



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

Portaria CGM n. 006/2020

Divulga o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Março 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 Março 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 28 de fevereiro 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, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

Anexo Único

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

– MARÇO 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>	Fevereiro 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 05.03	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>	Fevereiro 2020	Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus	Até 05.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, 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.	Fevereiro 2020	SEFAZ e SESAU/Setores de Contabilidade	Até 05.03	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.	Fevereiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	A partir de 06.03	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	Fevereiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 16.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

da auditoria da CGM.				
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.	Fevereiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 20.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 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@ilheus.ba.gov.br , os documentos e processos concluídos e/ou homologados na competência de prestação de contas, de natureza obrigatória	Fevereiro 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	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 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

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.		contas mensal a ser encaminhada ao TCM/BA		
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.	Fevereiro 2020	CGM/Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas	A partir de 21.03	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	Fevereiro 2020	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 27.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

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.				
FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA 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.	Fevereiro 2020	CGM/Setor de Apoio aos Controles	Até 27.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DA AUDITORIA DO e-TCM-BA Último prazo para extrair relatório de pendências do sistema de processo eletrônico e-TCM/BA, referente à competência	Fevereiro 2020	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 30.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

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.				
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 contas da competência, através do sistema e-TCM e imprimir o protocolo de entrega da documentação de prestação de contas ao TCM-BA.	Fevereiro 2020	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 31.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017 e Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005
	Janeiro 2020	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	09.03 (*)	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017 e Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005

Obrigação: **Relatório Mensal de Controle Interno**

O que	Competência de	Quem	Quando	Por que
-------	----------------	------	--------	---------



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

	Referência			
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, Inspetoria e Gabinete da Controladoria-Geral.	Fevereiro 2020	CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos	Até 10.03	Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018
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.	Fevereiro 2020	Assessoria Contábil	Até 16.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM Último prazo para encaminhamento dos relatórios gerenciais das ações desenvolvidas no mês anterior ao Controlador-Geral, destacando aquelas que tiveram maior relevância	Fevereiro 2020	Todos os responsáveis pelas Unidades Administrativas da CGM	Até 20.03	Termo de Recomendação o CGM nº. 007, de 02/02/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

no período.				
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.	Fevereiro 2020	CGM/Controlador-Geral	Até 30.03	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017

Obrigação: Demais obrigações legais

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.	Fevereiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria	Até 10.03	Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL	Fevereiro 2020	CGM/Subcontroladoria de Transparência e	Até 10.03	Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de fevereiro de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 047, Caderno I

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.		Ouvidoria		15/10/2018
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) Último dia de prazo para publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária no Diário Oficial do Município, referente ao bimestre.	1º Bimestre 2020	SEFAZ/Setor de Contabilidade/Assessoria Contabil	Até 30.03	Lei Complementar nº. 101/2000

(*) O TCM-BA prorrogou o prazo para envio da documentação de prestação de contas do mês de Janeiro de 2020.