

Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba

Relatório de Atividades do Controle Interno

1º Quadrimestre 2026

Unidade de Controle Interno

Fundo Municipal de Saúde de Curitiba



IDENTIFICAÇÃO

Portaria nº 22/2026 – Secretaria Municipal da Saúde

Representante do Controle Interno:

Juliano Schmidt Gevaerd matrícula nº 146.838

Suplentes:

Carmen Fernanda Ribeiro matrícula nº 125.230

Janaína Constanski Santos matrícula nº 183.597

INTRODUÇÃO

O Relatório de Atividades do Controle Interno constitui instrumento de registro, transparência e acompanhamento das ações realizadas no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, contribuindo para o fortalecimento da governança, da integridade e da conformidade da gestão pública. Este documento, ao fim do exercício financeiro, instrumentalizará o processo de Prestação de Contas Anual da Administração Municipal (Fundo Municipal da Saúde – FMS), em conformidade com as orientações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná -TCEPR.

A elaboração deste relatório fundamenta-se no Planejamento Estratégico 2025-2028, no Plano Setorial de Atividades 2026 e nas atribuições previstas na Lei Municipal nº 16.268/2023, que dispõe sobre a organização da Controladoria-Geral do Município - CGM. Nos termos do art. 14 da referida norma, compete às autoridades e aos servidores designados para atividades de Controle Interno em cada órgão ou entidade municipal a operacionalização dos controles da gestão, bem como a identificação e a comunicação de eventuais deficiências às instâncias superiores e à CGM, bem como prestar esclarecimentos, justificativas, apresentar documentação e realizar a devida prestação de contas sempre que solicitado pelo Órgão Central de Controle do Município.

Adicionalmente, a elaboração deste relatório observa as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa nº 01/2025-CGM, que estabelece critérios relativos à designação, requisitos, atribuições e prerrogativas dos representantes que atuam em conjunto ou sob supervisão técnica da CGM, bem como na Instrução Normativa nº 01/2026-CGM, que aprova o Manual do Agente de Controladoria para elaboração do Relatório Anual de Atividades – Exercício 2025, definindo as diretrizes para sua elaboração, registro e encaminhamento.

Nesse contexto, o presente relatório tem por objetivo apresentar de forma sistematizada as atividades desenvolvidas pela equipe da Unidade de Controle Interno durante o 1º Quadrimestre/2026 (janeiro a abril), evidenciando as ações de acompanhamento, orientação e monitoramento realizadas, contribuindo para o aprimoramento dos mecanismos de controle e para o fortalecimento da gestão pública municipal.

LEGISLAÇÃO

As atividades desenvolvidas por esta Unidade estão fundamentadas nas seguintes legislações:

- a) Lei Federal nº 4.320/1964, dispôs sobre Controle Externo e Controle Interno no âmbito da Administração Pública (Art. 75 a 80);
- b) Decreto-Lei nº 200/1967, orientou a atuação do controle nas atividades da Administração Federal em todos os níveis e em todos os órgãos, para fiscalizar a utilização de recursos e a execução de programas;
- c) Constituição Federal de 1988 - CF/88, criou a expressão Sistema de Controle Interno e a realização, pelos sistemas de controle interno, da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos poderes/órgãos e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade (Art. 70). No Art. 31 previu que a fiscalização será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal;
- d) Constituição Estadual 1989, estabeleceu a simetria a Constituição Federal;
- e) LRF - Lei Complementar nº 101/2000, estabeleceu a obrigatoriedade da participação do responsável pelo controle interno nos relatórios de gestão fiscal (Art. 54, parágrafo único e Art. 59);
- f) A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR (Lei Complementar nº 113/2005), estabeleceu a obrigatoriedade da instituição de sistemas de controle interno por todos os jurisdicionados (Art. 4º);
- g) Lei Municipal nº 16.268/2023, que dispõe sobre a Controladoria-Geral do Município e sobre a Política Municipal de Governança da administração direta:

CGM - Órgão central do Sistema de Controle Interno com a finalidade de coordenação e supervisão técnica dos sistemas de controle interno e auditoria interna, de transparência e ouvidoria, de integridade e conformidade.

As atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno contemplam a defesa do patrimônio público; controle interno; auditoria interna governamental; acompanhamento de políticas públicas e programas de governo; integridade pública; prevenção e combate à corrupção; atividades de assessoramento e acompanhamento de denúncias da ouvidoria; incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação; promoção da ética pública, prevenção do nepotismo e dos conflitos de interesses; suporte à gestão de riscos; e planejamento e assessoramento na operacionalização das atividades descentralizadas do Órgão Central do

Sistema de Controle Interno, para a melhoria dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança.

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A Unidade de Controle Interno (UCI) da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) apresenta este Relatório de Execução do Plano Setorial de Atividades com objetivo de consolidar o compromisso desta Unidade com a transparência e prestação de contas, assegurando princípios como integridade e eficiência técnica em benefício da sociedade.

A cultura organizacional é definida pelos seguintes pilares fundamentais, que balizam todas as ações e decisões da unidade:

MISSÃO

Atuar no fortalecimento da governança e da gestão para a formulação e desenvolvimento da Política Municipal de Saúde, em consonância com os princípios da administração pública, por meio do aprimoramento dos controles internos e da adequada utilização dos recursos públicos.

VISÃO

Consolidar o Controle Interno como referência institucional para o apoio à governança da gestão pública de saúde municipal, que antecipa riscos, otimiza processos e assegura a conformidade para subsidiar a tomada de decisão dos gestores.

VALORES

INTEGRIDADE: Agir de maneira idônea, de acordo com as leis e as normas, e promover ambiente de respeito e ética.

TRANSPARÊNCIA: Garantir a visibilidade dos atos, processos e resultados da gestão por meio de uma comunicação assertiva e acessível a todos.

EFETIVIDADE: Assegurar a compatibilização no uso dos recursos com os resultados alcançados pela Política Pública de Saúde no município.

COOPERAÇÃO: Priorizar o trabalho em conjunto partilhando conhecimentos para a busca de melhores soluções.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

GESTÃO DE RISCOS: Identificar, avaliar e mitigar incertezas de forma proativa, garantindo a continuidade e a segurança das operações.

CONFORMIDADE: Assegurar que os atos e processos estejam em estrita observância legal, normativa e técnica (Compliance).

COMUNICAÇÃO: Promover o fluxo de informações claras e tempestivas, fortalecendo a integração entre o Controle Interno, os gestores e a sociedade.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Adotar medidas para a promoção da ética, integridade e transparência na administração da Secretaria Municipal da Saúde.
2. Fortalecer a UCI como parte integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Saúde.
3. Atuar em parceria com órgãos do Controle Externo, Controle Social e Controladoria-Geral do Município para estimular a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da administração da Secretaria Municipal da Saúde.
4. Atuar de modo isento e independente, com foco na prevenção de riscos e orientação de medidas mitigadoras, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO SETORIAL DE ATIVIDADES

Eixo 1: Ética, Integridade e Transparência (Objetivo Estratégico 1)

Este eixo visa instrumentalizar a gestão no aperfeiçoamento e consolidação da cultura de transparência e integridade.

1.1 Incentivar a qualificação profissional, transparência e integridade no âmbito da SMS.

Resultado:

AÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Participação da equipe em treinamentos de qualificação profissional ofertados pelo Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP, Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCEPR, Controladoria-Geral do Município – CGM, e cursos externos
2	Divulgação de cursos e treinamentos para os agentes de planejamento, agentes operadores do certame, equipe de apoio, gestores e fiscais de contrato da SMS conforme área de atuação e necessidade institucional, recebidos por órgãos de controle e escolas de aperfeiçoamento profissional
3	Atualização dos servidores representantes do Portal da Transparência da Secretaria Municipal da Saúde
4	Solicitação de adequações no Portal da Saúde e da Transparência para atender as avaliações do Índice de Transparência Pública – ITP 2026 e Transparência Internacional Brasil
5	Solicitação de informações aos setores técnicos sobre recursos humanos e encaminhamento para publicação no Portal da Saúde e da Transparência PMC

Metodologia:

Divulgar treinamentos e cursos de acordo com área de atuação do servidor público, em temas como a comunicação, transparência, controladoria, aquisições públicas, contratações, planejamento e entre outros, nos termos do art. 27 e 28 Decreto nº 2.193/2023, Resolução nº 04/2014-ATRICON e IN 01/2025 e 02/2026-CGM.

Recomendar melhorias aos setores responsáveis, nas páginas oficiais da SMS e PMC para adequação às normas de transparência e boa comunicação, de acordo com o art. 1º da Lei Municipal 16.268/2023 e IN nº 01/2025-CGM.

Eixo 2: Fortalecimento Institucional e Planejamento (Objetivo Estratégico 2)

Focado na reorganização administrativa para garantir a independência e a funcionalidade da unidade.

2.1 Realizar ações para fortalecimento da Unidade, com foco no planejamento, na identidade institucional e inserção na estrutura da SMS.

Resultado:

AÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Elaboração e publicação do Relatório Anual do Controle Interno 2025, disponível em https://mid.curitiba.pr.gov.br/2026/00463343.pdf
2	Elaboração e publicação do Plano Setorial de Atividades 2026, disponível em https://mid.curitiba.pr.gov.br/2026/00463343.pdf
3	Elaboração e publicação do Planejamento Estratégico da Unidade de Controle Interno 2025-2029, disponível em: https://mid.curitiba.pr.gov.br/2026/00464299.pdf

4	Atualização da indicação dos representantes do Controle Interno, disponível em: https://legisladoexterno.curitiba.pr.gov.br/VisualizarHTML.aspx?id=464484
---	---

Metodologia:

Desenvolver ferramentas de planejamento por meio do estudo, aprimoramento e publicação dos instrumentos elaborados pelo setor, de acordo com o art. 37 da CF/88, Resolução nº 04/2014-ATRICON e IN nº 01/2025-CGM.

Eixo 3: Atuação em parceria (Objetivo Estratégico 3)

Este objetivo demonstra o trabalho conjunto com órgãos do Controle Externo, Controle Social e Controladoria-Geral do Município para estimular a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.

3.1 Acompanhar o encerramento do Mural de Licitações.

Resultado:

DATA PREVISTA	OBRIGAÇÃO	DATA DO ENVIO	QUANTITATIVO				
			DS	PE	IN	CE	Total
06/02/2026	Encerramento 01/2026 ¹	06/02/2026	6	0	2	1	9
06/03/2026	Encerramento 02/2026	04/03/2026	7	4	0	1	12
08/04/2026	Encerramento 03/2026	09/04/2026	8	8	3	2	21
08/05/2026	Encerramento 04/2026	07/05/2026	13	8	1	0	22
Total no quadrimestre			34	20	6	4	64

Siglas:

DS – Dispensa de licitação

PE – Pregão

IN – Inexigibilidade

CE – Concorrência

DOM – Diário Oficial do Município

MOD – Modalidade de Licitação

Descrição dos processos:

Nº	MOD.	OBJETO	VALOR GLOBAL	PUBLICAÇÃO DOM
1	CE	Revitalização da Unidade de Saúde: Érico Veríssimo, Jardim Paranaense, Menonitas, Nossa Senhora Aparecida, Oswaldo Cruz, Sabará, Trindade II	R\$ 0,00	12/01/26
1	DS	Aquisição de medicamento FLUMAZENIL injetável	R\$ 1.058,00	22/01/26
2	DS	Aquisição de LUVA CIRÚRGICA esterilizada Nº 6	R\$ 8.000,00	26/01/26
3	DS	Aquisição de FIO PARA SUTURA mononylon	R\$ 1.380,24	26/01/26
4	DS	Aquisição de medicamento NISTATINA suspensão	R\$ 11.520,00	28/01/26
5	DS	Aquisição de insulina asparte	R\$ 1.568,64	28/01/26
6	DS	Aquisição de teste para detecção de HCG	R\$ 294,00	28/01/26

¹ Reenvio do Encerramento do Mural de Licitações de 01/2026 em 11/02/2026 devido a necessidade de correção de informação do quantitativo de Concorrências (CE), sob protocolo nº 87180/26.

1	IN	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, em equipamentos médicos da marca INTERMED, pertencentes ao patrimônio da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba	R\$ 569.592,29	03/02/26
2	IN	Aquisição de software ZWCAD 2026	R\$ 4.994,00	03/02/26
7	DS	Aquisição de PANO multiuso em rolo	R\$ 49.072,50	06/02/26
8	DS	Aquisição emergencial do medicamento - DIGOXINA	R\$ 14.004,00	12/02/26
9	DS	Aquisição do medicamento ÁCIDO FÓLICO	R\$ 16.000,00	12/02/26
10	DS	Aquisição de 24 frascos de FISIOGEL AI LOÇÃO CREMOSA 200 ML	R\$ 3.513,84	13/02/26
1	PE	Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal da Saúde - exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	20/02/26
11	DS	Aquisição de 24.000 unidades de SONDA de aspiração	R\$ 19.680,00	23/02/26
2	PE	Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal da Saúde - com cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 225.030,00	24/02/26
3	PE	Seleção de propostas para fornecimento de material médico-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde, em atendimento a mandato judicial, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - exclusivos para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 57.070,00	24/02/26
12	DS	Aquisição do medicamento VITAMINA, D3, colecalciferol	R\$ 2.853,60	26/02/26
4	PE	Aquisição de material diversos para Secretaria Municipal da Saúde - com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 151.350,00	26/02/26
13	DS	Aquisição de materiais gráficos/apostilas	R\$ 3.677,00	26/02/26
2	CE	Revitalização da Unidade de Saúde Visitação	R\$ 0,00	03/03/26
14	DS	Aquisição de DIMETILPOLISILOXANE	R\$ 10.620,00	02/03/26
3	CE	Contratação integrada para elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura e complementares e execução da obra de construção da Nova Unidade de Saúde Caximba	R\$ 0,00	06/03/26
15	DS	Aquisição de FITA ZEBRADA para sinalização	R\$ 879,00	05/03/26
5	PE	Seleção de propostas para fornecimento de material médico-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	10/03/26
6	PE	Seleção de propostas para fornecimento de material médico-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	10/03/26
7	PE	Aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal da Saúde - exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	11/03/26
16	DS	Aquisição de 50 (cinquenta) HEADSETS	R\$ 8.645,00	11/03/26
17	DS	Aquisição emergencial do medicamento METILDOPA	R\$ 87.400,00	11/03/26
4	IN	Aquisição de 10 inscrições para CURSOS e CONFERÊNCIAS	R\$ 3.500,00	12/03/26
8	PE	Seleção de propostas para fornecimento de medicamentos manipulados para a Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano exclusivos para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais ME/EPP/MEI.	R\$ 0,00	13/03/26
4	CE	Revitalização da Unidade de Saúde Bairro Alto.	R\$ 0,00	17/03/26
18	DS	Contrato Emergencial de Locação de Equipamento de Laboratório totalmente automatizado, com fornecimento de insumos para a realização de testes de IMUNOHEMATOLOGIA, compreendendo a assistência técnica-científica e manutenção preventiva e corretiva, para o Laboratório Municipal de Curitiba da Secretaria Municipal da Saúde	R\$ 568.084,00	16/03/26
19	DS	Aquisição emergencial de CICAPLAST	R\$ 3.776,00	18/03/26
9	PE	Seleção de propostas para fornecimento de medicamentos, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - com cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	20/03/26

20	DS	Aquisição emergencial de DIETAS e FÓRMULAS alimentares especiais	R\$ 28.750,60	24/03/26
5	IN	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da marca TOTH da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, com fornecimento de peças e mão de obra especializada	R\$ 340.000,00	23/03/26
10	PE	Aquisição de BISCOITOS para atender a Conferência Municipal da Saúde - exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 7.247,00	30/03/26
11	PE	Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico-hospitalar, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	31/03/26
12	PE	Aquisição de MATERIAIS GRÁFICOS para a Conferência Municipal da Saúde - exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	01/04/26
22	DS	Aquisição emergencial do medicamento ESOMEPRAZOL	R\$ 396,00	01/04/26
23	DS	Aquisição emergencial do medicamento CARBONATO DE CÁLCIO	R\$ 191.040,00	01/04/26
13	PE	aquisição de material de consumo e instrumental odontológico para a Secretaria Municipal da Saúde - exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	07/04/26
14	PE	Seleção de propostas para fornecimento de medicamentos para a Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	R\$ 0,00	10/04/26
24	DS	Aquisição direta de CUBA plástica.	R\$ 7.725,00	13/04/26
6	IN	Locação do imóvel sito à Rua Piquiri N° 698 com a finalidade a implantação do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO MATRIZ - CAPS	R\$ 1.048.800,00	13/04/26
15	PE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio logístico, mediante a disponibilização de postos de trabalho, para execução de atividades carga, descarga, entrega, empilhamento e movimentação de mercadorias, com serviços que sejam correlatos e complementares, para atendimento do almoxarifado e equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	R\$ 0,00	16/04/26
25	DS	Aquisição de 13 MODELOS DIDÁTICOS	R\$ 7.098,00	17/04/26
26	DS	Contrato Emergencial de Locação de Equipamento de Laboratório totalmente automatizado, com fornecimento de insumos para a realização de testes de hemoglobina glicada e hemoglobinas variantes, compreendendo a assistência técnica-científica e manutenção preventiva e corretiva, para o Laboratório Municipal de Curitiba da Secretaria Municipal da Saúde	R\$ 2.389.620,00	22/04/26
27	DS	Aquisição emergencial do medicamento AMOXICILINA	R\$ 170.700,00	22/04/26
16	PE	SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO - COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	24/04/26
28	DS	Aquisição de AGAR comogenico para GBS	R\$ 20.640,00	23/04/26
17	PE	Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais destinados aos Agentes Comunitários de Saúde - com item exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI e itens para ampla participação	R\$ 0,00	24/04/26
29	DS	Aquisição emergencial do medicamento FLUCONAZOL	R\$ 8.100,00	23/04/26
30	DS	Aquisição emergencial do medicamento VALPROATO DE SÓDIO	R\$ 49.500,00	24/04/26
18	PE	Seleção de propostas para fornecimento de insumos para o laboratório, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI e itens para ampla participação	R\$ 0,00	27/04/26
31	DS	Aquisição emergencial do medicamento SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM	R\$ 92.500,00	24/04/26
32	DS	Aquisição de NOBREAK para o Laboratório Municipal de Curitiba	R\$ 4.232,91	28/04/26
19	PE	Aquisição de INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, MÉDICO/ENFERMAGEM para a Secretaria Municipal da Saúde - com itens exclusivos e cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	29/04/26
20	PE	Seleção de propostas para fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano, exclusivos para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	R\$ 0,00	30/04/26
33	DS	Aquisição de CHAVE, BROCA e TINTAS para operações realizadas pela Oficina de Apoio do Almoxarifado da SMS	R\$ 926,94	30/04/26

34	DS	Aquisição de MATERIAIS e FERRAMENTAS	R\$ 1.946,05	30/04/26
21	DS	Aquisição de 250 COLETES de identificação para a SMS	R\$ 25.750,00	01/04/26 ²
3	IN	Credenciamento de prestação de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELESSAÚDE com oferta de teleconsultas médicas para o fortalecimento e ampliação do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Curitiba	R\$ 0,00	03/03/26 ³

Metodologia:

Monitorar o encaminhamento das informações do Mural de Licitações ao TCEPR no prazo estipulado na Agenda de Obrigações Municipais, conforme IN nº 196/2025-TCEPR.

Comentários:

No período foram analisados por esta Unidade os 02 processos de dispensa de licitação (nº 18 e 26/2026) e 02 processos de inexigibilidade (nº 03 e 06/2026).

3.2 Avaliar transferências voluntárias no Sistema Integrado de Transferência (SIT/TCEPR).

Resultado:

INST.	TOMADOR	SITUAÇÃO	INÍCIO	FIM	VALOR TOTAL	6º BIM/25	1º BIM/26
Convênio - 942/2023	Ass. Paranaense de Cultura	Finalizada	10/07/23	09/10/25	R\$ 4.833.371,11	Regular com recomendações	Finalizado
Contrato - 1097/2025	Fundação Estatal de Atenção a Saúde	Em Execução	01/09/25	31/12/26	R\$ 626.667.539,54	Regular com recomendações	Regular
Fomento - 1132/2025	Hosp. Cruz Vermelha Brasileira PR	Em Execução	29/10/25	28/10/26	R\$ 430.000,00	Regular	Regular
Fomento - 1130/2025	Hosp. Pequeno Príncipe	Em Execução	06/11/25	05/11/26	R\$ 1.200.000,00	Regular com recomendações	Regular
Fomento - 1129/2025	Liga Paranaense de Combate ao Câncer de Curitiba	Em Execução	31/10/25	30/10/26	R\$ 335.000,00	Regular com recomendações	Regular com recomendações
Fomento - 1128/2025	Inst. Madalena Sofia	Em Execução	28/10/25	27/10/26	R\$ 1.200.000,00	Regular com recomendações	Regular
Fomento - 1133/2025	Ass. Paraense de Cultura	Em Execução	30/10/25	29/10/26	R\$ 1.200.000,00	Regular com recomendações	Regular
Fomento - 1151/2025	Irm. Santa Casa de Misericórdia de Curitiba- Matriz	Em Execução	18/11/25	17/11/26	R\$ 425.000,00	Regular	Regular
Fomento - 1168/2025	Inst. Presbiteriano Mackenzie	Em Execução	26/11/25	25/11/26	R\$ 1.960.000,00	Regular com recomendações	Regular

Metodologia:

Avaliar as prestação de contas das transferências voluntárias no Sistema Integrado de Transferência (SIT) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), a cada bimestre, nos termos da Resolução nº 28/2011-TCEPR e a Instrução Normativa nº 61/2011-TCEPR, que orientam os jurisdicionados quanto à formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros no âmbito estadual e municipal, regulamenta o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências. Foram realizadas avaliações em fevereiro e abril de 2026, correspondentes ao 6º bimestre de 2025 (6º Bim/25) e 1º bimestre de 2026 (1º Bim/26) respectivamente.

² Data da publicação da autorização da aquisição no Diário Oficial do Município.

³ Data da publicação da autorização do credenciamento no Diário Oficial do Município.

3.3 Atender às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR) e outras demandas dos órgãos de Controle Externo.

Resultado:

AÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Atualização cadastral junto ao Sistema de Cadastros do TCEPR – SICAD dos representantes do Fundo Municipal da Saúde de Curitiba
2	Acompanhamento de visita técnica no CAPS Pinheirinho pela equipe do TCEPR para planejamento da auditoria com objetivo de avaliar a gestão dos municípios no planejamento e na execução de políticas públicas para a população em situação de rua. Essa auditoria consta no Plano de Fiscalização dos exercícios de 2026 e 2027 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do Acórdão n.º 3315/2025 – Tribunal Pleno (autos 729833/25). A visita ocorreu em 27/02/2025, às 10 horas, com presença da equipe gestora do Distrito Sanitário do Pinheirinho, Coordenação de Saúde Mental, coordenação do CAPS PN, e Controle Interno
3	Reunião técnica presencial com a Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização (COSIF) TCEPR para resolver as questões de incompatibilidade de sistemas necessárias à prestação de contas do Contrato de Gestão n.º 495-FMS com o INCS, de acordo com o Despacho n.º 12/2026, processo n.º 260959/24, realizada em 02/26 juntamente com representação da Procuradoria-Geral do Município, Controle Interno e técnicos da SMS
4	Encaminhamento das recomendações do TCEPR via protocolo eletrônico aos setores técnicos da SMS sobre a Tomada de Contas Extraordinária n.º 28470/21, instaurada a partir de auditoria realizada no Contrato de Gestão n.º 495/2018, firmado entre o Município de Curitiba e o Instituto Nacional de Ciências da Saúde – INCS, de caráter preventivo e orientador, voltadas ao aprimoramento dos controles internos, dos procedimentos de contratação, da transparência e da fiscalização dos contratos de gestão – Acórdãos n.º 159/25 e n.º 3023/25
5	Encaminhamento de recomendação elaborada pelo Ministério Público Federal, em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a ATRICON (Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), representada pelo Tribunal de Contas de Goiás (TCE/GO), com a finalidade de promover a implementação de boas práticas indicadas pelos órgãos de controle (TCU, CGU e TCE/GO) para a prevenção da malversação de recursos públicos envolvendo o custeio da saúde na eventual contratação de OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) e/ou OS (Organizações Sociais)

Metodologia:

Receber, analisar, encaminhar aos setores técnicos, responder e monitorar as demandas da recebidas pela SMS e FMS, nos termos da Lei Complementar n.º 113/2005, Lei Municipal n.º 16.268/2023 e IN n.º 202/2026-TCEPR.

3.4 Atender às demandas da Controladoria-Geral do Município (CGM).

Resultado:

AÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Participação na oficina promovida pela CGM sobre o Manual do Agente de Controladoria (IN n.º 01/2026-CGM) e Relatório Anual de de Atividades 2025
2	Demanda do TCEPR, n.º 639377, recebida por meio do Canal de Comunicação, referente ao cadastro das instâncias executoras do controle social, nos termos da Nota Técnica n.º 40/2026 – CGF/TCE-PR, que instituiu o processo de execução descentralizada da análise de consistência de dados das Prestações de Contas Municipais, prevendo a participação dos Conselhos de Políticas Públicas como instâncias executoras, responsáveis pela aplicação dos Roteiros de Consistência de Dados (RCDs), discussão de achados e emissão do Relatório Final de Consistência de Dados – RF

3	Demanda do Tribunal de Conta da União – TCU recepcionada pela CGM (Of. nº 226/2025-CGM), solicitando análise e eventual manifestação sobre o relatório final da avaliação realizada sobre o Município de Curitiba no âmbito do Painel Clima Brasil. Demanda encaminhada ao setor técnico, que incluiu uma nova ação para 2026 - Implementação do Método Wolbachia como projeto piloto de soltura de ovos para o controle de Aedes aegypti via Programa de cooperação estratégica em saúde pública com a empresa Wolbit do Brasil
4	Acompanhamento e orientação aos dirigentes quanto aos procedimentos necessários para o lançamento da Avaliação Anual dos Indicadores e das Ações do Plano Plurianual (PPA), realizada mediante registro das informações no módulo Prestação de Contas do Sistema de Gestão Pública (SGP). Trata-se de procedimento vinculado à Prestação de Contas Anual do Prefeito – Exercício 2025, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR (Of. Circular nº 01/2026-CGM e nº 02/2026-CGM)
5	Aplicação de instrumento de diagnóstico pela CGM junto às Secretarias Municipais, com o objetivo de captar a percepção técnica dos Agentes de Controladoria acerca do grau de maturidade dos controles internos dos processos organizacionais (Of. nº 09/2026-CGM). Os resultados foram apresentados aos gestores e reforçada a importância da implementação das ações de melhoria, especialmente nos processos identificados como prioritários, visando ao fortalecimento dos controles internos, à mitigação de riscos e ao aprimoramento da governança institucional

Metodologia:

Receber, analisar, encaminhar aos setores técnicos, responder e monitorar as demandas da CGM recebidas pela SMS e FMS, nos termos da Lei Complementar nº 113/2005, Lei Municipal nº 16.268/2023 e IN nº 01/2025-CGM

3.5 Acompanhar denúncias recepcionadas pelos diversos canais institucionais.

Resultado:

Ação	Descrição
1	Avaliação e monitoramento das denúncias recepcionadas pela Ouvidoria SUS Curitiba
2	Monitoramento das denúncias recebidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) SMS
3	Recepção e monitoramento das denúncias encaminhadas pela CGM

Metodologia:

Acompanhar as denúncias recebidas pelos diversos canais de manifestação, selecionar aquelas relacionadas a possíveis ilícitos praticados em desfavor da administração e monitorar as tratativas para resolução das referidas demandas. Tal ação está baseada nas IN nº 01/2025 e 02/2023-CGM e Lei Municipal nº 16.268/2023.

Comentários:

No quadrimestre foram recepcionadas 370 (trezentos e setenta) manifestações tipificadas como denúncias pela Ouvidoria da SMS, analisadas e monitoradas pelo setor. Houve 05 (cinco) denúncias recebidas e analisadas pelo DGP-SMS, relativas à conduta dos agentes públicos vinculados à SMS. E no período, 02 (duas) denúncias sobre possível infração a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD foram encaminhadas pela CGM e apuradas pelos setores técnicos.

3.6 Acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba (CMS).

Resultado:

ACÇÃO	DESCRIÇÃO
Participação na reunião do Pleno do CMS	Participação na 420ª Reunião Ordinária do CMS, realizada em 11/02/2026, no Auditório do Mercado de Orgânicos, onde houve monitoramento da frequência e a aprovação da ata da reunião anterior; homenagem póstuma Sr. Adilson Alves Tremura; repasse Conselho Curador FEAS; homologação Comissões Temáticas; aprovação e alteração Resolução SESA 1377/2025; apresentação curso EPISUS e apresentação cenário epidemiológico e assistencial de Curitiba; e inclusão de pauta sobre a Conferência Municipal de Saúde.
Participação na reunião do Pleno do CMS	Participação na 421ª Reunião Ordinária do CMS, realizada em 11/03/2026, no Auditório Convenções da SMS, onde houve monitoramento da frequência a aprovação da ata da reunião anterior; repasse Conselho Curador FEAS; apresentação do Relatório Detalhado Anterior – RDQA do 3º Quadrimestre 2025 e Controle Interno da FEAS; apresentação do Relatório Detalhado Anterior – RDQA do 3º Quadrimestre 2025 da FMS/SMS; apresentação do resultado da avaliação da avaliação de desempenho co Contrato de Gestão com a FEA; apresentação de pareceres conclusivos das Comissões Temáticas referentes ao RDQA 3º Quadrimestre de 2025 do FMS/SMS e FEAS; apresentação Relatório de Gestão RAG 2025; apresentação do Resultado Metas PAS de 2025; apresentação Metas PAS 2027; apresentação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO; indicação de representante CMS (usuário) para Comitê de Ética em Pesquisa; Conselho Municipal para CEP; e apresentação cenário epidemiológico e assistencial de Curitiba.
Participação na reunião do Pleno do CMS	Participação na 422ª Reunião Ordinária do CMS, realizada em 08/04/2026, no Auditório Convenções da SMS, onde houve monitoramento da frequência e a aprovação da ata da reunião anterior; apresentação cenário epidemiológico e assistencial de Curitiba; e inclusão de pauta sobre reunião extraordinária sobre a Conferência Municipal de Saúde.
Participação na reunião do CMS	Participação na 5ª Reunião Extraordinária do CMS, realizada em 10/04/2026, no Auditório Convenções da SMS, onde houve o monitoramento da frequência dos conselheiros e as aprovações dos Regimentos e Regulamentos das Plenárias Locais de Saúde, das Conferências Distritais de Saúde e da Conferência Municipal de Saúde.

Metodologia:

Monitorar a regularidade das reuniões, dos atos de nomeação, das informações e dos pareceres relacionados às prestações de contas encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde, bem como avaliar a qualidade, a clareza e a transparência dos dados disponibilizadas para o controle social, incluindo aquelas divulgadas no portal institucional. Tais ações baseiam-se no Art. 37 CF/88, Lei Complementar nº 141/2012 e IN nº 02/2025-CGM.

3.7 Acompanhar a execução do Plano Plurianual 2026-2029.

Resultado:

ANEXO I - EXECUÇÃO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL PPA – 2026-2029				
Programa	Sub Função	Ação	Metas Físicas (%)	Metas Financeiras (%)
0000 - Programa de Operações Especiais	846 - Outros encargos especiais	0034 - Pagamento de indenizações e restituições - FMS	100	36,77
0001 - Programa Curitiba Que Acolhe	301- Atenção Básica	2227 - atendimento de despesa com a folha de pagamento dos servidores municipais de Curitiba - FMS	31	30,25

0001 - Programa Curitiba Que Acolhe	301- Atenção Básica	2228 - Desenvolvimento e execução de ações de atendimento aos adolescentes em medida socioeducativa - FMS	0	0
0001 - Programa Curitiba Que Acolhe	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2234 - Atendimento de despesa com a folha de pagamento dos servidores municipais de Curitiba - FMS	31	32,66
0001 - Programa Curitiba Que Acolhe	304 - Vigilância Sanitária	2241 - Atendimento de despesa com a folha de pagamento dos servidores municipais de Curitiba - FMS	31	33,12
0001 - Programa Curitiba Que Acolhe	305 - Vigilância Epidemiológica	2243 - Atendimento de despesa com a folha de pagamento dos servidores municipais de Curitiba - FMS	31	30,85
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	301- Atenção Básica	2229 - Divulgação das ações de governo e publicidade institucional - FMS	0	0
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	301- Atenção Básica	2230 - Divulgação de campanhas informativas e educativas de utilidade pública - FMS	17	22,7
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	301- Atenção Básica	2232 - Gestão dos recursos destinados ao Conselho Municipal da Saúde	100	0,98
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	302 - Assistência Hospitalar E Ambulatorial	2235 - Transferência de recursos às organizações da sociedade civil, para serviço de acolhimento institucional, na área da saúde - FMS	0	0
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2236 - Divulgação das ações de governo e publicidade institucional - FMS	8	0
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2237 - Divulgação de campanhas informativas e educativas de utilidade pública - FMS	17	48,67
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2238 - Manutenção e implementação dos programas de saúde disponibilizados à população	100	35,93
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	303 - Suporte Profilático E Terapêutico	2240 - Promoção da assistência farmacêutica por meio da aquisição e distribuição de insumos e medicamentos do componente básico	100	27,8
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	304 - Vigilância Sanitária	2242 - Implementação e manutenção da política de saúde ambiental e vigilância sanitária	100	16,06
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	305 - Vigilância Epidemiológica	2244 - Implementação e manutenção do controle epidemiológico	100	6,98
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2268 - Cumprimento de ordens judiciais - FMS	100	2,37
0002 - Programa Curitiba Que Acompanha	301- Atenção Básica	2269 - Manutenção e implementação dos programas de saúde disponibilizados á população - FMS	100	23,15
0005 - Programa Mantendo Curitiba	301- Atenção Básica	1138 - Aquisição e reposição de equipamentos e material permanente - FMS	152	4,63
0005 - Programa Mantendo Curitiba	301- Atenção Básica	1139 - Reforma de equipamentos de saúde	0	0
0005 - Programa Mantendo Curitiba	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1143 - Aquisição e reposição de equipamentos e material permanente - FMS	56	6,85
0005 - Programa Mantendo Curitiba	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1144 - Reforma de equipamentos de saúde	0	0
0005 - Programa Mantendo Curitiba	304 - Vigilância Sanitária	1148 - Aquisição e reposição de equipamentos e material permanente - FMS	0	0
0005 - Programa Mantendo Curitiba	305 - Vigilância Epidemiológica	1149 - Aquisição e reposição de equipamentos e material permanente - FMS	0	0
0005 - Programa Mantendo Curitiba	301- Atenção Básica	2233 - Conservação e manutenção dos próprios municipais, destinados à área de saúde	38	16,64

0005 - Programa Mantendo Curitiba	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2239 - Conservação e manutenção dos próprios municipais, destinados à área de saúde	0	0
0006 - Programa Estruturando Curitiba	301- Atenção Básica	1140 - Elaboração de estudos, projetos e planos	0	0
0006 - Programa Estruturando Curitiba	301- Atenção Básica	1141 - Construção de equipamentos de saúde	0	0
0006 - Programa Estruturando Curitiba	301- Atenção Básica	1142 - Desapropriação de áreas para construção de equipamentos de saúde	0	0
0006 - Programa Estruturando Curitiba	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1145 - Elaboração de estudos, projetos e planos	0	0
0006 - Programa Estruturando Curitiba	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1146 - Construção do Hospital Bairro Novo	100	13,12
0006 - Programa Estruturando Curitiba	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1147 - Construção de Equipamentos de Saúde	0	0

Fonte: Relatório: Relatório de Ações por Órgão, Unidade, Função, Subfunção e Programa (SGP) e Relatório de Empenhos - NAF (05/2026).

Metodologia:

Monitorar quadrimestralmente a execução das ações contidas no PPA, relacionadas aos programas de responsabilidade da SMS, quanto ao alcance das metas físicas e financeiras estabelecidas para o exercício, nos termos da IN nº 02/2026-CGM.

Comentários:

Este monitoramento tem por finalidade acompanhar a execução física e financeira das ações vinculadas aos programas da SMS, contribuindo para a Avaliação Anual das Ações do Plano Plurianual, integrante da Prestação de Contas Anual do Prefeito – Exercício 2026 (PCA 2026), a ser encaminhada TCEPR. No monitoramento referente ao 1º quadrimestre de 2026, destacaram-se as ações que apresentaram ausência de execução física e financeira, bem como aquelas cuja execução ficou abaixo de 30%.

3.8 Acompanhar as Prestações de Contas dos instrumentos de gestão no Conselho Municipal de Saúde (CMS) e na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Resultado:

INSTRUMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	INSTÂNCIA	APRESENTAÇÃO
PMS 2026 a 2029	Resolução nº 21/2025	Conselho de Saúde	09/04/2025
PAS 2026 - Pactuação	Resolução nº 21/2025	Conselho de Saúde	09/04/2025
PAS 2025 - Resultado	Resolução nº 08/2026	Conselho de Saúde	11/03/2026
RDQA 2025 – 3º Quadrimestre	Audiência Pública	Câmara de Vereadores	24/02/2026
	Resolução nº 05/2026	Conselho de Saúde	11/03/2026
	Resolução nº 10/2026	Comissão CMS	11/03/2026
Relatório de Gestão 2025	Resolução nº 07/2026	Conselho de Saúde	11/03/2026

Metodologia:

Monitorar os instrumentos de planejamento e gestão da SMS e as Prestações de Contas realizadas no Conselho Municipal de Saúde (CMS) e na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012. Tais instrumentos referem-se ao Plano de Governo, Plano Municipal de Saúde (PMS) e Programação Anual de Saúde (PAS), Relatório Anual de Gestão (RAG) e Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA). Os instrumentos de planejamento e gestão estão disponíveis em: <https://saude.curitiba.pr.gov.br/conteudo/instrumentos-de-planejamento-em-saude/1348>

3.9 Acompanhar execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal da Saúde (FMS).

Resultado:

RECEITAS – 1º QUADRIMESTRE/26					
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Total
Transf. Federais	R\$ 123.563.385,74	R\$ 120.594.205,68	R\$ 143.067.562,19	R\$ 107.235.850,71	R\$ 494.461.004,32
Transf. Estaduais	R\$ 5.244.615,30	R\$ 5.250.432,34	R\$ 9.751.976,17	R\$ 18.354.842,67	R\$ 38.601.866,48
Transf. Municipais	R\$ 71.052.436,39	R\$ 136.933.130,58	R\$ 137.371.975,15	R\$ 119.067.829,60	R\$ 464.425.371,72
Receitas diversas	R\$ 203.913,51	R\$ 13.070,11	R\$ 54.038,83	-	R\$ 271.022,45
Aplicações Financeiras	R\$ 3.150.096,32	R\$ 2.116.628,30	R\$ 2.140.759,54	R\$ 1.736.771,71	R\$ 9.144.255,87
Total	R\$ 203.214.447,26	R\$ 264.907.467,01	R\$ 292.386.311,88	R\$ 246.395.294,69	R\$ 1.006.903.520,84

DESPESAS – 1º QUADRIMESTRE/26					
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Total
Pessoal e encargos	R\$ 72.444.937,45	R\$ 71.538.437,73	R\$ 77.087.485,62	R\$ 100.926.949,57	R\$ 321.997.810,37
Custeio	R\$ 185.245.951,17	R\$ 221.060.691,49	R\$ 235.469.279,02	R\$ 199.712.185,33	R\$ 841.488.107,01
Capital	R\$ 419.525,00	R\$ 1.754.342,22	R\$ 520.904,96	R\$ 37.292,00	R\$ 2.732.064,18
Total	R\$ 258.110.413,62	R\$ 294.353.471,44	R\$ 313.077.669,60	R\$ 300.676.426,90	R\$ 1.166.217.981,56

Metodologia:

Acompanhar a movimentação de recursos do Fundo Municipal da Saúde por meio dos relatórios fornecidos pelo Núcleo Administrativo Financeiro emitidos pelo Sistema de Gestão Pública (SGP), nos termos da CF/88, Lei Complementar nº 141/2012 e LRF 101/2000.

3.10 Monitorar o cumprimento dos limites constitucionais dos gastos com Ações e Serviços Públicos da Saúde (ASPS).

Resultado:

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE NO 1º QUADRIMESTRE/2026	
Total das receitas para apuração da aplicação em ASPS para exercício 2026	R\$ 3.509.995.963,61
Total das despesas com ASPS (recursos próprios)	R\$ 533.207.917,00
Aplicação em ASPS	15,19%

Metodologia:

Acompanhar o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), considerando a despesa empenhada, informado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do período e publicado no Portal da Transparência do Município. Nos termos da CF/88 e Lei Complementar nº 141/2012, o índice mínimo constitucional é 15% de aplicação de recursos do município em ASPS.

3.11 Acompanhar Restos a Pagar (RAP).

Resultado:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	2024	2025
Custeio	R\$ 295.339,30	R\$ 12.935.066,80
Investimento	R\$ 5.040,00	R\$ 1.537.394,10
Pessoal	-	R\$ 43.081,43
Total	R\$ 300.379,0	R\$ 14.515.542,43

Metodologia:

Acompanhar os empenhos inscritos em Restos a Pagar a partir das informações disponíveis no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), conforme disposto na Lei nº 4.320/1964, que estabelece o regime aplicável às despesas públicas, e art. 37 da CF/88.

Comentários:

Restos a Pagar (RAP) são despesas orçamentárias empenhadas, mas não pagas até final do exercício financeiro (31 de dezembro). Representam compromissos assumidos pela administração pública que se arrastam para o ano seguinte. A inscrição das despesas em Restos a Pagar é uma forma de separar os compromissos do ano atual dos compromissos a pagar no futuro, diferenciando-os de dívidas de exercícios anteriores.

