



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA SAGRES 2017

**Versão 02.06**  
**07/03/2017**

### **I - ESTRUTURA DOS ARQUIVOS DE DADOS**

A partir de arquivos gerados pelos sistemas de gestão de cada Unidade Gestora, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos de dados abaixo, tem-se a forma mensal de prestação de informações ao TCE-PB através do sistema online SAGRES – Captura, cujo conteúdo constituirá o processo de prestação de contas mensal denominado Balancete.

**IMPORTANTE:** Os arquivos de dados terão obrigatoriamente o formato (Text Encoding =UTF-8).

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, 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 (vírgula) 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, não havendo ponto decimal.

Exemplo: Valor numérico com 4 posições significa 4 posições para inteiro (2017)

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

Exemplo: 12012017 refere-se a 12 de janeiro de 2017.

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

### **II - NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS**

Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, formato UTF-8, sem marcadores, conforme segue:

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

Ex.: 201001012017Orcamento.txt

### III - LAYOUT DOS ARQUIVOS - 2017

#### ~~1. Orcamento (Excluída)~~

~~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: 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 Secretário Municipal responsável	Não	62	121	Caractere (60)		Sim
CPF do Secretário Municipal	Não	122	132	Numérico (11)		Sim
Ato administrativo que nomeio o secretário	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: **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: **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
Tipo 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 (Excluída)

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 (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações das dotações/previsões de despesas para o exercício, previstas na Lei Orçamentária Anual, para todas as Unidades Gestoras, inclusive as dotações da Câmara Municipal. As Dotações deverão ser informadas em nível de elemento de despesa. Os códigos de Todas as Unidades Gestoras devem constar do arquivo encaminhado pela Prefeitura Municipal, ou seja, somente a Prefeitura Municipal encaminhará esta tabela.

Periodicidade: Janeiro

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
Tipo Fonte de Recursos	Sim	41	42	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Valor Fixado na Lei Orçamentária	Não	43	58	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		59	64	Numérico (6)	= ZEROS	

## 7. CadastroContaBancaria (Alterada)

Esta tabela deverá conter todas as contas bancárias utilizadas pela 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
Número da Conta Bancária com Dígito	Sim	7	19	Caractere (13)		Sim
Situação da conta Bancária	Não	20	20	Numérico (1)	0 - C. Inativa   1 - C. Ativa	Sim
Código do banco (FEBRABAN)	Sim	21	23	Numérico (3)	Tabela Interna 01	Sim
Código da Agência com Dígito se houver	Sim	24	29	Caractere (6)		Sim
Título da Conta, que deverá identificar a sua origem	Não	30	89	Caractere (60)		Sim
Tipo da Conta Bancária	Sim	90	90	Numérico(1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE		9	96	Numérico (6)	= ZEROS	Sim

Obs.: As informações desta tabela devem ser enviadas mensalmente, mesmo que não haja alteração de um mês para o outro, tendo em vista a situação da conta bancária.

## 8. RelacionamentoCCorrenteFontePagadora (Alterada)

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

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
Número da Conta Bancária com Dígito	Sim	7	19	Caractere (13)		Sim
Código da Agência com Dígito se houver	Sim	20	25	Caractere (6)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do Banco de débito	Sim	26	28	Caractere (3)	CadastroContaBancaria	Sim
Tipo Fonte de Recursos	Sim	29	30	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Tipo da Conta Bancária	Sim	31	31	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE		32	37	Numérico (6)	= ZEROS	

## 9. Relacionamento Receita Extra

Relaciona o código Padrão do TCE com as contas contábeis correspondentes no plano de contas 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
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	15	Numérico (9)	Tabela Interna 29	Sim
Código de Receita Extra padrão, com a qual está relacionada	Não	16	23	Numérico (8)	Tabela Interna 08	Sim
RESERVADO AO TCE		24	29	Numérico (6)	= ZEROS	

## 10. Relacionamento Despesa Extra

Relaciona o código Padrão do TCE com as contas contábeis correspondentes no plano de contas 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
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	15	Numérico (9)	Tabela Interna 29	Sim
Código de Despesa Extra padrão, com a qual está relacionada	Não	16	23	Numérico (8)	Tabela Interna 03	Sim
RESERVADO AO TCE		24	29	Numérico (6)	= ZEROS	

## 11. Receita Prevista (Alterada)

Esta tabela deverá conter os valores da previsão da receita orçamentária para o exercício, previstas na Lei orçamentária anual, para todas as Unidades Gestoras. Os códigos das Unidades Gestoras devem constar do arquivo encaminhado pela Prefeitura Municipal, ou seja, somente a Prefeitura Municipal encaminhará esta tabela.

Periodicidade: **Janeiro**

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	18	Numérico (8)	Tabela Interna 09	Sim
Tipo Fonte de Recursos	Sim	19	20	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Tipo de Receita	Sim	21	21	Numérico (1)	Tabela Interna 23	Sim
Valor previsto do orçamento	Não	22	37	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		38	43	Numérico (6)	= ZEROS	

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

## 12. Atualizacao Orcamentaria (Alterada)

Esta tabela deverá conter as alterações da LOA ocorridas após o envio do orçamento, ou seja, que envolvam as dotações orçamentárias de TODAS as Unidade Gestoras, inclusive as da Câmara Municipal, ou seja, somente a Prefeitura Municipal encaminhará esta tabela.

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)	DecretoeOficios	Sim
Tipo do documento	Sim	43	43	Numérico (1)	1 – Decreto 2 - Ofício	Sim
Tipo de alteração orçamentária	Sim	44	45	Numérico (2)	Tabela Interna 13	Sim
Código da Categoria Econômica	Sim	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 02	Sim
Código da Natureza de Despesa	Sim	47	47	Numérico (1)	Tabela Interna 07	Sim
Código da Modalidade de Aplicação	Sim	48	49	Numérico (2)	Tabela Interna 06	Sim
Código do Elemento de Despesa	Sim	50	51	Numérico (2)	Tabela Interna 04	Sim
Tipo Fonte de Recursos	Sim	52	53	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Valor autorizado	Não	54	69	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		70	75	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. DecretoeOficios

Esta tabela deverá conter informações dos decretos utilizados na tabela de Atualização Orçamentária. Somente a Prefeitura Municipal encaminhará esta tabela.

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: **Diária**

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)	<b>Fornecedor</b>	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: **Diária**

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: **Diária**

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
Tipo de Nota Fiscal	Não	38	39	Numérico (2)	Tabela Interna 31	Não/Sim
Número da chave de acesso da NF-e	Não	40	83	Numérico (44)		Não/Sim
Número nota fiscal	Não	84	98	Caractere (15)		Não/Sim
Série da nota fiscal	Não	99	110	Caractere (12)		Não/Sim
Data emissão da nota fiscal	Não	111	118	Numérico (8)	DDMMAAAA	Não/Sim
Valor da nota fiscal	Não	119	134	Numérico (16)		Não/Sim
Valor da liquidação	Não	135	150	Numérico (16)		Sim
Código do agrupamento da Folha	Não	151	160	Caractere (10)	CodigoAgrupamentoFolha	Não
RESERVADO AO TCE		161	166	Numérico (6)	= ZEROS	

Obs.: A chave de acesso da NF-e será obrigatória a depender do objeto do gasto.

## 17. EstornoLiquidacao

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

Periodicidade: **Diária**

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 (Alterada)

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

Periodicidade: **Diária**

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
Número da Conta Bancária com Dígito Débito	Não	54	66	Caractere (13)	CadastroContaBancaria	Sim
Número da Agência com Dígito Débito	Não	67	72	Caractere (6)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do Banco de débito	Não	73	75	Caractere (3)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do cheque emitido	Não	76	81	Caractere (6)		Não
Nº do doc. de débito automático	Não	82	92	Caractere (11)		Não
Código do banco para crédito em conta	Não	93	95	Caractere (3)		Não
Código da agência para crédito em conta	Não	96	101	Caractere (6)		Não
Nº da conta bancária para crédito	Não	102	114	Caractere (13)		Não
Tipo Fonte de Recursos	Não	115	116	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Tipo de Lançamento	Sim	105	105	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
Tipo da Conta Bancária	Sim	117	117	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE	Não	118	123	Numérico (6)	= ZEROS	Sim

