

PORTARIA Nº 396/2019/GBSES

Dispõe sobre os prazos e limites para a execução orçamentária e financeira, a serem observados nos procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2019.

O SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso II do Art. 71, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO a necessidade de fixar os prazos para a execução orçamentária e financeira para encerramento de exercício, conforme disposto no art. 67, do Decreto nº 077, de 03 de abril de 2019 e no Decreto n.272 de 25 de outubro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer prazos internos junto às áreas da Secretaria de Estado de Saúde conforme Anexo I desta Portaria, para realização das ações necessárias ao encerramento do exercício financeiro, que deverão ser rigorosamente observados pelas áreas responsáveis.

Art. 2º .Para fins de fechamento do balancete do mês de dezembro e do Balanço Anual, a Secretária adjunta de administração, gestão do trabalho e educação da saúde, deverá encaminhar a Declaração de Regularidade do Inventário dos Bens de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2017/SEGES, de 25 de julho de 2017, e no Decreto nº 194, de 15 de julho de 2015, para ser anexada ao Balanço Anual da Secretaria de Estado de Saúde, conforme o modelo constante no Anexo II e Anexo III, até a data de 20 de Dezembro de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA. PUBLICADA. CUMpra-SE.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

(Original Assinado)

DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA BERTUCINI

Secretária de Estado de Saúde

Em Exercício

ANEXO I

ASSUNTO	PROVIDÊNCIA	PRAZO
Crédito Adicional	Encaminhar à Secretaria Adjunta de Finanças solicitações de crédito adicional para demais despesas, exceto de despesas de pessoal, dívida, contrapartida de convênios e transferências constitucional aos municípios.	Até 21 de novembro de 2019
Encaminhar à Secretaria Adjunta de solicitações de crédito adicional para despesas de pessoal, dívida, contrapartida de convênios e transferência constitucional aos municípios.		Até 12 de dezembro de 2019
Registro de Receita	Registro de Receita de Arrecadação, de convenio e outras	07/01/2020
Consolidação da folha de pagamento do Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP	Folha de novembro.	Até 21 de novembro de 2019
	Pedidos de autorização para licitação e de autorização para	Até 07 de

Processos Licitatórios à Conta de Recursos inexigibilidades e dispensas deverão ser encaminhados a novembro de 2019
Consignados no Orçamento de 2019 Superintendência de Aquisições.

Os pedidos de adesões a atas de registro de preços
deverão ser encaminhados a Superintendência de Até 07 de novembro de 2019
Aquisições.

Encaminhamentos de demandas para Registro de
Preço deverão ser protocolizados na Até 05 de dezembro de 2019
Superintendência de Aquisições.

Aditivos de Contratos e Contratos de TIC Pedidos de autorização para aditivos de contratos e de
contratos de TIC, com parecer da SEPLAG, com vencimentos Até 20 de
a t é 31/12/2019, deverão ser encaminhados A novembro
de 2019
Coordenadoria de Contratos.

Requerimento de Adiantamento Requerimento de Adiantamentos junto a Secretária Adjunta Até
Aquisições e Finanças 14/11/2019

Requerimento de Diária no Sistema GV Requerimento de Diária pelo solicitante no sistema GV. Até
14/11/2019

Envio de Processos de Pagamento Encaminhamento de processos de pagamentos ao Gabinete Até 5 de
da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças. dezembro
de 2019

Estorno de PED As Unidades da SES deverão encaminhar para Até 12 de
Superintendência de Orçamento solicitações de estorno novembro
PED das despesas dos grupos 3 e 4 não empenhadas. de 2019

Cancelamento de Empenho As unidades da SES deverão encaminhar para Secretaria Até 20 de
Adjunta de Finanças solicitações de cancelamento de novembro
empenho das despesas que não serão executadas no de 2019
exercício de 2019.