3.12 Acompanhar as auditorias realizadas pelo Centro de Controle, Avaliação e Auditoria (CCAA).

Resultado:

	Descrição do Escopo	Período	Órgão/ Setor	Descrição de Achados	Resultado Avaliação Acompanhamento
1	Monitoramento diário das publicações em diários oficiais de interesse ao CCAA	Jan - Abr	NT CCAA	Verificação diária de legislação publicada nos diários da União, Estado e do Município. Seleção e divulgação interna de legislação de interesse	Acompanhamento diário das publicações do Diário Oficial da União (DOU), Diário Oficial do Paraná (DOP) e Diário Oficial do Município (DOM). Seleção e repasse semanal de legislação de interesse aos auditores e demais departamentos SMS para conhecimento e subsídio para processos de trabalho alinhados com legislação
2	Auditoria Operacional para Habilitação do estabelecimento Médico de Olhos	Abr	NT CCAA	Análise documental, vistoria conjunta <i>in loco</i> das equipes de Auditoria e Vigilância Sanitária	Instrução do Processo de Habilitação para Tratamento do Glaucoma com Medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica, conforme previsto em contrato 1179 FMS
3	Monitoramento dos indicadores de assistência das UPAs Boa Vista, Boqueirão, Campo Comprido, Cajuru,	Jan - Abr	CAHE CSCA CCAA	A avaliação quali-quantitativa dos indicadores é realizada mensalmente conforme regras em Contrato. O resultado de desempenho	Foram avaliados indicadores quali-quantitativos do período de agosto a outubro/2025, conforme as regras estabelecidas no Contrato nº 628 FMS e Contrato nº 1097 FMS da FEAS

	Fazendinha, Sítio Cercado, Tatuquara, CIC e Pinheirinho			dos indicadores pactuados é apresentado em reunião quadrimestral junto à Comissão de Acompanhamento do Contrato. O resultado de desempenho nos indicadores das UPAs compõe a pontuação para cálculo do percentual variável estabelecido no Contrato. Em relação aos indicadores não cumpridos, ou cumpridos parcialmente, o prestador foi informado, com registro em ata da reunião da Comissão de Acompanhamento do Contrato. Os relatórios dos indicadores avaliados pela auditoria foram encaminhados para subsidiar o processo de pagamento do prestador	
4	Atualização do CNES SMS para módulo profissionais utilizando dados do RH SMS (relatório de aposentados e exonerados)	Jan - Abr	CNES CCAA	Atualização do cadastro do servidor SMS no CNES	Verificação dos servidores da SMS aposentados/exonerados para exclusão do cadastro do CNES da SMS
5	Verificação das críticas referentes à atualização de CNS, profissionais sem CNS, solicitação de desligamento profissional, estabelecimentos rejeitados no SCNES e com críticas de advertência na base local, entre outros	Jan - Abr	CSCA CCAA	Necessidade de acompanhamento das críticas geradas pelas inconsistências dos cadastros no sistema CNES	Correção das críticas verificadas no sistema possibilitando a transmissão dos dados do município ao DATASUS. Atualização dos CNS dos Estabelecimentos SUS sem Base de Dados do SCNES
6	Monitoramento do SCNES para atualização de leitos hospitalares	Jan - Abr	CNES CCAA	Atualização do quantitativo total de leitos existentes na rede municipal, e leito SUS	Atualização do total de leitos existentes e leitos SUS na base do CNES
7	Atualização dos Contratos SUS no SCNES	Jan - Abr	CNES CCAA	Atualização dos cadastros no SCNES para atender aos novos contratos firmados junto à SMS	Atualização do CNES com a programação dos contratos e transmissão do banco de dados do município ao DATASUS
8	Avaliar a instrução processual para celebração de parcerias com o terceiro setor (OSC), garantindo o alinhando normativo entre as políticas da SMDH e SMS.	Jan - Abr	SMS CONTR OL CCAA	Revisão documental para atestar a conformidade legal e as transferências de recursos dos Fundos Municipais fortalecendo a redução de riscos operacionais e financeiros.	Emissão de pareceres, informações técnicas e notas de diligência para análise de viabilidade e prevenção de sobreposição de despesas. Designação e exercício da fiscalização dos Termos de fomento, com foco na aferição de resultados e no controle da aplicação de recursos. Processos avaliados: ADFP, AFISSUR, AJURA, AMENA, ANDALUZ, APO, ASP, BATISTA, COCEC, JUNTA MAIS, PEQUENO COTOLENGO, PEQUENO PRÍNCIPE, SOCORRO AOS NECESSITADOS, REVIVER DOWN, AMCIP, AAHC, AAMPARA, ABEP, APAD, APAE, APC, CAPO, FEPE, FORREST GUMP, PARKINSONISMO, IPD, PRÓ RENAL, EGREGORA, MERCEDES STRESSER E SANTA CASA.

9	Análise abrangendo a ratificação das Declarações Técnicas para prestação de contas dos Convênios firmados entre os prestadores do SUS e o MS	Jan - Abr	SMS CONTR OL CCAA	Verificação das consistências das informações prestadas pelos convenentes	Validação e subsidio para a comprovação da execução física. Convenentes: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR. RAUL CARNEIRO E FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO FÍGADO
10	Controle dos pacientes procedentes da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade - CNRAC	Jan - Abr	SMS CONTR OL CCAA	Acompanhamento do fluxo assistencial dos pacientes referenciados à rede hospitalar de Curitiba	Inclusão e cadastramento dos pacientes, procedimentos e hospitais executantes na regulação municipal de Curitiba
11	Avaliação do desempenho mensal dos serviços contratados contratualizados	Jan - Abr	CAHE CCAA	Avaliação do 2º quadrimestre de 2025 da FEAS; avaliação de desempenho de indicadores pactuados referentes aos meses de julho a novembro/2025 dos hospitais e Estabelecimentos contratualizados, totalizando 179 avaliações	Avaliação dos indicadores qualiquantitativos realizada conforme regras contratuais. O resultado de desempenho dos indicadores foi enviado para ciência dos prestadores contratualizados: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Santa Casa, Cruz Vermelha, Pequeno Príncipe, Complexo Hospitalar do Trabalhador, Hospital Universitário Cajuru, Hospital Erasto Gaertner, Hospital Menino Deus, Complexo Hospital de Clínicas, Hospital e Maternidade Luísa de Marillac, Pequeno Cotelengo, AFECE, Hospital São Vicente CIC, Instituto Madalena Sofia, Hospital São Vicente e FEAS. Foram realizadas avaliações mensais dos indicadores qualiquantitativos referentes ao período de julho a outubro/2025. O resultado de desempenho nos indicadores foi enviado para ciência dos prestadores: Duolab, IDEC, Cermen I e Cermen II, Cintimagem, Quanta, Instituto de Urologia, Uroclínica, Atual, CDI, Sonar, Clinimagem, Ecoclin, Instituto Roetgem, Claiton Canani, Oswaldo Cruz, Fisiclin, Incorp, Inst. Fisioterapia e reabilitação, Instituto Sara, Integrare, Orthofisio, Rubens Bueno, Citopar, Diagnose, Lanac, LIGH, Neopathologia, Patologistas Associados. Não foram apontadas divergências pelos prestadores acerca dos dados apresentados pela auditoria
12	Avaliação da programação físico-financeira dos contratos assistenciais	Jan - Abr	CAHE CCAA	Análise e realização de programação físico-financeira conforme a série histórica de produção para subsidiar os aditivos e conforme Portarias Ministeriais, Estaduais e Municipais para repasses de Incrementos financeiros de 29 contratos	Encaminhamento para a Assessoria de Gestão de Contratos (AGC) da Programação Físico e Financeira dos aditivos ao Contrato dos hospitais e serviços ambulatoriais: AFECE, HPP, HCV, HUC/MARCELINO (3 Aditivos), HUEM (2 Aditivos), HEG, UNIICA (2 Aditivos), CHT, INSTITUTO DO RIM, PRO RENAL, UNIRIM, SANTA CASA, CHC, HIZA/ 12FEAS, NST.ROENTGEN, Davita Cajuru, Davita Vila Izabel, Davita Novo Mundo, CITOPAR, Centro de Nefrologia Nações, Patologistas associados, Diagnose, LANAC, Neopathologia, conforme a série histórica de produção, a repactuação de metas assistenciais e publicação de Portarias de Incrementos Temporários
13	Avaliação conjunta dos indicadores do HOSPSUS com a 2ª RSM	Mar - Abr	CAHE CCAA	Acompanhamento das avaliações dos indicadores HOSPSUS referente ao período de julho a outubro/2025 realizado pela 2ª Regional de Saúde/SESA PR	As avaliações dos indicadores HOSPSUS foram concluídas sem pendências e encaminhadas para a SESAPR visando subsidiar o repasse de incentivo para pagamento aos Hospitais conforme os Contratos. Foram avaliados os Hospitais CHC, HMD, CHT, HUEM, HSC, HUC, HPP e HSV CIC

14	Monitoramento e Avaliação de Contrato a partir de reunião com os estabelecimentos que prestam serviços Hospitalares e ambulatoriais, para orientação quanto ao cumprimento dos indicadores do contrato, alinhamento referente a prestações de contas de valores recebidos por Emendas Parlamentares e reposição de metas	Jan - Abr	CAHE CCAA	Realizadas 9 reuniões com estabelecimentos hospitalares e Escolas para alinhamentos referentes a apresentação de planos de reposição de metas; orientação quanto ao cumprimento dos indicadores Ambulatoriais e Hospitalares do contrato; atualização do censo diário; orientação referente a prestação de contas de valores de Emendas; orientações referentes ao processo de pagamento, fluxos e prazos	Reunião com a participação da Gerência e Equipe Administrativa dos estabelecimentos Hospital da Cruz Vermelha, HIZA, HUEM, Hospital e Maternidade Luísa de Marillac (2), AFECE (2), Escola IEPE e Escola Primavera
15	Auditoria dos internamentos de atendimento integral em psiquiatria do Hospital UNIICA Bom Retiro	Jan - Abr	CH CSCA CCAA	Verificação da regularidade das internações para fins de pagamento do percentual variável conforme o Contrato 897-FMS Hospital Santa Casa	Análise dos indicadores de qualidade previstos em contrato firmado com o Hospital UNIICA Bom Retiro, por meio de auditoria de prontuários e avaliação <i>"in loco"</i> para verificação da manutenção das condições de prestação dos serviços pactuados. Os relatórios dos indicadores avaliados pela auditoria foram encaminhados para subsidiar o processo de pagamento da complementação das diárias de internação integral realizadas pela contratada
16	Auditoria dos internamentos para tratamento em reabilitação dos leitos clínicos da UCCI Santa Terezinha	Jan - Abr	CH CCAA	Verificação mensal da regularidade das internações para fins de pagamento conforme o Contrato	Emissão de parecer sobre a cobrança apresentada a fim de subsidiar o pagamento ao prestador Pequeno Cotelengo
17	Avaliar o funcionamento Regular dos Pronto Atendimentos	Jan - Abr	CH CCAA	Verificação mensal do funcionamento do Pronto Atendimento incluindo avaliação do número de atendimentos/mês por linha de cuidado, escala de profissionais, fluxo de entrada dos pacientes, taxa de conversão (internamentos na porta de entrada), e conclusão dos atendimentos de urgência	Emissão de relatório final da avaliação dos hospitais: HCV, HEG, HPP, HSC, HSV, CIC, HUC, HUEM, IMS, Instituto – HSC, Hospital e Maternidade Luísa de Marillac e Pequeno Cotelengo. Este relatório ofereceu subsídio para pagamento de recursos previstos na Resolução Municipal nº 01/2026. O resultado das avaliações foi apresentado durante reunião de contratualização, em presença do Conselho Municipal de Saúde
18	Monitoramento de contratos com enfoque na execução de procedimento de assistência ambulatorial especializada	Jan - Abr	CAHE CCAA	Os estabelecimentos foram verificados quanto ao CNES, recursos humanos, capacidade instalada, estrutura física e funcional, fluxos, registros das informações do paciente, oferta e produção	Os estabelecimentos foram avaliados adequados acerca do preconizado nas legislações, e em consonância ao contrato firmado junto a SMS. Emissão do Relatório de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Serviço Contratado para composição da renovação do contrato do prestador. Auditorias realizadas nos estabelecimentos: Davita Vila Izabel, Clínica Cajuru, Clínica CDR, Centro de Nefrologia Nações, Instituto do Rim, UNIRIM, Fundação Pró Renal, Cintimagem, Cermen Mercês, Cermen Centro, Quanta, Hospital de Olhos do Paraná, Hospital da Visão, Instituto de Fisioterapia e Reabilitação, Instituto Sara, Incop, Fisiclin, RB Fisioterapia, Clínica de Fisioterapia, DR Claiton Canani, Integrare, Orthofisio, Clínica de Fisioterapia Oswaldo Cruz

19	Auditoria de Conformidade dos indicadores de qualidade para verificação do cumprimento do contrato na assistência ambulatorial especializada em Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva	Mar	CAC CCAA	Realização de auditoria dos dados de indicadores de qualidade encaminhados pelos ambulatórios de TRS a este Centro, a fim de identificar a conformidade com os critérios da Portaria GM/MS 1675	Acompanhamento dos estabelecimentos: Clínicas Davita Cajuru, Davita CDR, Davita Vila Izabel, Instituto do Rim, Pró-Renal, UNIRIM, Hospital das Nações, Santa Casa de Curitiba, Hospital Infantil Pequeno Príncipe e Complexo Hospital de Clínicas – UFPR
20	Avaliação do cumprimento das metas do contrato nº 967/FMS do prestador AFECE referente ao Custeio dos procedimentos relacionados a Reabilitação CER IV	Fev	CAC CCAA	Verificação da regularidade da prestação de serviço ao SUS e dos registros de produção no SIA/SUS e da documentação comprobatória apresentada pelo prestador. Protocolos: 01-035936/2026 01-1235292026	Emissão de Relatório de Auditoria com parecer em relação ao pagamento
21	Monitoramento e Avaliação de Contrato a partir de reunião com estabelecimentos que prestam serviço ambulatorial, para orientação quanto ao fluxo de APAC, OCI, Quimioterapia, Doenças Raras, Oftalmologia, e registro em BPAi	Fev - Abr	CAC CCAA	Realizada instrução referente ao preenchimento da APAC, fluxo de atendimento, orientação quanto aos protocolos assistenciais e portarias vigentes do Ministério da Saúde sobre as referidas linhas de cuidado	Reunião com a participação da Gerência, Equipe Administrativa e Responsável Médico dos estabelecimentos: Clínica de Fisioterapia Clayton Canani, Hospital da Cruz Vermelha, Instituto Madalena Sofia, Médico de Olhos, Hospital de Olhos do Paraná, Hospital São Vicente, Hospital Cajuru e Hospital Infantil Pequeno Príncipe
22	Auditoria de Conformidade com enfoque da assistência ambulatorial especializada em reabilitação física	Abr	CAC CCAA	Os estabelecimentos foram verificados quanto ao CNES, recursos humanos, capacidade instalada, estrutura física e funcional, fluxos, registros das informações do paciente, oferta e produção	Os estabelecimentos foram avaliados adequados com relação ao preconizado nas legislações, e em consonância ao contrato firmado junto a SMS. Emissão do Relatório de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Serviço Contratado para composição da renovação do contrato do prestador. Auditorias realizadas nos estabelecimentos: RB Fisioterapia, DR Claiton Canani e AFECE
23	Criação de roteiro para padronização de autorização de OCIs	Abr	CAC CCAA	Orientação para identificar a conformidade dos dados pertinentes a APAC de OCI conforme requisitos das portarias vigentes do Ministério da Saúde, SIGTAP e Contrato da rede conveniada ao SUS/Curitiba	O documento foi repassado à equipe de auditoria para validação e monitoramento
24	Monitoramento mensal no relatório “Produção com quantidade máxima excedente por paciente/competência” emitido pelo SIA/SUS	Jan - Abr	CSCA CCAA	Verificação quanto a cobranças irregulares e duplicidades aferidas a partir do Cartão Nacional de Saúde – CNS e CPF	Exclusão pelo setor de fatura CCAA/SMS dos registros irregulares e das duplicidades de cobranças e notificação aos prestadores SUS
25	Monitoramento mensal no relatório “Produção BPAi por nome de usuário” emitido pelo SIA-SUS	Jan - Abr	CSCA CCAA	Verificação quanto a cobranças irregulares nos registros das quantidades de procedimentos informados no BPAi	Exclusão pelo setor de fatura CCAA/SMS dos registros irregulares e das duplicidades de cobranças e notificação dos prestadores SUS
26	Adequação dos contratos SUS/SIA/FPO	Jan - Abr	CSCA CCAA	Necessidade de adequação da programação dos prestadores no sistema FPO e SIA para atender as exigências firmadas nos Contratos da SMS	Adequação da FPO e SIA referentes aos meses de jan a abr com a programação físico e financeira de acordo com o estabelecido nos contratos dos prestadores SUS: hospitais, clínicas de diagnóstico por imagem (ultrassonografia, mamografia, medicina nuclear) clínicas de fisioterapia, escolas de educação especial, com acompanhamento efetivo mensal das faturas encaminhadas

27	Auditoria de conformidade das solicitações de pagamento administrativo de diárias de UTI II adulto em leitos que ultrapassaram a capacidade instalada habilitada no SUS	Jan - Abr	CH CSCA CCAA	Apurada a pertinência da cobrança e o valor devido a ser pago ao Hospital Evangélico Mackenzie e Hospital da Cruz Vermelha do Paraná	Encaminhado para pagamento dos valores devidos apurados pela auditoria de acordo com a Tabela SUS do HUEM e realizado encontro de contas do HCV.
28	Auditoria de conformidade realizada nas AIH criticadas e bloqueadas pelo sistema SIH, de todos os Hospitais que atendem o SUS de Curitiba	Jan - Abr	CH CSCA CCAA	Verificação mensal dos motivos da crítica e da regularidade da apresentação para faturamento nas competências correspondentes	Encaminhamento para pagamento das AIHs consideradas regulares e manutenção dos bloqueios das AIHs irregulares até a correta adequação pelo prestador
29	Encaminhamento da desospitalização de pacientes na condição de "internamento social" nos hospitais da REDE SUS	Jan - Abr	CH CCAA	Verificação dos casos demandados pelos Hospitais e encaminhamento para a avaliação da equipe multidisciplinar da Unidade de Cuidados Continuados e Integrados Santa Terezinha do Pequeno Cotolengo (UCCI) conforme o Contrato firmado com o município de Curitiba/SMS para o acolhimento dos pacientes com necessidade de cuidado integral e reabilitação	Encaminhamento dos casos indicados para acolhimento na UCCI
30	Monitoramento da produção dos serviços hospitalares de saúde do SUS de Curitiba	Jan - Abr	CH CSCA CCAA	Acompanhamento mensal dos indicadores físicos, orçamentários, de gestão, estratégicos e gerenciais dos serviços Hospitalares	Indicadores acompanhados em repositório no formato <i>Dashboard</i> , nos sistemas informatizados da SMS com identificação especificada das AIHs, subsidiando o Gestor Municipal no planejamento das contratações de serviços hospitalares no SUS
31	Controle das AIHs criticadas e bloqueadas pelo sistema SIH, de todos os Hospitais que atendem o SUS de Curitiba	Jan - Abr	CH CSCA CCAA	Verificação mensal dos motivos da crítica e da regularidade da apresentação para faturamento nas competências correspondentes	Encaminhamento para pagamento das AIHs consideradas regulares e manutenção dos bloqueios das AIHs irregulares até a correta adequação pelo prestador
32	Auditoria de conformidade nos prontuários dos pacientes que internaram pelo SUS nos hospitais privados	Jan - Abr	CCH CCAA	Neste quadrimestre, em função da indisponibilidade de leitos nos hospitais do SUS, foram internados pacientes nos Hospitais: São Lucas e Vita Curitiba	Foram apurados os valores referentes às despesas decorrentes da internação hospitalar, tendo como referência a Tabela do SUS, para fins de ressarcimento aos respectivos hospitais
33	Auditoria Operativa pautada nas Declarações Técnicas dos convenientes (Convênios firmados com o MS)	Jan - Abr	SMS CONTR OL CCAA	Visitas Técnicas para verificação dos componentes das Declarações Técnicas	Verificação in loco da conformidade na prestação de contas, mediante a verificação da compatibilidade entre o objeto do convenio e a execução física, resultando na validação e ratificação da declaração técnica correspondente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO E FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO FÍGADO
34	Monitoramento e fiscalização de parcerias com o terceiro setor	Jan - Abr	SMS CONTR OL CCAA	Visita Técnica para aferição da conformidade entre a execução física e o Plano de Trabalho pactuado nos Termos de fomento	Constatação da aplicação dos recursos públicos e o fornecimento de subsídios técnicos para o parecer conclusivo da fiscalização. ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA

35	Avaliação e Monitoramento de procedimentos vinculados ao incremento Resolução 04/24 e Programa PMAE, encontro de contas e processos demandados	Jan - Abr	CAHE CCAA	Exames de tomografia para complemento segundo a Res.03/2025, Prestação de contas Emendas Parlamentares. 06 Protocolos. 01-227789/2025 01-238012/2025 01-273040/2025 01-257611/2025 01-288358/2025 01-059984/2025	Realizado nos seguintes prestadores: Hospital Cruz Vermelha, Hospital Erasto Gaertner, Pequeno Cotolengo, e Hospital e Maternidade Luísa de Marillac
36	Auditorias de Assessoramento para verificação da qualidade de atendimento em diversos Estabelecimentos da Rede SUS Curitiba.	Jan - Abr	CAHE CAC CCH CSCA NT	7 Auditorias de Assessoramento, das quais 4 requeridas pela Alta Gestão da Secretaria Municipal da Saúde, 2 solicitadas pelo Poder Judiciário, e 1 pelo Ministério Público Estadual	5 concluídas e 2 em execução
37	Auditoria de Conformidade e Operacional com enfoque em avaliação do serviço e fluxo de atendimento, avaliação de desempenho do serviço em diversas Redes de Atenção à Saúde	Jan - Abr	CAHE CAC CCH CSCA NT	20 Auditorias de Conformidade, e 8 Auditorias Operacionais geradas a partir de demanda interna dos setores da Secretaria Municipal da Saúde e do Plano Anual de Auditoria do CCAA	20 Auditorias de Conformidade com 6 concluídas, e 8 operacionais com uma concluída

Metodologia:

Acompanhar os processos de auditorias internas e externas realizadas pelo CCAA, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012.

