CGE
Fls. 146
Ass.

PROCESSO N°	: 2013 4301 000001
INTERESSADA	: Secretaria da Juventude e dos Esportes
UNIDADE GESTORA- UG	: 430100
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2012
GESTOR RESPONSÁVEL	: Olyntho Garcia de Oliveira Neto
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	: 02/2013
TIPO DE PARECER	: REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 09/2013

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, Secretaria da Juventude e dos Esportes, 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 9º, inciso V, da Instrução Normativa N°006, de 25 de junho de 2003, e ainda com o art 4º, inciso XII e art. 5°, 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. 9º 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, com exceção das inconsistências elencadas nos itens 3, 4 e 8 do Relatório de Regularidade, fls. 367 a 384, e itens 3.2 e 8 do Relatório de Auditoria nº 02/2013, fls. 387 a 390, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 07 e 08 dos autos.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013.

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe