



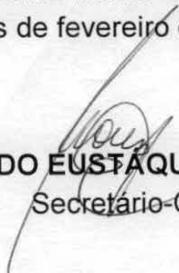
PROCESSO Nº : 2013 5101 000001
INTERESSADA : Secretaria da Habitação
UNIDADE GESTORA- UG : 510100
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2012
GESTOR RESPONSÁVEL : Raimundo Nonato Frota Filho
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 62/2013
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 61/2013

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 Habitação, 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 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. 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, conforme corrobora o Relatório de Regularidade, fls. 300 a 306, com exceção das inconsistências elencadas nos itens 6.1.1.1, 6.1.1.2 e 6.1.2 do Relatório de Auditoria nº 62/2013, fls. 308 a 311, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 09 a 12.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2013.


RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe