



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

---

#### Portaria CGM n. 008/2020

**Divulga o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Abril 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 Abril 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 31 de março 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, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

#### Anexo Único

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

– ABRIL DE 2020 –

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

O que	Competência de Referência	Quem	Quando	Por que
<b>RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE INFORMES CADASTRADOS NO SIGA</b> 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.	Março 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 06.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES GERAIS NO SIGA</b> Último prazo para finalizar o cadastramento das informações de prestação de contas no SIGA para análise pelos	Março 2020	Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus	Até 06.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

técnicos da Controladoria-Geral do Município antes do fechamento da competência.				
<b>CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO SIGA</b> Último prazo para fechar e consolidar as informações contábeis referentes à competência da prestação de contas para inserção no SIGA.	Março 2020	SEFAZ e SESAU/Setores de Contabilidade	Até 06.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>INÍCIO DA AUDITORIA NO SIGA</b> Período para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês, em confronto com os relatórios gerenciais mensais encaminhados pelas unidades responsáveis.	Março 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	A partir de 06.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>FECHAMENTO DA AUDITORIA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGA</b> 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	Março 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 13.04 (*)	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

competência do SIGA e da auditoria da CGM.				
<b>RELATÓRIO DA AUDITORIA DO SIGA PARA RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO</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 e sanadas no período, as pendências existentes e as recomendações encaminhadas.	Março 2020	CGM/Subcontroladoria de Auditoria Governamental	Até 20.04	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
<b>DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXCETO CONTÁBIL, PARA O e-TCM-BA</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 prestação de contas, de	Março 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	Até 20.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

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.		prestação de contas mensal a ser encaminhada ao TCM/BA		
<b>INÍCIO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA</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.	Março 2020	CGM/Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas	A partir de 20.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O e-TCM-BA</b> 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	Março 2020	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 27.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

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.				
<b>FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA</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.	Março 2020	CGM/Setor de Apoio aos Controles	Até 27.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>RELATÓRIO DA AUDITORIA DO e-TCM-BA</b> Último prazo para extrair relatório de pendências do sistema de processo eletrônico e-TCM/BA,	Março 2020	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 27.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

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.				
<b>FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA</b> 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.	Março 2020	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 04/05 (*)	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, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

	Referência			
<b>INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM</b> 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.	Março 2020	CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos	Até 10.04	Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018
<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS</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.	Março 2020	Assessoria Contábil	Até 15.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
<b>RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM</b> Último prazo para encaminhamento dos relatórios gerenciais das ações desenvolvidas no mês anterior ao Controlador-Geral, destacando aquelas que tiveram maior relevância	Março 2020	Todos os responsáveis pelas Unidades Administrativas da CGM	Até 20.04	Termo de Recomendação o CGM nº. 007, de 02/02/2017





# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

no período.				
<b>RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO PARA O e-TCM-BA</b> 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.	Março 2020	CGM/Controlador-Geral	Até 29.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017

#### Obrigação: Demais obrigações legais

O que	Competência de Referência	Quem	Quando	Por que
<b>RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO</b> 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.	Março 2020	CGM/Subcontroladoria de Transparência e Ouidoria	Até 10.04	Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017
<b>RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL</b>	Março 2020	CGM/Subcontroladoria de Transparência e	Até 10.04	Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de



# Diário Oficial Eletrônico

## Poder Executivo

### Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 06 de abril de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 076, Caderno I

<b>DO MUNICÍPIO</b> 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
<b>REPASSE AO LEGISLATIVO / DUODÉCIMO</b> Último dia para o repasse do duodécimo da Câmara Municipal.	Março 2020	SEFAZ/Gabinete do Secretário e Tesouraria	Até 20.04	Art. 29-A da Constituição Federal

(\*) Em virtude da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os prazos para envio das prestações de contas poderão ser alterados pelo TCM-BA a qualquer tempo.