



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA



Processo: 12174e22 - Doc: 1 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA - 08/04/2022 16:19:40
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3784200c-8f6e-451b-b0be-f6021a102d51

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E RESUMO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE – BAHIA.
PODER: Executivo Municipal
CNPJ: 13.827.027/0001-02
RELATÓRIO: ANUAL/2021
GESTOR: Antônio Jorge Macedo da Silva



Praça Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021
E-mail controladoriapmsf@gmail.com / pmsf.adm2019@gmail.com CNPJ – 13.827.027/0001-02
CEP – 44.550-000 – São Felipe – Bahia



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA



Processo: 12174e22 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA - 08/04/2022 16:19:40
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3784200c-8f6e-451b-b0be-f6021a102d51

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	03
2. FONTE DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTO E ALCANCE.....	04
3. METODOLOGIA.....	05
4. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	05
4.1 Execução Orçamentária Financeira e Demonstrações Contábeis.....	08
4.2 Acompanhamento Financeira.....	10
4.3 Movimentação Financeira.....	11
4.4 Repasse Duodécimo.....	12
4.5 Análise dos Demonstrativos Contábeis.....	13
4.6 Sistema de Pessoal (Ativo e Inativo)	15
4.7 Terceirização de Pessoal.....	15
4.8 Retenções INSS, ISS, IRRF e Empréstimos.....	16
4.9 Bens Patrimoniais.....	16
4.10 Bens em Almoxarifado.....	17
4.11 Veículos e Combustíveis.....	18
4.12 Licitações, Contratos e Convênios.....	18
4.13 Obras Públicas, Inclusive Reformas.....	20
4.14 Operações de Crédito.....	21
4.15 Limites de Endividamento.....	21
4.16 Adiantamentos.....	22
4.17 Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas.....	22
4.18 Diárias.....	22
4.19 Despesa com Publicidade.....	23
4.20 Dívida Ativa.....	23
4.21 Despesa Pública.....	24
4.22 Restos a Pagar do Exercício.....	26
4.23 Receita.....	26
4.24 Observância dos Limites Constitucionais.....	29
4.25 Gestão Governamental.....	32
4.26 Instrumentos de Planejamento.....	32



Praça Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021

E-mail controladoriapmsf@gmail.com / pmsf.adm2019@gmail.com CNPJ – 13.827.027/0001-02

CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia