

PERÍODO	ÁREA RESPONSÁVEL	COMPROMISSOS	LEGISLAÇÃO	REFERÊNCIA	
Diariamente	Contabilidade	Publicar no Portal da Transparência a execução orçamentária e financeira - Obrigatoriedade para os municípios com mais de 50 mil habitantes	Lei Complementar 131/2009	Janeiro de 2012	
Até o dia 06	Contabilidade	Publicar no site Contas Públicas os resumos dos instrumentos de contratos e seus aditivos	Art. 2º, XX da IN TCU 28/99	Novembro de 2011	
Até o dia 07	Pessoal	Enviar a GFIP à Caixa Econômica Federal	Lei 9.528/95	Dezembro de 2011	
		Enviar o CAGED ao Ministério do Trabalho	Lei 4.923/65	Dezembro de 2011	
Até o dia 10	Tesouraria	Recolher os FGTS	Art. 15, Lei 8.036/90	Dezembro de 2011	
		Transferir os recursos do ensino para conta vinculada	Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08	Último decêndio de dezembro de 2011	
Até o dia 15	Licitações e Contratos	Transferir os recursos da saúde para conta vinculada	Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08	Último decêndio de dezembro de 2011	
		Enviar ao TCEMG via SISOBRA, informações sobre as contratações de obras e serviços de engenharia	Art. 5º da IN TCEMG 07/04	3º quadrimestre de 2011	
Até o dia 20	Pessoal	Encaminhar ao TCEMG via FISCAP, informações sobre os atos de pessoal (concessão/cancelamentos de benefícios)	Art. 2º e 3º da IN TCEMG 03/11	Dezembro de 2011	
		Encaminhar DCTF mensal a Receita Federal do Brasil	Art. 5º da IN RFB 974/09	Novembro de 2011	
	Tesouraria	Encaminhar cópia da Guia da Previdência Social ao sindicato da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados	Art. 225, V do Decreto INSS 3.048/99	Dezembro de 2011	
		Efetuar o Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal	Art. 29-A, § 2º, II e art. 168 - CF/88	Janeiro de 2012	
		Recolher as obrigações e contribuições previdenciárias do INSS e/ou RPPS	Art. 30 da Lei 8.212/91	Dezembro de 2011	
Até o dia 25	Tesouraria	Transferir os recursos do ensino para conta vinculada	Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08	1º decêndio de janeiro de 2012	
		Transferir os recursos da saúde para conta vinculada	Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08	1º decêndio de janeiro de 2012	
Até o dia 30	Contabilidade	Efetuar recolhimento do PASEP	Decreto-Lei 2.445/88 e Lei 11.933/09	Dezembro de 2011	
		Publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - STN e TCEMG	Art. 165, § 3º da CF/88; art. 52 da LRF e art. 8º, § 2º da IN TCEMG 12/08	6º bimestre de 2011	
		Publicar o Relatório Gestão Fiscal (RGF) - STN e TCEMG	Art. 54 e 55, § 2º e art. 63, § 1º da LRF art. 4º, § 2º da IN TCEMG 12/08	3º quadrimestre de 2011 ou 2º semestre de 2011	
		Publicar o Demonstrativo de Operações de Crédito (COC) - STN	Art. 3º e 5º da Portaria SIN 109/02 (ajustada pela Portaria SIN 90/03)	Exercício de 2011	
		Publicar o montante das despesas públicas realizadas com publicidade	Art. 17, § único da Constituição do Estado de Minas Gerais	4º trimestre de 2011	
		Encaminhar a STN via SISTN disponível no site da Caixa Econômica Federal o COC	Art. 3º e 5º da Portaria SIN 109/02 (ajustada pela Portaria SIN 90/03)	Exercício de 2011	
	Tesouraria	Enviar ao Ministério da Saúde via SIOPS a prestação de contas anual da saúde	Portaria SIN 249/10, 3ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - RREO - Item 1.16 Anexo XVI	2º semestre de 2011	
Transferir os recursos do ensino para conta vinculada		Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08	2º decêndio de janeiro de 2012		
Até o dia 31	Contabilidade	Transferir os recursos da saúde para conta vinculada	Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08	2º decêndio de janeiro de 2012	
		Compras	Publicar no site Contas Públicas as compras realizadas	Art. 2º, XXIV da IN TCU 28/99	Novembro de 2011
		Contabilidade	Encaminhar ao TCEMG: PPA, LDO, LOA e o desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação	Art. 3º, I da IN TCEMG 05/00	Exercício de 2012
			Encaminhar ao TCEMG o SICOM referente ao Módulo de Instrumento de Planejamento (PPA, LDO e LOA 2012)	Art. 4º da IN TCEMG 10/2011	Exercício de 2012
			Informar a Diretoria de Tecnologia de Informação do TCEMG sobre a certificação digital da entidade	Portaria SIN 109/02, 3ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - RREO - Item 1.16 Anexo XVI	Exercício de 2012
			Publicar no site Contas Públicas a arrecadação dos tributos e contribuições	Art. 2º, I da IN TCU 28/99	Novembro de 2011
	Pessoal	Publicar no site Contas Públicas a execução dos orçamentos	Art. 2º, XII da IN TCU 28/99	Novembro de 2011	
Verificar se houve o cumprimento das Metas de Result. Primário e Nominal, estabelecidas na LDO		Art. 9º da LRF	6º bimestre de 2011		
A qualquer tempo	Contabilidade	Enviar a GFIP relativa ao 13º salário do exercício anterior à Caixa Econômica Federal	Lei 9.528/97	13º Salário de 2011	
		Enviar dados contábeis para consolidação geral da contabilidade do Município	Observar legislação municipal	-	
		Disponibilizar aos cidadãos as contas do Município	Art. 48 e 49 da LRF	-	
		Prestar contas de convênios com órgãos da esfera Estadual e Federal	Observar legislação específica	Observar termo de convênio	
		Enviar as alterações relativas a Legislação Tributária Municipal e a Lei Orgânica Municipal ao TCEMG	Art. 3º, III, § 1º da IN 05/00	Até quinze dias após a publicação das alterações	
		Enviar leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro ao TCEMG	Art. 3º, IV, § 1º da IN 05/00	Até quinze dias após a publicação das alterações	
		Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde relatório contendo as fontes e a aplicação dos recursos de saúde, bem como a prestação de contas	Observar legislação municipal	-	
	Controle Interno	Publicar a Lei Orçamentária e estabelecer a programação financeira e cronograma de desembolso nos termos da LDO	Art. 8º da LRF	Trinta dias após a publicação do orçamento	
		Elaborar o Relatório Mensal de Controle Interno	Art. 5º, XII da IN TCEMG 08/03 c/c ao art. 2º da IN TCEMG 06/04	Dezembro de 2011	
	Gestor da Entidade	Tomada de contas especiais	Art. 10, I da IN TCEMG 01/02	Noventa dias após a instauração, quando ocorrer	
	Pessoal	Enviar ao TCEMG edital de concurso público e demonstrativo de cargos/empregos públicos	IN's TCEMG 05/07: 04/08 e 08/09	Sessenta dias antes do início das inscrições, quando houver	
		Enviar ao TCEMG, Legislação Fixadora do Subsídio dos Agentes Políticos	Art. 3º, II da IN TCEMG 05/00	-	
	Tesouraria	Notificar a liberação de recursos federais de convênios as Câmaras Municipais, Partidos Políticos, Sindicatos e Entidades Empresariais	Art. 2º da Lei Federal 9.452/97	Dois dias úteis após recebimento	