



PROCESSO Nº : 2014 65010 000006
INTERESSADA : Secretaria dos Esportes e Lazer
UNIDADE GESTORA- UG : 65010
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2013
GESTOR RESPONSÁVEL : Carlos Eduardo Torres Gomes e Rodolfo Costa Botelho
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 51/2014
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA Nº 51/2014

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 dos Esportes e Lazer, 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 4.1 do Relatório de Auditoria nº 51/2014, fls. 418 a 423, considero **REGULAR COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às fls. 05 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