TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 288638/19
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: PARANÁ PROJETOS

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (1 Formulário de dados)
4. Relatório da Administração (2 Relatório da administração - 2018)
5. Balanço Patrimonial (3 Balanço Patrimonial)
6. Demonstrativo dos Resultados - DRE (4 Demonstração do Resultado do Exercício)
7. Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (5 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)
8. Dem
9. Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (7 Demonstrativo do Valor Adicionado - DV)
10. Notas Explicativas (8 Notas Explicativas às Demonstrações Co)
11. Relatório do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)
12. Relatório do Controle Interno (9
13. Parecer do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)
14. Parecer do Controle Interno (9
15. Relatório da Controladoria Geral do Estado (11 Relatório da Controladoria Geral do E)
16. Publicação de Demonstrações Contábeis (12 Publicação das demonstrações contábei)
17. Parecer de Auditores Independentes (13 Parecer dos Auditores Independentes -)
18. Parecer do Conselho (14 Parecer do Conselho - ATA DA 14ª AGO)
19. Parecer do Conselho (14
20. Parecer do Conselho (14
21. Balancete sem encerramento (15 Balancete do mês de dezembro - sem en)
22. Declaração de Bens (16 Declaração da unidade de pessoal - An)
23. Plano Anual de Ação Estratégica (17 Plano de Anual de ação estratégica)
24. Relatório de Execução (18 RELATÓRIO GERENCIAL ABRIL)
25. Relatório de Execução (18
26. Relatório de Execução (18
27. Relatório de Execução (18
28. Relatório de Execução (18
29. Relatório de Execução (19 RELATÓRIO GERENCIAL JULHO)
30. Relatório de Execução (19
31. Relatório de Execução (19
32. Relatório de Execução (19
33. Relatório de Execução (19
34. Relatório de Execução (19
35. Relatório de Execução (19
36. Relatório de Execução (20 RELATÓRIO GERENCIAL OUTUBRO)
37. Relatório de Execução (20

38. Relatório de Execução (21
39. Relatório de Execução (20
40. Relatório de Execução (21 RELATÓRIO GERENCIAL DEZEMBRO)
41. Relatório de Execução (21
42. Relatório de Execução (21
43. Relatório de Execução (21
44. Relatório de Execução (22 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)
45. Relatório de Execução (23 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)
46. Relatório de Execução (24 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 02 - A)
47. Relatório de Execução (25 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)
48. Relatório de Execução (26 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)
49. Relatório de Execução (27 Novo formulario PRProj primeiro semes)
50. Relatório de Execução (28 Novo Formulário acompanhamento metas)
51. Relatório de Avaliação (29 Relatório de Avaliação - SEMA)
52. Relatório de Avaliação (30 Relatório de Avaliação - SEPL)
53. Termo de Distribuição
54. Recibo de Petição Intermediária - 371152-19, de 31-05-19
55. Petição (Petição íntegra relatório controle inter)
56. Outros Documentos (Relatório e Parecer Controle Interno 201)
57. PR-PROJETOS - 2018
58. Instrução
59. Despacho
60. Ofício de contraditório
61. Ofício de contraditório
62. Certidão de Publicação DETC
63. AR do Ofício OCN - 1479-2019 - DP
64. AR do Ofício OCN - 1480-2019 - DP
65. Recibo de Petição Intermediária - 441380-19, de 28-06-19
66. Petição (Contraditório PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 -)
67. Outros Documentos (1- PARECER e RELATÓRIO CONTROLE INTERNO)
68. Outros Documentos (2- Anexo contaditório Pasta controle int)
69. Outros Documentos (3- Anexo contaditório DEMONSTRAÇÕES_FINA)
70. Outros Documentos (4- Ata 15 AGO Registrada)
71. Certidão de Decurso de Prazo
72. Instrução
73. Parecer
74. Certidão de Adiamento
75. Acórdão
76. Certidão de Publicação DETC
77. Certidão de trânsito em julgado
78. Informação

1. Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **PARANÁ PROJETOS**

Gestor atual: **MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI**

Gestor das Contas: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (1 Formulário de dados)
- Relatório da Administração (2 Relatório da administração - 2018)
- Balanço Patrimonial (3 Balanço Patrimonial)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (4 Demonstração do Resultado do Exercício)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (5 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (6 Demonstração das Mutações do Patrimôni)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (7 Demonstrativo do Valor Adicionado - DV)
- Notas Explicativas (8 Notas Explicativas às Demonstrações Co)
- Relatório do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)
- Relatório do Controle Interno (9.1 Modelo avaliativo controle interno)
- Parecer do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)
- Parecer do Controle Interno (9.1 Modelo avaliativo controle interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (11 Relatório da Controladoria Geral do E)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (12 Publicação das demonstrações contábei)
- Parecer de Auditores Independentes (13 Parecer dos Auditores Independentes -)
- Parecer do Conselho (14 Parecer do Conselho - ATA DA 14ª AGO)
- Parecer do Conselho (14.1 Parecer Conselho - ATA 15 AGO - Dez)
- Parecer do Conselho (14.2 Anexos ata 15 AGO)
- Balancete sem encerramento (15 Balancete do mês de dezembro - sem en)
- Declaração de Bens (16 Declaração da unidade de pessoal - An)
- Plano Anual de Ação Estratégica (17 Plano de Anual de ação estratégica)
- Relatório de Execução (18 RELATÓRIO GERENCIAL ABRIL)

- Relatório de Execução (18.1 FORMULARIO PRPROJETOS_JANEIRO 2018)
- Relatório de Execução (18.2 FORMULARIO PRPROJETOS_FEVEREIRO 201)
- Relatório de Execução (18.3 FORMULARIO PRPROJETOS_MARÇO 2018)
- Relatório de Execução (18.4 ATA 12º AGO REGISTRADA)
- Relatório de Execução (19 RELATÓRIO GERENCIAL JULHO)
- Relatório de Execução (19.1 FORMULARIO PRPROJETOS_ABRIL 2018)
- Relatório de Execução (19.2 FORMULARIO PRPROJETOS_MAIO 2018)
- Relatório de Execução (19.3 FORMULARIO PRPROJETOS_JUNHO 2018)
- Relatório de Execução (19.4 ATA 13ª AGO)
- Relatório de Execução (19.4.1 ANEXO da 13ª AGO - APRESENTAÇÃO)
- Relatório de Execução (19.4.2 ANEXO 13ª AGO - CONTABIL)
- Relatório de Execução (20 RELATÓRIO GERENCIAL OUTUBRO)
- Relatório de Execução (20.1 FORMULARIO PRPROJETOS_JULHO 2018)
- Relatório de Execução (21.2 FORMULARIO PRPROJETOS_NOVEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (20.3 FORMULARIO PRPROJETOS_SETEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (21 RELATÓRIO GERENCIAL DEZEMBRO)
- Relatório de Execução (21.1 FORMULARIO PRPROJETOS_OUTUBRO 2018)
- Relatório de Execução (21.2 FORMULARIO PRPROJETOS_NOVEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (21.3 FORMULARIO PRPROJETOS_DEZEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (22 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)
- Relatório de Execução (23 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)
- Relatório de Execução (24 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 02 - A)
- Relatório de Execução (25 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)
- Relatório de Execução (26 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)
- Relatório de Execução (27 Novo formulario PRProj primeiro semes)
- Relatório de Execução (28 Novo Formulário acompanhamento metas)
- Relatório de Avaliação (29 Relatório de Avaliação - SEMA)
- Relatório de Avaliação (30 Relatório de Avaliação - SEPL)

PETICIONÁRIO: **PARANÁ PROJETOS, CNPJ 02.681.709/0001-25, através do(a) Representante Legal MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CPF 558.952.719-87**

Curitiba, 30 de abril de 2019 13:33:26

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 288638/19

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: **288638/19**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **PARANÁ PROJETOS**
Gestor atual: **MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI**
Gestor das Contas: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (1 Formulário de dados)
- Relatório da Administração (2 Relatório da administração - 2018)
- Balanço Patrimonial (3 Balanço Patrimonial)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (4 Demonstração do Resultado do Exercício)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (5 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (6 Demonstração das Mutações do Patrimôni)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (7 Demonstrativo do Valor Adicionado - DV)
- Notas Explicativas (8 Notas Explicativas às Demonstrações Co)
- Relatório do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)
- Relatório do Controle Interno (9.1 Modelo avaliativo controle interno)
- Parecer do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)
- Parecer do Controle Interno (9.1 Modelo avaliativo controle interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (11 Relatório da Controladoria Geral do E)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (12 Publicação das demonstrações contábei)
- Parecer de Auditores Independentes (13 Parecer dos Auditores Independentes -)
- Parecer do Conselho (14 Parecer do Conselho - ATA DA 14ª AGO)
- Parecer do Conselho (14.1 Parecer Conselho - ATA 15 AGO - Dez)
- Parecer do Conselho (14.2 Anexos ata 15 AGO)
- Balancete sem encerramento (15 Balancete do mês de dezembro - sem en)

- Declaração de Bens (16 Declaração da unidade de pessoal - An)
- Plano Anual de Ação Estratégica (17 Plano de Anual de ação estratégica)
- Relatório de Execução (18 RELATÓRIO GERENCIAL ABRIL)
- Relatório de Execução (18.1 FORMULARIO PRPROJETOS_JANEIRO 2018)
- Relatório de Execução (18.2 FORMULARIO PRPROJETOS_FEVEREIRO 201)
- Relatório de Execução (18.3 FORMULARIO PRPROJETOS_MARÇO 2018)
- Relatório de Execução (18.4 ATA 12º AGO REGISTRADA)
- Relatório de Execução (19 RELATÓRIO GERENCIAL JULHO)
- Relatório de Execução (19.1 FORMULARIO PRPROJETOS_ABRIL 2018)
- Relatório de Execução (19.2 FORMULARIO PRPROJETOS_MAIO 2018)
- Relatório de Execução (19.3 FORMULARIO PRPROJETOS_JUNHO 2018)
- Relatório de Execução (19.4 ATA 13ª AGO)
- Relatório de Execução (19.4.1 ANEXO da 13ª AGO - APRESENTAÇÃO)
- Relatório de Execução (19.4.2 ANEXO 13ª AGO - CONTABIL)
- Relatório de Execução (20 RELATÓRIO GERENCIAL OUTUBRO)
- Relatório de Execução (20.1 FORMULARIO PRPROJETOS_JULHO 2018)
- Relatório de Execução (21.2 FORMULARIO PRPROJETOS_NOVEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (20.3 FORMULARIO PRPROJETOS_SETEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (21 RELATÓRIO GERENCIAL DEZEMBRO)
- Relatório de Execução (21.1 FORMULARIO PRPROJETOS_OUTUBRO 2018)
- Relatório de Execução (21.2 FORMULARIO PRPROJETOS_NOVEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (21.3 FORMULARIO PRPROJETOS_DEZEMBRO 2018)
- Relatório de Execução (22 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)
- Relatório de Execução (23 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)
- Relatório de Execução (24 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 02 - A)
- Relatório de Execução (25 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)
- Relatório de Execução (26 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)
- Relatório de Execução (27 Novo formulario PRProj primeiro semes)
- Relatório de Execução (28 Novo Formulário acompanhamento metas)
- Relatório de Avaliação (29 Relatório de Avaliação - SEMA)
- Relatório de Avaliação (30 Relatório de Avaliação - SEPL)

PETICIONÁRIO: **PARANÁ PROJETOS, CNPJ 02.681.709/0001-25, através do(a) Representante Legal MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CPF 558.952.719-87**

Curitiba, 30 de abril de 2019 13:33:58

3. Formulário de Dados (1 Formulário de dados)

PARANÁ PROJETOS GOVERNO

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO** **PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018**

2.	**ENTIDADE** Nome:Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS CNPJ:02.681.709/0001-25

3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 12/04/2019 a 31/12/2019 Ato de Nomeação:Decreto 1250/2019 Cargo:Superintendente Nome:Mauricio Scandelari Milczewski CPF:558.952.719-87

4.	**DECLARAÇÃO** Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 144/2018 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 29 de abril de 2019. Mauricio Scandelari Milczewski - Superintendente

4. Relatório da Administração (2 Relatório da administração - 2018)

Relatório da administração

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

CONTRATO SEPL sexto termo aditivo ao Contrato de Gestão SEPL nº 001/2014 - Plano de Trabalho - exercício 2018.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL

Objetivo do Programa:

Fomentar o desenvolvimento regional a partir das vocações econômicas, aspectos físico territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.

Justificativa:

Tendo em vista o Plano de Metas do Governo Estadual 2015-2018 o qual indica que “para cumprir as competências do estado, o Governo do Paraná se compromete a executar programas e projetos, agrupados em três pilares, que constituem a estratégia central de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que permitem enfrentar problemas locais, regionais ou estaduais, de forma a eliminar eventuais disparidades e promover o equilíbrio e a igualdade”.
Considerando ainda, que o “Plano de Metas prevê o estabelecimento de uma política de desenvolvimento territorial sustentável, focado nas vocações regionais, e de atração de investimentos que induzam transformações estruturais na região” bem como o “compromisso governamental de multiplicar o número de regiões de desenvolvimento em todo o Paraná”. Neste contexto, as regiões serão atendidas com estudos e proposições de alternativas de crescimento com base no desenvolvimento humano, econômico e ambiental, conforme os três pilares estratégicos indicados pelo referido Plano.

Metas/projetos

- Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí

Objetivo da Meta
Fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento no Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente.

- Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara

Objetivo da Meta
Fomentar o desenvolvimento regional sustentável dos municípios

Resultados Esperados:

Incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e melhoria das condições de vida da população beneficiada.

INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PUBLICOS

Objetivo do Programa:

Incrementar o uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida.

Justificativa:

Tendo em vista o Plano de Metas do Governo Estadual 2015-2018 o qual indica que “para cumprir as competências do estado, o Governo do Paraná se compromete a executar programas e projetos, agrupados em três pilares, que constituem a estratégia central de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que permitem enfrentar problemas locais, regionais ou estaduais, de forma a eliminar eventuais disparidades e promover o equilíbrio e a igualdade”.
Denomina-se espaço público como os locais do município de propriedade e domínio da administração pública e conceitualmente, representam os lugares onde a vida coletiva pode ser medida. São eles: parques, praças, áreas de lazer e esporte, áreas de circulação, ruas, áreas com potencial paisagístico, áreas costeiras, bordas de lagos e rios e áreas de conservação ambiental. É onde acontece o lazer, o descanso, a conversa corriqueira, a livre circulação, a troca e sobretudo, a possibilidade do encontro com o outro e conexão com o entorno. Cabe aos gestores públicos a responsabilidade de oportunizar à comunidade em geral o acesso democrático a estes espaços, seja na reestruturação de espaços públicos existentes ou na criação de novos. Associa-se a isso o desafio dos gestores públicos em propor alternativas inovadoras que promovam o uso destes espaços da forma mais abrangente possível, e ao mesmo tempo, sejam indutoras de um processo de transformação para a região de entorno.

Metas/projetos

- Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte

Objetivo da Meta
Fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais.

- Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público

Objetivo da Meta
Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público

- Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina

Objetivo da Meta
Apoiar a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no Jardim Botânico de Londrina.
Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina

Resultados Esperados: melhoria da qualidade de vida da população, proteção do meio ambiente, ordenamento do espaço urbano e rural, alternativas para uso do espelho d'água de represa e proteção do patrimônio cultural e paisagístico.

OBJETIVO E POLÍTICAS

PARANÁ PROJETOS, tendo como finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional.
No cumprimento de suas finalidades o PARANÁ PROJETOS tem os seguintes objetivos:

- Elaborar projetos inovadores segundo parâmetros de sustentabilidade e interatividade da ação governamental, que viabilizem o desenvolvimento estadual integrado, observadas as diretrizes governamentais para a área;
- Desenvolver estudos e elaborar projetos técnicos voltados à implantação de iniciativas e ações planejadas, visando à redução das desigualdades locais e regionais em relação aos referenciais de desenvolvimento sustentável desejados pelo Governo do Estado;
- Fornecer o apoio e orientação especializada aos órgãos e entidades governamentais no desempenho de suas atividades relacionadas ao estudo e a elaboração de projetos;

- Buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a serem aplicados na realização de suas atividades;
- Firmar convênios, acordos ou ajustes com os três níveis de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, bem como com pessoas físicas ou jurídicas, para prestar serviços relacionados à elaboração e implementação de projetos públicos que viabilizem o desenvolvimento local e regional.

POSTURA E DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO NA GESTÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

SEPL

Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios) - R$ 2.530.343,56
Despesa com veículo - R$ 5.329,52
Custeio e manutenção – R$ 143.392,22
Despesa com viagens – R$ 58.656,67
Serviços prestados por terceiros – R$ 122.501,59

TOTAL – R$ 2.860.223,56

5. Balanço Patrimonial (3 Balanço Patrimonial)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		**120.364,69**	**187.523,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.791,93	139.572,18
Aplicações de Liquidez Imediata		74.791,93	139.572,18
Outros Créditos		45.216,22	47.401,91
Valores p/Ressarcimento		1.523,63	1.523,63
Créditos de Funcionários		10.752,35	12.938,04
Tributos a Compensar e Recuperar		32.940,24	32.940,24
VPD Pagas Antecipadamente		356,54	549,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**87.338,20**	**58.255,24**
Realizável a Longo Prazo		42.089,05	35.089,05
Créditos e Valores		19.056,66	19.056,66
Depósitos Judiciais		23.032,39	16.032,39
Imobilizado	Nota 03	45.249,15	22.212,78
Bens em Operação - Custo		125.286,79	94.754,10
Depreciação, Amortização e Exaustão		(80.037,64)	(72.541,32)
Intangível		0,00	953,41
Softwares		0,00	953,41
TOTAL DO ATIVO		***207.702,89***	***245.779,13***

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	**473.535,37**	**476.493,40**
Fornecedores Nacionais	111.840,53	125.844,11
Obrigações Fisco-Sociais	154.542,32	137.187,71
Obrigações Fiscais e Tributárias	123.069,91	106.245,56
Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.472,41	30.942,15
Outras Obrigações	2.035,19	2.014,91
Provisões para Férias e Encargos	205.117,33	211.446,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**52.933,36**
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	52.933,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	**(265.832,48)**	**(283.647,63)**
Superávit/(Déficit) Acumulados	(265.832,48)	(283.647,63)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	***207.702,89***	***245.779,13***

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

6. Demonstrativo dos Resultados - DRE (4 Demonstração do Resultado do Exercício)

PARANÁ
PROJETOS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

		2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.001.733,33**	**3.131.110,00**
Prestação de Serviços		3.001.733,33	3.131.110,00
Prestação de Serviços		14.404,93	
Contrato de Gestão SEPL		2.987.328,40	3.131.110,00
DEDUÇÕES		**(720,24)**	**0,00**
Impostos e Contribuições		(720,24)	0,00
RECEITA LÍQUIDA		**3.001.013,09**	**3.131.110,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**(2.983.197,94)**	**(3.194.697,90)**
Variações Patrimoniais Diminutivas da Atividade	Nota 04	(2.962.815,96)	(3.167.693,83)
VPD Administrativas		(2.962.815,96)	(3.167.693,83)
Resultados Financeiros Líquidos	Nota 05	(20.381,98)	(8.463,74)
Resultado Financeiro Administrativo		(20.381,98)	(8.463,74)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ORDINÁRIO		**17.815,15**	**(63.587,90)**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES GRATUIDADE RENÚNCIA FISCAL		**17.815,15**	**(63.587,90)**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		**17.815,15**	**(63.587,90)**

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

7. Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (5 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)

PARANÁ
PROJETOS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	01/01/2018 A 31/12/2018	***01/01/2017 A 31/12/2017***
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do período	*17.815,15*	*(63.587,90)*
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	7.496,32	12.003,05
(Adiantamento) Recebimento de funcionários	2.185,69	10.772,24
(Aumento) Diminuição em outros ativos circulantes	0,00	150,00
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	193,26	434,97
Aumento (Diminuição) de salários e remuneração adm a pagar	(1.187,15)	(116.900,26)
Aumento (Diminuição) de tributos e contas a pagar	4.558,46	(116.343,43)
Aumento (Diminuição) de provisões	(6.329,34)	(107.458,39)
(Aumento) Diminuição de Realizável a Longo Prazo	*(7.000,00)*	*(4.032,39)*
Aumento (Diminuição) de Exigibilidades a Longo Prazo	*(52.933,36)*	*(10,60)*
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	*(35.200,97)*	*(384.972,71)*
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	30.532,69	8.276,91
Baixa de Imobilizado	*953,41*	*(18.540,33)*
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	*29.579,28*	*(10.263,42)*
AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	*(64.780,25)*	*(374.709,29)*
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 31/12/2017	*139.572,18*	*514.281,47*
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 31/12/2018	*74.791,93*	*139.572,18*

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

8. Dem

PARANÁ
PROJETOS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

Saldo em 31 de Dezembro de 2016	(220.059,73)
Superávit/(Déficit) do Exercício de 2017	(63.587,90)
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	(283.647,63)
Superávit/(Déficit) do Exercício em Dezembro 2018	17.815,15
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	(265.832,48)

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

9. Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (7 Demonstrativo do Valor Adicionado - DV)

VII - Demonstrativo do valor adicionado - DVA

Este documento não se aplica à esta Entidade.

10. Notas Explicativas (8 Notas Explicativas às Demonstrações Co)

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado em 10 de julho de 1998, através da Lei Estadual nº. 12.215, possui como objeto o planejamento, a promoção e o gerenciamento de projetos e ações relacionadas ao turismo, com ênfase ao turismo ecológico como instrumento de proteção e preservação do meio ambiente.

Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e disposições complementares, consoante as práticas descritas a seguir:

a) Aplicações Financeiras

São demonstradas pelo custo, acrescidas dos rendimentos "pro-rata-die" até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas junto às instituições financeiras.

b) Imobilizado

Estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações dos bens são calculadas e registradas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a estimativa de vida útil dos bens (Nota 03).

c) Provisão para Férias

Constituída em função dos direitos adquiridos até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais incidentes.

d) Demais Ativos e Passivos

São registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos incidentes, calculados até a data do balanço.

e) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é apurado segundo o regime de competência.

Nota 03 – IMOBILIZADO

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações e/ou amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, conforme descrição abaixo:

Descrição	31.12.2018			2017
	Custo de Aquisição	Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Instalações	5.187,99	0,00	-5.187,99	0,00
Máquinas e Equipamentos	13.746,46	10.470,00	-4.556,42	19.660,04
Equip. Proc. Eletrônico de Dados	40.585,53	17.100,00	-40.613,07	17.072,46
Móveis e Utensílios	22.574,95	2.825,00	-18.177,47	7.222,48
Benfeitorias Prop. Arrendada	7.980,00	0,00	-7.980,00	0,00
Aparelhos de Comunicação	2.742,57	0,00	-1.547,43	1.195,14
Biblioteca	1.936,60	137,69	-1.975,26	99,03
Totais	**94.754,10**	**30.532,69**	**-80.037,64**	**45.249,15**

Movimentação do Imobilizado:

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Custo corrigido		
Saldos em 01 de janeiro de	94.754,10	164.892,17
Aquisições / Baixas	30.532,69	-70.138,07
Saldos em 30 de novembro de	125.286,79	94.754,10
Depreciações/Amortizações		
Saldos em 01 de janeiro de	72.541,32	119.459,51
Depreciações/Amortizações	7.496,32	-46.918,19
Saldos em 30 de novembro de	80.037,64	72.541,32

Nota 04 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas apropriadas ao resultado estão demonstradas a seguir:

	31.12.2018	31.12.2017
Recursos Humanos	2.530.343,56	2.795.587,13
Despesas com Depreciações e Amortizações	7.496,32	12.513,05
Despesas com Veículos	40.494,76	32.724,37
Despesas com Bens e Instalações	143.392,22	153.714,30
Utilidades e Serviços	27.626,91	24.972,51
Despesas Gerais	85.851,03	64.344,68
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Física	400,00	
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Jurídica	122.101,59	75.194,00
Tributos e Contribuições	5.109,57	4.088,55
Total	**2.962.815,96**	**3.163.138,59**

Nota 05 - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Os resultados financeiros líquidos apropriados ao resultado estão demonstrados a seguir:

	31.12.2018	31.12.2017
Despesas Financeiras		
Juros pagos ou incorridos	-23.077,91	-11.978,41
Comissões e despesas bancárias	-1.603,07	-2.360,79
Multa de mora	-16,67	-128,58
	-24.697,65	**-14.467,78**
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	0,11	0,00
Receitas de Aplicações Financ.	4.315,56	6.004,04
	4.315,67	**6.004,04**
Total	**-20.381,98**	**-8.463,74**

Nota 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS é compreendido pelos superávits e déficits acumulados decorrentes de suas operações desde a sua criação e pelas doações e subvenções para investimentos recebidos.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2018.

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG nº 3.3320.107-9 / SSP-PR
CPF 580.312.949-68

11. Relatório do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARECER CONTROLE INTERNO/PARANÁ PROJETOS

I – INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, Patrícia Baratieri Atherino, designado pela Portaria nº 001/2018, nos termos do Decreto nº 9.978/14, considerando a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR e nº 01/2019 – TCE/PR, apresenta neste Relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

II – METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, diretores e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

III – ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018, capazes de assegurar que os objetivos do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos foram atingidos, compreenderam:

Execução orçamentária;

Gestão patrimonial;

Cumprimento das metas do Plano de Trabalho – exercício 2018, do Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado (Sexto Termo Aditivo

ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - SEPL), por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e relatório da Controladoria Geral do Estado;

Avaliação dos aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequencia processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada.

IV – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS

O Serviço Social Autônomo Paraná Projetos é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, criado pela Lei Estadual nº 12.215/1998 (alterações dadas pela Lei nº 17.745/2013 e Lei nº 18106/2014), e tem por finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional. Sucede o Serviço Social Autônomo Ecoparaná cuja transição deu-se em 2013, com a mudança de vinculação da Secretaria de Estado do Turismo para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, por meio de Contrato de Gestão (nº 001/2014).

Conceitualmente a entidade trabalha permeando diversas áreas dentro do Governo do Estado, conectando interesses comuns e tecendo parcerias para a construção de propostas que tenham como propósito o desenvolvimento do território paranaense.

O Paraná Projetos tem como MISSÃO: Atuar de forma integrada, envolvendo os atores públicos, privados e a sociedade, na realização de projetos estruturantes, com foco em sustentabilidade e inovação, visando o desenvolvimento do território paranaense.

Suas linhas de atuação podem ser classificadas da seguinte forma:

Desenvolvimento regional sustentável - Planejamento dos territórios segundo parâmetros de sustentabilidade e inovação que viabilizem o desenvolvimento integrado regional, observadas as vocações socioeconômicas, culturais e ambientais.

Requalificação de espaços públicos – Incremento do uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas

sociais, a conexão da comunidade com o espaço, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida, incentivando a sensação de pertencimento e apropriação do espaço.

Equipamentos públicos: estudos de viabilidade e alternativas de gestão – Desenvolvimento de estudos e proposição de modelos de gestão buscando soluções viáveis e sustentáveis, que proporcionem a melhor conexão do equipamento com sua população de entorno.

Contrato de Gestão nº 001/2014 – SEPL – 6º Termo Aditivo – 2018

PROGRAMA 001 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Projeto 01 – Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí. Objetivo: Fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento no Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente.

Entrega: Roteiro de integração regional.

Municípios envolvidos: Apucarana, Cambira, Marumbi, Jandaia do Sul, Califórnia, Bom Sucesso, Marilândia do Sul, Rio Bom, Novo Itacolumi, Kaloré, Mauá da Serra, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Cruzmaltina, Faxinal, Lidianópolis, Grandes Rios, Lunardelli, Godoy Moreira, Arapuã, Ivaiporã, Arapuã, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Jardim Alegre, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul.

Ações desenvolvidas:

Pesquisas e análises de materiais existentes sobre a região. Elaboração da planilha CDP (condicionantes, deficiências e potencialidades) com base nos documentos pesquisados;

Elaboração do questionário: Análise da propriedade rural TRAF;

Oficina em Apucarana para apresentação e validação das informações e cenários;

Visitas técnicas aos municípios;

Workshop: Ações integradas no Vale do Ivaí e suas linhas de crédito. Evento que ocorreu na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação geral e contou com a presença dos Prefeitos da região do Vale do Ivaí;

Reunião em Mauá da Serra sobre sinalização cicloturística;

Aplicação, tabulação e análise de questionário aos produtores rurais dos 28 (vinte e oito) municípios que integram o Território do Vale do Ivaí, e demonstraram interesse em atuar com fruticultura e atividades não agrícolas;

Capacitação em organização da propriedade rural, empreendedorismo e acolhida no meio rural, em parceria com a EMATER e UNESPAR;

Levantamento de necessidades locais e regionais: melhorias das estradas, sinalização, receptivos regionais;

Elaboração do projeto de sinalização da Rota Cicloturística do Vale da Aventura: A Rota Cicloturística Vale da Aventura é um trajeto delimitado que percorre aproximadamente 200 km de estradas, predominantemente rurais, que atravessa o território dos municípios de Borrazópolis, Cruzmaltina, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Faxinal, Jardim Alegre, Lidianópolis, Ortigueira e Mauá da serra, na região central do Estado do Paraná, cruzando as sedes urbanas de Borrazópolis, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Faxinal e Mauá da Serra.

Criação da logomarca Vale da Aventura;

Apresentação do Estudo Conceitual do eixo de desenvolvimento rural regional em evento público 903/12/2018 – Recanto Sossego – Apucarana).

Resultados alcançados: promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Projeto 02 – Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa Capivara. Objetivo; Fomentar o desenvolvimento regional sustentável dos municípios.

Entrega: Diagnóstico da situação regional e Proposta de ações estruturantes.

Municípios envolvidos: Porecatu, Florestópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Ibiporã, Jataizinho, Sertaneja, Rancho Alegre, Leópolis, Santa Mariana, Itambaracá.

Ações desenvolvidas:

Visitas técnicas aos municípios lindeiros à Represa Capivara, com aplicação de questionário específico;

Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais;

Realização de Oficina de Planejamento Estratégico em Sertaneja e Sertanópolis, com palestras sobre os temas: Governança, Turismo, Meio Ambiente, Agricultura familiar e Linhas de crédito e financiamento;

Elaboração de diagnóstico da situação regional;

Avaliação dos objetivos globais da ONU de acordo com o diagnóstico da região;

Propositura de ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável;

Apresentação do Projeto no 4º Congresso Náutico – Boat Show – São Paulo;

Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada (evento que ocorreu em dezembro na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral).

Resultados alcançados: fomento a economia local e regional, geração de alternativas de renda, valorização da agricultura familiar, valorização do meio ambiente e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

PROGRAMA 002 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Projeto 01 – Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte. Objetivo: Fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais.

Entrega: Anteprojeto de arquitetura e Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência.

Ações desenvolvidas:

Anteprojeto arquitetônico que prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta;

Visitas e reuniões técnicas;

Pesquisas de referências arquitetônicas, definição de conceito, desenvolvimento de ensaios de projetos;

Elaboração de estudo de viabilidade técnica;

Apresentação e discussão da proposta em audiência pública.

Resultados alcançados: incremento do uso do espaço público, conexão da comunidade com o espaço físico e fortalecimento do turismo na região

Projeto 02 – promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público. Objetivo: Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público.

Entrega: Estudo conceitual de marina pública e Anteprojeto arquitetônico de marina pública.

Municípios envolvidos: Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé.

Ações desenvolvidas:

Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera;

Estudo de viabilidade técnica para implantação de estruturas náuticas em represa para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembarque, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas e orientação quanto a documentação necessária para implementação do projeto;

Estudo conceitual do projeto e elaboração do anteprojeto de arquitetura.

Resultados alcançados: integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce, criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico e integração com a natureza.

Projeto 03 – Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. Objetivo: Apoiar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

Entrega: Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina e Proposta de Gestão.

12. Relatório do Controle Interno (9

AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO

O Agente de Controle Interno **Patrícia Baratieri Atherino** do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, designada pela portaria nº 001/2018, nos termos da Resolução nº 009/2014, considerando a Instrução Normativa 001/2018 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 137/2017 – TCE/PR, apresenta o resultado decorrente da Avaliação e Controle Interno do Órgão segundo:

Os aspectos de interesse na contratação, validade de certidões negativas, seqüência processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada.

Processo	
Objeto	

1. Solicitação da despesa contendo a justificativa e projeto atividade
2. Propostas validas, mínimo (03)
3. Disponibilidade de recursos financeiros
4. Parecer jurídico
5. Autorizo da autoridade competente
6. Numeração seqüencial contratação direta/licitação
7. Processo administrativo devidamente numerado
8. Ato de designação da comissão de licitação/pregoeiro
9. Adjudicação do objeto
10. Homologação do objeto
11. Minutas do edital e contrato analisadas pelo jurídico
12. Documentos e propostas rubricados pelos licitantes e comissão
13. Certidões Negativas de débitos (Federal, Estadual e Municipal, FGTS e trabalhista)
14. Publicação do edital e/ou extrato quando couber
15. Nota fiscal certificada
16. Liquidação da despesa

Justificativa dos itens não sinalizados

Curitiba, de 2018.

Patrícia Baratieri Atherino
Agente de Controle Interno - Paraná Projetos

13. Parecer do Controle Interno (9 e 10 Relatório e Parecer Controle Inte)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARECER CONTROLE INTERNO/PARANÁ PROJETOS

I – INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, Patrícia Baratieri Atherino, designado pela Portaria nº 001/2018, nos termos do Decreto nº 9.978/14, considerando a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR e nº 01/2019 – TCE/PR, apresenta neste Relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

II – METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, diretores e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

III – ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018, capazes de assegurar que os objetivos do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos foram atingidos, compreenderam:

Execução orçamentária;

Gestão patrimonial;

Cumprimento das metas do Plano de Trabalho – exercício 2018, do Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado (Sexto Termo Aditivo

ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - SEPL), por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e relatório da Controladoria Geral do Estado;

Avaliação dos aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequencia processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada.

IV – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS

O Serviço Social Autônomo Paraná Projetos é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, criado pela Lei Estadual nº 12.215/1998 (alterações dadas pela Lei nº 17.745/2013 e Lei nº 18106/2014), e tem por finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional. Sucede o Serviço Social Autônomo Ecoparaná cuja transição deu-se em 2013, com a mudança de vinculação da Secretaria de Estado do Turismo para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, por meio de Contrato de Gestão (nº 001/2014).

Conceitualmente a entidade trabalha permeando diversas áreas dentro do Governo do Estado, conectando interesses comuns e tecendo parcerias para a construção de propostas que tenham como propósito o desenvolvimento do território paranaense.

O Paraná Projetos tem como MISSÃO: Atuar de forma integrada, envolvendo os atores públicos, privados e a sociedade, na realização de projetos estruturantes, com foco em sustentabilidade e inovação, visando o desenvolvimento do território paranaense.

Suas linhas de atuação podem ser classificadas da seguinte forma:

Desenvolvimento regional sustentável - Planejamento dos territórios segundo parâmetros de sustentabilidade e inovação que viabilizem o desenvolvimento integrado regional, observadas as vocações socioeconômicas, culturais e ambientais.

Requalificação de espaços públicos – Incremento do uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas

sociais, a conexão da comunidade com o espaço, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida, incentivando a sensação de pertencimento e apropriação do espaço.

Equipamentos públicos: estudos de viabilidade e alternativas de gestão – Desenvolvimento de estudos e proposição de modelos de gestão buscando soluções viáveis e sustentáveis, que proporcionem a melhor conexão do equipamento com sua população de entorno.

Contrato de Gestão nº 001/2014 – SEPL – 6º Termo Aditivo – 2018

PROGRAMA 001 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Projeto 01 – Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí. Objetivo: Fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento no Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente.

Entrega: Roteiro de integração regional.

Municípios envolvidos: Apucarana, Cambira, Marumbi, Jandaia do Sul, Califórnia, Bom Sucesso, Marilândia do Sul, Rio Bom, Novo Itacolumi, Kaloré, Mauá da Serra, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Cruzmaltina, Faxinal, Lidianópolis, Grandes Rios, Lunardelli, Godoy Moreira, Arapuã, Ivaiporã, Arapuã, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Jardim Alegre, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul.

Ações desenvolvidas:

Pesquisas e análises de materiais existentes sobre a região. Elaboração da planilha CDP (condicionantes, deficiências e potencialidades) com base nos documentos pesquisados;

Elaboração do questionário: Análise da propriedade rural TRAF;

Oficina em Apucarana para apresentação e validação das informações e cenários;

Visitas técnicas aos municípios;

Workshop: Ações integradas no Vale do Ivaí e suas linhas de crédito. Evento que ocorreu na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação geral e contou com a presença dos Prefeitos da região do Vale do Ivaí;

Reunião em Mauá da Serra sobre sinalização cicloturística;

Aplicação, tabulação e análise de questionário aos produtores rurais dos 28 (vinte e oito) municípios que integram o Território do Vale do Ivaí, e demonstraram interesse em atuar com fruticultura e atividades não agrícolas;

Capacitação em organização da propriedade rural, empreendedorismo e acolhida no meio rural, em parceria com a EMATER e UNESPAR;

Levantamento de necessidades locais e regionais: melhorias das estradas, sinalização, receptivos regionais;

Elaboração do projeto de sinalização da Rota Cicloturística do Vale da Aventura: A Rota Cicloturística Vale da Aventura é um trajeto delimitado que percorre aproximadamente 200 km de estradas, predominantemente rurais, que atravessa o território dos municípios de Borrazópolis, Cruzmaltina, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Faxinal, Jardim Alegre, Lidianópolis, Ortigueira e Mauá da serra, na região central do Estado do Paraná, cruzando as sedes urbanas de Borrazópolis, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Faxinal e Mauá da Serra.

Criação da logomarca Vale da Aventura;

Apresentação do Estudo Conceitual do eixo de desenvolvimento rural regional em evento público 903/12/2018 – Recanto Sossego – Apucarana).

Resultados alcançados: promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Projeto 02 – Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa Capivara. Objetivo; Fomentar o desenvolvimento regional sustentável dos municípios.

Entrega: Diagnóstico da situação regional e Proposta de ações estruturantes.

Municípios envolvidos: Porecatu, Florestópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Ibiporã, Jataizinho, Sertaneja, Rancho Alegre, Leópolis, Santa Mariana, Itambaracá.

Ações desenvolvidas:

Visitas técnicas aos municípios lindeiros à Represa Capivara, com aplicação de questionário específico;

Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais;

Realização de Oficina de Planejamento Estratégico em Sertaneja e Sertanópolis, com palestras sobre os temas: Governança, Turismo, Meio Ambiente, Agricultura familiar e Linhas de crédito e financiamento;

Elaboração de diagnóstico da situação regional;

Avaliação dos objetivos globais da ONU de acordo com o diagnóstico da região;

Propositura de ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável;

Apresentação do Projeto no 4º Congresso Náutico – Boat Show – São Paulo;

Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada (evento que ocorreu em dezembro na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral).

Resultados alcançados: fomento a economia local e regional, geração de alternativas de renda, valorização da agricultura familiar, valorização do meio ambiente e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

PROGRAMA 002 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Projeto 01 – Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte. Objetivo: Fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais.

Entrega: Anteprojeto de arquitetura e Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência.

Ações desenvolvidas:

Anteprojeto arquitetônico que prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta;

Visitas e reuniões técnicas;

Pesquisas de referências arquitetônicas, definição de conceito, desenvolvimento de ensaios de projetos;

Elaboração de estudo de viabilidade técnica;

Apresentação e discussão da proposta em audiência pública.

Resultados alcançados: incremento do uso do espaço público, conexão da comunidade com o espaço físico e fortalecimento do turismo na região

Projeto 02 – promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público. Objetivo: Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público.

Entrega: Estudo conceitual de marina pública e Anteprojeto arquitetônico de marina pública.

Municípios envolvidos: Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé.

Ações desenvolvidas:

Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera;

Estudo de viabilidade técnica para implantação de estruturas náuticas em represa para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembarque, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas e orientação quanto a documentação necessária para implementação do projeto;

Estudo conceitual do projeto e elaboração do anteprojeto de arquitetura.

Resultados alcançados: integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce, criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico e integração com a natureza.

Projeto 03 – Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. Objetivo: Apoiar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

Entrega: Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina e Proposta de Gestão.

14. Parecer do Controle Interno (9

AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO

O Agente de Controle Interno **Patrícia Baratieri Atherino** do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, designada pela portaria nº 001/2018, nos termos da Resolução nº 009/2014, considerando a Instrução Normativa 001/2018 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 137/2017 – TCE/PR, apresenta o resultado decorrente da Avaliação e Controle Interno do Órgão segundo:

Os aspectos de interesse na contratação, validade de certidões negativas, seqüência processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada.

Processo	
Objeto	

1. Solicitação da despesa contendo a justificativa e projeto atividade
2. Propostas validas, mínimo (03)
3. Disponibilidade de recursos financeiros
4. Parecer jurídico
5. Autorizo da autoridade competente
6. Numeração seqüencial contratação direta/licitação
7. Processo administrativo devidamente numerado
8. Ato de designação da comissão de licitação/pregoeiro
9. Adjudicação do objeto
10. Homologação do objeto
11. Minutas do edital e contrato analisadas pelo jurídico
12. Documentos e propostas rubricados pelos licitantes e comissão
13. Certidões Negativas de débitos (Federal, Estadual e Municipal, FGTS e trabalhista)
14. Publicação do edital e/ou extrato quando couber
15. Nota fiscal certificada
16. Liquidação da despesa

Justificativa dos itens não sinalizados

Curitiba, de 2018.

Patrícia Baratieri Atherino
Agente de Controle Interno - Paraná Projetos

15. Relatório da Controladoria Geral do Estado (11 Relatório da Controladoria Geral do E)

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Controle Interno

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Relatório Consolidado de Prestação de Contas - Sistema Integrado de Avaliação e Controle

Gerado em: 06/02/2019 às 14:16:53

ÓRGÃO AVALIADO: Paraná Projetos

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Paraná, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, cujas competências estão claramente definidas na Lei Estadual nº 15.524/2017 e regulamentadas pelo Decreto nº 9.978/2014, vem consolidar as atividades exercidas durante o exercício de 2017 de avaliação dos controles existentes nos órgãos/entidades.

Importante mencionar que o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados define o conceito de Sistema de Controle Interno, este por sua vez visa assegurar que os objetivos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta.

Cabe ainda dizer que com a finalidade de obter uma garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e os objetivos gerais como as execuções das operações de forma organizada, ética, econômica, eficiente e eficaz, sempre estarão em conformidade com as leis e procedimentos, todos os processos fundamentais devem ser realizados e projetados para se identificar os riscos, com o intuito de melhorar a gestão.

OBJETIVO

A avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, conforme estabelecido nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigo 70, sobre as atividades do Controle Interno, bem como no artigo 74, que trata das finalidades do Sistema de Controle interno.
- Constituição Estadual, artigos74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, na análise do ambiente, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenador de despesas, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Controle - SIAC.

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Por intermédio deste Sistema, são enviados formulários compostos por quesitos indexados por área (Administrativa, Planejamento, Recursos Humanos, Financeira e Acompanhamento de Gestão), sendo estes segregados por objetos (Obras, Bens Móveis, Bens Imóveis, Licitações, etc.), de modo que tais formulários compõem o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno - servidor designado consoante estabelece o Regulamento da CGE, aprovado pelo Decreto nº 9.978/2014, para atuar como controle interno setorial do Órgão/Entidade.

O sistema SIAC constitui um fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno, o Agente de Controle e o Titular ou dirigente do Órgão/Entidade, por meio do qual os quesitos que compõem os formulários podem ser respondidos positivamente ou negativamente pelo Agente de Controle. Cada resposta negativa obrigatoriamente está acompanhada da respectiva motivação ou do fato que caracteriza a falha, inobservância ou irregularidade, que para fins de avaliação destes Formulários, usamos o termo "Achado". Após, os quesitos que indicam desconformidade, são submetidos por esta Coordenadoria ao dirigente do Órgão, para a apresentação das justificativas, providências tomadas ou comentários e entendimentos acerca daqueles itens.

O levantamento das informações, documentos, processos e itens, necessários para aferição de conformidade da situação fática, em relação à investigação proposta em cada quesito, são realizados pelo Agente de Controle Interno mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra, conforme definido na norma ABNT NBR 5426/1985. Para exemplificar, de acordo com a fórmula estabelecida na citada norma de amostragem, para um universo de 5 itens, 3 comporão a amostra; para um universo de 8, 4; para 170, 27; e para um universo de 800, retira-se uma amostra de 68 itens.

Além das avaliações realizadas nos órgãos e entidades, outro trabalho realizado a partir da avaliação destes formulários enviados por meio do SIAC, está no encaminhamento de apontamentos e recomendações para o Gestor acerca de questões que contemplam a estrutura do Poder Executivo e envolvem os órgãos/entidades estruturantes do Estado.

Feito tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

A partir do exercício de 2015, o Sistema Integrado de Avaliação e Controle passou a contemplar o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo pelo checklist de acompanhamento.

Esta metodologia, a partir de sua efetiva utilização por meio do sistema SIAC, proporciona um acompanhamento mais dinâmico e eficiente perante todos os órgão e entidades do estado.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Patricia Baratieri Atherino	patricia.atherino@paranaprojetos.pr.gov.br	(41) 3213-7700	Portaria 001/2018

GESTOR	E-MAIL	TELEFONE
Cylleneo Pessoa Pereira Junior	cileninho@paranaprojetos.pr.gov.br	(41) 3213-7700

FORMULÁRIO: FORM_01_2018_03

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/03/2018
Data 1º envio: 04/04/2018 14:51:56
Situação: Finalizado

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	16
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	08/05/2018	28/05/2018	--	Agente de Controle Paraná Projetos	Responder Formulário
Agente de Controle Paraná Projetos	11/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	11/05/2018	18/05/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Validar Respostas
Gestor Paraná Projetos	15/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Liquidação Contabilidade Privada
Financeira	Pagamento Contabilidade Privada

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Pagamento Contabilidade Privada" e "Liquidação Contabilidade Privada" vinculadas a área Financeira

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Cylleneo Pessoa Pereira Junior - Gestor Paraná Projetos
- Patricia Baratieri Atherino - Agente de Controle Paraná Projetos

FORMULÁRIO: FORM_02_2018_003

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/06/2018
Data 1º envio: 06/07/2018 12:17:45
Situação: Finalizado Checklist

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	64
Quantidade de Achados	1
Quantidade de Recomendações	1
Quantidade de Planos de Ação Gerados	1
Quantidade de Quesitos Já realizados	1
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	0
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	06/07/2018	26/07/2018	--	Agente de Controle Paraná Projetos	Responder Formulário
Agente de Controle Paraná Projetos	23/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	23/07/2018	30/07/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Validar Respostas
Gestor Paraná Projetos	25/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/07/2018	20/08/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Acatar Recomendações

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Gestor Paraná Projetos	07/08/2018	06/09/2018	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	08/08/2018		--	Agente de Controle Paraná Projetos	Checklist de Acompanhamento
Agente de Controle Paraná Projetos	30/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Retorno de Checklist
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Checklist

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Despesas com Viagens
Financeira	Despesas com Viagens
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos
Administrativa	Contrato

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesas com Viagens", "Convênios Recebidos" e "Convênios Concedidos" vinculadas a área Financeira
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato" e "Despesas com Viagens" vinculadas a área Administrativa

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.

Recomendação

Recomenda-se a designação formal dos responsáveis pelo acompanhamento dos contratos bem como que seja cumprido o prazo de 60 dias estabelecido no par. único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.

Plano de Ação

Informo que os responsáveis já são designados formalmente nas minutas dos contratos. Apesar de ter um funcionário designado, o prazo de 60 dias não estava sendo cumprido, porém informo que a partir de agora as prorrogações dos contratos serão solicitadas pelo responsável designado respeitando o prazo legal mencionado.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Cylleneo Pessoa Pereira Junior - Gestor Paraná Projetos
- Patricia Baratieri Atherino - Agente de Controle Paraná Projetos

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

FORMULÁRIO: FORM_03_2018_3

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
Data 1º envio: 15/06/2018 16:41:43
Situação: Finalizado Checklist

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	53
Quantidade de Achados	1
Quantidade de Recomendações	1
Quantidade de Planos de Ação Gerados	1
Quantidade de Quesitos Já realizados	1
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	0
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	20/08/2018	10/09/2018	--	Agente de Controle Paraná Projetos	Responder Formulário
Agente de Controle Paraná Projetos	21/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2018	28/08/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Validar Respostas
Gestor Paraná Projetos	23/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	30/08/2018	19/09/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Acatar Recomendações
Gestor Paraná Projetos	18/09/2018	18/10/2018	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Coordenadoria de Controle Interno	20/09/2018		--	Agente de Controle Paraná Projetos	Checklist de Acompanhamento
Agente de Controle Paraná Projetos	26/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Retorno de Checklist
Coordenadoria de Controle Interno	26/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Checklist

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Administrativa	Almoxarifado
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" e "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Almoxarifado" vinculadas a área Administrativa

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado.

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materias de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.

