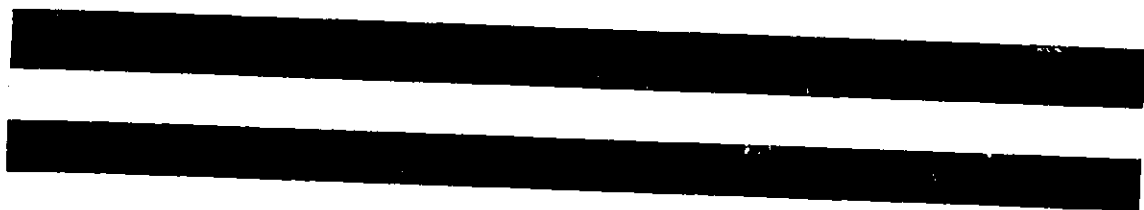
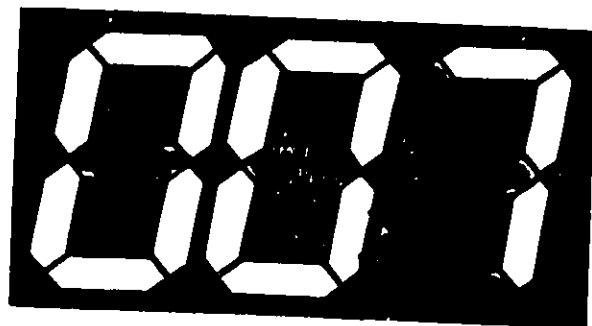


MICROGRÁFICA NO GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO

FLASH

Nº





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

CONTAS DE GESTÃO
VOLUME
2001

**** Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ****
7.770-0/02

Dt. Cad : 21/03/2002 Of.: 132/02 Dt. Of.: 20/03/2002 N° Orig.:
Origem : GABINETE DO GOVERNADOR
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS (DOC)*
Int. Principal : ANTHONY WILLIAM GAROTINHO M DE OLIVEIRA
Observação : DOCUMENTOS REF CONTAS GESTÃO GOVERNO DO ESTADO RJ - EXERCICIO
2001 TCE 103.039-4/02 (VOLUME 19)

Nome:

**** Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ****
02/002827
031.572-0/02

Dt. Cad : 24/09/2002 Of.: 132/02 Dt. Of.: 20/03/2002 N° Orig.:
Origem : GABINETE DO GOVERNADOR
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS (DOC)*
Int. Principal : ANTHONY WILLIAM GAROTINHO M DE OLIVEIRA
Observação : DOCUMENTOS REF CONTAS GESTÃO GOVERNO DO ESTADO RJ - EXERCICIO
2001 TCE 103.039-4/02 (VOLUME 19) - TCE 7.770-0/02

Assunto:

CONTAS DE GESTÃO

Governador

Anthony William Garotinho

Exercício

2001

Relator : José Maurício de Lima
Nolasco



Anexo - b

Relatório das Contas Consolidadas do Estado do Rio de Janeiro
Exercício de 2001

TCE - RJ
PROCESSO Nº - 7770 - 0/02
02

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DA ALERJ

Ofício DGA N.º 034/02

Em 15 de março de 2002.

Sr. Auditor Geral do Estado

Em atendimento à Determinação n.º 43, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, relativa às Contas de Gestão do exercício de 2000, enviamos o Relatório de Auditoria relativo ao processo de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas referente ao exercício de 2001, para ser juntado às Contas de Gestão do Governador referentes ao exercício de 2001.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de estima e consideração.

Eduardo Cesar de Mello Malheiro
EDUARDO CESAR DE MELLO MALHEIRO
SUBDIRETOR GERAL DA ALERJ
mat. 500.1238-8

Ilmo. Sr.
DR. HILDENIR DE OLIVEIRA CHAVES
M.D. Auditor Geral do Estado

AO GR- CG
Em 15.03.02
E

RECEBIDO

EM 15 MAR 2002

AUDITORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

*1/11/02
A 80447-4*

TCE - RJ

PROCESSO

RUBRICA

7770 - 0/02

CB

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Em cumprimento ao Ato "E"/MD/N.º 237/2002, de 20 de fevereiro de 2002, a COMISSÃO DE AUDITAGEM DESIGNADA PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, procedeu ao exame da prestação de contas dos ORDENADORES DE DESPESAS referentes ao processo n.º 2914/02, relativo ao período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2001, em conformidade com a Deliberação n.º 198, de 23 de janeiro de 1996, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A AUDITAGEM foi realizada por amostragem na extensão julgada necessária, procedendo-se "in loco" aos exames da documentação comprobatória atinentes aos recursos geridos pelos senhores responsáveis indicados nos relatórios do processo examinado. O Balancete do Órgão foi elaborado conforme instruções da Contadoria Geral do Estado, como estabelece a Lei N.º 4.320, de 17 de março de 1964 e Normas posteriores. A Contabilidade é executada pelo Departamento de Contabilidade através do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, estando todos os documentos que deram origem aos lançamentos devidamente arquivados. Os documentos e valores existentes na Tesouraria foram devidamente conferidos. Os processos estão em perfeitas condições de serem examinados. Cumpre salientar que o referido processo foi examinado pela Assessoria de Controle Interno, que NÃO CONSTATOU IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES no mesmo, conforme relatórios em anexo.

Os relatórios foram elaborados pelo Departamento de Contabilidade e demonstram que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao exercer seu programa administrativo, cumpriu com os objetivos propostos, ensejando a confirmação de obediências legais e regimentais. Consta dos mesmos os nomes dos responsáveis, seus substitutos eventuais, cargos, período de gestão, tudo conforme prescreve a Deliberação n.º

TCE - RJ



7770 - 0/02

L 04

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
198, de 23.01.96, do Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

II. DA CONTABILIDADE

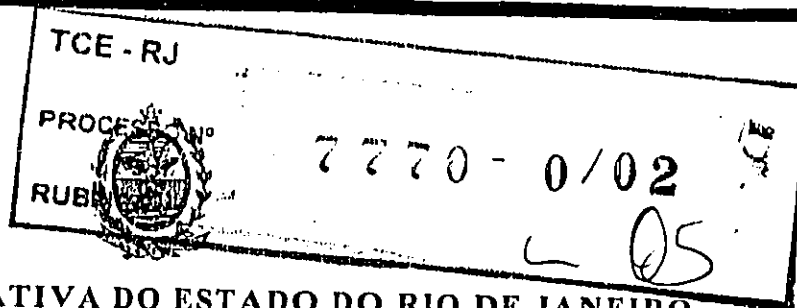
A documentação comprobatória dos fatos contábeis encontra-se em perfeito estado de conservação e arquivados de forma a permitir com facilidade a execução da Auditoria. Os Testes de Amostragem, levados a efeito com a aplicação das Normas e Padrões reconhecidos de Auditoria, responderam de maneira correta aos objetivos do exame.

III. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra a comparação entre as despesas autorizadas e as realizadas. Assim, a Previsão, Execução e Diferenças, e a Fixação, Execução e Diferenças emergem na Receita e Despesa, respectivamente.

O Orçamento Inicial destinado à ALERJ foi R\$ 214.547.205,00 (duzentos e catorze milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinco reais), por meio da Lei n.º 3.537, de 15.01.01, o qual foi alterado por meio de Decretos e Atos da Mesa Diretora (remanejamentos), cujos valores estão discriminados no Demonstrativo de Créditos Adicionais e no Demonstrativo das Alterações do QDD, ambos juntados no Processo de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas. O valor total cancelado do Orçamento Inicial foi R\$ 15.824.379,00 (quinze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais) e o valor total do reforço das dotações consignadas no Orçamento da ALERJ foi R\$ 23.240.462,00 (vinte e três milhões, duzentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais). Portanto, houve um acréscimo de R\$ 7.416.083,00 (sete milhões, quatrocentos e dezesseis mil e oitenta e três reais) com relação ao Orçamento Inicial. No fim do Exercício, o Orçamento autorizado da ALERJ perfaz o valor total de R\$ 221.963.288,00 (duzentos e vinte e um milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais).

O Balanço Orçamentário apresenta regularidade.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

IV. DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e a Despesa realizada, como também os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Os saldos apresentados correspondem à realidade dos fatos contábeis. Os Restos a Pagar 98, 99 e 2000, as Despesas do Exercício e as Consignações estão regulares.

V. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O BALANÇO PATRIMONIAL engloba os Bens, Valores, Créditos, Patrimônio Financeiro e Permanente, Ativo, Passivo, Situação Líquida, Avaliação dos Componentes Patrimoniais, etc. Ao final verifica-se que o saldo da conta "Patrimônio" apresenta o resultado de R\$ 32.009.339,04 (trinta e dois milhões, nove mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos), como se constata no Balanço Patrimonial juntado no Processo de Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas. As contas do Balanço Patrimonial apresentam saldos regulares.

VI. CONCLUSÃO

Face ao exame realizado, opinamos pela CERTIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS DOS SEGUINTEs ORDENADORES DE DESPESAS durante o período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2001 (PROCESSO N.º 2914/02):

TCE - RJ

PROCESSO Nº

7770 - 0/02

RUB



4 06

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- MESA DIRETORA DA ALERJ
- DEPUTADO SÉRGIO CABRAL FILHO - PRESIDENTE DA ALERJ
- DEPUTADO JORGE PICCIANI - PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ALERJ
- DR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS PACHECO - DIRETOR GERAL DA ALERJ.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2002.

MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARRETO

Matrícula n.º 200.920-7

CRC/RJ 58.521

SUELY AUGUSTINHO DE O. FRAUCHES

Matrícula n.º 201.020-5

CRC/RJ 47741-1

MARCELO DE OLIVEIRA

Matrícula n.º 201.715-0

CRC/RJ 088.422/p-1

TCE - RJ

PROCESSO Nº 7270 - 0102

RUBRICA *h 07*

D.O. DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio de Janeiro

Poder Legislativo

20 RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA,
15 DE MARÇO DE 2002
ANO XXVIII, Nº 50, PARTE II

Ato "E" Nº 237/2002

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 2º da Resolução nº 232/77, e nos termos da proposição do Senhor Primeiro Secretário,

RESOLVE:

Designar uma comissão composta dos funcionários desta Assembléia, MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARRETO, matrícula nº 200.920-7, CRC/RJ nº 58.521; SUELY AUGUSTINHO DE OLIVEIRA FRAUGHES, matrícula nº 201.020-8, CRC/RJ nº 47.741-1; MARCELO DE OLIVEIRA, matrícula nº 201.715-0, CRC/RJ nº 088.422/p-1, para, sob a presidência do Primeiro Provedor e Auditor, fazer prestações de contas elaboradas pelo Departamento de Contabilidade.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2002

DEPUTADOS: SÉRGIO CABRAL - Presidente; GRAÇA MATOS - 1º Vice-Presidente; HELONEIDA STUDART - 3º Vice-Presidente; APARECIDA GAMA - 4º Vice-Presidente; JORGE PICCIANI - 1º Secretário; JOSÉ CLAUDIO - 2º Secretário; PEDRO FERNANDES - 4º Secretário.