



2024

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO

WEB:
[HTTPS://CGM.PORTOVELHO.RO.GOV.BR/](https://CGM.PORTOVELHO.RO.GOV.BR/)

E-MAIL :
CGM.PVH@GMAIL.COM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1.Orçamento Exercício de 2024: R\$ 1.356.345,00

- a) AÇÃO: 0183- CGM - manutenção da controladoria
- b) AÇÃO: 077 – Capacitação e formação em áreas de interesse (graduação e pós-graduação)
- c) AÇÃO: 0834 – Implantação e Manutenção de Sistema de Informação
- d) AÇÃO:0490 – Realização de Cursos, Palestras e Congêneres

1.2. Proposta Orçamentária para o Exercício de 2025: R\$ 1.453.671,00

- a) AÇÃO: 0183- CGM - manutenção da controladoria
- b) AÇÃO: 077 – Capacitação e formação em áreas de interesse (graduação e pós-graduação)
- c) AÇÃO: 0834 – Implantação e Manutenção de Sistema de Informação
- d) AÇÃO:0490 – Realização de Cursos, Palestras e Congêneres

1.3.SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

- a) Quantidade: **81** (comissionados e efetivos)
- b) Servidores afastados: **1** (Licenças: estudo, interesses particulares e acompanhamento de cônjuge)
- c) Servidores cedidos: **2**
- d) Servidores Efetivos: **35** em exercício
- e) Comissionados: **33** cargos em comissão
- f) Efetivos que exercem Cargo em Comissão/Função Gratificada: **9** servidores
- g) Estagiários: **13** (embora a SEMAD seja responsável por estes, vimos a importância em citar este quantitativo)

1.4.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – 13 SETORES

- a) **Assessoria Técnica Institucional – 8 servidores e 2 estagiários**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- Chefe da Assessoria de Controle Institucional – Taísa Alessandra dos Santos Souza (Advogada)
- b) Departamento Administrativo – 15 servidores e 3 estagiários**
 - Diretora do Departamento Administrativo – Francinéia Fernandes Medeiros (Advogada)
- c) Subcontroladoria de Infraestrutura – 7 servidores e 3 estagiários**
 - Subcontrolador – Marcelo da Silva Gomes (Efetivo – assistente de controle interno)
- d) Subcontroladoria de Desenvolvimento Econômico e Social – 5 servidores e 1 estagiário**
 - Subcontrolador - Sérgio Ocampo Fernandes (Efetivo – Técnico de Controle Interno)
- e) Coordenadoria de Informações Estratégicas e Prevenção à Corrupção – 5 servidores e 1 estagiário**
 - Coordenador – Zenildo Alves Santos de Carvalho (Efetivo - Auditor)
- f) Núcleo de Monitoramento de Auditoria – 2 servidores**
 - Chefe do núcleo – Henrique Ludovico Gaio (Efetivo – Assistente de Controle Interno)
- g) Subcontroladoria de Acompanhamento de Gestão e Transparência – 5 servidores**
 - Subcontroladora – Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes (Efetivo – Técnico de Controle Interno)
- h) Subcontroladoria de Contas do Município – 4 servidores e 2 estagiários**
 - Subcontrolador – Eudes Fonseca da Silva (Efetivo – Auditor)
- i) Subcontroladoria de Receita – 1 servidor e 1 estagiário**
 - Subcontrolador – Samuel Jorge da Costa (Efetivo – Assistente de Controle Interno)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

j) Subcontroladoria de Gestão de Pessoal – 3 servidores

- Subcontrolador – Waldelino dos Santos Barros (Efetivo – Técnico de Controle Interno)

k) Núcleo Especial de Controle – 3 servidores

Chefe do Núcleo – Roza Bete Macedo Malta (Efetivo – Assistente de Controle Interno)

l) Subcontroladoria De Organização e Planejamento – 5 servidores e 1 estagiário

- Subcontroladora – Maria das Dores de Mendonça Taveira Sá (Efetivo – Assistente de Controle Interno)

1.5. SEDE ADMINISTRATIVA

a) Localização: **Av. Carlos Gomes, nº 2776 - São Cristóvão, Porto Velho - RO, 76804-202**

b) Contrato de locação: **Todas as informações são tratadas diretamente com a SEMAD.**