Plano de Ação

Informo que conforme recomendação os controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato serão realizados.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Cylleneo Pessoa Pereira Junior - Gestor Paraná Projetos
- Patricia Baratieri Atherino - Agente de Controle Paraná Projetos

FORMULÁRIO: FORM_04_2018_3

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/09/2018
Data 1º envio: 15/06/2018 16:54:54
Situação: Finalizado

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	67
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	29/11/2018	19/12/2018	--	Agente de Controle Paraná Projetos	Responder Formulário
Agente de Controle Paraná Projetos	07/12/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	12/12/2018	19/12/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Validar Respostas
Gestor Paraná Projetos	17/12/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Procedimentos de Controle
Financeira	Regularidade
Administrativa	Contratação Direta
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas
Planejamento	Normas e Regulamento Interno
Administrativa	Transparência
Recursos Humanos	Acompanhamento
Acompanhamento de Gestão	Ouvidoria
Recursos Humanos	Legalidade
Administrativa	Licitação
Administrativa	Contrato
Financeira	Legalidade

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Financeira	Convênios Recebidos

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" e "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas", "Procedimentos de Controle" e "Ouvidoria" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato", "Contratação Direta", "Licitação" e "Transparência" vinculadas a área Administrativa
4. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos", "Regularidade" e "Legalidade" vinculadas a área Financeira
5. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Normas e Regulamento Interno" vinculadas a área Planejamento

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Cylleneo Pessoa Pereira Junior - Gestor Paraná Projetos
- Patricia Baratieri Atherino - Agente de Controle Paraná Projetos

FORMULÁRIO: FORM_EXTRA _01_2018_AGENTE DE CONTROLE

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
Data 1º envio: 21/08/2018 16:14:53
Situação: Checklist de acompanhamento

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	6
Quantidade de Achados	1
Quantidade de Recomendações	1
Quantidade de Planos de Ação Gerados	1
Quantidade de Quesitos Já realizados	0
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	1
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		**Prazo**	**Destinatário**		**Atividade**
Perfil	**Data Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2018	11/09/2018	--	Agente de Controle Paraná Projetos	Responder Formulário
Agente de Controle Paraná Projetos	23/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	24/08/2018	31/08/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Validar Respostas
Gestor Paraná Projetos	24/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2018	03/10/2018	--	Gestor Paraná Projetos	Acatar Recomendações
Gestor Paraná Projetos	18/09/2018	17/03/2019	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	19/09/2018		--	Agente de Controle Paraná Projetos	Checklist de Acompanhamento

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE.

Plano de Ação

A recomendação será acatada para o próximo exercício.

Prazo de Execução

180 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Cylleneo Pessoa Pereira Junior - Gestor Paraná Projetos
- Patricia Baratieri Atherino - Agente de Controle Paraná Projetos

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Ouvidoria

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Paraná Projetos

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 9.978/14, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

METODOLOGIA

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2018. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Não foram registradas reivindicações no período compreendido entre 01/01/2018 e 31/12/2018 no Órgão/Entidade avaliado através do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO.

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Paraná Projetos

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública) e com o Decreto Estadual nº 10.285/14, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos. Além de fomentar a iniciativa popular para participar do controle social, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo.

METODOLOGIA

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção e gerenciamento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foi verificada a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade e integridade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2018, tendo em vista a criação dos Portais de Transparência Institucionais, conforme deliberação 01/2018 do Comitê de Qualidade da Gestão Pública. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	0
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	0
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

PRPROJETOS	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=910
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/ListagemdePatrimonio2018.pdf
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/PLANODETRABALHO2018.pdf
PRPROJETOS	n	Informação Não Disponível
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/LEIECOPARANAPRPROJETOS.pdf
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=40
PRPROJETOS	n	Informação Não Disponível
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/pagina-69.html
PRPROJETOS	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=b0b
PRPROJETOS	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=b0b
PRPROJETOS	s	http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/VIAGENS2017.pdf
PRPROJETOS	n	Informação Não Disponível

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Paraná Projetos

OBJETIVO

Neste tópico além dos objetivos serão apresentadas algumas informações adicionais que auxiliarão no entendimento do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Corregedoria.

A Coordenadoria de Corregedoria integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado. É um órgão de controle de instituições públicas que tem por atribuição orientar e fiscalizar o regular atendimento dos princípios constitucionais e o ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, quando no exercício das funções públicas, em especial nos aspectos de ordem disciplinar

Ao procedimento de fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que gerem a administração pública dá-se o nome de correição.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

"Art. 10 - O Sistema de Corregedoria, sob a coordenação e supervisão da Controladoria Geral do Estado, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações:

I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;

II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;

III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais.

IV - Exercer outras atividades correlatas. "

Decreto 9.978/2014 – Anexo – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

"Art. 17 – São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria do Estado:

I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual;

II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

III - Exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, prestando, como órgão central, a orientação normativa que julgar necessária; e

IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão
Promover uma cultura de ética e de probidade no serviço público do Estado do Paraná.

Visão
Ser reconhecida, pela sociedade, pela qualidade na prestação de serviços públicos, atuando de forma eficiente, eficaz, sustentável e com transparência.

Valores
- ✓ Respeito às leis e às normas (legalidade).
- ✓ Respeito às pessoas e as instituições.
- ✓ Excelência na prestação de serviços.
- ✓ Ambiente de relacionamento interpessoal adequado – harmonia.
- ✓ Liderança baseada em valores, princípios e por meio de exemplos.
- ✓ Trabalho em equipe (abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho).

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria
- ✓ Probidade.
- ✓ Imparcialidade.
- ✓ Objetividade.
- ✓ Simplicidade.
- ✓ Transparência.
- ✓ Acessibilidade.
- ✓ Tempestividade e
- ✓ Inovação.

Para atingir os seus objetivos a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho dos seus profissionais e dos Agentes de Corregedoria Setorial que desempenham as suas atividades nas Secretarias/órgãos a que estão vinculados.

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE, ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade e conformidade à legislação aplicável. A análise restringe-se aos aspectos legal e formal dos procedimentos, quanto à publicação dos atos de instauração e conclusão; quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria/CGE não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

As inspeções, de acordo com a Resolução 06/2016 podem ser:

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;
b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;
c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria;
d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

São priorizadas as inspeções ´*in loco*´.

Após cada inspeção é elaborado um Relatório e enviado ao Gabinete (Sr. Diretor Geral e/ou Sr. Controlador Geral) para encaminhamento aos órgãos competentes, em atendimento à legislação vigente.

ACHADOS

Em 2018 foram realizadas inspeções remotas e os principais problemas identificados nos órgãos inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias[1];
2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações e as conclusão de sindicâncias que resultaram em PAD;
3. Prorrogação de sindicância;
4. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;
5. Falta de notificação dos indiciados para serem acompanhados de advogado legalmente constituído e/ou o oferecimento de defensor dativo e, ao final, a falta do Termo de Ultimação;
6. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia;
7. Cerceamento de defesa por carência de defensores dativos;

Em cumprimento ao Plano de Ação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE apresentado no primeiro trimestre do ano de 2018 e diante das observações ao longo do ano, no **presente órgão** não houve a inspeção ***in loco*** no exercício, sendo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados acompanhados: a) por meio dos outros instrumentos de inspeção; b) com base nos relatórios mensalmente recebidos e c) nas publicações do Diário Oficial do Estado.

Não ficou evidenciada a necessidade de recomendações a este órgão, com base no que fora observado.

[1] Consideram-se dentro do prazo legal as sindicâncias que tiveram seu desfecho publicado em até 35 (trinta e cinco) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 15 (quinze) dias para a realização do procedimento, 10 (dez) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

Consideram-se dentro do prazo legal os processos administrativos disciplinares que tiveram seu desfecho publicado em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 150 (cento e cinquenta) dias para a realização do procedimento, 20 (vinte) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

Inserido ao Protocolo 15.629.643-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 06/03/2019 15:54. Download realizado por MIGUEL PEREIRA DIAS NETO em 07/03/2019 14:33

16. Publicação de Demonstrações Contábeis (12 Publicação das demonstrações contábei)

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 276982119
Documento emitido em 02/04/2019 09:48:47.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10407 | 02/04/2019 | PÁG. 21
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

Serviço Social Autônomo P

CNPJ: 02.681.709/0001-

° andar - Salas 503/504/505/506
-001 - Curitiba - PR.

BALANÇO PATRIMONIAL EM

		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		74.791,93	139.572,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
Caixas e Bancos		74.791,93	139.572,18
Aplicações de Liquidez Imediata		45.216,22	47.401,91
Outros Créditos		1.523,63	1.523,63
Valores p/Ressarcimento		10.752,35	12.938,04
Créditos de Funcionários		32.940,24	32.940,24
Tributos a Compensar e Recuperar		356,54	549,80
VPD Pagas Antecipadamente		**87.338,20**	**58.255,24**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.089,05	35.089,05
Realizável a Longo Prazo		19.056,66	19.056,66
Créditos e Valores		23.032,39	16.032,39
Depósitos Judiciais		45.249,15	22.212,78
Imobilizado	Nota 03	125.286,79	94.754,10
Bens em Operação - Custo		(80.037,64)	(72.541,32)
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	953,41
Intangível		0,00	953,41
Softwares		**207.702,89**	**245.779,13**
TOTAL DO ATIVO			

		2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		**473.535,37**	**476.493,40**
Fornecedores Nacionais		111.840,53	125.844,11
Obrigações Fisco-Sociais		154.542,32	137.187,71
Obrigações Fiscais e Tributárias		123.069,91	106.245,56
Obrigações Sociais e Trabalhistas		31.472,41	30.942,15
Outras Obrigações		2.035,19	2.014,91
Provisões para Férias e Encargos		205.117,33	211.446,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**52.933,36**
Obrigações Sociais e Trabalhistas		0,00	52.933,36
PATRIMÔNIO SOCIAL		**(265.832,48)**	**(283.647,63)**
Superávit/(Déficit) Acumulados		(265.832,48)	(283.647,63)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		**207.702,89**	**245.779,13**

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

		2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.001.733,33**	**3.131.110,00**
Prestação de Serviços		3.001.733,33	3.131.110,00
Prestação de Serviços		14.404,93	
Contrato de Gestão SEPL		2.987.328,40	3.131.110,00
DEDUÇÕES		**(720,24)**	**0,00**
Impostos e Contribuições		(720,24)	0,00
RECEITA LÍQUIDA		**3.001.013,09**	**3.131.110,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**(2.983.197,94)**	**(3.194.697,90)**
Variações Patrimoniais Diminutivas da Atividade	Nota 04	(2.962.815,96)	(3.167.693,83)
VPD Administrativas		(2.962.815,96)	(3.167.693,83)
Resultados Financeiros Líquidos	Nota 05	(20.381,98)	(8.463,74)
Resultado Financeiro Administrativo		(20.381,98)	(8.463,74)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ORDINÁRIO		**17.815,15**	**(63.587,90)**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) GRATUIDADE RENÚNCIA FISCAL		**17.815,15**	**(63.587,90)**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		**17.815,15**	**(63.587,90)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2018	2017
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**17.815,15**	**(63.587,90)**
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-
Variações na Reserva de reavaliação	-	-
Resultado Atuarial sobre Planos de Pensão	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**17.815,15**	**(63.587,90)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

Saldo em 31 de Dezembro de 2016	(220.059,73)
Superávit/(Déficit) do Exercício de 2017	(63.587,90)
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	(283.647,63)
Superávit/(Déficit) do Exercício em Dezembro 2018	17.815,15
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	(265.832,48)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	01/01/2018 A 31/12/2018	01/01/2017 A 31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do período	17.815,15	(63.587,90)
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	7.496,32	12.003,05
(Adiantamento) Recebimento de funcionários	2.185,69	10.772,24
(Aumento) Diminuição em outros ativos circulantes	0,00	150,00
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	193,26	434,97
Aumento (Diminuição) de salários e remuneração adm a pagar	(1.187,15)	(116.900,26)
Aumento (Diminuição) de tributos e contas a pagar	4.558,46	(116.343,43)
Aumento (Diminuição) de provisões	(6.329,34)	(107.458,39)
(Aumento) Diminuição de Realizável a Longo Prazo	(7.000,00)	(4.032,39)
Aumento (Diminuição) de Exigibilidades a Longo Prazo	(52.933,36)	(10,60)
(Aumento) Diminuição de Tributos a Recuperar	-	-
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	(35.200,97)	(384.972,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	30.532,69	8.276,91
Baixa de Imobilizado	953,41	(18.540,33)
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	29.579,28	(10.263,42)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades de financiamento	-	-
AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(64.780,25)	(374.709,29)
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 31/12/2017	139.572,18	514.281,47
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 31/12/2018	74.791,93	139.572,18

ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AL

O Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado em 10 de julho de 1998, através da Lei Estadual nº. 12.215, possui como objeto o planejamento, a promoção e o gerenciamento de projetos e ações relacionadas ao turismo, com ênfase ao turismo ecológico como instrumento de proteção e preservação do meio ambiente.

Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e disposições complementares, consoante as práticas descritas a seguir: a) Aplicações Financeiras - São demonstradas pelo custo, acrescidas dos rendimentos "pro-rata-die" até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas junto às instituições financeiras. b) Imobilizado - Estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações dos bens são calculadas e registradas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a estimativa de vida útil dos bens (Nota 03). c) Provisão para Férias - Constituída em função dos direitos adquiridos até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais incidentes. d) Demais Ativos e Passivos - São registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos incidentes, calculados até a data do balanço. e) Resultado do Exercício - O resultado do exercício é apurado segundo o regime de competência.

Nota 03 – IMOBILIZADO

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações e/ou amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, conforme descrição abaixo:

Descrição	31.12.2018 Custo de Aquisição	Aquisição	Depreciação Acumulada	2017 Valor Líquido
Instalações	5.187,99	0,00	-5.187,99	0,00
Máquinas e Equipamentos	13.746,46	10.470,00	-4.556,42	19.660,04
Equip. Proc. Eletrônico de Dados	40.585,53	17.100,00	-40.613,07	17.072,46
Móveis e Utensílios	22.574,95	2.825,00	-18.177,47	7.222,48
Benfeitorias Prop. Arrendada	7.980,00	0,00	-7.980,00	0,00
Aparelhos de Comunicação	2.742,57	0,00	-1.547,43	1.195,14
Biblioteca	1.936,60	137,69	-1.975,26	99,03
Totais	**94.754,10**	**30.532,69**	**-80.037,64**	**45.249,15**

Movimentação do Imobilizado:

Descrição	31.12.2018	31.12.2017
Custo corrigido		
Saldos em 01 de janeiro de	94.754,10	164.892,17
Aquisições / Baixas	30.532,69	-70.138,07
Saldos em 30 de novembro de	125.286,79	94.754,10
Depreciações/Amortizações		
Saldos em 01 de janeiro de	72.541,32	119.459,51
Depreciações/Amortizações	7.496,32	-46.918,19
Saldos em 30 de novembro de	80.037,64	72.541,32

Nota 04 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas apropriadas ao resultado estão demonstradas a seguir:

	31.12.2018	31.12.2017
Recursos Humanos	2.530.343,56	2.795.587,13
Despesas com Depreciações e Amortizações	7.496,32	12.513,05
Despesas com Veículos	40.494,76	32.724,37
Despesas com Bens e Instalações	143.392,22	153.714,30
Utilidades e Serviços	27.626,91	24.972,51
Despesas Gerais	85.851,03	64.344,68
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Física	400,00	
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Jurídica	122.101,59	75.194,00
Tributos e Contribuições	5.109,57	4.088,55
Total	**2.962.815,96**	**3.163.138,59**

Nota 05 - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Os resultados financeiros líquidos apropriados ao resultado estão demonstrados a seguir:

	31.12.2018	31.12.2017
Despesas Financeiras		
Juros pagos ou incorridos	-23.077,91	-11.978,41
Comissões e despesas bancárias	-1.603,07	-2.360,79
Multa de mora	-16,67	-128,58
	-24.697,65	**-14.467,78**
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	0,11	0,00
Receitas de Aplicações Financ.	4.315,56	6.004,04
	4.315,67	**6.004,04**
Total	**-20.381,98**	**-8.463,74**

Nota 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS é compreendido pelos superávits e déficits acumulados decorrentes de suas operações desde a sua criação e pelas doações e subvenções para investimentos recebidos.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2018.

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG nº 3.3320.107-9 / SSP-PR
CPF 580.312.949-68

17. Parecer de Auditores Independentes (13 Parecer dos Auditores Independentes -)

XIII - Parecer dos Auditores Independentes

A legislação do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, não exige que tenha parecer independente, e portanto nossas contas são auditadas por Inspetoria deste Tribunal de Contas.

18. Parecer do Conselho (14 Parecer do Conselho - ATA DA 14ª AGO)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

RTD / RCPJ
CURITIBA - PR

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 4º andar, Ala A, Palácio das Araucárias, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, (Conforme Leis nº 17.745/2013 e 18.106/2014), o Senhor **RODRIGO SALVADORI**; o representante da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, o senhor **MAYCON VIEIRA DA SILVA**; e o representante da FIEP/PR, o Senhor **JOSÉ ROSSA JR.** Fizeram-se presentes também os membros da atual Diretoria Executiva do PARANÁ PROJETOS, o Superintendente, Cylleneo Pessoa Pereira Junior, e o Diretor de Administração e Finanças, o Senhor Eduardo Aichinger, e ainda a Gerente de Planejamento, a Senhora Patrícia Baratieri Atherino, bem como as técnicas, Marta Takahashi, Kátia Koti, Liliane Vortolin, e o Contador da Entidade, Claudecir Munhoz. Ainda representando a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, o Assessor Técnico, Marcelino Manhani Junior. O Presidente do Conselho deu boas vindas a todos os presentes, e deu iniciou a 14ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS, passando imediatamente a tratar da pauta com a ordem do dia: **I. PARA DELIBERAÇÃO: C) RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DO 3º E 4º TRIMESTRE/2018 E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** Com a palavra a Gerente de Planejamento, Patrícia Baratieri Atherino, a qual explicou sobre a inversão da pauta do dia apresentada, tendo em vista o atendimento das diretrizes da SEPL para dar continuidade as ações executadas em 2018, no exercício de 2019, portanto conveniente em apresentar primeiramente o relatório de 2018, para depois passar para a apresentação do plano de trabalho de 2019. Sendo assim, apresentou as metas atingidas no segundo semestre de 2018, que serão parte integrante dessa ata. No Programa 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, *meta/projeto 1: Criar um eixo indutor de Desenvolvimento Rural Regional no Vale do Ivaí*, informa que foram visitados 26 municípios, 2.500 km percorridos, 98 questionários respondidos por agricultores da região, dos quais foram apontadas as principais necessidades de apoio, a principal com 19% sendo o fortalecimento da cadeia e formação de rede,

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1118607
PROTOCOLO

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3905 - Curitiba - PR

2º RTD / RCPJ
25
CURITIBA - PR

dado esse que originou a definição de uma das metas para 2019. A Arquiteta Kátia Koti, fala sobre a apresentação do projeto da sinalização da Rota da Aventura, demanda que surgiu por meio de ofício da AMUVI em Agosto de 2018, em que solicitaram o apoio do PARANÁ PROJETOS para o projeto em questão. Informa ainda, que o percurso total é de 236 km, 133 placas, divididas em 6 tipologias, e que as placas são apenas de caráter indicativo e direcional, não sinalizando os atrativos turísticos da rota, orientação do grupo de trabalho da região. Informa também que este projeto deve ser submetido ao DER, conforme orientação da própria Entidade em reunião, tendo em vista a interseção de alguns trechos da rota com rodovias estaduais, e que a questão da segurança dos usuários é um assunto importante a ser tratado, tendo em vista que a sinalização induz o fluxo de pessoas e gera movimento. A Gerente de Planejamento complementa ainda que a logomarca do Vale da Aventura, também solicitada no ofício supra mencionado, foi realizada com base em informações enviadas pelo grupo e apresentou o conceito da mesma. Os resultados dos trabalhos desta meta foram apresentados em evento público realizado em Apucarana, no dia 03 de dezembro, onde estiveram presentes prefeitos, técnicos municipais e estaduais, lideranças locais e agricultores familiares. A turismóloga, Marta Takahashi apresentou o mapa síntese com as principais conclusões do trabalho ao longo do ano de 2018 na região do Vale do Ivaí: a representatividade da agricultura familiar na região; a identificação e capacitação de agricultores familiares com interesse em atuar com atividades não agrícolas como o turismo rural na agricultura familiar – TRAF; números da fruticultura regional em relação à produção do Estado e a vinculação desse tema com o turismo rural; relação do projeto com outras ações do Estado. Finalizada a Meta/Projeto 1, a Gerente de Planejamento passa a tratar sobre a *Meta/Projeto 2: Identificar ações estruturantes para desenvolvimento regional sustentável nos municípios banhados pela Represa do Capivara*, informa que essa demanda surgiu com a repercussão do projeto Angra Doce, após apresentação no Boat Show em SP, e que a entrega final será realizada no próximo dia 20 na SEPL. A Gerente de Planejamento, explicou a metodologia do Projeto: mapeamento das ações, oficina de planejamento, visitas técnicas, e detalhou as etapas de entrega: estudos, diagnóstico, apresentação de resultados, e ações estruturantes. Apresenta alguns dados sobre o projeto, alguns deles como visitas técnicas realizadas com equipe multidisciplinar composta por técnicos do PARANÁ PROJETOS, PRTUR, EMATER e das prefeituras, entre os meses de junho e agosto, em 12 municípios, os quais são banhados pela represa. Falou ainda sobre a presença de duas Associações nas regiões, sendo elas: AMUNOP E AMEPAR, bem como sobre a Segunda Oficina de Planejamento Estratégico realizada em Sertanópolis em 17/08/2018. Finalizado o Programa 1, passou-se a tratar do

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1118607
PROTOCOLO

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3905 - Curitiba - PR

RTD / RCPJ
315
CURITIBA - PR

Programa 2 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, dentro dele foram desenvolvidos 3 projetos em 2018, os quais já foram entregues para a Secretaria, referente a *meta/projeto 1: Promover o Eixo de Desenvolvimento Intermunicipal da região Norte* (Estrada Vale do Pirapó), fala sobre o anteprojeto arquitetônico desenvolvido, o qual prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta. Complementando, fala sobre o grande interesse nessa área pela UNICESUMAR, a qual foi uma grande parceira. Passando para a *Meta/Projeto 2: Promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público*, que tem como objetivo fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público, a Arquiteta Liliane Vortolin explica que o turismo náutico já existe na região, porém de forma desorganizada, informa ainda que para trabalhar nessas áreas foi contratado um estudo de viabilidade, para implantação de estruturas náuticas nos municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos, e Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembargue, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas, e orientação da documentação para implementação do projeto. E por fim, a *meta/projeto 3: Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina*, que tem o objetivo de apoiar a SEMA em duas etapas, sendo elas: ações de adequação, reformas e melhorias; e apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina. A primeira etapa foi apresentada e atestada no primeiro semestre, e a segunda etapa foi apresentada nesse segundo semestre para a SEMA, através do estudo de viabilidade contratado para esse Projeto, com a melhor alternativa de gestão da área, a saber por Parceria Público Privada, explicada de maneira mais detalhada na apresentação que fará parte integrante da Ata. Informa ainda que o Secretário da SEMA já atestou o cumprimento de todas as metas relacionadas a esse Projeto, e com relação a atividade e acompanhamento das obras do Jardim Botânico de Londrina, conforme informado pelo demandante a obra não foi licitada no exercício de 2018. Finalizada a explanação foi levada à deliberação as metas e ações realizadas pelo PARANÁ PROJETOS no 3º e 4º trimestre de 2018, as quais foram aprovadas por unanimidade. Foi passada a palavra para o Diretor de Administração e Finanças, para prosseguir com a apresentação. **I. PARA DELIBERAÇÃO: D) RELATÓRIO FINANCEIRO - 3º E 4º TRIMESTRE/2018 (JUL- NOV/2018)** O Diretor de Administração e Finanças, apresentou a prestação de contas financeira do 3º e 4º trimestre do corrente ano, constante na tabela que fará parte integrante desta ata. Comentou ainda, sobre a preocupação existente quanto ao mês de janeiro, com

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1118607
PROTOCOLO

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3905 - Curitiba - PR

2º RTD / RCPJ
4/5
CURITIBA - PR

relação à transição do Governo, tendo em vista a necessidade de pagamento dos encargos financeiros referente a dezembro/2018, em janeiro de 2019. O Diretor passa a palavra para o Contador da Entidade, o qual faz uma explanação do balanço enviado aos Conselheiros, salientou o déficit existente até Novembro de 2018, no valor de R$ 67.698,45 (sessenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), o qual já foi questionado pelo TCE/PR. Em relação a esse assunto, o Secretário complementa sobre a necessidade de zerar esse déficit, tendo em vista a transição do Governo. O Superintendente complementa ainda sobre o pedido realizado em 01/11 referente a suplementação orçamentária, que será primordial para o pagamento dos encargos, bem como para o pagamento de eventuais rescisões. Sobre esse assunto, o Assessor Técnico da SEPL, informa que recebeu a informação de que o pedido de suplementação foi negado pela SEFA, sendo assim o Secretário solicita que seja realizada uma força tarefa para que esse recurso seja liberado, bem como que o processo seja submetido à SEFA para nova apreciação, tendo em vista as obrigações financeiras existentes. **I. PARA DELIBERAÇÃO: A)PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (PROJETOS COM AÇÕES DE CONTINUIDADE)** Dando continuidade a pauta, a Gerente de Planejamento fala da proposta do Plano de Trabalho para o exercício de 2019 a qual foi realizada a partir de reuniões técnicas juntamente com a SEPL, que repassou diretrizes no sentido de dar continuidade aos trabalhos executados durante o exercício de 2018. Com isso, informa que foi realizada uma divisão de três grandes projetos, de acordo com as linhas de atuação do PARANÁ PROJETOS, sendo eles: DESENVOVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, E ESTUDOS DE VIABILIDADE E ALTERNATIVAS DE GESTÃO. Informa ainda que as metas e ações foram descritas de forma clara e objetiva, de modo a facilitar o acompanhamento. O Diretor de Administração e Finanças complementa que, o orçamento necessário para a realização de todas as atividades para o exercício de 2019 é de R$ 3.127.900,08 (três milhões cento e vinte e sete mil novecentos reais e oito centavos), valor esse condicionado à liberação orçamentário-financeira da SEPL para 2019. Ao final, a proposta do Plano de Trabalho para 2019, que será parte integrante dessa Ata, foi levada à deliberação, sendo por unanimidade dos votos aprovada. Passa então ao próximo item da pauta.**I. PARA DELIBERAÇÃO: B) MATRIZ DE OPORTUNIDADES, CONTENDO NOVOS PROJETOS, COM IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO.** A Gerente de Planejamento informa as diversas maneiras de acompanhamento do Plano de Trabalho executado pelo PARANÁ PROJETOS, sendo uma delas, a formalização por parte do PARANÁ PROJETOS através de processos físicos específicos de cada

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1118607
PROTOCOLO

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3905 - Curitiba - PR

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

projeto desenvolvido, outra forma é a alimentação do sistema "Trello", que permite o acompanhamento, em tempo real. Ademais, informa sobre a realização de prestação de contas técnica mais detalhada realizada para a SEPL, de maneira trimestral, bem como, referente a deliberação realizada no Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS. E como novidade, e conforme constante no plano de ação realizado para o TCE-PR, a Gerente apresentou um formulário de abertura e análise das demandas que chegarem na Entidade, para que os projetos passem a ser estruturados após uma classificação de priorização, formulário esse que passou a ser implementado na Entidade, o qual foi aplicado em algumas novas demandas, entre elas: AMEPAR, ATUNORPI e o município de IVATUBA. Ao final, a nova matriz de oportunidades, que será parte integrante dessa Ata, foi levada à deliberação,sendo por unanimidade dos votos aprovada. Passa então ao próximo item da pauta. **II. ASSUNTOS GERAIS.** Finalizada as apresentações, o Presidente elogiou os trabalhos realizados pelo PARANÁ PROJETOS, agradeceu a todos os presentes e, não havendo mais questionamentos ou assuntos a serem discutidos, e nada mais a deliberar, deu-se por encerrada a 14ª Assembléia Geral Ordinária do PARANÁ PROJETOS, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim, Luanna Ramos Ferreira, **LUANNA RAMOS FERREIRA,** Relatora "*ad hoc*" que secretariou, e pelo Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo **PARANÁ PROJETOS** Rodrigo Salvadori **RODRIGO SALVADORI** e demais representantes presentes.

MAYCON VIEIRA DA SILVA
(CASA CIVIL-
REPRESENTANTE)

JOSÉ ROSSA JR.
(FIEP/PR –REPRESENTANTE)

2º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA
ELISA DE FATIMA DALBOSCO AZEVEDO – OFICIAL DE REGISTRO
RUA MONSENHOR CELSO, 281 1º ANDAR
CEP 80060-150 | CURITIBA | PR
SELO Nº jFwNN.txde7.CwDvj-VWtda.qVONb
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
PROTOCOLO Nº 1.118.607-REGISTRO Nº 805.048
DISTRIBUIÇÃO Nº 101000007290
Curitiba-PR, 22 de janeiro de 2019.
Francisco Cesar Cecilio - Escrevente
Registro: R$57,90 (VRC 300,00), Funrejus: R$8,40, Microfilme: R$0,57, Funarpen: R$1,17, ISS: R$2,32, FADEP: R$2,90

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS CURITIBA - PR

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
(41) 3225-3905 - Curitiba - PR

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1118607
ANEXO

14ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS

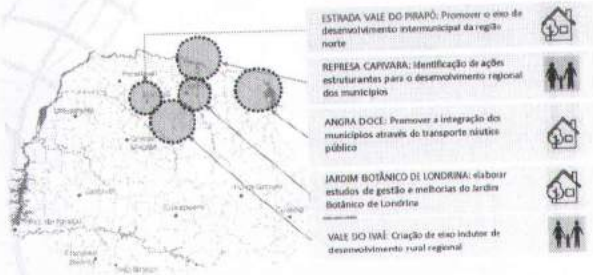
12 de dezembro de 2018

Serviço Social Autônomo **PARANÁ PROJETOS**

PAUTA

1. Para deliberação:
a) Proposta de Trabalho 2019 e respectivo cronograma de desembolso (projetos com ações de continuidade);
b) Matriz de oportunidades, contendo novos projetos, com identificação de priorização;
c) Relatório Técnico de Acompanhamento do 3º e 4º trimestre/2018 e avaliação de desempenho;
d) Relatório Financeiro do 3º e 4º (out e nov) trimestre/2018
2. Outros assuntos

01. PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICA – 3º e 4º TRIMESTRE/2018



PLANO DE TRABALHO 2018

Programa 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: fomentar o desenvolvimento regional a partir das vocações econômicas, aspectos físico territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.

Resultados Esperados: incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e melhoria das condições de vida da população beneficiada.

Meta / projeto 1: Criar um Eixo indutor de Desenvolvimento Rural Regional no Vale do Ivaí



Objetivo: fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento do Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente

VALE DO IVAÍ

ATIVIDADES A SEREM OFERTADAS



NECESSIDADE DE APOIO

19% Fortalecimento da cadeia e formação de rede
12% Fortalecimento do Turismo e Lazer
10% Infraestrutura e Equipamentos
6% Capacitação

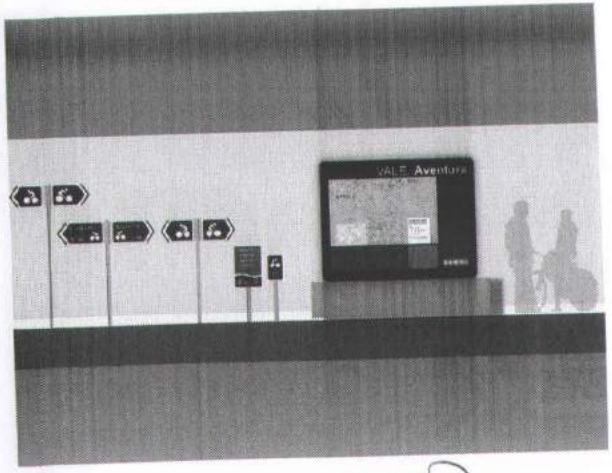
* Referente a amostra do questionário

RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1148607
ANEXO

SINALIZAÇÃO ROTA DA AVENTURA

Ofício ANUVI nº 005/2018 - agosto





RIO
RELEVO

VALE da AVENTURA
VALE DO IVAÍ . PARANÁ . BRASIL





CURSO AGRICULTORES 22/10

TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR

ORGANIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL

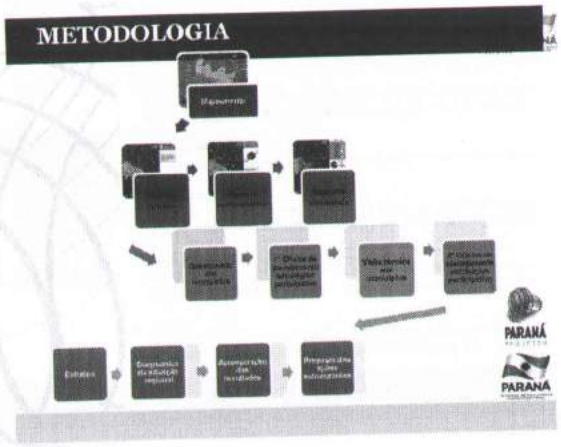
34 participantes

10 municípios participantes

Municípios Banhados pela Represa Capivara



METODOLOGIA

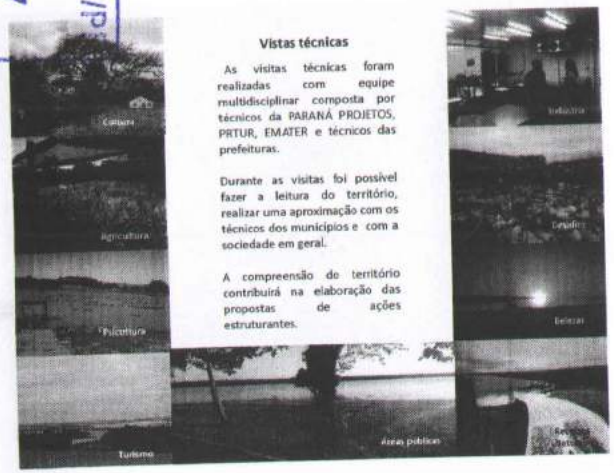


VISITAS TÉCNICAS



PR 1186907
RTDPJ - CURITIBA/PR

ANEXO



Vistas técnicas

As visitas técnicas foram realizadas com equipe multidisciplinar composta por técnicos da PARANÁ PROJETOS, PRTUR, EMATER e técnicos das prefeituras.

Durante as visitas foi possível fazer a leitura do território, realizar uma aproximação com os técnicos dos municípios e com a sociedade em geral.

A compreensão do território contribuirá na elaboração das propostas de ações estruturantes.

OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Agosto 2018

- *17 de agosto de 2018*
- *100 pessoas*
- *Prefeitos, secretários e técnicos municipais, representantes de instituições de ensino, iniciativa privada, entidades de classe e secretarias de Estado*

- **17/08/2018** – Segunda **Oficina de Planejamento Estratégico** para o desenvolvimento regional sustentável - **Sertanópolis**.
- A Oficina contou com a presença do Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
- **Palestras** sobre os temas: Governança, Meio Ambiente, Turismo, Agricultura Familiar, Linhas de crédito e Financiamento.
- Divisão em grupos: **Meio Ambiente, Geração de Emprego e Renda e Infraestrutura** – validar resultado 1ª Oficina (SWOT) e traçar oportunidades para a região.







Infraestruturas consolidadas

HARD ROCK HOTEL





CONDOMINIO FORTE REAL - PORECATU



MARINA PUNTA DEL ESTE





2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1118607
ANEXO

PARANÁ PARANÁ

Meta / projeto 1: Promover o Eixo de Desenvolvimento Intermunicipal da região Norte



Objetivo: fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais

REGIÃO NORTE
(Estrada Vale do Pirapó)

HARD ROCK HOTEL BRASIL

PARANÁ PARANÁ

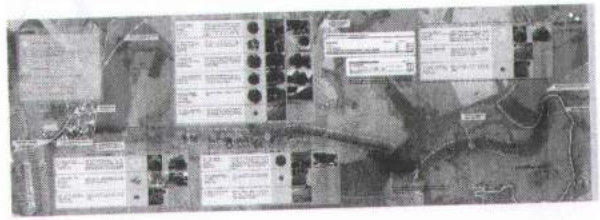
- Primeiro hotel da Hard Rock em solo brasileiro;
- Ilha do Sol, Sertaneja, em meio à Represa Capivara;
- Ocupação das instalações inacabadas do que seria o Maluí Resort;
- Oferta de mais de 200 apartamentos;
- Acesso por barco pelo Rio Tibagi;
- Itens de decoração ligados a grandes nomes da música mundial;
- Previsão início de 2020.





PARANÁ PARANÁ

- Desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico que prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta.



PARANÁ PARANÁ

Programa 2 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

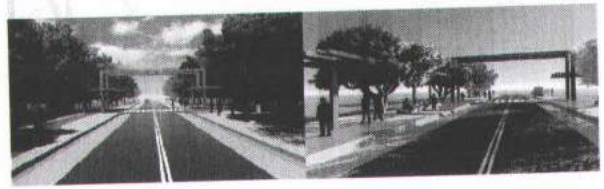
Objetivo: Incrementar o uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida.

Resultados Esperados: melhoria da qualidade de vida da população, proteção do meio ambiente, ordenamento do espaço urbano e rural, alternativas para uso do espelho d'água de represa e proteção do patrimônio cultural e paisagístico.

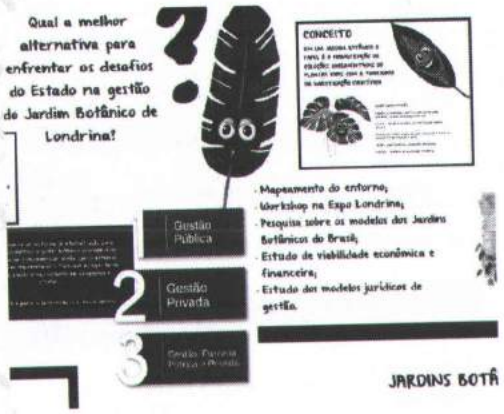
PARANÁ PARANÁ

- AÇÕES EXECUTADAS:

- Visitas e reuniões técnicas
- Pesquisas de referenciais arquitetônicos, definição de conceito, desenvolvimento de ensaios de projetos
- Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica
- Apresentação e discussão da proposta em audiência pública
- Anteprojeto arquitetônico



PROPOSTA DE ALTERNATIVAS DE GESTÃO



ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

Os resultados mostram que os gastos (custos e despesas) ultrapassam o valor das receitas para o caso da Gestão Pública. No caso da administração exclusivamente privada e da parceria público-privada, o montante das receitas é superior à soma dos custos e despesas.

Gestão Pública	1º Semestre	2º Semestre
Receitas Líquidas	R$ 1.085.267,45	R$ 1.268.109,09
Custos Total	R$ 1.402.189,47	R$ 1.584.099,54
Lucro	R$ 316.932,02	R$ 315.990,45

Gestão PPP	1º Semestre	2º Semestre
Receitas Líquidas	R$ 2.983.321,89	R$ 3.334.432,18
Custos Total	R$ 1.960.482,51	R$ 2.157.901,52
Lucro	R$ 1.021.835,38	R$ 1.176.530,66

Gestão Privada	1º Semestre	2º Semestre
Receitas Líquidas	R$ 2.352.925,90	R$ 2.710.369,33
Custos Total	R$ 1.864.951,03	R$ 2.067.474,10
Lucro	R$ 557.975,87	R$ 643.456,78

Os lucros de uma parceria público-privada seriam superiores aos lucros dos outros tipos de gestão, sendo a gestão pública aquela que obtém menos lucro, obtendo, na verdade, prejuízos.

ATESTADO DE CUMPRIMENTO DE META SEMA


ATESTADO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Vimos, por meio deste ATESTAR, para os devidos fins de direito que, a Sociedade Social Assistencial Parceira Projetos, inscrita jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sediada na CNPJ sob o nº 32.851.719/0001-05, com sede à Avenida [illegible] nº 4704, Bairro Curitiba (PR), firmou com a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, o novo Termo Aditivo de Contrato de Gestão nº 001/2014, em que versa, na Plano de Trabalho – Exercício 2018, a seguir descrito:

OBJETO: item 2. Elaborar estudos de gestão e implantar na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. Aplicar a necessária do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de educação, extensão e melhorias no Jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativa de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

realizamos, ainda que, a meta supra referida foi cumprida, tendo sido atingidos os produtos relacionados à mesma, contendo completa e relatório que em anexo, sobre que a Parana Projetos Assistenciais suas atividades com excelência.

E por ser a expressão da verdade, o presente documento segue assinado por seu representante legal.

Curitiba, 18 de novembro de 2019.

José Luiz Geronimo
Coordenador de Parcerias Públicas e Assistenciais

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1118607
ANEXO

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 - SEPL/PARANÁ PROJETOS - 6º Termo Aditivo

ORÇAMENTO APROVADO PARA 2018:	R$ 2.997.128,40
VALOR REPASSADO ATÉ NOVEMBRO/2018:	R$ 2.806.336,50
SALDO A SER REPASSADO:	R$ 190.791,90

R$6. DE DESPESAS DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	OUT/NOV	TOTAL
CUSTEIO/MANUTENÇÃO	R$ 143.077,85	R$ 193.841,90	R$ 134.058,35	R$ 130.855,51	R$ 601.733,61
DESPESAS COM PESSOAL (salários, férias, 13º salário, gratificações)	R$ 368.298,66	R$ 518.821,37	R$ 530.503,37	R$ 402.890,91	R$ 2.080.514,31
	R$ 785.876,51	R$ 721.964,47	R$ 665.138,60	R$ 589.746,42	R$ 2.881.344,92

02. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
3º e 4º (out/nov) trimestre/2018

03. PROPOSTA PLANO DE TRABALHO 2019

ACOMPANHAMENTO PLANO DE TRABALHO

- formalização dos projetos através de processos físicos específicos, de modo a permitir um acompanhamento real na atuação da Entidade;

- alimentação do sistema informatizado "Trello", que permite o acompanhamento, em tempo real, das ações em desenvolvimento pelo Paraná Projetos, constantes do Plano de Trabalho;

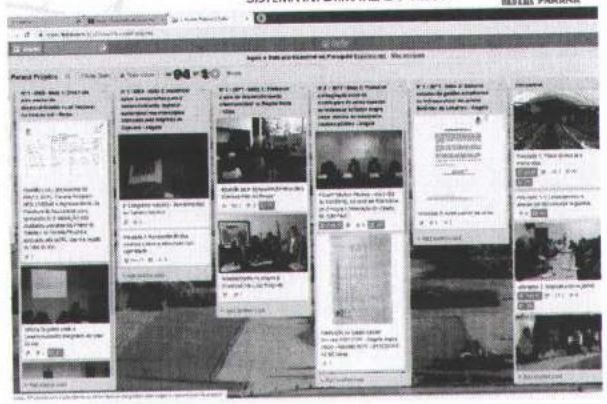
- prestação de contas técnica mais detalhada à Secretaria, bem como, para deliberação, ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, das atividades constantes do plano de Trabalho;

- aprimoramento do sistema de projetos alimentado pela Entidade;

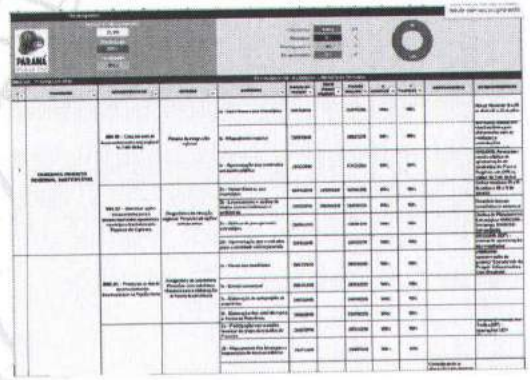
- **formulário de abertura e análise da demanda, para que os projetos passem a ser estruturados após uma classificação de priorização.**

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1118607
ANEXO

SISTEMA INFORMATIZADO TRELLO



NOVO FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



GESTÃO DE PROJETOS
PLANEJAMENTO

1º formulário de abertura e análise da demanda - classificação de priorização
2º proposta de abertura de projeto

- Formulário de abertura e análise da demanda - **reunião de Planejamento e Projetos na primeira segunda-feira do mês** - a classificação será feita em reunião de acordo com os critérios estabelecidos na **matriz de prioridades** (priorização dos projetos mais relevantes para o Estado) - **após reunião, a Diretoria de Planejamento e Projetos emitirá parecer a ser encaminhado a REDIR para deliberação** (ata).

- Proposta de abertura de projeto – A ata da REDIR, juntamente com o parecer da Diretoria de Planejamento e Projetos serão encaminhados à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral para avaliação técnica. Na hipótese de validação da demanda deverá ser preenchida a Proposta de abertura do projeto.

FORMULÁRIO DE ABERTURA E ANÁLISE DA DEMANDA
1 - Data da recebimento da demanda
2 - Origem/Formalização da demanda (ex: ofício, email, reunião)
3 - Objeto da demanda
4 - Justificativa da demanda
5 - Prazo da demanda
6 - Recurso da demanda

Modelo de Priorização de projetos. Pontuação: de 0 a 10 pontos

Projetos	Critérios de priorização								Soma
	Determinação Legal	Impacto nas metas estratégicas	Probabilidade de sucesso	Autonomia da Entidade	Complexidade	Prazo	Custo		

A seguir, uma proposta de execução de metas a serem cumpridas no exercício de 2019 pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, por força do Contrato de Gestão nº 001/2014, levando-se em consideração as diretrizes repassadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral em reunião, no sentido de que seja dado continuidade aos trabalhos executados durante o exercício de 2018.

De acordo com as linhas de atuação da Entidade, dividiu-se a proposta em três grandes projetos, a saber, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS e ESTUDOS DE VIABILIDADE E ALTERNATIVAS DE GESTÃO, cada qual com as respectivas metas e ações descritas de forma clara e objetiva, de modo a facilitar o seu acompanhamento pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

As novas iniciativas constarão da matriz de priorização e poderão ser selecionadas para integrar o Plano de Trabalho 2019, a partir da avaliação técnica e de oportunidades do novo Governo.

A presente proposta está sujeita a alterações, tendo em vista as reuniões finais para apresentação dos resultados do Plano de Trabalho 2018 e a validação das ações programadas para 2019.

Curitiba, 30 de novembro de 2018.



Número:	PROJETO	Ano de Referência
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	2019

Objetivo do Projeto:

Planejamento estratégico segundo parâmetros de sustentabilidade e inovação que viabilizem o desenvolvimento integrado regional, observadas as vocações socioeconômicas, culturais e ambientais.

Justificativa:

Segundo o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 do Estado do Paraná, "a regionalização permite direcionar o foco das iniciativas públicas, considerando as prioridades e necessidades de intervenção".
Sendo sustentável, o crescimento econômico assegura oportunidades para todos sem comprometer os recursos naturais.
Considerando que o PPA tem duração de quatro anos, com início no segundo ano do mandato do Chefe do Poder Executivo e término no final do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade de processo de planejamento.
Considerando que, no exercício de 2018, o Paraná Projetos estimulou o desenvolvimento regional no Território do Vale do Ivaí e nos municípios lindeiros à Represa Capivara, a partir das vocações econômicas, aspectos físico territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.
Assim, dando continuidade e aperfeiçoando o trabalho desenvolvido em 2018 nas regiões supra referidas, suas potencialidades e possibilidades futuras, focadas no objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população, o Estado vai atuar de forma integrada com os diversos atores públicos e privados para maximizar o melhorar a execução de programas e projetos que levem em conta a capacidade produtiva regional.

Resultados Esperados: criação de uma identidade regional, integração de novas tecnologias, fomento a economia local e regional, segurança alimentar, geração de alternativas de renda, incremento no fluxo de visitantes, valorização das pessoas, valorização da agricultura familiar, conservação do meio ambiente, estímulo à formação de cadeias produtivas que se relacionam às expressões culturais e à economia criativa.

VIGÊNCIA DO PROGRAMA	
Início: Janeiro 2019	Final: Dezembro 2019

METAS/PROJETOS	
Meta	Descrição
01	VALE DO IVAÍ – Formação e fortalecimento de rede de cooperação
02	REPRESA CAPIVARA – Apoiar os arranjos produtivos locais

META/PROJETO	
Meta 01	VALE DO IVAÍ – Formação e fortalecimento de rede de cooperação
Ação	Objetivo da Meta
1	Fortalecer a rede de iniciativas de pequenos negócios, com ênfase na agricultura familiar, buscando a convergência com as principais cadeias produtivas da região.
Ação	Entregas
1	Rede de cooperação

Fases	Atividade	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Reuniões técnicas e oficinas para a formação e fortalecimento da rede	Reuniões e oficinas	Relatório técnico	Março	Dezembro
2	Capacitação em parceria com instituições sobre prováveis temas: tecnologias sustentáveis, produção orgânica, certificação de origem e gestão de negócios	Cursos	Lista de presença/declaração de participação	Abril	Dezembro
3	Participação na criação de uma	Plataforma digital e	Link e lista de presença	Agosto	Dezembro

	plataforma digital para conectar agricultores familiares e consumidores	treinamento	treinamento		

META/PROJETO	
Meta 02:	REPRESA CAPIVARA – Apoiar os arranjos produtivos locais
Ação	Objetivo da Meta
1	Fomentar o crescimento das principais cadeias produtivas na região, priorizando os pilares da sustentabilidade – econômico, social, cultural e ambiental.
Ação	Entregas
1	Portfólio de negócios integrando as cadeias produtivas e os empreendimentos âncoras da região
2	Assinatura de instrumento de cooperação

Fases	Atividade	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Articular junto às instituições públicas e privadas a formação de uma instância de governança visando à eficiência na gestão de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional	Instituições envolvidas Reuniões realizadas	Relatório técnico Ata de reuniões e lista de presença	Fevereiro	Agosto
2	Identificar, sensibilizar e mobilizar os produtores locais de acordo com a demanda dos empreendimentos âncoras da região	Produtores e empreendimentos envolvidos	Caderno de subsídios ao portifólio de negócios	Março	Julho
3	Realizar fórum e workshop com os atores envolvidos	Eventos realizados	Relatório técnico, com fotos e lista de presença	Abril	Dezembro

4	Capacitação em gestão de negócios	Número de capacitados	Declaração de participação	Outubro	Dezembro

Número:	PROJETO	Ano de Referência
002	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2019

Objetivo do Projeto:

Incremento do uso dos espaços públicos por meio de melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o meio físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida, incentivando a sensação de pertencimento e apropriação do espaço.

