
Anexo I

Leiaute das Tabelas do **APLIC 2015**

(A última alteração consta no documento “Aplic 2015 - Histórico de Alterações (24-02-2015)”)

1) Entendendo o leiaute das tabelas do APLIC

Exemplo apenas para fins didáticos.

Tabela:

ADIANTAMENTO 1					
Esta tabela deverá conter todos os adiantamentos concedidos aos servidores durante o mês. Esses adiantamentos obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.					
Quando enviar:					
() Nas Peças de Planejamento					
() Na carga inicial					
(X) Na carga mensal					
() Na carga de envio imediato					
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_Valores	NÃO	Caractere(14,2) 5			SIM
ADTO_Objeto	NÃO	Caractere(120)			SIM 10
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	Tabela LEI		NÃO 10
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	Tabela EMPENHO 7		SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	Tabela EMPENHO 7		SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	Tabela EMPENHO 7	Informar o número do empenho que originou o adiantamento 9	SIM

Legenda:

1	Informações sobre a tabela e quando deverá ser enviada. Quando não existir registros desta tabela no mês, torna-se desnecessário seu envio. A tabela deverá ser enviada 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). Não ocorrência de registros duplicados (mesmas chaves), será gerado um erro 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). 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_Numero . Portanto, na tabela EMPENHO deverá existir um registro identificado com estes campos (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 pode ou não ter conteúdo, no entanto, caso não tenha conteúdo o gestor estará afirmando que não há informação para o campo em questão. Para o campo definido como obrigatório, bem como para o campo CONDICIONAL que cumpra as condições definidas e que não foram informados, será gerado um erro de validação.

2) Carga Inicial de 2015

2.1) Tabelas que deixaram de ser enviadas na Carga Inicial em 2015

- AGENCIA
- BENS_MOVEIS
- CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL
- CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA
- COMODATO_BENS
- CONTA_BANCARIA
- CONTRATO
- CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO
- CONTROLE_INTERNO_SCI
- DISPOSICAO_PESSOAL
- LEI
- MEMBRO_COMISSAO_REAVALIAC_BENS
- PARTICIPANTE_CONVENIO_CERTIDAO
- PESSOAL_DEPENDENTE
- PREVIDENCIA_FOLHA_SEGURADO
- PUBLICACAO_CONVENIO
- RPPS_RESPONSAVEL_INVESTIMENTO
- TITULO
- BANCO_NAO_OFICIAL
- CADASTRO_GERAL
- CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA
- COMISSAO_INV_BENS_MOVEIS
- CONSELHO_MUNICIPAL
- CONTRATADO
- CONTRATO_APOSTILAMENTO
- CONTROLE_INTERNO_NORMAS
- CONVENIO
- ITEM_COMODATO_BENS_IMOVEIS
- LEI_ALTERADA
- MEMBRO_CONSELHO_MUNICIPAL
- PESSOAL
- PESSOAL_DOCUMENTO
- PUBLICACAO_CONTRATO
- REMUNERACAO_RESPONSAVEL
- RPPS_TITULOS_PUBL_CUSTODIANTE
- VEICULO
- BENS_IMOVEIS
- CADASTRO_GERAL_SOCIO
- CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG
- COMISSAO_REAVALIACAO_BENS
- CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIO
- CONTRATADO_CERTIDAO
- CONTRATO_DOTACAO
- CONTROLE_INTERNO_PLANO
- DECRETO
- ITEM_COMODATO_BENS_MOVEIS
- MEMBRO_COM_INV_BENS_MOVEIS
- PARTICIPANTE_CONVENIO
- PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO
- PESSOAL_EM DISPOSICAO
- **PESSOAL_PREVIDENCIA**
- PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOAL
- RPPS_INVESTIMENTO
- RPPS_TITULOS_PUBLICOS

2.2) As tabelas abaixo possuem um tratamento especial

TABELA	REGRA
BENS_IMOVEIS	Somente os registros não informados na tabela BAIXA_BENS_IMOVEIS
BENS_MOVEIS	Somente os registros não informados na tabela BAIXA_BENS_MOVEIS
CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL, PESSOAL	Somente os registros não informados na tabela ATO_PESSOAL, onde o campo tatop_codigo for: 09, 10, 13, 14 ou 17
CONTRATO, CONTRATO_DOTACAO, CONTRATO_APOSTILAMENTO, PUBLICACAO_CONTRATO	Somente os registros com data de vencimento maior ou igual a 01/01/2015 e não informados na tabela PARALISACAO_RESCISAO_CONTRATO
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO, PESSOAL_CONTRATO_TEMPORARIO, PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOAL	Somente os registros com prazo indeterminado ou com vencimento maior ou igual a 01/01/2015 e que não foram informados nas tabelas RESCISAO_CONTRATO_PTEMPORARIO e PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO(campo pfg_rescisao = 'S')
CONVENIO, PARTICIPANTE_CONVENIO, PARTICIPANTE_CONVENIO_CERTIDAO, PUBLICACAO_CONVENIO	Somente os registros não informados na tabela RESCISAO_CONVENIO
LEI	Somente as leis com natureza diferente de 5, 6, 12 e 13
PESSOAL_EM DISPOSICAO	Somente os registros não informados na tabela RETORNO_PESSOAL_RECEBIDO
RPPS_INVESTIMENTO, RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO	Somente os registros que tenham saldo no final do exercício
RPPS_TITULOS_PUBLICOS, RPPS_TITULOS_PUBL_CUSTODIANTE, RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO	Somente os registros que tenham saldo no final do exercício

3) Sobre as tabelas internas do APLIC (em anexo)

As tabelas internas do APLIC são especificações de valores fixos utilizados nas tabelas de envio e estarão disponíveis para consulta no site do tce.

4) Informações gerais

a) Arquivos de envio mensal, peças de planejamento e carga inicial

Para cada carga de envio, deverá ser elaborado um arquivo compactado padrão zip (ZIP) que deverá conter os arquivos de dados (XML) e os arquivos no formato PDF. Esse arquivo deverá ser nomeado no padrão: '9999999AAAAMM.ZIP', em que '9999999' é o código do TCE (usado para acesso ao PUG - Portal da Unidade Gestora). Não inserir caracteres especiais (acento, ‘*’, ‘/’, ‘@’, etc) na composição do nome dos arquivos. Não usar hierarquia de pastas/diretórios.

Obs.: para a opção de validação “Envio sem validação dos arquivos PDF”, enviar somente os arquivos de dados (XML) no conteúdo do arquivo da carga (ZIP).

Ex: O arquivo contendo os dados de janeiro de 2009 do Fiscalizado, cujo código do TCE é 1112200, deverá ser nomeado da seguinte maneira: 1112200200901.ZIP.

Os arquivos deverão ser encaminhados nesta ordem:

1º - Arquivos das peças de planejamento, identificados pelo mês de referência “00”

2º - Arquivos da carga inicial, identificados pelo mês de referência “99”

3º - Arquivos do movimento mensal, identificados pelos meses de referência “01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12”

A partir de 2015, não é permitido o envio da carga inicial sem o envio da carga completa do exercício anterior.

b) Arquivos de envio imediato

Com o advento da Resolução nº 16/2008 do TCE/MT, a partir do exercício de 2009, passou a ser obrigatório o envio de arquivos contendo informações a serem utilizadas pelo TCE/MT para o controle prévio e concomitante.

A partir de 2011, os concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos iniciados a partir de 1º/05/2011 deverão ser encaminhados nos arquivos de envio imediato, sendo um arquivo para cada evento, ou seja, abertura, alterações no edital e conclusão do processo. Ainda em 2011, os Benefícios Previdenciários concedidos a partir de 1º/07/2011 deverão ser enviados pelos RPPS com a mesma regra dos arquivos de envio imediato, no entanto, haverá um único envio para cada processo que ocorrerá após a concessão do benefício e poderá ser enviado até o último dia do mês subsequente.

Aberturas e Retificações de aberturas, de Licitações e Concursos Públicos, deverão ser enviados em até 3 (três) dias úteis após o fato.

Os demais eventos de Licitações e Concursos Públicos deverão ser enviados em até 5 (cinco) dias úteis após o fato (Resolução nº 36/2012).

Para cada carga de envio, deverá ser elaborado um arquivo compactado padrão zip (ZIP) que deverá conter os arquivos de dados (XML) e os arquivos no formato

PDF. Esse arquivo deverá ser nomeado no padrão: '9999999AAAAMMDD.ZIP', em que '9999999' é o código do TCE (usado para acesso ao PUG - Portal da Unidade Gestora) e AAAAMMDD a data do envio do arquivo. Não inserir caracteres especiais (acento, ‘*’, ‘/’, ‘@’, etc) na composição do nome dos arquivos. Não usar hierarquia de pastas/diretórios.

Ex: O arquivo contendo dados de processos licitatórios abertos em 16/02/2009 e que estiverem sendo encaminhados em 17/02/2009 pelo Fiscalizado, cujo código do TCE é 1112200, deverá ser nomeado da seguinte maneira: 111220020090217.ZIP.

c) Arquivos de cargas especiais

As cargas especiais contemplam: Contas de Governo, PPA, LDO, LOA e os Decretos Legislativos. Nesta carga são enviadas, somente, a tabela DOCUMENTO_DIVERSO e os arquivos PDF exigidos em cada carga.

Para cada carga de envio, deverá ser elaborado um arquivo compactado padrão zip (ZIP) que deverá conter o arquivo de dados (XML) e os arquivos no formato PDF. Esse arquivo deverá ser nomeado no padrão: '9999999AAAARRMMDD.ZIP', em que '9999999' é o código do TCE (usado para acesso ao PUG - Portal da Unidade Gestora). AAAA é o ano selecionado no PUG, para envio, e refere-se ao exercício da prestação de contas que está sendo enviada. RR indica a referência à carga enviada, e está assim classificado:

- 20 → para as Contas de Governo;
- 21 → para a carga especial do PPA;
- 22 → para a carga especial da LDO;
- 23 → para a carga especial da LOA e
- 24 → para o Decreto Legislativo.

MMDD é o mês e dia do envio da carga. Não inserir caracteres especiais (acento, ‘*’, ‘/’, ‘@’, etc) na composição do nome dos arquivos. Não usar hierarquia de pastas/diretórios.

5) Sobre os arquivos XMLs

a) Geração de arquivos XMLs para o APLIC

A existência de caracteres gráficos e/ou acentuados nos textos presentes nos arquivos XMLs podem causar erros na manipulação dos registros do arquivo, invalidando assim o arquivo XML, devendo este ser gerado novamente pelo Fiscalizado.

Caracteres permitidos sem restrição:

Números: 0123456789

Letras maiúsculas: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Letras minúsculas: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Caracteres especiais: " ! @ # \$ % & * () _ - + = { [] } \ < , > . : ; ? / (e o espaço)

Caracteres permitidos com restrição:

Caracteres acentuados: Á Ê Í Ó Ú á é í ó ú Â Ê Ô â ê ô À à Ü ü Ç ç Ñ ñ Ã ã ãõ

Há duas maneiras de gerar os arquivos XMLs sem que ocorram erros na manipulação dos registros do arquivo:

- 1) Com todos os conteúdos dos campos, de tipo caractere/texto, sem a utilização de caracteres gráficos e/ou acentuados,
- 2) Ou, caso seja utilizado os caracteres gráficos e/ou acentuados, deve ser utilizada uma codificação (encoding) de XML.

Para o 2º caso, os padrões a serem utilizados deverão ser o "ISO-8859-1" ou "UTF-8" no cabeçalho e na gravação do XML.

Exemplo do cabeçalho XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

Exemplo da gravação de XML em linguagem Pascal (Delphi): ClientDataSet.SaveToFile(FileName, dfXMLUTF8);

b) Diferença entre as codificações (encodings)?

A diferença do ISO-8859-1 e do UTF-8 é que um suporta até 256 caracteres (0 a 255, ou 0x00 a 0xFF) e o outro suporta até 65.536 caracteres (0 a 65535, ou 0x0000 a 0xFFFF).

O que leva alguns desenvolvedores a utilizarem o ISO-8859-1 é a economia de espaço, tráfego de rede e velocidade na exibição no caso de grandes quantidades de dados, pois um caractere UTF-8 chega a ter o dobro do tamanho de um caractere ISO-8859-1, em compensação, o UTF-8 suporta a maioria das letras, números e outros caracteres dos diversos países do mundo, o que acaba fazendo do UTF-8 um padrão internacional.

Informações adicionais a elaboração e conteúdo dos arquivos XMLs estão disponíveis no site do TCE e no PUG.

6) Sobre os arquivos PDFs

a) Nomenclatura dos Arquivos PDF

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

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

Ex2: Na tabela LEI, o nome do arquivo PDF referente à LOA do mês de dezembro de 2010 terá o seguinte nome: LEI_201012_00001.pdf

Obs.1: o numero sequencial deverá conter 5 (cinco) dígitos preenchidos com zero à esquerda.

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

Informações adicionais sobre o processo de geração ou digitalização de arquivos para o padrão PDF, bem como sobre o processo de validação e tamanho dos arquivos PDF estão disponíveis no site do TCE e no PUG.

