



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SAGRES 2013

Versão 12.04.0

## I - ESTRUTURA DOS ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS DE DADOS

A partir de arquivos gerados pelos sistemas de gestão da Unidade Gestora, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos intermediários de dados abaixo, tem-se forma alternativa de prestação de informações ao sistema SAGRES - Captura, evitando extensas digitações através dos seus formulários.

**IMPORTANTE:** Cada arquivo intermediário corresponde, em geral, a algum formulário do sistema disponível para prestação de informações. Para compreensão do mérito e lógica de tratamento de cada dado informado nos arquivos intermediários, deverão ser consultadas as instruções de preenchimento de dados nos formulários correspondentes ao arquivo.

Convém se observar que a formatação dos dados, a qual deverá seguir fielmente a seguinte forma:

- ❑ **Dados numéricos para valores:** Deverão ser preenchidos, da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, observando que o ponto decimal é um caractere.

Exemplo: Valor numérico com 16 posições significa 13 dígitos para inteiro, 1 dígito para o separador decimal (virgula) e 2 dígitos para decimal (ex.: 0000002547625,21)

- ❑ **Dados numéricos para inteiros:** Deverão ser preenchidos da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, não havendo ponto decimal.

Exemplo: Valor numérico com 4 posições significa 4 posições para inteiro (2013)

- ❑ **Dados Numéricos para datas:** Deverão ser preenchidos exclusivamente com números, em caracteres ASCII, sendo da direita para esquerda, 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia (ddmmaaaa).

Exemplo: 12012013 refere-se a 12 de janeiro de 2013.

- ❑ **Dados tipo caractere:** Deverão ser informados exclusivamente números e letras, em caracteres ASCII, da esquerda para a direita, quando for o caso. ***Nunca, se devem informar os caracteres de apóstrofes, aspas simples ou aspas duplas.***

## II - NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS

Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, sem marcadores, conforme segue:

Nome do arquivo: **[Código da UG] [Mês e ano de competência] [Nome do Arquivo]**

Ex: 201001012013Orcamento.txt

### III - LAYOUT DOS ARQUIVOS - 2013

#### 1. Orcamento

Esta tabela deverá conter as informações da LOA para o exercício. As alterações na LOA deverão ser enviadas ao TCE através do controle da tabela ALTERACAO\_ORCAMENTARIA.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano de vigência da Lei orçamentária	Sim	7	10	Numérico (4)	AAAA	Sim
Data de aprovação da LOA	Não	11	18	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Número da Lei orçamentária	Não	19	26	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Data de aprovação da LDO	Não	27	34	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Número da LDO	Não	35	42	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		43	48	Numérico (6)	= ZEROS	

#### 2. UnidadeOrçamentaria (Alterada)

Esta tabela deverá conter a relação das unidades orçamentárias constantes estrutura institucional da unidade gestora

Periodicidade: Anual / mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código da unidade orçamentária utilizada pela LOA	Sim	7	11	Numérico (5)		Sim
Denominação da unidade orçamentária	Não	12	61	Caractere (50)		Sim
Nome do Secretario municipal responsável	Não	62	121	Caractere (60)		Sim
CPF do Secretario municipal	Não	122	132	Numérico (11)		Sim
Ato administrativo que nomeie o secretario	Não	133	133	Numérico (1)	Tabela Interna 15	Sim
Tipo da Natureza Jurídica	Não	134	134	Numérico (1)	Tabela Interna 36	Sim
RESERVADO AO TCE		135	140	Numérico (6)	= ZEROS	

#### 3. Programas

Esta tabela deverá conter informações sobre os programas presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias

Periodicidade: Anual / mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código do Programa utilizado pela LOA	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Denominação do Programa	Não	11	80	Caractere (70)		Sim
Descrição do Objetivo do Programa	Não	81	230	Caractere(150)		Sim
RESERVADO AO TCE		231	236	Numérico (6)	= ZEROS	

#### 4. Acao

Esta tabela deverá conter informações sobre as Ações (Projetos, Atividades e Op. Especiais) presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias.

Periodicidade: Anual / Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código a Ação utilizada pela LOA	Sim	7	10	Numérico (6)		Sim
Denominação da Ação	Não	11	80	Caractere (70)		Sim
Identificação da Ação	Não	81	81	Numérico (1)	Tabela Interna 13	Sim
RESERVADO AO TCE		82	87	Numérico (6)	= ZEROS	

#### 5. Dotacao

Esta tabela deverá conter informações das dotações/previsões de despesas para o exercício em nível de Unidade Orçamentária. As Dotações deverão ser informadas em nível de elemento de despesa. Deverão ser informadas as dotações exclusivas da unidade gestora.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano de vigência da Lei orçamentária	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Código da Função	Sim	16	17	Numérico (2)	Tabela Interna 05	Sim
Código da Subfunção	Sim	18	20	Numérico (3)	Tabela Interna 11	Sim
Código do Programa	Sim	21	24	Numérico (4)	Programas	Sim
Código da Ação	Sim	25	28	Numérico (4)	Ação	Sim
RESERVADO AO TCE		29	34	Numérico (6)	= ZEROS	Sim
Código da Categoria Econômica	Não	35	35	Numérico (1)	Tabela Interna 02	Sim
Código da Natureza de Despesa	Não	36	36	Numérico (1)	Tabela Interna 07	Sim
Código da Modalidade de Aplicação	Não	37	38	Numérico (2)	Tabela Interna 06	Sim
Código do Elemento de Despesa	Não	39	40	Numérico (2)	Tabela Interna 04	Sim
Valor Fixado na Lei Orçamentária	Não	41	56	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		57	62	Numérico (6)	= ZEROS	

## 6. ElencoContaContabil (Alterada)

Esta tabela devera conter o elenco de contas utilizadas pela unidade gestora, que será utilizado pela contabilidade.

Periodicidade: Anual / Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano da criação da conta	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Conta Contábil	Sim	11	35	Numérico (25)		Sim
Título da Conta Contábil	Não	36	115	Caractere (80)		Sim
Código da Conta Reduzida	Não	116	124	Numérico (9)		Sim
Função da Conta	Não	125	244	Caractere(120)		Sim
Natureza do Saldo	Não	245	245	Numérico (1)	0 - Devedor / 1 - Credor / 2 - Misto	Sim
Funcionamento da conta	Não	246	445	Caractere(200)		Sim
Se é escriturada	Não	446	446	Caractere (1)	S=Sim / N=Não	Sim
Sistema Contábil	Não	447	447	Numérico (1)	Tabela Interna 34	Sim
Tipo de Conta	Não	448	448	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
RESERVADO AO TCE		449	454	Numérico (6)	= ZEROS	

## 7. ContaBancaria (Alterada)

Esta tabela devera conter todas as contas bancárias utilizadas pela unidade gestora

Periodicidade: Anual / Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Número da Conta Bancária	Sim	7	18	Caractere (12)		Sim
Situação da conta bancária	Não	19	19	Numérico(1)	0 - C. Inativa   1 – C. Ativa	Sim
Código do banco (FEBRABAN)	Não	20	22	Numérico (3)	Tabela Interna 01	Sim
Código da agência	Não	23	28	Caractere (6)		Sim
Título da Conta, que deverá identificar a sua origem	Não	29	88	Caractere (60)		Sim
Código da conta contábil correspondente	Não	89	113	Numérico (25)	ElencoContaContabil	Sim
RESERVADO AO TCE		114	119	Numérico (6)	= ZEROS	Sim

## 8. RelacionamentoCCorrenteFontePagadora

Esta tabela devera conter o relacionamento da fonte pagadora com as contas bancárias utilizadas pela unidade gestora, que será utilizado pela contabilidade.

Periodicidade: Anual / Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Número da Conta Bancária	Sim	7	18	Caractere (12)		Sim
Tipo Fonte de Recursos	Sim	19	20	Numérico (2)	Tabela Interna 30	Sim
RESERVADO AO TCE		21	26	Numérico (6)	= ZEROS	

## 9. Relacionamento Receita Orcamentaria (Alterada)

Esta tabela contém os relacionamentos dos códigos de receita orçamentária utilizados pela unidade gestora com os códigos padrão das portarias STN.

Periodicidade: Anual / Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código de Receita Orçamentária utilizado pela unidade gestora	Sim	7	15	Numérico (9)		Sim
Denominação da Receita Orçamentária	Não	16	95	Caractere (80)		Sim
Código de Receita Orçamentária da Portaria STN, com a qual está relacionada	Não	96	104	Numérico (9)	Tabela Interna 09	Sim
<b>Código da Conta Contábil Correspondente</b>	<b>Não</b>	<b>105</b>	<b>129</b>	<b>Numérico (25)</b>	<b>ElencoContaContabil</b>	<b>Sim</b>
RESERVADO AO TCE		130	135	Numérico (6)	= ZEROS	

## 10. Relacionamento Receita Extra (Alterada)

Relaciona o código Padrão do TCE com as contas contábeis correspondentes no plano de contas da unidade gestora

Periodicidade: Anual / Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
<b>Código da Conta Contábil Correspondente</b>	<b>Sim</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>Numérico (25)</b>	<b>ElencoContaContabil</b>	<b>Sim</b>
Código de Receita Extra padrão, com a qual está relacionada	Não	32	39	Numérico (8)	Tabela Interna 08	Sim
RESERVADO AO TCE		40	45	Numérico (6)	= ZEROS	

## 11. Relacionamento Despesa Extra (Alterada)

Relaciona o código Padrão do TCE com as contas contábeis correspondentes no plano de contas da unidade gestora

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
<b>Código da Conta Contábil Correspondente</b>	<b>Sim</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>Numérico (25)</b>	<b>ElencoContaContabil</b>	<b>Sim</b>
Código de Despesa Extra padrão, com a qual está relacionada	Não	32	39	Numérico (8)	Tabela Interna 03	Sim
RESERVADO AO TCE		38	45	Numérico (6)	= ZEROS	

## 12. ReceitaPrevista

Esta tabela devera conter os valores da receita orçamentária para o exercício, previstas na Lei orçamentária anual.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano da Lei Orçamentária	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Receita Orçamentária Prevista	Sim	11	19	Numérico (9)	RelacionamentoReceitaOrcamentaria	Sim
Valor previsto do orçamento	Não	20	35	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		36	41	Numérico (6)	= ZEROS	

## 13. AtualizacaoOrcamentaria

Esta tabela deverá conter as alterações da LOA ocorridas após o envio do orçamento.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano da Atualização orçamentária	Sim	7	10	Numérico (4)	AAAA	Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrcamentaria	Sim
Código da Função	Sim	16	17	Numérico (2)	Tabela Interna 05	Sim
Código da Subfunção	Sim	18	20	Numérico (3)	Tabela Interna 11	Sim
Código do Programa	Sim	21	24	Numérico (4)	Programa	Sim
Código da Ação	Sim	25	28	Numérico (4)	Acao	Sim
RESERVADO AO TCE		29	34	Numérico (6)	= ZEROS	Sim
Nº do decreto de abertura do crédito	Não	35	42	Numérico (8)	Decretos	Sim
Tipo de alteração orçamentária	Não	43	44	Numérico (2)	Tabela Interna 14	Sim
Código da Categoria Econômica	Não	45	45	Numérico (1)	Tabela Interna 02	Sim
Código da Natureza de Despesa	Não	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 07	Sim
Código da Modalidade de Aplicação	Não	47	48	Numérico (2)	Tabela Interna 06	Sim
Código do Elemento de Despesa	Não	49	50	Numérico (2)	Tabela Interna 04	Sim
Valor autorizado	Não	51	66	Numérico(16)		Sim
RESERVADO AO TCE		67	72	Numérico (6)	= ZEROS	

## 14. Decretos (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações dos decretos utilizados na tabela de Atualização Orçamentária

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do decreto	Sim	7	10	Numérico (4)	AAAA	Sim
Número do Decreto	Sim	11	18	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Número da Lei que autorizou	Não	19	26	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Data do Decreto	Não	27	34	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		35	40	Numérico (6)	= ZEROS	

## 15. Empenhos (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações dos empenhos realizados no mês.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano de Emissão do Empenho	Sim	7	10	Numérico (4)	AAAA	Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Código da Função	Não	16	17	Numérico (2)	Tabela Interna 05	Sim
Código da Subfunção	Não	18	20	Numérico (3)	Tabela Interna 11	Sim
Código do Programa	Não	21	24	Numérico (4)	Programa	Sim
Código da Ação (Proj. / Ativ. / Op. Esp.)	Não	25	28	Numérico (4)	Ação	Sim
RESERVADO AO TCE		29	34	Numérico (6)	= ZEROS	
Código da Categoria Econômica	Não	35	35	Numérico (1)	Tabela Interna 02	Sim
Código da Natureza de Despesa	Não	36	36	Numérico (1)	Tabela Interna 07	Sim
Código da Modalidade de Aplicação	Não	37	38	Numérico (2)	Tabela Interna 06	Sim
Código do Elemento de Despesa	Não	39	40	Numérico (2)	Tabela Interna 04	Sim
Código do SubElemento de Despesa	Não	41	42	Numérico (2)	Tabela Interna 10	Sim
Modalidade de Licitação	Não	43	44	Numérico (2)	Licitação	Sim
Nº da Licitação ref. a despesa	Não	45	53	Numérico (9)	Licitação	Sim
Número do empenho	Sim	54	60	Numérico (7)		Sim
Tipo de empenho	Não	61	61	Numérico (1)	Tabela Interna 20	Sim
Data de emissão do empenho	Não	62	69	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Valor empenhado	Não	70	85	Numérico (16)		Sim
Histórico do empenho	Não	86	340	Caractere(255)		Sim
Complementação do histórico	Não	341	595	Caractere(255)		Sim
CPF / CNPJ do credor	Não	596	609	Numérico (14)	<b>Fornecedor</b>	Sim
Tipo de meta	Não	610	610	Numérico (1)	Tabela Interna 23	Sim
Número da obra (Controle interno)	Não	611	618	Numérico (8)	Obras NNNNAAAA	Sim
Tipo Fonte de Recursos	Não	619	620	Numérico (2)	Tabela Interna 30	Sim
CPF do Ordenador	Sim	621	631	Numérico (11)	Ordenador	Sim
RESERVADO AO TCE		632	637	Numérico (6)	= ZEROS	

## 16. Estorno

Esta tabela deverá conter informações dos estornos realizados no mês, referentes a empenhos emitidos no exercício.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do Empenho estornado	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Número do empenho estornado	Sim	16	22	Numérico (7)	Empenhos	Sim
Número do estorno	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Data do estorno	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Valor do estorno	Não	38	53	Numérico (16)		Sim
Motivo do estorno	Não	54	173	Caractere(120)		Sim
Indicar se a despesa já foi liquidada	Não	174	174	Caractere (1)	S=Sim ou N=Não	Sim

RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	
------------------	--	-----	-----	--------------	---------	--

## 17. Liquidação (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações das liquidações ocorridas no mês, referentes a empenhos emitidos no exercício.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da unidade orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Número do empenho	Sim	16	22	Numérico (7)	Empenhos	Sim
Número da liquidação	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Data da Liquidação	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Número nota fiscal	Não	38	52	Caractere (15)		Não
Série da nota fiscal	Não	53	64	Caractere (12)		Não
Data emissão da nota fiscal	Não	65	72	Numérico (8)	DDMMAAAA	Não
Valor da liquidação	Não	73	88	Numérico (16)		Sim
Código do agrupamento da Folha	Não	89	98	Caractere (10)	CodigoAgrupamentoFolha	Não
RESERVADO AO TCE		99	104	Numérico (6)	= ZEROS	

## 18. Pagamentos

Esta tabela deverá conter informações dos pagamentos ocorridos no mês, referentes a empenhos emitidos no exercício.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da unidade orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Número do empenho a ser pago	Sim	16	22	Numérico (7)	Empenhos	Sim
Número da parcela do pagamento	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Data do pagamento	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Valor do pagamento	Não	38	53	Numérico (16)		Sim
Nº da conta bancária de débito	Não	54	65	Caractere (12)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do cheque emitido	Não	66	71	Caractere (6)		Não
Nº do doc. de débito automático	Não	72	82	Caractere (11)		Não
Código do banco para crédito em conta	Não	83	85	Caractere (3)		Não
Código da agência para crédito em conta	Não	86	91	Caractere (6)		Não
Nº da conta bancária para crédito	Não	92	103	Caractere (12)		Não
Tipo Fonte de Recursos	Não	104	105	Numérico (2)	Tabela Interna 30	Sim
RESERVADO AO TCE		106	111	Numérico (6)	= ZEROS	



## 19. EstornoPagamento

Esta tabela deverá conter informações dos estornos no mês, referentes a pagamentos realizados durante o exercício.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho estornado	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Número do empenho estornado	Sim	16	22	Numérico (7)	Pagamentos	Sim
Número da parcela estornada	Sim	23	29	Numérico (7)	Pagamentos	Sim
Data do estorno	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Motivo do estorno	Não	38	157	Caractere(120)		Sim
Indicar se a despesa já foi liquidada	Não	158	158	Caractere (1)	S=Sim ou N=Não	Sim
Valor do estorno de pagamento	Não	159	174	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	

## 20. Retencao

Esta tabela deverá conter informações dos valores retidos quando da realização dos pagamentos.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da unidade orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Número do empenho de origem	Sim	16	22	Numérico (7)	Empenhos	Sim
Número da Parcela do Pagamento	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Valor da retenção	Não	30	45	Numérico (16)		Sim
Identifica tipo de retenção efetuada	Não	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 33	Sim
RESERVADO AO TCE		47	52	Numérico (6)	= ZEROS	

## 21. ReceitaOrçamentaria

Esta tabela deverá conter informações dos valores de receita orçamentária registrada no mês

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código da Receita Orçamentária	Sim	7	15	Numérico (9)	RelacionamentoReceitaOrçamentaria	Sim
Tipo de registro	Sim	16	16	Numérico (1)	Tabela Interna 31	Sim
Valor mensal lançado	Sim	17	32	Numérico (16)		Sim
Identificação da competência da receita	Não	33	38	Numérico (6)	MMAAAA	
RESERVADO AO TCE		39	44	Numérico (6)	= ZEROS	

## 22. ReceitaExtra (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações dos valores de receita extra – orçamentária registrada no mês

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	31	Numérico (25)	RelacionamentoReceitaExtra	Sim
Tipo de registro	Sim	32	32	Numérico (1)	Tabela Interna 31	Sim
Valor mensal lançado	Não	33	48	Numérico (16)		Sim
Mês de competência do lançamento da receita	Não	49	54	Numérico (6)	MMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		55	60	Numérico (6)	= ZEROS	

## 23. DespesaExtra (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações dos valores de despesa extra – orçamentária registrada no mês

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	31	Numérico (25)	RelacionamentoDespesaExtra	Sim
Tipo de lançamento	Sim	32	32	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
Valor mensal lançado	Não	33	48	Numérico (16)		Sim
Mês de competência do lançamento da despesa	Não	49	54	Numérico (6)	MMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		55	60	Numérico (6)	= ZEROS	

## 24. TransfRecebida

Esta tabela deverá conter o valor recebido a título transferência financeira de outros entes municipais

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código do ente transferidor	Sim	7	12	Numérico (6)	Unidade Gestora	Sim
Tipo de transferência recebida	Sim	13	13	Numérico (1)	<b>Tabela Interna 35</b>	Sim
Valor recebido	Não	14	29	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		30	35	Numérico (6)	= ZEROS	

## 25. TransfConcedida

Esta tabela deverá conter o valor repassado a título transferência financeira para outros entes municipais

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código do ente a ser transferido	Sim	7	12	Numérico (6)	Unidade Gestora	Sim
Tipo de transferência concedida	Sim	13	13	Numérico (1)	<b>Tabela Interna 35</b>	Sim
Valor concedido	Não	14	29	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		30	35	Numérico (6)	= ZEROS	

## 26. CancelamentoRestos

Esta tabela deverá conter informações dos estornos realizados no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do Empenho estornado	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)		Sim
Número do empenho estornado	Sim	16	22	Numérico (7)		Sim
Número do estorno	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Data do estorno	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Valor do estorno	Não	38	53	Numérico (16)		Sim
Motivo do estorno	Não	54	173	Caractere (120)		Sim
Indicar se a despesa já foi liquidada	Não	174	174	Caractere (1)	S=Sim ou N=Não	Sim
RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	

## 27. PagamentosRestos

Esta tabela deverá conter informações dos pagamentos realizados no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da unidade orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)		Sim
Número do empenho a ser pago	Sim	16	22	Numérico (7)		Sim
Número da parcela do pagamento	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Data do pagamento	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Valor do pagamento	Não	38	53	Numérico (16)		Sim
Nº da conta bancária de débito	Não	54	65	Caractere (12)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do cheque emitido	Não	66	71	Caractere (6)		Sim
Nº do doc. De débito automático	Não	72	82	Caractere (11)		Sim
Código do banco para crédito em conta	Não	83	85	Caractere (3)		Sim
Código da agência para crédito em conta	Não	86	91	Caractere (6)		Sim
Nº da conta bancária para crédito	Não	92	103	Caractere (12)		Sim
Fonte de pagamento da despesa	Não	104	105	Numérico (2)	Tabela Interna 30	Sim
RESERVADO AO TCE		106	111	Numérico (6)	= ZEROS	

## 28. EstornoPagamentoRestos

Esta tabela deverá conter informações dos estornos no mês, referentes a pagamentos de restos realizados durante o exercício.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho estornado	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Unidade Orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)	UnidadeOrçamentaria	Sim
Número do empenho estornado	Sim	16	22	Numérico (7)	PagamentoRestos	Sim
Número da parcela estornada	Sim	23	29	Numérico (7)	PagamentoRestos	Sim
Data do estorno	Não	30	37	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Motivo do estorno	Não	38	157	Caractere(120)		Sim
Indicar se a despesa já foi liquidada	Não	158	158	Caractere (1)	S=Sim ou N=Não	Sim
Valor do estorno de pagamento de restos	Não	159	174	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	

## 29. RetencaoRestos

Esta tabela deverá conter informações dos valores retidos quando da realização dos pagamentos dos Restos a Pagar

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Ano do empenho	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da unidade orçamentária	Sim	11	15	Numérico (5)		Sim
Número do empenho de origem	Sim	16	22	Numérico (7)	Pagamentos	Sim
Número da parcela do pagamento	Sim	23	29	Numérico (7)		Sim
Valor da retenção	Não	30	45	Numérico (16)		Sim
Identifica tipo de retenção efetuada	Não	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 33	Sim
RESERVADO AO TCE		47	52	Numérico (6)	= ZEROS	

## 30. ConciliacaoBancaria

Esta tabela deverá conter os valores das conciliações dos saldos bancários

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da conta bancária	Sim	7	18	Caractere (12)	SaldoMensal	Sim
Nº seqüencial	Sim	19	26	Numérico (8)		Sim
Forma de conciliação	Não	27	27	Numérico (1)	Tabela Interna 17	Sim
Descrição sobre o valor conciliado	Não	28	177	Caractere(150)		Sim
Data do fato conciliado	Não	178	185	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Nº do cheque	Não	186	191	Numérico (6)		Sim
Nº do doc. do débito automático	Não	192	202	Caractere (11)		Sim
Valor conciliado	Não	203	218	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		219	224	Numérico (6)	= ZEROS	

### 31. Saldoinicial

Esta tabela deverá conter os valores dos saldos do início do exercício já conciliados.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nª da Conta Bancária	Sim	7	18	Caractere (12)	CadastroContaBancaria	Sim
Valor do Saldo conciliado	Não	19	34	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		35	40	Numérico (6)	= ZEROS	

### 32. SaldoMensal

Esta tabela deverá conter os valores dos saldos de extrato das contas bancárias do final de cada mês

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Número da conta bancária	Sim	7	18	Caractere (12)	CadastroConta Bancaria	Sim
Valor do Saldo de extrato	Não	19	34	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		35	40	Numérico (6)	= ZEROS	

### 33. DiarioFinanceiro

Esta tabela deverá conter os dados dos lançamentos contábeis decorrentes dos atos ou fatos, que possam a alterar o patrimônio da unidade gestora.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº do registro ou lançamento	Sim	7	14	Numérico (8)		Sim
Data do registro ou lançamento	Não	15	22	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Tipo de registro ou lançamento	Não	23	23	Numérico (1)	Tabela Interna 22	Sim
Tipo de Movimento Contábil	Não	24	24	Numérico (1)	Tabela Interna 25	Sim
Histórico do registro contábil	Não	25	174	Caractere(150)		Sim
RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	

### 34. LancamentoContabil (Alterada)

Esta tabela deverá conter os registros a débito ou a crédito, dos seus respectivos lançamentos efetuados no diário.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº do registro ou lançamento	Sim	7	14	Numérico (8)	DiarioFinanceiro	Sim
Código da conta contábil	Sim	15	39	Numérico (25)	ElencoContaContabil	Sim
Natureza do lançamento	Não	40	40	Numérico (1)	Tabela Interna 26	Sim
Valor lançado	Não	41	56	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		57	62	Numérico (6)	= ZEROS	

### 35. ObraCadastro (Alterada)

Esta tabela deverá conter a relação das obras iniciadas ou em execução no município.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da obra cadastrada	Sim	7	14	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Data de cadastro da obra	Não	15	22	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Obra incorporável ao patrimônio ?	Não	23	23	Caractere (1)	S= Sim ou N= Não	Sim
Localidade da obra	Não	24	173	Caractere(150)		Sim
Descrição sucinta da obra	Não	174	428	Caractere(255)		Sim
Código identificando o tipo de obra	Não	429	430	Numérico (2)	Tabela Interna 28	Sim
Código identificando a categoria da obra	Não	431	431	Numérico (1)	Tabela Interna 16	Sim
Código indicando a fonte de recursos utilizada	Não	432	432	Numérico (1)	Tabela Interna 21	Sim
Valor Orçado da Obra	Não	433	448	Numérico (16)		
RESERVADO AO TCE		449	454	Numérico (6)	= ZEROS	

### 36. Obralinicio

Esta tabela deverá conter os dados sobre o início e prazo para conclusão das obras do município.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da obra cadastrada	Sim	7	14	Numérico (8)	ObraCadastro NNNNAAAA	Sim
Mês e ano estimado para conclusão da obra	Não	15	20	Numérico (6)	MMAAAA	Sim
Data de início da obra	Não	21	28	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		29	34	Numérico (6)	= ZEROS	

### 37. ObraConclusao

Esta tabela deverá conter os dados sobre a conclusão das obras do município.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da obra cadastrada	Sim	7	14	Numérico (8)	ObraCadastro NNNNAAAA	Sim
Data de conclusão da obra	Não	15	22	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Data de recebimento da obra	Não	23	30	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		31	36	Numérico (6)	= ZEROS	

### 38. ObraSituacao

Esta tabela deverá conter informações indicando a situação em que a obra se encontra.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da Obra cadastrada	Sim	7	14	Numérico (8)	ObraCadastro NNNNAAAA	Sim
Código da Situação	Não	15	15	Numérico (1)	Tabela Interna 29	Sim
RESERVADO AO TCE		16	21	Numérico (6)	= ZEROS	

### 39. Licitação

Relação das Licitações homologadas no mês.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da licitação	Sim	7	15	Numérico (9)	NNNNAAAA	Sim
<b>Modalidade da licitação</b>	Sim	16	17	Numérico (2)	<b>Tabela Interna 24</b>	Sim
Data de homologação da licitação	Não	18	25	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Nº de Propostas participantes	Não	26	28	Numérico (3)		Sim
Código identificador do objeto da licitação	Não	29	29	Numérico (1)	Tabela Interna 27	Sim
Valor estimado da licitação	Não	30	45	Numérico (16)		Sim
Descrição do objeto da licitação	Não	46	165	Caractere(120)		Sim
RESERVADO AO TCE		166	171	Numérico (6)	= ZEROS	

### 40. Participantes

Relação dos participantes dos respectivos processos licitatórios.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº de licitação	Sim	7	15	Numérico (9)	licitação NNNNNAAAA	Sim
<b>Modalidade da licitação</b>	Sim	16	17	Numérico (2)	<b>Tabela Interna 24</b>	Sim
Nº do CPF ou CNPJ do participante	Sim	18	31	Numérico (14)		Sim
RESERVADO AO TCE		32	37	Numérico (6)	= ZEROS	

## 41. Propostas

Esta tabela deverá conter os dados das propostas dos respectivos participantes de cada licitação.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº da licitação	Sim	7	15	Numérico (9)	licitação / NNNNNAAAA	Sim
<b>Modalidade da licitação</b>	Sim	16	17	Numérico (2)	<b>Tabela Interna 24</b>	Sim
Nº do CPF ou CNPJ do participante	Sim	18	31	Numérico (14)		Sim
RESERVADO AO TCE		32	60	Numérico (29)	= ZEROS	
Valor ofertado	Não	61	76	Numérico (16)		Sim
Situação da proposta	Não	77	77	Numérico (1)	Tabela Interna 12	Sim
RESERVADO AO TCE		78	83	Numérico (6)	= ZEROS	

## 42. Contratos

Esta tabela deverá conter os dados dos contratos relativos as licitações informadas.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº do contrato	Sim	7	15	Numérico (9)	NNNNNAAAA	
Data da assinatura do contrato	Não	16	23	Numérico (8)	DDMMAAAA	
Prazo de vigência	Não	24	31	Numérico (8)	DDMMAAAA	
Nº do CPF / CNPJ do contratado	Não	32	45	Numérico (14)		
Nº da licitação correspondente	Não	46	54	Numérico (9)	licitação / NNNNNAAAA	
<b>Modalidade da licitação</b>	Não	55	56	Numérico (2)	<b>Tabela Interna 24</b>	
Valor total contratado	Não	57	72	Numérico (16)		
Observação sobre o contrato	Não	73	272	Caractere(200)		
RESERVADO AO TCE		273	278	Numérico (6)	= ZEROS	

## 43. Aditivos

Esta tabela deverá conter os dados dos aditivos relativos aos contratos informados.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº do contrato	Sim	7	15	Numérico (9)	Contratos / NNNNNAAAA	Sim
Nº do aditivo ao contrato	Sim	16	23	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Data da assinatura do aditivo	Não	24	31	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Motivo ou justificativa do aditivo	Não	32	231	Caractere(200)		Sim
Valor aditivado	Não	232	247	Numérico (16)		Sim
Data de vigência do contrato	Não	248	255	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		256	261	Numérico (6)	= ZEROS	



#### 44. Fornecedores

Esta tabela deverá conter a relação de todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuam alguma relação de ordem econômica com a unidade gestora.

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Nº do CPF / CNPJ	Sim	7	20	Numérico (14)		Sim
Nome, denominação ou razão Social	Não	21	100	Caractere (80)		Sim
Tipo de credor	Não	101	101	Numérico (1)	Tabela Interna 19	Sim
RESERVADO AO TCE		102	107	Numérico (6)	= ZEROS	

#### 45. Ordenador

Esta tabela deverá conter a relação dos Ordenadores de Despesa

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE	Não	1	6	Numérico (6)	= ZEROS	Não
CPF do Ordenador	Sim	7	17	Numérico (11)		Sim
Nome do Ordenador	Sim	18	67	Numérico (50)		Sim
RESERVADO AO TCE	Não	68	73	Numérico (6)	= ZEROS	Não

#### 46. CodigogrupoFolhaPagamento (Alterada)

Esta tabela deverá conter os agrupamentos ou tipos de folha de pessoal

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
RESERVADO AO TCE		1	6	Numérico (6)	= ZEROS	
Código do agrupamento da Folha	Sim	7	16	Caractere (10)		Sim
Descrição do agrupamento da Folha	Não	17	98	Caractere (80)		Sim
RESERVADO AO TCE		97	102	Numérico (6)	= ZEROS	

#### IV – TABELAS INTERNAS UTILIZADAS NOS ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS

Nº	NOME DA TABELA	DESCRIÇÃO
01	Codigo_Banco	Código da FEBRABAN
02	Codigo_CategoriaEconomica	Port. IM nº 163/01 e suas alterações
03	Codigo_DespesaExtra	Código da despesa extra – orçamentária padrão (TCE)
04	Codigo_ElementoDespesa	Port. IM nº 163/01, e suas alterações e Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.
05	Codigo_Funcao	Código definido pela portaria MOG nº 42/99
06	Codigo_ModalidadeDespesa	Port. IM nº 163/01, e suas alterações e Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.
07	Codigo_NaturezaDespesa	Port. IM nº 163/01, e suas alterações e Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.
08	Codigo_ReceitaExtra	Cód. Da receita extra – orçamentária padrão (TCE)
09	Codigo_ReceitaOrcamentaria	Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.
10	Codigo_SubElemento	Port. STN nº 448, de 13 de setembro de 2002 acrescida de 13 (treze) códigos solicitados + Sugestões
11	Codigo_Subfuncao	Código definido pela portaria MOG nº 42/99
12	Tipo_SituacaoProposta	Situação da proposta da licitação
13	Tipo_Acao	Atividade / Projeto / Operações Especiais
14	Tipo_AlteracaoOrcamentaria	Tipo de alteração orçamentária
15	Tipo_Ato_Juridico	Tipo do ato jurídico que nomeia o secretário
16	Tipo_Categoria_Obra	Categorias de obras realizadas
17	Tipo_Conciliacao	Tipo de inform. Inserida na conciliação bancária
18	Tipo_ContaContabil	Tipo de conta contábil cadastrada
19	Tipo_Credor	Tipo de credor do empenho
20	Tipo_Empenho	Tipo de empenho
21	Tipo_FonteObras	Fonte de recursos no financiamento de obras
22	Tipo_Lancamento	Tipo de lançamento no diário
23	Tipo_Meta	Tipo de meta da despesa
24	Tipo_Modalidade_Licitacao	Tipo de modalidade de licitação
25	Tipo_MovimentoContabil	Identifica o tipo de lançamento no diário
26	Tipo_Natureza_Lancamento	Tipo de natureza do lançamento
27	Tipo_Objeto_Licitacao	Tipo de objeto licitado
28	Tipo_Obra	Tipo de obra informada
29	Tipo_Obra_Situacao	Situação da obra informada
30	Tipo_FontePagadora	Tipo de recurso utilizado no pagamento
31	Tipo_Receita_Lancada	Tipo de receita lançada (orçamentaria e extra)
32	Tipo_Registro_DespExtra	Tipo de lançame. Da despesa extra – orçamentária
33	Tipo_Retencao	Tipo de retenção efetuada
34	Tipo_SistemaContabil	Identificar o sistema contábil a que pertence a conta
35	Tipo_Transferencia	Tipo de transferência financeira realizada pela UG
36	Tipo_NaturezaJuridica	Tipo de Natureza Jurídica

## 01 – Codigo\_Banco

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	Código <b>FEBRABAN</b>

## 02 – Codigo\_CategoriaEconomica

<b>Código</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3	Despesa Corrente
4	Despesa de Capital

## 03 – Codigo\_DespesaExtra

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
20000010	Restos a Pagar
20000011	Serviços da Dívida
20000012	Débitos de Tesouraria
20000013	Consignações – INSS
20000014	Consignações – Previdência Própria
20000015	Consignações – ISS
20000016	Consignações – IR
20000017	Consignações – Outras
20000018	Depósitos
20000019	Outras Operações
20000020	Consignações Previdenciárias – Fundeb Magistério
20000021	Consignações Previdenciárias – Fundeb Outras Despesas
20000022	Consignações Previdenciárias – Saúde
20000023	Consignações Previdenciárias – MDE
20000024	Consignações Pensões Alimentícias
20000025	Consignações Empréstimos
20000026	Consignações Plano de Saúde
20000027	Salário-Família
20000028	Salário-Maternidade
20000029	Cauções
20000030	Fianças
20000023	Consignações Previdenciárias – MDE
20000024	Consignações Pensões Alimentícias
20000025	Consignações Empréstimos

## 04 – Codigo\_ElementoDespesa

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
---------------	------------------

Port. IM nº 163/01, e suas alterações e Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.

## 05 – Codigo\_Funcao

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	<b>Port. Nº 42/99 e alterações</b>
<b>06 – Codigo_ModalidadeDespesa (Alterada 2013)</b>	
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Aplicação</b>
20	Transferências à União
22	Execução Orçamentária Delegada à União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
31	Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo
32	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal
35	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de Recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141 de 2012.
36	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de Recursos de que tratam o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012.
40	Transferências a Municípios
41	Transferências a Municípios – Fundo a Fundo
42	Execução Orçamentária Delegada a Municípios
45	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de Recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141 de 2012.
46	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de Recursos de que tratam o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012.
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
60	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais.
71	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
73	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam OS §§ 1º E 2º do art. 24 da lei complementar Nº 141, de 2012
74	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar Nº 141, de 2012
75	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º E 2º do art. 24 da lei complementar Nº 141, de 2012
76	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar Nº 141, de 2012
80	Transferências ao Exterior
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe
94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Aplicação</b>
95	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º E 2º do art. 24 da lei complementar Nº 141, de 2012
96	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar Nº 141, de 2012

07 – Codigo\_NaturezaDespesa (Alterada 2013)

<b>Código</b>	<b>Natureza da Despesa</b>
1	Pessoal e Encargos Sociais
2	Juros e Encargos da Dívida
3	Outras Despesas Correntes
4	Investimentos
5	Inversões Financeiras
6	Amortização da Dívida

08 – Codigo\_ReceitaExtra

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
10000010	Consignações – INSS
10000011	Consignações – Previdência Própria
10000012	Consignações – ISS
10000013	Consignações – IR
10000014	Consignações – Outras
10000015	Débitos de Tesouraria
10000016	Depósitos
10000017	Outras Operações
10000018	Consignações Previdenciárias – Fundeb Magistério
10000019	Consignações Previdenciárias – Fundeb Outras Despesas
10000020	Consignações Previdenciárias – Saúde
10000021	Consignações Previdenciárias – MDE
10000022	Consignações Pensões Alimentícias
10000023	Consignações Empréstimos
10000024	Consignações Plano de Saúde
10000025	Salário-Família
10000026	Salário-Maternidade
10000027	Cauções
10000028	Fianças
10000029	Estorno de Pagamento do exercício corrente

09 – Codigo\_ReceitaOrcamentaria

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	<b>Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.</b>

## 10 – Código\_SubElemento (Alterada)

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	<b>Portaria STN nº 448, de 13 de setembro de 2002, acrescida de 13 (treze) códigos solicitados + sugestões.</b>

## 11 – Código\_Subfuncao

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	<b>Port. Nº 42/99 e alterações</b>

## 12 – Tipo\_SituacaoProposta

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0	Pesquisada
1	Vencedora
2	Perdedora

## 13 – Tipo\_Acao

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0	Operações Especiais
1	Projeto
2	Atividade

## 14 – Tipo\_AlteracaoOrcamentaria

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	Abre Crédito Suplementar - Operação de Crédito
2	Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro
3	Abre Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação
4	Abre Crédito Suplementar - Anulação de dotação
5	Transferência de Recurso p/a Reserva de Contingência
6	Abre Crédito Especial - Operação de Crédito
7	Abre Crédito Especial - Superavit Financeiro
8	Abre Crédito Especial - Anulação de Dotação
9	Abre Crédito Especial - Excesso de Arrecadação
10	Abre Crédito Extraordinário
11	Anulação
12	Transposição, Remanejamento, Transferências – Origem
13	Transposição, Remanejamento, Transferências - Destino

## 15 – Tipo\_AtoJuridico

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	Lei
2	Decreto
3	Portaria
4	Outros

## 16 - Tipo\_Categoria\_Obra

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Ampliação
2	Construção
3	Recuperação

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
4	Reforma
5	Ampliação e Recuperação
6	Ampliação e Reforma

#### 17 - Tipo\_Conciliacao

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Saldo conforme extrato bancário (neutro)
2	Entrada não considerada pelo banco (positiva)
3	Saída não considerada pela contabilidade (positiva)
4	Entrada não considerada pela contabilidade (negativa)
5	Saída não considerada pelo banco (negativa)

#### 18 - Tipo\_ContaContabil

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Conta Bancária
2	Conta de Receita
3	Conta de Despesa
4	Conta Retificadora da Receita
5	Conta de Receita – Extra Orçamentária
6	Conta de Despesa – Extra Orçamentária
7	Conta Interferencial

#### 19 - Tipo\_Credor

<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Tipo de Credor</b>
1	Pessoa Física
2	Pessoa Jurídica

#### 20 - Tipo\_Empenho

<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Tipo de Empenho</b>
1	Ordinário
2	Estimativo
3	Global

#### 21 - Tipo\_FonteObras

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Próprios
2	Estaduais
3	Federais
4	Próprios / Estaduais
5	Próprios / Federais
6	Outros

## 22 - Tipo\_Lancamento

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Ordinário
2	Estorno

## 23 - Tipo\_Meta

<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Tipo de Meta</b>
1	Serviços
2	Transferências
3	Equipamentos
4	Obras
5	Combustível
6	Pessoal
7	Outras
8	Adiantamentos

## 24 - Tipo\_Modalidade\_Licitacao

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Concorrência
2	Tomada de Preço
3	Convite
4	Concurso
5	Leilão
6	Dispensa por valor
7	Dispensa por outros motivos
8	Inexigível
9	Sem licitação
10	Pregão Eletrônico
11	Pregão Presencial
12	Adesão a Registro de Preço
13	Chamada Pública

## 25 - Tipo\_MovimentoContabil

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Abertura do Exercício
2	Movimento Mensal
3	Encerramento do Exercício
4	Mudança de Ordenador



## 26 - Tipo\_Natureza\_Lancamento

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Débito
2	Crédito

## 27 - Tipo\_ObjetoLicitacao

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Obras e Serviços de Engenharia
2	Compras e Serviços
3	Alienação

## 28 - Tipo\_Obra

<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Tipo de Obra</b>
1	Abastecimento d'água
2	Açude / Barragem
3	Bueiro
4	Pronto Socorro
5	Creche
6	Eletrificação
7	Escola
8	Estrada de Terra
9	Galeria Pluvial
10	Ginásio Poliesportivo / Quadra de Esporte
11	Hospital
12	Mercado Público / Abatedouro
13	Passagem Molhada
14	Pavimentação em Asfalto
15	Pavimentação em Paralelepípedo
16	Poço Amazonas
17	Poço Artesiano
18	Ponte
19	Posto de Saúde
20	Praça
21	Presídio
22	Saneamento Básico
23	Unidade Habitacional
24	Outras
25	Aeroporto
26	Adutora
27	Aterro sanitário
28	Caixa d'água
29	Cisterna
30	Canal
31	Módulo sanitário
32	Muro de contenção de aterros
33	Passarelas
34	Poço tubular
35	Viaduto
36	PSF
37	Serviço de limpeza e coleta de resíduos sólidos

## 29 - Tipo\_Obra\_Situacao

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Em andamento
2	Paralisada
3	Em ritmo lento

## 30 - Tipo\_FonteRecursos

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
0	Recursos Ordinários
1	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)
4	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
12	Serviços de Saúde
13	Serviços Educacionais
14	Transferência de Recursos do SUS
15	Transferência de Recursos do FNDE
16	Recursos da CIDE
17	Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP
18	Transferência do FUNDEB (magistério)
19	Transferência do FUNDEB (outras)
22	Transferência de Convênios - Educação
23	Transferência de Convênios - Saúde
24	Transferência de Convênios - Outros
29	Transferência de Recursos do FNAS
41	Serviços Hospitalares
90	Operações de Crédito Interna
91	Operações de Crédito Externa
92	Alienação de Bens
93	Outras Receitas não-primárias
94	Remuneração de depósitos bancários

## 31 - Tipo\_Receita\_Lancada

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Lançamento de Receita
2	Estorno de lançamento de Receita
3	Lançamento de Receita Retificadora

## 32 - Tipo\_Registro\_DespExtra

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Registro da Despesa Extra - Orçamentária
2	Estorno da Despesa Extra - Orçamentária

## 33 - Tipo\_Retencao

<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Tipo de Retenção</b>
1	ISS
2	IRRF
3	INSS

<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Tipo de Retenção</b>
4	Previdência Própria
5	Outras Consignações

#### 34 - Tipo\_SistemaContabil

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Orçamentário
2	Financeiro
3	Patrimonial
4	Compensação

#### 35 – Tipo\_Transferencia

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Duodécimo
2	Transferência Patronal (FUNDEB Magistério)
3	Transferência Patronal (FUNDEB Outros)
4	Transferência Patronal (MDE)
5	Transferência Patronal (Saúde Recursos Próprios)
6	Transferência Patronal (Saúde SUS)
7	Transferência Patronal (Outros)
8	Devolução de Recursos
9	Transferências Indireta

#### 36 – Tipo\_NaturezaJuridica **(Nova)**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Câmara Municipal
2	Prefeitura Municipal/Secretarias
3	Autarquia
4	Fundação
5	Sociedade de Economia Mista
6	Fundos
7	Empresas Públicas
8	Autarquia Previdenciária
9	Fundo Previdenciário

João Pessoa/PB, 29 de agosto de 2013.