CGE
Fls. 3197
Ass.

PROCESSO N°	: 2014 3055 000754
INTERESSADA	: Secretaria de Estado da Saúde
UNIDADE GESTORA- UG	: 305500
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2013
GESTOR RESPONSÁVEL	: **Vanda Maria Gonçalves Paiva**
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	: 066/2014
TIPO DE PARECER	: REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 066/2014

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea "b" da Lei nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, Secretaria da Saúde – Fundo Estadual de Saúde, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, 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 2013, 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 3.5.4, 3.5.5, 3.8, 4.1 e 4.2 do Relatório de Auditoria nº 66/2014, fls. 3188 a 3192, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 07 a 11, do autos, relativo ao exercício de 2013.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2014.

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe

Elaboração e digitação: Eva Moreira Martins Santos
Matrícula: 568858