

ANEXO II – DATAS LIMITE PARA O ENCERRAMENTO

Obs.: A fim de dar cumprimento aos limites estabelecidos na LRF para as despesas de Saúde e Educação, essas datas poderão ser alteradas pela Sefaz em situações específicas. (Atualizado em 31/10/2023)

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATAS LIMITE
1.	Unidades Gestoras	
1.1	PAD - Pedido de <u>Adiantamento</u> (incluir, alterar e autorizar);	Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
1.2	PED - Pedido de Empenho de despesa de <u>adiantamento</u> (incluir, alterar e autorizar);	
1.3	EMP - Empenho de despesas relativas a <u>adiantamento</u> (incluir);	
1.4	PED - Pedido de Empenho de despesas que não sejam de adiantamento, exceto SEC, FESBA, PLANSERV e concessionárias (incluir, alterar e autorizar); e	
1.5	EMP - empenhar despesas que não sejam relativas a adiantamento, exceto SEC, FESBA, PLANSERV e concessionárias (incluir).	
1.6	PED - Pedido de Empenho de despesas que não sejam de adiantamento (incluir, alterar e autorizar) - SEC, FESBA e PLANSERV;	Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
1.7	EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a adiantamento (incluir) - SEC, FESBA e PLANSERV; e	
1.8	PED e EMP de Concessionárias:	
1.8.1	EMBASA	
1.8.2	COELBA	
1.9	TAD - Termo Aditivo (incluir, alterar e excluir).	Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023
1.10	PED e EMP de despesa relativa à folha de pagamento; e	Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023
1.11	Efetuar a depuração dos empenhos/saldos a serem inscritos em restos a pagar e anular os empenhos/saldos que, por algum motivo, não devem gerar restos a pagar.	

1. Unidades Gestoras - continuação		
1.12	BAD - Baixa de Adiantamento (incluir);	Terça-feira, 02 de janeiro 2024
1.13	Apresentar à diretoria de finanças ou unidade equivalente da Administração Direta e Indireta a comprovação dos recursos aplicados relativos aos Adiantamentos recebidos;	
1.14	Encaminhar à diretoria de finanças ou unidade equivalente os documentos relativos às conciliações das contas bancárias;	
1.15	Realizar lançamentos de ajustes dos bens de consumo em almoxarifado, com base no relatório físico do sistema de controle; e	
1.16	Realizar a inscrição dos restos a pagar.	

2 Unidade Orçamentária		
2.1	PMO - Proposta de Modificação Orçamentária (incluir);	Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
2.2	PMD - Replanejamento Financeiro;	
2.3	NPO - Nota de Provisão Orçamentária (incluir);	
2.4	NPD - Nota de Reprogramação Financeira da Descentralização Orçamentária; e	
2.5	NDD - Nota de Destaque (incluir).	
2.6	CON - Concessão para Empenho (registrar e autorizar); e	Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
2.6.1	CON - Estornar saldos de concessão para empenho.	
2.7	PMO / PMD / NPO /NPD/ NDD - SEC, FESBA e PLANSEV;	Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
2.8	CON - Concessão para Empenho SEC, PLANSEV e FESBA (registrar e autorizar); e	
2.8.1	CON - Estornar saldos de concessão para empenho SEC, PLANSEV e FESBA.	

2	Unidade Orçamentária - continuação	
2.9	PMO / PMD / NPO / NPD / NDD - despesa relativa a folha de pagamento;	Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
2.10	TAD - Termo Aditivo (autorizar / estornar); e	
2.11	DND - Devolução de Nota de Destaque (incluir).	

