
*Ajustes no Anexo I e II do APLIC
em 05/09/2008*

Considerando o disposto no Parágrafo Único do art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2005, a Consultoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso decide alterar o Anexo I “*Layout das Tabelas do APLIC*” e o Anexo II “*Tabelas Internas do APLIC*”, tornando obrigatória a transmissão de dados ao TCE/MT conforme esses ajustes a partir de 20 de setembro de 2008.

Cuiabá, 05 de setembro de 2008.

Carlos Eduardo Amorim França
Secretário-Chefe da Consultoria Técnica

ANEXO I - “Layout das Tabelas do APLIC”

CAUCAO_CONTRATO

- Nos campos AGN_Codigo, CCBCO_Numero, CCBCO_Tipo alterar o comentário para: “Informar obrigatoriamente quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for 1-Cheque”.
- No campo BCO_Codigo alterar a coluna origem para: CONTA_BANCARIA quando tipo documento for: 1-Cheque e T.I. BANCO quando tipo documento for 3-Fiança Bancária

CONCILIAAO_BANCARIA

- Em quando enviar incluir como obrigatório o envio na carga inicial, com o seguinte comentário: ****Enviar a conciliação bancária realizada no final do exercício.**
- Incluir na descrição da tabela: “Todas as contas ativas da UG devem possuir conciliação bancária”.
- Acrescentar no comentário do campo CNBCO_TipoOcorrencia, o seguinte texto: “Obs.: Cada conta deverá possuir pelo menos duas ocorrências, uma com o tipo 1 e outra com o tipo 6. Obs.2: Para cada conta, o valor (CNBCO_Valor) de acordo com o tipo (CNBCO_TipoOcorrencia), deve satisfazer a seguinte fórmula: $1 + 2 - 4 = 6 + 3 - 5$ ”.

CONTA_BANCARIA

- Criar o campo CG_Identificacao | Chave: NÃO | Tipo:Caractere(20) | Tabela Origem: CADASTRO_GERAL | Comentário: Informar o CNPJ da UG quando a conta for própria | Obrigatório: SIM.
- Criar o campo CB_ContaUG | Chave:NÃO | Tipo:Caractere(1) | Comentário:Conta bancária informada pertence à UG? S-Sim, N-Não | Obrigatório:SIM
- Criar o campo CCBCO_NaturezaRecurso | Chave: NÃO | Tipo: Inteiro | Comentário: 1-FUNDEB / 2-Convênio Educação / 3-Convênio Saúde / 4-Convênio (outras finalidades) / 5-Recursos próprios / 6-FPM / 7-ICMS / 8-Outras Transferências Constitucionais e Legais (IPVA, IPI, ITR, IOF, FEP, FUPIS, etc.). | Obrigatório: SIM
- Criar o campo ECTCE_Codigo | Chave: NÃO | Tipo: Caractere(11) | Tabela Origem: TIELENCO_CONTAS_TCEMT | Comentário: Informar uma conta analítica filha da conta 11112000000. Ex.: Se a conta for do FUNDEB, deve-se informar 11112030301. | Obrigatório: SIM.

CONVENIO_PLANILHA_ITEM

- No campo CPLAN_Quantidade alterar a coluna tipo para Caractere(10,4)
- No campo CPLAN_PrecosUnitario alterar a coluna tipo para Caractere(14,4)
- Incluir na descrição da tabela: “Obs.: A soma dos itens deve corresponder ao valor do Convênio”.

DESCONTO_LIQUIDADO

- Alterar o comentário da tabela para “Esta tabela conterà os TOTAIS INDIVIDUALIZADOS de descontos liquidados, cujo pagamento deverá ser registrado na Tabela DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO, ou seja, deve-se informar, no momento da liquidação, todos os seus descontos, mesmo que o pagamento seja realizado em momento posterior.”

DOTACAO

- Alterar o comentário de envio do Orçamento para: *Envio obrigatório com valor diferente de “00” (zero).

