

PORTARIA Nº 028-R, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.**Aprovar o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da SEFAZ.**

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "o" do artigo 46 da Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975, e

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público promover a gestão e a proteção especial de documentos de arquivo, bem como assegurar o acesso às informações neles contidas, nos termos do § 2º do art. 216 da Constituição da República e do art. 1º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

CONSIDERANDO que compete ao Estado a definição de critérios de organização e vinculação de seus arquivos, bem como a gestão e o acesso aos documentos, de acordo com o art. 21 da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.552-R de 10 de outubro de 2005, que instituiu o Programa de Gestão Documental - PROGED, no âmbito do Governo Estadual;

CONSIDERANDO a Portaria SEGER nº 17-R, de 15 de março de 2007, que instituiu diretrizes para avaliação dos documentos produzidos no âmbito do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico n.º 08/2018/APEES/COGED do Arquivo Público, que aprovou o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos de Atividades-Fim da SEFAZ;

CONSIDERANDO que a proposta de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos referentes às atividades-fim da SEFAZ desenvolvida pela Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CADS, instituída pela Portaria SEFAZ nº 122-S, de 03/12/2013 e alteração dada pela Portaria 53-S, de 10/07/2018, foi devidamente aprovada pelo Diretor-Geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Processo nº 82904405,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Classificação (ANEXO I) e Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da SEFAZ (ANEXO II), que integram esta Portaria.

Art. 2º Adotar o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos relativos às Atividades-Meio da Administração Pública do Estado do Espírito Santo, instituída pela Portaria SEGER nº 17-R, de 15 de março de 2007, como o instrumento legal de classificação e destinação de documentos referentes às atividades meio da SEFAZ.

Art. 3º Qualquer interessado poderá apresentar impugnação em relação aos critérios de valoração adotados na Tabela de Temporalidade, por requerimento dirigido à Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 1º A impugnação será encaminhada à Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CADS e ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, para nova avaliação.

§ 2º Não havendo manifestação de impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação desta Portaria, o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos referentes às Atividades-Fim da SEFAZ, passam a vigorar automaticamente.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 12 de setembro de 2018.

BRUNO FUNCHAL

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO - ÁREA FIM

FUNÇÃO	13	GESTÃO DA RECEITA E DO TESOUREIRO DO ESTADO
SUBFUNÇÃO	13.01	GESTÃO DA RECEITA DO ESTADO
ATIVIDADE	13.01.01	POLÍTICA TRIBUTÁRIA
DOCUMENTOS		
	13.01.01.01	<input type="checkbox"/> Incluem-se documentos relativos a administração Tributária, tais como memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Tributação. Correspondência de Comunicação Gerencial.
ATIVIDADE	13.01.02	CONTENCIOSO - JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
DOCUMENTOS		
	13.01.02.01	<input type="checkbox"/> Decisões Tributárias
	13.01.02.02	<input type="checkbox"/> Edital (Matéria Tributária)
	13.01.02.03	<input type="checkbox"/> Parecer Tributário
ATIVIDADE	13.01.03	CONTENCIOSO - JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
DOCUMENTOS		
	13.01.03.01	<input type="checkbox"/> Acordão
	13.01.03.02	<input type="checkbox"/> Atas das Sessões
	13.01.03.03	<input type="checkbox"/> Atas das Distribuição de Processo

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

7

	13.01.03.04	<input type="checkbox"/> Decisão
	13.01.03.05	<input type="checkbox"/> Resolução
	13.01.03.06	<input type="checkbox"/> Termo de Julgamento
ATIVIDADE	13.01.04	REGIME ESPECIAL / LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA
DOCUMENTOS		
	13.01.04.01	<input type="checkbox"/> Consulta tributária
	13.01.04.02	<input type="checkbox"/> Aproveitamento de crédito de ICMS
	13.01.04.03	<input type="checkbox"/> Autorização de Extensão de Estabelecimento
	13.01.04.04	<input type="checkbox"/> Aviso de Crédito
	13.01.04.05	<input type="checkbox"/> Credenciamento (Inscrição) contribuinte substituto
	13.01.04.06	<input type="checkbox"/> Descredenciamento (Baixa) contribuinte substituto
	13.01.04.07	<input type="checkbox"/> Incentivo Fiscal
	13.01.04.08	<input type="checkbox"/> Inclusão no Protocolo ICMS
	13.01.04.09	<input type="checkbox"/> Regime Especial
	13.01.04.10	<input type="checkbox"/> Regime Especial de Tributação
	13.01.04.11	<input type="checkbox"/> Renovação como contribuinte substituto
	13.01.04.12	<input type="checkbox"/> Termo de Acordo
ATIVIDADE	13.01.05	POLÍTICA DE ARRECADAÇÃO
DOCUMENTOS	13.01.05.01	<input type="checkbox"/> Incluem-se documentos relativos a administração Tributária, tais como memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Arrecadação. Correspondência de Comunicação Gerencial.
ATIVIDADE	13.01.06	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO OU TAXA
DOCUMENTOS		
	13.01.06.01	<input type="checkbox"/> Restituição de ICMS
	13.01.06.02	<input type="checkbox"/> Restituição de DUA
	13.01.06.03	<input type="checkbox"/> Restituição de IPVA
	13.01.06.04	<input type="checkbox"/> Restituição de IPVA - Pago em Duplicidade
	13.01.06.05	<input type="checkbox"/> Restituição de IPVA - Pago Indevidamente
	13.01.06.06	<input type="checkbox"/> Restituição de IR
	13.01.06.07	<input type="checkbox"/> Restituição de ITCMD
	13.01.06.08	<input type="checkbox"/> Restituição de Taxa
ATIVIDADE	13.01.07	RECOLHIMENTO DE ITCMD
DOCUMENTOS		
	13.01.07.01	<input type="checkbox"/> Aviso de Cobrança ITCMD
	13.01.07.02	<input type="checkbox"/> Impugnação de ITCMD
	13.01.07.03	<input type="checkbox"/> Retificação de Guia de ITCMD Homologada
	13.01.07.04	<input type="checkbox"/> Revisão da Apuração do ITCMD
	13.01.07.05	<input type="checkbox"/> Transmissão de Bens Causa Mortis - ITCMD
	13.01.07.06	<input type="checkbox"/> Transmissão de Bens Doação - ITCMD
ATIVIDADE	13.01.08	ARRECADAÇÃO DE IPVA
DOCUMENTOS		
	13.01.08.01	<input type="checkbox"/> Aviso de Cobrança - IPVA
	13.01.08.02	<input type="checkbox"/> Comunicação de Venda de Veículo
	13.01.08.03	<input type="checkbox"/> Parcelamento de IPVA
ATIVIDADE	13.01.09	CONTROLE E CONCILIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DOCUMENTOS		
	13.01.09.01	<input type="checkbox"/> Mapa da Arrecadação
	13.01.09.02	<input type="checkbox"/> Retificação de DUA

