

## RELATÓRIO CONTROLE INTERNO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DEZEMBRO/2025.



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

### RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

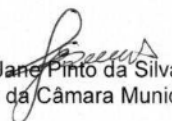
Ao Exmo.

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 dezembro 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

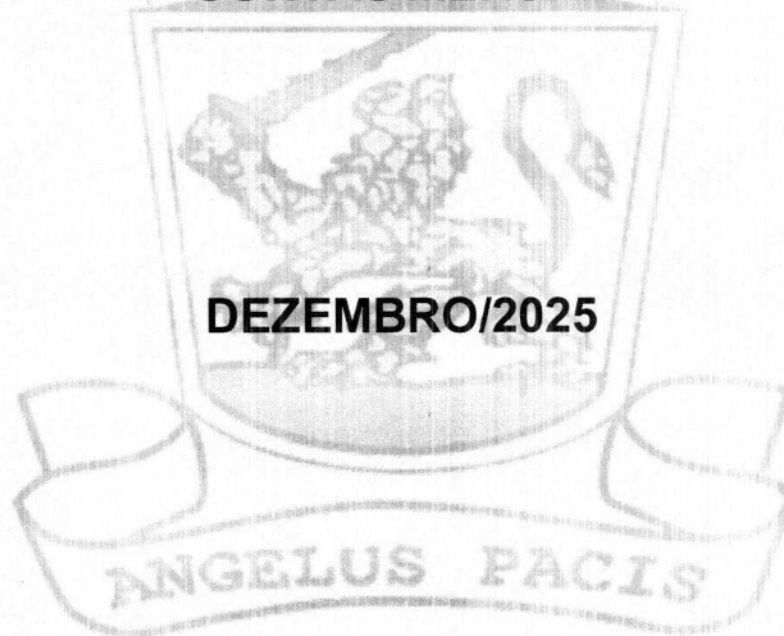
Controladora Interna da Câmara Municipal de Simões Filho



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO/2025



PRESIDENTE: UILTON RAMOS DE ALENCAR

CONTROLADOR INTERNO: JANE PINTO DA SILVA

1

A CIDADE PASSA POR AQUI



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 .....	11
7	DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO .....	12
8	DO ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL .....	12
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





ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CONTROLADORIA INTERNA

12	LEIS E SUAS PUBLICAÇÕES REFERENTES A CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS OU SUPLEMENTARES .....	13
13	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS .....	13
	13.1. Licitações Homologadas .....	13
	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 .....	14
	15.1. Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA .....	14
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 dezembro, 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\$ 238.845,30, correspondente a 0,82% 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%
DEZEMBRO	R\$ 2.427.703,85	R\$ 55.752,32	2,30%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.132.446,23</b>	<b>R\$ 238.845,30</b>	<b>0,82%</b>

###### 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



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CONTROLADORIA INTERNA

Municipal pagou 2 processos referentes a gasto com Publicidade, conforme demonstrado a seguir:

Credor	Processo	Histórico	Valor
IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA	560	Prestação de serviço de publicidade oficial por meio de sítio eletrônico de Diário Oficial próprio e integração ao Portal Nacional de Contratos Públicos - PNCP, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho.	R\$ 900,00
IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA	602	Prestação de serviço de publicidade oficial por meio de sítio eletrônico de Diário Oficial próprio e integração ao Portal Nacional de Contratos Públicos - 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 dezembro, 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:



6

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

DESPESA DE COMBUSTÍVEL		
Álcool	1.112,802	R\$ 4.974,99
Gasolina	4.702,338	R\$ 28.617,53
Consumo Total	5.815,140	R\$ 33.592,52

Vale ressaltar ainda que, do valor bruto de **R\$ 33.592,52**, houve o desconto em nota fiscal de **R\$ 1.763,61** relacionado a taxa de Administração negativa, obtendo como resultado líquido a ser pago, o valor de **R\$ 31.828,91** (trinta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um 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 realizaram-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\$ 28.435.694,47 contra R\$ 27.150.891,58 das despesas liquidadas e pagas. Segue abaixo gráfico da Despesa por categoria econômica:

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	LIQ./DOT %
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>27.471.536,03</b>	<b>26.878.462,42</b>	<b>26.761.577,63</b>	<b>26.761.577,63</b>	<b>97,42%</b>
Pessoal e Encargos	21.986.549,97	21.661.699,44	21.661.699,44	21.661.699,44	98,52%
Outras Despesas Correntes	5.484.986,06	5.216.762,98	5.099.878,19	5.099.878,19	92,98%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.660.910,21</b>	<b>1.557.232,05</b>	<b>389.313,95</b>	<b>389.313,95</b>	<b>23,44%</b>
Obras e Instalações	1.017.796,45	1.017.718,29	282.200,19	282.200,19	0,00%
Equipamentos e Mat. Permanente	643.113,76	539.513,76	107.113,76	107.113,76	16,66%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.132.446,24</b>	<b>28.435.694,47</b>	<b>27.150.891,58</b>	<b>27.150.891,58</b>	<b>93,20%</b>

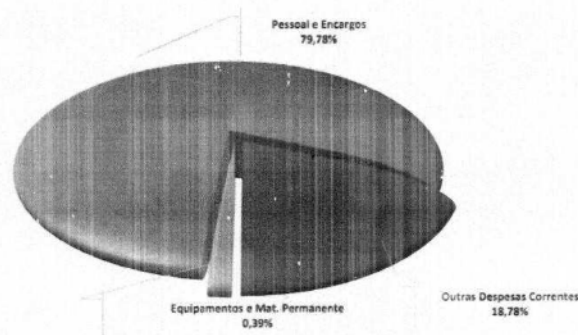
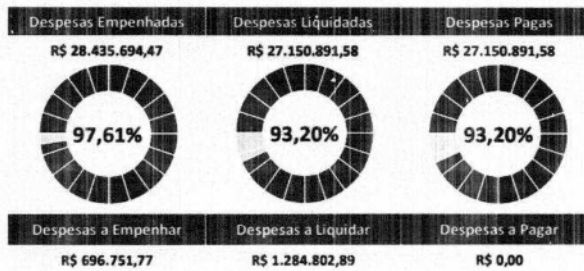
A Despesa Orçamentária, até o período em exame, importou no comprometimento (liquidada) de **93,20%** do valor total, correspondendo a quantia de **R\$ 27.150.891,58** (vinte e sete milhões cento e cinquenta mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).





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 dezembro não houve alteração do orçamento por alteração de QDD:

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 dezembro, análise de todos os processos de despesas antes da sua efetiva quitação,

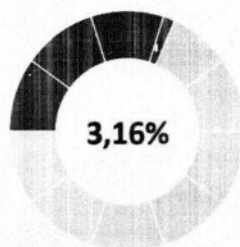
8 



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

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

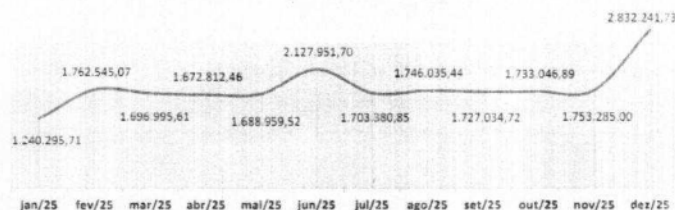


<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>22.102.825,44</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>21.661.699,44</b>
Vencimentos e Vantagens	19.214.396,42
Obrigações Patronais	2.447.303,02
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	-
<b>Despesas com Terceirização</b>	<b>441.126,00</b>
<b>Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	-
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>	<b>418.240,74</b>
Indenizações por Demissão	418.240,74
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas	-
<b>DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL</b>	<b>21.684.584,70</b>

Despesa Apurada (no mês)	Despesa Apurada (nos últimos 12 meses)	Receita Corrente Líquida	Limite Legal (6%)
2.832.241,73	21.684.584,70	686.928.090,89	41.215.685,45

A apuração do gasto com pessoal, com base em um período de 12 (doze) meses, apresentou uma despesa com pessoal no montante de **R\$ 21.684.584,70 (vinte e um milhões seiscentos e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)**, representando **3,16%** da Receita Corrente Líquida do Município, cumprindo, portanto, o limite definido no art. 20, III, 'a', da Lei Complementar nº 101/00.

### EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (Último 12 meses)



f  
9

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



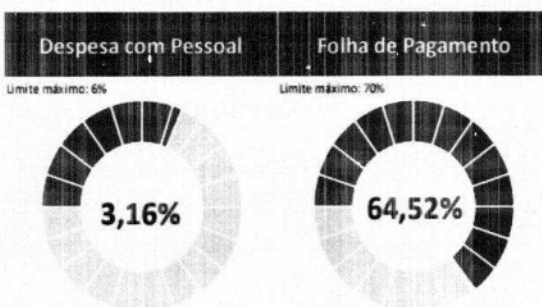
ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

#### 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	66,01%
Março	2.097.365,03	1.468.155,52	312.971,76	1.155.834,29	1.468.806,05	70,03%
Abril	2.939.223,43	2.057.456,40	295.584,44	1.150.559,19	1.446.143,63	49,20%
Maiο	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	1.509.797,09	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	2.427.703,88	1.699.392,72	443.376,66	1.951.235,90	2.394.612,56	98,64%
<b>Total</b>	<b>29.132.446,23</b>	<b>20.392.712,36</b>	<b>3.903.257,84</b>	<b>14.892.897,84</b>	<b>18.796.155,68</b>	<b>64,52%</b>

A despesa realizada com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio dos vereadores, foi de **R\$ 18.796.155,68 (dezoito milhões setecentos e noventa e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)**, alcançando o percentual de **64,52%** da receita, em cumprimento ao estabelecido no § 1º, do art. 29-A, da Constituição Federal.

#### ÍNDICES / INDICADORES






ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

## 5. DO REPASSE DO DUODÉCIMO

O repasse de valores pelo Executivo Municipal é assim demonstrado:

COMPETÊNCIA	REPASSE REALIZADO	LIMITE LOA 2025	LIMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL *	DIFERENÇA (LOA 2025)	DIFERENÇA (CONSTITUCIONAL)
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
Mai	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	2.427.703,88	2.427.703,85	2.427.703,85	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>29.132.446,23</b>	<b>29.132.446,24</b>	<b>29.132.446,24</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>

Até o mês em questão, o total de repasses recebidos do Poder Executivo no exercício de 2025, a título de duodécimo, foi de **R\$ 29.132.446,23 (vinte e nove milhões cento e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos)**.

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:



11



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

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 94 processos, no valor de R\$ 3.852.691,43 pelo Setor Contábil.

Secretaria	Processos liquidados		Processos pagos	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Câmara de vereadores	95	3.852.258,68	94	3.852.691,43
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>3.852.258,68</b>	<b>94</b>	<b>3.852.691,43</b>

## 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.



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

## 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 ou extraordinários, entretanto, houve a publicação do Decreto nº 108/2025 no valor de R\$ 413.000,00 e do Decreto nº 116/2025, no valor de R\$ 24.549,97 referentes a abertura de crédito suplementar.

## 10. ALTERAÇÃO DE LEI RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

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

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

No mês de dezembro, 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 houve a homologação de 03 (três) processos licitatórios.





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

### 13.2. - CONTRATOS ASSINADOS

No decorrer deste mês houve assinatura de 04 contratos com a Câmara Municipal.

### 13.3. - TERMOS ADITIVOS E RESCISÃO CONTRATUAL

No mês de dezembro houve assinatura de 02 termos aditivos termo aditivo.

### 13.4. - DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de dezembro foram ratificadas 01 (uma) Inexigibilidade de licitação e 01 (uma) Dispensa de Licitação.

### 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.

### 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 dezembro de 2025 foram devidamente transmitidos.



14

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA

## 16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

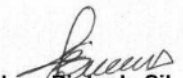
Dos resultados obtidos e registrados no decorrer deste relato, de forma clara e objetiva, verifica-se que não foram detectadas irregularidades, com possível danos ao erário.

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 dezembro 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, 26 de janeiro de 2025.

  
**Jane Pinto da Silva**  
Controlador Interno

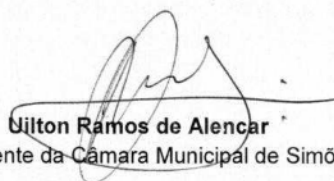


ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

## 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 **DEZEMBRO/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, 26 de janeiro de 2026.



**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](http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br)  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

A CIDADE PASSA POR AQUI