

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise das prestações de contas das Escolas de Samba do Grupo Especial referentes ao Carnaval 2019	RAG N.º 001/2020
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes à realização de despesas sem prévio empenho contrariando o artigo 60 da lei 4320/64, conforme Portaria RIOAGUAS/PRE "P" 09 DE 22/02/2018.	RAG N.º 002/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria para avaliação do serviço prestado pelo Contrato de Gestão nº 07/2016 referente à Gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Complexo Municipal Albert Schweitzer.	RAG N.º 003/2020
GBP Gabinete do Prefeito	Análise da contratação para prestação de serviços de infraestrutura no apoio ao gerenciamento de crises e riscos de natureza urbana no Centro de Operações RIO-COR.	RAG N.º 004/2020
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Análise das contratações para gestão dos Restaurantes Populares de Campo Grande, Bangu e Bonsucesso, conforme processo 21/000.051/2017.	RAG N.º 005/2020
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Trabalho de análise da despesa para prestação de serviços de elaboração de um plano de negócios, contrato 02/2018, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato.	RAG N.º 006/2020
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise dos serviços prestados pelo Projeto Ônibus da Liberdade.	RAG N.º 007/2020
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Auditoria nas DESPESAS e nas RECEITAS dos empréstimos para distribuição de filmes de terceiros.	RAG N.º 008/2020
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade	Análise da qualidade das areias e dos serviços prestados nas praias cariocas.	RAG N.º 009/2020
FPJ Fundação Parques e Jardins	Auditoria para verificar a qualidade da prestação de serviços nas praças, canteiros e parques na Fundação Parques e Jardins - FPJ, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e na Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA - atual Secretaria Municipal de Infraestrutura Habitação e Conservação - SMIHC.	RAG N.º 010/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/003.374/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 300009/2015, para o período 15/07/2017 a 14/07/2019, referente à gestão dos serviços de saúde no âmbito do programa de atenção domiciliar ao idoso (PADI).	RAG N.º 011/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/003.083/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 014/2015, para o período 01/07/2017 a 30/06/2019, referente à gestão dos serviços de saúde, no território integrado à saúde (TEIAS) no âmbito da AP 5.1.	RAG N.º 012/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.186/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 0013/2016, para o período 06/07/2016 a 01/01/2017, referente à gestão administrativa e esportiva do Centro Esportivo Miécimo da Silva.	RAG N.º 013/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/001.529/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 001/2016, firmado com Viva Rio, para gestão do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.	RAG N.º 014/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/005.045/2017, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, do Contrato de Gestão nº 007/2015, referente à gestão das UPAs Madureira, Costa Barros e Vila Kennedy.	RAG N.º 015/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Auditoria para acompanhamento do sorteio de vagas na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer a ser realizado no dia 29/11/2019, conforme Resolução CVL/SUBSC nº 29 de 13 de novembro de 2019.	RAG N.º 016/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.645/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 007/2017, para o período de 15/09/2017 a 14/09/2019, referente à prestação de serviços de gestão administrativa e esportiva do Centro Esportivo Miécimo da Silva - Subsecretaria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/SUBEL.	RAG N.º 017/2020
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019V.	RAG N.º 018/2020
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Análise das prestações de contas, com inspeções físicas, referentes ao termo de colaboração nº 197/2018, referente à prestação de serviço de cogestão da Unidade de Reinserção Social Rio Acolhedor - Paciência - processo nº 08/004.167/2018V.	RAG N.º 019/2020
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Análise das prestações de contas referentes ao termo de colaboração nº 211/2018, referente à prestação de serviço de cogestão dos Centros de Acolhimento de Adultos e Idosos (Unidades de Reinserção Social Realengo, Nilda Ney, Dina Sfat e Maria Vieira Bazani) processos nºs 08/002.343/2019, 08/002.582/2019, 08/002.647/2019 e 08/002.878/2019.	RAG N.º 020/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise do Contrato de Gestão nº 12/2018, referente à Gestão do Polo Esportivo e Cultural Jardim Bangu - Subsecretaria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/SUBEL.	RAG N.º 021/2020
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 022/2020
MULTIRIO Empresa Municipal de Múltiplos	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 023/2020
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 024/2020
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Auditoria na Prestação de Contas do CDHJ (Conselho Deliberativo da Herança Jacente) dos anos 2017 e 2018.	RAG N.º 025/2020
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades relativo à execução de obras de reservatórios profundos e intervenções na calha do Rio Trapicheiros, visando o controle de enchentes no Canal do Mangue - Praça da Bandeira, nos termos do voto nº 1051, processo nº 40/001.425/2014 e 26/700.091/2018.	RAG N.º 026/2020
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 027/2020
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 028/2020
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	Análise da contratação referente à Transolímpica, Contrato nº 038/2012.	RAG N.º 029/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 030/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SME Secretaria Municipal de Educação	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 031/2020
PGM Procuradoria Geral do Município	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 032/2020
PGM Procuradoria Geral do Município	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 033/2020
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	Atualização dos cálculos realizados nos RAGs nº 052/2019 e nº 204/2019 relativos ao desequilíbrio econômico-financeiro alusivo ao contrato de concessão nº 513/1994 e seus termos aditivos, referentes à concessão da Linha Amarela, considerando o termo final da referida concessão.	RAG N.º 034/2020
SMIH Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação	Verificação e atualização do valor no fluxo de caixa da concessão da Linha Amarela, utilizando o Modelo Computacional MACENGFIN2003.	RAG N.º 035/2020
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Verificação da conformidade e apresentação dos relatórios de viagem, período Julho a Dezembro de 2018 e Janeiro a Junho de 2019.	RAG N.º 036/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/003.761/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 016/2015, para o período 01/08/2017 a 31/07/2019, alusivo à gestão dos serviços de saúde, no território integrado à saúde (TEIAS) no âmbito da AP 4.0.	RAG N.º 037/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Complementação da avaliação do processo nº 09/007.409/2012 de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, com base na Resolução 1.105/2013, referente ao Contrato de Gestão nº 005/2009, para certificação do período de 21/12/2009 a 31/12/2009 e 01/12/2010 a 19/12/2012, solicitada pelo TCM-RJ no voto nº 127/2020 - JMCN.	RAG N.º 038/2020
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Análise da execução e prestação de contas do Contrato nº 12.712/2017 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de cultura e museologia cultural desenvolvidos no âmbito do equipamento cultural denominado Museu de Arte do Rio – MAR.	RAG N.º 039/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.700/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 016/2017, para o período de 04/10/2017 a 03/10/2019, referente à gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica Dr. Sócrates Vieira de Oliveira.	RAG N.º 040/2020
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 041/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.168/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 005/2016, para o período de 03/05/2016 a 29/10/2016, referente à gestão da Vila Olímpica Carlos Castilho.	RAG N.º 042/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.184/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 012/2016, para o período de 01/07/2016 a 27/12/2016, referente à gestão da Vila Olímpica Ary Carvalho.	RAG N.º 043/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.169/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 006/2016, para o período de 03/05/2016 a 29/10/2016, referente à gestão da Vila Olímpica Mestre André.	RAG N.º 044/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 045/2020
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 046/2020
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 047/2020
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 048/2020
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 049/2020
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 050/2020
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 051/2020
IMPrensa DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 052/2020
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 053/2020
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 054/2020
S/A RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 055/2020
		RAG N.º 56/2020 CANCELADO
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Verificação do desequilíbrio pleiteado pela LAMSA – Contrato de Concessão nº 513/1994 – Linha Amarela, no processo de mediação.	RAG N.º 057/2020
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 de Despesas com pessoal - Anexo I RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Demonstrativo da Dívida Consolidada - Anexo II RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Anexo III RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Demonstrativo das Operações de Crédito - Anexo IV RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Anexo V RGF (Relatório de Gestão Fiscal) - data-base: 2019.	RAG N.º 058/2020