1.6. CONTRATOS CONTINUADOS

a) Contrato nº 015/PGM/2023 - Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretivas de aparelhos de Ar-Condicionado. **(Vencimento: 2024-03-14 a 2025-03-14)**

b) Contrato nº 072/PGM/2019 Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços, de Gerenciamento de Frota (Manutenção Automotiva) da Frota Oficial da CGM. (NEO) **(Vencimento: 2024-09-20 a 2025-09-19)**

c) Contrato nº 087/PGM/2021 Contratação de Empresa Especializada na Prestação do Serviço de Telemetria, Rastreamento e Monitoramento Veicular. **(Vencimento: 2021-12-10 a 2022-12-09)**

d) Contrato nº 049/PGM/2023 Pós-Graduação - MBA em Direito Administrativo, Gestão Pública e Auditoria. **(Vencimento: 2023-08-23 a 2025-02-23)**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

1.7.FROTA DE VEÍCULOS

Quantidade: 4 veículos

- a) **Caminhonete Toyota HILUX 4X4 – PRETA – PLACA: NCW-0732**
- b) **Caminhonete HILUX – BRANCA – PLACA: QTH9I42**
- c) **Etios SD – CINZA – PLACA: NDJ-8344**
- d) **Etios SD – CINZA – PLACA: NDJ-8384**

2. ATIVIDADES TÍPICAS DO CONTROLE INTERNO – AUDITORIAS E INSPEÇÕES

- a) Portaria nº 001/GAB/CGM/2024: auditoria nos Conselhos Escolares, conforme Plano de Auditoria – Recursos aplicados pelos Conselhos Escolares no Município de Porto Velho.
- b) Portaria nº 002/GAB/CGM/2024: Inspeção in loco para avaliação dos cargos em comissão na Superintendência Municipal de Integração Distrital.
- c) Portaria nº 015/GAB/CGM/2024: Auditoria do Programa de Governo da SEMDESTUR, correspondente à Manutenção e revitalização dos pontos turísticos do Município, relacionado no Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI, aprovado pela Portaria nº 06/GAB/CGM/2024.
- d) Portaria nº 016/GAB/CGM/2024: Auditoria do Programa de Governo da SEMED correspondente ao Programa de Saúde Escolar relacionado no Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI, aprovado pela Portaria nº 06/GAB/CGM/2024.
- e) Portaria nº 034/GAB/CGM/2024: Auditoria de Conformidade de Análise da Prestação de Contas do Município e demais documentos relacionados no Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI, aprovado pela Portaria nº 14/GAB/CGM/2024.
- f) Portaria nº 035/GAB/CGM/2024: Avaliação no enquadramento constitucional das funções exercidas pelos ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, consoante ação prevista no Plano Anual de Atividades de Controle Interno –PAACI, aprovado pela Portaria nº 14/GAB/CGM/2024.
- g) Portaria nº 038/GAB/CGM/2024 alterada posteriormente pela Portaria nº 045/GAB/CGM/2024 e prorrogada pela Portaria nº 56/2024/GAB/CGM: Inspeção in loco nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, a fim de identificar e avaliar os possíveis riscos e fragilidades no sistema de transporte escolar.
- h) Portarias nº 010/2024/GAB/CGM e nº 011/2024/GAB/CGM: Inspeção in loco nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, a fim de identificar e avaliar os possíveis riscos e fragilidades nos controles existentes em relação a pessoal, estrutura física, atendimento ao cidadão e condições de trabalhos dos profissionais de saúde, durante todo o ano de 2024. Procedimento iniciado após a instauração do 00002/2023-TCE/RO. Deverá ser elaborado um Plano de Ação, em virtude do Acórdão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

nº 819/24, acaso não haja modificação do acórdão com a defesa a ser apresentada pela SEMUSA.

- i) Acompanhamento e monitoramento do Termo de Ajustamento de Gestão firmado, para ajustar a transparência e o controle das jornadas e escalas laborais dos profissionais municipais da saúde e regulamentar os plantões em regime de sobreaviso. Processo nº, nº 03736/2018/TCE-RO. Trabalho em conjunto com a SEMUSA para cumprimento das cláusulas. Atualmente aguardando decisão do TCE, para um possível arquivamento haja vista o cumprimento das cláusulas pela SEMUSA.

3. PROCESSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS MONITORADOS PELA CGM

ITEM	PROCESSO TCE	PROCESSO CGM	OBJETO	SITUAÇÃO
1	00802/24	54623/2024	Suposta ilegalidade Lei nº 3.129/2023 que autoriza a prorrogação do prazo da concessão dos serviços de conservação, manutenção e operação do Terminal Rodoviário de Porto Velho.	Juntada da DM 106/2024
2	556/2023	36292/2023	Apuração de suposta irregularidade em acumulação de cargo.	Em andamento
3	3736/18	33971/2023	TAG dos pontos eletrônicos e escalas na Semusa	Aguardando julgamento do processo nº 3736/2018. Apresentada a defesa da SEMUSA.
4	2068/23	42974/2023	Fornecimento de lanches para eventos realizados pela secretaria municipal de esportes e lazer/SEMES	Arquivado no TCE. A decisão era para cientificar e tomar as medidas pertinentes. Aberto processo administrativo, apresentado relatório e encaminhado à SEMES. FAZR DESPACHO DE ARQUIVAMENTO.
5	2479/22	16219/2022	Monitoramento do cumprimento das metas do plano de ação - transporte escolar	O processo 2479/22 foi arquivado. Segundo monitoramento processo 3363/23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

			(processo principal 2594/17 - homologação do plano de ação)	considerou cumpridas as metas. Juntar os acórdãos que estão na pasta. ELABORAR O DESPACHO DE ARQUIVAMENTO.
6	2257/23	45424/2023	Irregularidade no percentual de cargos comissionados	O processo 2257/23 foi arquivado. Considerou cumpridas as metas. Juntar o acórdão que está na pasta. ELABORAR O DESPACHO DE ARQUIVAMENTO.
7	2140/23	50589/2023	Monitoramento do cumprimento da sentença proferida na ADIN que trata da GPE/VPN	Encaminhou-se Ofício nº 4/2024/ASTEC/CGM - Processo nº 00556/23 TCE-RO - Manifestação às determinações da Decisão Monocrática nº133/2023/GCVCS/TCE-RO.
8	2480/22	13447/2023	Tomada de contas especial. Ressarcimento ao erário – Servidor Danilo Bastos de Barros. Acúmulo irregular de vínculo 40h (Estado e Município) e realização de plantões especiais	Encaminhou-se despacho 2/2024/ASTEC/CGM -Devolução de processo para comissão de tomada de contas (Danilo Bastos)
9	2499/23		Averiguação de irregularidade na concessão de uso do complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré	Em andamento
10	95/24	12284/2024 e 12262/2024	Reconhecimento de dívidas pela SEMUSA. Falta de conclusão de processos licitatórios.	Encaminhou-se o Processo 00600-00012284/2024-94- e para Procuradoria Geral do Município a fim de dar continuidade aos trabalhos requisitados pela Corte de Contas; encaminhou-se o Processo 00600-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

				00012262/2024-24-e para Procuradoria Geral do Município a fim de dar continuidade aos trabalhos requisitados pela Corte de Contas
11	2096/23	18623/2024	Fiscalização do contrato nº 03/PGM/2023 - Construção do novo terminal rodoviário de porto velho	Encaminhou-se Ofício 268/2024/ASTECC/CGM, Reiteração do OFÍCIO Nº 259/2024/ASTECC/CGM, com prazo de 05 dias (13/11/2024), não respondido até a presente data.
12	00002/23	11102/2024 - Portaria nº 11/2024 - Setor NU-MOA 11129/2024 -Portaria nº 10/2024 - Setor SUIN	Inspeções das unidades de saúde	Em andamento
13	1835/22		Suposta inadequação de cargos de Controlador Geral do Município de porto velho por meio de cargo provisório.	Em andamento
14	8097/23		Acompanhamento de decisões – contas do governo do município	Em andamento
15	0589/23		Suposta irregularidade em acumulação de cargos na Secretaria de Estado da Justiça e Prefeitura	Em andamento
16	1788/22		Alerta de responsabilidade fiscal do Tribunal de Contas do Estado	Em andamento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

17	0815/20		Elaboração de Plano Estratégico, ocupação dos cargos em comissão	Em andamento
18	2183/21		CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, RECICLAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA NA SEMUSB	Em andamento
19	3416/19 2574/19 2710/20		Possíveis irregularidades contratuais praticadas pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA	Em andamento
20	03743/2014	51354/2023	Disponibilização do acesso a água potável nas comunidades ribeirinhas, em especial a de Conceição da Galera e Papagaios	Em andamento
21	02746/22	3732 9/2023	ACOMPANHAMENTO DO PROC. 02746/22/TCE-RO - acúmulo irregular de cargos	Em andamento
22	00435/21	34426/2023	Blitz na Saúde (Ação II)	Considerado cumprido.
23	02594-17		MONITORAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR	Em andamento
24	3270/2017	16863/2023	Acumulação de cargos públicos e supostos desvios e plantões extras	Em andamento
25	196/2017	31279/2023	PLANO DE AÇÃO MONITORAMENTO IPAM	Em andamento
26	1822/18	16477/2023	ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS,	Em execução fiscal. Suspensa por liminar em ação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

			ALÉM DA IRREGULAR REALIZAÇÃO DE PLANTÕES ESPECIAL PELO SERVIDOR PÚBLICO ALBERTO SOUSA CASTROVIEJO	anulatória.
27	1537/21	6201/2023	Avaliação do processo de licenciamento de obras	Em andamento
28	01835/19	11500/2023	CUMPRIMENTO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE TCU E TCE - RO, COM O OBJETIVO DE AVALIAR A GOVERNANÇA AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA	Em andamento
29	01821/18	6172/2023	Irregularidade relativa à prestação de plantões especiais por servidor no âmbito do Hospital de Pronto Socorro João Paulo II e na unidade de Saúde de Família Renato Medeiros - Servidora Luciana Serafim	Instaurado o PAD 00600-00020319/2023-88-e para apuração. Sem movimentação
30	00815/20	6154/2023	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	Em andamento

QUADRO DE SERVIDORES POR DEPARTAMENTO/2024

Gabinete – GAB

Nr.	Matrícula	Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	144246	Jeoval Batista da Silva	Auditor	Controlador Geral do Município	Estatutário	GAB
2	103143	Jonhy Milson Oliveira Martins	Assistente de Controle Interno	Controlador Geral Adjunto	Estatutário	GAB/ADJ
3	1005948	Zuleide Candido Oliveira	Secretária Executiva de Gabinete	Secretária Executiva de Gabinete	Comissionado	GAB
4	1006339	Ana Rafaela Melo da Gama	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionado	GAB

ASTEC

Nr.		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	1006672	Taisa Alessandra dos santos souza	Chefe da Assessoria de Controle Institucional	Chefe da Assessoria Técnica de Controle Institucional	Comissionado	ASTEC
2	206468	Eliana Ramos Nogueira	Auditora	Auditora	Estatutário	ASTEC
3	242602	Isabela Pereira Azevedo Figueiredo	Assessor Técnico de Controle Institucional	Assessor Técnico de Controle Institucional	Estatutário	ASTEC
4	1006789	Joquebede Mendes Santos	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Comissionado	ASTEC
5	1006734	Mateus Abreu Silva	Assessor Técnico de Controle Institucional	Assessor Técnico de Controle Institucional	Comissionado	ASTEC
6	1006755	Liliane da Silva Santos	Assessor Técnico de Controle Institucional	Assessor Técnico de Controle Institucional	Comissionada	ASTEC
7	1006576	Gabriel Leandro Teixeira Pereira	Estagiário	Estagiário / Nível Superior	Estagiário	ASTEC
8	1006733	Barbara Souza Correia	Assessor Técnico de Controle Institucional	Assessor Técnico de Controle Institucional	Comissionada	ASTEC
9	1006408	Bruna Trajano de Oliveira	Estagiária	Estagiária/Nível Superior	Estagiário	ASTEC
10	95184	Tainan Alleyne da Costa Silva	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Estatutária	ASTEC

Departamento Administrativo – DAD

Nr.		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	1005740	Francinéia Fernandes Medeiros	Diretora de Departamento	Diretora do Departamento Administrativo	Comissionado	DAD
2	1006674	Martha Magally Viana Batista Lima	Gerente de Divisão	Gerente da Divisão de Apoio Administrativo	Comissionado	DIAD
3	1002009	Adryan Behael Fernandes Rodrigues	Gerente de Divisão	Gerente da Divisão de Serviços Gerais	Comissionado	DISG
4	1006626	Inara Gabrielly Prata Moreira	Gerente de Divisão	Gerente da Divisão de Recursos Humanos	Comissionado	DIAD
5	1006714	Alexandre Santos Silva	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Comissionado	DIAD
6	1007549	Érlen Pereira Soares	Secretária	Secretária	Comissionada	DIRH
7	1007508	Andrel Fellipe de Oliveira Leitão	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionado	DAD
8	1001078	Carol Araújo de Almeida	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionado	DIRH
9	1001687	Lucas de Souza Xavier	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionado	DISG
10	1006917	Débora Carolina Batista Floresta	Secretária	Secretária	Comissionada	PROT
11	83395	Paulo Sérgio Alves Silva	Auxiliar de serviços gerais	Auxiliar de serviços gerais	Estatutário	DISG
12	185852	Adalberto Aparecido de Souza	Gari	Motorista	Estatutário	DISG

