

PORTARIA Nº 003/2013/SENS/SES-MT

O SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO do Núcleo Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 264/2006, combinado com artigo 2º, I do Decreto Estadual nº 1.806/2009 e artigo 47 do Decreto Estadual nº 2.372/2010; e

Considerando a Resolução Normativa nº 1/2009, que aprova a 4ª edição do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

Considerando a necessidade de estabelecer responsabilidades e prazos sobre o preenchimento dos anexos a serem encaminhados à Coordenadoria Contábil para que sejam formalizados juntamente com o Balancete Mensal, e remetidos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar as Unidades da Secretaria Executiva do Núcleo Saúde, responsáveis pelo preenchimento e emissão dos anexos mensais de acordo com Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Determinar que todos os anexos constantes do referido manual, sejam entregues na Coordenadoria Contábil, com cópia para a Unidade Setorial de Controle Interno, **impreterivelmente até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.**

Art. 3º Os relatórios devem ser emitidos por órgão:

Órgão 21101 – Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Órgão 21601 – Fundo Estadual de Saúde

Parágrafo Único Os relatórios deverão ser emitidos mesmo quando não houver ocorrência, devendo constar **“SEM MOVIMENTO”**.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de julho de 2013.

(original assinado)

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Saúde

ANEXO I da Portaria nº 003/2013/SENS/SES-MT

ANEXO	DOCUMENTO	SETOR RESPONSÁVEL
Anexo I	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cadastro dos responsáveis;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo II	Balancete de verificação do sistema financeiro;	SUPF/CCONT/GPC
-	Balancete orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo III	Balancete de verificação do sistema orçamentário;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo IV	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo V	Demonstrativo analítico dos repasses recebidos;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo VI	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a receitas e despesas extra-orçamentárias;	SUPF/CCONT/GPC
-	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	SUPF/COC/GEO
-	Exemplar das leis autorizadas dos créditos	SUPF/COC/GEO

	adicionais, exceto quando autorizada na LOA	
-	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	SUPF/COC/GEO
-	Justificativa da anulação dos empenhos;	SUPF/COC/GEO
-	Relação de 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;	SUPOF/CCONT/GPC
Anexo VII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	SGP/COGEPE/GEPROV
Anexo VIII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS-INSS);	SGP/COGEPE/GEPROV
-	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos;	SUPF/COFIN/GEFIN
Anexo IX	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Adiantamentos concedidos;	SUPF/COFIN/GEFIN
-	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Diárias;	SUPF/COFIN/GEFIN
Anexo X	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Diárias Concedidas;	SUPF/COFIN/GEFIN
Anexo XXVIII	Demonstrativo analítico das contas bancárias;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo XI	Demonstrativo analítico do Lotacionograma ;	SGP/COGEPE/GEPROV
Anexo XV	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal;	SGP/COGEPE/GEPROV
Anexo XII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	SGP/COGEPE/GEPROV
Anexo XIII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	SGP/COGEPE/GEPROV
-	No balancete do mês de janeiro, cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	SGP/COGEPE/GMM
-	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia das leis que concedem reajuste aos servidores;	SGP/COGEPE/GMM
-	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	SGP/COGEPE/GEPROV

-	Resumo geral da Folha de Pagamento de Pessoal	SUPF/COFIN/GEFIN
Anexo XVI	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos;	SUAD/CAC/GEAQ
Anexo XVII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;	SUAD/CAC/GEAQ
-	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;	SUAD/CAC/GEAQ
Anexo XVIII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres;	SUAD/CAC/GEC
Anexo XIX	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;	SUAD/CAC/GEC
Anexo XX	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Convênios;	SUPOF/COC/GEAC
Anexo XXI	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de Convênios	SUPOF/COC/GEAC
Anexo XXII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de Convênios – recebidas e concedidas;	SUPOF/COC/GEAC
Anexo XXIX	Demonstrativo dos processos de Tomadas de Contas Especiais Iniciados no mês;	GBSAE
Anexo XXX	Demonstrativos dos processos de Tomadas de Contas Especiais concluídos no mês;	GBSAE
Anexo XXVI	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis adquiridos;	SUAD/CAL/GEPAT
Anexo XXVII	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis baixados;	SUAD/CAL/GEPAT
Anexo XXIV	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo XXV	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração, demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários fiscais;	SUPF/CCONT/GPC
Anexo XLV	Justificativas do não-encaminhamento de documentos/informações.	SUPF/CCONT/GPC