

Anexo II – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

PRAZOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014	
PRAZO FINAL	PROCEDIMENTOS
03 dias após publicação do Ato de Encerramento de Exercício	Constituição, pelo Secretário Geral das comissões para levantamento dos Passivos, dívidas com pessoal e levantamento patrimonial (inventário) Art. 24.
02 dias após a publicação do Ato de Constituição das Comissões	Encaminhamento pela Secretaria Geral à Comissão de Prestação de Contas da relação dos servidores das comissões constituídas, evidenciando o Ato e a data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, Art. 24, § 2º.
26/11/2014	Protocolização de solicitações de concessão de suprimento de fundos, Art. 3
03/12/2014	Aplicação de verba de adiantamento de despesas (Suprimento de Fundos), Art. 3º, § 1º;
05/12/2014	Protocolização pelos Fóruns e Setores requisitantes ou cadastrados no RDM Online de requisição de materiais à Secretaria de Infraestrutura, Art. 9º.
05/12/2014	Apresentação da prestação de contas das verbas de adiantamento de despesas (Suprimento de Fundos).
05/12/2014	Envio de pedido de verba referente à alimentação do júri, Art.4º.
12/12/2014	Emissão de notas de empenho, Art. 5º.
12/12/2014	Recebimento de material pela Coordenadoria de Suprimentos e Controle Patrimonial da Secretaria de Infraestrutura, Art. 8º.
12/12/2014	Retirada de materiais requisitados à Secretaria de Infraestrutura, Art. 8º
16/12/2014	Encaminhamento pelas unidades administrativas dos autos relativos a pagamento.
17/12/2014	Emissão de notas fiscais e os respectivos pagamentos, referentes às despesas com alimentação do júri do 3º quadrimestre/2014, Art. 4º.
19/12/2014	Pagamento das despesas, inclusive Precatórios, Art. 5º.
19/12/2014	Entrega pelos Gestores de Contratos à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira dos contratos, com respectiva previsão de reajuste e repactuação, e informação dos valores que constarão em Restos a Pagar Não Processados, inclusive de exercícios anteriores, e informação do valor a ser empenhado a fim de cobrir as despesas referentes ao próximo exercício, Art. 11, § 1º.
22/12/2014	Recebimento pela Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária da prestação de contas relativas às despesas com alimentação do júri, Art.4º.
22/12/2014	Apresentação das Relações Externas (RE's) ao banco, Art. 5º § 2º.
29/12/2014	Prazo para pagamento para as despesas referentes à folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, obrigações tributárias, os pagamentos relativos aos convênios, inclusive suas contrapartidas, e diárias , Art. 6º § único.
30/12/2014	Apresentação das Relações Externas (RE's) ao banco, para as despesas a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, obrigações tributárias, os pagamentos relativos aos convênios, inclusive suas contrapartidas, e diárias, Art. 6º § único.
30/12/2014	Cancelamento dos empenhos relativos a Suprimento de Fundos, Art. 3º, § 2º.
07/01/2015	Entrega pela Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira à Coordenadoria de Contabilidade das cópias dos atos que cancelarem restos a pagar processados, contendo justificativa e assinatura do ordenador de despesa, Art. 15.
07/01/2015	Entrega pela Comissão para levantamento dos bens patrimoniais a

Anexo II – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

	Coordenadoria de Contabilidade do inventário anual dos bens móveis, imóveis e bens em almoxarifado (itens 18,21 e 24 do Anexo 05 da IN TCE/ESnº 28/2013), com posição em 31/12/2014, Art. 16.
07/01/2015	Entrega pela Comissão para levantamento dos Passivos à Coordenadoria de Contabilidade, dos relatórios de obrigações a pagar (contratos, etc.), apólice de seguros, cauções e retenções de encargos trabalhistas, contendo a movimentação do exercício, bem como o saldo em 31/12/2014, Art. 17.
07/01/2015	Entrega pela Comissão para levantamento do Passivo referente à pessoal à Coordenadoria de Contabilidade dos relatórios referentes à Provisão para férias, 1/3 das férias e encargos com apresentação de saldo acumulado em 31 de dezembro de 2014, e os relatórios referentes ao valor total do passivo com pessoal em 31 de dezembro de 2014 (Retroativo da Magistratura, PAE, 11,98%, ATS, etc.), com a demonstração das baixas executadas no exercício de 2014, Art. 18.
07/01/2015	Execução dos procedimentos orçamentários de encerramento do exercício de 2014 pela Coordenadoria de Execução Orçamentária. Art. 25.
07/01/2015	Cancelamento dos Restos a Pagar inscritos até 31/12/2009 pela Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária, Art. 14.
09/01/2015	Fechamento contábil, financeiro e patrimonial relativo ao exercício de 2014 pela Coordenadoria de Contabilidade, Art. 25.
30/01/2015	Ajustes necessários ao encerramento do exercício e elaboração das demonstrações contábeis do exercício de 2014 pela Coordenadoria de Contabilidade, Art. 26.
04/02/2015	Entrega pela Coordenadoria de Contabilidade à Secretaria de Controle Interno dos extratos bancários de todas as Unidades Gestoras do PJES em formato PDF, Art. 27.
13/02/2015	Entrega pela Assessoria de Precatórios à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária, até o documento informando o cumprimento ou não da Emenda Constitucional nº 62/2009 pelo Estado e pelos Municípios, no que tange ao montante depositado mensalmente em contas específicas no exercício de 2014, art.20.
13/02/2015	Entrega pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica à Comissão de Prestação de Contas do demonstrativo de créditos adicionais do exercício de 2014, na forma do item nº 17 do Anexo 5 e do Anexo 14 da IN TCE/ESnº 28/2013, Art. 21
13/02/2015	Entrega pela Comissão para levantamento dos bens patrimoniais a Coordenadoria de Contabilidade, dos resumos e demonstrativos analíticos constantes nos Anexos 15, 16, 17, 18 ,19 ,20 , 21 e 22 da IN TCE/ESnº 28/2013, Art. 16, §1º
13/02/2015	Entrega pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal à Comissão de Prestação de Contas dos resumos da folha de pagamento do exercício de 2014 e o instrumento fixador dos subsídios do Chefe do Poder Judiciário para aquele exercício, assim como as respectivas fichas financeiras na forma dos itens nº 33, 34, 38 e 39 do Anexo 5 da IN TCE/ESnº 28/2013, Art. 19
13/02/2015	Entrega pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica à Presidência de relatório que trate do cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e PPA, descrevendo de forma analítica a execução dos programas incluídos na LOA, com indicação de metas físicas e financeiras previstas e

Anexo II – Ato de Encerramento do Exercício de 2014

	executadas, para fins de elaboração do Relatório de Gestão, Art. 32, § único.
13/02/2015	Entrega pela Secretaria de Controle Interno à Comissão de Prestação de Contas do relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do sistema de controle interno, na forma do item nº 06 do Anexo 5 da IN TCE/ES nº 28/2013, Art.22.
13/02/2015	Entrega pela Secretaria de Controle Interno à Comissão de Prestação de Contas do Rol de Responsáveis, assim como as eventuais substituições, em observância aos arts. 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 da Resolução TCE nº 261/2014, Art. 23.
23/02/2015	Entrega pela Coordenadoria de Contabilidade à Secretaria de Controle Interno das Demonstrações Contábeis especificadas nos itens 07 a 16 do Anexo 5 da IN TCE/ES nº 28/2013, assim como as respectivas Notas Explicativas das relatando os fatos que possam influenciar na interpretação dos resultados do exercício, assim como incorreções de processamento que ocorreram nos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento, Art. 28.
09/03/2015	Entrega pela Presidência à Comissão de Prestação de Contas o Relatório de Gestão especificado no item 03 do Anexo 05 da IN TCE/ES nº 28/2013, Art.32.
10/03/2015	Entrega pela Comissão de Prestação de Contas à Secretaria de Controle Interno das peças integrantes da Prestação de Contas Anual do exercício de 2014, nos termos da IN TCE/ES nº 28/2013, para fins de elaboração do relatório e parecer conclusivo da unidade de controle interno, Art. 29.
23/03/2015	Entrega pela Secretaria de Controle Interno à Comissão de Prestação de Contas do parecer conclusivo especificado no item 04 da IN TCE/ES nº 28/2013, além do pronunciamento expresso do Chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer (item 05), Art.30.
27/03/2015	Entrega pela Secretaria de Tecnologia da Informação dos documentos relativos à Prestação de Contas Anual formatados e gravados na forma prevista na IN TCE/ES nº 28/2013, Art.31.
30/03/2015	Protocolização pela Comissão de Prestação de Contas da Prestação de Contas Anual do exercício de 2014 no Tribunal de Contas Estadual e no Poder Executivo, Art. 33.
30/10/2015	Liquidação das despesas inscritas em <u>Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2014</u> , e, após a referida data, os saldos remanescentes serão cancelados automaticamente pelo SIGEFES, art.13.