



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER  
CNPJ: 06.421.119/0001-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER.**

**RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO.**

ADRIANO MACHADO DE FREITAS.

**Prefeito Municipal**

JOÃO BATISTA FREITAS JÚNIOR.

**Secretário Municipal de Finanças.**

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO.

**Contadora.**

MÁRCIA GABRIELA DE SOUSA DOS SANTOS.

**Controladora.**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER  
CNPJ: 06.421.119/0001-14

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO.**

O presente relatório visa evidenciar as ações realizadas pelo controle interno do município afim de mitigar possíveis riscos e/ou ações fora da legalidade durante o exercício de 2021.

O Controle Interno atua de forma preventiva, através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações com vistas ao cumprimento das determinações legais com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, obras e serviços públicos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e tecnologia da informação, proporcionando apoio à alta administração na aplicação de recursos públicos quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

O responsável pelo controle interno do Município de São Vicente Ferrer-MA, em atendimento à **Instrução Normativa nº 52 de 25 de outubro de 2017**, apresenta o relatório na forma que segue:

**1- Ações**

O Controle Interno tem focado seus esforços na busca por Excelência das práticas e procedimentos quando da elaboração dos instrumentos de planejamento, ou seja, a conformidade a critérios e padrões de qualidade/excelência para a realização dos processos,



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER**  
**CNPJ: 06.421.119/0001-14**

atividades e projetos na busca da melhor execução, economicidade e efetividade da função pública.

Buscamos também, um relacionamento estreito com todo secretariado com objetivo de ouvir as demandas e avaliar a possibilidade de atendimento de cada uma.

Avaliamos os procedimentos realizados para pagamento de fornecedores e servidores e validamos os processos como satisfatórios.

Estivemos presente em audiências públicas para apresentação dos resultados quadrimestrais, para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rápido possível;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações dos auxílios de controle interno de cada setor;
- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção aos registrarem-se as operações;



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER**  
**CNPJ: 06.421.119/0001-14**

**2- Avaliação Final**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2021, do **CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER-MA**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração para as medidas que entender devidas.

A Controladoria Geral do Município de São Vicente Ferrer, com base nos valores gerados pela contabilidade, entende por adequada as contas atinentes ao exercício de 2021 expressas no Balanço Geral, concluindo que representam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Município, frisando, no entanto, a necessidade de aprimorar e aperfeiçoar novas práticas em todos os setores da gestão Municipal, com o fito de auxiliar o Gestor Municipal e seus Auxiliares afim de salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais.

O fechamento dos meses de janeiro a dezembro do exercício de 2021, demonstra que houve uma evolução das práticas adotadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER**  
**CNPJ: 06.421.119/0001-14**

São Vicente Férrer-MA, 07 de março de 2022.

MÁRCIA GABRIELA DE SOUSA DOS SANTOS

Controle Interno