



# Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

---

## Portaria CGM n. 004/2019

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

O **Controlador-Geral do Município de Ilhéus**, Estado da Bahia, no uso das competências estabelecidas no art. 16 da Lei nº. 3.888/2017; 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 Março 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 na data de sua publicação.

Gabinete do Controlador-Geral do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 25 de fevereiro de 2019, 484º da Capitania de Ilhéus e 137º de elevação à Cidade.

**Alex Santos de Souza**

Controlador-Geral



# Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

## Anexo Único

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

O que	Quem	Quando	Por que
<p><b>RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE INFORMES CADASTRADOS NO SIGA / FEV.2019</b></p> <p>Último prazo para enviar à Controladoria-Geral do Município, através do e-mail <a href="mailto:auditoria.cgm@ilheus.ba.gov.br">auditoria.cgm@ilheus.ba.gov.br</a>, 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, SEAD, SEINTRA 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 08.03</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017</p>
<p><b>CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES GERAIS NO SIGA / FEV. 2019</b></p>	<p>Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus</p>	<p>Até 08.03</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº.</p>



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

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 competência.			003, de 15/09/2017
<b>CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO SIGA / FEV.2019</b> 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 08.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>RESPOSTA AOS QUESTIONÁRIOS DO IEGM PELO MUNICÍPIO / 2018</b> <u>Prorrogação do prazo</u> para responder os Questionários do IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal, observando a data-base de 31 de dezembro de 2018, e encaminhar para a Controladoria Geral do Município.	Membros GT-IEGM de Ilhéus-BA	Até 08.03	Art. 24 do Decreto nº. 123, de 05/11/2018
<b>INÍCIO DA AUDITORIA NO SIGA / FEV.2019</b> Período para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês, em confronto com os relatórios gerenciais mensais encaminhados pelas unidades responsáveis.	CGM/Auditoria Governamental e de Prestação de Contas	De 08 a 11.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

<p><b>INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM / FEV.2019</b></p> <p>Último prazo para encaminhamento às Auditorias e a Inspetoria da CGM dos registros relativos aos exames de processos e documentos realizados no mês anterior, para consolidação dos dados pelas Unidades Administrativas citadas.</p>	<p>CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos</p>	<p>Até 11.03</p>	<p>Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018</p>
<p><b>RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO / FEV. 2019</b></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>CGM/Auditoria de Transparência e Controle Social</p>	<p>Até 11.03</p>	<p>Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017</p>
<p><b>RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FEV.2019</b></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>CGM/Auditoria de Transparência e Controle Social</p>	<p>Até 11.03</p>	<p>Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de 15/10/2018</p>
<p><b>FECHAMENTO DA AUDITORIA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGA / FEV.2019</b></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>CGM/Auditoria Governamental e de Prestação de Contas</p>	<p>Até 11.03</p>	<p>Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017</p>



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

Data de fechamento da competência do SIGA e da auditoria da CGM.			
<b>VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / SIGA / FEV.2019</b> 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 ao Controle Interno	De 12 a 15.03	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPECI 2019</b> Realização da Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Controle Interno (COPECI) do Município de Ilhéus.	COPECI	Dia 13.03	Resolução COPECI nº. 006, de 05/12/2018
<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS / FEV.2019</b> Último prazo para encaminhar à Controladoria-Geral do Município, através do e-mail <a href="mailto:cgm@ilheus.ba.gov.br">cgm@ilheus.ba.gov.br</a> , 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 15.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DO IEGM / 2018</b>	CGM/Auditoria de Transparência e Controle Social	Até 15.03	Art. 24 do Decreto nº. 123, de 05/11/2018



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

Preencher no sistema eletrônico do TCM-BA os Questionários do IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal, observando a data-base de 31 de dezembro de 2018.			
<b>DISPONIBILIDADE PÚBLICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL / JAN.2019</b> Último prazo para publicar Edital, no Diário Oficial do Município, comunicando às organizações da sociedade civil e aos cidadãos em geral sobre o encaminhamento da documentação de prestação de contas da competência e sua disponibilidade para consulta pública através do site do TCM-BA, inclusive indicando o endereço eletrônico para acesso.	CGM/Controlador-Geral	Até 18.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS / FEV.2019</b> Último prazo para divulgar, por meio do Sítio Oficial da Controladoria-Geral do Município de Ilhéus, a Relação dos Contratos Administrativos firmados no âmbito do Poder Executivo do Município de Ilhéus-BA, atualizada até o mês anterior.	CGM/Inspetoria de Controles Internos e Integração	Até 18.03	Termo de Recomendação CGM nº. 009/2017 e Portaria CGM nº. 004/2018
<b>RELATÓRIO DA AUDITORIA DO SIGA PARA RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO / FEV.2019</b> Último prazo para comunicar ao Controlador-Geral sobre os dados e informações cadastradas e enviadas ao SIGA na competência, inclusive apontando as inconsistências verificadas	CGM/Auditoria Governamental e de Prestação de Contas	Até 18.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

