

<b>PROCESSO</b>	<b>:</b>	<b>154350/2011</b>
<b>PRINCIPAL</b>	<b>:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS</b>
<b>ASSUNTO</b>	<b>:</b>	<b>CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>:</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2011 (RELATÓRIO DE DEFESA)</b>
<b>GESTOR</b>	<b>:</b>	<b>GERALDO MARTINS DA SILVA</b>

**PREZADO SR. SECRETÁRIO,**

Trata-se de análise da defesa das Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, referentes ao exercício de 2011, sob à gestão do sr. Geraldo Martins da Silva.

Através de relatório técnico de defesa (fls. 3946/4068), desenvolvido pela sra. Suely Jane de Amorim, Técnico de Controle Público Externo, e pela srta. Margarita M. P. Fernandez, concluiu-se:

a) pelo saneamento dos achados de auditoria de números 8.31, 8.48, 8.49, 8.52, 8.60 e 37, sendo este último, referente à análise do controle externo do 1º semestre de 2011, desenvolvido no 2º semestre de 2011;

b) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 8.1 a 8.17, apontados aos srs. Geraldo Martins da Silva, Prefeito Municipal, Alessandro Jesse da Cunha, Secretário Municipal de Saúde, e Edinaldo Ferreira de Santana, Secretário Municipal de Planejamento;

c) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 8.18 a 8.30 e 8.32 a 8.43 apontados aos srs. Geraldo Martins da Silva, Prefeito Municipal, Célia Soares de Paula, Secretária Municipal de Educação, e Edinaldo Ferreira de

Santana, Secretário Municipal de Planejamento;

d) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 8.44 a 8.47 e 8.50, apontados aos srs. Geraldo Martins da Silva, Prefeito Municipal, Edinaldo Ferreira de Santana, Secretário Municipal de Planejamento, e Clélia Maria de Assis Bastos, Controladora Interna;

e) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 8.51, 8.53 a 8.59 e 8.61 a 8.63, apontados aos srs. Geraldo Martins da Silva, Prefeito Municipal, Romulo Oliveira Eduardo, Secretário Municipal de Fazenda, e Adenilson Alves Feitosa, Contador;

f) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 8.64 a 8.71, apontados aos srs. Geraldo Martins da Silva, Prefeito Municipal, e Edinaldo Ferreira de Santana, Secretário Municipal de Administração;

g) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 1 a 12, levantados no 1º semestre de 2011, referente ao Conselho Municipal de Saúde (CMS);

h) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 13 a 23, levantados no 1º semestre de 2011, referente ao Conselho Municipal de Educação (CME); e,

i) pela manutenção integral dos achados de auditoria de números 24 a 36, levantados no 1º semestre de 2011, referente ao Controle Interno.

Diante do exposto, sugere-se, salvo melhor juízo, que o processo seja encaminhado ao Relator para a sequência processual.

São as informações submetidas à apreciação superior.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2012.

**ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO**

Subsecretário de Controle Externo

**Ex.<sup>mo</sup> sr. Conselheiro Relator,**

**Ratifico a sugestão técnica e encaminho o processo para as providências cabíveis.**

**CARLOS EDUARDO AMORIM FRANÇA**

Secretário de Controle Externo