

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	consolidação do resultado das informações apuradas durante as Auditorias de Metas do Acordo de Resultados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta da PCRJ no exercício de 2014	RAG N.º 054/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	premissas básicas para avaliação das metas dos Acordos de Resultados e Contratos de Gestão	RAG N.º 067/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 179/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	certificação de tomada de contas especial, constante no processo nº 01/000.236/2014, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/004.042/2011	RAG N.º 229/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 285/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 2001/2011, para gestão administrativa e esportiva do Clube do Servidor Municipal	RAG N.º 345/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	análise das comprovações de despesas do contrato de gestão nº 2001/2011, para a operacionalização do Clube do Servidor	RAG N.º 374/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	verificação física da prestação de serviços especializados de consultoria à CVL, para revisão e atualização do planejamento estratégico para o período 2017 a 2020 - contrato nº 10.013/2015	RIF N.º 011/2015
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	verificação física da prestação de serviços de consultoria e de assessoria de imprensa e relações públicas à CVL - contrato nº 10.020/2015	RIF N.º 015/2015
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 070/2015
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 253/2015
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	certificação de tomada de contas especial, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/002.272/2013	RAG N.º 273/2015
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	verificação das 3ª e 4ª etapas do cumprimento do cronograma constante do contrato nº 08/2010 firmado com o Consórcio Porto Novo S. A., referente a revitalização do Porto, por meio da Parceria Público Privada nº 01/2010	RAG N.º 357/2015
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	análise do fluxo de caixa da Parceria Público Privada - PPP	RAG N.º 413/2015
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da meta "reduzir o tempo médio de deslocamento dos ônibus em 20% nos corredores BRS, inclusive os recém-inaugurados ao longo de 2013/2014"	RAG N.º 004/2015
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 155/2015
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 264/2015
CGM Controladoria Geral do Município	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 254/2015
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	levantamento dos procedimentos adotados para seleção e realização de produções e espetáculos, e da geração da receita respectiva	RAG N.º 348/2015
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	levantamento dos procedimentos adotados para seleção e realização de produções e espetáculos, e da geração da receita respectiva	RAG N.º 349/2015
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise preliminar da comprovação documental para correção de fragilidades indicadas no RAG 252/2015	NAG N.º 012/2015
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 104/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 252/2015
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	verificação dos controles da frota de veículos para os serviços de coleta de lixo e limpeza urbana	RAG N.º 330/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 068/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 224/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	levantamento de informações visando conhecer a estrutura de governança dos agentes envolvidos na gestão dos jogos olímpicos e paralímpicos 2016	RAG N.º 321/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	acompanhamento e execução de trabalhos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (Conhecendo as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016)	RAG N.º 342/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	acompanhamento e execução de trabalhos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (Orçamento do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos – Comitê Rio2016)	RAG N.º 346/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	análise da conformidade do contrato nº 55/2015 referente ao fornecimento, instalação e desmontagem de arquibancadas provisórias e plataformas de câmaras e aquisição de assentos permanentes para o Engenhão, Arenas provisórias para o Centro Olímpico Aquático e do Centro Olímpico de Handebol e Goalhol	RAG N.º 388/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	1º monitoramento dos projetos associados à construção do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 392/2015
EOM Empresa Olímpica Municipal	1º monitoramento dos projetos associados à construção do Complexo Esportivo de Deodoro	RAG N.º 410/2015
FPJ Fundação Parques e Jardins	medidas compensatórias - levantamento dos valores dos pagamentos em pecúnia, arrecadados e a receber no exercício de 2015, nos moldes estabelecidos pelo Decreto nº 39.771/2015	NAG N.º 005/2015
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 223/2015
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 247/2015
FPJ Fundação Parques e Jardins	verificação da execução do contrato nº 61/2011, referente à prestação de serviços de locação de veículos com motorista e combustível	RAG N.º 318/2015
FPJ Fundação Parques e Jardins	análise da qualidade e do tempo no atendimento dos serviços que a entidade presta aos cidadãos para remoção de árvores	RAG N.º 444/2015
GBP Gabinete do Prefeito	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 276/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da execução dos contratos n.ºs 05/2013 e 17/2013 referentes à execução de obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades do Itanhangá e Vidigal	RAG N.º 006/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da meta "Reduzir em 25 % o número de famílias que vivem em área mapeada de alto risco (encostas) nos Maciços da Tijuca e Serra da Misericórdia em 2014 de acordo com os marcos do cronograma preliminar"	RAG N.º 007/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da meta "Realizar nos prazos estipulados no anexo, conforme a demanda, as vistorias oriundas de solicitações feitas pela Subsecretaria de Defesa Civil em 2014"	RAG N.º 010/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 218/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 238/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas no RAG Nº 7/2014, referente à auditoria da meta "Reduzir em 25% o número de famílias que vivem em área mapeada de alto risco (encostas) nos Maciços da Tijuca e Serra da Misericórdia em 2014	RAG N.º 314/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	verificação da execução física e financeira do contrato nº 007/2014 referente à implantação de ciclovia junto à jusante da Avenida Niemeyer, interligando os bairros de São Conrado e Leblon – VI AR – AP 2.1	RAG N.º 350/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise do contrato nº 006/2014, referente à implantação de via paralela ao elevado das bandeiras e aos túneis de São Conrado e Joá	RAG N.º 399/2015
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	análise da meta: realizar nos prazos estipulados no anexo, conforme a demanda, as vistorias oriundas de solicitações feitas pela Subsecretaria de Defesa Civil em 2015	RAG N.º 417/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da meta "Aumentar em 5 pontos percentuais o grau de satisfação do serviço da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular)."	RAG N.º 002/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da meta "Chegar em até 30 minutos em 89,6% dos serviços solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de Trânsito e Desobstrução de via)"	RAG N.º 003/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	auditoria nos controles para a aquisição e distribuição dos vale refeição, vale alimentação e fornecimento de café da manhã	RAG N.º 172/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 234/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 241/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	verificação da ausência temporária de processamento, no Sistema de Controle de Infrações de Trânsito (CITRAN), dos autos de infrações de trânsito provenientes dos talonários de papel	RAG N.º 339/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	auditoria das verbas de ganho da folha de pagamento de pessoal e na lotação do quadro efetivo da entidade	RAG N.º 347/2015
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	avaliação da prestação de serviços de locação de veículos e dos controles internos referente ao contrato nº 29/2009	RAG N.º 390/2015
IMPRESA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise dos procedimentos de controle e contabilização da Receita Própria da empresa relativo às contas Serviços Gráficos Personalizados e Clientes Intramunicipais	RAG N.º 013/2015
IMPRESA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 125/2015
IMPRESA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	verificação dos procedimentos para a contratação de despesas, os controles adotados em sua execução e respectivos faturamentos	RAG N.º 170/2015
IMPRESA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 251/2015
IMPRESA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	verificação física do estoque de matérias-primas	RAG N.º 328/2015
IMPRESA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	análise do contrato nº 003/2015, referente à prestação de serviços de impressão e acabamento do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro	RAG N.º 382/2015
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 069/2015
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 281/2015
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise das despesas referentes à locação das salas no prédio do Teleporto - contrato nº 10/2010	RAG N.º 319/2015
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise do contrato nº 36/2013, referente à prestação de serviços de suporte técnico e atualização de programas Oracle aos órgãos da administração direta e indireta da municipalidade	RAG N.º 329/2015
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da meta 2015: Prover conectividade com alto padrão de eficiência para 80% das unidades administrativas da PCRJ, garantindo 70% por AP	RAG N.º 354/2015
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	análise da meta: resolver 96% dos chamados técnicos, dentro dos SLAs definidos em cada categoria	RAG N.º 420/2015
IPP Instituto Pereira Passos	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 215/2015
IPP Instituto Pereira Passos	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 230/2015
IPP Instituto Pereira Passos	análise do contrato nº 44/2013 referente ao licenciamento, atualização e aquisição de extensões para conjunto integrado de softwares de Sistema de Informação Geográfica - ARCGIS	RAG N.º 298/2015
IPP Instituto Pereira Passos	levantamento e análise dos controles adotados na prestação dos serviços de implantação do Programa UPP Social, referentes ao termo de execução nº 12/2011	RAG N.º 393/2015
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 160/2015
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 245/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise dos serviços educativos e culturais, referentes aos licenciamentos de direitos de exibição e as produções da entidade	RAG N.º 327/2015
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	análise das produções próprias, considerando os pagamentos dos serviços artísticos	RAG N.º 369/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	validação da Receita Corrente Líquida - Anexo III RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e análise das variações do demonstrativo da dívida consolidada - Anexo II RGF (Relatório de Gestão Fiscal)	RAG N.º 138/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	validação das informações apresentadas na publicação do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária), referência março de 2014 a fevereiro de 2015	RAG N.º 312/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	verificação do cumprimento dos parâmetros estabelecidos nos demonstrativos da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos às despesas de pessoal, operações de crédito e dívida consolidada líquida, correspondentes às publicações referentes a abril de 2015 (1º quadrimestre), na Administração Direta e Indireta	RAG N.º 313/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	levantamento das Organizações Não Governamentais - ONGs que prestam serviços à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	RAG N.º 324/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	diagnóstico da situação dos Sistemas e Negócios - interfaces que tivemos na gestão entre Secretarias x IPLAN e Indireta X IPLAN e informações como dependentes da IPLAN	RAG N.º 360/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	informações consolidadas de prestações de contas de responsáveis por almoxarifados no exercício de 2015	RAG N.º 405/2015
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	relatório gerencial de diagnóstico das fragilidades apontadas em Relatórios da Auditoria Geral emitidos de 02/01/2015 a 30/10/2015	RAG N.º 452/2015
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da conformidade das contratações referentes aos processos nºs 11/502.079/2012, 11/507.685/2013 e 11/503.944/2014	RAG N.º 137/2015
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 248/2015
PGM Procuradoria Geral do Município	análise da meta: arrecadar R\$ 715 milhões dos valores inscritos em dívida ativa	RAG N.º 384/2015
PGM Procuradoria Geral do Município	verificação física da prestação de serviços de atendimento ao público em geral - contrato nº 197/2015	RIF N.º 007/2015
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 227/2015
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 259/2015
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	verificação física da prestação de serviços receptivos no Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - contrato nº 01/2015	RIF N.º 003/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	acompanhamento do sorteio objetivando estabelecer a ordem para a convocação dos servidores públicos municipais aposentados para a seleção do "Projeto Servidor Olímpico"	NAG nº 008/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise do processo n.º 13/000.354/2014 referente à concessão de pensão à servidora do Senado Federal	RAG N.º 056/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 221/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 274/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	complementação do trabalho de análise do aumento da sinistralidade dos serviços constantes do contrato nº 00011/2013 para serviços de assistência à saúde do servidor	RAG N.º 317/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	avaliação do benefício/auxílio Previ-Rio Bilíngue	RAG N.º 375/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise documental da aquisição/avaliação do patrimônio imobiliário do FUNPREVI	RAG N.º 400/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da meta: garantir que o pagamento do primeiro requerimento de Auxílio Pecúlio Pós-morte seja realizado em média de 30 dias	RAG N.º 419/2015
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	análise da meta: ressarcir em até 15 dias úteis, em média, a partir do dia do pagamento de salário em que houve o desconto a maior em contra-cheque, na conclusão do financiamento imobiliário do servidor, por quitação ou decurso de prazo sem prestação em aberto, sem mora e multa e ou pendência documental	RAG N.º 449/2015
PROCON CARIOCA	verificação física da prestação de serviços de organização de eventos - contrato nº 01/2013	RIF N.º 002/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação da adequação dos controles/registros existentes para o acompanhamento da meta visando garantir a confiabilidade das informações prestadas no EGPWeb	NAG nº 010/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	avaliação preliminar de minuta do termo de Referência para contratação de serviços de consultoria e auditoria contábil e financeira - processo 06/600.528/2015	PAG N.º 001/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise da execução do contrato nº 151/2012 referente às obras de reservatórios profundos e intervenções na calha do Rio Trapicheiros	RAG N.º 042/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	auditoria para identificação das razões dos reconhecimentos de dívidas ocorridos em 2013	RAG N.º 043/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 220/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 279/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação da execução física do contrato de concessão nº 001/2012, referente à outorga onerosa, em caráter de exclusividade, da concessão para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5	RAG N.º 406/2015
