CGE
Fls. 900
Lida
Ass.

Praça dos Girassóis – CEP: 77001-002 | (63) 3218-2429 | www.cge.to.gov.br

PROCESSO Nº	:	2018/20321/000085
INTERESSADA	:	**Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS**
UNIDADE GESTORA - UG	:	20320
EXERCÍCIO FINANCEIRO	:	2017
GESTOR RESPONSÁVEL	:	Suely Cabral Quixabeira Araújo
ASSUNTO	:	Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	:	Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	:	37/2018
TIPO DE PARECER	:	**REGULAR COM RESSALVAS**

PARECER DE AUDITORIA N° 36/2018

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 da **Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS**, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, 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, 10, inciso V, da Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual nº 5.364/2016 alterado pelo Decreto Estadual nº 5.573/2017, 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 2017, em obediência ao disposto no inciso V do art. 10 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 nos itens **3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 e 6.1.4** do Relatório de Auditoria nº 37/2018, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados à **fl. 08**, dos autos, relativo ao exercício de 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2018.

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe