

# Cronograma de Encerramento Exercício 2020

**SEFAZ / SAF / DICOP / GERAC**  
**19 de Novembro 2020**

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



RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
1.	Unidades Gestoras	
1.1	PAD - Pedido de <u>Adiantamento</u> (Incluir, Alterar e Autorizar);	11 de dezembro de 2020
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 (Incluir, Alterar e Autorizar) - exceto SEC e FESBA;	
1.5	EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a Adiantamento (Incluir) - exceto SEC e FESBA;	

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
1.6	PED - Pedido de Empenho de Despesas que não sejam de Adiantamento (Incluir, Alterar e Autorizar) - SEC e FESBA;	15 de dezembro de 2020
1.7	EMP - Empenhar despesas que não sejam relativas a Adiantamento (Incluir) - SEC e FESBA;	
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	<b>PED e EMP de Despesa com Concessionárias:</b>	
1.8.1	<b>EMBASA;</b>	<b>15 de dezembro de 2020</b>
1.8.2	<b>COELBA.</b>	<b>18 de dezembro de 2020</b>
1.9	PED e EMP de Despesa Relativa à Folha de Pagamento;	23 de dezembro de 2020
1.10	TAD - Termo Aditivo (Incluir, Alterar e Excluir)	

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
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;	30 de dezembro de 2020
1.12	BAD - Baixa de Adiantamento (Incluir);	4 de janeiro de 2021
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
<b>2</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	
2.1	PMO - Proposta de Modificação Orçamentária (Incluir);	11 de dezembro de 2020
2.2	PMD - Replanejamento Financeiro;	
2.3	NPO - Nota de Provisão Orçamentária (Incluir);	
2.4	NDD - Nota de Destaque (Incluir);	
2.5	PMO / PMD / NPO / NDD - SEC e FESBA	15 de dezembro de 2020
2.6	PMO / PMD / NPO / NDD - Despesa relativa a folha de pagamento;	23 de dezembro de 2020

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
2.7	CON - Concessão para Empenho (Registrar e Autorizar);	11 de dezembro de 2020
2.7.1	CON - Estornar saldos de concessão para empenho	
2.8	CON - Concessão para Empenho SEC e FESBA (Registrar e Autorizar).	15 de dezembro de 2020
2.8.1	CON - Estornar saldos de concessão para empenho SEC e FESBA	
2.9	TAD - Termo Aditivo (Autorizar / Estornar);	23 de dezembro de 2020
2.10	DND - Devolução de Nota de Destaque (Incluir);	

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
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;	4 de dezembro de 2020
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.	6 de janeiro de 2021

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
4	Diretoria de Finanças ou unidade equivalente	
4.1	LIQ - Liquidação de Despesa relativa a <u>Adiantamento</u> ;	11 de dezembro de 2020
4.2	NOB - Nota de Ordem Bancária relativa a <u>Adiantamento</u> (Incluir);	
4.3	LIQ - Liquidação;	18 de dezembro de 2020
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 2020
4.8	LIQ Despesa Relativa à Folha de Pagamento;	4 de janeiro de 2021
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 2021

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
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;	18 de dezembro de 2020
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;	21 de dezembro de 2020
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;	
5.6	Apresentar à Unidade Gestora ou unidade equivalente da Administração Direta e Indireta a comprovação dos recursos aplicados relativos aos adiantamentos recebidos.	

RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS		DATA LIMITE
<b>6.</b>	<b>Coordenação Geral de Planejamento e Acompanhamento Financeiro - COPAF</b>	
6.1	CON - Concessão para Empenho.	11 de dezembro de 2020
6.2	CON - Concessão para Empenho (SEC, FESBA)	15 de dezembro de 2020
<b>7.</b>	<b>Diretoria de Arrecadação - DARC (SEFAZ)</b>	
7.1	Liberar os ajustes de restituição da receita integrada	16 de dezembro de 2020
7.2	Fechar a arrecadação de dezembro do SIGAT	4 de janeiro de 2021
7.3	Enviar arquivo com registros da dívida ativa tributária	7 de janeiro de 2021



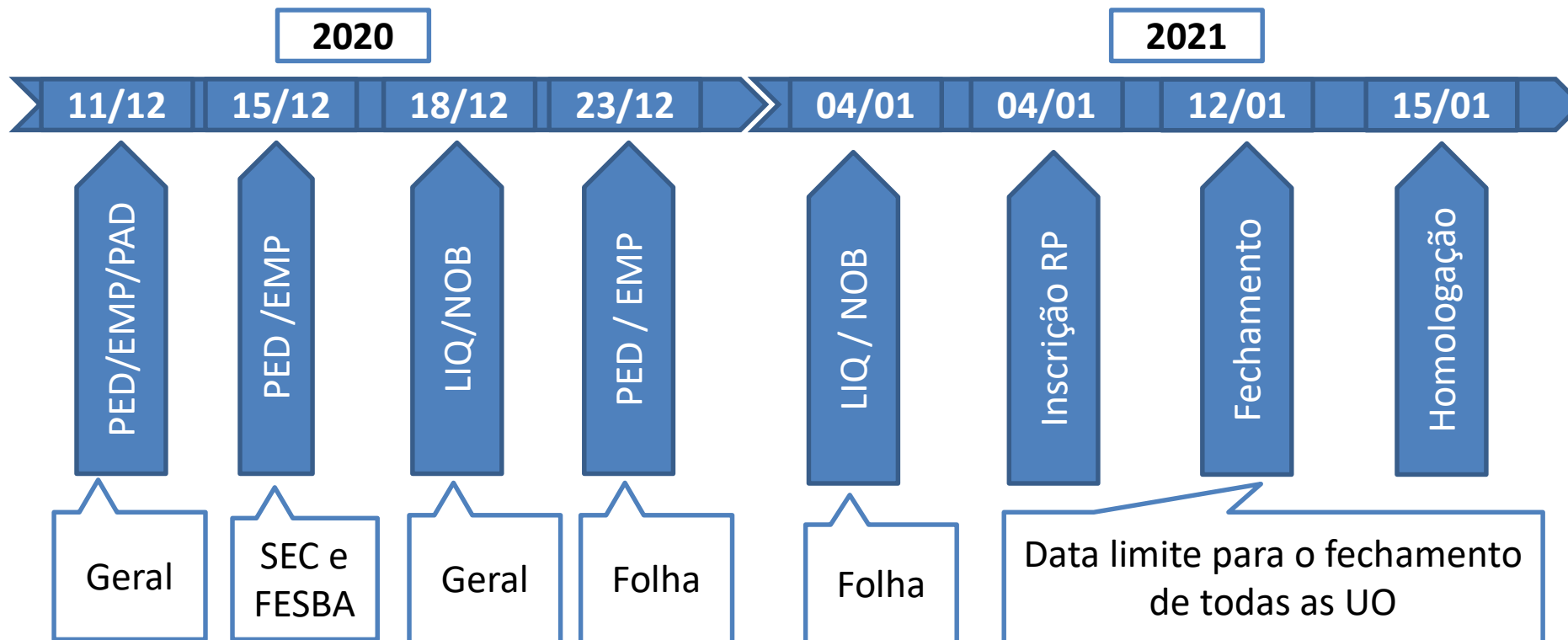
	<b>RESPONSÁVEIS / PROCEDIMENTOS</b>	<b>DATA LIMITE</b>
<b>8.</b>	<b>Diretoria do Tesouro - DEPAT</b>	
8.1	Ajuste da Receita Integrada - ARI	21 de dezembro de 2020
8.2	Encerramento/Apuração do resultado	12 de janeiro de 2021
<b>9.</b>	<b>Encargos Gerais</b>	
9.1	PED / EMP / LIQ / NOB / NOE / NEX	30 de dezembro de 2020
9.2	Encerramento/Apuração de resultado	12 de janeiro de 2021



---

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 2021
10.2	Homologação do FIPLAN e FG Web.	15 de janeiro de 2021

## PRINCIPAIS DATAS - ENCERRAMENTO 2020



**OBRIGADA !**

**Lidiane Xavier**  
Auditora Fiscal  
SAF / DICOP / GERAC  
Tel.: 71 3115-5054  
[lsxavier@sefaz.ba.gov.br](mailto:lsxavier@sefaz.ba.gov.br)