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	verificação da execução física do contrato de concessão nº 001/2012, referente à concessão para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5 - adstrito ao escopo para entrega até as olimpíadas	RAG N.º 433/2015
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 139/2015
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 231/2015
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 081/2015
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 225/2015
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	análise da folha de pagamentos de pessoal	RAG N.º 363/2015
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	acompanhamento dos acontecimentos e iniciativas provenientes da atuação do Comitê Rio450 relacionadas à comemoração dos 450 anos da fundação da cidade - 2º acompanhamento	RAG N.º 447/2015
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 156/2015
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 255/2015
RIOFILME Distribuidora de Filmes	verificação da conformidade e cumprimento de obrigações do evento Festival Internacional de Cinema RIO	RAG N.º 383/2015
RIOFILME Distribuidora de Filmes	auditoria no Programa de Investimento Automático Reembolsável para TV - contratos nº 027/2013 e nº 029/2013	RAG N.º 386/2015
RIOFILME Distribuidora de Filmes	análise dos procedimentos adotados para controle das receitas oriundas de filmes	RAG N.º 418/2015
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 136/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise dos controles e registro de bens do Ativo Imobilizado - Redes de Iluminação Pública	RAG N.º 157/2015
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 237/2015
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da conformidade das contratações referentes à prestação de serviços de engenharia e manutenção de sistemas de iluminação pública - processos nºs 0026/401.144/2013, 0026/402.104/2013, 0026/402.967/2014 e 0026/403.597/2014	RAG N.º 291/2015
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise de conformidade da execução, com inspeção física, do contrato nº 58/2014 referente à Prestação de serviços especializados de manutenção corretiva dos pontos de iluminação pública e restauração dos postes decorativos de ferro fundido da Avenida Atlântica	RAG N.º 325/2015
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise do contrato nº 112/2010, referente prestação de serviços de locação de caminhões	RAG N.º 366/2015
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	análise da meta: manter um índice de apagamento dentro dos padrões internacionais (inferior a 2%)	RAG N.º 432/2015
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 240/2015
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	verificação do cumprimento das obrigações do Instituto UNIR Saúde com a SMS e o recebimento pela Riosauúde, com relação ao equipamento CERBARRA	RAG N.º 362/2015
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	verificação do cumprimento das obrigações e do recebimento adequado com relação ao equipamento UPA Rocha Miranda - contrato de gestão nº 10/2012	RAG N.º 438/2015
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	análise da meta: atingir 80% das metas da CTA – Comissão Técnica de Avaliação – para as duas novas unidades de saúde em 2015	RAG N.º 451/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	acompanhamento do Projeto Reveillon 2015 - status dos processos de contratação das despesas e de patrocínios	NAG nº 007/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	acompanhamento do Projeto Carnaval 2016 - status dos compromissos assumidos	NAG nº 009/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 082/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da conformidade das contratações de despesas durante o exercício de 2014	RAG N.º 168/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise das prestações de contas das escolas de samba do grupo especial referente ao Carnaval 2014	RAG N.º 169/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 239/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	verificação da qualidade e do tempo de atendimento nos Postos de Atendimento a Turistas da RIOTUR e dos serviços de recepcionistas bilíngue, objeto do contrato nº 72/2013 - processo nº 18/100.840/2012	RAG N.º 323/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da prestação de contas das escolas de samba referente ao carnaval 2015, tendo por base contratos de incentivo cultural assinados	RAG N.º 359/2015
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	análise da conformidade com inspeção física para verificar os produtos gerados e faturados nos contratos nºs 01 e 24/2015	RAG N.º 367/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da execução do programa de conservação predial das unidades de saúde do município	RAG N.º 001/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 103/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 257/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise dos contratos suspensos, verificando a motivação da suspensão dos mesmos	RAG N.º 316/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise do contrato nº 98/2014 referente à implantação da Sede Administrativa da Prefeitura na Região do Subúrbio	RAG N.º 338/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	levantamento de informações e inspeção física referente à manutenção em conjuntos habitacionais	RAG N.º 361/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	verificação da conformidade de cronograma no Programa Fábrica de Escolas	RAG N.º 372/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da conformidade do contrato nº 55/2015 referente ao fornecimento, instalação e desmontagem de arquibancadas provisórias e plataformas de câmaras e aquisição de assentos permanentes para o Engenhão, Arenas provisórias para o Centro Olímpico Aquático e do Centro Olímpico de Handebol e Goalhol	RAG N.º 388/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	1º monitoramento dos projetos associados à construção do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 392/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	1º monitoramento dos projetos associados à modernização e adequação do Parque Aquático Municipal Maria Lenk	RAG N.º 394/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	1º monitoramento dos projetos associados à modernização e adequação do Estádio Olímpico Municipal João Havelange – Engenhão	RAG N.º 395/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	1º monitoramento dos projetos associados à construção do Complexo Esportivo de Deodoro	RAG N.º 410/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise da conformidade da liquidação e análise da execução do contrato nº 142/2012, referente à prestação de serviços técnicos especializados visando apoiar as atividades de gerenciamento de projetos e obras relacionados à construção do Parque Olímpico e projetos associados	RAG N.º 436/2015
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	análise do cronograma da execução das obras das Clínicas da Família	RAG N.º 448/2015
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	análise do termo de referência para contratação de solução para controle de acesso de visitantes, constante do processo nº 14/400.819/2014	RAG N.º 171/2015
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014	RAG N.º 226/2015
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 266/2015
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	verificação física da prestação de serviços de suporte ao manejo de fauna no Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - contrato nº 26/2015	RIF N.º 004/2015
SEAB Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 228/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da meta: "Recapear 160 km de vias"	RAG N.º 012/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 1º Serviço de Almoxarifado - SECONSERVA	RAG N.º 198/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 3º Serviço de Almoxarifado - SECONSERVA	RAG N.º 199/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública	RAG N.º 200/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 1ª GR	RAG N.º 201/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 2ª GR	RAG N.º 202/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 3ª GR	RAG N.º 203/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 4ª GR	RAG N.º 204/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 5ª GR	RAG N.º 205/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 6ª GR	RAG N.º 206/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - 7ª GR	RAG N.º 207/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - GM	RAG N.º 208/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Secretaria de Defesa Civil	RAG N.º 209/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Fundo Especial de Iluminação Pública - DAF/GIL 1.2 Marechal Hermes	RAG N.º 210/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	consolidação da análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados	RAG N.º 286/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 287/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da conformidade da execução dos serviços de infraestrutura no apoio ao gerenciamento de crises e riscos de natureza urbana do Centro de Operações Rio - CORIO	RAG N.º 371/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da meta: recapear 250 km de vias da cidade em 2015	RAG N.º 421/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	verificação da conformidade nos contratos nº 010/2015 e nº 011/2015, referentes a prestação de serviços de conservação de logradouros	RAG N.º 422/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da conformidade da contratação dos serviços de conservação de logradouros	RAG N.º 442/2015
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	análise da meta: realizar manutenção do sistema de drenagem com limpeza de 1800 km de galerias, canais e canaletas	RAG N.º 445/2015
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 265/2015
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	1º monitoramento dos projetos associados à construção do Parque Olímpico da Barra	RAG N.º 392/2015
SECPAR Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas	análise da meta: arrecadar R\$ 300 milhões através de receitas patrimoniais	RAG N.º 443/2015
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise e execução do contrato nº 10/2013 referente à gestão administrativa e tecnológica do projeto Praça do Conhecimento - Bairro Carioca - Triagem	RAG N.º 196/2015
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 277/2015
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	avaliação de bens móveis adquiridos por organizações sociais	RAG N.º 402/2015
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise da meta: capacitar 13.000 pessoas em atividades de formação das naves do conhecimento em 2015	RAG N.º 415/2015
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise da meta: angariar a frequência de 365.000 alunos da Rede Pública de Ensino nas Naves do Conhecimento	RAG N.º 416/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SECT Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia	análise do contrato de gestão nº 005/2012 referente à gestão administrativa para consolidação e ampliação dos Centros de Inclusão Digital ou Casas Rio	RAG N.º 435/2015
SEDECON Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 213/2015
SEDES Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 214/2015
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 236/2015
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	avaliação dos aspectos de segurança das informações do sistema de controle de depósitos - SISCODE e aderência aos termos contratuais	RAG N.º 351/2015
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	verificação dos procedimentos adotados para concessões de alvarás e licenças de estabelecimentos	RAG N.º 409/2015
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 183/2015
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 242/2015
SEPDA Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais	inspeção física para verificação da prestação de serviços veterinários e fornecimento de ração	RAG N.º 441/2015
SESQV Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 249/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SETUR Secretaria Especial de Turismo	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 250/2015
SETUR Secretaria Especial de Turismo	verificação da qualidade dos serviços prestados a turistas nos principais pontos turísticos da cidade	RAG N.º 391/2015
SETUR Secretaria Especial de Turismo	avaliação da execução do contrato nº 001/2014, referente à prestação de serviço e elaboração de projetos de sinalização turística da cidade do Rio de Janeiro	RAG N.º 396/2015
SETUR Secretaria Especial de Turismo	verificação física da prestação de serviço e elaboração de projetos de sinalização turística da cidade do Rio de Janeiro - contrato nº 01/2014	RIF N.º 001/2015
SMA Secretaria Municipal de Administração	levantamento da forma de contratação e operacionalização do programa Rio + Saber - Ensino a distância (EAD)	NAG N.º 013/2015
SMA Secretaria Municipal de Administração	inspeção física de acondicionamento dos gêneros alimentícios na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer	NAG N.º 014/2015
SMA Secretaria Municipal de Administração	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 262/2015
SMA Secretaria Municipal de Administração	análise acerca da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da Secretaria Municipal de Administração - SMA, exercício 2007	PAG N.º 003/2015
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da meta "Alcançar 1.200 ha de áreas reflorestadas" e a execução do contrato nº 24/2014	RAG N.º 005/2015
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 263/2015
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da meta: em 2015, efetuar 4.000 ha em ciclos de manutenção em áreas já reflorestadas, estabelecendo um nível de perda por incêndios de no máximo 20% nestas áreas	RAG N.º 403/2015
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	análise da meta: em 2015, efetuar 4.000 ha em ciclos de manutenção em áreas já reflorestadas, estabelecendo um nível de perda por incêndios de no máximo 20% nestas áreas	RAG N.º 450/2015
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente	verificação física da prestação de serviços de apoio operacional e logístico à Patrulha Ambiental - contrato nº 52/2012	RIF N.º 008/2015
SMC Secretaria Municipal das Culturas	verificação da realização dos eventos conforme o previsto no calendário oficial e com a finalidade a qual foi aprovada pelo Comitê 450 anos, bem como se os parceiros estão promovendo a Marca do Rio450 nos eventos aprovados	NAG N.º 006/2015
SMC Secretaria Municipal das Culturas	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 181/2015
SMC Secretaria Municipal das Culturas	análise das demonstrações contábeis do exercício de 2014 - Fundação Cidade das Artes	RAG N.º 216/2015
SMC Secretaria Municipal das Culturas	análise da prestação de contas da gestão 2014 - Fundação Cidade das Artes	RAG N.º 258/2015
SMC Secretaria Municipal das Culturas	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 275/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 12.120/2012, para operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços culturais para a completa gestão do equipamento de cultura denominado Museu de Arte do Rio- MAR	RAG N.º 344/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	verificação das iniciativas provenientes da atuação do comitê Rio450 referentes à comemoração dos 450 anos da Cidade do Rio de Janeiro	RAG N.º 352/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da execução e prestação de contas do convênio nº 12222/2012, referente à prestação de serviço de co-gestão cultural e administrativa da arena Jovelina Pérola Neira	RAG N.º 370/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	levantamento de informações sobre Tomada de Contas Especial dos processos 40/001.175/2009 e 40/001.176/2009	RAG N.º 373/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da meta: implementar o Escritório de Projetos Culturais, realizando 50 capacitações de produtores/gestores culturais	RAG N.º 423/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da meta: realizar ações culturais em equipamentos municipais nas AP's 3 e 5	RAG N.º 426/2015
SMC Secretaria Municipal de Cultura	análise da meta: manter a frequência de público nos equipamentos municipais de cultura	RAG N.º 427/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise do processo nº 08/001.615/2010 referente à diligência no processo nº 40/002.075/2008	PAG N.º 002/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 180/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 228/2015, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/005.813/2007	RAG N.º 212/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 283/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da execução e prestação de contas dos convênios nºs 17/2011, 18/2011, 27/2011, 90/2011, 91/2011, 19/2012 e 20/2012 , referentes à complementação e otimização das ações de Proteção Social Básica e Especial no âmbito da 6ª Coordenadoria de Assistência Social - 6ª CAS	RAG N.º 340/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da execução e prestação de contas dos convênios nºs 24/2011, 25/2011, 86/2011, 102/2011, 103/2011, 04/2012, 18/2012, 22/2012 e 79/2012	RAG N.º 387/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise da meta: prestar, em 2015, acompanhamento socioassistencial domiciliar a 23.500 famílias beneficiárias do Cartão Família Carioca, utilizando, para registro, o Sistema Família Carioca em Casa, e gerando relatórios estatísticos sobre as vulnerabilidades, necessidades e demandas das famílias visitadas.	RAG N.º 398/2015
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	análise dos processos nºs 08/000.720/2009 e 08/000.778/2014, referente à sindicância administrativa para apurar os fatos e circunstâncias relatados nos autos do processo nº 08/001.836/2008 e, dentre outros aspectos, a inexecução parcial do objeto do convênio nº 145/2008 -atendimento de jovens no Pólo do Projovem Urbano no CREAS Aldaíza Sposati	RAG N.º 439/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	avaliação do processo de Prestação de Contas de Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 63/2009 para gestão administrativa e esportiva da Cidade das Crianças Leonel Brizola	RAG N.º 055/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 3ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 184/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 10ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 185/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 1ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 186/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 2ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 187/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 4ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 188/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 5ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 189/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 6ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 190/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 7ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 191/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 8ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 192/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 9ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 193/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 194/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação - SME	RAG N.º 195/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 288/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	consolidação da análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados	RAG N.º 289/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 06/2011, para gerenciamento, operacionalização e execução do Programa Saúde nas Escolas	RAG N.º 308/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 382/2015 - JMCN, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/006.137/2011	RAG N.º 322/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	auditoria nos procedimentos de aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado adquiridos por meio do Sistema Descentralizado de Pagamento para atender ao Programa de Melhoria Física nas unidades da rede municipal	RAG N.º 326/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SME Secretaria Municipal de Educação	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 006/2011, para prestação dos serviços de gerenciamento, operacionalização e execução do Programa Saúde nas Escolas	RAG N.º 343/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	verificar a adequação dos produtos gerados e analisar os resultados apresentados pelo PROJETO RIO CRIANÇA GLOBAL	RAG N.º 356/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	verificação da conformidade de cronograma no Programa Fábrica de Escolas	RAG N.º 372/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	avaliação de bens móveis adquiridos por organizações sociais	RAG N.º 402/2015
SME Secretaria Municipal de Educação	análise da conformidade dos processos de fatura do contrato nº 60026/2015, referente à construção de coberturas de quadras com vestiário - processo nº 07/006.342/2014	RAG N.º 404/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	tomada de contas especial, nos termos do voto TCMRJ 458/2014	NAG N.º 003/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	tomada de contas especial, nos termos do voto TCMRJ 651/2014	NAG N.º 004/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 651/2014, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/004.739/2012	RAG N.º 158/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de prestação de contas do contrato de gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 10/2012, para gestão da Vila Olímpica Oscar Schmidt	RAG N.º 232/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - contrato nº 36/2012, para gestão do Parque da Vizinhança de Ramos	RAG N.º 233/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 458/2014, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/000.214/2011	RAG N.º 235/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de prestação de contas do contrato de gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 14/2012, para gestão do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência - CIAD Mestre Candeia	RAG N.º 246/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 34/2010, para gestão da Vila Olímpica Ary de Carvalho	RAG N.º 267/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 61/2009, para gestão do Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha - GREIP	RAG N.º 272/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 282/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 38/2011 para gestão administrativa e esportiva do Projeto em Forma Olímpico	RAG N.º 290/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 38/2011 para gestão administrativa e esportiva do Projeto em Forma Olímpico	RAG N.º 290/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 61/2009, para gestão do Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha - GREIP	RAG N.º 292/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 33/2012, para gestão da Vila Olímpica Felix Mieli	RAG N.º 293/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 02/2012, para gestão administrativa e esportiva do Projeto Rio em Forma Olímpico	RAG N.º 294/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 35/2011, para gestão da Vila Olímpica do Vidigal	RAG N.º 295/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 37/2011, para Gestão administrativa e esportiva do Projeto Rio em Forma Olímpico	RAG N.º 296/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato nº 29/2012, para gestão da Vila Olímpica Dr. Sócrates em Pedra de Guaratiba	RAG N.º 297/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 36/2011, para gestão da Vila Olímpica Arthur da Távola	RAG N.º 301/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 21/2011, para gestão da Vila Olímpica da Mangueira	RAG N.º 302/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 21/2010, para gestão da Vila Olímpica do Alemão	RAG N.º 304/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 32/2010, para gestão da Vila Olímpica da Gamboa	RAG N.º 305/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 46/2010, para gestão da Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino	RAG N.º 306/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 20/2012, para gestão do Centro Esportivo Miécimo da Silva	RAG N.º 309/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 16/2012, para gestão da Vila Olímpica Mané Garrincha	RAG N.º 310/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 21/2011, para gestão da Vila Olímpica da Mangueira	RAG N.º 320/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 20/2010, para gestão da Vila Olímpica de Padre Miguel	RAG N.º 341/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise da meta: aumentar em 30% o número de alunos da rede municipal de ensino que estão cadastrados no Projeto Rio em Forma Olímpico em relação ao ano de 2014	RAG N.º 397/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise das comprovações de despesas do contrato de gestão nº 32/2010 referente à gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica da Gamboa	RAG N.º 401/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	avaliação de bens móveis adquiridos por organizações sociais	RAG N.º 402/2015
SMEL Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	análise da execução e prestação de contas do convênio nº 44/2012, referente ao projeto atividade física inclusiva - AFIN	RAG N.º 446/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 182/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise do processo de prestação de contas de arrecadador de receitas	RAG N.º 217/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 284/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da renúncia fiscal - ITBI - referente a investimentos realizados nos Jogos Olímpicos 2016	RAG N.º 376/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da meta: atualização Cadastral do IPTU	RAG N.º 385/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	RAG N.º 412/2015
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	análise da meta: aumentar a receita tributária (excluindo imposto de renda)	RAG N.º 434/2015
SMG Secretaria Municipal do Governo	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 278/2015
SMH Secretaria Municipal de Habitação	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 256/2015
SMH Secretaria Municipal de Habitação	auditoria no Sistema de Controle de Créditos Imobiliários - SCCI e nos demais controles utilizados no cadastro e sorteio de candidatos ao Programa Minha Casa Minha Vida	RAG N.º 353/2015
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	análise da meta: promover, até o final de 2015, a contratação de 86 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com o setor privado e outras esferas do governo (MCMV)	RAG N.º 425/2015
SMH Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania	verificação física da prestação de serviço de locação de veículo, sem motorista, com combustível, visando transporte de autoridades do gabinete da SMH - contrato nº 40/2010	RIF N.º 005/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 260/2015
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da conformidade do contrato nº 118/2014 referente à obras de implantação do BRT - TRANSBRASIL, processo nº 06/371.575/2013	RAG N.º 261/2015
SMO Secretaria Municipal de Obras	verificação física da execução dos serviços no Centro Administrativo São Sebastião do Rio de Janeiro - contrato nº 32/2013	RAG N.º 378/2015
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da conformidade dos processos de fatura do contrato nº 60026/2015, referente à construção de coberturas de quadras com vestiário - processo nº 07/006.342/2014	RAG N.º 404/2015
SMO Secretaria Municipal de Obras	levantamento de informações referente ao Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, processo nº 0006/370.094/2014, contrato nº 41/2014	RAG N.º 431/2015
SMO Secretaria Municipal de Obras	análise da execução do contrato nº 41/2014, referente ao domínio urbano do complexo de Deodoro	RAG N.º 437/2015
SMO Secretaria Municipal de Obras	auditoria no Contrato de Concessão nº 001/2012, referente à outorga onerosa, em caráter de exclusividade, de concessão para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário na área de planejamento 5	NAG N.º 015/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 280/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	certificação da Tomada de Contas Especial referente ao processo nº 29/000.255/2014, convênio nº 34/2012 para implantação, manutenção e o acompanhamento de moradias coletivas, denominadas "casas lares"	RAG N.º 365/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	análise da meta: acompanhar sistematicamente 150 famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas nas 06 unidades da Secretaria, de forma a promover e incluí-las socialmente, a partir da elaboração dos seus respectivos Planos de Promoção Social, visitas domiciliares e monitoramento dos encaminhamentos planejados	RAG N.º 389/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	avaliação de bens móveis adquiridos por organizações sociais	RAG N.º 402/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	certificação de tomada de contas especial, referente ao convênio nº 030/2012 - promoção e inclusão social das pessoas com deficiência, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/004.102/2012	RAG N.º 414/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	certificação de tomada de contas especial, referente ao convênio nº 043/2012 - implantação, manutenção e acompanhamento de Casas Lares, solicitadas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/001.137/2013	RAG N.º 429/2015
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	certificação de tomada de contas especial, referente ao convênio nº 041/2011 - gestão dos centros de referência da Pessoa com Deficiência, solicitada através do processo nº 29/000.412/2015	RAG N.º 453/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas e execução dos serviços de gerenciamento e operacionalização da UPA Madureira e Costa Barros pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS	NAG N.º 001/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação da adequação dos controles para o acompanhamento e mensuração da meta "garantir até 2016 não haja pacientes sem leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011 - HM Souza Aguiar, HM Salgado Filho e HM Evandro Freire	NAG N.º 002/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação da aderência do Contrato SMS nº 103/2012 às condições pactuadas na adesão à Ata de Registro de Preços - ARP nº 010/2011	NAG N.º 011/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da execução do contrato de gestão nº 300022/2010, referente à operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde no âmbito das Urgências e Emergências nas Unidades de Pronto Atendimento - UPAS (Madureira e Costa Barros)	RAG N.º 008/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da meta "Garantir que 90% de população com cobertura do Programa Saúde Presente (Clínica da Família) tenha cadastro definitivo completo"	RAG N.º 011/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto	RAG N.º 014/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão	RAG N.º 015/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello	RAG N.º 016/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	RAG N.º 017/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Alvaro Ramos	RAG N.º 018/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Dom Helder Câmara	RAG N.º 019/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica José Paranhos Fontenelle	RAG N.º 020/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Mário Rodrigues Cid	RAG N.º 021/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - Paulo Dacorso Filho	RAG N.º 022/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna	RAG N.º 023/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz	RAG N.º 024/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro	RAG N.º 025/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Barata Ribeiro	RAG N.º 026/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto	RAG N.º 027/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho	RAG N.º 028/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Policlínica Newton Bethlen	RAG N.º 029/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Eduardo Araújo Vilhena	RAG N.º 030/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Instituto Municipal Philippe Pinel	RAG N.º 031/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Américo Velloso	RAG N.º 032/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão	RAG N.º 033/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro	RAG N.º 034/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	RAG N.º 035/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto	RAG N.º 036/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	RAG N.º 037/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	RAG N.º 038/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Hamilton Land	RAG N.º 039/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	RAG N.º 040/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Dom Helder Câmara	RAG N.º 041/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna	RAG N.º 044/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga	RAG N.º 045/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga	RAG N.º 046/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Coordenadoria de Saúde da AP 5.3	RAG N.º 047/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	RAG N.º 048/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro	RAG N.º 049/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles	RAG N.º 050/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Policlínica Hélio Pellegrino	RAG N.º 051/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Cecília Donnangelo	RAG N.º 052/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos	RAG N.º 053/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira	RAG N.º 057/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	RAG N.º 058/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 059/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Paulino Werneck	RAG N.º 060/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Instituto Municipal Philippe Pinel	RAG N.º 061/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Maria Cristina Roma Paugartten	RAG N.º 062/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Policlínica Newton Alves Cardozo	RAG N.º 063/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Dr. Pedro Nava	RAG N.º 064/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Flávio do Couto Vieira	RAG N.º 065/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho	RAG N.º 066/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello	RAG N.º 071/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão	RAG N.º 072/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Rocha Maia	RAG N.º 073/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Rocha Maia	RAG N.º 074/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Cesar Pernetta	RAG N.º 075/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Oswaldo Villela	RAG N.º 076/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Henrique Monat	RAG N.º 077/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Alice de Toledo Tibiriçá	RAG N.º 078/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira	RAG N.º 079/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Júnior	RAG N.º 080/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes	RAG N.º 083/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Ermani Agrícola	RAG N.º 084/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Alexander Fleming	RAG N.º 085/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Carmela Dutra	RAG N.º 086/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Salles Netto	RAG N.º 087/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Alberto Borgeth	RAG N.º 088/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica Carlos Alberto Nascimento	RAG N.º 089/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Mário Vitor de Assis Pacheco	RAG N.º 090/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - laboratório - exercício de 2014 - Policlínica Hélio Pellegrino	RAG N.º 091/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Enfermeira Floripedes Galdino Pereira	RAG N.º 092/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Madre Tereza de Calcutá	RAG N.º 093/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau	RAG N.º 094/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles	RAG N.º 095/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	RAG N.º 096/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Cecília Donnangelo	RAG N.º 097/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica Newton Alves Cardozo	RAG N.º 098/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 099/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Policlínica Rodolpho Rocco	RAG N.º 100/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Coordenadoria Geral de Saúde AP 5.2	RAG N.º 101/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Henrique Monat	RAG N.º 102/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Professor Manoel de Abreu	RAG N.º 105/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Pindaro de Carvalho Rodrigues	RAG N.º 106/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Barata Ribeiro	RAG N.º 107/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 108/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira	RAG N.º 109/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Augusto Amaral Peixoto	RAG N.º 110/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Policlínica Hélio Pellegrino	RAG N.º 111/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Alvimar de Carvalho	RAG N.º 112/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Coordenadoria Geral de Saúde AP 5.2	RAG N.º 113/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Cecília Donnangelo	RAG N.º 114/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Alvaro Ramos	RAG N.º 115/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Lourenço Jorge	RAG N.º 116/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal da Piedade	RAG N.º 117/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	RAG N.º 118/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 119/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Augusto Amaral Peixoto	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 120/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 121/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Professor Massao Goto	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 122/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Nascimento Gurgel	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 123/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Cesário de Mello	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 124/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Alberto Borgeth	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 126/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Hamilton Land	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 127/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Américo Velloso	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 128/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Maria Cristina Roma Paugartten	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 129/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Júnior	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 130/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 132/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 133/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Garfield de Almeida	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 134/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Coordenadoria de Saúde da AP 5.3	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 135/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 140/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 141/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Dr. Carlos Gentile de Mello	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 142/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Necker Pinto	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 143/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Waldir Franco	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 144/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Hospital Municipal Paulino Werneck	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 145/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 146/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 147/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Policlínica Antonio Ribeiro Netto	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 148/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Policlínica José Paranhos Fontenelle	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 149/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Cecília Donnangelo	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 150/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo -	RAG N.º 151/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 152/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Policlínica Newton Bethlen	
SMS	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia -	RAG N.º 153/2015
Secretaria Municipal de Saúde	exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Renato Rocco	

