

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 16 Justiça, Cidadania, Trabalho e Assistência Social

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Iniciativas

5084 Requalificação Urbana e Integrada de Bairros/Infraestrutura - Nossa Gente

Órgão/Unidade: SECID/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	0	12.856.416	6.856.416	6.000.000	12.856.416	6.856.416,00	0,00	53,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.856.416	6.856.416	6.000.000	12.856.416	6.856.416,00	0,00	53,33%
Total	T	0	12.856.416	6.856.416	6.000.000	12.856.416	6.856.416,00	0,00	53,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.856.416	6.856.416	6.000.000	12.856.416	6.856.416,00	0,00	53,33%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	35.399.000	109.673.824	90.416.022	19.257.802	109.673.824	64.717.703,49	33.004.671,48	59,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.399.000	109.673.824	90.416.022	19.257.802	109.673.824	64.717.703,49	33.004.671,48	59,00%
Total	T	35.399.000	109.673.824	90.416.022	19.257.802	109.673.824	64.717.703,49	33.004.671,48	59,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.399.000	109.673.824	90.416.022	19.257.802	109.673.824	64.717.703,49	33.004.671,48	59,00%

Meta: Famílias em Vulnerabilidade Social Atendidas

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	108		148	11	145	186	144	41	356			1.139
	Realizada	73	42	0	0	68	0	50	0	152	114		499
	% Execução	67,6%		0,0%	0,0%	46,9%	0,0%	34,7%	0,0%	42,7%			43,8%
2021	Prevista												0
	Realizada	29		119		10	176	47	39	90			510
	% Execução												
2022	Prevista												0
	Realizada							64		56			120
	% Execução												
2023	Prevista												0
	Realizada									19			19
	% Execução												
2020-2023	Prevista	108		148	11	145	186	144	41	356			1.139
	Realizada	102	42	119	0	78	176	161	39	317	114		1.148
	% Execução	94,4%		80,4%	0,0%	53,8%	94,6%	111,8%	95,1%	89,0%			100,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2023
Atrasada	<p>Algumas dificuldades técnicas, como o caso de Imbituva, que demandaram a análise de adequação do projeto, bem como pedido de reequilíbrios econômicos financeiros em função da grande variação de preço de insumos da construção civil, acarretaram o atraso na conclusão nas obras já em execução. Os recursos são do financiamento do Programa Nossa Gente - BID, em que a ação de requalificação urbana foi prorrogada até final de 2023.</p> <p>A previsão total era para entregar 1.139 unidades no primeiro ano do PPA. Em 2020, foram entregues 499, em 2021, foram 510 e em 2022, 120 resultando num total de 1.129 unidades habitacionais entregues - quase a totalidade da previsão. Em todos os anos se explicou ao atraso, colocando atrasada como situação. Como estão sendo entregues, considera-se que mesmo com previsão 0 no ano, as entregas atrasadas devem ser contabilizadas.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades

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 2023

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	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
Capital	T	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
Total	T	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
Capital	T	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
Total	T	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
Capital	T	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
Total	T	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%

Indicadores

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

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Iniciativas

5096 Requalificação e Urbanização

Órgão/Unidade: SECID/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	18.490.000	17.289.479	1.200.521	18.490.000	3.964.938,78	2.428.823,87	21,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	18.490.000	17.289.479	1.200.521	18.490.000	3.964.938,78	2.428.823,87	21,44%
Capital	T	0	4.880.000	4.750.000	130.000	4.880.000	487.175,00	311.299,42	9,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.880.000	4.750.000	130.000	4.880.000	487.175,00	311.299,42	9,98%
Total	T	0	23.370.000	22.039.479	1.330.521	23.370.000	4.452.113,78	2.740.123,29	19,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	23.370.000	22.039.479	1.330.521	23.370.000	4.452.113,78	2.740.123,29	19,05%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	9.220.500	30.490.000	28.977.199	1.512.801	30.490.000	13.925.889,53	10.521.283,79	45,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.220.500	30.490.000	28.977.199	1.512.801	30.490.000	13.925.889,53	10.521.283,79	45,67%
Capital	T	48.602.391	84.992.486	62.379.553	22.612.933	84.992.486	40.474.094,10	24.337.760,61	47,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	48.602.391	84.992.486	62.379.553	22.612.933	84.992.486	40.474.094,10	24.337.760,61	47,62%
Total	T	57.822.891	115.482.486	91.356.752	24.125.734	115.482.486	54.399.983,63	34.859.044,40	47,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.822.891	115.482.486	91.356.752	24.125.734	115.482.486	54.399.983,63	34.859.044,40	47,10%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Meta: Famílias do Meio Urbano Atendidas com Novas Unidades Habitacionais, Urbanização ou Regularização Fundiária

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				154			109					263
	Realizada				237			0					237
	% Execução				153,9%			0,0%					90,1%
2021	Prevista				7.088								7.088
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2022	Prevista												0
	Realizada				2.247								2.247
	% Execução												
2023	Prevista												0
	Realizada				1.640								1.640
	% Execução												
2020-2023	Prevista				7.242			109					7.351
	Realizada				4.124			0					4.124
	% Execução				56,9%			0,0%					56,1%

Situação	Parecer 2023
Andamento Normal	<p>Programa de Parcerias de Investimentos - PPI = 0 unidades entregues Intervenções em Favelas - Provisão Habitacional = 0 unidades entregues Programa de Aceleração do Crescimento - PAC = 1.640 famílias atendidas</p> <p>5448 famílias do programa PAC estão com a execução da obra em andamento, porém ainda não concluídas, e 74 unidades em trâmite para licitação, sendo estas: REGIÃO METROPOLITANA = 5522 unidades Previsão de entrega final de 2023.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades

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 2023

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	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
Capital	T	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
Total	T	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
Capital	T	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
Total	T	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
Capital	T	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
Total	T	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%

Indicadores

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

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Iniciativas

5095 Habitação Rural

Órgão/Unidade: SECID/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	902.113	1.756.700	878.350	878.350	1.756.700	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	902.113	1.756.700	878.350	878.350	1.756.700	0,00	0,00	0,00%
Total	T	902.113	1.756.700	878.350	878.350	1.756.700	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	902.113	1.756.700	878.350	878.350	1.756.700	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	3.375.893	2.078.600	878.350	1.200.250	2.078.600	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.375.893	2.078.600	878.350	1.200.250	2.078.600	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.375.893	2.078.600	878.350	1.200.250	2.078.600	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.375.893	2.078.600	878.350	1.200.250	2.078.600	0,00	0,00	0,00%

Meta: Famílias do Meio Rural Atendidas com Novas Unidades Habitacionais ou Reforma

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	32	58	361	182	64	187	123	176	93	114		1.390
	Realizada												
	% Execução												

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

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

Meta: Famílias do Meio Rural Atendidas com Novas Unidades Habitacionais ou Reforma

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		22	184	25	12	23	19	63		5		353
	Realizada		0	10	7	14	0	8	0		0		39
	% Execução		0,0%	5,4%	28,0%	116,7%	0,0%	42,1%	0,0%		0,0%		11,0%
2021	Prevista		4	22	25	12	86	30	15	23	30		247
	Realizada		0	78	0	0	0	0	0	0	0		78
	% Execução		0,0%	354,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		31,6%
2022	Prevista	16	5	30	25	12	39	30	15	35	30		237
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2023	Prevista	16	5	30	29	21	38	32	20	34	45		270
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2020-2023	Prevista	32	36	266	104	57	186	111	113	92	110		1.107
	Realizada	0	0	88	7	14	0	8	0	0	0		117
	% Execução	0,0%	0,0%	33,1%	6,7%	24,6%	0,0%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%		10,6%

Justificativa 2023

Algumas das razões para a paralisação dessa iniciativa são: a) falta de mão de obra motivada pela localização dos empreendimentos (zona rural) e baixo valor disponibilizado para pagamento dos trabalhadores; b) defasagem do valor para executar as casas com a alta no valor dos insumos para construção civil; c) medidas restritivas de combate ao surto de COVID-19, como restrição do comércio e movimentação para execução dos empreendimentos e a paralisação de atividades/obras dentro de quilombos, como a Fundação Palmares.

Situação	Parecer 2023
Atrasada	Os projetos estão em fase de readequação orçamentária e de projeto. Previsão de entrega em 2024.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades

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 2023

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	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
Capital	T	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
Total	T	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
Capital	T	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
Total	T	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
Capital	T	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
Total	T	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%

Indicadores

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

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Iniciativas

5094 Regularização Fundiária Urbana/Titulação

Órgão/Unidade: SECID/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	482.045	9.127.000	7.113.655	2.013.345	9.127.000	53.129,90	53.129,90	0,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	482.045	9.127.000	7.113.655	2.013.345	9.127.000	53.129,90	53.129,90	0,58%
Total	T	482.045	9.127.000	7.113.655	2.013.345	9.127.000	53.129,90	53.129,90	0,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	482.045	9.127.000	7.113.655	2.013.345	9.127.000	53.129,90	53.129,90	0,58%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	1.803.912	84.588.786	28.694.587	55.894.199	84.588.786	19.135.139,79	3.249.228,41	22,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.803.912	84.588.786	28.694.587	55.894.199	84.588.786	19.135.139,79	3.249.228,41	22,62%
Total	T	1.803.912	84.588.786	28.694.587	55.894.199	84.588.786	19.135.139,79	3.249.228,41	22,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.803.912	84.588.786	28.694.587	55.894.199	84.588.786	19.135.139,79	3.249.228,41	22,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Meta: Famílias Atendidas com Titulação do Imóvel		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	315	706	650	815	420	167	456	322	352	257		4.460
	Realizada	12	114	54	102	210	654	137	150	57	119		1.609
	% Execução	3,8%	16,1%	8,3%	12,5%	50,0%	391,6%	30,0%	46,6%	16,2%	46,3%		36,1%
2021	Prevista	315	706	650	800	420	167	456	322	602	257		4.695
	Realizada	17	125	43	66	203	610	78	190	84	80		1.496
	% Execução	5,4%	17,7%	6,6%	8,2%	48,3%	365,3%	17,1%	59,0%	14,0%	31,1%		31,9%
2022	Prevista	115	306	650	800	219	166	455	122	602	457		3.892
	Realizada	439	161	833	319	387	900	76	506	1.264	421		5.306
	% Execução	381,7%	52,6%	128,2%	39,9%	176,7%	542,2%	16,7%	414,8%	210,0%	92,1%		136,3%
2023	Prevista	115	306	150	800	219	166	455	122	102	457		2.892
	Realizada	43	67	24	23	60	233	37	163	30	42		722
	% Execução	37,4%	21,9%	16,0%	2,9%	27,4%	140,4%	8,1%	133,6%	29,4%	9,2%		25,0%
2020-2023	Prevista	860	2.024	2.100	3.215	1.278	666	1.822	888	1.658	1.428		15.939
	Realizada	511	467	954	510	860	2.397	328	1.009	1.435	662		9.133
	% Execução	59,4%	23,1%	45,4%	15,9%	67,3%	359,9%	18,0%	113,6%	86,6%	46,4%		57,3%
Situação		Parecer 2023											
Andamento Normal		O iniciativa compreende, fundamentalmente, duas grandes ações, quais sejam, programa escrituração Direta com 722 contratos até abril, e o programa Morar Legal/Escritura na Mão, com títulos em processo de registro.											

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades

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 2023

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	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
Capital	T	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
Total	T	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
Capital	T	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
Total	T	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
Capital	T	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
Total	T	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%

Indicadores

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

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Iniciativas

5006 Habitação Urbana

Órgão/Unidade: SECID/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	93.649.804	143.243.300	143.239.550	3.750	143.243.300	10.039.311,00	4.061.734,02	7,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	93.649.804	143.243.300	143.239.550	3.750	143.243.300	10.039.311,00	4.061.734,02	7,01%
Total	T	93.649.804	143.243.300	143.239.550	3.750	143.243.300	10.039.311,00	4.061.734,02	7,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	93.649.804	143.243.300	143.239.550	3.750	143.243.300	10.039.311,00	4.061.734,02	7,01%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	350.456.869	893.713.157	752.879.160	140.833.997	893.713.157	600.547.198,32	312.473.060,08	67,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	350.456.869	893.713.157	752.879.160	140.833.997	893.713.157	600.547.198,32	312.473.060,08	67,19%
Total	T	350.456.869	893.713.157	752.879.160	140.833.997	893.713.157	600.547.198,32	312.473.060,08	67,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	350.456.869	893.713.157	752.879.160	140.833.997	893.713.157	600.547.198,32	312.473.060,08	67,19%

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 2023

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%
2020-2023	Prevista	353	1.230	263	593	823	2.100	1.366	2.098	454	501		9.781
	Realizada	118	961	121	1.427	513	1.580	541	1.790	212	203		7.466
	% Execução	33,4%	78,1%	46,0%	240,6%	62,3%	75,2%	39,6%	85,3%	46,7%	40,5%		76,3%

Iniciativa alterada pela Lei nº 21.251 de 07/11/2022

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		
2022	Prevista	270	1.980	434	5.276	1.080	6.727	484	1.440	360	360		18.411
	Realizada	127	1.394	253	3.730	784	6.118	293	1.034	287	253		14.273
	% Execução	47,0%	70,4%	58,3%	70,7%	72,6%	90,9%	60,5%	71,8%	79,7%	70,3%		77,5%
2023	Prevista	206	1.400	309	3.480	822	4.676	514	1.060	240	327		13.034
	Realizada	58	467	70	1.011	209	1.290	253	279	70	69		3.776
	% Execução	28,2%	33,4%	22,7%	29,1%	25,4%	27,6%	49,2%	26,3%	29,2%	21,1%		29,0%
2020-2023	Prevista	629	4.010	874	8.999	2.259	13.410	1.847	4.066	854	1.048		37.996
	Realizada	245	2.355	374	5.157	1.297	7.698	834	2.824	499	456		21.739
	% Execução	39,0%	58,7%	42,8%	57,3%	57,4%	57,4%	45,2%	69,5%	58,4%	43,5%		57,2%