3	Diretoria Geral ou Unidade Equivalente	
3.1	Efetuar, no Fiplan, os lançamentos de ajustes dos bens em uso e dos existentes em almoxarifado, com base nos inventários analíticos do período de <u>janeiro até novembro</u> do ano corrente.	Terça-feira, 05 de dezembro 2023
3.2	Efetuar, no Fiplan, os lançamentos de ajustes dos bens em uso e dos existentes em almoxarifado, com base nos inventários analíticos do mês <u>dezembro</u> do ano corrente.	Quarta-feira, 03 de janeiro 2024

4	Diretoria de Finanças ou Unidade Equivalente	
4.1	LIQ - Liquidação de Despesa relativa a <u>adiantamento</u> ; e	Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
4.2	NOB - Nota de Ordem Bancária relativa a <u>adiantamento</u> (incluir).	
4.3	LIQ - Liquidação;	Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
4.4	NOB - Nota de Ordem Bancária (incluir);	
4.5	NOE - Solicitação de Pagamento Extraorçamentário (incluir e alterar); e	
4.6	NEX - Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (incluir).	
4.7	Proceder à anulação dos pagamentos (NOB/NEX) inconsistentes ou não efetivados.	

4 Diretoria de Finanças ou Unidade Equivalente - continuação		
4.8	LIQ despesa relativa à folha de pagamento;	Terça-feira, 02 de janeiro 2024
4.9	NOB - Nota de Ordem Bancária com indicativo de regularização SIM (Ex.: relativa à folha de pagamento);	
4.10	Proceder às inscrições pertinentes à responsabilidade dos gestores e de outros agentes responsáveis por bens e valores públicos (a exemplo de adiantamento, diária e outros valores); e	
4.11	Efetuar os lançamentos de receita.	
4.12	Encerramento/apuração do resultado.	Terça-feira, 09 de janeiro de 2024

5. Responsável por Adiantamento e Outros Valores		
5.1	Recolher, quando couber, as retenções relativas a ISS e IR retido na fonte referentes a pagamentos decorrentes de adiantamentos;	Terça-feira, 19 de dezembro de 2023
5.2	Encaminhar, para a sua unidade gestora, cópia do DAM, da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, para que esta providencie a Declaração Mensal de Serviços - DMS;	
5.3	Encaminhar à unidade gestora uma relação dos contribuintes individuais contratados no mês, com a informação do número de sua inscrição no INSS para que esta efetue o recolhimento do valor retido e da cota patronal; e	
5.4	Recolher às respectivas contas bancárias os valores referentes às devoluções de vencimentos, adiantamentos, diárias e outros valores.	
5.5	Comunicar à unidade gestora os valores recolhidos, quando houver, encaminhando inclusive a via do Documento de Arrecadação Estadual - DAE; e	Quinta-feira, 21 de dezembro 2023
5.6	Apresentar à unidade gestora ou unidade equivalente da administração direta e indireta a comprovação dos recursos aplicados relativos aos adiantamentos recebidos.	

6.	Coordenação Geral de Planejamento, Acompanhamento e Controle Financeiro - COPAF	
6.1	CON - Concessão para empenho.	Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
6.2	CON - Concessão para empenho (SEC, FESBA e PLANSEV).	Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
7.	Diretoria de Arrecadação - DARC (SEFAZ)	
7.1	Interromper transitoriamente o processo de restituição.	Segunda-Feira, 11 de dezembro de 2023
7.2	Liberar os ajustes de restituição da receita integrada.	Sexta-Feira, 15 de dezembro de 2023
7.3	Fechar a arrecadação de dezembro do Sigat.	Quarta-feira, 03 de janeiro 2024
7.4	Enviar arquivo com registros da dívida ativa tributária.	Sexta-feira, 05 de janeiro 2024
8.	Diretoria do Tesouro - DEPAT	
8.1	Ajuste da Receita Integrada - ARI.	Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023
8.2	Encerramento/apuração do resultado.	Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024
9.	Encargos Gerais	
9.1	PED / EMP / LIQ / NOB / NOE / NEX.	Quinta-feira, 29 de dezembro de 2023
9.2	Encerramento/apuração de resultado.	Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024

10.	Diretoria de Contabilidade Pública - Dicop	
10.1	Data limite para fechamento dos arquivos do Fiplan.	Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024
10.2	Homologação do Fiplan e FGWEB.	Sábado, 13 de janeiro de 2024