
Layout das Tabelas do APLIC

1) Entendendo o layout das tabelas do APLIC

Exemplo apenas para fins didáticos.

Tabela:

ADIANTAMENTO 1

Esta tabela deverá conter todos os adiantamentos realizados aos servidores durante o mês. Eles obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

Quando enviar:

☐ No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave?	Tipo	Origem	Comentário	Obrigatório?
SOLIC_NumProcesso	SIM 3	Caractere(16)	Tabela SOLICITACAO 6		SIM
PESS_Matricula	SIM 3	Caractere(10)	Tabela PESSOAL		SIM
ADTO_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Material de Consumo 8 2 - Serviço 8	SIM
ADTO_Data	NÃO	Caractere(10) 4			SIM
ADTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2) 5			SIM
ADTO_Objeto	NÃO	Caractere(120)			SIM 10
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	Tabela LEI		NÃO 10
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	Tabela EMPENHO 7		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	Tabela EMPENHO 7		SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	Tabela EMPENHO 7	Informar o número do empenho que originou o adiantamento 9	SIM

Legenda:

1	Informações sobre a tabela e quando deverá ser enviada. Quando não existir registros desta tabela no mês, torna-se desnecessário seu envio. Elas deverão ser enviadas no padrão XML.
2	Os campos das tabelas deverão ser informados no arquivo XML como definidos, respeitando seus tipos e tamanhos. Para campo não reconhecido ou de tipo ou tamanho inválido, será gerado um erro de validação.
3	Indica o(s) campo(s) que compõe(m) a chave desta tabela (ADIAntamento). Na ocorrência de registros duplicados (mesmas chaves), será gerado um alerta e estes registros serão ignorados.
4	As informações de data deverão ser preenchidas no formato DD/MM/AAAA inclusive com as barras ('/'). Ex: 15/01/2002 refere-se ao dia 15 de Janeiro de 2002. <i>Para data informada fora deste padrão, será gerado um erro de validação.</i>
5	Os valores monetários deverão ter um ponto ('.') separando as casas decimais, e estas deverão conter apenas dois (2) dígitos. Não deve haver separação de milhares. Os valores monetários negativos deverão ser precedidos por um sinal de menos(-). Ex: 1000.50 (Um mil e cinquenta centavos). <i>Para valor monetário informado fora deste padrão, será gerado um erro de validação.</i>
6	Indica a tabela origem deste campo. Neste caso, a tabela SOLICITACAO possui como chave o campo: SOLIC_NumProcesso . Portanto, na tabela SOLICITACAO deverá existir um registro identificado com este campo (1). <i>(1) Caso não exista, será gerado um erro de validação.</i>
7	Indica a tabela origem deste campo. Neste caso a tabela EMPENHO possui como chave composta os campos: ORG_Codigo , UNOR_Codigo e EMP_Numero . Portanto, na tabela EMPENHO deverá existir um registro identificado com estes campos (2). <i>(2) Caso não exista, será gerado um erro de validação.</i>
8	Indica que o campo possui valores fixos. Neste caso o campo ADTO_Tipo deverá apenas conter os valores '1' ou '2'. <i>Caso ocorram valores diferentes destes, será gerado um erro de validação.</i>
9	Informações adicionais para o conteúdo dos campos.
10	Indica que o campo deve ou não ter conteúdo. <i>Para definido como obrigatório (Sim) e não informado, será gerado um erro de validação.</i>

2) Informações gerais

Deverá ser enviado um arquivo compactado padrão zip (.ZIP) e este deverá ser composto pelos arquivos de dados (XML) e pelos arquivos texto (TXT). Ele deverá ser nomeado no padrão: '9999999999AAAAMM.ZIP', onde '9999999999' é o login da Unidade Gestora no PUG(Portal da Unidade Gestora). Não colocar caracteres especiais (acento, *,', '/', '@', etc) na composição do nome dos arquivos e nem a estrutura de subdiretórios (pastas).

Ex: O arquivo contendo os dados de janeiro de 2005 da Unidade Gestora cujo login é 51000000001 deverá ser o nomeado da seguinte maneira: 5100000001200501.ZIP.

- Os arquivos deverão ser gerados no formato XML conforme padrão abaixo.
 - Os arquivos deverão ser encaminhados nesta ordem:
 - 1º - Arquivos do orçamento
 - 2º - Arquivos da carga inicial
 - 3º - Arquivos do movimento mensal
- Obs.: os lotes dos arquivos acima deverão ser enviados separados.

3) Tabelas internas do APLIC (em anexo)

- Tabela de Bancos (BANCO)
- Tabela de Categoria Econômica (CATEGORIA_ECONOMICA)
- Tabela de Elemento de Despesa (ELEMENTO_DESPESA)
- Tabela de Sub-Elemento de Despesa (SUBELEMENTO_DESPESA)
- Tabela de Desdobramento da Despesa (DESDOBRAMENTO_DESPESA)
- Tabela de Elenco de Contas TCE-MT (ELENCO_CONTAS_TCEMT)
- Tabela de Especificação da Receita (ESPECIFICACAO_RECEITA)
- Tabela de Fonte de Recurso (FONTE_RECURSO)
- Tabela de Funções (FUNCAO)
- Tabela de Sub-função (SUBFUNCAO)
- Tabela de Unidades Gestoras (UG)
- Tabela de Modalidade de Aplicação (MODALIDADE_APLICACAO)
- Tabela de Modalidade de Licitação (MODALIDADE_LICITACAO)
- Tabela de Grupo de Natureza da Despesa (GRUPO_NATUREZA_DESPESA)
- Tabela de Tipo de Ato de Pessoal (TIPO_ATO_PESSOAL)
- Tabela de Tipo de Certidão (TIPO_CERTIDAO)
- Tabela de Tipo de Desconto (D), Benefício (B) ou Gratificação (G) (TIPO_DESC_BENEF_GRATIF)
- Tabela de Tipo de Moeda (TIPO_MOEDA)
- Tabela de Tipo da Dívida Pública (TIPO_DIVIDA_PUBLICA)
- Tabela de Tipo de Projeto/Atividade (TIPO_PROJETO_ATIVIDADE)
- Tabela de Tipo de Responsável (TIPO_RESPONSAVEL)

- Tabela de Tipo de Conselho Municipal (TIPO_CONSELHO_MUNICIPAL)
- Tabela de Transferências Financeiras (TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEIRA)
- Tabela de Tipos de Movimento de Conta Contábil (TIPO_MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL)

4) Nomenclatura dos arquivos textos

Em todas as tabelas que houver a necessidade de enviar um arquivo texto, o nome desse deverá seguir o seguinte padrão:

<prefixo do nome do campo do arquivo texto> + '_' + <AnoMes> + '_' + <NumeroSequencial> + '.txt'

Ex: Na tabela ATO_PESSOAL o nome do arquivo texto referente à um ato pessoal do mês de janeiro de 2005 terá o seguinte nome: ATOP_200501_001.txt

Obs.1: o numero sequencial deverá conter três de 3 dígitos preenchidos com zero a esquerda.

Obs.2: Todos os documentos .TXT devem ser enviados na íntegra, de acordo com o arquivo solicitado no layout.

5) Informações Complementares

As tabelas e os campos que no Layout apresentam-se como não obrigatórios, referem-se àqueles que nem sempre terão movimento naquela competência/carga, mas havendo movimento, o envio das informações citadas torna-se indispensável, sob as sanções descritas na Lei 2.848/1940 citada abaixo.

Ex1: A tabela ADIANTAMENTO não é obrigatória mas se houver movimento naquela competência o envio dessa informação passa a ser obrigatório.

Ex2: O campo CONC_Numero da tabela PESSOAL não é obrigatório mas se ocorrer, deverá ser informado.

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

Lei 002.848 DE 1940

Decreto Lei 2.848/1940

Inserção de dados falsos em sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

ADIANTAMENTO

Esta tabela deverá conter todos os Adiantamentos realizados aos Servidores durante o mês. Eles obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	SOLICITACAO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
ADTO_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Material de Consumo 2 - Serviço	SIM
ADTO_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
ADTO_DataLimite	NÃO	Caractere(10)		Informar a data limite para a Prestação de Contas	SIM
ADTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ADTO_Objeto	NÃO	Caractere(120)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	DECRETO		SIM
DECR_Numero	NÃO	Caractere(10)	DECRETO	O número do Decreto deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do Decreto + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou o adiantamento	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

AGENCIA

Esta tabela deverá conter a relação das Agências Bancárias informadas em todas as outras tabelas que fazem referência a Banco, Agência e Conta Corrente.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

☒ No orçamento

☒ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_Codigo	SIM	Caractere(5)	T.I. BANCO		SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)			SIM
AGN_Nome	NÃO	Caractere(50)			SIM

ALMOXARIFADO

Esta tabela deverá conter o saldo do Almojarifado em um mês de referência.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente*

* obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ALMO_Exercicio	SIM	Caractere(4)			SIM
ALMO_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
ALMO_Saldo	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o saldo do almoxarifado no final do mês de referência	SIM

ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter as alterações nas vagas dos cargos e funções exercidas pelos servidores municipais. Quando houver alguma alteração, enviar também o(s) registro(s) alterado(s) na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
ACFPESS_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Alteração/aumento de vagas 2 - Alteração/diminuição de vagas 3 - Criação de novo cargo/Função 4 - Extinção de Cargo/Função Caso haja alteração no nome do cargo, utilizar as opções 3 e 4.	SIM
ACFPESS_DataInicioVigencia	NÃO	Caractere(10)			SIM
ACFPESS_QtdeVagas	NÃO	Inteiro		Informar quantidade de vagas alteradas, criadas ou extintas	SIM

ALTERACAO_LDO

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

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	LDO		SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	LDO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	LDO		SIM
ALTLDO_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
ALTLDO_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Alteração para mais 2 - Alteração para menos 3 - Exclusão total programa 4 - Inclusão programa novo	SIM
ALTLDO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando o tipo da alteração (ALTLDO_Tipo) for: 1 - Alteração para mais 2 - Alteração para menos 4 - Inclusão programa novo	Condicional
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

ALTERACAO_LOA

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

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

* encaminhar também o registro da Dotação quando ocorrer uma inclusão (Crédito especial ou extraordinário)

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LOA_AnoExercicio	SIM	Caractere(4)	LOA		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM

UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	DOTACAO		SIM
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	DOTACAO		SIM
CTEC_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
NDESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
MDAP_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO	Caso o orçamento não tenha sido elaborado em nível de Sub-elemento de Despesa informar "00"	SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	DOTACAO		SIM
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	DOTACAO		SIM
AORC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	DECRETO		SIM
DECR_Numero	SIM	Caractere(10)	DECRETO		SIM
ALTLOA_TipoAlteracao	NÃO	Caractere(1)		1 - Anulação 2 - Crédito Especial 3 - Crédito Extraordinário 4 - Crédito Suplementar Obs: Quando ocorrer um Crédito Adicional por Anulação de Dotação informar primeiro a Dotação Anulada tipo: '1-anulação' e depois informar a dotação adicionada tipo:'2 - Crédito Especial', 3 - Crédito Extraordinário' ou '4 - Crédito Suplementar'.	SIM
ALTLOA_TipoRecursos	NÃO	Caractere(1)		1 - Anulação de dotação 2 - Excesso de Arrecadação 3 - Operação de Crédito 4 - Superávit Financeiro Obrigatório informar quando o campo ALTLOA_TipoAlteracao for: 2 - Crédito Especial 3 - Crédito Extraordinário 4 - Crédito Suplementar	Condicional
ALTLOA_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ALTERACAO_PPA

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

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	PPA		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	PPA		SIM
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PPA		SIM
PPA_Exercicio	SIM	Caractere(4)	PPA		SIM
ALTPPA_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
ALTPPA_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Alteração para mais 2 - Alteração para menos 3 - Exclusão total programa 4 - Inclusão programa novo	SIM

ALTPPA_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando o tipo da alteração (ALTPPA_Tipo) for: 1 - Alteração para mais 2 - Alteração para menos 4 - Inclusão programa novo	Condicional
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

ANULACAO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter as anulações dos empenhos realizadas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM
ANUL_NumNotaAnulacao	SIM	Caractere(11)			SIM
ANUL_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
ANUL_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ANUL_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ANULACAO_ESTORNO_DIARIA

Esta tabela deverá conter as anulações e estornos de diárias.

Quando enviar:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	DIARIA		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	DIARIA		SIM
CFPESS_TipoDiaria	SIM	Caractere(1)	DIARIA		SIM
AEDIAR_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
AEDIAR_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
AEDIAR_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM

ANULACAO_ESTORNO_REC_ARREC_BCO

Esta tabela deverá conter informações sobre as anulações e estornos das receitas arrecadadas, via banco.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
RCARB_Data	SIM	Caractere(10)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
BCO_Codigo	SIM	Caractere(5)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
CCBCO_Numero	SIM	Caractere(16)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM

AERAB_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Anulação 2 - Estorno 3 - Devolução	SIM
AERAB_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
AERAB_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
AERAB_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
BCO_CodigoCredora	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar se AERAB_Tipo for: 3 - Devolução	Condicional
AGN_CodigoCredora	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar se AERAB_Tipo for: 3 - Devolução	Condicional
CCBCO_NumeroCredora	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar se AERAB_Tipo for: 3 - Devolução	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ANULACAO_ESTORNO_REC_ARREC_CXA

Esta tabela deverá conter as anulações e estornos das receitas arrecadadas via caixa.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	RECEITA_ARRECADADA_CXA		SIM
RCARC_Data	SIM	Caractere(10)	RECEITA_ARRECADADA_CXA		SIM
AERAC_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Anulação 2 - Estorno	SIM
AERAC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
AERAC_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
AERAC_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter as anulações das liquidações dos empenhos realizadas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
ANUL_NumNotaAnulacao	SIM	Caractere(11)			SIM
ANUL_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
ANUL_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ANUL_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter as anulações dos pagamentos de empenhos realizadas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PGTO_Numero	SIM	Caractere(11)	PAGAMENTO_EMPENHO		SIM
ANUL_NumNotaAnulacao	SIM	Caractere(11)			SIM
ANUL_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
ANUL_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ANUL_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

APROVADO_CONCURSO

Esta tabela deverá conter os aprovados em concursos e processos seletivos simplificados.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO_VAGA		SIM
CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONCURSO_VAGA	1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(8)	CONCURSO_VAGA		SIM
PTCRO_CPFaprovado	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
PTCRO_NomeAprovado	NÃO	Caractere(50)			SIM
PTCRO_NumInscricao	NÃO	Caractere(10)			SIM
PTCRO_Classificacao	NÃO	Inteiro		Informar a ordem de classificação do aprovado	SIM
PTCRO_AprovadoClassificado	NÃO	Caractere(1)		1 - Aprovado 2 - Classificado	SIM

ATO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter os Atos de Pessoal realizados no mês. Em caso de admissões, contratações, etc. enviar também os registros dos admitidos, contratados, etc.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ATOP_NumDocumento	SIM	Caractere(16)		O número do documento do Ato Pessoal deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do documento do ato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo Obs.: quando o tipo de Ato Pessoal (TATOP_Codigo) for: 06 - Contratação por tempo determinado informar 00000000006/AAAA 12 - Rescisão Contratual informar 00000000012/AAAA	SIM

PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
ATOP_DataDocumento	NÃO	Caractere(10)			SIM
ATOP_TipoDocumento	NÃO	Caractere(1)		1 - Decreto 2 - Portaria 3 - Resolução 4 - Ato do Conselho Deliberativo 5 - Ato do Conselho Fiscal 6 - Ata de Posse (Informar apenas quando o tipo de Ato Pessoal for: 09 - Admissão para cargo eletivo) Obs.: informar quando o tipo de Ato Pessoal (TATOP_Codigo) for diferente de: 06 - Contratação por tempo determinado 12 - Rescisão Contratual	Condiciona
TATOP_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. TIPO_ATO_PESSOAL		SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
ATOP_NumProtocoloTCE	NÃO	Caractere(16)		O número do protocolo deverá ser informado no padrão:00000999-9/2005, ou seja, nº do protocolo + traço + dígito + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com '0'(zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo. Informar apenas quando o tipo de Ato Pessoal (TATOP_Codigo) for: 03 - Aposentadoria / Reforma	Condiciona
ATOP_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(19)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Obs.: 1) informar quando o tipo de Ato Pessoal (TATOP_Codigo) for diferente de: 05 - Falecimento 06 - Contratação por tempo determinado 12 - Rescisão Contratual	Condiciona

AUTORIZACAO_ABERTURA_CREDITO

Esta tabela deverá conter as autorizações para abertura de créditos adicionais por Lei específica ou através da LOA.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

(X) No orçamento *

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

* Deverão ser informadas as autorizações para abertura de crédito constantes da Lei Orçamentária. Caso não exista, informar valor 0.00

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI	O número de uma Lei deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº da Lei + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo Quando ABC_Tipo for '1 – LOA' informar o número da LOA	SIM
ABC_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - LOA 2 - Lei Específica	SIM
ABC_ValoAutorizado	NÃO	Caractere(14,2)		Valor autorizado na LOA ou em Lei específica	SIM

BAIXA_BENS_IMOVEIS

Esta tabela deverá conter as baixas dos bens imóveis realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
BXIMOV_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
BXIMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BXIMOV_ModalidadeBaixa	NÃO	Caractere(1)		1 - Permuta 2 - Dação em Pagamento 3 - Doação 4 - Venda	SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BAIXA_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter as baixas dos bens móveis realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS		SIM
BXMOV_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
BXMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BXMOV_ModalidadeBaixa	NÃO	Caractere(1)		1 - Venda 2 - Doação 3 - Furto ou Roubo 4 - Incineração 5 - Inservível ou Obsoleto 6 - Permuta	SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Lei	NÃO
BXMOV_NumPortaria	NÃO	Caractere(16)		Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Portaria	NÃO
BXMOV_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)		Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Portaria	NÃO
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando a modalidade de baixa (BXMOV_ModalidadeBaixa) for: 1 - Venda Obs.: para este tipo de baixa informar o número do Processo Licitatório (modalidade Leilão)	Condicional
BXMOV_NumBoletimOcorrencia	NÃO	Caractere(20)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXMOV_ModalidadeBaixa) for: 3 - Furto ou Roubo	Condicional
BXMOV_NumProcAdministrativo	NÃO	Caractere(16)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXMOV_ModalidadeBaixa) for: 3 - Furto ou Roubo	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BAIXA CAUCAO CONTRATO

Esta tabela deverá conter as baixas das cauções de contratos realizadas no mês. Não será necessário enviar o contrato/caução de Tabela Origem quando o exercício do mesmo for anterior a 2005.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CAUCAO_CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CAUCAO_CONTRATO		SIM
CAUC_TipoDocumento	SIM	Caractere(1)	CAUCAO_CONTRATO		SIM
CAUC_NumDocumento	SIM	Caractere(20)	CAUCAO_CONTRATO		SIM
CAUC_Data	SIM	Caractere(10)	CAUCAO_CONTRATO		SIM
BXCAU_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
BXCAU_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BXCAU_ModalidadeBaixa	NÃO	Caractere(1)		1 - Execução 2 - Simples Devolução	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BAIXA DIV ATIVA NAO TRIBUT

Esta tabela deverá conter as baixas da dívida ativa não tributária realizadas no mês. Os valores deverão ser totalizados por especificação da receita, modalidade da baixa e mês de referência. Informar o motivo da baixa quando a modalidade for de cancelamento.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVATN_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIB UT		SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIB UT		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIB UT		SIM
BXD VATN_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
BXD VATN_ModalidadeBaixa	NÃO	Caractere(1)		1 - Cancelamento por Anistia 2 - Cancelamento por Isenção 3 - Cancelamento por Remissão 4 - Recebimento 5 - Prescrição	SIM
BXD VATN_ValorPrincipal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BXD VATN_ValorEncargos	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXDVAT_ModalidadeBaixa) for: 4 - Recebimento	Condicional
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar somente quando a modalidade for 1 - Cancelamento por Anistia 2 - Cancelamento por Isenção 3 - Cancelamento por Remissão	Condicional
BXD VATN_Motivo	NÃO	Caractere(120)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXDVAT_ModalidadeBaixa) for: 1 - Cancelamento por Anistia 2 - Cancelamento por Isenção 3 - Cancelamento por Remissão	Condicional

ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT

Esta tabela deverá conter as baixas da dívida ativa tributária realizadas no mês. Os valores deverão ser totalizados por especificação da receita, modalidade da baixa e mês de referência.
 Informar o motivo da baixa quando a modalidade for de cancelamento.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVAT_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT		SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT	O Codigo da Especificação da Receita deverá ser informado com máscara. Ex.: 1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	SIM
IDVAT_TipoInscricao	SIM	Caractere(1)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT		SIM
BXD VAT_ModalidadeBaixa	SIM	Caractere(1)		1 - Cancelamento por Anistia 2 - Cancelamento por Isenção 3 - Cancelamento por Remissão 4 - Recebimento 5 - Prescrição 6 - Cancelamento para parcelamento da dívida(renegociação)	SIM
BXD VAT_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
BXD VAT_ValorPrincipal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BXD VAT_ValorEncargos	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXD VAT_ModalidadeBaixa) for: 4 – Recebimento	Condicional
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar somente quando a modalidade for 1 - Cancelamento por Anistia 2 - Cancelamento por Isenção 3 - Cancelamento por Remissão	Condicional
BXD VAT_Motivo	NÃO	Caractere(120)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXD VAT_ModalidadeBaixa) for: 1 - Cancelamento por Anistia 2 - Cancelamento por Isenção 3 - Cancelamento por Remissão	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BANCO_NAO_OFICIAL

Esta tabela deverá conter as informações relativas às autorizações para movimentação em bancos não oficiais.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* somente quando houver nova autorização.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCONOF_Codigo	SIM	Caractere(5)	T.I. BANCO		SIM

LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	O número de uma Lei deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº da Lei + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
------------	-----	---------------	-----	---	-----

BENS_IMOVEIS

Esta tabela deverá conter todos os bens imóveis da Unidade Gestora adquiridos em exercícios passados e no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente os bens imóveis adquiridos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)			SIM
IMOV_Cartorio	NÃO	Caractere(50)			NÃO
IMOV_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
IMOV_Localizacao	NÃO	Caractere(120)			SIM
IMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
IMOV_DataAquisicao	NÃO	Caractere(10)			SIM
IMOV_TipoAquisicao	NÃO	Caractere(1)		1 - Compra 2 - Doação 3 - Construção 4 - Incorporação 5 - Permuta 6 - Dação em pagamento	SIM
IMOV_CPF_CNPJPessoa	NÃO	Caractere(20)		Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 2 - Doação 5 - Permuta 1) O CPF deverá ser informados com máscara. Ex.: 123.456.789-01 2) O CNPJ deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789/0001-01	Condicional
IMOV_NomePessoa	NÃO	Caractere(50)		Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 2 - Doação	Condicional
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra 4 - Incorporação	Condicional
IMOV_Motivo	NÃO	Caractere(120)		Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 4 - Incorporação	Condicional
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra Obs: Será obrigatório para bens adquiridos no exercício	Condicional

UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra Obs: Será obrigatório para bens adquiridos no exercício	Condicional
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra Obs: Será obrigatório para bens adquiridos no exercício	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter todos os bens móveis da Unidade Gestora adquiridos em exercícios passados e no mês. Para os bens adquiridos por compra após 1º de janeiro de 2006 será obrigatório informar o número da nota fiscal de compra.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente os bens móveis adquiridos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)			SIM
MOV_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
MOV_DataAquisicao	NÃO	Caractere(10)			SIM
MOV_ValAquisicao	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
MOV_TipoAquisicao	NÃO	Caractere(1)		1 - Compra 2 - Doação 3 - Fabricação Própria 4 - Incorporação 5 - Permuta	SIM
INV_NumPortaria	NÃO	Caractere(16)	INVENTARIO_BENS_MOVEIS	Informar apenas quando o bem ainda não tinha o número do registro patrimonial e foi identificado no inventário.	NÃO
MOV_NumNF	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra Obs.: Será obrigatório para bens adquiridos no exercício	Condicional
MOV_Motivo	NÃO	Caractere(120)		Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 4 - Incorporação	Condicional
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra	Condicional
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra	Condicional
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 1 - Compra Obs.: Será obrigatório para bens adquiridos no exercício	Condicional

MOV_CPF_CNPJPessoa	NÃO	Caractere(20)		Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 2 - Doação 5 - Permuta 1) O CPF deverá ser informados com máscara. Ex.: 123.456.789-01 2) O CNPJ deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789/0001-01	Condicional
MOV_NomePessoa	NÃO	Caractere(50)		Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 2 - Doação 5 - Permuta	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

BILHETE_PASSAGEM

Esta tabela deverá conter os bilhetes de passagem, aéreos e terrestres, utilizados pelos servidores no mês. Eles obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	SOLICITACAO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
BILH_Numero	NÃO	Caractere(15)			SIM
BILH_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
BILH_TipoTransporte	NÃO	Caractere(1)		1 - Aéreo 2 - Terrestre	SIM
BILH_Destino	NÃO	Caractere(50)			SIM
BILH_DataSaida	NÃO	Caractere(10)			SIM
BILH_HoraSaida	NÃO	Caractere(5)			SIM
BILH_DataChegada	NÃO	Caractere(10)			SIM
BILH_HoraChegada	NÃO	Caractere(5)			SIM
BILH_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Identificação da empresa que forneceu o bilhete	SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou a compra do bilhete de passagem	SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou a compra do bilhete de passagem	SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou a compra do bilhete de passagem	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

CADASTRO_GERAL

Esta tabela deverá conter o registro de todas as pessoas físicas e jurídicas utilizadas nas outras tabelas onde referenciam: fornecedores, beneficiados, prestadores de serviço, etc.

Quando enviar:

Prazo para remessa do modelo completo a ser definido. Até então, modelo simplificado

() No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)		Informar: CPF, CNPJ ou número do Passaporte (para estrangeiros) 1) O CPF deverá ser informados com máscara. Ex.: 123.456.789-01 2) O CNPJ deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789/0001-01	SIM
CG_TipoPessoa	NÃO	Caractere(1)		1 - Física 2 - Jurídica	SIM
CG_TipoEmpresa	NÃO	Caractere(1)		Informar somente se CG_TipoPessoa for: 2-Jurídica 1 - Individual 2 - LTDA 3 - Sociedade Anônima 4 - Outras Entidades Empresariais 5 - Administração Pública 6 - Entidades sem Fins Lucrativos 7 - Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais Para os tipos 1 e 2 deverão ser informados os dados dos sócios na tabela CADASTRO_SÓCIOS: pelo menos um sócio para o tipo 1 (Individual) pelo menos dois sócios para o tipo 2 (LTDA)	Condicional
CG_Nacionalidade	NÃO	Caractere(1)		1 - Brasileira 2 - Estrangeira	SIM
CG_Nome	NÃO	Caractere(60)			SIM
CG_Endereco	NÃO	Caractere(50)			SIM
CG_Complemento	NÃO	Caractere(20)			NÃO
CG_Bairro	NÃO	Caractere(30)			SIM
CG_Cidade	NÃO	Caractere(50)			SIM
CG_UF	NÃO	Caractere(2)			SIM
CG_CEP	NÃO	Caractere(9)		1) Informar 'RURAL' quando o CEP for da zona rural. 2) Informar o CEP com máscara. Ex.: 78000-000	SIM
CG_Fone	NÃO	Caractere(20)			NÃO
CG_CelFone	NÃO	Caractere(20)			NÃO
CG_Email	NÃO	Caractere(70)			NÃO

CADASTRO_GERAL_SAD

Esta tabela deverá conter a autorização da SAD - Secretaria de Administração para fornecedores.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* somente os registros incluídos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
CGS_Numero	SIM	Caractere(20)			SIM
CGS_DataAutorizacao	NÃO	Caractere(10)			SIM

CADASTRO_GERAL_SOCIO

Esta tabela deverá conter os sócios (CPF e nome) de todas as empresas participantes de processos licitatórios: prestadoras de serviço, fornecedores, etc. Quando houver mudança no quadro de sócios, enviar a relação completa dos mesmos na data de registro na Junta Comercial. Essa informação será obrigatória quando na Tabela CADASTRO_GERAL, o CG_Tipo de Empresa for:

1- Individual (01 sócio)

2-Ltda

4-Outras Entidades Empresariais

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* somente os registros incluídos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
CGS_CPF	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
CGS_DataJuntaComercial	SIM	Caractere(10)		Informar a data de registro na Junta Comercial	SIM
CGS_Nome	NÃO	Caractere(50)			SIM

CANCELAMENTO_ITEM_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter o cancelamento de itens de um processo licitatório realizado no mês. É necessário também o envio da publicação do cancelamento dos itens.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() Na carga inicial

() No orçamento

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
CILIC_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
CILIC_Motivo	NÃO	Caractere(255)		Informar o motivo do cancelamento. Informar o item cancelado quando for informada a unidade de medida "Grupo".	SIM

CARGO_FUNCAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter a relação de cargos e funções exercidas pelos servidores municipais da Unidade Gestora.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente os registros incluídos após o envio da carga inicial.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(8)			SIM
CFPESS_Nome	NÃO	Caractere(50)			SIM

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA

Esta tabela deverá conter informações sobre a normatização das diárias. As alterações sejam por Lei, Decreto ou Portaria deverão ser enviadas em forma de arquivo texto quando ocorrerem.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* somente para alterações nos valores das diárias.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
CFPESSD_DataDocumentoDiaria	SIM	Caractere(10)			SIM
CFPESSD_TipoDiaria	SIM	Caractere(1)		1 - Dentro do Estado 3 - Fora Estado 4 - Internacional 6 - Dentro do Município	SIM
CFPESSD_NaturezaDiaria	SIM	Caractere(2)	T.I. NATUREZA_DIARIA	Caso a tabela interna não possua o tipo de diária necessário para o envio correto das informações favor informar ao TCEMT.	SIM
CFPESSD_TipoDocumentoDiaria	NÃO	Caractere(1)		1 - Decreto 2 - Lei 3 - Portaria 4 - Resolução	SIM
CFPESSD_NumDocumentoDiaria	NÃO	Caractere(16)		O número do documento deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do documento + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CFPESS_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar para cada cargo relacionado a cada tipo de diária	SIM
CFPESSD_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA

Esta tabela deverá conter os números de vagas totais e ocupadas por cargo/função e deverá ser enviada na carga inicial e somente quando sofrer alterações por Atos de Pessoal.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** enviar somente quando houver alteração no número de vagas.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
CFPESSV_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
CFPESSV_QtdeVagaTotal	NÃO	Inteiro			SIM
CFPESSV_QtdeVagaOcupada	NÃO	Inteiro			SIM

CAUCAO_CONTRATO

Esta tabela deverá conter as cauções de contratos recebidas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM

CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATO		SIM
CAUC_TipoDocumento	SIM	Caractere(1)		1 - Cheque 2 - Dinheiro 3 - Fiança Bancária 4 - Seguro Garantia 5 - Título da Dívida Pública	SIM
CAUC_NumDocumento	SIM	Caractere(20)		Informar '0' (zero) quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 2 - Dinheiro	SIM
CAUC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
CAUC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 1 - Cheque 3 - Fiança Bancária	Condicional
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 1 - Cheque 3 - Fiança Bancária	Condicional
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 1 - Cheque	Condicional
BCO_CodigoDeposito	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo do banco apenas quando a caução for depositada em uma conta corrente	NÃO
AGN_CodigoDeposito	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo da agência apenas quando a caução for depositada em uma conta corrente	NÃO
CCBCO_NumeroDeposito	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando a caução for depositada em uma conta corrente	NÃO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

COMISSAO_CONCURSO

Esta tabela deverá conter os servidores integrantes da comissão de um concurso ou processo seletivo simplificado realizado no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONCURSO	1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
CCONC_TipoMembro	NÃO	Caractere(1)		1 - Membro 2 - Presidente 3 - Secretário	SIM

COMISSAO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter as informações da portaria que nomeou a comissão de um processo licitatório.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
-------	-------	------	---------------	------------	-------------

PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
CMPLIC_NumPortaria	NÃO	Caractere(16)			SIM
CMPLIC_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM

COMISSAO_REAVALIACAO_BENS

Esta tabela deverá conter os servidores integrantes da comissão de reavaliação de bens, seja imóveis ou móveis. Uma comissão é instituída através de uma portaria.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	REAVALIACAO_BENS		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM

COMODATO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter informações sobre os comodatos de bens, cedidos ou recebidos, no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente

* Somente os móveis que estão em comodato desde o exercício anterior.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
COMD_NumTermo	SIM	Caractere(16)		O número do Termo de Comodato deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do termo + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
COMD_DataTermo	NÃO	Caractere(10)			SIM
COMD_DataPrazo	NÃO	Caractere(10)			SIM

CONCILIACAO_BANCARIA

Esta tabela deverá conter as conciliações bancárias ocorridas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CNBCO_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data da ocorrência	SIM
CNBCO_Sequencial	SIM	Inteiro			SIM
CNBCO_TipoOcorrencia	NÃO	Caractere(1)		1 - Saldo conforme extrato bancário 2 - Entrada não considerada pelo banco 3 - Entrada não considerada pela contabilidade 4 - Saída não considerada pelo banco 5 - Saída não considerada pela contabilidade 6 - Saldo conforme contabilidade	SIM

CNBCO_TipoDocumento	NÃO	Caractere(1)		1 - Cheque 2 - Débito automático 3 - Ordem Bancária 4 - Ordem de pagamento 5 - Aviso de crédito bancário Informar quando tipo de ocorrência (CNBCO_TipoOcorrencia) for: 2 - Entrada não considerada pelo banco 3 - Entrada não considerada pela contabilidade 4 - Saída não considerada pelo banco 5 - Saída não considerada pela contabilidade	Condicional
CNBCO_NumeroDocumento	NÃO	Caractere(20)		Informar quando tipo de ocorrência (CNBCO_TipoOcorrencia) for: 2 - Entrada não considerada pelo banco 3 - Entrada não considerada pela contabilidade 4 - Saída não considerada pelo banco 5 - Saída não considerada pela contabilidade	Condicional
CNBCO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CNBCO_Descricao	NÃO	Caractere(50)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA		SIM
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		SIM
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA		SIM

CONCURSO

Esta tabela deverá conter os concursos públicos e processos seletivos simplificados homologados no mês. Deverão ser encaminhados também a relação de vagas (CONCURSO_VAGA), as publicações, a comissão do concurso, etc.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Concurso ou Processo Seletivo deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do Edital + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	SIM
CONC_DataHomologacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONC_DataRealizacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONC_DataValidade	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(19)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM

CONCURSO_VAGA

Esta tabela deverá conter a relação do número de vagas por função (CARGO_FUNCAO_PESSOAL) do concurso público e processos seletivos simplificados realizados no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO		SIM

CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONCURSO	1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
CVAG_QtdeVaga	NÃO	Inteiro			SIM

CONSELHO_MUNICIPAL

Esta tabela deverá conter informações sobre os conselhos municipais formados no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente

* envio obrigatório. Exceto Câmaras Municipais.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TCMUNIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
CMUNIC_DataInicio	SIM	Caractere(10)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	O número de uma Lei deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº da Lei + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM

CONTA_BANCARIA

Esta tabela deverá conter as Contas Correntes utilizadas em todas as outras tabelas que fazem referência a Banco, Agência e Conta Corrente.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_Codigo	SIM	Caractere(5)	AGENCIA		SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)	AGENCIA		SIM
CCBCO_Numero	SIM	Caractere(16)			SIM
CCBCO_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Aplicação 2 - Arrecadação 3 - Movimento 4 - Vinculada	SIM
CCBCO_DataAbertura	NÃO	Caractere(10)			SIM

CONTRATADO

Esta tabela deverá conter a relação de contratados. Caso o contratado tenha sido incluído neste momento seu registro também deverá ser enviado no CADASTRO_GERAL.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

* Enviar nos casos das exceções previstas no ART. 57 da LEI 8.666/93

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM

CONTRATADO_CERTIDAO

Esta tabela deverá conter as certidões dos contratados de um contrato, quando necessário. Obs: Obrigatório enviar pelo menos a certidão do INSS quando pessoa jurídica.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

- () No orçamento
(X) Na carga inicial*
(X) Mensalmente

* Enviar nos casos das exceções previstas no ART. 57 da LEI 8.666/93

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATADO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATADO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CONTRATADO		SIM
CCERT_Numero	SIM	Caractere(20)			SIM
TCERT_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_CERTIDAO		SIM
CCERT_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CCERT_DataValidade	NÃO	Caractere(10)			SIM

CONTRATO

Esta tabela deverá conter os contratos firmados no mês. Deverão ser encaminhadas também a relação de contratados e suas certidões, as cauções, as publicações, etc. Os contratos de pessoal por prazo determinado deverão ser informados na tabela CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

- () No orçamento
(X) Na carga inicial*
(X) Mensalmente

* Enviar nos casos das exceções previstas no ART. 57 da LEI 8.666/93

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Bancário/Empréstimo 2 - Compra 3 - Cooperação Técnica 4 - Estágio 5 - Obra 6 - Prestação de Serviço	SIM
CONT_DataAssinatura	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONT_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONT_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
CONT_NomeRespJuridico	NÃO	Caractere(50)			SIM
CONT_NumOAB	NÃO	Caractere(10)		Informar o número da OAB do Responsável Jurídico, se houver	NÃO
CONT_PercCaucao	NÃO	Caractere(5,2)		Informar no formato: 999.99	NÃO
TMO_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_MOEDA		SIM
CONV_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar o número do Convênio apenas quando o Contrato for proveniente de um Convênio	NÃO
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar o número do Processo Licitatório apenas quando Contrato for originário de alguma Licitação	NÃO
CONT_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(19)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

CONT_NumPrincipal	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Deverá ser informado o número do Contrato principal apenas quando se tratar de termos aditivos	NÃO
-------------------	-----	---------------	----------	--	-----

CONTRATO_DOTACAO

Esta tabela deverá conter as dotações e seus respectivos valores dos contratos firmados no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

* Enviar nos casos das exceções previstas no ART. 57 da LEI 8.666/93

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO	O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATO		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	DOTACAO		SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	DOTACAO		SIM
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	DOTACAO		SIM
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	DOTACAO		SIM
CTEC_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
NDESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
MDAP_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO	Verificar a consistência entre o elemento e o subelemento, se for o caso, na tabela interna SUBELEMENTO DESPESA	SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO	Caso o orçamento não tenha sido realizado em nível de Sub-elemento de Despesa informar "00"	SIM
CONTD_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO

Esta tabela deverá conter os contratos de pessoal celebrados no mês. Deverão ser encaminhadas também a relação de contratados e as publicações.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

*Enviar somente os contratos vigentes

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONTP_DataAssinatura	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONTP_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONTP_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
CONTP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM
CONC_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONCURSO	Informar número do processo seletivo	NÃO
CONC_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONCURSO	2 - Processo Seletivo Simplificado	NÃO

DOT_CodigoResumido	NÃO	Caractere(37)		Informar o Codigo resumido da dotação	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO
CONTP_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(20)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM
CONTP_NumPrincipal	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO	Deverá ser informado o número do Contrato principal apenas quando se tratar de termos aditivos	NÃO

CONVENIO

Esta tabela deverá conter os convênios firmados no mês. Deverão ser encaminhadas também as relações de conveniados e suas certidões, as publicações, etc.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

* Enviar somente os convênios vigentes.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Convênio deverá ser informado no padrão: 9999999999/AAAA, ou seja, nº do convênio + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONV_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Recebido 2 - Cedido	SIM
CONV_Modalidade	NÃO	Caractere(1)		1 - Repasse para Programas 2 - Repasse de Cooperação Técnica 3 - Transferência Voluntária	SIM
CONV_EsferaGoverno	NÃO	Caractere(1)		1 - Estadual 2 - Federal 3 - Municipal 4 - Não Governamental	SIM
TMO_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_MOEDA		SIM
CONV_DataAssinatura	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONV_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONV_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
CONV_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONV_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade do Convênio (CONV_Modalidade) for: 1 - Repasse para Programas 3 - Transferência Voluntária	Condicional
CONV_NumParcela	NÃO	Inteiro		Informar apenas quando a modalidade do Convênio (CONV_Modalidade) for: 1 - Repasse para Programas 3 - Transferência Voluntária Obs.: informar mesmo que seja uma	Condicional
CONV_TipoPrestacaoContas	NÃO	Caractere(1)		1 - Anual 2 - Bimestral 3 - Diária 4 - Mensal 5 - Quinzenal 6 - Sem prestação 7 - Semanal 8 - Semestral	SIM

BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo do banco apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NÃO
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo da agência apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NÃO
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NÃO
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		NÃO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NÃO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NÃO
CONV_NumPrincipal	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	O número do Convênio deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do convênio + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	NÃO

CONVIDADO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter a relação dos convidados de um processo licitatório.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
CVLIC_DataRecConvite	NÃO	Caractere(10)			SIM

DECRETO

Esta tabela deverá conter informações dos decretos utilizados em outras tabelas.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DECR_Numero	SIM	Caractere(10)		O número do Decreto deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do Decreto + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
DECR_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
DECR_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Revogado 2 - Alterado Informar quando o campo DECR_NumeroAlterado for informado	Condicional
DECR_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(19)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM
LEI_NumeroDecrAlterado	NÃO	Caractere(10)	DECRETO		NÃO
DECR_NumeroAlterado	NÃO	Caractere(10)	DECRETO	Informar número do Decreto alterado ou revogado, se for o caso	NÃO

DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS

Esta tabela conterá informações sobre a depreciação de bens imóveis realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DPIMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
DPIMOV_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
DPIMOV_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)		Ordenador de Despesa que autorizou o lançamento contábil	SIM
DPIMOV_DataAutorizacao	NÃO	Caractere(10)		Data da autorização do lançamento contábil pelo Ordenador de Despesa	SIM
DPIMOV_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS

Esta tabela conterá informações sobre a depreciação de bens móveis realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DPMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)		O número da portaria deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº da portaria + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
DPMOV_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
DPMOV_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Ordenador de Despesa que autorizou o lançamento contábil	SIM
DPMOV_DataAutorizacao	NÃO	Caractere(10)		Data da autorização do lançamento contábil pelo Ordenador de Despesa	SIM
DPMOV_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(20)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela conterá não só os totais de descontos, mas também de benefícios e gratificações, de uma folha de pagamento.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_MesReferencia	SIM	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_NumFolhaPagto	SIM	Inteiro	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF		SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98 - Outros Descontos 99 - Outras Gratificações	Condicional
DFPGTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DESCONTO_LIQUIDADO

Esta tabela conterá os TOTAIS INDIVIDUALIZADOS de descontos liquidados, cujo pagamento deverá ser registrado na Tabela DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
DLIQ_OrigemDesconto	SIM	Caractere(1)		1 - Folha de Pagamento 2 - Recibo Pagamento Servidor 3 - Recibo de Pagamento de Serviços de Terceiros 4 - Rescisão Contratual 5 - Nota Fiscal	SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF	Utilizar apenas os Codigos relativos a descontos	SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto apenas se o tipo (TDBG_Codigo) 98 - Outros Descontos	Condicional
DLIQ_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO

Esta tabela conterá os totais de descontos pagos ou reversão da receita efetuados no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM

UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
DLP_OrigemDesconto	SIM	Caractere(1)		1 - Folha de Pagamento 2 - Recibo Pagamento Servidor 3 - Recibo de Pagamento de Serviços de Terceiros 4 - Rescisão Contratual 5 - Nota Fiscal	SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF	Utilizar apenas os Codigos relativos a descontos	SIM
DLP_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
DLP_ExercicioReferencia	NÃO	Caractere(4)			SIM
DLP_MesReferencia	NÃO	Caractere(2)			SIM
DLP_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data do pagamento	SIM
DLP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor pago	SIM
DLP_TipoDocumento	NÃO	Caractere(1)		1 - Cheque 2 - Débito Automático 3 - Dinheiro 4 - Ordem Bancária (Aviso de Crédito) 5 - Ordem de Pagamento	SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA		NÃO
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		NÃO
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o tipo de documento (PGTO_TipoDocumento) for: 1 - Cheque 2 - Débito Automático 4 - Ordem Bancária (Aviso de Crédito) 5 - Ordem de Pagamento	Condicional
BCO_CodigoCredor	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar em caso de reversão de receita	NÃO
AGN_CodigoCredor	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar em caso de reversão de receita	NÃO
CCBCO_NumeroCredor	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar em caso de reversão de receita	NÃO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DESCONTO_RECIBO_PAGTO

Esta tabela conterá não só os descontos, mas também de benefícios e gratificações, de um recibo de pagamento de servidor não presente na folha de pagamento.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RCPGTO_Numero	SIM	Caractere(10)	RECIBO_PAGTO	O número do recibo deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do recibo + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF		SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98 - Outros Descontos 99 - Outras Gratificações	Condicional
DRCPGTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)		NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)		NAO

DESCONTO_RECIBO_PAGTO_EVENTUAL

Esta tabela conterá não só os descontos, mas também de benefícios e gratificações, de um recibo de pagamento eventual de serviço.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RPGPS_Numero	SIM	Caractere(10)	RECIBO_PAGTO_EVENTUAL		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	RECIBO_PAGTO_EVENTUAL		SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF		SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98 - Outros Descontos 99 - Outras Gratificações	Condicional
DRPGPS_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DESCONTO_RESCISAO_PESSOAL

Esta tabela conterá não só os descontos, mas também de benefícios e gratificações, de uma rescisão de trabalho de um servidor.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	RESCISAO_PESSOAL		SIM
RPESS_DataPagto	SIM	Caractere(10)	RESCISAO_PESSOAL		SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF		SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98 - Outros Descontos 99 - Outras Gratificações	Condicional
DRPESS_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DEVOLUCAO_ADIANTAMENTO

Esta tabela deverá conter as informações da devolução de adiantamentos realizados a servidores, se houver. Em conjunto com a devolução de adiantamento deverão ocorrer as anulações de empenho, de liquidação de empenho e de pagamento de empenho; e estes registros também deverão ser enviados.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	ADIANTAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	ADIANTAMENTO		SIM
DVADTO_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM

DVADTO_TipoDocumento	NÃO	Caractere(1)		1 - Documento de Arrecadação 2 - Depósito 3 - Recibo de Tesouraria 4 - Transferência Bancária Obs.: Só deverá ocorrer o recibo de tesouraria se não houver rede bancária no município.	SIM
DVADTO_NumDocumento	NÃO	Caractere(10)			SIM
DVADTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DIARIA

Esta tabela deverá conter informações sobre as diárias concedidas a servidores no mês. Elas obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	SOLICITACAO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
DIAR_DataSaida	NÃO	Caractere(10)			SIM
DIAR_DataRetorno	NÃO	Caractere(10)			SIM
DIAR_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
DIAR_QtdeDiaria	NÃO	Caractere(4,1)		Informar a quantidade de diárias concedidas. obs.: caso ocorra valores fracionários, como meia diária, informar no formato: 999.9	SIM
CFPESSD_TipoDiaria	NÃO	Caractere(1)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARI A		SIM
CFPESSD_NaturezaDiaria	NÃO	Caractere(2)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARI A		SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARI A		SIM
CFPESSD_DataDocumentoDiaria	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARI A		SIM
DIAR_Destino	NÃO	Caractere(50)			SIM
DIAR_Objeto	NÃO	Caractere(120)			SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou a diária	SIM

DISPOSICAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter informações sobre servidores cedidos no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente

* Enviar somente os servidores que continuam cedidos desde exercicios anteriores.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM

DPESS_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
DPESS_CargoFuncao	NÃO	Caractere(35)		Função que o servidor irá exercer na Unidade Gestora/Órgão no qual estará a disposição	SIM
DPESS_Onus	NÃO	Caractere(1)		1 - Sim 2 - Não	SIM
DPESS_OutraUG	NÃO	Caractere(1)		1 - Disposição em outra UG 2 - Disposição em outro local	SIM
DPESS_EntDisposicao	NÃO	Caractere(10)	T.I. UG	Obs.: Informar o Codigo da Unidade Gestora de destino apenas quando DPESS_OutraUG for: 1 - Disposição em outra UG	Condicional
DPESS_Local	NÃO	Caractere(50)		Informar apenas quando DPESS_OutraUG for: 2 - Disposição em outro local	Condicional

DIVIDA_PUBLICA

Esta tabela deverá conter as informações das dívidas públicas/fundadas e ARO realizadas no mês. Para dívidas de exercícios anteriores a 2006 é necessário enviar o saldo restante atualizado da dívida.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente

* somente o saldo atualizado para exercícios anteriores a 2006.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
DVPB_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data em que ocorreu a inscrição/liberação da Dívida Pública	SIM
TDVPB_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. TIPO_DIVIDA_PUBLICA		SIM
TDVPB_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo da dívida pública se o tipo (TDVPB_Codigo) for: 99 - Outros	Condicional
DVPB_NumDocumento	NÃO	Caractere(20)		1) Informar o número do Termo de Confissão da Dívida Fiscal (TCDF) quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 06 - FGTS 07 - INSS 10 - PASEP 12 - Previdência Municipal 2) Informar o número do documento do Precatório quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11 - Precatório 3) Informar o número do documento da Operação de Crédito quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 08 - Operação de Crédito Externa 09 - Operação de Crédito Interna 4) Informar o número do documento do ARO quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 01 - ARO	Condicional
TMO_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_MOEDA		SIM
DVPB_ValorAutorizadoLei	NÃO	Caractere(14,2)		Não informar apenas quando o tipo da dívida pública (TDVPB_Codigo) for: 11 - Precatório	Condicional
DVPB_ValorContratado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

DVPB_QtdeParcela	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de parcelas, mesmo que seja uma	SIM
DVPB_ValorParcela	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da parcela mesmo que seja igual ao valor contratado	SIM
DVPB_DataPrimeiraParcela	NÃO	Caractere(10)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	T.I. BANCO	Informar o Código do banco apenas quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 01 - ARO 08 - Operação de Crédito Externa 09 - Operação de Crédito Interna	Condicional
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	1) Informar a identificação da empresa quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 02 - Arrendamento Mercantil (Consórcio de Veículos) 2) Informar a identificação do beneficiado quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11 - Precatório	Condicional
DVPB_ContratoTitulo	NÃO	Caractere(1)		1 - Contrato 2 - Título da Dívida Pública ou Letra do Tesouro Obs.: informar apenas quando a Dívida Pública estiver vinculado a um Contrato ou a Título	NÃO
CONT_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Informar apenas quando o campo DVPB_ContratoTitulo for: 1 - Contrato	Condicional
CONT_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTRATO	Informar apenas quando o campo DVPB_ContratoTitulo for: 1 - Contrato	Condicional
TIT_NumInicial	NÃO	Inteiro	TITULO	Informar apenas quando o campo DVPB_ContratoTitulo for: 2 - Título da Dívida Pública ou Letra do Tesouro	Condicional
DVPB_SeqInscricao	NÃO	Inteiro		Informar o número da sequência de inscrição do Precatório apenas quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11 - Precatório	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

DIVIDA_PUBLICA_SALDO

Esta tabela deverá conter os saldos de todas a dívidas públicas inscritas em exercícios anteriores ao atual e que possuírem saldo.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial

() Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	DIVIDA_PUBLICA		SIM
DVPBS_Saldo	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
DVPBS_QtdeParcelasRestantes	NÃO	Inteiro			SIM

DOTACAO

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

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

() Na carga inicial

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** só poderão ser enviadas as dotações referentes a créditos especiais e extraordinários criados no mês, com valor "00" (zero). O valor da dotação deverá ser informado na tabela

ALTERACAO_LOA.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. FUNCAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. SUBFUNCAO		SIM
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
CTEC_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. CATEGORIA_ECONOMICA		SIM
NDESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. GRUPO_NATUREZA_DESPESA		SIM
MDAP_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. MODALIDADE_APLICACAO		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. SUBELEMENTO_DESPESA	Verificar a consistência entre o elemento e o subelemento, se for o caso, na tabela interna SUBELEMENTO_DESPESA	SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. SUBELEMENTO_DESPESA	Caso o orçamento não tenha sido realizado em nível de Sub-elemento de Despesa informar "00"	SIM
DOT_MesCriacao	NÃO	Caractere(2)		1) Informar '00' para Orçamento 2) Informar '01', '02'...'12' para os Balancetes mensais	SIM
DOT_ValorOrcado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
DOT_CodigoResumido	NÃO	Caractere(37)		Montar este Código concatenando os campos chaves da dotação. Ex.: 01.101.01.001.0001.00001.1.1.01.01.00	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ELENCO_CONTAS_UG

Esta tabela deverá conter a associação do elenco de contas da Unidade Gestora com o elenco de contas do TCE-MT. Para saber mais sobre o elenco de contas do TCE veja a documento disponível NÃO nosso site: <http://www.tce.mt.gov.br/>

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ECUG_Codigo	SIM	Caractere(50)			SIM
ECUG_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
ECUG_OrigemSaldo	NÃO	Caractere(1)		1 - Crédito 2 - Débito 3 - Mista	SIM
ECTCE_Codigo	NÃO	Caractere(11)	T.I. ELENCO_CONTAS_TCEMT		SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código do banco apenas quando a conta contábil for vinculada a uma conta bancária	NÃO

AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo da agência apenas quando a conta contábil for vinculada a uma conta bancária	NÃO
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando a conta contábil for vinculada a uma conta bancária	NÃO

EMPENHO

Esta tabela deverá conter informações dos empenhos realizados no mês. Os Empenhos deverão ser informados, no mínimo, em nível de elemento de despesa.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* Envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)		O número do Empenho deverá ser informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº do empenho + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
FN_Codigo	NÃO	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
SFN_Codigo	NÃO	Caractere(3)	DOTACAO		SIM
PRG_Codigo	NÃO	Caractere(4)	DOTACAO		SIM
PRAT_Numero	NÃO	Caractere(5)	DOTACAO		SIM
CTEC_Codigo	NÃO	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
NDESP_Codigo	NÃO	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
MDAP_Codigo	NÃO	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
ELDE_Codigo	NÃO	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
SELDE_Codigo	NÃO	Caractere(2)	DOTACAO	Informar conforme a tabela SUBELEMENTO_DESPESA, mesmo que na DOTACAO tenha sido informado "00". Obs.: 1) informar igual na tabela DOTACAO, caso nesta tenha sido preenchido com valor diferente de "00".	SIM
EMP_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
EMP_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Estimativo 2 - Global 3 - Ordinário	SIM
EMP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
EMP_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
EMP_CompraDireta	NÃO	Caractere(1)		Compra direta de mercadoria ou serviço? 1 - Não 2 - Sim	SIM
EMP_FolhaPagamento	NÃO	Caractere(1)		1 - Não 2 - Sim Informar se o empenho é relativo a folha de pagamento.	SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Identificação do Credor. Informar se o campo EMP_FolhaPagamento for: 1 - Não	Condicional
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Processo Licitatório	NÃO
CONT_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Contrato	NÃO

CONT_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTRATO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Contrato	NÃO
CONV_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Convênio	NÃO
OBRA_Numero	NÃO	Caractere(10)	OBRA	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a uma Obra	NÃO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO

FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela deverá conter informações da folha de pagamento do mês de referência. Deverão ser enviados também os registros das tabelas DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO, PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO e PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* Envio Obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
FPGTO_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)			SIM
FPGTO_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
FPGTO_NumFolhaPagto	SIM	Inteiro		Deverá ser usado caso exista mais de uma folha no Ano e Mês de referência. Como por exemplo, folhas suplementares. Obs.: informar mesmo que seja uma.	SIM
FPGTO_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
FPGTO_QtdeFuncionario	NÃO	Inteiro			SIM
FPGTO_ValorBruto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
FPGTO_ValorDescontos	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
FPGTO_ValorLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT

Esta tabela deverá conter as inscrições da dívida ativa não tributária por exercício e especificação de receita, com a identificação do credor.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVATN_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)			SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
IDVATN_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT

Esta tabela deverá conter as inscrições da dívida ativa tributária totalizada por exercício e especificação de receita.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* somente no 12º mês do exercício.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVAT_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)			SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA	O Codigo da Especificação da Receita deverá ser informado com máscara. Ex.: 1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	SIM
IDVAT_TipoInscricao	SIM	Caractere(1)		1 - Tributária de Contribuição de Melhoria 2 - Tributária de Impostos 3 - Tributária de Taxas 4 - Inscrição de dívida atualizada e parcelada(renegociação)	SIM
IDVAT_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

INSCRICAO_RESTO_PAGAR

Esta tabela deverá conter as inscrições dos restos a pagar por empenho.

Quando enviar:

A partir de 1º/JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente **

* Envio obrigatório para a UG Prefeitura

** Enviar somente no 12º mês. Obrigatório para UG Prefeitura.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM
IRP_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Não Processado 2 - Processado	SIM
IRP_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
IRP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

INVENTARIO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter informações sobre os inventários de bens móveis realizados. É necessário o envio do arquivo texto contendo a ata do inventário.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
-------	-------	------	---------------	------------	-------------

INV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
INV_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
INV_DataInicio	NÃO	Caractere(10)			SIM
INV_DataConclusao	NÃO	Caractere(10)			SIM
INV_ValTotal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
INV_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(18)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM

ITEM_COMODATO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter os bens em comodato, cedidos ou recebidos, no mês. Para os bens cedidos deverá ser informado o número do registro patrimonial do mesmo. Para os bens recebidos será necessário informar a descrição do bem.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

* Enviar somente os móveis que estão em comodato desde o exercício anterior.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
COMD_NumTermo	SIM	Caractere(16)	COMODATO_BENS_MOVEIS		SIM
ICOMD_Sequencial	SIM	Inteiro			SIM
ICOMD_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Cedido 2 - Recebido	SIM
MOV_NumRP	NÃO	Caractere(20)	BENS_MOVEIS	Informar apenas quando o tipo (ICOMD_Tipo) for: 1 - Cedido	Condicional
ICOMD_Descricao	NÃO	Caractere(120)		Informar apenas quando o tipo (ICOMD_Tipo) for: 2 - Recebido	Condicional
ICOMD_Local	NÃO	Caractere(120)			SIM
ICOMD_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ITEM_DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS

Esta tabela conterá a relação dos bens imóveis que sofreram depreciação.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DPIMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS		SIM
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
IDPIMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ITEM_DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS

Esta tabela conterá a relação dos bens móveis que sofreram depreciação.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
-------	-------	------	---------------	------------	-------------

DPMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS	O número da portaria deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº da portaria + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS		SIM
IDPMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ITEM_FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela deverá conter os itens da folha de pagamento do mês de referência.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* Envio Obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_AnoReferencia	NÃO	Caractere(4)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_MesReferencia	NÃO	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_NumFolhaPagto	NÃO	Inteiro	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
IFPGTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o(s) empenho(s) que originou o pagamento da folha. Obs: Só haverá valores em que não ocorrerão empenho, naqueles referentes aos benefícios concedidos pela Previdência Municipal.	NÃO

ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter os itens da liquidação de empenho. Quando o item não for especificado em nível de sub-elemento e/ou desdobramento da despesa, estes campos deverão conter o valor '00' (zero). As informações até o nível de subelemento serão obrigatórias para os elementos de despesa 36, 39 e 52. As informações até o nível de desdobramento da despesa serão obrigatórias para o elemento 30 (subelementos 01 - Combustíveis e 39 - Material de Manutenção de Veículos). Nos casos de anulação de liquidação, os itens poderão ser estornados através do tipo de lançamento, se necessário.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004 (até nível de elemento)

Prazo para remessa a ser definido (até nível de desdobramento, quando for o caso)

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM

ILIQ_TipoLancamento	SIM	Caractere(1)		1 - Estorno de Lançamento 2 - Lançamento Obs.: os estornos de lançamentos deverão ocorrer nos casos de anulações de liquidação.	SIM
ILIQ_Quantidade	NÃO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99 Obs.: só deverá ser preenchido se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo <> '00') for preenchido.	Condicional
ILIQ_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(1)		1 - Kilograma (Kg) 2 - Litro 3 - Metro 4 - Unidade 5 - Grupo Obs.: deverá ser preenchido com o valor 5 (Grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido.	SIM
ILIQ_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

ITEM_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter os itens licitados em cada procedimento licitatório. As informações até o nível de subelemento serão obrigatórias para os elementos de despesa 36, 39 e 52. As informações até o nível de desdobramento da despesa serão obrigatórias para o elemento 30 (subelementos 01 - Combustíveis e 39 - Material de Manutenção de Veículos). Quando o item não for especificado em nível de sub-elemento e/ou desdobramento da despesa, estes campos deverão conter o valor '00'

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
IPLIC_Quantidade	NÃO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99 Obs.: só deverá ser preenchido se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo <> '00') for preenchido.	Condicional
IPLIC_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(1)		1 - Kilograma (Kg) 2 - Litro 3 - Metro 4 - Unidade 5 - Grupo Obs: deverá ser preenchido com o valor 5 (Grupo) se o subelemento (SELDE-Codigo = '00') e o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido	SIM
IPLIC_ValEstimado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

ITEM_REAVALIACAO_BENS_IMOVEIS

Esta tabela conterá informações sobre os bens imóveis reavaliados.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	REAVALIACAO_BENS		SIM
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
IRVIMOV_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
IRVIMOV_ResultadoAvaliacao	NÃO	Caractere(1)		1 - para mais 2 - para menos 3 - mantido o valor anterior	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ITEM_REAVALIACAO_BENS_MOVEIS

Esta tabela conterá informações sobre os bens móveis reavaliados.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	REAVALIACAO_BENS		SIM
MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS		SIM
IRVMOV_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
IRVMOV_ResultadoAvaliacao	NÃO	Caractere(1)		1 - para mais 2 - para menos 3 - mantido o valor anterior	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

ITEM_RESTO_PAGAR_PROCESSADO

Esta tabela deverá conter os itens dos restos a pagar não processados que foram transferidos no exercício para restos a pagar processados (somente para a modalidade movimento 4 – Processamento, da tabela Movimento Restos Pagar). Quando o item não for especificado em nível de sub-elemento e/ou desdobramento da despesa, estes campos deverão conter o valor '00' (zero). As informações até o nível de subelemento serão obrigatórias para os elementos de despesa 36, 39 e 52. As informações até o nível de desdobramento da despesa serão obrigatórias para o elemento 30 (subelementos 01 – Combustíveis e 39 - Material de Manutenção de Veículos).

Quando enviar:

A PARTIR DE 1º/JAN/2004 – até nível elemento despesa

PRAZO PARA REMESSA A SER DEFINIDO – até nível desdobramento despesa, quando for o caso.

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Origem	Comentário	Obrigatório?
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
IRP_Tipo	SIM	Caractere(1)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
MOVRP_Data	SIM	Caractere(10)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
TMOVRP_ModalidadeMovimento	SIM	Caractere(1)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR	4- Processamento	SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM

SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I.DESDOBRAMENTO_DESPESA	Somente para os elementos 30, 36, 39 e 52, para os demais elementos informar "00"	SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA	Somente para o elemento 30 nos desdobramentos 01 e 39, para os demais desdobramentos e elementos informar "00"	SIM
IRP_Quantidade	NÃO	Decimal(10,2)		Informar no formato: 99999999.99 Obs: só deverá ser preenchido se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo <> '00') for preenchido	Condicional
IRP_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(1)		1 - Kilograma (Kg) 2 - Litro 3 - Metro 4 - Unidade 5 - Grupo Obs: deverá ser preenchido com o valor 5 (Grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido	SIM
IRP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

LDO

Esta tabela deverá conter as informações da LDO para o exercício. As alterações na LDO deverão ser enviadas ao TCE através do controle da tabela ALTERACAO_LDO.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

() Na carga inicial

(X) Mensalmente**

* envio obrigatório

** Enviar somente em caso de alteração de LDO com inclusão de novos programas.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. FUNCAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. SUBFUNCAO		SIM
LDO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

LEI

Esta tabela deverá conter informações das leis utilizadas em outras tabelas. Informar leis originadas nas esferas federal e estadual quando tiver alguma vinculação com os decretos informados na tabela específica.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

(X) Na carga inicial **

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** encaminhar somente as leis ainda não enviadas.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)		O número de uma Lei deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº da Lei + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
LEI_EsferaOrigem	NÃO	Caractere(1)		1 - Federal 2 - Estadual 3 - Municipal	SIM

LEI_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Revogada 2 - Alterada	Condicional
LEI_NumeroAlterada	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar quando o campo LEI_NumeroAlterada for informado Informar o número da Lei municipal alterada ou revogada se for o caso	Condicional
LEI_DataAprovacao	NÃO	Caractere(10)		Informar quando o campo LEI_EsferaOrigem for: 3 - municipal	Condicional
LEI_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(18)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Enviar somente quando o campo LEI_EsferaOrigem for: 3 - Municipal	Condicional

LIQUIDACAO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter informações das liquidações de empenhos realizados no mês. Deverá ser enviado também o(s) registro(s) da tabela ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)		O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
LIQ_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
LIQ_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Servidor responsável pela liquidação do empenho.	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

LIQUIDACAO_EMPENHO_FONTE_REC

Esta tabela deverá conter informações das liquidações de empenho por fontes de recursos realizados no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM

FREC_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. FONTE_RECURSO		SIM
LEFR_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

LOA

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_LOA.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

☒ No orçamento *

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LOA_AnoExercicio	SIM	Caractere(4)			SIM
LOA_PercARO	NÃO	Caractere(5,2)		Informar no formato: 999.99 Caso não exista informar 0.00	SIM
LOA_PercCredSup	NÃO	Caractere(5,2)		Informar no formato: 999.99 Caso não exista informar 0.00	SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

MEMBRO_COMISSAO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter os membros da comissão nomeada para o processo licitatório. Poderá conter servidores e não servidores municipais. No último caso deverá conter o CPF e nome do membro.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_PROC_LICIT		SIM
MCMPlic_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
MCMPlic_Funcao	NÃO	Caractere(1)		1 - Membro 2 - Presidente 3 - Secretário	SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL		NÃO
MCMPlic_CPF	NÃO	Caractere(14)		Informar apenas quando o participante da comissão não for um servidor. Para servidor preencher apenas o campo PESS_Matricula. Obs.: o CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	Condicional
MCMPlic_Nome	NÃO	Caractere(50)		Informar apenas quando o participante da comissão não for um servidor. Para servidor preencher apenas o campo PESS_Matricula.	Condicional

MEMBRO_CONSELHO_MUNICIPAL

Esta tabela deverá conter os membros integrantes do conselho municipal formado no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

*Envio obrigatório.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TCMUNIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
MCMUNIC_CPF	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
CMUNIC_DataInicio	SIM	Caractere(10)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
MCMUNIC_Nome	NÃO	Caractere(50)			SIM
MCMUNIC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Membro Designado 2 - Membro Representante 3 - Presidente	SIM
MCMUNIC_DataVigencia	NÃO	Caractere(10)			SIM
MCMUNIC_Representatividade	NÃO	Caractere(120)		Informar qual entidade o membro representa	SIM
MCMUNIC_TipoDocumento	NÃO	Caractere(1)		1 - Decreto 2 - Portaria	SIM
MCMUNIC_NumDocumento	NÃO	Caractere(16)			SIM
MCMUNIC_DataDocumento	NÃO	Caractere(10)			SIM

MEMBRO_INVENTARIO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter a relação de servidores que participaram do inventário de bens móveis.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
INV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	INVENTARIO_BENS_MOVEIS		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM

MOVIMENTO_BANCO

Esta tabela deverá conter a movimentação bancária mensal por conta corrente.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial**

(X) Mensalmente*

* Envio obrigatório

** Envio obrigatório. Informar o saldo do exercício anterior

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_Codigo	SIM	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA		SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		SIM
CCBCO_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA		SIM
MOVBC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
MOVBC_ValDebito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM

MOVBC_ValCredito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVBC_Saldo	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
Obs.: Deverá se informado o valor do saldo BANCÁRIO desta conta e não o saldo da movimentação do mês.					

MOVIMENTO_CAIXA

Esta tabela deverá conter a movimentação do caixa mensal.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial**

(X) Mensalmente*

* Envio obrigatório

** Envio obrigatório. Informar o saldo do exercício anterior

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
MOVCX_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
MOVCX_ValDebito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVCX_ValCredito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVCX_Saldo	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Esta tabela deverá conter informações do movimento diário das contas contábeis da Unidade Gestora no padrão do TCE-MT.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* Informar o saldo do exercicio anterior - envio obrigatório

** envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ECTCE_Codigo	SIM	Caractere(11)	T.I. ELENCO_CONTAS_TCEMT		SIM
MCC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
TMC_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I.TIPO_MOVIMENTO_CONTA_CO NTABIL		SIM
MCC_ValorDebito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MCC_ValorCredito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM

MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICA

Esta tabela deverá conter informações da movimentação da dívida pública/fundada e flutuante como: pagamentos, multas, juros, encargos, etc.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	DIVIDA_PUBLICA		SIM
MDVPB_Data	SIM	Caractere(10)			SIM

MDVPB_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Correção 2 - Encargos 3 - Juros e Multas 4 - Pagamento 5 - Cancelamento	SIM
MDVPB_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
MDVPB_NumParcela	NÃO	Inteiro		Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4 - Pagamento	Condicional
MDVPB_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4 - Pagamento	Condicional
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4 - Pagamento	Condicional
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4 - Pagamento	Condicional
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4 - Pagamento	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

MOVIMENTO_MATERIAL

Esta tabela deverá conter toda a movimentação de material realizada no mês, sejam de entrada, saída ou ajuste. Quando o item não for especificado em nível de sub-elemento e/ou desdobramento da despesa, estes campos deverão conter o valor '00' (zero).

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* enviar os estoques iniciais em nível de item - envio obrigatório para a UG Prefeitura

** envio obrigatório para a UG Prefeitura

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA		SIM
MVMAT_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
MVMAT_Tipo	SIM	Caractere(1)		1 - Ajuste de Entrada 2 - Ajuste de Saída 3 - Entrada por Aquisição 4 - Entrada por Doação 5 - Estoque Inicial 6 - Saída por Requisição 7 - Saída por Doação	SIM
MVMAT_Quantidade	NÃO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99 Obs.: só deverá ser preenchido se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo <> '00') for preenchido.	Condicional

MVMAT_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(1)		1 - Kilograma (Kg) 2 - Litro 3 - Metro 4 - Unidade 5 - Grupo Obs.: deverá ser preenchido com o valor 5 (Grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido.	NÃO
MVMAT_ValorTotal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
MVMAT_NumRequisicao	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo de movimento (MVMAT_Tipo) for: 6 - Saída por Requisição	Condicional
VEIC_Identificacao	NÃO	Caractere(30)	VEICULO	Informar a identificação do veículo quando a requisição for destinada a este.	NÃO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

MOVIMENTO_RESTO_PAGAR

Esta tabela deverá conter as baixas dos restos a pagar realizadas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	INSCRICAO_RESTO_PAGAR		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	INSCRICAO_RESTO_PAGAR		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	INSCRICAO_RESTO_PAGAR		SIM
IRP_Tipo	SIM	Caractere(1)	INSCRICAO_RESTO_PAGAR	1 - Não Processado 2 - Processado	SIM
MOV RP_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
TMOV RP_ModalidadeMovimento	SIM	Caractere(1)		1 - Cancelamento 2 - Pagamento Banco 3 - Pagamento Caixa 4 - Processamento 5 - Estorno de Pagamento	SIM
MOV RP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
MOV RP_MotivoCancelamento	NÃO	Caractere(120)		Informar quando o campo TMOV RP_ModalidadeMovimento for: 1 - Cancelamento.	Condicional
MOV RP_DocNotificacao	NÃO	Caractere(20)			NÃO
MOV RP_DataDocNotificacao	NÃO	Caractere(10)			NÃO
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	DECRETO	Obs: Nos casos de anulação de um resto a pagar processado é obrigatório enviar a LEI que a autorizou	NÃO
DECR_Numero	NÃO	Caractere(10)	DECRETO	Obs: Nos casos de anulação de um resto a pagar processado é obrigatório enviar o DECRETO que a autorizou	NÃO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

NOTA_FISCAL

Esta tabela deverá conter as informações das notas fiscais dos produtos/serviços adquiridos pela Unidade Gestora originários do pagamento de empenho.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do emitente da nota	SIM
NTFSC_Serie	SIM	Caractere(3)			SIM
NTFSC_Numero	SIM	Caractere(10)			SIM
NTFSC_DataNota	NÃO	Caractere(10)			SIM
NTFSC_ValorNota	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
NTFSC_ValorLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
NTFSC_ValorDesconto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
NTFSC_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM

OBRA

Esta tabela deverá conter as informações básicas das obras realizadas quando estiverem ligadas a empenhos. O controle total das obras será realizado pelo SOP - Sistema de Obras Públicas do TCE-MT.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(10)			SIM
OBRA_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Incorporáveis 2 - Não Incorporáveis	SIM
OBRA_Anolnicio	NÃO	Caractere(4)		Informar no formato AAAA	SIM
OBRA_MesInicio	NÃO	Caractere(2)		Informar no formato MM	SIM
OBRA_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
OBRA_PrazoConclusao	NÃO	Inteiro		Informar em quantidade de dias	SIM
CONT_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO		NÃO
CONT_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTRATO		NÃO

ORGAO

Esta tabela deverá conter a relação dos Órgãos da Unidade Gestora que serão utilizados nas outras tabelas.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente para órgãos ainda não enviados

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)			SIM
ORG_Nome	NÃO	Caractere(120)			SIM

PAGAMENTO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter informações dos pagamentos de empenhos realizados no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PGTO_Numero	SIM	Caractere(11)		O número do Pagamento deverá ser informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº do Pagamento + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
PGTO_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
PGTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o Valor Total do Pagamento	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

PAGAMENTO_EMPENHO_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter informações dos documentos comprobatórios das despesas liquidadas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PGTODOC_NumDocumento	SIM	Caractere(20)		1) Informar o número do documento de pagamento 2) Quando pagamento for em dinheiro preencher com a palavra "DINHEIRO"	SIM
PGTODOC_TipoDocumento	SIM	Caractere(1)		1 - Cheque 2 - Débito Automático 3 - Dinheiro 4 - Ordem Bancária (Aviso de Crédito) 5 - Ordem de Pagamento	SIM
PGTO_Numero	SIM	Caractere(11)	PAGAMENTO_EMPENHO		SIM

PGTODOC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA		NÃO
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		NÃO
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o tipo de documento (PGTO_TipoDocumento) for: 1 - Cheque 2 - Débito Automático 4 - Ordem Bancária (Aviso de Crédito) 5 - Ordem de Pagamento	Condicional
BCO_CodigoCredor	NÃO	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código do banco do credor, se houver	NÃO
AGN_CodigoCredor	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código da agência bancária do credor, se houver	NÃO
CCBCO_NumeroCredor	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar o número da conta corrente do credor, se houver	NÃO

PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO

Esta tabela deverá conter informações das vinculações dos pagamentos de empenhos realizados no mês com as correspondentes liquidações.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
PGTO_Numero	SIM	Caractere(11)	PAGAMENTO_EMPENHO		SIM

PARALISACAO_RESCISAO_CONTRATO

Esta tabela deverá conter informações sobre a paralisação e/ou rescisão dos contratos realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATO		SIM
PRCONT_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PRCONT_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Paralisação 2 - Rescisão	SIM
PRCONT_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
PRCONT_Prazo	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo (PCONT_Tipo) for: 1 - Paralisação	Condicional

PARTICIPACAO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter informações sobre as participações de um processo licitatório, ou seja, o participante, seus valores e quantidades cotadas e os vencedores de cada item.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
PCPLIC_Vencedor	SIM	Caractere(1)		1 - Não 2 - Sim	SIM
PCPLIC_DataProposta	NÃO	Caractere(10)			SIM
PCPLIC_QuantidadeCotada	NÃO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99 Obs.: informar na mesma unidade de medida (IPLIC_UnidadeMedida) informada no ITEM_PROCESSO_LICITATORIO.	SIM
PCPLIC_ValorCotado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PCPLIC_DataHomologacao	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o participante for o vencedor do item, ou seja, quando PCPLIC_Vencedor for: 2 - Sim	Condicional
CONT_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Obrigatório informar o nº do contrato quando o participante for o vencedor do item (PCPLIC_Vencedor = 2-SIM) e PCPLIC_TipoParticipacao for = 1-Serviço. Obs: Deve-se informar o nº do contrato, se houver, quando PCPLIC_TipoParticipacao for = 2-Compra.	Condicional
CONT_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTRATO	Obrigatório informar o nº do contrato quando o participante for o vencedor do item (PCPLIC_Vencedor = 2-SIM) e PCPLIC_TipoParticipacao for = 1-Serviço. Obs: Deve-se informar o nº do contrato, se houver, quando PCPLIC_TipoParticipacao for = 2-Compra.	Condicional
PCPLIC_TipoParticipacao	NÃO	Caractere(1)		1 - Serviço 2 - Compra	SIM

PARTICIPANTE_CONVENIO

Esta tabela deverá conter a relação dos participantes de um convênio, bem como seus valores de participação, quando existir. Caso o participante tenha sido incluído neste momento no CADASTRO_GERAL, seu registro também deverá ser enviado.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

* Enviar somente os participantes dos convênios vigentes.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM

PCONV_PercParticip	NÃO	Caractere(5,2)		Informar apenas quando a modalidade do Convênio (CONV_Modalidade) na tabela CONVENIO for: 1 - Repasse para Programas 3 - Transferência Voluntária Obs.: informar no formato 999.99.	Condicional
PCONV_ValorParticip	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade do Convênio (CONV_Modalidade) na tabela CONVENIO for: 1 - Repasse para Programas 3 - Transferência Voluntária	Condicional

PARTICIPANTE_CONVENIO_CERTIDAO

Esta tabela deverá conter as certidões dos conveniados.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

* Enviar somente as certidões dos participantes dos convênios vigentes.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	PARTICIPANTE_CONVENIO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_CONVENIO		SIM
PCONVC_Numero	SIM	Caractere(20)			SIM
TCERT_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_CERTIDAO		SIM
PCONVC_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
PCONVC_DataValidade	NÃO	Caractere(10)			SIM

PARTICIPANTE_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter a relação dos participantes de um processo licitatório. Os convidados que participarem do processo também deverão ser informados aqui.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
PTPLIC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Consórcio 2 - Participante Comum	SIM
PPLIC_NumDAMCustoCopiaEdital	NÃO	Caractere(16)		Informar o número da DAM recolhida do valor do custo de cópia do edital, se houver	NÃO

PARTICIPANTE_PROC_LICIT_CERTID

Esta tabela deverá conter as certidões dos participantes de um processo licitatório.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
CERTP_Numero	SIM	Caractere(20)			SIM

TCERT_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_CERTIDAO		SIM
CERTP_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CERTP_DataValidade	NÃO	Caractere(10)			SIM

PESSOAL

Esta tabela deverá conter todas as informações sobre os servidores municipais. Sejam eletivos, efetivos, comissionados, inativos, pensionistas, etc.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente os registros incluídos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)			SIM
PESS_Nome	NÃO	Caractere(60)			SIM
PESS_TipoCargoFuncao	NÃO	Caractere(1)		1 - Cargo Efetivo 2 - Cargo Comissionado 3 - Emprego Público 4 - Estágio Profissionalizante 5 - Cargo Eletivo 6 - Contrato Temporário 7 - Inativo 8 - Pensionista Obs: Quando tipos 7 e 8 forem pagos com recursos do tesouro informar na UG Prefeitura, quando forem pagos com recursos do RPPS informar na UG Fundo de Previdência.	SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL	Informar somente quando PESS_TipoCargoFuncao for diferente de : 7 - Inativo ou 8 -Pensionista.	Condicional
PESS_CPF	NÃO	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
PESS_DataAdmissao	NÃO	Caractere(10)		Informar somente quando PESS_TipoCargoFuncao for diferente de : 7 - Inativo ou 8 -Pensionista.	Condicional
PESS_DataInicioBeneficio	NÃO	Caractere(10)		Informar somente quando PESS_TipoCargoFuncao for : 7 - Inativo ou 8 -Pensionista.	Condicional
PESS_TipoPrevidencia	NÃO	Caractere(1)		1 - Regime Geral de Previdência 2 - Regime Próprio de Previdência 3 - Isento na UG Obs: Informar 3-Isento na UG, caso já seja contribuinte em entidade privada.	SIM
PESS_DataNascimento	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONC_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONCURSO	Informar o número do concurso de admissão ou processo seletivo, se houver	NÃO
CONC_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONCURSO	1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	NÃO
CONTP_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO	Informar o número do contrato de pessoal, somente quando PESS_TipoCargoFuncao for: 6-Contrato Temporário O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 9999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	Condicional
PESS_ColocacaoConcurso	NÃO	Inteiro		Informar apenas quando o número do concurso (CONC_Numero) for informado	Condicional

PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGTO

Esta tabela conterá não só os descontos, mas também de benefícios e gratificações, por servidor, presente na folha de pagamento do mês (PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO).

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)	PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_MesReferencia	SIM	Caractere(2)	PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_NumFolhaPagto	SIM	Inteiro	PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO		SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF		SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98 - Outros Descontos 99 - Outras Gratificações	Condicional
PDFP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

PESSOAL_EM_DISPOSICAO

Esta tabela deverá conter informações sobre o pessoal em disposição na Unidade Gestora.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

- () No orçamento
 (X) Na carga inicial*
 (X) Mensalmente

*Enviar somente os servidores que continuam a disposição desde exercícios anteriores.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PESSDP_Data	SIM	Caractere(10)		Data do início da disponibilidade	SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(8)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL	Cargo/Função que o servidor irá exercer na Unidade Gestora	SIM
PESSDP_Onus	NÃO	Caractere(1)		1 - Sim 2 - Não	SIM
PESSDP_UGOrigem	NÃO	Caractere(10)	T.I. UG	Informar o Código da Unidade Gestora de Tabela Origem, se municipal	NÃO
PESSDP_Local	NÃO	Caractere(50)		Informar apenas quando Tabela Origem não for Unidade Gestora Municipal	NÃO

PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela deverá conter a relação de servidores da folha de pagamento (tabela FOLHA_PAGAMENTO) do mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_MesReferencia	SIM	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_NumFolhaPagto	SIM	Inteiro	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PFG_ValBruto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PFG_ValDesconto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PFG_ValLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

PPA

Esta tabela deverá conter as informações da PPA em nível de Função, Sub-função e Programa. As alterações no PPA deverão ser enviadas ao TCE através do controle da tabela ALTERACAO_PPA.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

(X) Na carga inicial **

(X) Mensalmente ***

*nos demais exercícios, deverá ser enviado naquele em que entrar em vigor, ou seja, 2006, 2010, 2014...

** em 2005, deverá ser encaminhado na carga inicial

*** só poderá ser enviado nos casos de inclusão de novos programas, com valor "00" (zero). O valor do programa deverá ser informado na tabela ALTERACAO_PPA.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. FUNCAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. SUBFUNCAO		SIM
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM
PPA_Exercicio	SIM	Caractere(4)			SIM
PPA_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTO

Esta tabela conterá informações sobre a prestação de contas do adiantamento.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	ADIANTAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	ADIANTAMENTO		SIM
PCAD_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
PCAD_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PCAD_Aprovada	NÃO	Caractere(1)		1 - Não 2 - Sim	SIM
PCAD_MotivoNaoAprovacao	NÃO	Caractere(250)		Informar se o campo PCAD_Aprovada for: 1 - Não	Condicional
PCAD_Providencias	NÃO	Caractere(250)		Informar se o campo PCAD_Aprovada for: 1 - Não	Condicional
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

PRESTACAO_CONTAS_CONVENIO

Esta tabela deverá conter a prestação de contas dos convênios realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
PCCONV_NumParcela	SIM	Inteiro			SIM
PCCONV_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
PCCONV_OrigemRecurso	NÃO	Caractere(1)		1 - Federal 2 - Estadual 3 - Municipal	SIM
PCCONV_NumProtocolo	NÃO	Caractere(16)		Informar o número do protocolo do órgão repassador	SIM
PCCONV_NumOficioEncamin	NÃO	Caractere(16)			NÃO
PCCONV_DataOficioEncamin	NÃO	Caractere(10)			NÃO
PCCONV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

PREVISAO_RECEITA

Esta tabela deverá conter as previsões de receita para o exercício. Enviar todas as contas(analíticas e sintéticas)

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

() Na carga inicial

() Mensalmente

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA	O Codigo da Especificação da Receita deverá ser informado com máscara. Ex.: 1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	SIM
LOA_AnoExercicio	SIM	Caractere(4)	LOA		SIM
PVRC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

PROCESSO_LICITATORIO

Esta tabela deverá conter os processos licitatórios ocorridos no mês. Deverão ser encaminhados também a relação dos convidados, participantes, itens licitados, publicações, etc.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Processo Licitatório deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, modalidade + nº do processo licitatório + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo. Ex.: "05000000152/2003", processo de número "000000152/2003" da modalidade "05".	SIM
MLIC_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. MODALIDADE_LICITACAO		SIM

PLIC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Preço 2 - Técnica 3 - Técnica e Preço Obs.: Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for diferente de: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_DataLimEntrProposta	NÃO	Caractere(10)		Obs.: Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for diferente de: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_DataHomologacao	NÃO	Caractere(10)		Obs.: Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for diferente de: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_DataAdjudicacao	NÃO	Caractere(10)		Obs.: Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for diferente de: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_DataAbertura	NÃO	Caractere(10)		Obs.: Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for diferente de: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_DataJulgamento	NÃO	Caractere(10)		Obs.: Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for diferente de: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_NomeRespJuridico	NÃO	Caractere(50)			SIM
PLIC_NumOAB	NÃO	Caractere(10)		Informar o número da OAB do Responsável Jurídico, se houver	NÃO
PLIC_ValorEstimado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PLIC_ValorCustoCopia	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor do custo de cópia do edital para o participante, se houver	NÃO
PLIC_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
PLIC_Motivo	NÃO	Caractere(120)		Informar apenas quando a modalidade do Processo Licitatório (MLIC_Codigo) for: 08 - Dispensa de Licitação 09 - Inexigibilidade de Licitação	Condicional
PLIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(19)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM

PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO

Esta tabela deverá conter a(s) dotação(ões) referenciadas nos processos licitatórios.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
DOT_CodigoResumido	SIM	Caractere(37)		Informar o Código resumido da dotação	SIM

PROGRAMA

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

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* somente para aqueles utilizados no PPA.

** somente quando ocorrer alguma alteração orçamentária e for necessária a criação de novos programas.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)			SIM
PRG_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
PRG_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM

PROJETO_ATIVIDADE

Esta tabela deverá conter informações sobre os projetos/atividades presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* somente quando ocorrer alguma alteração orçamentária e for necessária a criação de novos projetos/atividades.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)			SIM
TPRAT_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_PROJETO_ATIVIDADE		SIM
PRAT_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
PRAT_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM

PRORROGACAO_CANCEL_CONCURSO

Esta tabela deverá conter informações sobre a prorrogação ou cancelamento de um concurso ou processo seletivo simplificado.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONCURSO	1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	SIM
PCCONC_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data que ocorreu o cancelamento ou a prorrogação	SIM
PCCONC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Cancelamento 2 - Prorrogação	SIM
PCCONC_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
PCCONC_DataProrrogacao	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo (PCCONC_Tipo) for: 2 - Prorrogação	Condicional

PRORROGACAO_CANCEL_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter informações sobre a prorrogação ou cancelamento de um processo licitatório.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
PCPLIC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCPLIC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Cancelamento 2 - Prorrogação	SIM
PCPLIC_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
PCPLIC_DataProrrogacao	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo (PCPLIC_Tipo) for: 2 - Prorrogação	Condicional

PUBLICACAO_ATO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter as publicações dos atos de pessoal ocorridas no mês. Informar todas as publicações ocorridas na mesma data no campo Veículo de Comunicação. Ex.: "DOE. de 05.06.2003; Jornal Local de 05/05/2003"

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ATOP_NumDocumento	SIM	Caractere(16)	ATO_PESSOAL		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	ATO_PESSOAL		SIM
PATOP_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PATOP_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		Informar todas as publicações ocorridas nesta data (PATOP_Data).	SIM

PUBLICACAO_CONCURSO

Esta tabela deverá conter as publicações dos concursos e processos seletivos ocorridas no mês. Informar todas as publicações ocorridas na mesma data no campo Veículo de Comunicação. Além do veículo de comunicação, informar o número, edição ou data da publicação, quando existir; ex.: "D.O.U. de 05.06.2003; Revista Local ed. 1001; Mural da Prefeitura".

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONCURSO	1 - Concurso 2 - Processo Seletivo Simplificado	SIM
PCONC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCONC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Cancelamento 2 - Edital de abertura/retificações 3 - Edital de classificação/aprovação 4 - Edital de convocação 5 - Prorrogação	SIM

PCONC_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		1) Informar todas as publicações ocorridas nesta data (PCONC_Data). 2) Informar o número, edição ou data de publicação no veículo de comunicação quando existir.	SIM
-----------------------	-----	----------------	--	---	-----

PUBLICACAO_CONTRATO

Esta tabela deverá conter as publicações dos contratos ocorridas no mês. Informar todas as publicações ocorridas na mesma data no campo Veículo de Comunicação. Além do veículo de comunicação, informar o número, edição ou data da publicação, quando existir; ex.: "D.O.U. de 05.06.2003; Revista Local ed. 1001; Mural da Prefeitura". A publicação dos contratos de pessoal por tempo determinado deverá ser informada na tabela PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOAL.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATO		SIM
PCONT_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCONT_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Resumo 2 - Paralisação 3 - Rescisão	SIM
PCONT_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		1) Informar todas as publicações ocorridas nesta data (PCONT_Data). 2) Informar, em detalhes, dados do veículo de comunicação	SIM

PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter as publicações dos contratos ocorridas no mês. Informar todas as publicações ocorridas na mesma data no campo Veículo de Comunicação. Além do veículo de comunicação, informar o número, edição ou data da publicação, quando existir; ex: "DOU de 05062003; Revista Local ed 1001; Mural da Prefeitura".

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO	O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
PCONTP_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCONTP_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Resumo 2 - Rescisão	SIM
PCONTP_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		1) Informar todas as publicações ocorridas nesta data (PCONTP_Data) 2) Informar, em detalhes, dados do veículo de comunicação	SIM

PUBLICACAO_CONVENIO

Esta tabela deverá conter as publicações dos convênios ocorridas no mês. Informar todas as publicações ocorridas na mesma data no campo Veículo de Comunicação. Além do veículo de comunicação, informar o número, edição ou data da publicação, quando existir; ex.: "D.O.U. de 05.06.2003; Revista Local ed. 1001; Mural da Prefeitura".

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
-------	-------	------	---------------	------------	-------------

CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
PCONV_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCONV_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Edital 2 - Rescisão	SIM
PCONV_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		1) Informar todas as publicações ocorridas nesta data (PCONV_Data). 2) Informar o número do veículo de comunicação quando existir, ex.: Diário Oficial)	SIM

PUBLICACAO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter as publicações dos processos licitatórios ocorridas no mês. Informar todas as publicações ocorridas na mesma data no campo Veículo de Comunicação. Além do veículo de comunicação, informar o número, edição ou data da publicação, quando existir; ex.: "D.O.U. de 05.06.2003; Revista Local ed. 1001; Mural da Prefeitura".

