

DATA/LIMITE	ORÇÃOS/ENTIDADE	ITEM	APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES
	REMETENTE/EXECUTOR	DESTINATÁRIO	
30-nov-26	AD e AF	-	1 Realização de inventários de bens e almoxarifados, nos termos da IN CAGE nº 1/1995.
	AD e AF	-	2 Regularização (empenho, liquidação e demais ascertos) de sequestros judiciais não relacionados a RPVs e Precatórios, ocorridos no exercício de 2026, meses de janeiro a setembro.
	SEPPRE/TESOURO	SECC/CAGE 5 e DCON	3 Regularização (empenho, liquidação e demais ascertos) de sequestros judiciais não relacionados a RPVs e Precatórios, ocorridos no exercício de 2026, meses de janeiro a outubro.
	PREFEITURAS	GAB/SEFAZ	4 Encaminhamento de processos solicitando Encerrito de Contas, nos termos do Decreto nº 38.135/1999.
9-dez-26	DCON/CAGE	CAGE e AF	5 Evento preparatório para o encerramento do exercício. Público-alvo: Auditores e Analistas da CAGE e Contadores das Autarquias e Fundações.
	SECC/CAGE	AD	6 Estabelecimento da liquidação e do empenho de saldo de diário ou adiantamento de numerário realizado ao Tesouro.
10-dez-26	AD/PODER EXECUTIVO	SEFIN	7 Encaminhamento de processos para emissão de autorização de empenho, exceto o Órgão Orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado.
	AD	TESOURARIAS	8 Ordem de despesas referentes a processos de aquisição de materiais, inclusive aqueles concedidos por intermédio de Leilões Especiais.
	AD	TESOURARIAS	9 Pagamento de adiantamentos de numerário pelas Tesourarias. Após esta data, os empenhos com saldo em aberto devem ser estornados.
16-dez-26	DEMAIS PODERES e ORÇÃOS AUTÔNOMOS	SEFIN	10 Encaminhamento de processos para emissão de autorização de empenho - Demais Poderes e Órgãos Autônomos.
	AD	CASA CIVIL	11 Encaminhamento à Subchefeia Legislativa da Casa Civil dos pedidos de delegação de competência ou assessoria do Governador do Estado em convênios e instrumentos jurídicos e congêneres.
	AD	SECC/CAGE	12 Encaminhamento de processos de empenho que não se refiram ao Órgão Orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado.
	TJ	-	13 Regularização de Pagamento de Precatórios liquidados na Tesouraria 19.31, por meio de Transação de Pagamento por "Acerto Bancário".
17-dez-26	SECC/CAGE e AF	-	14 Registro de empenhos com recursos do Tesouro sem liquidação concomitante.
	SECC/CAGE e AF	-	15 Registro de empenhos e liquidações com recursos do Funnis.
18-dez-26	AF	TESOURARIAS	16 Pagamento de adiantamentos de numerário pelas Tesourarias. Após esta data, os empenhos com saldo em aberto devem ser estornados.
	AD e AF	GAB/SEFAZ	17 Ofício de solicitação de excepcionalização ao Gabinete da Secretária da Fazenda.
	AF	SEFIN	18 Encaminhamento de processos para emissão de autorização de empenho dos demais recursos orçamentários (exceto Tesouro e Funnis).
	CONTROLADAS e COLIGADAS	DCON/CAGE	19 Encaminhamento de Balancete Contábil elaborado com, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência do encerramento do exercício, conforme IN CAGE nº 3/2015 e composição acionária (caso esta não conste em Notas Explicativas).
23-dez-26	AD	DOE	20 Envio para publicação, no Diário Oficial do Estado, das comunicações de convênios e instrumentos jurídicos concluídos.
	DPROF/TESOURO	-	21 Transferência financeira da parcela da dívida com o União não paga para a conta bancária do Funnis (recurso 110).
	DPROF/TESOURO	-	22 Pagamento de liquidações do Funnis (recurso 110).
	AD	SECC/CAGE	23 Encaminhamento às Seccionais da CAGE de processos para liquidação de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, com atestado da execução/recebimento, cujos empenhos foram emitidos até 31-dez-25.
26-dez-26	SRC/D/CON	-	24 Conciliação financeira e orçamentária do Funnis.
	ORÇÃOS/ENTIDADE	SECC/CAGE 5	25 Processos para empenho referentes ao Órgão Orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado, exceto Divida Pública, referentes ao período de janeiro a novembro de 2026.
	SEPPRE/TESOURO	SECC/CAGE 5 e DCON	26 Processos para empenho referentes ao Órgão Orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado, exceto Divida Pública, referentes ao período de janeiro a novembro de 2026.
	AD e AF	-	27 Regularização (empenho, liquidação e demais ascertos) de sequestros judiciais não relacionados a RPVs e Precatórios, ocorridos no mês de novembro de 2026.
29-dez-26	PODERES e ORÇÃOS AUTÔNOMOS	SECC/CAGE e DTT/CAGE	28 Autônomos, desde que autorizada pelo Ordenador da despesa, cujo despacho deverá constar em processo a ser encaminhado às respectivas Seccionais da CAGE e posteriormente à DTT/CAGE.
