



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E RESUMO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE – BAHIA.

PODER: Executivo Municipal

CNPJ: 13.827.027/0001-02

RELATÓRIO: ANUAL/2019

GESTOR: Rozálio Souza da Hora (Gestor do Município até 13 de agosto de 2019)

Gestor Atual: Antonio Jorge Macedo da Silva



Praça Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021 (75) 3628-3307

E-mail controladoriapmsf@gmail.com / pmsf.adm@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

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	03
2. METODOLOGIA.....	04
3. RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS.....	04
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	06
4.1 Execução Orçamentária e Financeira.....	07
4.2 Movimentação Financeira.....	10
4.3 Repasse Duodécimo.....	11
4.4 Análise dos Demonstrativos Contábeis.....	12
4.5 Sistema de Pessoal (Ativo e Inativo)	14
4.6 Bens Patrimoniais.....	15
4.7 Bens em Almoxarifado.....	16
4.8 Veículos e Combustíveis.....	16
4.9 Licitações, Contratos e Convênios.....	17
4.10 Obras Públicas, Inclusive Reformas.....	18
4.11 Operações de Crédito.....	20
4.12 Limites de Endividamento.....	20
4.13 Adiantamentos.....	20
4.14 Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas.....	20
4.15 Diárias.....	21
4.16 Despesa com Publicidade.....	21
4.17 Dívida Ativa.....	21
4.18 Despesa Pública.....	22
4.19 Restos a Pagar no Exercício.....	23
4.20 Receita.....	24
4.21 Observância dos Limites Constitucionais.....	26
4.22 Gestão Governamental.....	30
4.23 Instrumentos de Planejamento.....	30
4.24 Os Precatórios.....	33





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA

5. DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	33
5.1 Relatórios de Gestão Fiscal (RGF)Relatório Orçamentária (RREO).....	33
5.2 Audiência Pública.....	342
5.3 Transparência Pública.....	35
5.4 questionário Relativo ao Índice de Efetividade da Gestão.....	35
5.5 Transição de Governo.....	35
6. PARECER DA CONTROLADORIA.....	37
7. CIENTIFICAÇÃO.....	39
ANEXOS	

