

# ANEXO ÚNICO

## CRONOGRAMA PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DE 2021

Item	Data-limite	Órgão/Entidade Responsável		Descrição da atividade
		Executor	Destinatário	
1	09/07/2021	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 2021.
2	10/09/2021	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 2021.
3	23/09/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO/SLC	Prazo final para para inclusões e/ou alterações via Solicitação de Cadastro de Materiais (SCM) pelo sistema GMAT, bens e materiais
4	07/10/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO/SLC	Prazo final para a entrada de Requisições de Materiais para licitação
5	15/10/2021	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 oçamentários livres do Tesouro Municipal.
6	29/10/2021	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 2017 ao exercício de 2020 devem ser mantidas.
7	12/11/2021	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 2021.
8	19/11/2021	SMF/Tesouro Municipal, SMF/CTGM	Órgãos da adm. Direta, autarquias e fundação	Evento preparatório para o encerramento do exercício até o dia 19 de novembro de 2021, reunindo Tesouro Municipal e a CEO, a Contadoria-Geral do Município e a JUGOF - Junta dos Gestpres Orçamentários e Financeiros.
9	23/11/2021	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.
10	29/10/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO/SLC	Prazo final para entrada de Requisições de Serviços Comuns, Obras e Serviços de Engenharia
11	06/12/2021	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 2021.
12	06/12/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO/SLC	Prazo final para entrada de dispensas de licitação, aditamentos contratuais e empenhos de materiais do registro de preço.
13	07/12/2021	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	
14	15/12/2021	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.
15	15/12/2021	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.
16	15/12/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Último dia para protocolar e apresentar prestações de contas de adiantamentos de numerário
17	15/12/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Prazo final para solicitar anulações de empenhos de despesas não realizadas, ou não executadas, em 2021
18	17/12/2021	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.
19	27 e 28/12/2021	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE, bem como SMTC e SMF/CTGM - respectivas seccionais de ambos.	SMF/Tesouro Municipal	Reuniões para avaliação dos valores a serem repassados pelo TM/SMF a título de cobertura das insuficiências financeiras.
20	30/12/2021	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE	SMF/TM	Envio relatório das necessidades financeiras.
21	30 e 31/12/2021	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE	SMF/Tesouro Municipal	Remessa de numerário até o limite permitido pelo fluxo de caixa.
22	31/12/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Anulação, por prescrição, das despesas inscritas em restos a pagar do exercício de 2016.
23	31/12/2021	Órgãos da adm. direta, autarquias e fundação	SMTC/CGM	Anulação dos empenhos não justificados no § 5º do art. 47.
24	31/12/2021	Órgãos das autarquias e fundação, exceto DMAE	SMF/CTGM	Prazo final para envio das atas de inventários dos bens patrimoniais e dos estoques contabilizados
25	31/12/2021	SMF/CTGM		Data para elaboração de inventário e sua respectiva ata dos valores em tesouraria
26	07/01/2022	Arrecadação da Receita	SMF/CTGM	Prestação de informações relativas a arrecadação.
27	07/01/2022	SMTC/Controladoria-Geral do Município	SMTC/CGM	Data limite para os procedimentos do encerramento das operações de 2020 no sistema SDO.
28	07/01/2022	SMF/Contadoria-Geral do Município	SMF/CTGM	Data limite para conciliação da dívida pública.
29	11/01/2022	SMF/Contadoria-Geral do Município	SMF/CTGM	Data limite para contabilização das receitas de 2021.
30	14/01/2022	SMF/CTGM		Data limite para conclusão da elaboração da ata de inventário dos valores em Tesouraria.
31	14/01/2022	SMF/Contadoria-Geral do Município	SMF/CTGM	Data limite para encerramento do Sistema Contábil - CTB de 2021.

Item	Data-limite	Órgão/Entidade Responsável		Descrição da atividade
		Executor	Destinatário	
32	19/01/2022	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