



ANEXO III – Detalhamento dos arquivos não estruturados – Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal

Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal					
Código	Descrição	Formato	Setor responsável pela emissão do arquivo (informação)	Assinaturas	Observações
RELGES	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão do município durante o exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, em relação às diretrizes orçamentárias estabelecidas para aquele exercício e à legislação em vigor.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para esse fim.
DEMFA	Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC consolidada (Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP), acompanhada de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Resolução CFC nº 1.133/2008 - NBC T 16.6 c/c Portaria STN nº 700/2014)	PDF	Subsecretaria de Contabilidade/Coordenação de Contabilidade – SUBCONT /CCONT /SEMFI.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Contador(a) responsável pela Unidade Gestora lotado na SEMFI/SUBCONT/CCONT.Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">As informações deste arquivo estão sob Responsabilidade da SEMFI/SUBCONT/CCONT (vide Lei Municipal nº 4749/2009).Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para esse fim.
DEMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL consolidada (Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP), acompanhada de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Resolução CFC nº 1.133/2008 - NBC T 16.6 c/c Portaria STN nº 700/2014)	PDF	Subsecretaria de Contabilidade/Coordenação de Contabilidade – SUBCONT/CCONT/SEMFI.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Contador(a) responsável pela Unidade Gestora lotado na SEMFI/SUBCONT/CCONT.Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">As informações deste arquivo estão sob Responsabilidade da SEMFI/SUBCONT/CCONT (vide Lei Municipal nº 4749/2009).Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para esse fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

PCFUND	Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos do FUNDEB. (artigo 27 da Lei Federal nº 11.494/2006).	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">• Assinam manualmente ou digitalmente os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério -CACS/FUNDEB.• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
PCFSAU	Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (arts. 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012)	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">• Assinam manualmente ou digitalmente os membros do Conselho Municipal de Saúde.• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
RRERDP	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias (ANEXO 4 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas	PDF	Subsecretaria de Contabilidade/Coordenação de Contabilidade – SUBCONT/CCONT/SEMFI.	<ul style="list-style-type: none">• Assina digitalmente o(a) Contador(a) responsável pela Unidade Gestora lotado na SEMFI/SUBCONT/CCONT.• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• As informações deste arquivo estão sob Responsabilidade da SEMFI/SUBCONT/CCONT (vide Lei Municipal nº 4749/2009).• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para esse fim.
RREPPP	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Parcerias Público-privadas (ANEXO 13 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere a prestação de contas.	PDF	Subsecretaria de Contabilidade/Coordenação de Contabilidade – SUBCONT/CCONT/SEMFI.	<ul style="list-style-type: none">• Assina digitalmente o(a) Contador(a) responsável pela Unidade Gestora lotado na SEMFI/SUBCONT/CCONT.• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• As informações deste arquivo estão sob Responsabilidade da SEMFI/SUBCONT/CCONT (vide Lei Municipal nº 4749/2009).• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

DEMRE	Demonstrativo de Renúncia de Receitas, na forma do item 3.2 deste Anexo.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	● Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	● Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
DEIMU	Demonstrativo de Imunidades tributárias, na forma do item 3.2 deste Anexo.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	● Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	● Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
LCARE	Cópias dos projetos de lei, incluindo a mensagem de encaminhamento ao Legislativo e, conseqüentemente, das leis aprovadas que concederam ou ampliaram incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita no exercício. Deverá estar acompanhada do projeto de lei a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e/ou correspondente estudo elaborado pelo proponente do projeto para fins de atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	● Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	● Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
CRP	Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) válido em dezembro do exercício da prestação de contas anual. No caso do certificado ter sido emitido em razão de decisão judicial, apresentar as motivações e as informações acerca do processo judicial. Na ausência do certificado, encaminhar as justificativas e motivações da negativa ao certificado e apresentar as ações que estão sendo desenvolvidas para regularizar o CRP.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	● Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	● Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

DELREPI	Declaração do Chefe o Poder Executivo acerca do repasse integral de contribuições previdenciárias, aportes e parcelamentos devidos no exercício financeiro, acrescido dos encargos financeiros em caso de atrasos, na forma do item 3.2 deste Anexo.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
DELPROG	Declaração do Chefe o Poder Executivo, caso instituído o plano de amortização do déficit atuarial, acerca da existência de programação orçamentária prevista nos instrumentos de planejamento (PPA/LDO/LOA), abrangendo a fixação de metas financeiras anuais para amortização do déficit atuarial em conformidade com a lei vigente do ente federativo, além de meta anual para o acompanhamento do índice de cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, possibilitando averiguar a efetividade da política pública de gestão previdenciária, na forma do item 3.2 deste Anexo. Arquivo facultativo para a PCA relativa o exercício de 2020 e obrigatório para os exercícios posteriores.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
DEMAAT	Avaliação Atuarial Anual para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (Planos Previdenciário e Financeiro), realizado por entidade independente e legalmente habilitada junto ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), observados os parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, com data de cálculo posicionado em 31/12 e data-base com dados posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de competência da PCA. O estudo deve estar devidamente acompanhado de parecer atuarial, projeções atuariais e provisões matemáticas previdenciárias.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina manualmente ou digitalmente o(a) Atuarial (a) responsável pela elaboração da avaliação atuarial.Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

DELATU	Declaração do Chefe do Poder Executivo de que tomou ciência de que a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial elegeram conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">• Assina manualmente ou digitalmente o(a) Atuário (a) responsável pela elaboração da avaliação atuarial.• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
SUSTEN	Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio do RPPS (único ou dos Planos Previdenciário e Financeiro, no caso de segregação de massa) evidenciando que o plano de custeio adotado pelo ente, abrangendo plano de amortização, vigente no exercício da prestação de contas, possui viabilidade orçamentária e financeira, e que respeita os limites de gastos com pessoal, impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, durante todo seu período de vigência. Na elaboração deste demonstrativo previsto no inciso VII do art. 68 da Portaria MF nº 464/2018 deverão ser observados os prazos previstos no § 1º do art. 6º da Instrução Normativa SPREV nº 10, de 21 de dezembro de 2018.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">• Assina manualmente ou digitalmente o(a) Atuário (a) responsável pela elaboração da avaliação atuarial.• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
TERPAR	Cópia dos termos de parcelamentos relativos a contribuições previdenciárias (RPPS e/ou RGPS) vigentes no exercício da prestação de contas.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

AUTPAR	Leis que autorizaram os parcelamentos relativos a contribuições previdenciárias (RPPS e/ou RGPS) vigentes no exercício da prestação de contas	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
SUSPEN	Lei que autorizou a suspensão das contribuições previdenciárias patronais do RPPS, nos termos do art. 9º da LC 173/2020. As leis devem vir acompanhadas do projeto de lei que evidencia a motivação e essencialidade desta medida para o enfrentamento ao coronavírus e a comprovação de que esses valores foram efetivamente aplicados no combate à pandemia, enquanto vigente seus efeitos.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
DECPRO	Ato(s) normativo(s) do Chefe do Poder Executivo estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, referente ao exercício da prestação de contas.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
LIMITA	Atos da autoridade competente expedidos no exercício da prestação de contas, promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira, quando foi constatado que a realização da receita não comportou o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

AVALIA	Comprovante de realização pelo Poder Executivo que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, promoveu audiência pública nas comissões de finanças ou equivalentes na Câmara Municipal, demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre do exercício da prestação de contas.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
INCENTIVA	Comprovante de efetivação ao incentivo à participação popular e da realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
CRONOS	Ato(s) normativo(s) da autoridade competente regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8666/93.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
PESS	Declaração do Chefe do Poder assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, na forma do item 3.2 deste Anexo.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
LEIPESS	Cópia das leis e/ou norma(s) legal(is) contendo qualquer criação, alteração, reestruturação de cargos, carreiras, empregos públicos, funções, vantagens, adicionais, auxílios, reajustes salariais e revisão geral anual concedidas, editadas, sancionadas e/ou aprovadas no exercício da prestação de contas.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	• Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	• Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

