



PROCESSO **316989/2019**
PRINCIPAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019
RELATOR ISAIAS LOPES CUNHA

Exmo. Senhor Relator,

Trata o processo de Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Fazenda, referente ao exercício de 2019.

A instrução das Contas Anuais foi realizada pelo Auditor Público Externo, Sr. Edicarlos Lima Silva, sob a supervisão da Supervisora de Controle Externo, Sra. Maria Felícia Santos da Silva.

Os achados detectados, assim como os respectivos responsáveis pelas condutas que deram causa às irregularidades, estão apresentados no item 7.2 Irregularidades e Responsabilização (Doc nº 232759/2020– pgs. 101 a 103).

Em subsídio à apresentação da manifestação da defesa pelos responsáveis a serem citados, devem ser encaminhados, além do Relatório Técnico Preliminar (Doc. nº 232759/2020) os Relatórios de Análise (Anexos) a seguir relacionados:

- Doc. 198921/2020 – Repasses ao Fundeb realizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso
- Doc. 198924/2020 - Repasses aos municípios provenientes da Cota-Parte de ICMS
- Doc. 198926/2020 - Repasses aos municípios provenientes da Cota-Parte de IPVA





Dessa forma, considerando o Relatório Preliminar de Instrução de Contas Anuais de Gestão elaborado pela equipe técnica e revisado pela Supervisora de Controle Externo, encaminha-se o Processo para conhecimento e providências.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2020.

(Assinatura Digital)

Jakelyne Dias Barreto Favreto
Secretária de Controle Externo de Receita e Governo

