



PROCESSO : 2022 26820 000001
INTERESSADO : Fundo Estadual de Transporte - FET.
UG : 268200
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2021
RESPONSÁVEIS : Sandro Henrique Armando, Mara Lúcia Pinto Rabello de Camargo, Sergislei Silva de Moura, Jairo Soares Mariano, Paulo Antenor de Oliveira, Donizeth Aparecido Silva, Júlio Edstron Secundino, e outros.
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO : 038/2022

PARECER DE AUDITORIA Nº 038/2022
SGD Nº 2022 09049 001800

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea “b” da Lei Estadual nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pelo Fundo Estadual de Transporte - FET, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, 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 nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do decreto estadual nº 6.037, de 28 de janeiro de 2020, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2021, em obediência ao disposto no inciso V, do art. 10 da Instrução Normativa TCE nº 006/2003, 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. Tendo em vista a ausência da prática de atos e fatos da Gestão em apreço que pudessem comprometer ou causar prejuízo ao erário Estadual concluímos pela **REGULARIDADE COM RESALVAS** aos itens **2.2.1.2 e 3.1 alínea “b” e “c”**, das contas apresentadas pelos responsáveis Sandro Henrique Armando, Mara Lúcia Pinto Rabello de Camargo, Sergislei Silva de Moura, Jairo Soares Mariano, Paulo Antenor de Oliveira, Donizeth Aparecido Silva, Júlio Edstron Secundino, Dilma Caldeira de Moura Bernardes, Kelma Lima de Sousa Rodrigues, Ana Ferreira Alves Martins e outros relacionados neste processo, às **fls. 05 a 08**, relativo ao exercício de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, aos 16 dias do mês de março de 2022.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe

