



PROCESSO : 2022 09020 000004
UG / INTERESSADO : Casa Civil
UG : 090200
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2021
RESPONSÁVEIS : Rolf Costa Vidal, Bruno Barreto Cesarino, Sebastião Pereira Neuzin Neto e outros.
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO : 026/2022

PARECER DE AUDITORIA Nº 026/2022
SGD Nº 2022 09049 001741

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 Casa Civil, 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, art. 9º 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 e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão administrativa, orçamentária e financeira, com exceção das inconsistências elencadas nos **itens 2.2.1.5; 2.2.3 alínea "b" incisos I, III, IV e V; 2.2.3.1; 2.2.6 alíneas "a", "b" e "c" e 3.1 alínea "b" e "d",** do RELATÓRIO DE AUDITÓRIA Nº 026/2022/PCA/CGE, concluímos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das contas dos responsáveis relacionados à **fl. 04**, dos autos, relativo ao exercício de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 14 dias do mês de março de 2022.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe

