



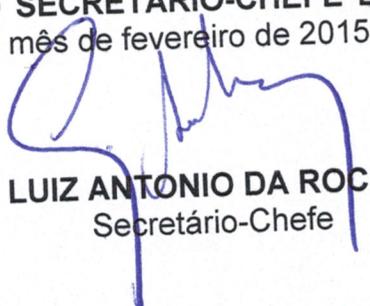
PROCESSO Nº : 2015 11010 000002
INTERESSADA : Secretaria da Comunicação - SECOM
UNIDADE GESTORA - UG : 110100
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2014
GESTOR RESPONSÁVEL : Arrhenius Fabio Giovannetti Naves
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 004/2015
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 04/2015
SGD 2015 09049 000737

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 Comunicação, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, 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 Nº 006, 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 2014, 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 no item 3.6 e 6.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 04/2015, **fls. 170 a 173**, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 04 e 05**, dos autos, relativo ao exercício de 2014.

**GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO**, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015.


LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe



GOVERNO DO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
DO ESTADO
www.gmat.ms.gov.br

PROFESSOR
WILSON
LEONARDO
BANKING
GESTOR RESPONSÁVEL
ASSUNTO
TRÓFEO AUDITORIA
REGIÃO DE
TRÓFEO

2017 11018 00002
Secretaria de Comunicação - SECOM
110160
2014
Antonio Fabio Giovanni Naves
Práticas de Contas Anuais
Atividade de Gestão
0042015
REGIÃO COM RESSALVA

PARCER DE AUDITORIA Nº 042018
300 2018 0000 10000

1. Condições de an. 2º inciso XII alínea "c" da Lei nº 2.705 de 4 de maio de 2013, procedem-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora - Secretaria de Comunicação, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, relativos aos aspectos que integram o processo de prestação de contas, formulado em conformidade com as disposições contidas nos arts. 43, § 2º e 47, inciso I, do Regulamento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins - TOCANTINS, nos arts. 26 e 27, inciso V, do Regulamento Interno nº 006, de 25 de junho de 2007, e arts. 4º a 6º, inciso III e art. 8º, inciso II, do Decreto Estadual nº 2.895, de 9 de dezembro de 2005, quanto ao plano, análise e emissão no relatório e parecer de natureza para serem encaminhados ao Tribunal de Contas Estadual.

2. Diante dos exames realizados nos atos de Gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2014, em observância ao disposto no inciso V do art. 9º do art. 47, inciso I, do Regulamento Interno do TOCANTINS, constatando-se que os responsáveis formularam os documentos contábeis que devem ser encaminhados ao órgão de controle, em conformidade com o disposto no inciso I, do art. 47, inciso I, do Regulamento Interno do TOCANTINS, com exceção das inconsistências elencadas no item 4.6 e 4.7.7 do Relatório de Auditoria nº 042018, de 17 de maio de 2015, considerado REGIÃO COM RESSALVA as contas dos responsáveis relacionados às fls. 04 e 05 do Guia relativo ao exercício de 2014.

RELATÓRIO DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO, nos 20 dias do mês de fevereiro de 2015.

LUIZ ALBERTO DA SILVA
Secretário-Chefe