



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E RESUMO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE – BAHIA.

PODER: Executivo Municipal

CNPJ: 13.827.027/0001-02

RELATÓRIO: ANUAL/2020

PERIODO DO EXAME: 02/01/2020 a 31/12/2020

Gestor: 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. FONTE DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTO E ALCANCE.....	04
3. METODOLOGIA.....	05
4. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	05
4.1 Acompanhamento Medidas Temporárias Covid-19.....	07
4.2 Execução Orçamentária e Financeira e Demonstrações Contábeis.....	08
4.3 Acompanhamento Financeira.....	12
4.4 Movimentação Financeira.....	13
4.5 Repasse Duodécimo.....	14
4.6 Análise dos Demonstrativos Contábeis.....	15
4.7 Sistema de Pessoal (Ativo e Inativo)	17
4.8 Terceirização de Pessoal.....	18
4.9 Retenções INSS, ISS, IRRF e Empréstimos.....	19
4.10 Bens Patrimoniais.....	20
4.11 Bens em Almoxarifado.....	20
4.12 Veículos e Combustíveis.....	21
4.13 Licitações, Contratos e Convênios.....	22
4.14 Obras Públicas, Inclusive Reformas.....	23
4.15 Operações de Crédito.....	25
4.16 Limites de Endividamento.....	25
4.17 Adiantamentos.....	26
4.18 Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas.....	26
4.19 Diárias.....	26
4.20 Despesa com Publicidade.....	26
4.21 Dívida Ativa.....	27
4.22 Despesa Pública.....	28
4.23 Restos a Pagar no Exercício.....	29
4.24 Receita.....	31
4.25 Observância dos Limites Constitucionais.....	33
4.26 Gestão Governamental.....	36





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA

4.27 Instrumentos de Planejamento.....	36
4.28 Os Precatórios.....	39
4.29 Siga.....	39
4.30 Acompanhamento Financeiro Covid-19.....	40
5. DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	44
5.1 Relatórios de Gestão Fiscal (RGF)Relatório Orçamentária (RREO).....	44
5.2 Audiência Pública.....	45
5.3 Remuneração dos Agentes Políticos.....	46
5.4 Transparência Pública.....	46
5.5 Questionário Relativo ao Índice de Efetividade da Gestão.....	47
5.6 Questionário Relativo a Controle de Atos Covid-19.....	47
6. PARECER DA CONTROLADORIA.....	47
7. CIENTIFICAÇÃO DO GESTOR.....	48
ANEXOS	

