

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DE 2020

Item	Data-limite	Órgão/Entidade Responsável		Descrição da atividade
		Executor	Destinatário	
1	09/07/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/TM/CEO	Data para que os órgãos encaminhem a solicitação de cancelamento de saldos de PL's de serviços e obras que não serão utilizados em 2020.
2	10/09/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/TM/CEO	Data para que os órgãos encaminhem a solicitação de cancelamento de saldos de PL's de serviços, obras e aquisições de materiais que não serão utilizados em 2020.
3	07/10/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMF/SLC	Prazo final para entrada de RM's para licitação de bens e materiais.
4	15/10/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/TM/CEO	Último dia para encaminhamento dos Pedidos de Liberação de Recursos e Pedidos de Suplementação (PL's e PS's) de recursos de vínculos orçamentários livres do Tesouro Municipal.
5	30/10/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Prazo final para informar quais despesas inscritas em restos a pagar não processadas do exercício de 2016 ao exercício de 2019 devem ser mantidas.
6	12/11/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/TM/CEO	Data para que os órgãos encaminhem a solicitação de cancelamento de saldos de PL's de serviços, obras e aquisições de materiais que não serão utilizados em 2020.
7	Até 20/11/2020	SMF/Tesouro Municipal, SMF/CTGM	Órgãos da adm. Direta, autarquias e fundação	Evento preparatório para o encerramento do exercício até o dia 20 de novembro de 2020, reunindo Tesouro Municipal e a CEO, a Contadoria-Geral do Município e a JUGOF - Junta dos Gestpres Orçamentários e Financeiros.
8	23/11/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/TM/CEO	Último dia para encaminhamento dos Pedidos de Liberação de Recursos e Pedidos de Suplementação (PL's e PS's) de recursos vinculados.
9	04/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMF/SLC	Prazo final para entrada de RM's para o sistema de Registro de Preços de bens materiais, serviços, obras e serviços de engenharia.
10	04/12/2020	SECEX-CGOF	Órgãos da adm. Direta, autarquias e fundação	A SECEX encaminhará orientações complementares aos órgãos sobre anulação de empenhos de despesas que não serão realizadas, ou não executadas, no exercício de 2020.
11	07/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMF/SLC	Prazo final para entrada de RM's para licitação de serviços, obras e serviços de engenharia.
12	07/12/2020	Órgãos da adm. Direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Último dia para recebimento dos processos destinados a empenho.

Item	Data-limite	Órgão/Entidade Responsável		Descrição da atividade
		Executor	Destinatário	
13	15/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/DIVISÃO DA DÍVIDA PÚBLICA/EQUIPE DE CONVÊNIOS	Prazo final para solicitações de declarações de contrapartida de convênios.
14	15/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMF/DIVISÃO DA DÍVIDA PÚBLICA/EQUIPE DE CONVÊNIOS	Prazo final para solicitações de devoluções de recursos de convênios e repasses aos órgãos de outros convenientes ou instituições financeiras.
15	15/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Último dia para protocolar e apresentar prestações de contas de adiantamentos de numerário
16	15/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Prazo final para solicitar anulações de empenhos de despesas não realizadas, ou não executadas, em 2020
17	18/12/2020	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação, exceto Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	SMTC/CGM	Pedido preliminar de numerário para cobertura de insuficiências pelos setores financeiros das autarquias e fundação.
18	28 e 29/12/2020	SMF/Tesouro Municipal	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE, bem como SMTC e SMF/CTGM - respectivas seccionais de ambos.	Reuniões para avaliação dos valores a serem repassados pelo TM/SMF a título de cobertura das insuficiências financeiras.
19	30/12/2020	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE	SMF/TM	Envio relatório das necessidades financeiras.
20	30 e 31/12/2020	SMF/Tesouro Municipal	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE	Remessa de numerário até o limite permitido pelo fluxo de caixa.
21	31/12/2020	SMTC/CGM	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	Anulação, por prescrição, das despesas inscritas em restos a pagar do exercício de 2015.
22	31/12/2020	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE	SMF/CTGM	Prazo final para envio das atas de inventários dos bens patrimoniais e dos estoques contabilizados
23	31/12/2020	SMF/CTGM		Data para elaboração de inventário e sua respectiva ata dos valores em tesouraria
24	08/01/2021	Arrecadação da Receita	SMF/CTGM	Prestação de informações relativas a arrecadação.
25	08/01/2021	SMTC/Controladoria-Geral do Município	SMTC/CGM	Data limite para os procedimentos do encerramento das operações de 2020 no sistema SDO.
26	08/01/2021	SMF/Contadoria-Geral do Município	SMF/CTGM	Data limite para conciliação da dívida pública.
27	12/01/2021	SMF/Contadoria-Geral do Município	SMF/CTGM	Data limite para contabilização das receitas de 2020.
28	15/01/2021	SMF/CTGM		Data limite para conclusão da elaboração da ata de inventário dos valores em Tesouraria.
29	19/01/2021	SMF/Contadoria-Geral do Município	SMF/CTGM	Data limite para encerramento do Sistema Contábil - CTB de 2020.
30	22/01/2021	Entidades da administração indireta	SMF/CTGM	Data limite para envio das informações do Sistema de Auditoria e Prestação de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - SIAPC