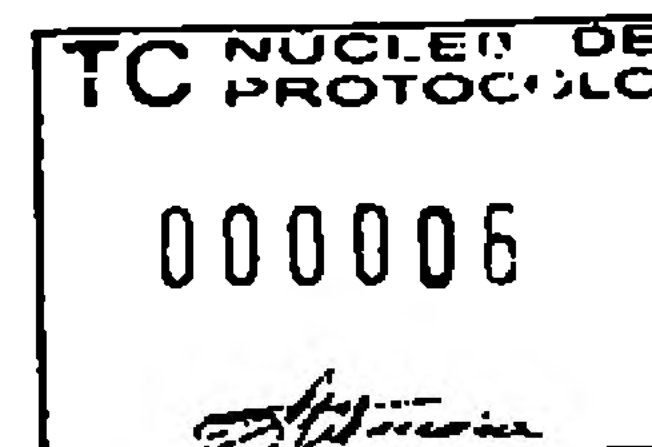




Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



ANEXO ÚNICO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2004

REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2004. As quatorze e trinta horas do dia vinte e dois de março de dois mil e quatro, deu-se início à reunião visando consenso sobre a implantação gradual do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC. Após estudos, discussões e debates sobre a matéria, com a participação de Membros e técnicos desta Corte de Contas, do Presidente e técnicos da Associação Matogrossense de Municípios – AMM, do Presidente da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso - UCMMAT, e de Secretários de Finanças e contadores de Prefeituras de Municípios de pequeno, médio e grande porte, estabeleceu-se consenso a cerca dos prazos e informações a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

I- PARA 2004:

1. PRAZOS:

- informações relativas aos meses de janeiro e fevereiro/04 - até 31.06.04;
- informações relativas aos meses de março e abril/04 - até 30.07.04;
- informações relativas aos meses de maio e junho/04 - até 31.08.04;
- informações relativas aos meses de julho e agosto /04 - até 30.09.04;
- demais meses – prazo previsto na Instrução Normativa n.º 001, de 01/07/2003.

2. TABELAS:

RESPONSÁVEIS:

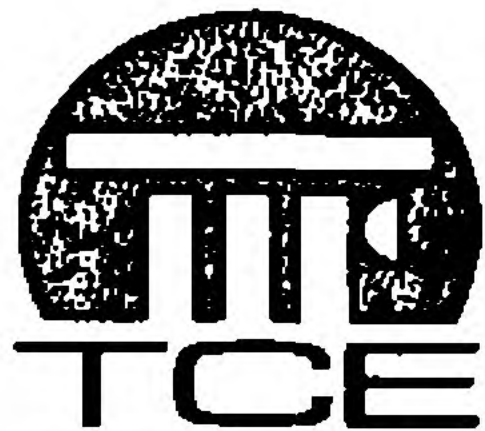
responsável
remuneração responsável
responsável fim exercício
responsável unidade orçamentária

PLANEJAMENTO:

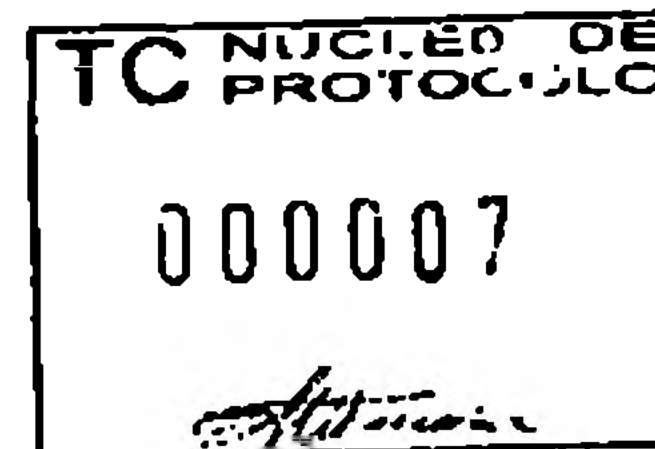
PPA
alteração PPA
LDO
alteração LDO
LOA
alteração LOA

Relação nº. _____

Publicada no D.O. de 24/03/04



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



CONTABILIDADE:

elenco contas UG
movimento conta contábil TCE
movimento conta contábil UG

RECEITA:

