

Mensagem do Superintendente

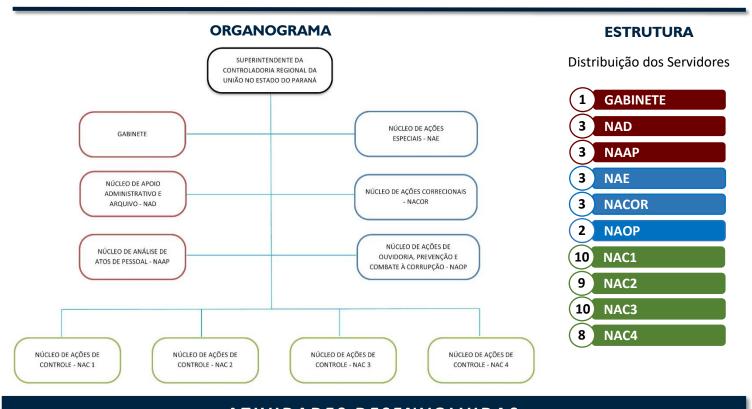
Nesta segunda Edição, apresentaremos as informações relativas aos três primeiros meses de 2019 e, a cada trimestre, uma nova edição trará atualizações sobre os assuntos que merecerem destaque no período.

Por fim, aproveito a oportunidade novamente, para convidar todos os colegas a contribuírem com o nosso informativo, por meio de críticas, elogios, sugestões de pauta e notícias, entre outros.

Desde já agradeço e conto com a participação de todos!

Boa Leitura!!!

JOSÉ WILLIAM GOMES DA SILVA Superintendente da CGU-Regional/PR



### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No primeiro trimestre de 2019, a equipe do **Núcleo de Análise de Atos de Pessoal (NAAP/PR)** ministrou capacitações no sistema e-Pessoal, analisou 170 atos de Admissão, 125 de Aposentadoria e 35 pedidos de Pensão.

O **Núcleo de Ações Especiais (NAE/PR)** participou do planejamento do 6º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos. Os trabalhos de prospecção realizados forneceram subsídios para definição do escopo das Ações de Controle.

A equipe do **Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção** à **Corrupção (NAOP/PR)** desenvolveu atividades de registro e tratamento das denúncias recebidas pela CGU/Regional-PR, o cadastro e orientação aos municípios quanto à adesão e utilização do e-Ouv Municípios. Foram realizadas, ainda, 300 avaliações das manifestações respondidas pelas unidades do Sistema de Ouvidorias Federais – SISOUV para subsidiar os trabalhos da Ouvidoria-Geral da União (OGU).

Para o biênio 2019/2020, a CGU/Regional-PR foi escolhida para coordenar a Secretaria Executiva do Colegiado e a Comissão Permanente de Capacitação da Rede de Controle da Gestão Pública no Paraná (RCGP/PR). A Regional integra, ainda, a Comissão de Intercâmbio de Informações e Inteligência e a Comissão de Prevenção e Controle Social. ambas compõem a RCGP/PR.

O NAOP/PR contribuiu na organização do **1º Hackfest contra a Corrupção no Paraná** e participou da cerimônia de abertura da 5ª edição do projeto de extensão universitária "Observatório do Executivo e do Legislativo".

Por fim, o NAOP/PR apresentou propostas de alterações relativas à Instrução Normativa nº 8/2018.

O Núcleo de Ações de Correição (NACOR/PR) atuou na condução de onze processos administrativos disciplinares (PAD) no âmbito da Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP). Os recursos envolvidos são da ordem de 30 milhões de reais. Ademais, o núcleo atuou na condução de processo envolvendo servidores do Instituto Federal do Paraná (IFPR), realizou inspeção e supervisão na Universidade

Federal do Paraná (UFPR) e iniciou a divulgação do PROCOR — Programa de Fortalecimento de Corregedorias e da Rede de Corregedorias. o NACOR/PR ainda prestou apoio a diversas Comissões de PAD e PAR, instituídas em outros Estados, que demandaram ações e diligências a serem realizadas pelos servidores do núcleo de Curitiba.

A equipe do **Núcleo de Ações de Controle 3 (NAC3/PR)** se reuniu com servidores do TCE/PR para tratar de trabalhos conjuntos a serem realizados nos municípios de Apucarana, Londrina e Maringá, resultados dos trabalhos de prospecção em média e alta complexidade em saúde.

Foram realizados o atendimento a solicitações do MPF e MPPR, identificação de causas na demora de realização de exames de alta e média complexidades nos setores de oncologia e hemodiálise, BPC e Seguro Defeso, apuração da execução de procedimentos de implante dentário e de prótese sobre implantes no município de Apucarana, avaliação da gestão de recursos hídricos por meio de controle de abastecimento de água, e a avaliação da gestão do pagamento do Benefício de Prestação Continuada – BPC em onze municípios paranaenses.

### **CURSOS E CAPACITAÇÕES**

### PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS

Foi realizado o *workshop* de discussão sobre a **Cadeia de Valor da CGU** conduzido pela especialista em Gestão de Processos, Nicir Chaves, nos dias **11 e 12/3**, das **14h30 às 17h30**, por meio da **TVCGU**.

O servidor **Sérgio Gonçalves** participou do curso Gestão de Riscos ministrado pelo TCU — Instituto Serzedelo Correa, do curso sobre fiscalização de obras públicas ministrado na sede da OAB/ARAUCÁRIA e do curso de Contabilidade Pública ministrado pelo professor Paulo Feijó na sede do Ministério Público do Estado do Paraná.

Os servidores do **NAOP/PR** participaram, entre os dias 19 a 21 de março, do curso de Tratamento de Denúncias em Ouvidoria, na Secretaria do TCU no Paraná, no âmbito do Programa de Formação Continuada em Ouvidorias (Profoco), realizado pela OGU.

### CAPACITAÇÕES MINISTRADAS POR SERVIDORES

Os servidores do **NAAP/PR** ministraram treinamentos sobre o uso do sistema E-Pessoal nas seguintes unidades:

- SFA/PR em 19/02/2019
- DNIT/PR em 11/02/2019

Servidor Hamilton Azevedo - Elaboração do **MANUAL OPERACIONAL DE DRONES**. Aproximadamente 80 HH no primeiro Trimestre.

### Patrimônio

Iniciou-se a entrega das **novas cadeiras** adquiridas para atender a ergonomia e melhorar o conforto dos servidores e o **desfazimento de bens** para liberar espaço físico na Regional.

.....

Em janeiro e fevereiro, recebemos doações de equipamentos da Receita Federal. As câmeras fotográficas, pilhas recarregáveis, HD externos, caixas de som, pendrives, Ipads e baterias para drones estão à disposição dos servidores para uso em serviço. As fechaduras biométricas trarão melhorias na segurança dos núcleos de acesso restrito da Regional.

### Climatização

Em fevereiro, iniciaram-se as obras de climatização do edifício sede da Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Paraná. A obras nas dependências da Regional começaram em abril/2019.

A obra está orçada em R\$ 3.988.888,20 (R\$ 786.585,60 arcados pela CGU). A área total climatizada possui 9.371,21 m² (645,49 m² ocupados pela Regional). A empresa vencedora da licitação é a BIOS Engenharia e Serviços EIRELI EPP. A previsão de finalização é no mês de setembro deste ano.

### **REUNIÕES E EVENTOS**



Ministro Wagner Rosário se reúne com servidores da Regional Paraná

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, realizou, na manhã da sexta-feira (15/02), em Curitiba (PR), encontro com auditores e técnicos da Regional no Paraná. Na ocasião, falou sobre a recente reestruturação da Casa, trazida pelo Decreto nº 9.681/2019, e as perspectivas de novas linhas de atuação das Unidades nos Estados

O ministro abordou, também, o Plano Operacional (PO) da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC); modelo de gestão por competências; e previsão de atividades

de capacitação dos servidores para 2019. A visita foi acompanhada pelo secretário de Combate à Corrupção, João Carlos Figueiredo Cardoso; e pelo superintendente José William Gomes da Silva.

Em 04/02 o Superintendente Substituto, André Rolim esteve presente na **cerimônia de posse** do Delegado de Polícia Federal **Luciano Flores** no cargo de Superintendente da Polícia Federal no Estado do Paraná, realizada no auditório da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Paraná.

Em 08/02 o Superintendente José William Gomes da Silva esteve presente na **cerimônia de posse** do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Paraná, o Policial Rodoviário Federal **Ismael de Oliveira**, realizada no auditório da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Paraná.

### Superintendente da CGU no Paraná recebe homenagem do Exército

Auditor José William Gomes da Silva foi agraciado com o Diploma de Amigo, em reconhecimento à dedicação e aos serviços prestados à 5ª ICFEx

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Superintendente-da-CGU-no-Paran%C3%A1-recebe-homenagem-do-Ex%C3%A9rcito.aspx



#### CGU no Paraná e Tribunal de Contas Estadual iniciam diálogo para ações integradas

Parceria entre os órgãos busca compartilhamento de informações; capacitação de servidores e cidadãos; e implantação de canais de ouvidorias municipais

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-no-Paran%C3%A1-e-Tribunal-de-Contas-Estadual-iniciam-di%C3%A1logo-para-a%C3%A7%C3%B5es-integradas.aspx



O Superintendente da Regional viajou à Foz do Iguaçu, em 18/03/2019, para representar a Secretaria Claudia Taya na **Reunião de Apresentação do Subprojeto 1 "Transparência na Gestão Pública"** organizado pelo Ministério Público do Paraná, a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu.

### Copos CGU VALORES

No dia 29/03 foi realizada a distribuição dos Copos CGU VALORES durante um café da manhã. Objetivo foi divulgar os valores institucionais do órgão e substituir os copos plásticos descartáveis pelos reutilizáveis, recicláveis e livres de BPA. O projeto é uma parceria com os programas CGU Sustentável e De Bem Com a Vida.



### **ANIVERSARIANTES**

No dia 22/03 foi realizado um **café da manhã** para comemoração dos aniversários do mês de março. O evento foi organizado pelos próprios aniversariantes na sala de reunião do gabinete.

### Janeiro

- •10 José William
- •12 Marcos Zanetti

### **Fevereiro**

- •09 Izaura
- •09 Rosane
- •15 Sandra

### Março

- •11 Gustavo
- •12 Paula
- •15 Thereza
- •16 Luciano Turin
- •19 Cintia
- •21 Rafael
- •25 Adriana

### ANIVERSARIANTES DO PRÓXIMO TRIMESTRE

#### Abril

- 05 Alzira
- 10 Eduardo Floriano
- 10 Roberto Abreu
- 12 Cesar
- 22 Renata

### Maio

- 05 Naka
- 12 Natalia Marques
- 20 Marcelo
- 21 Ricardo Fukaya
- 24 Milena
- 25 Francisco

### Junho

- 01 Michelle
- 07 Rosa
- 11 Iran
- 15 André Luiz
- 20 Miguel
- 23 Camila
- 23 João Alberto
- 25 Andréia

### VIAGENS

03 a 04/02	Cláudio Pelacini	Busca de doação de bens da Receita Federal em Maringá;	
24 a 25/02	Elaine Pirkiel	Busca de doação de bens da Receita Federal em Foz do Iguaçu;	
26 a 29/03	Cláudio Pelacini	Auxílio ao FEF Amapá;	
25 a 26/02	Eduardo de Biaggi Clayton Machado	Reunião precursora do FEF – 6º Ciclo em Doutor Ulysses	
18 a 22/03	Sergio Nakanishi Hamilton de Azevedo	Viagem para região de Campo Mourão e Porto Camargo para vistoria de campo das obras de implantação da Rodovia "Boiadeira" BR 487/PR, bem como da ponte Airton Senna	
25 a 29/03	Clayton Machado Eduardo de Biaggi Eduardo Floriano Kelleen Pace Luciane Baroncini	Início dos Trabalhos de campo do FEF 6º Ciclo em Doutor Ulysses	

### TRABALHOS HOMOLOGADOS JANEIRO A MARÇO DE 2019

No primeiro trimestre de 2019, referente ao 4º Trimestre do PO-2018, foram homologados 29 Relatórios, destes, 16 já estão publicados no site <a href="https://auditoria.cgu.gov.br/">https://auditoria.cgu.gov.br/</a> e estão listados abaixo. O valor auditado somou R\$ 74.312.412,81 e, a partir das recomendações emitidas, identificou-se um total de **R\$14.581.380,69** em benefícios financeiros potenciais.



### Relatório nº 201702632 - Avaliação da gestão do espaço físico na Unila

Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone

Principais achados: ausência de estudo de uso do espaço físico; ausência de política de conservação do espaço; e recomendação para distratar imóvel locado por disponibilidade de outros espaços.

Benefício financeiro potencial: R\$ 2.930.335,00 (oriundo do

distrato de locação, para 5 anos

### Relatório nº 201702634 – Avaliação da gestão do espaço físico na UTFPR:

Condução dos trabalhos: Sérgio M

Valor auditado: N/A

Principais achados: ociosidade no uso dos espaços físicos construídos/adquiridos; necessidade de cobrança de despesas de manutenção dos espaços outorgados; e recomendação de cessão onerosa dos espaços ociosos:

Benefício financeiro potencial: a calcular pelo gestor, referentes à cessão onerosa e cobrança de despesas de manutenção.

Relatório nº 201801103 – Avaliação da endogenia acadêmica na UTFPR:

Condução dos trabalhos: Fabiano Mourão

Principais achados: necessidade de exigência do título de Doutor no concurso público de docente como fator para redução da endogenia. As análises comparativas indicaram não existir diferença de produtividade entre docente com e sem indício de endogenia.

Benefício financeiro potencial: não se aplica.

## Relatório nº 201801627 — Avaliação do Projeto Centro de Línguas (CELIN) da UFPR:

Condução dos trabalhos: Michelle Valor auditado: R\$ 232.403,00

Principais achados: proposição de glosa de despesas entendidas como inelegíveis para o projeto, tais como: refeições; confraternizações; presentes; materiais de construção; mobiliários; e serviços de reforma (sendo que a

sede do CELIN nunca passou por reformas). Benefício financeiro potencial: R\$ 232.403,00.

# Relatório nº 201801364 — Avaliação do Evento 7º Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação do IFPR

Condução dos trabalhos: Milena Valor auditado: R\$ 978.000,00

Principais achados: falha no planejamento; falha na orçamentação; aquisição de bens/serviços segmentáveis em lote único, elevando o custo; não comprovação da inexigibilidade na contratação do espaço físico; falta de visibilidade e efetividade do evento; falta de fomento à participação da iniciativa privada (potenciais patrocinadores).

Benefício financeiro potencial: R\$ 223.661,00 (em segmentando em diversos lotes a aquisição de bens e serviços, ao invés de lote único).

## Relatório nº 201801106 – Avaliação da gestão de transportes na Unila:

Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone

Valor auditado: R\$ 3.500.000,00

Principais achados: ausência de sistema gerencial, com assistência informatizada, para gestão da frota; ausência de controle da intensidade de uso dos motoristas terceirizados; ociosidade dos motoristas em período de férias; não aplicação de multas contratuais (terceirização motorista). Benefício financeiro potencial: a calcular pelo gestor, conforme redimensionamento do contrato de terceirização, contemplando a redução do volume de serviço em férias.

#### BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS

Benefícios Financeiros cadastrados: UTFPR – Benefício 4159 – Correção do valor da Retribuição por Titulação do Docente – R\$ 233.541,00 para 5 anos.

Benefícios Não Financeiros registrados no 1º tri/2019: UTFPR (nº 4167, 4168, 4160 e 4169), UFPR (nº 4155, 2531, 2533, 2523, 2529, 2526, 2527, 2528, 4152, 2737, 4153, 4154, 2738 e 2522), UNILA (nº 4176, 4172 e 4175) e IFPR (nº 4184, 4180, 4182, 4186, 4187, 4189, 4188 e 4192).



### Núcleo de Ações de Controle 2

#### Relatório nº 201800251 - Gestão de taxas e multas - SFA

Condução dos trabalhos: Cláudio e Natália

Valor auditado: R\$ 30.538.861,49

Principais achados: a necessidade de aprimoramento da gestão dos processos de classificação de produtos vegetais e de registros no Renasem, que a gestão das multas aplicadas pelo Mapa nas ações de inspeção e fiscalização de estabelecimentos não assegura a penalização daqueles que

descumprem as normas de Defesa Agropecuária e a necessidade de medidas prioritárias, em nível institucional, objetivando a atualização dos valores das taxas de classificação, bem como dos valores das multas aplicadas no âmbito da inspeção de produtos de origem animal e das fiscalizações na área de Sementes e Mudas.

Benefício financeiro potencial: R\$ 9.294.500,35.



### Núcleo de Ações de Controle 3

# Relatório nº 201801381 – Fiscalização no Cadastro Único e do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Pontal do Paraná/PR

Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa de Almeida A Fiscalização Concluiu que as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos são as famílias com renda per capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa mas inferior a ½ salário mínimo; beneficiários do PBF com indícios de renda per capita familiar superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por serem proprietárias de veículos; beneficiários identificados com composição familiar incorreta ou desatualizada; beneficiários do PBF compostos por servidores municipais da Prefeitura de Pontal do Paraná com renda per capita familiar superior à estabelecida na legislação; servidora municipal da Prefeitura de Pontal do Paraná com renda per capita familiar desatualizada no Cadastro Único; informação de renda desatualizada ou subdeclarada no Cadastro Único; falha nos endereços cadastrados ou com endereços incorretos registrados no Cadastro Único.

## Relatório nº 201801481 - Avaliação de Resultados de Gestão no Iphan

Condução dos trabalhos: Sérgio Nakanishi

A Auditoria Concluiu que a Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Paraná — Iphan-PR, cumpre adequadamente as suas atribuições, contribuindo para que os macroprocessos finalísticos "Proteger o Patrimônio Cultural Material", "Salvaguardar o Patrimônio Cultural Imaterial", "Preservar o Patrimônio Arqueológico" e "Gerir Articulação e Fomento" sejam executados a contento. Entretanto, a estrutura reduzida da Unidade e do Orçamento não favorecem o seu melhor desempenho.

### Relatório nº 201801792 — Avaliação de Resultados de Gestão na 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - Paraná

Condução dos trabalhos: Luciano Guilherme Turin

Valor Auditado: R\$ 1.928.202,86

\*\*\*Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da Secretaria Executiva da CGU. \*\*\*

A Auditoria Concluiu que a execução do Contrato de Terceirização dos Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização nº 12/2016 entre a 7º Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Paraná e a empresa Tecnolimp Serviços Ltda, no valor de R\$ 1.928.202,86, foi gerido adequadamente, todavia, a Empresa contratada, tributada pelo lucro real, apresentou na planilha de custos alíquotas do PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), e, de fato, utilizou-se de créditos para recolher efetivamente uma alíquota menor; houve ressarcimento de vales-transportes à empresa contratada sem o efetivo repasse do benefício ao funcionário; foram verificados depósitos de equipamentos e materiais de limpeza em locais inadequados: foram verificadas divergências nos valores das glosas dos dias de faltas dos funcionários e desconhecimento, por parte dos funcionários da contratada, da existência de auxílios saúde, profissionais e assistenciais.

# Relatório nº 201801794 — Avaliação de Resultados de Gestão na Superintendência Regional de Polícia Federal - Paraná

Condução dos trabalhos: Eduardo Luiz Floriano

Valor Auditado: R\$ 2.350.000,00

A Auditoria Concluiu que a execução do Contrato de Terceirização de Prestação de Serviços de Limpeza, higienização e conservação nº 08/2016 entre Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná - SR/DPF/PR e a empresa Servtron Prestação de Serviços e Comércio Ltda, no valor de R\$ 2.350.000,00, foi gerido adequadamente, no entanto apresenta os seguintes aspectos que constituem impropriedades: Pagamento de vale-transporte à empresa contratada sem o efetivo repasse do benefício ao funcionário; Inadeguação quanto à limpeza nas instalações físicas e pátio utilizado para a guarda de veículos apreendidos pela SR/DPF/PR; Proposta de preço com percentual para as contribuições PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) sem observância à legislação que permitem o desconto de créditos apurados em etapas anteriores em favor da Administração.

## Relatório nº 201801795 — Avaliação de Resultados de Gestão na 7º Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - Paraná

Condução dos trabalhos: Dorval Augusto Luiz dos Santos A Auditoria Concluiu que a execução do contrato de terceirização de apoio administrativo nº 19/2014 está sendo gerido adequadamente, todavia apresenta as seguintes impropriedades: Os funcionários não são informados dos seus benefícios sociais constantes em Convenção Coletiva de Trabalho; e, Ressarcimento à empresa contratada sem o efetivo repasse do benefício a funcionários não optantes pelo vale-transporte.

# Relatório nº 201801796 – Avaliação de Resultados de Gestão na Superintendência Regional de Polícia Federal - Paraná

Condução dos trabalhos: Eduardo Luiz Floriano

A Auditoria Concluiu que a execução do Contrato de Terceirização de Apoio Administrativo nº 04/2016 entre a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná e a empresa Azteca Serviços Profissionais Ltda - ME, está sendo gerido adequadamente, no entanto apresenta o seguinte aspecto que constitui impropriedade: Ressarcimento à empresa contratada sem o efetivo repasse do benefício a funcionários não optantes pelo vale-transporte.

## Relatório nº 201801798 — Avaliação de Resultados de Gestão na Superintendência - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Paraná

Condução dos trabalhos: Dorval Augusto Luiz dos Santos

Valor Auditado: R\$ 105.945,36

A Auditoria Concluiu que Avaliação dos Resultados da Gestão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Paraná (Ibama/PR) na execução do Contrato de Terceirização de Apoio Administrativo nº 11/2014 com a empresa PH Recursos Humanos Ltda, no valor de R\$ 105.945,36, está sendo gerido adequadamente, todavia apresenta as impropriedades: terceirizados desempenham atividades próprias de servidor público; definição de salários iniciais dos cargos contratados acima do piso da categoria; e, utilização de Convenção Coletiva de Trabalho para categorias dos postos de trabalho não amparados nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho utilizadas.

## Relatório nº 201801799 — Avaliação de Resultados de Gestão na Gerência Executiva do INSS - Curitiba

Condução dos trabalhos: Alzira Ester Angeli

Valor Auditado: R\$ 1.684.973,04

A Auditoria Concluiu que o Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação nº 50/2015, firmado pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Curitiba/PR com a empresa Apollo Serviços Terceirizados e Mão de Obra Especializada – EIRELI – ME, no valor de R\$ 1.684.973,04, guarda conformidade com a legislação aplicável e com os princípios de economicidade e eficiência da gestão pública.

# Relatório nº 201801800 – Avaliação de Resultados de Gestão na Superintendência Regional - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Paraná

Condução dos trabalhos: Alzira Ester Angeli

Valor Auditado: R\$ 456.166,00

A Auditoria Concluiu que o Contrato de Prestação de Serviços de Apoio a Atividades Operacionais e Administrativas nº 0621/2016, firmado pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Paraná com a empresa Azteca Serviços Profissionais Ltda. – ME, no valor de R\$ 456.166,00, guarda conformidade com a legislação aplicável e com os princípios de economicidade e eficiência da gestão pública.



### Núcleo de Ações de Controle 4

#### Benefícios não financeiros registrados:

UG	Descrição Benefício Não Financeiro	Valor
UEM/MEC	Valores potencialmente pagos com Superfaturamento FEF-05	113.012,80

#### Benefícios Financeiros cadastrados:

Acompanhamento do processo de devolução de recursos, gerando benefício financeiro, registrado no Sistema Monitor Web sob a ID nº 2.374, no montante de R\$ 2.253.485,27, cuja conclusão foi efetuada ao final do exercício de 2018 e confirmada por esta CGU-Regional/PR no início do exercício de 2019, conforme tabela abaixo:

Termo de Compromisso	Situação atual – Devolução de
	Recursos
TC 0301.554-65/2009	A devolução já foi realizada e a
Produção Habitacional	Prestação de Contas Final foi
apoio à Drenagem do	aceita pelo SIAFI em 23/10/2018.
Rio Ressaca	

O valor total da devolução, confirmada no início do exercício de 2019, resultou no montante de R\$ 2.312.744,34, atualizados até a data da devolução.