

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2020 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.500.000	4.500.000	4.261.480	238.520	4.500.000	3.113.786,71	2.811.756,60	69,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.500.000	4.500.000	4.261.480	238.520	4.500.000	3.113.786,71	2.811.756,60	69,19%
Capital	T	122.421.968	132.882.262	125.882.262	7.000.000	132.882.262	90.735.297,39	37.525.101,13	68,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	122.421.968	132.882.262	125.882.262	7.000.000	132.882.262	90.735.297,39	37.525.101,13	68,28%
Total	T	126.921.968	137.382.262	130.143.742	7.238.520	137.382.262	93.849.084,10	40.336.857,73	68,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	126.921.968	137.382.262	130.143.742	7.238.520	137.382.262	93.849.084,10	40.336.857,73	68,31%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.720.500	3.000.000	2.926.240	73.760	3.000.000	2.654.685,54	1.996.105,70	88,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.720.500	3.000.000	2.926.240	73.760	3.000.000	2.654.685,54	1.996.105,70	88,48%
Capital	T	128.420.645	664.737.722	492.750.306	171.987.416	664.737.722	490.867.496,70	269.172.188,14	73,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	128.420.645	664.737.722	492.750.306	171.987.416	664.737.722	490.867.496,70	269.172.188,14	73,84%
Total	T	133.141.145	667.737.722	495.676.546	172.061.176	667.737.722	493.522.182,24	271.168.293,84	73,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	133.141.145	667.737.722	495.676.546	172.061.176	667.737.722	493.522.182,24	271.168.293,84	73,90%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	3.136.643,38	1.689.132,02	69,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	3.136.643,38	1.689.132,02	69,70%
Capital	T	108.404.608	228.181.947	61.874.544	166.307.403	228.181.947	52.071.747,83	22.969.106,98	22,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	228.181.947	61.874.544	166.307.403	228.181.947	52.071.747,83	22.969.106,98	22,82%
Total	T	108.404.608	232.681.947	66.374.544	166.307.403	232.681.947	55.208.391,21	24.658.239,00	23,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	232.681.947	66.374.544	166.307.403	232.681.947	55.208.391,21	24.658.239,00	23,72%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2022		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Famílias Atendidas com Ações Voltadas à Moradia Fonte: Cohapar	unidade	20/08/2019	0,00	41.499	33.607	21.766	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Indicador	Justificativa 2022
Famílias Atendidas com Ações Voltadas à Moradia	A previsão do indicador foi feita considerando que cada ano acumulava o valor efetivado do ano anterior. O valor apurado refere-se à soma das iniciativas 5094 (1519un), 5096 (2247un), 5095 (0un), 5006 (9842un), 5005 (0un) e 5084 (0un), até o segundo quadrimestre de 2022 (total até agosto/22=13.608 un), mais aquilo que foi entregue nos anos de 2020 (4.557 un) e 2021 (3.601 un).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Iniciativas

5006 Habitação Urbana

Órgão/Unidade: SEDU/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%
Total	T	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.617.037	92.111.317	47.710.867	44.400.450	92.111.317	42.889.090,90	19.787.631,59	46,56%

Meta: Famílias do Meio Urbano Atendidas com Lotes Urbanizados, Novas Unidades Habitacionais ou Melhorias

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020-2023	Prevista	653	1.693	383	1.801	1.593	4.277	2.498	2.266	1.245	913		17.322
	Realizada												
	% Execução												

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Meta: Famílias do Meio Urbano Atendidas com Lotes Urbanizados, Novas Unidades Habitacionais ou Melhorias

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	62	409	71	143	157	1.967	599	1.266	176	301		5.151
	Realizada	60	354	51	416	0	170	190	800	47	85		2.173
	% Execução	96,8%	86,6%	71,8%	290,9%	0,0%	8,6%	31,7%	63,2%	26,7%	28,2%		42,2%
2021	Prevista	91	221	60	100	200	40	250	300	78	60		1.400
	Realizada	0	140	0	0	304	120	98	711	95	49		1.517
	% Execução	0,0%	63,3%	0,0%	0,0%	152,0%	300,0%	39,2%	237,0%	121,8%	81,7%		108,4%
2022	Prevista	100	300	60	175	200	40	250	300	100	60		1.585
	Realizada	127	1.039	189	2.740	784	3.640	189	756	189	189		9.842
	% Execução	127,0%	346,3%	315,0%	1.565,7%	392,0%	9.100,0%	75,6%	252,0%	189,0%	315,0%		620,9%
2020-2023	Prevista	353	1.230	263	593	823	2.100	1.366	2.098	454	501		9.781
	Realizada	187	1.533	240	3.156	1.088	3.930	477	2.267	331	323		13.532
	% Execução	53,0%	124,6%	91,3%	532,2%	132,2%	187,1%	34,9%	108,1%	72,9%	64,5%		138,3%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	<p>MCMV-FGTS Valor de entrada = 9448 unidades</p> <p>MCMV-FGTS obra = 304 Unidades habitacionais entregues</p> <p>Recursos do Estado / Financiamento COHAPAR obra (antigo Carteira Própria) = 90 Unidades habitacionais entregues</p> <p>Viver Mais (antigo Terceira Idade) = 0 unidades</p> <p>SUB-50 = 0 unidades</p> <p>Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, em parceria com o Governo Federal = 0 unidades</p>