



**ANEXO III  
LISTA DE VERIFICAÇÃO**

PROCESSO:

OBJETO:

CUSTO ESTIMADO:

**QUADRO 01 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>Nº Doc. Sei! (folha /item)</b>
<b>1</b>	<b>INDICAÇÃO E SUFICIÊNCIAS DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b> (alínea “j” do inciso XXIII do art. 6º cc. ao art. 150 da Lei 14.133/2021)			
1.1	Consta indicação dos créditos orçamentários destinados ao pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício da contratação, mediante nota de reserva de dotação orçamentária?			
1.2	Os créditos orçamentários indicados são suficientes para suportar as despesas decorrentes da contratação no exercício correspondente?			
<b>2</b>	<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</b> (art. 150 da Lei 14.133/2021)			
2.1	Nos casos de contratação por meio de ata de registro de preços, consta a indicação da programação orçamentária a ser onerada?			
<b>3</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b> (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001 e das Tabelas Auxiliares de Escrituração Contábil do Plano de Contas AudeSP do exercício vigente)			
3.1	A natureza da despesa está corretamente classificada e adequada ao objeto principal da contratação?			
3.2	A classificação orçamentária observou as disposições das Tabelas Auxiliares de Escrituração Contábil do TCE-SP?			
<b>4</b>	<b>COMPATIBILIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
4.1	O objeto da contratação contribui para o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas nas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), quando aplicável?			
<b>5</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b> (quando aplicável)			
5.1	Tratando-se de recursos oriundos de emenda parlamentar, consta cópia da respectiva emenda nos autos?			
5.2	O objeto da contratação está compatível com o objetivo e a finalidade definidos na emenda parlamentar?			



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Sistema de Controle  
Interno

**Gestão Financeira e Orçamentária**

**Programação Orçamentária**

Documento Número:  
**AG-9402**

Versão nº  
**2.0**

Data Vigência  
**02/2026**

Próxima Revisão  
**02/2027**

Página 2 de 2

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
<b>6</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b> (quando aplicável)			
6.1	Tratando-se de recursos vinculados, o objeto da contratação possui correlação direta com a destinação do recurso?			
6.2	Consta a indicação do ato normativo que instituiu o repasse ou a vinculação do recurso?			
<b>7</b>	<b>AUMENTO DE DESPESA</b> (art. 16 da LRF – Lei Complementar nº 101/2000)			
7.1	Nas hipóteses de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, consta estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de início de vigência e nos dois subsequentes? (inciso I do art. 16 da LRF)			
7.1.1	Consta declaração do ordenador da despesa quanto à adequação orçamentária e financeira à Lei Orçamentária Anual e à compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias? (inciso II do art. 16 da LRF)			
7.1.2	Tratando-se de despesa de caráter continuado, há comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, com indicação das medidas de compensação adotadas, das premissas e da metodologia de cálculo?			

Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.

Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs \_\_\_\_\_, pelos motivos: \_\_\_\_\_.

Sorocaba, \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do responsável  
Controle Interno Setorial  
Secretaria dx xxxxxxxxx