## 19. EstornoPagamento

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

Periodicidade: **Diária**

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
<b>Tipo de Lançamento</b>	<b>Sim</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>Numérico (1)</b>	<b>Tabela Interna-18</b>	<b>Sim</b>
RESERVADO AO TCE		175	180	Numérico (6)	= ZEROS	

## 20. Retencao

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

Periodicidade: **Diária**

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
Tipo de retenção	Sim	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 25	Sim
<b>Tipo de Lançamento</b>	<b>Sim</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>Numérico (1)</b>	<b>Tabela Interna-18</b>	<b>Sim</b>
RESERVADO AO TCE		47	52	Numérico (6)	= ZEROS	

## 21. ReceitaOrçamentaria (Alterada)

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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Código da Receita Orçamentária da STN/TCE	Sim	7	14	Numérico (8)	Tabela Interna 09	Sim
Tipo de Lançamento	Sim	15	15	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
Tipo Fonte de Recursos	Sim	16	17	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Tipo de Receita	Sim	18	18	Numérico (1)	Tabela Interna 23	Sim
Valor mensal lançado	Não	19	34	Numérico (16)		Sim
Identificação da competência da receita	Sim	35	40	Numérico (6)	MMAAAA	
RESERVADO AO TCE		41	46	Numérico (6)	= ZEROS	

## 22. ReceitaExtra (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações dos valores de receita extraorçamentária registrada no 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
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	15	Numérico (9)	Tabela Interna 29	Sim
Tipo de Lançamento	Sim	16	16	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
Valor mensal lançado	Não	17	32	Numérico (16)		Sim
Mês de competência do lançamento da receita	Não	33	38	Numérico (6)	MMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		39	44	Numérico (6)	= ZEROS	

## 23. DespesaExtra (Alterada)

Esta tabela deverá conter informações dos valores de despesa extraorçamentária registrada no 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
Código da Conta Contábil Correspondente	Sim	7	15	Numérico (9)	Tabela Interna 29	Sim
Tipo de lançamento	Sim	16	16	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
Valor mensal lançado	Não	17	32	Numérico (16)		Sim
Mês de competência do lançamento da despesa	Não	33	38	Numérico (6)	MMAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		39	44	Numérico (6)	= ZEROS	

## 24. TransfRecebida (Alterada)

Esta tabela deverá conter o valor recebido a título transferência financeira de outras Unidades Gestoras

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 Unidade Gestora transferidora	Sim	7	12	Numérico (6)	Unidade Gestora	Sim
Tipo de transferência recebida	Sim	13	13	Numérico (1)	Tabela Interna 26	Sim
Tipo de lançamento	Sim	14	14	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
Valor recebido	Não	15	30	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		31	36	Numérico (6)	= ZEROS	

## 25. TransfConcedida (Alterada)

Esta tabela deverá conter o valor repassado a título transferência financeira para outras Unidades Gestoras

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 Unidade Gestora recebedora	Sim	7	12	Numérico (6)	Unidade Gestora	Sim
Tipo de transferência concedida	Sim	13	13	Numérico (1)	Tabela Interna 26	Sim
Tipo de registro ou lançamento	Sim	14	14	Numérico (1)	Tabela Interna 18	Sim
Valor concedido	Não	15	30	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		31	36	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. Pagamentos Restos (Alterada)

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
Número da Conta Bancária com Dígito Débito	Não	54	66	Caractere (13)	CadastroContaBancaria	Sim
Número da Agência com Dígito Débito	Sim	67	72	Caractere (6)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do banco de débito	Sim	73	75	Caractere (3)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do cheque emitido	Não	76	81	Caractere (6)		Sim
Nº do doc. De débito automático	Não	82	92	Caractere (11)		Sim
Código do banco para crédito em conta	Não	93	95	Caractere (3)		Sim
Código da agência para crédito em conta	Não	96	101	Caractere (6)		Sim
Nº da conta bancária para crédito	Não	102	114	Caractere (13)		Sim
Fonte de pagamento da despesa	Não	115	116	Numérico (2)	Tabela Interna 22	Sim
Tipo da Conta Bancária	Sim	117	117	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE		118	123	Numérico (6)	= ZEROS	

## 28. Estorno Pagamento Restos

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	Sim	46	46	Numérico (1)	Tabela Interna 25	Sim
RESERVADO AO TCE		47	52	Numérico (6)	= ZEROS	

## 30. ConciliacaoBancaria (Alterada)

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
Número da Conta Bancária com Dígito	Sim	7	19	Caractere (13)	SaldoMensal	Sim
Número da Agência com Dígito Débito	Sim	20	25	Caractere (6)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do banco de débito	Sim	26	28	Caractere (3)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº sequencial	Sim	29	36	Numérico (8)		Sim
Forma de conciliação	Não	37	37	Numérico (1)	Tabela Interna 15	Sim
Descrição sobre o valor conciliado	Não	38	187	Caractere (150)		Sim
Data do fato conciliado	Não	188	195	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Nº do cheque	Não	196	201	Numérico (6)		Sim
Nº do doc. do débito automático	Não	202	212	Caractere (11)		Sim
Valor conciliado	Não	213	228	Numérico (16)		Sim
Tipo da Conta Bancária	Sim	229	229	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE		230	235	Numérico (6)	= ZEROS	

### 31. SaldoInicial (Alterada)

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

Periodicidade: **Janeiro**

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 com Dígito	Sim	7	19	Caractere (13)	CadastroContaBancaria	Sim
Número da Agência com Dígito	Sim	20	25	Caractere (6)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do banco de débito	Sim	26	28	Caractere (3)	CadastroContaBancaria	Sim
Valor do Saldo conciliado	Não	29	44	Numérico (16)		Sim
Tipo de Conta Bancária	Sim	45	45	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE		46	51	Numérico (6)	= ZEROS	

### 32. SaldoMensal (Alterada)

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
Número da Conta Bancária com Dígito	Sim	7	19	Caractere (13)	CadastroConta Bancaria	Sim
Número da agência com Dígito Débito	Sim	20	25	Caractere (6)	CadastroContaBancaria	Sim
Nº do banco de débito	Sim	26	28	Caractere (3)	CadastroContaBancaria	Sim
Valor do Saldo de extrato	Não	29	44	Numérico (16)		Sim
Tipo de Conta Bancária	Sim	45	45	Numérico (1)	Tabela Interna 32	Sim
RESERVADO AO TCE		46	51	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 lançamento	Sim	7	14	Numérico (8)		Sim
Data do lançamento	Não	15	22	Numérico (8)	DDMMAAAA	Sim
Tipo de 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. Lançamento Contábil (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
Código da Unidade Gestora	Sim	1	6	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Nº do lançamento	Sim	7	14	Numérico (8)	DiarioFinanceiro	Sim
Código da conta contábil	Sim	15	23	Numérico (9)	Tabela Interna 29	Sim
Natureza do lançamento	Sim	24	24	Numérico (1)	Tabela Interna 21	Sim
Valor lançado	Não	25	40	Numérico (16)		Sim
Conta Corrente	Sim	41	70	Caractere (30)	Obs.1	Sim
Tipo Conta Corrente	Não	71	72	Numérico (2)	Tabela Interna 30	Sim
Corresponde a Pagamentos e Recebimentos Extraorçamentários?	Sim	73	73	Numérico (1)	1 – Sim 2 - Não	Sim
Ano do Empenho	Não	74	77	Numérico (4)	Empenhos	Obs. 3
Código da Unidade Orçamentária	Não	78	82	Numérico (5)	Empenhos	Obs. 3
Número do Empenho	Não	83	89	Numérico (7)	Empenhos	Obs. 3
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 apresente apenas 9 posições conforme Plano de Contas Estendido (IPC 00).

Obs. 3: Número do Empenho se aplica às contas de natureza patrimonial (classe 1, 2, 3 e 4) e será exigido quando da liquidação ou pagamento da despesa orçamentária.

### 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. CodigoAgrupamentoFolhaPagamento

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	

### 38. RelacionamentoEmpenhoObra (Nova)

Esta tabela deverá conter o relacionamento dos Empenhos com as Obras realizadas pela Unidade Gestora própria ou por outras do Poder Executivo Municipal.

