



PROCESSO Nº
INTERESSADA

: 2014.13010.000004
: Secretaria do Planejamento e da Modernização da
Gestão Pública - Recursos sob a Supervisão da
SEPLAN

UNIDADE GESTORA- UG
EXERCÍCIO FINANCEIRO
GESTOR RESPONSÁVEL
ASSUNTO
TIPO DE AUDITORIA
RELATÓRIO Nº
TIPO DE PARECER

: 470100
: 2013
: Flávio Peixoto da Silveira
: Prestação de Contas Anual
: Avaliação da Gestão
: 01/2014
: REGULAR

PARECER DE AUDITORIA Nº 01/2014

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, Recursos sob a Supervisão da SEPLAN, 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 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. Os atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2013 foram examinados obedecendo ao disposto no inciso V do art. 9º do referido normativo, consoante depreende-se do Relatórios de Auditoria nº 01/2014, fls. 76 a 78, e considerados regulares em virtude do 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.

3. Diante dos exames aplicados, consubstanciados no referido Relatório de Auditoria, considero **REGULAR** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 09 dos autos, referente ao exercício de 2013.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO
ESTADO, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2014.


RICARDO EUSTAQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe