



PROCESSO Nº : 2013 3247 000025
INTERESSADA : Departamento Estadual de Trânsito
UNIDADE GESTORA- UG : 324700
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2012
GESTOR RESPONSÁVEL : Júlio César da Silva Mamede
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 26/2013
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 10/2013

Na conformidade do art. 4º, inciso XI, alínea “b” da Lei nº 1.415, de 20 de dezembro de 2003, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, Departamento Estadual de Trânsito, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, refletidos nas peças que integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as disposições contidas nos arts. 42, § 2º, e 43, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE, c/c os arts. 2º e 10, inciso V, da Instrução Normativa Nº006, de 25 de junho de 2003, e ainda com o art 4º, inciso XII e art. 5º, inciso II, do Decreto Estadual nº 2.595, de 6 de dezembro de 2005, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

2. Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2012, em obediência ao disposto no inciso V do art. 10 do referido Normativo, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes, consubstanciadas nas comprovações quanto à legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão administrativa, orçamentária e financeira, conforme corrobora o Relatório de Regularidade, fls. 547 a 555, com exceção das inconsistências elencadas nos itens 3.1, 4.1 e 6.4 do Relatório de Auditoria nº 26/2013, fls. 557 a 561, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 09

GABINETE DO SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013.


RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe