



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 01

Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução.

Sumário

1	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução.	
2	Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à Câmara Municipal assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	-
3	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pelo responsável.	
4	Informações gerais de identificação, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica e endereço completo do órgão ou entidade.	-
5	Nome completo, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado do Prefeito Municipal do exercício a que se refere a prestação de contas, bem como dos demais ocupantes do cargo de prefeito, evidenciando neste caso, os respectivos períodos de exercício no cargo.	-
6	Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64	-
7	Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64.	-
8	Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64. (-
9	Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64	-
10	Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64.	-
11	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64	-
12	Cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior.	-
13	Cópia do Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência - RPPS do exercício da prestação de contas, caso o município possua RPPS.	-
14	Cópia do Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência - RPPS do exercício anterior ao da prestação de contas, caso o município possua RPPS.	-

15	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64.	-
16	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64.	-
17	Demonstração da receita arrecadada e da despesa realizada, segundo as suas categorias econômicas.	-
18	Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	-
19	Comparativo da receita orçada com a arrecadada no exercício anterior.	-
20	Demonstração da despesa realizada, por projetos e atividades, segundo a sua classificação institucional consignada na Lei de Orçamento	-
21	Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas.	-
22	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos	-
23	Relação totalizada de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, separando, quando do último ano de mandato, os contraídos no primeiro quadrimestre e nos dois últimos quadrimestres	-
24	Relação totalizada de restos a pagar, processados ou não, cancelados no exercício, identificando os relativos às funções Educação e Saúde e respectivas subfunções.	-
25	Relação totalizada dos restos a pagar não processados, na Função Educação, relativos a exercícios anteriores, pagos no exercício a que se refere a prestação de contas com recursos de impostos e transferências	-
26	Relação totalizada dos restos a pagar não processados do Fundo Municipal de Saúde, relativos a exercícios anteriores, pagos no exercício a que se refere a prestação de contas, identificando separadamente os empenhados com recursos próprios, com recursos do SUS e com outros recursos.	-
27	Relação de restos a pagar na Função Educação inscritos no exercício a que se refere à prestação de contas, identificando os valores processados e não processados, destacando os relativos ao FUNDEB e totalizando-os.	-
28	Relação totalizada de restos a pagar do Fundo Municipal de Saúde inscritos no exercício a que se refere à prestação de contas, identificando os valores processados e não-processados.	-

29	Relação totalizada de restos a pagar do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, identificando os valores processados e os não processados.	-
30	Demonstrativo das despesas realizadas com recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da Educação infantil e do Ensino Fundamental, conforme modelo previsto no Anexo IV desta resolução.	-
31	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, empenhados com fonte de recursos do FUNDEB do exercício anterior ao da prestação de contas. Se houve pagamento ou cancelamento no exercício a que se refere à prestação de contas, evidenciá-los informando as datas respectivas.	-
32	Cópia do documento, com comprovante de recebimento, através do qual o Poder Executivo remeteu ao Poder Legislativo, para apreciação, o projeto de lei referente à Lei de Revisão da Parcela Anual do PPA.	-
33	Cópia do documento, com comprovante de recebimento, através do qual o Poder Executivo remeteu ao Poder Legislativo, para apreciação, o projeto de lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentária vigente no exercício da prestação de contas.	-
34	Cópia do documento, com comprovante de recebimento, através do qual o Poder Executivo remeteu ao Poder Legislativo, para apreciação, o projeto de lei referente à Lei Orçamentária Anual vigente no exercício da prestação de contas.	-
35	Cópia do comprovante de publicação da Lei de Revisão da Parcela Anual do PPA vigente no exercício da prestação de contas.	-
36	Cópia do comprovante de publicação da Lei de Diretrizes Orçamentária vigente no exercício da prestação de contas.	-
37	Cópia do comprovante de publicação da Lei Orçamentária Anual vigente no exercício da prestação de contas.	-
38	Atas das audiências públicas realizadas no exercício da prestação de contas para avaliar o cumprimento das metas fiscais, conforme dispõe o § 4º do art. 9º da LRF.	-
39	Atas de audiências públicas realizadas no exercício da prestação de contas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, LDO e LOA, conforme exigência do Art. 48 da LRF.	-
40	Plano Plurianual e suas alterações. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
41	Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos (inclusive o de metas fiscais). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-

42	Lei Orçamentária Anual (com os anexos). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	-
43	Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício, discriminando numero de decreto, valor, data e fontes de recursos	-
44	Cópia das leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
45	Decreto de contingenciamento (limitação de empenho) ou declaração de não existência. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
46	Cópias dos contratos de operação de crédito realizados no exercício. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
47	Cópia da autorização do Ministério da Fazenda para realização da operação de crédito ou declaração que não realizou operação. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	-
48	Plano Municipal de Educação, previsto na Lei n.º 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere a Prestação de Contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	-
49	Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional Nº. 53 e Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
50	Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao mês de dezembro do exercício a que se refere a prestação de contas e do exercício anterior.	-
51	Plano Municipal de Saúde, previsto na Lei n.º 8.142/1990, vigente no exercício a que se refere a Prestação de Contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
52	Programação anual de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme previsto na Portaria MS n.º 3.332/2006. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
53	Relatório de gestão da Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme previsto na Lei n.º 8.142/1990. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
54	Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto Pela Saúde do exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme portaria MS n.º 3.332/2006. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	-

55	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual constem: origem da ação, valor e data de pagamentos, saldo no início e no final do exercício. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
56	Cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, bem como fichas financeiras mensais dos Srs. Prefeito, Vice-Prefeito.	-
57	Demonstrativo que evidencie os repasses e duodécimos feitos à Câmara Municipal, com os valores e datas dos repasses mês a mês.	-
58	Cópias dos recibos de depósito bancários referentes aos repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal.	-
59	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas, conforme modelo disponível em www.tce.pe.gov.br .	-
60	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	-
61	Anexo III e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	-
62	Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, contendo as seguintes informações mínimas; (5,6) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS	-
63	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (5) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.	-

64	Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA do exercício a que se refere a prestação de contas, com data base de 31/12 do exercício anterior (Exemplo: para as contas do exercício de 2012, encaminhar o DRAA/12, cuja data base é 31/12/2011). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	-
65	Cópia do projeto de lei enviado à Câmara Municipal prevendo a alteração de alíquotas do RPPS, se houver tal previsão na avaliação atuarial.	-
66	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	-
67	Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.	-
68	Extratos bancários que evidenciem o saldo de todas as contas no último dia útil do exercício.	-
69	Cópia do boletim de caixa e bancos no último dia útil do exercício e respectiva conciliação bancária de todas as contas.	-
70	Relatório físico e financeiro gerencial, elaborado pelo gestor da educação, indicando as ações executadas ao longo do exercício, relativamente à manutenção e desenvolvimento do ensino, com a indicação dos projetos e atividades previstos e aqueles efetivamente executados. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
71	Balancete financeiro de encerramento do exercício a que se refere a prestação de contas, relativo ao FUNDEB. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	-
72	Nome completo do contador responsável pelas demonstrações contábeis, inscrição no CRC, número do CPF, tipo de vínculo com a administração (efetivo, comissionado ou contratado), estado civil e endereço residencial atualizado.	-
73	Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária referentes ao último período de verificação (mês de referência dezembro).	-
74	Decreto(s), ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), que instituiu(ram) a Programação Financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício da prestação de contas, conforme art. 8º da LRF. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL	-
75	Demonstrativo de aplicação de recursos vinculados.	-