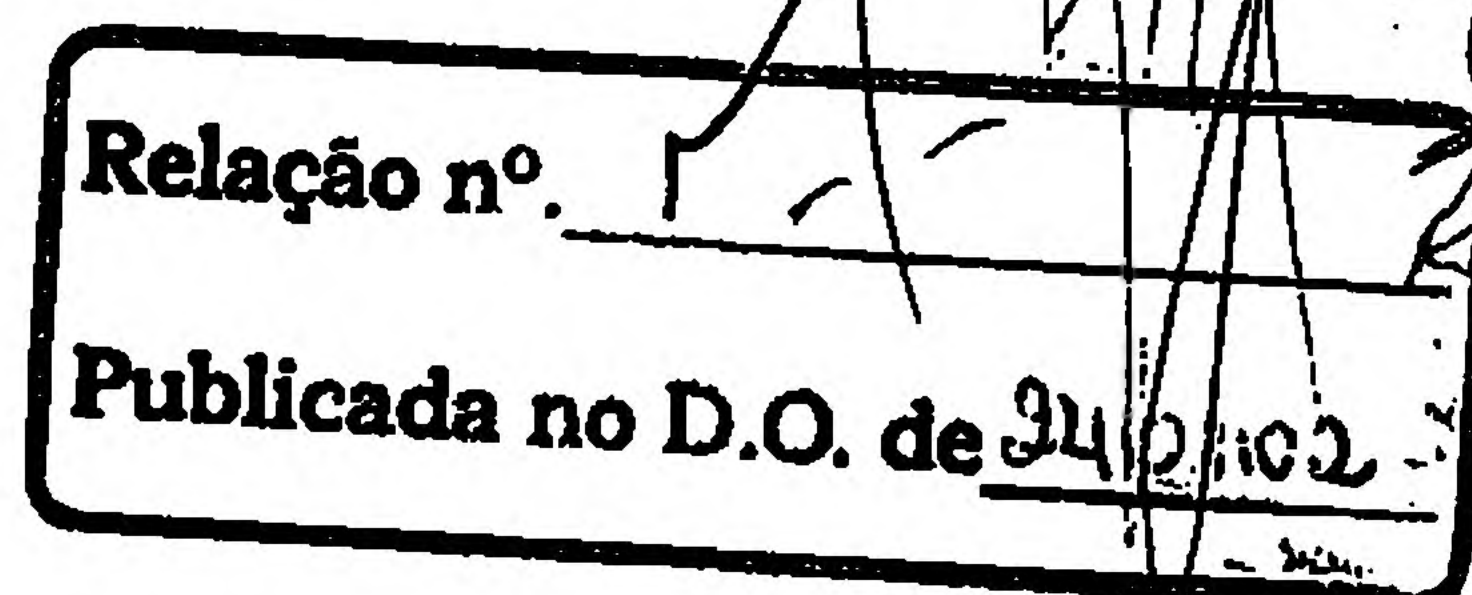
previsão receita
receita arrecadada banco
receita arrecadada caixa
anulação/estorno receita arrecadada banco
anulação/estorno receita arrecadada caixa
renúncia receita
extra orçamentária (receita/despesa)

DESPESA:

órgão
unidade orçamentária
programa
projeto/atividade
dotação
empenho
anulação empenho
liquidação empenho
item liquidação empenho (até nível elemento de despesa)
anulação liquidação empenho
pagamento empenho
pagamento empenho fonte receita
nota fiscal
extra orçamentária (receita/despesa)
inscrição restos a pagar
baixa restos a pagar

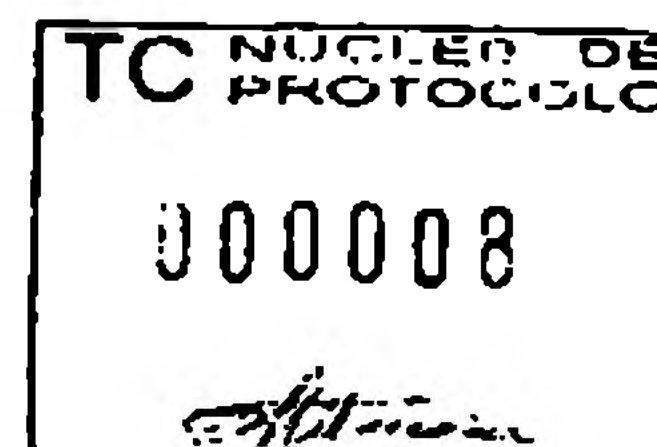
FINANCEIRO:

banco
conta bancária
conciliação bancária
movimento banco
movimento caixa





Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



débito automático

LEGISLAÇÃO:

lei
decretos

PESSOAL:

peessoal (matrícula, nome)

CADASTRO CREDORES:

Cadastro Geral (identificação, tipo pessoa e nome)

CONSELHOS:

conselho municipal
membro conselho municipal
reunião

II - PARA 2005:

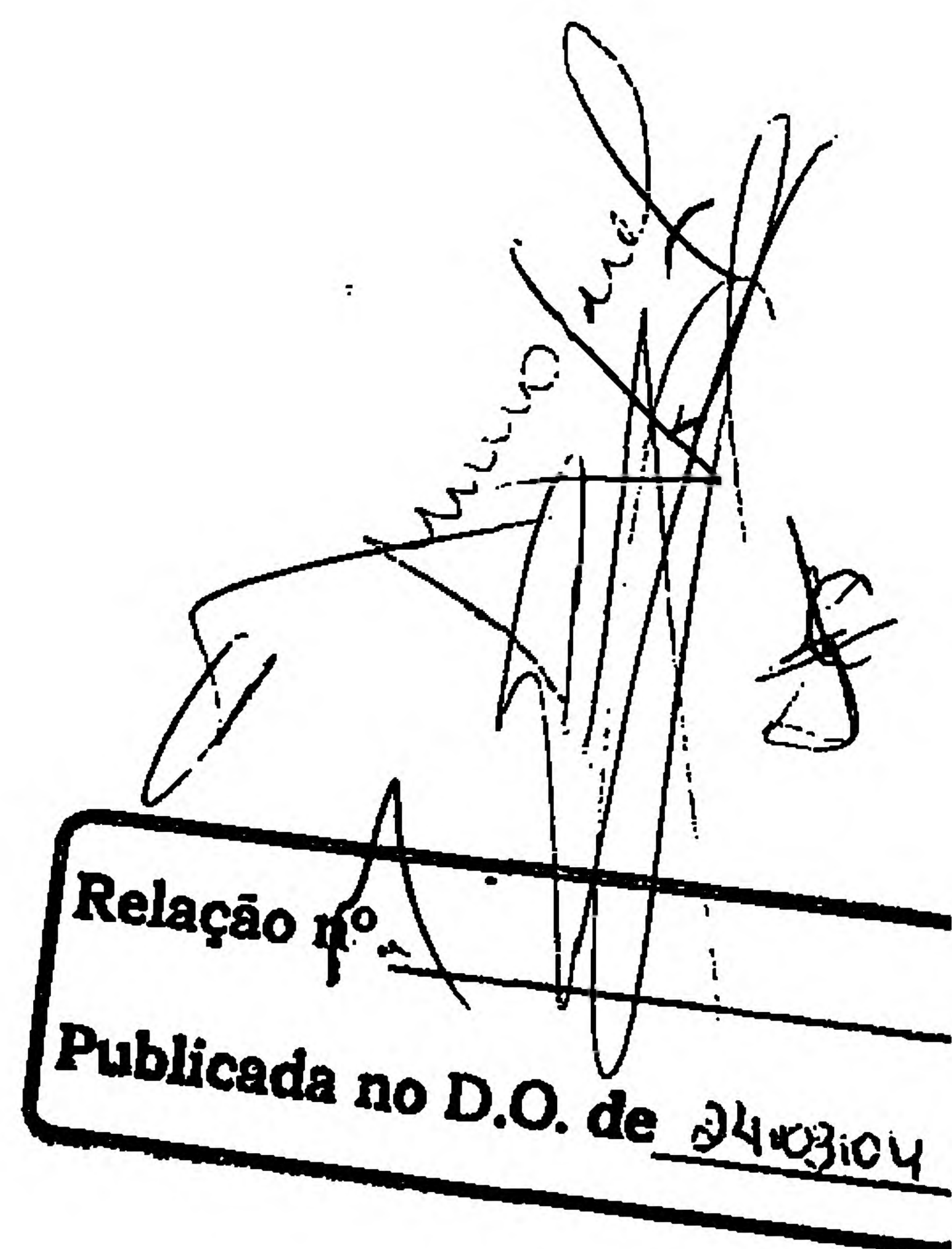
1. PRAZO:

