
Layout das Tabelas do APLIC

Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Visite nosso site: <http://www.tce.mt.gov.br> ou em caso de dúvidas: aplic@tce.mt.gov.br

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: <input type="checkbox"/> No orçamento <input type="checkbox"/> Na carga inicial <input checked="" type="checkbox"/> 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_Número	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_Número	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. Para data informada fora deste padrão, será gerado um erro de validação.
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). Para valor monetário informado fora deste padrão, será gerado um erro de validação.
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). (1) Caso não exista, será gerado um erro de validação.
7	Indica a tabela origem deste campo. Neste caso a tabela EMPENHO possui como chave composta os campos: ORG_Codigo , UNOR_Codigo e EMP_Número . Portanto, na tabela EMPENHO deverá existir um registro identificado com estes campos (2). (2) Caso não exista, será gerado um erro de validação.
8	Indica que o campo possui valores fixos. Neste caso o campo ADTO_Tipo deverá apenas conter os valores '1' ou '2'. Caso ocorram valores diferentes destes, será gerado um erro de validação.
9	Informações adicionais para o conteúdo dos campos.
10	Indica que o campo deve ou não ter conteúdo. Para definido como obrigatório (Sim) e não informado, será gerado um erro de validação.

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 5100000001 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, identificado pelo mês de referência "00"
 - 2º - Arquivos da carga inicial, identificado pelo mês de referência "99"
 - 3º - Arquivos do movimento mensal, identificado pelos meses de referência "01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12"
- 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 Cargo e Funções de Pessoal (CARGO_FUNCAO_PESSOAL)
- 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 Detalhe de Natureza de Obras (OBRA_DETALHE_NATUREZA)
- 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 2007 terá o seguinte nome: ATOP_200701_00001.txt

Obs.1: o numero sequencial deverá conter 5(cinco) 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:

- () 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
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	NÃO
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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. BANCO		SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)			SIM
AGN_Nome	NÃO	Caractere(50)			SIM

ALMOXARIFADO

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

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

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

*Obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

**Envio Obrigatório

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:

- () 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(7)	T.I. 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	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:

- () 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:

- () 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_Vvalor	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:

() 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:

- () 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
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:

- () 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(3)	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_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
AERAB_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM

BCO_CodigoCredora	NÃO	Caractere(3)	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:

- () 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_Valor	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:

- () 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, n° 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_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_PAGAMENTO_EMPENHO

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

Quando enviar:

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

☐ 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(7)	CONCURSO_VAGA		SIM
APCONC_CPF	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
APCONC_NomeAprovado	NÃO	Caractere(50)			SIM
APCONC_NumInscricao	NÃO	Caractere(10)			SIM
APCONC_Classificacao	NÃO	Inteiro		Informar a ordem de classificação do aprovado	SIM
APCONC_AprovadoClassificado	NÃO	Caractere(1)		1-Aprovado 2-Classificado	SIM
APCONC_PNE	NÃO	Caractere(1)		1-SIM 2-NÃO	SIM

ATO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter os Atos de Pessoal realizados no mês. De acordo com a tabela interna TIPO_ATO_PESSOAL, enviar também os registros dos admitidos, aposentados, etc."

Quando enviar:

☐ 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	SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
TATOP_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_ATO_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: 02 - Posse) 7-Concessão de afastamento por interesses particulares	SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(7)	T.I. CARGO_FUNCAO_PESSOAL		NÃO
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.	NÃO

ATOP_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Obs.: 1) informar quando o tipo de Ato Pessoal (TATOP_Codigo) for diferente de: 17- Falecimento 2) O conteúdo deste arquivo deve ser o texto do documento(ATOP_TipoDocumento) que regulamentou o ATO PESSOAL em questão.	Condicional
-------------------	-----	---------------	--	--	-------------

AUTORIZACAO_ABERTURA_CREDITO

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

Quando enviar:

- (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_ValorAutorizado	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)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Portaria	NÃO
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)		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
MLIC_Codigo	NÃO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando PLIC_Numero for informado.	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:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CAUCAO_CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	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:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVATN_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
IDVATN_MesInscricao	SIM	Caractere(2)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
IDVATN_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
BXDVATN_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
BXDVATN_ModalidadeBaixa	NÃO	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) 7-Baixa por lançamento indevido	SIM
BXDVATN_ValorPrincipal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BXDVATN_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
BXDVATN_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 7-Baixa por lançamento indevido	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:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVAT_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT		SIM
IDVAT_MesInscricao	SIM	Caractere(2)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT		SIM
IDVAT_AnoReferencia	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) 7-Baixa por lançamento indevido	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 7-Baixa por lançamento indevido	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:

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

* somente quando houver nova autorização.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCONOF_Codigo	SIM	Caractere(3)	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	Condicional
MOV_CPF_CNPJPessoa	NÃO	Caractere(20)		Obs.: Será obrigatório para bens adquiridos no exercício 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:

- () 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_Origem	NÃO	Caractere(50)			SIM
BILH_Destino	NÃO	Caractere(50)			SIM
BILH_DataSaida	NÃO	Caractere(10)			SIM
BILH_DataChegada	NÃO	Caractere(10)			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	NÃO	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:

() No orçamento

(X) 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_Identificacao	SIM	Caractere(20)		O CPF ou o CNPJ do sócio deverá ser informado com máscara.. Ex.:CPF 123.456.789-01 Ex.:CNPJ 123.456.789/0001-01	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:

() Na carga inicial

() No orçamento

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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

CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter as informações funcionais dos servidores municipais ativos.

Quando enviar:

() 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)	PESSOAL		SIM

CHFPESSTipoCargoFuncao	SIM	Caractere(1)		1-Cargo Efetivo 2-Cargo Comissionado 3-Emprego Público 4-Estágio Profissionalizante 5-Cargo Eletivo 6-Estável	SIM
PESS_TipoPrevidencia	SIM	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
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	T.I. CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
CHFPESSTipoCargoFuncao	NÃO	Caractere(2)		Informar a carga horária por cargo	SIM
CHFPESSTipoCargoFuncao	NÃO	Caractere(10)			SIM

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA

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

Quando enviar:

- () 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(7)	T.I. 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_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar para cada cargo relacionado a cada tipo de diária	SIM
CFPESSD_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(24)		Enviar o texto INTEGRAL da Lei, Portaria, Decreto ou Resolução que normatizou as Diárias.	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 quando sofrer alterações por Atos de Pessoal ou alterações inseridas na tabela ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL.

Quando enviar:

- () 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(7)	T.I. CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
CFPESSV_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
CFPESSV_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Efetivo 2-Comissionado 3-Contratado 4-Empregado 5-Eletivo	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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	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_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(3)	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(3)	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:

- () 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
CCONC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Enviar o arquivo texto da Portaria que criou a comissão	SIM

COMISSAO_INV_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter a portaria que nomeou os servidores integrantes da comissão de inventario de bens moveis.

Quando enviar:

Prazo para remessa a ser definido

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMINV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
CMINV_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
CMINV_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Enviar o texto da Portaria que criou a comissão	SIM

COMISSAO_PROC_LICIT

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

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
CMPLIC_NumPortaria	NÃO	Caractere(16)			SIM
CMPLIC_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
CMPLIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(23)		Enviar o arquivo texto da portaria que criou a comissão	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
CMRVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
CMRVBENS_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
CMRVBENS_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(25)		Enviar o arquivo texto da portaria que criou a comissão	SIM

COMODATO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter informações sobre os comodatados 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:

() 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(3)	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:

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

* Enviar somente os concursos que estiverem em andamento.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Concurso ou Processo Seletivo deverá ser informado no padrão: 9999999999/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

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:

- () No orçamento
 (X) 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(7)	T.I. 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:

- () 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_NaturezaCodigo	SIM	Caractere(2)		Informar a natureza conforme abaixo: 01-Fiscal 02-Curador 03-Administrativo 04-Deliberativo Obs: Caso a natureza do Conselho Municipal não for igual a 01, 02, 03 ou 04, favor informar ao TCEMT	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
------------	-----	---------------	-----	---	-----

CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIO

Esta tabela deverá conter a relação dos municípios que fazem parte dos Consórcios.

Quando enviar:

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

* Envio obrigatório para a UG Consórcio

** Somente os registros incluídos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMI_CodigoMunicipio	SIM	Caractere(6)	T.I. MUNICIPIO_CONSORCIO		SIM
CMI_DataInicio	SIM	Caractere(10)			SIM

CONSORCIO_MUNICIPIOS_FIM

Esta tabela deverá conter a data de saída do município deste consórcio.

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMI_CodigoMunicipio	SIM	Caractere(6)	CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIO		SIM
CMI_DataInicio	SIM	Caractere(10)	CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIO		SIM
CMF_DataFim	SIM	Caractere(10)			SIM

CONTA_BANCARIA

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

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_Codigo	SIM	Caractere(3)	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

CONTA_BANCARIA_INATIVA

Esta tabela deverá conter as Contas Correntes que foram inativadas (canceladas) e que não serão mais utilizadas pela administração

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_Codigo	SIM	Caractere(3)	CONTA_BANCARIA		SIM

AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	SIM
CCBCO_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	SIM
CCBCOI_DataInativacao	NÃO	Caractere(10)		SIM
CCBCOI_MotivoInativacao	NÃO	Caractere(120)		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:

- () 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_NumAditivo	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:

- () 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_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATADO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTRATADO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CONTRATADO		SIM
CCERT_Numero	SIM	Caractere(25)			SIM
TCERT_Codigo	NÃO	Caractere(2)	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 CONT_Tipo for: 5-Obra encaminhar os dados nas tabelas referentes a Obras.

Quando enviar:

- () 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_NumAditivo	SIM	Caractere(16)		Informar 0000000000/AAAA caso esteja informando o Contrato	SIM

			Principal. Obs: Onde AAAA informar o ano com 4 (quatro) dígitos.	
CONT_Tipo	SIM	Caractere(1)	1-Bancário/Empréstimo 2-Compra 3-Cooperação Técnica 4-Estágio 5-Obra 6-Prestação de Serviço 7-Permuta	SIM
CONT_Natureza	NÃO	Caractere(1)	1-Principal 2-Aditivo de Valor 3-Aditivo de Prazo 4-Aditivo de Prazo e Valor 5-Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	SIM
CONT_DataAssinatura	NÃO	Caractere(10)		SIM
CONT_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)	Informar apenas quando CONT_Natureza for diferente de: 2-Aditivo de Valor e 5-Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	Condicional
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	NÃO
CONV_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	NÃO
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	NÃO
MLIC_Codigo	NÃO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	NÃO
CONT_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(21)	Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Enviar o arquivo texto dos Contratos, e dos Aditivos dos Contratos quando for o caso.	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)		NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)		NAO

CONTRATO_DOTACAO

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

Quando enviar:

- () 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: 9999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		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_NaturezaValor	NÃO	Caractere(1)		1-Contrato Principal 2-Valor Acrescido 3-Valor Decrescido. Obs: Informar os tipos 2 e 3 nos casos de aditivos aumentando e diminuindo o valor respectivamente.	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:

- () 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_TipoPrazo	NÃO	Caractere(1)		1-Determinado 2-Indeterminado Obs: Informar 2-Indeterminado, somente nos contratos que não possuem data de vencimento, em alguns casos de Emprego Público	SIM
CONTP_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)		Informar somente quando CONTP_TipoPrazo for: 1-Determinado	Condicional
CONTP_DataInicioContrato	NÃO	Caractere(10)		Informar a data que o contratado começou a trabalhar	SIM
CONTP_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
CONTP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(7)	T.I. CARGO_FUNCAO_PESSOAL		SIM
CONTP_CargaHoraria	NÃO	Caractere(2)		Informar a carga horária que o contratado irá trabalhar	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 Código resumido da dotação	SIM
CONTP_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Enviar o arquivo texto dos Contratos de Pessoal Temporário, e dos Aditivos dos Contratos quando for o caso.	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
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NAO

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:

() 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_NumAditivo	SIM	Caractere(16)		Informar 0000000000/AAAA case esteja informando o Convênio Principal.	SIM
CONV_Natureza	NÃO	Caractere(1)		Obs: Onde AAAA informar o ano com 4 (quatro) dígitos. 1-Principal 2-Aditivo de Valor 3-Aditivo de Prazo 4-Aditivo de Prazo e Valor 5-Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	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)		Informar apenas quando CONV_Natureza for diferente de: 2-Aditivo de Valor e 5-Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	Condicional
CONV_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
CONV_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONV_TipoAditivoValor	NÃO	Caractere(1)		1-Acréscimo 2-Decréscimo. Informar apenas quando CONV_Natureza for: 2-Aditivo de Valor ou 4-Aditivo de Prazo e valor.	Condicional
CONV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade do Convênio (CONV_Modalidade) for: 1-Repasse para Programas 3-Transferência Voluntária e CONV_Natureza for diferente de: 3-Aditivo de Prazo 5-Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas. Obs: Informar o valor que foi acrescido ou decrescido e não o valor atualizado.	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(2)	01-Anual 02-Bimestral 03-Diária 04-Mensal 05-Quinzenal 06-Sem prestação 07-Semanal 08-Semestral 09-Trimestral 10-Quadrimestral	SIM
CONV_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(21)	Enviar o arquivo texto dos Convênios, e dos Aditivos dos Convênios quando for o caso.	SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(3) CONTA_BANCARIA	Informar o Código do banco apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NÃO
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10) CONTA_BANCARIA	Informar o Código 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)		NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)		NAO

CONVIDADO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter a relação dos convidados de um processo licitatório. Será obrigatório enviar no mínimo três convidados para cada Processo Licitatório em que a modalidade seja, 01-Convite para compras e serviços ou 2-Convite para obras e serviços de engenharia.

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
CVLIC_DataRecConvite	NÃO	Caractere(10)			SIM
CVLIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Enviar o conteúdo da Carta Convite.	SIM

DECRETO

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

Quando enviar:

- (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(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item	SIM

			nº4)	
LEI_NumeroDecrAlterado	NÃO	Caractere(10)	DECRETO	Enviar o texto integral dos Decretos.
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(23)		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(22)		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:

- () 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
DFTPGTO_Vvalor	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:

- () 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_Vvalor	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:

- () 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, n° 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 Códigos 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(3)	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(3)	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:

- () 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: 999999/AAAA, ou seja, n° 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:

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

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:

- () 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
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:

- () 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.	SIM

				obs.: caso ocorra valores fracionários, como meia diária, informar no formato: 999.9	
CFPESSD_TipoDiaria	NÃO	Caractere(1)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA		SIM
CFPESSD_NaturezaDiaria	NÃO	Caractere(2)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA		SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA		SIM
CFPESSD_DataDocumentoDiaria	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA		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:

() No orçamento

(X) Na carga inicial *

(X) Mensalmente

* Enviar somente os servidores que continuam cedidos desde exercícios 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 Código 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	Identificar o tipo da dívida pública se o tipo (TDVPB_Codigo) for: 99 - Outros	SIM
TDVPB_Outro	NÃO	Caractere(50)			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(3)	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-Arendamento 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_NumAditivo	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	Condicional

			apenas quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11-Precatório	
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_Número	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:

- (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_Número	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.: 01.101.01.001.0001.1.1.01.01.00	SIM
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)			NÃO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			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 o campo

ELDE_Codigo for 51-Obras e Instalações, encaminhar também os dados das tabelas referentes a OBRAS.

Quando enviar:
 () 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, n° 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	Obs: Utilizar o elemento de despesa 51-Obras e Instalações somente quando a obra incluir serviços de engenharia, para pequenos reparos utilizar os elementos 30-Material de consumo, 36-Outros serviços de terceiros-Pessoa Física ou 39-Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica, obedecendo à classificação que melhor se aproprie à despesa em questão.	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
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CNPJ da própria UG quando for empenho relativo à folha de pagamento.	SIM
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Processo Licitatório	NÃO
MLIC_Codigo	NÃO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO		NÃO
CONT_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Contrato	NÃO
CONT_NumAditivo	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
CONV_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Convênio	NÃO
EMP_ObraTipo	NÃO	Caractere(1)		1-Obra	Condicional

			2-Projeto Informar apenas quando ELDE_Codigo for: 51-Obras e Instalações	
EMP_ObraExercicio	NÃO	Caractere(4)	Informar o exercício de início da Obra somente quando EMP_ObraTipo for: 1-Obra	Condicional
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)		NAO
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)		NAO

EMPENHO OBRA

Esta tabela deverá conter a relação das Obras relacionadas a este empenho.

Quando enviar:

- () 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
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)	OBRA		SIM

ENGENHEIRO

Esta tabela deverá conter o cadastro de engenheiros.

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ENG_CPF	SIM	Caractere(14)			SIM
ENG_Nome	NÃO	Caractere(60)			SIM
ENG_NumRegistroCREA	NÃO	Caractere(20)			SIM

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:

- () 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_VvalorLiquido	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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVATN_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)		Informar o ano em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVATN_MesInscricao	SIM	Caractere(2)		Informar o mês em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVATN_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)		Informar o ano da dívida	SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA		SIM
IDVATN_Vvalor	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:

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

* Envio obrigatório para a UG Prefeitura

** Envio obrigatório para a UG Prefeitura no 12º mês

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVAT_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)		Informar o ano em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVAT_MesInscricao	SIM	Caractere(2)		Informar o mês em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVAT_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)		Informar o ano da dívida	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_Vvalor	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:

- () 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
CMINV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_INV_BENS_MOVEIS		SIM
INV_DataInicio	NÃO	Caractere(10)			SIM
INV_DataConclusao	NÃO	Caractere(10)			SIM
INV_ValTotal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
INV_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(20)		Enviar o arquivo texto do inventário	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, n° 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:

() 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.	NAO

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:

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 6-Metro cúbico 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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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	Condicional
IPLIC_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(1)		Obs.: só deverá ser preenchido se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo <> '00') for preenchido. 1-Kilograma (Kg) 2-Litro 3-Metro 4-Unidade 5-Grupo 6-Metro cúbico 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

(X) 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

(X) 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:

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

() No orçamento
 () Na carga inicial
 (X) 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
MOVPR_Data	SIM	Caractere(10)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
TMOVPR_ModalidadeMovimento	SIM	Caractere(1)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR	4-Liquidação	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 6-Metro cúbico 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. Deverá ser informada a LDO exclusiva da unidade gestora. Obs: Os Consórcios Municipais estão dispensados de enviar a LDO.

Quando enviar:

(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:

(X) No orçamento *

(X) Na carga inicial **

(X) Mensalmente ***

* envio obrigatório

** Obrigatório o envio da Lei Orgânica para a Câmara, da Lei de Criação para as demais Unidades Gestoras (exceto Prefeituras e Câmaras), da Lei de Plano de Cargos para todas as UGs e do Código Tributário Municipal para a Prefeitura.

