



**Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia**



**Sistema de Informação Integrado de Gestão e
Auditoria Pública**

SGCE

Secretaria Geral de Controle Externo

Allan Cardoso de Albuquerque

Francisco Barbosa Rodrigues

Omar Pires Dias

SGI

Secretaria Geral de Informática

Marcelo de Araujo Rech

Érica Pinheiro Dias

Gustavo Richetti

Rafael Gomes Vieira



1999 - Projeção de Receitas - Objetivos



- O sistema tem por objetivo projetar a receita a ser realizada pelos municípios para o exercício seguinte, por rubrica de receita, com a finalidade de possibilitar que o TCER verifique e emita parecer sobre a viabilidade de realização, bem como fornecer valores confiáveis para a entidade elaborar o orçamento municipal.
- Neste exercício foi adicionada a funcionalidade de projetar a receita para os próximos 4 exercícios (PPA).


2006 - Contas Anuais - Objetivos




- Automatizar a construção do relatório de prestação de contas permitindo ao gestor do sistema criar tabelas e componentes para a realização de cálculos e cruzamentos.
- Para o exercício 2012 as informações existentes nos balancetes SIGAP serão transportados automaticamente para o sistema.

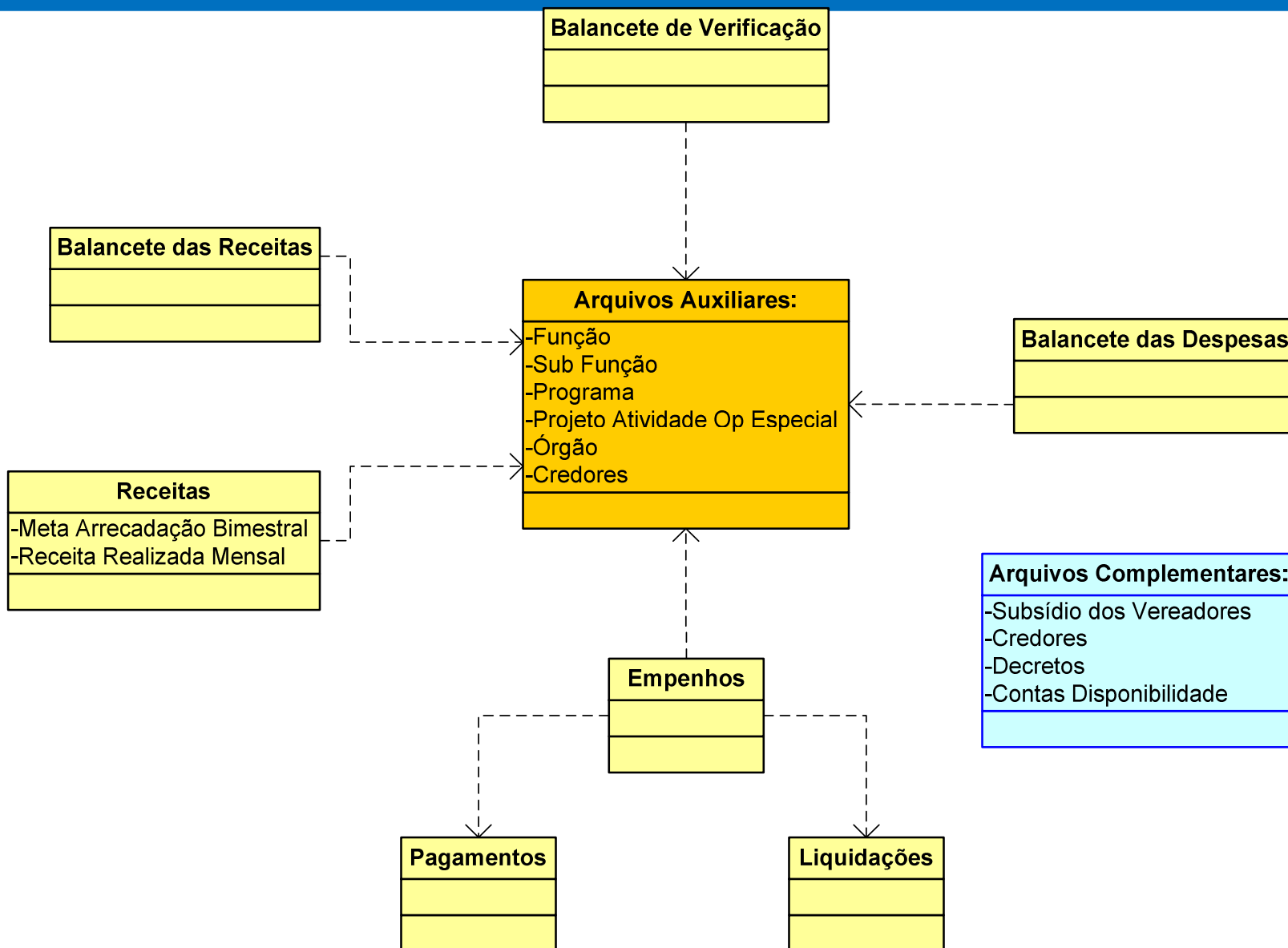
2006 – LRF-net - Objetivos



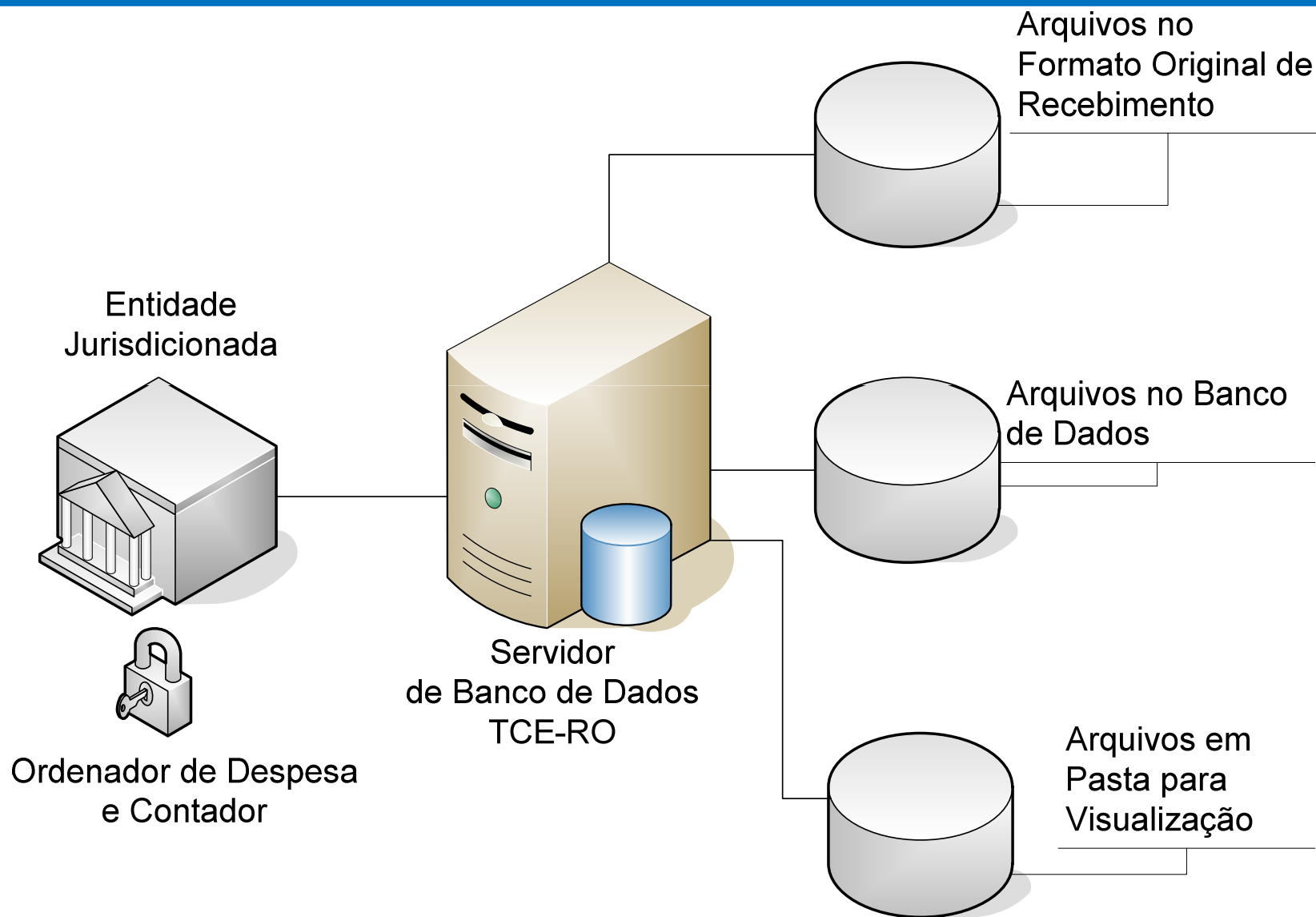
- 
- Possibilitar ao jurisdicionado, utilizando a sua contabilidade, digitar as informações em sistema web disponibilizado pelo tribunal, que permita o acompanhamento da execução orçamentária e da gestão fiscal.
 - Automatizar a construção do relatório gestão fiscal permitindo ao gestor do sistema criar tabelas e componentes para a realização de cálculos e cruzamentos.
 - Para o exercício 2012, com as informações existentes no SIGAP, praticamente eliminará a necessidade do jurisdicionado digitar qualquer informação.


- 
- A large, semi-transparent blue arrow pointing downwards and then to the right, positioned on the left side of the slide.
- Propiciar aos Jurisdicionados mecanismo para enviar de forma eletrônica as informações necessárias para atender a legislação e às resoluções internas do TCE-RO. O envio é feito através da geração de arquivos XML, com layout próprio.
 - Antes do recebimento são realizadas críticas preliminares identificando possíveis inconsistências e garantindo que não haja modificação nas informações de meses anteriores.
 - A partir do recebimento bem sucedido, as informações são disponibilizadas para visualização e elaboração dos relatórios e críticas exigidas.


2007



2007




- 
- A large, light blue arrow graphic that starts pointing downwards and then turns 90 degrees to the right, pointing towards the list of modules.
- **SIGAP Validador** – É instalado nos computadores das Entidades. Estabelece conexão com os computadores do TCE-RO para realizar as validações e transmitir as informações.
 - **SIGAP Corporativo** – Sistema Web para disponibilizar as informações ao corpo Técnico do TCE-RO e aos Jurisdicionados.
 - **SIGAP Excel** – Transforma os arquivos SIGAP em planilhas desvinculadas dos computadores do TCE-RO, possibilitando trabalhar com as informações em outras máquinas que não estejam na rede.
 - **SIGAP Site** – Meio para disponibilizar aos jurisdicionados destaques, arquivos para download e acesso a outros sistemas SIGAP.

- 
- A large, semi-transparent blue arrow that starts pointing downwards and then turns 90 degrees to the right, pointing towards the list item.
- Permitir ao gestor e contador da entidade jurisdicionada, utilizando assinatura digital, atualizar informações de identificação da entidade jurisdicionada, do gestor, contador, controlador interno e servidores da entidade que necessitem acessar os sistemas disponibilizados pelo TCER.

2010 - Editais - Objetivos



- 
- Propiciar aos Jurisdicionados Municipais e Estaduais meio para enviar as informações básicas dos editais de licitação de forma eletrônica conforme o artigo 113, parágrafo 2, da Lei Federal nº 8.666/93.
 - (A funcionalidade para anexar arquivos está implementada, mas não autorizada pelo Comitê)


2010 - Substituição Remessa - Objetivos



- Permitir ao jurisdicionado solicitar e justificar a substituição de remessa SIGAP pela internet, e a SGCE liberar ou não a substituição. Quando necessário é solicitada a anuência do contador da Prefeitura.
- Todo o histórico das substituições são armazenados.

Informações de Pessoal a partir de Dezembro 2010




- 
- Nome
 - CPF
 - Função (Comissão)
 - Nível ou Padrão – (Carreira Ex. N1)
 - DataAdmissão
 - ProventoBruto, Descontos , ProventoLíquido
 - Situação – Ativo-Inativo
 - Carga Horária
 - Regime Jurídico – Celetista/Estatutário
 - Tem Outro Vínculo – sim/não
 - Vínculo Externo (descrição da outra unidade empregadora)
 - Unidade de Lotação, Setor de Lotação
 - PIS/PASEP
 - Cargo
 - CNPJ – Vínculo Externo
 - Forma de Comissão – com vínculo / sem vínculo
 - NumeroEmpenho




- Controlar a execução das obras públicas municipais e estaduais realizadas no estado de Rondônia, acompanhando as responsabilidades, prazos e liberações de recursos de cada fase/medição.
- Manter de forma estruturada o cadastro de obras e serviços de engenharia possibilitando o acompanhamento de sua execução física e financeira;
- Planejar auditorias de obras e serviços de engenharia;
- Possibilitar o acesso da informação a sociedade permitindo a fiscalização das obras pelo cidadão.

Informações do Orçamento 2011



- 
- Arquivos XML
 - PPA - LDO
 - LOA
 - LOA – Receita
 - LOA – Despesa

- 
- A large, light blue arrow pointing from the left towards the first bullet point.
- Verificar e emitir críticas quanto ao cumprimento e aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, utilizando os demonstrativos financeiros e contábeis, conforme leiaute de arquivos elaborados pelo TCE-RO com base nas instruções da STN – Gestão Fiscal e Resumo Execução Orçamentária.
 - Neste mês de Outubro/2011 foi recepcionada a primeira remessa com os arquivos LRF.
 - Com o novo conjunto de arquivos será possível construir praticamente todos os demonstrativos da STN.
(aproximadamente 30 demonstrativos / sub demonstrativos)

2011 LRF-Net →



Demonstrativos LRF RREO - RGF

- **Manuais da STN**
 - 35 Demonstrativos/Sub Demonstrativos
- **Arquivos SIGAP-LRF**
 - 15 Arquivos adicionais c/ 10 campos em média cada um

Relatório da Gestão Fiscal

RGF



- Arquivos

- RGFdisponibilidadeCaixa
- RGFdividaConsolidadaLiquida
- RGFgarantiaContraGarantia
- RGFoperacaoCredito
- RGFrestosPagar
- RGFretornoLimiteDespesaPessoal
- RGFtrajetoriaAjusteDividaConsolidada

RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária



- Arquivos XML


- RRprojecaoAtuarialRPPS
- RRreceitaDespesaMDE
- RRreceitaDespesaSAUDE
- RRreceitaOpeCreDespesaCapital
- RRrestosUnidadeOrçamentaria
- RRresultadoNominalDivida

Estrutura dos Demonstrativos LRF RREO e RGF



ContaLRF

2.02.01.01.01.00.00.00

- 
- 2. → 1-RREO
2-RGF
 - 02. → Número Tabela/Anexo no Manual STN
 - 01. → Sub Título do Demonstrativo
 - 01. → Conta Sintética
 - 01.00.00.00 → Conta Analítica