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades nos pagamentos de faturas da Light e EBCT, nos termos do voto nº 093/2017, Resolução SMTR "P" nº 44 de 15/05/2019, processos nº 03/002.634/2017 e 40/004.150/2016.	RAG N.º 059/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Realização de Tomada de Contas Especial determinada pelo TCM-RJ por meio do voto 252/2019-IMS referente a Ata de Registro de Preços nº 21/2011 e o Pregão Presencial SMA/SRP nº 25/2011, conforme processos nº 40/001.705/2012. 05/000.945/2011 e 13/000.407/2019.	RAG N.º 060/2020
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Levantamento para quantificar os valores gastos com juros e multas nos pagamentos da administração direta, em atendimento a determinação nº 20 do parecer prévio do TCM-RJ referente às contas do Sr. Prefeito do ano de 2018.	RAG N.º 061/2020
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 062/2020
IPP Instituto Pereira Passos	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 063/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 064/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/64/000.019/2020.	RAG N.º 065/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/21/000.007/2020.	RAG N.º 066/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/62/000.006/2020.	RAG N.º 067/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/72/001.442/2020.	RAG N.º 068/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/67/000.004/2020.	RAG N.º 069/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/78/000.001/2020.	RAG N.º 070/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise do processo nº 01/860.497/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 004/2017, para o período de 01/09/2017 a 31/08/2019, referente à gestão da administrativa e esportiva do Parque das Vizinhanças Dias Gomes.	RAG N.º 071/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/51/000.018/2020.	RAG N.º 072/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/72/001.443/2020.	RAG N.º 073/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/52/000.014/2020.	RAG N.º 074/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/67/000.001/2020.	RAG N.º 075/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.016/2020.	RAG N.º 076/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/01/000.015/2020.	RAG N.º 077/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/32/000.008/2020.	RAG N.º 078/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/21/000.011/2020.	RAG N.º 079/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.041/2020.	RAG N.º 080/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/65/000.029/2020.	RAG N.º 081/2020
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Auditoria operacional no serviço de fiscalização e monitoramento de vias, com foco na avaliação (melhoria) dos serviços públicos prestados.	RAG N.º 082/2020
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 083/2020
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 084/2020
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 085/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 086/2020
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 087/2020
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2019.	RAG N.º 088/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Realização de Tomada de Contas Especial determinada pelo TCM-RJ por meio do voto 1.085/2019-JMCN referente ao convênio nº 25/2012, conforme processos nº 40/004.739/2012, 15/000.339/2012 e 13/000.406/2019.	RAG N.º 089/2020
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Análise do contrato nº 118/2014, referente à execução das obras para implantação do corredor BRT Transbrasil – lote 2 – da passarela nº 2 da Av. Brasil, na altura do Caju, até Deodoro.	RAG N.º 090/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 01/840.025/2020.	RAG N.º 091/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 01/900.311/2020.	RAG N.º 092/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação.	RAG N.º 093/2020
PGM Procuradoria Geral do Município	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 11/501.728/2020.	RAG N.º 094/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 01/000.169/2020.	RAG N.º 095/2020
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 06/000.053/2020.	RAG N.º 096/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52/000.016/2020.	RAG N.º 097/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.043/2020.	RAG N.º 098/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/01/000.037/2020.	RAG N.º 099/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/73/000.002/2020.	RAG N.º 100/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/32/000.025/2020 - Policlínica Rodolpho Rocco.	RAG N.º 101/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/53/000.020/2020 - Centro Municipal de Saúde Dra. Maria Aparecida de Almeida.	RAG N.º 102/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/32/000.017/2020 - Centro Municipal de Reabilitação Engenho de Dentro.	RAG N.º 103/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/04/000.009/2020 - Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho.	RAG N.º 104/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/04/000.027/2020 - Policlínica Newton Bethlem.	RAG N.º 105/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/04/000.023/2020 - Centro Municipal de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello.	RAG N.º 106/2020