Comentários:

De acordo com o Manual de Auditoria Interna do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde, 2026), há duas categorias principais em Auditoria Interna: Atividade de Avaliação Independente (composta por auditoria operacional e auditoria de conformidade) e Atividade de Apoio a Gestão (que consiste do assessoramento prestado em decorrência de solicitação específica da alta gestão para abordagem de assuntos estratégicos). Deste modo, a classificação original anteriormente utilizada de Auditoria Interna e Auditoria Externa nos relatórios, segue substituída pela descrição distintiva de atividades de monitoramento e avaliação, auditoria operacional, de conformidade e assessoramento indicadas na coluna Descrição do Escopo, a partir da edição do Relatório 1º Quadrimestre 2026.

Eixo 4: Orientação Técnica (Objetivo Estratégico 4)

Atuação com foco na prevenção de riscos e orientação de medidas mitigadoras, atuação isenta e independente, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais

4.1 Apoiar a gestão na identificação precoce de riscos e melhoria dos controles internos.

Resultado:

AÇÃO	DESCRIÇÃO
------	-----------

1	Elaboração de documentos orientativos para o lançamento da Avaliação Anual das Ações e dos Indicadores do Plano Plurianual (PPA), a serem realizadas mediante o registro de informações no módulo Prestação de Contas do Sistema de Gestão Pública (SGP). Este procedimento está vinculado à Prestação de Contas Anual do Prefeito junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
2	Análise de conformidade em processos de aquisições e contratações diretas, na modalidade por dispensa de licitação e inexigibilidade por amostragem, a partir de informações disponibilizadas no Portal de Transparência do Município e Sistema Eletrônico de Protocolos – SUP
3	Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão entre o Município de Curitiba, através da Secretaria Municipal da Saúde e a Fundação Estatal de Atenção à Saúde – FEAS
4	Apoio ao setor técnico, conjuntamente com a CGM, para <i>due diligence</i> na fase de habilitação de empresas licitantes
5	Suporte técnico na elaboração de planilha de riscos na fase de planejamento de licitação de obras públicas

Metodologia:

Acompanhar e emitir orientação técnica e oportuna aos agentes públicos responsáveis pela 1ª linha de defesa, assim como a gestão, sobre riscos identificados e necessidade de adoção de medidas mitigadoras, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 13/2024.

Comentários:

Foram analisados 07 (sete) processos de dispensa de licitação (nº 02, 11, 22, 74, 88, 89 e 101/2025) e 01 (um) processo de inexigibilidade firmados em 2025. Ainda neste quadrimestre, mais 02 (dois) processos de dispensa de licitação (18 e 26/2026) e 02 (dois) processos de inexigibilidade (nº 03 e 06/2026) tiveram análise de conformidade realizada pela equipe e os resultados foram encaminhados ao setor competente.

4.2 Monitorar os instrumentos contratuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

Resultado:

Nº	Nº TERMO	FORNECEDOR	OBJETO	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	VALOR
1	1228	Quadrat Incorporacao e Geotecnologias Ltda	Prestação de serviços de levantamento planialtimétrico cadastral e elaboração de projetos unificação, subdivisão, desapropriação e regularização de imóveis para atender às unidades da Secretaria Municipal da Saúde	23/04/2026	22/04/2027	R\$ 52.144,89
2	1226	Assoc. Sta. Terezinha de Reabilitação Auditiva	Credenciamento de serviços ambulatoriais especializados para assistência em fonoaudiologia e/ou atenção à saúde da pessoa com deficiência auditiva, com fornecimento de órtese e prótese, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS	17/04/2026	17/04/2027	R\$ 35.846,40
3	1227	Instituto Araucária - Inar-PR	Locação do imóvel sito à Rua Piquiri nº 698 Com A Finalidade A Implantação Do Centro de Atenção	16/04/2026	17/04/2030	R\$ 1.048.800,00

			Psicossocial Adulto Matriz - CAPS			
4	1220	Município de Contenda	Cessão de uso de veículo ambulância ao município de Contenda/PR	16/04/2026	16/04/2027	R\$ 0,00
5	1224	Wolbit Do Brasil S.A.	Cujo objeto consiste na formalização para implementação do Método Wolbachia, por meio de Dispositivos de Liberação de Ovos (DLO) e de Mosquitos Adultos, bem como para a avaliação do método após a execução de estratégia de redução populacional de <i>Aedes aegypti</i>	01/04/2026	01/04/2027	R\$ 0,00
6	1207	Geffer & Amp Correa LTDA	Prestação de serviços de serralheria (confecção, instalação e fornecimento de materiais) para Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações contidas no Edital	31/03/2026	31/03/2027	R\$ 253.380,00
7	1209	Realfermetal Serralheria em Esquadilha Metálica Ltda-ME	Prestação de serviços de serralheria (confecção, instalação e fornecimento de materiais) para Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações contidas no Edital	30/03/2026	29/03/2027	R\$ 1.975.485,00
8	1223	DME Manutenção Instalação e Manutenção de Equipamentos Elétr	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da marca TOTH da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, com fornecimento de peças e mão de obra especializada.	27/03/2026	27/03/2027	R\$ 340.000,00
9	1210	JLS Comercio e Servicos Ltda	Prestação de serviços de fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias <i>drywall</i> , rodapés em poliestireno, forros em gesso acartonado, portas de madeira e fechaduras	26/03/2026	26/03/2027	R\$ 368.644,00
10	1212	Instituto Todos Pela Saúde	O objetivo é desenvolver e implementar a ferramenta DETECTA, destinada ao monitoramento em tempo real dos dados constantes em prontuários eletrônicos dos atendimentos realizados na Atenção Primária à Saúde, na Atenção Hospitalar e na Rede de Urgência e Emergência do município de Curitiba	23/03/2026	23/03/2027	R\$ 0,00
11	1219	Grifols Brasil Ltda	Contrato emergencial de locação de equipamento de laboratório totalmente automatizado, com fornecimento de insumos para a realização de testes de IMUNOHEMATOLOGIA, compreendendo a assistência técnica-científica e manutenção preventiva e corretiva, para o Laboratório Municipal de Curitiba da Secretaria Municipal da Saúde	13/04/2026	13/04/2027	R\$ 68.084,00
12	1216	PR Logística Engenharia Ltda	Prestação de serviços comuns de engenharia incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra, em diversas unidades de saúde da	23/03/2026	23/03/2027	R\$ 4.771.090,20

			Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação			
13	1218	PR Logística Engenharia Ltda	Prestação de serviços comuns de engenharia incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra, em diversas unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	23/03/2026	23/03/2027	R\$ 5.081.750,73
14	1215	PR Logística Engenharia Ltda	Prestação de serviços comuns de engenharia incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra, em diversas unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	23/03/2026	23/03/2027	R\$ 5.330.408,72
15	1217	PR Logística Engenharia Ltda	Prestação de serviços comuns de engenharia incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra, em diversas unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	23/03/2026	23/03/2027	R\$ 4.662.612,48
16	1214	Joao Grabovicz Pereira Eireli	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção periódica de jardinagem em diversos equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	20/03/2026	20/03/2027	R\$ 450.000,00
17	1208	Serralheria Lima Ltda	Prestação de Serviços de Serralheria (Confecção, Instalação e Fornecimento de Materiais) Para Secretaria Municipal Da Saúde, conforme especificações contidas no Edital	20/03/2026	20/03/2027	R\$ 738.900,00
18	1206	IFPR - Instituto Federal do Paraná	Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de formalizar a cooperação entre as partes, estabelecendo suas competências no que se refere ao uso de campos de estágio para desenvolvimento de atividades práticas (estágios curriculares obrigatórios) e demais vivências pedagógicas curriculares, de acordo com o estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de recursos humanos de Educação Superiores, em especial nos Cursos Técnicos em: Enfermagem, Saúde Bucal e Radiologia.	16/03/2026	16/03/2031	R\$ 0,00
19	1191	Instituto Paranaense de Cegos	Tem por objeto a execução do projeto "Habilitando e reabilitando as pessoas idosas	11/03/2026	11/03/2027	R\$ 0,00

			e com deficiência visual para a Melhora da Qualidade de Vida", cujo objetivo principal é atender 160 (cento e sessenta) pessoas com deficiência visual e/ou baixa visão			
20	1205	Prato Nobre Refeições Coletivas Ltda	Contrato de empresa para fornecimento de <i>coffee break</i>	09/03/2026	09/03/2027	R\$ 62.930,00
21	1175	Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR	O objetivo central do projeto é estabelecer um critério que funcione como um preditor negativo do resultado da cultura de urina, permitindo tomar, com segurança estatística, a decisão de não enviar a amostra para cultura. Os objetivos secundários envolvem: Personalizar critérios preditores negativos da cultura de urina segundo faixa etária do grupo de pacientes; Personalizar critérios preditores negativos da cultura de urina segundo sexo dos pacientes; Personalizar critérios preditores negativos da cultura de urina segundo a localização do paciente; Personalizar critérios preditores negativos da cultura de urina para gestantes e não gestantes; Otimizar o processo de trabalho laboratorial; Reduzir custos com insumos laboratoriais que seriam utilizados no processamento de amostras que resultam em culturas negativas; Reduzir os riscos de DORT na equipe de profissionais que atua no setor de microbiologia do LMC	02/03/2026	02/03/2027	R\$ 0,00
22	1204	Worldmed Equipamentos Médicos Ltda	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, em equipamentos médicos da marca INTERMED, pertencentes ao patrimônio da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba	05/02/2026	05/02/2027	R\$ 569.592,29
23	1018 NLLC	Universidade Federal do Paraná	Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal do Paraná UFPR, através do Centro de Medicina Veterinária do Coletivo CMVC, que visa disponibilizar atendimentos ambulatoriais de baixa complexidade, de forma gratuita, para cães e gatos de tutores residentes no Município de Curitiba	04/02/2026	04/02/2027	R\$ 0,00
24	1203	Bellalu Decorações Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da	04/02/2026	04/02/2027	R\$ 249.999,00

			Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação			
25	1196	Bellalu Decorações Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 412.249,24
26	1202	Bellalu Decorações Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 333.200,00
27	1195	Bellalu Decorações Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 382.413,90
28	1199	Bellalu Decorações Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 297.199,60
29	1201	Bellalu Decorações Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 333.180,39
30	1198	GEFFER & Amp CORREA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 404.810,75
31	1200	GEFFER & Amp CORREA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 338.805,14

			calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação			
32	1197	GEFFER & Amp CORREA LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, instalação, fornecimento do material, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores para os equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 01 (um) ano - ampla participação	29/01/2026	29/01/2027	R\$ 389.814,20
33	1194	Associação Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo	Fornecimento de medicamentos gratuitos a usuários com a doença de Parkinson SUS e não SUS do Município de Curitiba. Pessoas adultas e idosas, de ambos os sexos com a doença de Parkinson, independente do grau de severidade da doença (estágio inicial ou avançado).	23/01/2026	23/01/2027	R\$ 0,00
34	1190	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-FIPE	Execução de consultoria especializada para desenvolver estudos técnicos que subsidiem a tomada de decisão quanto a construção, operação e manutenção de um novo Hospital na região do Bairro Novo, no Município de Curitiba	19/01/2026	19/01/2028	R\$ 2.835.000,00
35	1193	Assoc. Sta. Terezinha se Reabilitação Auditiva	Credenciamento de serviços ambulatoriais especializados para assistência em fonoaudiologia e/ou atenção à saúde da pessoa com deficiência auditiva, com fornecimento de órtese e prótese, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS	19/01/2026	19/01/2027	R\$ 1.911.990,72
36	1192	Famader Farmácia de Manipulacao Ltda	Prestação de serviço de transformação de medicamentos, através do sistema de registro de preços, pelo período de 01 (um) ano - exclusivos para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais - ME/EPP/MEI	19/01/2026	18/01/2027	R\$ 6.300,00

Metodologia:

Acompanhar os instrumentos contratuais firmados entre o FMS e demais fornecedores do Município no período, por meio de consulta no Portal de Transparência de Curitiba e relatórios extraídos do Sistema de Gestão Pública (SGP) pelos setores técnicos, conforme art. 37 da CF/88.

4.3 Acompanhar o saldo financeiro dos contratos vigentes.

Resultado:

Nº CONTRATOS VIGENTES	% EXECUÇÃO	VALOR ATUALIZADO DOS CONTRATOS	SALDO DISPONÍVEL DOS CONTRATOS
352	66,55 %	R\$ 2.149.327.839,54	R\$ 2.440.607.433,66

Metodologia:

Verificação do saldo financeiro dos contratos vigentes do período, conforme informações contidas no relatório emitido pelo Sistema de Gestão Pública (SGP) e consultados em 27/05/2026.

De acordo com as boas práticas do Sistema de Controle Interno na administração pública municipal, a análise qualitativa dos dados apresentados sobre saldo financeiro e vigência dos contratos não integra o escopo de atuação desta Unidade.

4.4 Monitorar as manifestações recebidas pela Ouvidoria SUS Curitiba.

Resultado:

SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SIAC/156					
Tipificação	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Total
Reclamação	1700	1947	2705	2272	8624
Solicitação	2039	1943	2044	1900	7926
Elogio	387	358	592	484	1821
Denúncia	87	95	93	95	370
Informação	12	11	17	12	52
Sugestão	5	9	10	19	43
Total	4230	4361	5461	4782	18836

CANAL DE ACESSO	MANIFESTAÇÕES NO PERÍODO
Curitiba Ouve	89
LAI - Fale com a CGM	71
Ouvidor SUS	339
Total	499

Metodologia:

Monitorar as manifestações recebidas pela Ouvidoria, por meio dos canais 0800-6440041, Central 156, Curitiba-Ouve, Lei de Acesso à Informação e Ouvidor SUS, extraídos a partir do relatório do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão -SIAC/156, e planilhas internas do setor acessados em 05/2026.

4.5 Monitorar a satisfação dos usuários no atendimento nos serviços de saúde do SUS Curitiba.

Resultado:

TOTAL DE AVALIAÇÕES NO QUADRIMESTRE	NOTA MÉDIA
376.019	4,42

Metodologia:

Monitorar o índice de satisfação dos usuários dos serviços de saúde do SUS Curitiba, referentes aos atendimentos realizados em Unidades Básicas de Saúde, Centros de atenção Psicossocial - CAPS, Unidades de Pronto Atendimento - UPAs, Centros de Especialidades, Central Saúde Já, Laboratório Municipal e Prestadores de serviços conveniados, credenciados e contratualizados, por meio do Relatório de Monitoramento do App Saúde Já 293- Avaliações do Atendimento por Estabelecimento, E-Saúde, 05/2026.

O Índice de Satisfação realizado pela Central 156 utiliza a metodologia *Customer Satisfaction Score* (CSAT) que permite aos cidadãos a atribuição de notas entre 1 e 5 (sendo: 1 = Nada Satisfeito e 5 = Totalmente Satisfeito) para o serviço prestado, padronizando a avaliação em todos os canais de atendimento. Notas 5 e 4 são consideradas satisfatórias, nota 3 é considerada neutra e notas 2 e 1 são consideradas insatisfatórias.

4.6 Monitorar o quadro de recursos humanos.

Resultado no 1º quadrimestre/2026:

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SMS	
Tipo de Vínculo ⁴	Nº Profissionais
Estatutários	5.205
CLT	629
Cargos em Comissão	5
Municipalizados	7
Médicos do Programa Mais Médicos	36
Médicos do Programa Mais Médicos - Intercambista	1
Médicos do Programa Médicos pelo Brasil	3
Subtotal	5.886
Empregados públicos- FEAS ⁵	4.975
Total	10.861

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SMS POR CARGO	
Cargo	Nº Profissionais
Agente Administrativo	175
Agente Comunitário de Saúde	532
Agentes de Combate às Endemias	100
Agente Controle Zoonoses	4
Analista Administrativo	1
Assistente Técnico de Manutenção	1
Assistente Social	6
Atendente de Saúde	1
Auxiliar Administrativo Operacional	22
Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública	426
Biólogo	22
Cirurgião Dentista	486
Educador Social	4
Enfermeiro	835
Engenheiro Civil	8
Engenheiro de Segurança Trabalho	1
Farmacêutico-Bioquímico	102
Fisioterapeuta	47

⁴ Núcleo Setorial de Gestão de Pessoal – Saúde/NGP-S. Dados de 11/05/2026.

⁵ Fonte: informações repassadas pela FEAS ao Departamento de Gestão de Pessoas em 05/2026.

Fonoaudiólogo	26
Médico	575
Médico Veterinário	26
Motorista	4
Nutricionista	39
Orientador em Esporte e Lazer	25
Pedagogo	1
Profissional Polivalente	7
Psicólogo	73
Sociólogo	1
Técnico de Enfermagem em Saúde Pública	2.132
Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública	127
Técnico Obra e Projetos	1
Técnico Patologia Clínica	22
Técnico Saneamento	2
Terapeuta Ocupacional	7
TOTAL	5.841⁶

CONTROLE DOS VÍNCULOS PROFISSIONAIS								
CARGO PROFISSIONAL	DESLIGAMENTOS							
	ADMISSÕES	Aposentadorias	Exonerações a pedido	Demissão	Falecimento	Rescisão a pedido CLT	Término de convênio (municipalizado)	Total
Agente Administrativo		1						1
Agente Comunitário de Saúde (CLT)					3	4		7
Agente de Combate às Endemias (CLT)						2		2
Auxiliar Administrativo Operacional		2						2
Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública	10	6	2					8
Cirurgião Dentista	17	5	3					8
Enfermeiro	15	1	7				1	9
Farmacêutico Bioquímico	02		1					1
Fisioterapeuta		1						1
Fonoaudiólogo	01							
Médico		1	7					8
Motorista		1						1
Psicólogo	03	1	3					4
Técnico de Enfermagem em Saúde Pública	24 ⁷	18	16	2	2			38
Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública		4						4
Total	72	41	39	2	5	6	1	94

⁶ Dados correspondente ao quantitativo de profissionais estatutários, contratados por CLT e municipalizados, dispostos no quadro de Profissionais que atuam na SMS por cargo.

⁷ Reintegração de aposentadoria de 01 (um) profissional Enfermeiro.

Metodologia:

Monitorar o quantitativo de profissionais vinculados à SMS, admissões e desligamentos. Essas informações foram extraídas junto aos setores técnicos da SMS e SMGP, por meio de relatórios gerenciais fornecidos pelo sistema de gerenciamento de recursos humanos do Município – Meta 4, em 05/2026.

Comentários:

No 1º Quadrimestre/2026, havia 10.861 agentes públicos vinculados à SMS de diversos cargos, pertencentes ao quadro próprio da Prefeitura Municipal de Curitiba (estatutários - 54%), trabalhadores da Fundação Estatal de Atenção em Saúde – FEAS (empregados públicos celetistas - 45%), servidores municipalizados por convênio e Programa Mais Médicos.

A diferença entre o total de profissionais que atuam na SMS (5.886) e o total de profissionais que atuam na SMS por cargo (5.841) dá-se em função da exclusão dos profissionais vinculados à cargo em comissão (05) e ao programa Mais Médicos (40).

No período analisado, houve admissão de 71 profissionais por chamamento em concurso público e uma reintegração de aposentadoria, e um quantitativo de 94 desligamentos, demonstrando diferença de 23 profissionais no quadro de servidores do município.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A equipe da UCI está disponível para informações, esclarecimentos, sugestões e recebimento de manifestações relacionadas ao cumprimento da missão e valores do SUS Curitiba nos seguintes canais: e-mail: controleinternosms@sms.curitiba.pr.gov.br ou no telefone (41) 3350-9439.