



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE BAHIA
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E RESUMO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE – BAHIA.

PODER: Executivo Municipal

CNPJ: 13.827.027/0001-02

RELATÓRIO: ANUAL/2022

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

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 Financeiro.....	11
4.3 Movimentação Financeira.....	12
4.4 Repasse Duodécimo.....	13
4.5 Análise dos Demonstrativos Contábeis.....	14
4.6 Sistema de Pessoal (Ativo e Inativo)	16
4.7 Terceirização de Pessoal.....	17
4.8 Retenções INSS, ISS, IRRF e Empréstimos.....	18
4.9 Bens Patrimoniais.....	18
4.10 Bens em Almoxarifado.....	19
4.11 Veículos e Combustíveis.....	19
4.12 Licitações, Contratos e Convênios.....	20
4.13 Obras Públicas, Inclusive Reformas.....	22
4.14 Operações de Crédito.....	23
4.15 Limites de Endividamento.....	23
4.16 Adiantamentos.....	24
4.17 Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas.....	24
4.18 Diárias.....	24
4.19 Despesa com Publicidade.....	25
4.20 Dívida Ativa.....	25
4.21 Despesa Pública.....	26
4.22 Restos a Pagar do Exercício.....	27
4.23 Receita.....	28
4.24 Observância dos Limites Constitucionais.....	30
4.25 Gestão Governamental.....	34
4.26 Instrumentos de Planejamento.....	34



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

4.27 Os Precatórios.....	38
4.28 Siga.....	38
4.29 Remuneração dos Agentes Políticos.....	38
4.30 Acompanhamento Financeiro Covid-19.....	39
5. DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	40
5.1 Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) Relatório Orçamentária (RREO).....	40
5.2 Audiência Pública.....	41
5.3 Transparência Pública.....	41
5.4 Questionário Relativo ao Índice de Efetividade da Gestão.....	42
6. PARECER DA CONTROLADORIA.....	43
7. DECLARAÇÃO DO GESTOR.....	44
ANEXOS	