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 Unidade Orçamentária	Sim	7	11	Numérico (5)	Unidade Gestora	Sim
Número do Empenho	Sim	12	18	Caractere (7)	Empenhos	Sim
Código da Unidade Gestora da Obra	Sim	19	24	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Nº da Obra	Sim	25	32	Caractere (8)	Obras NNNNAAAA	Sim
RESERVADO AO TCE		33	38	Numérico (6)	= ZEROS	

### 39. RelacionamentoEmpenhoLicitacao (Nova)

Esta tabela deverá conter o relacionamento dos Empenhos com as Licitações realizadas pela Unidade Gestora própria ou por outras do Poder Executivo Municipal.

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 Unidade Orçamentária	Sim	7	11	Numérico (5)	Unidade Orçamentária	Sim
Número do Empenho	Sim	12	18	Caractere (7)	Empenhos	Sim
Código da Unidade Gestora da Licitação	Sim	19	24	Numérico (6)	Cadastro de Unidade Gestora	Sim
Número da Licitação	Sim	25	33	Caractere (9)		Sim
Modalidade da Licitação	Sim	34	35	Numérico (2)		Sim
RESERVADO AO TCE		36	41	Numérico (6)	= ZEROS	

### 40. EstornoRetencao (Nova)

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

Periodicidade: **Diária**

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
Tipo de Retenção	Sim	30	30	Numérico (1)	Tabela Interna 25	Sim
Número do Estorno da Retenção	Sim	31	37	Numérico (7)		Sim
Valor do Estorno da retenção	Não	38	53	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		54	59	Numérico (6)	= ZEROS	

### 41. EstornoRetencaoRestos (Nova)

Esta tabela deverá conter informações dos valores de estornos de restos 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

Tipo de Retenção	Sim	30	30	Numérico (1)	Tabela Interna 25	Sim
Número do Estorno da Retenção de Restos	Sim	31	37	Numérico (7)		Sim
Valor do Estorno da retenção de Restos	Não	38	53	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		54	59	Numérico (6)	= ZEROS	

#### 42. LiquidacaoRestos (Nova)

Esta tabela deverá conter informações das liquidações de restos a pagar ocorridas no mês, referentes a restos a pagar inscritos em exercícios anteriores..

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 inscrito	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
Tipo de Nota Fiscal	Não	38	39	Numérico (2)	Tabela Interna 31	Não/Sim
Número da chave de acesso da NF-e	Não	40	83	Numérico (44)		Não/Sim
Número nota fiscal	Não	84	98	Caractere (15)		Não/Sim
Série da nota fiscal	Não	99	110	Caractere (12)		Não/Sim
Data emissão da nota fiscal	Não	111	118	Numérico (8)	DDMMAAAA	Não/Sim
Valor da nota fiscal	Não	119	134	Numérico (16)		Não/Sim
Valor da liquidação	Não	135	150	Numérico (16)		Sim
RESERVADO AO TCE		151	156	Numérico (6)	= ZEROS	

Obs.: A chave de acesso da NF-e será obrigatória a depender do objeto do gasto.

#### 43. EstornoLiquidacaoRestos (Nova)

Esta tabela deverá conter informações dos estornos das liquidações de restos a pagar ocorridas no mês, referentes a liquidações de restos a pagar 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 inscrito	Sim	16	22	Numérico (7)	Empenhos	Sim
Número da liquidação estornada	Sim	23	29	Numérico (7)	LiquidacaoRestos	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	

#### IV – TABELAS INTERNAS UTILIZADAS NOS ARQUIVOS

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 extraorçamentária 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
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_FonteRecursos	Tipo de recurso utilizado no pagamento
23	Tipo_Receita_Lancada	Tipo de receita lançada (orçamentária e extra)
24	Tipo_Registro_DespExtra	Tipo de lançame. Da despesa extra – Receit
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 – 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
20000017	Consignações
20000018	Depósitos
20000019	Outras Operações

## 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>

## 06 – Codigo\_ModalidadeDespesa

<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 trata 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 trata 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
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

<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>
10000014	Consignações
10000015	Débitos de Tesouraria
10000016	Depósitos
10000017	Outras Operações

09 – Codigo\_ReceitaOrcamentaria

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	<b>Ementário da Receita do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público válido para 2017.</b>

10 – Codigo\_SubElemento

<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 – Codigo\_Subfuncao

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

12 – Tipo\_Acao

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

13 – 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
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

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

#### 15 - 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)

#### 16 - Tipo\_Credor

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

#### 17 - Tipo\_Empenho

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

#### 18 - Tipo\_Lancamento

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

#### 19 - 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

#### 20 - Tipo\_MovimentoContabil

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Abertura do Exercício
2	Movimento Mensal
3	Encerramento do Exercício

#### 21 - Tipo\_Natureza\_Lancamento

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

#### 22 - Tipo\_FonteRecursos

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
00	Recursos Ordinários
01	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
02	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
03	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)
04	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)
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
<del>2</del>	<del>Estorno de lançamento de Receita</del>
<del>3</del>	<del>Dedução de Receita do Fundeb</del>
<del>4</del>	<del>Dedução de Receita de Rendimentos de Investimentos</del>
<del>5</del>	<del>Outras Deduções de Receita</del>

#### 24 - Tipo\_Registro\_Despesa/ReceitaExtraOrçamentária

Tipo	Descrição
1	Registro da Despesa/Receita ExtraOrçamentária
2	Estorno da Despesa/Receita ExtraOrçamentária

#### 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
<del>2</del>	<del>Transferência Patronal (FUNDEB-Magistério)</del>
<del>3</del>	<del>Transferência Patronal (FUNDEB-Outros)</del>
<del>4</del>	<del>Transferência Patronal (MDE)</del>
<del>5</del>	<del>Transferência Patronal (Saúde Recursos Próprios)</del>
<del>6</del>	<del>Transferência Patronal (Saúde SUS)</del>
<del>7</del>	<del>Transferência Patronal (Outros)</del>
8	Devolução de Recursos
9	Transferências Indireta
0	Estorno de Transferência

#### 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 (Constituído pela IPC 00 – STN e Ajustes do TCE-PB)

### 30 – Tipo\_Conta\_Corrente

Tipo	Descrição
00	Sem Conta Corrente
01	Atributo Superávit Financeiro
02	Código da Unidade Orçamentária + Número do Empenho
03	Código da Fonte de Recurso
04	Código da Receita Orçamentária + <b>Fonte de Recurso</b>
05	<u>Código do Banco + Número da Agência +</u> Número da Conta Bancária + <b>Tipo de Conta Bancária</b> + Atributo Superávit Financeiro
06	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 + <b>Fonte de Recurso</b>
07	CPFCNPJ + Atributo Superávit Financeiro
08	Ano do Empenho + Código da Unidade Orçamentária + Número do Empenho + Número da Liquidação + Atributo Superávit Financeiro
09	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 exercícios anteriores que não possuam estas informações orçamentárias deverão informar os seguintes dados:

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

### 31 – Tipo\_Nota\_Fiscal

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
00	Sem Nota Fiscal
01	A Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – Estadual (NFA-e)
02	Nota Fiscal – Eletrônica – Estadual (NF-e)
03	Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica
04	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
05	Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A
06	Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Papel
07	Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços - Papel
08	Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços - Eletrônica
09	Nota Fiscal de Produtor
10	Cupom Fiscal
11	Conhecimento de Transporte de Cargas (Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário ou Aéreo)
12	Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário ou Aéreo)
13	Bilhete de Passagem
14	Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e)
15	Conhecimento de Transporte de Cargas Eletrônico (Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário ou Aéreo) CT-e
16	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
17	Nota Fiscal/Conta de Comunicações ou de Telecomunicações

### 32 – Tipo\_Conta\_Bancaria

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
1	Conta Corrente
2	Conta Corrente - Fopag
3	Conta Investimento - Títulos Públicos
4	Conta Investimento - Poupança
5	Conta Investimento - Fundo de Investimento
6	Conta Investimento - CDB
7	Conta Investimento - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata