

Janeiro - 2010

Dia/Período	Área	Compromissos	Referência
até o dia 05	Contabilidade	Enviar dados contábeis para consolidação geral da Contabilidade do Município.	Dezembro de 2009
	Contabilidade	Publicar no site Contas Públicas os contratos e aditivos no site Contas Públicas.	Dezembro de 2009
até o dia 07	Pessoal	Enviar a GFIP à Caixa Econômica Federal	Dezembro de 2009
	Pessoal	Enviar o CAGED ao Ministério do Trabalho	Dezembro de 2009
	Contabilidade	Recolher o FGTS do mês anterior	Dezembro de 2009
até o dia 10	Contabilidade	Repasse dos recursos do ensino para conta vinculada do último decêndio do mês de dezembro	Último decêndio de dezembro de 2009
até o dia 15	Materiais	Enviar ao TCE: SISOBRS - informações relativas à contratação de obras e serviços de engenharia.	3º quadrimestre de 2009
até o dia 20	Contabilidade	Efetuar o Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal.	Janeiro de 2010
	Contabilidade	Repasse dos recursos do ensino e saúde para conta vinculada do primeiro decêndio de janeiro	1º decêndio de janeiro de 2010
	Contabilidade	Recolher as obrigações e contribuições previdenciárias do INSS e/ou RPPS	Dezembro de 2009
até o dia 22	Contabilidade	Encaminhar DCTF referente ao mês de novembro de 2009 via internet a Receita Federal	Novembro de 2009
até o dia 25	Contabilidade	Efetuar recolhimento do PASEP.	Dezembro de 2009
até o dia 30	Contabilidade	Publicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SISTN	6º bimestre de 2009
	Contabilidade	Publicação Relatório Gestão Fiscal - SISTN	2º semestre de 2009
	Contabilidade	Publicação Relatório Gestão Fiscal (RGE) - SISTN	3º quadrimestre de 2009
	Contabilidade	Envia via SISTN publicação Cadastro de Operação de Crédito (COC) - Anexo 3 conforme Portaria 109/02	3º quadrimestre de 2009
	Contabilidade	Publicação montantes das despesas pública realizadas com publicidade	4º trimestre de 2009
até o dia 31	Pessoal	Enviar a GFIP relativa ao 13º salário do exercício anterior à Caixa Econômica Federal.	13º Salário
	Contabilidade	Encaminhar ao TCE o PPA, LDO, LOA, Desdobramentos das receitas em metas bimestrais de arrecadação.	PPA, LDO e LOA 2010
	Contabilidade	Encaminhar ao TCE o SIDE anexos IV (Educação) e V (FUNDEB)	Anexos educação 1º trimestre de 2009
	Contabilidade	Verificar se houve o cumprimento das Metas de Result. Primário e Nominal, estabelecidas na LDO	6º bimestre de 2009
	Contabilidade	Repasse dos recursos do ensino e saúde para conta vinculada do segundo decêndio de janeiro	2º decêndio de janeiro de 2010
	Contabilidade	SIOPS	2º semestre de 2009/Anual
Dia	Área	Compromissos a qualquer tempo	
A qualquer tempo	Contabilidade	Disponibilizar aos cidadãos às contas do Município.	
	Controle Interno	Notificar a liberação de recurso voluntário ao Município pela União.	
	Pessoal	Encaminhar ao TCEMG por meio da EBCT os documentos relacionados aos Atos de Aposentadoria e Pensão.	
	Contabilidade	Prestar Contas de convênios com órgãos da esfera Estadual e Federal.	
	Contabilidade	Enviar as alterações relativas a Legislação Tributária Municipal e a Lei Orgânica Municipal ao TCEMG	
	Saúde	Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde relatório contendo as fontes e a aplicação dos recursos de Saúde.	
	Contabilidade	Publicar a Lei Orçamentária, programação financeira e cronograma de desembolso nos termos da LDO.	
	Contabilidade	Enviar leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro ao TCEMG	
	Controle Interno	Elaborar o Relatório Mensal de Controle Interno referente ao mês anterior.	