

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

PREENCHIMENTO DO MODELO 3B

Itens a serem analisados no Relatório da Auditoria Geral do Estado - AGE

| Código do Item | Ponto de Análise | Base Legal |
|----------------|---|--|
| 1.1 | PPA e LOA | Art. 10, incisos II e III, da Lei Estadual nº 7.989/18, arts. 71 e 74 da CF/88 e arts. 2º, 3º e 14, inciso XV e XVI, do Decreto Estadual nº 43.463/12. |
| | Procedimento realizado: | |
| | Situação encontrada: | |
| 1.2 | Qualidade e suficiência dos controles internos | Art. 7º e 10º, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.989/18, arts. 71 e 74 da CF/88 e arts. 2º e 3º do Decreto Estadual nº 43.463/12 |
| | Procedimento realizado: | |
| | Situação encontrada: | |
| 1.3 | Confiabilidade e da efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios financeiros | Art. 7º da Lei Estadual nº 7.989/18, arts. 71 e 74 da CF/88 |
| | Procedimento realizado: | |
| | Situação encontrada: | |
| 1.4 | Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores. | Art. 4º e 10º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 7.989/18, arts. 71 e 74 da CF/88 |
| | Procedimento realizado: | |
| | Situação encontrada: | |

Obs.: Quando a análise do item não se aplicar ao tipo de entidade, colocar no relatório "Não se Aplica", com a devida justificativa.