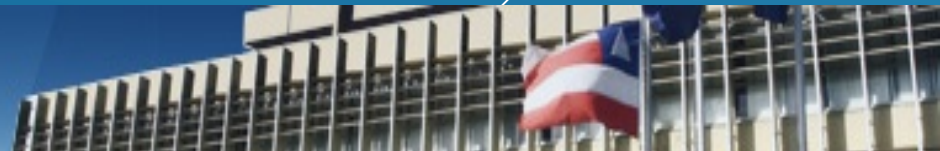


# Cronograma de Encerramento Exercício 2021

SEFAZ / SAF / DICOP / GERAC  
18 de Novembro 2021

SAF – Superintendência de Administração Financeira  
DICOP – Diretoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público  
GERAC – Gerência de Análises e Operações Contábeis



**RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS****DATA LIMITE****1. Unidades Gestoras**1.1 PAD - Pedido de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar);1.2 PED - Pedido de Empenho de Despesa de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar);1.3 EMP - Empenho de Despesas Relativas a Adiantamento (Incluir);

1.4 PED - Pedido de Empenho de Despesas que não sejam de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar) - exceto SEC, FESBA e PLANSERV;

1.5 EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a Adiantamento (Incluir) - exceto SEC, FESBA e PLANSERV;

13 de dezembro  
de 2021

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
1.6	PED - Pedido de Empenho de Despesas que não sejam de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar) - SEC, FESBA e PLANSERV;	17 de dezembro de 2021
1.7	EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a Adiantamento (Incluir) - SEC, FESBA e PLANSERV;	
OBS.: A Secretaria da Fazenda poderá autorizar a realização de despesa em data posterior à estabelecida neste cronograma, para o cumprimento do limite constitucional de educação e saúde.		
1.8	PED e EMP de Despesa com Concessionárias:	17 de dezembro de 2021
1.8.1	EMBASA;	
1.8.2	COELBA.	
1.9	TAD - Termo Aditivo (Incluir, Alterar e Excluir)	23 de dezembro de 2021

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
1.10	PED e EMP de Despesa Relativa à Folha de Pagamento;	30 de dezembro de 2021
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;	
1.12	BAD - Baixa de Adiantamento (Incluir);	03 de janeiro de 2022
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;	
1.16	Realizar a inscrição dos Restos a Pagar.	

**RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS****DATA LIMITE****2 Unidade Orçamentária**

2.1 PMO - Proposta de Modificação Orçamentária (Incluir);

2.2 PMD - Replanejamento Financeiro;

2.3 NPO - Nota de Provisão Orçamentária (Incluir);

2.4 NPD - Nota de Reprogramação Financeira da Descentralização Orçamentária;

2.5 NDD - Nota de Destaque (Incluir);

2.6 CON - Concessão para Empenho (Registrar e Autorizar);

13 de dezembro  
de 2021

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
2.6.1	CON - Estornar saldos de concessão para empenho	14 de dezembro de 2021
2.7	PMO / PMD / NPO / NPD / NDD - SEC, FESBA e PLANSEV	17 de dezembro de 2021
2.8	CON - Concessão para Empenho SEC, FESBA e PLANSEV (Registrar e Autorizar).	
2.8.1	CON - Estornar saldos de concessão para empenho SEC, FESBA e PLANSEV	20 de dezembro de 2021
2.9	PMO / PMD / NPO / NPD / NDD - Despesa relativa a folha de pagamento;	23 de dezembro de 2021
2.10	TAD - Termo Aditivo (Autorizar / Estornar);	
2.11	DND - Devolução de Nota de Destaque (Incluir);	

	RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS	DATA LIMITE
3	<b>Diretoria Geral ou unidade equivalente</b>	
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;	7 de dezembro de 2021
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.	05 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
4	Diretoria de Finanças ou unidade equivalente	
4.1	LIQ - Liquidação de Despesa relativa a <u>Adiantamento</u> ;	13 de dezembro de 2021
4.2	NOB - Nota de Ordem Bancária relativa a <u>Adiantamento</u> (Incluir);	
4.3	LIQ - Liquidação;	21 de dezembro de 2021
4.4	NOB - Nota de Ordem Bancária (Incluir);	
4.5	NOE - Solicitação de Pagamento Extraorçamentário (Incluir e Alterar);	
4.6	NEX - Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (Incluir);	



RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
4.7	Proceder à anulação dos pagamentos (NOB/NEX) inconsistentes ou não efetivados para seu devido processamento;	23 de dezembro de 2021
4.8	LIQ Despesa Relativa à Folha de Pagamento;	03 de janeiro de 2022
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);	
4.11	Efetuar os lançamentos de receita.	
4.12	Encerramento/Apuração do Resultado;	
		11 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
<b>5.</b>	<b>Responsável por Adiantamento e outros valores</b>	
5.1	Recolher, quando couber, as retenções relativas a ISS e IR Retido na Fonte referentes a pagamentos decorrentes de Adiantamentos;	21 de dezembro de 2021
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;	
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;	22 de dezembro de 2021
5.6	Apresentar à Unidade Gestora ou unidade equivalente da Administração Direta e Indireta a comprovação dos recursos aplicados relativos aos adiantamentos recebidos.	

	<b>RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS</b>	<b>DATA LIMITE</b>
<b>6.</b>	<b>Coordenação Geral de Planejamento e Acompanhamento Financeiro - COPAF</b>	
6.1	CON - Concessão para Empenho.	13 de dezembro de 2021
6.2	CON - Concessão para Empenho (SEC, FESBA e PLANSEV)	17 de dezembro de 2021
<b>7.</b>	<b>Diretoria de Arrecadação - DARC (SEFAZ)</b>	
7.1	Interromper transitoriamente o processo de restituição	10 de dezembro de 2021
7.2	Liberar os ajustes de restituição da receita integrada	17 de dezembro de 2021
7.3	Fechar a arrecadação de dezembro do SIGAT	04 de janeiro de 2022
7.4	Enviar arquivo com registros da dívida ativa tributária	06 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
<b>8.</b>	<b>Diretoria do Tesouro - DEPAT</b>	
8.1	Ajuste da Receita Integrada - ARI	22 de dezembro de 2021
8.2	Encerramento/Apuração do resultado	12 de janeiro de 2022
<b>9.</b>	<b>Encargos Gerais</b>	
9.1	PED / EMP / LIQ / NOB / NOE / NEX	30 de dezembro de 2021
9.2	Encerramento/Apuração de resultado	12 de janeiro de 2022

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
10.	Diretoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - DICOP	
10.1	Data limite para fechamento dos arquivos do FIPLAN	12 de janeiro de 2022
10.2	Homologação do FIPLAN e FG Web.	15 de janeiro de 2022

# PRINCIPAIS DATAS - ENCERRAMENTO 2021

2021

2022

13/12

17/12

21/12

30/12

03/01

03/01

12/01

15/01

PED/EMP/PAD

PED /EMP

LIQ/NOB

PED / EMP

LIQ / NOB

Inscrição RP

Fechamento

Homologação

Geral

SEC, FESBA  
e PLANSERV

Geral

Folha

Folha

Data limite para o  
fechamento de todas as UOs

# OBRIGADA !

**Lidiane Xavier**

Auditora Fiscal

SAF / DICOP / GERAC

Tel.: 71 3115-5054

[lsxavier@sefaz.ba.gov.br](mailto:lsxavier@sefaz.ba.gov.br)

