

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

### ÓRGÃO: 44 - Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo

#### Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.371.684	52.739.796	-3.870.100	48.869.696	46.477.918,65	45.351.466,76	95,10%
	OF	18.116.310	17.539.789	-5.485.232	12.054.557	11.681.748,66	11.353.181,08	96,90%
	<b>Total</b>	<b>63.487.994</b>	<b>70.279.585</b>	<b>-9.355.332</b>	<b>60.924.253</b>	<b>58.159.667,31</b>	<b>56.704.647,84</b>	<b>95,46%</b>
Capital	T	10.597.400	55.257.818	-9.288.620	45.969.198	45.664.338,82	41.374.500,45	99,33%
	OF	2.500.000	3.336.000	-2.250.000	1.086.000	836.000,00	376.200,00	76,97%
	<b>Total</b>	<b>13.097.400</b>	<b>58.593.818</b>	<b>-11.538.620</b>	<b>47.055.198</b>	<b>46.500.338,82</b>	<b>41.750.700,45</b>	<b>98,82%</b>
<b>Total</b>	T	55.969.084	107.997.614	-13.158.720	94.838.894	92.142.257,47	86.725.967,21	97,15%
	OF	20.616.310	20.875.789	-7.735.232	13.140.557	12.517.748,66	11.729.381,08	95,26%
	<b>Total</b>	<b>76.585.394</b>	<b>128.873.403</b>	<b>-20.893.952</b>	<b>107.979.451</b>	<b>104.660.006,13</b>	<b>98.455.348,29</b>	<b>96,92%</b>

### UNIDADE: 30 - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte

#### Projeto/Atividade: 4358 - Gestão Administrativa - IPCE

#### Função: 4 - Administração

#### Sub Função: 122 - Administração Geral

#### Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

#### Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.378.738	6.676.998	0	6.676.998	6.284.713,13	6.084.989,62	94,12%
	OF	11.310	11.310	-8.482	2.828	452,73	452,73	16,00%
	<b>Total</b>	<b>6.390.048</b>	<b>6.688.308</b>	<b>-8.482</b>	<b>6.679.826</b>	<b>6.285.165,86</b>	<b>6.085.442,35</b>	<b>94,09%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total</b>	T	6.378.738	6.676.998	0	6.676.998	6.284.713,13	6.084.989,62	94,12%
	OF	11.310	11.310	-8.482	2.828	452,73	452,73	16,00%
	<b>Total</b>	<b>6.390.048</b>	<b>6.688.308</b>	<b>-8.482</b>	<b>6.679.826</b>	<b>6.285.165,86</b>	<b>6.085.442,35</b>	<b>94,09%</b>

# Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

**UNIDADE: 30 - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte**

**Projeto/Atividade: 4360 - Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física**

**Função: 27 - Desporto e Lazer**

**Sub Função: 812 - Desporto Comunitário**

**Programa de Governo: 05 - Paraná: Esporte e Turismo, um Estado de Bem Estar**

**Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)**

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.013.151	30.154.981	-3.180.000	26.974.981	26.513.183,37	26.183.104,89	98,28%
	OF	17.750.000	17.173.479	-5.240.500	11.932.979	11.659.579,56	11.332.406,48	97,70%
	<b>Total</b>	<b>41.763.151</b>	<b>47.328.460</b>	<b>-8.420.500</b>	<b>38.907.960</b>	<b>38.172.762,93</b>	<b>37.515.511,37</b>	<b>98,11%</b>
Capital	T	4.500.000	48.975.418	-3.700.000	45.275.418	45.089.338,02	41.359.772,20	99,58%
	OF	1.500.000	2.336.000	-1.500.000	836.000	836.000,00	376.200,00	100,00%
	<b>Total</b>	<b>6.000.000</b>	<b>51.311.418</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>46.111.418</b>	<b>45.925.338,02</b>	<b>41.735.972,20</b>	<b>99,59%</b>
Total	T	28.513.151	79.130.399	-6.880.000	72.250.399	71.602.521,39	67.542.877,09	99,10%
	OF	19.250.000	19.509.479	-6.740.500	12.768.979	12.495.579,56	11.708.606,48	97,85%
	<b>Total</b>	<b>47.763.151</b>	<b>98.639.878</b>	<b>-13.620.500</b>	<b>85.019.378</b>	<b>84.098.100,95</b>	<b>79.251.483,57</b>	<b>98,91%</b>

## PRINCIPAIS AÇÕES:

### 1. Realizar e ou Apoiar os Jogos Oficiais Do Paraná

**Produto:** atleta atendido

**Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
<b>Prevista</b>	8.104	9.563	10.667	19.416	14.330	23.331	10.070	17.660	6.884	12.792	132.817
<b>Realizada</b>	7.558	6.869	9.350	23.368	15.841	24.230	9.759	19.040	7.123	13.096	136.234
<b>% Execução</b>	93,26%	71,83%	87,65%	120,35%	110,54%	103,85%	96,91%	107,81%	103,47%	102,38%	102,57%