	TESOURO	TESOURARIAS	29 Remessa de numerário.
	SECC/CAGE e AF	-	30 Registro da liquidação de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, cujos empenhos foram emitidos até 31-dez-25.
4-jan-27	DCON/CAGE	CASA CIVIL	31 Elaboração e envio do Relatório de Acompanhamento da Execução do Funnis.
	DDIP/TESOURO	SRC/D/CON	32 Envio da estimativa de parcelas da Dívida Fundada que serão pagas no exercício seguinte.
5-jan-27	SECC/CAGE	AD	33 Diligência das solicitações de empenho que não se refiram ao Órgão Orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado.
	DTT/CAGE	-	34 Envio da estimativa de parcelas da Dívida Fundada que serão pagas no exercício seguinte.
6-jan-27	AD e AF	-	35 Regularização (empenho, liquidação e demais ascertos) de sequestros judiciais não relacionados a RPVs e Precatórios, ocorridos no mês de dezembro de 2026.
	AD e AF	-	36 Realização de inventário dos Valores em Tesouraria, na data-base de 31-dez-26, nos termos da IN CAGE nº 1/1995.
	DDIP/TESOURO	DCON/CAGE	37 Liberação das autorizações de empenhos de contratos da dívida pública de dezembro de 2026.
	AD	SECC/CAGE	38 Reencaminhamento de processos para empenho que não se refiram ao Órgão Orçamentário 33 - Encargos Financeiros do Estado.
7-jan-27	AD	SECC/CAGE	39 Encaminhamento às Seccionais da CAGE de processos para liquidação de despesas de competência 2026, com atestado da execução/recebimento.
	RECEITA ESTADUAL e PGE	DCON/CAGE	40 Encaminhamento do Cálculo do Ajuste para perdas da Divida Alíva.
	Sor de Pessoa das AFs	AF	41 Envio do Saldo Devedor de Férias (Adquiridos e em Aquisição). Posição em 31-dez-26.
	AD e AF	AF e SECC/CAGE	42 Envio dos passivos líquidos e certos (decorrentes de transações pendentes de execução orçamentária) em atendimento aos arts. 2º, 3º e 4º da IN CAGE nº 7/2016.
11-jan-27	RECEITA ESTADUAL	DCON/CONSECC	43 Comunicação do encerramento da arrecadação do mês de dezembro de 2026.
	SEPPRE/TESOURO	SECC/CAGE 5 e DCON	44 Regularização (empenho, liquidação e demais ascertos) de sequestros judiciais não relacionados a RPVs e Precatórios, ocorridos no mês de dezembro de 2026.
	SECC/CAGE e AF	-	45 Registro de empenhos e de liquidações do exercício de 2026, exceto em processos de RPVs e Precatórios, ocorridos no mês de dezembro de 2026.
	DTT/CAGE	-	46 Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, cujos empenhos foram emitidos até 31-dez-25, nos termos do Decreto de Encerramento do Exercício Financeiro de 2026 e da IN da CAGE de Encerramento do Exercício Financeiro de 2026.
	DTT/CAGE	AD e AF	47 Anulação de empenhos não liquidados do exercício, com fonte de recurso Tesouro, conforme Decreto de Encerramento do Exercício Financeiro de 2026.
	DTT/CAGE	-	48 Cancelamento, mediante estorno, dos empenhos não liquidados, efetuados à conta de recursos de convênios que, na data do encerramento do exercício, ainda não tenham sido transferidos por parte do concedente em consonância ao disposto no inciso III do art. 55, alínea b, item 4 da LRF.
	AF e SECC/CAGE	AD e AF	49 Apresentação de balanço de demonstrativos de contas de prestação de serviços, com base na Lei 11.018/97, bem como dos saldos de créditos de avais concedidos.
	AF e SECC/CAGE	AD e AF	50 Apresentação de balanço de demonstrativos de contas de prestação de serviços, com base na Lei 11.018/97, bem como dos saldos de créditos de avais concedidos.
	DDIP/TESOURO	DCON/CAGE	51 Apresentação dos dados dos contratos da Dívida Fundada e dos valores remanescentes no FDE.
	TJ	GAB/CAGE	52 Apresentação do saldo devedor dos precatórios devidos pelo Estado, autenticados em Posição.
	SEMOF/TESOURO e DDIP/TESOURO	SECC/CAGE	53 Encaminhamento dos saldos de créditos da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEF frente aos municípios, com base na Lei 11.018/97, bem como dos saldos de créditos de avais concedidos Municípios. Posição em 31-dez-26.
12-jan-27	AD	SECC/CAGE	54 Encaminhamento das atas dos inventários de bens e de almoxarifados, efetuados até a data-base de 30-nov-26, nos termos da IN CAGE nº 1/1995.
	IFE Prev	DCON/CAGE	55 Demonstrativo da Projeção Atual do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, conforme Anexo 10 do Manual de Demonstrativos Fiscais.
	AD	SECC/CAGE	56 Encaminhamento da ata de inventário dos Valores em Tesouraria, na data-base de 31-dez-26, nos termos da IN CAGE nº 1/1995.
	AD e AF	-	57 Apuração e lançamento da Dívida Vincenda até