



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

Portaria CGM n. 004/2020

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

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 Fevereiro 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 30 de janeiro de 2020, 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, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

Anexo Único

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

– FEVEREIRO DE 2020 –

Obrigação: **Prestação de Contas Mensal ao TCM-BA, através do SIGA**

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>	Janeiro 2020	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 05.02	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>	Janeiro 2020	Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus	Até 05.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, 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.	Janeiro 2020	SEFAZ e SESAU/Setores de Contabilidade	Até 05.02	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.	Janeiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	A partir de 06.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
FECHAMENTO DA AUDITORIA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGA 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.	Janeiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 17.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DA AUDITORIA DO SIGA PARA RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO	Janeiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 20.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

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.				15/09/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------

Obrigação: **Prestação de Contas Mensal ao TCM-BA, através do e-TCM-BA**

O que	Competência de Referência	Quem	Quando	Por que
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@ilhous.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.	Janeiro 2020	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 20.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

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 mês, em confronto com os relatórios extraídos do SIGA no mês.	Janeiro 2020	CGM/Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas	A partir de 21.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
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 pagamento anexados ao e-TCM/BA na competência.	Janeiro 2020	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 27.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA	Janeiro 2020	CGM/Setor de Apoio aos Controles	Até 27.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

<p>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.</p> <p>Data de fechamento da auditoria da CGM no e-TCM-BA.</p>				15/09/2017
<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>	Janeiro 2020	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 28.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<p>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA</p> <p>Último prazo para</p>	Janeiro 2020	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal	Até 02.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017 e



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

<p>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 TCM-BA.		de Ilhéus		Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	----------------------------------------

Obrigação: Relatório Mensal de Controle Interno

O que	Competência de Referência	Quem	Quando	Por que
INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM Último prazo para encaminhamento dos registros relativos aos exames de processos de despesas e dos documentos expedidos no mês anterior, para consolidação dos dados pela Subcontroladoria, Inspeção e Gabinete da Controladoria-Geral.	Janeiro 2020	CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos	Até 10.02	Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	Janeiro 2020	Assessoria Contábil	Até 17.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

<p>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.</p>				15/09/2017
<p>RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM</p> <p>Último prazo para encaminhamento dos relatórios gerenciais das ações desenvolvidas no mês anterior ao Controlador-Geral, destacando aquelas que tiveram maior relevância no período.</p>	Janeiro 2020	Todos os responsáveis pelas Unidades Administrativas da CGM	Até 20.02	Termo de Recomendação o CGM nº. 007, de 02/02/2017
<p>RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 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>	Janeiro 2020	CGM/Controlador-Geral	Até 28.02	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017

Obrigação: **Demais obrigações legais**

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA | CEP 45650-270 | Fone: 73 3234-3500



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

O que	Competência de Referência	Quem	Quando	Por que
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO 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.	Janeiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria	Até 10.02	Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO Último dia de prazo para disponibilização do Relatório Estatístico Mensal da Ouvidoria Geral do Municipal (OGM) no Portal da Transparência e Acesso à Informação.	Janeiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria	Até 10.02	Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de 15/10/2018
REPASSE AO LEGISLATIVO / DUODÉCIMO Último dia para o repasse do duodécimo da Câmara Municipal.	Fevereiro 2020	SEFAZ/Gabinete do Secretário e Tesouraria	Até 20.02	Art. 29-A da Constituição Federal
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LRF Último dia para Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais do quadrimestre perante a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos do Poder	3º Quadrimestre e do Exercício de 2019	SEFAZ/ Gabinete do Secretário, Gerência de Orçamento, Diretoria da Receita Municipal e Setor de Contabilidade e CGM/Gabinete da Controladoria-Geral e Subcontroladoria de Transparência e	Até 28.02	Art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº. 101/2000.



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 31 de janeiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 027, Caderno I

Legislativo Municipal.		Ouvidoria		
------------------------	--	-----------	--	--