CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel: +55 63 3218-2563
gabexecutivo@controladoria.to.gov.br
www.cge.to.gov.br

PROCESSO	: 2022 37000 000012
INTERESSADO	: Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação
UG	: 370100
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2021
RESPONSÁVEIS	: Juliana Passarin, Diogo Vinicius Ferreira de Araújo Lima e outros.
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO	: 001/2022

PARECER DE AUDITORIA N° 001/2022

SGD Nº 2022 09049 001672

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 pela Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação, 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 9º 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. 9º, da Instrução Normativa 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 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"; 2.2.1.3; 2.2.1.5; 2.2.3, alínea "b", inciso IV; 2.2.3.1; 2.2.6 alíneas "a", "b"** e **"c"; 3.1.2 alíneas "a", "b"** e **"c"; 3.2 alíneas "a", "b"** e **"c" e 3.3 alíneas "c"** e **"e"** do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2022/PCA/CGE, concluímos pela **REGULARES COM RESSALVAS** das contas dos responsáveis relacionados às **fls. 07 e 09,** dos autos, relativo ao exercício de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 07 dias do mês de março de 2022.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe

Documento foi assinado digitalmente por SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA em 07/03/2022 14:33:42.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 75571CE800F7C17A