



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 34

AOS: INSPETORES SETORIAIS

Manaus, 14 de dezembro de 2010

Solicito aos Inspectores Setoriais que orientem os Órgãos sob sua inspeção o seguinte:

1 – DATAS-LIMITE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 –
Os órgãos deverão obedecer as datas-limite para a execução das despesas, conforme **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/10-SET/SEFAZ, 07/12/2010**, publicado no Diário Oficial do dia 07/12/2010.

DATA LIMITE	EXECUÇÃO
10/12/2010	Emissão de Nota de Empenho
17/12/2010	Emitir e entregar na Gerência de Pagamentos da SEFAZ as NL's de Liquidação de Despesas e respectivas Programações de Desembolso.
20/12/2010	PRODAM Gerar todas as Folhas de Pagamento mensal e especial de dezembro até 03 dias úteis antes do efetivo pagamento, fixado como data limite 20/12/2010.
30/12/2010	Realizar Pagamentos pela Administração Direta e Indireta
30/12/2010	Devolver ao órgão de origem os créditos orçamentários e financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados.
30/12/2010	Solucionar todas as pendências de Conciliação Bancária.
31/12/2010	Anular, após análise criteriosa, os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar.
31/12/2010	Anular os saldos de empenho por estimativa que não tiverem fatura emitida até esta data.
31/12/2010	Descrever todas as Notas de Empenhos pendentes de descrição, inclusive as anuladas.
31/12/2010	Efetuar o registro contábil no AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos convênios recebidos.
07/01/2011	Remeter à GCON/SEFAZ os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2010.
10/01/2011	Solucionar as pendências de natureza orçamentária, contábil e financeira existente nos órgãos da Administração Direta e Indireta.
21/01/2011	Remeter ao Departamento Financeiro-DEFIN/SEFAZ, as NL's e respectivas PD's de Restos a Pagar Processado.
28/01/2011	Remeter à GCON/SEFAZ a Relação de Adiantamentos pendentes de prestação de contas, emitida através do Sistema AFI, com posição até 31/12/2010. O órgão deve selecionar no DETACONTA a conta contábil 299100000 – títulos e valores sob sua responsabilidade -, com posição em dezembro, imprimir, conferir e entregar assinada pelo responsável.
04/02/2011	Remeter à GCON/SEFAZ as Conciliações Bancárias com posição até 31/12/2010, identificando a Fonte de Recursos. Obs: antes do encerramento do exercício, deverão ser enviados ofícios às instituições bancárias solicitando que os extratos bancários sejam entregues até o dia 05 de janeiro de 2011, impreterivelmente.
20/02/2011	Entrega, a SEFAZ, do Balanço Geral referente ao exercício de 2010, pelos órgãos e entidades do Estado.

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial