



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 (2015)

- ❑ **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: 12012016 refere-se a 12 de janeiro de 2016.

- ❑ **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: 201001012016Orcamento.txt

III - LAYOUT DOS ARQUIVOS - 2016

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 nomeio o secretario	Não	133	133	Numérico (1)	Tabela Interna 14	Sim
Tipo da Natureza Jurídica	Não	134	134	Numérico (1)	Tabela Interna 27	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código do Programa utilizado	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
Tipo de Objetivo do Milênio	Não	231	232	Numérico(2)	Tabela Interna 28	Sim
RESERVADO AO TCE		233	238	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código a Ação utilizada	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Denominação da Ação	Não	11	80	Caractere (70)		Sim
Identificação da Ação	Não	81	81	Numérico (1)	Tabela Interna 12	Sim
Descrição da Meta	Não	82	231	Caractere(150)		Não
Unidade de Medida	Não	232	281	Caractere(50)		Não
RESERVADO AO TCE		282	287	Numérico (6)	= ZEROS	

5. PPA

Esta tabela deverá conter informações sobre o PPA aprovado e suas alterações anuais.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Ano	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código do Programa	Sim	11	14	Numérico (4)	Programas	Sim
Código da Ação	Sim	15	18	Numérico (4)	Acao	Sim
Valor da Ação Prevista no PPA	Não	19	34	Numérico (16)		Sim
Meta Física Prevista	Não	35	50	Numérico (16)		Não
RESERVADO AO TCE		51	56	Numérico (6)	= ZEROS	

Obs.: Por definição, o PPA deverá conter as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Os projetos e as atividades de duração continuada incluem-se neste conceito e devem estar contempladas no PPA. As operações especiais e as reservas de contingências não precisam constar desse instrumento de planejamento, ou seja, é opcional sua inclusão. Devem ser informadas as ações e programas para os quatro exercícios.

6. Dotação

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.

Periodicidade: Anual

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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	Sim	35	35	Numérico (1)	Tabela Interna 02	Sim

Código da Natureza de Despesa	Sim	36	36	Numérico (1)	Tabela Interna 07	Sim
Código da Modalidade de Aplicação	Sim	37	38	Numérico (2)	Tabela Interna 06	Sim
Código do Elemento de Despesa	Sim	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	

Obs.: A Prefeitura Municipal deverá encaminhar as dotações/previsões de despesas para o exercício de TODOS as Unidades Gestoras do Ente. As Câmaras Municipais ainda deverão encaminhar as suas próprias dotações. Dessa forma a Prefeitura Municipal é responsável pela inserção de TODO o orçamento aprovado na LOA.

7. CadastroContaBancaria

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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
RESERVADO AO TCE		89	94	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Número da Conta Bancária	Sim	7	18	Caractere (12)		Sim
Tipo Fonte de Recursos	Sim	19	20	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
RESERVADO AO TCE		21	26	Numérico (6)	= ZEROS	

9. RelacionamentoReceitaExtra

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	31	Numérico (25)	Tabela Interna 29	Sim
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	

10. RelacionamentoDespesaExtra

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	31	Numérico (25)	Tabela Interna 29	Sim
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	

11. 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Ano da Lei Orçamentária	Sim	7	10	Numérico (4)		Sim
Código da Receita Orçamentária Prevista padrão da STN/TCE	Sim	11	20	Numérico (10)	Tabela Interna 09	Sim
Valor previsto do orçamento	Não	21	36	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		37	42	Numérico (6)	= ZEROS	

Obs.: Código da Receita Orçamentária será o adotado pela STN/TCE

12. 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 documento de abertura do crédito	Sim	35	42	Numérico (8)	DecretoseOficios	Sim
Tipo de alteração orçamentária	Sim	43	44	Numérico (2)	Tabela Interna 13	Sim
Código da Categoria Econômica	Sim	45	45	Numérico (1)	Tabela Interna 02	Sim
Código da Natureza de Despesa	Sim	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 07	Sim
Código da Modalidade de Aplicação	Sim	47	48	Numérico (2)	Tabela Interna 06	Sim
Código do Elemento de Despesa	Sim	49	50	Numérico (2)	Tabela Interna 04	Sim
Valor autorizado	Não	51	66	Numérico(16)		Sim
RESERVADO AO TCE		67	72	Numérico (6)	= ZEROS	

Obs.: A entidade poderá movimentar os recursos fixados no orçamento através de ofício quando a mudança envolver apenas os elementos de despesas. O tipo de alteração orçamentária, neste caso, deverá ser tipo 14 e 15 – Ofício (Tabela Interna 14).

