

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Lajes RN
CNPJ: 08.113.466/0001-05

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 001.2021

Processo: 001.2021

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lajes/RN.

Gestor responsável: Felipe Ferreira de Menezes Araujo

Exercício: 2021

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício 2021, cuja Certificação foi pela **REGULARIDADE**.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade e legalidade demonstraram conclusão positiva.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que esta unidade foi conclusiva e positiva na gestão orçamentária.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade, da gestão do responsável pela unidade Auditada do Controle Interno.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável Sr. **Felipe Ferreira de Menezes Araújo**, Prefeito deste Município, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Lajes/RN, 31 de Dezembro de 2021.

JOÃO OLIVEIRA DA CRUZ NETO
Controlador do Município de Lajes/RN
Portaria nº 018/2021
CPF nº 050.980.654-61

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Lajes RN
CNPJ: 08.113.466/0001-05

CERTIFICADO DE AUDITORIA PRODUZIDO PELA CONTROLADORIA GERAL
OU ÓRGÃO CONGÊNERE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Emitente: João Oliveira Da Cruz Neto
Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lajes
Gestor Responsável: Felipe Ferreira de Menezes Araújo
Exercício: 2021

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2021.

Os exames foram realizados por seleção de itens, em amostragem, conforme escopo do trabalho definido no relatório de auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício de 2021 objeto de estudo, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela unidade auditada seja pela **REGULARIDADE**.

Lajes – RN, 31 de Dezembro de 2021.

JOÃO OLIVEIRA DA CRUZ NETO
Controlador do Município de Lajes/RN
Portaria nº 018/2021
CPF nº 050.980.654-61