LEIDES	Cópia da lei de desconcentração administrativa, no caso dos municípios onde a gestão dos recursos públicos no Poder Executivo Municipal tenha sido objeto de outorga aos Secretários e demais gestores.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
RELOCI	Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no item 3.1 desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011).	PDF	Unidade Central de Controle Interno - UCCI/SEMCONT.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o (a) Responsável da UCCI/SEMCONT.Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da SEMCONT.
RELACI	Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno contendo informações acerca dos procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, executadas no exercício, com os elementos sugeridos no item 3.2 deste Anexo.	PDF	Unidade Central de Controle Interno - UCCI/SEMCONT.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o (a) Responsável da UCCI/SEMCONT.Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da SEMCONT.
PROEXE	Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.
DECAMOR	Declaração do Chefe do Executivo Municipal do ente que instituiu Regime Próprio de Previdência Social, acerca da compatibilidade do plano de custeio e do plano de amortização do déficit atuarial vigente no exercício financeiro, adotado	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

	por meio de lei pelo ente, com aqueles sugeridos no último Relatório de Avaliação Atuarial, com justificativas fundamentadas em documentos/estudos técnicos no caso da não adoção das medidas sugeridas naquele relatório, na forma do item 3.2 deste Anexo.		Governo do Prefeito Municipal.		Institucional/SEMGOV para este fim.
DECINAT	Declaração do Chefe do Executivo informando se há pagamento de aposentadorias e pensões sendo realizados de forma direta pela entidade, e, caso ocorra, que informe o suporte legal para tal procedimento, além de planilha adicional informando o nome do beneficiário, o tipo de benefício, sua base legal de concessão, cargo que ocupava na atividade, a data e o número do ato concessão do benefício, o valor original e atualizado do benefício recebido, na forma do item 3.2 deste Anexo.	PDF	Setor ou Secretaria informada na Portaria de designação dos membros da Comissão Técnica da PCA das Contas de Governo do Prefeito Municipal.	<ul style="list-style-type: none">Assina digitalmente o(a) Chefe do Poder Executivo.	<ul style="list-style-type: none">Elaboração do arquivo sob a responsabilidade da Comissão Técnica de Prestação de Contas Anual de Governo do Prefeito Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Institucional/SEMGOV para este fim.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1. Fica a Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI responsável pela geração dos arquivos estruturados e elaboração/geração dos arquivos não estruturados, descritos na Instrução Normativa vigente do TCEES que trata sobre PCA, que sejam referentes às atividades de sua competência.
2. Fica a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD responsável pela geração dos arquivos estruturados e elaboração/geração dos arquivos não estruturados, descritos na Instrução Normativa vigente do TCEES que trata sobre PCA, que sejam referentes às atividades de sua competência.
3. O formato dos arquivos da Prestação de Contas deverá obedecer aos padrões exigidos na Instrução Normativa vigente do TCEES que trata sobre o protocolo de documentos.
4. Todos os arquivos não estruturados (formato PDF e XLS/XLSX/ODS) relacionados na Instrução Normativa vigente do TCEES que trata sobre PCA, gerados pela SEMFI, SEMAD e pela própria UG, devem ser assinados por meio de certificado digital do (a) Ordenador (a) de Despesas ou Chefe do Poder Executivo.
5. Além das assinaturas exigidas, os documentos deverão ser assinados pelos responsáveis pela sua elaboração. A assinatura por meio de certificado digital dispensa a assinatura manual do respectivo servidor responsável, quando cabível.
6. Os arquivos RELUCI, RELOCI e RELACI deverão, também, ser assinados por meio de certificado digital pelo Responsável pelo Controle Interno, conforme exigência da Instrução Normativa vigente do TCEES que trata sobre PCA.