7) Validação da carga de envio – 1ª etapa

Para o envio das cargas referente ao exercício de 2015 e posteriores, o TCE/MT disponibilizará um software chamado **APLIC - Pré-validação** que terá como finalidade a validação dos arquivos XML e PDF em relação ao 1º estágio, ou seja, regras de leiaute e PDF válidos. Não contempla regras de integridade referencial nem regras que dependem de envios anteriores. Este software estará disponível para download no site <http://www.tce.mt.gov.br/>, possuindo os seguintes recursos:

- Validação de arquivos XMLs com relação ao padrão definido pelo APLIC no documento “Leiaute das Tabelas do APLIC;
- Validação de arquivos PDFs quanto ao tamanho médio das páginas em kb (kbytes) e se não estão corrompidos ou bloqueados por senha ;
- Validação off-line;
- Validação das cargas completas do APLIC (mensais, imediatas e especiais);
- Validação de arquivos XMLs e PDFs independente das cargas completas possibilitando a validação a qualquer momento e de forma distribuída pelas unidades do fiscalizado;
- Geração do arquivo ZIP para envio ao TCE/MT pelo PUG;
- Possibilidade da validação concomitante com relação aos eventos registrados nos sistema de gestão pública do fiscalizado através da validação periódica dos arquivos XMLs;
- Exportação dos erros de validação para aplicativos de planilha.

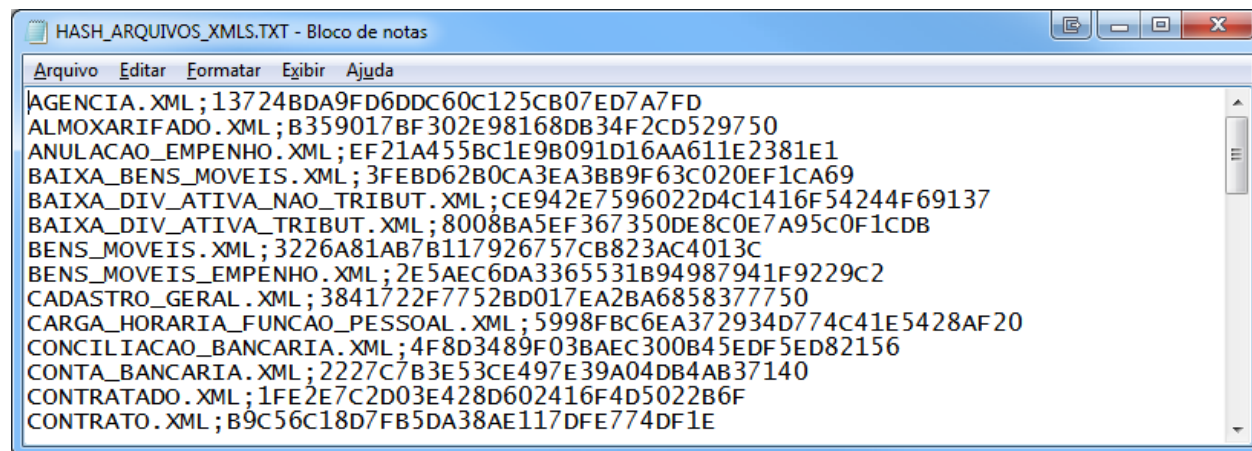
O APLIC – Pré-validação funcionará *off-line* e será instalado em equipamento da unidade gestora, devendo o fiscalizado mantê-lo atualizado, mediante consultas periódicas às novas versões disponíveis no endereço eletrônico do TCE-MT.

8) Assinatura digital

Os arquivos XML referentes às cargas do exercício de 2015 e posteriores deverão ser assinados digitalmente pelo sistema informatizado utilizado pelo fiscalizado.

Visando não mudar o procedimento atual de geração dos arquivos XMLs, gerando impacto de atualização dos sistemas dos fiscalizados, o TCE/MT definiu um método para isso.

Para cada carga de 2015 (normais, imediatas e especiais) gerada para o APLIC, deverá existir um arquivo TXT, nomeado “HASH_ARQUIVOS_XMLS.TXT” (na mesma pasta dos arquivos a serem validados), no formato descrito abaixo, com o código hash MD5 de todos os arquivos XMLs da carga.



* para cada linha do arquivo deverá existir o nome do arquivo XML e o código hash separados por ponto-e-vírgula (“;”).

Estes códigos serão verificados pela ferramenta APLIC Pré-validação no momento da validação.

8.1) Sobre o hash MD5:

O MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc., descrito na RFC 1321, e muito utilizado por softwares na verificação de integridade de arquivos e logins.

Por ser um algoritmo unidirecional, uma hash md5 não pode ser transformada novamente no texto que lhe deu origem. O método de verificação é, então, feito pela comparação das duas hash (uma da mensagem original confiável e outra da mensagem recebida). Ele também é utilizado para verificar a integridade de um arquivo através do seu código hash.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/MD5>

8.2) Exemplo de rotina para geração de hash MD5 em Delphi:

```
////////////////////////////////////  
// FUNÇÃO PARA GERAR UM HASH MD5 DE UM ARQUIVO QUALQUER EM DELPHI  
// TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO / SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
// Incluir no uses: IdHashMessageDigest, Classes, IdHash  
////////////////////////////////////  
Function mtdMD5File(Const asArquivo: String): String;  
Var  
    vIoMD5: TIdHashMessageDigest5; // LIB IdHashMessageDigest.pas  
    vIoStr: TFileStream; // LIB Classes.pas  
Begin  
    vIoMD5 := TIdHashMessageDigest5.Create;  
    vIoStr := TFileStream.Create(asArquivo, fmOpenRead Or fmShareDenyWrite);  
    Try  
        Result := vIoMD5.AsHex(vIoMD5.HashValue(vIoStr)); // LIB IdHash.pas  
    Finally  
        vIoStr.Free;  
        vIoMD5.Free;  
    End;  
End;
```

8.3) Exemplo de uso:

```
...  
varHash := mtdMD5File('AGENCIA.XML')  
...
```

9) Informações Complementares

Link: [CÓDIGO PENAL BRASILEIRO](#)

Link: [Lei 002.848 DE 1940](#)

Link: [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. [\(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000\)](#).

9) Tabelas atuais do leiaute de envio do APLIC

ADIANTAMENTO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☒ Na carga inicial*

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

* Enviar os adiantamentos cuja prestação de contas não tenha ocorrido até a data do envio.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	SOLICITACAO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
ADTO_Tipo	SIM	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	NAO	Caractere(10)	DECRETO ou LEI		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)			SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	NAO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou o adiantamento	SIM

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:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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 Almojarifado em um mês de referência. Informar esta tabela mesmo se o saldo for igual a zero.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☒ Na carga inicial**

☒ Na carga mensal*

☐ Na carga de envio imediato

*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 das 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:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
ACFPESS_Tipo	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_ALTERACAO_CARGO	OBS.: No caso de envio de benefícios previdenciários pela UG RPPS, é permitido apenas o envio do tipo 7 – Alteração da Nomenclatura do Cargo.	SIM
ACFPESS_DataInicioVigencia	NÃO	Caractere(10)			SIM
ACFPESS_QtdeVagas	NÃO	Inteiro		Informar quantidade de vagas alteradas, criadas ou extintas	SIM
ACFPESS_NomeCargoNovo	NÃO	Caractere(255)		Obrigatório informar caso o tipo da alteração seja 5, 6 ou 7.	CONDICIONAL

ALTERACAO_LDO

Esta tabela deverá conter as alterações da LDO ocorridas após o envio das peças de planejamento.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	LDO		SIM
ALTLDO_TipoMetaFinanceira	SIM	Caractere(1)		0-Sem alteração 1-Alteração para mais 2-Alteração para menos 3-Exclusão total programa 4-Inclusão programa novo	SIM
ALTLDO_TipoMetaFisica	SIM	Caractere(1)		0-Sem alteração 1-Alteração para mais 2-Alteração para menos 3-Exclusão total programa 4-Inclusão programa novo	SIM
ALTLDO_ValorMetaFinanceira	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando o tipo da alteração (ALTLDO_TipoMetaFinanceira) for: 1-Alteração para mais 2-Alteração para menos	CONDICIONAL

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

ALTERACAO_LOA

Esta tabela deverá conter as alterações da LOA ocorridas após o envio das peças de planejamento. Encaminhar também o registro da Dotação quando ocorrer uma inclusão (Crédito especial ou extraordinário). **A dotação deve existir na tabelaontas do TCE-MT (T.I. ELENCO_CONTAS_TCEMT), considerando-se a categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, com as contas contábeis do grupo '30000000000'.**

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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	Caso a LOA tenha sido aprovada com detalhamento no nível de Modalidade de Aplicação (tabela DOTACAO, campo DOT_NivelDetalhamento = 1), informar '00'	SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO	Caso a LOA não tenha sido aprovada com detalhamento no nível de SubElemento de Despesa (tabela LOA, campo LOA_NivelDetalhamento diferente de 3), 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	Informar caso seja crédito adicional (campo ALTLOA_TipoAlteracao diferente de 5 e 6)	CONDICIONAL
DECR_Numero	SIM	Caractere(10)	DECRETO	Informar caso seja crédito adicional (campo ALTLOA_TipoAlteracao diferente de 5 e 6)	CONDICIONAL
ALTLOA_TipoAlteracao	SIM	Caractere(1)		1-Anulação 2-Crédito Especial 3-Crédito Extraordinário 4-Crédito Suplementar 5-Alteração (para mais) do detalhamento da despesa (não é crédito adicional) 6 – Anulação decorrente de alteração do detalhamento da despesa (não é anulação para abertura de crédito adicional). Obs1: 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'. Obs.2: Os itens 5 e 6 foram criados para distinguir os créditos adicionais das alterações no elemento de despesa quando a LOA tenha sido aprovada com detalhamento até a modalidade de aplicação, portanto, só	SIM

				podem ser informados nesta situação (tabela LOA, campo LOA_NivelDetalhamento = 1).	
ALTLOA_TipoRecursos	SIM	Caractere(1)		1-Anulação de dotação 2-Excesso de Arrecadação 3-Operação de Crédito 4-Superávit Financeiro 5- Recursos oriundos de veto, emenda ou rejeição (art. 166 CF) 6- Reabertura no exercício de créditos especiais ou extraordinários (art. 167 § 2º) 7- Excesso de Arrecadação de Convênios Obs.: Informar 1-Anulação de Dotação quando ALTLOA_TipoAlteração for 1-Anulação	SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	DOTACAO		SIM
ALTLOA_Valores	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

ALTERACAO_PPA

Esta tabela deverá conter as alterações do PPA ocorridas após o envio das peças de planejamento.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PPA		SIM
ALTPPA_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
ALTPPA_TipoMetaFinanceira	SIM	Caractere(1)		0-Sem alteração 1-Alteração para mais 2-Alteração para menos 3-Exclusão total programa 4-Inclusão programa novo	SIM
ALTPPA_TipoMetaFisica	SIM	Caractere(1)		0-Sem alteração 1-Alteração para mais 2-Alteração para menos 3-Exclusão total programa 4-Inclusão programa novo	SIM
ALTPPA_ValoresMetaFinanceira	NÃO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando o tipo da alteração (ALTPPA_TipoMetaFinanceira) for: 1-Alteração para mais 2-Alteração para menos 4-Inclusão programa novo Informar com 0.00 se ALTPPA_Tipo Meta Financeira = 0-Sem alteração ou 3-Exclusão total programa.	CONDICIONAL
ALTPPA_ValoresMetaFisica	Não	Caractere(14,2)		Informar apenas quando o tipo da alteração (ALTPPA_ValoresMetaFisica) for: 1-Alteração para mais; 2-Alteração para menos;	CONDICIONAL

				4-Inclusão programa novo. Informar com 0.00 se ALTPPA_TipoMetaFisica = 0-Sem alteração ou 3-Exclusão total programa.	
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

ANULACAO_EMPENHO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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	NAO	Caractere(10)			SIM
ANUL_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
ANUL_Motivo	NAO	Caractere(120)			SIM
ANUL_CodigoMotivo	NAO	Inteiro		1-Ressarcimento de recursos aos cofres públicos (determinação do TCE-MT); 2-Ressarcimento de recursos aos cofres públicos (determinação do TCU); 3-Ressarcimento de recursos aos cofres públicos (determinação da própria Unidade Gestora); 4-Estorno da despesa; 5-Anulação do empenho por outros motivos. Obs.: Os ressarcimentos de recursos públicos oriundos de danos causados ao patrimônio público devem ser contabilizados como receita de indenização por danos causados ao patrimônio público (tabela RECEITA_RESSARCIMENTO). No entanto, caso a UG proceda o estorno da despesa, foram disponibilizadas as opções 1, 2 e 3 para que se informe o fato.	SIM
ANUL_NumProcessoTCE	NÃO	Caractere (14)		Informar o número do processo (protocolo) no TCE-MT, caso a anulação seja oriunda de condenação do TCE-MT (campo ANUL_CodigoMotivo = 1). Formato: 999999999/AAAA	CONDICIONAL

ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD

Esta tabela deverá conter as anulações e os estornos dos descontos liquidados.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
DLIQ_OrigemDesconto	SIM	Caractere(1)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
AEDLIQ_Motivo	NÃO	Caractere(255)		Informar o motivo do cancelamento ou da anulação	SIM
AEDLIQ_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor que foi cancelado ou anulado	SIM

ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQ_PAGO

Esta tabela deverá conter as anulações e os estornos dos descontos liquidados pagos.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
DLIQ_OrigemDesconto	SIM	Caractere(1)	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
DLP_NumSequencial	SIM	Inteiro	DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO		SIM
AEDLP_Motivo	NÃO	Caractere(255)		Informar o motivo do cancelamento ou da anulação	SIM
AEDLP_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor que foi cancelado ou anulado	SIM

ANULACAO_ESTORNO_DIARIA

Esta tabela deverá conter as anulações e os estornos de diárias.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	DIARIA		SIM
DIAR_IdentificBeneficiado	SIM	Caractere(20)	DIARIA		SIM
AEDIAR_Data	NAO	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 os estornos das receitas arrecadadas, via banco.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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
CCBCO_Tipo	SIM	Caractere(1)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM

AERAB_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Anulação 2-Estorno 3-Devolução	SIM
AERAB_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
AERAB_NumSequencial	SIM	INTEIRO		Informar o número sequencial da anulação para que seja possível enviar duas anulações da mesma receita no mesmo dia.	SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	RECEITA_ARRECADADA_BCO		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	RECEITA_ARRECADADA_BCO	Informar '000000' se não for detalhado neste nível	SIM
AERAB_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
AERAB_Motivo	NAO	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
CCBCO_TipoCredora	NAO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar se AERAB_Tipo for: 3-Devolução	CONDICIONAL

ANULACAO_ESTORNO_REC_ARREC_OTR

Esta tabela deverá conter as anulações e os estornos das receitas arrecadadas que não sejam via banco.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial (até 2010)☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS		SIM
RCARO_Data	SIM	Caractere(10)	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS		SIM
RCARO_Tipo	SIM	Inteiro	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS		SIM
AERAO_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Anulação 2-Estorno	SIM
AERAO_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	RECEITA_ARRECADADA_OUTROS	Informar '000000' se não for detalhado neste nível	SIM
AERAO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
AERAO_Motivo	NÃO	Caractere(120)			SIM

ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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 informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos)	SIM

				Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	
ANUL_NumNotaAnulacao	SIM	Caractere(11)			SIM
ANUL_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
ANUL_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
ANUL_Motivo	NAO	Caractere(120)			SIM

ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO

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

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PGTO_Numero	SIM	Caractere(16)	PAGAMENTO_EMPENHO		SIM
ANUL_NumNotaAnulacao	SIM	Caractere(11)			SIM
ANUL_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
ANUL_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
ANUL_Motivo	NAO	Caractere(120)			SIM

APROVADO_CONCURSO

Esta tabela deverá conter os aprovados em concursos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos. Deverão ser informados os aprovados e classificados constantes no termo de homologação do concurso.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☐ Na carga mensal
☒ Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO_VAGA e CONCURSO_SITUACAO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO_VAGA e CONCURSO_SITUACAO		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CONCURSO_VAGA		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_VAGA		SIM
APCONC_CPF	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCAR_Situacao	SIM	Inteiro	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCS_DataSituacao	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_SITUACAO	Informar a data da situação indicada correspondente à data informada na tabela CONCURSO_SITUACAO como Homologação ou Retificação da Homologação. OBS: deverá ser enviado 1 (um) registro correspondente na tabela CONCURSO_SITUACAO (integridade referencial), conforme os campos	SIM

				CONC_Numero, CONC_Tipo, CONCS_DataSituacao e CONCS_Situacao.	
CONCS_Situacao	SIM	Inteiro	CONCURSO_SITUACAO	Informar a situação indicada na tabela CONCURSO_SITUACAO como Homologação ou Retificação da Homologação. OBS: deverá ser enviado 1 (um) registro correspondente na tabela CONCURSO_SITUACAO (integridade referencial), conforme os campos CONC_Numero, CONC_Tipo, CONCS_DataSituacao e CONCS_Situacao.	SIM
CFPESSUGP_NumSequencial	SIM	INTEIRO	CONCURSO_VAGA		SIM
APCONC_NomeAprovado	NAO	Caractere(50)			SIM
APCONC_NumInscricao	NAO	Caractere(10)			SIM
APCONC_Classificacao	NAO	Inteiro		Informar a ordem de classificação do aprovado	SIM
APCONC_AprovadoClassificado	NAO	Caractere(1)		1-Aprovado 2-Classificado	SIM
APCONC_PNE	NAO	Caractere(1)		S-Sim N-Não	SIM

APROVADO_CONCURSO_SEM_POSSE

Esta tabela deverá conter os aprovados e classificados no concurso que não tomaram posse após a nomeação.

Obs.: Quando existir um ato de pessoal do tipo posse para um classificado ou aprovado, deverá ser enviado 1(um) registro para cada aprovado ou classificado que estiver mais bem posicionado conforme a ordem de classificação, caso não exista um ato de pessoal do tipo posse para este candidato mais bem posicionado, **ou seja, deve existir um motivo para que um candidato tome posse antes de outro candidato em melhor posição.**

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	APROVADO_CONCURSO		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	APROVADO_CONCURSO		SIM
APCONC_CPF	SIM	Caractere(14)	APROVADO_CONCURSO	O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM
ACSP_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data do documento com o motivo do candidato não ter tomado posse.	SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCAR_Situacao	SIM	INTEIRO	CONCURSO_VAGA		SIM
CFPESSUGP_NumSequencial	SIM	INTEIRO	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCS_DataSituacao	SIM	caractere(10)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CONCS_Situacao	SIM	INTEIRO	APROVADO_CONCURSO		SIM
ACSP_Motivo	NAO	Inteiro	T.I.MOTIVO_NAO_POSSE	Informar o motivo para que o aprovado ou classificado no certame, não ter tomado posse após a nomeação. Obs.: caso exista outro motivo, entrar em contato com o TCE-MT.	SIM
ACSP_NomeArqPDF	NAO	Caractere(20)		Informar o nome do arquivo contendo o documento para cada motivo: 1 – Termo de desistência 2 – Termo de Prorrogação de posse 3 – Termo de Não-Comparecimento	CONDICIONAL

ACSP_DataProrrogaçao	NÃO	Caractere(10)	4 – Enviar arquivo se existir. Caso o motivo seja 2 – Prorrogação de Posse, informar a data para a qual foi prorrogada a posse do candidato que não tomou posse.	CONDICIONAL
----------------------	-----	---------------	---	-------------

ATO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter os Atos de Pessoal realizados no mês, de acordo com a tabela interna TIPO_ATO_PESSOAL, além das situações ocorridas que foram motivo para que algum servidor fosse excluído ou inserido na folha de pagamento, por exemplo, caso um servidor passe a receber o auxílio-maternidade do RGPS e a UG não edite um ato de pessoal formalmente, deverá simplesmente informar nesta tabela um ato de pessoal fictício do tipo 25 – Afastamento para recebimento de benefícios previdenciários do RGPS, sem enviar o tipo de documento e o arquivo PDF.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ATOP_NumDocumento	SIM	Caractere(16)		O número do documento do Ato de Pessoal deverá ser informado no padrão: 9999999999/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	SIM	Caractere(10)			SIM
ATOP_TipoDocumento	NÃO	inteiro	T.I. TIPO_DOCUMENTO_ATO_PESSOAL	Obs.1: Informar quando o tipo do Ato de Pessoal (TATOP_Codigo) for diferente de: 24 – Aposentadoria/Pensão no RGPS; 25 - Afastamento para recebimento de benefícios previdenciários do RGPS/RPPS; 26 – Retorno de servidor que recebia benefícios previdenciários no RGPS/RPPS; 27 – Retorno de servidor oriundo de recadastramento realizado pela UG; 28 – Exclusão de servidor oriundo de recadastramento realizado pela UG; 29 - Extinção/Suspensão de Pensão/Aposentadoria (entrada). Obs.2: O tipo 6 (Ato de Posse) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal for: 02 – Posse. Obs.3: O tipo 9 (atestado de óbito) deve ser informado quando o ato de pessoal for 17 – Falecimento." Obs.4: O tipo 10 deve ser informado quando o ato de pessoal for 32 ou 33.	CONDICIONAL
ATOP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5) Obs: Informar quando o tipo do Ato de Pessoal (TATOP_Codigo) for diferente de: 17- Falecimento; 24 – Aposentadoria/Pensão no RGPS; 25 - Afastamento para recebimento de benefícios previdenciários do RGPS/RPPS; 26 – Retorno de servidor que recebia benefícios previdenciários no RGPS/RPPS; 27 - Retorno de servidor oriundo de recadastramento realizado pela UG; 28 – Exclusão de servidor oriundo de recadastramento realizado pela UG; 29 - Extinção/Suspensão de Pensão/Aposentadoria (entrada). 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) Nas Peças de Planejamento ***() Na carga inicial****(X) Na carga mensal****() Na carga de envio imediato***** 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 da 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	NAO	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:****() Nas Peças de Planejamento****() Na carga inicial****(X) Na carga mensal****() Na carga de envio imediato**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
BXIMOV_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
BXIMOV_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
BXIMOV_ModalidadeBaixa	NAO	Inteiro	T.I. MODALIDADE_BAIXA_BENS_IMOVEIS		SIM
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI		SIM
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando a modalidade de baixa (BXIMOV_ModalidadeBaixa) for: 4-Venda (com licitação). Obs: Para este tipo de baixa informar o número do processo licitatório (modalidade 7-Leilão)	CONDICIONAL
MLIC_COdigo	NÃO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando PLIC_Numero for informado	CONDICIONAL

BAIXA_BENS_MOVEIS**Esta tabela deverá conter as baixas dos bens móveis realizadas no mês.****Quando enviar:****() Nas Peças de Planejamento****() Na carga inicial****(X) Na carga mensal****() Na carga de envio imediato**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS		SIM
BXMOV_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
BXMOV_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
BXMOV_ModalidadeBaixa	NAO	Inteiro	T.I. MODALIDADE_BAIXA_BENS_MOVEIS		SIM
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI	Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Lei	NAO
BXMOV_NumPortaria	NÃO	Caractere(16)		Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Portaria	NÃO
BXMOV_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)		Informar se a baixa ocorreu por meio de uma Portaria	NÃO
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando a modalidade de baixa	CONDICIONAL

				(BXMOV_ModalidadeBaixa) for: 1-Venda (com licitação) Obs.: para este tipo de baixa informar o número do Processo Licitatório (modalidade Leilão)	
MLIC_Codigo	NAO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas quando PLIC_Numero for informado.	CONDICIONAL
BXMOV_NumBoletimOcorrencia	NAO	Caractere(20)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXMOV_ModalidadeBaixa) for: 3-Furto ou Roubo	CONDICIONAL
BXMOV_NumProcAdministrativo	NAO	Caractere(16)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXMOV_ModalidadeBaixa) for: 3-Furto ou Roubo	CONDICIONAL
CG_Identificacao	NAO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do adquirente do bem. Obrigatório informar caso a modalidade da baixa (BXMOV_ModalidadeBaixa) seja: 1-Venda (com licitação), 2-Doação, 6-Permuta ou 7-Venda (sem licitação).	CONDICIONAL

BAIXA CAUCAO CONTRATO

Esta tabela deverá conter as baixas das cauções de contratos realizadas no mês.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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	Inteiro	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	NAO	Caractere(14,2)			SIM
BXCAU_ModalidadeBaixa	NAO	Caractere(1)		1-Execução 2-Simples Devolução	SIM

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.

Obs: Os estornos da baixa (anulação de receita) deverão ser enviados com sinal negativo nos campos relativos aos valores de principal e encargos.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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)		"A data correta da baixa deve ser a data do recolhimento (repasse do banco ao município) e não a data do pagamento pelo devedor (arrecadação). Ex: Caso o devedor recolha a dívida em 30-04-2009 e o banco tenha repassado o recurso financeiro à UG somente no dia 02-05-2009, a data da baixa deve ser o dia 02-05-2009, portanto, deverá ser encaminhada somente na carga mensal de maio/2009."	SIM

CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT	Informar o CPF/CNPJ do devedor.	SIM
IDVATN_NumSequencial	SIM	Inteiro	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
BXD VATN_ModalidadeBaixa	NAO	Inteiro	T.I. MODALIDADE_BAIXA_DIVIDA_ATIVA		SIM
BXD VATN_ValorPrincipal	NAO	Caractere(14,2)			SIM
BXD VATN_ValorEncargos	NAO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXDVAT_ModalidadeBaixa) for: 4-Recebimento	CONDICIONAL
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI	Informar somente quando a modalidade for 1-Cancelamento por Anistia 2-Cancelamento por Isenção 3-Cancelamento por Remissão	CONDICIONAL
BXD VATN_Motivo	NAO	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

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.

Obs: Os estornos da baixa (anulação de receita) deverão ser enviados com sinal negativo nos campos relativos aos valores de principal e encargos.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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 Código 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	Inteiro	T.I. MODALIDADE_BAIXA_DIVIDA_ATIVA		SIM
BXD VAT_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
BXD VAT_Data	SIM	Caractere(10)		Para que a regra de validação do Sistema APLIC que confronta a data da baixa da dívida ativa com a receita funcione adequadamente, a data correta da baixa deve ser a data em que será registrada a receita nas tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT e RECEITA_ARRECADADA_BCO ou RECEITA_ARRECADADA_OUTROS	SIM
BXD VAT_NumSequencial	SIM	INTEIRO		Informar o número sequencial da baixa para permitir que baixas ocorridas no mesmo dia que possuam motivos diferentes possam ser enviadas corretamente.	SIM
BXD VAT_ValorPrincipal	NAO	Caractere(14,2)			SIM
BXD VAT_ValorEncargos	NAO	Caractere(14,2)		Informar apenas quando a modalidade da baixa (BXDVAT_ModalidadeBaixa) for: 4-Recebimento	CONDICIONAL
LEI_Numero	NAO	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 (BXDVAT_ModalidadeBaixa) for: 1-Cancelamento por Anistia 2-Cancelamento por Isenção 3-Cancelamento por Remissão 7-Baixa por lançamento indevido	CONDICIONAL
----------------	-----	----------------	--	-------------

BANCO_NAO_OFICIAL

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

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

* 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 da 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. Obs: Caso este campo não seja informado, o TCE-MT considerará que a UG não possui autorização legislativa para movimentação financeira em banco não oficial, conforme determina o artigo 164, § 3º da Constituição Federal, Decisão Normativa nº 02/93 e Acórdão nº 1.513/97.	NÃO

BENEF_ASSISTENCIA_SOCIAL

Esta tabela conterá informações dos beneficiários dos programas de assistência social.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial (até 2009)
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
BAS_IdentificBeneficiado	SIM	Inteiro		Número sequencial de controle do beneficiário	SIM
BAS_Nome	NÃO	Caractere(60)			SIM
BAS_DataNascimento	NÃO	Caractere(10)			SIM
BAS_CPF	NÃO	Caractere(14)			NÃO
BAS_ValorendaMensal	NÃO	Caractere(14,2)			NÃO
BAS_QtdeFilhos	NÃO	Inteiro			NÃO

BENEF_ASSISTENCIA_SOCIAL_EMP

Esta tabela conterá informações dos valores empenhados relativos aos beneficiários dos programas de assistência social implementados com recursos municipais e estaduais.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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
BAS_IdentificBeneficiado	SIM	Inteiro	BENEF_ASSISTENCIA_SOCIAL		SIM
BASE_ValorBenefício	NAO	Caractere(14,2)			SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar a Lei que autoriza a concessão de benefícios sociais, caso exista.	NÃO

BENS_IMOVEIS

Esta tabela deverá conter todos os bens imóveis da Unidade Gestora conforme saldo contábil das contas conforme a regra AT101.

imóveis registrados na contabilidade (saldo das contas contábeis citadas aplicando-se a fórmula igual a 0) ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, dessa forma, o TCE-MT considerará que não existem bens imóveis nestas UG.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* somente os bens imóveis adquiridos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)			SIM
IMOV_Cartorio	NAO	Caractere(50)			NAO
IMOV_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
IMOV_Localizacao	NAO	Caractere(120)			SIM
IMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
IMOV_DataAquisicao	NÃO	Caractere(10)			SIM
IMOV_TipoAquisicao	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_AQUISICAO_BENS_IMOVEIS		SIM
IMOV_CPF_CNPJPessoa	NAO	Caractere(20)		Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 2-Doação 5-Permuta 1) O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01 2) O CNPJ deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789/0001-01	CONDICIONAL
IMOV_NomePessoa	NAO	Caractere(60)		Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 2-Doação	CONDICIONAL
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI	Informar quando existir lei específica para aquisição de bens imóveis.	NAO
IMOV_Motivo	NAO	Caractere(120)		Informar apenas para o tipo de aquisição (IMOV_TipoAquisicao) for: 4-Incorporação	CONDICIONAL
DVPB_NumSequencial	NÃO	Inteiro	DIVIDA_PUBLICA	Informar o número sequencial da dívida pública nos casos de aquisição com contração de dívida (campo IMOV_TipoAquisicao = 8).	CONDICIONAL

BENS_IMOVEIS_EMPENHO

Esta tabela deverá conter informações sobre os empenhos relacionados à compra de um bem imóvel e deverá ser informada sempre que o tipo de aquisição de um bem for 1 – Compra (tabela BENS_IMOVEIS, campo IMOV_TipoAquisicao = 1).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial (até 2009)
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM

BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter todos os bens móveis da Unidade Gestora adquiridos em exercícios passados e no mês, conforme o registro contábil nas contas 12421010000 e 12412020000. As Prefeituras que possuírem saldo contábil igual a 0 (zero) deverão solicitar formalmente a liberação da tabela, no entanto, as Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, dessa forma, o TCE-MT considerará que não existem bens imóveis nestas UG's. Para os bens adquiridos por compra após 1º de janeiro de 2006, será obrigatório informar o número da nota fiscal de compra. Quando o bem móvel for um veículo, enviar os dados na tabela VEICULO também. Não devem ser informados os bens recebidos em comodato.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

() Na carga de envio imediato

* 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	Inteiro	T.I. TIPO_AQUISICAO_BENS_MOVEIS		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
INV_DataInicio	NÃO	Caractere(10)	INVENTARIO_BENS_MOVEIS		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
MOV_CPF_CNPJPessoa	NÃO	Caractere(20)		Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 2-Doação 5-Permuta 1) O CPF deverá ser informado 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(60)		Informar apenas quando o tipo de aquisição (MOV_TipoAquisicao) for: 2-Doação 5-Permuta	CONDICIONAL
DVPB_NumSequencial	NÃO	Inteiro	DIVIDA_PUBLICA	Informar o número sequencial da dívida pública nos casos de aquisição com contratação de dívida (campo MOV_TipoAquisicao = 7).	CONDICIONAL

BENS_MOVEIS_EMPENHO

Esta tabela deverá conter informações sobre os empenhos relacionados a compra de um bem móvel e deverá ser informada sempre que o tipo de aquisição de um bem for 1 – Compra (tabela BENS_MOVEIS, campo MOV_TipoAquisicao = 1).

Quando enviar:☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial (até 2009)☒ Na carga mensal☐ No arquivo de envio imediato (Até o 2º dia útil subsequente à ocorrência do fato)

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM

BILHETE_PASSAGEM

Esta tabela deverá conter os bilhetes de passagem, aérea e terrestre, utilizada pelos servidores no mês. As passagens obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

Quando enviar:☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	SOLICITACAO		SIM
BILH_IdentificBeneficiado	SIM	Caractere(20)	PESSOAL ou CADASTRO_GERAL	Se BILH_IdentificTipo igual a 1 informar a matrícula do servidor da tabela PESSOAL; se BILH_IdentificTipo igual a 2 informar CG_Identificacao da tabela CADASTRO_GERAL.	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
BILH_IdentificTipo	NÃO	Inteiro		1 – Servidores 2 – Não Servidor	SIM

CADASTRO_GERAL

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

Quando enviar:☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☒ Na carga de envio imediato * ; ** ; ***

* quando necessário, no envio de um processo licitatório.

**** informar apenas os registros referentes aos membros da comissão de processo licitatório, convidados e participantes do processo licitatório, quando for exigido e caso tais registros não tenham sido encaminhados anteriormente.**

***** A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.**

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)		Informar: CPF, CNPJ ou número do Passaporte (para pessoa física estrangeira) ou o número de identificação da empresa (para pessoa jurídica estrangeira). 1) O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01 2) O CNPJ deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789/0001-01 3) O passaporte ou o número de identificação da empresa não possuem máscara definida e caso tais números excedam 20 caracteres, informar somente 20 caracteres.	SIM
CG_TipoPessoa	NÃO	Caractere(1)		1-Física 2-Jurídica	SIM
CG_TipoEmpresa	NAO	Inteiro	T.I. TIPO_EMPRESA		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_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)			NAO
CG_CelFone	NÃO	Caractere(20)			NAO
CG_Email	NAO	Caractere(70)			NAO
CG_MicroPequenaEmpresa	NAO	Inteiro		No caso de pessoa jurídica (CG_TipoPessoa = 2) brasileira (CG_Nacionalidade = 1) e do tipo 1-Individual ou 2-Ltda (CG_TipoEmpresa), informar o enquadramento da empresa conforme a Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). As opções são: 1 – Microempresa 2-Empresa de Pequeno Porte 3 – Não enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 4 – Enquadramento desconhecido pela UG Obs.: Caso seja concedido algum benefício previsto na legislação para alguma microempresa ou empresa de pequeno porte e a UG não informe o enquadramento corretamente, o TCE-MT considerará a situação irregular.	CONDICIONAL
CG_OptanteSimplesNacional	NÃO	Caractere(1)		No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (campo CG_MicroPequenaEmpresa = 1 ou 2), informar se a mesma é optante pelo Simples Nacional, conforme previsão no artigo 16 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). As opções são: S – Sim N-Não. Obs.: Caso seja concedido algum benefício previsto na legislação para	CONDICIONAL

				alguma optante pelo simples e a UG não informe o enquadramento corretamente, o TCE-MT considerará a situação irregular.	
CG_CodMunicipio	NÃO	Caractere(6)	TI.MUNICIPIO		SIM
CG_InscricaoMunicipal	NÃO	Caractere(20)		Informar o número da inscrição municipal, caso seja pessoa jurídica (CG_TipoPessoa = 2). Se não possuir informar "NÃO POSSUI"	CONDICIONAL
CG_InscricaoEstadual	NÃO	Caractere(20)		Informar o número da inscrição estadual, caso seja pessoa jurídica (CG_TipoPessoa = 2). Se não possuir informar "NÃO POSSUI"	CONDICIONAL

CADASTRO_GERAL_SAD

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* 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	NAO	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:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 (X) Na carga de envio imediato ** e ***

* somente os registros incluídos no mês de referência.

** é obrigatório informar até o envio da homologação de um processo licitatório

*** informar, no mínimo, os registros referentes aos vencedores da licitação, caso tais registros não tenham sido encaminhados anteriormente.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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 e, para estrangeiros, o passaporte ou o número de identificação da empresa não possuem máscara definida e caso tais números excedam 20 caracteres, informar somente 20 caracteres. Ex.:CPF 123.456.789-01 Ex.:CNPJ 123.456.789/0001-01 Obs.: Caso o sócio seja uma pessoa jurídica estrangeira que não possui CNPJ, deverá ser informado o código de identificação da empresa ou o próprio CNPJ da empresa, repetindo a informação do campo	SIM

CGS_DataJuntaComercial	SIM	Caractere(10)		CG_Identificacao. Informar a data de registro na Junta Comercial Obs.: caso o sócio seja uma pessoa jurídica estrangeira que não possui CNPJ (campo CGS_Identificacao = CG_Identificacao), deverá ser informada a data de início como sócio.	SIM
CGS_Nome	NÃO	Caractere(50)		Informar o nome do sócio.	SIM
CGS_Nacionalidade	NÃO	Caractere(1)		1 – Brasileira 2 – Estrangeira	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:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato*

*enviar somente quando um item for cancelado, ou seja, se uma retificação do edital cancelar um determinado item, o mesmo deverá ser enviado na tabela ITEM_PROC_LICIT e seu cancelamento na tabela CANCELAMENTO_ITEM_PROC_LICIT.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	ITEM_PROC_LICIT		SIM
IPLIC_Numerolote	SIM	Inteiro	ITEM_PROC_LICIT		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro	ITEM_PROC_LICIT	Quando PLICLOTE_NumeroLote é igual a zero o item é cancelado. Quando PLICLOTE_NumeroLote é diferente de zero é cancelado o item do lote.	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

CANCELAMENTO_PROC_LICIT_LOTE

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

*enviar somente quando um lote for cancelado, ou seja, se uma retificação do edital cancelar um determinado lote, o mesmo deverá ser enviado na tabela LOTE_PROC_LICIT e seu cancelamento na tabela CANCELAMENTO_PROC_LICIT_LOTE.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).					
Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROC_LICIT_LOTE		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_LOTE		SIM
CLLIC_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
CLLIC_Motivo	NAO	Caractere(255)		Informar o motivo do cancelamento.	SIM

CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter as informações funcionais dos servidores municipais ativos, estagiários e menores assistidos. Quando CHFPESS_FormaOcupacao for 1-Efetivo ou 2-Estável ou ainda quando a natureza do cargo for 9-Eletivo (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG, campo CFPESSUG_NaturezaCargo) deverá ser enviada também a tabela PESSOAL_DEPENDENTE. Deve ser informado o vínculo do servidor com todos os cargos ocupados pelo mesmo, ou seja, se o servidor efetivo ocupar um cargo comissionado, devem existir 2 registros nesta tabela com a mesma matrícula, ou ainda, se o servidor ocupar 2 cargos de natureza efetiva, devem existir 2 registros nesta tabela com matrículas diferentes.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* somente os registros incluídos no mês de referência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG	Obs: Para o cargo de controlador interno, informar o código 2522.05, além de incluir o responsável pelo setor de Controle Interno na tabela RESPONSVEL.	SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
PESS_TipoPrevidencia	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_PREVIDENCIA	Informar para todas as naturezas de cargo, exceto para 9 – Eletivo e 10 – Estágio Profissionalizante. OBS.: O tipo 4 – Outros RPPS somente é permitido informar caso o servidor seja de outro ente e esteja cedido à UG com ônus.	CONDICIONAL
CHFPESS_CargaHoraria	NÃO	Caractere(2)		Informar a carga horária por cargo	SIM
CHFPESS_DataAdmissao	SIM	Caractere(10)		A mesma matrícula no mesmo cargo só poderá ocorrer mais de uma vez durante o exercício caso se refira a um cargo comissionado, quando o servidor é nomeado para o cargo, sai e depois retorna ao mesmo cargo, sendo necessário que a data de admissão faça parte da chave da tabela. Obs.: A regra de validação do APLIC observará isso e só permitirá que uma mesma matrícula e cargo possua mais de um registro nesta tabela caso se refira a um cargo comissionado."	SIM
CONC_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONCURSO	Obrigatório informar quando a forma de ocupação (campo CHFPESS_FormaOcupacao) for 1 – Efetivo ou 3 – Temporário. Obs: Caso não exista concurso, deixar em branco.	NAO
CONC_Tipo	NÃO	Inteiro	CONCURSO	Obrigatório informar quando a forma de ocupação (campo CHFPESS_FormaOcupacao) for 1 – Efetivo ou 3 – Temporário. Obs:	NAO

				Caso não exista concurso, deixar em branco.	
CHFPESS_FormaOcupacao	NÃO	Inteiro	T.I. CARGO_FORMA_OCUPACAO		SIM
CHFPESS_NaturezaJuridica	NÃO	Inteiro	T.I. REGIME_JURIDICO_CARGO	Informar a natureza jurídica do ocupante do cargo.	SIM

CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO

Esta tabela deverá conter o valor base da remuneração de cada cargo existente na UG.

Obs.1: Na carga inicial, para os cargos da própria UG e no caso de envio de benefícios previdenciários de inatividade pela UG RPPS, deverá ser enviada a última tabela relativa à remuneração do servidor. Caso a tabela tenha sofrido alterações ao longo dos anos, deverão ser informadas as leis contendo os percentuais de atualização (revisão geral e aumento real). Ex.: se para o cargo “Agente Administrativo” for estruturada a tabela salarial em 2005 e nos anos seguintes houver apenas a revisão geral anual, deverão ser enviadas a tabela salarial de 2005 (tabelas CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO) e as leis contendo as revisões gerais anuais (tabela CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA		SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA		SIM
CFPESSUGR_ClasseNivel	SIM	Caractere(4)		Informar a classe com 1(uma) letra e o nível com 2 (dois) números, conforme a máscara X-99 ou X999. Ex.1: A-01, onde a A é a classe e 01 é o nível. Ex.2: A375, onde a A é a classe e 375 é o nível. Obs.1: se o cargo for estruturado apenas em níveis, deve-se utilizar A-01, A-02, A-03, etc. Obs.2: se o cargo não for estruturado em classes e níveis, deve-se informar apenas 1(um) registro como A-01. Obs.3: devem ser enviadas as classes e níveis conforme informação da tabela CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA, campos CFPESSUGR_QtdeClasses e CFPESSUGR_QtdeNiveis” Obs.4: Este campo terá a informação padronizada (nem sempre corresponderá ao aprovado em lei) para que o TCE-MT possa verificar a ordem das classes e níveis e possa montar a tabela salarial dos cargos.	SIM
CFPESSUGR_DataVigencia	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA	Informar a data de vigência da revisão geral anual ou do aumento salarial. Caso a lei estabeleça datas de vigências diferentes em caso de parcelamento do aumento salarial, deve-se informar 1(um) registro para cada data de vigência.	SIM
CFPESSUGR_ValorBase	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor base da remuneração para o cargo, conforme a classe e nível informados no campo CFPESSUGR_ClasseNivel.	SIM
CFPESSUGR_ClasseNivelUG	NAO	Caractere (60)		Informar a classe e o nível conforme aprovado na lei do Ente. Obs.1: Se o cargo não for estruturado em classes e níveis, como é o caso dos militares	SIM

e cargos comissionados, deve-se informar 'Não se aplica'. Obs.2: Se o cargo for estruturado apenas em níveis ou em cargos, informar conforme aprovado em lei, assim, este campo sempre conterá a informação da lei aprovada.

CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA

Esta tabela deverá conter informações sobre a tabela do valor base da remuneração de cada cargo existente na UG, inclusive suas alterações.

Obs.1: Na carga inicial, para os cargos da própria UG e no caso de envio de benefícios previdenciários de inatividade pela UG RPPS, deverá ser enviada a última tabela relativa à remuneração do servidor. Caso a tabela tenha sofrido alterações ao longo dos anos, deverão ser informadas as leis contendo os percentuais de atualização (revisão geral e aumento real). Ex.: se para o cargo "Agente Administrativo" for estruturada a tabela salarial em 2005 e nos anos seguintes houver apenas a revisão geral anual, deverão ser enviadas a tabela salarial de 2005 (tabelas CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO) e as leis contendo as revisões gerais anuais (tabela CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA).

Obs.2: Na carga inicial, enviar o valor da remuneração atualizado até o final do exercício anterior.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNC_PESS_UG		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNC_PESS_UG		SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
CFPESSUGT_DataVigencia	SIM	Caractere(10)		Informar a data de vigência da revisão geral anual ou do aumento salarial. Caso a lei estabeleça datas de vigências diferentes em caso de parcelamento do aumento salarial, deve-se informar 1(um) registro para cada data de vigência.	SIM
CFPESSUGT_QtdeClasses	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de classes da tabela salarial de um determinado cargo. Ex.: se a tabela salarial variar da A01 até a D10, onde a A é a classe e 01 é o nível, deve-se informar "4", ou seja, 4 classes. Obs.: Se o cargo for estruturado apenas em níveis ou não for estruturado em classes e níveis, como é o caso dos militares e cargos comissionados, deve-se informar 1, já que existe apenas uma referência.	SIM
CFPESSUGT_QtdeNiveis	NAO	Inteiro		Informar a quantidade de níveis da tabela salarial de um determinado cargo. Ex.: se a tabela salarial variar da A01 até a D10, onde a A é a classe e 01 é o nível, deve-se informar "10", ou seja, 10 níveis. Obs.: Se o cargo for estruturado apenas em classes ou não for estruturado em classes e níveis, como é o caso dos militares e cargos comissionados, deve-se informar 1, já que existe apenas uma referência.	SIM
CFPESSUGT_PercRevisaoGeral	NÃO	Caractere(3,2)		Quando se tratar de um aumento no valor base da remuneração, informar o percentual de aumento, quando for um único percentual para toda a tabela salarial relativa a um determinado cargo. Obs.: Caso seja o primeiro envio da tabela salarial do cargo ou não tenha ocorrido revisão geral anual ou tenha ocorrido uma reestruturação da tabela salarial, informar 0 (zero).	SIM
CFPESSUGT_PercAumentoSalarial	NÃO	Caractere(3,2)		Quando se tratar de um aumento no valor base da remuneração, informar o percentual de aumento, quando for um único percentual para	SIM

				toda a tabela salarial relativa a um determinado cargo. informar o valor percentual da redução, sem sinal. Obs.: Caso seja o primeiro envio da tabela salarial do cargo ou não tenha ocorrido aumento salarial ou o aumento não tenha sido linear para toda a tabela salarial ou tenha ocorrido uma reestruturação da tabela salarial, informar 0 (zero).	
--	--	--	--	--	--

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA

Esta tabela deverá conter informações sobre a normatização das diárias, detalhando o valor da diária para cada cargo, inclusive sua respectiva Lei, Decreto, Portaria ou Resolução. As alterações deverão ser enviadas em forma de arquivo com o texto, quando ocorrerem. Caso a lei aprovada no Município estipule valores de diárias desmembrando em pousada, alimentação e locomoção, deverá ser informado apenas o valor total sem o desmembramento.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 (X) Na carga de envio imediato

* somente para alterações nos valores das diárias e criação de novo cargo.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
CFPESSD_DataDocumentoDiaria	SIM	Caractere(10)		Informar a data da norma que regulamenta as diárias.	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)	T.I. TIPO_NORMA		SIM
CFPESSD_NumDocumentoDiaria	NÃO	Caractere(16)		O número do documento deverá ser informado no padrão: 9999999999/AAAA, ou seja, nº do documento + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CFPESS_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar para cada cargo relacionado a cada tipo de diária. Obs.: Obrigatório informar quando o campo CFPESSD_TipoValorPerc for 1 – valor.	CONDICIONAL
CFPESSD_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(24)		Enviar o texto INTEGRAL da Lei, Portaria, Decreto ou Resolução que normatizou as Diárias.	SIM
CFPESSD_TipoValorPerc	NÃO	Inteiro		1 – Valor; 2 - Percentual sobre valor base da remuneração; 3 - Percentual sobre valor líquido de remuneração.	SIM
CFPESSD_Percentual	NÃO	Caractere(3,2)		Informar para cada cargo relacionado a cada tipo de diária. Obs.: Obrigatório informar quando o campo CFPESSD_TipoValorPerc for 2 ou 3.	CONDICIONAL

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG

Esta tabela deverá conter os cargos presentes na Lei de Criação de Cargos da UG relacionados com o código dos cargos presentes na Tabela Interna CARGO_FUNCAO_PESSOAL. Para cada cargo, informar as tabelas CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA e CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA.

Obs.1: existem situações em que ocorrem diferenças entre tabelas salariais do mesmo cargo em função da existência de servidores ocupando cargas horárias diferenciadas, assim, deverá ser informado um registro para carga cargo combinado com a respectiva carga horária. Ex.: cargo 1 - professor 30h; cargo 2 – professor 20h.”

Obs.2: no envio de benefícios previdenciários pela UG RPPS, caso o cargo do servidor não tenha sido enviado anteriormente, deverá ser enviado o cargo (com a respectiva lei) do servidor vinculado ao processo ou sua alteração (ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL), além da tabela salarial do cargo (CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e PESS_UG_REMUNERACAO), dispensando o envio das demais tabelas relativas à cargo, tais como CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA e CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 (X) Na carga de envio imediato**

* Enviar somente quando houver inclusão de novos cargos.

** A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	T.I. CARGO_FUNCAO_PESSOAL	Informar a CBO quando o cargo se relacionar a uma CBO, caso contrário informar '1' que significa “Não vinculado a nenhuma CBO” ou '2' que significa “Vinculado a mais de uma CBO”. Esta opção deverá ser utilizada apenas para os casos de cargos criados cujos requisitos são ocupações genéricas, por exemplo, o cargo de professor que na lei não foi desmembrado nas ocupações citadas na CBO.	SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)		Informar o código do cargo presente na Lei de Criação de Cargos do Município	SIM
CFPESSUG_Descricao	NÃO	Caractere(255)		Informar o nome do Cargo presente na Lei de Criação de Cargos do Município	SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar a Lei que criou estes cargos. Obs: Caso o cargo tenha sido criado por lei, informar a lei de criação. Opcional para Associações e Consórcios Públicos.	CONDICIONAL
CFPESSUG_NaturezaCargo	NÃO	Inteiro	T.I. CARGO_NATUREZA		SIM
CFPESSUG_Escolaridade	NÃO	Inteiro	T.I. CARGO_ESCOLARIDADE	Informar o nível de escolaridade necessária para provimento em cada cargo.	SIM
CFPESSUG_JornadaTrabalho	NÃO	Caractere(2)		Informar a jornada de trabalho semanal.	SIM
CFPESSUG_DedicacaoExclusiva	NÃO	Caractere(1)		Informar se o cargo é de dedicação exclusiva. Opções: S-Sim e N-Não. OBS.: Obrigatório informar para todas as naturezas de cargo, exceto 9 – Eletivo e 10 – Estágio Profissionalizante.	CONDICIONAL
CFPESSUG_NomencCargoComission	NÃO	Caractere(10)		Informar a nomenclatura ou sigla do cargo comissionado (campo CFPESSUG_NaturezaCargo = 6, 7 ou 8). Ex.: DGA-1, DGA-2, etc.	CONDICIONAL

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFIL

Esta tabela é opcional e deverá conter as especialidades ou perfis ou funções dos cargos que não estejam presentes na Lei de Criação de Cargos da UG, mas que no momento do concurso ou processo seletivo simplificado ou processo seletivo público sejam destacados no edital com ofertas de vagas específicas.

Ex.1: se o cargo de Técnico governamental for criado na lei como requisito para investidura 'nível superior' com qualquer área de formação e este cargo tiver a atribuições relacionadas a gestão governamental do Ente para atender, secretaria de administração, fazenda, etc, mas no momento do concurso para preenchimento das vagas, forem destacados no edital vagas específicas para engenheiro, contador, administrador, etc, deverão ser enviados:

a) na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG deverá ser enviado somente 1 registro com a CBO igual a 1 ou 2

b) nesta tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFIL deverão ser enviados todas especialidades discriminadas no Edital do concurso para que seja possível informar a tabela CONCURSO_VAGA corretamente.

Ex.2: se o cargo de Agente Comunitário de Saúde for criado na lei com o requisito para investidura comum a todos mas no momento do processo seletivo público, para preenchimento das vagas, forem destacados no edital vagas específicas para regiões do município (bairros), deverão ser enviados:

a) na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG deverá ser enviado somente 1 registro com a CBO igual a 5151.05

b) nesta tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFIL deverão ser enviados todos os bairros ou regiões discriminados no Edital do processo seletivo público para que seja possível informar a tabela CONCURSO_VAGA corretamente.

Obs.: no envio de benefícios previdenciários pela UG RPPS, caso o cargo do servidor não tenha sido enviado anteriormente, deverá ser enviado o cargo (com a respectiva lei) do servidor vinculado ao processo ou sua alteração (ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL), além do perfil e da tabela salarial do cargo (CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e PESS_UG_REMUNERACAO), dispensando o envio das demais tabelas relativas à cargo, tais como CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA e CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
() Na carga mensal
(X) Na carga de envio imediato*

* No envio de concurso público ou processo seletivo simplificado ou processo seletivo público, caso existam vagas específicas no edital por perfil ou região.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG	Obs: Para o cargo de controlador interno, informar o código 2522.05, além de incluir o responsável pelo setor de Controle Interno na tabela RESPONSABIL	SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG	Informar o código do cargo presente na Lei de Criação de Cargos do Município	SIM
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC		SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC		SIM
CONCAR_Situacao	SIM	Inteiro	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC		SIM
CFPESSUGP_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar o código ou número sequencial das especialidades ou regiões para o cargo.	SIM
CFPESSUGP_Codigo	NÃO	Caractere(7)	T.I. CARGO_FUNCAO_PESSOAL	“Informar a CBO quando o cargo se relacionar a uma CBO, caso contrário informar '1' ou '2'. Estas opções deverão ser utilizadas apenas nos casos de perfis genéricos. Ex.: Técnico governamental com requisito de escolaridade “nível superior”, no entanto, o perfil é “Qualquer área de formação”.	SIM
CFPESSUGP_Descricao	NÃO	Caractere(255)		Informar o nome da especialidade/função/perfil do cargo ou ainda o nome da região ou bairro a que se destina vagas específicas no edital do certame.	SIM
CFPESSUG_CursoSuperior	NÃO	Caractere(255)		Obrigatório informar o nome do curso quando na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG o campo CFPESSUG_Escolaridade for 3 – Ensino Superior.	CONDICIONAL

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA

Esta tabela deverá conter os números de vagas previstas em lei por cargo/função e deverá ser enviada na carga inicial e quando sofrer alterações informadas na tabela

ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL."

Obs.: Orientação apenas para esclarecer que a tabela não é alterada por atos de pessoal, já que ela só sofria esse tipo de alteração quando existia o campo 'qtdevagas' ocupadas no leiaute de anos anteriores. Sem impacto nos sistemas informatizados das UG's. Para o exercício de 2011, as alterações poderão ser enviadas somente na tabela ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

(X) Na carga de envio imediato

* enviar somente quando houver criação de novo cargo.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
CFPESSV_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
CFPESSV_QtdeVagaTotal	NÃO	Inteiro			SIM
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI	Obs: Caso o cargo tenha sido criado por lei, informar a lei de criação. Opcional para Associações e Consórcios Públicos.	CONDICIONAL

CAUCAO_CONTRATO

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

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal

() Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	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_Valores	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(3)	CONTA_BANCARIA quando tipo documento for: 1-Cheque e T.I.BANCO quando tipo documento for: 3-Fiança	Informar obrigatoriamente quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 1-Cheque	CONDICIONAL

			Bancária	3-Fiança Bancária	
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar obrigatoriamente quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 1-Cheque	CONDICIONAL
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar obrigatoriamente quando o tipo de documento (CAUC_TipoDocumento) for: 1-Cheque	CONDICIONAL
CCBCO_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar obrigatoriamente 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
CCBCO_TipoDeposito	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando a caução for depositada em uma conta corrente	NÃO

COMISSAO_CONCURSO

Esta tabela deverá conter os servidores integrantes da comissão de um concurso, processo seletivo simplificado ou processo seletivo público realizados. Poderão integrar a Comissão do concurso pessoas que não fazem parte do quadro da UG, porém, o presidente, o secretário e pelo menos um membro deverá ser funcionário da UG.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO		SIM
CCONC_CPF	SIM	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex: 123.456.789-01	SIM
CCONC_Servidor	NÃO	Caractere(1)		S-Sim N-Não Obs: Informar se o membro da comissão é funcionário da Unidade Gestora	SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Informar somente quando CCONC_Servidor for: S-Sim	CONDICIONAL
CCONC_NumeroAto	NÃO	Caractere (16)		Informar o número do ato que nomeou o membro da comissão do concurso. Obs.: informar na máscara 9999999999/AAAA.	SIM

CCONC_Nome	NÃO	Caractere(60)		Informar somente quando CCONC_Servidor for: N-Não	CONDICIONAL
CCONC_TipoAto	NÃO	INTEIRO	T.I. TIPO_NORMA	Informar o número do ato que nomeou o membro da comissão do concurso. Obs.: informar na máscara 9999999999/AAAA.	SIM
CCONC_TipoMembro	NÃO	Caractere(1)		1-Membro 2-Presidente 3-Secretário	SIM
CCONC_DataPublicacaoAto	NÃO	Caractere(10)		Informar a primeira data de publicação do ato que nomeou o membro da comissão do concurso.	SIM
CCONC_OrigemMembro	NÃO	Caractere(255)		Informar a origem do membro da comissão, quando o mesmo não for servidor (CCONC_Servidor for N-Não). Ex.: Representante da OAB, Representante do CRC, Representante da Sociedade Civil Organizada, etc.	CONDICIONAL
CCONC_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		Informar todos os veículos de publicação, bem como as datas das publicações e os números das edições. Ex.: DOE, 01/10/09, edição 365; Gazeta 01/10/09, edição 290; Mural da Prefeitura, 01/10/09; Diário de Cuiabá, 02/10/09, edição 139. Caso não tenha sido publicado, informar “SEM INFORMAÇÃO”.	SIM
CCONC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(22)		Enviar o arquivo com o texto do documento legal 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:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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

COMISSAO_PROC_LICIT

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMPLIC_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
CMPLIC_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
CMPLIC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Enviar o arquivo com o texto da portaria que criou a comissão	NÃO

COMISSAO_REAVALIACAO_BENS

Esta tabela deverá conter os dados da portaria de nomeação da comissão de reavaliação. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis e imóveis, ficam dispensados do envio desta tabela.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMRVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
CMRVBENS_DataPortaria	NÃO	Caractere(10)			SIM
CMRVBENS_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(25)		Enviar o arquivo com o texto da portaria que criou a comissão	NÃO

COMODATO_BENS

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
COMD_NumTermo	SIM	Caractere(16)		O número do Termo de Comodato deverá ser informado no padrão: 9999999999/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. Todas as contas ativas da UG devem possuir conciliação bancária.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 (X) Na carga inicial**

(X) Na carga mensal* () Na carga de envio imediato * envio obrigatório **Enviar a conciliação bancária realizada no final do exercício					
Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CNBCO_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data da ocorrência conforme tipo cadastrado no campo CNBCO_TipoOcorrencia: 1-Saldo conforme extrato bancário e 6-Saldo conforme contabilidade => Devem ser iguais ao último dia útil do mês de competência da carga ou dia do fechamento da contabilidade mensal. As demais ocorrências devem ser iguais ao fato ocorrido, ou seja, inferiores ou iguais às datas das ocorrências tipo 1 e 6.	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 Obs.1: Cada conta deverá possuir pelo menos duas ocorrências, uma com o tipo1 e outra com o tipo 6. Obs.2: Para cada conta, o valor (CNBCO_Valor) de acordo com o tipo ocorrência, deve satisfazer a seguinte fórmula: 1+2-4=6+3-5.	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
CCBCO_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA		SIM

CONCURSO

Esta tabela deverá conter os concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos. Deverão ser encaminhados também a relação de vagas (CONCURSO_VAGA), as publicações, a comissão do concurso, etc.

“Obs.: Caso o certame disponibilize vagas para a Prefeitura e Câmara ou Outros órgãos da administração indireta, a UG que realizar o concurso deverá enviar todas as tabelas relativas ao concurso obedecendo às regras para envio de cada etapa, com exceção apenas dos cargos ofertados de outra UG, mas contendo nos arquivos PDF tais informações. Já para a UG 'carona' que disponibiliza as vagas mas o certame não é processado pela própria UG, a única obrigação é informar a tabela CONCURSO com o tipo igual a 4 ou 5 ou 6 e vincular o certame ao servidor no momento do envio do ato de ingresso nas cargas mensais, na tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL ou CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO”.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 (X) Na carga de envio imediato

* Enviar quando algum servidor estiver vinculado a um concurso iniciado antes de 1º/05/2011.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Concurso ou Processo Seletivo deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do Edital + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_CONCURSO		SIM
CONC_DataInicioConcurso	NÃO	Caractere(10)		Caso exista um ato de admissão de pessoal cujo servidor esteja vinculado a um concurso, processo seletivo simplificado ou processo seletivo público realizado pela própria UG cuja data de publicação do edital de abertura do certame tenha sido anterior a 01/05/2011, este campo deverá ser informado, para que apenas esta tabela seja exigida. OBS: obrigatório informar se for carga mensal e o ano do concurso for 2011. OBS.: na carga mensal, a data de início do concurso não poderá ser posterior a 1º/05/2011, exibindo a mensagem: O concurso XX/AAAA iniciado em DD/MM/AAAA deve ser enviado nas cargas de envio imediato.	CONDICIONAL
LRFEI_NumSequencial	NÃO	Inteiro	LRF_ESTIMATIVA_IMPACTO	Informar a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, conforme art. 16, I e II da LRF. Obs.: Caso não exista, informar no registro da tabela LRF_ESTIMATIVA_IMPACTO, informações quaisquer para os campos obrigatórios e no arquivo PDF, enviar a justificativa para o não envio da informações na tabela JUSTIFICATIVA_NAO_ENVIO_DOC.	SIM
CONC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Caso o concurso tenha sido realizado por outra UG (campo CONC_Tipo = 4 ou 5 ou 6), deverá ser informado o nome do arquivo PDF contendo o Edital de resultado final do concurso público e o ato de homologação do concurso.	CONDICIONAL

CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC

Esta tabela deverá conter as informações dos concursos públicos, processos seletivos simplificados, processos seletivos públicos abertos e suas retificações, quando houver. Deverá ser encaminhada também a tabela CONCURSO_VAGA.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal

(X) Na carga de envio imediato.**De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:****VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:****a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;****b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO		SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data da ocorrência do fato (situação) que deverá ser a data da primeira publicação do ato referente à situação, quando houver. Obs.: enviar no formato DD/MM/AAAA.	SIM
CONCAR_Situacao	SIM	Inteiro		1-Abertura 2-Retificação Obs.: Caso seja informada a situação 1 – Abertura, deverão ser encaminhados também as tabelas CONCURSO_VAGA e COMISSAO_CONCURSO	SIM
CONCAR_TipoContratacao	NÃO	Caractere(1)		1-Própria UG 2-Prestação de Serviços com contrato formal (neste caso, exige-se contrato) 3-Prestação de Serviços sem contrato formal Obs.:Nos casos 2 e 3, no momento do envio das informações mensais, o sistema APLIC exigirá que na tabela EMPENHO exista registro informando o concurso.	SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CPF/CNPJ da empresa contratada para realizar o certame. Obs.: Obrigatório caso o exista contratação de empresa (campo CONC_TipoContratacao = 2 ou 3).	CONDICIONAL
CONCAR_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Informar o Contrato Social ou Estatuto Social da Empresa Contratada para a execução do certame. Obs.: Obrigatório caso o exista contratação de empresa (campo CONC_TipoContratacao = 2 ou 3).	CONDICIONAL
CONCAR_PercVagaPNE	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual de reserva de vagas destinadas à PNE constante no edital ou legislação infraconstitucional.	SIM
CONCAR_TipoNormaVagaPNE	NÃO	Inteiro		Informar a norma que definiu a reserva de vagas destinadas à PNE. 1 – Legislação Municipal 2 – Legislação Estadual 3 – Legislação Federal 4 – Decisão Judicial	SIM
LEI_NumeroLeiReservaVagaPNE	NÃO	Caractere(10)	LEI	Em caso de legislação municipal, informar o número da lei que regulamenta a reserva de vagas á portadores de necessidades especiais (natureza_lei = 29 ou 35).	CONDICIONAL
LEI_NumeroLeiContratTemporaria	NÃO	Caractere(10)	LEI	Deixar que seja preenchido em caso de processo seletivo simplificado ou processo seletivo público	CONDICIONAL
LEI_NumeroLeiProcSeletSimplif	NÃO	Caractere(10)	LEI	Em caso de processo seletivo simplificado ou processo seletivo público, caso exista, informar o número da Lei específica que autoriza a realização do processo seletivo simplificado/público em questão (natureza_lei = 39).	NÃO
CONCAR_NumeroNormaVagaPNE	NÃO	Caractere(255)		Em caso de legislação estadual ou federal, informar o número da lei/decreto com o respectivo ano e no caso de decisão judicial, informar o número, a data da decisão e o órgão do Poder Judiciário.	CONDICIONAL
CONCAR_Validade	NÃO	Inteiro		Informar a validade do concurso após a homologação. Obs: informar em quantidade de dias.	SIM
CONCAR_DataInilnscricaoIsento	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de início das inscrições de isentos de taxa de inscrição para o concurso. Obs.: Obrigatório informar quando há previsão de isenção de taxas de inscrição no edital, pois caso não seja informado, o TCE considerará que não há previsão no edital para isenção de taxas.	NÃO
CONCAR_DataFimInscricaoIsento	NÃO	Caractere(10)		Se a data de início das inscrições de isentos	CONDICIONAL

				(CONC_DataInicioInscricaoIsento) for informada, deverá ser informada a data final para inscrição de isentos.	
CONCAR_DataInicioInscricaoGeral	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de início das inscrições de não isentos de taxa de inscrição para o concurso.	SIM
CONCAR_DataFimInscricaoGeral	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de início das inscrições de não isentos de taxa de inscrição para o concurso.	SIM
CONCAR_Prorrogacao	NÃO	Inteiro		Informar a previsão para prorrogação do concurso após decorrido o prazo de validade do mesmo. Obs: Informar em quantidade de dias e caso não haja previsão para prorrogação, informar 0 (zero).	SIM
CONCAR_HaPrevisaoRecurso	NÃO	Caractere(1)		Informar se no edital constam destacados o prazo e a forma para interposição de recursos, tendo em vista a garantia constitucional da ampla defesa. Opções: S-Sim N-Não	SIM
CONCAR_NumLeisencaoTarifaConc	NÃO	Caractere (10)	LEI	Informar o número e ano da lei que estabelece a isenção da taxa de inscrição para o certame. Obs.: obrigatório informar quando o campo CONCAR_DataInicioInscricaoIsento for informado.	CONDICIONAL
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	EMPENHO	Se o tipo de contratação for prestação de serviços (campo CONCAR_TipoContratacao = 2 ou 3) e não existir qualquer empenho enviado anteriormente nas cargas mensais vinculado a este certame, será obrigatório informar o empenho utilizado para a despesa de realização do certame.	CONDICIONAL
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO	Se o tipo de contratação for prestação de serviços (campo CONCAR_TipoContratacao = 2 ou 3) e não existir qualquer empenho enviado anteriormente nas cargas mensais vinculado a este certame, será obrigatório informar o empenho utilizado para a despesa de realização do certame.	CONDICIONAL
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Se o tipo de contratação for prestação de serviços (campo CONCAR_TipoContratacao = 2 ou 3) e não existir qualquer empenho enviado anteriormente nas cargas mensais vinculado a este certame, será obrigatório informar o empenho utilizado para a despesa de realização do certame.	CONDICIONAL
CONT_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Se o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal (campo CONCAR_TipoContratacao = 2) e não existir qualquer contrato enviado anteriormente nas cargas mensais vinculado a este certame, será obrigatório informar o contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame.	CONDICIONAL
CONT_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONTRATO	Se o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal (campo CONCAR_TipoContratacao = 2) e não existir qualquer contrato enviado anteriormente nas cargas mensais vinculado a este certame, será obrigatório informar o contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame.	CONDICIONAL
CONT_Tipo	NÃO	INTEIRO	CONTRATO	Se o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal (campo CONCAR_TipoContratacao = 2) e não existir qualquer contrato enviado anteriormente nas cargas mensais vinculado a este certame, será obrigatório informar o contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame.	CONDICIONAL
CONCAR_DataRealizacaoProva	NÃO	Caractere(10)			SIM

CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC_FASE

Esta tabela deverá conter, para cada cargo ofertado, as informações das fases previstas nos concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos abertos e suas retificações, quando houver.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
- ☐ Na carga inicial
- ☐ Na carga mensal

(X) Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO_VAGA	O número do Concurso ou Processo Seletivo deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do Edital + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO_VAGA	1-Concurso 2-Processo Seletivo Simplificado 3-Processo Seletivo Público	SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_VAGA	Informar a data da ocorrência do fato(situação), ou seja, a abertura ou retificação. Obs.: enviar no formato DD/MM/AAAA	SIM
CONCAR_Situacao	SIM	Inteiro	CONCURSO_VAGA	1-Abertura 2-Retificação Obs.: Caso seja informada a situação 1 – Abertura, deverão ser encaminhados também as tabelas CONCURSO_VAGA e COMISSAO_CONCURSO	SIM
CONCARF_Tipo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_FASE_CONCURSO	Informar o tipo da fase do certame.	SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CONCURSO_VAGA		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_VAGA		SIM
CFPESSUGP_NumSequencial	SIM	INTEIRO	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCARF_NumFase	NÃO	Inteiro		"Informar o número da fase, por exemplo, 1- para primeira fase, 2- para segunda fase, 3- para terceira fase e assim por diante."	SIM
CONCARF_DataInicialRealizacao	NÃO	Caractere(10)		Informar a primeira data de realização da fase. Obs.: se a prova objetiva for realizada em 2 dias, informar o primeiro dia.	SIM
CONCARF_DataFinalRealizacao	NÃO	Caractere(10)		Informar a última data de realização da fase. Obs.: Se na primeira fase existirem várias datas de realização de prova, informar a última e caso exista apenas uma data, repetir a data informada no campo CONC_DataInicialRealizacao.	SIM

CONCURSO_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter os documentos exigidos pelo TCE-MT relativos aos concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

() Na carga mensal

(X) Na carga de envio imediato.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CONCURSO_SITUACAO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CONCURSO_SITUACAO		SIM

CONCDOC_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CONCURSO_SITUACAO		SIM
CONCDOC_Situacao	SIM	Inteiro	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CONCURSO_SITUACAO		SIM
CONCDOC_TipoDocumento	SIM	Inteiro	T.I. CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO	É obrigatório o envio de todos os documentos citados na T.I. CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO, conforme a situação indicada e o tipo do certame.	SIM
CONCDOC_NomeArqPDF	NAO	Caractere(24)		Informar o nome do arquivo PDF contendo o documento conforme o tipo.	SIM
CONCDOC_VeicComunicacao	NAO	Caractere(255)		É obrigatório o envio da publicação para os documentos citados na T.I. CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO em que a coluna "Publicação Obrigatória?" seja igual a SIM. Obs.: Informar as publicações ocorridas destacando o número, edição ou data de publicação no veículo de comunicação. Ex.: "D.O.E. de 05.06.2003; Revista Local ed. 1001; Mural da Prefeitura em 05/06/2003".	CONDICIONAL
CONCDOC_NumeroDocumento	NÃO	Caractere(20)		Informar o número do documento quando existir. Ex.: Número do edital. Obs.: obrigatório informar quando o tipo do documento for 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 ou 15.	CONDICIONAL
CONCDOC_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)		OBS 1: Informar a data da primeira publicação oficial, caso tenham ocorrido várias publicações. OBS 2: É obrigatório o envio da publicação para os documentos citados na T.I CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO em que a coluna TCONC_PUBLICACAOOBRIGATORIA for S – Sim.	CONDICIONAL

CONCURSO_SITUACAO

Esta tabela deverá conter as seguintes situações dos concursos: 3 – Homologação, 4 - Retificação da Homologação, 5 - Prorrogação da Validade, 6 – Cancelamento/Anulação e 7 - Paralisação, já que a abertura e suas retificações antes da realização do concurso deverão ser encaminhadas na tabela CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC. Nos casos de concurso homologado, deverá ser encaminhada também a tabela APROVADO_CONCURSO (relação de aprovados/classificados), pois a tabela PESSOAL_APROVADO_CONCURSO que contém os admitidos só deverá ser enviada na carga mensal em que o mesmo for admitido que deverá ser igual ou posterior à data em que o concurso foi homologado.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato.

Novidade

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO	O número do Concurso ou Processo Seletivo deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do Edital + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO	1-Concurso 2-Processo Seletivo Simplificado 3-Processo Seletivo Público	SIM
CONCS_DataSituacao	SIM	Caractere(10)		Informar a data da ocorrência do fato (situação) que deverá ser a data da primeira publicação do ato referente à situação, quando houver. Obs.: enviar no formato DD/MM/AAAA.	SIM
CONCS_Situacao	SIM	Inteiro	T.I. SITUACAO_CONCURSO	Informar a situação ou fato ocorrido (apenas as situações 3 em diante). Obs.: as situações 1 e 2 deverão ser encaminhadas na tabela CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC.	SIM
CONCS_NumeroAto	NAO	Caractere (16)		Informar o número do ato referente à situação informada. Ex.: Número do	CONDICIONAL

				Edital. Obs.1: informar na máscara 9999999999/AAAA. Obs.2: Obrigatório informar na situação 3 – Homologação e opcional nas demais.	
CONCS_TipoAto	NÃO	INTEIRO	T.I. TIPO_NORMA	Informar o número do ato referente à situação informada. Ex.: Número do Edital. Obs.1: informar na máscara 9999999999/AAAA. Obs.2: Obrigatório informar na situação 3 – Homologação e opcional nas demais.	CONDICIONAL
CONCS_Motivo	NÃO	Caractere(255)		Informar apenas quando o tipo (CONC_Situacao) for:6 – Cancelamento/Anulação ou 7 - Paralisação	CONDICIONAL
CCONC_DataPublicacaoAto	NÃO	Caractere(10)		Informar o número do ato referente à situação informada. Ex.: Número do Edital. Obs.1: informar na máscara 9999999999/AAAA. Obs.2: Obrigatório informar na situação 3 – Homologação e opcional nas demais.	CONDICIONAL
CONCS_DataValidade	NÃO	Caractere(10)		Quando o tipo (CONC_Situacao) for: 3 – Homologação: informar a data de validade do concurso. 4 – Retificação do Homologação: informar a data de validade do concurso. 5 – Prorrogação do Concurso: informar a data para qual foi prorrogada a validade do certame.	CONDICIONAL
CONC_QtdeAprovados	Não	Inteiro		Informar a quantidade de aprovados/classificados do concurso, quando CONCS_Situacao for '3 - Homologação' ou '4 – Retificação da homologação'	Não

CONCURSO_VAGA

Esta tabela deverá conter a relação do número de vagas por função (CARGO_FUNCAO_PESSOAL) do concurso público, processo seletivo simplificado e processo seletivo público realizados no mês. Obs.: Caso o certame seja realizado pela Prefeitura, mas contemple vagas destinadas a cargos de outras UG's do Município, a UG deverá enviar apenas os seus cargos.

Ex.: Concurso realizado pela Prefeitura de Araguaína ofertando vagas para 3 (três) cargos da Prefeitura e 1 (um) cargo da Câmara Municipal. Nesta situação, a Prefeitura enviará somente os 3 cargos relativos à UG e a Câmara não enviará esta tabela.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL		SIM
CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL		SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou		SIM

			CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL		
CONCAR_Situacao	SIM	Inteiro	CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL		SIM
CFPESSUGP_NumSequencial	SIM	INTEIRO	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PER FIL	Caso o cargo tenha sido desmembrado em perfis ou especialidades ou ainda em regiões para este certame, este campo deverá conter o código ou número sequencial do perfil do cargo, caso contrário deverá ser informado 0(zero).	SIM
CVAG_QtdeVagaTotal	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade total de vagas para o cargo, incluindo as vagas destinadas à PNE, conforme o edital.	SIM
CVAG_QtdeVagaPNE	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de vagas para o cargo destinadas à PNE, conforme o edital.	SIM
CVAG_ValorInscricao	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da taxa de inscrição para o cargo.	SIM
CVAG_RegimeJuridico	NÃO	Inteiro	T.I. REGIME_JURIDICO_CARGO		SIM
CVAG_TipoPrevidencia	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_PREVIDENCIA	Só é possível informar as opções 1- RGPS e 2- RPPS.	SIM

CONSELHO MUNICIPAL

Esta tabela deverá conter informações sobre os conselhos municipais formados. Para a UG Prefeitura, é obrigatório informar na carga inicial, no mínimo, os conselhos do FUNDEB, Educação e Saúde. Para as demais UG's, exceto Câmara, informar os conselhos existentes.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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 da 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

CONSIGNACAO

Esta tabela deverá conter as informações das consignações. -do ANEXO XXVII— Depósitos.

Quando enviar:

Novidade

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório na carga de dezembro

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONS_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar um número sequencial	SIM
CONS_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
CONS_SaldoExercAnterior	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CONS_InscricaoExercicio	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CONS_PagamentoExercicio	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
CONS_CancelamentoExercicio	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIO

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Somente os registros incluídos no mês de referência.

OBS: Envio obrigatório para a UG Consórcio

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

CONSORCIO_MUNICIPIOS_FIM

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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:

Novidade

<input type="checkbox"/> Nas Peças de Planejamento <input type="checkbox"/> Na carga inicial <input checked="" type="checkbox"/> Na carga mensal <input type="checkbox"/> Na carga de envio imediato					
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	SIM	Caractere(1)		1-Aplicação 2-Arrecadação 3-Movimento 4-Vinculada	SIM
CCBCO_DataAbertura	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o campo CB_ContaUG for: S-Sim	CONDICIONAL
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CNPJ da UG quando a conta for da UG (CB_ContaUG = 'S'). Obs.: No caso de contas conjuntas de empresas, informar o CNPJ da matriz e caso sejam de duas filiais, informar uma delas, preferencialmente a que mais se relaciona com a UG.	SIM
CB_ContaUG	NÃO	Caractere(1)		Conta bancária pertence a UG? S-Sim N-Não	SIM
CCBCO_NaturezaRecurso	NÃO	Inteiro		Informar apenas quando o campo CB_ContaUG for: S-Sim 1-FUNDEB 2-Convênio Educação 3-Convênio Saúde 4-Convênio (outras finalidades) 5-Recursos próprios 6-FPM 7-ICMS 8-Outras Transferências Constitucionais e Legais (IPVA, IPI, ITR, IOF, FEP, FUPIS, etc.).	CONDICIONAL
ECTCE_Codigo	NÃO	Caractere(11)	T.I. ELENCO_CONTAS_TCEMT	Informar apenas quando o campo CB_ContaUG for: S-Sim. Informar uma conta analítica do grupo 1100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, exceto a 11111010000 CAIXA.	CONDICIONAL

CONTA_BANCARIA_INATIVA

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

Quando enviar:
☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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
CCBCO_Tipo	SIM	Caractere(1)	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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	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, conforme previsto no artigo 195, §3º da CF.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATADO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATADO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	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, além da dotação (CONTRATO_DOTACAO). Os contratos de pessoal por prazo determinado não devem ser enviados nesta tabela, mas sim na tabela CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal

Novidade

() Na carga de envio imediato

Obs.: Enviar nos casos das exceções previstas no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e quando estiver prevista a realização de novas despesas com recursos do exercício corrente, ou seja, se o contrato em andamento estiver relacionado somente a uma despesa inscrita em restos a pagar, não deverá ser encaminhado e se, posteriormente, for firmado um termo aditivo, tal contrato e seu aditivo deverão ser encaminhados na carga mensal. Neste caso, a dotação deverá estar vinculada apenas ao contrato aditivo. É obrigatório o envio do(s) empenho(s) vinculado(s) ao contrato na tabela CONTRATO_EMPENHO.

