



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

SISTEMAS TÉCNICOS INFORMATIZADOS

Secretaria de Desenvolvimento do Controle Externo - SEDECEX

Sistemas Técnicos Informatizados



Sistemas informatizados do TCE/MT
relacionados com o controle externo.

Atuais:

Conex-e, APLIC, LRF-Cidadão, GEO-Obras, Políticas Públicas, CONTROL-P, Comitê Técnico, Consolidação de Entendimentos Técnicos, Parcerias Institucionais, Portal do Cidadão, Portal do Jurisdicionado.



LRF - Cidadão

Sistema Informatizado que recebe dos fiscalizados informações para apuração do cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).



LRF - Cidadão

Quais os pontos de controle ?

1. Publicação dos Anexos Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
2. Publicação dos Anexos Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
3. Remessa do LRF Cidadão



LRF - Cidadão

Prazo de envio:

1º Bimestre	05/04
2º Bimestre	05/06
3º Bimestre	05/08
4º Bimestre	05/10
5º Bimestre	05/12
6º Bimestre	05/02 do ano seguinte



LRF - Cidadão

Quais os pontos de controle ?

4. Realização de audiências públicas
5. Arrecadação tributária
6. Regra de ouro (O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária)



LRF - Cidadão

Quais os pontos de controle ?

7. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária
8. Despesa com pessoal
9. Inativos
10. Dívida Consolidada
11. Operação de crédito
12. Garantias



LRF - Cidadão

Quais os pontos de controle ?

13. Aplicação em Educação
14. Aplicação em Saúde
15. Disponibilidade de caixa
16. Resultado orçamentário
17. Resultado primário
18. Resultado previdenciário
19. Restos a pagar



LRF - Cidadão

As informações são analisadas gerando relatórios quadrimestrais, podendo os fiscalizados receberem “alertas” ou “notificações”.

Alertas: quando a arrecadação está abaixo do previsto para o quadrimestre ou atingiu 95% do limite

Notificação: 100% do limite permitido pela LRF.



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Sistema Informatizado para que os fiscalizados transmitam, via internet, a prestação de contas ao TCE/MT.



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Envios:

Cargas Especiais (PPA, LDO, LOA, GOVERNO), arquivos PDF.

Cargas de envio tempestivo (Processo licitatório, concursos e benefícios previdenciários).

Cargas mensais (orçamento, carga inicial e de janeiro a dezembro)



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Prazos para 2013:

- Cargas Especiais
 - LDO – 14/01
 - LOA – 15/01
 - PPA – 31/12



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Prazos para 2013:

- Peças de Planejamento – 15/01
- Carga Inicial – 10/03
- Janeiro – 31/03
- Fevereiro – 15/04
- Março – 30/04
- Abril em diante, último dia do mês subsequente
- Dezembro – 15/02 do ano seguinte.



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Novidade para 2013, RN nº 33/2012:

Envio de parecer parcial emitido pela unidade de Controle Interno, nas seguintes competências:

- Abril e Agosto, para os municípios com população acima de 50 mil habitantes
- Junho, para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes

O parecer conclusivo é enviado por todas os fiscalizados na carga de Dezembro.



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Multas:

Informes mensais (APLIC e LRF): 6 UPF/MT
+ 0,01UPF/MT por dia de atraso

Informes tempestivos: 2 UPF/MT por evento

Valor da UPF/MT – Fev/2013 – R\$ 74,92



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Inconsistência nas informações:

**Irregularidade Classificada pelo TCE
(M_03) Divergência entre as informações enviadas
por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela
equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa
TCE-MT nº 14/2007).**

• 6ª maior irregularidade apontada nos julgamentos das contas de 2011. (85 ocorrências)



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Inconsistência nas informações:

Código Penal art. 313-A e 313-B.



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

Estatísticas de envio do APLIC:

- Monitorando



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)



Acesso Externo:

Através do link acessoexterno.tce.mt.gov.br
Cada fiscalizado terá direito a um login e
senha (login nº da UG).



Obrigada!

Simone Pelegrini
Auditor Público Externo
Assessor Técnico da SEDECEx

e-mail: simonea@tce.mt.gov.br



Fale
conosco



Tribunal de Contas Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Centro Político e Administrativo, Palácio Paiaguás, s/n
Caixa Postal 10.003 - CEP: 78050-900 - Cuiabá-MT
Tel.: (065) 3613-7563 E-mail: aplic@tce.mt.gov.br

Website: www.tce.mt.gov.br