

PROCESSO N°

INTERESSADA

ASSUNTO

UNIDADE GESTORA - UG

TIPO DE AUDITORIA

: 2015 09010 000003

: Secretaria Geral da Governadoria

: 090100 : 2014

EXERCÍCIO FINANCEIRO : Javsa Santos de Oliveira **GESTOR RESPONSÁVEL** : Prestação de Contas Anual

: Avaliação da Gestão

: 002/2015

RELATÓRIO Nº : REGULAR COM RESSALVAS TIPO DE PARECER

PARECER DE AUDITORIA Nº 02/2015

SGD 2015 09049 000735

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 Geral da Governadoria, 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. 4°, 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.

Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos 2. 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 elençadas no item 3.7 do Relatório de Auditoria nº 02/2015, fls. 152 a 155, considero REGULARES COM RESSALVAS as contas dos responsáveis relacionados às fis. 05 e 06, 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