Situação	Comentário
Concluída	<p>No ano de 2018 a participação nos eventos que compõem o calendário esportivo do Paraná foi maior do que a quantidades previstas, isso é importante pois demonstra o crescente interesse dos municípios, atletas e comunidade esportiva em estar participante dos Jogos Oficiais, o que consequentemente aumenta o número de participantes.</p> <p>Essa ação contempla os Jogos Oficiais:            JAPS (Regionais e Finais)            JOJUPS (Regionais e Finais)            JUPS            JEPS            PARAJAPS</p>

# Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

## 6. Participar de Competições Nacionais

**Produto:** aluno atendido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	28	17	2	133	56	103	15	69	2	5	430
Realizada	4	29	19	86	39	79	26	79	3	17	381
% Execução	14,29%	170,59%	950,00%	64,66%	69,64%	76,70%	173,33%	114,49%	150,00%	340,00%	88,60%

Situação	Comentário
Concluída	A participação foi nos Jogos Escolares da Juventude de 12 a 14 anos; Jogos Escolares da Juventude de 15 a 17 anos e Paraolimpíadas Escolares.

## 7. Apoiar os Jogos Regionais do Paraná

**Produto:** atleta apoiado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	962										962
Realizada	0										0
% Execução	0,00%										0,00%

Justificativa
Inicialmente o apoio aos Jogos Regionais estavam previstos para acontecer somente na região Centro Ocidental, porém houve adequações na política de esporte que permitiu o atendimento das demais regiões do Estado, as quais foram incluídas nas informações adicionais A2.

Situação	Comentário
Concluída	Estão contemplados: Jogos da Reforma Agrária, JANPS, JOCAM, JAVIS, JARCANS, PRIMAVERA, JIDO.

## 8. Realizar o Programa Talento Olímpico do Paraná-TOP

**Produto:** bolsa concedida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	342	480	462	2.922	726	1.800	450	1.620	300	462	9.564
Realizada	216	312	300	3.186	618	2.112	360	1.656	342	330	9.432
% Execução	63,16%	65,00%	64,94%	109,03%	85,12%	117,33%	80,00%	102,22%	114,00%	71,43%	98,62%

Situação	Comentário
Concluída	Não há

## 9. Realizar o Programa Paraná Mais Esporte-

**Produto:** kit distribuído **Unidade de Medida:** unidade

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	50	28	48	74	122	158	92	100	42	84	798
Realizada	53	31	51	128	23	73	44	21	77	21	522
% Execução	106,00%	110,71%	106,25%	172,97%	18,85%	46,20%	47,83%	21,00%	183,33%	25,00%	65,41%

### Justificativa

O número de atendimentos não pode realizado em sua totalidade.

Situação	Comentário
Concluída	O que ocorreu é que não foram todos os municípios que apresentaram as condições mínimas de estrutura para ser atendido pelo Programa Paraná Mais Esporte relacionado ao atendimento de Academias, Mini Arenas e Parques Esportivos.

### 10. Realizar Projetos de Lazer e Eventos Esportivos

Produto: participante

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	2.000	2.000	2.000	104.000	4.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	129.000
Realizada	4.108	1.017	3.561	152.048	5.737	7.532	3.137	4.116	2.883	2.428	186.567
% Execução	205,40%	50,85%	178,05%	146,20%	143,42%	188,30%	62,74%	205,80%	144,15%	121,40%	144,63%

Situação	Comentário
Concluída	A adequação orçamentária e de políticas de esporte possibilitou o atendimento e/ou o aprimoramento de determinadas ações, isso fez com que houvesse o aumento no atendimento aos participantes se comparado as previsões iniciais. Dentro dessa ação estão contemplados as ações: Lazer Paraná Esporte para a toda a Vida Verão Paraná

### OBRAS:

#### 10. Construir o Centro Nacional de Atletismo de Cascavel

Produto: Outras Obras de Domínio Público

Unidade de Medida: m<sup>2</sup>

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2018 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.500.000	346.383	1.500.000	1.846.383	345.071,52	0,00	18,68%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								2.725			2.725
Realizada								2.424			2.424
% Execução								88,95%			88,95%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### AÇÕES ADICIONAIS:

#### A2. Apoiar os Jogos Regionais do Paraná

Produto: atleta apoiado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada		21	19	71	32	86	83	59	15	19	405

Situação	Comentário
Concluída	Não há

UNIDADE: 30 - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte

Projeto/Atividade: 9075 - Encargos Especiais - IPCE

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.000	80.000	0	80.000	44.581,80	22.771,34	55,72%
	OF	40.000	40.000	0	40.000	21.716,37	20.321,87	54,29%
	<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>66.298,17</b>	<b>43.093,21</b>	<b>55,24%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total</b>	T	20.000	80.000	0	80.000	44.581,80	22.771,34	55,72%
	OF	40.000	40.000	0	40.000	21.716,37	20.321,87	54,29%
	<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>66.298,17</b>	<b>43.093,21</b>	<b>55,24%</b>