

ANEXO I		
ASSUNTO	PROVIDÊNCIA	PRAZO
Crédito Adicional	Encaminhar à SEFAZ/SAOR solicitações de crédito adicional para alterações das emendas parlamentares	14/11/2023
	Análise, confirmação e efetivação dos respectivos créditos solicitados para alterações das emendas parlamentares	24/11/2023
	Encaminhar à SEFAZ/SAOR solicitações de crédito adicional para demais despesas, exceto de despesas de pessoal, precatórios e dívida.	30/11/2023
	Encaminhar à SEFAZ/SAOR solicitações de crédito adicional para despesas de pessoal, precatórios e dívida.	05/12/2023
	Análise, confirmação e efetivação dos respectivos créditos solicitados para demais despesas, exceto de pessoal, precatórios e dívida.	08/12/2023
	Análise, confirmação e efetivação dos respectivos créditos solicitados para despesas de pessoal, precatórios e dívida.	15/12/2023
Registro da Receita	Unidades Orçamentárias - registro de receita de arrecadação, de convênio e outras.	05/01/2024
	Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP/SEFAZ valores finais da receita tributária e outras por ela arrecadada.	05/01/2024
	Tesouro Estadual - registro de receita de reversão de saldo.	10/01/2024
	Tesouro Estadual - registro dos ajustes da receita na UO 99000.	10/01/2024
Consolidação da folha de pagamento do Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP	Folha de dezembro.	13/12/2023
Encaminhamento pela SEPLAG e pelo MTPREV das informações relativas ao fechamento da folha para a SEFAZ/SAOR	Folha de Gratificação Natalina.	13/12/2023
	Folha de dezembro.	13/12/2023
Processos Licitatórios à Conta de Recursos Consignados no Orçamento de 2023	Devolução dos pedidos de adesões pela SEPLAG aos Órgãos e Entidades de origem.	24/11/2023
	Pedidos de autorização para licitação à SEPLAG e de autorização para inexigibilidades e dispensas deverão ser encaminhados ao CONDES.	16/11/2023
	Os pedidos de adesões a atas de registro de preços deverão ser encaminhados à SEPLAG / CONDES.	16/11/2023
	Encaminhamentos de demandas para Registro de Preço deverão ser protocolizados na Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais - SAAG / SEPLAG.	23/11/2023
	Devolução das autorizações referentes aos pedidos de licitação, de inexigibilidades e dispensas pela SEPLAG / CONDES aos Órgãos e Entidades de origem.	24/11/2023
	Encaminhamento de processos licitatórios, convênios, contratos, aditivos, adesões caronas, utilizações de ata de registro de preços, termo de cooperação, pagamento indenizatório, para Subprocuradoria-Geral de Aquisições e Contratos.	24/11/2023
	Deverão estar concluídos / publicados no Diário Oficial / homologados e contratos assinados, exceto os registros de preços.	01/12/2023
Aditivos de Contratos e Contratos de TIC	Pedidos de autorização para aditivos de contratos e de contratos de TIC, com parecer da PGE, com vencimentos até 31/12/2022, deverão ser encaminhados ao CONDES, respeitado o limite de alçada contido no Decreto nº 1407, de 23 de março de 2018.	16/11/2023
	Pedidos de autorização para aditivos de contratos e contratos de TIC, com vencimentos até 31/12/2022, deverão ser devolvidos aos Órgãos e Entidades de origem.	24/11/2023
	Deverão estar concluídos / publicados no Diário Oficial os aditivos de contratos e contratos de TIC - (Alteração descrição "Análise")	01/12/2023
Concessão de empenho	Liberação da concessão de empenho para todas as despesas, exceto folha, tarifas, diárias, precatórios, juros e encargos e amortização da dívida pública, gratificação Natalina e processo licitatório.	12/12/2023
Estorno de PED	As Unidades Orçamentárias deverão estornar PED's das despesas dos grupos 3 e 4 não empenhadas, exceto processo licitatório.	12/12/2023
	As Unidades Orçamentárias deverão estornar PED's das despesas de processos licitatórios não efetivados.	12/12/2023
Cancelamento de Empenho	As unidades financeiras dos órgãos e / ou entidades deverão cancelar o empenho das despesas que não serão executadas no exercício de 2022.	12/12/2023

