



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PODER LEGISLATIVO

### CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

De : **ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS**  
Controladora Interna

Para : **WENDER BIER DE SOUZA**  
Presidente da Câmara Municipal

**PROTOCOLO**

Nº 01573/2023

Data 20 / 09 / 2023

Hrs: 09 Min.: 16

CÂMARA MUNICIPAL DE  
COMODORO/MT

### NOTIFICAÇÃO SCI nº 04/2023

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando as atribuições que conferem ao Controle Interno através da Lei Municipal nº 1.257/2010 com alterações introduzidas pela Lei nº 1.320/2011 e Portaria nº 023/2012, nos termos do que dispõe o art. 31, 70 a 75 da Constituição da República e Resolução 01/2007 do TCE-MT;

Considerando, também, atribuições pertinentes ao Controle Interno com o intuito de apoiar e preservar a administração através de verificações simultâneas de forma preventiva e pedagógica;

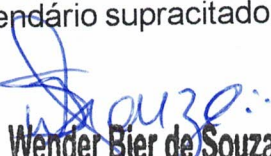
Considerando o Calendário 2023 do TCE-MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), referente ao envio dos informes ao Sistema Aplic das unidades gestoras;

Considerando Decisão Administrativa nº 04/2022 e COMUNICADO APLIC nº 01/2023 de 25/01/2023, que "Prorroga os prazos de algumas Cargas do Aplic.

### DA ANÁLISE

Ante a obrigatoriedade de Prestação de Contas dos fiscalizados junto ao TCE-MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), através do Sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas), é publicado, anualmente, Calendário com previsão das respectivas datas referente ao envio das "cargas" mensais de informações das unidades gestoras.

Ocorre que, após averiguação feita por esta Controladoria nos protocolos de envio de informações ao Sistema APLIC, **constatou-se** a ocorrência de atrasos destes envios, de acordo com o calendário supracitado, de várias Cargas de envio obrigatório, conforme anexo.

  
**Wender Bier de Souza**  
Presidente

Página 1 de 2



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PODER LEGISLATIVO

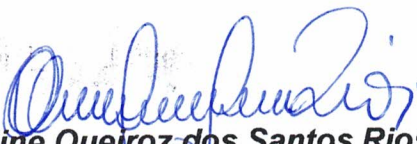
### CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Fica então, o Senhor Presidente, **notificado** acerca do descumprimento, quanto aos prazos das Cargas acima citadas.

O Controle Interno, dentro das suas atribuições, **recomenda** que seja tomada medidas cabíveis junto ao setor responsável, com o intuito de sanar reincidência da ocorrência demonstrada no anexo.

Desde já, nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do fato.

Comodoro-MT, 19 de setembro de 2.023.

  
**Aline Queiroz dos Santos Rios**  
Controlador Interno

## ANEXO

### PRAZOS ENVIO APLIC 2023

| MÊS | CARGA                                         | DATA ENVIO        | DATA ENVIADA  |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 01  | Peças de Planejamento                         | 15/01 p/<br>30/01 | 13/02         |
| 02  | Carga Inicial                                 | 28/02 p/<br>15/03 | Reenvio 02/05 |
| 02  | RGF 3º Quadrimestre                           | 05/02             | ?             |
| 02  | Encerramento                                  | 16/05 p/<br>08/03 | Reenvio 02/05 |
| 01  | Contabilidade Pública                         | 15/03 p/<br>30/03 | Reenvio 02/05 |
| 01  | Parecer Controle Interno<br>– Conclusivo 2022 | 31/01 p/<br>27/02 |               |
| 01  | Contratos e Convênios                         | 31/03             | 10/04         |
| 01  | Patrimônios<br>Administrativos                | 31/03             | 16/04         |
| 01  | Folha de Pagamento                            | 31/03             | 16/04         |
| 02  | Contabilidade Pública                         | 31/03             | Reenvio 04/05 |
| 02  | Contratos e Convênios                         | 30/04             | Reenvio 04/05 |
| 02  | Patrimônios<br>Administrativos                | 30/04             | 04/05         |
| 02  | Folha de Pagamento                            | 30/04             | 08/05         |
| 03  | Contabilidade Pública                         | 30/04             | 08/05         |
| 03  | Contratos e Convênios                         | 31/05             | 31/05         |
| 03  | Patrimônios<br>Administrativos                | 31/05             | 01/06         |



|    |                                           |       |       |
|----|-------------------------------------------|-------|-------|
| 03 | Folha de Pagamento                        | 31/05 | 31/05 |
|    |                                           |       |       |
| 04 | Contabilidade Pública                     | 31/05 | 31/05 |
| 04 | Contratos e Convênios                     | 30/06 | 07/07 |
| 04 | Patrimônios<br>Administrativos            | 30/06 | 05/07 |
| 04 | Folha de Pagamento                        | 30/06 | 07/07 |
| 04 | RGF 1º Quadrimestre                       | 05/06 | ?     |
|    |                                           |       |       |
| 05 | Contabilidade Pública                     | 30/06 | 13/07 |
| 05 | Contratos e Convênios                     | 31/07 | 01/08 |
| 05 | Patrimônios<br>Administrativos            | 31/07 | 01/08 |
| 05 | Folha de Pagamento                        | 31/07 | 01/08 |
|    |                                           |       |       |
| 06 | Parecer Controle Interno<br>– 1º Semestre | 31/07 | 03/08 |
| 06 | Contabilidade Pública                     | 31/07 | 03/08 |
| 06 | Contratos e Convênios                     | 31/08 | 29/08 |
| 06 | Patrimônios<br>Administrativos            | 31/08 | 31/08 |
| 06 | Folha de Pagamento                        | 31/08 | 29/08 |
|    |                                           |       |       |
| 07 | Contabilidade                             | 31/08 | 29/08 |