



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Aplíc

Auditoria Pública Informatizada de Contas

NOTA TÉCNICA

009/2018

24/mai/2018

Auditoria informatizada Publica de Contas

Assunto

Esta nota técnica trata de informativo de procedimentos a se adotar no lançamento de dados no sistema informatizado pelos setores de:

- Licitações;
- Contratos;
- Contabilidade;
- Secretaria de administração;
- Recursos Humanos
- Conselho Municipal

Fatos.

A nota visa apontar alertas no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

1. Empenhos;
2. Contratos;
3. Licitação;
4. Pessoal;
5. Lançamento dos conselhos.

Implicância do erro.

Os erros aqui implicam

1. Notificação do gestor;
2. Notificação da contadora
3. Notificação do setor de Licitações;
4. Notificação dos recursos humanos;
5. Notificação da secretária de Administração

Do alerta

- ➔ ER091 - É obrigatório informar a publicação desse contrato na tabela PUBLICACAO_CONTRATO.
- ➔ ER084 - Os empenhos nos elementos 30,35,36,39 ou 52 com valor acima de 80.000,00 devem possuir um contrato,
- ➔ ER086 - Nas despesas com elemento de despesa 30,32,35,36,37,38,39,51,52 e 62, o doc. utilizado na liquidação deve ser uma Nota Fiscal, salvo algumas situações eventuais ou casos como das tarifas bancárias
- ➔ ER167 - Não foram enviadas atas de reunião do conselho municipal de 04-Saúde e 01-Educação ou 02-FUNDEF ou 16-FUNDEB
- ➔ ER138 - É obrigatório o preenchimento dos campos PESS_CPFpai e/ou PESS_CPFMae quando o servidor ocupar um cargo eletivo, comissionado, temporário e/ou efetivo em função gratificada.

Da correção.

Lançamento da exigência conforme cobranças do Tribunal de Contas de Mato Grosso, assim como cumprimento da lei 8666/93.

Das dúvidas

As dúvidas serão dirimidas por escrito ou oralmente desde que formulada ao responsável.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Aplíc

Auditoria Pública Informatizada de Contas

NOTA TECNICA

009/2018

24/mai/2018

Considerações Finais

Sem mais para o momento, na certeza de merecermos toda atenção que certamente será dispensada por vossas senhorias, reiteramos nossos votos da mais alta consideração e apreço aos trabalhos desenvolvidos e pedimos a nobre colaboração de vossa senhoria.

Respeitosamente

Figueirópolis d'Oeste – MT
24 de maio de 2018

Alimentação do APLIC