

2026



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

Documentação Web

Modelos dos arquivos não estruturados

Atualizado em 19 de dezembro de 2025



MODELOS DOS ARQUIVOS NÃO ESTRUTURADOS 2026

Sumário

| | |
|--|----|
| Síntese das Alterações..... | 3 |
| Modelo IV - Relação dos Precatórios Pagos | 4 |
| Modelo VIII - Demonstrativo da Dívida Ativa | 5 |
| Modelo IX - Demonstrativo dos Benefícios Fiscais Concedidos | 6 |
| Modelo X - Demonstrativo de Publicações da LRF | 7 |
| Modelo XIII - Demonstrativo da Composição da Dívida Pública | 8 |
| Modelo XVII - Conciliação Bancária | 9 |
| Modelo XX - Relação dos Termos de Reconhecimentos de Dívidas..... | 10 |
| Modelo XXII - Relação das Notas de Empenhos Emitidas..... | 11 |
| Modelo XXIII - Relação de Pagamentos Realizados..... | 12 |
| Modelo XXIV - Demonstrativos dos Créditos Adicionais..... | 13 |
| Modelo XXVI - Demonstrativo das Transferências Recebidas dos Entes Consorciados ou Associados | 14 |
| Modelo XXVII - Relação dos Valores Devidos e Recolhidos aos Regimes Próprios de Previdência Social..... | 15 |
| Modelo XXVIII - Base de Cálculo de Incidência das Alíquotas de Contribuição do RPPS por Fundo ou Plano | 16 |
| Modelo XXIX - Alíquotas em Vigor por Plano | 18 |
| Modelo XXX - Benefícios Concedidos até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS..... | 19 |
| Modelo XXXI - Benefícios a Conceder até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS..... | 20 |
| Modelo XXXII - Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial | 21 |
| Modelo XXXIII - Aportes para Cobertura de Insuficiência Financeira..... | 22 |
| Modelo XXXV - Demonstrativo da apuração do limite de créditos suplementares..... | 23 |
| Modelo XXXVI - Relação das atividades da unidade de controle interno | 24 |

Síntese das Alterações

Atualizações para 2026:

- **Modelo XX - Relação dos Termos de Reconhecimentos de Dívidas:** Mudança do título da coluna “DOE” para “Diário Oficial”.
- **Modelo XXVI - Demonstrativo das Transferências Recebidas dos Entes Consorciados ou Associados:** Adequação do demonstrativo para que também seja utilizado nas prestações de contas das Associações Privadas.
- **Modelo XXXVI - Relação das atividades da unidade de controle interno:** Inclusão de novo modelo de demonstrativo.

Modelo IV - Relação dos Precatórios Pagos

[illegible]



Modelo VIII - Demonstrativo da Dívida Ativa

| Exercício | Inscritos | Recebidos | Extintos | Requisitados | Remidos | Anistiados | Outras Situações | Saldo |
|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|------------|------------------|-------|
| Até Exercício Anterior | | | | | | | | |
| No Exercício Atual | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

Colunas:

1. Inscritos: Representa o valor total dos créditos tributários e não tributários que foram formalmente registrados como dívida ativa no período especificado.
2. Recebidos: Indica o montante efetivamente arrecadado proveniente de dívidas ativas durante o exercício, incluindo pagamentos integrais e parciais, seja por via administrativa ou judicial.
3. Extintos: Refere-se ao valor total das dívidas ativas que deixaram de existir por razões legais, como prescrição, decadência ou decisões judiciais que anularam o débito.
4. Requisitados: Compreende o valor total das dívidas ativas que foram encaminhadas para cobrança judicial ou para procedimentos administrativos especiais de cobrança.
5. Remidos: Representa o montante de dívidas ativas que foram perdoadas ou canceladas pela autoridade competente, conforme previsto em lei.
6. Anistiados: Indica o valor total das penalidades e juros associados às dívidas ativas que foram perdoados através de programas de anistia, mantendo-se a obrigação de pagar o valor principal do débito.
7. Outras Situações: Engloba os valores de dívida ativa afetados por situações não contempladas nas colunas anteriores, como compensações com créditos do contribuinte, suspensões por decisões judiciais, ou reclassificações contábeis. Requer detalhamento em notas explicativas no próprio demonstrativo.
8. Saldo: Representa o valor remanescente da dívida ativa ao final do período, após considerar todas as movimentações (inscrições, recebimentos, extinções, etc.), conforme o período especificado.