e sanadas no período, as pendências existentes e as recomendações encaminhadas.			
<b>DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / 2018</b> Último prazo para entrega à Controladoria-Geral do Município de documentos da prestação de contas anual do Poder Executivo, <u>pendentes de envio</u> . A documentação deverá estar digitalizada no formato estabelecido pelo TCM-BA e enviada para o e-mail <a href="mailto:cgm@ilheus.ba.gov.br">cgm@ilheus.ba.gov.br</a> .	SEFAZ, CGM, Comissões Especiais de Encerramento e Assessoria Contábil da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 18.03	Decreto nº. 123/2018
<b>REPASSE AO LEGISLATIVO / DUODÉCIMO / MAR. 2019</b> Último dia para o repasse do duodécimo da Câmara Municipal.	SEFAZ	Até 20.03	Art. 29-A da Constituição Federal
<b>RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM / FEV.2019</b> 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 20.03	Termo de Recomendação CGM nº. 007, de 02/02/2017
<b>DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXCETO CONTÁBIL, PARA O e-TCM-BA / FEV.2019</b> Último prazo para digitalizar e encaminhar para a Controladoria-Geral do Município, através do e-mail <a href="mailto:controleexterno.cgm@ilheus.ba.gov.br">controleexterno.cgm@ilheus.ba.gov.br</a> , os documentos e processos concluídos e/ou homologados na competência de	Chefias das Unidades Administrativas dos Órgãos/Secretarias Municipais (SEFAZ, SESAU, SEAD, SEINTRA e	Até 20.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017





# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

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.	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		
<b>INÍCIO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA / FEV.2019</b> 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 Apoio ao Controle Externo	De 21 a 26.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / e-TCM-BA / FEV.2019</b> 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 21 a 26.03	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº.





# Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

			003, de 15/09/2017
<b>DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O e-TCM-BA / FEV.2019</b>  Último prazo 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 25.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA / FEV.2019</b>  Último prazo para o sistema e-TCM-BA recepcionar 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 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.  Data de fechamento da auditoria da CGM no e-TCM-BA.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 26.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

<b>FECHAMENTO DO SISTEMA DO IEGM PELO TCM-BA / 2018</b> Prazo final para enviar os Questionários do IEGM 2018 – Índice de Efetividade da Gestão Municipal através do sistema eletrônico do TCM-BA e anexar os recibos ao e-TCM-BA, junto à documentação de prestação de contas anual.	CGM/Auditoria de Transparência e Controle Social	Até 26.03	Resolução TCM-BA nº. 1.344/2016
<b>RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / FEV.2019</b> 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 e-TCM-BA, no mês.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Interno	De 27.03	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>RELATÓRIO DA AUDITORIA DO e-TCM-BA / FEV.2019</b> 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.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 27.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO PARA O e-TCM-BA / FEV.2019</b>	CGM/Controlador-Geral	Até 29.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº.



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

<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>			003, de 15/09/2017
<p><b>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA / FEV. 2019</b></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 29.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p><b>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA / FEV.2019 (*)</b></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 31.03	Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005
<p><b>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NO e-TCM-BA / 2018 (*)</b></p> <p>Prazo final para envio da documentação de prestação de contas anual do Poder Executivo à Câmara Municipal de Ilhéus,</p>	SEFAZ, CGM e Assessoria Contábil da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 31.03	Art. 16 do Decreto nº. 123/2018



# Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 059, Caderno I

---

exclusivamente por meio eletrônico, através do sistema e-TCM e imprimir o protocolo de entrega.			
---	--	--	--

(\*) Até o fechamento deste calendário o Tribunal de Contas dos Municípios não prorrogou o prazo para a entrega da documentação de Fevereiro/2019, no e-TCM, para o dia útil subsequente.