

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
repasse concedidos; Anexo IV

demonstrativo analítico das
ocorrências mensais relativas aos
repasse 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 Folha de Pagamento dos Ativos e Atos de Admissão de pessoal do SEPLAG/APLIC
Pessoal Estado

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;	
- 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;	
- 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 demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme;	SUCONT/CPC

X

Anexo demonstrativo analítico do lotacionograma;
XI;

SGP/CPMP

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme;
XII

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
XIII

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no
XV 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 demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios
XVI abertos; SUAC/COAQUIS

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios
XVII homologados;

- 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 demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos
XVIII congêneres; SUAC/CCTR

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
XIX

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;
XX SUPF/COC

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
XXI

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios -
XXII recebidas e concedidas;

Anexo demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;
XXIX

Comissão
Permanente de
Tomada de Contas
Especial

Anexo demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
XXX

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos; SUAD/COPATR
XXVI

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
XXVII

Anexo demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos; SUCONT/CPC
XXIV

Anexo no balancete do mês de janeiro e quando ocorrer alteração - demonstrativo analítico do cadastro
XXV de beneficiários de benefícios fiscais;

Anexo Justificativa do não-encaminhamento de documentos.
XLV

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: 0e622dbe

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