Justificativa:

Identificar espaços potenciais para novos usos, obtendo-se um melhor aproveitamento de espaços públicos.

Denomina-se espaço público como os locais do município de propriedade e domínio da administração pública e conceitualmente, representam os lugares onde a vida coletiva pode ser medida. São eles: parques, praças, áreas de lazer e esporte, áreas de circulação, ruas, áreas com potencial paisagístico, áreas comerciais, bordas de lagos e rios e áreas de conservação ambiental. É onde acontece o lazer, o descanso, a convivência corriqueira, a livre circulação, a troca e sobretudo, a possibilidade do encontro com o outro e conexão com o entorno. Cabe aos gestores públicos a responsabilidade de oportunizar à comunidade em geral o acesso democrático a estes espaços, seja na reestruturação de espaços públicos existentes ou na criação de novos. Associa-se a isso o desafio dos gestores públicos em propor alternativas inovadoras que promovam o uso destes espaços da forma mais abrangente possível, e ao mesmo tempo, sejam indutoras de um processo de transformação para a região de entorno.

No Plano de metas do Governador eleito Ratinho Jr., as concessões e, especialmente, as parcerias público-privadas (PPPs) serão instrumentos relevantes para que o setor privado financie, construa e gerencie projetos de infraestrutura, com qualidade e preço justo.

A diversidade cultural do Estado do Paraná, analisada sob seu desenvolvimento histórico, é composta por muitas etnias que povoaram o território paranaense. Registram, por meio de seus costumes, suas crenças, suas atividades agrícolas, comerciais, industriais e outras, a riqueza dos processos de desenvolvimento socioeconômico, ao evidenciar as características dos bens culturais e imateriais que perpassam e interligam a arquitetura, os documentos históricos, o patrimônio natural e arqueológico.

Nesse sentido, e considerando o trabalho de desenvolvimento regional no Território do Vale do Ivaí, em 2018, pelo Paraná Projetos, evidenciou-se em reuniões e visitas técnicas a necessidade de intervenções urbanas no município de Lunardelli, tendo em vista o município ser considerado importante polo de turismo religioso e gerador de fluxo de visitantes na Região por conta deste segmento.

Resultados Esperados: ordenamento do espaço urbano, fortalecimento do turismo religioso, bem-estar da população, proteção do patrimônio cultural e paisagístico.

VIGÊNCIA DO PROGRAMA	
Início: Janeiro 2019	Final: Dezembro 2019

METAS/PROJETOS	
Metas	Descrição
01	VALE DO IVAÍ – Intervenção urbana na região central de Lunardelli

META/PROJETO	
Meta 01	VALE DO IVAÍ – Intervenção urbana na região central de Lunardelli
Ação	Objetivo da Meta
1	Qualificar o atrativo turístico religioso por meio da revitalização do espaço público no entorno da praça em Lunardelli, com vistas ao fortalecimento regional.
Ação	Entregas
1	Proposta de ordenamento urbanístico na região central
2	Anteprojeto arquitetônico

19. Parecer do Conselho (14

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 4º andar, Ala A, Palácio das Araucárias, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS (conforme Lei Estadual n.º 17.745/2013 e n.º 18.106/2014), senhor **VALDEMAR BERNARDO JORGE**; o representante da Casa Civil (CC), senhor João Ricardo Schneider; o representante da Agência de Fomento Paraná (AFPR), senhor Heraldo Alves das Neves, o representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP/PR), senhor João Arthur Mohr; e o representante do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/PR), senhor Luiz Reis. Fizeram-se presentes também o indicado a Superintendente do Paraná Projetos, senhor Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi, a Gerente de Planejamento do Paraná Projetos, senhora Patrícia Baratieri Atherino, bem como o Contador da Entidade, senhor Claudecir Munhoz. Ainda, representando a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), o Diretor Geral, senhor Maurício Scandelari Milczewski; e o Assessor Técnico, senhor Marcelino Manhani Junior. O Sr. Presidente do Conselho deu boas vindas a todos os presentes, e deu início a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS, passando imediatamente a tratar da pauta com a ordem do dia: **I. PARA DELIBERAÇÃO: A) REFERENDAR A INDICAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA ENTIDADE, BEM COMO DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 12.215, DE 10 DE JULHO DE 1998 (ART. 7º).** Preliminarmente o Sr. Presidente do Conselho retifica a denominação do cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, constante no ofício de convocação do Conselho de Administração, posteriormente dá sequência a pauta, informando a indicação do senhor Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi, para assumir o cargo de Superintendente da Entidade, objetivando continuar o bom serviço que vem sendo prestado pelo Paraná Projetos, bem como a senhora Patrícia Baratieri Atherino, como Diretora de Planejamento e Projetos, que recebeu o convite após a forma diligente como atuou durante o período de transição. Após as devidas apresentações, as indicações foram levadas à deliberação, sendo aprovada por unanimidade de votos. **I. PARA DELIBERAÇÃO: B) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA 1ª FASE DO PLANO DE TRABALHO DO EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO DA 2ª FASE DO PLANO, CONDICIONADA A SUPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO.** O Sr. Presidente do Conselho relata uma conversa realizada com o Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Massa Ratinho Junior, na qual surgiu a ideia de fortalecer o Paraná Projetos no sentido de que o mesmo possa colaborar na concretização dos projetos estruturantes do Estado. Assim, para que seja reforçada a Entidade o Sr. Presidente destaca que será necessária uma suplementação orçamentária, de modo que o Plano de Trabalho de 2019 dividiu-se em duas fases. A primeira fase, contemplada no orçamento atual

da Entidade e a segunda fase, condicionada a uma suplementação orçamentária. O Sr. Presidente passa a palavra para a Gerente de Planejamento do Paraná Projetos, para que a mesma apresente os projetos propostos. A Gerente de Planejamento inicia a apresentação fazendo uma breve contextualização da atuação da Entidade, desde sua criação em 1998 até os dias de hoje. Na sequência, informa os projetos que foram priorizados para constar no Plano de Trabalho de 2019 do Paraná Projetos, por força do Contrato de Gestão n.º 001/2014, levando-se em consideração os projetos importantes para o desenvolvimento do Estado. Assim, foram apresentados os cinco projetos para a primeira fase do Plano de Trabalho, sendo eles: **1 – Cidade da Polícia**: atuar na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro Rebouças, Curitiba (PR), visando dessa forma contribuir com a relação do equipamento com a cidade. O Conselheiro, representante do IAB/PR, pede a palavra e sugere que, sempre que possível, seja observado no projeto o consumo de energia zero. Da mesma forma, o Conselheiro, representante da FIEP/PR, sugere, sempre que possível, que sejam levadas em consideração novas tecnologias como o BIN e a certificação LEAD. **2 – Hospitais públicos do Estado do Paraná com foco em parcerias**: atuar no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial da Saúde, assim como no projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar (HPM). O Sr. Presidente destaca que em conversa com o Secretário de Estado da Saúde (SESA), senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, houve a apresentação das dificuldades que estão enfrentando na área da saúde, de modo que o projeto visa a melhoria no atendimento à população e o melhor gasto dos recursos públicos. **3 – Parques Paraná (Vila Velha, Guartelá e Monge)**: atuar nos estudos de viabilidade para implantação de um novo modelo de gestão nas unidades de conservação, otimizando recursos públicos e maximizando a prestação de serviços de conservação e uso público dos parques. O Conselheiro, representante da FIEP/PR, questionou se o Paraná Projetos ainda realizava a gestão do Parque Estadual de Vila Velha, oportunidade em que a Gerente de Planejamento informou que o Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantinha com a SEMA/IAP, vigorou até o final do ano de 2016, de modo que desde então não vem mais fazendo a gestão do referido parque, ficando sob responsabilidade do IAP. **4 – Reestruturação do CEASA/PR**: apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta de recuperação, ampliação, modernização e gestão das centrais de abastecimento da região metropolitana de Curitiba; **5 – Pátios veiculares do Estado do Paraná**: atuar nos estudos de implantação de um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná, padronizando os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança. O Sr. Presidente destaca que a ideia é melhorar o atendimento e trazer transparência para o processo como um todo. Por isso destaca o apoio do Paraná Projetos, com um viés sempre técnico, razão pela qual se faz necessário reforçar a Entidade. A Gerente de Planejamento finaliza a apresentação dos projetos da primeira fase destacando que esses projetos seriam atendidos com a estrutura atual da Entidade. Na sequência, foram apresentados os quatro projetos constantes da segunda fase do plano de trabalho, sendo eles: **6 – Malha Ferroviária Paraná; 7 – Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba; 8 – Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná; 9 – Escola Agrícola 4.0 na APA do Iraí**. O Sr. Presidente informa que para a segunda fase do

plano de trabalho será necessária uma suplementação orçamentária, em razão do reforço técnico que se faz necessário. Além disso, destaca a importância do escopo dos trabalhos constantes na segunda fase do plano de trabalho. Ao final, a proposta da primeira fase do Plano de Trabalho do exercício de 2019, que será parte integrante dessa Ata, foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. Ainda, a proposta da segunda fase do Plano de Trabalho para 2019, que será parte integrante dessa Ata, condicionada à suplementação orçamentária, foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. **I. PARA DELIBERAÇÃO: C) ABERTURA DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO.** Passando para a terceira pauta do dia o Sr. Presidente ressalta a necessidade de reforço técnico para a execução do plano de trabalho, fazendo-se necessária a abertura de processo seletivo para a contratação de pessoal. Ao final, a abertura de processo para providências relativas à realização do teste seletivo foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. **I. PARA DELIBERAÇÃO: D) SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.** Dando continuidade, o Sr. Presidente informa que, uma vez aprovado o plano de trabalho para a segunda fase e estando o mesmo condicionado a um reforço técnico, que somente poderá ser suprido mediante teste seletivo, faz-se necessária a aprovação de suplementação orçamentária que oportunamente será apresentada ao Conselho para deliberação quanto ao valor proposto. Ao final, a abertura de processo para fins de suplementação orçamentária foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. **I. PARA DELIBERAÇÃO: E) RELATÓRIO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2018.** O Contador da Entidade, Claudecir Munhoz, foi convidado pelo Superintendente do Paraná Projetos a ingressar na sala e apresentar a prestação de contas de dezembro de 2018, que fará parte integrante desta ata. Ao final, foi levado à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovado. **I. PARA DELIBERAÇÃO: F) BALANÇO PATRIMONIAL, EXERCÍCIO DE 2018.** Dando sequência a pauta do dia, o Contador da Entidade apresenta o balanço de 2018. O Sr. Presidente solicita, após a apresentação do contador, o detalhamento do endividamento (passivo com fornecedores e tributário), oportunidade em que o Conselheiro, representante da AFPR, solicita também um plano para equacionar esses débitos. O Sr. Presidente aproveita a oportunidade para orientar que o Paraná Projetos comece a mensurar o custo para a execução de cada projeto de forma individual. Por fim, o balanço patrimonial de 2018 foi levado a deliberação e aprovado por unanimidade dos votos, o qual fará parte integrante dessa ata. **I. PARA DELIBERAÇÃO: G) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SSA PARANÁ PROJETOS.** A Gerente de Planejamento apresenta a sugestão de alteração estatutária, debatida previamente com a Assessoria Técnica da SEPL para fins de clareza da atribuição específica de atuação do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, junto ao Programa de Parcerias do Paraná (PAR). Entretanto, o Sr. Presidente sugere que o presente item não seja votado neste momento, uma vez que ao longo da reunião foi identificada a necessidade de se realizar uma ampla revisão do Estatuto do Paraná Projetos. O Conselheiro, representante da AFPR, aproveita a oportunidade para sugerir a alteração do artigo 7º do Estatuto, objetivando constar o Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Paraná como membro nato do Conselho. Por fim, o item não foi apreciado, de modo que o mesmo será revisto e apresentado na próxima reunião do Conselho. **II. ASSUNTOS GERAIS.** Finalizadas as apresentações, o Sr. Presidente agradeceu a todos os presentes e, não havendo mais questionamentos ou assuntos a

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

serem discutidos, e nada mais a deliberar, deu-se por encerrada a 15ª Assembleia Geral Ordinária do PARANÁ PROJETOS, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim _____ **MARCELINO MANHANI JUNIOR,** relator *"ad hoc"* que secretariou, e pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo **PARANÁ PROJETOS**_____, **VALDEMAR BERNARDO JORGE** e demais representantes presentes.

JOÃO RICARDO SCHNEIDER
CASA CIVIL - REPRESENTANTE

JOÃO ARTHUR MOHR
FIEP/PR – REPRESENTANTE

HERALDO ALVES DAS NEVES
FOMENTO PARANÁ -
REPRESENTANTE

LUIZ REIS
IAB/PR – REPRESENTANTE

20. Parecer do Conselho (14

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		**120.364,69**	**187.523,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.791,93	139.572,18
Aplicações de Liquidez Imediata		74.791,93	139.572,18
Outros Créditos		45.216,22	47.401,91
Valores p/Ressarcimento		1.523,63	1.523,63
Créditos de Funcionários		10.752,35	12.938,04
Tributos a Compensar e Recuperar		32.940,24	32.940,24
VPD Pagas Antecipadamente		356,54	549,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**87.338,20**	**58.255,24**
Realizável a Longo Prazo		42.089,05	35.089,05
Créditos e Valores		19.056,66	19.056,66
Depósitos Judiciais		23.032,39	16.032,39
Imobilizado	Nota 03	45.249,15	22.212,78
Bens em Operação - Custo		125.286,79	94.754,10
Depreciação, Amortização e Exaustão		(80.037,64)	(72.541,32)
Intangível		0,00	953,41
Softwares		0,00	953,41
TOTAL DO ATIVO		***207.702,89***	***245.779,13***

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	**473.535,37**	**476.493,40**
Fornecedores Nacionais	111.840,53	125.844,11
Obrigações Fisco-Sociais	154.542,32	137.187,71
Obrigações Fiscais e Tributárias	123.069,91	106.245,56
Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.472,41	30.942,15
Outras Obrigações	2.035,19	2.014,91
Provisões para Férias e Encargos	205.117,33	211.446,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**52.933,36**
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	52.933,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	**(265.832,48)**	**(283.647,63)**
Superávit/(Déficit) Acumulados	(265.832,48)	(283.647,63)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	***207.702,89***	***245.779,13***

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 766.987.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

REPASSES 2018

	DATA	VALOR
SEPL	24/01/18	R$ 228.021,00
	23/02/18	R$ 228.021,00
	19/03/18	R$ 228.018,00
	19/04/18	R$ 228.020,00
SEMA	07/05/18	R$ 188.308,80
SEPL	18/05/18	R$ 228.021,00
	19/06/18	R$ 228.021,50
	23/07/18	R$ 228.020,00
	16/08/18	R$ 228.021,00
	19/09/18	R$ 228.021,50
	18/10/18	R$ 228.021,00
	14/11/18	R$ 228.022,00
SEMA	03/12/18	R$ 62.769,60
SEPL	14/12/18	R$ 228.022,00
TOTAL		R$ 2.987.328,40

SENDO:

SEPL	R$ 2.736.250,00
SEMA	R$ 251.078,40

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 4 CUSTEIO MENSAL		
Mês/Ano Referência:		DEZ/2018
DESCRIÇÃO DO ITEM DE CUSTEIO		CUSTO MENSAL Valores Efetivamente Pagos em R$ 1,00
1	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 656,55
2	CONDOMÍNIO	R$ 3.349,36
3	ALUGUÉL	R$ 8.030,34
4	TELEFONIA FIXA	R$ 466,22
5	INTERNET	R$ 250,00
6	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE CULTURA/VALE TRANSPORTE	R$ 10.762,72
7	CENTRAL DE ESTÁGIO	R$ 2.094,84
9	PARCELAMENTO INSS	R$ 4.900,23
8	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AFINS	R$ 1.583,25
9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R$ 3.900,00
10	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL (PPRA, PCMSO, PPP)	R$ 90,00
11	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (CONFORME DEMANDA)	R$ 722,52
12	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$ 359,00
13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 666,25
14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS	R$ 552,00
15	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R$ 0,00
16	MATERIAL COPA COZINHA	R$ 250,00
17	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES/LIMPEZA E LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 0,00
18	DESPESAS COM VIAGENS TÉCNICAS/PASSAGENS/VEÍCULOS/EVENTOS	R$ 5.383,06
19	PUBLICAÇÕES DE ATOS (IMPRENSA OFICIAL)	R$ 0,00
20	AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS	R$ 14.603,56
TOTAL		**R$ 58.619,90**

Curitiba, 04/01/2019

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPL
CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇOS SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Mês/Ano Referência:		DEZ/2018	Valores Mensais em R$ 1.00					
CARGO			Remuneração Bruta	Gratificação	1/3 férias + adiant° salário	2ª parcela 13°	Encargos	Custo Total
Ord.	Denominação	Qtde. Pessoas						
1	Superintendente	1	R$ 17.963,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.460,30	R$ 5.748,16	R$ 28.171,47
2	Diretor de Administração e Finanças	1	R$ 14.464,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.673,11	R$ 4.628,75	R$ 22.766,69
3	Diretor de Planejamento	1	R$ 14.464,83	R$ 433,94	R$ 0,00	R$ 3.835,65	R$ 4.767,61	R$ 23.502,03
4	Assessoria Executiva	1	R$ 5.242,25	R$ 1.525,73	R$ 0,00	R$ 2.984,19	R$ 2.165,75	R$ 11.917,92
5	Assessoria Jurídica	1	R$ 8.157,48	R$ 244,72	R$ 5.659,13	R$ 2.431,71	R$ 10.213,12	R$ 26.706,16
6	Gerente de Administração e Recursos Humanos	1	R$ 11.291,84	R$ 0,00	R$ 5.482,00	R$ 3.175,83	R$ 5.367,63	R$ 25.317,30
7	Gerente de Planejamento	1	R$ 11.291,84	R$ 0,00	R$ 5.482,00	R$ 3.123,70	R$ 5.367,63	R$ 25.265,17
8	Arquiteto	1	R$ 8.635,46	R$ 1.036,26	R$ 4.696,00	R$ 2.787,25	R$ 4.597,67	R$ 21.752,64
9	Arquiteto (licença sem remuneração)	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.121,08	R$ 0,00	R$ 1.121,08
10	Assistente Técnico	1	R$ 5.486,55	R$ 1.687,63	R$ 0,00	R$ 2.262,68	R$ 2.295,74	R$ 11.732,60
11	Turismóloga	1	R$ 8.402,19	R$ 1.008,26	R$ 4.569,00	R$ 2.672,69	R$ 4.473,42	R$ 21.125,56
12	Chefe de Gabinete	1	R$ 6.831,75	R$ 0,00	R$ 3.317,00	R$ 2.712,82	R$ 3.247,60	R$ 16.109,17
13	Arquiteta	1	R$ 8.329,56	R$ 499,77	R$ 4.298,00	R$ 3.536,00	R$ 4.200,75	R$ 20.864,08
14	Assistente Administrativo	1	R$ 2.357,18	R$ 574,40	R$ 1.677,77	R$ 1.462,73	R$ 1.474,99	R$ 7.547,07
15	Assistente Administrativo	1	R$ 2.357,18	R$ 430,68	R$ 1.678,26	R$ 1.481,50	R$ 1.429,16	R$ 7.376,78
	Total	15	R$ 125.275,95	R$ 7.441,39	R$ 36.859,16	R$ 41.721,24	R$ 59.977,98	R$ 271.275,72



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – 1ª FASE

A seguir, uma nova proposta de execução de metas a serem cumpridas no exercício de 2019, pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, por força do Contrato de Gestão nº 001/2014, levando-se em consideração as diretrizes repassadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no sentido de que seja dada prioridade aos projetos estruturantes para o desenvolvimento do Estado do Paraná.

Dividiu-se a proposta em duas fases. A primeira, de execução imediata, considerando a estrutura atual do Paraná Projetos. Já a segunda, condicionada a uma ampliação da equipe técnica, por meio de teste seletivo público.

Destaca-se que o Plano de Atividades Anual deverá ser submetido ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, tendo em vista a proposta inicialmente aprovada em 12/12/2018.

Curitiba, fevereiro de 2019.

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – 1ª FASE

Número:	PROJETO	Ano de Referência
01	Cidade da Polícia	2019

Justificativa do Projeto: Iniciativas locais aliadas a um entendimento de região resultam em projetos mais consistentes e abrangentes, pois reúne intenções de diversas instituições, o que otimiza recursos e permite que os benefícios sejam multiplicados.
Conforme o Plano de Metas do Governo "um modelo inovador e integrador, pautado na cultura da prevenção e voltado à solução de problemas em segurança pública que afetam a educação, saúde, emprego e renda, agricultura, comércio e indústria".
Considerando a intenção do Governo em reunir as cúpulas das instituições de segurança pública, seus órgãos auxiliares e unidades especializadas, com a finalidade de proporcionar a concentração de informações, dar agilidade no cumprimento de determinações e reduzir custos e gastos da administração estadual.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e demais Órgãos envolvidos na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro de Rebouças, em Curitiba/PR, visando desta forma, contribuir positivamente com a relação do equipamento com a cidade.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Levantamento das condicionantes ambientais, urbanísticas, legais e outras diretrizes incidentes sobre o entorno imediato do equipamento.	Entregar relatório com informações consolidadas em mapas e textos e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	junho
2	Levantamento de uso, tipologia e volumetria dos imóveis existentes no entorno.	Entregar relatório com informações consolidadas em mapas e textos e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	junho
3	Interpretação da paisagem local (tipologia urbana, eixos visuais, gabarito).	Entregar relatório com informações consolidadas em mapas e textos e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	junho

4	Apoio na elaboração de material para divulgação	Elaborar arte gráfica	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	dezembro
	Entrega				
	Caderno de diretrizes e material gráfico.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
02	**Hospitais públicos do Estado do Paraná com foco em concessão e parcerias**	**2019**

Justificativa do Projeto: Considerando os Grupos de Trabalho setoriais, organizados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral através da Coordenação de Concessões e Parcerias, que tem por objetivo discutir e mapear as possibilidades de projetos que podem ser estruturados através de Concessão ou Parceria Público Privada. Considerando que um dos Grupos de Trabalho criados é na área da Saúde. Ainda, considerando a necessidade de aprimorar o atendimento e gestão do Hospital da Polícia Militar do Paraná, razão pela qual fora aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada.
Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho setorial, assim como das propostas apresentadas pelos proponentes nesse projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento na consolidação dos estudos entregues pelos proponentes autorizados no projeto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de apresentação ao Conselho do Programa de Parcerias do Paraná e demais	Entregar as análises das propostas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	setembro

	Órgãos envolvidos.				
2	Leitura técnica das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho da Saúde.	Entregar as informações compiladas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	dezembro
	Entrega				
	Relatório de consolidação dos estudos.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
03	Parques Paraná (Vila Velha, Guartelá e Monge)	2019

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade do Governo do Estado na qualificação da gestão do uso público das Unidades de Conservação, com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços ofertados, inclusive, com a proposição de novos produtos, desde que respeitado o Plano de Manejo, maximizando os interesses e expectativas públicas. Ainda, potencializando a inserção do entorno na cadeia de valor que será gerada nas Regiões e dinamizando o turismo em áreas naturais.
Dessa forma, foi aberto um Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de receber estudos de viabilidade para alternativas de gestão Parceria Público Privada.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Atuar junto à Coordenadoria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado do Planejamento, na elaboração do termo de referência e edital do projeto.	Fornecer diretrizes e indicadores para a elaboração do termo de referência e edital do projeto	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	março	novembro
	Entrega				
	Subsídios ao termo de referência e edital do Projeto.				

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – 1ª FASE

Número:	PROJETO	Ano de Referência
04	Reestruturação do CEASA/PR	2019

Justificativa do Projeto: Em função da necessidade de ampliação, modernização e o reposicionamento das Centrais de Abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba será necessário levantar informações técnicas, com a participação do IPARDES, em relação ao uso do solo, dimensionamento da capacidade de atendimento, fluxo logístico da movimentação de cargas, entre outras, de forma a amparar a tomada de decisão do Estado com relação às alternativas de gestão.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta e articulação institucional.	Realizar estudos técnicos conforme descritos na justificativa do projeto	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	outubro
	Entrega				
	Relatório técnico.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
05	Pátios veiculares do Estado do Paraná	2019

Justificativa do Projeto: Tendo em vista a necessidade de implantar um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná; padronizar os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança; criando medidas de controle ambiental; implantar um Sistema Integrado de Gestão de Informações, pautado pela modernidade tecnológica. Dessa forma, foi lançado processo licitatório para atendimento desse escopo, sendo que se faz necessária uma avaliação de continuidade, levando-se em consideração os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio e orientação nas adequações necessárias à continuidade do processo licitatório dos pátios veiculares do Estado do Paraná.	Entregar relatório técnico da análise do processo	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	abril	julho

	Entrega
	Diretrizes para avaliar a continuidade do processo de licitação.

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – 2ª FASE

A seguir, uma nova proposta de execução de metas a serem cumpridas no exercício de 2019, pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, por força do Contrato de Gestão nº 001/2014, levando-se em consideração as diretrizes repassadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no sentido de que seja dada prioridade aos projetos estruturantes para o desenvolvimento do Estado do Paraná.

Dividiu-se a proposta em duas fases. A primeira, de execução imediata, considerando a estrutura atual do Paraná Projetos. Já a segunda, condicionada a uma ampliação da equipe técnica, por meio de teste seletivo público.

Destaca-se que o Plano de Atividades Anual deverá ser submetido ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, tendo em vista a proposta inicialmente aprovada em 12/12/2018.

Curitiba, fevereiro de 2019.

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO – 2ª FASE

Número:	PROJETO	Ano de Referência
06	Malha Ferroviária Paraná	2019

Justificativa do Projeto: Considerando que o transporte ferroviário, apesar de sua importância e vantagem ambiental e econômica no transporte de altas tonelagens, possui pouca participação na matriz de transporte do Estado.
Considerando o pedido da concessionária de antecipação da renovação do Contrato de Concessão da malha sul ferroviária, com vigência até 2027 e a contrapartida oferecida de executar um plano de investimentos.
Deste modo, tendo em vista a importância estrutural que esta questão exerce na economia do Estado e o amplo horizonte da proposta de renovação contratual pela operadora, entende-se oportuna a participação do Estado nos estudos relacionados ao tema, com o propósito de subsidiar as Secretarias envolvidas na tomada de decisões.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Análise da capacidade da rede ferroviária atual e identificação de potenciais cenários para ampliação e estudo de reaproveitamento de trechos subutilizados.	Levantamento da região por onde passa a malha ferroviária; Estudo da capacidade da malha atual; Estudo de potenciais cenários para ampliação e reaproveitamento da malha	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	junho	dezembro
2	Apoio técnico à Coordenadoria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado do Planejamento, na avaliação dos estudos das empresas proponentes do trecho ferroviário Dourados (MS) a Paranaguá (PR), autorizadas no Chamamento Público.	Entregar a análise das propostas	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	julho	dezembro
	Entrega				
	Parecer técnico com subsídios para encaminhamento das ações.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
07	Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba	2019

Justificativa do Projeto: Considerando que a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral está realizando tratativas para pleitear financiamentos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de promover o desenvolver o Estado do Paraná. Considerando a importância da COMEC no planejamento e gestão do desenvolvimento integrado dos municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba. Considerando, ainda, o envolvimento da COMEC na realização do PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba que, uma vez implantado, irá projetar todas as diretrizes, organização de território, crescimento e desenvolvimento de todos os municípios da região metropolitana de Curitiba. Dessa forma, pretende-se atuar em parceria com a Secretaria de Estado, e a equipe técnica da COMEC, na elaboração do Termo de Referência do PDUI, de modo a contribuir para o desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Apoio técnico à Secretaria de Estado do Planejamento e à COMEC, na elaboração do termo de referência para a contratação do PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba.	Fornecer diretrizes para a elaboração do termo de referência do projeto	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações	maio	dezembro
	Entrega				
	Subsídios ao termo de referência do Projeto.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
08	Desenvolvimento sustentável do litoral do Paraná	2019

Justificativa do Projeto: O Litoral Paranaense é um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente, cerca de 83% do território é protegido por

unidades de conservação ambiental.
A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS_LITORAL visa sintonizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região.
O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.

	Ações	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1	Acompanhamento da etapa final dos estudos realizados para o Plano de Desenvolvimento do Litoral e participação nas reuniões técnicas intersecretariais.	Participação em reuniões	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	abril	dezembro
2	Subsidiar a Secretaria de Estado do Planejamento no enquadramento das ações priorizadas pelo Plano de Desenvolvimento do Litoral em programas de financiamento do Banco Mundial.	Entregar formulários preenchidos	Relatório técnico trimestral com a evolução das ações.	julho	dezembro
	Entrega				
	Relatório técnico.				

Número:	PROJETO	Ano de Referência
09	**Escola agrícola 4.0 na APA do Iraí**	**2019**

Justificativa do Projeto: O Governo do Estado pretende transformar o imóvel de 27 mil metros quadrados em Pinhais, a Chácara do Canguiri, na região metropolitana de Curitiba, em um colégio agrícola estadual que transfira o conhecimento e forme jovens profissionais dentro do conceito que possibilita a interferência e a conexão do mundo digital à produção agropecuária, otimizando a gestão no campo, nas cooperativas e nas agroindústrias,

21. Balancete sem encerramento (15 Balancete do mês de dezembro - sem en)

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	245.779,13-D	8.965.891,49	9.003.967,73	207.702,89-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	187.523,89-D	8.928.358,80	8.995.518,00	120.364,69-D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE C	139.572,18-D	8.679.574,63	8.744.354,88	74.791,93-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCÁRIOS A VIS	0,00-D	5.878.937,53	5.878.937,53	0,00-D
1.01.01.02.1	100	BANCO DO BRASIL S/A	0,00-D	5.878.937,53	5.878.937,53	0,00-D
1.01.01.02.1	17705	C/C AG. 1433-8 CTA 89.900-3	0,00-D	5.878.937,53	5.878.937,53	0,00-D
1.01.01.04		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMI	139.572,18-D	2.800.637,10	2.865.417,35	74.791,93-D
1.01.01.04.1	1000	BANCO DO BRASIL S/A	139.572,18-D	2.800.637,10	2.865.417,35	74.791,93-D
1.01.01.04.1	18219	BB RENDA FIXA 100 - CTA 89.900-3	139.572,18-D	2.800.637,10	2.865.417,35	74.791,93-D
1.01.02		VALORES A RECEBER	0,00-D	14.404,93	14.404,93	0,00-D
1.01.02.01		DE TERCEIROS	0,00-D	14.404,93	14.404,93	0,00-D
1.01.02.01.1	1101	CRÉDITOS A RECEBER	0,00-D	14.404,93	14.404,93	0,00-D
1.01.02.01.1	29870	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	0,00-D	14.404,93	14.404,93	0,00-D
1.01.03		VALORES A RECEBER	47.401,91-D	233.537,39	235.723,08	45.216,22-D
1.01.03.06		ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	1.523,63-D	0,00	0,00	1.523,63-D
1.01.03.06.1	1273	VALORES P/RESSARCIMENTO	1.523,63-D	0,00	0,00	1.523,63-D
1.01.03.07		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.938,04-D	233.537,39	235.723,08	10.752,35-D
1.01.03.07.1	1301	ADIANTAMENTOS PARA DESP	2.772,18-D	40.750,84	40.203,66	3.319,36-D
1.01.03.07.1	20670	ADRIELLI SILVEIRA MARIANO	0,00-D	2.509,08	2.509,08	0,00-D
1.01.03.07.1	12796	ANGELA SOARES	528,24-D	9.821,68	9.913,39	436,53-D
1.01.03.07.1	18566	CLEBERSON VEIGA	963,09-D	0,00	0,00	963,09-D
1.01.03.07.1	26641	CYLLENEO PESSOA PEREIRA JUNIOR	81,00-D	1.742,97	1.585,43	238,54-D
1.01.03.07.1	19155	DANIELE CRISTINA DA COSTA	27,00-D	3.676,03	3.676,03	27,00-D
1.01.03.07.1	20652	ELISAMARA KOVALTCHUK	0,86-D	0,00	0,00	0,86-D
1.01.03.07.1	20654	ENOC RIBEIRO DA SILVA	29,00-D	0,00	0,00	29,00-D
1.01.03.07.1	11779	KATIA PIMENTEL KOTI	381,00-D	4.462,00	4.532,20	310,80-D
1.01.03.07.1	20161	LAURENICE LEVANDOSKI	199,14-D	0,00	0,00	199,14-D
1.01.03.07.1	18565	LEANDRO JABUR	0,00-D	1.134,00	1.134,00	0,00-D
1.01.03.07.1	20647	LUANNA RAMOS FERREIRA	243,06-D	0,00	0,00	243,06-D
1.01.03.07.1	4161	MARIA GODOY SOARES	30,34-D	0,00	0,00	30,34-D
1.01.03.07.1	12537	MARTA YOSHIE TAKAHASHI	42,45-D	3.581,25	3.623,70	0,00-D
1.01.03.07.1	12535	MICHELLE POITEVIN	247,00-D	344,00	344,00	247,00-D
1.01.03.07.1	27454	MIGUEL PEREIRA DIAS NETO	0,00-D	541,09	541,09	0,00-D
1.01.03.07.1	22256	PATRICIA BARATIERI ATHERINO	0,00-D	12.138,74	11.544,74	594,00-D
1.01.03.07.1	22883	ROGERIO AUGUSTO CALABRESI COELHO	0,00-D	800,00	800,00	0,00-D
1.01.03.07.1	1302	ANTECIPACAO DE SALARIOS I	0,00-D	1.184,04	1.184,04	0,00-D
1.01.03.07.1	1304	ANTECIPACAO DE 13º SALARI	0,00-D	67.388,00	67.388,00	0,00-D
1.01.03.07.1	1305	ANTECIPACAO DE FERIAS	10.165,86-D	124.214,51	126.947,38	7.432,99-D
1.01.03.08		TRIBUTOS A COMPENSAR E R	32.940,24-D	0,00	0,00	32.940,24-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.01.03.08.1	1402	IRRF A COMPENSAR	3.821,27-D	0,00	0,00	3.821,27-D
1.01.03.08.1	1403	PIS A RECUPERAR	2.424,40-D	0,00	0,00	2.424,40-D
1.01.03.08.1	1414	TRIBUTOS FEDERAIS A RESTI	14.257,81-D	0,00	0,00	14.257,81-D
1.01.03.08.1	1424	FGTS A RECUPERAR	12.436,76-D	0,00	0,00	12.436,76-D
1.01.07		DESPESAS DO EXERCICIO SE	549,80-D	841,85	1.035,11	356,54-D
1.01.07.01		PREMIOS DE SEGUROS A APF	310,80-D	841,85	796,11	356,54-D
1.01.07.01.1	11918	SEGUROS DE VEÍCULOS	310,80-D	841,85	796,11	356,54-D
1.01.07.03		ASSINATURAS E ANUIDADES /	239,00-D	0,00	239,00	0,00-D
1.01.07.03.1	11950	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS I	239,00-D	0,00	239,00	0,00-D
1.05		ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.255,24-D	37.532,69	8.449,73	87.338,20-D
1.05.01		CREDITOS E VALORES	19.056,66-D	0,00	0,00	19.056,66-D
1.05.01.04		CREDITOS DE ACIONISTAS- TI	19.056,66-D	0,00	0,00	19.056,66-D
1.05.01.04.1	11920	CRÉDITOS A RECUPERAR	8.963,54-D	0,00	0,00	8.963,54-D
1.05.01.04.1	11998	RECURSOS DE CONVÊNIOS	10.093,12-D	0,00	0,00	10.093,12-D
1.05.06		DEPOSITOS JUDICIAIS	16.032,39-D	7.000,00	0,00	23.032,39-D
1.05.06.01		PROCESSOS JUDICIAIS	16.032,39-D	7.000,00	0,00	23.032,39-D
1.05.06.01.1	11992	PROCESSOS TRABALHISTAS	16.032,39-D	7.000,00	0,00	23.032,39-D
1.05.07		IMOBILIZADO	22.212,78-D	30.532,69	7.496,32	45.249,15-D
1.05.07.01		BENS EM OPERACAO- CUSTO	94.754,10-D	30.532,69	0,00	125.286,79-D
1.05.07.01.1	10251	INSTALACOES	5.187,99-D	0,00	0,00	5.187,99-D
1.05.07.01.1	10300	MAQUINAS APARELHOS E EQI	13.746,46-D	10.470,00	0,00	24.216,46-D
1.05.07.01.1	10350	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	40.585,53-D	17.100,00	0,00	57.685,53-D
1.05.07.01.1	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.574,95-D	2.825,00	0,00	25.399,95-D
1.05.07.01.1	10850	BENFEITORIAS EM PROPRIED	7.980,00-D	0,00	0,00	7.980,00-D
1.05.07.01.1	10900	APARELHOS DE COMUNICAÇ/	2.742,57-D	0,00	0,00	2.742,57-D
1.05.07.01.1	10901	BIBLIOTECA	1.936,60-D	137,69	0,00	2.074,29-D
1.05.07.02		DEPRECIACAO, AMORTIZACA(	72.541,32-C	0,00	7.496,32	80.037,64-C
1.05.07.02.1	11250	(-) DEPREC. INSTALACOES	5.187,99-C	0,00	0,00	5.187,99-C
1.05.07.02.1	11300	(-) DEPREC. MAQUINAS APARI	3.442,16-C	0,00	1.114,26	4.556,42-C
1.05.07.02.1	11350	(-) DEPREC. EQUIP DE PROC E	35.434,76-C	0,00	5.178,31	40.613,07-C
1.05.07.02.1	11450	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS	17.353,60-C	0,00	823,71	18.177,31-C
1.05.07.02.1	11550	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	0,16-C	0,00	0,00	0,16-C
1.05.07.02.1	11800	(-) AMORTIZACAO BENFEITOR	7.980,00-C	0,00	0,00	7.980,00-C
1.05.07.02.1	11850	(-) DEPREC. APARELHO DE CC	1.249,50-C	0,00	297,93	1.547,43-C
1.05.07.02.1	11851	(-) DEPREC. BIBLIOTECA	1.893,15-C	0,00	82,11	1.975,26-C
1.05.25		ATIVOS INTANGIVEIS	953,41-D	0,00	953,41	0,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.05.25.01		INTANGIVEL	953,41-D	0,00	953,41	0,00-D
1.05.25.01.1	11933	SOFTWARES	953,41-D	0,00	953,41	0,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	245.779,13-C	3.781.779,76	3.743.703,52	207.702,89-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	476.493,40-C	3.647.443,35	3.644.485,32	473.535,37-C
2.01.03		FORNECEDORES	125.844,11-C	312.083,73	298.080,15	111.840,53-C
2.01.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	125.844,11-C	312.083,73	298.080,15	111.840,53-C
2.01.03.01.1	295	FORNECEDORES DIVERSOS	125.844,11-C	312.083,73	298.080,15	111.840,53-C
2.01.03.01.1	23683	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVIC	666,25-C	5.996,25	5.330,00	0,00-C
2.01.03.01.1	21441	A7 TELECOM LTDA	0,00-C	1.998,75	2.665,00	666,25-C
2.01.03.01.1	16146	ASSINEDIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL L	0,00-C	332,10	332,10	0,00-C
2.01.03.01.1	27710	ATRIO HOTEIS S.A	0,00-C	188,36	188,36	0,00-C
2.01.03.01.1	29108	AUCLAIR CIRINO DA FRANÇA 0336847092:	0,00-C	36,00	36,00	0,00-C
2.01.03.01.1	30238	AUTO POSTO BATEL LTDA	0,00-C	114,77	114,77	0,00-C
2.01.03.01.1	29899	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA	0,00-C	36,03	36,03	0,00-C
2.01.03.01.1	17564	AUTO POSTO ESTRELA GUIA	58,87-C	0,00	0,00	58,87-C
2.01.03.01.1	30237	AUTO POSTO GAROTAO LTDA	0,00-C	102,00	102,00	0,00-C
2.01.03.01.1	30234	AUTO POSTO ITAIPU DE FLORESTOPOLIS	0,00-C	74,84	74,84	0,00-C
2.01.03.01.1	30248	AUTO POSTO JARDINS LTDA	0,00-C	65,00	65,00	0,00-C
2.01.03.01.1	29895	AUTO POSTO MILLE LTDA	0,00-C	214,50	214,50	0,00-C
2.01.03.01.1	30233	AUTO POSTO VALE DO RENO	0,00-C	120,55	120,55	0,00-C
2.01.03.01.1	29335	BOGONI E OBARA ARQUITETURA S/S	0,00-C	3.998,25	3.998,25	0,00-C
2.01.03.01.1	19788	CAMISETA BRAZIL COMERCIO DE CONFE	1.436,00-C	0,00	0,00	1.436,00-C
2.01.03.01.1	11763	CELEPAR INFORMÁTICA DO PARANÁ	9.334,20-C	9.334,20	0,00	0,00-C
2.01.03.01.1	30480	CLIPPER PARTICIPACOES E CONSULTOR	0,00-C	25.902,60	25.902,60	0,00-C
2.01.03.01.1	29896	COM DE COMB ADECREOL LTDA	0,00-C	199,30	199,30	0,00-C
2.01.03.01.1	17716	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00-C	988,55	988,55	0,00-C
2.01.03.01.1	27284	CURITIBA AR COMERCIO DE ELETRODOM	873,34-C	2.823,34	1.950,00	0,00-C
2.01.03.01.1	9224	DEP DE IMPRENSA OFICIAL EST PARANA	59.679,00-C	0,00	2.776,00	62.455,00-C
2.01.03.01.1	2565	DISTRIBUIDORA PARANA COM. DE MAT. D	0,00-C	1.012,18	1.012,18	0,00-C
2.01.03.01.1	31299	DUTECH INFORMATICA LTDA ME	0,00-C	0,00	17.100,00	17.100,00-C
2.01.03.01.1	30871	EDITORA FORUM LTDA	0,00-C	137,69	137,69	0,00-C
2.01.03.01.1	27709	EDSON JOSE COSTA 83582959953	0,00-C	350,00	350,00	0,00-C
2.01.03.01.1	25680	ESTACIONAMENTO ZACARIAS LTDA	0,00-C	56,00	56,00	0,00-C
2.01.03.01.1	18691	EURO PRINT LTDA	359,00-C	4.308,00	4.428,00	479,00-C
2.01.03.01.1	26897	EXATA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EF	2.520,73-C	11.157,30	9.917,60	1.281,03-C
2.01.03.01.1	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO	100,00-C	1.130,00	1.120,00	90,00-C
2.01.03.01.1	19175	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00-C	1.785,11	1.785,11	0,00-C
2.01.03.01.1	30235	FERIATO FERIATO E CIA LTDA	0,00-C	121,30	121,30	0,00-C
2.01.03.01.1	27453	GIANCARLO CASARIL ME	0,00-C	858,00	858,00	0,00-C
2.01.03.01.1	8723	GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS D	230,00-C	0,00	0,00	230,00-C
2.01.03.01.1	30568	IGOR FRANCISCO 06678797906	0,00-C	4.400,00	4.400,00	0,00-C
2.01.03.01.1	21025	INFOREAL INFORMATICA EMPRESARIAL L	637,00-C	0,00	0,00	637,00-C
2.01.03.01.1	24335	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADE	0,00-C	8.520,00	8.520,00	0,00-C
2.01.03.01.1	23625	LUIZ MINIOLI NETTO-EPP	1.073,00-C	0,00	0,00	1.073,00-C
2.01.03.01.1	20684	M.T. PIANOWSKI & CIA LTDA	1.432,77-C	0,00	0,00	1.432,77-C
2.01.03.01.1	30928	MARA VANDER BROCK ME	0,00-C	40,00	40,00	0,00-C
2.01.03.01.1	30247	MARCOS VENICO SCRIPES	0,00-C	202,43	202,43	0,00-C
2.01.03.01.1	27456	MAXPAR COMERCIAL EIRELI	0,00-C	1.200,00	1.200,00	0,00-C
2.01.03.01.1	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	6.553,32-C	46.800,00	46.800,00	6.553,32-C
2.01.03.01.1	29898	NAHLE E CIA LTDA	0,00-C	125,02	125,02	0,00-C
2.01.03.01.1	15014	NATURALLE COM PROD LIMPEZA E DESC	0,00-C	1.534,46	1.534,46	0,00-C
2.01.03.01.1	18557	OMEGA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00-C	7,00	7,00	0,00-C
2.01.03.01.1	26395	OPERA HOTELARIA LTDA - EPP	0,00-C	356,38	356,38	0,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.03.01.1	30245	PAPELARIA E BAZAR TREVO	0,00-C	26,00	26,00	0,00-C
2.01.03.01.1	29888	PAPELARIA GLORIA LTDA	0,00-C	52,50	52,50	0,00-C
2.01.03.01.1	22319	QUICKHARD INFORMATICA LTDA	962,50-C	0,00	0,00	962,50-C
2.01.03.01.1	29890	RAIA DROGASIL S/A	0,00-C	58,07	58,07	0,00-C
2.01.03.01.1	30870	REI DAS DIVISORIAS LTDA ME	0,00-C	4.300,00	4.300,00	0,00-C
2.01.03.01.1	23132	RESSEG ROUPAS ESPORTIVAS LTDA - ME	88,00-C	0,00	0,00	88,00-C
2.01.03.01.1	29889	ROSELI RACZKOVIAK CORREA 037820609	0,00-C	304,00	304,00	0,00-C
2.01.03.01.1	29894	S.V. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00-C	184,01	184,01	0,00-C
2.01.03.01.1	30872	SARAH PENIDO ARQUITETURA E DESIGN	0,00-C	19.513,00	19.513,00	0,00-C
2.01.03.01.1	30246	SEMENTE DE PAPOULA LTDA ME	0,00-C	11,80	11,80	0,00-C
2.01.03.01.1	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00-C	3.754,91	5.034,99	1.280,08-C
2.01.03.01.1	14357	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C	13.403,22-C	124.653,64	111.250,42	0,00-C
2.01.03.01.1	29679	SOLUCAO DIGITAL INFORMATICA LTDA - I	0,00-C	99,00	99,00	0,00-C
2.01.03.01.1	12823	SPEKLUB COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00-C	691,21	691,21	0,00-C
2.01.03.01.1	30236	START GLOBAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00-C	119,30	119,30	0,00-C
2.01.03.01.1	21355	SUL CARD ADM. DE CARTOES LTDA	12.370,08-C	0,00	0,00	12.370,08-C
2.01.03.01.1	29891	SUPERMERCADOS TISSI LTDA	0,00-C	493,22	493,22	0,00-C
2.01.03.01.1	12668	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS	0,00-C	6.868,61	6.868,61	0,00-C
2.01.03.01.1	13981	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA	70,85-C	0,00	0,00	70,85-C
2.01.03.01.1	21027	TENÓRIO COPIADORAS LTDA EPP	437,42-C	0,00	0,00	437,42-C
2.01.03.01.1	20681	TIAGO LUIZ BONAMENTE ME	8.211,88-C	6.719,20	0,00	1.492,68-C
2.01.03.01.1	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA L'	90,00-C	1.449,00	1.359,00	0,00-C
2.01.03.01.1	18558	TRYB INFORMATICA LTDA	0,00-C	385,00	385,00	0,00-C
2.01.03.01.1	20162	TURATTO & SALLA LTDA	1.646,68-C	0,00	0,00	1.646,68-C
2.01.03.01.1	27285	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONI	3.610,00-C	3.610,00	0,00	0,00-C
2.01.03.01.1	19037	WEGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00-C	2.165,00	2.165,00	0,00-C
2.01.04		OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCI	137.187,71-C	2.946.396,09	2.963.750,70	154.542,32-C
2.01.04.01		OBRIGACOES FISCAIS	106.245,56-C	356.672,25	373.496,60	123.069,91-C
2.01.04.01.1	2021	I.R.R.F. A RECOLHER	100.203,88-C	299.324,08	298.048,69	98.928,49-C
2.01.04.01.1	2050	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHE	59,63-C	107,31	76,65	28,97-C
2.01.04.01.1	2100	I.S.S. - IMP.S/SERVIÇOS A REC	48,43-C	720,24	720,24	48,43-C
2.01.04.01.1	2105	I.S.S. RETIDO A RECOLHER	122,21-C	1.733,07	1.734,32	123,46-C
2.01.04.01.1	2110	PIS A RECOLHER	5.372,40-C	17.884,05	17.685,96	5.174,31-C
2.01.04.01.1	2120	COFINS A RECOLHER	198,82-C	322,00	230,00	106,82-C
2.01.04.01.1	2164	PARCELAMENTO INSS	0,00-C	34.587,72	52.933,36	18.345,64-C
2.01.04.01.1	25512	PARCTO INSS 61.171.959-2	0,00-C	28.464,72	32.983,01	4.518,29-C
2.01.04.01.1	25511	PARCTO INSS 61.174.113-0	0,00-C	6.123,00	19.950,35	13.827,35-C
2.01.04.01.1	2226	C.S.R.F A RECOLHER	240,19-C	1.993,78	2.067,38	313,79-C
2.01.04.05		OBRIGACOES SOCIAIS	30.942,15-C	2.589.723,84	2.590.254,10	31.472,41-C
2.01.04.05.1	2500	ORDENADOS E SALARIOS A P	5.527,23-C	1.897.553,93	1.896.366,78	4.340,08-C
2.01.04.05.1	2520	I.N.S.S. A RECOLHER	6.493,92-C	542.917,76	543.760,91	7.337,07-C
2.01.04.05.1	2530	F.G.T.S. A RECOLHER	15.824,00-C	146.190,01	145.017,65	14.651,64-C
2.01.04.05.1	2540	R.P.A. A PAGAR	26,10-C	400,00	400,00	26,10-C
2.01.04.05.1	2581	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A P/	1.915,43-C	1.474,95	3.521,57	3.962,05-C
2.01.04.05.1	2582	RESCISOES A PAGAR	1.155,47-C	0,00	0,00	1.155,47-C
2.01.04.05.1	2583	FÉRIAS A PAGAR	0,00-C	1.187,19	1.187,19	0,00-C
2.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	2.014,91-C	1.324,48	1.344,76	2.035,19-C
2.01.05.03		CONTAS A PAGAR	2.014,91-C	1.324,48	1.344,76	2.035,19-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.05.03.1	2652	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.470,33-C	482,63	502,91	1.490,61-C
2.01.05.03.1	20670	ADRIELLI SILVEIRA MARIANO	0,02-C	2,50	2,50	0,02-C
2.01.05.03.1	20650	ANGELA SOARES	315,04-C	44,54	44,54	315,04-C
2.01.05.03.1	6978	BEATRIZ SZPAK	12,00-C	0,00	0,00	12,00-C
2.01.05.03.1	19155	DANIELE CRISTINA DA COSTA	45,42-C	415,50	415,50	45,42-C
2.01.05.03.1	18567	EDISON ROBERTO CORREA CAMARGO	3,60-C	0,00	0,00	3,60-C
2.01.05.03.1	20654	ENOC RIBEIRO DA SILVA	10,93-C	0,00	0,00	10,93-C
2.01.05.03.1	17686	FABIANO P BRUSAMOLIN	122,30-C	0,00	0,00	122,30-C
2.01.05.03.1	19808	JULIANO BORGHETTI	260,00-C	0,00	0,00	260,00-C
2.01.05.03.1	4161	MARIA GODOY SOARES	0,24-C	0,00	0,00	0,24-C
2.01.05.03.1	12537	MARTA YOSHIE TAKAHASHI	23,00-C	0,00	20,25	43,25-C
2.01.05.03.1	27454	MIGUEL PEREIRA DIAS NETO	0,00-C	6,97	7,00	0,03-C
2.01.05.03.1	22256	PATRICIA BARATIERI ATHERINO	65,20-C	0,00	0,00	65,20-C
2.01.05.03.1	17773	PAULO SERGIO DIB NEIMANN	13,98-C	0,00	0,00	13,98-C
2.01.05.03.1	16493	RAFAEL ANDREGUETTO	418,60-C	0,00	0,00	418,60-C
2.01.05.03.1	20644	SOLMI MARCELINO	0,00-C	13,12	13,12	0,00-C
2.01.05.03.1	19148	ZULMEIA FERREIRA PINHEIRO	180,00-C	0,00	0,00	180,00-C
2.01.05.03.1	2655	SEGUROS A PAGAR	544,58-C	841,85	841,85	544,58-C
2.01.06		PROVISOES	211.446,67-C	387.639,05	381.309,71	205.117,33-C
2.01.06.05		FERIAS E DECIMO TERCEIRO	211.446,67-C	387.639,05	381.309,71	205.117,33-C
2.01.06.05.1	2800	PROVISAO P/FERIAS	158.796,39-C	162.665,92	157.593,20	153.723,67-C
2.01.06.05.1	2801	PROVISAO P/INSS S/FERIAS	38.538,90-C	37.074,74	35.992,14	37.456,30-C
2.01.06.05.1	2802	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	13.089,80-C	13.078,16	12.649,39	12.661,03-C
2.01.06.05.1	2803	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00-C	133.933,02	133.933,02	0,00-C
2.01.06.05.1	2804	PROVISAO P/INSS S/13º SALAI	0,00-C	29.263,71	29.263,71	0,00-C
2.01.06.05.1	2805	PROVISAO P/FGTS S/13º SALA	0,00-C	10.090,98	10.090,98	0,00-C
2.01.06.05.1	2806	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS	1.021,58-C	1.532,52	1.787,27	1.276,33-C
2.02		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.933,36-C	52.933,36	0,00	0,00-C
2.02.08		REFIS/PARCELAMENTOS	52.933,36-C	52.933,36	0,00	0,00-C
2.02.08.01		OBRIGACOES FISCAIS	52.933,36-C	52.933,36	0,00	0,00-C
2.02.08.01.1	2908	PARCELAMENTO INSS - LEI 10	52.933,36-C	52.933,36	0,00	0,00-C
2.04		PATRIMÔNIO SOCIAL	283.647,63-D	81.403,05	99.218,20	265.832,48-D
2.04.05		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL/	283.647,63-D	81.403,05	99.218,20	265.832,48-D
2.04.05.01		SUPERAVIT ACUMULADO	63.587,90-D	0,00	63.587,90	0,00-C
2.04.05.01.1	25300	SUPERAVIT ACUMULADO	63.587,90-D	0,00	63.587,90	0,00-C
2.04.05.02		DÉFICIT ACUMULADO	220.059,73-D	63.587,90	17.815,15	265.832,48-D
2.04.05.02.1	25320	DÉFICIT ACUMULADO	220.059,73-D	63.587,90	17.815,15	265.832,48-D
2.04.05.03		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER	0,00-C	17.815,15	17.815,15	0,00-C
2.04.05.03.1	25330	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXER	0,00-C	17.815,15	17.815,15	0,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente — CURITIBA / PR — [Anual] Consolidado — Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO DÉFICIT OU D(	0,00-D	3.025.973,06	3.043.788,21	17.815,15-C
3.01		RECEITAS	0,00-D	720,24	3.001.733,33	3.001.013,09-C
3.01.01		RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00-D	0,00	3.001.733,33	3.001.733,33-C
3.01.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00-D	0,00	3.001.733,33	3.001.733,33-C
3.01.01.01.1	320	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-D	0,00	14.404,93	14.404,93-C
3.01.01.01.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPAS	0,00-D	0,00	2.987.328,40	2.987.328,40-C
3.01.02		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00-D	720,24	0,00	720,24-D
3.01.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	720,24	0,00	720,24-D
3.01.02.01.1	356	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERV	0,00-D	720,24	0,00	720,24-D
3.06		DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00-D	3.025.252,82	42.054,88	2.983.197,94-D
3.06.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00-D	3.000.538,67	37.722,71	2.962.815,96-D
3.06.02.01		RECURSOS HUMANOS	0,00-D	2.567.639,41	37.295,85	2.530.343,56-D
3.06.02.01.1	31000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	1.399.675,19	0,00	1.399.675,19-D
3.06.02.01.1	31001	GRATIFICAÇÕES E PREMIOS	0,00-D	90.796,83	0,00	90.796,83-D
3.06.02.01.1	31003	FÉRIAS	0,00-D	158.777,24	2.371,23	156.406,01-D
3.06.02.01.1	31004	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	0,00-D	135.404,58	0,00	135.404,58-D
3.06.02.01.1	31007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00-D	120.949,79	837,54	120.112,25-D
3.06.02.01.1	31010	ADICIONAL DE CAIXA	0,00-D	5.971,92	0,00	5.971,92-D
3.06.02.01.1	31030	I.N.S.S.	0,00-D	446.522,90	21.159,41	425.363,49-D
3.06.02.01.1	31031	F.G.T.S.	0,00-D	154.679,86	10.091,25	144.588,61-D
3.06.02.01.1	31032	VALE TRANSPORTE	0,00-D	7.698,14	0,00	7.698,14-D
3.06.02.01.1	31034	PIS/PASEP	0,00-D	19.423,38	2.764,42	16.658,96-D
3.06.02.01.1	31037	ESTAGIARIOS	0,00-D	25.497,80	0,00	25.497,80-D
3.06.02.01.1	31038	PCMSO/PPRA/EXAMES OCUP/	0,00-D	1.120,00	0,00	1.120,00-D
3.06.02.01.1	31045	VALE CULTURA	0,00-D	1.121,78	72,00	1.049,78-D
3.06.02.02		DESPESAS COM DEPRECIAÇÕ	0,00-D	7.496,32	0,00	7.496,32-D
3.06.02.02.1	31053	DEPREC. MAQUINAS APARELH	0,00-D	1.114,26	0,00	1.114,26-D
3.06.02.02.1	31054	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	0,00-D	5.178,31	0,00	5.178,31-D
3.06.02.02.1	31056	DEPREC. MOVEIS E UTENSILI(	0,00-D	823,71	0,00	823,71-D
3.06.02.02.1	31064	DEPREC. BIBLIOTECA	0,00-D	82,11	0,00	82,11-D
3.06.02.02.1	31065	DEPREC. DE APARELHOS DE (	0,00-D	297,93	0,00	297,93-D
3.06.02.03		DESPESAS COM VEICULOS	0,00-D	40.494,76	0,00	40.494,76-D
3.06.02.03.1	31100	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00-D	5.764,09	0,00	5.764,09-D
3.06.02.03.1	31101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	4.533,41	0,00	4.533,41-D
3.06.02.03.1	31104	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00-D	28.623,82	0,00	28.623,82-D
3.06.02.03.1	31105	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00-D	496,13	0,00	496,13-D
3.06.02.03.1	31106	SEGUROS	0,00-D	796,11	0,00	796,11-D
3.06.02.03.1	31108	PEDAGIOS	0,00-D	281,20	0,00	281,20-D
3.06.02.04		DESPESAS COM BENS E INST.	0,00-D	143.392,22	0,00	143.392,22-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.06.02.04.1	31151	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00-D	134.488,55	0,00	134.488,55-D
3.06.02.04.1	31153	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕ	0,00-D	3.840,00	0,00	3.840,00-D
3.06.02.04.1	31155	ALUGUEIS DE SOFTWARES	0,00-D	953,41	0,00	953,41-D
3.06.02.04.1	31158	SEGUROS	0,00-D	112,76	0,00	112,76-D
3.06.02.04.1	31159	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00-D	3.997,50	0,00	3.997,50-D
3.06.02.05		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00-D	27.626,91	0,00	27.626,91-D
3.06.02.05.1	31200	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	7.098,64	0,00	7.098,64-D
3.06.02.05.1	31202	DESPESAS DE COMUNICAÇÃC	0,00-D	5.834,18	0,00	5.834,18-D
3.06.02.05.1	31203	DESPESAS COM INTERNET	0,00-D	3.217,46	0,00	3.217,46-D
3.06.02.05.1	31204	DESPESAS POSTAIS	0,00-D	261,40	0,00	261,40-D
3.06.02.05.1	31205	REPRODUÇÃO/ENCADERNAÇ/	0,00-D	10.531,93	0,00	10.531,93-D
3.06.02.05.1	31209	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00-D	683,30	0,00	683,30-D
3.06.02.07		DESPESAS GERAIS	0,00-D	86.220,03	369,00	85.851,03-D
3.06.02.07.1	31300	VIAGENS E REPRESENTAÇÕE	0,00-D	52.115,25	0,00	52.115,25-D
3.06.02.07.1	31301	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00-D	2.576,55	0,00	2.576,55-D
3.06.02.07.1	31302	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	0,00-D	1.534,46	0,00	1.534,46-D
3.06.02.07.1	31303	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00-D	5.415,00	0,00	5.415,00-D
3.06.02.07.1	31304	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00-D	3.700,00	0,00	3.700,00-D
3.06.02.07.1	31305	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS I	0,00-D	239,00	0,00	239,00-D
3.06.02.07.1	31307	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	292,29	0,00	292,29-D
3.06.02.07.1	31308	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00-D	3.806,00	0,00	3.806,00-D
3.06.02.07.1	31309	MATERIAL INFORMATIVO E PF	0,00-D	16,00	0,00	16,00-D
3.06.02.07.1	31311	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	431,10	0,00	431,10-D
3.06.02.07.1	31312	COPA, COZINHA E REFEITORI	0,00-D	4.609,61	0,00	4.609,61-D
3.06.02.07.1	31314	ANUIDADES	0,00-D	91,50	0,00	91,50-D
3.06.02.07.1	31316	CONDUÇÃO E ESTACIONAMEI	0,00-D	613,80	0,00	613,80-D
3.06.02.07.1	31320	PASSAGENS AÉREAS E TERR	0,00-D	3.273,75	0,00	3.273,75-D
3.06.02.07.1	31330	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00-D	5.432,00	369,00	5.063,00-D
3.06.02.07.1	31341	BENS DURÁVEIS DE PEQUENC	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
3.06.02.07.1	31347	DESPESAS COM CARTORIO	0,00-D	35,65	0,00	35,65-D
3.06.02.07.1	31348	MATERIAL DE USO E CONSUM	0,00-D	58,07	0,00	58,07-D
3.06.02.07.1	31349	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRÁ	0,00-D	1.680,00	0,00	1.680,00-D
3.06.02.08		SERV. PRESTADOS P/ TERC. F	0,00-D	400,00	0,00	400,00-D
3.06.02.08.1	31369	DIAGRAMAÇÃO	0,00-D	400,00	0,00	400,00-D
3.06.02.09		SERV. PRESTADOS P/ TERC. F	0,00-D	122.101,59	0,00	122.101,59-D
3.06.02.09.1	31401	CONTABILIDADE	0,00-D	46.800,00	0,00	46.800,00-D
3.06.02.09.1	31402	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00-D	52.640,00	0,00	52.640,00-D
3.06.02.09.1	31403	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00-D	18.494,09	0,00	18.494,09-D
3.06.02.09.1	31405	INFORMATICA	0,00-D	4.167,50	0,00	4.167,50-D
3.06.02.15		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00-D	5.167,43	57,86	5.109,57-D
3.06.02.15.1	31451	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00-D	1.245,02	0,00	1.245,02-D
3.06.02.15.1	31452	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00-D	1.262,79	0,00	1.262,79-D
3.06.02.15.1	31454	ENTIDADES DE CLASSE	0,00-D	1.229,73	0,00	1.229,73-D
3.06.02.15.1	31456	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES FINAN	0,00-D	865,20	0,00	865,20-D
3.06.02.15.1	31457	I.O.F. - IMPOSTO SOBRE OPEF	0,00-D	564,69	57,86	506,83-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente | CURITIBA / PR | [Anual] Consolidado | Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.06.03		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	24.714,15	4.332,17	20.381,98-D
3.06.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	24.714,15	16,50	24.697,65-D
3.06.03.01.1	32000	JUROS PAGOS OU INCORRIDO	0,00-D	23.094,41	16,50	23.077,91-D
3.06.03.01.1	32002	COMISSOES E DESPESAS BAI	0,00-D	1.603,07	0,00	1.603,07-D
3.06.03.01.1	32003	MULTAS	0,00-D	16,67	0,00	16,67-D
3.06.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	4.315,67	4.315,67-C
3.06.03.02.1	32050	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	0,11	0,11-C
3.06.03.02.1	32052	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI	0,00-D	0,00	4.315,56	4.315,56-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**207.702,89-D**
Total do Passivo	**207.702,89-C**
Resultado (-) Zeramento	**0,00-D**

		Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês:	01	13.612,43-D	0,00-D	13.612,43-D
Total do Resultado... mês:	02	23.122,22-D	0,00-D	36.734,65-D
Total do Resultado... mês:	03	43.267,22-D	0,00-D	80.001,87-D
Total do Resultado... mês:	04	23.298,14-D	0,00-D	103.300,01-D
Total do Resultado... mês:	05	121.514,10-C	0,00-D	18.214,09-C
Total do Resultado... mês:	06	17.119,97-D	0,00-D	1.094,12-C
Total do Resultado... mês:	07	26.423,11-C	0,00-D	27.517,23-C
Total do Resultado... mês:	08	1.962,24-D	0,00-D	25.554,99-C
Total do Resultado... mês:	09	7.264,82-C	0,00-D	32.819,81-C
Total do Resultado... mês:	10	38.812,43-D	0,00-D	5.992,62-D
Total do Resultado... mês:	11	61.705,83-D	0,00-D	67.698,45-D
Total do Resultado... mês:	12	85.513,60-C	17.815,15-D	0,00-D
Resultado Consolidado	12	**17.815,15-C**	**17.815,15-D**	**0,00-D**

Diferença	12	**0,00-D**

22. Declaração de Bens (16 Declaração da unidade de pessoal - An)

PARANÁ PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no exercício de 2018, Sr. Mauricio Scandelari Milczewski está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 29 de abril de 2019.

Rogerio Augusto Calabresi Coelho

Gerente de Administração e Recursos Humanos

23. Plano Anual de Ação Estratégica (17 Plano de Anual de ação estratégica)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2014

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que entre si celebram o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, e o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.

Este instrumento contratual, caracterizado por contrato de metas e diretrizes, fundamenta-se na Lei Estadual nº 12.215, de 10 de julho de 1998 e nas suas alterações, conforme disposto na Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2013, que instituiu o **SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS** inscrito no CNPJ sob nº 02.681.709/0001-25, entidade de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse público, na condição de ente de cooperação com o Estado do Paraná, com a interveniência e supervisão da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL permite "firmar" o **SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014**, autorizado no Despacho Governamental exarado em 19 de fevereiro de 2018, contido no processo de protocolo nº 13.250.085-1.

Este instrumento de **SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014** se consubstancia e é subscrito pelas Autoridades indicadas na citada Lei, devidamente identificadas, as quais, para tanto, declaram-se acordadas, consensadas e conformes com as cláusulas e condições a seguir

transcritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES SUBSCRITORAS

01.1. O **Estado do Paraná**, por intermédio, interveniência e supervisão da **Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL** neste ato representado, pelo seu titular, o Senhor JURACI BARBOSA SOBRINHO, doravante denominado simplesmente **ESTADO,** de um lado, e de outro, o **Serviço Social Autônomo Paraná Projetos**, neste ato representado pelo seu Superintendente, o Senhor CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JÚNIOR, doravante denominado simplesmente **EXECUTOR**, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2014**, que se regerá pela legislação referida no preâmbulo deste instrumento, por seu Estatuto e pelas demais Cláusulas, que se seguem e o consubstanciam.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DA FINALIDADE

02.1. O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade incluir o **PLANO DE TRABALHO – exercício de 2018**, que se encontra em anexo, e que contém as atividades detalhadas e os produtos a serem entregues pelo EXECUTOR durante o exercício de 2018, que passa a fazer **parte integrante do Contrato de Gestão n° 001/2014**, em conformidade com no referido Contrato.

02.2. O Plano de Trabalho – exercício 2018 foi aprovado pelo Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, conforme Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2017.

02.3. A meta 3 – Elaboração de estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina, do Programa

002 - Infraestrutura de Espaços Públicos, teve sua aprovação na Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, realizada em 18 de outubro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

03.1. Para cumprimento das metas pactuadas neste Termo Aditivo, exceto a meta 3 - Elaboração de estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina, do Programa 002 - Infraestrutura de Espaços Públicos, fica estimado o valor global para o exercício de 2018, no montante de R$ 2.736.250,00 (dois milhões e setecentos trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais), que correrão à conta da dotação orçamentária:

Órgão Orçamentário: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
Unidade Orçamentária: Gabinete do Secretário.
Projeto/Atividade: Gestão de Planejamento Estratégico
Dotação: **2301.04121404.032 - Gestão de Planejamento Estratégico**
Fonte: 100 - Recurso Ordinário não Vinculado.
Natureza da despesa: 3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

03.2. Para cumprimento da meta 3 - Elaboração de estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina, do Programa 002 - Infraestrutura de Espaços Públicos, fica estimado o valor de R$ 251.078,40 (duzentos e cinquenta e um mil e setenta e oito reais e quarenta centavos), que será objeto de Movimentação de Crédito

Orçamentário - M.C.O. da dotação orçamentária abaixo descriminada, para a dotação apontada no item 03.1 deste termo.

Órgão Orçamentário: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA;
Unidade Orçamentária: Diretoria Geral;
Projeto/Atividade: Gestão Administrativa - SEMA;
Dotação: **6902.18541424.281 - Gestão Administrativa - SEMA;**
Fonte: 125 - Venda de ações e ou devolução do capital Subscrito ou não e outros ingressos;
Natureza da despesa: 4490.5100 - Obras e instalações.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

04.1. Ficam mantidas as demais Cláusulas vigentes no CONTRATO DE GESTÃO nº 001, firmado em 01 de setembro de 2014.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

05.1. E por estarem, assim, justos e acordados, firmam os partícipes o presente Contrato de Gestão em duas vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba, em 20 de fevereiro de 2018.

Juraci Barbosa Sobrinho
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Cyllêneo Pessoa Pereira Júnior
Superintendente do Serviço Social Autônomo *PARANÁ PROJETOS*

Testemunhas:

Selmi Marcelino
Nome e Assinatura
R.G. nº 3.187.535-8

MARIA CONCEPCION FRAGUAS UMIA
Nome e Assinatura
R.G. nº 1.000.280-0

ANEXOS DO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2014

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO – 2018

VISÃO GLOBAL

VISÃO DETALHADA POR PROJETO

PLANO DE TRABALHO/2018 – VISÃO GLOBAL

PROGRAMA		
NÚMERO 01	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL**	**ANO REFERÊNCIA 2018**

OBJETIVO:

Fomentar o desenvolvimento regional a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.

VIGÊNCIA:

Exercício de 2018

METAS	
Meta nº	**Descrição**
01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí
02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara

PROGRAMA		
NÚMERO 002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PUBLICOS**	**ANO REFERÊNCIA 2018**

OBJETIVO:

Incrementar o uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida.

VIGÊNCIA:

Exercício de 2018

METAS

Meta nº	Descrição
01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte
02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público
03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina

PLANO DE TRABALHO/2018- VISÃO DETALHADA

Número:	PROGRAMA	Ano de Referência
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	2018

Objetivo do Programa:

Fomentar o desenvolvimento regional a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.

Justificativa:

Tendo em vista o Plano de Metas do Governo Estadual 2015-2018 o qual indica que "para cumprir as competências do estado, o Governo do Paraná se compromete a executar programas e projetos, agrupados em três pilares, que constituem a estratégia central de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que permitem enfrentar problemas locais, regionais ou estaduais, de forma a eliminar eventuais disparidades e promover o equilíbrio e a igualdade".

Considerando ainda, que o "Plano de Metas prevê o estabelecimento de uma política de desenvolvimento territorial sustentável, focado nas vocações regionais, e de atração de investimentos que induzam transformações estruturais na região" bem como o "compromisso governamental de multiplicar o número de regiões de desenvolvimento em todo o Paraná". Neste contexto, as regiões serão atendidas com estudos e proposições de alternativas de crescimento com base no desenvolvimento humano, econômico e ambiental, conforme os três pilares estratégicos indicados pelo referido Plano.

Resultados Esperados:

Incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e melhoria das condições de vida da população beneficiada.

VIGÊNCIA DO PROGRAMA	
Início: Janeiro 2018	Final: Dezembro 2018

METAS/PROGRAMA

Metas	Descrição
01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí
02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara

META/PROGRAMA	
Meta 01	**Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.**

Objetivo da Meta

Fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento no Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente.

Entregas

Roteiro de integração regional.

Fases	Atividade	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1.1.	Visita técnica aos municípios	Municípios visitados	Relatório de viagem	Jan/2018	Jul/2018
1.2	Mapeamento regional	Municípios mapeados	Mapa	Maio/2018	Ago/2018
1.3	Apresentação dos resultados em evento público	Proposta finalizada	Relatório técnico com proposta final	Set/2018	Dez/2018

META/PROGRAMA

Meta 02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável nos municípios banhados pela Represa do Capivara.

Objetivo da Meta

Fomentar o desenvolvimento regional sustentável dos municípios

Entregas

Diagnóstico da situação regional

Proposta de ações estruturantes

Fases	Atividade	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
2.1.	Visitas técnicas aos municípios	Quantidade de municípios visitados	Relatório de viagem	Jan/2018	Abr/2018
2.2.	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	Dados levantados	Relatório técnico	Fev/2018	Maio/2018
2.3.	Oficinas de planejamento estratégico	Municípios envolvidos	Relatório com lista de presença	Jun/2018	Set/2018
2.4.	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	Quantidade de entidades envolvidas	Relatório fotográfico com lista de presença	Out/2018	Dez/2018

Número:	PROGRAMA	Ano de Referência
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PUBLICOS	2018

Objetivo do Programa:

Incrementar o uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida.

Justificativa:

Tendo em vista o Plano de Metas do Governo Estadual 2015-2018 o qual indica que "para cumprir as competências do estado, o Governo do Paraná se compromete a executar programas e projetos, agrupados em três pilares, que constituem a estratégia central de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que permitem enfrentar problemas locais, regionais ou estaduais, de forma a eliminar eventuais disparidades e promover o equilíbrio e a igualdade".

Denomina-se espaço público como os locais do município de propriedade e domínio da administração pública e conceitualmente, representam os lugares onde a vida coletiva pode ser medida. São eles: parques, praças, áreas de lazer e esporte, áreas de circulação, ruas, áreas com potencial paisagístico,

áreas costeiras, bordas de lagos e rios e áreas de conservação ambiental. É onde acontece o lazer, o descanso, a conversa corriqueira, a livre circulação, a troca e sobretudo, a possibilidade do encontro com o outro e conexão com o entorno. Cabe aos gestores públicos a responsabilidade de oportunizar à comunidade em geral o acesso democrático a estes espaços, seja na reestruturação de espaços públicos existentes ou na criação de novos. Associa-se a isso o desafio dos gestores públicos em propor alternativas inovadoras que promovam o uso destes espaços da forma mais abrangente possível, e ao mesmo tempo, sejam indutoras de um processo de transformação para a região de entorno.

Resultados Esperados:

Melhoria da qualidade de vida da população, proteção do meio ambiente, ordenamento do espaço urbano e rural, alternativas para uso do espelho d'água de represa e proteção do patrimônio cultural e paisagístico.

VIGÊNCIA DO PROGRAMA	
Início: Janeiro 2018	Final: Dezembro 2018

METAS/PROGRAMA	
Metas	**Descrição**
01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte

02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público
03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina

META/PROGRAMA	
Meta 01	**Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte**
Objetivo da Meta	
Fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais.	
Entregas	
Anteprojeto de arquitetura	
Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referencia	

Fases	Atividade	Indicadores	Meios de verificação	Início	Fim
1.1.	Visitas aos municípios	Quantidade de visitas realizadas	Relatório de viagem	Jan/2018	Mar/2018
1.2.	Estudo conceitual	Informações compiladas	Relatório técnico	Jan/2018	Mar/2018

1.3.	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	Anteprojeto	RRT do anteprojeto	Fev/2018	Jul/2018
1.4.	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referencia	Informações consolidadas	Minuta de Termo de Referencia	Jul/2018	Ago/2018

META/PROGRAMA					
Meta 02	**Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico publico**				
Objetivo da Meta					
Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público.					
Entregas					
Estudo conceitual de marina pública					
Anteprojeto arquitetônico de marina pública					
Fases	**Atividade**	**Indicadores**	**Meios de verificação**	**Início**	**Fim**

2.1.	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	Quantidade de reuniões	Relatório fotográfico e atas presenciais	Janeiro	Dezembro
2.2.	.Mapeamento das áreas para a implantação de marina publicas	Quantidade de áreas mapeadas	Mapa com a localização das áreas	Maio	Julho
2.3.	Estudo conceitual do projeto	Estudo preliminar	Desenhos impressos	Julho	Setembro
2.4.	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	Anteprojeto	RRT do anteprojeto	Outubro	Dezembro

META/PROGRAMA	
Meta 03	**Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina**
Objetivo da Meta	
Apoiar a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no Jardim Botânico de Londrina.	
Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina	
Entregas:	

Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina					
Proposta de gestão					
Fases	**Atividade**	**Indicadores**	**Meios de verificação**	**Início**	**Fim**
3.1.	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	Número de intervenções a serem realizadas	Relatório técnico e fotográfico	Jan/2018	Fev/2018
3.2.	Apoio técnico e administrativo para os procedimentos licitatórios	Número de licitações	Publicação de edital de licitação	Jan/2018	Fev/2018
3.3.	Acompanhar as obras	Número de obras	Relatório fotográfico	Mar/2018	Até a conclusão das obras
3.4.	Realizar workshop com os atores envolvidos	Número de atores envolvidos	Relatório e lista de presença	Mar/2018	Abr/2018
3.5.	Realizar estudo de viabilidade econômica	Viabilidade econômica	Documento com os estudos	Mar/2018	Abr/2018
3.6.	Elaborar proposta de alternativas de gestão	Modelos de gestão apresentados	Proposta de gestão	Mar/2018	Abr/2018

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO – EXERCÍCIO DE 2018

Recursos da dotação	TOTAL	1° trimestre/18	2° trimestre/18	3° trimestre/18	4° trimestre/18
SEPL	R$ 2.736.250,00	R$ 684.062,50	R$ 684.062,50	R$ 684.062,50	R$ 684.062,50
SEMA (M.C.O.)	R$ 251.078,40	R$ 188.308,80	62.769,60	-	-
TOTAL	R$ 2.987.328,40	R$ 872.371,30	R$ 746.832,10	R$ 684.062,50	R$ 684.062,50

24. Relatório de Execução (18 RELATÓRIO GERENCIAL ABRIL)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Ofício nº. 012/2018/PARANÁPROJETOS

Curitiba, 09 de abril de 2018.

Assunto: *Relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão Paraná Projetos/SEPL, referente ao 1º trimestre de 2018.*

Senhor Secretário,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 1° Trimestre de 2018, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente.

Cyllêneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Excelentíssimo Senhor
Juraci Barbosa Sobrinho
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
NESTA

Cadastro:	PRPROJETOS		
Em:	09/04/2018 16:12		
Assunto:	DOCUMENTACAO E		
Protocolo: 15.145.588-3		Vol.: 1	Cidade: CURITIBA / PR Origem: PRPROJ/SUP Código TTD: -
Nº/Ano Dcto:	12/2018		
Interessado 1:	(CNPJ: 02.681.709/0001-25) SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ -		
Interessado 2:	-		
Palavras chaves:	ACESSO A INFORMACAO		
Complemento:	RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO PARANÁ PROJETOS/SEPL, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018.		
Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica			

25. Relatório de Execução (18

Mês Referência: JANEIRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
N°	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**	**01**	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	15%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	0%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL	5%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO	10%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	0%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO**	**01**	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	20%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	0%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	0%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	0%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	0%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	0%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	5%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	0%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL	0%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

26. Relatório de Execução (18

Mês Referência: FEVEREIRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
N°	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**	**01**	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	20%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	10%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL	5%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO	25%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	0%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO**	**01**	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	20%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	50%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	20%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	0%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	0%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	0%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	5%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	0%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL	0%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

27. Relatório de Execução (18

Mês Referência: MARÇO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
N°	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**	**01**	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	25%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	20%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL	5%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO	50%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	0%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO**	**01**	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	50%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	0%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	0%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	0%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	10%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	10%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL	0%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

28. Relatório de Execução (18

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATA DA 12ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove e trinta horas, no gabinete da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 4º andar, Ala C, Palácio das Araucárias, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, o Senhor **JURACI BARBOSA SOBRINHO**; o representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP/PR, o Senhor **RAMÓN ANDRÉS DORIA**; o representante da FOMENTO PARANÁ, o Senhor **CLAUDIO M. SHIGUEOKA,** por procuração. Fizeram-se presentes também os membros da atual Diretoria Executiva do PARANÁ PROJETOS, o Superintendente, o Senhor Cyllêneo Pessoa Pereira Junior, o Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Leandro Jabur, o Diretor de Administração e Finanças, o Senhor Eduardo Aichinger, e ainda a Gerente de Planejamento, a Senhora Patrícia Baratieri Atherino e o contador da Entidade, o Senhor Claudecir José Munhoz. Ainda representando a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a Assessora, a Senhora Maria Concepcion Fraguas Umia, e o Assessor, o Senhor, Rafael Felipe Lucas. O Presidente do Conselho deu boas vindas a todos os presentes, conferiu se todos estão de acordo com a ordem da pauta do dia e iniciou a 12ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS, passando imediatamente a tratar da pauta com a ordem do dia: **I DELIBERAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE/2017 (TÉCNICO E FINANCEIRO)** Iniciando a pauta do dia, o Diretor de Planejamento e Projetos discorreu sobre os três projetos executados no 4º trimestre de 2017, demonstrando a conclusão de todas as metas previstas no Plano de Trabalho para o exercício. Finalizada a apresentação dos projetos foi passada a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para realizar a prestação de contas financeira do 4º trimestre de 2017, que apresentou planilha com as datas e valores dos repasses à Entidade, assim como as despesas realizadas. Levada à deliberação, foi aprovada por unanimidade de votos. **II - BALANÇO 2017** Dando sequência a pauta do dia o Diretor de Administração e Finanças passa a palavra ao Contador da Entidade, o Senhor Claudecir José Munhoz, para apresentação do balanço de 2017. Levado à deliberação foi aprovado

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1106681
MICROFILME

2º RTD / RCPJ
CURITIBA - PR

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

por unanimidade dos votos. **III- DELIBERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE/2018 (TÉCNICO E FINANCEIRO)** Dando sequência a pauta do dia, o Diretor de Planejamento e Projetos discorreu sobre os projetos executados no 1° trimestre de 2018, apresentando o andamento das duas metas constantes do Programa 01(Desenvolvimento Regional Sustentável), bem como, das 03 metas constantes do Programa 02(Infraestrutura de Espaços Públicos). Finalizada a apresentação dos projetos foi passada a palavra ao Diretor de Administração e Finanças para realizar a prestação de contas financeira do 1° trimestre de 2018, que apresentou planilha com as datas e valores dos repasses à Entidade, assim como as despesas realizadas. Levada à deliberação, foi aprovada por unanimidade de votos. **IV- ASSUNTOS GERAIS.** Não havendo mais questionamentos ou assuntos a serem discutidos, e nada mais a deliberar, o presidente do Conselho agradeceu a participação de todos dando-se por encerrada a 12ª Assembléia Geral Ordinária do PARANÁ PROJETOS, da qual eu, **PATRICIA BARATIERI ATHERINO**, secretária *"ad hoc"* da reunião lavrei, que foi lida, achada conforme e firmada por todos os presentes abaixo.

Curitiba, 26 de abril de 2018.

Juraci Barbosa Sobrinho
PRESIDENTE DO CONSELHO E
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Ramón Andrés Doria
FIEP-PR - MEMBRO EFETIVO

Claudio M. Shigueoka
FOMENTO PARANÁ- REPRESENTANTE

Patrícia Baratieri Atherino
SECRETÁRIA "ad hoc"

2° REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA
ELISA DE FÁTIMA DUDECKE AZEVEDO - OFICIAL DE REGISTRO
RUA MONSENHOR CELSO, 281 6° ANDAR
CEP 80060-150 | CURITIBA | PR
t: 3023 2444 | t: 99575 2444

SELO Nº jvQrO.8HGZt.u4Dvq-QsTLa.4nP4k
Consulte esse selo em htpp://funarpen.com.br
PROTOCOLADO E MICROFILMADO SOB Nº 1.106.681
REGISTRADO Nº 795.942 - DISTRIBUIÇÃO Nº 9602007
Curitiba-PR, 07 de maio de 2018.
Regina Celia Ferreira Ferracini - Escrevente
Registro: R$57,90 (VRC 300,00), Funrejus: R$8,08, Microfilme: R$0,57, Funarpen: R$1,17, ISS: R$2,32, FADEP: R$2,90.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - 2° OFÍCIO CURITIBA - PR

2° OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

2° RTD / RCPJ
2
CURITIBA - PR

29. Relatório de Execução (19 RELATÓRIO GERENCIAL JULHO)

PARANÁ
PROJETOS

CÓPIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Ofício n°. 022/2018/PARANÁPROJETOS Curitiba, 02 de julho de 2018.

Assunto: ***Relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão Paraná Projetos/SEPL, referente ao 2º trimestre de 2018.***

Senhora Diretora Geral,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 2° Trimestre de 2018, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente.

Cyllêneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Gabinete da SEPL,
Recebido em 02/07/18
às 14:45 horas.
Ass.:

Excelentíssima Senhora
Rosangela Heinz Gavinho Ferraz
Diretora Geral da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
NESTA

Cadastro:	PRPROJETOS		
Em:	09/07/2018 10:58		
Assunto:	DOCUMENTACAO E		
Protocolo:		**Vol.:**	**Cidade:** CURITIBA / PR
15.280.145-9		**1**	**Origem:** PRPROJ/SUP
			Código TTD: -
Nº/Ano Dcto:	22/2018		
Interessado 1:	(CNPJ: 02.681.709/0001-25) SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANÁ		
	-		
Interessado 2:	-		
Palavras chaves:	ACESSO A INFORMACAO		
Complemento:	RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES E FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO PARANÁ PROJETOS-SEPL, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.		

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica

30. Relatório de Execução (19

Mês Referência: ABRIL		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
N°	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**	**01**	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	50%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	40%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL	5%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO	50%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	0%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO**	**01**	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	60%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	0%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	10%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL	0%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

31. Relatório de Execução (19

Mês Referência: MAIO	FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO							Ano Referência: 2018	
N°	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**	**01**	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	50%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	50%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL	5%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO	60%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	0%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO**	**01**	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	80%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	0%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	10%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL	40%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

32. Relatório de Execução (19

Mês Referência: JUNHO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
N°	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	**DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**	**01**	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	50%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	65%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL	50%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO	60%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	50%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	**INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO**	**01**	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	10%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL	50%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

33. Relatório de Execução (19

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 4º andar, Ala A, Palácio das Araucárias, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, (Conforme Leis n.º 17.745/2013 e 18.106/2014), Senhor **RODRIGO SALVADORI**; o representante da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, o senhor **MAYCON VIEIRA DA SILVA**; e o representante da FOMENTO PARANÁ, o Senhor **CLAUDIO MASSARU SHIGUEOKA.** Fizeram-se presentes também os membros da atual Diretoria Executiva do SSA PARANÁ PROJETOS, o Diretor de Planejamento e Projetos, o Senhor Leandro Jabur, o Diretor de Administração e Finanças, o Senhor Eduardo Aichinger, e ainda a Gerente de Planejamento, a Senhora Patrícia Baratieri Atherino, bem como as técnicas, Marta Takahashi e Kátia Koti, e o Contador da Entidade, Claudecir Munhoz. Ainda representando a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, o Assessor Técnico, Marcelino Manhani Junior, o Chefe de Gabinete Kevin Luan Bossa, bem como o técnico Noe Vieira dos Santos. O Presidente do Conselho deu boas vindas a todos os presentes, conferiu se todos estavam de acordo com a ordem da pauta do dia e iniciou a 13ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS, passando imediatamente a tratar da pauta com a ordem do dia: **I. PARA DELIBERAÇÃO: a) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE/2018 (TÉCNICO E FINANCEIRO)** Com a palavra o Diretor de Planejamento e Projetos, que falou sobre os projetos que foram realizados no 2º Trimestre, dividindo a apresentação em dois programas, a saber: 1) Desenvolvimento Regional Sustentável, em que foram abordados os projetos de desenvolvimento regional do Vale do Ivaí e desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa Capivara; e 2) Infraestrutura de Espaços Públicos, em que foram abordados os projetos de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte, o projeto de implantação de estrutura de apoio náutico na Região Angra Doce e o projeto de estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. O Presidente do Conselho comenta sobre a necessidade de engajamento e comunicação que deve existir entre a Secretaria e as Entidades vinculadas, em especial, uma maior

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1113402
PROTOCOLO
2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 Sala 504
(41) 3225-3905 Curitiba/PR

2º RTD / RCPJ
CURITIBA - PR

integração entre o SSA PARANÁ PROJETOS e a SSA AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO. Propõe ainda que haja reunião mensal, entre esses Entes, com o envolvimento do IPARDES. O representante da FOMENTO PARANÁ se coloca a disposição também para colaborar com os projetos que estão sendo desenvolvidos. O técnico da SEPL, Noé, complementa também sobre a necessidade de engajamento do sistema como um todo, governo estadual e federal, em ter uma sistemática inteligente, para que os projetos e estudos realizados sejam integrados. Finalizada a apresentação, foi passada a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Eduardo Aichinger, para realizar a prestação de contas financeira do 2º trimestre, sendo assim, apresentou os valores repassados no 2º trimestre de 2018, bem como as despesas pagas no referido trimestre, dividindo-as em despesas com pessoal e aquisição de bens/serviços/custeio/manutenção. O Contador da Entidade, comenta ainda sobre o déficit patrimonial do SSA PARANÁ PROJETOS, o qual está próximo a 288 mil, explica ainda que o déficit é suportado por fornecedores em atraso, parcelamentos e provisões para férias, haja vista que no momento os recursos estão sendo repassados corretamente. Complementa ainda que os recursos repassados são basicamente para despesas e custeio, sem que haja uma margem para novos investimentos, fato esse que seria interessante ocorrer, tendo em vista que os equipamentos do SSA PARANÁ PROJETOS estão obsoletos, sendo necessária uma previsão de recurso para novos investimentos em bens patrimoniais. O representante da SSA FOMENTO PARANÁ, Claudio Massaru Shigueoka, comentou que além dos relatórios financeiros enviados para os Conselheiros juntamente com a convocação, que seria interessante encaminhar também o documento contábil referente ao trimestre em questão, para que a análise e deliberação das prestações de contas, sejam realizadas de maneira mais completa. O Presidente e demais presentes, concordaram com a sugestão apresentada pelo Conselheiro, o que será realizado daqui por diante. Levada a deliberação, foi aprovado por unanimidade dos votos a prestação de contas de atividades e financeira referente ao 2º Trimestre, sendo a apresentação parte integrante dessa ata, os relatórios gerenciais, bem como o balancete acumulado do 2º trimestre. Passa então ao próximo item da pauta. **II. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO 2018.** Dando sequência a pauta do dia, o Diretor de Planejamento e Projetos comentou sobre as formas de acompanhamento das metas constantes no Plano de Trabalho, quais sejam: Formalização dos projetos através de processos físicos específicos, de modo a permitir um acompanhamento real na atuação da Entidade; Alimentação do sistema informatizado "Trello", que permite o acompanhamento, em tempo real, das ações em desenvolvimento pelo Paraná Projeto; Prestação de contas técnica mais

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1113402
PROTOCOLO
2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 Sala 504
(41) 3225-3905 Curitiba/PR

2º RTD / RCPJ
213
CURITIBA - PR

detalhada à Secretaria, bem como, para deliberação, ao Conselho de Administração do SSA Paraná Projetos, das atividades constantes do plano de Trabalho; Aprimoramento do sistema de projetos alimentado pela Entidade; Formulário de abertura e análise da demanda, para que os projetos passem a ser estruturados após uma classificação de priorização (em elaboração). **III. ASSUNTOS GERAIS.** Finalizada as apresentações, o Presidente abriu a palavra e, não havendo mais questionamentos ou assuntos a serem discutidos, e nada mais a deliberar, deu-se por encerrada a 13ª Assembleia Geral Ordinária do SSA PARANÁ PROJETOS, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim, Luanna Ramos Ferreira, **LUANNA RAMOS FERREIRA,** Relatora "*ad hoc*" que secretariou, e pelo Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo **PARANÁ PROJETOS** Rodrigo Salvadori **RODRIGO SALVADORI** e demais representantes presentes.

MAYCON VIEIRA DA SILVA
CASA CIVIL - REPRESENTANTE

CLAUDIO MASSARU SHIGUEOKA
FOMENTO PARANÁ – REPRESENTANTE

2º Ofício Distribuidor de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas – Curitiba – PR
Nilo Ubirajara de Souza Sampaio - Titular

DISTRIBUÍDO SOB Nº 99-6680 AO 2ºOFÍCIO

Selo Digital cNp05 1X9R5 ZJDjn - 0PwhD hDdO
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

CUSTAS
Lei Estadual nº11960/97,Tabela XVI-Distrib IIa,III,IV e nota 2:
Cobrança selo em cumprimento ao Ofício do FUNARPEN VRCs 0,193

[X]DISTRIBUIÇÃO (70 VRCs) R$16,21
[ ]AVERBAÇÃO (26 VRCs) R$ 6,01
[X]SELO R$ 2,34 Curitiba,10/10/2018

2º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA

SELO Nº QLftn.D8hb9.PFDvV-7fj4a.wEuhQ
Consulte esse selo em htpp://funarpen.com.br
PROTOCOLO Nº 1.113.402-REGISTRO Nº 800.800
DISTRIBUIÇÃO Nº 9906680
Curitiba-PR, 15 de outubro de 2018.

Ney Azevedo Neto - Escrevente
Registro: R$57,90 (VRC 300,00), Funrejus: R$8,08, Microfilm: R$0,57, Funarpen: R$1,17, ISS: R$2,32, FADEP: R$2,90

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS · 2º OFÍCIO CURITIBA - PR

2º RTD / RCPJ 31/3 CURITIBA - PR

34. Relatório de Execução (19

PARANÁ PROJETOS PARANÁ

13ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS

14 de setembro de 2018

Serviço Social Autônomo **PARANÁ PROJETOS**

PARANÁ PROJETOS PARANÁ

PAUTA

1. Para deliberação: Prestação de contas do segundo trimestre/2018 (técnico e financeiro)
2. Acompanhamento das metas constantes do Plano de Trabalho
3. Outros assuntos

PARANÁ PROJETOS PARANÁ

01. PRESTAÇÃO DE CONTAS (TÉCNICA E FINANCEIRA) – 2º TRIMESTRE/2018

PARANÁ PROJETOS PARANÁ

Programa 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Vale do Ivaí
Represa Capivara

Programa 2 - INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Eixo Desenvolvimento Região Norte
Angra Doce
Jardim Botânico de Londrina

2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

Programa 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: fomentar o desenvolvimento regional a partir das vocações econômicas, aspectos físico territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.

Resultados Esperados: incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e melhoria das condições de vida da população beneficiada.

Meta / projeto 1: Criar um Eixo indutor de Desenvolvimento Rural Regional no Vale do Ivaí



Objetivo: fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento do Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente

VALE DO IVAÍ

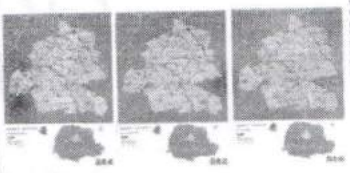
Análise dos seguintes documentos:

- Diagnóstico socioeconômico do Território Vale do Ivaí (2007)
- Plano operacional 2017 – 2019 Região Turística Vale do Ivaí (Paraná Turismo, 2017)
- Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (SEPL, 2016)
- Programa de Desenvolvimento Econômico e Território Pró Rural – Relatório de atividades de 2016 e primeiro trimestre de 2017 (SEAB, 2017)
- Levantamento de notícias da região (2013-2018)



A partir dessa análise preliminar foram elaborados os seguintes materiais:

- Matriz Condicionantes, Deficiências e Potencialidades - CDP
- Mapa de atrativos do Vale do Ivaí
- Mapas de cenários potenciais: fruticultura, turismo religioso e de aventura





2° RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO









2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

- *08 de junho de 2018*
- *100 pessoas*
- *Prefeitos, secretários e técnicos municipais, representantes de instituições de ensino, iniciativa privada, entidades de classe e secretarias de Estado*

- 08/06/2018 – Realização da Primeira **Oficina de Planejamento Estratégico** para o desenvolvimento regional sustentável - Sertaneja.
- A Oficina contou com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano.
- Método de análise SWOT como ferramenta de trabalho (divisão em três grupos: meio ambiente, geração de emprego e renda e infraestrutura).









- 09/06/2018 a 16/06/2018 – **visita técnica** aos municípios de Sertanópolis, Leópolis, Santa Mariana, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul e Jataizinho.
- Diagnóstico das áreas visitadas com objetivo de identificar ações estruturantes para o desenvolvimento da região.
- Análise das principais oportunidades e ameaças dos municípios visitados.

Programa 1 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo: Incrementar o uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida.

Resultados Esperados: melhoria da qualidade de vida da população, proteção do meio ambiente, ordenamento do espaço urbano e rural, alternativas para uso do espelho d'água de represa e proteção do patrimônio cultural e paisagístico.

Meta / projeto 1: Promover o Eixo de Desenvolvimento Intermunicipal da região Norte

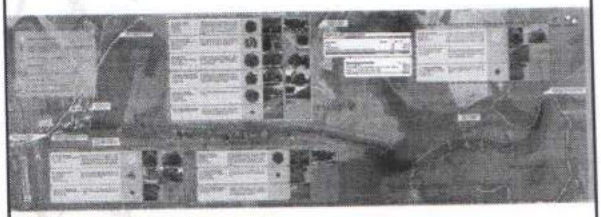


Objetivo: fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais

REGIÃO NORTE
(Estrada Vale do Pirapó)

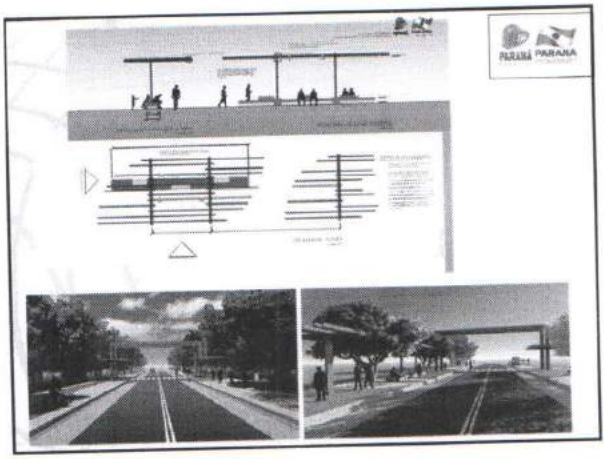
2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

- Desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico que prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta.



- Visitas e reuniões técnicas;
- Pesquisas de referenciais arquitetônicos, definição de conceito, desenvolvimento de ensaios de projetos
- Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica
- Apresentação e discussão da proposta em audiência pública;





Meta / projeto 2: Promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.



Objetivo: Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público.

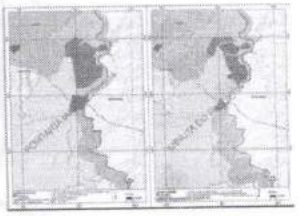
ANGRA DOCE

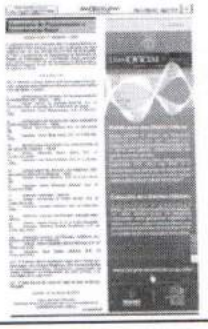
2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

- **04/04/2018: Ribeirão Claro** – reunião com Prefeito e técnicos municipais e estaduais para discussão sobre a área para implantação de estrutura de apoio náutico e visita técnica à área sugerida;
- **05/04/2018: Carlópolis** – reunião com Prefeito e técnicos municipais e estaduais para discussão sobre a área para implantação de estrutura de apoio náutico e visita técnica à área sugerida;
- **06/04/2018: Siqueira Campos** – reunião com Prefeito e técnicos municipais e estaduais para discussão sobre a área para implantação de estrutura de apoio náutico e visita técnica à área sugerida;



- **Participação nas reuniões técnicas do Grupo de Trabalho do Pacuera – 05/04/2018** – Carlópolis – reunião para revisão e atualização do plano de uso e ocupação do reservatório da UHE de Chavantes e migração para o Pacuera;
- **Reunião do Grupo Gestor Angra Doce** – 19/04/2018 - SEPL





Meta / projeto 3: Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.



Objetivo: apoiar a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no Jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina

JARDIM BOTÂNICO DE LONDRINA

- **11/04/2018**: O Paraná Projetos realizou, em parceria com a SEMA, o **Fórum dos Jardins Botânicos do Brasil na Expo Londrina**.
- O workshop teve como objetivo realizar a troca de experiências dos outros jardins botânicos do Brasil, envolver a sociedade civil organizada e as governanças locais no processo de estudo de modelos de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.
- O evento iniciou com a apresentação do projeto original do Jardim Botânico de Londrina, do arquiteto Orlando Busarello, apresentado pelo Paraná Projetos.
- Na seqüência, foram debatidos modelos de gestão do Jardim Botânico de Faxinal do Céu e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- Representando a SEPL, Murilo Noronha da Luz apresentou modelos de gestão por concessões e parcerias.



2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

- Elaboração de subsídios para o estudo de viabilidade econômica do Jardim Botânico de Londrina.
- Edital de licitação para contratação dos serviços de consultoria especializada na área de estudos de viabilidade econômica para atendimento da meta 03 do Programa 02 do plano de trabalho – exercício 2018.



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA



Prestação de Contas Financeira
Contrato SEPL

02. ACOMPANHAMENTO DAS METAS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

- formalização dos projetos através de processos físicos específicos, de modo a permitir um acompanhamento real na atuação da Entidade;

- alimentação do sistema informatizado "Trello", que permite o acompanhamento, em tempo real, das ações em desenvolvimento pelo Paraná Projetos, constantes do Plano de Trabalho;

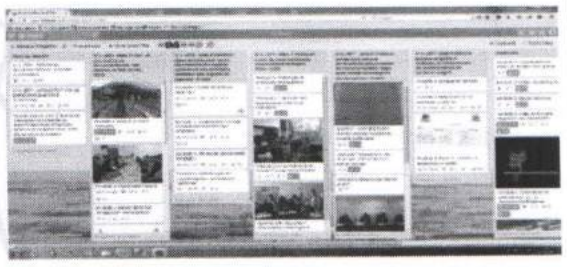
- prestação de contas técnica mais detalhada à Secretaria, bem como, para deliberação, ao Conselho de Administração do Paraná Projetos, das atividades constantes do plano de Trabalho;

- aprimoramento do sistema de projetos alimentado pela Entidade;

- formulário de abertura e análise da demanda, para que os projetos passem a ser estruturados após uma classificação de priorização (em elaboração).

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

- SISTEMA INFORMATIZADO TRELLO



Prestação de Contas Financeira
Contrato SEPL

03. OUTROS ASSUNTOS

Obrigado!

Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

www.paranaprojetos.pr.gov.br

55 41 3213 7700

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

35. Relatório de Execução (19

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO

ATIVO

		2018
ATIVO CIRCULANTE		**268.489,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		218.657,44
Aplicações de Liquidez Imediata		218.657,44
Outros Créditos		49.051,96
Valores p/Ressarcimento		1.523,63
Créditos de Funcionários		14.588,09
Tributos a Compensar e Recuperar		32.940,24
VPD Pagas Antecipadamente		779,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**61.697,87**
Realizável a Longo Prazo		42.089,05
Créditos e Valores		19.056,66
Depósitos Judiciais		23.032,39
Imobilizado	Nota 03	19.608,82
Bens em Operação - Custo		96.919,10
Depreciação, Amortização e Exaustão		(77.310,28)
Intangivel		-
Softwares		
TOTAL DO ATIVO		***330.187,02***

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Av. Sete de Setembro, 5739, 5º Andar, Sala 503, 504, 505 e 506 | Batel | 8024100
Curitiba | Paraná | [41]3213-7700 | www.paranaprojetos.pr.gov.br

2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO

PASSIVO

	2018
PASSIVO CIRCULANTE	**594.394,89**
Fornecedores Nacionais	102.414,48
Obrigações Fisco-Sociais	132.580,22
Obrigações Fiscais e Tributárias	96.775,77
Obrigações Sociais e Trabalhistas	35.804,45
Outras Obrigações	2.588,46
Provisões para Férias e Encargos	356.811,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**18.345,64**
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.345,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	**(282.553,51)**
Superávit/(Déficit) Acumulados	(282.553,51)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	***330.187,02***

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 680.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

PARANÁ
PROJETOS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO

		2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.556.431,30**
Prestação de Serviços		1.556.431,30
Contrato de Gestão SEPL		1.556.431,30
RECEITA LÍQUIDA		**1.556.431,30**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**(1.555.337,18)**
Variações Patrimoniais Diminutivas da Atividade	Nota 04	(1.544.941,87)
Resultados Financeiros Líquidos	Nota 05	(10.395,31)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ORDINÁRIO		**1.094,12**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES GRATUIDADE RENÚNCIA FISCAL		**1.094,12**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		**1.094,12**

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

PARANÁ
PROJETOS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO

Saldo em 31 de Dezembro de 2016	(220.059,73)
Superávit/(Déficit) do Exercício de 2017	(63.587,90)
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	(283.647,63)
Superávit/(Déficit) do Exercício em Junho 2018	1.094,12
Saldo em 30 de Junho de 2018	(282.553,51)

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

PARANÁ
PROJETOS

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO

	01/01/2018 A 30/06/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit/(Déficit) do período	1.094,12
Ajustes por:	
Depreciações e amortizações	4.768,96
(Adiantamento) Recebimento de funcionários	(1.650,05)
(Aumento) Diminuição em outros ativos circulantes	-
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	(229,95)
Aumento (Diminuição) de salários e remuneração adm a pagar	(1.184,04)
Aumento (Diminuição) de tributos e contas a pagar	(26.279,53)
Aumento (Diminuição) de provisões	145.365,06
(Aumento) Diminuição de Realizável a Longo Prazo	(7.000,00)
Aumento (Diminuição) de Exigibilidades a Longo Prazo	(34.587,72)
(Aumento) Diminuição de Tributos a Recuperar	-
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	80.296,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	2.165,00
Baixa de Imobilizado	953,41
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	(1.211,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e Financiamentos	-
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades de financiamento	-
AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	79.085,26
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 30/06/2018	218.657,44
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 31/12/2017	139.572,18

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG: 33201079 / SESP-PR
CPF: 580.312.949-68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

2º RTDPJ - CURITIBA /PR
Nº 1113402
ANEXO

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado em 10 de julho de 1998, através da Lei Estadual nº. 12.215, possui como objeto o planejamento, a promoção e o gerenciamento de projetos e ações relacionadas ao turismo, com ênfase ao turismo ecológico como instrumento de proteção e preservação do meio ambiente.

Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e disposições complementares, consoante as práticas descritas a seguir:

a) Aplicações Financeiras

São demonstradas pelo custo, acrescidas dos rendimentos "pro-rata-die" até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas junto às instituições financeiras.

b) Imobilizado

Estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações dos bens são calculadas e registradas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a estimativa de vida útil dos bens (Nota 03).

c) Provisão para Férias

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

Constituída em função dos direitos adquiridos até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais incidentes.

d) Demais Ativos e Passivos

São registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos incidentes, calculados até a data do balanço.

e) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é apurado segundo o regime de competência.

Nota 03 – IMOBILIZADO

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações e/ou amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, conforme descrição abaixo:

Descrição	30.06.2018			31.12.2017
	Custo de Aquisição	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Residual	Residual
Instalações	5.187,99	(5.187,99)	-	-
Máquinas e Equipamentos	13.746,46	(3.847,46)	9.899,00	10.304,30
Equip. Proc. Eletrônico de Dados	40.585,53	(39.217,46)	1.368,07	5.150,77
Móveis e Utensílios	24.739,95	(17.739,18)	7.000,77	5.221,19
Benfeitorias Prop. Arrendadas	7.980,00	(7.980,00)	-	-
Aparelhos de Comunicação	2.742,57	(1.405,50)	1.337,07	1.493,07
Biblioteca	1.936,60	(1.932,69)	3,91	43,45
Totais	96.919,10	(77.310,28)	19.608,82	22.212,78

Descrição	2018	2017
Custo corrigido		
Saldos em 01 de janeiro de	94.754,10	164.892,17

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

Aquisições	2.165,00	7.323,50
Baixas	-	(77.461,57)
Saldos em 31 de dezembro de (*)	96.919,10	94.754,10
Depreciações/Amortizações		
Saldos em 01 de janeiro de	(72.541,32)	(119.459,51)
Depreciações/Amortizações	(4.768,96)	46.918,19
Saldos em 31 de dezembro de (*)	(77.310,28)	(72.541,32)

Nota 04 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas apropriadas ao resultado de 2018 estão demonstradas a seguir:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	30.06.2018
Recursos Humanos	1.332.736,23
Despesas com Depreciações e Amortizações	4.768,96
Despesas com Veículos	31.410,94
Despesas com Bens e Instalações	69.399,08
Utilidades e Serviços	14.226,10
Despesas Gerais	48.113,89
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Física	400,00
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Juridica	39.934,98
Tributos e Contribuições	3.951,69
Total	**1.544.941,87**

Nota 05 - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Os resultados financeiros líquidos apropriados ao resultado de 2018 estão demonstrados a seguir:

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

	30.06.2018
Despesas Financeiras	
Juros pagos ou incorridos	-11.232,96
Comissões e despesas bancárias	-792,03
Multa de mora	-16,67
	-12.041,66
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	0,02
Receitas de Aplicações Financ.	1.646,33
	1.646,35
Total	**-10.395,31**

Nota 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS é compreendido pelos superávits e déficits acumulados decorrentes de suas operações desde a sua criação e pelas doações e subvenções para investimentos recebidos.

Curitiba, 30 de junho de 2018.

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente
RG nº 3.3320.107-9 / SSP-PR
CPF 580.312.949-68

2º RTDPJ - CURITIBA/PR
Nº 1113402
ANEXO

36. Relatório de Execução (20 RELATÓRIO GERENCIAL OUTUBRO)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Ofício nº. 038/2018/PARANÁPROJETOS Curitiba, 03 de outubro de 2018.

Assunto: ***Relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão Paraná Projetos/SEPL, referente ao 3º trimestre de 2018.***

Senhor Secretário,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 3° Trimestre de 2018, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente.

Leandro Jabur
Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS
(em exercício)

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Salvadori
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
NESTA

Recebido em
5/10/18

Marcelino Manhani Junior
Chefe SEPL/GAS

37. Relatório de Execução (20

Mês Referência: JULHO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
Nº	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	100%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	80%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	0%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL obs: atividade prorrogada até AGOSTO	50%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	50%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	50%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO	01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	10%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	50%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até OUTUBRO	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

38. Relatório de Execução (21

Mês Referência: NOVEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
Nº	PROGRAMA	Nº META	DESCRITIVO META	Nº AÇÃO	ENTREGA	ATIVIDADES		INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	100%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	100%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	70%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL obs: atividade prorrogada até AGOSTO	100%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	100%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	50%
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO	01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO obs: atividade prorrogada até DEZEMBRO	80%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	40%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até OUTUBRO	100%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

39. Relatório de Execução (20

Mês Referência: SETEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
Nº	PROGRAMA	Nº META	DESCRITIVO META	Nº AÇÃO	ENTREGA	ATIVIDADES		INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	100%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	100%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	35%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL obs: atividade prorrogada até AGOSTO	100%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	100%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	0%
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO	01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO	40%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	20%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até OUTUBRO	5%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

40. Relatório de Execução (21 RELATÓRIO GERENCIAL DEZEMBRO)

ESTADO DO PARANÁ

DIGITAL

Órgão Cadastro:	PRPROJETOS	**Protocolo:**	**Vol.:**
Em:	20/12/2018 15:01	**15.524.873-4**	**1**
CNPJ Interessado 1:	02.681.709/0001-25		

Interessado 1: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Interessado 2: -

Assunto: DOCUMENTACAO E INFORMACAO **Cidade:** CURITIBA / PR

Palavras chaves: ACESSO A INFORMACAO

Nº/Ano Documento: 44/2018 **Origem:** PRPROJ/SUP

Complemento: RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES E FINANCEIRO DO 4O TRIMESTRE 2018.

Código TTD: -

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Ofício nº. 044/2018/PARANÁPROJETOS Curitiba, 21 de dezembro de 2018.

Assunto: ***Relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão Paraná Projetos/SEPL, referente ao 4º trimestre de 2018.***

Senhor Secretário,

Tem o presente a finalidade de apresentar o relatório gerencial de atividades e financeiro do Contrato de Gestão PARANÁ PROJETOS/SEPL, referente ao 4° Trimestre de 2018, conforme previsto na Cláusula Sétima 07.1 do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Na oportunidade, reitero votos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente.

Cylleneo Pessoa Pereira Junior
Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Salvadori
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
NESTA

Inserido ao protocolo 15.524.873-4 por: Miguel Pereira Dias Neto em: 20/12/2018 15:07.

41. Relatório de Execução (21

Mês Referência: OUTUBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
Nº	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	100%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	100%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	50%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL obs: atividade prorrogada até AGOSTO	100%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	100%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	30%
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO	01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	50%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO obs: atividade prorrogada até DEZEMBRO	40%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	20%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até OUTUBRO	100%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

42. Relatório de Execução (21

Mês Referência: NOVEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
Nº	PROGRAMA	Nº META	DESCRITIVO META	Nº AÇÃO	ENTREGA	ATIVIDADES		INÍCIO/FIM	% REALIZAÇÃO
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	100%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	100%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	70%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL obs: atividade prorrogada até AGOSTO	100%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	100%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	50%
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO	01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO obs: atividade prorrogada até DEZEMBRO	80%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	40%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	0%
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até OUTUBRO	100%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

43. Relatório de Execução (21

Mês Referência: DEZEMBRO		FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1 RELATÓRIO TÉCNICO						Ano Referência: 2018	
Nº	**PROGRAMA**	**Nº META**	**DESCRITIVO META**	**Nº AÇÃO**	**ENTREGA**	**ATIVIDADES**		**INÍCIO/FIM**	**% REALIZAÇÃO**
001	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	01	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	1	Roteiro de integração regional	1	Visita técnica aos municípios	JANEIRO/JULHO	100%
						2	Mapeamento regional	MAIO/AGOSTO	100%
						3	Apresentação dos resultados em evento público	SETEMBRO/DEZEMBRO	100%
		02	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	1	Diagnóstico da situação regional	1	Visitas técnicas aos municípios	JANEIRO/ABRIL obs: atividade prorrogada até AGOSTO	100%
						2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	FEVEREIRO/MAIO obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
				2	Proposta de ações estruturantes	3	Oficinas de planejamento estratégico	JUNHO/SETEMBRO	100%
						4	Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	OUTUBRO/DEZEMBRO	100%
002	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO TERRITÓRIO	01	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte.	1	Anteprojeto de arquitetura	1	Visitas aos municípios	JANEIRO/MARÇO	100%
						2	Estudo conceitual	JANEIRO/MARÇO	100%
						3	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	FEVEREIRO/JULHO	100%
				2	Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	4	Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	JULHO/AGOSTO	100%
		02	Promover a integração entre os municípios da aérea especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público.	1	Estudo conceitual de marina pública	1	Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	JANEIRO/DEZEMBRO	100%
						2	Mapeamento das áreas para a implantação de marina públicas	MAIO/JULHO	100%
						3	Estudo conceitual do projeto	JULHO/SETEMBRO obs: atividades prorrogada até DEZEMBRO	100%
				2	Anteprojeto arquitetônico de marina pública	4	Elaboração do anteprojeto de arquitetura	OUTUBRO/DEZEMBRO	100%
		03	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina.	1	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina	1	Visita técnica para diagnóstico das intervenções	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						2	Apoio técnico e administrativo para os provedimentos licitatórios	JANEIRO/FEVEREIRO	100%
						3	Acompanhar as obras	MARÇO/ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS	*Conforme informação do demandante a obra não foi licitada no exercício de 2018
				2	Proposta de gestão	4	Realizar workshop com os atores envolvidos	MARÇO/ABRIL	100%
						5	Realizar estudo de viabilidade econômica	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até SETEMBRO	100%
						6	Elaborar proposta de alternativas de gestão	MARÇO/ABRIL obs: atividade prorrogada até OUTUBRO	100%

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)	**Data:**	**Assinatura**

44. Relatório de Execução (22 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)

Justificativa Plano de Trabalho 2018 - 2º trimestre

Programa 01 - Meta 02 - Atividade 01 - Visita técnica aos municípios

Vimos por meio deste justificar a alteração da data de término da atividade 01, inicialmente prevista para abril de 2018, uma vez que, para a realização das visitas técnicas aos municípios fez-se necessária uma reunião prévia com as lideranças locais, para validação da metodologia e cronograma de trabalho desenvolvidos pelo Paraná Projetos. Ocorre, porém, que, a reunião agendada para o início do mês de março foi cancelada pela SEPL, em razão da pouca adesão dos municípios e reagendada para o mês de junho. Assim, após a reunião ocorrida no mês de junho, no município de Sertaneja, foram iniciadas as visitas técnicas, sendo que, dos 12 (doze) municípios lindeiros à Represa Capivara, foram visitados 06 (seis) municípios. Dessa forma, a data de término da atividade 01 foi alterada para agosto de 2018, conforme verifica-se do sistema informatizado Trello, utilizado pela SEPL para acompanhamento das ações constantes do Plano de Trabalho.

45. Relatório de Execução (23 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 01 - A)

Justificativa Plano de Trabalho 2018 - 2º trimestre

Programa 01 - Meta 02 - Atividade 02 - Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais

Vimos por meio deste justificar a alteração da data de término da atividade 02, inicialmente prevista para maio de 2018, uma vez que, considerando a alteração da data de término da atividade 01, informa-se que para o cumprimento integral da atividade 02 será necessária a validação de dados in loco. Dessa forma, a data de término da atividade 02 foi alterada para setembro de 2018, conforme verifica-se do sistema informatizado Trello, utilizado pela SEPL para acompanhamento das ações constantes do Plano de Trabalho.

46. Relatório de Execução (24 JUSTIFICATIVA META 02 PROGRAMA 02 - A)

Justificativa Plano de Trabalho 2018 - 3º trimestre

Programa 02 - Meta 02 - Atividade 03–Estudo conceitual do projeto

Vimos por meio deste justificar a alteração da data de término da atividade 03, inicialmente prevista para setembro de 2018, uma vez que, considerando as alterações em algumas das áreas inicialmente mapeadas para implantação de estruturas náuticas em represa para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé, conforme documento denominado “validação das áreas mapeadas” e memória de reunião datada de agosto de 2018, fez-se necessária alteração no estudo conceitual em desenvolvimento. Dessa forma, a data de término da atividade 03 foi alterada para dezembro de 2018, conforme verifica-se do sistema informatizado Trello, utilizado pela SEPL para acompanhamento das ações constantes do Plano de Trabalho.

47. Relatório de Execução (25 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)

Justificativa Plano de Trabalho 2018 - 2º trimestre

Programa 02 - Meta 03 - Atividade 05 - Realizar estudo de viabilidade econômica

Vimos por meio deste justificar a alteração da data de término da atividade 05, inicialmente prevista para abril de 2018, uma vez que para o cumprimento integral da atividade 5, faz-se necessária a contratação de consultoria na área econômica, conforme Termo de Referência juntado. Assim, considerando que a licitação ficou prevista para o mês de junho, tendo em vista que o recurso para o cumprimento desta meta é proveniente da SEMA e que o repasse foi efetuado ao Paraná Projetos no dia 07/05. Dessa forma, a data de término da atividade 05 foi alterada para setembro de 2018, conforme verifica-se do sistema informatizado Trello, utilizado pela SEPL para acompanhamento das ações constantes do Plano de Trabalho.

48. Relatório de Execução (26 JUSTIFICATIVA META 03 PROGRAMA 02 - A)

Justificativa Plano de Trabalho 2018 - 2º trimestre

Programa 02 - Meta 03 - Atividade 06 - Realizar estudo de viabilidade econômica

Vimos por meio deste justificar a alteração da data de término da atividade 06, inicialmente prevista para abril de 2018, tendo em vista a alteração da data de término da atividade 05 e a necessidade do estudo de viabilidade econômica para o cumprimento integral da atividade 06. Dessa forma, a data de término da atividade 06 foi alterada para outubro de 2018, conforme verifica-se do sistema informatizado Trello, utilizado pela SEPL para acompanhamento das ações constantes do Plano de Trabalho.

49. Relatório de Execução (27 Novo formulario PRProj primeiro semes)

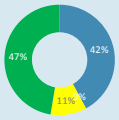
Desempenho

índice de Desempenho: 0,57

Planejado: 100%

Realizado: 57%

Concluídas	42%	8
Atrasadas	0%	0
Reprogamadas	11%	2
Em andamento	47%	9



Mês ref: 1º semestre 2018

Formulário de Avaliação - Relatório Técnico

Nº	PROGRAMA	DESCRITIVO META	ENTREGA	ATIVIDADE	PRAZO DE TERMINO	NOVO PRAZO PREVISTO	PRAZO REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	JUSTIFICATIVAS	ACOMPANHAMENTO
1	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	**001.01 -** Criar um eixo de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	Roteiro de integração regional	1a - Visita técnica aos municípios	31/07/2018			50%	100%		17 e 20/04/2018: Oficina Regional para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ivaí e visitas técnicas.
				1b - Mapeamento regional	31/08/2018			65%	100%		Tabela condicionantes, deficiências e potencialidades do Vale do Ivaí, mapas de cenários.
				1c - Apresentação dos resultados em evento público	28/12/2018			0%	100%		
		001.02 - Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	Diagnóstico da situação regional Proposta de ações estruturantes	2a - Visitas técnicas aos municípios	30/04/2018	31/08/2018		50%	100%	Para a realização das visitas técnicas aos municípios faz-se necessária uma reunião prévia com as lideranças locais, para validação da metodologia e cronograma de trabalho, desenvolvidos pelo Paraná Projetos. Ocorre que a reunião agendada para o início do mês de março foi cancelada pela Secretaria, em razão da pouca adesão dos municípios e reagendada para o mês de junho.	09 a 16/06 - Visita técnica aos municípios: Alvorada do Sul, Santa Mariana, Jataizinho, Sertanópolis, Leópolis e Primeiro de Maio.
				2b - Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	31/05/2018	28/09/2018		60%	100%	Considerando a alteração da data da atividade 2a, informamos que para o cumprimento integral desta atividade faz-se necessária a coleta de dados in loco.	17/05 - Confecção de questionário e envio aos 12 (doze) municípios lindeiros à Represa Capivara
				2c - Oficinas de planejamento estratégico	28/09/2018			50%	100%		08/06/2018 - 1ª Oficina de Planejamento Estratégico - Município de Sertaneja
				2d - Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	28/12/2018			0%	100%		
2	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**002.01 -** Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte	Anteprojeto de arquitetura Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	1a - Visitas aos municípios	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		01/03/2018: Reunião técnica no DER - Regional Maringá com representantes da Paraná Projetos, Prefeitura de Maringá, Unicesumar, RETUR e DER.
				1b - Estudo conceitual	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		Apresentação conceitual: Estrada Vale do Pirapó
				1c - Elaboração do anteprojeto de arquitetura	31/07/2018		04/06/2018	100%	100%		
				1d - Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	31/08/2018		29/06/2018	100%	100%		
		002.02 - Promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público	Estudo conceitual de marina pública Anteprojeto arquitetônico de marina pública	2a - Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	28/12/2018			50%	100%		05/04/2018: Reunião técnica para revisão e atualização do plano de uso e ocupação do reservatório da UHE de Chavantes e migração para o Pacuera.
				2b - Mapeamento das áreas para a implantação de marinas públicas	31/07/2018		31/05/2018	100%	100%		04/04 a 06/04 - visita técnica aos municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro e Siqueira Campos
				2c - Estudo conceitual do projeto	29/09/2018			10%	100%		
				2d - Elaboração do anteprojeto de arquitetura	28/12/2018			0%	100%		
		002.03 - Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina Proposta de gestão	3a - Visita técnica para diagnóstico das intervenções	28/02/2018		28/02/2018	100%	100%		
				3b - Apoio técnico e administrativo para os procedimentos licitatórios	28/02/2018		28/02/2018	100%	100%		
				3c - Acompanhar as obras	Até a conclusão das obras			0%	100%		
				3d - Realizar workshop com os atores envolvidos	30/04/2018		30/04/2018	100%	100%		
				3e - Realizar estudo de viabilidade econômica	30/04/2018	29/09/2018		50%	100%	Considerando que, para o cumprimesnto integral desta atividade faz-se necessária a contratação de consultoria na área econômica, bem como, considerando que a licitação ficou prevista para o mês de junho, tendo em vista que o recurso para cumprimento desta atividade é proveniente da SEMA, e que o repasse foi efetuado no dia 07/05/2018, assim, justifica-se a alteração da data de término da atividade.	
				3f - Realizar proposta de alternativas de gestão	30/04/2018	31/10/2018		5%	100%	Considerando a alteração da data de término da atividade 3e e a necessidade do estudo de viabilidade econômica para o cumprimento integral desta atividade, fez-se necessária a alteração da data.	

Os produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANA PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por: Data:

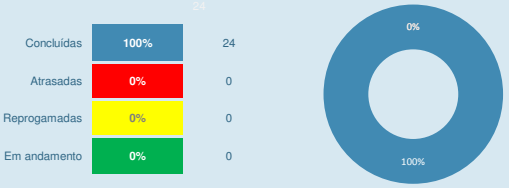
50. Relatório de Execução (28 Novo Formulário acompanhamento metas)

Desempenho

índice de Desempenho: 0,95

Planejado: 100%

Realizado: 95%



Mês ref: 1º semestre 2018

Formulário de Avaliação - Relatório Técnico

Nº	PROGRAMA	DESCRITIVO META	ENTREGA	ATIVIDADE	PRAZO DE TERMINO	NOVO PRAZO PREVISTO	PRAZO REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	JUSTIFICATIVAS	ACOMPANHAMENTO
1	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	**001.01 -** Criar um eixo de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	Roteiro de integração regional	1a - Visita técnica aos municípios	31/07/2018		22/07/2018	100%	100%		Visitas técnicas: 18 a 20 de abril e16 a 22 de julho
				1b - Mapeamento regional	31/08/2018		31/08/2018	100%	100%		16/07/2018: reunião em Mauá da Serra para alinhamento com as entidades e associações representativas da região
				1c - Apresentação dos resultados em evento público	28/12/2018		03/12/2018	100%	100%		03/12/2018: Apucarana - evento público de apresentação de resultados do Paraná Projetos, em 2018, na região do Vale do Ivaí
		001.02 - Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	Diagnóstico da situação regional Proposta de ações estruturantes	2a - Visitas técnicas aos municípios	30/04/2018	31/08/2018	16/08/2018	100%	100%		Visitas técnicas: 09 a 16 de junho e 06 a 16 de agosto
				2b - Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	31/05/2018	28/09/2018	28/09/2018	100%	100%		Relatório técnico econômico e ambiental
				2c - Oficinas de planejamento estratégico	28/09/2018		17/08/2018	100%	100%		Oficina de Planejamento Estratégico: 08/06/2018 - Sertaneja, 17/08/2018 - Sertanópolis
				2d - Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	28/12/2018		20/12/2018	100%	100%		20/12/2018: SEPL - evento de apresentação dos resultados
2	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**002.01 -** Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte	Anteprojeto de arquitetura Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	1a - Visitas aos municípios	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		29/05/2018: apresentação do projeto "Estrada Vale do Pirapó" à Governadora Cida Borghetti
				1b - Estudo conceitual	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		
				1c - Elaboração do anteprojeto de arquitetura	31/07/2018		04/06/2018	100%	100%		
				1d - Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	31/08/2018		29/06/2018	100%	100%		
		002.02 - Promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público	Estudo conceitual de marina pública Anteprojeto arquitetônico de marina pública	2a - Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	28/12/2018		28/12/2018	100%	100%		26/10/2018: Reunião em Taciba (SP) - operações UEH Chvantes
				2b - Mapeamento das áreas para a implantação de marinas públicas	31/07/2018		31/05/2018	100%	100%		
				2c - Estudo conceitual do projeto	29/09/2018	28/12/2018	20/12/2018	100%	100%	Considerando as alterações em algumas das áreas inicialmente mapeadas para implantação de estruturas náuticas em represa para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé, fez-se necessária alteração no estudo conceitual em desenvolvimento.	28/08 - Reunião/visita técnica nos município de Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé; 29/08/2018 - Reunião em Carlópolis para validaçao as áreas mapeadas
				2d - Elaboração do anteprojeto de arquitetura	28/12/2018		20/12/2018	100%	100%		
		002.03 - Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina	Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina Proposta de gestão	3a - Visita técnica para diagnóstico das intervenções	28/02/2018		28/02/2018	100%	100%		
				3b - Apoio técnico e administrativo para os procedimentos licitatórios	28/02/2018		28/02/2018	100%	100%		
				3c - Acompanhar as obras	Até a conclusão das obras		20/12/2018	0%	100%	Conforme informação do demandante a obra não foi licitada no exercício de 2018	Atesto de cumprimento de metas (SEMA)
				3d - Realizar workshop com os atores envolvidos	30/04/2018		30/04/2018	100%	100%		11/04/2018: workshop Londrina - Gestão de Jardins Botânicos do Brasil
				3e - Realizar estudo de viabilidade econômica	30/04/2018	29/09/2018	29/09/2018	100%	100%		
				3f - Realizar proposta de alternativas de gestão	30/04/2018	31/10/2018	31/10/2018	100%	100%		18/10/2018: apresentação do projeto na SEPL

Os produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário. Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANA PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por: Data:

51. Relatório de Avaliação (29 Relatório de Avaliação - SEMA)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fls. 74

ATESTADO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Vimos, por meio deste **ATESTAR**, para os devidos fins de direito que, o **Serviço Social Autônomo Paraná Projetos**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 02.681.709/0001-25, com sede à Avenida Sete de Setembro, nº 5739, Batel, Curitiba (PR), firmou com a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, o sexto Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2014, do qual consta, no Plano de Trabalho – exercício 2018, a meta a seguir descrita:

OBJETO: meta 3: Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do jardim Botânico de Londrina. (Apoiar a secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativas de gestão para o jardim Botânico de Londrina.)

Atestamos, ainda que, a meta supra referida foi concluída, tendo sido entregues os produtos relacionados à mesma, conforme comprova o relatório ora em anexo, sendo que o Paraná Projetos desempenhou suas atividades com excelência.

E por ser a expressão da verdade, o presente documento segue assinado por seu representante legal.

Curitiba, 19 de novembro de 2018.

José Luiz Scroccaro
Coordenador de Recursos Hídricos e Atmosféricos

serido ao protocolo 15.483.842-2 por: Jose Luiz Scroccaro em: 26/11/2018 12:26. Assinado por: Jose Luiz Scroccaro em: 26/11/2018 12:33. Para mais informações acesse: tp://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: bec602487570078a506f7288652c0be8

52. Relatório de Avaliação (30 Relatório de Avaliação - SEPL)

TERMO DE CUMPRIMENTO DE OBJETIVOS E METAS

Pelo presente termo a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) **DECLARA,** para os devidos fins e em atendimento a cláusula 4ª do Contrato de Gestão n.º 001/2014, que o Serviço Social Paraná Projetos, no período de janeiro a dezembro de 2018, cumpriu as metas estabelecidas no Plano de Atividades - Exercício de 2018, o qual foi devidamente aprovado pelo Conselho de Administração da entidade.

A presente declaração encontra respaldo na aprovação do Relatório de Atividades - Exercício 2018, que ocorreu na 14ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, realizada em 12 de dezembro de 2018, bem como na aprovação do Relatório Financeiro - Dezembro/2018 e Balanço Patrimonial - 2018, ocorrida na 15ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do SSA Paraná Projetos, realizada em 09 de abril de 2019.

Curitiba, 23 de abril de 2019.

Valdemar Bernardo Jorge
Secretário de Estado

53. Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2103/2019

Processo Nº: 288638/19

Data e hora da distribuição: 30/04/2019 15:15:36

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Interessado: CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI

Exercício: 2018

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 83QP.JYJV.3LPC.0EB4.A

54. Recibo de Petição Intermediária - 371152-19, de 31-05-19

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 371152/19

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo credenciado:

PROCESSO: **288638/19**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Petição íntegra relatório controle inter)
- Outros Documentos (Relatório e Parecer Controle Interno 201)

PETICIONÁRIO: **PARANÁ PROJETOS, CNPJ 02.681.709/0001-25, através do(a) Representante Legal MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CPF 558.952.719-87**
Email: **mauricio.milczewski@sepl.pr.gov.br**
Telefone: **96891796**

Curitiba, 31 de maio de 2019 17:29:56

55. Petição (Petição íntegra relatório controle inter)

EXCELENTÍSSIMO RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - SR. FÁBIO DE SOUZA CAMARGO

Processo de Prestação de Contas **nº. 288638/19**

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS, instituído pela Lei Estadual nº 12.215/98, Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com sede à Avenida Sete de Setembro, 5739, 5º andar, Batel, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.681.709/0001-25, por meio de seu Superintendente, **MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. n°. 4116141-8 e CPF sob n°. 558.952.719-87, nomeado através do Decreto nº 1250 de 17 de abril de 2019, residente e domiciliado nesta Capital, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar que o documento inserido no item 11 e 13 - Relatório e Parecer do Controle Interno, na presente prestação de contas, quando da sua digitalização ocorreu um erro, o qual não foi salvo na sua integralidade, sendo assim para sanar o ocorrido, encaminha-se em anexo o documento digitalizado na íntegra, para a análise deste Egrégio Tribunal de Contas.

Curitiba, 31 de maio de 2019.

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI
SUPERINTENDENTE
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

56. Outros Documentos (Relatório e Parecer Controle Interno 201)

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARECER CONTROLE INTERNO/PARANÁ PROJETOS

I – INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, Patrícia Baratieri Atherino, designado pela Portaria nº 001/2018, nos termos do Decreto nº 9.978/14, considerando a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR e nº 01/2019 – TCE/PR, apresenta neste Relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

II – METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, diretores e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

III – ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018, capazes de assegurar que os objetivos do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos foram atingidos, compreenderam:

Execução orçamentária;

Gestão patrimonial;

Cumprimento das metas do Plano de Trabalho – exercício 2018, do Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado (Sexto Termo Aditivo

ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - SEPL), por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e relatório da Controladoria Geral do Estado;

Avaliação dos aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequencia processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada.

IV – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS

O Serviço Social Autônomo Paraná Projetos é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, criado pela Lei Estadual nº 12.215/1998 (alterações dadas pela Lei nº 17.745/2013 e Lei nº 18106/2014), e tem por finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional. Sucede o Serviço Social Autônomo Ecoparaná cuja transição deu-se em 2013, com a mudança de vinculação da Secretaria de Estado do Turismo para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, por meio de Contrato de Gestão (nº 001/2014).

Conceitualmente a entidade trabalha permeando diversas áreas dentro do Governo do Estado, conectando interesses comuns e tecendo parcerias para a construção de propostas que tenham como propósito o desenvolvimento do território paranaense.

O Paraná Projetos tem como MISSÃO: Atuar de forma integrada, envolvendo os atores públicos, privados e a sociedade, na realização de projetos estruturantes, com foco em sustentabilidade e inovação, visando o desenvolvimento do território paranaense.

Suas linhas de atuação podem ser classificadas da seguinte forma:

Desenvolvimento regional sustentável - Planejamento dos territórios segundo parâmetros de sustentabilidade e inovação que viabilizem o desenvolvimento integrado regional, observadas as vocações socioeconômicas, culturais e ambientais.

Requalificação de espaços públicos – Incremento do uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas

sociais, a conexão da comunidade com o espaço, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida, incentivando a sensação de pertencimento e apropriação do espaço.

Equipamentos públicos: estudos de viabilidade e alternativas de gestão – Desenvolvimento de estudos e proposição de modelos de gestão buscando soluções viáveis e sustentáveis, que proporcionem a melhor conexão do equipamento com sua população de entorno.

Contrato de Gestão nº 001/2014 – SEPL – 6º Termo Aditivo – 2018

PROGRAMA 001 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Projeto 01 – Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí. Objetivo: Fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento no Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente.

Entrega: Roteiro de integração regional.

Municípios envolvidos: Apucarana, Cambira, Marumbi, Jandaia do Sul, Califórnia, Bom Sucesso, Marilândia do Sul, Rio Bom, Novo Itacolumi, Kaloré, Mauá da Serra, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Cruzmaltina, Faxinal, Lidianópolis, Grandes Rios, Lunardelli, Godoy Moreira, Arapuã, Ivaiporã, Arapuã, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Jardim Alegre, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul.

Ações desenvolvidas:

Pesquisas e análises de materiais existentes sobre a região. Elaboração da planilha CDP (condicionantes, deficiências e potencialidades) com base nos documentos pesquisados;

Elaboração do questionário: Análise da propriedade rural TRAF;

Oficina em Apucarana para apresentação e validação das informações e cenários;

Visitas técnicas aos municípios;

Workshop: Ações integradas no Vale do Ivaí e suas linhas de crédito. Evento que ocorreu na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação geral e contou com a presença dos Prefeitos da região do Vale do Ivaí;

Reunião em Mauá da Serra sobre sinalização cicloturística;

Aplicação, tabulação e análise de questionário aos produtores rurais dos 28 (vinte e oito) municípios que integram o Território do Vale do Ivaí, e demonstraram interesse em atuar com fruticultura e atividades não agrícolas;

Capacitação em organização da propriedade rural, empreendedorismo e acolhida no meio rural, em parceria com a EMATER e UNESPAR;

Levantamento de necessidades locais e regionais: melhorias das estradas, sinalização, receptivos regionais;

Elaboração do projeto de sinalização da Rota Cicloturística do Vale da Aventura: A Rota Cicloturística Vale da Aventura é um trajeto delimitado que percorre aproximadamente 200 km de estradas, predominantemente rurais, que atravessa o território dos municípios de Borrazópolis, Cruzmaltina, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Faxinal, Jardim Alegre, Lidianópolis, Ortigueira e Mauá da serra, na região central do Estado do Paraná, cruzando as sedes urbanas de Borrazópolis, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Faxinal e Mauá da Serra.

Criação da logomarca Vale da Aventura;

Apresentação do Estudo Conceitual do eixo de desenvolvimento rural regional em evento público 903/12/2018 – Recanto Sossego – Apucarana).

Resultados alcançados: promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Projeto 02 – Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa Capivara. Objetivo; Fomentar o desenvolvimento regional sustentável dos municípios.

Entrega: Diagnóstico da situação regional e Proposta de ações estruturantes.

Municípios envolvidos: Porecatu, Florestópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Ibiporã, Jataizinho, Sertaneja, Rancho Alegre, Leópolis, Santa Mariana, Itambaracá.

Ações desenvolvidas:

Visitas técnicas aos municípios lindeiros à Represa Capivara, com aplicação de questionário específico;

Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais;

Realização de Oficina de Planejamento Estratégico em Sertaneja e Sertanópolis, com palestras sobre os temas: Governança, Turismo, Meio Ambiente, Agricultura familiar e Linhas de crédito e financiamento;

Elaboração de diagnóstico da situação regional;

Avaliação dos objetivos globais da ONU de acordo com o diagnóstico da região;

Propositura de ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável;

Apresentação do Projeto no 4º Congresso Náutico – Boat Show – São Paulo;

Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada (evento que ocorreu em dezembro na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral).

Resultados alcançados: fomento a economia local e regional, geração de alternativas de renda, valorização da agricultura familiar, valorização do meio ambiente e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

PROGRAMA 002 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Projeto 01 – Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte. Objetivo: Fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais.

Entrega: Anteprojeto de arquitetura e Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência.

Ações desenvolvidas:

Anteprojeto arquitetônico que prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta;

Visitas e reuniões técnicas;

Pesquisas de referências arquitetônicas, definição de conceito, desenvolvimento de ensaios de projetos;

Elaboração de estudo de viabilidade técnica;

Apresentação e discussão da proposta em audiência pública.

Resultados alcançados: incremento do uso do espaço público, conexão da comunidade com o espaço físico e fortalecimento do turismo na região

Projeto 02 – promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público. Objetivo: Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público.

Entrega: Estudo conceitual de marina pública e Anteprojeto arquitetônico de marina pública.

Municípios envolvidos: Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé.

Ações desenvolvidas:

Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera;

Estudo de viabilidade técnica para implantação de estruturas náuticas em represa para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembarque, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas e orientação quanto a documentação necessária para implementação do projeto;

Estudo conceitual do projeto e elaboração do anteprojeto de arquitetura.

Resultados alcançados: integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce, criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico e integração com a natureza.

Projeto 03 – Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. Objetivo: Apoiar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

Entrega: Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina e Proposta de Gestão.

Ações desenvolvidas:

Visitas técnicas para o diagnóstico das intervenções;

Apoio técnico e administrativo à SEMA para os procedimentos licitatórios;

Mapeamento do entorno;

Análise dos espaços concorrentes (serviços ofertados);

Pesquisa sobre os modelos dos Jardins Botânicos do Brasil;

Realização de workshop na Expolondrina 2018;

Estudo dos modelos jurídicos de gestão;

Estudo de viabilidade econômica e financeira;

Proposta de alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

Resultados alcançados: ações de melhorias no Jardim Botânico de Londrina, apoio ao Estado a encontrar a melhor forma de gerir o Jardim Botânico de Londrina, oportunidades de negócios futuros identificados incorporados nos cálculos das receitas para avaliar os modelos de gestão privado e parceria público privado.

AVALIAÇÕES:

O Agente de Controle Interno realizou o acompanhamento e monitoramento da execução dos itens que compõe o Plano de Ação.

O Agente de Controle Interno acompanhou os relatórios trimestrais técnicos, bem como, os relatórios semestrais de avaliação, com o gerenciamento das ações constantes do Plano de Trabalho para o exercício de 2018. Os relatórios elaborados apresentam o descritivo de cada atividade prevista no Plano de Trabalho, o prazo de término ajustado, o prazo de conclusão, o percentual planejado e concluído em cada projeto.

Conforme Formulário de Avaliação – Relatório Técnico, o Paraná Projetos realizou 95% das atividades planejadas para 2018, posto que a atividade "acompanhar as obras", constante da meta 03 do programa 002 não pôde ser realizada, uma vez que a obra não foi licitada no exercício de 2018, conforme informado pela Secretaria demandante (SEMA). Apesar da obra não ter sido licitada todas as demais atividades constantes da meta 03 foram executadas, de modo que a SEMA atestou o cumprimento de metas e entrega dos produtos relacionados à mesma.

O Agente de Controle Interno esteve presente nas três reuniões de 2018 do Conselho de Administração do Paraná Projetos, oportunidade em que foram prestadas conta das atividades constantes do Plano de Trabalho e dos relatórios técnicos do Paraná Projetos no exercício de 2018.

Conforme Ata da 14ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do Paraná Projetos, ocorrida em 12/12/2018, **foram apresentadas as metas atingidas pelo Paraná Projetos no segundo semestre de 2018 e, levadas à deliberação, foram aprovadas por unanimidade.**

"No Programa 1 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL – meta/projeto 1: Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí, informa que foram visitados 26 municípios, 2.500 km percorridos, 98 questionários por agricultores da região, dos quais foram apontadas as principais necessidades de apoio, a principal com 19% sendo o fortalecimento da cadeia e a formação de rede, dado esse que originou uma das metas para 2019. A arquiteta Kátia Koti fala sobre a apresentação do projeto de sinalização da Rota da Aventura, demanda que surgiu por meio de ofício da AMUVI em agosto de 2018, em que solicitaram o apoio do Paraná Projetos para o projeto em questão. Informa ainda, que o percurso total é de 236 km, 133 placas, divididas em 6 tipoligias, e que as placas são apenas de caráter indicativo e direcional, não sinalizando os atrativos turísticos da rota, orientação do grupo de trabalho da região. Informa também que este trabalho deve ser submetido ao DER, conforme orientação da própria Entidade em reunião, tendo em vista a intersecção de alguns trechos da rota com rodovias estaduais, e que a questão da segurança dos usuários é um assunto importante a ser tratado, tendo em vista que a sinalização induz o fluxo de pessoas e gera movimento. A Gerente de Planejamento complementa ainda que a logomarca do Vale da Aventura, também solicitada no ofício supra mencionado, foi realizada com base em informações enviadas pelo grupo e apresentou o conceito da mesma. Os resultados dos trabalhos desta meta foram apresentados em evento público realizado em Apucarana, no dia 03 de dezembro, onde estiveram presentes prefeitos, técnicos municipais e estaduais, lideranças locais e agricultores familiares. A turismóloga Marta Takahashi apresentou o mapa síntese com as principais conclusões do trabalho ao longo do ano de 2018 na região do Vale do Ivaí: a representatividade da agricultura familiar na região; a identificação e capacitação

de agricultores familiares com interesse em atuar com atividades não agrícolas como o turismo rural na agricultura familiar – TRA; números da fruticultura regional em relação à produção do Estado e a vinculação desse tema com o turismo rural; relação do projeto com outras ações do Estado. Finalizada a Meta/Projeto 1, a Gerente de Planejamento passa a tratar sobre a Meta/Projeto 2: Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável nos municípios banhados pela Represa Capivara, informa que essa demanda surgiu com a repercussão do projeto Angra Doce, após apresentação no Boat Show em SP, e que a entrega final será realizada no próximo dia 20 na SEPL. A Gerente de Planejamento, explicou a metodologia do Projeto: mapeamento das ações, oficina de planejamento, visitas técnicas, e detalhou as etapas de entrega: estudos, diagnóstico, apresentação de resultados, e ações estruturantes. Apresenta alguns dados sobre o projeto, alguns deles como visitas técnicas realizadas com equipe multidisciplinar composta por técnicos do Paraná Projetos, PRTUR, EMATER e das prefeituras, entre os meses de junho e agosto, em 12 municípios, os quais são banhados pela represa. Falou ainda sobre a presença de duas Associações na região, sendo elas: AMEPAR e AMUNOP, bem como sobre a segunda oficina de planejamento estratégico realizada em Sertanópolis em 17/08/2018. Finalizado o Programa 1, passou-se a tratar do Programa 2 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS – dentro dele foram desenvolvidos 3 projetos em 2018, os quais já foram entregues para a Secretaria , referente a meta/projeto 1: Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal da Região Norte (Estrada Vale do Pirapó), fala sobre o anteprojeto arquitetônico desenvolvido, o qual prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta. Complementando, fala sobre o grande interesse nessa área pela UNICESUMAR, a qual foi uma grande parceira. Passando para a Meta/Projeto 2: Promover a integração entre os municípios de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público, que tem como objetivo fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público, a arquiteta Liliane Vortolin explica que o turismo náutico já existe na região, porém de forma desorganizada, informa ainda que para trabalhar nessas áreas foi contratado um estudo de viabilidade, para implantação de estruturas de náuticas nos municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e

Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembarque, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas, e documentação da documentação para implementação do projeto. E por fim, a Meta/Projeto 3: Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do jardim Botânico de Londrina, que tem o objetivo de apoiar a SEMA e duas etapas, sendo elas: ações de adequação, reformas e melhorias; e apresentar alternativas de gestão para o jardim Botânico de Londrina. A primeira etapa foi apresentada e atestada no primeiro semestre, e a segunda etapa foi apresentada nesse segundo semestre para a SEMA, através do estudo de viabilidade contratado para esse Projeto, com a melhor alternativa de gestão da área, a saber por Parceria Público Privada, explicada de maneira mais detalhada na apresentação que fará parte integrante da Ata. Informa ainda que o Secretário da SEMA já atestou o cumprimento de todas as metas relacionadas a esse Projeto, e com relação a atividade e acompanhamento das obras do Jardim Botânico de Londrina, conforme informado pelo demandante a obra não foi licitada no exercício de 2018. Finalizada a explanação foi levada à deliberação as metas e ações realizadas pelo PARANÁ PROJETOS no 3º e 4º trimestre de 2018, as quais foram aprovadas por unanimidade."

V– AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Em 2018 fora firmado o Sexto termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 – SEPL, constando do anexo II do Contrato o Cronograma de Desembolso Financeiro para o exercício de 2018.

Do orçamento total previsto para 2018, a saber, R$ 2.987.328,40 restou ajustado um repasse de R$ 872.371,30 para o 1º trimestre, R$ 746.832,10 para o segundo trimestre, R$ 684.062,50 para o terceiro trimestre e R$ 684.062,50 para o quarto e último trimestre.

O Agente de Controle Interno acompanhou os repasses efetuados ao longo do exercício, sendo que a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral repassou ao Paraná Projetos no 1º trimestre de 2018 a quantia de R$ 684.060,00

(seiscentos e oitenta e quatro mil e sessenta reais), no 2º trimestre R$ 872.371,30 (oitocentos e setenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), no 3º trimestre R$ 684.062,50 (seiscentos e oitenta e quatro mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e no 4º trimestre R$ 746.834,60 (setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

O Paraná Projetos alcançou os objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliados à observância dos prazos estabelecidos. Vejamos:

Desempenho

Índice de Desempenho: 0,95
Planejado: 100%
Realizado: 35%

Concluídas	100% 24
Atrasadas	0% 0
Reprogramadas	0% 0
Em andamento	0% 0



Mês ref: 1º semestre 2018

Formulário de Avaliação - Relatório Técnico

	PROGRAMA	DESCRITIVO META	ENTREGA	ATIVIDADE	PRAZO DE TERMIN	NOVO PRAZ PREVIST	PRAZO REALIZA	% CONCLU	% PLANEJA	JUSTIFICATIVAS	ACOMPANHAMENTO
1	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	**001.01** - Criar um eixo de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	Roteiro de integração regional	1a - Visita técnica aos municípios	31/07/2018		22/07/2018	100%	100%		Visitas técnicas: 18 a 20 de abril e 16 a 22 de julho
				1b - Mapeamento regional	31/08/2018		31/08/2018	100%	100%		18/07/2018: reunião em Mauá da Serra para alinhamento com as entidades e associações
				1c - Apresentação dos resultados em evento público	28/12/2018		03/12/2018	100%	100%		03/12/2018: Apucarana - evento público de aprezentação de resultados do Paraná Projetos, em 2018, na região do Vale do Ivaí
		001.02 - Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	Diagnóstico da situação regional. Proposta de ações estruturantes	2a - Visitas técnicas aos municípios	30/04/2018	31/08/2018	16/08/2018	100%	100%		Visitas técnicas: 09 a 16 de junho e 06 a 16 de agosto
				2b - Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	31/05/2018	28/09/2018	28/09/2018	100%	100%		Relatório técnico econômico e ambiental
				2c - Oficinas de planejamento estratégico	28/09/2018		17/08/2018	100%	100%		Oficina de Planejamento Estratégico: 08/06/2018 Sertaneja, 17/08/2018 - Sertanópolis
				2d - Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	28/12/2018		20/12/2018	100%	100%		20/12/2018: SEPL - evento de apresentação dos resultados
		002.01 - Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte	Anteprojeto de arquitetura. Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	1a - Visitas aos municípios	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		29/05/2018: apresentação do projeto "Estrada Vale do Pirapó" à Governadora Cida Borghetti
				1b - Estudo conceitual	30/03/2018		30/03/2019	100%	100%		
				1c - Elaboração do anteprojeto de arquitetura	31/07/2018		04/06/2018	100%	100%		
				1d - Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	31/08/2018		29/06/2018	100%	100%		
				2a - Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	28/12/2018		28/12/2018	100%	100%		28/08/2018: Paraíso em Taciba (SP) - operações UEH
				2b - Mapeamento das áreas para a implantação de marinas públicas	31/07/2018		31/05/2018	100%	100%		
										Considerando as alterações em algumas	

AVALIAÇÃO:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFICAZ: a totalidade das ações dos projetos com meta física prevista no Contrato de Gestão que o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, foram realizadas durante o exercício.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFICIENTE: a totalidade dos projetos com meta física prevista no Contrato de Gestão que o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, foram cumpridos com disponibilidade financeira suficiente para lastrear cada compromisso no decorrer e ao término do exercício.

O Paraná Projetos observou os limites de disponibilidade financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pela Entidade, restando comprovada a existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear seus compromissos. O Paraná Projetos utilizou os recursos financeiros com vistas à observância das disposições legais específicas, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades da Entidade, para efeito de assunção de compromissos financeiros.

Além da programática prevista no Plano de Trabalho do Paraná Projetos foi executada outra demanda vinda da Prefeitura Municipal de Colombo, no valor total de R$ 14.404,93 (quatorze mil quatrocentos e quatro reais e noventa e três centavos), pagamento repassado 10/08/2018.

Constam também receitas financeiras relativas à aplicação das disponibilidades até o momento do uso no valor de R$ 645,01 no primeiro trimestre de 2018, R$ 1.001,34 no segundo trimestre de 2018, R$ 1.488,99 no terceiro trimestre de 2019 e R$ 1.180,33 no quarto trimestre de 2018.

A Entidade prestou contas financeira em Conselho, sendo que no primeiro trimestre de 2018 o Paraná Projetos teve um total de despesas de R$ 764.706,88, sendo R$ 92.377,97 custeio/manutenção e R$ 672.328,91 salários, férias, 13º salário, gratificações. No segundo trimestre um total de despesas de R$ 792.276,65, sendo R$ 131.869,33 custeio/manutenção e R$ 660.407,32 salários, férias, 13º salário, gratificações. No terceiro trimestre um total de despesas de R$ 635.117,62, sendo R$ 90.335,56

custeio/manutenção e R$ 544.782,06 salários, férias, 13º salário, gratificações. E no quarto trimestre um total de despesas de R$ 796.132,70, sendo R$ 143.307,43 custeio/manutenção e R$ 652.825,27 salários, férias, 13º salário, gratificações.

O Paraná Projetos apresentou um Superávit do exercício em dezembro de 2018 no valor de R$ 17.815,15 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quinze centavos), conforme Balanço Patrimonial.

O imobilizado está sendo demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações e/ou amortização acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, conforme tabela Nota 03 – IMOBILIZADO do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018 (parte integrante dos anexos da prestação de contas do exercício 2018).

VI– AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

O Agente de Controle Interno elaborou uma avaliação dos aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequencia processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada. Segue em anexo modelo avaliativo utilizado para a análise dos processos a seguir elencados (Anexo I: Modelo Avaliativo Controle Interno): 15.000.365-2; 15.000.501-9; 15.000.565-5; 15.004.963-6; 15.023.520-0; 15.057.746-2; 15.048.658-0; 15.051.923-3; 15.094.429-5; 15.102.083-6; 15.123.367-8; 15.132.193-3; 14.039.410-6; 14.501.813-7; 15.046.016-6; 15.102.083-6; 15.107.066-3; 15.123.048-2; 15.131.552-6; 15.143.397-9; 15.155.441-5; 13.623.629-6; 14.498.237-1; 14.856.447-7; 15.123.432-1; 15.214.639-6; 099.2014; 14.601.230-2; 15.214.682-5; 15.218.769-6; 15.312.054-4; 15.318.174-8; 15.312.272-5; 15.337.543-7; 15.341.118-2; 15.350.342-7; 15.374.828-4; 15.385.846-2; 15.386.145-9; 15.389.827-8; 15.425.496-0; 15.461.281-5; 15.461.216-5.

VII– RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Avenida Sete de Setembro, 5739, salas 503, 504, 505 e 506| Batel | 80240001 | Curitiba | Paraná | [41] 32137700|
www.paranaprojetos.pr.gov.br

15367|1|2019|2018|1|0|

15367|2|2019|2018|2|0|

15367|3|2019|2018|3|0|

15367|4|2019|2018|4|0|

15367|5|2019|2018|5|0|

15367|6|2019|2018|6|0|

15367|7|2019|2018|7|0|

15367|8|2019|2018|8|0|

15367|9|2019|2018|9|0|

15367|10|2019|2018|10|0|

15367|11|2019|2018|11|0|

15367|12|2019|2018|12|0|

Relatório Controladoria Geral

15367|1|2019|2018|1|||00622806947|S|De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve:00 SIND e 00 PAD|Não há nenhuma observação.|

15367|2|2019|2018|2|||00622806947|S|De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Atendimentos.||

15367|3|2019|2018|3|||00622806947|S|De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Pedidos de Acesso a Informação.||

Prestação de Contas Controle Interno

15367|1|2019|2018|1|34|2018|00622806947|S|S|Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!||

15367|2|2019|2018|1|164|2018|00622806947|S|S|A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor

designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007!||

15367|3|2019|2018|1|861|2018|00622806947|S|S|Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.||

15367|4|2019|2018|2|||00622806947|S|S|Informo que conforme recomendação os controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato serão realizados.|Prazo para execução: 30 Dias|

15367|5|2019|2018|2|||00622806947|S|S|Informo que os responsáveis já são designados formalmente nas minutas dos contratos. Apesar de ter um funcionário designado, o prazo de 60 dias não estava sendo cumprido, porém informo que a partir de agora as prorrogações dos contratos serão solicitadas pelo responsável designado respeitando o prazo legal mencionado.|Prazo para execução: 30 Dias|

15367|6|2019|2018|2|||00622806947|S|S|A recomendação será acatada para o próximo exercício.|Prazo para execução: 180 Dias|

15367|7|2019|2018|5|||00622806947|S|S|Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materias de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.|Realizado.|

15367|8|2019|2018|5|||00622806947|S|S|Recomenda-se a designação formal dos responsáveis pelo acompanhamento dos contratos bem como que seja cumprido o prazo de 60 dias estabelecido no par. único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.|Realizado.|

15367|9|2019|2018|5|||00622806947|S|S|Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE.|Em andamento.|

Transparência acesso a informação

15367|1|2019|2018|1|S|http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-

organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=910|

15367|2|2019|2018|2|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4|

15367|3|2019|2018|3|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/ListagemdePatrimonio2018.pdf|

15367|4|2019|2018|4|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/PLANODETRABALHO2018.pdf|

15367|5|2019|2018|5|N|Informação Não Disponível|

15367|6|2019|2018|6|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/LEIECOPARANAPRPROJETOS.pdf|

15367|7|2019|2018|7|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=40|

15367|8|2019|2018|8|N|Informação Não Disponível|

15367|9|2019|2018|9|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/pagina-69.html|

15367|10|2019|2018|10|S|http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=b0b|

15367|11|2019|2018|11|S|http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=b0b|

15367|12|2019|2018|12|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/VIAGENS2017.pdf|

15367|13|2019|2018|13|N|Informação Não Disponível|

Curitiba, 10 de março de 2019.

Patrícia Baratieri Atherino

Agente de Controle Interno Paraná Projetos

Exercício de 2018

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO III
PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em questão, das seguintes conformidades, pois a avaliação indicada para os achados e recomendações, não se aplica a entidade e outras foram atendidas, conforme descrito a baixo:

Achados

15367|164|2018|1|2018-07-31|A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007!|S|Não se aplica|

15367|34|2018|3|2018-08-30|Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!|S|Não se aplica|

Recomendações

15367|17683|2018|4|2018-07-31|Recomenda-se a designação formal dos responsáveis pelo acompanhamento dos contratos bem como que seja cumprido o prazo de 60 dias estabelecido no par. único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.|S|Não se aplica|

PARANÁ
PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

15367|17783|2018|4|2018-08-30|Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materias de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.|S|Não se aplica|

Em relação aos achados supra referidos as recomendações já estão sendo atendidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 10 de março de 2019.

Patrícia Baratieri Atherino
Agente de Controle Interno Paraná Projetos
Exercício de 2018

57. PR-PROJETOS - 2018

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

PARANÁ PROJETOS

EXERCÍCIO DE 2018

Conselheiro Superintendente

Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

Equipe de Fiscalização

Adriana Lima Domingos

Anecy de Oliveira Dabul

Carla Regina Martins

Leandro Sudré

Monique Dellane Santos Cavalcante

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 6

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 6
2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO 6
2.3 ORÇAMENTO 7
2.4 ESTRUTURA DE PESSOAL 9
2.5 METAS FÍSICAS 9
2.5.1 Da Composição dos Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho - 2018 9
2.5.2 Da Análise dos Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho - 2018 14
2.5.3 Conclusão 15
2.6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 16
2.7 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA 17
2.8 DEMANDAS DA OUVIDORIA 17

3 DO RELATÓRIO 18

3.1 PLANEJAMENTO 19

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 20

4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 20

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 21

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 22

6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO 22
6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO 22
6.3 METODOLOGIA APLICADA 23
6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 28
6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 28

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 157, inciso V, c/c art. 266, do Regimento Interno[1], esta Inspetoria apresenta o Relatório Anual de Fiscalização, referente ao exercício de 2018, do Paraná Projetos.

Nos termos do art. 157, do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, dentre outras atribuições, destaca-se que compete às Inspetorias:

> I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;
>
> III – realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;
>
> IV - propor e instruir comunicação de irregularidade, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262;

A principal finalidade deste Relatório é apresentar o resultado da fiscalização, com base no escopo e amostras definidos, em atendimento às normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

[1] Art. 157 – Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Quadro 01 – Identificação

Jurisdicionado	Paraná Projetos
CNPJ	02.681.709/0001-25
Endereço	Avenida Sete de Setembro, 5739 - 5º Andar - Batel - 80240-001 - Curitiba - PR
Natureza Jurídica	Serviço Social Autônomo
Corpo Diretivo	Cyllêneo Pessoa Pereira Junior – Superintendente[2] CPF: 580. 312.949-68 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Ordenador de Despesas	Cyllêneo Pessoa Pereira Junior – Superintendente CPF: 580. 312.949-68 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Responsável Técnico/nº CRC	Claudecir José Munhoz/Contador – CRC – 36.776-O-0

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

O Paraná Projetos, Serviço Social Autônomo, instituído pela Lei nº 12.215/1998 (com alterações introduzidas pela Lei nº 17.745/2013 e Lei nº 18.106/2014), tem como finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional[3].

No cumprimento de suas finalidades, a Entidade tem os seguintes objetivos[4]: (i) elaborar projetos inovadores segundo parâmetros de sustentabilidade e interatividade da ação governamental, que viabilizem o desenvolvimento estadual integrado, observadas as diretrizes governamentais para a área; (ii) desenvolver estudos e elaboração de projetos técnicos voltados à implantação de iniciativas e ações planejadas, visando à redução das desigualdades locais e regionais em relação aos referenciais de desenvolvimento sustentável desejados pelo Governo do Estado; (iii) fornecer apoio e

[2] Nomeado por meio do Decreto nº 7.509, de 02/08/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 03/08/2017.
[3] Art. 1º da Lei Estadual nº 12.215/1998.
[4] Art. 2º, incisos I a VIII, da Lei Estadual nº 12.215/1998.

orientação especializada aos órgãos e entidades governamentais no desempenho de suas atividades relacionadas ao estudo e a elaboração de projetos; (iv) buscar, de forma permanente, recursos técnicos inovadores a serem, aplicados na realização de suas atividades; (v) firmar convênios, acordos ou ajustes com os três níveis de governo, bem como com pessoas física ou jurídicas, para prestar serviços relacionados à elaboração e implementação de projetos públicos que viabilizem o desenvolvimento local e regional; (vi) adquirir e alienar por compra e venda, locar, arrendar, bem como propor ao Governo Estadual, a desapropriação de imóveis necessários à consecução de seus objetivos; (vii) firmar convênios, acordos ou ajustes com os municípios para controle do uso e ocupação do solo, através de aprovação de projetos públicos e privados que nela serão implantados; e (VIII) - celebrar convênios, acordos, ajustes ou contratos com outras instituições públicas ou privadas, com objetivo de garantir a qualidade ambiental e a promoção do desenvolvimento nas áreas e regiões relacionadas aos projetos.

O Estatuto da Entidade foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.059, de 19/10/2017[5].

O Paraná Projetos encontra-se vinculado, por cooperação, à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, órgão que tem a incumbência de supervisionar a sua gestão e administração, observadas as orientações normativas que emitir e, em conformidade com o contrato de gestão que o Estado do Paraná subscrever[6].

2.3 ORÇAMENTO

O orçamento de 2018 para o Paraná Projetos, consignado no Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2014-SEPL, foi de R$ 2.987.328,40 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), sendo:

i. R$ 2.736.250,00 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) a serem repassados pela Secretaria de Estado do

[5] Publicado no Diário Oficial nº. 10051, de 19 de outubro de 2017.

[6] Art. 3º da Lei Estadual nº 12.215/1998.

Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), com cronograma de desembolso estabelecendo transferências trimestrais no valor de R$ 684.062,50 (seiscentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e;

ii. R$ 251.078,40 (duzentos e cinquenta e um mil, setenta e oito reais e quarenta centavos) a serem repassados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), com cronograma de desembolso estabelecendo a transferência dos valores entre o primeiro e segundo trimestres do exercício.

Abaixo, seguem os dados relativos aos repasses efetivamente realizados pela SEPL e SEMA ao Paraná Projetos:

Quadro 02 – Repasses efetuados – Contrato de Gestão nº 01/2014 (Sexto Termo Aditivo)[7]

SEPL	
DATA	**VALOR**
24/01/18	R$ 228.021,00
23/02/18	R$ 228.021,00
19/03/18	R$ 228.018,00
19/04/18	R$ 228.020,00
18/05/18	R$ 228.021,00
19/06/18	R$ 228.021,50
23/07/18	R$ 228.020,00
16/08/18	R$ 228.021,00
19/09/18	R$ 228.021,50
18/10/18	R$ 228.021,00
14/11/18	R$ 228.022,00
14/12/18	R$ 228.022,00
Total	R$ 2.736.250,00

SEMA	
DATA	**VALOR**
07/05/18	R$ 188.308,80
03/12/18	R$ 62.769,60
Total	R$ 251.078,40

[7] Fonte: Resposta à Demanda nº 172754, formulada via Canal de Comunicação.

Conforme se observa, o orçamento inicialmente previsto no Contrato de Gestão foi realizado em sua totalidade, apesar dos atrasos quanto aos repasses realizados pela SEMA.

2.4 ESTRUTURA DE PESSOAL

O Paraná Projetos conta com uma estrutura de pessoal composta por 15 (quinze) profissionais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dos quais:

i. 07 (sete) ingressaram após submissão a processo seletivo;
ii. 03 (três) foram livremente nomeados pelo Governador do Estado[8], e;
iii. 05 (cinco) foram livremente nomeados pelo Superintendente da Entidade[9].

No exercício, a despesa total com pessoal foi de R$ 2.530.343,56 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

2.5 METAS FÍSICAS

2.5.1 Da Composição dos Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho - 2018

Inicialmente, observa-se que nas Leis Orçamentárias do Estado o Paraná Projetos está inserido no contexto da Iniciativa **4032 - Gestão de Planejamento Estratégico**, de responsabilidade da SEPL[10], no âmbito do Programa 40 - Governança & Inovação, que faz parte dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao

[8] Superintendente, Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Planejamento e Projeto.

[9] Assessor Jurídico, Assessor Executivo, Gerente de Planejamento, Gerente de Administração e RH e Chefe de Gabinete.

[10] Unidade orçamentária: Gabinete do Secretário.

Estado[11], comporta Iniciativas de diversos outros órgãos[12] e objetiva, em suma, promover ações inovadoras, de modernização e simplificação administrativa, desenvolvimento de capacidades institucionais por meio da incorporação de novos elementos de gestão pública, além da procura por novas soluções, desenvolvimento de ferramentas integradas, programas e métodos de qualidade de gestão, entre outros.

Por sua vez, a caracterização da Iniciativa envolve o estabelecimento de programas com vistas à realização de estudos e projetos estratégicos para a administração pública.

Mais especificamente, o Plano de Trabalho 2018 do Paraná Projetos – Contrato de Gestão nº 001/2014 - SEPL (Sexto Termo Aditivo) está estruturado em dois Programas cujos objetivos gerais e resultados esperados são como segue:

Quadro 03 – Programas previstos no Plano de Trabalho do Paraná Projetos - 2018

PROGRAMA	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS	Nº DE METAS
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	Fomentar o desenvolvimento regional a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em consonância com os princípios da sustentabilidade.	Incremento no fluxo de visitantes, promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e melhoria das condições de vida da população beneficiada.	02
INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Incrementar o uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da	Melhoria da qualidade de vida da população, proteção do meio ambiente, ordenamento do espaço urbano e rural, alternativas	03

[11] Em contraposição aos Programas "Finalísticos", compostos por Iniciativas para alcançar resultados em conformidade com a agenda de Governo, cujo desempenho deve ser passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo estabelecido, frequentemente envolvendo a prestação direta de serviços aos cidadãos.
[12] SEAP, Casa Civil, Casa Militar, SEFA, PGE, entre outros.

	comunidade com o espaço físico, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida.	para o uso do espelho d'água de represa e proteção do patrimônio cultural e paisagístico.	

Por sua vez, as metas anuais da Paraná Projetos, respectivas entregas, atividades associadas e percentual de execução correspondente estão detalhadas no quadro abaixo:

Quadro 04 – Plano de Trabalho - Paraná Projetos - 2018

Programas		nº	METAS -descrição	Entregas	Fases	Atividade	Status
1	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1	Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural e regional no Vale do Ivaí	Roteiro de integração regional	1.1	visita técnica aos municípios	100% concluído
					1.2	mapeamento regional	100% concluído
					1.3	apresentação dos resultados em evento público	100% concluído
		2	Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara	Diagnóstico da situação regional / Proposta de ações estruturantes	2.1	Visitas técnicas aos municípios	100% concluído
					2.2	Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	100% concluído
					2.3	oficinas de planejamento estratégico	100% concluído
					2.4	apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	relatório fotográfico com lista de presenças
2	INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1	Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na região norte	Anteprojeto de arquitetura / relatório com subsídios técnicos para a	1.1	visitas aos municípios	relatório de viagem
					1.2	estudo conceitual	relatório técnico

				elaboração do Termo de Referência	1.3	elaboração do anteprojeto de arquitetura	RRT do anteprojeto
					1.4	elaboração de subsídios para o TR	minuta do TR
		2	Promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público	Estudo conceitual de marina pública / anteprojeto arquitetônico de marina pública	2.1	participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	relatório fotográfico e atas presenciais
					2.2	mapeamento das áreas para implantação de marina pública	mapa com a localização das áreas
					2.3	estudo conceitual do projeto	desenhos impressos
					2.4	elaboração do anteprojeto de arquitetura	RRT do anteprojeto
		3	Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina	Diagnóstico das intervenções do JB de Londrina / proposta de gestão	3.1	visita técnica para diagnóstico das intervenções	relatório técnico e fotográfico
					3.2	apoio técnico e administrativo para os procedimentos licitatórios	publicação de edital de licitação
					3.3	acompanhar as obras	relatório fotográfico
					3.4	realizar workshop com os atores envolvidos	relatório e lista de presenças
					3.5	realizar estudo de viabilidade econômica	documento com os estudos
					3.6	elaborar proposta de alternativas de gestão	proposta de gestão

Foi por meio da Demanda CACO n.º 170350 que esta equipe de fiscalização solicitou informações sobre a execução das metas, tendo recebido, no prazo acordado,

além das informações solicitadas, a disponibilização de material comprobatório, que foi efetivamente consultado em reunião realizada em 31/01/2019.

As observações que ora se registram, assim, visam a apresentar as conclusões da análise realizada sobre os documentos da Paraná Projetos, sob a ótica do seu desempenho anual ante aos objetivos do contratado com a SEPL e do potencial de contribuição para os resultados do Programa Governança & Inovação.

Verificou-se que a Paraná Projetos fez uso de canal direto de comunicação com a SEPL e registro de atividades e produtos executados, por meio do sistema Trello, uma plataforma eletrônica de uso gratuito.

Verificou-se, também, que diversos produtos intermediários envolveram a participação de Associações, Universidades, Prefeituras Municipais e Secretarias de Estado, o que é salutar para os objetivos do Programa Governança & Inovação, como um todo. Além disso, verificou-se esforço da Paraná Projetos no sentido de indicar a correspondência das propostas de ações estruturantes, resultantes dos seus trabalhos, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, o que, por si só, é inovação no âmbito do Estado.

No que se refere aos processos operacionais da Entidade, cabe destacar que, em outras ocasiões, esta Inspetoria de Controle Externo já havia se manifestado quanto à ausência de formalização das demandas enviadas ao Paraná Projetos, bem como a priorização destas em relação às demais apresentadas pela Entidade.

Em resposta ao CACO, Demanda n° 169233, o Paraná Projetos se comprometeu, a cada entrada de uma nova demanda, o preenchimento de um formulário de abertura e análise, com o intuito de estruturação e classificação da priorização, de maneira que a elaboração do Plano de Trabalho fosse precedida de um maior planejamento, evitando-se, assim, o descumprimento das metas estabelecidas para o exercício.

Ainda informou que, de posse do formulário de abertura e análise da demanda, a classificação seria feita em reunião de acordo com critérios estabelecidos na matriz de prioridades, sendo que, posteriormente, a Diretoria de Planejamento e Projetos,

juntamente com a deliberação em ata da REDIR, encaminharia à SEPL para a avaliação técnica.

Verificou-se que houve cumprimento pelo Paraná Projetos no que diz respeito à formalização, análise e priorização das demandas, restando claro que a Entidade atendeu à recomendação desta 3ª ICE.

2.5.2 Da Análise dos Programas, Metas e Entregas do Plano de Trabalho - 2018

2.5.2.1) Programa 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável

Quanto ao Plano de Trabalho da Entidade, para o ano de 2018, no que concerne ao primeiro projeto, foi constatado que houve visitas técnicas aos municípios, entrevistas com agricultores e familiares e, consequentemente, a coleta de informações. Tal pesquisa visou a identificação de proprietários interessados na atuação em atividades não agrícolas no território do Vale do Ivaí.

Também foi evidenciado a pesquisa de dados secundários e o mapeamento das potencialidades, a elaboração de planilhas condicionantes, deficiências e potencialidades (CDP) com a produção de conteúdo e relatórios.

O Paraná Projetos promoveu cursos voltados aos agricultores familiares e apresentou os resultados em evento público com a presença de prefeitos municipais, técnicos do estado, agricultores familiares e demais interessados.

Destaca-se que, durante a realização deste projeto, a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí - AMUVI, solicitou ao Paraná Projetos o desenvolvimento do projeto básico de sinalização da Rota da Aventura, sendo o mesmo elaborado no 2° semestre de 2018.

Na conclusão deste programa, o Paraná Projetos indicou ações estruturantes que asseguram a continuidade do processo e a consolidação dos eixos indutores de desenvolvimento rural, indicando com a formação de uma estrutura regional.

Desta forma, verificou-se o atingimento integral de todas as metas do Programa n° 1, propostas no Plano de Trabalho de 2018.

2.5.2.2) Programa 2 – Infraestrutura de Espaços Públicos

Com relação ao segundo programa, que diz respeito à infraestrutura de espaços públicos, verificou-se o cumprimento de todas as atividades propostas, inclusive com a elaboração dos anteprojetos de arquitetura e seus respectivos Registros de Responsabilidade Técnica - RRT.

Com relação à meta 3 do referido Programa, que versa sobre a elaboração de estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina, foi apresentada uma proposta de alternativas de gestão. Neste caso, tendo em vista que a demanda surgiu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, houve a apresentação do Atestado de Cumprimento e Metas, que informou que a meta foi concluída e que foram entregues os produtos solicitados.

Do exposto, verificou-se que também houve o cumprimento integral das metas especificadas no Projeto n° 2, do Plano de Trabalho de 2018 do Paraná Projetos.

2.5.3 Conclusão

Por fim, em nossa opinião, em que pese o bom desempenho do Plano de Trabalho da Paraná Projetos verificado e sua evidente evolução em processos internos e apresentação de resultados no período plurianual, as atividades realizadas não logram atingir integralmente os objetivos e resultados esperados dos programas.

Como ficou patente na avaliação, por exemplo, da Meta 1 do Programa 1, cujo objetivo destinava-se ao Vale do Ivaí, e observando-se que a Agência Paraná de Desenvolvimento desenvolveu meta destinada a ser integrada a essas atividades, na região, os riscos e fragilidades relacionados à implementação dos programas e ao aproveitamento dos produtos da Paraná Projetos em 2018 se devem mais à falta de

coordenação para a continuidade e para a integração, por parte da SEPL[13], de ações de outros atores capazes de executar a agenda do Governo, do que, de fato, do planejamento e da execução das tarefas da Paraná Projetos.

2.6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

Informa-se a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos últimos 03 (três) exercícios.

Quadro 05 – Prestações de Contas Anuais – Últimos 3 Exercícios

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	SITUAÇÃO
2015	286693/16	Julgamento pela Regularidade com ressalvas, com expedição de determinação, recomendações e a aplicação de multa, por meio do Acórdão nº 193/2017 – TP. Em sede de julgamento de Recurso de Revista[14], mediante o Acordão nº 3133/18-TP, decidiu-se pela adequação da determinação constante do item III[15] do Acórdão nº 193/17-TP e pelo afastamento da multa aplicada. Recurso de Revisão[16] interposto pelo Paraná Projetos em 18/03/2019. Em andamento. Trâmite Atual: Coordenadoria de Gestão Estadual.
2016	293294/17	Julgamento pela Regularidade com ressalvas e recomendação, por meio do Acórdão nº 913/2018 – TP, com trânsito em julgado em 16/05/2018[17].
2017	274854/18	Em andamento. Trâmite atual: Gabinete do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha.

[13] No relatório de fiscalização da SEPL (exercício de 2018), será sugerida Recomendação relacionada ao assunto.
[14] Processo nº 144604/17.
[15] No sentido de que o Paraná Projetos diligencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA a sua inclusão como unidade orçamentária, de modo a viabilizar a elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
[16] Processo nº 150210/19.
[17] Certidão de Trânsito em Julgado – 344/18 – STP.

2.7 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

Identifica-se a seguir a situação dos processos relativos à Entidade, alusivos à Comunicação de Irregularidade (CI) e/ou Tomada de Contas Extraordinária (TCE), referente a exercícios anteriores.

Quadro 06 – Comunicações de Irregularidades – Exercícios Anteriores

Nº DO PROCESSO	OBJETO	SITUAÇÃO
703138/16	Pagamento indevido de juros e multas em razão de atraso no recolhimento de tributos sobre a folha de pagamento e no cumprimento de obrigações com fornecedores.	Em andamento. Trâmite atual: Gabinete do Conselheiro Nestor Baptista.
618851/17	Pagamento indevido de juros e multas em razão de atraso no recolhimento de tributos sobre a folha de pagamento e no cumprimento de obrigações com fornecedores.	Em andamento. Trâmite atual: 3ª Inspetoria de Controle Externo.
53184/19	Pagamento indevido de verbas rescisórias a funcionários ocupantes de cargos em comissão.	Em andamento. Trâmite atual: Diretoria de Protocolo.

2.8 DEMANDAS DA OUVIDORIA

Durante o exercício, em relação ao Paraná Projetos, não foram formuladas demandas perante à Ouvidoria do TCE-PR.

3 DO RELATÓRIO

O Estado do Paraná, por intermédio da SEPL, celebrou com o Paraná Projetos o Contrato de Gestão nº 01/2014, que tem por finalidade o estabelecimento de parcerias para a execução das ações previstas em planos e programas de Governo, direcionadas ao desenvolvimento de estudos e de projetos técnicos voltados à implementação de iniciativas e ações planejadas que viabilizem o desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional.

Este contrato de gestão vigorará pelo prazo de 20 anos, a contar da sua assinatura, ocorrida em 01/09/2014, conforme previsto no §6º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 12.215/1998, alterada pela Lei Estadual nº 17.745/2014.

Em 20.02.2018, as partes firmaram o sexto termo aditivo ao referido contrato, tendo por finalidade[18] a inclusão do Plano de Trabalho de 2018, o qual contém as atividades detalhadas e os produtos a serem entregues pela Entidade durante o exercício em destaque. Estabeleceu-se que, para cumprimento das metas pactuadas, o valor global estimado para o exercício de 2018 seria no montante de R$ 2.987.328,40 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), a serem repassados pela SEPL e pela SEMA[19].

O referido Plano de Trabalho foi aprovado pelo Conselho de Administração do Paraná Projetos na 11ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 21.12.2017[20].

[18] Cláusula 02.1 do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2014-SEPL.
[19] Cláusulas 03.1 e 03.2 do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2014-SEPL.
[20] Cláusula 02.2 do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2014-SEPL.

3.1 PLANEJAMENTO

Esta Inspetoria consignou no planejamento das atividades de fiscalização para o exercício de 2018, conforme escopo estabelecido, orientado por critérios de materialidade, relevância e risco, a atuação nas áreas de Recursos Humanos, Licitações e Contratos, Metas Físicas, Contábil, Financeira e Orçamentária.

Informa-se que para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE[21] para integrarem a equipe de trabalho responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2017.

[21] Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Durante a execução dos trabalhos de fiscalização não foram identificadas impropriedades ou irregularidades que comprometam as contas da Entidade, não havendo achados a serem registrados no presente relatório.

4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE

Em atendimento ao art. 2º, c/c o art. 3º, § 2º da Instrução Normativa nº 64/2011, informa-se que não foram protocoladas, no período de 01/01/2018 até o encerramento deste relatório, Comunicações de Irregularidades relativas ao exercício de 2018.

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao exame de processos licitatórios e contratos, à fiscalização da despesa, de recursos humanos e de metas, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, do PARANÁ PROJETOS. A administração da Entidade é responsável pela gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das demonstrações financeiras. Nossa incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de fiscalização realizados.
2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância às Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/2013[22]) e demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização incluiu o exame, sobre uma base seletiva, da evidência que respalda os valores e as informações contidas nos diversos itens analisados e, incluiu, também, provas de registros, análise da documentação comprobatória e outros procedimentos julgados pertinentes. Consideramos que a fiscalização efetuada proporciona uma base razoável para expressar nossa opinião.
3. Em nossa opinião, o PARANÁ PROJETOS, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, representante legal e ordenador de despesa, e do Sr. CLAUDECIR JOSÉ MUNHOZ, contador, CRC nº 36.776-0-O, responsável técnico, atuou de forma REGULAR.
4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), com fulcro no art. 175-J, inciso VI, c/c art. 266, do Regimento Interno[23], visando à instrução do julgamento das contas, a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2018, do PARANÁ PROJETOS.

[22] Resolução nº 42/2013 – Art. 1º Esta Resolução institui as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, a serem aplicadas nos procedimentos de fiscalização, de que tratam os arts. 252 a 269-A, do Regimento Interno. § 2º Nos demais procedimentos de fiscalização poderão ser aplicados os conceitos e princípios de forma subsidiária, a fim de garantir segurança, qualidade e consistência dos trabalhos técnicos.
[23] Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspetoria, tendo por base a amostra selecionada, consiste no acompanhamento das operações contábil, financeira, operacional e de gestão do jurisdicionado, sob o aspecto da legitimidade e legalidade, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela 3ª ICE.

Cabe registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos subsequentes.

6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

Informamos que para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE[24] para integrarem a equipe de trabalho responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2017[25].

Os trabalhos se desenvolveram com base em amostras, não estatísticas, selecionadas segundo critérios de materialidade, relevância, e potencial de vulnerabilidade/risco, a partir das informações de natureza contábil, financeira, operacional e gestão, disponibilizadas pelo Jurisdicionado.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos Jurisdicionados e da Inspetoria, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

[24] Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018.
[25] Processo TC nº 314619/18 – Acórdão de Parecer Prévio nº 287, de 26 de setembro de 2018.

Consigne-se que a composição das amostras e o detalhamento dos dados analisados encontram-se devidamente registrados em papeis de trabalho sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint.

6.3 METODOLOGIA APLICADA

Os principais procedimentos de fiscalização utilizados, sobre uma base seletiva, foram:

- Exame da escrituração contábil e dos registros auxiliares.
- Exame da documentação comprobatória das despesas.
- Revisão analítica envolvendo a comparação entre dados.
- Inspeção em documentos visando determinar a precisão de seus termos com os lançamentos efetuados em sistemas adotados pelo Jurisdicionado.
- Verificação do cumprimento das leis e regulamentos pertinentes às operações efetuadas.
- Consulta à dados e informações nos sistemas corporativos do Jurisdicionado e do Tribunal de Contas.
- Inspeção "*in loco*".
- Entrevistas com representantes da Entidade e responsáveis.
- Exame dos processos licitatórios e correspondentes contratos, apoiando-se, fundamentalmente na Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme tabela a seguir:

Quadro 07– Licitações e Contratos

Licitação	Objeto	Contratada	Contrato/Ata	Valor (R$)	Vigência
Dispensa 001/2018	Material de Expediente	Dist. Paraná Com. Mat. de Esc. e Inf. Ltda.	--	1.012,18	01/2018
Dispensa 002/2018	Cartuchos de tinta preta e colorida para impressoras	Maxpar Comercial - ME	--	648,00	01/2018
Dispensa 003/2018	Serviços de arte gráfica: maquetes eletrônicas, perspectivas digitais e animações, utilizando softwares de modelagem 3D, buscando maior realidade virtual, para o projeto arquitetônico conceitual para padronização do mobiliário urbano e rural do município de Colombo.	Bogoni & Obara Arquitetura S/S	001/2018	4.500,00	05/03/2018 a 05/06/2018
Dispensa 004/2018	Materiais de limpeza, higiene e copa	Naturalle Com. Prod. Limp. Desc. Ltda.	--	1.534,46	02/2018
Dispensa 005/2018	Manutenção do veículo Parati ALP - 3952	Giancarlo Casaril - ME	--	178,00	01/2018
Dispensa 006/2018	Manutenção predial - repasos em drywall	Edson José Costa	--	350,00	01/2018
Dispensa 007/2018	Estantes de aço, 10 unidades	Wega Comércio de Móveis Ltda.	--	2.165,00	02/2018
Dispensa 009/2018	Disco rígido de 2tb	Tryb Informática - EIRELI	--	385,00	02/2018
Dispensa 010/2018	Certificado digital	Assinedigital Certificação Digital Ltda.	--	332,10	03/2018

Dispensa 013/2018	Diagramação do Balanço Patrimonial de 2017, para publicação	Vanderson Linhares	--	400,00	03/2018
Dispensa 014/2018	Coffee break, em atendimento à Meta 03 - Elaborar estudo de Gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Lindrina. Ação 02 - Proposta de Gestão, Fase 04 - realizar workshop com os atores envolvidos.	Padoka Panificadora e Confeitaria Ltda.	--	2.390,00	04/2018
Dispensa 015/2018	1 ventilador de coluna	Lojas Colombo S/A	--	150,00	03/2018
Dispensa 016/2018	Manutenção de equipamentos de informática.	A7 Technology Business and Service Ltda. - ME	004/2018	7.995,00	09/05/2018 a 09/05/2019
Dispensa 017/2018	Locação de 1 veículo, em atendimento à Meta 01 - Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí, do Programa 01 - Desenvolvimento Regional Sustentável, realizando visitas técnicas aos municípios, entre 17 a 20 de abril.	Localiza Rent a Car S/A	--	527,49	04/2018
Dispensa 018/2018	Leitura de diários	Topjur Informações e Tecnologia Ltda.	--	999,00	04/2018
Dispensa 021/2018	Seguro automóvel Parati ALP - 3952	Mapfre Seguros	--	841,85	05/2018
Convite 020/2018	Estudo de viabilidade econômica para subsidiar a proposição de alternativas voltadas à gestão futura do Jardim Botânico de Londrina. Meta 03 - Elabora estudo de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. Relativo a Meta 3 - Elabora Estudo de Gestão e	Sarah Penido Arquitetura e Design	006/2018	20.540,00	02/07/2018 a 31/12/2018

	melhorias na infraestrutura do jardim Botânico de Londrina, do Programa 002 - Infraestrutura de Espaços Públicos.				
Dispensa 025/2018	Locação de 1 veículo - Meta 2 do Programa 1 - Represa Capivari.	Localiza Rent a Car S/A	--	2.218,15	05/2018
Dispensa 027/2018	Aquisição de material de expediente	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda.	--	764,97	09/2018
Dispensa 029/2018	Locação de 1 veículo - Meta 1 do Programa 2 - Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal da região norte.	Localiza Rent a Car S/A	--	182,39	09/2018
Dispensa 030/2018	Locação de 1 veículo - Para atendimento às demandas da segunda oficina de planejamento estratégico, Represa Capivara.	Localiza Rent a Car S/A	--	120,95	09/2018
Dispensa 031/2018	Locação de 1 veículo - Meta 2 do Programa 02 - Infraestrutura de Espaços Públicos.	Localiza Rent a Car S/A	--	528,47	09/2018
Dispensa 032/2018	Aquisição e instalação de porta para sala de reunião, assim como caixilhos e vistas nas outras aberturas de drywall.	Rei das Divisórias Ltda - ME	--	3.490,00	10/2018
Dispensa 033/2018	Prestação de serviços profissionais de consultoria e assessoria técnica de engenharia. Programa 02 - Infraestrutura de Espaços Públicos, meta 2 - Promover a integração entre os municípios. Serviços de elaboração de estudo de viabilidade técnica para o desenvolvimento e implantação de estrutura de apoio	Clipper Participações e Consultoria Ltda.	010/2018	27.600,00	04/10/2018 a 04/02/2019

	náutico na Represa de Xavantes, para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé. Estruturas Náuticas. Projeto Angra Doce.				
Dispensa 034/2018	Serviços de designer gráfico para elaboração de apresentações interativas dos projetos do PRPRO de 2018.	Igor Francisco - MI	009/2018	6.800,00	24/09/2018 a 24/09/2019
Dispensa 035/2018	Aquisição de material de expediente	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda.	--	1.020,14	10/2018 a 11/2018
Dispensa 036/2018	Aquisição e instalação de ar condicionado - 3 unidades	Lojas Colombo S/A e Curitiba Ar - Comércio de Eletrodomésticos Ltda.	--	10.470,00	06/11/2018 a 05/12/2018
Dispensa 037/2018	Locação de 1 veículo - Meta 1 do Programa 1 - Desenvolvimento Regional Sustentável	Localiza Rent a Car S/A	--	338,00	11/2018
Dispensa 039/2018	Aquisição de cartuchos de tinta	Maxpar Comercial - ME	--	552,00	12/2018
Dispensa 040/2018	Aquisição de biombo móvel.	Maxpar Comercial - ME	--	660,00	12/2018
Pregão Eletrônico 026/2018	Limpeza e conservação da Sede do PRPRO	Sistemare Serviços Especializados - EIRELI	007/2018	18.999,00	03/09/2018 a 03/09/2019
Pregão Eletrônico 028/2018	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoramento, cotação, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais.	LNX Travel Viagens e Turismo - EIRELI	008/2018	45.000,00	14/09/2018 a 14/09/2019

6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A equipe teve acesso a todas as informações e documentos solicitados, não tendo havido, portanto, limitações ao desenvolvimento dos trabalhos.

6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório.

Ressalvamos a responsabilização por atos não alcançados pelo conteúdo deste relatório, por divergências nas informações de caráter declaratório e constatações em procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

Curitiba, 03 de abril de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Adriana Lima Domingos
Técnico de Controle
Matrícula nº 50.270-7

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Anecy de Oliveira Dabul
Analista de Controle
Matrícula nº 50.060-7

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Carla Regina Martins
Analista de Controle
Matrícula nº 51.654-6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Monique Dellane Santos Cavalcante
Analista de Controle
Matrícula nº 51.830-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Leandro Sudré
Gerente de Fiscalização
Matrícula 51.666-0

Encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), conforme disposto no art. 157, V, c/c art. 175-J, VI, do Regimento Interno.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli
Inspetora de Controle Externo
Matrícula nº 50.862-4

58. Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 288638/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

ENTIDADE: PARANÁ PROJETOS

EXERCÍCIO: 2018

INSTRUÇÃO N.º 269/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR	Superintendente	01/01/18	31/12/18

Prestação de Contas Estadual. Administração Indireta. Exercício de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para contraditório.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM 31/12/2018.

Entidade	PARANÁ PROJETOS
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Natureza Jurídica	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
Diretor Presidente	FERNANDO DIAS LISBOA DA SILVA
Diretor Financeiro	HORÁCIO MONSTESCHIO
Presidente do Conselho de Administração	SILVIO MAGALHAES BARROS
Presidente do Conselho Fiscal	-
Responsável Técnico	CLAUDECIR JOSÉ MUNHOZ - CONTADOR - CRC NÃO INFORMADO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 30/04/2019, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Serviços Sociais Autônomos da Administração Indireta Estadual, pôde-se constatar que alguns itens não foram atendidos, integral ou parcialmente, sujeitando o Gestor das Contas à multa administrativa, prevista no art. 87, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), conforme se demonstra a seguir:

Documentos e Informações Faltantes na Prestação de Contas:

Documento exigido na Instrução Normativa	Atendimento	Observação
Parecer do Controle Interno contendo opinativo acerca do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III	NÃO	Não foi localizado documento conforme modelo do anexo III da IN 144/18-TC.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	04/06/2018	30/05/2018	Dentro do Prazo
2º	01/10/2018	28/09/2018	Dentro do Prazo
3º	01/04/2019	29/03/2019	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A entidade está dispensada de publicar as Demonstrações Financeiras, conforme art. 294 da Lei 6.404/76.

4.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a posição financeira da entidade em determinado momento e representa, de forma ordenada, seu conjunto de bens, direitos e obrigações ao final do exercício. Sua apresentação obedece à Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09 e 12.431/2011, sendo dividido em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, onde o Ativo representa os Bens e Direitos da Entidade, o Passivo as obrigações com terceiros, e o Patrimônio Líquido os recursos aplicados pelos acionistas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado
Entidade: PARANÁ PROJETOS
Até o mês: 12
Ano: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL ESTATAL

Gerado em: 29/05/2019 14h09min

Especificação	Exerc. Atual	A. V. %	Exerc. Anterior	A. V. %	A. H.
ATIVO	207.702,89	100,00	245.779,13	100,00	-15,49
ATIVO CIRCULANTE	120.364,69	57,95	187.523,89	76,30	-35,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.791,93	36,01	139.572,18	56,79	-46,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.216,22	21,77	47.401,91	19,29	-4,61
VPD Pagas Antecipadamente	356,54	0,17	549,80	0,22	-35,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.338,20	42,05	58.255,24	23,70	49,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	42.089,05	20,26	35.089,05	14,28	19,95
VPD Pagas Antecipadamente	42.089,05	20,26	35.089,05	14,28	19,95
Imobilizado	45.249,15	21,79	22.212,78	9,04	103,71

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

Bens Imóveis	125.286,79	60,32	94.754,10	38,55	32,22
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-80.037,64	-38,53	-72.541,32	-29,51	-10,33
Intangível	0,00	0,00	953,41	0,39	-100,00
Softwares	0,00	0,00	953,41	0,39	-100,00
TOTAL DO ATIVO	207.702,89	100,00	245.779,13	100,00	-15,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.702,89	100,00	245.779,13	100,00	-15,49
PASSIVO CIRCULANTE	473.535,37	227,99	476.493,40	193,87	-0,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.169,79	22,23	29.266,91	11,91	57,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	111.840,53	53,85	125.844,11	51,20	-11,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	104.410,48	50,27	106.005,37	43,13	-1,50
Provisões a Curto Prazo	205.117,33	98,76	211.446,67	86,03	-2,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.997,24	2,89	3.930,34	1,60	52,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	52.933,36	21,54	-100,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	52.933,36	21,54	-100,00
TOTAL DO PASSIVO	473.535,37	227,99	529.426,76	215,41	-10,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-265.832,48	-127,99	-283.647,63	-115,41	6,28
Resultados Acumulados	-265.832,48	-127,99	-283.647,63	-115,41	6,28
Resultado de exercícios anteriores	-265.832,48	-127,99	-283.647,63	-115,41	6,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.702,89	100,00	245.779,13	100,00	-15,49

Fonte: SEI-CED

4.1.1 - ANÁLISE DE BALANÇO

Índices	Equação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Composição do Endividamento	PassivoCirculante/(PassivoCirculante + PassivoNaoCirculante)*100	100,00	90,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Permanente/Patrimônio Líquido*100	1,00	1,00
Imobilização de Recursos não Correntes	Ativo Permanente/(Patrimônio Líquido + Passivo Não Circulante)*100	0,00	0,00
Liquidez Seca	Ativo Circulante / Passivo Circulante	0,25	0,39
Liquidez Corrente	(Ativo Circulante – Estoques – Despesas Antecipadas)/ Passivo Circulante	0,25	0,39

Fonte: SEI-CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

A análise da composição do endividamento possibilita mensurar o volume de dívidas da entidade com vencimento no curto prazo em relação à dívida total.