Justificativa 2023

Obras em andamento normal.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2023
Andamento Normal	MCMV-FGTS Valor de entrada = 3.486 unidades MCMV-FGTS obra = 0 Unidades habitacionais entregues Recursos do Estado / Financiamento COHAPAR obra (antigo Carteira Própria) = 107 Unidades habitacionais entregues Viver Mais (antigo Terceira Idade) = 0 unidades SUB-50 = 0 unidades Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, em parceria com o Governo Federal = 0 unidades Parceria SEDS/ITAIPU = 0 unidades Fundo de Desenvolvimento Social - FDS = 183 unidades habitacionais entregues

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Casa Fácil PR

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades

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 2023

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	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.192.478,50	3.284.597,62	93,16%
Capital	T	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	235.838.270	82.334.370	153.503.900	235.838.270	78.078.146,18	33.690.294,37	33,10%
Total	T	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	108.404.608	240.338.270	86.834.370	153.503.900	240.338.270	82.270.624,68	36.974.891,99	34,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.340.000	18.301.979	9.038.021	27.340.000	3.979.055,55	2.438.235,05	14,55%
Capital	T	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	228.157.000	163.392.856	64.764.144	228.157.000	10.990.916,90	4.837.464,22	4,82%
Total	T	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.282.815	255.497.000	181.694.835	73.802.165	255.497.000	14.969.972,45	7.275.699,27	5,86%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.220.500	39.340.000	29.989.699	9.350.301	39.340.000	13.940.006,30	10.530.694,97	35,43%
Capital	T	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	472.530.036	1.261.615.254	864.359.794	397.255.460	1.261.615.254	670.671.857,17	345.225.047,86	53,15%
Total	T	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	481.750.536	1.300.955.254	894.349.493	406.605.761	1.300.955.254	684.611.863,47	355.755.742,83	52,62%

Indicadores

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

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Iniciativas

5005 Vida Nova

Órgão/Unidade: SECID/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (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	8.850.000	1.012.500	7.837.500	8.850.000	14.116,77	9.411,18	0,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.850.000	1.012.500	7.837.500	8.850.000	14.116,77	9.411,18	0,16%
Capital	T	18.248.853	69.150.000	7.411.301	61.738.699	69.150.000	411.301,00	411.300,88	0,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.248.853	69.150.000	7.411.301	61.738.699	69.150.000	411.301,00	411.300,88	0,59%
Total	T	18.248.853	78.000.000	8.423.801	69.576.199	78.000.000	425.417,77	420.712,06	0,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.248.853	78.000.000	8.423.801	69.576.199	78.000.000	425.417,77	420.712,06	0,55%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (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	8.850.000	1.012.500	7.837.500	8.850.000	14.116,77	9.411,18	0,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.850.000	1.012.500	7.837.500	8.850.000	14.116,77	9.411,18	0,16%
Capital	T	68.290.971	196.242.225	19.528.144	176.714.081	196.242.225	10.515.424,96	5.164.998,76	5,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	68.290.971	196.242.225	19.528.144	176.714.081	196.242.225	10.515.424,96	5.164.998,76	5,36%
Total	T	68.290.971	205.092.225	20.540.644	184.551.581	205.092.225	10.529.541,73	5.174.409,94	5,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	68.290.971	205.092.225	20.540.644	184.551.581	205.092.225	10.529.541,73	5.174.409,94	5,13%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Meta: Famílias Atendidas com Readequação, Novas Unidades Habitacionais, Urbanização ou Regularização fundiária

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												0
	Realizada												0
	% Execução												
2020-2023	Prevista	195	958	224	3.827	66	915	246	252	221	596		7.500
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0		34
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	0,0%	0,5%

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

Meta: Famílias Atendidas com Readequação, Novas Unidades Habitacionais, Urbanização ou Regularização fundiária

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		
2021	Prevista	59		29		80	102	43		283			596
	Realizada	0		0		0	0	0		0			0
	% Execução	0,0%		0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%			0,0%
2022	Prevista	65	319	75	1.276	22	305	82	84	74	199		2.501
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0		34
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,9%	0,0%		1,4%
2023	Prevista	65	320	74	1.275	22	305	82	84	73	198		2.498
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2021-2023	Prevista	189	639	178	2.551	124	712	207	168	430	397		5.595
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0		34
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,9%	0,0%		0,6%

Justificativa 2023

Há ainda reflexos da pandemia que geraram aumentos nos valores dos insumos muito acima da inflação gerando desequilíbrio no contrato. Alguns projetos estão aguardando celebração de contrato de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2023
Atrasada	Não obstante tais adversidades, as empresas seguem com a execução das suas atividades, tomando as providências necessárias para intensificar a produtividade dos serviços, visando o atingimento das metas. Previsão de entrega em 2024.