

| 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 | Março de 2012 |
| Até o dia 01 | Conselho do FUNDEB | Elaborar Parecer do FUNDEB para apresentar ao Poder Executivo | Art. 13, § 2º da IN TCEMG 13/08 | Exercício de 2011 |
| 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 | Janeiro de 2012 |
| | Pessoal | Enviar a GFIP à Caixa Econômica Federal | Lei 9.528/95 | Fevereiro de 2012 |
| | | Enviar o CAGED ao Ministério do Trabalho | Lei 4.923/65 | Fevereiro de 2012 |
| Tesouraria | Recolher o FGTS | Art. 15, Lei 8.036/90 | Fevereiro de 2012 | |
| Até o dia 09 | Pessoal | Enviar RAIS ao Ministério do Trabalho e do Emprego | Portaria MTE 7/2012 | Exercício de 2011 |
| Até o dia 10 | Contabilidade | Encaminhar ao TCEMG via Portal SICOM o Módulo de Acompanhamento Mensal | Art. 5º da IN TCEMG 10/2011 | Janeiro de 2012 |
| | | Encaminhar ao TCEMG via Portal SICOM as leis e decretos referentes as alterações orçamentárias (créditos adicionais, transposições, transferências e remanejamentos) | Art. 15 da IN TCEMG 10/2011 | Janeiro de 2012 |
| | Tesouraria | Transferir os recursos do ensino para conta vinculada | Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08 | Último decêndio de fevereiro de 2012 |
| Transferir os recursos da saúde para conta vinculada | | Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08 | Último decêndio de fevereiro de 2012 | |
| Até o dia 15 | 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 | Fevereiro 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 | Fevereiro de 2012 |
| | Tesouraria | Efetuar o Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal | Art. 29-A, § 2º, II e art. 168 - CF/88 | Março de 2012 |
| | | Recolher as obrigações e contribuições previdenciárias do INSS e/ou RPPS | Art. 30 da Lei 8.212/91 | Fevereiro de 2012 |
| | | Transferir os recursos do ensino para conta vinculada | Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08 | 1º decêndio de março de 2012 |
| Transferir os recursos da saúde para conta vinculada | Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08 | 1º decêndio de março de 2012 | | |
| Até o dia 21 | Contabilidade | Encaminhar DCTF mensal à Receita Federal do Brasil | Art. 5º da IN RFB 974/09 | Janeiro de 2012 |
| Até o dia 23 | Tesouraria | Efetuar recolhimento do PASEP | Decreto-Lei 2.445/88 e Lei 11.933/09 | Fevereiro de 2012 |
| Até o dia 30 | Contabilidade | Publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SIN e TCEMG | Art. 165, § 3º da CF/88; art. 52 da LRF e art. 8º, § 2º da IN TCEMG 12/08 | 1º bimestre de 2012 |
| | | Encaminhar ao TCEMG a Prestação de Contas Anual, via SIACE/PCA (Executivo) e SICAM (Legislativo) | Art. 4º da IN TCEMG 08/08 (Executivo); Art. 4º da IN TCEMG 10/08 (Legislativo) | Exercício de 2011 |
| | | Verificar se houve o cumprimento das Metas de Result. Primário e Nominal, estabelecidas na LDO | Art. 9º da LRF | 1º bimestre de 2012 |
| | Controle Interno | Elaborar o Relatório Anual de Controle Interno para enviar ao TCEMG via SIACE/PCA (Executivo) e SICAM (Legislativo) | Art. 11, § 1º da IN TCEMG 08/08 (Executivo); Art. 14 da IN TCEMG 10/08 (Legislativo) | Exercício de 2011 |
| | Tesouraria | Transferir os recursos do ensino para conta vinculada | Art. 1º, § 6º IN TCEMG 13/08 | 2º decêndio de março de 2012 |
| Transferir os recursos da saúde para conta vinculada | | Art. 2º, § 1º, III da IN TCEMG 19/08 | 2º decêndio de março de 2012 | |
| Até o dia 31 | Compras | Publicar no site Contas Públicas as compras realizadas | Art. 2º, XXIV da IN TCU 28/99 | Janeiro de 2012 |
| | Contabilidade | Publicar no site Contas Públicas a arrecadação dos tributos e contribuições | Art. 2º, I da IN TCU 28/99 | Janeiro de 2012 |
| | | Publicar no site Contas Públicas a execução dos orçamentos | Art. 2º, XII da IN TCU 28/99 | Janeiro 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 às 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 | 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 | Fevereiro de 2012 |
| | 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 |
| 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 | |