TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria-Geral do Estado

Prédio 01, Praça dos Girassóis,
Centro, Palmas – Tocantins.
CEP: 77001-002
www.cge.to.gov.br

PROCESSO N°	: 2019 25000 000170
INTERESSADA	: Secretaria da Fazenda
UNIDADE GESTORA - UG	: 250100
EXERCÍCIO FINANCEIRO	: 2018
GESTOR RESPONSÁVEL	: Paulo Antenor de Oliveira, Alexandro de Castro Silva, Sandro Henrique Armando e outros
ASSUNTO	: Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA	: Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº	: 034/2019
TIPO DE PARECER	: REGULAR COM RESSALVAS

PARECER DE AUDITORIA N° 034/2019

SGD Nº 2019 09049 000707

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, Secretaria da Fazenda, 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 9º, inciso V, da Instrução Normativa Nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual Nº 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. 9º 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", 2.2.1.4, 2.2.3 "b - IV, V", 2.2.6 alíneas "b, c", 3.1 alínea "b", 3.2, 3.3 alíneas "b, c, d, e, f"**, do Relatório de Auditoria nº 034/2019, fls. 889 a 902, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 07 e 11**, 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

Documento foi assinado digitalmente por SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA EM 20/03/2019 14:40:18. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site http://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 17414627004E839D.