EMPENHO

- Criar o campo EMP_InstrumentoContrato | Chave: NÃO | Tipo: Inteiro | Comentário: 1-Contrato / 2-Carta-Contrato / 3-Nota de Empenho da Despesa / 4-Autorização de Compra / 5-Ordem de Execução de Serviço / 6-Outros Instrumentos Hábeis | Obrigatório: SIM.
- Nos campos CONT_Numero, CONT_NumAditivo e CONT_Tipo alterar o comentário para “Obrigatório Informar quando EMP_InstrumentoContrato for 1-Contrato”.
- No campo EMP_CompraDireta incluir no comentário: “Obs.: Quando o empenho se tratar de folha de pagamento e seus encargos preencher com 2-SIM”

INSCRICAO_RESTO_PAGAR

- Criar os campos CONV_Numero e CONV_NumAditivo | Chave: NÃO | Tipo: Caractere(16) | Tabela Origem: CONVENIO | Comentário: Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a liquidação da despesa. | Obrigatório: NÃO

LIQUIDACAO_EMPENHO

- Criar os campos CONV_Numero e CONV_NumAditivo | Chave: NÃO | Tipo: Caractere(16) | Tabela Origem: CONVENIO | Comentário: Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a Emissão da Nota de Empenho. | Obrigatório: NÃO
- Criar o campo LIQ_TipoDocumentoHabil | Chave: NÃO | Tipo: Inteiro | Comentário: Tipo do documento utilizado na liquidação da despesa, que é o ato que consiste em verificar o direito adquirido do credor. São eles: 1-Nota Fiscal, 2-Recibo. Obs.1: Obrigatório quando o elemento de despesa for: 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52 e 62. Obs.2: Quando o tipo do documento for 1-Nota Fiscal, deve ser informada a tabela NOTA_FISCAL e quando for 2-Recibo deve ser informada a tabela RECIBO_PAGTO_EVENTUAL. | Obrigatório: Condicional

OBRA_MEDICAO_ITEM

- No campo OBMEDEI_QuantidadeMedida alterar o tipo para Caractere(10,4)

OBRA_PLANILHA_ITEM

- No campo OBPLAN_Quantidade alterar o tipo para Caractere(10,4)

PAGAMENTO_EMPENHO

- Criar os campos CONV_Numero e CONV_NumAditivo | Chave: NÃO | Tipo: Caractere(16) | Tabela Origem: CONVENIO | Comentário: Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a liquidação da despesa. | Obrigatório: NÃO

PAGAMENTO_EMPENHO_DOCUMENTO

- Nos campos BCO_CodigoCredor, AGN_CodigoCredor, CCBCO_NumeroCredor, CCBCO_TipoCredor alterar o comentário para: “Obrigatório informar quando o tipo de documento (PGTO_TipoDocumento) for: 4-Ordem Bancária (Aviso de Crédito)” e alterar a coluna obrigatório para: Condicional.

PARTICIPANTE_CONVENIO

- Incluir na descrição da tabela: “É obrigatório o envio de todos os participantes, inclusive a própria U.G”.

PREVIDENCIA_ORIGEM_RECURSO

- No campo POR_TipoRecurso criar no comentário o tipo: 6-Parcelamento de Dívida.

PROCESSO_LICITATORIO

- No campo PLIC_ValorEstimado alterar o comentário para: O valor estimado deve ser diferente de ‘0’ quando PLIC_RegistroPreco for 2-Não.
- No campo PLIC_Numero retirar do comentário o seguinte texto: “modalidade” .

RECIBO_PAGTO_EVENTUAL

- Alterar o comentário da tabela para “Esta tabela conterà informações sobre os recibos de pagamento, expedidos no mês, para prestadores de serviços eventuais e demais credores da própria UG”.

SOLICITACAO

- Criar o campo SOLIC_Tipo | Chave: NÃO | Tipo: Inteiro | Comentário: 1-Diária / 2-Adiantamento / 3-Bilhetes de passagem / 4-Veículos. | Obrigatório: SIM