



PROCESSO: **978-4/2016 – DEFESA**
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RELATOR: CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS

Senhor Conselheiro,

Trata o processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura para apurar eventuais irregularidades na aplicação de recursos públicos referente aos **Contratos de Fomento à Cultura nº 94 e 125/2006/SEC**, firmado com o Sra. **Viviane Lozi Rodrigues**.

O processo foi analisado pelo Auditor Público Externo, Senhor Moisés Lima da Silva, que após análise técnica das manifestações de defesa apresentadas pela responsável concluiu pela permanência da seguinte irregularidade:

Responsável:

Sra. Viviane Lozi Rodrigues – Proponente

1. **IB 03. Convênio grave 03.** Não observância das regras de prestação de contas referentes a convênios e/ou instrumentos congêneres (Instruções Normativas Conjuntas Sepplan/Sefaz/AGE nº 003/2009 e nº 004/2009; legislação específica do ente).

1.1 Ausência de prestação de contas da quantia de R\$ 42.907,07 referente ao contrato nº 125/2006, contrariando o artigo 70 da CRFB/88.

No entanto, considerando Pedido de Diligência feito pelo Ministério Público de Contas para sanar dúvidas e solicitando análise de novos documentos juntados ao processo, houve uma nova análise por parte do Auditor que sanou os questionamentos feitos pelo MPC e após análise das novas informações ratificou sua conclusão pela permanência da irregularidade.

Dessa forma, considerando o relatório conclusivo apresentado pelo Auditor Público Externo, validado pelo Supervisor de Controle Externo, senhor



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr

Telefone: (65) 3613-7503

e-mail: joabatista@tce.mt.gov.br

Alisson Francis Vicente de Moraes, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 24 de julho de 2018.

(ASSINATURA DIGITAL)

Joel Bino do Nascimento Júnior
Secretário de Controle Externo