*** 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_Natureza	NÃO	Caractere(1)		1-Orgânica 2-Criação 3-Plano de Cargos 4-Código Tributário Municipal 5-Outros	SIM
LEI_DataAprovacao	NÃO	Caractere(10)		Informar quando o campo LEI_EsferaOrigem for: 3-municipal	Condicional
LEI_Altera	NÃO	Caractere(1)		1-Sim 2-Não Obs: Informar 1-Sim caso a Lei Infomada esteja alterando uma Lei anterior. Quando informar 1-Sim é obrigatório enviar a tabela LEI ALTERADA.	SIM
LEI_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(20)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Enviar somente quando o campo LEI_EsferaOrigem for: 3-Municipal Obs: Enviar o arquivo texto integral da LEI	Condicional

LEI ALTERADA

Esta tabela deverá conter informações das leis que foram alteradas ou revogadas.

Quando enviar:

(X) No orçamento

(X) Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
LEI_NumeroAlterada	SIM	Caractere(10)			SIM
LEI_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Revogada 2-Alterada	SIM

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:

- () 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:

- () 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:

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

Esta tabela deverá conter os servidores integrantes da comissão de inventario de bens 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
CMINV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_INVENTARIO_BENS_MOVEIS		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_PROC_LICIT		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	COMISSAO_PROC_LICIT		SIM
MCMPLIC_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
MCMPLIC_Funcao	NÃO	Caractere(1)		1-Membro 2-Presidente/Pregoeiro 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_COMISSAO_REAVALIAC_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
CMRVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_REAVALIACAO_BENS		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM

MEMBRO_CONSELHO_MUNICIPAL

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

Quando enviar:

- () 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
CMUNIC_NaturezaCodigo	SIM	Caractere(2)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
CMUNIC_DataInicio	SIM	Caractere(10)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
MCMUNIC_CPF	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	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)		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
MCMUNIC_DataDocumento	NÃO	Caractere(10)			SIM
MCMUNIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(24)		Enviar o arquivo texto do decreto ou portaria que nomeou os membros do conselho.	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:

- () 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(3)	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:

- () 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
MOVXC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
MOVXC_ValDebito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVXC_ValCredito	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVXC_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:

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

* Informar o saldo do exercício 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_CONTA BIL		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	SIM	Caractere(1)		1-Correção 2-Encargos 3-Juros e Multas 4-Pagamento 5-Cancelamento	SIM
MDVPB_Valor	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(2)		01-Ajuste de Entrada 02-Ajuste de Saída 03-Entrada por Aquisição 04-Entrada por Doação 05-Estoque Inicial 06-Saída por Requisição 07-Saída por Doação 08-Baixa por Furto 09-Baixa por incineração 10-Baixa por Obsolescência ou inservível	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 6-Metro cúbico 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
ECTCE_Codigo_Debito	NÃO	Caractere(11)		NAO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)		NAO

MOVIMENTO_MATERIAL_REQUISICAO

Esta tabela deverá conter toda a saída de material por requisição realizada no mês. 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
 () Na carga inicial
 (X) Mensalmente *

* envio obrigatório para a UG Prefeitura

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
DELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
MVMAT_Data	SIM	Caractere(10)	MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
MVMAT_Tipo	SIM	Caractere(2)	MOVIMENTO_MATERIAL	06-Saída por Requisição	SIM
MVMAT_NumRequisicao	SIM	Caractere(10)			SIM
MVMAT_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
VEIC_Identificacao	NÃO	Caractere(30)	VEICULO	Informar a identificação do veículo quando a requisição for destinada a este.	NÃO

MOVIMENTO_RESTO_PAGAR

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

Quando enviar:

- () 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
MOVPRP_Data	SIM	Caractere(10)			SIM

TMOVRP_ModalidadeMovimento	SIM	Caractere(1)		1-Cancelamento 2-Pagamento Banco 3-Pagamento Caixa 4-Liquidação 5-Estorno de Pagamento	SIM
MOVRP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
MOVRP_MotivoCancelamento	NÃO	Caractere(120)		Informar quando o campo TMOVRP_ModalidadeMovimento for: 1-Cancelamento.	Condicional
MOVRP_DocNotificacao	NÃO	Caractere(20)			NÃO
MOVRP_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:

- () 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, n° 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 dever conter as informações básicas de obras.

Quando enviar:

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

*Deverão ser enviadas as obras iniciadas a partir de 2007

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)		O número da OBRA deverá ser informado no padrão: 9999999999999999/AAAA, ou seja, n° da OBRA + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM

OBRA_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Incorporáveis 2-Não Incorporáveis	SIM
OBRA_Natureza	NÃO	Caractere(2)		01-Construção 02-Reforma 03-Ampliação 04-Obra de Infra-estrutura 05-Obra Rodoviária 06-Obra de Arte Rodoviária 07-Pavimentação 08-Manutenção Obs: Quando a mesma obra tiver mais de uma natureza, enviar a que estiver em maior volume.	SIM
OBRA_DetalheNatureza	NÃO	Caractere(2)	T.I. OBRA_DETALHE_NATUREZA		SIM
OBRA_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
OBRA_TipoExecucao	NÃO	Caractere(1)		1-Direta 2-Indireta 3-Direta e indireta	SIM
OBRA_Endereço	NÃO	Caractere(80)			SIM
OBRA_Bairro	NÃO	Caractere(30)			SIM
OBRA_Complemento	NÃO	Caractere(80)			SIM

OBRA_ENGENHEIRO_INICIO

Esta tabela deverá conter a data inicial de responsabilidade dos engenheiros de cada obra.

Quando enviar:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)	OBRA		SIM
ENG_CPF	SIM	Caractere(14)	ENGENHEIRO	Informar o engenheiro responsável pela Obra	SIM
OBENGI_DataInicio	SIM	Caractere(10)			SIM
OBENGI_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Fiscal 2-Responsável Técnico 3-Projetista Obs: Quando a obra for de execução direta é obrigatório informar o tipo 2-Responsável técnico, quando for de execução indireta serão obrigatórios os tipos 1-Fiscal e 2-Responsável técnico.	SIM
OBENGI_NumART	NÃO	Caractere(20)		O número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá ser informado no padrão:99999999999999/AAAA, ou seja, nº da ART + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo o tamanho do campo	SIM

OBRA_ENGENHEIRO_FIM

Esta tabela deverá conter a data de saída dos engenheiros de cada obra.

Quando enviar:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)	OBRA_ENGENHEIRO_INICIO		SIM
ENG_CPF	SIM	Caractere(14)	OBRA_ENGENHEIRO_INICIO		SIM
OBENGI_DataInicio	SIM	Caractere(10)	OBRA_ENGENHEIRO_INICIO		SIM
OBENG_F_DataFim	NÃO	Caractere(10)			SIM

OBRA_HISTORICO

Esta tabela deverá conter as informações referentes ao acompanhamento de obras.

Quando enviar:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)	OBRA		SIM
OBRAH_Situacao	SIM	Caractere(1)		1-Iniciada 2-Paralisada 3-Reiniciada 4-Recebida Provisoriamente 5-Recebida Definitivamente 6-Não Iniciada	SIM
OBRAH_DataSituacao	SIM	Caractere(10)		Quando OBRAH_Situacao for: 6-Não Iniciada, informar a data do empenho.	SIM
OBRAH_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Informar o arquivo texto respectivamente quando: 1-iniciada : Ordem de início dos serviços 2-Paralisada: Ordem de paralisação 3-Reiniciada: Ordem de reinício 4-Recebida Provisoriamente: Termo de recebimento provisório 5-Recebida Definitivamente: Termo de recebimento definitivo Obs: Informar apenas quando OBRAH_Situacao for diferente de: 6-Não Iniciada	Condicional

OBRA_MEDICAO

Esta tabela deverá conter as informações referentes às medições de obras.

Quando enviar:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)	OBRA		SIM
OBMED_MedicaoTipo	SIM	Caractere(1)		1-Preços Iniciais 2-Reajustamento	SIM
OBMED_MedicaoNumero	SIM	Caractere(10)		O número da Medição deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, n° da Medição + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
OBMED_MedicaoDataInicial	NÃO	Caractere(10)			SIM
OBMED_MedicaoDataFinal	NÃO	Caractere(10)			SIM
OBMED_DataFechamentoMedicao	NÃO	Caractere(10)			SIM
OBMED_MedicaoValor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
ENG_CPF	NÃO	Caractere(14)	ENGENHEIRO	Informar o engenheiro responsável pela medição	SIM
OBMED_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Enviar a planilha de serviços realizados no período desta medição. Planilha de medição acumulada	SIM

OBRA_PLANILHA

Esta tabela deverá conter as planilhas de obras.

Quando enviar:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBRA_Numero	SIM	Caractere(20)	OBRA		SIM
OBPLAN_DataPlanilha	SIM	Caractere(10)			SIM
OBPLAN_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Inicial 2-Aditivo de valor	SIM
OBPLAN_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(23)		Enviar a planilha correspondente a todos os serviços da Obra (objeto do Contrato) em sua totalidade.	SIM

ORGÃO

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

Quando enviar:

(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:

() 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, n° 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_Vvalor	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:

() 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(3)	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(3)	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:

- () 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:

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

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

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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	SIM
				Obs.: informar na mesma unidade de medida (IPLIC_UnidadeMedida) informada no ITEM_PROCESSO_LICITATORIO.	
PCPLIC_ValorCotado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
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:

☐ No orçamento

☒ Na carga inicial*

☒ Mensalmente

* Enviar somente os participantes dos convênios vigentes.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
CONV_NumAditivo	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	Condicional
				Obs.: informar no formato 999.99.	
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:

- () 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
CONV_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	PARTICIPANTE_CONVENIO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_CONVENIO		SIM
PCONVC_Numero	SIM	Caractere(25)	T.I. TIPO_CERTIDAO		SIM
TCERT_Codigo	NÃO	Caractere(2)			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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
CERTP_Numero	SIM	Caractere(25)			SIM
TCERT_Codigo	NÃO	Caractere(2)	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:

- () 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_CPF	NÃO	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
PESS_DataNascimento	NÃO	Caractere(10)			SIM

PESSOAL_APROVADO_CONCURSO

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

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Caractere(1)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	APROVADO_CONCURSO		SIM
APCONC_CPF	NÃO	Caractere(14)	APROVADO_CONCURSO	O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM

PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO

Esta tabela deverá conter as informações dos contratos de pessoal temporários por matrícula.

Quando enviar:

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

*Enviar somente os contratos vigentes

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO		SIM

PESSOAL_DESKONTO_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:

- () 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:

() No orçamento

(X) Na carga inicial*

(X) Mensalmente

*Enviar somente os servidores que continuam a disposição desdes 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(7)	T.I. 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 Codigo 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:

() 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
PFG_Rescisao	NÃO	Caractere(1)		1-SIM 2-NÃO	SIM

PESSOAL_PREVIDENCIA

Esta tabela deverá conter todas as informações sobre os servidores municipais inativos e pensionistas.

Quando enviar:

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

*Envio obrigatório para as UGs Previdência Municipal e para as Prefeituras em que a Previdência é um fundo contábil

**Somente os registros incluídos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PESSIP_TipoBeneficio	NÃO	Caractere(1)		1-Inativo 2-Pensionista 3-Segurado Obs: Quando forem pagos com recursos do tesouro informar na UG Prefeitura, quando forem pagos com recursos do RPPS informar na UG Fundo de Previdência. Obs1: O item 3-segurado deverá ser informado nos casos em que o funcionário ativo receber algum benefício previdenciário. Ex: auxílio maternidade, auxílio doença, etc.	SIM
PESSIP_DataInicioBeneficio	NÃO	Caractere(10)			SIM
PESSIP_Parentesco	NÃO	Caractere(1)		1-Ascendente 2-Descendente 3-Cônjuge Informar somente se PESSIP_TipoBeneficio for: 2 - Pensionista	Condicional

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. Deverá ser Informado o PPA exclusivo da Unidade Gestora. Os Consórcios Municipais estão dispensados de enviar o PPA.

Quando enviar:

- (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:

- () 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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
CONV_NumAditivo	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)			NAO
PCCONV_DataOficioEncamin	NÃO	Caractere(10)			NAO
PCCONV_Valores	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). Deverão ser Informadas as Receitas Previstas exclusiva da Unidade Gestora.

Quando enviar:

- (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_Valores	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:

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

*Enviar somente os processos licitatórios que estiverem em andamento.

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	SIM	Caractere(2)	T.I. MODALIDADE_LICITACAO	Quando a modalidade de licitação for 01-Convite para compras e serviços ou 02-Convite para obras e serviços de engenharia é obrigatório enviar a tabela CONVIDADO_PROC_LICIT com pelo menos 3(três) convidados.	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_TipoData	NÃO	Caractere(1)		1-Homologação 2-Cancelamento	SIM
PLIC_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data da Homologação ou do Cancelamento conforme informado no campo PLIC_TipoData	SIM
PLIC_DataAdjudicacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
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_DataJulgamentoProposta	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(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4). Enviar o MAPA COMPARATIVO DAS PROPOSTAS: GLOBAL E POR ITEM. Quando Modalidade de Licitação for 08-Dispensa de Licitação e 09-Inexigibilidade de Licitação enviar a justificativa.	SIM

PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO

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

Quando enviar:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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:

- (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:

- (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:

- () 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_DataProrrogaao	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:

- ☐ No orçamento
☐ Na carga inicial
☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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:

- ☐ 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
TATOP_Codigo	SIM	Caractere(2)	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:

- ☐ 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_DataPublicacao	SIM	Caractere(10)			SIM
PCONC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Edital de abertura 2-Retificação 3-Classificação/aprovação 4-Homologação 5-Convocação 6- Prorrogação 7-Cancelamento 8-Edital Complementar	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
PCONC_QtdeDiaValidade	NÃO	Inteiro		Informar apenas quando PCONC_Tipo for: 1-Edital de Abertura Obs: informar em quantidade de dias	Condicional
PCONC_DataRealizacao	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando PCONC_Tipo for: 4-Homologação	Condicional
PCONC_QtdeDiaProrrogacao	NÃO	Inteiro		Informar apenas quando PCONC_Tipo for: 6-Prorrogação Obs: Informar em quantidade de dias	Condicional
PCONC_DataDocumento	NÃO	Caractere(10)		Informar a data para cada um dos PCONC_Tipo quando ocorrerem.	SIM
PCONC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Enviar o arquivo texto referente ao PCONC_Tipo informado	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:

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

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

() No orçamento

() Na carga inicial

(X) Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARI O	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:

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
CONV_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
PCONV_Data	SIM	Caractere(10)		1-Edital	SIM
PCONV_Tipo	NÃO	Caractere(1)		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:

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	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 no veículo de comunicação quando existir.	SIM
PPLIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(22)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº4) Obs: Enviar o arquivo texto referente ao PPLIC_Tipo informado.	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

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMRVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_REAVALIACAO_BENS		SIM
RVBENS_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
RVBENS_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Bens Imóveis 2-Bens Móveis	SIM
RVBENS_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(23)		Enviar o arquivo texto do relatório de Reavaliação	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. Deverão ser enviadas as receitas pelas contas analíticas e sintéticas.

Quando enviar:

- () 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 Código 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(3)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código do banco de depósito	SIM
AGN_Codigo	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código 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. Deverão ser enviadas as receitas pelas contas analíticas e sintéticas.

Quando enviar:

- () 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 conterá informações sobre os recibos de pagamento, expedidos no mês, para servidores não presentes na folha de pagamento.

Quando enviar:

- () 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, n° 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:

- () 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 subsidio pago aos responsáveis (definidos na tabela TIPO_RESPONSAVEL) com o amparo da lei.

Quando enviar:

- () 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(2)	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:

- () 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_Sequencial	SIM	Inteiro			SIM
RNREC_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Anistia 2-Crédito Presumido 3-Isenção não Geral 4-Remissão 5-Subsídio 6-Deduções(desconto)	SIM
RNREC_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM

RNREC_Valor CG_Identificacao	NÃO NÃO	Caractere(14,2) Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar somente quando RNREC_Tipo for diferente de 6- Deduções(desconto) Obs: Informar a identificação do beneficiado	SIM Condicional
---------------------------------	------------	----------------------------------	----------------	--	--------------------

RESCISAO_CONTRATO_PTEMPORARIO

Esta tabela deverá conter as informações de rescisão dos contratos de pessoal temporários.

Quando enviar:

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO		SIM
RCONTP_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data em que foi rescindido do contrato	SIM
RCONTP_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(23)		Enviar o termo de Rescisão Contratual	SIM

RESCISAO_CONVENIO

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

Quando enviar:

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ Mensalmente

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)	CONVENIO		SIM
CONV_NumAditivo	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)			NÃO
ECTCE_Codigo_Credito	NÃO	Caractere(11)			NÃO

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:

☐ No orçamento

☐ Na carga inicial

☒ 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(2)	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		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
RESP_RG	NÃO	Caractere(20)		O número do RG deverá ser informado no padrão: 999999999/AAA-AA, ou seja, nº do RG + barra + órgão emissor + traço(-) + Sigla do Estado. Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo o tamanho do campo.	SIM

RESP_Casado	NÃO	Caractere(1)		1-SIM 2-NÃO	SIM
RESP_ConjugeNome	NÃO	Caractere(60)		Informar quando RESP_Casado for: 1-SIM	Condicional
RESP_ConjugeCPF	NÃO	Caractere(14)		Informar quando RESP_Casado for: 1-SIM	Condicional
RESP_NomePai	NÃO	Caractere(60)			NÃO
RESP_NomeMae	NÃO	Caractere(60)			SIM
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 RESPONSABIL também deverão ser enviados.

Quando enviar:

- () 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(2)	RESPONSAVEL		SIM
RESP_DataInicioExercicio	SIM	Caractere(10)	RESPONSAVEL		SIM
RESPFE_DataFimExercicio	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:

- () 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:

- () 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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TCMUNIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
CMUNIC_NaturezaCodigo	SIM	Caractere(2)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
CMUNIC_DataInicio	SIM	Caractere(10)	CONSELHO_MUNICIPAL		SIM
RCMUNIC_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
RCMUNIC_TipoReuniao	NÃO	Caractere(1)		1-Extraordinária 2-Ordinárias	SIM
RCMUNIC_NomeArqTexto	NÃO	Caractere(24)		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:

- () 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	NAO

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 dividas 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:

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

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BCO_CodigoOrigem	SIM	Caractere(3)	CONTA_BANCARIA		SIM
AGN_CodigoOrigem	SIM	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA		SIM
CCBCO_NumeroOrigem	SIM	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA		SIM
BCO_CodigoDestino	SIM	Caractere(3)	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:

- (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_FINANCEIR A.		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 Informar código da entidade concedente, caso recebimento Quando TTRF_Tipo for: 2-Transferências Financeiras 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:

- () 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_FINANCEIR A		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 Informar código da entidade concedente, caso recebimento Quando TTRF_Tipo for: 2-Transferências Financeiras Recebidas	SIM
TRFREAL_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
TRFREAL_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		A competência deverá ser informada no padrão: AAAA/MM, ou seja, ano (c/ 4 dígitos) + barra + mês.	SIM
TRFREAL_Competencia	NÃO	Caractere(7)			SIM

UNIDADE_ORCAMENTARIA

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

Quando enviar:

- (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: 99999999.99 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-Álcool/Gasolina 5-Gás/gasolina 6-Gás/gasolina/álcool	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