



Governo do Estado do Tocantins
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PROCESSO Nº	: 2011 0904 000002
INTERESSADA	: Controladoria-Geral do Estado
UNIDADE GESTORA- UG	: 090400
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2010
GESTOR RESPONSÁVEL	: Jacques Silva de Sousa
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	: 01/2011
TIPO DE PARECER	: REGULAR COM RESSALVA

PARECER DE AUDITORIA Nº 01/2011

Examinamos os atos de Gestão dos responsáveis pela Controladoria-Geral do Estado, Unidade Gestora, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010, refletidos nas peças que integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as disposições contidas na Instrução Normativa Nº006/2003 TCE-TO e no Decreto nº 2.595/2005, alterado pelo Decreto nº 3.281/2008.

2. Os atos praticados pelos responsáveis, no exercício de 2010, foram examinados e considerados regulares, com ressalva aos itens 3.4.2.1 e 3.7 do Relatório de Auditoria, ante o correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes e ante as comprovações quanto à legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo, bem como quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão administrativa, orçamentária e financeira.

3. Em face do exposto e nos termos do Relatório de Regularidade às fls. 88 a 91 e do Relatório de Auditoria às fls. 97 a 100, constantes do processo em análise, opinamos pela **REGULARIDADE, COM RESSALVA**, das Contas dos responsáveis relacionados neste processo, fls. 06.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTROLE INTERNO, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2011.

EDIVALDO GOMES DA SILVA SOUSA
Superintendente de Gestão e Supervisão do Controle Interno

De acordo.

Em 04/02/2011


ÉLDON MANOEL BARBOSA DE CARVALHO
Secretário-Chefe