ATIVIDADE	13.01.10	ISENÇÃO DE IMPOSTOS
DOCUMENTOS		
	13.01.10.01	<input type="checkbox"/> Dispensa de IPVA
	13.01.10.02	<input type="checkbox"/> Isenção de ICMS
	13.01.10.03	<input type="checkbox"/> Isenção de ICMS - Energia Elétrica
	13.01.10.04	<input type="checkbox"/> Isenção de ICMS - Importação e Exportação
	13.01.10.05	<input type="checkbox"/> Isenção de ICMS - Portador de Deficiência
	13.01.10.06	<input type="checkbox"/> Isenção de ICMS - Taxi
	13.01.10.07	<input type="checkbox"/> Isenção de IPVA
	13.01.10.08	<input type="checkbox"/> Isenção de IPVA - Portador de Deficiência
	13.01.10.09	<input type="checkbox"/> Isenção de IPVA - Taxi
	13.01.10.10	<input type="checkbox"/> Isenção de ITCMD
	13.01.10.11	<input type="checkbox"/> Isenção de ITCMD - Causa Mortis
	13.01.10.12	<input type="checkbox"/> Isenção de ITCMD - Doação
ATIVIDADE	13.01.11	ANÁLISE IMPACTO FINANCEIRO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
DOCUMENTOS		
	13.01.11.01	<input type="checkbox"/> Apuração da Renúncia Fiscal
	13.01.11.02	<input type="checkbox"/> Pedido de Exclusão do COMPETE-ES - Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo
ATIVIDADE	13.01.12	APURAÇÃO DO ÍNDICE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DOCUMENTOS		
	13.01.12.01	<input type="checkbox"/> Apuração do Índice Participação dos Municípios
	13.01.12.02	<input type="checkbox"/> Revisão do Índice Participação dos Municípios
ATIVIDADE	13.01.13	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTOS		
	13.01.13.01	<input type="checkbox"/> Averbação de CDA
	13.01.13.02	<input type="checkbox"/> Cancelamento de CDA
	13.01.13.03	<input type="checkbox"/> Inscrição em Dívida Ativa
	13.01.13.04	<input type="checkbox"/> Multa Criminal
ATIVIDADE	13.01.14	CADASTRO FISCAL E DADOS ECONÔMICO-FISCAIS
DOCUMENTOS		
	13.01.14.01	<input type="checkbox"/> Alteração Cadastral na SEFAZ
	13.01.14.02	<input type="checkbox"/> Alteração Cadastral - Produtor Rural
	13.01.14.03	<input type="checkbox"/> Alteração de e-mail no Termo de Adesão Agência Virtual
	13.01.14.04	<input type="checkbox"/> Alteração de dados Agência Virtual
	13.01.14.05	<input type="checkbox"/> Alteração do Termo de Adesão Agência Virtual
	13.01.14.06	<input type="checkbox"/> Baixa de Inscrição Estadual
	13.01.14.07	<input type="checkbox"/> Baixa de Produtor Rural
	13.01.14.08	<input type="checkbox"/> Baixa Ex-Ofício
	13.01.14.09	<input type="checkbox"/> Cancelamento de Inscrição
	13.01.14.10	<input type="checkbox"/> Cancelamento de Ofício
	13.01.14.11	<input type="checkbox"/> Cancelamento de Produtor Rural
	13.01.14.12	<input type="checkbox"/> Descredenciamento de Contador
	13.01.14.13	<input type="checkbox"/> Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e
	13.01.14.14	<input type="checkbox"/> Exclusão do Simples Nacional
	13.01.14.15	<input type="checkbox"/> Inscrição Cadastral
	13.01.14.16	<input type="checkbox"/> Inscrição de Produtor Rural
	13.01.14.17	<input type="checkbox"/> Reativação de Inscrição
	13.01.14.18	<input type="checkbox"/> Reativação de Inscrição Estadual no CADSIM
	13.01.14.19	<input type="checkbox"/> Reativação de Inscrição Produtor Rural

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

9

	13.01.14.20	<input type="checkbox"/> Termo de Adesão Agência Virtual
ATIVIDADE	13.01.15	POLÍTICA FISCAL
DOCUMENTOS		
	13.01.15.01	<input type="checkbox"/> Incluem-se documentos relativos a administração Tributária, tais como memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Fiscalização. Correspondência de Comunicação Gerencial.
ATIVIDADE	13.01.16	AÇÃO FISCAL
DOCUMENTOS		
	13.01.16.01	<input type="checkbox"/> Autenticidade de documentos fiscais
	13.01.16.02	<input type="checkbox"/> Aditamento de Auto de Infração
	13.01.16.03	<input type="checkbox"/> Auto de Infração
	13.01.16.04	<input type="checkbox"/> Autorização para leilão
	13.01.16.05	<input type="checkbox"/> Aviso de Cobrança
	13.01.16.06	<input type="checkbox"/> Cancelamento de Notificação de Débito
	13.01.16.07	<input type="checkbox"/> Cancelamento de Intimação
	13.01.16.08	<input type="checkbox"/> Consulta de Débitos / Pendências no CPF
	13.01.16.09	<input type="checkbox"/> Custas processuais anistiadas ou pagas
	13.01.16.10	<input type="checkbox"/> Defesa de auto de infração.
	13.01.16.11	<input type="checkbox"/> Denúncia anônima sobre irregularidade
	13.01.16.12	<input type="checkbox"/> Denúncia Espontânea Fiscal
	13.01.16.13	<input type="checkbox"/> Denúncia espontânea - Parcelamento
	13.01.16.14	<input type="checkbox"/> Denúncia espontânea
	13.01.16.15	<input type="checkbox"/> Denúncia sobre irregularidade Fiscal
	13.01.16.16	<input type="checkbox"/> Diligência Fiscal
	13.01.16.17	<input type="checkbox"/> Edital de intimação para apresentação de livros e documentos fiscais
	13.01.16.18	<input type="checkbox"/> Idoneidade Fiscal
	13.01.16.19	<input type="checkbox"/> Impugnação de Auto de Infração
	13.01.16.20	<input type="checkbox"/> Notícia Crime
	13.01.16.21	<input type="checkbox"/> Ordem de Fiscalização
	13.01.16.22	<input type="checkbox"/> Parcelamento de débito Fiscal
	13.01.16.23	<input type="checkbox"/> Parcelamento de Dívida
	13.01.16.24	<input type="checkbox"/> Pedido de Redução de Multa do ICMS
	13.01.16.25	<input type="checkbox"/> Plano de Auditoria Fiscal
	13.01.16.26	<input type="checkbox"/> Plano de Auditoria Fiscal Pontual
	13.01.16.27	<input type="checkbox"/> Plano de Auditoria Fiscal Vertical
	13.01.16.28	<input type="checkbox"/> Recurso Administrativo
	13.01.16.29	<input type="checkbox"/> Recurso Voluntário
	13.01.16.30	<input type="checkbox"/> Recurso de Ofício
	13.01.16.31	<input type="checkbox"/> Refinanciamento - Refis
	13.01.16.32	<input type="checkbox"/> Revisão de Notificação de Débito
	13.01.16.33	<input type="checkbox"/> Termos de ocorrência em autos de infração
ATIVIDADE	13.01.17	ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DOCUMENTOS		
	13.01.17.01	<input type="checkbox"/> Autorização para credenciamento e intervenção em ECF - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.02	<input type="checkbox"/> Autorização para uso de ECF - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.03	<input type="checkbox"/> Autorização para envio fora do Prazo do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
	13.01.17.04	<input type="checkbox"/> Aviso de Cobrança - DIEF - Documento de Informações Econômico-fiscais
	13.01.17.05	<input type="checkbox"/> Aviso de Cobrança - EFD - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.06	<input type="checkbox"/> Aviso de Cobrança - ICMS

	13.01.17.07	<input type="checkbox"/> Cancelamento da AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
	13.01.17.08	<input type="checkbox"/> Cancelamento de CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico
	13.01.17.09	<input type="checkbox"/> Cancelamento de NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
	13.01.17.10	<input type="checkbox"/> Cessação de Uso de ECF - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.11	<input type="checkbox"/> Correção de AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
	13.01.17.12	<input type="checkbox"/> Credenciamento de Ato COTEPE
	13.01.17.13	<input type="checkbox"/> Credenciamento para desenvolvedor de NF - Nota Fiscal
	13.01.17.14	<input type="checkbox"/> Credenciamento para desenvolver NFC-E - (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
	13.01.17.15	<input type="checkbox"/> Enceramento do Livro de Inventário
	13.01.17.16	<input type="checkbox"/> Exclusão do COMPETE
	13.01.17.17	<input type="checkbox"/> Extravio de Documentos Fiscais
	13.01.17.18	<input type="checkbox"/> Extravio de ECF - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.19	<input type="checkbox"/> Extravio de Lacre de ECF - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.20	<input type="checkbox"/> Extravio de Livro Fiscal
	13.01.17.21	<input type="checkbox"/> Retificação de Livro Fiscal
	13.01.17.22	<input type="checkbox"/> Retificação do arquivo EFD - Emissor de Cupom Fiscal
	13.01.17.23	<input type="checkbox"/> Retificação de SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
	13.01.17.24	<input type="checkbox"/> Termo de Adesão a Nota fiscal Eletrônica - Produtor Rural
SUBFUNÇÃO	13.02	GESTÃO DA RECEITA DO ESTADO
ATIVIDADE	13.02.01	POLÍTICA CONTÁBIL
DOCUMENTOS		
	13.02.01.01	<input type="checkbox"/> Incluem-se documentos relativos a Administração do Tesouro, tais como memorandos, ofícios e informações gerenciais na Área Contábil. Correspondência de Comunicação Gerencial.
	13.02.01.01	<input type="checkbox"/> Correspondência de Comunicação Gerencial
	13.02.01.02	<input type="checkbox"/> Consistências os registros e Saldos Contábeis
	13.02.01.03	<input type="checkbox"/> Memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Contabilidade
	13.02.01.04	<input type="checkbox"/> Orientação Contábil - Norma Técnica - Manuais
	13.02.01.05	<input type="checkbox"/> Regras para Equações e Lançamentos e Contábeis
	13.02.02	GESTÃO DO SIGEFES
	13.02.02.01	<input type="checkbox"/> Adequação do Sigefes
	13.02.02.02	<input type="checkbox"/> Cadastro de Usuários Sigefes
	13.02.02.03	<input type="checkbox"/> Informação de Erros de funcionamento do Sigefes
	13.02.02.04	<input type="checkbox"/> Manutenção do Sigefes
ATIVIDADE	13.02.03	INFORMAÇÕES GERENCIAIS PAINEL DO TESOIRO
DOCUMENTOS		
	13.02.03.01	<input type="checkbox"/> Painel de Resultados do Tesouro Estadual
ATIVIDADE	13.02.04	INTELIGÊNCIA ANALÍTICA DO TESOIRO
DOCUMENTOS		
	13.02.04.01	<input type="checkbox"/> Planilhas Metas Fiscais/LDO
	13.02.04.02	<input type="checkbox"/> Programa de Ajuste Fiscal
	13.02.04.03	<input type="checkbox"/> Planilhas de Dados Históricos Fiscais
	13.02.04.04	<input type="checkbox"/> Avaliação BNDES
	13.02.04.05	<input type="checkbox"/> Planilhas - Demonstrativos Fiscais
ATIVIDADE	13.02.05	ESTUDOS E PROJETOS E INFORMAÇÕES DO TESOIRO