Empenho de Despesas Pessoal e encargos sociais, tarifas, diárias, transferências Até 19 de
constitucionais, precatórios, juros e encargos da dívida e dezembro
amortização da dívida pública. de 2019

Gratificação Natalina Até 18 de dezembro de 2019

Outras despesas correntes, exceto despesa de
pessoal e encargos sociais, tarifas, diárias, Até 29 de novembro de 2019
transferências constitucionais, precatórios, juros e
encargos da dívida e amortização da dívida pública.

Empenho para despesas discricionárias (grupo 4 -
investimentos). Até 29 de novembro de 2019

Emenda parlamentar Até 30 de novembro de 2019

Liquidação de Despesas Liquidação Gratificação Natalina Até 18 de
dezembro
de 2019

Liquidação de despesas de folha de pagamento.	Até 20 de dezembro de 2019	
Encaminhamento de processos de pagamentos do ano de 2019.	Até 05 de dezembro de 2019	
Liquidação de transferências constitucionais, tarifas públicas, encargos e despesas em geral e parcelas de contratos de serviços continuados e demais despesas.	Até 20 de dezembro de 2019	
Demais Despesas	Até 20 de dezembro de 2019	
Pagamento de Despesas	Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX) de gratificação natalina de servidores.	Até 20 de dezembro de 2019
Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX) de diárias, tarifas, transferências constitucionais.	Até 28 de dezembro de 2019	
Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX) de outras despesas, exceto despesa de pessoal e encargos sociais, estagiários, diárias, transferências constitucionais.	Até 27 de dezembro de 2019	
Restos a Pagar	A inscrição de despesas em Restos a Pagar.	Até 15 de janeiro de 2020
Fechamento do FIPLAN	Fechamento do sistema FIPLAN para execução orçamentária	Até 20 de janeiro de 2020
Relatório de Prestação de Contas das Movimentações Realizadas em Dezembro de 2019	Enviar a Secretaria Adjunta da Contadoria Geraldo do Estado os balancetes de 12/2019	Até 20 de janeiro de 2019
Almoxarifado do Balanço Geral	Enviar para o órgão de contabilidade seccional levantamento final físico/financeiro dos bens efetuados em 31/12/2019.	Até 07 de janeiro de 2020
Balanço do Exercício 2019	Encaminhamento do balanço anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta para a Secretaria Adjunta da Contadoria Geraldo do Estado.	Até 24 de janeiro de 2020
Encaminhamento do Balanço Geral do Estado pela Secretaria de Estado de Fazenda para Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso.	Até 28 de fevereiro de 2020	

ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM

ALMOXARIFADO

Declaramos, sob responsabilidade e sanções do Decreto n 194, de 15 de Julho de 2015, que esta Comissão, designada pela Portaria nº..... de, publicada no Diário Oficial do Estado nº, de, procedeu à contagem física dos bens de consumo e permanente existentes no almoxarifado desta (Secretaria/Autarquia/Fundação), em que se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais.

Declaramos, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R\$ e o dos bens permanentes é de R\$..... .

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente Declaração, para que produza os efeitos legais.

Local e data.

Comissão do Inventário dos Bens em Almoxarifado:

Assinatura	Assinatura	Assinatura
Nome	Nome	Nome
Matrícula	Matrícula	Matrícula

Assinatura do Ordenador de Despesas

Nome:

Matrícula:

ANEXO III

ESTADO DE MATO GROSSO

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS

PERMANENTES

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi procedido ao inventário físico dos bens móveis permanentes, em que foi constatada a existência física de todos os bens móveis dessa natureza, pertencentes a este órgão/entidade, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, cujos documentos comprobatórios se encontram arquivados no Setor de Patrimônio.

Atestamos, ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes pertencentes a terceiros e que se encontram em poder deste órgão/entidade.

Declaramos, por último, que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Local e data.

Assinatura do Responsável pelo Setor de Patrimônio

Nome:

Matrícula:

Assinatura do Ordenador de Despesas

Nome:

Matrícula:

Código de autenticação: 2dbd61d8

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar