

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	Fevereiro de 2012	
Até o dia 07	Contabilidade	Publicar no site Contas Públicas os resumos dos instrumentos de contratos e seus aditivos	Art. 2º, XX da IN TCU 28/99	Dezembro de 2011	
	Pessoal	Enviar a GFIP à Caixa Econômica Federal	Lei 9.528/95	Janeiro de 2012	
		Enviar o CAGED ao Ministério do Trabalho	Lei 4.923/65	Janeiro de 2012	
	Tesouraria	Recolher o FGTS	Art. 15, Lei 8.036/90	Janeiro de 2012	
Até o dia 10	Contabilidade	Encaminhar a STN via SISIN disponível no site da Caixa Econômica Federal o RREO	Art. 52 e 63 da LRF c/c Portaria STN 683/11	6º bimestre de 2011	
		Encaminhar a STN via SISIN disponível no site da Caixa Econômica Federal o RGF	Art. 54, 55 e 63 da LRF c/c Portaria STN 683/11	3º quadrimestre de 2011 ou 2º semestre de 2011	
	Tesouraria	Transferir os recursos do ensino para conta vinculada	Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08	Último decêndio de janeiro de 2012	
		Transferir os recursos da saúde para conta vinculada	Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08	Último decêndio de janeiro de 2012	
Até o dia 15	Contabilidade	Encaminhar ao TCEMG via SIACE/LRF o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - Data-base 31/12/2011	Art. 8º, § 3º da IN TCEMG 12/08	6º bimestre de 2011	
		Encaminhar ao TCEMG via SIACE/LRF o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Data-base 31/12/2011	Art. 4º, § 3º da IN TCEMG 12/08	3º quadrimestre de 2011 ou 2º semestre de 2011	
	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	Janeiro de 2012	
Até o dia 20	Pessoal	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	Janeiro de 2012	
	Tesouraria	Efetuar o Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal	Art. 29-A, § 2º, II e art. 168 - CF/88	Fevereiro de 2012	
		Recolher as obrigações e contribuições previdenciárias do INSS e/ou RPPS	Art. 30 da Lei 8.212/91	Janeiro de 2012	
		Transferir os recursos do ensino para conta vinculada	Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08	1º decêndio de fevereiro de 2012	
		Transferir os recursos da saúde para conta vinculada	Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08	1º decêndio de fevereiro de 2012	
Até o dia 23	Contabilidade	Encaminhar DCTF mensal a Receita Federal do Brasil	Art. 5º da IN RFB 974/09	Dezembro de 2011	
Até o dia 24	Tesouraria	Efetuar recolhimento do PASEP	Decreto-Lei 2.445/88 e Lei 11.933/09	Janeiro de 2012	
Até o dia 29	Compras	Publicar no site Contas Públicas as compras realizadas	Art. 2º, XXIV da IN TCU 28/99	Dezembro de 2011	
	Contabilidade	Apresentar Audiência Pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais	Art. 9º, § 4º da LRF	3º quadrimestre de 2011	
		Publicar no site Contas Públicas a arrecadação dos tributos e contribuições	Art. 2º, I da IN TCU 28/99	Dezembro de 2011	
		Publicar no site Contas Públicas a execução dos orçamentos	Art. 2º, XII da IN TCU 28/99	Dezembro de 2011	
	Pessoal	Entregar os comprovantes de rendimentos aos servidores	IN RFB 1.216/11	Exercício de 2011	
		Enviar a DIRF à Receita Federal do Brasil	IN RFB 1.216/11	Exercício de 2011	
	Tesouraria	Transferir os recursos do ensino para conta vinculada	Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08	2º decêndio de fevereiro de 2012	
Transferir os recursos da saúde para conta vinculada		Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08	2º decêndio de fevereiro de 2012		
PERÍODO	ÁREA RESPONSÁVEL	COMPROMISSOS A QUALQUER TEMPO	LEGISLAÇÃO	REFERÊNCIA	
A qualquer tempo	Contabilidade	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	
	Controle Interno	Gestor da Entidade	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	-
			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	Janeiro de 2012
		Pessoal	Tomada de contas especiais	Art. 10, I da IN TCEMG 01/02	Noventa dias após a instauração, quando ocorrer
			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
			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