



PROCESSO Nº : 2014 1701 000031  
INTERESSADA : Secretaria de Defesa Social  
UNIDADE GESTORA- UG : 170100  
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2013  
GESTOR RESPONSÁVEL : Nilomar dos Santos Farias  
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual  
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão  
RELATÓRIO Nº : 052/2014  
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

### PARECER DE AUDITORIA Nº 052/2014

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 Justiça e dos Direitos Humanos, 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 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 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 no item 3.5.5 do Relatório de Auditoria nº 052/2014, fls. 382 a 388, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 05 e 06 dos autos, referente ao exercício de 2013.

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

  
RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA  
Secretário-Chefe

José Pedro Dias Leite  
Secretário-Chefe  
Ato nº 517 - DSG, de 12/02/2014