



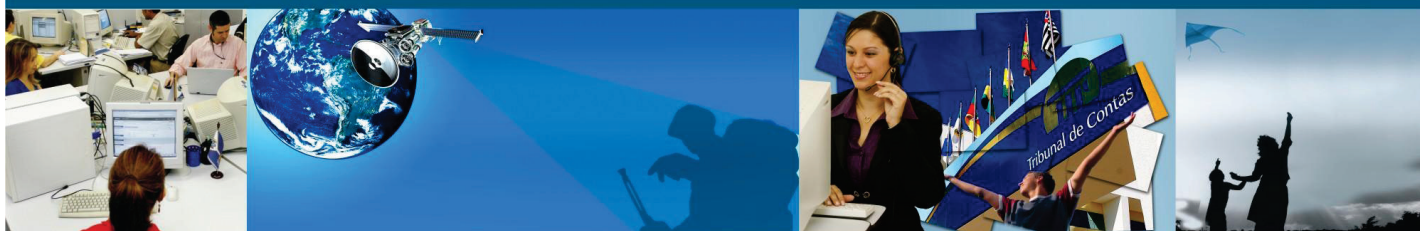
Sistemas Técnicos Informatizados



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

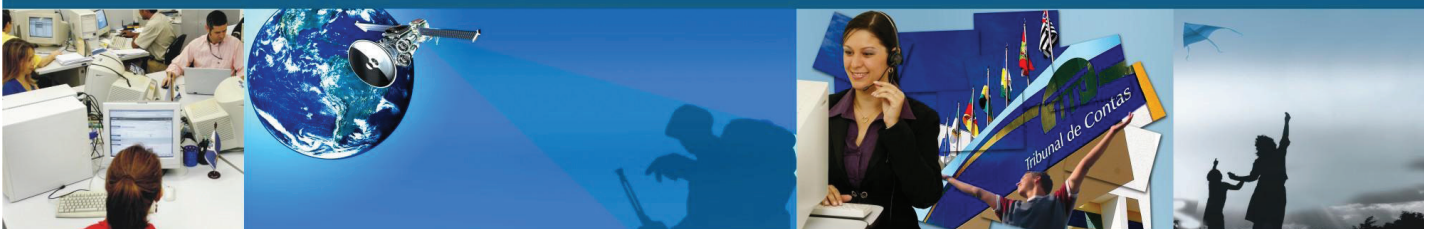
Sistema Informatizado que recebe dos fiscalizados informações para apuração do cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).



LRF - Cidadão

Quais os pontos de controle ?

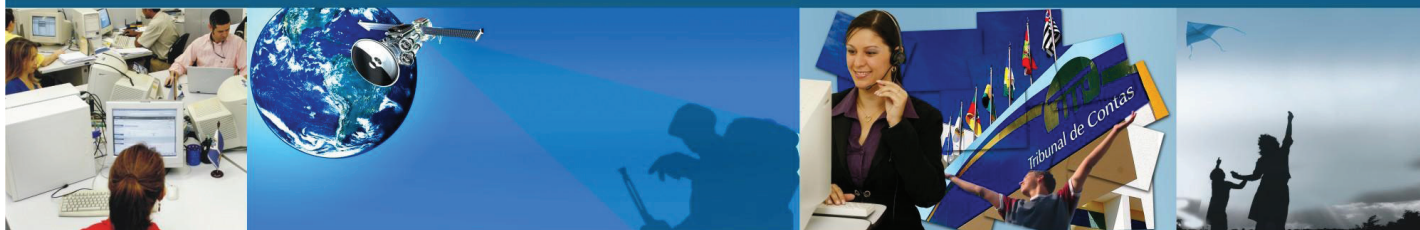
1. Publicação dos Anexos Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
2. Publicação dos Anexos Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
3. Remessa do LRF Cidadão



LRF - Cidadão

Prazo de envio:

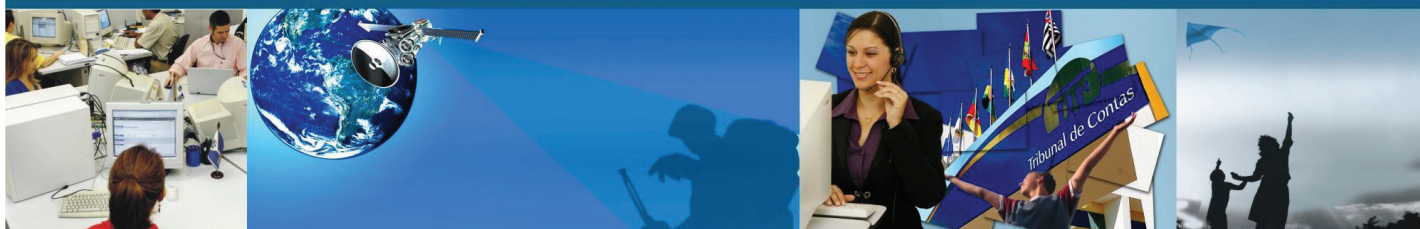
1º Bimestre	05/04
2º Bimestre	05/06
3º Bimestre	05/08
4º Bimestre	05/10
5º Bimestre	05/12
6º Bimestre	05/02 do ano seguinte



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 trimestrais, podendo os fiscalizados receberem “alertas” ou “notificações”.

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

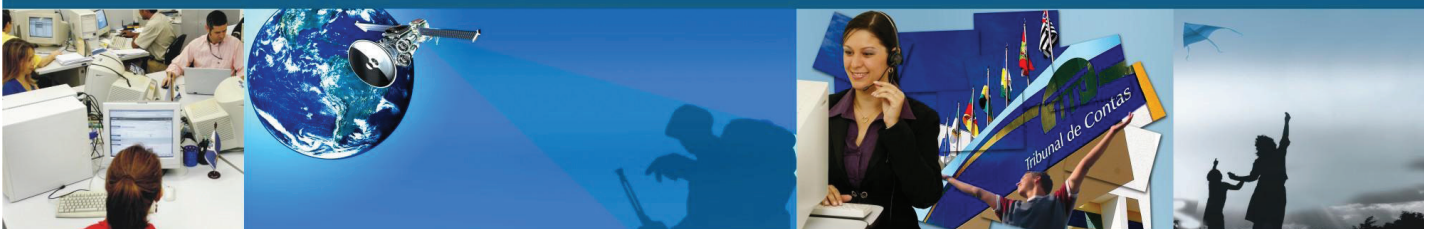
Notificação: 100% do limite permitido pela LRF.



APLIC

(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

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



APLIC

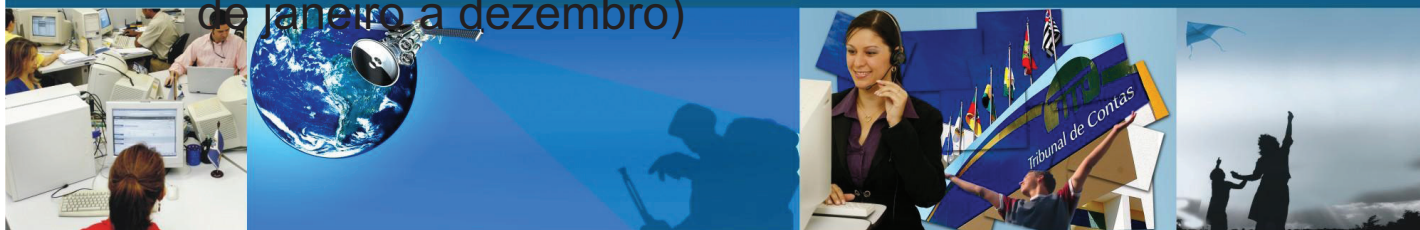
(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

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)

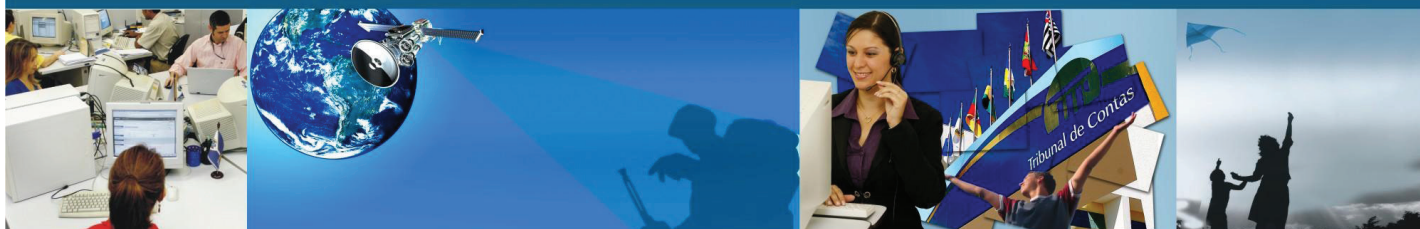


APLIC

(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

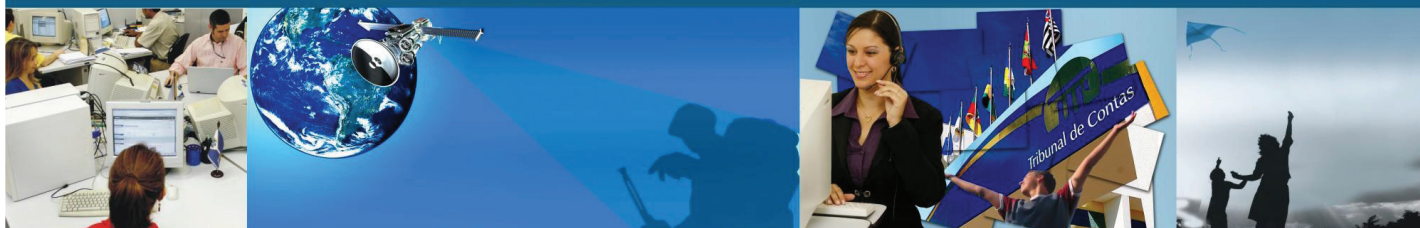
(Auditoria Pública Informatizada de Contas)

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



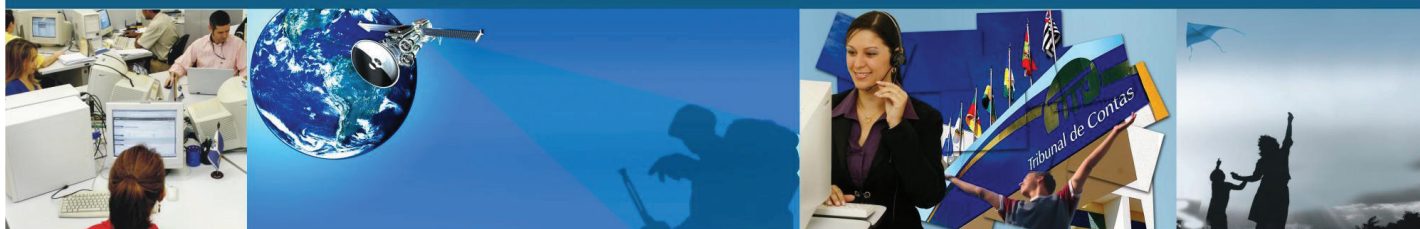
APLIC

(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!



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

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