Linhas:

1. Até Exercício Anterior: Apresenta o saldo acumulado e as movimentações da dívida ativa ocorridas até o final do exercício imediatamente anterior ao de referência da prestação de contas.
2. No Exercício Atual: Detalha todas as movimentações (inscrições, recebimentos, extinções, etc.) ocorridas na dívida ativa especificamente durante o exercício a que se refere a prestação de contas.
3. Total: Representa a soma dos valores das linhas "Até Exercício Anterior" e "No Exercício Atual", fornecendo uma visão consolidada da situação da dívida ativa, incluindo o saldo acumulado e as movimentações do exercício corrente.



Modelo IX - Demonstrativo dos Benefícios Fiscais Concedidos

| MODALIDADE | SETOR/PROGRAMA | FORMALIZAÇÃO DO ATO | | PUBLICAÇÃO NO DO | | BENEFICIÁRIO | | PERÍODO DE VIGÊNCIA | | VALOR (R\$) |
|------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------|--------------|------|---------------------|---------|-------------|
| | | ATO CONCESSIVO | Nº DO PROCESSO | Nº DO | DATA DO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | INÍCIO | TÉRMINO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

O demonstrativo deve apresentar, de forma detalhada, informações sobre a concessão de incentivos ou benefícios fiscais durante o ano de referência. Demonstrativo deverá apresentar os seguintes campos:

1. Colunas:

1.1 Modalidade: Especifica o tipo de renúncia de receita concedida conforme art. 14, § 1º, da LRF. As modalidades podem incluir:

a) Anistia; b) Remissão; c) Subsídio; d) Crédito presumido; e) Isenção em caráter não geral; f) Alteração de alíquota ou da base de cálculo; g) Outros benefícios (Requer detalhamento em notas explicativas no próprio demonstrativo).

1.2 Setor/Programa: Refere-se ao setor da administração pública ou ao programa governamental que beneficiado. Este campo permite entender qual área do governo ou política pública está associada à concessão.

1.3 Formalização do Ato:

1.3.1 Ato concessivo: Número e Tipo (lei, decreto, portaria, resolução etc.) do documento oficial que formaliza a concessão do benefício fiscal.

1.3.2 Nº do processo: Refere-se ao número do processo administrativo ou judicial que formalizou a concessão do benefício.

1.4 Publicação:

1.4.1 Nº DO: Número da edição do Diário Oficial onde foi publicado o ato concessivo.

1.4.2 Data DO: Data da publicação no Diário Oficial.

1.5 Beneficiário:

1.5.1 Razão Social: Nome da pessoa jurídica que foi beneficiada pela concessão do benefício fiscal.

1.5.2 CNPJ: Número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário.

1.6 Período de Vigência:

1.6.1 Início: Data em que o benefício fiscal entrou em vigor.

1.6.2 Término: Data em que o benefício fiscal será encerrado.

1.7 Valor do Ato (R\$): O valor correspondente à renúncia fiscal em termos monetários, ou seja, o impacto financeiro benefício concedido.



Modelo X - Demonstrativo de Publicações da LRF

| DEMONSTRATIVO | NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO | NÚMERO DO INFORMATIVO | DATA PUBLICAÇÃO | LINK DA PUBLICAÇÃO |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O demonstrativo deverá conter os seguintes campos:

1. Demonstrativo: Identificação do anexo do respectivo relatório da LRF. (Ex.: Balanço orçamentário, Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal, entre outros).
2. Nome do Informativo Publicado: Identificação do órgão de imprensa oficial em que foi publicado o demonstrativo.
3. Número do Informativo: Número ou código de referência associado ao Diário Oficial em que foi publicado o demonstrativo. (Ex.: nº da Edição)
4. Data de Publicação: A data de publicação no Diário Oficial que consta o demonstrativo.
5. Link da publicação: Deverá ser informado a URL da página do Diário Oficial em que se deu a publicação do demonstrativo da LRF.



Modelo XIII - Demonstrativo da Composição da Dívida Pública

| Contrato | Instituição Financeira | Indexador | Dívida Contratada | | | | | Serviço da dívida | | | |
|----------|------------------------|-----------|-------------------|-------|---------|-------|---|-------------------|-------|----------|---------|
| | | | Principal | Juros | Encargo | Total | % | Principal | Juros | Encargos | Estoque |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

O demonstrativo deve apresentar, de forma detalhada, as informações relacionadas à dívida pública, com os seguintes campos:

- (i) Contrato: Identificação do contrato de dívida.
- (ii) Instituição Financeira: Nome da instituição financeira credora.
- (iii) Indexador: Índice utilizado para a correção do valor da dívida.
- (iv) Dívida Contratada:
 - (iv.1) Principal: Valor original contratado.
 - (iv.2) Juros: Taxa de juros aplicada.
 - (iv.3) Encargo: Outros encargos associados ao contrato.
 - (iv.4) Total: Soma do principal, juros e encargos.
 - (iv.5) %: Percentual que cada contrato representa em relação a todas as dívidas contratadas pela unidade.
- (v) Serviço da Dívida:
 - (v.1) Principal: Valor do principal pago até o mês de referência.
 - (v.2) Juros: Valor dos juros pagos até o mês de referência.
 - (v.3) Encargos: Outros encargos pagos até o mês de referência.
 - (v.4) Estoque: Saldo remanescente do serviço da dívida após os pagamentos, considerando o principal, juros e encargos a pagar.



Modelo XVII - Conciliação Bancária

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|----------------|--------------------|--|----------------|--------------------|
| BANCO/AGÊNCIA: | | | Conta Nº: | | | DATA: | | |
| 1 - SALDO CONFORME EXTRATO EM | | | | | | | | |
| 2 - (-) ORDEM BANCÁRIA NÃO COMPENSADA | | | | | | | | |
| 3 - (-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | | | |
| 4 - (-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | | | |
| 5 - (+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | | | | | | | |
| 6 - (+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO | | | | | | | | |
| 7 - SALDO | | | | | | | | |
| ORDEM BANCÁRIA NÃO COMPENSADA | | | CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE | | | DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE | | |
| DATA | Nº OB | VALOR | DATA | Nº DOC. | VALOR (R\$) | DATA | Nº DOC. | VALOR (R\$) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | TOTAL | | |
| | | | DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | | CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO | | |
| | | | DATA | Nº DOC. | VALOR (R\$) | DATA | Nº DOC. | VALOR (R\$) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | | TOTAL | | |

Responsável pela elaboração

CPF: _____

Cargo: _____

Responsável Contábil

CPF: _____

CRC Nº: _____

Orientações para Preenchimento:

- 1- Informar o saldo conforme extrato da conta bancária na data de referência da conciliação;
- 2- Informar o total das ordens bancárias não compensadas pelo banco até a data de referência da conciliação;
- 3- Informar o total dos valores que ingressaram na conta corrente, mas ainda não registrados pelo órgão/entidade;
- 4- Informar o total dos valores de saídas de numerários registrados pelo órgão/entidade, mas ainda não contabilizados pelo banco (exceto as ordens bancárias não compensadas que tem campo específico);
- 5- Informar o total dos valores de saídas de numerários registradas pelo banco, porém, ainda não contabilizadas pelo órgão/entidade;
- 6- Informar o total dos valores de ingressos contabilizados pelo órgão/entidade ainda não contabilizados pelo banco.
- 7- Informar o saldo da conta corrente, levando-se em conta os ajustes efetuados nos itens 2 a 6, que deve coincidir com o saldo da conta corrente na registrada contabilidade do órgão/entidade.



Modelo XX - Relação dos Termos de Reconhecimentos de Dívidas

| SEQ. | Diário Oficial | | ÓRGÃO | CREDOR | | | |
|------|----------------|------|-------|---|------|----------|-------------|
| | Nº | DATA | | NATUREZA DA DESPESA, INCLUINDO O SUBITEM | NOME | CNPJ/CPF | VALOR – R\$ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Modelo XXII - Relação das Notas de Empenhos Emitidas

Mês/Ano: _____

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unidade Orçamentária | Função | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

Gestor

Responsável pela informação



Modelo XXIII - Relação de Pagamentos Realizados

Mês/Ano: _____

| Número do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Número do Documento | Nome do Credor |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | - | | | |

Gestor

Responsável pela informação



Modelo XXIV - Demonstrativos dos Créditos Adicionais

Mês/Ano: _____

| Autorização/Publicação na Imprensa Oficial: Lei/ Decreto | | Créditos Adicionais | | Fonte de Recurso | | | |
|---|------|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Número | Data | Discriminação | Valor (R\$) | Superávit Financeiro (R\$) | Excesso de Arrecadação (R\$) | Anulação de Dotação (R\$) | Operação de Crédito (R\$) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Gestor

Responsável Contábil
CRC Nº _____

Modelo XXVI - Demonstrativo das Transferências Recebidas dos Entes Consorciados ou Associados

Mês/Ano: _____

ENTIDADE: (Nome do Consórcio ou da Associação)

| Ordem | Nome da Entidade Partícipe ou Associada | Valor Recebido (R\$) | |
|-------|---|----------------------|-----------|
| | | No Mês | Acumulado |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | |

Gestor

Responsável pela Administração Financeira



Modelo XXVII - Relação dos Valores Devidos e Recolhidos aos Regimes Próprios de Previdência Social

Fundo: _____

Exercício de referência: _____

| Competência | Salário de Contribuição (R\$) | Alíquota (%) | | Valor devido (R\$) | | Valor recolhido (R\$)* | | Valor a recolher (R\$) | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | | Patronal | Servidor | Patronal | Servidor | Patronal | Servidor | Patronal | Servidor |
| Janeiro | | | | | | | | | |
| Cedidos-Janeiro | | | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | | | |
| Cedidos-Fevereiro | | | | | | | | | |
| Março | | | | | | | | | |
| Cedidos-Março | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | |
| Cedidos-Abril | | | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | | | |
| Cedidos-Maio | | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | | |
| Cedidos-Junho | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | |
| Cedidos-Julho | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | |
| Cedidos-Agosto | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | |
| Cedidos-Setembro | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | |
| Cedidos-Outubro | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | |
| Cedidos-Novembro | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | |
| Cedidos-Dezembro | | | | | | | | | |
| 13º Salário | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

* Informar pelo regime de competência, com preenchimento mensal cumulativo, nos mesmos valores enviados ao Ministério da Previdência Social ou a outro órgão que venha a substituí-la.

OBS 1.: Em caso de regime segregado enviar um anexo para cada fundo.

OBS 2.: Quanto às contribuições devidas em relação ao 13º salário, informar na competência em que ocorrer o recolhimento.

Gestor

Responsável pela informação



Modelo XXVIII - Base de Cálculo de Incidência das Alíquotas de Contribuição do RPPS por Fundo ou Plano

Mês/Ano: _____

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | BASE DE CÁLCULO (R\$) | |
|--|------------------------|---------------------|
| | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | FUNDO EM REPARTIÇÃO |
| PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | |
| EDUCAÇÃO | | |
| FUNDEB – Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | |
| FUNDEB- Demais Despesas | | |
| Educação – Recursos próprios | | |
| Outros (identificar outros desmembramentos da educação nos mesmos termos da GRCP/adiantamento de 13º salário/cedidos/licenciados) | | |
| SAÚDE | | |
| PSF | | |
| Atenção Básica | | |
| Endemias | | |
| NASF | | |
| Outros (outros- identificar outros desmembramentos da saúde nos mesmos termos da GRCP / adiantamento de 13º salário/cedidos/licenciados) | | |
| PREFEITURA | | |
| Administração | | |
| Gabinete do prefeito | | |
| Outros (outros - adiantamento de 13º salário/cedidos/licenciados) | | |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | |
| Fundo ou Instituto de Previdência | | |
| Adiantamento de 13º salário | | |
| Inativos | | |
| Pensionistas | | |
| Cedidos | | |
| Licenciados | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 13º salário | | |
| Cedidos | | |
| Licenciados | | |
| SUBTOTAL | | |
| PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | |



| | | |
|---------------------------------|--|--|
| NOME DA AUTARQUIA | | |
| Adiantamento de 13º salário | | |
| Cedidos | | |
| Licenciados | | |
| NOME DA FUNDAÇÃO | | |
| | | |
| OUTROS-ESPECIFICAR | | |
| | | |
| SUBTOTAL | | |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | |
| PODER LEGISLATIVO | | |
| CÂMARA | | |
| 13º salário Integral | | |
| Adiantamento de 13º salário | | |
| Licenciados | | |
| Cedidos | | |
| TOTAL GERAL | | |

OBS 1: Enviar a base de cálculo nos mesmos valores informados à Secretaria de Previdência/MTP ou a outro órgão que venha a substituí-la.

OBS 2: Base de cálculo do 13º salário – informar mensalmente, na competência em que ocorrer o adiantamento ou integral na competência dezembro, quando o recolhimento ocorrer de forma integral em dezembro.

OBS 3: Este anexo deverá contemplar todas as unidades orçamentárias que possuírem servidores titulares de cargos efetivos do próprio município e em efetivo exercício na respectiva unidade orçamentária.

OBS 4.: O município que instituir alíquotas progressivas nos termos do art. § 1º do art. 149 da CF/88 deverá encaminhar este anexo discriminando as unidades orçamentárias por faixa salarial.



Modelo XXIX - Alíquotas em Vigor por Plano

Mês/Ano: _____

| FUNDO | ALÍQUOTA (%) | | INSTRUMENTO LEGAL | | |
|------------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | SERVIDOR | PATRONAL | NÚMERO DO INSTRUMENTO LEGAL | MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS) | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| Em Capitalização | | | | | |
| Em Repartição | | | | | |

Gestor

Responsável pela informação



Modelo XXX - Benefícios Concedidos até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS

| BENEFÍCIO | | | |
|-----------|------------|-----------------|------|
| TIPO* | QUANTIDADE | ATO CONCESSÓRIO | |
| | | ACÓRDÃO TCE-PI | DATA |
| | | | |
| | | | |

* Informar se aposentadoria ou pensão.

Gestor do Fundo ou Instituto de Previdência



Modelo XXXI - Benefícios a Conceder até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS

| BENEFÍCIO | | |
|-----------|------------|----------------------|
| TIPO* | QUANTIDADE | DATA ATO CONCESSÓRIO |
| | | |
| | | |
| | | |

* Informar se aposentadoria ou pensão.

Gestor do Fundo ou Instituto de Previdência



Modelo XXXII - Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial

Mês/Ano: _____

| PODER | VALOR DO APORTE (R\$) | INSTRUMENTO LEGAL | | |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | NÚMERO DA LEI | MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS*) | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| Executivo | | | | |
| Legislativo | | | | |

Gestor

Responsável Contábil
CRC Nº _____



Modelo XXXIII - Aportes para Cobertura de Insuficiência Financeira

Mês/Ano: _____

| MÊS | VALOR DO APORTE (R\$) | |
|-----------|--------------------------|---------------------|
| | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | FUNDO EM REPARTIÇÃO |
| Janeiro | | |
| Fevereiro | | |
| Março | | |
| Abril | | |
| Maiο | | |
| Junho | | |
| Julho | | |
| Agosto | | |
| Setembro | | |
| Outubro | | |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |

Gestor

Responsável pela informação



Modelo XXXV - Demonstrativo da apuração do limite de créditos suplementares

| Decreto nº | Data Publicação | Diário Oficial (Especificar) nº | Unidade Orçamentária | Função | Subfunção | Programa | Código Projeto/Atividade | Ação | Elemento de despesa | Valor a ser excluído do cálculo | Artigo/Parágrafo/In ciso/Alínea da LOA/LDO em que se enquadra a exclusão |
|---------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|------|------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Memória de Cálculo | Valores (R\$) |
|---|---------------|
| Orçamento Inicial (A) | |
| Valor total das Suplementações (B) | |
| Total das suplementações a serem excluídas (C) | |
| Suplementações a serem consideradas para o limite (D=B-C) | |
| % Apurado (D/A) | |
| % Autorizado na LOA/LDO | |



Modelo XXXVI - Relação das atividades da unidade de controle interno

| Número | Tipo de Atividade | Descrição Sucinta da Atividade | Data de Conclusão | Protocolo no sistema | Instrumento Vinculado (Empenho / Contrato / Licitação/Convênio/Edital) | Volume de Recursos Analisados (R\$) |
|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nome do Responsável pela Unidade de Controle Interno
Cargo/Função:
CPF:

Orientações para Preenchimento:

- **Nº:** Número sequencial atribuído a cada atividade registrada na relação, com a finalidade de organizar e identificar cronologicamente as ações desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no período.
- **Tipo de Atividade:** Deve indicar a natureza da atuação realizada pelo controle interno, tais como: pareceres técnicos; relatórios de auditoria ou fiscalização; roteiros padronizados ou checklists aplicados; notas técnicas; recomendações; alertas; manifestações sobre contratações, execução de despesas, arrecadação de receitas ou prestação de contas, entre outras atividades compatíveis com suas atribuições.
- **Descrição Sucinta da Atividade:** Relato objetivo da atividade desenvolvida, indicando o objeto analisado, o contexto da atuação e sua finalidade, de modo a permitir a compreensão do conteúdo e do alcance do trabalho realizado.
- **Data de Conclusão:** Data em que a análise, manifestação ou atividade foi formalmente concluída pela Unidade de Controle Interno.
- **Protocolo no Sistema:** Número de registro do processo, expediente ou documento no sistema processual utilizado pelo órgão ou entidade, quando aplicável.
- **Instrumento Vinculado (Empenho / Contrato / Licitação / Convênio/ Edital):** Campo destinado à identificação do instrumento relacionado à atividade de controle, devendo ser informado o **tipo e o número do instrumento**, quando houver. O rol é **não taxativo**, podendo abranger outros instrumentos administrativos pertinentes à análise realizada.
- **Volume de Recursos Analisados (R\$):** Valor financeiro objeto da análise do controle interno, quando aplicável. Nos casos em que a atividade não envolver recursos financeiros diretamente mensuráveis, o campo poderá ser informado como **"não aplicável"**.