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, melhor, ao observarmos os números demonstrados no Balanço Patrimonial do PARANÁ PROJETOS, temos que a dívida de curto prazo representa 100,00% em relação à dívida total no exercício analisado.

IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A análise do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido permite identificar quanto do Patrimônio Líquido da entidade está investido no Ativo Permanente. Haja vista que o Patrimônio Líquido da entidade encontra-se a descoberto, a análise deste indicador foi prejudicada.

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENTES

Ampliando a abrangência do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido, podemos incluir os passivos de longo prazo, que também não comprometem diretamente o capital de giro da entidade. Neste caso, agregando os recursos do Passivo Não Circulante aos do Patrimônio Líquido, poderemos identificar quanto dos recursos não correntes, de longo prazo, da entidade está investido no Ativo Permanente. Neste caso, também consideramos como Ativo Permanente, a somatória dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. O percentual de aplicação destes recursos de longo prazo, em geral menos onerosos, no Ativo Permanente, possibilita constatar se há utilização de recursos de curto prazo em itens patrimoniais de características próprias de longo prazo.

Desta forma, adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial do PARANÁ PROJETOS, temos um índice de Imobilização de Recursos não Correntes de 0,00% sobre o valor do Ativo Permanente no exercício analisado.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

LIQUIDEZ SECA e LIQUIDEZ CORRENTE

A solvência financeira de uma entidade resulta diretamente da boa, ou má, gestão financeira de seus dirigentes, especificamente no tocante aos recursos de curto prazo. Relevante característica da capacidade técnica de uma gestão justifica demonstrarmos o indicador que evidencia tal fato. Este é conhecido como Índice de Liquidez, que nas suas diversas peculiaridades, retorna em diferentes graus de abrangência e especificidade a situação financeira de uma entidade frente aos compromissos financeiros assumidos.

Utilizando-se os valores apresentados no Balanço Patrimonial da entidade, temos que o PARANÁ PROJETOS apresenta Índice de Liquidez Corrente de 0,25 e, mais especificamente ainda, um Índice de Liquidez Seca de 0,25. Em regra, adota-se para análise destes indicadores a interpretação de que, em relação ao índice, quanto maior, melhor. Porém, devemos considerar as peculiaridades da atividade desenvolvida pela Entidade, e as particularidades de cada caso.

4.1.2 - INCREMENTO DO PASSIVO A DESCOBERTO

Após analisar as contas patrimoniais da entidade, embora nesse exercício não tenha havido incremento do Passivo a Descoberto em relação ao exercício anterior, verifica-se que a redução do mesmo foi pouco expressiva, e decorrente de redução das despesas com pessoal e encargos. Importante destacar que essas despesas, representaram cerca de 84% das despesas operacionais da Entidade. E quanto as receitas que custearam as atividades, de acordo com o balancete contábil, foram compostas basicamente de repasses de recursos do estado.

Isso configura que a Entidade é totalmente dependente, financeiramente de recursos repassados pelo Estado, para a continuidade das suas operações e para manter seu equilíbrio financeiro.

Ante o exposto, entende-se pela necessidade de apresentação de esclarecimentos dos responsáveis acerca das medidas que se pretende adotar para equalizar o desiquilíbrio financeiro e da evidenciada dependência de repasses de recursos do estado.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado
Entidade: PARANÁ PROJETOS
Até o mês: 12
Ano: 2018

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO ESTATAL

Gerado em: 29/05/2019 14h09min

Especificação	Exerc Atual	A V %	Exerc Anterior	A V %	A H %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.404,93	100,00	0,00	0,00	0,00
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.404,93	100,00	0,00	0,00	0,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.404,93	100,00	0,00	0,00	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.404,93	100,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	2.962.164,17	20563,54	3.164.726,36	0,00	-6,40
Pessoal e Encargos	2.488.336,40	17274,20	2.777.392,84	0,00	-10,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	452.711,03	3142,75	367.468,96	0,00	23,20
Tributárias(exceto IR e CSSL)	21.116,74	146,59	19.864,56	0,00	6,30
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	-20.381,98	-141,49	-8.463,74	0,00	-140,82
(+)Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.315,67	29,96	6.004,04	0,00	-28,12
(-)Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	24.697,65	171,45	14.467,78	0,00	70,71
(+/-)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.987.328,40	20738,24	3.112.569,67	0,00	-4,02
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.987.328,40	20738,24	3.131.110,00	0,00	-4,59
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.540,33	0,00	-100,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	18.540,33	0,00	-100,00
(=)RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.187,18	133,20	-60.620,43	0,00	131,65
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.372,03	9,52	2.973,47	0,00	-53,86
(=)RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	17.815,15	123,67	-63.593,90	0,00	128,01
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.815,15	123,67	-63.593,90	0,00	128,01

Fonte: SEI-CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

4.2.1 - ANÁLISE DRE

Índices	Equação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Rentabilidade do Ativo	Resultado Líquido / Ativo Total*100	8,58	-25,87
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Resultado Líquido / Patrimônio Líquido Médio*100	0,00	0,00

Fonte: SEI-CED

RENTABILIDADE DO ATIVO

Ao analisar este indicador, objetiva-se medir a eficiência global dos gestores da entidade na geração de lucros com o total de ativos disponíveis. Há que se considerar neste indicador, o efeito que cada ramo de atividade pode gerar, possibilitando uma interpretação padrão, e ao mesmo tempo livre se considerarmos as peculiaridades de cada caso.

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto maior, melhor, ao observarmos os números apresentados nas Demonstrações Contábeis do PARANÁ PROJETOS, temos que a Rentabilidade do Ativo é de 8,58%.

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A análise do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido permite identificar quanto do Patrimônio Líquido da entidade está investido no Ativo Permanente. Haja vista que o Patrimônio Líquido da entidade encontra-se a descoberto, a análise deste indicador foi prejudicada.

4.3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Esta demonstração apresenta os fluxos de caixa, que são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa em determinado período, classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado
Entidade: PARANÁ PROJETOS
Ano: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Gerado em: 29/05/2019 14h09min

Fluxos De Caixa	Ano Atual	AV Ano Atual	Ano Anterior	AV Ano Anterior	Analise Horizontal
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	17.815,15	0,00	-63.587,90	0,00	128,02
AJUSTES PARA A CONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO COM A GERAÇÃO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Depreciação	7.496,32	-21,89	12.003,05	-3,28	-37,55
Aumento/Redução de Provisões	-6.329,34	18,48	-107.458,39	29,33	94,11
Resultado das baixas de imobilizado	953,41	-2,78	18.540,33	-5,06	-94,86
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS E PASSIVOS					
Aumento/Redução de despesas antecipadas	193,26	-0,56	434,97	-0,12	-55,57
Aumento/Redução em contas a pagar	4.558,46	-13,31	-116.343,43	31,75	103,92
Aumento/Redução em Obrigações sociais e trabalhistas	-1.187,15	3,47	-116.900,26	31,90	98,98
Aumento/Redução de Benefícios pós-emprego	2.185,69	-6,38	10.922,24	-2,98	-79,99
Aumento/Redução de outros ativos operacionais	-7.000,00	20,44	-4.032,39	1,10	-73,59
Aumento/Redução de outros passivos operacionais	-52.933,36	154,56	-10,60	0,00	-499.271,32
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-34.247,56	100,00	-366.432,38	100,00	90,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Pagamento pela aquisição de imobilizado	30.532,69	100,00	8.276,91	100,00	268,89
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	30.532,69	100,00	8.276,91	100,00	268,89
TOTAL DO AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	139.572,18	0,00	514.281,47	0,00	-72,86
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	74.791,93	0,00	139.572,18	0,00	-46,41
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-64.780,25	0,00	-374.709,29	0,00	82,71

Fonte: SEI-CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Esta demonstração evidencia toda movimentação do Patrimônio Líquido, seus acréscimos e diminuições, como também a formação e utilização de reservas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado
Entidade: PARANÁ PROJETOS
Ano: 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Gerado em: 29/05/2019 14h09min

Especificação	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prej. Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patr. Liq. do Sócios da Controladora
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	17.815,15	0,00	17.815,15
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL					0,00	17.815,15
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ATUAL - R$	0,00	0,00	0,00	17.815,15	0,00	17.815,15

Fonte: SEI-CED

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, gerada a partir dos dados enviados ao sistema SEI-CED, apresenta-se inconsistente, evidenciando incorreções nas informações eletrônicas enviadas ao SEI-CED.

4.5 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de divulgar e identificar o valor da riqueza gerada pela entidade, e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua geração.

A entidade está dispensada da elaboração da Demonstração do Valor Adicionado por não se enquadrar no disposto no Inciso V, do art. 176 da Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

4.6 - CAPITAL SOCIAL

O PARANÁ PROJETOS pela sua natureza jurídica não possui composição acionária.

4.7 - NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, e apresentam informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço. As Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da PARANÁ PROJETOS encontram-se na peça nº 10 do presente processo.

4.8 - ANÁLISE CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Na análise Contábil, Financeira e Patrimonial verificou-se anomalias nas informações prestadas no que se refere à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

A comparação entre os valores da DMPL elaborada pela Entidade (peça 8) e a gerada a partir dos dados enviados ao SEI-CED evidenciou divergências relevantes nos valores inicial e final do Patrimônio Líquido, evidenciando incorreções nas informações prestadas no sistema SEI-CED.

4.9 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

Especificação	Valor SEI-CED	Valor PCA	Diferença (R$)
BALANÇO PATRIMONIAL			
Ativo	207.702,89	207.702,89	0,00
Ativo Circulante	120.364,69	120.364,69	0,00
Ativo Não Circulante	87.338,20	87.338,20	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido	207.702,89	207.702,89	0,00
Passivo Circulante	473.535,37	473.535,53	-0,16
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	-265.832,48	-265.832,48	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Resultado Líquido do Exercício	17.815,15	17.815,15	0,00

Fonte: SEI-CED / PCA

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, e do Resultado Líquido do Exercício, emitidos pela contabilidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

4.10 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O Relatório da Administração apresenta os principais resultados alcançados pela Entidade, o qual divulga informações que possibilitam o conhecimento da Instituição, assim como seus objetivos e políticas, em complemento às peças contábeis e notas explicativas contidas nas Demonstrações Financeiras. O Relatório da Administração expõe um quadro completo das posturas e do desempenho da administração na gestão e alocação dos recursos que se encontram a ela confiados. O Relatório da Administração do PARANÁ PROJETOS encontra-se na peça nº 4 do presente processo.

4.11 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

O Parecer dos Auditores Independentes tem a sua apresentação e publicação obrigatória, juntamente com as demonstrações contábeis, para as companhias aberta e outras empresas com regulamentação especial, como instituição financeira, seguradoras e outras. A finalidade deste parecer é expor resumidamente a opinião dos auditores a respeito da fidedignidade das Demonstrações Financeiras.

De acordo com o atestado pela Entidade, a legislação do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS não exige que se tenha parecer independente e, portanto, as contas são auditadas por Inspetoria deste Tribunal de Contas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

4.12 - PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador do Conselho de Administração das Sociedades Anônimas, conforme disposto nos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. Dentre suas várias atribuições, compete ao Conselho Fiscal: opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.

Para as entidades que não possuírem Conselho Fiscal, essas atribuições poderão ser de outro Conselho, como de Administração, de Investimento, Estadual, Diretor, Superior.

Ressalta-se que a Entidade encaminhou a Ata da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração, ao invés do efetivo Parecer.

Pelo que consta do documento o Balanço Patrimonial e a prestação de contas de dezembro de 2017, apresentados pelo contador, foram aprovados por unanimidade.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 001/2018-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento	Descrição do achado
Achado	34	2018	S	Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!		Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!
Achado	164	2018	S	A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é		A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

				solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007!		solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007!
Achado	861	2018	S	Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.		Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.
Monitoramento	-	-	S	Informo que conforme recomendação os controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato serão realizados.	Prazo para execução: 30 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Informo que os responsáveis já são designados formalmente nas minutas dos contratos. Apesar de ter um funcionário designado, o prazo de 60 dias não estava sendo cumprido, porém informo que a partir de agora as prorrogações dos contratos serão solicitadas pelo responsável designado respeitando o prazo legal mencionado.	Prazo para execução: 30 Dias	
Monitoramento	-	-	S	A recomendação será acatada para o próximo exercício.	Prazo para execução: 180 Dias	
Recomendação	-	-	S	Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materias de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.	Realizado.	
Recomendação	-	-	S	Recomenda-se a designação formal dos responsáveis pelo acompanhamento dos contratos bem como que seja cumprido o prazo de 60 dias estabelecido no par. único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.	Realizado.	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE.	Em andamento.	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Origem do Relatório CGE	Núm. Relatório CGE	Ano Relatório CGE	Atesto Relatório CGE	Medidas Implementadas	Notas Explicativas Monitoramento CGE
Relatório de Recomendações da Coordenadoria de Corregedoria	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve:00 SIND e 00 PAD	Não há nenhuma observação.
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Ouvidoria.	-	-	S	De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Atendimentos.	
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação.	-	-	S	De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Pedidos de Acesso a Informação.	

O Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, apresentou situações que devem ser esclarecidas pela Entidade, conforme situação descrita abaixo:

Considerando que não foi encaminhado o Parecer do Controle Interno, atestando a regularidade, ou não, e que nas informações do Relatório de Controle Interno encaminhado por meio do sistema SEI-CED há indicação de achados, torna-se necessários a apresentação, em sede de contraditório, de esclarecimentos acerca da situação.

Não foi encaminhado o Parecer do Controle Interno conforme indicado no item 2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICEs elaborar relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2018, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

Durante a execução dos trabalhos de fiscalização não foram identificadas impropriedades ou irregularidades que comprometam as contas da Entidade, não havendo achados a serem registrados no presente relatório.

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao exame de processos licitatórios e contratos, à fiscalização da despesa, de recursos humanos e de metas, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, do PARANÁ PROJETOS. A administração da Entidade é responsável pela gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das demonstrações financeiras. Nossa incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de fiscalização realizados.

2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância às Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/2013) e demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização incluiu o exame, sobre uma base seletiva, da evidência que respalda os valores e as informações contidas nos diversos itens analisados e, incluiu, também, provas de registros, análise da documentação comprobatória e outros procedimentos

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

julgados pertinentes. Consideramos que a fiscalização efetuada proporciona uma base razoável para expressar nossa opinião.

3. Em nossa opinião, o PARANÁ PROJETOS, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, representante legal e ordenador de despesa, e do Sr. CLAUDECIR JOSÉ MUNHOZ, contador, CRC nº 36.776-0-O, responsável técnico, atuou de forma REGULAR.

4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), com fulcro no art. 175-J, inciso VI, c/c art. 266, do Regimento Interno, visando à instrução do julgamento das contas, a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2018, do PARANÁ PROJETOS.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas do PARANÁ PROJETOS, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2017	274854/18	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	-	-

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstram-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2018, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	53184/19	-	Em poder - DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	Instrução Normativa-TC nº144/2018	art. 87, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	Contraditório
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	Instrução Normativa-TC nº113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos do Balanço Patrimonial e do Resultado Liquido do Exercício entre os dados do SEI-CED e os demonstrativos encaminhados na prestação de contas	Título 4	Instrução Normativa-TC nº113/2015	-	Regular
e	Verificação do Passivo a descoberto	Título 4	art. 158, da Lei nº 6.404/76	-	Regular
f	Análise Contábil, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 6.404/76	art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	Contraditório
g	Parecer dos Auditores Independentes	Título 4	Lei nº 6.404/76	-	Regular
h	Parecer do Conselho	Título 4	Lei nº 6.404/76	-	Regular
i	Relatório do Controle Interno	Título 5	arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal	art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	Contraditório
j	Relatórios da Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil na Prestação de Contas do PARANÁ PROJETOS, referente ao exercício financeiro de 2018, bem como os aspectos legais e de gestão alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e no relatório emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens tiveram como Resultado: “Contraditório”.

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 104/2016, sugere-se oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao seguinte Gestor das Contas:

NOME	CPF	CARGO
CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR	580.312.949-68	Superintendente

É a instrução.

CGE, em 29 de maio de 2019.

Ato elaborado por:

JOSÉ MÁRIO WOJCIK - Analista de Controle

(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador

(documento assinado digitalmente)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1N.C

59. Despacho

PROCESSO N º: **288638/19**
ORIGEM: **PARANÁ PROJETOS**
INTERESSADO: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
DESPACHO Nº: **70/19 - CGE**

Por delegação do Conselheiro, FABIO DE SOUZA CAMARGO Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 104/2016, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

I. Proceda-se à CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das partes a seguir nominadas para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 269/2019 da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) Sr. CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, Superintendente, CPF: 580.312.949-68;

b) PARANÁ PROJETOS, CNPJ: 02.681.709/0001-25, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.

II. Alerte-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 31 de maio de 2019.

(documento assinado digitalmente)
ALCIVAN TAVARES NOBRE
Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X6EL.ZXJW.BT21.RK1M.P

60. Ofício de contraditório

PROCESSO Nº: **288638/19**
ASSUNTO: **Prestação de Contas Anual**
ENTIDADE: **PARANÁ PROJETOS**
INTERESSADO: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS**
RELATOR: **FABIO DE SOUZA CAMARGO**

Ofício nº 1479/19-OCN-DP Curitiba, 4 de junho de 2019.

Ref.: *CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO*

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao Despacho nº 70/2019, fica CITADA a Paraná Projetos, CNPJ nº 02.681.709/0001-25, na pessoa de seu gestor atual e representante legal, para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput,* do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no portal *e-Contas-PR,* acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital[1], no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
4. Clicar no ícone *Acessar processo eletrônico*

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de

[1] *Certificado digital – veja onde adquirir no site* *http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar*

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9EQH.HWJW.HN1K.V5B0.9

expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
3. Selecionar a opção ***Cópia de Autos Digitais***
4. Indicar o número do processo 288638/19
5. Indicar o número do Cadastro CNPJ nº 02.681.709/0001-25
6. Clicar em Exibir cópia

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

Senhor
CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR
Paraná Projetos
Rua Sete de Setembro, 5739 5º Andar
CURITIBA-PR
CEP 80.240-001

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9EQH.HWJW.HN1K.V5B0.9

61. Ofício de contraditório

PROCESSO Nº: **288638/19**
ASSUNTO: **Prestação de Contas Anual**
ENTIDADE: **PARANÁ PROJETOS**
INTERESSADO: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS**
RELATOR: **FABIO DE SOUZA CAMARGO**

Ofício nº 1480/19-OCN-DP Curitiba, 4 de junho de 2019.

Ref.: *CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO*

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao Despacho nº 70/2019, fica CITADO o Sr. **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR** (CPF n° 580.312.949-68), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput,* do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no portal *e-Contas-PR,* acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital[1], no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
4. Clicar no ícone *Acessar processo eletrônico*

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de

[1] *Certificado digital – veja onde adquirir no site* http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9EQH.HWJW.HN1K.V5B1.C

expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção ***Portal e-Contas Paraná*** *no menu à esquerda*
3. Selecionar a opção ***Cópia de Autos Digitais***
4. Indicar o número do processo 288638/19
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº 580.312.949-68
6. Clicar em Exibir cópia

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

Senhor
CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR
Paraná Projetos
Rua Sete de Setembro, 5739 5º Andar
CURITIBA-PR
CEP 80.240-001

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/nº - Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-910
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9EQH.HWJW.HN1K.V5B1.C

62. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 288638/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: PARANÁ PROJETOS
INTERESSADO: CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 70/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2073, do dia 05/06/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 06/06/2019

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR P95S.PAJW.KHUI.6863

63. AR do Ofício OCN - 1479-2019 - DP

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP CURITIBA
07/06/2019

TCE-PR

AR
99123592B5/2014/SE/PR
TCE-PR
Correios

DESTINATÁRIO:

CYLLENEO PESSOA PEREIRA JUNIOR
RUA SETE DE SETEMBRO 5739 5Â° ANDAR - PARANA
PROJETOS
AGUA VERDE
80240-001 - CURITIBA - PR

AR061030258ZX

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizado Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h

2ª ____/____/____ ____:____h

3ª ____/____/____ ____:____h

ATENÇÃO:
Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- [1] Mudou-se
- [2] Endereço Insuficiente
- [3] Não Existe o Número
- [4] Desconhecido
- [5] Recusado
- [6] Não Procurado
- [7] Ausente
- [8] Falecido
- [9] Outros _____

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

CDD REBOUÇAS
10 JUN 2019
DR/PR

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

Claudineia Taborda de Queiroz
Agente de Correios/ADC
Matricula 8.564.540-0

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)
288638/19 - 1479/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Angelica Duque Duek

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR
(ANGELICA DUDEK)

DATA DE ENTREGA
10/06/2019

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
MG 29125 5

CÓPIA DIGITAL CONFERE COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

64. AR do Ofício OCN - 1480-2019 - DP

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP CURITIBA
07/06/2019

TCE-PR

AR
9II1359285/2014/SE/PR
TCE-PR
Correios

DESTINATÁRIO:

CYLLENEO PESSOA PEREIRA JUNIOR
RUA SETE DE SETEMBRO 5739 5Â° ANDAR - PARANA
PROJETOS
AGUA VERDE
80240-001 - CURITIBA - PR

AR061030261ZX

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h

2ª ____/____/____ ____:____h

3ª ____/____/____ ____:____h

ATENÇÃO:
Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

1	Mudou-se	5	Recusado
2	Endereço Insuficiente	6	Não Procurado
3	Não Existe o Número	7	Ausente
4	Desconhecido	8	Falecido
9	Outros		

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

CDD REBOUÇAS
10 JUN 2019
DR/PR

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

Claudineia Taborda de Queiroz
Agente de Correios
Matrícula 8.564.540-0
ADC

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)
288638/19 - 1480/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Angelica de Brito Dudek

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA
10/06/2019

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
10391255-5

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

65. Recibo de Petição Intermediária - 441380-19, de 28-06-19

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 441380/19

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo credenciado:

PROCESSO: **288638/19**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Contraditório PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 -)
- Outros Documentos (1- PARECER e RELATÓRIO CONTROLE INTERNO)
- Outros Documentos (2- Anexo contaditório Pasta controle int)
- Outros Documentos (3- Anexo contaditório DEMONSTRAÇÕES_FINA)
- Outros Documentos (4- Ata 15 AGO Registrada)

PETICIONÁRIO: **PARANÁ PROJETOS, CNPJ 02.681.709/0001-25, através do(a) Representante Legal MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CPF 558.952.719-87**
Email: **mauricio.milczewski@sepl.pr.gov.br**
Telefone: **96891796**

Curitiba, 28 de junho de 2019 17:07:05

66. Petição (Contraditório PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 -)

EXCELENTÍSSIMO RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - SR. FABIO DE SOUZA CAMARGO

Processo **nº. 288638/19** - Prestação de Contas - exercício 2018.

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS, instituído pela Lei Estadual nº 12.215/98, Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com sede à Avenida Sete de Setembro, 5739, 5º andar, Batel, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.681.709/0001-25, por meio de seu Superintendente, **MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG. n°. 4116141-8 e CPF sob n°. 558.952.719-87, nomeado através do Decreto nº 1250 de 17 de abril de 2019, residente e domiciliado nesta Capital, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar **CONTRADITÓRIO** nos autos do processo nº 288638/19, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Referente a prestação de contas do ano de 2018, merece contraditório as constatações demonstradas no item 9 - Conclusão do Relatório da Instrução nº 269/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE:

B. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

I. RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

O item 2 (Formalização do Processo) constante na Instrução nº 269/2019 - CGE - 1ª análise, prevê que:

"Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Serviços Sociais Autônomos da Administração Indireta Estadual, pôde-se constatar que alguns itens não foram atendidos, integral ou parcialmente, sujeitando o Gestor das Contas à multa administrativa, prevista no art. 87, inciso I, "b", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), conforme situação demonstrada a seguir:

Documentos e Informações Faltantes na Prestação de Contas:

Documentos e Informações Faltantes na Prestação de Contas:

Documento exigido na Instrução Normativa	Atendimento	Observação
Parecer do Controle Interno contendo opinativo acerca do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III	NÃO	Não foi localizado documento conforme modelo do anexo III da IN 144/18-TC.

Ainda, o item 5 (Controle Interno) constante na Instrução nº 269/2019 - CGE - 1ª análise, conclui que:

"O relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, apresentou situações que devem ser esclarecidas pela Entidade, conforme situação descrita abaixo:

Considerando que não foi encaminhado o Parecer do Controle Interno, atestando a regularidade, ou não, e que nas informações do Relatório de Controle Interno encaminhado por meio do sistema SEI-CED há indicação de achados, torna-se necessários a apresentação, em sede de contraditório, de esclarecimentos acerca da situação.

Não foi encaminhado o Parecer do Controle Interno conforme indicado no item 2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO."

Apesar do apontamento, importante esclarecer que a Agente de Controle Interno realizou o relatório e parecer de sua responsabilidade dentro do prazo estabelecido, conforme comprova o documento em anexo, o qual demonstra a data de criação, em 27/03/2019, bem como a data de modificação do documento, em 29/04/2019, e que o mesmo possui 18 páginas (sendo o Relatório do Controle Interno constante na página 01 a 16 e o Parecer do Controle Interno na página 17 e 18).

Verifica-se que o referido documento foi protocolado tempestivamente no presente processo, conforme análise das peças 11 e 13.

Ocorre que, conforme já mencionado na petição protocolada pela Entidade, peças 54 a 57, em 31 de maio de 2019, informou-se que o documento inserido, quando da sua digitalização, não foi salvo na integralidade, tendo sido protocolado somente as 6 primeiras páginas.

Nota-se que esse fato quando verificado foi prontamente sanado, ao realizar o protocolo supra referido, juntamente com o documento digitalizado na íntegra (18 páginas), para que a análise deste Egrégio Tribunal de Contas pudesse ser realizada.

Posteriormente, conforme previsto na peça 58, foi juntada a Instrução nº 269/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE, a qual realizou o apontamento aqui mencionado.

Sendo assim, conforme pode-se analisar o apontamento já foi sanado, e com o intuito de reiterar, o documento será anexado novamente junto a esse contraditório contendo o opinativo da Agente de Controle Interno, não merecendo prosperar a multa estabelecida, posto a boa-fé demonstrada e o justificado motivo apresentado.

F. ANÁLISE CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.1.2 - INCREMENTO DO PASSIVO A DESCOBERTO

Cumpre esclarecer que o passivo a descoberto é resultado de déficit patrimonial acumulado desde 2013 pela Entidade até o final do exercício de 2017, decorrente de repasses a menor do orçamento elaborado e/ou da realização de despesas maiores do que as previstas.

No exercício de 2018, apesar de pouco expressivo, houve um superávit patrimonial, diminuindo o déficit acumulado até o ano de 2017.

Apesar do exercício de 2019 estar em andamento, importante mencionar os resultados acumulados até 30/04/2019, os quais demonstram que o déficit patrimonial foi quase equacionado, tendo em vista a redução das despesas previstas, a regularização de despesa incorrida em duplicidade e a negociação com fornecedores, conforme pode-se analisar das demonstrações contábeis em anexo. Solicitação essa realizada pelos Conselheiros, conforme pode-se analisar da Ata da 15ª Assembléia Geral Ordinária do PARANÁ PROJETOS no item F.

Sendo assim, a Entidade continuará com as medidas mencionadas, com o intuito de findo o exercício de 2019, esse déficit esteja completamente equalizado.

Ademais, referente a dependência de repasses de recurso do estado, cumpre esclarecer que o PARANÁ PROJETOS foi criado pela Lei nº 12.215/98, com o status jurídico de entidade paraestatal, na modalidade de Serviço Social Autônomo, para desempenhar atividades de interesse público, direcionadas a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, estando vinculado no momento por cooperação, à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes.

Os serviços que o PARANÁ PROJETOS presta através do Contrato de Gestão vigente com o Governo do Estado são reconhecidamente de utilidade pública. Ou seja, não se trata de situação de

dependência, mas sim, de remuneração pelos serviços de utilidade pública prestados atualmente à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, de acordo com o cumprimento de metas pré-estabelecidas.

Esse também é o entendimento do Ilustre Relator Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, conforme extraído do Acórdão nº 287/19 - Tribunal Pleno, da prestação de contas do governador – exercício 2017, vejamos:

(...)

"Ademais, mostram-se necessários estudos acerca das condições para configuração da dependência. Nem todo o ingresso de recursos públicos caracteriza a situação. Quantias percebidas à título de obrigação contratual não representam recebimento "de recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal", mas remuneração por serviços prestados ou bens entregues, sendo o caso de Serviços que firmaram contratos de gestão com o Estado, e recebem pagamentos de acordo com o cumprimento de metas pré-estabelecidas. Receitas advindas de contratos de gestão são receitas próprias." (grifo nosso)

Porém, importante mencionar que, conforme previsto no Estatuto da Entidade, é possível que o PARANÁ PROJETOS receba recursos provenientes de acordos, convênios, ajustes, contratos, participações e parcerias celebrados com os três níveis de governo, federal, estadual e municipal, bem como pessoas físicas ou jurídicas, para prestar serviços relacionados à elaboração e implementação de projetos públicos que viabilizem o desenvolvimento local e regional, conforme podemos analisar da transcrição do Estatuto abaixo:

Art. 3º. O PARANÁ PROJETOS para o cumprimento de suas finalidades tem como objetivos:

(...)

V. firmar convênios, acordos ou ajustes com os três níveis de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, bem como com pessoas físicas ou jurídicas,

para prestar serviços relacionados à elaboração e implementação de projetos públicos que viabilizem o desenvolvimento local e regional. (grifo nosso)

Reitera-se portanto que, o recurso advindo por meio de contrato de gestão não faz com que a Entidade seja considerada dependente do Estado, tendo em vista que essa qualificação traria consequências que desvirtuariam a natureza jurídica do PARANÁ PROJETOS.

Ainda, conforme mencionado anteriormente, existem outras possibilidades de recebimento de recurso, sendo o intuito dessa atual gestão obter repasses financeiros advindos de outros Órgãos e Entidades, através da celebração de novos convênios, acordos ou ajustes com os três níveis de governo.

4.8 ANÁLISE CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Verificou-se anomalias nas informações prestadas no que se refere à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL, quando da comparação entre os valores elaborados pela Entidade, bem como os gerados a partir dos dados enviados ao SEI-CED.

Assim, analisando o manual do SEI-CED, contatou-se que a inconsistência ocorreu devido a não constar no arquivo enviado o saldo anterior relativo à lucros ou prejuízos acumulados até o final do exercício de 2017, o qual consta no quadro abaixo, vejamos:

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

Saldo em 31 de Dezembro de 2016	(220.059,73)
Superávit/(Déficit) do Exercício de 2017	(63.587,90)
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	(283.647,63)
Superávit/(Déficit) do Exercício em Dezembro 2018	17.815,15
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	(265.832,48)

Levando-se em consideração que as informações relativas aos exercícios anteriores (acumulado até 2017) já constavam no sistema, concluiu-se que a informação relativa aos saldos de lucros/prejuízos acumulados não seria necessária, inserindo nesta demonstração financeira apenas o saldo relativo ao exercício de 2018.

Ressalta-se ainda que, no momento da validação do arquivo entregue, não constaram erros impeditivos e/ou avisos.

DO REQUERIMENTO

Diante de todo o exposto requer seja recebido o presente contraditório.

Ao final, requer, em razão da procedência das alegações, o julgamento pela regularidade, bem como, o afastamento da multa administrativa imposta pela Unidade Técnica, posto as justificativas realizadas.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 28 de junho de 2019.

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI

Luanna Ramos Ferreira

OAB/PR nº 84.585

67. Outros Documentos (1- PARECER e RELATÓRIO CONTROLE INTERNO)

PARECER CONTROLE INTERNO/PARANÁ PROJETOS

I – INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, Patrícia Baratieri Atherino, designado pela Portaria nº 001/2018, nos termos do Decreto nº 9.978/14, considerando a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR e nº 01/2019 – TCE/PR, apresenta neste Relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

II – METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, diretores e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

III – ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018, capazes de assegurar que os objetivos do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos foram atingidos, compreenderam:

Execução orçamentária;

Gestão patrimonial;

Cumprimento das metas do Plano de Trabalho – exercício 2018, do Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado (Sexto Termo Aditivo

ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - SEPL), por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e relatório da Controladoria Geral do Estado;

Avaliação dos aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequencia processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada.

IV – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS

O Serviço Social Autônomo Paraná Projetos é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, criado pela Lei Estadual nº 12.215/1998 (alterações dadas pela Lei nº 17.745/2013 e Lei nº 18106/2014), e tem por finalidade a promoção, a elaboração e o gerenciamento de projetos, visando à implementação do desenvolvimento integrado do território paranaense, segundo princípios de sustentabilidade local e regional. Sucede o Serviço Social Autônomo Ecoparaná cuja transição deu-se em 2013, com a mudança de vinculação da Secretaria de Estado do Turismo para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, por meio de Contrato de Gestão (nº 001/2014).

Conceitualmente a entidade trabalha permeando diversas áreas dentro do Governo do Estado, conectando interesses comuns e tecendo parcerias para a construção de propostas que tenham como propósito o desenvolvimento do território paranaense.

O Paraná Projetos tem como MISSÃO: Atuar de forma integrada, envolvendo os atores públicos, privados e a sociedade, na realização de projetos estruturantes, com foco em sustentabilidade e inovação, visando o desenvolvimento do território paranaense.

Suas linhas de atuação podem ser classificadas da seguinte forma:

Desenvolvimento regional sustentável - Planejamento dos territórios segundo parâmetros de sustentabilidade e inovação que viabilizem o desenvolvimento integrado regional, observadas as vocações socioeconômicas, culturais e ambientais.

Requalificação de espaços públicos – Incremento do uso dos espaços públicos por meio da melhoria ou criação de infraestrutura potencializando as trocas

sociais, a conexão da comunidade com o espaço, integração com a natureza e melhoria da qualidade de vida, incentivando a sensação de pertencimento e apropriação do espaço.

Equipamentos públicos: estudos de viabilidade e alternativas de gestão – Desenvolvimento de estudos e proposição de modelos de gestão buscando soluções viáveis e sustentáveis, que proporcionem a melhor conexão do equipamento com sua população de entorno.

Contrato de Gestão nº 001/2014 – SEPL – 6º Termo Aditivo – 2018

PROGRAMA 001 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Projeto 01 – Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí. Objetivo: Fomentar e integrar as iniciativas locais de desenvolvimento no Vale do Ivaí visando a inclusão social, geração de alternativas de renda, valorização da cultura e meio ambiente.

Entrega: Roteiro de integração regional.

Municípios envolvidos: Apucarana, Cambira, Marumbi, Jandaia do Sul, Califórnia, Bom Sucesso, Marilândia do Sul, Rio Bom, Novo Itacolumi, Kaloré, Mauá da Serra, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Cruzmaltina, Faxinal, Lidianópolis, Grandes Rios, Lunardelli, Godoy Moreira, Arapuã, Ivaiporã, Arapuã, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Jardim Alegre, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul.

Ações desenvolvidas:

Pesquisas e análises de materiais existentes sobre a região. Elaboração da planilha CDP (condicionantes, deficiências e potencialidades) com base nos documentos pesquisados;

Elaboração do questionário: Análise da propriedade rural TRAF;

Oficina em Apucarana para apresentação e validação das informações e cenários;

Visitas técnicas aos municípios;

Workshop: Ações integradas no Vale do Ivaí e suas linhas de crédito. Evento que ocorreu na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação geral e contou com a presença dos Prefeitos da região do Vale do Ivaí;

Reunião em Mauá da Serra sobre sinalização cicloturística;

Aplicação, tabulação e análise de questionário aos produtores rurais dos 28 (vinte e oito) municípios que integram o Território do Vale do Ivaí, e demonstraram interesse em atuar com fruticultura e atividades não agrícolas;

Capacitação em organização da propriedade rural, empreendedorismo e acolhida no meio rural, em parceria com a EMATER e UNESPAR;

Levantamento de necessidades locais e regionais: melhorias das estradas, sinalização, receptivos regionais;

Elaboração do projeto de sinalização da Rota Cicloturística do Vale da Aventura: A Rota Cicloturística Vale da Aventura é um trajeto delimitado que percorre aproximadamente 200 km de estradas, predominantemente rurais, que atravessa o território dos municípios de Borrazópolis, Cruzmaltina, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Faxinal, Jardim Alegre, Lidianópolis, Ortigueira e Mauá da serra, na região central do Estado do Paraná, cruzando as sedes urbanas de Borrazópolis, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Faxinal e Mauá da Serra.

Criação da logomarca Vale da Aventura;

Apresentação do Estudo Conceitual do eixo de desenvolvimento rural regional em evento público 903/12/2018 – Recanto Sossego – Apucarana).

Resultados alcançados: promoção de oportunidades de emprego e renda, valorização da agricultura familiar, valorização dos atrativos naturais e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Projeto 02 – Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa Capivara. Objetivo; Fomentar o desenvolvimento regional sustentável dos municípios.

Entrega: Diagnóstico da situação regional e Proposta de ações estruturantes.

Municípios envolvidos: Porecatu, Florestópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Ibiporã, Jataizinho, Sertaneja, Rancho Alegre, Leópolis, Santa Mariana, Itambaracá.

Ações desenvolvidas:

Visitas técnicas aos municípios lindeiros à Represa Capivara, com aplicação de questionário específico;

Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais;

Realização de Oficina de Planejamento Estratégico em Sertaneja e Sertanópolis, com palestras sobre os temas: Governança, Turismo, Meio Ambiente, Agricultura familiar e Linhas de crédito e financiamento;

Elaboração de diagnóstico da situação regional;

Avaliação dos objetivos globais da ONU de acordo com o diagnóstico da região;

Propositura de ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável;

Apresentação do Projeto no 4º Congresso Náutico – Boat Show – São Paulo;

Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada (evento que ocorreu em dezembro na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral).

Resultados alcançados: fomento a economia local e regional, geração de alternativas de renda, valorização da agricultura familiar, valorização do meio ambiente e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

PROGRAMA 002 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Projeto 01 – Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte. Objetivo: Fortalecimento do turismo na região, a exploração cênica e a criação de uma vitrine para a comercialização de produtos regionais.

Entrega: Anteprojeto de arquitetura e Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência.

Ações desenvolvidas:

Anteprojeto arquitetônico que prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta;

Visitas e reuniões técnicas;

Pesquisas de referências arquitetônicas, definição de conceito, desenvolvimento de ensaios de projetos;

Elaboração de estudo de viabilidade técnica;

Apresentação e discussão da proposta em audiência pública.

Resultados alcançados: incremento do uso do espaço público, conexão da comunidade com o espaço físico e fortalecimento do turismo na região

Projeto 02 – promover a integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público. Objetivo: Fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público.

Entrega: Estudo conceitual de marina pública e Anteprojeto arquitetônico de marina pública.

Municípios envolvidos: Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé.

Ações desenvolvidas:

Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera;

Estudo de viabilidade técnica para implantação de estruturas náuticas em represa para os municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembarque, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas e orientação quanto a documentação necessária para implementação do projeto;

Estudo conceitual do projeto e elaboração do anteprojeto de arquitetura.

Resultados alcançados: integração entre os municípios da área especial de interesse turístico Angra Doce, criação de infraestrutura potencializando as trocas sociais, a conexão da comunidade com o espaço físico e integração com a natureza.

Projeto 03 – Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Londrina. Objetivo: Apoiar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos nas ações de adequação, reformas e melhorias no jardim Botânico de Londrina. Apresentar alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

Entrega: Diagnóstico das intervenções do Jardim Botânico de Londrina e Proposta de Gestão.

Ações desenvolvidas:

Visitas técnicas para o diagnóstico das intervenções;

Apoio técnico e administrativo à SEMA para os procedimentos licitatórios;

Mapeamento do entorno;

Análise dos espaços concorrentes (serviços ofertados);

Pesquisa sobre os modelos dos Jardins Botânicos do Brasil;

Realização de workshop na Expolondrina 2018;

Estudo dos modelos jurídicos de gestão;

Estudo de viabilidade econômica e financeira;

Proposta de alternativas de gestão para o Jardim Botânico de Londrina.

Resultados alcançados: ações de melhorias no Jardim Botânico de Londrina, apoio ao Estado a encontrar a melhor forma de gerir o Jardim Botânico de Londrina, oportunidades de negócios futuros identificados incorporados nos cálculos das receitas para avaliar os modelos de gestão privado e parceria público privado.

AVALIAÇÕES:

O Agente de Controle Interno realizou o acompanhamento e monitoramento da execução dos itens que compõe o Plano de Ação.

O Agente de Controle Interno acompanhou os relatórios trimestrais técnicos, bem como, os relatórios semestrais de avaliação, com o gerenciamento das ações constantes do Plano de Trabalho para o exercício de 2018. Os relatórios elaborados apresentam o descritivo de cada atividade prevista no Plano de Trabalho, o prazo de término ajustado, o prazo de conclusão, o percentual planejado e concluído em cada projeto.

Conforme Formulário de Avaliação – Relatório Técnico, o Paraná Projetos realizou 95% das atividades planejadas para 2018, posto que a atividade "acompanhar as obras", constante da meta 03 do programa 002 não pôde ser realizada, uma vez que a obra não foi licitada no exercício de 2018, conforme informado pela Secretaria demandante (SEMA). Apesar da obra não ter sido licitada todas as demais atividades constantes da meta 03 foram executadas, de modo que a SEMA atestou o cumprimento de metas e entrega dos produtos relacionados à mesma.

O Agente de Controle Interno esteve presente nas três reuniões de 2018 do Conselho de Administração do Paraná Projetos, oportunidade em que foram prestadas conta das atividades constantes do Plano de Trabalho e dos relatórios técnicos do Paraná Projetos no exercício de 2018.

Conforme Ata da 14ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do Paraná Projetos, ocorrida em 12/12/2018, **foram apresentadas as metas atingidas pelo Paraná Projetos no segundo semestre de 2018 e, levadas à deliberação, foram aprovadas por unanimidade.**

"No Programa 1 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL – meta/projeto 1: Criar um eixo indutor de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí, informa que foram visitados 26 municípios, 2.500 km percorridos, 98 questionários por agricultores da região, dos quais foram apontadas as principais necessidades de apoio, a principal com 19% sendo o fortalecimento da cadeia e a formação de rede, dado esse que originou uma das metas para 2019. A arquiteta Kátia Koti fala sobre a apresentação do projeto de sinalização da Rota da Aventura, demanda que surgiu por meio de ofício da AMUVI em agosto de 2018, em que solicitaram o apoio do Paraná Projetos para o projeto em questão. Informa ainda, que o percurso total é de 236 km, 133 placas, divididas em 6 tipoligias, e que as placas são apenas de caráter indicativo e direcional, não sinalizando os atrativos turísticos da rota, orientação do grupo de trabalho da região. Informa também que este trabalho deve ser submetido ao DER, conforme orientação da própria Entidade em reunião, tendo em vista a intersecção de alguns trechos da rota com rodovias estaduais, e que a questão da segurança dos usuários é um assunto importante a ser tratado, tendo em vista que a sinalização induz o fluxo de pessoas e gera movimento. A Gerente de Planejamento complementa ainda que a logomarca do Vale da Aventura, também solicitada no ofício supra mencionado, foi realizada com base em informações enviadas pelo grupo e apresentou o conceito da mesma. Os resultados dos trabalhos desta meta foram apresentados em evento público realizado em Apucarana, no dia 03 de dezembro, onde estiveram presentes prefeitos, técnicos municipais e estaduais, lideranças locais e agricultores familiares. A turismóloga Marta Takahashi apresentou o mapa síntese com as principais conclusões do trabalho ao longo do ano de 2018 na região do Vale do Ivaí: a representatividade da agricultura familiar na região; a identificação e capacitação

de agricultores familiares com interesse em atuar com atividades não agrícolas como o turismo rural na agricultura familiar – TRA; números da fruticultura regional em relação à produção do Estado e a vinculação desse tema com o turismo rural; relação do projeto com outras ações do Estado. Finalizada a Meta/Projeto 1, a Gerente de Planejamento passa a tratar sobre a Meta/Projeto 2: Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional sustentável nos municípios banhados pela Represa Capivara, informa que essa demanda surgiu com a repercussão do projeto Angra Doce, após apresentação no Boat Show em SP, e que a entrega final será realizada no próximo dia 20 na SEPL. A Gerente de Planejamento, explicou a metodologia do Projeto: mapeamento das ações, oficina de planejamento, visitas técnicas, e detalhou as etapas de entrega: estudos, diagnóstico, apresentação de resultados, e ações estruturantes. Apresenta alguns dados sobre o projeto, alguns deles como visitas técnicas realizadas com equipe multidisciplinar composta por técnicos do Paraná Projetos, PRTUR, EMATER e das prefeituras, entre os meses de junho e agosto, em 12 municípios, os quais são banhados pela represa. Falou ainda sobre a presença de duas Associações na região, sendo elas: AMEPAR e AMUNOP, bem como sobre a segunda oficina de planejamento estratégico realizada em Sertanópolis em 17/08/2018. Finalizado o Programa 1, passou-se a tratar do Programa 2 – INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS – dentro dele foram desenvolvidos 3 projetos em 2018, os quais já foram entregues para a Secretaria , referente a meta/projeto 1: Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal da Região Norte (Estrada Vale do Pirapó), fala sobre o anteprojeto arquitetônico desenvolvido, o qual prevê a transformação de um trecho da PR-454 em uma via turística, de baixa velocidade, evidenciando o potencial paisagístico da região e valorizando o pedestrianismo e o uso da bicicleta. Complementando, fala sobre o grande interesse nessa área pela UNICESUMAR, a qual foi uma grande parceira. Passando para a Meta/Projeto 2: Promover a integração entre os municípios de interesse turístico Angra Doce através do transporte náutico público, que tem como objetivo fomentar a integração entre os municípios através da criação de um modal de transporte náutico público, a arquiteta Liliane Vortolin explica que o turismo náutico já existe na região, porém de forma desorganizada, informa ainda que para trabalhar nessas áreas foi contratado um estudo de viabilidade, para implantação de estruturas de náuticas nos municípios de Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e

Salto do Itararé, incluindo estruturas de embarque e desembarque, equipamentos de navegação, qualificação técnica dos profissionais para operacionalizar as estruturas, e documentação da documentação para implementação do projeto. E por fim, a Meta/Projeto 3: Elaborar estudos de gestão e melhorias na infraestrutura do jardim Botânico de Londrina, que tem o objetivo de apoiar a SEMA e duas etapas, sendo elas: ações de adequação, reformas e melhorias; e apresentar alternativas de gestão para o jardim Botânico de Londrina. A primeira etapa foi apresentada e atestada no primeiro semestre, e a segunda etapa foi apresentada nesse segundo semestre para a SEMA, através do estudo de viabilidade contratado para esse Projeto, com a melhor alternativa de gestão da área, a saber por Parceria Público Privada, explicada de maneira mais detalhada na apresentação que fará parte integrante da Ata. Informa ainda que o Secretário da SEMA já atestou o cumprimento de todas as metas relacionadas a esse Projeto, e com relação a atividade e acompanhamento das obras do Jardim Botânico de Londrina, conforme informado pelo demandante a obra não foi licitada no exercício de 2018. Finalizada a explanação foi levada à deliberação as metas e ações realizadas pelo PARANÁ PROJETOS no 3º e 4º trimestre de 2018, as quais foram aprovadas por unanimidade."

V– AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Em 2018 fora firmado o Sexto termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 – SEPL, constando do anexo II do Contrato o Cronograma de Desembolso Financeiro para o exercício de 2018.

Do orçamento total previsto para 2018, a saber, R$ 2.987.328,40 restou ajustado um repasse de R$ 872.371,30 para o 1º trimestre, R$ 746.832,10 para o segundo trimestre, R$ 684.062,50 para o terceiro trimestre e R$ 684.062,50 para o quarto e último trimestre.

O Agente de Controle Interno acompanhou os repasses efetuados ao longo do exercício, sendo que a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral repassou ao Paraná Projetos no 1º trimestre de 2018 a quantia de R$ 684.060,00

(seiscentos e oitenta e quatro mil e sessenta reais), no 2º trimestre R$ 872.371,30 (oitocentos e setenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), no 3º trimestre R$ 684.062,50 (seiscentos e oitenta e quatro mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e no 4º trimestre R$ 746.834,60 (setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

O Paraná Projetos alcançou os objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliados à observância dos prazos estabelecidos. Vejamos:

Desempenho

Índice de Desempenho: 0,95
Planejado: 100%
Realizado: 95%

Concluídas	100%	24
Atrasadas	0%	0
Reprogramadas	0%	0
Em andamento	0%	0

Mês ref: 1º semestre 2018

Formulário de Avaliação - Relatório Técnico

	PROGRAMA	DESCRITIVO META	ENTREGA	ATIVIDADE	PRAZO DE TERMIN	NOVO PRAZO PREVIST	PRAZO REALIZA	% CONCLU	% PLANEJA	JUSTIFICATIVAS	ACOMPANHAMENTO
1	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	**001.01** - Criar um eixo de desenvolvimento rural regional no Vale do Ivaí.	Roteiro de integração regional	1a - Visita técnica aos municípios	31/07/2018		22/07/2018	100%	100%		Visitas técnicas: 18 a 20 de abril e16 a 22 de julho
				1b - Mapeamento regional	31/08/2018		31/08/2018	100%	100%		16/07/2018: reunião em Mauá da Serra para alinhamento com as entidades e associações
				1c - Apresentação dos resultados em evento público	28/12/2018		03/12/2018	100%	100%		03/12/2018: Apucarana - evento público de apresentação de resultados do Paraná Projetos, em 2018, na região do Vale do Ivaí
		001.02 - Identificar ações estruturantes para o desenvolvimento regional nos municípios banhados pela Represa do Capivara.	Diagnóstico da situação regional Proposta de ações estruturantes	2a - Visitas técnicas aos municípios	30/04/2018	31/08/2018	16/08/2018	100%	100%		Visitas técnicas: 09 a 16 de junho e 06 a 16 de agosto
				2b - Levantamento e análise de dados socioeconômicos e ambientais	31/05/2018	28/09/2018	28/09/2018	100%	100%		Relatório técnico econômico e ambiental
				2c - Oficinas de planejamento estratégico	28/09/2018		17/08/2018	100%	100%		Oficina de Planejamento Estratégico: 08/06/2018 - Sertaneja, 17/08/2018 - Sertanópolis
				2d - Apresentação dos resultados para a sociedade civil organizada	28/12/2018		20/12/2018	100%	100%		20/12/2018: SEPL - evento de apresentação dos resultados
		002.01 - Promover o eixo de desenvolvimento intermunicipal na Região Norte	Anteprojeto de arquitetura Relatório com subsídios técnicos para a elaboração de termo de referência	1a - Visitas aos municípios	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		29/05/2018: apresentação do projeto "Estrada Vale do Pirapó" à Governadora Cida Borghetti
				1b - Estudo conceitual	30/03/2018		30/03/2018	100%	100%		
				1c - Elaboração do anteprojeto de arquitetura	31/07/2018		04/06/2018	100%	100%		
				1d - Elaboração dos subsídios para o Termo de Referência	31/08/2018		29/06/2018	100%	100%		
				2a - Participação nas reuniões técnicas do grupo de trabalho do Pacuera	28/12/2018		28/12/2018	100%	100%		26/10/2018: Reunião em Taciba (SP) - operações UEH
				2b - Mapeamento das áreas para a implantação de marinas públicas	31/07/2018		31/05/2018	100%	100%		
										Considerando as alterações em algumas	

AVALIAÇÃO:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFICAZ: a totalidade das ações dos projetos com meta física prevista no Contrato de Gestão que o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, foram realizadas durante o exercício.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFICIENTE: a totalidade dos projetos com meta física prevista no Contrato de Gestão que o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, foram cumpridos com disponibilidade financeira suficiente para lastrear cada compromisso no decorrer e ao término do exercício.

O Paraná Projetos observou os limites de disponibilidade financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pela Entidade, restando comprovada a existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear seus compromissos. O Paraná Projetos utilizou os recursos financeiros com vistas à observância das disposições legais específicas, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades da Entidade, para efeito de assunção de compromissos financeiros.

Além da programática prevista no Plano de Trabalho do Paraná Projetos foi executada outra demanda vinda da Prefeitura Municipal de Colombo, no valor total de R$ 14.404,93 (quatorze mil quatrocentos e quatro reais e noventa e três centavos), pagamento repassado 10/08/2018.

Constam também receitas financeiras relativas à aplicação das disponibilidades até o momento do uso no valor de R$ 645,01 no primeiro trimestre de 2018, R$ 1.001,34 no segundo trimestre de 2018, R$ 1.488,99 no terceiro trimestre de 2019 e R$ 1.180,33 no quarto trimestre de 2018.

A Entidade prestou contas financeira em Conselho, sendo que no primeiro trimestre de 2018 o Paraná Projetos teve um total de despesas de R$ 764.706,88, sendo R$ 92.377,97 custeio/manutenção e R$ 672.328,91 salários, férias, 13º salário, gratificações. No segundo trimestre um total de despesas de R$ 792.276,65, sendo R$ 131.869,33 custeio/manutenção e R$ 660.407,32 salários, férias, 13º salário, gratificações. No terceiro trimestre um total de despesas de R$ 635.117,62, sendo R$ 90.335,56

custeio/manutenção e R$ 544.782,06 salários, férias, 13º salário, gratificações. E no quarto trimestre um total de despesas de R$ 796.132,70, sendo R$ 143.307,43 custeio/manutenção e R$ 652.825,27 salários, férias, 13º salário, gratificações.

O Paraná Projetos apresentou um Superávit do exercício em dezembro de 2018 no valor de R$ 17.815,15 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quinze centavos), conforme Balanço Patrimonial.

O imobilizado está sendo demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações e/ou amortização acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, conforme tabela Nota 03 – IMOBILIZADO do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018 (parte integrante dos anexos da prestação de contas do exercício 2018).

VI– AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

O Agente de Controle Interno elaborou uma avaliação dos aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequencia processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada. Segue em anexo modelo avaliativo utilizado para a análise dos processos a seguir elencados (Anexo I: Modelo Avaliativo Controle Interno): 15.000.365-2; 15.000.501-9; 15.000.565-5; 15.004.963-6; 15.023.520-0; 15.057.746-2; 15.048.658-0; 15.051.923-3; 15.094.429-5; 15.102.083-6; 15.123.367-8; 15.132.193-3; 14.039.410-6; 14.501.813-7; 15.046.016-6; 15.102.083-6; 15.107.066-3; 15.123.048-2; 15.131.552-6; 15.143.397-9; 15.155.441-5; 13.623.629-6; 14.498.237-1; 14.856.447-7; 15.123.432-1; 15.214.639-6; 099.2014; 14.601.230-2; 15.214.682-5; 15.218.769-6; 15.312.054-4; 15.318.174-8; 15.312.272-5; 15.337.543-7; 15.341.118-2; 15.350.342-7; 15.374.828-4; 15.385.846-2; 15.386.145-9; 15.389.827-8; 15.425.496-0; 15.461.281-5; 15.461.216-5.

VII– RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Avenida Sete de Setembro, 5739, salas 503, 504, 505 e 506| Batel | 80240001 | Curitiba | Paraná | [41] 32137700|
www.paranaprojetos.pr.gov.br

15367|1|2019|2018|1|0|

15367|2|2019|2018|2|0|

15367|3|2019|2018|3|0|

15367|4|2019|2018|4|0|

15367|5|2019|2018|5|0|

15367|6|2019|2018|6|0|

15367|7|2019|2018|7|0|

15367|8|2019|2018|8|0|

15367|9|2019|2018|9|0|

15367|10|2019|2018|10|0|

15367|11|2019|2018|11|0|

15367|12|2019|2018|12|0|

Relatório Controladoria Geral

15367|1|2019|2018|1|||00622806947|S|De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve:00 SIND e 00 PAD|Não há nenhuma observação.|

15367|2|2019|2018|2|||00622806947|S|De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Atendimentos.||

15367|3|2019|2018|3|||00622806947|S|De acordo com as informaçoes cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Pedidos de Acesso a Informação.||

Prestação de Contas Controle Interno

15367|1|2019|2018|1|34|2018|00622806947|S|S|Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!||

15367|2|2019|2018|1|164|2018|00622806947|S|S|A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor

designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007!||

15367|3|2019|2018|1|861|2018|00622806947|S|S|Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.||

15367|4|2019|2018|2|||00622806947|S|S|Informo que conforme recomendação os controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato serão realizados.|Prazo para execução: 30 Dias|

15367|5|2019|2018|2|||00622806947|S|S|Informo que os responsáveis já são designados formalmente nas minutas dos contratos. Apesar de ter um funcionário designado, o prazo de 60 dias não estava sendo cumprido, porém informo que a partir de agora as prorrogações dos contratos serão solicitadas pelo responsável designado respeitando o prazo legal mencionado.|Prazo para execução: 30 Dias|

15367|6|2019|2018|2|||00622806947|S|S|A recomendação será acatada para o próximo exercício.|Prazo para execução: 180 Dias|

15367|7|2019|2018|5|||00622806947|S|S|Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materias de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.|Realizado.|

15367|8|2019|2018|5|||00622806947|S|S|Recomenda-se a designação formal dos responsáveis pelo acompanhamento dos contratos bem como que seja cumprido o prazo de 60 dias estabelecido no par. único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.|Realizado.|

15367|9|2019|2018|5|||00622806947|S|S|Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE.|Em andamento.|

Transparência acesso a informação

15367|1|2019|2018|1|S|http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-

organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=910|

15367|2|2019|2018|2|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4|

15367|3|2019|2018|3|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/ListagemdePatrimonio2018.pdf|

15367|4|2019|2018|4|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/PLANODETRABALHO2018.pdf|

15367|5|2019|2018|5|N|Informação Não Disponível|

15367|6|2019|2018|6|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/LEIECOPARANAPRPROJETOS.pdf|

15367|7|2019|2018|7|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=40|

15367|8|2019|2018|8|N|Informação Não Disponível|

15367|9|2019|2018|9|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/pagina-69.html|

15367|10|2019|2018|10|S|http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=b0b|

15367|11|2019|2018|11|S|http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional?windowId=b0b|

15367|12|2019|2018|12|S|http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/arquivos/File/VIAGENS2017.pdf|

15367|13|2019|2018|13|N|Informação Não Disponível|

Curitiba, 10 de março de 2019.

Patrícia Baratieri Atherino

Agente de Controle Interno Paraná Projetos

Exercício de 2018

ANEXO III
PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em questão, das seguintes conformidades, pois a avaliação indicada para os achados e recomendações, não se aplica a entidade e outras foram atendidas, conforme descrito a baixo:

Achados

15367|164|2018|1|2018-07-31|A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007!|S|Não se aplica|

15367|34|2018|3|2018-08-30|Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!|S|Não se aplica|

Recomendações

15367|17683|2018|4|2018-07-31|Recomenda-se a designação formal dos responsáveis pelo acompanhamento dos contratos bem como que seja cumprido o prazo de 60 dias estabelecido no par. único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007.|S|Não se aplica|

15367|17783|2018|4|2018-08-30|Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materias de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.|S|Não se aplica|

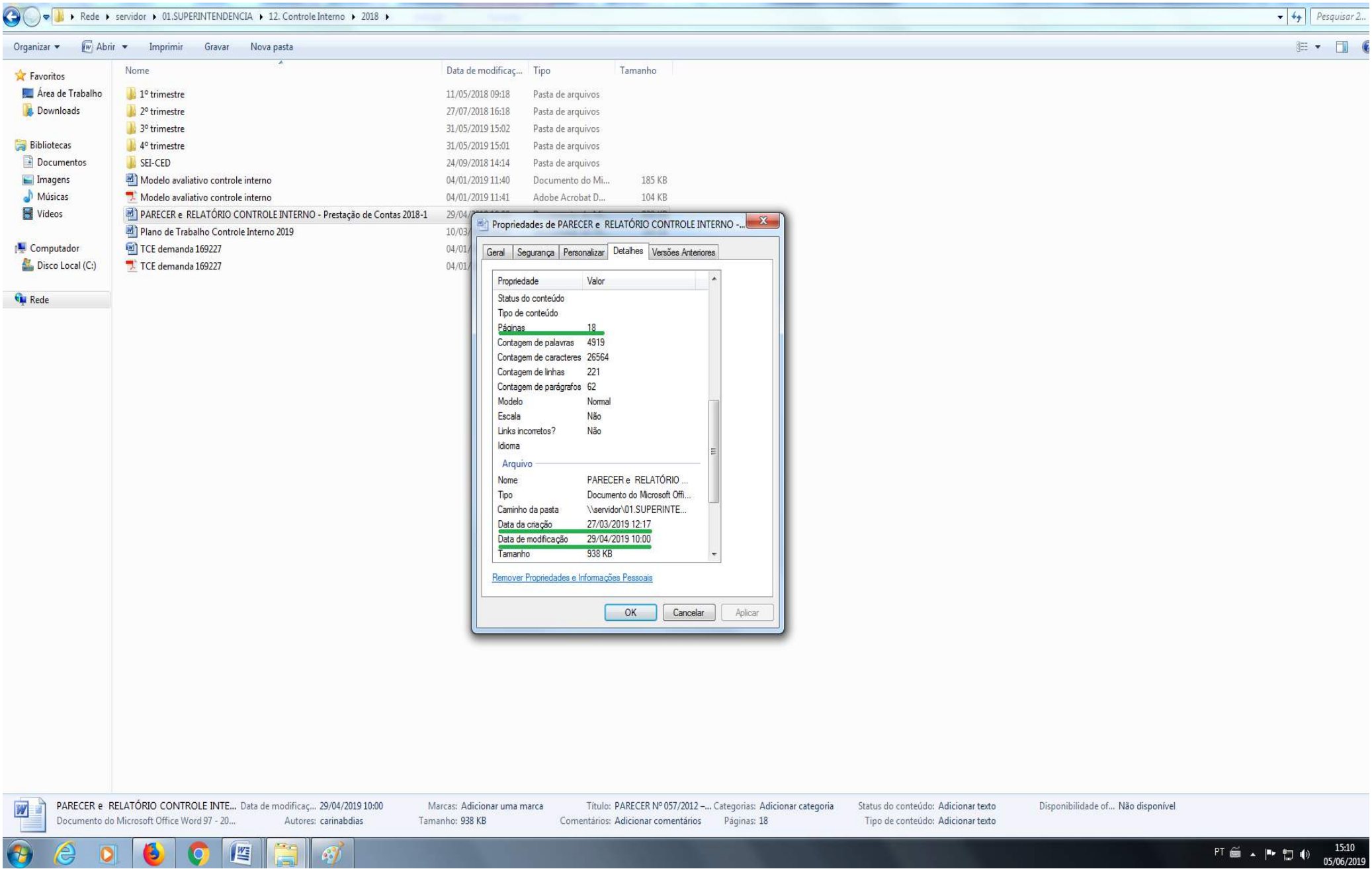
Em relação aos achados supra referidos as recomendações já estão sendo atendidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 10 de março de 2019.

Patrícia Baratieri Atherino
Agente de Controle Interno Paraná Projetos
Exercício de 2018

68. Outros Documentos (2- Anexo contaditório Pasta controle int)


Rede ▸ servidor ▸ 01.SUPERINTENDENCIA ▸ 12. Controle Interno ▸ 2018 ▸
Pesquisar 2...
Organizar
Abrir
Imprimir
Gravar
Nova pasta
Favoritos
Área de Trabalho
Downloads
Bibliotecas
Documentos
Imagens
Músicas
Vídeos
Computador
Disco Local (C:)
Rede
Nome
Data de modificaç...
Tipo
Tamanho
1º trimestre 11/05/2018 09:18 Pasta de arquivos
2º trimestre 27/07/2018 16:18 Pasta de arquivos
3º trimestre 31/05/2019 15:02 Pasta de arquivos
4º trimestre 31/05/2019 15:01 Pasta de arquivos
SEI-CED 24/09/2018 14:14 Pasta de arquivos
Modelo avaliativo controle interno 04/01/2019 11:40 Documento do Mi... 185 KB
Modelo avaliativo controle interno 04/01/2019 11:41 Adobe Acrobat D... 104 KB
PARECER e RELATÓRIO CONTROLE INTERNO - Prestação de Contas 2018-1
Plano de Trabalho Controle Interno 2019 10/03/
TCE demanda 169227 04/01/
TCE demanda 169227 04/01/
Propriedades de PARECER e RELATÓRIO CONTROLE INTERNO -...
Geral
Segurança
Personalizar
Detalhes
Versões Anteriores
Propriedade
Valor
Status do conteúdo
Tipo de conteúdo
Páginas 18
Contagem de palavras 4919
Contagem de caracteres 26564
Contagem de linhas 221
Contagem de parágrafos 62
Modelo Normal
Escala Não
Links incorretos? Não
Idioma
Arquivo
Nome PARECER e RELATÓRIO ...
Tipo Documento do Microsoft Offi...
Caminho da pasta \\servidor\01.SUPERINTE...
Data da criação 27/03/2019 12:17
Data de modificação 29/04/2019 10:00
Tamanho 938 KB
Remover Propriedades e Informações Pessoais
OK
Cancelar
Aplicar
PARECER e RELATÓRIO CONTROLE INTE... Data de modificaç... 29/04/2019 10:00
Documento do Microsoft Office Word 97 - 20... Autores: carinabdias
Marcas: Adicionar uma marca
Tamanho: 938 KB
Título: PARECER Nº 057/2012 –... Categorias: Adicionar categoria
Comentários: Adicionar comentários Páginas: 18
Status do conteúdo: Adicionar texto
Tipo de conteúdo: Adicionar texto
Disponibilidade of... Não disponível
PT
15:10
05/06/2019

69. Outros Documentos (3- Anexo contaditório DEMONSTRAÇÕES_FINA)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL

A T I V O

		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		**256.580,56**	**99.094,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa		216.100,59	61.232,32
Aplicações de Liquidez Imediata		216.100,59	61.232,32
Outros Créditos		40.399,46	37.797,24
Valores p/Ressarcimento		1.523,63	1.523,63
Créditos de Funcionários		5.935,59	3.333,37
Tributos a Compensar e Recuperar		32.940,24	32.940,24
VPD Pagas Antecipadamente		80,51	65,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**84.654,55**	**61.021,69**
Realizável a Longo Prazo		42.089,05	39.589,05
Créditos e Valores		19.056,66	19.056,66
Depósitos Judiciais		23.032,39	20.532,39
Imobilizado	Nota 03	42.565,50	21.214,38
Bens em Operação - Custo		125.286,79	96.919,10
Depreciação, Amortização e Exaustão		(82.721,29)	(75.704,72)
Intangível		0,00	218,26
Softwares		0,00	218,26
TOTAL DO ATIVO		***341.235,11***	***160.116,66***

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL

P A S S I V O

	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	**387.173,91**	**528.718,66**
Fornecedores Nacionais	96.646,53	112.904,17
Obrigações Fisco-Sociais	114.372,36	121.913,78
Obrigações Fiscais e Tributárias	76.967,04	102.857,05
Obrigações Sociais e Trabalhistas	37.405,32	19.056,73
Outras Obrigações	2.035,19	2.014,94
Provisões para Férias e Encargos	174.119,83	291.885,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**18.345,64**
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	18.345,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	**(45.938,80)**	**(386.947,64)**
Superávit/(Déficit) Acumulados	(45.938,80)	(386.947,64)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	***341.235,11***	***160.116,66***

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Mauricio Scandelari Milczewski
Superintendente
RG: 4.116.141-8 / SESP-PR
CPF: 558.952.719-87

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT EM 30 DE ABRIL

		2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**903.417,33**	**912.080,00**
Prestação de Serviços		903.417,33	912.080,00
Contrato de Gestão SEPL		903.417,33	912.080,00
RECEITA LÍQUIDA		**903.417,33**	**912.080,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**(683.523,65)**	**(1.015.380,01)**
Variações Patrimoniais Diminutivas da Atividade	Nota 04	(672.720,75)	(1.008.183,26)
VPD Administrativas		(672.720,75)	(1.008.183,26)
Resultados Financeiros Líquidos	Nota 05	(10.802,90)	(7.196,75)
Resultado Financeiro Administrativo		(10.802,90)	(7.196,75)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ORDINÁRIO		**219.893,68**	**(103.300,01)**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES GRATUIDADE RENÚNCIA FISCAL		**219.893,68**	**(103.300,01)**
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		**219.893,68**	**(103.300,01)**

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Mauricio Scandelari Milczewski
Superintendente
RG: 4.116.141-8 / SESP-PR
CPF: 558.952.719-87

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 30 DE ABRIL

Saldo em 31 de Dezembro de 2017	(283.647,63)
Superávit/(Déficit) de 01/01/2018 a 30/04/2018	(103.300,01)
Saldo em 30 de Abril de 2018	(386.947,64)
Superávit/(Déficit) de 01/05/2018 a 31/12/2018	121.115,16
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	(265.832,48)
Superávit/(Déficit) de 01/01/2019 a 30/04/2019	219.893,68
Saldo em 30 de Abril de 2019	(45.938,80)

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Mauricio Scandelari Milczewski
Superintendente
RG: 4.116.141-8 / SESP-PR
CPF: 558.952.719-87

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ: 02.681.709/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30 DE ABRIL

	01/01/2019 A 30/04/2019	***01/01/2018 A 30/04/2018***
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do período	*219.893,68*	*(103.300,01)*
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	2.683,65	3.163,40
(Adiantamento) Recebimento de funcionários	4.816,76	9.604,67
(Aumento) Diminuição em outros ativos circulantes	-	-
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	276,03	484,39
Aumento (Diminuição) de salários e remuneração adm a pagar	-	(1.187,19)
Aumento (Diminuição) de tributos e contas a pagar	(55.363,96)	(27.026,65)
Aumento (Diminuição) de provisões	(30.997,50)	80.439,10
(Aumento) Diminuição de Realizável a Longo Prazo	-	*(4.500,00)*
Aumento (Diminuição) de Exigibilidades a Longo Prazo	-	*(34.587,72)*
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	*141.308,66*	*(76.910,01)*
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	-	2.165,00
Baixa de Imobilizado	-	*(735,15)*
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	*-*	*1.429,85*
AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	*141.308,66*	*(78.339,86)*
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 31/12	*74.791,93*	*139.572,18*
Saldo de caixa + equivalente em caixa em 30/04	*216.100,59*	*61.232,32*

Claudecir José Munhoz
Contador
CRC/PR 036776/O-0
CPF 796.967.089-04

Mauricio Scandelari Milczewski
Superintendente
RG: 4.116.141-8 / SESP-PR
CPF: 558.952.719-87

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

70. Outros Documentos (4- Ata 15 AGO Registrada)

PARANÁ
PROJETOS

2° RTD / RCPJ
1 / 4
CURITIBA - PR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na Sala de Situação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 4° andar, Ala A, Palácio das Araucárias, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS (conforme Lei Estadual n.° 17.745/2013 e n.° 18.106/2014), senhor **VALDEMAR BERNARDO JORGE**; o representante da Casa Civil (CC), senhor João Ricardo Schneider; o representante da Agência de Fomento Paraná (AFPR), senhor Heraldo Alves das Neves, o representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP/PR), senhor João Arthur Mohr; e o representante do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/PR), senhor Luiz Reis. Fizeram-se presentes também o indicado a Superintendente do Paraná Projetos, senhor Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi, a Gerente de Planejamento do Paraná Projetos, senhora Patrícia Baratieri Atherino, bem como o Contador da Entidade, senhor Claudecir Munhoz. Ainda, representando a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), o Diretor Geral, senhor Maurício Scandelari Milczewski; e o Assessor Técnico, senhor Marcelino Manhani Junior. O Sr. Presidente do Conselho deu boas vindas a todos os presentes, e deu início a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do PARANÁ PROJETOS, passando imediatamente a tratar da pauta com a ordem do dia: **I. PARA DELIBERAÇÃO: A) REFERENDAR A INDICAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA ENTIDADE, BEM COMO DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 12.215, DE 10 DE JULHO DE 1998 (ART. 7º).** Preliminarmente o Sr. Presidente do Conselho retifica a denominação do cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, constante no ofício de convocação do Conselho de Administração, posteriormente dá sequência a pauta, informando a indicação do senhor Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi, para assumir o cargo de Superintendente da Entidade, objetivando continuar o bom serviço que vem sendo prestado pelo Paraná Projetos, bem como a senhora Patrícia Baratieri Atherino, como Diretora de Planejamento e Projetos, que recebeu o convite após a forma diligente como atuou durante o período de transição. Após as devidas apresentações, as indicações foram levadas à deliberação, sendo aprovada por unanimidade de votos. **I. PARA DELIBERAÇÃO: B) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA 1ª FASE DO PLANO DE TRABALHO DO EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO DA 2ª FASE DO PLANO, CONDICIONADA A SUPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO.** O Sr. Presidente do Conselho relata uma conversa realizada com o Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Massa Ratinho Junior, na qual surgiu a ideia de fortalecer o Paraná Projetos no sentido de que o mesmo possa colaborar na concretização dos projetos estruturantes do Estado. Assim, para que seja reforçada a Entidade o Sr. Presidente destaca que será necessária uma suplementação orçamentária, de modo que o Plano de Trabalho de 2019 dividiu-se em duas fases. A primeira fase, contemplada no orçamento atual

2° RTD - CURITIBA/PR
Nº 1122711
PROTOCOLO

2° OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 50
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba/PR

2º RTD / RCPJ
24
CURITIBA - PR

da Entidade e a segunda fase, condicionada a uma suplementação orçamentária. O Sr. Presidente passa a palavra para a Gerente de Planejamento do Paraná Projetos, para que a mesma apresente os projetos propostos. A Gerente de Planejamento inicia a apresentação fazendo uma breve contextualização da atuação da Entidade, desde sua criação em 1998 até os dias de hoje. Na sequência, informa os projetos que foram priorizados para constar no Plano de Trabalho de 2019 do Paraná Projetos, por força do Contrato de Gestão n.º 001/2014, levando-se em consideração os projetos importantes para o desenvolvimento do Estado. Assim, foram apresentados os cinco projetos para a primeira fase do Plano de Trabalho, sendo eles: **1 – Cidade da Polícia**: atuar na leitura técnica do entorno das instalações do projeto denominado Cidade da Polícia (considerando o raio de aproximadamente 300 metros), no bairro Rebouças, Curitiba (PR), visando dessa forma contribuir com a relação do equipamento com a cidade. O Conselheiro, representante do IAB/PR, pede a palavra e sugere que, sempre que possível, seja observado no projeto o consumo de energia zero. Da mesma forma, o Conselheiro, representante da FIEP/PR, sugere, sempre que possível, que sejam levadas em consideração novas tecnologias como o BIN e a certificação LEAD. **2 – Hospitais públicos do Estado do Paraná com foco em parcerias**: atuar no estudo e análise das informações levantadas pelo Grupo de Trabalho Setorial da Saúde, assim como no projeto piloto de ampliação e gestão do Hospital da Polícia Militar (HPM). O Sr. Presidente destaca que em conversa com o Secretário de Estado da Saúde (SESA), senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, houve a apresentação das dificuldades que estão enfrentando na área da saúde, de modo que o projeto visa a melhoria no atendimento à população e o melhor gasto dos recursos públicos. **3 – Parques Paraná (Vila Velha, Guartelá e Monge)**: atuar nos estudos de viabilidade para implantação de um novo modelo de gestão nas unidades de conservação, otimizando recursos públicos e maximizando a prestação de serviços de conservação e uso público dos parques. O Conselheiro, representante da FIEP/PR, questionou se o Paraná Projetos ainda realizava a gestão do Parque Estadual de Vila Velha, oportunidade em que a Gerente de Planejamento informou que o Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantinha com a SEMA/IAP, vigorou até o final do ano de 2016, de modo que desde então não vem mais fazendo a gestão do referido parque, ficando sob responsabilidade do IAP. **4 – Reestruturação do CEASA/PR**: apoio técnico ao estudo de viabilidade da proposta de recuperação, ampliação, modernização e gestão das centrais de abastecimento da região metropolitana de Curitiba; **5 – Pátios veiculares do Estado do Paraná**: atuar nos estudos de implantação de um sistema eficaz de remoção, guarda, depósito de veículos removidos e apreendidos no âmbito do Estado do Paraná, padronizando os serviços prestados em todo o Estado, com eficácia, agilidade e segurança. O Sr. Presidente destaca que a ideia é melhorar o atendimento e trazer transparência para o processo como um todo. Por isso destaca o apoio do Paraná Projetos, com um viés sempre técnico, razão pela qual se faz necessário reforçar a Entidade. A Gerente de Planejamento finaliza a apresentação dos projetos da primeira fase destacando que esses projetos seriam atendidos com a estrutura atual da Entidade. Na sequência, foram apresentados os quatro projetos constantes da segunda fase do plano de trabalho, sendo eles: **6 – Malha Ferroviária Paraná; 7 – Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba; 8 – Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná; 9 – Escola Agrícola 4.0 na APA do Iraí**. O Sr. Presidente informa que para a segunda fase do

2º RTD - CURITIBA/PR
Nº 1122711
PROTOCOLO

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba/PR

plano de trabalho será necessária uma suplementação orçamentária, em razão do reforço técnico que se faz necessário. Além disso, destaca a importância do escopo dos trabalhos constantes na segunda fase do plano de trabalho. Ao final, a proposta da primeira fase do Plano de Trabalho do exercício de 2019, que será parte integrante dessa Ata, foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. Ainda, a proposta da segunda fase do Plano de Trabalho para 2019, que será parte integrante dessa Ata, condicionada à suplementação orçamentária, foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. **I. PARA DELIBERAÇÃO: C) ABERTURA DO PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO.** Passando para a terceira pauta do dia o Sr. Presidente ressalta a necessidade de reforço técnico para a execução do plano de trabalho, fazendo-se necessária a abertura de processo seletivo para a contratação de pessoal. Ao final, a abertura de processo para providências relativas à realização do teste seletivo foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. **I. PARA DELIBERAÇÃO: D) SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.** Dando continuidade, o Sr. Presidente informa que, uma vez aprovado o plano de trabalho para a segunda fase e estando o mesmo condicionado a um reforço técnico, que somente poderá ser suprido mediante teste seletivo, faz-se necessária a aprovação de suplementação orçamentária que oportunamente será apresentada ao Conselho para deliberação quanto ao valor proposto. Ao final, a abertura de processo para fins de suplementação orçamentária foi levada à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovada. **I. PARA DELIBERAÇÃO: E) RELATÓRIO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2018.** O Contador da Entidade, Claudecir Munhoz, foi convidado pelo Superintendente do Paraná Projetos a ingressar na sala e apresentar a prestação de contas de dezembro de 2018, que fará parte integrante desta ata. Ao final, foi levado à deliberação, sendo, por unanimidade dos votos, aprovado. **I. PARA DELIBERAÇÃO: F) BALANÇO PATRIMONIAL, EXERCÍCIO DE 2018.** Dando sequência a pauta do dia, o Contador da Entidade apresenta o balanço de 2018. O Sr. Presidente solicita, após a apresentação do contador, o detalhamento do endividamento (passivo com fornecedores e tributário), oportunidade em que o Conselheiro, representante da AFPR, solicita também um plano para equacionar esses débitos. O Sr. Presidente aproveita a oportunidade para orientar que o Paraná Projetos comece a mensurar o custo para a execução de cada projeto de forma individual. Por fim, o balanço patrimonial de 2018 foi levado a deliberação e aprovado por unanimidade dos votos, o qual fará parte integrante dessa ata. **I. PARA DELIBERAÇÃO: G) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SSA PARANÁ PROJETOS.** A Gerente de Planejamento apresenta a sugestão de alteração estatutária, debatida previamente com a Assessoria Técnica da SEPL para fins de clareza da atribuição específica de atuação do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, junto ao Programa de Parcerias do Paraná (PAR). Entretanto, o Sr. Presidente sugere que o presente item não seja votado neste momento, uma vez que ao longo da reunião foi identificada a necessidade de se realizar uma ampla revisão do Estatuto do Paraná Projetos. O Conselheiro, representante da AFPR, aproveita a oportunidade para sugerir a alteração do artigo 7º do Estatuto, objetivando constar o Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Paraná como membro nato do Conselho. Por fim, o item não foi apreciado, de modo que o mesmo será revisto e apresentado na próxima reunião do Conselho. **II. ASSUNTOS GERAIS.** Finalizadas as apresentações, o Sr. Presidente agradeceu a todos os presentes e, não havendo mais questionamentos ou assuntos a

2° RTD - CURITIBA/PR
Nº 1122711
PROTOCOLO

2° OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba/PR

PARANÁ
PROJETOS

2º RTD / RCPJ
4,4
CURITIBA - PR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

serem discutidos, e nada mais a deliberar, deu-se por encerrada a 15ª Assembleia Geral Ordinária do PARANÁ PROJETOS, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim _____ **MARCELINO MANHANI JUNIOR,** relator *"ad hoc"* que secretariou, e pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo **PARANÁ PROJETOS**_____, **VALDEMAR BERNARDO JORGE** e demais representantes presentes.

JOÃO RICARDO SCHNEIDER
CASA CIVIL - REPRESENTANTE

JOÃO ARTHUR MOHR
FIEP/PR – REPRESENTANTE

HERALDO ALVES DAS NEVES
FOMENTO PARANÁ -
REPRESENTANTE

LUIZ REIS
IAB/PR – REPRESENTANTE

2º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA

PROTOCOLO Nº **1.122.711** - REGISTRO Nº **808.095**
DISTRIBUIÇÃO Nº **104000003121**
Curitiba -PR, 16 de maio de 2018

Ney Azevedo Neto
Escrevente

Registro: R$57,90 (VRC 300,00), Funrejus: R$8,40, Microfilme: R$0,57, Funarpen: R$1,17, ISS: R$2,32, FADEP: R$2,90
Selo: ZEcm2.ujXnJ.5lDvf-x6Yaa.drULc

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - 2º OFICIO CURITIBA - PR

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba/PR

71. Certidão de Decurso de Prazo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 288638/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: PARANÁ PROJETOS

INTERESSADO: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS**

ADVOGADO PROCURADOR:

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Nº 425/19

Certifico que o prazo do Ofício nº 1480/19 expirou em 10/07/2019, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos até a presente data.

DP, em 17 de julho de 2019.

JERUSA HELENA PIAZ KLOCK

Analista de Controle - Jurídica

51.281-8

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Y7MC.I0JY.72H8.1R8X.8

72. Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO Nº: **288638/19-TC**

ENTIDADE: **PARANÁ PROJETOS**

INTERESSADOS: **MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, PARANÁ PROJETOS**

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – Exercício 2018**

INSTRUÇÃO Nº: **494/19-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO**

Prestação de Contas Estadual. Administração Indireta. Serviço Social Autônomo. **Exercício de 2018**. Análise do contraditório apresentado em face da Instrução nº 269/19-CGE. **Pela Regularidade com Recomendação**.

Trata-se da prestação de contas do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, referente ao exercício financeiro de 2018.

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas.

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, quanto ao apontado na Instrução nº 269/19-CGE (peça 58), o representante legal da Entidade apresentou suas justificativas e documentação complementar, razão pela qual retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.

No entanto, cabe destacar que o responsável pela Entidade no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, Sr. Cyllêneo Pessoa Pereira Junior, não se manifestou até o presente momento, conforme Certidão de Decurso Prazo (peça 71), fato que não impede o exame conclusivo desta unidade, nos termos do art. 353, Parágrafo Único[1], do Regimento Interno.

[1] Parágrafo único. Entende-se por instrução conclusiva a fase processual em que a unidade administrativa manifesta-se pela regularidade ou pela irregularidade do feito, após a concessão do contraditório e ampla defesa apresentado ou não pelo responsável. (Incluído pela Resolução n° 2/2006)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

1- DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela oportunização de contraditório em razão dos apontamentos dos Títulos 2, 4 e 5, da Instrução nº 269/19-CGE.

2 – DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

a) Apontamento do Título 2 – FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Documentos e Informações Faltantes na Prestação de Contas:

Documento exigido na Instrução Normativa	Atendimento	Observação
Parecer do Controle Interno contendo opinativo acerca do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III	NÃO	Não foi localizado documento conforme modelo do anexo III da IN 144/18-TC.

DA DEFESA:

O representante legal da Entidade justifica, em síntese, que logo após ter sido constatado que o documento inserido no processo de prestação de contas eletrônico havia apresentado problemas na sua digitalização, foi providenciada a juntada do Parecer do Controle Interno, na sua íntegra, conforme peças 54 a 57, em 31 de maio de 2019, o qual novamente foi anexado no presente contraditório.

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

Examinando a composição do processo, foi possível verificar que procedem as justificativas apresentadas, no que se refere à juntada do documento Parecer do Controle Interno, por meio de petição intermediaria no processo eletrônico.

Para fins de esclarecimentos, destaca-se que a referida petição foi protocolada em 31/05/2019, ao passo que a Instrução nº 269/19-CGE foi emitida em 29/05/2019, apesar de ter sido disponibilizada no processo eletrônico somente após a juntada dos documentos complementares.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

Diante do exposto, tendo em vista que houve o encaminhamento do Parecer de Controle Interno completo, atendendo ao modelo do anexo III da IN 144/18-TC, considera-se atendida integralmente a formalização do processo.

Conclusão CGE: Regularizado

b) Apontamento do Título 4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1.2 - INCREMENTO DO PASSIVO A DESCOBERTO

Após analisar as contas patrimoniais da entidade, embora nesse exercício não tenha havido incremento do Passivo a Descoberto em relação ao exercício anterior, verifica-se que a redução do mesmo foi pouco expressiva, e decorrente de redução das despesas com pessoal e encargos. Importante destacar que essas despesas, representaram cerca de 84% das despesas operacionais da Entidade. E quanto as receitas que custearam as atividades, de acordo com o balancete contábil, foram compostas basicamente de repasses de recursos do estado.

Isso configura que a Entidade é totalmente dependente, financeiramente de recursos repassados pelo Estado, para a continuidade das suas operações e para manter seu equilíbrio financeiro.

Ante o exposto, entende-se pela necessidade de apresentação de esclarecimentos dos responsáveis acerca das medidas que se pretende adotar para equalizar o desiquilíbrio financeiro e da evidenciada dependência de repasses de recursos do estado.

DA DEFESA:

A íntegra da defesa apresentada encontra-se na peça 66, fls. 04 a 06.

Em síntese, as justificativas apresentadas buscam, inicialmente, evidenciar que apesar de pouco expressivo, ocorreu um superávit patrimonial em relação ao exercício de 2017, bem ainda que no primeiro quadrimestre de 2019 os resultados acumulados foram quase que suficientes para equacionar o saldo patrimonial.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

Com relação à evidenciada dependência de recursos do estado, alega em síntese, que os recursos recebidos decorrem do Contrato de Gestão firmado com o Estado do Paraná, se caracterizando como remuneração por serviços prestados, citando, ainda, trecho extraído do Acórdão nº 287/19 – STP, referente à prestação de contas do Governador, do exercício de 2017, alegando ser este também o entendimento do ilustre relator das contas.

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

No que se refere ao Passivo a Descoberto, ou Patrimônio Líquido Negativo, examinando as justificativas apresentadas, considerando que no exercício de 2018 houve ligeira diminuição do saldo negativo, e ainda que, com por base nos registros contábeis do exercício de 2019, há uma tendência de reversão da situação patrimonial negativa, entende-se que a situação não deva ensejar a indicação de inconformidades.

Com relação à questão da dependência, cabe destacar que no Acórdão nº 287/19 – STP, não foi pacificado o tema relativo à dependência dos Serviços Sociais Autônomos, mas foram apenas suscitadas dúvidas quanto à caracterização dos recursos públicos recebidos para fins de configuração da dependência, tanto que no referido Acórdão foi aprovada a instauração de um Prejulgado para pronunciamento pacificado sobre o tema.

Diante de todo o exposto, tendo em vista a tendência de evolução do Patrimônio Líquido, bem ainda que a configuração de dependência da Entidade ainda será decidida por Prejulgado deste Tribunal de Contas, entende-se que para o exercício em análise a situação não enseja indicação de inconformidades.

Conclusão CGE: Regular

c) Apontamento do Título 4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, gerada a partir dos dados enviados ao sistema SEI-CED, apresenta-se inconsistente, evidenciando incorreções nas informações eletrônicas enviadas ao SEI-CED.

DA DEFESA:

O interessado apenas declara que, considerando que as informações relativas aos exercícios anteriores já constavam no sistema, concluiu que a informação relativa aos saldos de lucros/prejuízos acumulados não seria necessária, inserindo nesta demonstração financeira apenas o saldo relativo ao exercício de 2018, destacando que no momento da validação do arquivo entregue, não constaram erros impeditivos e/ou avisos.

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

Muito embora os saldos de exercícios anteriores efetivamente constem do sistema SEI-CED, a metodologia da captação dos dados relativos à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, requer o envio das informações relativas a todas as operações ocorridas, conforme consta do Leiaute "DemonstracaoMutacoesPatrimonioLiquido" e tabela "TipoOperaçãoDRAeDMPL".

Para conferir a consistência dos dados enviados deve ser utilizado o relatório "Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL", disponível no sistema SEI-CED.

Diante do exposto, entende-se pela indicação de recomendação para que a Entidade passe a encaminhar a integralidade das informações requeridas pelo sistema SEI-CED.

Conclusão CGE: Regularizado com Recomendação

d) Apontamento do Título 5 – CONTROLE INTERNO

Considerando que não foi encaminhado o Parecer do Controle Interno, atestando a regularidade, ou não, e que nas informações do Relatório de Controle Interno encaminhado por meio do sistema SEI-CED há indicação de achados, torna-se necessários a apresentação, em sede de contraditório, de esclarecimentos acerca da situação.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

DA DEFESA:

Conforme já exposto no item relativo à ausência do documento, o interessado declara que o Parecer do Controle Interno corrigido foi inserido no processo de prestação de contas eletrônico peças 54 a 57, em 31 de maio de 2019, o qual novamente foi anexado no presente contraditório.

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

Com o encaminhamento do Parecer do Controle Interno conforme modelo do anexo III da IN 144/18-TC, cuja conclusão é pela regularidade da gestão, conforme transcrito a seguir, considera-se regularizado o item.

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, do Serviço Social Autônomo ParanáProjetos, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

Conclusão CGE: Regularizado

2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise técnica do contraditório, entende-se que a entidade apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastar os apontamentos desta CGE contidos no primeiro exame da prestação de contas, no entanto, com a seguinte Recomendação:

2.1.1 - DAS RECOMENDAÇÕES

- Para que a Entidade passe a encaminhar a integralidade das informações requeridas pelo sistema SEI-CED.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas do Serviço Social Autômo PARANÁ PROJETOS, relativas ao exercício financeiro de 2018, realizado por esta Coordenadoria e pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente prestação de contas pode ser considerada **Regular com a Recomendação indicada no item 2.1.1**

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios específicos.

É a instrução.

CGE, em 07 de agosto de 2019.

Ato elaborado por:

(documento assinado digitalmente)
José Mário Wojcik – Analista de Controle

De acordo. Encaminhe-se ao **MPjTC**.

(documento assinado digitalmente)
Alcivan Tavares Nobre – Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MERR.GZJZ.144R.4E6M.B

73. Parecer

PROTOCOLO Nº: 288638/19

ORIGEM: PARANÁ PROJETOS

INTERESSADO: CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER: 820/19

Prestação de Contas. Paraná Projetos. Exercício de 2018. Regularidade das contas. Recomendação.

Trata-se da prestação de contas do Paraná Projetos, relativa ao exercício financeiro de 2018.

Em primeira análise, a CGE (Instrução 269/19 – peça n° 58) opinou pela concessão de contraditório, pois encontrou irregularidades nos seguintes itens:

- Formalização do processo;
- Análise Contábil, Financeira e Patrimonial;
- Relatório do Controle Interno.

O Despacho presente à peça 59 determinou a intimação/citação dos interessados.

A manifestação de contraditório e ampla defesa foi apresentada, pelo Paraná Projetos às peças de número 66 a 70.

Em derradeira manifestação (peça 72), a CGE emitiu nova instrução, desta vez embasada no contraditório apresentado pelo interessado. Após a reanálise do setor técnico, este entendeu que a presente prestação de contas anual pode ser

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9O3K.XKK0.P385.DYAG.1

considerada regular, com a recomendação para que a Entidade passe a encaminhar a integralidade das informações requeridas pelo sistema SEI-CED.

É o breve relatório.

Este Ministério Público de Contas, analisando os autos e calcado no expediente técnico, propugna pela **regularidade** da presente Prestação de Contas exclusivamente em relação aos itens de análise definidos na Instrução Normativa que rege a presente Prestação, bem como corroboramos com o entendimento da recomendação feita pela Unidade Técnica, resguardando o direito de propor eventuais medidas cabíveis se tomar conhecimento de alguma irregularidade que possa macular o feito.

É o parecer.

Curitiba, 18 de setembro de 2019.

Assinatura Digital

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER
Procuradora do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9O3K.XKK0.P385.DYAG.1

74. Certidão de Adiamento

PROCESSO Nº:	288638/19
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	PARANÁ PROJETOS
INTERESSADO:	**CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS**
ADVOGADO / PROCURADOR:	
RELATOR:	CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE FABIO DE SOUZA CAMARGO

CERTIDÃO DE ADIAMENTO Nº 353/19 – AUSÊNCIA DE RELATOR

Certifico que foi adiado o julgamento deste Processo na Sessão Ordinária nº 36 do Tribunal Pleno, do dia 9 de outubro de 2019, em razão de ausência justificada do relator.

STP, em 11 de outubro de 2019.

MARIA AUGUSTA CAMARGO DE OLIVEIRA FRANCO
Secretária do Tribunal Pleno
503649

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7OF2.UGK1.LUK4.LD80.S

75. Acórdão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 288638/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: PARANÁ PROJETOS
INTERESSADO: CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS
RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO

ACÓRDÃO Nº 3290/19 - Tribunal Pleno

Paraná Projetos. Exercício de 2018. Regularidade com recomendação quanto ao envio de informações no sistema SEI-CED.

I - RELATÓRIO

Tratam os autos de prestação de contas do Paraná Projetos, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do senhor Cyllêneo Pessoa Pereira Junior.

A **3ª Inspetoria de Controle Externo** (peça 57) manifestou-se pela regularidade das contas.

A **Coordenadoria de Gestão Estadual** opinou pela regularidade das contas, recomendando que a entidade encaminhe a integralidade das informações requeridas pelo sistema SEI-CED, em razão da ausência de informação referente aos saldos de lucros/prejuízos acumulados.

O **Ministério Público de Contas** corroborou o entendimento da unidade técnica pela regularidade das contas, com recomendação.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Da analise dos autos observo que o interessado informou que os dados referentes aos exercícios anteriores já constam no sistema SEI-CED e, desta

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR GN20.BK1U.F8K1.8A7D

forma, não seria necessária a informação referente aos saldos de lucros/prejuízos acumulados. Portanto, inseriu apenas o saldo referente ao exercício de 2018.

Conforme destacado pela unidade técnica, as informações referentes aos exercícios anteriores efetivamente constam no sistema SEI-CED, mas deveria ter sido utilizado o relatório "Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL", a fim de conferir a consistência dos dados.

Pelo exposto, corroboro o entendimento da unidade técnica e do Ministério Público de Contas e **VOTO** pela **regularidade** das contas, com recomendação para que todas as informações requeridas pelo sistema SEI-CED sejam enviadas.

Transitada em julgado a decisão e adotadas as providências pertinentes, com fundamento no art. 398, § 1º do Regimento Interno determino o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em:

I – Julgar **regulares** as contas, com recomendação para que todas as informações requeridas pelo sistema SEI-CED sejam enviadas;

II – determinar, após transitada em julgado a decisão e adotadas as providências pertinentes, com fundamento no art. 398, § 1º do Regimento Interno, o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR GN20.BK1U.F8K1.8A7D

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e o Auditor TIAGO ALVAREZ PEDROSO.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2019 – Sessão nº 37.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Conselheiro Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR GN20.BK1U.F8K1.8A7D

76. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 288638/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: PARANÁ PROJETOS
INTERESSADO: CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, PARANÁ PROJETOS

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 3290/2019 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2171, do dia 23/10/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 24/10/2019

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WJ6A.H7K2.4FAB.05EL

77. Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	288638/19
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	PARANÁ PROJETOS
INTERESSADO:	MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, PARANÁ PROJETOS
RELATOR:	CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE FABIO DE SOUZA CAMARGO

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1122/19 - STP

Certifico que o Acórdão nº 3290/2019, do Tribunal Pleno (peça nº 75), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2171, do dia 23/10/2019, e transitou em julgado em 19/11/2019.

STP, em 20 de novembro de 2019.

MARCELO ARRUDA DE MELO - Técnico de Controle

Secretaria do Tribunal Pleno

matrícula nº 50.935-3

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LKLE.UCK3.706F.DOY5

78. Informação

INFORMAÇÃO Nº	: 7247/19
PROCESSO Nº	: 288638/19
ORIGEM	: PARANÁ PROJETOS
INTERESSADO	: MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI, CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JUNIOR, PARANÁ PROJETOS
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual

REGISTRO DE RECOMENDAÇÕES

Em atendimento ao contido no art. 175-L, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de recomendações nos termos do **Acórdão Nº 3290/19- STP,** publicado no Diário Eletrônico TCE nº 2171 de 23/10/2019 com trânsito em julgado em 19/11/2019**,** conforme segue:

> ***RECOMENDAÇÕES***
> ***Entidade: Paraná Projetos***
> *"Que todas as informações requeridas pelo sistema SEI-CED sejam enviadas."*

Nos termos do art. 383, II, e 388 do Regimento Interno desta Casa, a ciência do registro acima ocorreu quando da publicação da decisão no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas – DETC-PR.

Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivo nos termos do art. 168, VII, e art. 398 do Regimento Interno, em cumprimento à decisão.

É a informação.

CMEX, 5 de dezembro de 2019.

Ato elaborado por: PÂMELA DOS SANTOS IMME
Estagiária
-assinaturas digitais-

De acordo: EDIMAR LOPES
Gerente de Execuções

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR XJK2.PRK3.SFRR.3F80.O