



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA
GESTÃO FISCAL

- 1. Processo nº:** 4272/2021
2. 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS
Classe/Assunto: 12.PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2020
3. DANIEL BORINI ZEMUNER – CPF 70042870925
Responsáveis): VALERIA SILVA PARANAGUA – CPF 36422568134
4. Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS
5. Distribuição: 6ª RELATORIA

RELATORIO COMPLEMENTAR Nº 52/2022

Em atendimento a solicitação exarada nos Itens abaixo do Despacho nº 877/2022/RELT6, apresentamos as informações, que segue:

6.1. Após apreciação dos autos, esta relatoria verificou na Análise de Prestação de Contas 259/2022 (evento 5), item 7. **CONCLUSÃO**, que inexistente a descrição das irregularidades em face do Sr. Daniel Borini Zemuner.

6.2. Desta feita, retorna-se à Coordenadoria de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal, para que transcreva de forma individualizada as respectivas condutas do Sr. Daniel Borini Zemuner.

De acordo com o Cadastro Único desta Corte de Contas – CADUN O Ordenador de Despesa informado anteriormente na ocasião da análise da conta é o Senhor Daniel Borini Zemuner, gestor no período de 01/01/2020 a 04/08/2020, e a Senhora Valeria Silva Paranaguá (in memoriam) no período de 05/08/2020 a 31/12/2020. Conforme informação do CADUN, abaixo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA
GESTÃO FISCAL



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Cadastro Único - CADUN

Histórico de Responsáveis

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

CNPJ: 11.320.420/0001-71

Gestor

Nome: THIAGO DE PAULO MARCONI	CPF: 217.448.688-16
Data Início: 31/03/2021	Data Fim: -
Nome: VALERIA SILVA PARANAGUA	CPF: 364.225.681-34
Data Início: 05/08/2020	Data Fim: 18/03/2021
Nome: DANIEL BORINI ZEMUNER	CPF: 700.428.709-25
Data Início: 13/08/2018	Data Fim: 04/08/2020

7. CONCLUSÃO

Após a Análise da Prestação de Contas apresentada pelo gestor, constituída nos termos da Instrução Normativa TCE/TO nº 07/2013, foi verificada, existência de inconsistências no desempenho da ação administrativa, em razão de impropriedades e infrações às normas Constitucionais, legais ou regulamentares (Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2013). Deste modo, nos termos dos artigos 28, I, 30, 79, §1º e 81, III da Lei nº 1.284/2001, propomos a Citação dos responsáveis a seguir mencionados a fim de que sejam apresentadas alegações de defesa informações/documentos:

1. Senhor **Daniel Borini Zemuner** - CPF: 700.428.709-25, período de 13/08/2018 a 04/08/2020, Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS – TO, item:

1. Destaca-se que houve divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP_Contábil e SIOPS, em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. (Item 5.1 do Relatório).

2. Senhor **Andre Fagundes Chegum** - CPF: 001.256.680-23, Contador do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS – TO, itens:

1. Destaca-se que houve divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP_Contábil e SIOPS, em desconformidade ao que determina o art. 4º,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA
GESTÃO FISCAL

incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. (Item 5.1 do Relatório).

Diante dos fatos descritos, no sentido de sanar as irregularidades e ocorrências apontadas, visando contribuir para a melhoria do desempenho das atividades, com a finalidade de atendimento aos princípios legais, assegurados os princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa c/c os arts. 25/36 do RITCE e INTCE nº 07/2013.

Encaminhe-se à Sexta Relatoria para as providências cabíveis.

COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, Palmas, aos 05 dias do mês de agosto de 2022.

Flavio Humberto Castro de Abreu
Técnico do Controle Externo
Matricula: 23.501-6



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

FLAVIO HUMBERTO CASTRO DE ABREU

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CE - Matrícula: 235016

Código de Autenticação: 9ce7b0330d18a462ad6945bd6a93abbe - 05/08/2022 13:56:09