

STATUS 2025	ASSUNTO	RAG/NAG N.º
ORGÃO		
SME Secretaria Municipal de Educação	Análise do processo de Tomada de Contas Especial - TCE nº SME-PRO-2024/50133 instaurada pela Secretaria Municipal de Educação - SME.	RAG N.º 001/2025
CASA CIVIL Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação do processo de trabalho de licitações e contratos, com foco nas despesas com publicidade, identificando os principais riscos e controles associados, na Secretaria Municipal da Casa Civil.	RAG N.º 002/2025
SMIT Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados	Apresentar os resultados da análise das evidências relacionadas à implementação das ações previstas na meta "Alcançar 100% de implementação de Ações de Integridade nos órgãos e entidades da PCRJ, contemplando avaliação dos fornecedores e agentes públicos, fomento da cultura e implantação da gestão de riscos para combate à corrupção, até 2024", em atendimento às recomendações previstas no RAG nº 149/2024.	NAG N.º 001/2025
SPM-Rio Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher	Apresentar os resultados da análise das evidências relacionadas à implementação das ações previstas na meta "Realizar 47.000 atendimentos a mulheres em situação de violência até 2024", em atendimento às recomendações previstas no RAG nº 154/2024.	NAG N.º 002/2025
SMCT Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	Apresentar os resultados da análise das evidências relacionadas à implementação das ações previstas na meta "Realizar 400.000 atendimentos em ações de inclusão digital em 2024", em atendimento às recomendações previstas no RAG nº 155/2024.	NAG N.º 003/2025
RIOÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Apresentar os resultados da análise das evidências relacionadas a ações previstas na meta da RioÁguas "Ampliar os serviços de conservação e manutenção de cursos d'água, com limpeza e desassoreamento, atendendo a extensão total acumulada de 377 km e carga de 1.144.000 t, até 2024", em atendimento às recomendações previstas no RAG nº159/2024.	NAG N.º 004/2025
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Relatar vulnerabilidades críticas identificadas no software 7-Zip, amplamente utilizado para compactação de arquivos, bem como alertar sobre a recente atualização do BMC Client Management Agent que passou a disponibilizar para download uma versão desatualizada deste software.	NAG N.º 005/2025
PCRJ	Auditoria na Dívida Ativa, em especial as relacionadas à base cadastral do IPTU	RAG Nº 003/2025
RIOSAUDE Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 004/2025
RIOEVENTOS Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 005/2025
PLANETARIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 006/2025
CGM Controladoria Geral do Município 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: 2024, na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	RAG Nº 007/2025

CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 008/2025
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 009/2025
RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 010/2025
CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 011/2025
RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 012/2025
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 013/2025
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios Ltda.	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 014/2025
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 015/2025
MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 016/2025
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 017/2025
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 018/2025

INVEST.RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 019/2025
IMPRENSA DA CIDADE Empresa Municipal de Artes Gráficas	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 020/2025
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da CGM referente a retificação do Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial processo nº 09/000.253/2019(físico) e SMS-PRO-2023/28620(eletrônico fls.3506/3606), em atendimento ao que fora exigido no Despacho CGM-DES-2024/00815	RAG Nº 021/2025
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Certificação da CGM do novo Relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial - TCE - do processo nº 09/004.013/2019(físico) e SMS-PRO-2023/28860(eletrônico fls.3059/3103), em atendimento ao que fora exigido no Despacho CGM-DES-2024/05989	RAG Nº 022/2025
CGM Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -CGM-PRO-2025/00115	RAG Nº 023/2025
CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -CVL-PRO-2025/00735	RAG Nº 024/2025
SEIM Secretaria Especial de Integração Metropolitana	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -EIM-PRO-2025/00079	RAG Nº 025/2025
SMF Secretaria Municipal de Fazenda	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -SMF-PRO-2025/06128	RAG Nº 026/2025
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social	Avaliação do funcionamento da Coordenadoria de Programa de Transferência de Renda CAD Rio incluindo análise dos controles dos serviços contratados	RAG Nº 027/2025
FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 028/2025
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 029/2025
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG Nº 030/2025

RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise dos indicadores de desempenho do contrato de parceria público-privada celebrado com a RIOLUZ	NAG Nº 006/2025
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG N.º 031/2025
SEAC-RIO Secretaria Especial de Ação Comunitária	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -COM- PRO-2025/00044	RAG N.º 032/2025
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG N.º 033/2025
IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG N.º 034/2025
RIOZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro	Análise das demonstrações contábeis do exercício de 2024	RAG N.º 035/2025
SEI-RIO Secretaria Especial de Inclusão	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-SEI- PRO-2025/00031	RAG N.º 036/2025
SMDUE Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-EIS- PRO-2025/02605	RAG N.º 037/2025
PGM Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -PGM- PRO-2025/00725	RAG N.º 038/2025
JUV-RIO Secretaria Especial da Juventude Carioca	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-JUV- PRO-2025/00111	RAG Nº 039/2025
INVEST.RIO Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-INV- PRO-2025/00036	RAG Nº 040/2025
SMCG Secretaria Municipal de Coordenação Governamental	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -SMG- PRO-2025/00225	RAG Nº 041/2025
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 LUZ- PRO-2025/00812	RAG Nº 042/2025
RIO-ÁGUAS Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-AGU- PRO-2025/00392	RAG Nº 043/2025
SMS Secretaria Municipal de Saúde	Verificação dos processos de prestação de contas / 2023 de almoxarifado da SMS	RAG Nº 044/2025

RIO-URBE Empresa Municipal de Urbanização	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-URB-PRO-2025/00370	RAG Nº 045/2025
SMPD Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -DEF-PRO-2025/00184	RAG Nº 046/2025
RIOTUR Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-TUR-PRO-2025/00498	RAG Nº 047/2025
CIDADE DAS ARTES Fundação Cidade das Artes	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-ART-PRO-2025/00144	RAG Nº 048/2025
IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-IPP-PRO-2025/00201	RAG Nº 049/2025
GM-RIO Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-GM-PRO-2025/01107	RAG Nº 050/2025
SEMESQV Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -QVE-PRO-2025/00021	RAG Nº 051/2025
RIOEVENTOS Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 - CEN-PRO-2025/00440	RAG Nº 052/2025
SMG Secretaria Municipal de Governo	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-SGV-PRO-2025/01162	RAG Nº 053/2025
SMPDA Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-ANI-PRO-2025/00081	RAG Nº 054/2025
RIOFILME Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-FIL-PRO-2025/00198	RAG Nº 055/2025
CCPAR Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-CCP-PRO-2025/00046	RAG Nº 056/2025
SMTE Secretaria Municipal de Trabalho e Renda	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -TRA-PRO-2025/00175	RAG Nº 057/2025
SECID Secretaria Especial de Cidadania e Família	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-CID-PRO-2025/00062	RAG Nº 058/2025
SMTUR Secretaria Municipal de Turismo	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -TLO-PRO-2025/00045	RAG Nº 059/2025
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-CLB-PRO-2025/03017	RAG Nº 060/2025

CET-RIO Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-CET-PRO-2025/01087	RAG Nº 061/2025
MOBI-RIO Companhia Municipal de Transportes Coletivos	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024- CTC-PRO-2025/00217	RAG Nº 062/2025
IPLANRIO Empresa Municipal de Informática	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-IPL-PRO-2025/00183	RAG Nº 063/2025
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-MAB-PRO-2025/00601	RAG Nº 064/2025
SECONSERVA Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -CSV-PRO-2025/02020	RAG Nº 065/2025
SEOP Secretaria Municipal de Ordem Pública	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -EOP-PRO-2025/04910	RAG Nº 066/2025
SPM-RIO Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-LHE-PRO-2025/00331	RAG Nº 067/2025
SME Secretaria Municipal de educação	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-SME-PRO-2025/15159	RAG Nº 068/2025
SMCT Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-TEC-PRO-2025/00084	RAG Nº 069/2025
PLANETÁRIO Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-PLA-PRO-2025/00148	RAG Nº 070/2025
GEO-RIO Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-GEO-PRO-2025/00317	RAG Nº 071/2025
RIOCOP Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-Processo 06/000.007/2025	RAG Nº 072/2025
SMI Secretaria Municipal de Infraestrutura	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -IFR-PRO-2025/00197	RAG Nº 073/2025
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -ESL-PRO-2025/00152	RAG Nº 074/2025
SMC Secretaria Municipal de Cultura	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-SMC-PRO-2025/00710	RAG Nº 075/2025
RIOZOO Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-ZOO-PRO-2025/00028	RAG Nº 076/2025

FPJ Fundação Parques e Jardins	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-FPJ-PRO-2025/00583	RAG Nº 077/2025
SMH Secretaria Municipal de Habitação	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -HBT-PRO-2025/00190	RAG Nº 078/2025
RIOSAUDE Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-RSU-PRO-2025/03197	RAG Nº 079/2025
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -MTR-PRO-2025/04911	RAG Nº 080/2025
SES-RIO Secretaria Especial de Economia Solidária	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-	RAG Nº 081/2025
SMIT Secretaria Municipal de Integridade e Transparência	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024 -TDI-PRO-2025/00079	RAG Nº 082/2025
SMS Secretaria municipal de Saúde	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-SMS-PRO-2025/15499	RAG Nº 083/2025
PREVI-RIO Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-PVR-PRO-2025/01818	RAG Nº 084/2025
SMAS Secretaria municipal de Assistência Social	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-ASS-PRO-2025/01001	RAG Nº 085/2025
IMPrensa DA CIDADE Empresa Municipal de Artes Gráficas	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-IC-PRO-2025/00185	RAG Nº 086/2025
SMAS Secretaria municipal de Assistência Social	Avaliação de conformidade da Central de Recepção de Idosos - Pastor Carlos Portela, e Unidade de Reinserção Social - Rio Acolhedor	RAG Nº 087/2025
MULTIRIO Empresa Municipal de Multimeios Ltda.	Análise da prestação de contas de gestão do exercício de 2024-MUL-PRO-2025/00144	RAG Nº 088/2025
RIOLUZ Companhia Municipal de Energia e Iluminação	Análise dos indicadores de desempenho do contrato de parceria público-privada celebrado com a RIOLUZ	NAG Nº 006/2025
SMEL Secretaria Municipal de Esportes	Avaliação dos controles da Secretaria para fiscalizar e atestar a execução das metas de atendimento em contratos de gestão	RAG N.º 089/2025
SMAC Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima	Avaliação da conformidade das contratações de trabalhadores comunitários em favelas por meio de programas como mutirões, guardiões dos rios, de limpeza e conservação em relação aos regulamentos dos programas e avaliação dos resultados em uma seleção de locais de uma amostra desses programas	RAG Nº 090/2025
PGM Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Avaliação dos procedimentos adotados na gestão das certidões de dívida ativa, com o objetivo de identificar e minimizar os riscos de cancelamento de créditos tributários devido ao não ajuizamento de ações ou à prescrição.	RAG Nº 091/2025
COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana	Avaliação da Segurança dos Equipamentos da Rede Corporativa da COMLURB	RAG Nº 092/2025

CVL Secretaria Municipal da Casa Civil	Avaliação do atual serviço da Central de Teleatendimento	RAG Nº 093/2025
IMPrensa DA CIDADE Empresa Municipal de Artes Gráficas	Monitoramento (follow up) – Análise das Demonstrações Contábeis de 2024	NAG N.º 007/2025
SMTR Secretaria Municipal de Transportes	Análise das demonstrações financeiras dos Consórcios do Sistema Público de Transporte por Ônibus - SPPO	NAG Nº 008/2025
PCRJ	Avaliação do sistema corporativo de gestão de estoques	RAG N.º 094/2025
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	Avaliação da fiscalização do serviço de gerenciamento do sistema de alerta de chuvas intensas e acidentes geotécnicos em encostas	RAG N.º 095/2025
Empresa Distribuidora de Filmes S/A	Avaliação dos procedimentos de controle no processo de prestação de contas referente à execução dos recursos de fomento às atividades impulsionadas	RAG N.º 096/2025
Empresa Municipal de Artes Gráficas	Monitoramento (follow up) – Análise das Demonstrações Contábeis de 2024	NAG N.º 009/2025
Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação das informações apresentadas das metas de acordo de resultados de 2024 da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE, conforme solicitação realizada através do expediente CVL-MEM-2025/00483	NAG N.º 010/2025
Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação das informações apresentadas das metas de acordo de resultados de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme solicitação realizada através do expediente CVL-MEM-2025/00480	NAG N.º 011/2025
Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação das informações apresentadas das metas de acordo de resultados de 2024 da Secretaria Municipal de Educação – SME conforme solicitação realizada através do expediente CVL-MEM-2025/00481	NAG N.º 012/2025
Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação das informações apresentadas das metas de acordo de resultados de 2024 da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB conforme solicitação realizada através do expediente CVL-MEM-2025/00482	NAG N.º 013/2025
Instituto de Previdência e Assistência do Município	Inspeção dos processos nas áreas de benefícios, arrecadação, investimento e compensação previdenciária, para a certificação institucional PRÓ-GESTÃO RPPS pela entidade.	RAG N.º 097/2025
Guarda Municipal do Rio de Janeiro	Avaliação da utilização, operação e dos controles das viaturas da GM.	RAG N.º 098/2025
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	Avaliação do desenvolvimento do Programa Territórios Sociais , analisando seus controles, metas esperadas, benefícios e acompanhamento.	RAG N.º 099/2025
Instituto de Previdência e Assistência do Município	Avaliação dos procedimentos de Compensação Previdenciária, seu uso e controles paralelos, a fim de certificar a correta contagem recíproca de tempo de contribuição.	RAG N.º 100/2025
Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro	Verificação a respeito da solicitação do conselho fiscal decorrente do aumento da despesa de pessoal	RAG N.º 101/2025
Empresa Municipal de Informática	Inspeção de depósitos judiciais e de cauções, na Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO	RAG N.º 102/2025
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais	Inspeção dos serviços médicos veterinários contratados, na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - SMPDA	RAG N.º 103/2025
Secretaria Municipal de Educação	Apuração da prestação de contas de creches comunitárias	RAG N.º 104/2025
Secretaria Municipal de Habitação	Avaliação da meta: concluir e executar obras para 19.500 m2 de praças e áreas de lazer até 2025	RAG N.º 105/2025
Fundação Cidade das Artes	Avaliação da meta: Aumentar o público pagante (bilheteria) para 115.000 com base nos dados (borderôs) emitidos pela empresa tiqueteira em 2025	RAG N.º 106/2025
Secretaria Municipal da Casa Civil	Verificação das informações apresentadas das metas de acordo de resultados de 2024 da Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio	NAG N.º 014/2025

