

Cronograma de encerramento do exercício de 2019



Item	Data limite	Bloqueio de execução
1. Unidades Gestoras		
1.1 PAD – Pedido de <u>Adiantamento</u> (incluir, Alterar e Autorizar);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Sim
1.2 PED - Pedido de Empenho de Despesa de <u>Adiantamento</u> (Incluir, Alterar e Autorizar);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Sim
1.3 EMP – Empenho de Despesas Relativas a <u>Adiantamento</u> (Incluir);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Sim
1.4 PED - Pedido de Empenho de Despesas que não sejam de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Sim
1.5 EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a Adiantamento (Incluir);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Sim

1. Unidades Gestoras

1.6 PED - Pedido de Empenho de Despesas que não sejam de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar) – SEC e FESBA;	terça-feira, 17 de dezembro de 2019	Sim
1.7 EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a Adiantamento (Incluir) – SEC e FESBA;	terça-feira, 17 de dezembro de 2019	Sim
1.8 PED e EMP de Despesa com COELBA e EMBASA	quinta-feira, 19 de dezembro de 2019	Sim
1.9 PED e EMP de Despesa Relativa à Folha de Pagamento.	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Sim

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.

Item	Data limite	Bloqueio de execução
1. Unidades Gestoras		
1.10 TAD – Termo Aditivo (Alterar, Excluir e Incluir)	sexta-feira, 27 de dezembro de 2019	Não
1.11 BAD - Baixa de Adiantamento (Incluir);	quinta-feira, 2 de janeiro de 2020	Não
1.12 Apresentar à Diretoria de Finanças ou unidade equivalente da Administração Direta e Indireta a comprovação dos recursos aplicados relativos aos Adiantamentos recebidos;	quinta-feira, 2 de janeiro de 2020	Não
1.13 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;	segunda-feira, 30 de dezembro de 2019	Não
1.14 Encaminhar à Diretoria de Finanças ou unidade equivalente os documentos relativos às conciliações das contas bancárias;	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não
1.15 Realizar lançamentos de ajustes dos bens de consumo em almoxarifado, com base no relatório físico do sistema de controle	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não
1.16 Realizar a inscrição dos Restos a Pagar;	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não

2. Unidade Orçamentária

2.1 PMO – Proposta de Modificação Orçamentária (Incluir);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
2.2 PMD – Replanejamento Financeiro;	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
2.3 NPO – Nota de Provisão Orçamentária (Incluir);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
2.4 NDD – Nota de Destaque (Incluir);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
2.5 PMO / PMD / NPO / NDD - SEC e FESBA	terça-feira, 17 de dezembro de 2019	Não
2.6 PMO / PMD / NPO / NDD - Despesa relativa a folha de pagamento	sexta-feira, 27 de dezembro de 2019	Não
2.7 CON - Concessão para Empenho (Registrar e Autorizar).	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
2.8 CON - Concessão para Empenho SEC e FESBA (Registrar e Autorizar).	terça-feira, 17 de dezembro de 2019	Não
2.9 TAD - Termo Aditivo (Autorizar / Estornar);	sexta-feira, 27 de dezembro de 2019	Não
2.10 DND – Devolução de Nota de Destaque (Incluir).	sexta-feira, 27 de dezembro de 2019	Não

Item	Data limite	Bloqueio de execução
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> de 2019;	quarta-feira, 4 de dezembro de 2019	Não
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> de 2019.	segunda-feira, 6 de janeiro de 2020	Não

Item	Data limite	Bloqueio de execução
4. Diretoria de Finanças ou unidade equivalente		
4.1 LIQ - Liquidação de despesa relativa a <u>Adiantamento</u> ;	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
4.2 NOB – Nota de Ordem Bancária relativa a <u>Adiantamento</u> (Incluir);	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
4.3 LIQ - Liquidação;	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Sim
4.4 NOB – Nota de Ordem Bancária (Incluir);	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Sim
4.5 NOE – Solicitação de Pagamento Extraorçamentário (Incluir e Alterar);	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Sim
4.6 NEX – Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (Incluir);	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Sim

4. Diretoria de Finanças ou unidade equivalente

4.7 LIQ Despesa Relativa à Folha de Pagamento);	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não
4.8 NOB – Nota de Ordem Bancária com indicativo de Regularização SIM (Ex. Relativa à Folha de Pagamento);	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não
4.9 Proceder à anulação dos pagamentos (NOB/NEX) inconsistentes ou não efetivados para seu devido processamento	sexta-feira, 27 de dezembro de 2019	Não
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);	quinta-feira, 2 de janeiro de 2020	Não
4.11 Efetuar os lançamentos de receita.	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não
4.12 Encerramento/Apuração do Resultado.	quinta-feira, 9 de janeiro de 2020	Não

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;	quarta-feira, 18 de dezembro de 2019	Não
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;	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Não
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;	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Não
5.4 Recolher às respectivas contas bancárias os valores referentes às devoluções de vencimentos, adiantamentos, diárias e outros valores;	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Não
5.5 Comunicar à Unidade Gestora os valores recolhidos, quando houver, encaminhando inclusive a via do Documento de Arrecadação Estadual – DAE;	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Não
5.6 Apresentar à Unidade Gestora ou unidade equivalente da Administração Direta e Indireta a comprovação dos recursos aplicados relativos aos adiantamentos recebidos.	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Não

Item	Data limite	Bloqueio de execução
6. Coordenação Geral de Planejamento, Acompanhamento e Controle Financeiro – COPAF		
6.1 CON – Concessão para Empenho	quinta-feira, 12 de dezembro de 2019	Não
6.2 CON – Concessão de Empenho (SEC e FESBA)	terça-feira, 17 de dezembro de 2019	Não

Item	Data limite	Bloqueio de execução
7. Diretoria de Arrecadação DARC (SEFAZ)		
7.1 Liberar os ajustes de restituição da receita integrada	terça-feira, 17 de dezembro de 2019	Não
7.2 Fechar a arrecadação de dezembro do SIGAT	sexta-feira, 3 de janeiro de 2020	Não
7.3 Enviar arquivo com registros da dívida ativa tributária	quarta-feira, 8 de janeiro de 2020	Não
8. Diretoria do Tesouro – DEPAT		
8.1 Ajuste da Receita Integrada - ARI	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019	Não
8.2 Encerramento/Apuração do Resultado.	sexta-feira, 10 de janeiro de 2020	Não
9. Encargos Gerais		
9.1 PED / EMP / LIQ / NOB / NOE / NEX	sexta-feira, 27 de dezembro de 2019	Sim
9.2 Encerramento/Apuração do Resultado.	sexta-feira, 10 de janeiro de 2020	Não
10. Diretoria de Contabilidade Pública		
10.1 Data limite para fechamento dos arquivos do FIPLAN.	sexta-feira, 10 de janeiro de 2020	Não
10.2 Homologação do FIPLAN e FG Web	terça-feira, 14 de janeiro de 2020	Não

PRINCIPAIS DATAS ENCERRAMENTO 2019

2019

2020

12/12

17/12

20/12

20/12

02/01

03/01

10/01

13/01

PED/EMP/PAD

PED /EMP

LIQ/NOB

PED / EMP

LIQ / NOB

Inscrição RP

Fechamento

Homologação

Geral

SEC e
FESBA

Geral

Folha

Folha

Data limite para o fechamento
de todas as UO