13. DecretoseOfícios

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Ano do decreto ou ofício	Sim	7	10	Numérico (4)	AAAA	Sim
Número do Decreto ou ofício	Sim	11	18	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Número da Lei que autorizou	Não	19	26	Numérico (8)	NNNNAAAA	Sim
Data do Decreto ou ofício	Não	27	34	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Tipo do documento	Sim	35	35	Numérico (1)	1 – Decreto 2 - Ofício	Sim
RESERVADO AO TCE		36	41	Numérico (6)	= ZEROS	

14. Empenhos

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 17	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)	Fornecedor	Sim
Tipo de meta	Não	610	610	Numérico (1)	Tabela Interna 19	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 22	Sim
CPF do Ordenador	Sim	621	631	Numérico (11)	Ordenador	Sim
RESERVADO AO TCE		632	637	Numérico (6)	= ZEROS	

15. 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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	

16. Liquidação

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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	

17. EstornoLiquidação

Esta tabela deverá conter informações dos estornos 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 estornada	Sim	23	29	Numérico (7)	Liquidação	Sim
Número do estorno	Sim	30	36	Numérico (7)		Sim
Data do estorno	Não	37	44	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Motivo do estorno	Não	45	164	Caractere(120)		Sim
Valor Estornado	Não	165	180	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		181	186	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 22	Sim
Tipo de Lançamento	Sim	106	106	Numérico (1)	1 – Original 2 - Retificação	Sim
RESERVADO AO TCE		107	112	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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)		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
Tipo de Lançamento	Sim	175	175	Numérico (1)	1 – Original 2 - Retificação	Sim
RESERVADO AO TCE		176	181	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 25	Sim
Tipo de Lançamento	Sim	47	47	Numérico (1)	1 – Original 2 - Retificação	Sim
RESERVADO AO TCE		48	53	Numérico (6)	= ZEROS	

21. ReceitaOrçamentaria

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

Obs.: Código da Receita Orçamentária será o adotado pela STN/TCE

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código da Receita Orçamentária da STN/TCE	Sim	7	16	Numérico (10)	Tabela Interna 09	Sim
Tipo de registro	Sim	17	17	Numérico (1)	Tabela Interna 25	Sim
Valor mensal lançado	Sim	18	33	Numérico (16)		Sim
Identificação da competência da receita	Não	34	39	Numérico (6)	MMAAAA	
RESERVADO AO TCE		40	45	Numérico (6)	= ZEROS	

22. ReceitaExtra

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	31	Numérico (25)	RelacionamentoReceitaExtra	Sim
Tipo de registro	Sim	32	32	Numérico (1)	Tabela Interna 25	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

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	31	Numérico (25)	RelacionamentoDespesaExtra	Sim
Tipo de lançamento	Sim	32	32	Numérico (1)	Tabela Interna 18	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código do ente transferidor	Sim	7	12	Numérico (6)	Unidade Gestora	Sim
Tipo de transferência recebida	Sim	13	13	Numérico (1)	Tabela Interna 26	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código do ente a ser transferido	Sim	7	12	Numérico (6)	Unidade Gestora	Sim
Tipo de transferência concedida	Sim	13	13	Numérico (1)	Tabela Interna 26	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 22	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 25	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 15	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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Nº 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Nº 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 18	Sim
Tipo de Movimento Contábil	Não	24	24	Numérico (1)	Tabela Interna 20	Sim
Histórico do registro contábil	Não	25	174	Caractere(150)		Sim
RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	

34. LancamentoContabil

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Nº do registro ou lançamento	Sim	7	14	Numérico (8)	DiarioFinanceiro	Sim
Código da conta contábil	Sim	15	39	Numérico (25)	Tabela Interna 29	Sim
Natureza do lançamento	Sim	40	40	Numérico (1)	Tabela Interna 21	Sim
Valor lançado	Não	41	56	Numérico (16)		Sim
Conta Corrente	Sim	57	86	Caractere(30)	Obs.1	Sim
Tipo Conta Corrente	Não	87	88	Numérico(2)	Tabela Interna 30	Sim
Corresponde a Pagamentos e Recebimentos Extraorçamentários ?	Sim	89	89	Numérioco (1)	1 – Sim 2 - Não	Sim
RESERVADO AO TCE		90	95	Numérico (6)	= ZEROS	

Obs.1: O campo "Conta Corrente" refere-se ao detalhamento da Conta Contábil. Exemplo: A Conta Contábil "228810401 - DEPOSITOS E CAUCOES" será escriturada e detalhada através do campo "Conta Corrente" que neste exemplo é o CNPJ da pessoa que efetuou o depósito. Exemplo de Conta Corrente: 01214245000154F. Caso a Conta Contábil não exija o detalhamento através da conta corrente, este campo deverá ser preenchido com o seguinte texto: "Sem conta corrente" e tipo de conta corrente igual a "0" zero.

Obs.2: O código da conta contábil permaneceu com 25 posições, embora o plano de contas (IPC 00) apresente apenas 9 posições. Desta forma a informação deverá ser encaminhada ao TCE preenchendo-se com zeros a esquerda.

35. 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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 16	Sim
RESERVADO AO TCE		102	107	Numérico (6)	= ZEROS	

36. 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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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

37. CodigogrupoFolhaPagamento

Esta tabela deverá conter os agrupamentos ou tipos de folha de pessoal
Obs: igual ao informado no SAGRES CAPTURA da FOLHA DE PESSOAL

Periodicidade: Mensal

Descrição do Campo	Chave	P.Inicial	P.Final	Tipo / Tamanho	Observação / Origem	Obrigatório
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
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
11	Codigo_Subfuncao	Código definido pela portaria MOG nº 42/99
12	Tipo_Acao	Atividade / Projeto / Operações Especiais
13	Tipo_AlteracaoOrcamentaria	Tipo de alteração orçamentária
14	Tipo_Ato_Juridico	Tipo do ato jurídico que nomeia o secretário
15	Tipo_Conciliacao	Tipo de inform. Inserida na conciliação bancária
16	Tipo_Credor	Tipo de credor do empenho
17	Tipo_Empenho	Tipo de empenho
18	Tipo_Lancamento	Tipo de lançamento no diário
19	Tipo_Meta	Tipo de meta da despesa
20	Tipo_MovimentoContabil	Identifica o tipo de lançamento no diário
21	Tipo_Natureza_Lancamento	Tipo de natureza do lançamento
22	Tipo_FontePagadora	Tipo de recurso utilizado no pagamento
23	Tipo_Receita_Lancada	Tipo de receita lançada (orçamentaria e extra)
24	Tipo_Registro_DespExtra	Tipo de lançame. Da despesa extra – orçamentária
25	Tipo_Retencao	Tipo de retenção efetuada
26	Tipo_Transferencia	Tipo de transferência financeira realizada pela UG
27	Tipo_NaturezaJuridica	Tipo de Natureza Jurídica
28	Objetivo_do_Milenio	Objetivos do Milenio
29	Plano_de_Contas	Plano de Contas IPC 00
30	Tipo_Conta_Corrente	Tipo de Conta Corrente

01 – Código Banco

Código	Descrição
	Código FEBRABAN

02 – Código CategoriaEconômica

Código	Categoria Econômica
3	Despesa Corrente
4	Despesa de Capital

03 – Código DespesaExtra

Código	Descrição
20000010	Restos a Pagar
20000011	Serviços da Dívida
20000012	Débitos de Tesouraria
20000017	Consignações
20000018	Depósitos
20000019	Outras Operações

04 – Código ElementoDespesa

Código	Descrição
---------------	------------------

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

05 – Código Funcao

Código	Descrição
	Port. Nº 42/99 e alterações

06 – Código ModalidadeDespesa

Código	Modalidade de Aplicação
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.

Código	Modalidade de Aplicação
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
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

Código	Natureza da Despesa
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

Código	Descrição
1000014	Consignações
1000015	Débitos de Tesouraria
1000016	Depósitos
1000017	Outras Operações

09 – Código_ ReceitaOrcamentaria

Código	Descrição
	Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012.

10 – Código_ SubElemento

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

11 – Código_ Subfuncao

Código	Descrição
	Port. Nº 42/99 e alterações

12 – Tipo_ Acao

Código	Descrição
0	Operações Especiais
1	Projeto
2	Atividade

13 – Tipo_ AlteracaoOrcamentaria

Código	Descrição
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
14	Ofício – Origem
15	Ofício – Destino

Obs.: O tipo 14 e 15 (Ofício) será utilizado para movimentações orçamentárias apenas nos elementos de despesa.

14 – Tipo_ AtoJuridico

Código	Descrição
1	Lei
2	Decreto
3	Portaria
4	Outros

15 - Tipo_ Conciliacao

Tipo	Descrição
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)

16 - Tipo_Credor

Tipo	Descrição do Tipo de Credor
1	Pessoa Física
2	Pessoa Jurídica

17 - Tipo_Empenho

Tipo	Descrição do Tipo de Empenho
1	Ordinário
2	Estimativo
3	Global

18 - Tipo_Lancamento

Tipo	Descrição
1	Ordinário
2	Estorno

19 - Tipo_Meta

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

20 - Tipo_MovimentoContabil

Tipo	Descrição
1	Abertura do Exercício
2	Movimento Mensal
3	Encerramento do Exercício
4	Mudança de Ordenador

21 - Tipo_Natureza_Lancamento

Tipo	Descrição
1	Débito
2	Crédito

22 - Tipo_FonteRecursos

Tipo	Descrição
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

Tipo	Descrição
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)
29	Transferência de Recursos do FNAS
41	Serviços Hospitalares
50	Transferência de Convênios – Educação – Federal
51	Transferência de Convênios – Saúde – Federal
52	Transferência de Convênios – Outros – Federal
53	Transferência de Convênios – Educação – Estadual/Municipal/Outros
54	Transferência de Convênios – Saúde – Estadual/Municipal/Outros
55	Transferência de Convênios – Outros - Estadual/Municipal/Outros
60	Royalties Educação
61	Royalties Saúde
62	FE – Petrobras
90	Operações de Crédito Interna
91	Operações de Crédito Externa
92	Alienação de Bens
93	Outras Receitas não-primárias
94	Remuneração de depósitos bancários

23 - Tipo Receita Lancada

Tipo	Descrição
1	Lançamento de Receita
2	Estorno de lançamento de Receita
3	Lançamento de Receita Retificadora

24 - Tipo Registro DespExtra

Tipo	Descrição
1	Registro da Despesa Extra - Orçamentária
2	Estorno da Despesa Extra - Orçamentária

25 - Tipo Retencao

Tipo	Descrição do Tipo de Retenção
1	ISS
2	IRRF
3	INSS
4	Previdência Própria
5	Outras Consignações

26 – Tipo Transferencia

Tipo	Descrição
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

27 – Tipo_NaturezaJuridica

Tipo	Descrição
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

28 – Tipo_Objetivo_Milenio

Tipo	Descrição
1	Acabar com a Fome e a Miséria
2	Educação Básica de Qualidade para todos
3	Igualdade entre Sexos e Valorização da Mulher
4	Reduzir a Mortalidade Infantil
5	Melhorar a Saúde das Gestantes
6	Combater a Aids, a Malária e outras doenças
7	Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente
8	Todo Mundo trabalhando pelo Desenvolvimento
9	Outros Objetivos

29 – Plano_de_Contas (Instituído pela IPC 00 – STN e Ajustes do TCE-PB)

30 – Tipo_Conta_Corrente

Tipo	Descrição
0	Sem Conta Corrente
1	Atributo Superávit Financeiro
2	Código da Unidade Orçamentária + Número do Empenho
3	Código da Fonte de Recurso
4	Código da Receita Orçamentária
5	Número da Conta Bancária + Atributo Superávit Financeiro
6	Código da Unidade Orçamentária + Código da Função + Código da Subfunção + Código do Programa + Código da Ação + Código da Categoria + Código da Natureza da Despesa+ Código da Modalidade de Aplicação + Código do Elemento de Despesa
7	CPF/CNPJ + Atributo Superávit Financeiro
8	Ano do Empenho + Código da Unidade Orçamentária + Número do Empenho + Número da Liquidação + Atributo Superávit Financeiro
9	Ano do Empenho + Código da Unidade Orçamentária + Número do Empenho
10	Ano + Código do Programa + Código da Ação

Obs.: O Tipo Conta Corrente – 8, detalha a classificação da despesa orçamentária nas retenções e nos pagamentos destas. Os pagamentos extraorçamentários de exercicios anteriores que não possuam estas informações orçamentárias deverão informar os seguintes dados:

Ano do Empenho + SGRES + 0000000 + 0000000 + Atributo Superávit Financeiro