

PROCESSO: 12361-7/2012 – DEFESA
INTERESSADO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2012
RELATOR: CONSELHEIRO WALDIR TEIS

Senhora Secretária,

Trata o processo das Contas Anuais de Gestão, exercício 2012, do Fundo Estadual de Saúde, referente a prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas, assim como auditorias realizadas na sede do órgão.

O relatório de análise das manifestações de defesa (fls. 20.848 a 21.499-TCE), apresentado pela equipe técnica, **apresenta no capítulo III – Conclusão (fls. 21.431 a 21.499-TCE) as irregularidades que permaneceram após análise conclusiva, assim como as tabelas resumidas dos valores a serem restituídos pelos responsáveis e/ou descontados das Organizações Sociais.**

Dessa forma, considerando o relatório preliminar de auditoria, as manifestações de defesa dos fiscalizados, devidamente citados e notificados, assim como a análise conclusiva da equipe técnica, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

Subsecretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2013.

Joel Bino do Nascimento Júnior
Subsecretário de Controle Externo

DESPACHO

Visto. Submetemos os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para as providências cabíveis.

Maria Aparecida Rodrigues Oliveira
Secretária de Controle Externo da Quarta Relatoria