

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



JANEIRO/2019 - Informativo - Edição 01

CÂMARA

| PRAZO | OBRIGAÇÃO | FORMA PRESTAÇÃO DE CONTAS | LEGISLAÇÃO |
|-------------------|--|---|---|
| Até o 5º dia útil | Efetuar o pagamento dos salários , relativos ao mês vencido, aos servidores celetistas. | Pagamento | Decreto-Lei nº 5.452/1943 – CLT, artigo 459, § 1º. |
| Até o 5º dia útil | Disponibilizar na Internet os dados e informações acerca dos resumos dos instrumentos de contratos e seus aditivos, referente à Novembro de 2018 . | Divulgação via site | TCU, Instrução Normativa nº 28/1999, artigo 2º, inciso XX. |
| Até 07/01 | Recolher o FGTS dos servidores celetistas referente à folha de pagamento do mês anterior | Recolhimento | Lei Federal nº 8.036/1990, artigo 15. |
| Até 07/01 | Encaminhar a GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Receita Federal do Brasil. (Dias não úteis, antecipar a entrega). | Transmissão eletrônica – Receita Federal do Brasil | Lei Federal nº 8.212/1991, artigo 32, inciso III. Lei Federal nº 11.941/2009 |
| Até 07/01 | Enviar ao Ministério do Trabalho e Emprego , a relação de admissões e desligamentos ocorridos em Dezembro de 2018 . Somente para os servidores regidos pela CLT. | CAGED Eletrônico http://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml | Lei nº 4.923/1965, artigo 1º, § 1º. |
| Até 08/01 | Enviar alterações de cadastros contábeis do mês de Novembro de 2018 (balancetes isolados e conjuntos – quando couber). | Transmissão eletrônica – AUDESP | TCE/SP, Instruções nº 2/2016. |
| Até 08/01 | Enviar documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do Sistema AUDESP, relativo a Novembro de 2018 . | Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até 08/01 | Enviar documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do Sistema AUDESP, relativo a Novembro de 2018 , se couber. | Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| Até 10/01 | Encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados, cópia da Guia da Previdência Social relativa à competência de Dezembro de 2018 . | Cópia da Guia da Previdência Social - GPS | Decreto nº 3.048/1999, artigo 225, inciso V e §18. |
| Até 10/01 | Enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de Novembro de 2018 (balancetes isolados e conjuntos). | Transmissão eletrônica – AUDESP | TCE/SP, Instruções nº 2/2016. |
| Até 10/01 | Enviar documento de Atos Normativos e documento de Agente Público - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa) relativo a Dezembro de 2018 . | Transmissão Eletrônica – Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até 10/01 | Atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de Dezembro/2018 . | Transmissão eletrônica - AUDESP | TCE/SP, Instruções nº 2/2016. |
| Até 10/01 | Enviar documento de Cargo e documento de Função (módulo Quadro de Pessoal) - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa), relativo a Dezembro de 2018 . | Transmissão eletrônica – Fase III – AUDESP. | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até 10/01 | Enviar documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa), relativo a Dezembro de 2018 . | Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até o 15º dia útil | Transmitir a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF mensal referente à Dezembro de 2018 . <i>*(Estão dispensadas da apresentação da DCTF as pessoas jurídicas que não tenham débito a declarar, sendo que nesse caso devem declarar anualmente com a data base em janeiro).</i> | Preenchimento do programa DCTF e transmissão para a RFB http://www.receita.fazenda.gov.br | Instrução Normativa RFB nº 974/2009. Instrução Normativa RFB nº 1599/2015 Instrução Normativa 1708/2017 |

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



| | | | |
|-----------|---|---|---|
| Até 15/01 | Comunicar ao TCE/SP as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 , que tenham sido aplicadas no mês anterior e reabilitações de fornecedores. | Transmissão eletrônica - AUDESP | TCE/SP, Instrução nº 2/2016, artigos 99 e 100. |
| Até 15/01 | Enviar prestação de contas (exportação de movimentos ou impresso) para a prefeitura municipal para consolidação das contas para efeito de atendimento à LRF e para consolidação dos dados do AUDESP. | Relatórios impressos ou exportação eletrônica | LRF e AUDESP. |
| Até 15/01 | Enviar documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema AUDESP, relativo a Dezembro de 2018 . | Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até 15/01 | Enviar documento de Lotação de Agente Público - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa), relativo a Dezembro de 2018 . | Transmissão eletrônica – Fase III – AUDESP. | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até 20/01 | Receber do Executivo os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias , compreendidos os créditos suplementares e especiais. | Repasses de Duodécimo | Constituição Federal, artigo 168. |
| Até 20/01 | Recolher à Previdência Social os valores de encargos sociais relativos à empresa e servidores , relativos à folha de pagamentos do mês anterior. | Recolhimento | Lei Federal nº 8.212/1991, artigo 30, inciso I, alínea b. |
| Até 21/01 | Enviar documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do Sistema AUDESP, relativo a Dezembro de 2018 . | Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |
| Até 21/01 | Enviar documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do Sistema AUDESP, relativo a Dezembro de 2018 , se couber. | Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP | Comunicado GP nº 38/2016. |