13	218215	Suely Maria Martins Barbosa	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	Estatutário	DISG
14	1003952	Sângela Borges Moraes	Secretária	Secretária	Comissionária	DIRH/PROT
15	1007586	Alzira Ferreira da Costa	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionária	DIRH/PROT
16	1004898	Gustavo Fraga Cortês Porto	Estagiário	Estagiário/ Nível Superior	Estagiário	DISG
17	1005295	Maria Eduarda Moreira Farias	Estagiário	Estagiário/ Nível Superior	Estagiário	DIAD
18	1007392	Gabriel Paulino da Silva	estagiário	Estagiário/ Nível Superior	Estagiário	DAD

Subcontroladoria de Infraestrutura – SUIN

Nr.		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	51011	Marcelo da Silva Gomes	Subcontrolador de Infraestrutura	Subcontrolador de Infraestrutura	Estatutário	SUIN
2	379827	Wilson Correia da Silva	Chefe do Núcleo de Infraestrutura Urbana	Chefe do Núcleo de Infraestrutura Urbana	Estatutário	NUINF/SUIN
3	50485	Manoel Jesus do Nascimento	Chefe do Núcleo de Obras Pública	Chefe do Núcleo de Obras Pública	Estatutário	NUOBP/SUIN
4	1006955	Alcinéia Rodrigues Pinheiro Marques	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Comissionada	NUOBP/SUIN
5	144288	Sueleide Cristina Mascarenhas Rodrigues	Auditora	Auditora	Estatutário	SUIN
6	1006727	Iasmine Taiza Braga	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Comissionado	SUIN
7	1002089	Alicia Wanely Chaves Pires	Secretária	Secretária	Comissionado	SUIN
8	1005881	Mylena Gabriela Barbosa Corrêa	Estagiária	Estagiária/Nível superior	Estagiária	SUIN
9	1007657	Lucas Silvério Rocha dos Santos	Estagiário	Estagiário/Nível Superior	Estagiário	SUIN
10	99954	Amanda Lopes de Sá	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Estatutária	SUIN

Subcontroladoria de Desenvolvimento e Econômico e Social – SUES

1	224428	Sérgio Ocampo Fernandes	Subcontrolador de Desenvolvimento Econômico e Social	Subcontrolador de Desenvolvimento Econômico e Social	Estatutário	SUES
2	80911	Paulo Roberto Coelho Siebra	Chefe do Núcleo de Políticas Sociais	Chefe do Núcleo de Políticas Sociais	Estatutário	NUPSO
3	224410	Nilson Morais de Lima	Técnico de Controle Interno	Chefe do Núcleo de Desenvolvimento Econômico	Estatutário	NUDEC
4	101072	Arquimedes Alves Soares	Auditor	Auditor	Estatutário	SUES
5	1007698	Carlos Estevam do Nascimento	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionado	NUPSO
6	1006799	Eduardo Chaves de Aquino	Estagiário	Estagiário	Estagiário	NUDEC

Coordenadoria de Informações Estratégicas e Prevenção à Corrupção - CIEP

1	206476	Zenildo Alves Santos de Carvalho	Auditor	Coordenador de Informações Estratégicas e Prevenção à Corrupção	Estatutário	ASTEC
2	1006690	Jhonatan Silva Carvalho	Assessor Técnico de Controle de Informação Estratégicas	Assessor Técnico de Controle de Informação Estratégicas	Comissionado	CIEP
3	1006702	Cassiano Pereira Braz	Assessor Técnico de Controle de Análise de Dados	Assessor Técnico de Controle de Análise de Dados	Comissionado	CIEP
4	1006707	Ivo Marcelo Barbosa da Paixão	Assessor Técnico de Controle de Análise de Dados	Assessor Técnico de Controle de Análise de Dados	Comissionado	CIEP