- A partir de 1º/JAN/2005

2. TABELAS:

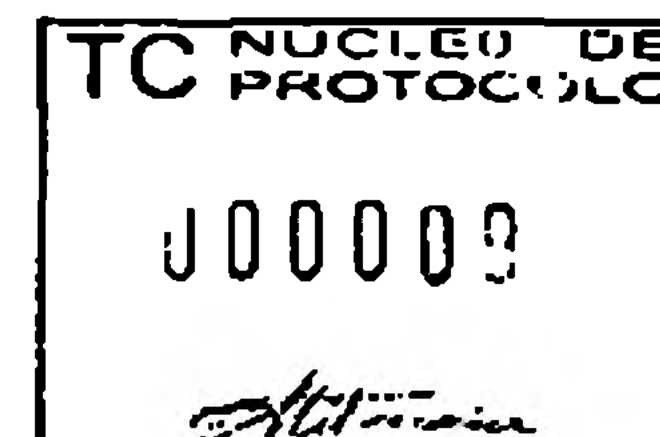
PESSOAL:

peessoal (tabela completa, conforme lay-out do APLIC)
ato peessoal
publicação ato peessoal
função peessoal
função peessoal vaga
alteração função peessoal
disposição peessoal
peessoal em disposição
retorno disposição peessoal
folha de pagamento
peessoal folha de pagamento
desconto folha de pagamento
peessoal desconto folha de pagamento
recibo pagamento





Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



desconto recibo pagamento
recibo pagamento eventual
desconto recibo pagamento eventual
rescisão pessoal
desconto rescisão pessoal
concurso
comissão concurso
concurso vaga
aprovado concurso
prorrogação/cancelamento concurso
publicação concurso
adiantamento
solicitação
prestação de contas adiantamento
devolução adiantamento
diária
solicitação
função pessoal diária
bilhetes de passagens

DÍVIDA ATIVA:

inscrição dívida tributária
baixa dívida ativa tributária
inscrição dívida ativa não tributária
baixa dívida ativa não tributária

3. PRAZO:

- A partir de 1º/JUL/2005

4. TABELAS:

LICITAÇÕES:

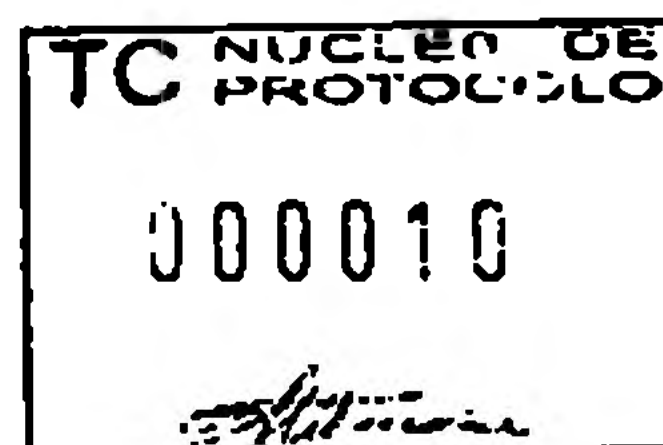
procedimento licitatório
procedimento licitatório dotação
comissão procedimento licitatório
membro comissão procedimento licitatório
convidado procedimento licitatório
item procedimento licitatório
cancelamento item procedimento licitatório
participação procedimento licitatório

[Handwritten signature]

Relação nº. 1
Publicada no D.O. de 24/03/04



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



participante procedimento licitatório certidão
publicação procedimento licitatório
prorrogação/cancelamento procedimento licitatório

CONTRATOS:

contrato
contratado
contratado certidão
publicação contrato
caução contrato
baixa caução contrato
paralisação rescisão contrato

CONVÊNIOS:

convênio
participante convênio
participante convênio certidão
publicação convênio
rescisão convênio
prestação de contas convênio

CADASTRO CREDORES:

cadastro geral (tabela completa, conforme lay-out do APLIC)
cadastro geral SAD
cadastro geral sócios

III - PARA 2006:

1. PRAZO:

- A partir de 1º de janeiro.

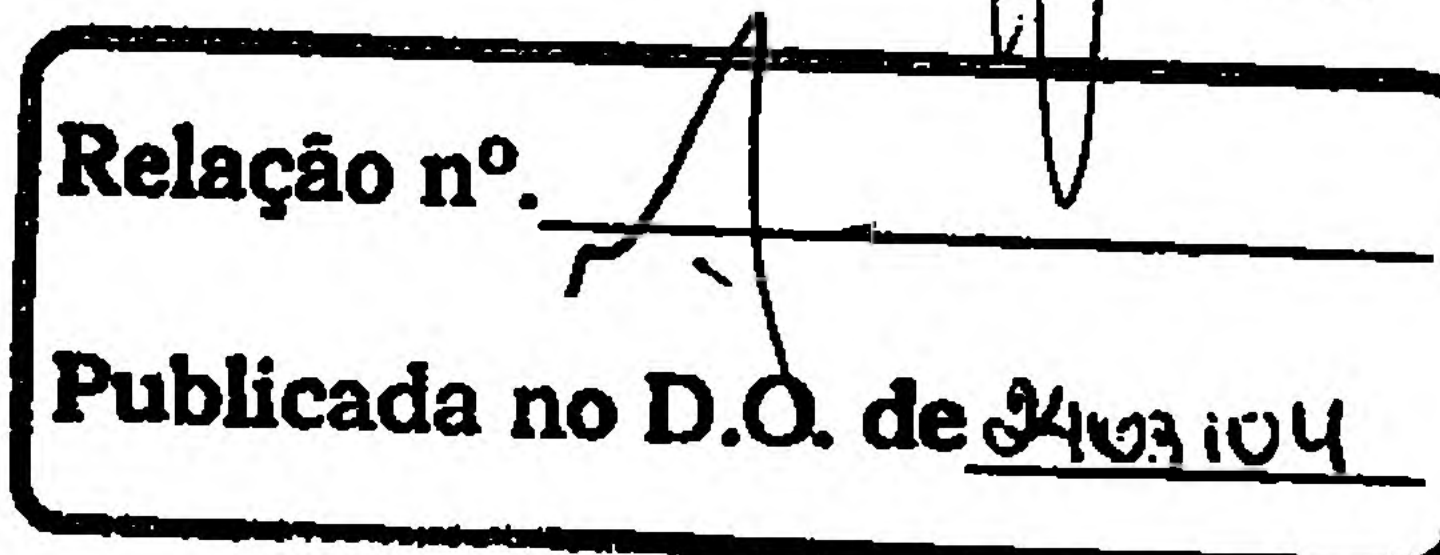
2. TABELAS:

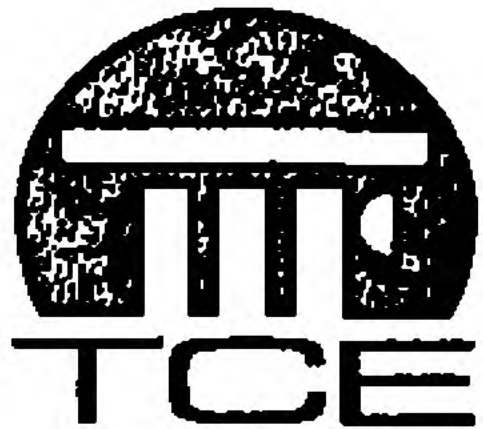
DESPESA:

item liquidação empenho (até nível de sub elemento e desdobramento da despesa, quando for o caso).

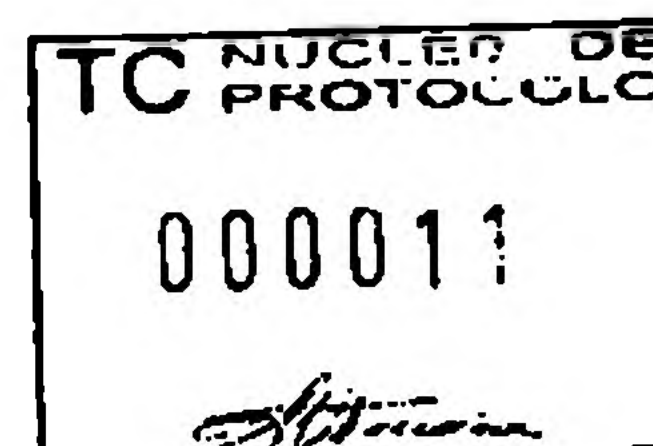
ALMOXARIFADO:

Movimento material





Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



PATRIMÔNIO:

bens móveis

baixa bens móveis

comodato bens móveis

depreciação bens móveis

inventário bens móveis

item comodato bens móveis

item depreciação bens móveis

membro inventário bens móveis

bens imóveis

baixa bens imóveis

reavaliação de bens

depreciação bens imóveis

item depreciação bens imóveis

item reavaliação bens imóveis

reavaliação de bens

comissão de reavaliação de bens

veículo

uso mensal veículo

seguro obrigatório veículo

DÍVIDA PASSIVA:

dívida pública

movimento dívida pública

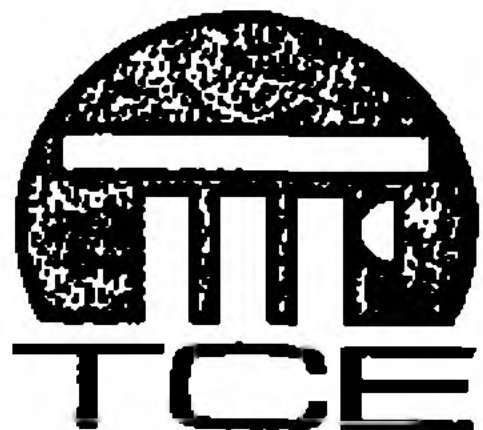
título

OBRAS:

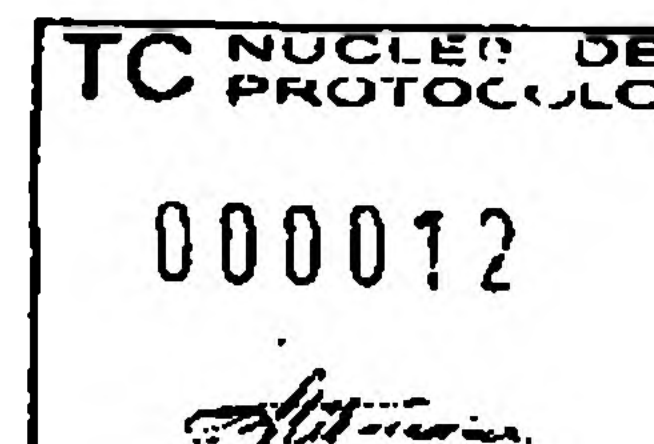
obra

PARTICIPANTE	ÓRGÃO	ASSINATURA
Cons. Branco de Barros	TCE	
Cons. Antonio Joaquim	TCE	
Cons. José Carlos Novelli	TCE	
Cons. Valter Albano da Silva	TCE	
Risodalva Beata de Castro	TCE – Coordenadoria de Auditoria	

Relação nº 103104
Publicada no D.O. de 24/03/04



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso
COMISSÃO APLIC



Silvano Alex Rosa da Silva	TCE – Inspetor Geral	<i>S. Alex</i>
Clarismar Negrisolli Couto Garcia	TCE – 4ª Inspeção Seccional	<i>Clarismar</i>
Olavo Lage Filho	TCE – Chefe do Dep. Informática	<i>Olavo Lage</i>
Renato Miguéis Olavarria	TCE – Gerente do Projeto APLIC	<i>Renato</i>
Ricardo Butakka de Menezes	TCE – Assessor Cons.	<i>Ricardo</i>
Rodinei Alves Teodoro	TCE – Assessor Cons.	<i>Rodinei</i>
Dulce Rossana Capitula	TCE – Assessora Cons.	<i>Dulce</i>
Murilo Gonçalo Correia de Almeida	TCE – Assessor Cons.	<i>Murilo</i>
Jaqueline Maria Jacobsen	TCE – Auditora	<i>Jaqueline</i>
Edson José da Silva	Repr. Cons. Ubiratan Spinelli	<i>Edson</i>
Ezequiel Angelo Fonseca	Presidente da AMM	<i>Ezequiel</i>
Nivaldo Teodoro de Melo	AMM	<i>Nivaldo</i>
Luiz Mário de Barros	AMM	<i>Luiz</i>
Francisco de Assis	AMM	<i>Francisco</i>
Miguel Miguelão Moreira da Silva	Presidente UCMMAT	<i>Miguel</i>
Alei Fernandes	Câmara Municipal de Sorriso	<i>Alei</i>
Manoelina Maria Nunis Oliveira Santos	Ass. Contábil dos Municípios de Ribeirãozinho e Rondonópolis	<i>Manoelina</i>
Vera Lúcia de S. Corrêa da Costa	Ass. Contábil de Ribeirãozinho	<i>Vera</i>
Neli Spader	Contador do Município de Pontes e Lacerda	<i>Neli</i>
Rodolmildo Rodrigues Silva	Prefeito do Município de Nortelândia	<i>Rodolmildo</i>
Antonio Quinteiro	Nortelândia	<i>Antonio</i>
Luccas Spader	Município de Pontes e Lacerda	<i>Luccas</i>
Hugo R. S. Arce	Secr. Finanças de Ribeirãozinho	<i>Hugo</i>
Vera Sílvia Peres da Silva	Chefe Dep. Contábil da Prefeitura de Rondonópolis	<i>Vera</i>

Relação nº. _____

Publicada no D.O. de 24/03/04