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

11

DOCUMENTOS		
	13.02.05.01	<input type="checkbox"/> Sistema de Informações de Custos Aplicados ao Setor Público
ATIVIDADE	13.02.06	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E RELATÓRIOS (TESOURO)
DOCUMENTOS		
	13.02.06.01	<input type="checkbox"/> Matriz de Saldos Contábeis
	13.02.06.02	<input type="checkbox"/> Demonstrativo SIOPS
	13.02.06.03	<input type="checkbox"/> Demonstrativos SIOPE
	13.02.06.04	<input type="checkbox"/> SICONFI - STN
ATIVIDADE	13.02.07	DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
DOCUMENTOS		
	13.02.07.01	<input type="checkbox"/> Balanços dos Municípios
	13.02.07.02	<input type="checkbox"/> Relatório de Monitoramento
ATIVIDADE	13.02.08	ANÁLISE E MONITORAMENTO CONTÁBIL - PUBLICAÇÕES LEGAIS
DOCUMENTOS		
	13.02.08.01	<input type="checkbox"/> Balanço Geral do Estado
	13.02.08.02	<input type="checkbox"/> Documentos e Informações Exigidas pelo Tribunal de Contas
	13.02.08.03	<input type="checkbox"/> Relatórios Fiscais - Ordem de Serviço
ATIVIDADE	13.02.09	ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - EM NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS
DOCUMENTOS		
	13.02.09.01	<input type="checkbox"/> Balancete de Verificação
	13.02.09.02	<input type="checkbox"/> Balanço Financeiro
	13.02.09.03	<input type="checkbox"/> Balanço Orçamentário
	13.02.09.04	<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial
	13.02.09.05	<input type="checkbox"/> Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
	13.02.09.06	<input type="checkbox"/> Demonstração das variações patrimoniais
	13.02.09.07	<input type="checkbox"/> Demonstração dos Fluxos de Caixa
	13.02.09.08	<input type="checkbox"/> Demonstrativo da Dívida Flutuante
	13.02.09.09	<input type="checkbox"/> Demonstrativo da Dívida Fundada
ATIVIDADE	13.02.10	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS
DOCUMENTOS		
	13.02.10.01	<input type="checkbox"/> Disponibilidade Financeira Por Fonte de Recursos
	13.02.10.02	<input type="checkbox"/> Superávit / Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos
ATIVIDADE	13.02.11	INFORMAÇÃO/ ORIENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA
DOCUMENTOS		
	13.02.11.01	<input type="checkbox"/> Comunicados via SIGEFES sobre Procedimentos Contábeis e Orçamentários
	13.02.11.02	<input type="checkbox"/> E-mails com orientações e Análise sobre classificação Orçamentária e Novos Relatórios
	13.02.11.03	<input type="checkbox"/> Informação sobre Provisionamento para contabilidade
	13.02.11.04	<input type="checkbox"/> Informação sobre Receitas para reunião com BND
	13.02.11.05	<input type="checkbox"/> Orientações sobre Procedimentos Contábeis e Orçamentários
	13.02.11.06	<input type="checkbox"/> Solicitação de Informações sobre Receita do Estado
	13.02.11.07	<input type="checkbox"/> E-mails com validação e análise de Procedimentos para Integração entre sistemas implementados
ATIVIDADE	13.02.12	POLÍTICA FINANCEIRA
DOCUMENTOS		

	13.02.12.01	<input type="checkbox"/> Incluem-se documentos relativos a Administração do Tesouro, tais como memorandos, ofícios e informações gerenciais na Área Financeira. Correspondência de Comunicação Gerencial
	13.02.12.02	<input type="checkbox"/> Relatórios e arquivo magnéticos do BANDES contendo solicitação de financiamentos FUNDAP
	13.02.12.03	<input type="checkbox"/> Relatórios Gerenciais - Conta Única
ATIVIDADE	13.02.13	CONFORMIDADE CONTÁBIL E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DOCUMENTOS		
	13.02.13.01	<input type="checkbox"/> Conciliação bancária da unidade gestora 800102
	13.02.13.02	<input type="checkbox"/> Conciliação da conta única da unidade gestora 800102
ATIVIDADE	13.02.14	EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO DE PESSOAL/OUTRAS DESPESAS
DOCUMENTOS		
	13.02.14.01	<input type="checkbox"/> Relatório de Pagamento - Custeio e Investimento
ATIVIDADE	13.02.15	MAPA DE ARRECADAÇÃO
DOCUMENTOS		
	13.02.15.01	<input type="checkbox"/> Relatórios de conferência do mapa de arrecadação
ATIVIDADE	13.02.16	OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
DOCUMENTOS		
	13.02.16.01	<input type="checkbox"/> Pagamento de Obrigação de Pequeno Valor - OPV
	13.02.16.02	<input type="checkbox"/> Sequestros judiciais
ATIVIDADE	13.02.17	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
DOCUMENTOS		
	13.02.17.01	<input type="checkbox"/> Registro de abertura de créditos adicionais no orçamento da Unidade Gestora 800102
ATIVIDADE	13.02.18	OUTROS REGISTROS NO PASSIVO DO ESTADO
DOCUMENTOS		
	13.02.18.01	<input type="checkbox"/> Registro de movimentação de depósitos judiciais sacados pelo Estado.
	13.02.18.02	<input type="checkbox"/> Movimentação da dívida pública.
ATIVIDADE	13.02.19	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DOCUMENTOS		
	13.02.19.01	<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Anual do Estado
ATIVIDADE	13.02.20	OUTROS REGISTROS NO ATIVO DO ESTADO
DOCUMENTOS		
	13.02.20.01	<input type="checkbox"/> Compensação de créditos
	13.02.20.02	<input type="checkbox"/> Créditos a receber
	13.02.20.03	<input type="checkbox"/> Liberação de Financiamento
	13.02.20.04	<input type="checkbox"/> Registro de atualização dos créditos inerentes ao Financiamento FUNDAP
ATIVIDADE	13.02.21	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOCUMENTOS		
	13.02.21.01	<input type="checkbox"/> Registro da execução orçamentária anual da Unidade Gestora 800102
ATIVIDADE	13.02.22	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM EMPRESAS
DOCUMENTOS		
	13.02.22.01	<input type="checkbox"/> Registros de atualização das Participações do Estado em outras Empresas inclusive aquelas em fase de liquidação.

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

13

ATIVIDADE	13.02.23	PRECATÓRIOS
DOCUMENTOS		
	13.02.23.01	<input type="checkbox"/> Precatórios devidos e pagos pelo Estado
	13.02.23.02	<input type="checkbox"/> Repasses de recursos efetuados aos Tribunais.
ATIVIDADE	13.02.24	DUODÉCIMOS
DOCUMENTOS		
	13.02.24.01	<input type="checkbox"/> Repasse duodécimos outros Poderes
ATIVIDADE	13.02.25	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
DOCUMENTOS		
	13.02.25.01	<input type="checkbox"/> Ofícios enviados/recebidos a Bancos sobre Transferências federais
ATIVIDADE	13.02.26	RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
DOCUMENTOS		
	13.02.26.01	<input type="checkbox"/> Restituição de Fiança
ATIVIDADE	13.02.27	CONTROLE DE BLOQUEIO JUDICIAIS
DOCUMENTOS		
	13.02.27.01	<input type="checkbox"/> Bloqueio de Crédito
	13.02.27.02	<input type="checkbox"/> Decisão Judicial
ATIVIDADE	13.02.28	OPERAÇÕES BANCÁRIAS
DOCUMENTOS		
	13.02.28.01	<input type="checkbox"/> Alteração / Inclusão / Exclusão de ordenador de despesa
ATIVIDADE	13.02.29	CONTABILIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DAS TRANSFERÊNCIAS
DOCUMENTOS		
	13.02.29.01	<input type="checkbox"/> Consulta sobre contabilização da Receita
ATIVIDADE	13.02.30	DEDUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA
DOCUMENTOS		
	13.02.30.01	<input type="checkbox"/> Ofícios enviados/recebidos a Bancos sobre Deduções e distribuição da Receita
ATIVIDADE	13.02.31	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA LEGAL
DOCUMENTOS		
	13.02.31.01	<input type="checkbox"/> Orientação Jurídica - Transferência de Receitas Legais
ATIVIDADE	13.02.32	REGULARIDADE FISCAL DO ESTADO
DOCUMENTOS		
	13.02.32.01	<input type="checkbox"/> Informações sobre Regularidade Fiscal
ATIVIDADE	13.02.33	ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DOCUMENTOS		
	13.02.33.01	<input type="checkbox"/> Relatórios Gerenciais - Acompanhamento da Programação Financeira
ATIVIDADE	13.02.34	ANÁLISE DA PLOA
DOCUMENTOS		
	13.02.34.01	<input type="checkbox"/> Relatórios Gerenciais - Análise da PLOA - Projeto da Lei Orçamentária Anual
ATIVIDADE	13.02.35	CONTROLE DOS LIMITES E REPASSES (SAÚDE E EDUCAÇÃO)
DOCUMENTOS		
	13.02.35.01	<input type="checkbox"/> Relatórios Gerenciais - Controle dos Limites e Repasses

ATIVIDADE	13.02.36	FLUXO DE CAIXA
DOCUMENTOS		
	13.02.36.01	<input type="checkbox"/> Relatórios Gerenciais - Fluxo de Caixa
ATIVIDADE	13.02.37	ELABORAÇÃO DO DECRETO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DOCUMENTOS		
	13.02.37.01	<input type="checkbox"/> Relatórios Gerenciais - Elaboração do Decreto da Programação Financeira
ATIVIDADE	13.02.38	DÍVIDA PÚBLICA
DOCUMENTOS		
	13.02.38.01	<input type="checkbox"/> Dossiê do Contrato da Dívida Pública
	13.02.38.02	<input type="checkbox"/> Pagamento da Dívida Pública (do Principal e de Encargos)
ATIVIDADE	13.02.39	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS DA LDO
DOCUMENTOS		
	13.02.39.01	<input type="checkbox"/> Informação para Elaboração de Demonstrativos da LDO
ATIVIDADE	13.02.40	MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL
DOCUMENTOS		
	13.02.40.01	<input type="checkbox"/> Demonstrativos de Cumprimento do PAF
	13.02.40.02	<input type="checkbox"/> Informação sobre Programa de Ajuste Fiscal
	13.02.40.03	<input type="checkbox"/> Programa de Ajuste Fiscal
	13.02.40.04	<input type="checkbox"/> Revisão das Metas do PAF
	13.02.40.05	<input type="checkbox"/> Termo de Entendimento Técnico do PAF
ATIVIDADE	13.02.41	APURAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO
DOCUMENTOS		
	13.02.41.01	<input type="checkbox"/> Análise de Risco de Crédito
	13.02.41.02	<input type="checkbox"/> Informações Análise de Risco de Crédito
ATIVIDADE	13.02.42	CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PPP
DOCUMENTOS		
	13.02.42.01	<input type="checkbox"/> Contratos PPP
	13.02.42.02	<input type="checkbox"/> Pagamento de Contratos PPP

www.dio.es.gov.br

DIZEM QUE PRA VALER, A LEI TEM QUE SAIR DO PAPEL.

DIÁRIO OFICIAL
100% DIGITAL

NÃO É À TOA QUE SOMOS 100% DIGITAL.

DESDE 1890_ O QUE FAZ O ESPÍRITO SANTO SE DESENVOLVER SAI PRIMEIRO AQUI.

IMPrensa OFICIAL/ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

É DA IMPRESA

VIVER LONGE DAS **DROGAS** É ESTAR MAIS PERTO DO MELHOR DA **VIDA**

Encare a Vida

Conselho Estadual Sobre Drogas Espírito Santo

IMPrensa OFICIAL/ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

É DA IMPRESA

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

15

ANEXO II - TABELA DE TEMPORALIDADE - ÁREA FIM

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação	
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOU- RO DO ES- TADO	13.01 RECEITA DO ESTADO	13.01.01 POLÍTICA TRIBU- TÁRIA	13.01.01.01	Memorandos, ofícios e in- formações gerenciais na área de Tributação. Cor- respondência de Comu- nicção Gerencial- Área Tributária	2 anos	10 anos	Permanente		
			13.01.02 CONTENCIOSO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂN- CIA	13.01.02.01	Decisões Tributárias	2 anos	10 anos	Permanente	
			13.01.02.02	Editais (Matéria Tributária)					
			13.01.02.03	Parecer Tributário					
			13.01.03 CONTENCIOSO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂN- CIA	13.01.03.01	Acórdão	2 anos	10 anos	Permanente	
				13.01.03.02	Atas das Sessões				
				13.01.03.03	Atas das Distribuição de Processo				
				13.01.03.04	Decisão				
				13.01.03.05	Resolução				
				13.01.03.06	Termo de Julgamento				
			13.01.04 REGIME ESPECIAL / LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO TRI- BUTÁRIA	13.01.04.01	Consulta tributária	Até a conclu- são da Ins- trução pro- cessual	10 anos	Eliminação	
				13.01.04.02	Aproveitamento de crédito de ICMS				
				13.01.04.03	Autorização de Extensão de Estabelecimento				
				13.01.04.04	Aviso de Crédito				
				13.01.04.05	Credenciamento (Inscri- ção) contribuinte substi- tuto				
				13.01.04.06	Descredenciamento (Bai- xa) contribuinte substi- tuto				
				13.01.04.07	Incentivo Fiscal				
				13.01.04.08	Inclusão no Protocolo ICMS				
				13.01.04.09	Regime Especial				
				13.01.04.10	Regime Especial de Tribu- tação				
				13.01.04.11	Renovação como contri- buinte substituto				
				13.01.04.12	Termo de Acordo				
			13.01.05 POLÍTICA DE AR- RECADAÇÃO	13.01.05.01	Memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Arrecadação. Correspondência de Co- municção Gerencial - Área Arrecadação	2 anos	10 anos	Permanente	
			13.01.06 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO OU TAXA	13.01.06.01	Restituição de ICMS	Até a conclu- são da Ins- trução pro- cessual	5 anos	Eliminação	
				13.01.06.02	Restituição de DUA				
				13.01.06.03	Restituição de IPVA				
				13.01.06.04	Restituição de IPVA - Pago em Duplicidade				
				13.01.06.05	Restituição de IPVA - Pago Indevidamente				
				13.01.06.06	Restituição de IR				
				13.01.06.07	Restituição de ITCMD				
	13.01.06.08	Restituição de Taxa							

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Intermediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.01 RECEITA DO ESTADO	13.01.07 FISCALIZAÇÃO DE ITCMD	13.01.07.01	Aviso de Cobrança ITCMD	1 ano	5 anos	Eliminação	
			13.01.07.02	Impugnação de ITCMD				
			13.01.07.03	Retificação de Guia de ITCMD Homologada				
			13.01.07.04	Revisão da Apuração do ITCMD				
			13.01.07.05	Transmissão de Bens Causa Mortis - ITCMD				
			13.01.07.06	Transmissão de Bens Doação - ITCMD				
		13.01.08 ARRECADÇÃO DE IPVA	13.01.08.01	Aviso de Cobrança - IPVA	Até a conclusão da Instrução processual	5 anos	Eliminação	
			13.01.08.02	Comunicação de Venda de Veículo				
			13.01.08.03	Parcelamento de IPVA				
		13.01.09 CONTROLE E CONCILIAÇÃO DA ARRECADÇÃO	13.01.09.01	Mapa da Arrecadação	1 ano	5 anos	Eliminação	
			13.01.09.02	Retificação de DUA				
		13.01.10 ISENÇÃO DE IMPOSTOS	13.01.10.01	Dispensa de IPVA	1 ano	5 anos	Eliminação	
			13.01.10.02	Isenção de ICMS				
			13.01.10.03	Isenção de ICMS - Energia Elétrica				
			13.01.10.04	Isenção de ICMS - Importação e Exportação				
			13.01.10.05	Isenção de ICMS - Portador de Deficiência				
			13.01.10.06	Isenção de ICMS - Taxi				
			13.01.10.07	Isenção de IPVA				
			13.01.10.08	Isenção de IPVA - Portador de Deficiência				
			13.01.10.09	Isenção de IPVA - Taxi				
			13.01.10.10	Isenção de ITCMD				
			13.01.10.11	Isenção de ITCMD - Causa Mortis				
			13.01.10.12	Isenção de ITCMD - Doação				
		13.01.11 ANÁLISE DE IMPACTO FISCAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS	13.01.11.01	Apuração da Renúncia Fiscal	Até a conclusão da Instrução processual	10 anos	Eliminação	
		13.01.11.02	Pedido de Exclusão do COMPE-ES - Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo					
		13.01.12 APURAÇÃO DO ÍNDICE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.01.12.01	Apuração do Índice Participação dos Municípios	Até a conclusão da Instrução processual	4 anos	Eliminação	
			13.01.12.02	Revisão do Índice Participação dos Municípios				
		13.01.13 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DÍVIDA ATIVA	13.01.13.01	Averbação de CDA	Até a conclusão da Instrução processual	5 anos	Eliminação	O prazo começa após o pagamento total do débito ou remição ou insubsistência.
			13.01.13.02	Cancelamento de CDA				
			13.01.13.03	Inscrição em Dívida Ativa				
			13.01.13.04	Multa Criminal				

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

17

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.01 RECEITA DO ESTADO	13.01.14 CADASTRO FISCAL E DADOS ECONÔ- MICO-FISCAIS	13.01.14.01	Alteração Cadastral na SFFAZ	Até con- clusão do processo	1 ano (*)	Eliminação (*)	Retirar a Fi- cha de Atua- lização Cada- stral - FAC e Ficha de Atualização Cadastral da Agropecuária - FACA do Processo e Microfilmar a FAC. Este dossiê após a microfili- magem da FAC deverá ser elimina- do. Caso o do- cumento não seja micro- filmado sua guarda é permanente
			13.01.14.02	Alteração Cadastral - Produtor Rural				
			13.01.14.03	Alteração de e-mail no Termo de Ade- são Agência Virtual				
			13.01.14.04	Alteração de dados Agência Virtual				
			13.01.14.05	Alteração do Termo de Adesão Agên- cia Virtual				
			13.01.14.06	Baixa de Inscrição Estadual				
			13.01.14.07	Baixa de Produtor Rural				
			13.01.14.08	Baixa Ex-Ofício				
			13.01.14.09	Cancelamento de Inscrição				
			13.01.14.10	Cancelamento de Ofício				
			13.01.14.11	Cancelamento de Produtor Rural				
			13.01.14.12	Descredenciamento de Contador				
			13.01.14.13	Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e				
			13.01.14.14	Exclusão do Simples Nacional				
			13.01.14.15	Inscrição Cadastral				
			13.01.14.16	Inscrição de Produtor Rural				
			13.01.14.17	Reativação de Inscrição				
			13.01.14.18	Reativação de Inscrição Estadual no CADSIM				
			13.01.14.19	Reativação de Inscrição Produtor Ru- ral				
			13.01.14.20	Termo de Adesão Agência Virtual				
	13.01.15 POLÍTICA FISCAL	13.01.15.01	Memorandos, ofícios e informações gerenciais na área Fiscal. Correspon- dência de Comunicação Gerencial - Área Fiscal	2 anos	10 anos	Permanente		
	13.01.16 AÇÃO FISCAL (CONTINUA)	13.01.16.01	Autenticidade de documentos fiscais	Até a con- clusão da Instrução processual	3 anos	Eliminação		
13.01.16.02		Aditamento de Auto de Infração						
13.01.16.03		Auto de Infração						
13.01.16.04		Autorização para leilão						
13.01.16.05		Aviso de Cobrança						
13.01.16.06		Cancelamento de Notificação de Dé- bito						
13.01.16.07		Cancelamento de Intimação						
13.01.16.08		Consulta de Débitos / Pendências no CPF						
13.01.16.09		Custas processuais anistiadas ou pa- gas						
13.01.16.10		Defesa de auto de infração.						
13.01.16.11	Denúncia anônima sobre irregularida- de							
13.01.16.12	Denúncia Espontânea Fiscal							
13.01.16.13	Denúncia espontânea - Parcelamento							

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.01 RECEITA DO ESTADO	13.01.16 AÇÃO FISCAL (CONTINUAÇÃO)	13.01.16.14	Denúncia espontânea	Até a con- clusão da Instrução processual	3 anos	Eliminação	
			13.01.16.15	Denúncia sobre irregularidade Fiscal				
			13.01.16.16	Diligência Fiscal				
			13.01.16.17	Edital de intimação para apresentação de livros e documentos fiscais				
			13.01.16.18	Idoneidade Fiscal				
			13.01.16.19	Impugnação de Auto de Infração				
			13.01.16.20	Notícia Crime				
			13.01.16.21	Ordem de Fiscalização				
			13.01.16.22	Parcelamento de débito Fiscal				
			13.01.16.23	Parcelamento de Dívida				
			13.01.16.24	Pedido de Redução de Multa do ICMS				
			13.01.16.25	Plano de Auditoria Fiscal				
			13.01.16.26	Plano de Auditoria Fiscal Pontual				
			13.01.16.27	Plano de Auditoria Fiscal Vertical				
			13.01.16.28	Recurso Administrativo				
			13.01.16.29	Recurso Voluntário				
			13.01.16.30	Recurso de Ofício				
13.01.16.31	Refinanciamento - Refis							
13.01.16.32	Revisão de Notificação de Débito							
13.01.16.33	Termos de ocorrência em autos de in- fração							

**A LEITURA É O MELHOR CAMINHO
PARA O CONHECIMENTO.**

Biblioteca Pública do Espírito Santo: 3137-9351

www.dio.es.gov.br



É DA IMPRENSA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.01 RECEITA DO ESTADO	13.01.17 ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	13.01.17.01	Autorização para credenciamento e intervenção em ECF - Emissor de Cupom Fiscal	Até conclusão do processo	2 anos	Eliminação	
			13.01.17.02	Autorização para uso de ECF - Emissor de Cupom Fiscal				
			13.01.17.03	Autorização para envio fora do Prazo do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital				
			13.01.17.04	Aviso de Cobrança - DIEF - Documento de Informações Econômico-fiscais				
			13.01.17.05	Aviso de Cobrança - EFD - Emissor de Cupom Fiscal				
			13.01.17.06	Aviso de Cobrança - ICMS				
			13.01.17.07	Cancelamento da AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais				
			13.01.17.08	Cancelamento de CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico				
			13.01.17.09	Cancelamento de NF-e - Nota Fiscal Eletrônica				
			13.01.17.10	Cessação de Uso de ECF - Emissor de Cupom Fiscal				
			13.01.17.11	Correção de AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais				
			13.01.17.12	Credenciamento de Ato COTEPE				
			13.01.17.13	Credenciamento para desenvolvedor de NF - Nota Fiscal				
			13.01.17.14	Credenciamento para desenvolver NFC-E - (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)				
			13.01.17.15	Encerramento do Livro de Inventário				
			13.01.17.16	Exclusão do COMPETE				
			13.01.17.17	Extravio de Documentos Fiscais				
			13.01.17.18	Extravio de ECF - Emissor de Cupom Fiscal				
			13.01.17.19	Extravio de Lacre de ECF - Emissor de Cupom Fiscal				
			13.01.17.20	Extravio de Livro Fiscal				
			13.01.17.21	Retificação de Livro Fiscal				
			13.01.17.22	Retificação do arquivo EFD - Emissor de Cupom Fiscal				
			13.01.17.23	Retificação de SPED - Sistema Público de Escrituração Digital				
			13.01.17.24	Termo de Adesão a Nota fiscal Eletrônica - Produtor Rural				

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.02 TESOURO DO ESTADO	13.02.01 POLÍTICA CONTÁBIL	13.02.01.01	Correspondência de Comunicação Gerencial	2 anos	10 anos	Permanente	Documento arquivado em meio digital.
			13.02.01.02	Área Contabilidade				
			13.02.01.03	Consistências os registros e Saldos Contábeis				
			13.02.01.04	Memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Contabilidade				
			13.02.01.05	Orientação Contábil - Norma Técnica - Manuais				
		13.02.02 GESTÃO DO SIGEFES	13.02.02.01	Adequação do Sigefes	Até a conclusão da adequação /problema	03 anos	Eliminação	Documento arquivado em meio digital.
			13.02.02.02	Cadastro de Usuários Sigefes				
			13.02.02.03	Informação de Erros de funcionamento do Sigefes				
			13.02.02.04	Manutenção do Sigefes				
		13.02.03 INFORMAÇÕES GERENCIAIS PAINEL DO TESOURO	13.02.03.01	Painel de Resultados do Tesouro Estadual	-	-	Permanente	Documento arquivado em meio digital.
		13.02.04 INTELIGÊNCIA ANALÍTICA DO TESOURO	13.02.04.01	Planilhas Metas Fiscais/LDO	-	-	Permanente	Documento arquivado em meio digital.
			13.02.04.02	Programa de Ajuste Fiscal				
			13.02.04.03	Planilhas de Dados Históricos Fiscais				
			13.02.04.04	Avaliação BNDES				
			13.02.04.05	Planilhas - Demonstrativos Fiscais				
		13.02.05 ESTUDOS E PROJETOS E INFORMAÇÕES DO TESOURO	13.02.05.01	Sistema de Informações de Custos Aplicados ao Setor Público	-	-	Permanente	Documento arquivado em meio digital.
		13.02.06 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E RELATÓRIOS (TESOURO)	13.02.06.01	Matriz de Saldos Contábeis	-	-	Permanente	Documento arquivado em meio digital.
			13.02.06.02	Demonstrativo SIOPE				
			13.02.06.03	Demonstrativos SIOPE				
			13.02.06.04	SICONFI - STN				
		13.02.07 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	13.02.07.01	Balanços dos Municípios	1 ano	1 ano	Eliminação	
			13.02.07.02	Relatório de Monitoramento				
		13.02.08 ANÁLISE E MONITORAMENTO CONTÁBIL - PUBLICAÇÕES LEGAIS	13.02.08.01	Balanço Geral do Estado	1 ano	5 anos	Permanente	Documento arquivado em meio digital.
			13.02.08.02	Documentos e Informações Exigidas pelo Tribunal de Contas				
13.02.08.03	Relatórios Fiscais - Ordem de Serviço							

Vitória (ES), Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

19

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação	
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.02 TESOURO DO ESTADO	13.02.09 ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - EM NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS	13.02.09.01	Balancete de Verificação	-	-	Permanente	Documento arquivado em meio digital.	
			13.02.09.02	Balanco Financeiro					
			13.02.09.03	Balanco Orcamentario					
			13.02.09.04	Balanco Patrimonial					
			13.02.09.05	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
			13.02.09.06	Demonstração das variações patrimoniais					
			13.02.09.07	Demonstração dos Fluxos de Caixa					
			13.02.09.08	Demonstrativo da Dívida Flutuante					
			13.02.09.09	Demonstrativo da Dívida Fundada					
		13.02.10 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS	13.02.10.01	Disponibilidade Financeira Por Fonte de Recursos	1 ano	5 anos	Permanente		
			13.02.10.02	Superávit / Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos					
		13.02.11 INFORMAÇÃO / ORIENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA	13.02.11.01	Comunicados via SIGEFES sobre Procedimentos Contábeis e Orcamentários	1 ano	1 ano	Eliminação		
			13.02.11.02	E-mails com orientações e Análise sobre classificação Orcamentária e Novos Relatórios					
			13.02.11.03	Informação sobre Provisionamento para contabilidade					
			13.02.11.04	Informação sobre Receitas para reunião com BND					
			13.02.11.05	Orientações sobre Procedimentos Contábeis e Orcamentários					
			13.02.11.06	Solicitação de Informações sobre Receita do Estado					
13.02.11.07	E-mails com validação e análise de Procedimentos para Integração entre sistemas implementados								
13.02.12 POLÍTICA FINANCEIRA	13.02.12.01	Memorandos, ofícios e informações gerenciais na área de Tributação. Correspondência de Comunicação Gerencial Área Financeira	2 anos	1 ano	Permanente				
	13.02.12.02	Relatórios e arquivo magnéticos do BANDES contendo solicitação de financiamentos FUN-DAP							
	13.02.12.03	Relatórios Gerenciais - Conta Única							

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação	
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.02 TESOURO DO ESTADO	13.02.13 CONFORMIDADE CONTÁBIL E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	13.02.13.01	Conciliação bancária da unidade gestora 800102	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
			13.02.13.02	Conciliação da conta única da unidade gestora 800102					
		13.02.14 EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO DE PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	13.02.14.01	Relatório de Pagamento - Custeio e Investimento	1 ano	5 anos	Eliminação		
		13.02.15 MAPA DE ARRECADAÇÃO	13.02.15.01	Relatórios de conferência do mapa de arrecadação	1 ano	5 anos	Eliminação		
		13.02.16 OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR	13.02.16.01	Pagamento de Obrigação de Pequeno Valor - OPV	1 ano	5 anos	Eliminação		
			13.02.16.02	Sequestros judiciais					
		13.02.17 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	13.02.17.01	Registro de abertura de créditos adicionais no orçamento da Unidade Gestora 800102	1 ano	5 anos	Eliminação		
		13.02.18 OUTROS REGISTROS NO PASSIVO DO ESTADO	13.02.18.01	Registro de movimentação de depósitos judiciais sacados pelo Estado.	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
			13.02.18.02	Movimentação da dívida pública.					
		13.02.19 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	13.02.19.01	Prestação de Contas Anual do Estado	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
		13.02.20 OUTROS REGISTROS NO ATIVO DO ESTADO	13.02.20.01	Compensação de créditos	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
			13.02.20.02	Créditos a receber					
			13.02.20.03	Liberação de Financiamento					
		13.02.20.04	Registro de atualização dos créditos inerentes ao Financiamento FUN-DAP						
		13.02.21 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.02.21.01	Registro da execução orçamentária anual da Unidade Gestora 800102	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
		13.02.22 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM EMPRESAS	13.02.22.01	Registros de atualização das Participações do Estado em outras Empresas inclusive aquelas em fase de liquidação.	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
		13.02.23 PRECATÓRIOS	13.02.23.01	Precatórios devidos e pagos pelo Estado	Até a conclusão	5 anos	Eliminação		
13.02.23.02	Repasses de recursos efetuados aos Tribunais.								
13.02.24 DUODÉCIMOS	13.02.24.01	Repasses duodécimos outros Poderes	1 ano	1 anos	Eliminação				

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.02 TESOURO DO ESTADO	13.02.25 TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	13.02.25.01	Ofícios enviados/recebidos a Bancos sobre Transferências federais	1 ano	5 anos	Permanente	
		13.02.26 RESTITUIÇÃO DE INDEBITO	13.02.26.01	Restituição de Fiança	Até a conclusão	5 anos	Eliminação	
		13.02.27 CONTROLE DE BLOQUEIO JUDICIAIS	13.02.27.01	Bloqueio de Crédito	Até a conclusão	5 anos	Eliminação	
		13.02.28 OPERÇÕES BANCÁRIAS	13.02.28.01	Alteração / Inclusão / Exclusão de ordenador de despesa	1 ano	2 anos	Eliminação	
		13.02.29 CONTABILIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO E DAS TRANSFERÊNCIAS	13.02.29.01	Consulta sobre contabilização da Receita	1 ano	5 anos	Permanente	
		13.02.30 DEDUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA	13.02.30.01	Ofícios enviados/recebidos a Bancos sobre Deduções e distribuição da Receita	1 ano	5 anos	Permanente	
		13.02.31 TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA LEGAL	13.02.31.01	Orientação Jurídica - Transferência de Receitas Legais	1 ano	5 anos	Permanente	
		13.02.32 REGULARIDADE FISCAL DO ESTADO	13.02.32.01	Informações sobre Regularidade Fiscal	1 ano	5 anos	Permanente	
		13.02.33 ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.02.33.01	Relatórios Gerenciais - Acompanhamento da Programação Financeira	-	-	Permanente	Arquivos Magnéticos - salvos na rede.
		13.02.34 ANÁLISE DA PLOA	13.02.34.01	Relatórios Gerenciais - Análise da PLOA - Projeto da Lei Orçamentária Anual	-	-	Permanente	Arquivos Magnéticos - salvos na rede.
13.02.35 CONTROLE DOS LIMITES E REPASSES (SAÚDE E EDUCAÇÃO)	13.02.35.01	Relatórios Gerenciais - Controle dos Limites e Repasses	-	-	Permanente	Arquivos Magnéticos - salvos na rede.		
13.02.36 FLUXO DE CAIXA	13.02.36.01	Relatórios Gerenciais - Fluxo de Caixa	-	-	Permanente	Arquivos Magnéticos - salvos na rede.		
13.02.37 ELABORAÇÃO DO DECRETO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.02.37.01	Relatórios Gerenciais - Elaboração do Decreto da Programação Financeira	-	-	Permanente	Arquivos Magnéticos - salvos na rede.		

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	CÓDIGO DO DOCUMENTO	NOME DO DOCUMENTO	Fase Corrente	Fase Inter-mediária	Destinação final	Observação
13 GESTÃO DA RECEITA E DO TESOURO DO ESTADO	13.02 TESOURO DO ESTADO	13.02.38 DÍVIDA PÚBLICA	13.02.38.01	Dossiê do Contrato da Dívida Pública	1 ano	Enquanto o contrato estiver vigente + 2 anos	Permanente	
			13.02.38.02	Pagamento da Dívida Pública (do Principal e de Encargos)				
		13.02.39 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISCAIS DA LDO	13.02.39.01	Informação para Elaboração de Demonstrativos da LDO	1 ano	2 anos	Eliminação	
		13.02.40 MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL	13.02.40.01	Demonstrativos de Cumprimento do PAF	1 ano	2 anos	Eliminação	
			13.02.40.02	Informação sobre Programa de Ajuste Fiscal				
			13.02.40.03	Programa de Ajuste Fiscal				
			13.02.40.04	Revisão das Metas do PAF				
			13.02.40.05	Termo de Entendimento Técnico do PAF				
		13.02.41 APURAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO	13.02.41.01	Análise de Risco de Crédito	1 ano	2 anos	Eliminação	
			13.02.41.02	Informações Análise de Risco de Crédito				
13.02.42 CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PPP	13.02.42.01	Contratos PPP	3 anos	Enquanto o contrato estiver vigente + 5 anos	Permanente			
	13.02.42.02	Pagamento de Contratos PPP						

Protocolo 425813