

Portaria nº 130/2006/GBSES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no exercício de suas atribuições legais e;

Considerando a Instrução Normativa nº 03/2005, que aprova a 3ª 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 Gerência Contábil para que sejam formalizados juntamente com o Balancete Mensal, e remetidos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E:

Art. 1º Determinar as Unidades da Secretaria de Estado de 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 Gerência de Contabilidade, com cópia para Gerência de Controle Interno **até o dia cinco 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 entra em vigor na data de sua publicação.

**Registrada,
Publicada,
CUMPRA-SE.**

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2006.

AUGUSTINHO MORO
Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I da Portaria nº 130/2006/GBSES

R E L A T Ó R I O		Unidade Responsável
Anexo I	Cadastro dos Responsáveis	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo II	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo III	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo IV	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo V	Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo VI	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Despesas Extra-orçamentárias	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo VII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	SUDRH/COGEPE/GEPROV
Anexo VIII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS-INSS)	SUDRH/COGEPE/GEPROV
Anexo IX	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos	SUPOF/COPROR/GEAQGA
Anexo X	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas	SUPOF/COPROR/GEAQGA
Anexo XI	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma	SUDRH/COGEPE/GEPROV
Anexo XII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido	SUDRH/COGEPE/GEPROV
Anexo XIII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido	SUDRH/COGEPE/GEPROV
Anexo XV	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Concursos Públicos para Admissão de Pessoal	SUDRH/COGEPE/GEPROV
Anexo XVI	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos	SUGAD/COLIAQ/GELICI
Anexo XVII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados	SUGAD/COLIAQ/GELICI
Anexo XVIII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres	SUGAD/COLIAQ/GECOFO
Anexo XIX	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações contratuais	SUGAD/COLIAQ/GECOFO
Anexo XX	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Convênios	SUPOF/COGECC/GEPACC
Anexo XXI	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios	SUPOF/COGECC/GEPACC
Anexo XXII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Transferências de Convênios – Recebidas e Concedidas	SUPOF/COGECC/GEPACC
Anexo XXVI	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	SUGAD/COADMI/GEPATR
Anexo XXVII	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados	SUGAD/COADMI/GEPATR
Anexo XXVIII	Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	SUPOF/COFICO/GECONT
Anexo XXIX	Demonstrativo dos Processos de Tomadas de Contas Especiais Iniciados no Mês	GBSAA
Anexo XXX	Demonstrativos dos Processos de Tomadas de Contas Especiais Concluídos no Mês	GBSAA
Anexo XL	Demonstrativo da Remuneração, Proventos e Pensões dos Segurados vinculados ao RPPS	SUDRH/COGEPE/GEREMU
Anexo XLII	Justificativas para o não-envio dos documentos/informações	SUPOF/COFICO/GECONT