PROCESSO N°	: 2016 38960 000054
INTERESSADA	: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins
UNIDADE GESTORA - UG	: 389600
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2015
GESTOR RESPONSÁVEL	: Sérgio Leão
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	: 023/2016
TIPO DE PARECER	: REGULAR

PARECER DE AUDITORIA N° 31/2016

SGD 2016 09049 000719

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, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, 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 do Decreto Estadual Nº 5.364/2016, 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 2015, 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, considero **REGULARES** as contas dos responsáveis relacionados à **fl. 05**, dos autos, relativo ao exercício de 2015.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 16 dias do mês de março de 2016.

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe