

PORTARIA Nº 0297/2024/GBSES/SES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 71, da Constituição Estadual e, CONSIDERANDO o disposto nos art. 7 e 117 da Lei 14.133/2021 e o art. 307 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, e

CONSIDERANDO a Resolução Normativa TCE-MT nº 03/2015 - TP que aprova a 5ª edição do Manual de Orientação para remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e dá providências;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa TCE-MT nº 18/2018 - TP que dispensa os envios físicos dos balancetes mensais e estabelece regras para prestações de contas eletrônicas das Organizações Estaduais de Mato Grosso por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC;

CONSIDERANDO a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, Capítulo IV, que trata entre outros da prestação de contas aos respectivos conselhos e da fiscalização da gestão de saúde pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas;

CONSIDERANDO as atribuições regimentais da Contabilidade de elaborar as demonstrações contábeis e coordenar o encaminhamento dos demais relatórios destinados a compor a prestação de contas mensal e anual da Unidade Jurisdicionada aos Órgãos de Controle Interno e Externo;

CONSIDERANDO ainda, o Decreto Estadual nº 512/2020 que determina o uso obrigatório do sistema SIGADOC.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que as unidades responsáveis na SES encaminhem à Coordenadoria de Prestação de Contas - CPC/SUCONT/SES no **Sistema Cooperativo de Gestão de Documentos - SIGADOC, devidamente assinado pelo respectivo Secretário (a) Adjunto (a) da pasta:**

I) Os anexos da Prestação de Contas Mensal, de acordo com a Tabela II desta Portaria, impreterivelmente até o dia 15 (quinze) do mês subsequente;

Parágrafo Único Considerando que a UO: 21101-SES não possui execução orçamentária, os anexos devem ser elaborados na UO: 21601 - Fundo Estadual de Saúde de MT.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 003/2013/SENS/SES-MT e as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 10 de Maio de 2024.

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado de Saúde

(Original Assinado)

Tabela I - Prestação de Contas Eletrônica - APLIC - IN nº 03/2020 TCE-MT

Anexo I	Documento	Unidade Responsável
I - Contabilidade Pública	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro; Anexo II	SUCONT/CPC/SEFAZ
	Balancete Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	
	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário; Anexo III	
	Balancete Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/1964;	
	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - FIP 845;	
	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos; Anexo IV	
	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos; Anexo V	
	Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada - FIP 729	
	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias; Anexo VI	
demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio; Anexo VII		

demonstrativo analítico
das ocorrências
mensais relativas às
contribuições
previdenciárias ao
regime geral de
previdência social;
Anexo VIII

Demonstrativo
analítico das contas
bancárias; Anexo
XXVIII

Formulário de
Conciliação;

Razão Analítico por
Conta Corrente - FIP
630;

Demonstrativo de
Restos a Pagar - FIP
226;

Balancete Mensal de
Verificação - FIP 215;

Relatório da
Conciliação - FIP 301;

Demonstrativo da
Despesa
Orçamentária - FIP
613;

II - Folha de Pagamento e Atos de Pessoal	Folha de Pagamento dos Ativos e Atos de Admissão de pessoal do Estado	SEPLAG/APLIC
VI - Licitação	Licitações das unidades orçamentárias estaduais (Edital de abertura, retificação do edital de abertura, cancelamento, prorrogação, homologação, retificação da homologação, licitação fracassada, licitação deserta, anulação, revogação, suspensão/paralisação, ata de registro de preço);	SUAC/SIAG/ CARGAS DO APLIC
VII - Concurso Público	Concursos públicos, processos seletivos públicos e processos seletivos simplificados (Edital de abertura, retificação do edital de abertura, homologação, retificação da homologação, prorrogação da validade, cancelamento/anulação, paralisação);	SGP/CPMP/CARGAS DO APLIC

Tabela II - Prestação de Contas Mensal - IN nº 03/2015 TCE-MT

Anexo	Documento	Unidade Responsável
Anexo I	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cadastro dos responsáveis (inclusive contador e controlador interno); Anexo I	SUCONT/CPC/Portal de Serviços TCE-MT
-	comparativo da receita orçada com a arrecadada Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	SUCONT/CPC
-	comparativo da despesa autorizada com a realizada, Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	SUCONT/CPC
-	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	SUPOC/CEO
-	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	SUPOC/CEO
-	relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	SUCONT/CPC
-	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	SUPOC/CEO
-	justificativa da anulação dos empenhos;	SUPOC/CEO
-	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, datas e os beneficiários;	SUCONT/CPC

-	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	
Anexo IX	demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme;	
-	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	SUPF/COEF
Anexo X	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme;	SUCONT/CPC
Anexo XI;	demonstrativo analítico do lotacionograma;	
Anexo XII	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme;	SGP/CPMP
Anexo XIII	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	
Anexo XV	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês;	
-	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	SGP/CGFP
-	no balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	
-	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	SGP/CPMP
-	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	SUPF/COEF
Anexo XVI	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos;	
Anexo XVII	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;	SUAC/COAQUIS
-	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	
Anexo XVIII	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;	SUAC/CCTR
Anexo XIX	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;	
Anexo XX	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;	
Anexo XXI	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;	SUPF/COC
Anexo XXII	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas;	
Anexo XXIX	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial
Anexo XXX	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;	
Anexo XXVI	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;	SUAD/COPATR
Anexo XXVII	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;	
Anexo XXIV	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos;	
Anexo XXV	no balancete do mês de janeiro e quando ocorrer alteração - demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais;	SUCONT/CPC
Anexo XLV	Justificativa do não-encaminhamento de documentos.	