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
PPLIC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PPLIC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Abertura 2 - Retificação 3 - Cancelamento 4 - Prorrogação 5 - Homologação	SIM
PPLIC_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		1) Informar todas as publicações ocorridas nesta data (PPLIC_Data). 2) Informar o número, edição ou data de publicação não veículo de comunicação quando existir.	SIM
PPLIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(20)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM

REAVALIACAO_BENS

Esta tabela conterá informações sobre o resultado da reavaliação de bens, sejam imóveis ou móveis.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
RVBENS_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
RVBENS_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
RVBENS_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Bens Imóveis 2 - Bens Móveis	SIM
RVBENS_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4)	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

RECEITA_ARRECADADA_BCO

Esta tabela deverá conter informações sobre as receitas arrecadadas no mês. Deverá ser totalizada por data, especificação da receita e banco.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* envio obrigatório para a UG Prefeitura

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA	O Codigo da Especificação da Receita deverá ser informado com máscara. Ex.: 1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	SIM
RCARB_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
BCO_Codigo	SIM	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo do banco de depósito	SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Codigo da agência bancária de depósito	SIM
CCBCO_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar o número da conta bancária de depósito	SIM
RCARB_ValBanco	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

RECEITA_ARRECADADA_CXA

Esta tabela deverá conter informações sobre as receitas arrecadadas no mês. Deverá ser totalizada por data e especificação da receita realizada via caixa.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA		SIM
RCARC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
RCARC_ValCaixa	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

RECIBO_PAGTO

Esta tabela contém informações sobre os recibos de pagamento, expedidos no mês, para servidores não presentes na folha de pagamento.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

- () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RCPGTO_Numero	SIM	Caractere(10)		O número do recibo deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do recibo + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
RCPGTO_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
RCPGTO_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
RCPGTO_ValorBruto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
RCPGTO_ValorLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
RCPGTO_NumAutenticacao	NÃO	Caractere(50)			SIM

ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o empenho que originou o pagamento	SIM

RECIBO_PAGTO_EVENTUAL

Esta tabela conterá informações sobre os recibos de pagamento, expedidos no mês, para prestadores de serviços eventuais.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RPGPS_Numero	SIM	Caractere(10)			SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Identificação da pessoa no qual o recibo foi emitido	SIM
RCPGTOEV_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
RCPGTOEV_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
RCPGTOEV_ValorBruto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
RCPGTOEV_ValorLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar o empenho que originou o pagamento	SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar o empenho que originou o pagamento	SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o empenho que originou o pagamento	SIM

REMUNERACAO_RESPONSAVEL

Esta tabela deverá conter o valor do subsídio pago aos responsáveis (definidos na tabela TIPO_RESPONSAVEL) com o amparo da lei.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente enviar as alterações não presentes na carga inicial.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
TRESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. TIPO_RESPONSAVEL		SIM
RMRESP_ValSubsidio	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

RENUNCIA_RECEITA

Esta tabela deverá conter informações sobre as renuncias de receitas, amparadas por Lei, com a identificação do beneficiado. Caso o beneficiado tenha sido incluído neste momento, seu registro também deverá ser enviado no CADASTRO_GERAL.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA		SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
RNREC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Anistia 2 - Crédito Presumido 3 - Isenção não Geral 4 - Remissão 5 - Subsídio	SIM
RNREC_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM

RNREC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do beneficiado	SIM

RESCISAO_CONVENIO

Esta tabela deverá conter as rescisões de convênios realizadas no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
RCONV_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
RCONV_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM
RCONV_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

RESCISAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter informações sobre as rescisões de pessoal realizadas no mês. Deverá ser enviada também os registros da tabela DESCONTO_RESCISAO_PESSOAL.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
RPESS_DataPagto	SIM	Caractere(10)			SIM
RPESS_ValorBruto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
RPESS_ValorDesconto	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
RPESS_ValorLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou o pagamento da rescisão	SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou o pagamento da rescisão	SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou o pagamento da rescisão	SIM

RESPONSAVEL

Esta tabela deverá conter informações sobre os responsáveis (definidos na tabela TIPO_RESPONSAVEL) da Unidade Gestora. Toda vez que ocorrer uma mudança nos responsáveis, os registros desta tabela deverão ser enviados. Caso necessário, enviar também os registros da tabela RESPONSABIL_FIM_EXERCICIO.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* Obrigatório enviar no 1º mês (competência de janeiro), os responsáveis pela UG. Inclusive o TIPO_RESPONSAVEL: 9 - Responsável pelo APLIC

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
TRESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. TIPO_RESPONSAVEL		SIM
RESP_DataInicioExercicio	SIM	Caractere(10)			SIM
RESP_OrdenadorDespesa	NÃO	Caractere(1)		1 - Sim 2 - Não	SIM

ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA	Informar quando RESP_OrdenadorDespesa for 1 - Sim	Condicional
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA	Informar quando RESP_OrdenadorDespesa for 1 - Sim	Condicional
RESP_Endereco	NÃO	Caractere(50)			SIM
RESP_Complemento	NÃO	Caractere(20)			NÃO
RESP_Bairro	NÃO	Caractere(30)			SIM
RESP_CEP	NÃO	Caractere(9)		1) Informar 'RURAL' quando o CEP for da zona rural. 2) Informar o CEP com máscara. Ex.: 78000-000	SIM
RESP_Fone	NÃO	Caractere(20)			NÃO
RESP_CelFone	NÃO	Caractere(20)			NÃO
RESP_Email	NÃO	Caractere(70)			NÃO

RESPONSAVEL_FIM_EXERCICIO

Esta tabela deverá conter a data de fim de exercício de um responsável (definido na tabela TIPO_RESPONSAVEL). Quando ocorrer uma mudança do responsável, os registros da tabela RESPONSAVEL também deverão ser enviados.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	RESPONSAVEL		SIM
TRESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	RESPONSAVEL		SIM
RESP_DataInicioExercicio	SIM	Caractere(10)	RESPONSAVEL		SIM
RESPFE_DataFimExercicio	NÃO	Caractere(10)			SIM

RESPONSAVEL_UNID_ORCAMENTARIA

Esta tabela deverá conter a identificação do responsável por uma Unidade Orçamentária.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente*

* Envio obrigatório na competência de janeiro.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
RUNOR_DataInicioExercicio	NÃO	Caractere(10)			SIM

RETORNO_PESSOAL_CEDIDO

Esta tabela deverá conter a data de retorno do servidor a disposição em outra Unidade Gestora/Órgão.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	DISPOSICAO_PESSOAL		SIM
DPESS_Data	SIM	Caractere(10)	DISPOSICAO_PESSOAL		SIM
RDPESS_Data	NÃO	Caractere(10)		Data do retorno do servidor a disposição.	SIM

RETORNO_PESSOAL_RECEBIDO

Esta tabela deverá conter a data de retorno do servidor em disposição na Unidade Gestora.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL_EM_DISPOSICAO		SIM
PESSDP_Data	SIM	Caractere(10)	PESSOAL_EM_DISPOSICAO	Data do início da disponibilidade	SIM
RDPESS_Data	NÃO	Caractere(10)		Data do retorno do servidor em disposição	SIM

REUNIAO_CONSELHO_MUNICIPAL

Esta tabela deverá conter informações sobre as reuniões dos conselhos municipais realizadas no mês.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TCMUNIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
RCMUNIC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
CMUNIC_DataInicio	SIM	Caractere(10)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
RCMUNIC_TipoReuniao	NÃO	Caractere(1)		1 - Extraordinária 2 - Ordinárias	SIM
RCMUNIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Enviar a ATA da Reunião quando Tipo de Conselho (CMUNIC_Tipo) for: 01 - Educação 02 - FUNDEF 04 - Saúde	Condicional

SEGURO_OBRIGATORIO_VEICULO

Esta tabela deverá conter a data e o valor pago do seguro obrigatório de veículo realizado no mês.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
VEIC_Identificacao	SIM	Caractere(30)	VEICULO		SIM
SGVEIC_Exercicio	SIM	Caractere(4)			SIM
SGVEIC_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de pagamento do seguro obrigatório	SIM
SGVEIC_Valores	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

SOLICITACAO

Esta tabela deverá conter informações de solicitações de diárias, adiantamentos, bilhetes de passagem ou veículos.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)		O número da Solicitação deverá ser informado no padrão: 9999999999/AAAA, ou seja, nº da Solicitação + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
SOLIC_DataProcesso	NÃO	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Informar a matrícula do Servidor que responsável pela solicitação	SIM
SOLIC_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
VEIC_Identificacao	NÃO	Caractere(30)	VEICULO	Informar o número do chassi ou um número de identificação único do veículo, se a solicitação envolver algum veículo para transporte	NÃO

TITULO

Esta tabela deverá conter informações dos títulos da dívida pública ou letras do tesouro nacional.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* deverão ser enviados quando referenciados nas dívidas públicas.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TIT_NumInicial	SIM	Inteiro			SIM
TIT_NumFinal	NÃO	Inteiro			SIM
TIT_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
TIT_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1 - Letra do Tesouro Municipal 2 - Título da Dívida Pública	SIM
TIT_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
TIT_PrazoResgate	NÃO	Caractere(10)			SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

TRANSFERENCIA_BANCARIA

Esta tabela deverá conter informações das transferências financeiras entre contas bancárias realizadas pela unidade gestora.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2005

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_CodigoOrigem	SIM	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA		SIM
AGN_CodigoOrigem	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		SIM
CCBCO_NumeroOrigem	SIM	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA		SIM
BCO_CodigoDestino	SIM	Caractere(5)	CONTA_BANCARIA		SIM
AGN_CodigoDestino	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		SIM
CCBCO_NumeroDestino	SIM	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA		SIM
TBANC_Data	SIM	Caractere(10)		Data da transferência	SIM
TBANC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Valor da transferência	SIM

TBANC_Motivo	NÃO	Caractere(255)	Motivo da transferência	SIM
--------------	-----	----------------	-------------------------	-----

TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_PRVST
 Esta tabela deverá conter informações das previsões das transferências financeiras entre unidades gestoras do município
 Quando enviar:
 A partir de 1º /JAN/2005
 (X) No orçamento *
 () Na carga inicial
 () Mensalmente

*** Envio obrigatório para UG's Prefeitura e Câmara**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TTRF_Tipo	SIM	Caractere(1)	T.I. TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEI RA.		SIM
TRFPREV_Cod_Entidade	SIM	Caractere(10)	T.I. UG	Informar código da entidade beneficiária, caso concessão Quando TTRF_Tipo for: 1 - Transferências Financeiras Concedidas 3 - Transferências Patronais (RPPS) Concedidas Informar código da entidade concedente, caso recebimento Quando TTRF_Tipo for: 2 - Transferências Financeiras Recebidas 4 - Transferências Patronais (RPPS) Recebidas	SIM
TRFPREV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_RLZD
 Esta tabela deverá conter informações das transferências financeiras realizadas entre unidades gestoras do município
 Quando enviar:
 A partir de 1º /JAN/2005
 () No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente*

*** Envio obrigatório para UG's Prefeitura e Câmara**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TTRF_Tipo	SIM	Caractere(1)	T.I. TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEI RA		SIM
TRFREAL_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
TRFREAL_Cod_Entidade	SIM	Caractere(10)	T.I. UG	Informar código da entidade beneficiária, caso concessão Quando TTRF_Tipo for: 1 - Transferências Financeiras Concedidas 3 - Transferências Patronais (RPPS) Concedidas Informar código da entidade concedente, caso recebimento Quando TTRF_Tipo for: 2 - Transferências Financeiras Recebidas 4 - Transferências Patronais (RPPS) Recebidas	SIM
TRFREAL_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
TRFREAL_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

TRFREAL_Fundef	NÃO	Caractere(1)		1 - 60% 2 - 40% Informar quando TTRF_Tipo for: 3 - Transferências Patronais (RPPS) Concedidas e a unidade orçamentária for FUNDEF	Condicional
TRFREAL_Competencia	NÃO	Caractere(2)			SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA	Informar quando TTRF_Tipo for: 3 - Transferências Patronais (RPPS) Concedidas	Condicional
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA	Informar quando TTRF_Tipo for: 3 - Transferências Patronais (RPPS) Concedidas	Condicional

UNIDADE_ORCAMENTARIA

Esta tabela deverá conter a relação das Unidades Orçamentárias que serão utilizadas nas outras tabelas.

Quando enviar:

A partir de 1º /JAN/2004

(X) No orçamento *

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente **

* envio obrigatório

** somente para unidades orçamentárias criadas após o envio do orçamento

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	ORGAO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)			SIM
UNOR_Nome	NÃO	Caractere(120)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Lei de criação da Unidade Orçamentária	SIM

USO_MENSAL_VEICULO

Esta tabela deverá conter informações sobre o uso dos veículos municipais. Deverá ser informado a quilometragem ou número de horas/máquinas realizadas por mês para cada veículo.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
VEIC_Identificacao	SIM	Caractere(30)	VEICULO		SIM
UMVEIC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
UMVEIC_KmRodado	NÃO	Inteiro		Informar apenas para os veículos que possuem odômetro Obs.: informar apenas quando o campo VEIC_PossuiOdometro na tabela VEICULO for: 2 - Sim	Condicional
UMVEIC_OdomInicial	NÃO	Inteiro		Informar apenas para os veículos que possuem odômetro Obs.: informar apenas quando o campo VEIC_PossuiOdometro na tabela VEICULO for: 2 - Sim	Condicional
UMVEIC_OdomFinal	NÃO	Inteiro		Informar apenas para os veículos que possuem odômetro Obs.: informar apenas quando o campo VEIC_PossuiOdometro na tabela VEICULO for: 2 - Sim	Condicional

UMVEIC_HoraMaquina	NÃO	Caractere(8,2)		Informar apenas para os veículos que possuem horímetro, no formato: 999999.99 Obs.: informar apenas quando o campo VEIC_PossuiOdometro na tabela VEICULO for: 1 - Não	Condicional
--------------------	-----	----------------	--	---	-------------

VEICULO

Esta tabela deverá conter a relação de todos os veículos das Unidades Gestoras, sejam automóveis ou máquinas pesadas; próprios ou em comodato.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

() No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente *

* somente os registros incluídos ou alterados no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
VEIC_Identificacao	SIM	Caractere(30)		Informar o número do chassi ou um número de identificação único do veículo	SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
VEIC_TipoCombustivel	NÃO	Caractere(1)		1 - Álcool 2 - Diesel 3 - Gasolina 4 - Misto (Álcool/Gasolina)	SIM
VEIC_Caracteristica	NÃO	Caractere(120)			SIM
VEIC_AnoFabricacao	NÃO	Caractere(4)			SIM
VEIC_Placa	NÃO	Caractere(8)		Informar no formato: AAA-9999	NÃO
VEIC_Renavam	NÃO	Caractere(10)			NÃO
VEIC_PossuiOdometro	NÃO	Caractere(1)		1 - Não 2 - Sim	SIM
VEIC_ConsumoMedio	NÃO	Caractere(6,2)		Informar o consumo em km/Litro ou Hora/Litro, no formato: 999.999 Obs.: para os que possuem odômetro informar em km/Litro e para os que possuem horímetro informar em Hora/Litro.	SIM
MOV_NumRP	NÃO	Caractere(20)	BENS_MOVEIS	Informar somente para os veículo de propriedade da Unidade Gestora.	NÃO
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Quando o veículo foi adquirido através de um Arrendamento Mercantil (na tabela DIVIDA_PUBLICA) informar o número da Lei de autorização	NÃO