ANEXO I

ASSUNTO	PROVIDÊNCIA	PRAZO
Empenho de Despesas	Outras despesas correntes, exceto despesa de pessoal e encargos sociais, tarifas, diárias, precatórios, juros e encargos da dívida, amortização da dívida pública e processos licitatórios.	12/12/2023
	Emenda Parlamentar.	12/12/2023
	Empenho para despesas discricionárias (grupo 4 - investimentos).	12/12/2023
	Empenho para despesas com processo licitatório.	12/12/2023
	Pessoal e encargos sociais, tarifas, diárias, precatórios, juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública.	15/12/2023
Liquidação de Despesas	Gratificação Natalina.	12/12/2023
	Liquidação Gratificação Natalina.	15/12/2023
	Liquidação de despesas de diárias, precatórios, tarifas públicas, encargos em geral e parcelas de contratos de serviços continuados.	27/12/2023
	Demais Despesas.	27/12/2023
Pagamento de Despesas	Liquidação de despesas de folha de pagamento.	19/12/2023
	Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX/OBF) de gratificação natalina de servidores.	15/12/2023
	Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX/OBF) de diárias, tarifas, precatórios. Juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública.	27/12/2023
	Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX/OBF) folha de pagamento	19/12/2023
Restos a Pagar	Emissão de Ordens bancárias (NOB/NEX/OBF) de outras despesas, exceto despesa de pessoal e encargos sociais, estagiários, diárias, transferências constitucionais, precatórios, juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública.	27/12/2023
	A inscrição de despesas em Restos a Pagar.	18/01/2024
Fechamento do FIPLAN	Fechamento do sistema FIPLAN para execução orçamentária.	18/01/2024
Elaboração do Balanço Geral	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - posição final das provisões de 13º salário e férias.	21/12/2023
	Superintendência de Administração de Recurso do Tesouro - posição atualizada da Dívida Pública.	05/01/2024
	Procuradoria Geral do Estado - valores atualizados da dívida ativa e dos precatórios.	11/01/2024
	Secretaria de Estado de Agricultura familiar - valores atualizados sobre os avais concedidos.	11/01/2024
	MT desenvolve - Balanço patrimonial de dezembro de 2023	11/01/2024
	SACE/SEFAZ - Promover encontro de contas dos repasses com ônus e os ajustes previstos no art. 6º deste Decreto.	18/01/2024
	Enviar para a COFIC/SACE/SEFAZ Planilha de Conformidade Patrimonial, Anexo VII que deverá estar conciliada o inventário físico X Saldo Contábil, posição dos bens em 31/12/2023.	26/01/2024
Duodécimos	Registro dos valores de duodécimos a devolver, conforme previsto no § 2º do art. 168 da Constituição Federal de 1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 109/2021 e Resolução de Consulta TCE –MT nº 10/2021-TP.	18/01/2024
Previdência	Encaminhar provisão passivo atuarial para SACE e Poderes e órgãos autônomos	20/12/2023
Almoxarifado do Balanço Geral	Enviar para o órgão de contabilidade seccional cópia do levantamento final físico/financeiro dos bens efetivados em 31/12/2023	04/01/2024
Balancete emitido pelo sistema próprio nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 pelos órgãos da administração indireta para a Coordenadoria de Planejamento da Gestão Contábil - COFIC/SACE/SEFAZ, para monitoramento dos ajustes.	Encaminhar o balancete emitido pelo sistema próprio nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 pelos órgãos da administração indireta para a Coordenadoria de Planejamento da Gestão Contábil - COFIC/SACE/SEFAZ, para monitoramento dos ajustes.	11/01/2024
Balanço do Exercício de 2023	Encaminhamento do Balanço Geral do Estado pela Secretaria de Estado de Fazenda para Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso.	15/02/2024
	Encaminhamento do RAG para a SACE	15/03/2024
	Encaminhamento do parecer do Balanço Geral do Estado para Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado - SACE	25/03/2024