



## CÂMARA

### SETEMBRO/2020 - Informativo - Edição 09

PRAZO	OBRIGAÇÃO	FORMA PRESTAÇÃO DE CONTAS	LEGISLAÇÃO
Até 03/09	Enviar a <b>conciliação bancária</b> do mês de <b>Julho de 2020 (balancetes conjuntos e isolados)</b> .	Transmissão Eletrônica - AUDESP	TCE/SP, Instruções nº2/2008.
Até o 5º dia útil	<b>Efetuar o pagamento dos salários</b> , relativos ao mês vencido, aos servidores celetistas.	Pagamento	Decreto-Lei nº 5.452/1943 – CLT, artigo 459, § 1º.
Até o 5º dia útil	<b>Disponibilizar na Internet</b> os dados e informações acerca dos resumos dos instrumentos de contratos e seus aditivos, referente à <b>Julho de 2020</b> .	Divulgação via site	TCU, Instrução Normativa nº 28/1999, artigo 2º, inciso XX.
Até 07/09	<b>Recolher o FGTS</b> dos servidores celetistas referente à folha de pagamento do mês anterior	Recolhimento	Lei Federal nº 8.036/1990, artigo 15.
Até 07/09	Encaminhar a <b>GFIP</b> – Guia de Recolhimento do <b>FGTS</b> e Informações à Receita Federal do Brasil.  <i>(Dias não úteis, antecipar a entrega).</i>	Transmissão eletrônica – Receita Federal do Brasil	Lei Federal nº 8.212/1991, artigo 32, inciso III. Lei Federal nº 11.941/2009
Até 07/09	<b>Enviar ao Ministério do Trabalho e Emprego</b> a relação de admissões e desligamentos ocorridos em <b>Agosto/2020</b> . Somente para os servidores regidos pela CLT.	CAGED Eletrônico <a href="http://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml">http://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml</a> tml	Lei nº 4.923/1965, artigo 1º, § 1º.
Até 08/09	<b>Enviar</b> documento de <b>Atos Normativos</b> e documento de <b>Agente Público - Fase III do sistema AUDESP</b> (caso não houver, encaminhar declaração negativa) relativo a <b>Agosto de 2020</b> .	Transmissão Eletrônica – Fase III - AUDESP	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 10/09	<b>Encaminhar</b> ao <b>Sindicato</b> representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados, <b>cópia da Guia da Previdência Social</b> relativa à competência do mês anterior.	Cópia da Guia da Previdência Social - GPS	Decreto nº 3.048/1999, artigo 225, inciso V e §18.



Até 10/09	<b>Enviar</b> documento de <b>Cargo</b> e documento de <b>Função</b> por Tempo Determinado (módulo Quadro de Pessoal) - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa), relativo a <b>Agosto de 2020</b> .	Transmissão eletrônica – Fase III – AUDESP.	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 10/09	<b>Enviar</b> documento de <b>Verbas Remuneratórias</b> (cadastro) - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa), relativo a <b>Agosto de 2020</b> .	Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 10/09	<b>Atualização</b> do <b>cadastro geral de entidades e pessoas</b> – dados de <b>Agosto de 2020</b> .	Transmissão eletrônica - AUDESP	TCE/SP, Instruções nº 2/2016.
Até 15/09	<b>Enviar</b> prestação de contas ( <b>exportação de movimentos ou impresso</b> ) 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 o 15º dia útil	<b>Transmitir</b> a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - <b>DCTF mensal</b> referente à <b>Julho de 2020</b> .  <i>* (Estão dispensadas da apresentação da DCTF as pessoas jurídicas que não tenham débito a declarar, sendo que nesse caso devem declarar anualmente até Março, com a data base em janeiro).</i>	Preenchimento do programa DCTF e transmissão para a RFB <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>	Instrução Normativa RFB nº 974/2009. Instrução Normativa RFB nº 1599/2015 Instrução Normativa 1708/2017
Até 15/09	<b>Enviar</b> documento de <b>Lotação de Agente Público</b> - Fase III do sistema AUDESP (caso não houver, encaminhar declaração negativa), relativo a <b>Agosto de 2020</b> e documento <b>Quadro de Pessoal</b> relativo ao 2º quadrimestre de 2020.	Transmissão eletrônica – Fase III – AUDESP.	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 15/09	<b>Enviar</b> documento de <b>Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III</b> do sistema AUDESP, relativo a <b>Agosto de 2020</b> .	Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 18/09	<b>Enviar</b> alterações de <b>cadastros contábeis</b> do mês de <b>Agosto de 2020 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber)</b> .	Transmissão eletrônica – AUDESP	TCE/SP, Instruções nº 2/2016.



Até 20/09	<b>Receber do Executivo os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias</b> , compreendidos os créditos suplementares e especiais.	Repasses de Duodécimo	Constituição Federal, artigo 168.
Até 20/09	<b>Recolher à Previdência Social os valores de encargos sociais relativos à empresa e servidores</b> , relativos à folha de pagamentos do mês anterior.  De acordo com o artigo 1º da Portaria nº 139, de 03 de abril de 2020, e artigo 1º da Portaria 245, de 15 de junho de 2020, o prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias da parte patronal, relativas às competências março, abril e maio de 2020, poderão ter o pagamento postergado para o mesmo vencimento das contribuições devidas nas competências de julho, setembro e outubro de 2020, respectivamente:  - Competência <b>Março/2020</b> : poderá ser paga até o dia 20.08.2020, junto com as contribuições relativas à competência <b>julho/2020</b> ; e - Competência <b>Abril/2020</b> : poderá ser paga até o dia 20.10.2020, junto com as contribuições relativas à competência <b>setembro/2020</b> . - Competência <b>Maió/2020</b> : poderá ser paga juntamente com as contribuições relativas à competência de <b>outubro/2020</b> .	Recolhimento	Lei Federal nº 8.212/1991, artigo 30, inciso I, alínea b.
Até 21/09	<b>Enviar documento de <u>Folha Ordinária - Pagamento</u></b> - Fase III do Sistema AUDESP, relativo a <b>Agosto de 2020</b> .	Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 21/09	<b>Enviar documento de <u>Folha Suplementar - Pagamento</u></b> - Fase III do Sistema AUDESP, relativo a <b>Agosto de 2020</b> , se couber.	Transmissão Eletrônica - Fase III - AUDESP	Comunicado GP nº 38/2016.
Até 21/09	<b>Enviar movimento contábil isolado e conjunto</b> do mês de <b>Agosto de 2020</b> (balancetes isolados e conjuntos).	Transmissão eletrônica – AUDESP	TCE/SP, Instruções nº 2/2016.
Até 30/09	Enviar o <b>Questionário de Transporte</b> relativo ao 2º Quadrimestre de 2020.	Transmissão Eletrônica - AUDESP	Comunicado SDG nº 24/2015.



Até 30/09	<b>Enviar dados de publicação da LRF 2º quadrimestre 2020</b> (Relatório de Gestão Fiscal).	Transmissão Eletrônica - AUDESP	TCE/SP, Instruções nº 2/2016.
Até 30/09	<b>Publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária</b> referente ao bimestre.	Publicação	LCF nº 101/2000, art. 52
Até 30/09	<b>Disponibilizar</b> informações relativas ao <b>Relatório de Gestão Fiscal (RGF)</b> no Sistema De Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro ( <b>Siconfi</b> ) referente ao 2º quadrimestre de 2020.  <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 549/2018, art. 6º, II.
Até 30/09	Os entes da Federação <b>encaminharão</b> para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), mensalmente, <b>a Matriz de Saldo Contábeis (MSC)</b> referente ao mês anterior.	Transmissão Eletrônica	Portaria STN nº 642, art 8º.
Até 30/09	<b>Disponibilizar na Internet</b> os dados e informações acerca das <b>relações mensais de todas as compras realizadas</b> , referente à <b>Julho de 2020</b> .	Divulgação via site	TCU, Instrução Normativa nº 28/1999, artigo 2º, inciso XXIV.



## OUTRAS OBRIGAÇÕES

PRAZO	OBRIGAÇÃO	FORMA PRESTAÇÃO DE CONTAS	LEGISLAÇÃO
Diariamente	<b>Informar</b> ao TCE/SP os <b>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.</b>	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.	<b>Informar</b> 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)	<b>Informar</b> ao TCE/SP as <b>Licitações Adjudicadas ou Homologadas, total ou parcialmente.</b>	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.
Até 10 dias úteis a contar da ratificação do ato ou finalização do mesmo.	<b>Informar</b> ao TCE/SP as <b>Dispensas e/ou Inexigibilidades.</b>	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.	<b>Informar</b> ao TCE/SP os <b>Contratos ou Atos Jurídicos análogos celebrados.</b>	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.
Até 10 dias úteis a contar da data de sua assinatura.	<b>Informar</b> ao TCE/SP os <b>Termos Aditivos, Modificativos ou Complementares.</b>	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.



---

Até 10 dias úteis a contar da data de assinatura da ordem de serviço para início das obras.	<b>Informar</b> ao TCE/SP as <b>Exigências de obras, apenas quando o objeto for referente a Obras e Serviços de Engenharia.</b>	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.
---	---	--	---------------------------

---

Até 10 dias úteis a contar da data de Liquidação da Despesa.	<b>Informar</b> ao TCE/SP a <b>Liquidação da Despesa</b> (módulo Execução).	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.
--	---	--	---------------------------

---

Até 10 dias úteis a contar da data do pagamento da Despesa.	<b>Informar</b> ao TCE/SP o <b>Pagamento da Despesa.</b>	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.
---	--	--	---------------------------

---

Até 10 úteis a contar da data da abertura/início do procedimento administrativo.	<b>Envio de Informação da inexecução do contrato ou nota de empenho/documento similar</b> (módulo Execução).	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado GP nº 14/2016.
--	--	--	---------------------------

---

Em 10 dias	<b>Encaminhar</b> ao TCE/SP a comunicação do término das <b>obras e/ou serviços</b> , decorrentes dos contratos ou atos jurídicos análogos.		TCE/SP, Instruções nº 02/2016, artigo 87.
------------	---	--	---

---

Até o dia 15 do mês seguinte ao período que está sendo informado	<b>Enviar Declaração Negativa</b> caso <b>não</b> haja documentos de um determinado tipo a serem prestados no mês.	Transmissão eletrônica – Fase IV - AUDESP.	Comunicado AUDESP 2018.
--	--	--	-------------------------

---

	<b>Instituir o órgão de controle interno.</b>	Normas e instruções	TCE/SP, Instruções nº 02/2016, artigos 49 a 51. Comunicado SDG nº 32/2012.
--	---	---------------------	---

---

	<b>Cumprimento do cronograma publicado e divulgado pelo município.</b>	Normas e instruções	Portaria do STN nº 828/2011 e Portarias Complementares
--	--	---------------------	--

---

**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 registrá-los no documento Mapa de Precatórios, como prestação de contas regular do ente municipal**

---