



Processo 75507/2017

Senhor Conselheiro Relator,

Encaminha-se o Relatório Técnico Preliminar sobre as Contas Anuais de Gestão da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, exercício de 2017 (RRELATORIO_TECNICO_75507_2017_01, Documento 115134), em cumprimento ao Plano de Auditoria e Fiscalização - PAF do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Este relatório foi elaborado exclusivamente com base nas informações obtidas por meio de exame e análise dos documentos enviados pela Assembleia Legislativa ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; da análise de documentos e informações obtidas *in loco*; de informações obtidas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN e de outras fontes de informações.

Apresenta-se o referido relatório com os apontamentos preliminares das irregularidades constatadas pela equipe técnica, com a recomendação para efetuar a citação dos responsáveis, de modo a assegurar o direito constitucional à ampla defesa.

Submete-se o processo para vossa apreciação.

Secretaria de Controle Externo da 2ª Relatoria em Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

(Assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

Valdir Cereali

Secretário de Controle Externo