



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Terça-feira, 7 de Janeiro de 2020 Ano:??ano.2020?? - Edição N.: 5929

Poder Executivo

AA-Controladoria-Geral do Município

PORTARIA CTGM Nº 001/2020

Dispõe sobre o cronograma dos trabalhos da Subcontroladoria de Auditoria que subsidiarão a elaboração do Relatório de Controle Interno e sobre o encaminhamento da prestação de contas do Chefe do Poder Executivo ao TCE-MG, relativa ao exercício financeiro de 2019.

O Controlador-Geral do Município de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas pelo art. 61 da Lei Municipal nº 11.065, de 01 de agosto de 2017, e considerando a necessidade de elaboração do Relatório de Controle Interno, que acompanhará a prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2019, nos termos da Instrução Normativa Nº 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

RESOLVE:

Art. 1º - Os trabalhos de auditoria, cujos produtos subsidiarão a elaboração do Relatório de Controle Interno, relativo à prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2019, e o respectivo encaminhamento ao TCE-MG, obedecerão ao cronograma fixado no Anexo Único desta Portaria.

Parágrafo Único - Os casos omissos, ou cuja situação recomende tratamento diferenciado, serão submetidos à Controladoria-Geral do Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2020

Leonardo de Araújo Ferraz

Controlador-Geral do Município

ANEXO ÚNICO

11/03/2020	Apresentação, pela Equipe Técnica da SUAUDI, dos Relatórios de Auditoria.
12 a 18/03/2020	Aprovação, formatação e assinatura dos Relatórios de Auditoria.

19/03/2020	Expedição dos Relatórios de Auditoria.
20/03/2020	Encaminhamento dos processos de auditoria à CTGM.
20/03/2020	Apresentação, pela Gerência de Relação com o Controle Externo da CTGM, da redação referente ao item 1.10 do Anexo I da IN 04/2017, para compor o Relatório de Controle Interno.
20/03/2020	Apresentação, pela CTGM e Subcontroladorias, dos Relatórios de Atividades de 2019, para compor o Relatório de Controle Interno.
27/03/2020	Apresentação, pela Assessoria da CTGM, do Parecer Conclusivo sobre as contas, para compor o Relatório de Controle Interno.
30/03/2020	Encaminhamento à SUCGM, pela CTGM, do Relatório de Controle Interno e do Parecer Conclusivo, para consolidação dos documentos que instruirão as contas do Chefe do Poder Executivo.
30/03/2020	Encaminhamento à CTGM, pela SUCGM, da prestação de contas, consolidada e zipada, para envio ao TCE-MG.
31/03/2020	Prazo final para encaminhamento da prestação de contas ao TCE-MG.