

PORTARIA Nº 079/2015/GBSES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas competências atribuídas pelo inciso VIII do artigo 71, da Constituição do Estado de Mato Grosso; e

CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº 003/2015, que aprova a 5ª 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 encaminhamento de documentos que subsidiarão todo o processo de prestação de contas mensal do órgão sob jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

R E S O L V E:

Art. 1º Determinar aos Gestores das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde com responsabilidade pela emissão de documentos e o preenchimento dos anexos mensais de acordo com Anexo I desta Portaria que os encaminhem à Gerência de Prestação de Contas da Coordenadoria Financeira e Contábil.

Art. 2º Determinar que os anexos constantes do referido manual, sejam entregues em 04 (quatro) vias rubricadas e assinadas, impreterivelmente até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.

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

Órgão 21101 - Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Órgão 21601 - Fundo Estadual de Saúde

Parágrafo Único Os anexos deverão ser emitidos mesmo quando não houver ocorrência, devendo constar "SEM MOVIMENTO".

Art. 4º Determinar que ocorrendo qualquer motivo que impeça a entrega do Anexo, que a unidade envie uma justificativa por escrito.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2015.

(original assinado)

MARCOS AURÉLIO BERTÚLIO DAS NEVES

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I

SETOR	DOCUMENTO	ANEXO
RESPONSÁVEL		
Superintendência de Orçamento, Convênio e Finanças - SOCF		
GPC/CFC	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cadastro dos responsáveis;	Anexo I
GPC/CFC	Balancete Financeiro, modelo Anexo 13 da Lei 4.320/34;	-
GPC/CFC	Balancete de verificação do Sistema Financeiro;	Anexo

		II
GPC/CFC	Balancete Orçamentário, modelo Anexo 12 da Lei 4.320/34;	-
GPC/CFC	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário;	Anexo III
GPC/CFC	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos;	Anexo IV
GPC/CFC	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;	Anexo V
GPC/CFC	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei 4.320/64;	-
GPC/CFC	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei 4.320/64;	-
GPC/CFC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a receitas e despesas extra-orçamentárias;	Anexo VI
GPC/CFC	Relação das Despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar, FIP 627;	-
GPC/CFC	Relação dos empenhos anulados no exercício - FIP 629;	-
GPC/CFC	Relação de restos a pagar pagos no mês - FIP626;	-
GPC/CFC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS);	Anexo VII
GPC/CFC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS);	Anexo VIII
GPC/CFC	Demonstrativo analítico das contas bancárias;	Anexo XXVIII
GPC/CFC	Justificativas do não encaminhamento de documentos/ informações.	Anexo XLV
GEF/CFC	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração- cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos;	-
GEF/CFC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Adiantamentos concedidos;	Anexo IX
GEF/CFC	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração- cópia da legislação que autoriza o pagamento de Diárias;	-
GEF/CFC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Diárias Concedidas;	Anexo X
GEF/CFC	Resumo Geral da Folha de Pagamento de Pessoal	-

GO/COC	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	-
GO/COC	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA	-
GO/COC	Justificativa da anulação dos empenhos;	-
GC/COC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Convênios;	Anexo XX
GC/COC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de Convênios	Anexo XXI
GC/COC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de Convênios - recebidas e concedidas;	Anexo XXII
Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP		
GP/CPMM	Demonstrativo analítico do Lotacionograma;	Anexo XI
GP/CPMM	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês;	Anexo XV
GP/CPMM	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	Anexo XII
GP/CPMM	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	Anexo XIII
GP/CPMM	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	-
GMM/CPMM	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Comissões e Salários;	-
GMM/CPMM	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia das leis que concedem reajuste aos servidores;	-
Superintendência Administrativa - SUAD		
GPA/CAC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos;	Anexo XVI
GPA/CAC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;	Anexo XVII
GPA/CAC	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;	-

GGC/CAC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres;	Anexo XVIII
GGC/CAC	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;	Anexo XIX
GEPATR/CAL	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis adquiridos;	Anexo XXVI
GEPATR/CAL	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis baixados;	Anexo XXVII
Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial		
CPTCE/GBSES	Demonstrativo dos processos de Tomadas de Contas Especiais Iniciados no mês;	Anexo XXIX
CPTCE/GBSES	Demonstrativos dos processos de Tomadas de Contas Especiais concluídos no mês;	Anexo XXX

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: baa75652

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