



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

Portaria CGM n. 025/2019

Divulga o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Novembro de 2019.

O **Controlador-Geral do Município de Ilhéus**, Estado da Bahia, no uso das competências estabelecidas no art. 24 da Lei nº. 4.015/2019; considerando a Deliberação COPECI nº. 003/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Novembro do ano de 2019, na forma do Anexo Único.

§1º Este Calendário será adicionado à seção Serviços aos Gestores, localizada no menu superior do sítio oficial da CGM Ilhéus, acessível no endereço <http://cgm.ilheus.ba.gov.br>.

§2º Quaisquer alterações que, porventura, venham a ocorrer nas obrigações e prazos estabelecidos no Calendário de que trata esta Portaria, serão divulgadas no sítio oficial da CGM Ilhéus.

Art. 2º Caberá à Controladoria-Geral do Município, através das suas unidades administrativas, promover ampla divulgação e monitorar o cumprimento do quanto estabelecido no COSCIM.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Controlador-Geral do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 29 de outubro de 2019, 485º da Capitania de Ilhéus e 138º de Elevação à Cidade.

Alex Santos de Souza

Controlador-Geral



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

Anexo Único

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS - NOVEMBRO DE 2019 -

O que	Quem	Quando	Por que
<p>RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE INFORMES CADASTRADOS NO SIGA / OUTUBRO.2019</p> <p>Último prazo para enviar à Controladoria-Geral do Município, através do e-mail auditoria.cgm@ilheus.ba.gov.br, o Relatório resumido contendo os dados e informações cadastrados e passíveis de cadastramento no SIGA no mês ou Declaração de que não existem informações a serem inseridas no SIGA na competência de prestação de contas.</p>	<p>SEFAZ, SESAU, SEGETEC, SEINFRA e PROGER/Chefias das Unidades Administrativas dos Órgãos/Secretarias Municipais, responsáveis pela elaboração e/ou guarda da documentação que compõe a prestação de contas mensal a ser encaminhada ao TCM/BA</p>	<p>Até 05.11</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017</p>
<p>CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES GERAIS NO SIGA / OUTUBRO.2019</p> <p>Último prazo para finalizar o cadastramento das informações de prestação de contas no SIGA para análise pelos técnicos da Controladoria-Geral do Município antes do fechamento da</p>	<p>Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus</p>	<p>Até 05.11</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017</p>



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

competência.			
CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO SIGA / OUTUBRO.2019 Último prazo para fechar e consolidar as informações contábeis referentes à competência da prestação de contas para inserção no SIGA.	SEFAZ e SESAU/Setores de Contabilidade	Até 05.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INÍCIO DA AUDITORIA NO SIGA / OUTUBRO.2019 Período para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês, em confronto com os relatórios gerenciais mensais encaminhados pelas unidades responsáveis.	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	De 06 a 10.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM / OUTUBRO.2019 Último prazo para encaminhamento às Auditorias e a Inspeção da CGM dos registros relativos aos exames de processos e documentos realizados no mês anterior, para consolidação dos dados pelas Unidades Administrativas citadas.	CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos	Até 11.11	Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO / OUTUBRO.2019 Último dia de prazo para disponibilização do Relatório Estatístico Mensal do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no Portal da Transparência e Acesso à Informação.	CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria	Até 11.11	Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO / OUTUBRO.2019	CGM/Subcontroladoria de Transparência e	Até 11.11	Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

Último dia de prazo para disponibilização do Relatório Estatístico Mensal da Ouvidoria Geral do Municipal (OGM) no Portal da Transparência e Acesso à Informação.	Ouvidoria		15/10/2018
FECHAMENTO DA AUDITORIA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGA / OUTUBRO.2019 Último prazo para acompanhar o cadastramento e envio dos informes mensais de prestação de contas da competência ao SIGA e verificar o cumprimento das obrigações mensais pelos responsáveis. Data de fechamento da competência do SIGA e da auditoria da CGM.	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 11.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / SIGA / OUTUBRO.2019 Período para visita técnica às Entidades da Administração Descentralizada Municipal para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês.	CGM/Setor de Apoio aos Controles	De 11 a 15.11	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS / OUTUBRO.2019 Último prazo para encaminhar à Controladoria-Geral do Município, através do e-mail cgm@ilheus.ba.gov.br , o Relatório gerencial da área contábil referente à competência da prestação de contas, inclusive contendo informações sobre a gestão orçamentária, financeira e fiscal.	Assessoria Contábil	Até 18.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DA AUDITORIA DO SIGA PARA RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO / OUTUBRO.2019 Último prazo para comunicar ao Controlador-Geral sobre os dados e	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 18.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003,



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

informações cadastradas e enviadas ao SIGA na competência, inclusive apontando as inconsistências verificadas e sanadas no período, as pendências existentes e as recomendações encaminhadas.			de 15/09/2017
REPASSE AO LEGISLATIVO / DUODÉCIMO / NOVEMBRO.2019 Último dia para o repasse do duodécimo da Câmara Municipal.	SEFAZ	Até 20.11	Art. 29-A da Constituição Federal
RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM / OUTUBRO.2019 Último prazo ao Controlador-Geral para encaminhamento dos relatórios gerenciais das ações desenvolvidas no mês anterior, destacando aquelas que tiveram maior relevância no período.	Chefias das Unidades Administrativas da CGM	Até 20.11	Termo de Recomendação CGM nº. 007, de 02/02/2017
DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXCETO CONTÁBIL, PARA O e-TCM-BA / OUTUBRO.2019 Último prazo para digitalizar e encaminhar para a Controladoria-Geral do Município, através do e-mail controleexterno.cgm@ilheus.ba.gov.br, os documentos e processos concluídos e/ou homologados na competência de prestação de contas, de natureza obrigatória e/ou complementar, salvando-os em formato “pdf pesquisável” e “tamanho aceitável”, bem como renomeando na forma padrão estabelecida pelo TCM-BA, para envio através do e-TCM/BA.	Chefias das Unidades Administrativas dos Órgãos/Secretarias Municipais (SEFAZ, SESAU, SEGETEC, SEINFRA e PROGER), com exceção dos Setores de Contabilidade, responsáveis pela elaboração e/ou guarda da documentação que compõe a prestação de contas mensal a ser encaminhada ao	Até 20.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

	TCM/BA		
INÍCIO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA / OUTUBRO.2019 Período para conferência da documentação geral de prestação de contas enviada à CGM para anexar ao e-TCM-BA no mês, em confronto com os relatórios extraídos do SIGA no mês.	CGM/Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas	De 20 a 25.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / e-TCM-BA / OUTUBRO.2019 Período para visita técnica às Entidades da Administração Descentralizada Municipal para conferência das documentações anexadas no e-TCM-BA, no mês.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Interno	De 18 a 22.11	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O e-TCM-BA / OUTUBRO.2019 Últimos prazos para digitalizar os processos de pagamento, os demonstrativos e os relatórios contábeis referentes à competência da prestação de contas enviada ao SIGA, de natureza obrigatória e/ou complementar, salvando-os em formato “pdf pesquisável” e “tamanho aceitável” pelo e-TCM/BA; anexar ao e-TCM/BA os arquivos digitalizados, contendo a documentação de prestação de contas da competência; e encaminhar para a Controladoria-Geral do Município relação extraída do sistema contábil contendo todos os processos de pagamento anexados ao e-TCM/BA na competência.	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 26.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA / OUTUBRO.2019	CGM/Setor de Apoio	Até 26.11	Instrução Normativa



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

<p>Último prazo para o sistema e-TCM-BA receber os arquivos digitalizados, exceto processos de pagamento, relatórios e demonstrativos contábeis, e para a CGM verificar se estão atendendo as exigências do TCM/BA; confrontar os arquivos recebidos com os relatórios mensais extraídos do SIGA e a relação de processos de pagamento extraída do sistema contábil; depois de conferidos, anexar os arquivos ao e-TCM/BA.</p> <p>Data de fechamento da auditoria da CGM no e-TCM-BA.</p>	ao Controle Externo		SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p>RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / OUTUBRO.2019</p> <p>Último prazo para enviar ao Controlador-Geral relatório da visita técnica às Entidades da Administração Descentralizada Municipal, referente às prestações de contas ao SIGA e-TCM-BA, no mês.</p>	CGM/Setor de Apoio ao Controle Interno	De 25 a 27.11	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p>RELATÓRIO DA AUDITORIA DO e-TCM-BA / OUTUBRO.2019</p> <p>Último prazo para extrair relatório de pendências do sistema de processo eletrônico e-TCM/BA, referente à competência de prestação de contas de Dezembro/2018; emitir relatório mensal comunicando ao Controlador-Geral sobre a documentação anexada ao e-TCM/BA na competência, inclusive apontando as pendências e recomendações encaminhadas.</p>	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 28.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p>RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO PARA O e-TCM-BA / OUTUBRO.2019</p> <p>Último prazo para anexar e gravar o Relatório Mensal de Controle</p>	CGM/Controlador-Geral	Até 29.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003,



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 04 de novembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 252, Caderno I

<p>Interno ao e-TCM/BA, atestando que a documentação a ser encaminhada sofreu a devida análise por parte da Controladoria-Geral do Município, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas, na forma da Resolução TCM-BA nº. 1.120/2005.</p>			de 15/09/2017
<p>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA / OUTUBRO.2019</p> <p>Último prazo para providenciar a assinatura digital do Prefeito em todos os arquivos gravados no sistema de processo eletrônico e-TCM/BA e assinar aqueles que são de sua competência, conforme norma do TCM/BA.</p>	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 30.11	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA / OUTUBRO.2019</p> <p>Último dia de prazo para encaminhamento eletrônico da documentação que compõe a prestação de contas da competência, através do sistema e-TCM e imprimir o protocolo de entrega da documentação de prestação de contas ao TCM-BA.</p>	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 30.11	Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005