



PROCESSO N° : 2018 38970 000353
INTERESSADA : Agencia Tocantinense de Saneamento - ATS
UNIDADE GESTORA - UG : 389700
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2018
GESTOR RESPONSÁVEL : Eder Martins Fernandes, Roberta Maria Pereira Castro, Arlindo Lopes de Araújo, Rogério Bezerra Lopes, Danyllo Santiago de Carvalho, Romis Alberto da Silva e outros
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO N° : 053/2019
TIPO DE PARECER : REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA N° 053/2019

SGD N° 2019 09049 000754

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, Agência Tocantinense de Saneamento - ATS, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 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 10, inciso V, da Instrução Normativa N° 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual N° 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 2018, 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 2.2.1.1 alínea “b”, 2.2.1.2, 2.2.1.4 alíneas “a”, 2.2.3 alínea “b – I, III, IV, V”, 2.2.6 alíneas “b, c”, 3.1 alínea “b”, 3.2 e 3.3 alíneas “b, c, d, e, f”, do Relatório de Auditoria n° 053/2019, fls. 767 a 778, considero REGULARES COM RESSALVAS as contas dos responsáveis relacionados às fls. 02 a 04, dos autos, relativo ao exercício de 2018.**

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 20 dias do mês de março de 2019.

Assinado eletronicamente

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe