



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

Portaria CGM n. 032 / 2019

Divulga o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Janeiro de 2020.

O **Controlador-Geral do Município de Ilhéus**, Estado da Bahia, no uso das competências estabelecidas no art. 24 da Lei n. 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 Janeiro do ano de 2020, 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 26 de dezembro 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, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

Anexo Único

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS

- JANEIRO DE 2020 -

O que	Competência de Referência	Quem	Quando	Por que
<p>RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE INFORMES CADASTRADOS NO SIGA</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>	Dezembro 2019	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	Até 06.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p>CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES GERAIS NO SIGA</p> <p>Último prazo para finalizar o cadastramento das informações de prestação de contas no SIGA para análise pelos técnicos da Controladoria-Geral do</p>	Dezembro 2019	Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus	Até 06.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

Município antes do fechamento da competência.				
CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO SIGA Último prazo para fechar e consolidar as informações contábeis referentes à competência da prestação de contas para inserção no SIGA.	Dezembro 2019	SEFAZ e SESAU/Setores de Contabilidade	Até 10.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INÍCIO DA AUDITORIA NO SIGA Período para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês, em confronto com os relatórios gerenciais mensais encaminhados pelas unidades responsáveis.	Dezembro 2019	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	A partir de 07.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM 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.	Dezembro 2019	CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos	Até 10.01	Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

<p>RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO</p> <p>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.</p>	<p>Dezembro 2019</p>	<p>CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria</p>	<p>Até 10.01</p>	<p>Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017</p>
<p>RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</p> <p>Último dia de prazo para disponibilização do Relatório Estatístico Mensal da Ouvidoria Geral do Municipal (OGM) no Portal da Transparência e Acesso à Informação.</p>	<p>Dezembro 2019</p>	<p>CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria</p>	<p>Até 10.01</p>	<p>Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de 15/10/2018</p>
<p>FECHAMENTO DA AUDITORIA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGA</p> <p>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.</p> <p>Data de fechamento da competência do SIGA e</p>	<p>Dezembro 2019</p>	<p>CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental</p>	<p>Até 13.01</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017</p>



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

da auditoria da CGM.				
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 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.	Dezembro 2019	Assessoria Contábil	Até 15.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DA AUDITORIA DO SIGA PARA RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Último prazo para comunicar ao Controlador-Geral sobre os dados e informações cadastradas e enviadas ao SIGA na competência, inclusive apontando as inconsistências verificadas e sanadas no período, as pendências existentes e as recomendações encaminhadas.	Dezembro 2019	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 20.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
REPASSE AO LEGISLATIVO / DUODÉCIMO Último dia para o repasse do duodécimo	Janeiro 2020	SEFAZ	Até 20.01	Art. 29-A da Constituição Federal



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

da Câmara Municipal.				
RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM Último prazo ao Controlador-Geral para encaminhamento dos relatórios gerenciais das ações desenvolvidas no mês anterior, destacando aquelas que tiveram maior relevância no período.	Dezembro 2019	Chefias das Unidades Administrativas da CGM	Até 20.01	Termo de Recomendação CGM nº. 007, de 02/02/2017
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O e-TCM-BA 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	Novembro 2019 (*)	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 17.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

pagamento anexados ao e-TCM/BA na competência.				
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO PARA O e-TCM-BA Último prazo para anexar e gravar o Relatório Mensal de Controle 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.	Novembro 2019 (*)	CGM/Controlador-Geral	Até 17.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA 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; - encaminhamento eletrônico da documentação que compõe a prestação de	Novembro 2019 (*)	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 20.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017 e Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

contas da competência, através do sistema e-TCM e imprimir o protocolo de entrega da documentação de prestação de contas ao TCM-BA.				
DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXCETO CONTÁBIL, PARA O e-TCM-BA 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.	Dezembro 2019	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 TCM/BA	Até 20.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INÍCIO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA Período para conferência da documentação geral de prestação de contas enviada à CGM para anexar ao e-TCM-BA no	Dezembro 2019	CGM/Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas	A partir de 21.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

mês, em confronto com os relatórios extraídos do SIGA no mês.				
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O e-TCM-BA 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.	Dezembro 2019	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 27.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA Último prazo para o sistema e-TCM-BA recepcionar os arquivos	Dezembro 2019	CGM/Setor de Apoio aos Controles	Até 27.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

<p>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 recepcionados 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>				
<p>RELATÓRIO DA AUDITORIA DO e-TCM-BA</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>	<p>Dezembro 2019</p>	<p>CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo</p>	<p>Até 30.01</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017</p>
<p>RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO</p>	<p>Dezembro 2019</p>	<p>CGM/Controlador-Geral</p>	<p>Até 31.01</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM</p>



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

<p>PARA O e-TCM-BA</p> <p>Último prazo para anexar e gravar o Relatório Mensal de Controle 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>				nº. 003, de 15/09/2017
<p>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA</p> <p>Último prazo para providenciar:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;- 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	Dezembro 2019	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 31.01	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017 e Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 26 de dezembro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 292, Caderno I

TCM-BA.				
---------	--	--	--	--

(*) **Prazo prorrogado:** O Tribunal de Contas dos Municípios, por meio da Resolução nº 1390/2019, suspendeu a fluência dos prazos processuais no âmbito do TCM, no período de 20 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020, sem prejuízo do expediente administrativo. Durante esse período não serão efetuadas notificações de gestores ou interessados, publicações de pautas e decisões que impliquem em estabelecimento de prazo para cumprimento, salvo quando se tratar de medidas consideradas urgentes.