Estrutura dos Demonstrativos LRF RREO e RGF



- **S** → S-Sintética A-Analítica
C-Calculada N-Não se Aplica
- **N** → Número do Nível da Conta
- **R** → S- Redutora N- Não Redutora
- **Fórmula Cálculo** → Quando o campo “S” for “C” este campo exibirá a fórmula de cálculo

| ContaLRF | Descrição | S | N | R | FórmulaCálculo |
|------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 2.02.00.00.00.00.00.00 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | N | 2 | N | |
| 2.02.01.00.00.00.00.00 | Dívida Consolidada | N | 3 | N | |
| 2.02.01.01.00.00.00.00 | DÍVIDA CONSOLIDADA | S | 4 | N | |
| 2.02.01.01.01.00.00.00 | Dívida Mobiliária | A | 5 | N | |
| 2.02.01.06.00.00.00.00 | % DA DCL SOLBRE A RCL | C | 4 | N | $(2.02.01.03 / 2.02.01.04) * 100$ |


Demonstrativo RGF – Tabela 2

Dívida Consolidada Líquida




| ContaLRF | Descrição | S | N | R | FórmulaCálculo |
|------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 2.02.00.00.00.00.00.00 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | N | 2 | N | |
| 2.02.01.00.00.00.00.00 | Dívida Consolidada | N | 3 | N | |
| 2.02.01.01.00.00.00.00 | DÍVIDA CONSOLIDADA | S | 4 | N | |
| 2.02.01.01.01.00.00.00 | Dívida Mobiliária | A | 5 | N | |
| 2.02.01.01.02.00.00.00 | Dívida Contratual | S | 5 | N | |
| 2.02.01.01.02.01.00.00 | Interna | A | 6 | N | |
| 2.02.01.01.02.02.00.00 | Externa | A | 6 | N | |
| 2.02.01.01.03.00.00.00 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - Vencidos | A | 5 | N | |
| 2.02.01.01.04.00.00.00 | Demais Dívidas | A | 5 | N | |
| 2.02.01.02.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | S | 4 | S | |
| 2.02.01.02.01.00.00.00 | Disponibilidade de Caixa Bruta | A | 5 | N | |
| 2.02.01.02.02.00.00.00 | Demais Haveres Financeiros | A | 5 | N | |
| 2.02.01.02.03.00.00.00 | (-) Restos a Pagar | A | 5 | S | |
| 2.02.01.03.00.00.00.00 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | C | 4 | N | 2.02.01.01 - 2.02.01.02 |
| 2.02.01.04.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | A | 4 | N | |
| 2.02.01.05.00.00.00.00 | % DA DC SOBRE A RCL | C | 4 | N | $(2.02.01.01 / 2.02.01.04) * 100$ |
| 2.02.01.06.00.00.00.00 | % DA DCL SOLBRE A RCL | C | 4 | N | $(2.02.01.03 / 2.02.01.04) * 100$ |
| 2.02.01.07.00.00.00.00 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO | A | 4 | N | |

LRF – RREO e RGF

- 
- A large, semi-transparent blue arrow pointing downwards and then to the right, positioned on the left side of the slide.
- Com as informações enviadas para o servidor do Tribunal, o contador acessará o SIGAP Web, nos prazos legais, para certificar e validar as informações da LRF



- Recepcionar através de meio eletrônico, toda a legislação dos jurisdicionados utilizadas pelo corpo técnico desta Corte de Contas disponibilizando consultas através da intranet a todos os departamentos que utilizam esse material para instrução de processos.
- Este sistema poderá recepcionar outros arquivos além dos pertinentes a legislação (Arquivos com informações da prestação de contas)

- 
- A large, semi-transparent blue arrow that starts pointing downwards and then turns 90 degrees to the right, pointing towards the list of objectives.
- Analisar os Atos de Pessoal - Admissão, Pensão e Aposentadoria, através da geração de arquivos com layout próprio, a serem enviados utilizando o Módulo Validador do SIGAP.
 - Neste exercício de 2011, foi iniciado o envio das informações do Pessoal ativo na esfera Municipal.