

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS NOVEMBRO/2025



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Ao Exmo.

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Nesta.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao quanto disposto nas Constituições Federal e do Estado da Bahia, pela Lei Complementar nº 101/2000, bem como em observância às atribuições indicadas na Resolução nº 1.120/05 do TCM/ BA, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para conhecimento e avaliação, relatório circunstanciado do Controle Interno da Câmara Municipal de Simões Filho referente ao mês de novembro de 2025. Foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial desta Casa, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis. O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do TCM/BA. As responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.


Jane Pinto da Silva
Controladora Interna da Câmara Municipal de Simões Filho



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

NOVEMBRO/2025

ANGELUS PACIS

PRESIDENTE: UILTON RAMOS DE ALENCAR

CONTROLADOR INTERNO: JANE PINTO DA SILVA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

SUMÁRIO

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | INTRODUÇÃO..... | 04 |
| 2 | DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO | 04 |
| 3 | INSTRUÇÃO NORMATIVA DO CONTROLE INTERNO | 04 |
| 4 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 05 |
| 4.1 | - FIXAÇÃO DA DESPESA..... | 05 |
| 4.2 | - EXECUÇÃO DA DESPESA | 05 |
| 4.2.1 | - Despesas pagas com diárias | 05 |
| 4.2.2 | - Despesas Pagas com publicidade | 05 |
| 4.2.3 | - Despesas pagas com combustível | 06 |
| 4.2.4 | - Despesa Pública (empenho, liquidação e pagamento) | 07 |
| 4.2.5 | - Crédito Adicional e Alteração de QDD | 08 |
| 4.2.6 | - Da Despesa com Pessoal | 09 |
| 4.2.7 | - Da Despesa com Folha de Pagamento | 10 |
| 5 | DO REPASSE DO DUODÉCIMO | 11 |
| 6 | DAS CONTAS BANCÁRIAS | 12 |
| 7 | DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO | 12 |
| 8 | DO ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL | 13 |
| 9 | DECRETOS E SUAS PUBLICAÇÕES REFERENTE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS, EXTRAORDINÁRIOS OU SUPLEMENTAR..... | 13 |
| 10 | ALTERAÇÃO DE LEIS RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 13 |
| 11 | LEIS QUE ALTERA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | 13 |

2

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

| | | |
|-------|---|----|
| 12 | LEIS E SUAS PUBLICAÇÕES REFERENTES A CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS OU SUPLEMENTARES | 14 |
| 13 | LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS | 14 |
| 13.1. | Licitações Homologadas | 14 |
| 13.2. | Contratos Assinados | 14 |
| 13.3. | Termos Aditivos e Rescisão Contratual..... | 14 |
| 13.4. | Dispensa e Inexigibilidade | 14 |
| 14 | DOS BENS PATRIMONIAIS | 14 |
| 15 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TCM | 15 |
| 15.1. | Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA | 15 |
| 16 | CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 15 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento às disposições contidas no art. 12 da Resolução TCM nº 1.120/2005, o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO acompanhou as atividades do Poder Legislativo Municipal, principalmente na execução orçamentária e financeira, nas licitações e contratos, na despesa e na observância dos limites constitucionais. Assim, esta Controladoria vem relatar os fatos apurados neste período da gestão legislativa municipal.

Em seu conjunto, o presente Relatório evidencia, de forma sucinta e clara, a política de gastos públicos e o programa de trabalho executado nesta CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, durante o mês de novembro, recém-findo.

2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Foram observadas as metas, objetivos e prioridades definidos no Plano Plurianual - PPA – vigente para o quadriênio 2022/2025, aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo através da Lei Municipal nº 1.231 de 15 de dezembro de 2021; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - Lei Municipal nº 1.318 de 03 de julho de 2024; Lei de Orçamento Anual - LOA - Lei Municipal nº 1.320 de 18 de novembro de 2024; Quadro de Detalhamento de Despesa — QDD, Decreto Financeiro nº 10 de 16 de dezembro de 2024.

3. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO CONTROLE INTERNO

No mês em referência NÃO foi expedida nenhuma Instrução Normativa pelo Controle Interno desta Casa Legislativa.





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. - FIXAÇÃO DA DESPESA

O Orçamento Fiscal do Município para o exercício de consta como despesas do Poder Legislativo Municipal para o mesmo período o valor atualizado de em R\$ 29.132.446,24 (vinte e nove milhões cento e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

4.2 - EXECUÇÃO DE DESPESA

4.2.1 - Despesas Pagas com Diárias

Até o período em análise, foram realizados pagamentos de diárias a servidores no valor de R\$ 183.092,98, correspondente a 0,69% dos repasses realizados até o período.

| COMPETÊNCIA | REPASSE REALIZADO | TOTAL DA DIÁRIA | % |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| JANEIRO | R\$ 2.097.365,03 | R\$ - | 0,00% |
| FEVEREIRO | R\$ 2.097.365,03 | R\$ - | 0,00% |
| MARÇO | R\$ 2.097.365,03 | R\$ 3.416,70 | 0,16% |
| ABRIL | R\$ 2.939.223,43 | R\$ 25.249,03 | 0,86% |
| MAIO | R\$ 2.907.200,73 | R\$ 59.800,86 | 2,06% |
| JUNHO | R\$ 2.427.703,85 | R\$ - | 0,00% |
| JULHO | R\$ 2.427.703,85 | R\$ 13.066,95 | 0,54% |
| AGOSTO | R\$ 2.427.703,85 | R\$ - | 0,00% |
| SETEMBRO | R\$ 2.427.703,85 | R\$ 6.969,04 | 0,29% |
| OUTUBRO | R\$ 2.427.703,85 | R\$ 20.144,90 | 0,83% |
| NOVEMBRO | R\$ 2.427.703,85 | R\$ 54.445,50 | 2,06% |
| DEZEMBRO | | | |
| TOTAL | R\$ 26.704.742,35 | R\$ 183.092,98 | 0,69% |

4.2.2 - Despesas Pagas com Publicidade

A Controladoria vem acompanhando os gastos com publicidade e propaganda promovidos pela Gestão. No decorrer do mês em referência, o Legislativo



5

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

Municipal pagou 1 processo referente a gasto com Publicidade, conforme demonstrado a seguir:

| Credor | Processo | Histórico | Valor |
|--|----------|---|------------|
| IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA | 497 | Prestação de serviço de publicidade oficial por meio de sítio eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. | R\$ 900,00 |

4.2.3 - Despesas Pagas com Combustível

O setor administrativo é o responsável pelo agendamento e organização da escala para uso dos veículos. Além disso, também se encarrega de fazer o controle de abastecimento.

O Controle interno verificou que, em novembro, os procedimentos recomendados para que se tenha um desempenho aceitável no uso da frota, foram seguidos de forma adequada pelo setor responsável. Para avaliação dos expedientes relacionados a este quesito, além da legislação correlata e das recomendações deste Tribunal de Contas, fundamentamo-nos na Instrução Normativa SCI nº 002/2020, de 14 de dezembro de 2020, que definiu normas para a utilização dos veículos oficiais da Casa e do uso do Cartão Combustível. Ou seja, a partir desta data, o texto deste instrumento, se constituiu em parâmetro fundamental para o acompanhamento apropriado desta rotina. Nesse sentido, porém, o que temos observado até agora, foi um sutil aprimoramento, no que diz respeito a alguns procedimentos relacionados a este ponto de controle.

Neste mês, a despesa com combustível desta Casa Legislativa foi equivalente a:

| DESPESA DE COMBUSTÍVEL | | |
|------------------------|----------|---------------|
| Álcool | 982,57 | R\$ 4.554,21 |
| Gasolina | 4.937,79 | R\$ 29.967,07 |
| Consumo Total | 8.541,10 | R\$ 34.521,28 |

6

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

Vale ressaltar ainda que, do valor bruto de **R\$ 34.521,28**, houve o desconto em nota fiscal de **R\$ 1.812,36** relacionado a taxa de Administração negativa, obtendo como resultado líquido a ser pago, o valor de **R\$ 32.708,92 (trinta e dois mil setecentos e oito reais e noventa e dois centavos)**.

4.2.4 – Despesa Pública (empenho, liquidação e pagamento)

Os empenhos registrados neste mês obedeceram aos critérios definidos no artigo 60 da Lei 4.320/64, e realizarão-se conforme as modalidades de estimativa e global preconizado no artigo 61 da Lei 4.320/64.

Até o final do referido mês, as despesas empenhadas somaram R\$ 27.990.445,63 contra R\$ 23.298.632,90 das despesas liquidadas e R\$ 23.298.200,15 das despesas pagas. Segue abaixo gráfico da Despesa por categoria econômica:

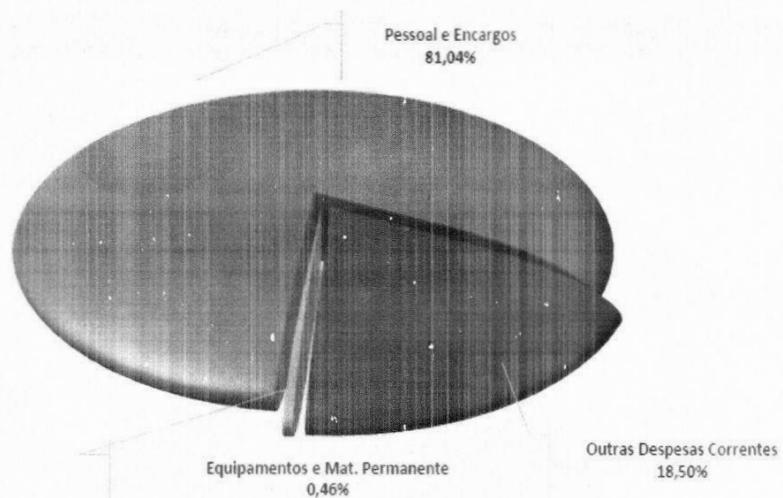
| ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA | LIQ/DOT % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTE | 27.799.536,03 | 27.100.411,42 | 23.191.519,14 | 23.191.086,39 | 83,42% |
| Pessoal e Encargos | 21.962.000,00 | 21.959.235,91 | 18.881.849,88 | 18.881.417,13 | 85,98% |
| Outras Despesas Correntes | 5.837.536,03 | 5.141.175,51 | 4.309.669,26 | 4.309.669,26 | 73,83% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.332.910,21 | 890.034,21 | 107.113,76 | 107.113,76 | 8,04% |
| Obras e Instalações | 1.017.796,45 | 782.920,45 | - | - | 0,00% |
| Equipamentos e Mat. Permanente | 315.113,76 | 107.113,76 | 107.113,76 | 107.113,76 | 33,99% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 29.132.446,24 | 27.990.445,63 | 23.298.632,90 | 23.298.200,15 | 79,97% |

A Despesa Orçamentária, até o período em exame, importou no comprometimento (liquidada) de **79,97%** do valor total, correspondendo a quantia de **R\$ 23.298.632,90 (vinte e três milhões duzentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos)**.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - PODER LEGISLATIVO



4.2.5 - Crédito Adicional e Alteração de QDD

No mês de novembro não houve alteração do orçamento por alteração de QDD:



8

A CIDADE PASSA POR AQUI

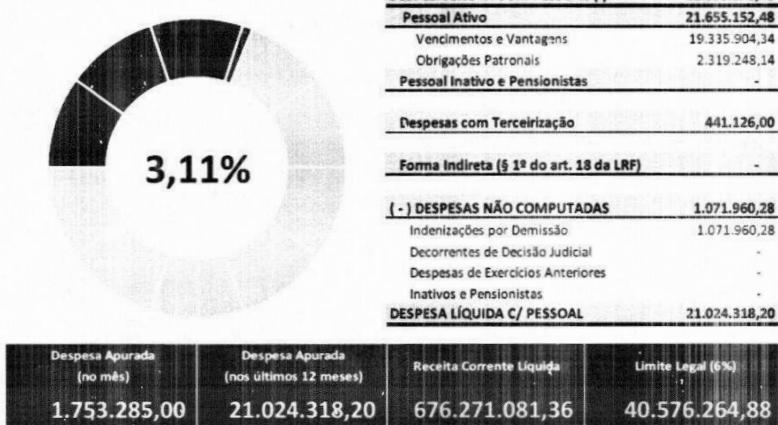


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

As despesas realizadas no mês em análise, encontram-se compatíveis com a sua necessidade de funcionamento, atendendo, portanto, aos princípios constitucionais da economicidade e razoabilidade.

Insta salientar que a Controladoria Interna promoveu, no mês de novembro, análise de todos os processos de despesas antes da sua efetiva quitação, apurando falhas formais que foram notificadas aos setores competentes e posteriormente sanadas, demonstrando a atuação da Controladoria de forma prévia, sob a ótica da execução orçamentária da despesa.

4.2.6 – Da Despesa com Pessoal



A apuração do gasto com pessoal, com base em um período de 12 (doze) meses, apresentou uma despesa com pessoal no montante de R\$ 21.024.318,20 (vinte e um milhões vinte e quatro mil trezentos e dezoito reais e vinte centavos), representando 3,11% da Receita Corrente Líquida do Município, cumprindo, portanto, o limite definido no art. 20, III, 'a', da Lei Complementar nº 101/00.



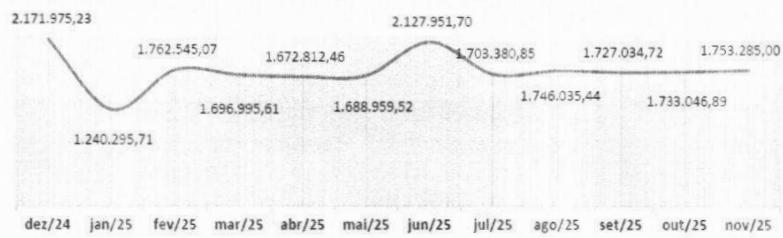
9

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

Evolução da Despesa Líquida com Pessoal (Último 12 meses)



4.2.7 – Da Despesa com Folha de Pagamento

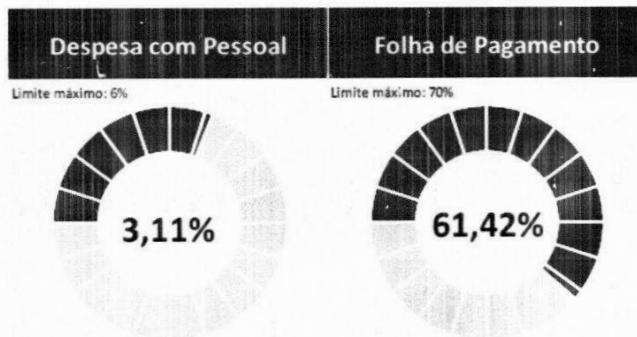
| MÊS | REPASSE | LIMITE 70% | SUBSÍDIO VEREADORES | VENCIMENTOS SERVIDORES | TOTAL | % Aplicado |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|------------|
| Janeiro | 2.097.365,03 | 1.468.155,52 | 300.358,24 | 939.937,47 | 1.240.295,71 | 59,14% |
| Fevereiro | 2.097.365,03 | 1.468.155,52 | 331.185,55 | 1.053.339,36 | 1.384.524,91 | 65,01% |
| Março | 2.097.365,03 | 1.468.155,52 | 312.971,76 | 1.155.834,29 | 1.468.806,05 | 70,03% |
| Abri | 2.939.223,43 | 2.057.456,40 | 295.584,44 | 1.150.559,19 | 1.446.143,63 | 49,20% |
| Maio | 2.907.200,73 | 2.035.040,51 | 295.584,44 | 1.166.746,91 | 1.462.331,35 | 50,30% |
| Junho | 2.427.703,85 | 1.699.392,70 | 446.274,55 | 1.453.195,73 | 1.899.470,28 | 78,24% |
| Julho | 2.427.703,85 | 1.699.392,70 | 295.584,44 | 1.177.930,64 | 1.473.515,08 | 60,70% |
| Agosto | 2.427.703,85 | 1.699.392,70 | 295.584,44 | 1.214.212,65 | 1.509.979,09 | 62,19% |
| Setembro | 2.427.703,85 | 1.699.392,70 | 295.584,44 | 1.200.411,10 | 1.495.995,54 | 61,62% |
| Outubro | 2.427.703,85 | 1.699.392,70 | 295.584,44 | 1.206.028,19 | 1.501.612,63 | 61,85% |
| Novembro | 2.427.703,85 | 1.699.392,70 | 295.584,44 | 1.223.466,41 | 1.519.050,85 | 62,57% |
| Dezembro | | | | | | |
| Total | 26.704.742,35 | 18.693.319,65 | 3.459.881,18 | 12.941.661,94 | 16.401.543,12 | 61,42% |

A despesa realizada com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio dos vereadores, foi de R\$ 16.401.543,12 (dezesseis milhões quatrocentos e um mil quinhentos e quarenta e três reais e doze centavos), alcançando o percentual de 61,42 da receita, em cumprimento ao estabelecido no § 1º, do art. 29-A, da Constituição Federal.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

ÍNDICES / INDICADORES



5. DO REPASSE DO DUODÉCIMO

O repasse de valores pelo Executivo Municipal é assim demonstrado:

| COMPETÊNCIA | REPASSE REALIZADO | LÍMITE LOA 2025 | LÍMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL * | DIFERENÇA (LOA 2025) | DIFERENÇA (CONSTITUIÇÃO) |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Janeiro | 2.097.365,03 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -330.338,82 | -330.338,82 |
| Fevereiro | 2.097.365,03 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -330.338,82 | -330.338,82 |
| Março | 2.097.365,03 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -330.338,82 | -330.338,82 |
| Abril | 2.939.223,43 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 511.519,58 | 511.519,58 |
| Maio | 2.907.200,73 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 479.496,88 | 479.496,88 |
| Junho | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -0,00 | -0,00 |
| Julho | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -0,00 | -0,00 |
| Agosto | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -0,00 | -0,00 |
| Setembro | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -0,00 | -0,00 |
| Outubro | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -0,00 | -0,00 |
| Novembro | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | 2.427.703,85 | -0,00 | -0,00 |
| Dezembro | | | | | |
| TOTAL | 26.704.742,35 | 26.704.742,39 | 26.704.742,39 | -0,04 | -0,04 |

Até o mês em questão, o total de repasses recebidos do Poder Executivo no exercício de 2025, a título de duodécimo, foi de R\$ 26.704.742,35 (vinte e seis milhões setecentos e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

11

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

No orçamento fiscal do Município de Simões Filho - BA para o exercício financeiro de 2025, consta como despesa do Legislativo o montante anual (atualizado) de R\$ **29.132.446,24**, correspondente a uma quantia mensal de R\$ **2.427.703,85**, valor igual ao limite constitucional de R\$ **2.427.703,85**.

Face ao supramencionado, as transferências a título de duodécimos devem ser efetuadas de forma que o montante anual seja igual ao limite previsto na Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000, a qual determina que as despesas do Poder Legislativo não podem ser superior a 6% das receitas tributárias e transferências constitucionais recebidas pelo município no exercício anterior.

6. DAS CONTAS BANCÁRIAS

Análise e conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Agência: 3547-5 C/C 9135-9 (BRADESCO)

Agência: 4695 C/C: 2/7 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Agência: 4277-3 C/C 42.076-X (BANCO DO BRASIL)

Também realizamos conferência dos saldos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das contas, Conciliações Bancárias, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesas da Execução orçamentária, Balancete Analítico dentre outros relatórios.

7. DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

No decorrer do mês em referência foram pagos 63 processos, no valor de R\$ 2.275.938,22 pelo Setor Contábil.

| Secretaria | Processos líquidos | | Processos pagos | |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| Câmara de vereadores | 63 | 2.275.938,22 | 63 | 2.275.938,22 |
| Total | 63 | 2.275.938,22 | 63 | 2.275.938,22 |



12

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

8. ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela diretoria financeira, através de ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho, é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva;
- São encaminhados mensalmente a prefeitura, as informações contábeis para serem consolidadas na contabilidade geral do município.

9. DECRETOS E SUAS PUBLICAÇÕES REFERENTE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS, EXTRAORDINÁRIOS OU SUPLEMENTARES

No decorrer do mês em referência, NÃO houve Decretos referentes a abertura de créditos adicionais especiais, extraordinários ou suplementares.

10. ALTERAÇÃO DE LEI RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

No mês de novembro, não houve alterações de Lei Municipal relativa à concessão de diárias.

11. LEI QUE ALTERA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

No decorrer do mês de novembro, NÃO houve publicação de Lei que altere os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho.



13

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

12. LEIS E SUAS PUBLICAÇÕES REFERENTES A CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS OU SUPLEMENTARES

No mês de novembro, não houve alterações de Lei Municipal referente a créditos adicionais especiais ou suplementares.

13. LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E CONTRATOS

13.1 - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS

No mês de novembro não houve processo licitatório homologado.

13.2. - CONTRATOS ASSINADOS

No decorrer deste mês não houve assinatura de nenhum contrato com a Câmara Municipal.

13.3. - TERMOS ADITIVOS E RESCISÃO CONTRATUAL

No mês de novembro não houve assinatura de termo aditivo.

13.4. – DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de novembro foram ratificadas 03 (três) Inexigibilidade de licitação, contudo, não houve Dispensa de Licitação ratificada.

14. BENS PATRIMONIAIS

No tocante ao controle dos bens em almoxarifado, verifica-se que esta casa tem almoxarifado central e elabora o registro e o controle de entradas e saídas de estoques para todos os setores. A Controladoria acompanha e auxilia nas rotinas relativas ao Patrimônio e Almoxarifado da Câmara.

14

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CONTROLADORIA INTERNA

15. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TCM

15.1. - Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA (Resolução TCM nº 1.334/14).

A Resolução TCM nº 1.334/14 estabeleceu que os dados municipais devem ser encaminhados através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria — SIGA, além do envio documental por meio eletrônico, via e-TCM, instituído e regulamentado pelas Resoluções 1337/2015 e 1338/2015, respectivamente.

A Controladoria verificou que os dados da Câmara Municipal de Simões Filho atinente ao mês de novembro de 2025 foram devidamente transmitidos.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos resultados obtidos e registrados no decorrer deste relato, de forma clara e objetiva, verifica-se que não foram detectadas irregularidades, com possível danos ao erário.

A Controladoria Geral da Câmara de Simões Filho vem orientando aos responsáveis pela execução das despesas, a seguir rigorosamente as normas legais emanadas pelos órgãos fiscalizadores. Consideramos, portanto, regular a prestação de contas do mês de novembro de 2025.

É o relatório e a conclusão, S. M. J.

Tendo em vista o exposto, encaminhar ao Gabinete do Senhor Presidente para conhecimento e posterior pronunciamento.

Simões Filho, 19 de dezembro de 2025.



Jane Pinto da Silva
Controlador Interno

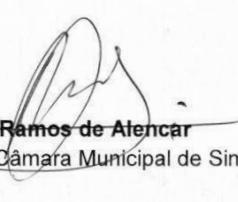


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATESTADO

Em obediência ao quanto prescrito no art. 21, da Resolução TCM/BA nº. 1.120/2005, **ATESTO** para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no Relatório de Controle Interno, referente à competência de **NOVEMBRO/2025**, em seu inteiro teor, ao que me pronuncio consensualmente com relação ao parecer emitido pela Controladoria Interna, recomendando a adoção das providências necessárias ao regular cumprimento de todas as exigências legais vigentes.

Simões Filho, 22 de dezembro de 2025.



Uilton Ramos de Alencar
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia - CEP.: 43.700-00
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
CNPJ: 13.612.270/0001-03

A CIDADE PASSA POR AQUI