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Doutor Décio do Amaral Filho	RAG N.º 154/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah	RAG N.º 159/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark	RAG N.º 161/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães	RAG N.º 162/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 163/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Miguel Couto	RAG N.º 164/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 165/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Souza Aguiar	RAG N.º 166/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da execução do contrato nº 300024/2013 referente à gestão da UPA Magalhães Bastos	RAG N.º 167/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Dr. Garfield de Almeida	RAG N.º 173/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 174/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2014 - Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues	RAG N.º 175/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Jesus	RAG N.º 176/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de farmácia - exercício de 2014 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 177/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física e avaliação dos controles do almoxarifado de material de consumo - exercício de 2014 - Hospital Municipal Salgado Filho	RAG N.º 178/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de prestação de contas do contrato de gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 2º termo aditivo do contrato nº 16/2012 para gestão da UPA Magalhães Bastos	RAG N.º 219/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	consolidação da análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados	RAG N.º 268/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Centro de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho	RAG N.º 269/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação UJV - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman	RAG N.º 270/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 271/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do contrato nº 10/2012 referente à gestão da UPA Rocha Miranda, tendo como base as informações contidas no processo nº 13/000.352/2014	RAG N.º 299/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da execução do contrato de gestão nº 06/2012 referente à prestação de serviços de operacionalização, apoio e execução pela contratada de atividades e serviços de saúde no âmbito do Hospital da Ilha, CER Ilha e CER Centro	RAG N.º 300/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 04/2011, referente à prestação de serviços de operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde no âmbito da estratégia de Saúde da Família – Área de Planejamento 4.0	RAG N.º 303/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais - conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013 - Contrato de Gestão nº 03/2009, referente à operacionalização, apoio, execução de atividades e serviços de saúde na unidade de pronto atendimento – UPA da Vila Kennedy	RAG N.º 307/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	inspeção física para verificação da execução dos serviços de manutenção predial previstos no contrato de gestão nº 11/2012, nas unidades PADI II Francisco Silva Teles, PADI II Hospital Lourenço Jorge e PADI II Hospital Pedro II	RAG N.º 311/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 511/2015, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/000.722/2013	RAG N.º 315/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física referente à prestação de serviço em hemodiálise contínua e intermitente para pacientes internados no Hospital Municipal Lourenço Jorge, contrato nº 26/2012 - processos nº 0963/000.164/2012 e 0963/050.224/2015	RAG N.º 331/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	levantamento das informações constantes do painel de gestão das Organizações Sociais, analisando as despesas de um mesmo tipo em unidades diferentes	RAG N.º 332/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação da prestação dos serviços de logística das atividades de gestão, armazenamento, distribuição e transporte de gêneros alimentícios e/ou material de consumo e permanente referente ao contrato nº 132/2011	RAG N.º 333/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da conformidade da contratação e da prestação de contas, com inspeção física nos serviços faturados e também no acompanhamento sobre o cumprimento das metas estabelecidas no contrato nº 01/2015, referente à gestão do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla	RAG N.º 334/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise das comprovações de despesas do contrato de gestão nº 7/2012 referente à prestação de serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito da Coordenação Operacional Regional de Emergência - CORE LEBLON	RAG N.º 335/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 05/2009, para atividades e serviços de saúde da família no âmbito da CAP 3.1	RAG N.º 336/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 04/2009, para atividades e serviços de saúde da família no âmbito da AP 3.3	RAG N.º 337/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 501/2015, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/000.724/2013	RAG N.º 358/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação do processo de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.105, de 2/8/2013, Contrato de Gestão nº 002/2009 , para desenvolvimento das ações de serviços de saúde no âmbito da Teia de Manquinhos	RAG N.º 364/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise dos serviços de armazenamento de medicamentos e insumos do almoxarifado terceirizado	RAG N.º 368/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física da aquisição de bisturis eletrônicos referente ao contrato nº 101/2012	RAG N.º 379/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	verificação física da aquisição de mesas cirúrgicas referente ao contrato nº 103/2012	RAG N.º 380/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	avaliação de bens móveis adquiridos por organizações sociais	RAG N.º 402/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da conformidade do contrato de gestão nº 001/2015, referente à prestação de serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das atividades de saúde no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla	RAG N.º 424/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise da conformidade da aquisição de macas hospitalares para diversas unidades - processo nº 09/002.605/2015	RAG N.º 440/2015
SMS Secretaria Municipal de Saúde	análise do cronograma da execução das obras das Clínicas da Família	RAG N.º 448/2015
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 244/2015
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	realização de tomada de contas especial nos termos do voto nº 284/2015, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao processo nº 40/003.031/2011	RAG N.º 355/2015
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	certificação de tomada de contas especial, constante no processo nº 21/000.176/2015, solicitada pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, através do processo nº 40/003.244/2007	RAG N.º 381/2015
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	verificação física da prestação de serviço de locação de 1 veículo com ar, motorista e combustível - contrato nº 17/2011	RIF N.º 006/2015
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo - exercício de 2014	RAG N.º 197/2015
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 243/2015
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	acompanhamento do cumprimento das obrigações dos contratos de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO - 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª medições	RAG N.º 377/2015
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	avaliação do funcionamento do BRT na Transcarioca e Transoeste, por meio de inspeção física	RAG N.º 407/2015

STATUS 2015

ORGÃO	ASSUNTO	RAG Nº
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da meta: reduzir em 50% o tempo médio de deslocamento dos ônibus nos corredores Transcarioca e Transoeste, de forma que nenhum dos dois corredores apresente redução mensal inferior a 45% em, pelo menos, 85% dos dias	RAG N.º 408/2015
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	análise da meta: modernizar a frota de ônibus de forma que 69% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar condicionado	RAG N.º 428/2015
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da meta "Garantir que 95% dos projetos incluídos no Programa "Minha Casa Minha Vida" sejam analisados em até 5 dias úteis, em qualquer fase, a partir da data de assinatura do Acordo (pelo Art. 3º do Decreto nº 36.348/2012 o prazo de análise é de 10 dias) e conceder licença para todos os projetos que serão contratados pela Secretaria Municipal de Habitação"	RAG N.º 009/2015
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 222/2015
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da meta: arrecadar R\$ 300 milhões em 2015	RAG N.º 411/2015
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	análise da meta: aumentar em 17% o nº de notificações emitidas no ano, em função da LC nº 126/2013 (Autovistoria)	RAG N.º 430/2015
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	verificação física da prestação de serviços de locação de 20 veículos - contrato nº 11/2011	RIF N.º 009/2015
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres	análise da prestação de contas da gestão 2014	RAG N.º 211/2015