CGM Controladoria Geral do Município	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 13/000.050/2020.	RAG N.º 107/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/01/000.023/2020 - Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau.	RAG N.º 108/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.021/2020 - Policlínica José Paranhos Fontenelle.	RAG N.º 109/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/75/000.007/2020 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro.	RAG N.º 110/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/32/000.023/2020 - Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Maqarão.	RAG N.º 111/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/75/000.006/2020 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro.	RAG N.º 112/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.013/2020 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark.	RAG N.º 113/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/52/000.015/2020 - Centro Municipal de Saúde Dr. Woodrow Pimentel Pantoja.	RAG N.º 114/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/01/000.048/2020 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto.	RAG N.º 115/2020
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 07/11/000.094/2020 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação - SME.	RAG N.º 116/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/66/000.004/2020 - Hospital Maternidade Carmela Dutra.	RAG N.º 117/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/73/000.003/2020 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza.	RAG N.º 118/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/01/000.040/2020 - Centro de Saúde Escola Lapa.	RAG N.º 119/2020
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 120/2020
RIOEVENTOS Rio Eventos Especiais	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 121/2020
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 122/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Certificação da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do TCM-RJ no voto nº 813-NGMR/2018, para apurar possíveis irregularidades referentes ao contrato nº 10.001/2015, Portaria "P" CVL/SUBG Nº 47 de 04 de Junho de 2019, processo nº 01/001.931/2019.	RAG N.º 123/2020
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades relativo às multas e juros devidos ao atraso de pagamento de faturas, nos termos do voto nº 383/2017, Resolução SMTR "P" nº 43 de 15/05/2019, processos nº 03/002.636/2017 e 40/006.010/2015.	RAG N.º 124/2020
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Prestação de contas do arrecadador do tesouro municipal - Superintendência do Tesouro Municipal - SMF.	RAG N.º 125/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2019 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos - CVL/SUBPE.	RAG N.º 126/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/52.000.013/2020 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP 5.2.	RAG N.º 127/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/62/000.009/2020 - Hospital Municipal Salgado Filho.	RAG N.º 128/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/68/000.005/2020 - Hospital Municipal da Piedade.	RAG N.º 129/2020
SMU Secretaria Municipal de Urbanismo	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 130/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades relativo às multas e juros devidos ao atraso de pagamento de faturas, nos termos do voto nº 403/2017, Resolução SMTR "P" nº 45 de 15/05/2019, processos nº 40/003.059/2014 e 03/002.635/2017.	RAG N.º 131/2020
FOMENTA RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A	Análise das demonstrações contábeis e prestação de contas da gestão de 2019 - FOMENTA RIO - Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A.	RAG N.º 132/2020
IPP Instituto Pereira Passos	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 133/2020
RIOSECURITIZACAO Companhia Carioca de Securitização S.A.	Análise das demonstrações contábeis e prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 134/2020
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 135/2020
PGM Procuradoria Geral do Município	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 136/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2019 - Subsecretaria de Bem Estar Animal - CVL/SUBEM.	RAG N.º 137/2020
GBP Gabinete do Prefeito	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 138/2020
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Certificação da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do TCM-RJ no voto nº 364/2019, para apurar possíveis irregularidades referentes ao contrato nº 016/2014 , processo nº 06/600.169/2019.	RAG N.º 139/2020
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 140/2020
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 141/2020
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 142/2020
SEOP Secretaria Especial da Ordem Pública	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 143/2020
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 144/2020
SMDEI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Inovação	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 145/2020
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 146/2020
		RAG N.º147/2020 - CANCELADO
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 148/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação - Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman.	RAG N.º 149/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do TCM-RJ no voto nº 864/2017, para apurar possíveis irregularidades referentes ao Contrato de Gestão nº 004/2016, processo nº 09/000.145/2018.	RAG N.º 150/2020
SETUR Secretaria Especial de Turismo	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 151/2020
CGM Controladoria Geral do Município	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 152/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG N°
GEO RIO Fundação Instituto de Geotécnica	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 153/2020
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 154/2020
RIOÁGUAS Fundação Inst. de Águas do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 155/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2019 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados - CVL/SUBSC.	RAG N.º 156/2020
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 157/2020
RIOFILME Distribuidora de Filmes	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 158/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2019 - Subsecretaria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/SUBEL.	RAG N.º 159/2020
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 160/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/63/000.029/2020 - Hospital Municipal Lourenço Jorge.	RAG N.º 161/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/63/000.010/2020 - Hospital Municipal Lourenço Jorge.	RAG N.º 162/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.072/2020 - Centro Municipal de Saúde Parque Roval.	RAG N.º 163/2020
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Realização de tomada de contas especial, nos termos do voto nº 945/2018 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente aos processos nº 40/005.022/2015 e nº 01/300.304/2014.	RAG N.º 164/2020
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 165/2020
COMLURB Cia de Limpeza Urbana	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 166/2020
PCRJ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Análise das informações nos sistemas da PCRJ, referentes às ações para enfrentamento do COVID-19, com a finalidade gerar novos testes solicitados pela Controladora-Geral.	RAG N.º 167/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - Operador Logístico, conforme processo nº 09/000.421/2020 - Coordenação de Apoio Logístico da Coordenadoria de Infra-Estrutura - Divisão de Medicamentos.	RAG N.º 168/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - C. Distribuição de Mandados Judiciais - Médico, conforme processo nº 09/001.357/2020 - Centro de Distribuição de Mandados Judiciais da Coordenação de Infraestrutura e Logística.	RAG N.º 169/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/68/000.009/2020 - Hospital Municipal da Piedade.	RAG N.º 170/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/22/000.009/2020 - Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark.	RAG N.º 171/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/69/000.017/2020 - Hospital Municipal Jesus.	RAG N.º 172/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/69/000.018/2020 - Hospital Municipal Jesus.	RAG N.º 173/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/61/000.005/2020 - Hospital Municipal Souza Aquiar.	RAG N.º 174/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/61/000.021/2020 - Hospital Municipal Souza Aguiar.	RAG N.º 175/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/31/000.067/2020 - Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah.	RAG N.º 176/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/22/000.010/2020 - Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão.	RAG N.º 177/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/65/000.028/2020 - Hospital Maternidade Fernando Maçalhães.	RAG N.º 178/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/80/000.008/2020 - Hospital Municipal Rocha Maia.	RAG N.º 179/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - consumo, conforme processo nº 09/51/000.0015/2020 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho.	RAG N.º 180/2020
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados da Subgerência de Material - consumo, conforme processo nº 07/000.378/2020.	RAG N.º 181/2020
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados do Operador Logístico Milano - consumo, conforme processo nº 07/000.379/2020.	RAG N.º 182/2020
PREVI-RIO Instituto de Previdência do Município	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 183/2020
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	certificação da Tomada de Contas instaurada para apurar irregularidades referentes ao convênio nº 024/2011, conforme Resolução SMASDH "P" nº 66 DE 18/03/2019 - processo nº 08/000.879/2019.	RAG N.º 184/2020
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 185/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 186/2020
RIOZÔO Fundação Jardim Zoológico	Análise das demonstrações contábeis e prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 187/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/64/000.018/2020 - Policlínica Doutor Manoel Guilherme da Silveira Filho.	RAG N.º 188/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - farmácia, conforme processo nº 09/21/000.012/2020 - Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues.	RAG N.º 189/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise das prestações de contas dos responsáveis por almoxarifados - Operador Logístico - Impressos, conforme processo nº 09/000.422/2020 - Central de Distribuição - Operador Logístico.	RAG N.º 190/2020
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Certificação da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do TCM- RJ, para apurar possíveis irregularidades referentes ao contrato nº 119/2017, processo nº 01/220.700/2019.	RAG N.º 191/2020
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Mun.de Artes Gráficas	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 192/2020
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 193/2020
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 194/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do TCM- RJ no voto nº 294/2019, para apurar possíveis irregularidades referentes ao convênio nº 016/2010, processo nº 09/002.324/2019.	RAG N.º 195/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 196/2020
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Certificação da Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do TCM- RJ no voto nº 749/2019, para apurar possíveis irregularidades referentes ao pagamento de faturas de iluminação pública com atraso pela RIOLUZ – dez/2016, processo nº 26/001.252/2019.	RAG N.º 197/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Emissão de relatório situacional consolidado dos almoxarifados.	RAG N.º 198/2020
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 199/2020
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 200/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.017/2020, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 013/2017, para o período de 04/10/2017 a 03/10/2019, referente à gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica do Vidiaal.	RAG N.º 201/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.534/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 011/2017, para o período de 22/09/2017 a 21/09/2019, referente à gestão da administrativa e esportiva da Vila Olímpica Jornalista Ary Carvalho.	RAG N.º 202/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Complementação da avaliação do processo nº 15/000.355/2014, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 029/2012, para o período de 08/08/2012 a 07/08/2014, referente à gestão da Vila Olímpica de Pedra de Guaratiba (Dr. Sócrates).	RAG N.º 203/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.684/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 014/2017, para o período de 04/10/2017 a 03/10/2019, referente à gestão da administrativa e esportiva da Vila Olímpica Mané Garrincha.	RAG N.º 204/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.076/2020, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 015/2017, para o período de 01/11/2017 a 30/10/2019, referente à gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica da Gamboa.	RAG N.º 205/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.504/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 003/2017, para o período de 01/09/2017 a 31/08/2019, referente à gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica Oscar Schmidt.	RAG N.º 206/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.185/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 011/2016, para o período de 01/07/2016 a 27/12/2016, referente à gestão da administrativa e esportiva do Parque das Vizinhanças Dias Gomes.	RAG N.º 207/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do processo nº 01/860.693/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 010/2017, para o período de 22/09/2017 a 21/09/2019, referente à gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica Arthur da Távola.	RAG N.º 208/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/000.455/2020, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 003/2017, para o período 16/11/2017 a 15/11/2019, alusivo à gestão dos serviços de saúde na UPA MAGALHÃES BASTOS.	RAG N.º 209/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/004.805/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 021/2013, para o período de 01/11/2015 a 31/10/2019, referente à gestão dos serviços de saúde da família na area da AP 1.0.	RAG N.º 210/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 211/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 212/2020
SMDT Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia - SMDT	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 213/2020
SESQV Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida	Análise da prestação de contas da gestão de 2019 - SEMESQVE.	RAG N.º 214/2020
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade	Análise da prestação de contas da gestão de 2019.	RAG N.º 215/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Emissão de relatório situacional consolidado dos almoxarifados.	RAG N.º 216/2020
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise das demonstrações financeiras do exercício findo em 30/12/2019, relativo ao Contrato de Concessão 038/2012, visando a verificação da situação financeira e a capacidade de solvência da concessionária frente às obrigações com agentes facilitadores.	RAG N.º 217/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas no RAG 401/2015, referentes à auditoria no contrato nº 32/2010, relativo à Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica da Gamboa - Subsecretaria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/SUBEL.	RAG N.º 218/2020
SME Secretaria Municipal de Educação	Verificação das providências adotadas para sanar as fragilidades apontadas no RAG 173/2018 (follow up intermediário), relativo às receitas e despesas com a verba da Contribuição Social do Salário-Educação, considerando-se os fatos relatados pelo TCM-RJ no processo nº 40/003.736/2014.	RAG N.º 219/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise dos contratos nºs 158/2019, 161/2019 e 164/2019, que tratam da aquisição de materiais médico-hospitalares (tomógrafo, raio-X e ventilador mecânico) para a renovação do parque tecnológico de equipamentos médicos, com foco na auditoria da conformidade do faturamento e análise dos controles de recebimento e distribuição dos bens adquiridos, bem como a adequação da inventariação dos bens.	RAG N.º 220/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Análise dos contratos nºs 159/2019, 160/2019, 162/2019, 163/2019, 165/2019 e 166/2019, que tratam da aquisição de materiais médico-hospitalares para a renovação do parque tecnológico de equipamentos médicos, com foco na auditoria da conformidade do faturamento e análise dos controles de recebimento e distribuição dos bens adquiridos, bem como a adequação da inventariação dos bens.	RAG N.º 221/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Trabalho de validação de valores calculados a título de rescisão dos contratos de trabalho de empregados de organização social contratada por meio dos contratos de gestão nº 007 e 014/2015.	RAG N.º 222/2020
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Avaliação do processo nº 09/003.084/2019, de Prestação de Contas do Contrato de Gestão de Organizações Sociais, conforme Resolução CGM nº 1.224, de 11/3/2016, referente ao Contrato de Gestão nº 007/2015-52, para o período 01/07/2017 a 30/06/2019, que se refere à gestão dos serviços de saúde, no território integrado à saúde (TEIAS) no âmbito da AP 5.2.	RAG N.º 223/2020
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Auditoria de Encerramento de Caixa e Meios de Pagamento - Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física.	NAG N.º 001/2020
CDURP Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro	Acompanhamento do grupo de trabalho criado pelo Decreto Rio nº 46.787/2019 para analisar a documentação apresentada na Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Tutela de Urgência (Autos de nº 0195383-44.2019.8.19.0001) e apurar possíveis irregularidades na execução do Contrato de Concessão Administrativa para prestação dos Serviços.	NAG N.º 002/2020
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise dos valores pagos referentes à verba 224 - Aux/membros/banca/comissão - no exercício de 2019 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/SUBSC.	NAG N.º 003/2020

ORGÃO	ASSUNTO	RAG/NAG Nº
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Auditoria de Encerramento de Caixa e Meios de Pagamento - Verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física - Superintendência do Tesouro Municipal.	NAG N.º 004/2020
		NAG N.º 005/2020 - CANCELADA
RIOURBE Empresa Municipal de Urbanização	Verificação das contratações para montagem e funcionamento do Hospital de Campanha (Temporário).	NAG N.º 006/2020
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Verificação das contratações para montagem e funcionamento do Hospital de Campanha (Temporário).	NAG N.º 007/2020
		NAG N.º 008/2020 - CANCELADA
		NAG N.º 009/2020 - CANCELADA
		NAG N.º 010/2020 - CANCELADA
		NAG N.º 011/2020 - CANCELADA
		NAG N.º 012/2020- CANCELADA
		NAG N.º 013/2020 - CANCELADA
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Levantamento de informações sobre os benefícios que foram distribuídos pela SMS (SUBVISA), para a população em geral durante o enfrentamento e combate ao COVID-19, objetivando proporcionar o aprimoramento dos controles internos.	NAG N.º 014/2020
SMASDH Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	Levantamento de informações sobre as doações recebidas pela SMASDH, para a população em geral durante o enfrentamento e combate ao COVID-19, objetivando proporcionar o aprimoramento dos controles internos.	NAG N.º 015/2020
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Verificação da contratação de empresa para viabilizar o direito à gratuidade dos Serviços Cemiteriais e Funerários a pessoas declaradas hipossuficientes.	NAG N.º 016/2020
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Análise do Parecer CGM 043/2020 referente ao contrato 038/2012, com o objetivo de identificar o impacto do sobrepreço apurado pela SMIHC na modelagem econômico-financeira da Via Transolímpica e na operação de crédito realizada pela Prefeitura para arcar com o subsídio.	NAG N.º 017/2020
SMIHC Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	Análise do Parecer CGM 043/2020 referente ao contrato 038/2012, com o objetivo de identificar o impacto do sobrepreço apurado pela SMIHC na modelagem econômico-financeira da Via Transolímpica e na operação de crédito realizada pela Prefeitura para arcar com o subsídio.	NAG N.º 018/2020
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Acompanhamento da apresentação do sistema de votação para membro representante dos servidores no Conselho de Administração do IPLANRIO - CAD.	NAG N.º 019/2020