5	1007393	Clara Helena Alencar Sena	Estagiário	Estagiário / Nível Superior	Estagiária	CIEP
6	1006945	Marcelo Pinheiro de Moraes	Assessor Técnico de Controle de Informação Estratégicas	Assessor Técnico de Controle de Informação Estratégicas	Comissionado	CIEP

Núcleo de Monitoramento de Auditorias - NUMOA

1	284787	Henrique Ludovico Gaio	Assistente de Controle Interno	Chefe do Núcleo de Monitoramento de Auditorias	Estatutário	NUMOA
2	1000063	Lindomjonson da Silva Costa	Cuidador de alunos	Assistente Administrativo	Estatutário	NUMOA

Subcontroladoria de Acompanhamento de Gestão e Transparência -SUGT

Nr.		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	206400	Louise Fernanda Oliveira Araújo Gomes	Subcontrolador de Acompanhamento de Gestão e Transparência	Subcontrolador de Acompanhamento de Gestão e Transparência	Estatutário	SUGT
2	81886	Janaína Monteiro Chaves	Chefe do Núcleo de Integração Operacional de Controle	Chefe do Núcleo de Integração Operacional de Controle	Estatutário	NUOIC/SUGT
3	132870	Mirele Nery Infante	Chefe do Núcleo de Transparência	Chefe do Núcleo de Transparência	Estatutário	NUTRA/SUGT
4	130302	Waldery Nogueira de Lima	Auditora	Auditora	Estatutário	SUGT
5	1006744	Ketlen Amanda Oliveira Dias	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionada	SUGT

Subcontroladoria de Contas do Município – SUCM

N		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	206434	Eudes Fonseca da Silva	Subcontrolador de Contas do Município	Subcontrolador de Contas do Município	Estatutário	SUCM
2	298241	Carmen Rivero Moriobo	Chefe do Núcleo de Análise de Prestação de Contas	Chefe do Núcleo de Análise de Prestação de Contas	Estatutário	NUAPC/SUCM
3	138330	Olívio Costa Neto	Chefe do Núcleo de Avaliação de Indicadores	Chefe do Núcleo de Avaliação de Indicadores	Estatutário	NUAIN/SUCM
4	206360	Maria Auxiliadora Papafanurakis Pacheco	Auditora	Auditora	Estatutário	NUAPC/SUCM
5	1007273	Raphaella Guerra de Lima	Estagiário	Estagiário/Nível Superior	Estagiário	SUCM
6	1006129	Carlos Murilo Dantas Lebre	Estagiário	Estagiário/Nível Superior	Estagiário	SUCM

Subcontroladoria de Receita - SURE

1	160432	Samuel Jorge da Costa	Subcontrolador de Receita	Subcontrolador de Receita	Estatutário	SURE
2	1006291	Tiago dos Santos Baleeiro	Estagiário	Estagiário/Nível Superior	Estagiário	SUCM

Subcontroladoria de Gestão de Pessoal - SUGP

1	209488	Waldelino dos Santos Barros	Subcontrolador de Gestão de Pessoal	Subcontrolador de Gestão de Pessoal	Estatutário	SUGP
2	1006680	Alexandre Theol Denny Neto	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Comissionado	SUGP
3	271651	Greiciane Mesquita de Oliveira	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	Estatutário	SUCM

Núcleo Especial de Controle - NUESC

1	242256	Roza Bete Macedo Malta	Assistente de Controle Interno	Chefe de Núcleo Especial de Controle	Estatutário	NUESC
2	1006929	Jaqueline Barros de Andrade	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionada	NUESC
3	1001052	Gecilene Camila Barbosa de Araújo	Responsável pelo Protocolo	Secretária	Comissionada	NUESC

Subcontroladoria de Organização e Planejamento – SUOP

Nr.		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1	50675	Maria das Dores de Mendonça Taveira Sá	Subcontrolador de Organização e Planejamento	Subcontrolador de Organização e Planejamento	Estatutário	SUOP
2	61300	Niedja Virgínia Félix de Santana	Chefe do Núcleo de planejamento estratégico	Chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico	Estatutário	NUPLE/SUOP
3	270116	Neura Paula Zacarias Frota	Assistente Administrativo	Chefe do Núcleo de Estudos Técnicos	Estatutário	NUETE/SUOP
4	1006718	Priscila Lima Mendes	Assessor Técnico de Controle Especializado	Assessor Técnico de Controle Especializado	Comissionada	NUPLE/SUOP
5	1005876	Ianara Regina Portela Cardoso	Assessor Nível I	Assessor Nível I	Comissionada	SUOP
6	1007711	Silvio André Muñoz Silva	Estagiário	Estagiário	Estagiário	NUPLE/SUOP