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



| | | | |
|-----------|---|--|--|
| Até 21/01 | Enviar a conciliação bancária do mês de Novembro/2018 (balancetes conjuntos e isolados). | Transmissão eletrônica - AUDES | TCE/SP, Instruções nº2/2008. |
| Até 30/01 | Enviar Questionário de Transporte relativo ao 3º quadrimestre de 2018. | Transmissão eletrônica -AUDESP. Via Interação direta. | Comunicado SDG nº24/2015. |
| Até 30/01 | Publicar Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | Publicação | LCF nº 101/2000, art. 54. Art. 55 §2. |
| Até 30/01 | Disponibilizar informações relativas ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) no Sistema De Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) referente ao 3º quadrimestre de 2018. <i>** (Município com população inferior a 50 mil habitantes pode optar pelo encaminhamento semestral do RGF e de dados simplificados do RREO – artigo 63 da LRF. A opção pelo envio semestral à STN é feita diretamente na página inicial do Siconfi, e a data máxima para encaminhamento é de até trinta dias após o encerramento de cada semestre).</i> | Transmissão Eletrônica | Portaria STN nº 896/17, art. 6º, III. |
| Até 31/01 | Disponibilizar na Internet os dados e informações acerca das relações mensais de todas as compras realizadas , referente à Novembro de 2018 . | Divulgação via site | TCU, Instrução Normativa nº 28/1999, artigo 2º, inciso XXIV. |
| Até 31/01 | Envio dos dados através do SisCAAWeb , referente ao exercício de 2018. | Transmissão Eletrônica - AUDESP | Comunicado SDG nº 33/2014. |

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



OUTRAS OBRIGAÇÕES

| PRAZO | OBRIGAÇÃO | FORMA PRESTAÇÃO DE CONTAS | LEGISLAÇÃO |
|---|--|--|--|
| Diariamente | Informar ao TCE/SP os dados relativos aos convênios, contratos de gestão, termos de parceria, termos de colaboração e termos de fomento firmados com o 3º Setor, exceção feita aos de valor inferior a 500 (quinhentas) UFESP's, celebrados a partir de 04/05/2015. | Transmissão eletrônica – Via interação direta no AUDESP. | Comunicado SDG nº 15/2015. Resolução 05/2015. |
| Até 05 dias úteis a contar da data de publicação do respectivo ato que concluiu o certame. | Informar ao TCE/SP as Licitações Anuladas, Desertas, Fracassadas e Revogadas. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP nº 14/2016. |
| Até 10 dias úteis a contar da data de adjudicação ou homologação (o que ocorrer primeiro) | Informar ao TCE/SP as Licitações Adjudicadas ou Homologadas, total ou parcialmente. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP nº 14/2016. |
| Até 10 dias úteis a contar da ratificação do ato ou finalização do mesmo. | Informar ao TCE/SP as Dispensas e/ou Inexigibilidades. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP nº 14/2016. |
| Até 10 dias úteis a contar da data de assinatura do Contrato ou emissão da Nota de Empenho/documento similar. | Informar ao TCE/SP os Contratos ou Atos Jurídicos análogos celebrados. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP nº 14/2016. |

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



| | | | |
|---|--|--|--|
| Até 10 dias úteis a contar da data de sua assinatura. | Informar ao TCE/SP os Termos Aditivos, Modificativos ou Complementares. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP n° 14/2016. |
| Até 10 dias úteis a contar da data de assinatura da ordem de serviço para início das obras. | Informar ao TCE/SP as Exigências de obras, apenas quando o objeto for referente a Obras e Serviços de Engenharia. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP n° 14/2016. |
| Até 10 dias úteis a contar da data de Liquidação da Despesa. | Informar ao TCE/SP a Liquidação da Despesa (módulo Execução). | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP n° 14/2016. |
| Até 10 dias úteis a contar da data do pagamento da Despesa. | Informar ao TCE/SP o Pagamento da Despesa. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP n° 14/2016. |
| Até 10 úteis a contar da data da abertura/início do procedimento administrativo. | Envio de Informação da inexecução do contrato ou nota de empenho/documento similar (módulo Execução). | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado GP n° 14/2016. |
| Em 10 dias | Encaminhar ao TCE/SP a comunicação do término das obras e/ou serviços , decorrentes dos contratos ou atos jurídicos análogos. | | TCE/SP, Instruções n° 02/2016, artigo 87. |
| Até o dia 15 do mês seguinte ao período que está sendo informado | Enviar Declaração Negativa caso não haja documentos de um determinado tipo a serem prestados no mês. | Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP. | Comunicado AUDESP 2018. |
| | Instituir o órgão de controle interno. | Normas e instruções | TCE/SP, Instruções n° 02/2016, artigos 49 a 51. Comunicado SDG n° 32/2012. |
| | Cumprimento do cronograma publicado e divulgado pelo município. | Normas e instruções | Portaria do STN n° 828/2011 e Portarias Complementares |

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES



Obs.: Na **Fase IV**, os módulos de Documento Fiscal e Empenhos não tiveram prazos estabelecidos, em função de característica própria. Assim, quando o órgão público receber um documento fiscal ou documento similar, ele deve ser cadastrado no respectivo módulo; bem como se houver a emissão de novos empenhos, após o cadastro do contrato ou em decorrência de assinatura do Termo Aditivo, eles também devem ser registrados no respectivo módulo.

Informar à Prefeitura a sua relação de precatórios vencidos e a vencer, para que esta possa registá-los no documento Mapa de Precatórios, como prestação de contas regular do ente municipal
