

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

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