SEM LOCALIZAÇÃO - Nomeação recente aguardando se apresentar

Nr.		Nome	Cargo	Função	Vínculo	Lotação
1						

RESUMO

Lotação	Estatutário	Comissionado	Estagiário	Total
GABINETE	2	2	0	4
ASTECC	3	5	2	10
DAD	3	12	3	18
SUIN	5	3	2	10
SUES	4	1	1	6
CIEP	1	4	1	6
NUMOA	2	0	0	2
SUGT	4	1	0	5
SUCM	4	0	2	6
SURE	1	0	1	2
SUGP	2	1	0	3
NUESC	1	2	0	3
SUOP	3	2	1	6
Sem localização	0	0	0	0
TOTAL:	35	33	13	81
AFASTADOS (DE LICENÇA)	Ana Cláudia Silva de Souza,			1
DESIGNADO				
REMOVIDOS				
CEDIDOS	Ambrózio Reis de Oliveira, Sérgio Luiz Pacifico			2
SEM LOCALIZAÇÃO				

CONTRATO	OBJETO	VENCIMENTO	PROCESSO
Contrato n° 015/PGM/2023	Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretivas de aparelhos de Ar-Condicionado .	2024-03-14 a 2025-03-14.	00600-00014081/2023-51
Contrato n° 072/PGM/2019	Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços, de Gerenciamento de Frota (Manutenção Automotiva) da Frota Oficial da CGM. (NEO)	2024-09-20 a 2025-09-19.	00600-00011573/2023-95
Contrato n° 087/PGM/2021	Contratação de Empresa Especializada na Prestação do Serviço de Telemetria, Rastreamento e Monitoramento Veicular .	2021-12-10 a 2022-12-09.	00600-00012251/2023-63
Contrato n° 049/PGM/2023	Pós-Graduação - MBA em Direito Administrativo, Gestão Pública e Auditoria.	2023-08-23 a 2025-02-23.	00600-00009523/2023-48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DAD
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS – DISG

VEÍCULOS DA FROTA DA CGM

MODELO	ANO	PLACA	TOMBAMENTO	CHASSI	RENAVAM
HILUX 4X4 CD	2011	NCW-0732	128242	8AJF22G1B501 58813	00312357044
ETIOS SD XLS 1.5 MT	2016	NDJ-8344	193494	9BRB29BT6G2 115451	01085790514
ETIOS SD XLS 1.5 MT	2016	NDJ-8384	193495	9BRB29BT9G2 115654	01085794340
HILUX CDSRXA4FD	2023	QTH9I42	242805	8AJBA3CD7p1 768485	01338158659



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Memória de Cálculo - Exercício 2025

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Em R\$ 1,00

Item	Descrição	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Unidade de Medida	2025		
					Quantidade	Valor Unitário	Total
AÇÃO: 0077 - Capacitação e formação em Áreas de Interesse (graduação e pós-graduação)							
01	Serviço de Terceiro - PJ	1.500.0000.0000	339039	Und	1	120.000,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO							120.000,00

TOTAL GERAL							120.000,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Memória de Cálculo - Exercício 2025

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Em R\$ 1,00

Item	Descrição	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Unidade de Medida	2025		
					Quantidade	Valor Unitário	Total
AÇÃO: 0183 - CGM - Manutenção da Controladoria							
01	Concessão de Diárias	1.500.0000.0000	339014	Diarias	1	140.000,00	140.000,00
02	Aquisição de Açúcar	1.500.0000.0000	339030	Und	200	10,00	2.000,00
03	Aquisição de Café	1.500.0000.0000	339030	Und	200	20,00	4.000,00
04	Aquisição de Recarga de Gás	1.500.0000.0000	339030	Und	6	140,00	840,00
05	Aquisição de Água Mineral	1.500.0000.0000	339030	Und	1	6.000,00	6.000,00
06	Aquisição de Material de Expediente	1.500.0000.0000	339030	Und	1	10.000,00	10.000,00
07	Aquisição de Material de Limpeza	1.500.0000.0000	339030	Und	1	10.000,00	10.000,00
08	Aquisição de Toner	1.500.0000.0000	339030	Und	1	50.000,00	50.000,00
09	Aquisição de Pneu	1.500.0000.0000	339030	Und	1	12.000,00	12.000,00
10	Aquisição de Material Gráfico	1.500.0000.0000	339030	Und	1	8.000,00	8.000,00
11	Outros Materiais de Consumo	1.500.0000.0000	339030	Und	1	20.000,00	20.000,00
12	Passagens Aéreas	1.500.0000.0000	339033	Und	1	150.000,00	150.000,00
13	Anuidade CONACI	1.500.0000.0000	339039	Und	1	25.000,00	25.000,00
14	Serviço de Seguro de Veículos	1.500.0000.0000	339039	Und	1	25.000,00	25.000,00
15	Serviço de Desinsetização e Desratização	1.500.0000.0000	339039	Und	2	1.250,00	2.500,00
16	Serviço de Manutenção e Conservação	1.500.0000.0000	339039	Und	1	50.000,00	50.000,00
17	Outros Serviços de Terceiros - PJ (divisórias,	1.500.0000.0000	339039	Und	1	120.331,00	120.331,00
18	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.0000.0000	339047	Und	1	10.000,00	10.000,00
19	Indenizações e Restituições	1.500.0000.0000	339093	Und	1	10.000,00	10.000,00
20	Locação de Mão de Obra	1.500.0000.0000	339037	Und	1	30.000,00	30.000,00
21	Aquisição de Software	1.500.0000.0000	449040	Und	1	50.000,00	50.000,00
22	Aquisição de Computador	1.500.0000.0000	449052	Und	1	150.000,00	150.000,00
23	Aquisição de Mobiliário	1.500.0000.0000	449052	Und	1	250.000,00	250.000,00
24	Outros Materiais Permanente	1.500.0000.0000	449052	Und	1	100.000,00	100.000,00
25	Suprimento de Fundo	1.500.0000.0000	339030	Und	2	5.000,00	10.000,00
26	Suprimento de Fundo	1.500.0000.0000	339039	Und	2	3.000,00	6.000,00
27	Manutenção de Ar-Condicionado	1.500.0000.0000	339030	Und	1	15.000,00	15.000,00
28	Manutenção de Ar-Condicionado	1.500.0000.0000	339039	Und	1	20.000,00	20.000,00
29	Manutenção de Veículo	1.500.0000.0000	339030	Und	1	20.000,00	20.000,00
30	Manutenção de Veículo	1.500.0000.0000	339039	Und	1	15.000,00	15.000,00
31	Telemetria, Rastreamento e Monitoramento	1.500.0000.0000	339039	Und	2	6.000,00	12.000,00
TOTAL GERAL							1.453.671,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Memória de Cálculo - Exercício 2025

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Em R\$ 1,00

Item	Descrição	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Unidade de Medida	2025		
					Quantidade	Valor Unitário	Total
AÇÃO: 0183 - CGM - Manutenção da Controladoria							
TOTAL DA AÇÃO							1.333.671,00
AÇÃO: 0834 - Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação							
01	Aquisição de Software e Licenças	1.500.0000.0000	449040	Ano	1	70.000,00	70.000,00
02	Serviços de TI e Comunicação	1.500.0000.0000	339040	Ano	1	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO							90.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							1.543.671,00

TOTAL GERAL							1.543.671,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Memória de Cálculo - Exercício 2025

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Em R\$ 1,00

Item	Descrição	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Unidade de Medida	2025		
					Quantidade	Valor Unitário	Total
AÇÃO: 0490 - Realização de Cursos, Palestras e Congêneres							
01	Aquisição de Lanches	1.500.0000.0000	339030	Ano	1	20.000,00	20.000,00
02	Passagens Aéreas	1.500.0000.0000	339033	Ano	1	25.000,00	25.000,00
03	Diárias Colaboradores	1.500.0000.0000	339036	Ano	1	20.000,00	20.000,00
04	Serviços de Terceiros PJ, Palestrantes, coffe	1.500.0000.0000	339039	Ano	1	40.000,00	40.000,00
05	Outros Materiais de Consumo (material	1.500.0000.0000	339030	Ano	1	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO							125.000,00
TOTAL DO PROGRAMA							125.000,00

TOTAL GERAL

1.668.671,00