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 000000000000/AAAA caso esteja informando o Contrato Principal. Obs: Onde AAAA informar o ano com 4 (quatro) dígitos.	SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_CONTRATO	Os tipos abaixo não precisam de dotação (Tab CONTRATO_DOTACAO): 1 - Empréstimos Recebidos ou a Receber 3 - Cooperação Técnica/Termo de Parceria 4 - Estágio 7 - Permuta 8 - Cessão de uso 11 - Alienação de Bens (da UG para terceiros) 12 - Locação de Bens (da UG para terceiros) 14 - Contrato de Gestão 16 - Concessão de serviços públicos 17 - Cessão do direito de exploração econômica da folha de pagamento.	SIM
CONT_Natureza	NÃO	Caractere(1)		1-Principal 2-Aditivo de Valor(acréscimo) 3-Aditivo de Prazo 4-Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo) 5-Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas 6- Aditivo de Valor(supressão) 7-Aditivo de Prazo e Valor(supressão)	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(3,2)		Informar no formato: 999.99	NÃO
TMO_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_MOEDA		SIM
CONT_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Caso a natureza da alteração (CONT_Natureza) seja 1 ou 2 ou 4 ou 6 ou 7, e o tipo do contrato seja diferente de 1, 3, 7, 8, 11 e 14, este campo deve possuir valor maior que 0(zero). Obs.: Caso a natureza da alteração (CONT_Natureza) seja 1, informar o valor do contrato principal. Caso a natureza da alteração (CONT_Natureza) seja 2, 4, 6 ou 7, informar o valor do aditivo.	SIM
CONV_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar o número do Convênio apenas quando o Contrato for proveniente de um Convênio	NÃO
CONV_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar o número do Convênio apenas quando o Contrato for proveniente de um Convênio	NÃO
PLIC_Numero	NÃO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar o número do Processo Licitatório apenas quando Contrato for originário de alguma Licitação. Obs: Obrigatório enviar o Processo Licitatório quando CONT_Tipo for 5-Obra	NÃO
MLIC_Codigo	NÃO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO		NÃO

CONT_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5) Enviar o arquivo com o texto dos Contratos, e dos Aditivos dos Contratos quando for o caso.	SIM
CONT_NomeArqPDFFundamento	NÃO	Caractere(21)		Obrigatório informar quando houver aditivos, ou seja, quando CONT_NumAditivo for diferente de 0000000000/AAAA. Obs: Enviar o arquivo com o texto do fundamento técnico/jurídico.	CONDICIONAL
CONC_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONCURSO		NÃO
CONC_Tipo	NÃO	Inteiro	CONCURSO		NÃO
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CPF do representante da Administração Pública responsável pela fiscalização do contrato (Fiscal do Contrato).	SIM

CONTRATO_ACOMPANHAMENTO

Esta tabela deverá conter o relatório de acompanhamento da execução dos contratos

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Obs.: em 2014 – até a carga de dezembro deverá ser encaminhado 1(um) relatório de acompanhamento por contrato. Para o exercício de 2015 o envio será quadrimestral.

Obs2.: Envio obrigatório para os contratos do tipo: '2-Compra', '5-Obra', '6-Prestação de Serviço', '8-Cessão de uso', '9-Locação de software', '11-Alienação de Bens (da UG para terceiros)', '12-Locação de Bens (da UG para terceiros)', '13-Locação de Bens (de terceiros para a UG)', '14-Contrato de Gestão', '15-Empréstimo Concedido ou a Conceder', '16-Concessão de serviços públicos', '17-Cessão do direito de exploração econômica da folha de pagamento', '18-Arrendamento', '21-Contratos de risco'

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	CONTRATO		SIM
CONTAC_DataRelatorio	SIM	Caractere(10)		Informar a data de criação do relatório	SIM
CONTAC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Informar o relatório de acompanhamento da execução dos contratos, elaborado pelo fiscal do contrato. Neste relatório deverão ser anotadas todas as ocorrências relativas ao contrato, positivas e negativas.	SIM

CONTRATO_APOSTILAMENTO

Esta tabela deverá conter os apostilamentos realizados em contratos.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	CONTRATO		SIM
CONTA_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Apostilamento 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
CONTA_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data do apostilamento	SIM
CONTA_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(22)		Informar o nome do arquivo PDF contendo o ato do apostilamento.	SIM

CONTA_Valor	NÃO	Caractere(14,2)	Informar o valor do acréscimo e não o valor total do contrato atualizado.	SIM
-------------	-----	-----------------	---	-----

CONTRATO_DOTACAO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO	O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	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
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	DOTACAO		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_EMPENHO

Esta tabela deverá conter os contratos relacionados aos respectivos empenhos.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	CONTRATO		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM

CONTRATO_FISCAL

Esta tabela deverá conter a relação dos representantes da administração pública responsáveis pela fiscalização dos contratos (Fiscal do contrato). Ao término da vigência do mesmo para um determinado contrato, deve-se enviar a data final da fiscalização do contrato

Novidade

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO	Informar 00000000000/AAAA caso esteja informando o Contrato Principal. Obs: Onde AAAA informar o ano com 4 (quatro) dígitos.	SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	CONTRATO		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CPF do representante da Administração Pública responsável pela fiscalização do contrato (Fiscal do Contrato).	SIM
CONTF_TipoPeriodo	SIM	Inteiro		1 – Início da fiscalização 2 – Término da fiscalização	SIM
CONTF_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de início/término da fiscalização do contrato	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 for enviado o contrato principal, todas as informações dos campos referem-se ao contrato principal. Quando for enviado o aditivo de contrato, todas as informações dos campos referem-se ao aditivo de contrato.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Contrato deverá ser informado no padrão: 99999999999/AAAA, ou seja, nº do contrato + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONTP_NumAditivo	SIM	Caractere(16)		Informar 00000000000/AAAA caso esteja informando o contrato principal	SIM
CONTP_DataAssinatura	NÃO	Caractere(10)			SIM
CONTP_TipoPrazo	NÃO	Caractere(1)		1-Determinado	SIM

				2-Indeterminado Obs: Informar 2-Indeterminado, somente nos contratos que não possuem data de vencimento, em alguns casos de Emprego Público	
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	NAO	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
CFPESSUG_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		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	Inteiro	CONCURSO		NÃO
DOT_CodigoResumido	NÃO	Caractere(51)		Montar este Código concatenando os campos chaves da dotação. Ex.: 01.101.01.001.0001.1.1.01.01.00.0.0.00.000000	SIM
CONTP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(22)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5) Enviar o arquivo com o texto dos Contratos de Pessoal Temporário, e dos Aditivos dos Contratos quando for o caso.	SIM

CONTROLE_INTERNO_NORMAS

Esta tabela deverá conter informações sobre as normas de controle interno de cada um dos sistemas administrativos, contidos no Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2007 do TCE-MT.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal* (a partir de MAIO/2009)
 () Na carga de envio imediato

* No envio do mês de maio/2009, informar as normas de controle interno concluídas até MAIO/2009. Nos demais meses, informar as normas de controle interno concluídas no mês.

Obs.1: envio obrigatório para Prefeitura quando existirem normas concluídas.

Obs.2: envio obrigatório para Câmara quando existirem normas concluídas e a Câmara Municipal não se subordinar às normas de rotinas e procedimentos de controle interno do Poder Executivo. (Tabela CONTROLE_INTERNO_SCI, campo CIN_UCIOrgaoCentral = 2).

Obs.3: Caso o percentual de conclusão de um determinado Sistema Administrativo seja informado como 100% (tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO), será obrigatório o envio de, no mínimo, uma norma.

Obs.4: Na carga mensal enviar todas as alterações e complementações efetuadas em normas já existentes, informando, no início do arquivo com o texto, a norma alterada ou complementada.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CIN_Codigo	SIM	Caractere(10)		Informar o código da norma de controle interno utilizada na Unidade Gestora. Ex.: SCI-01, SCI-02, etc.	SIM
CIN_SistemaAdministrativo	SIM	Inteiro	T.I. SISTEMA_ADMINISTRATIVO	Indica o Sistema Administrativo	SIM
CIN_AssuntoNorma	NAO	Caractere(255)		Informar a Instrução Normativa/Assunto. Ex.: elaboração do PPA ou elaboração da LDO, etc.	
CIN_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(20)		Nome do arquivo da Instrução Normativa contendo a norma de controle	SIM

interno.

CONTROLE_INTERNO_PLANO

Esta tabela deverá conter informações sobre o cumprimento do plano de ação para a elaboração das normas de controle interno de cada um dos sistemas administrativos, contidos no Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2007 do TCE-MT.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* informar a execução do plano de ação no mês.

Obs. 1: Envio obrigatório para Prefeitura, quando o SCI – Sistema de Controle Interno tiver sido implantado por lei (Tabela CONTROLE_INTERNO_SCI, campo CIN_SCIImplantadoLei = S-Sim).

Obs.2: Envio obrigatório para Câmara quando a mesma não se subordina a normas de rotinas e procedimentos de controle interno do Poder Executivo. (Tabela CONTROLE_INTERNO_SCI, campo CIN_UCIOrgaoCentral = 2)

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CIP_SistemaAdministrativo	SIM	Inteiro	T.I. SISTEMA_ADMINISTRATIVO	Indica o Sistema Administrativo	SIM
CIP_MesReferencia	SIM	Caractere(2)		Informar o mês que está sendo enviado ou '99' na carga inicial.	SIM
CIP_PercentualConclusao	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual concluído das normas de controle interno do referido Sistema Administrativo até o momento. Informar no formato: 999.99	SIM
CIP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(20)		Caso o percentual de conclusão seja maior que 0 (zero) deve-se informar o nome do arquivo contendo a avaliação do plano de ação para elaboração das normas de controle interno (rotinas internas) de cada sistema administrativo, indicando inclusive as ações relativas a cada assunto (Guia de Implantação do Controle Interno, páginas 36 a 38, coluna "Instruções Normativas/Assunto").	CONDICIONAL

CONTROLE_INTERNO_SCI

Esta tabela deverá conter informações sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, citado no Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2007 do TCE-MT.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* quando houver alterações na lei de implantação do SCI

Obs.: envio obrigatório para Prefeitura e Câmara.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CIS_Mes	SIM	Caractere(2)		Informar o mês que está sendo enviado ou '99' na carga inicial.	SIM
CIS_SCIImplantadoLei	NÃO	Caractere(1)		Informar se o SCI foi implantado por Lei. 'S-Sim, N-Não' Obs.: Quando for informado 'S-Sim', deve-se encaminhar a tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO.	SIM

CIS_UCIOrgaoCentral	NÃO	Caractere(1)		Caso o campo CIN_SCIIImplantadoLei tenha sido informado 'S-Sim', a Câmara Municipal deverá informar em que Poder se localiza a Unidade de Controle Interno, denominado Órgão Central do Sistema de Controle Interno que será responsável pela execução do Controle Interno na Unidade Gestora. 1 – Poder Executivo 2 – Poder Legislativo (sem subordinação às normas de rotinas e procedimentos de controle interno do Poder Executivo) 3 - Poder Legislativo (com subordinação às normas de rotinas e procedimentos de controle interno do Poder Executivo) Ex.: Se a Unidade Gestora que estiver encaminhando o APLIC for uma Câmara Municipal e o Órgão Central da Unidade de Controle Interno for o Poder Executivo, deve-se informar "Poder Executivo" Obs.1: este campo trata da opção de formalização do instrumento legal contido nas págs. 24 e 25 do Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/20 07 do TCE-MT.	CONDICIONAL
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Quando o campo CIN_SCIIImplantadoLei for 'S-Sim', deverá ser informado o número da Lei de Implantação do Sistema de Controle Interno ou a lei que dispôs sobre sua alteração.	CONDICIONAL

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:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONV_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Convênio deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do convênio + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
CONV_NumAditivo	SIM	Caractere(16)		Informar 000000000000/AAAA case esteja informando o Convênio Principal. Obs: Onde AAAA informar o ano com 4 (quatro) dígitos.	SIM
CONV_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
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_ParticipFederal	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual de participação da Esfera Federal (caso não haja, informar 0). Informar no formato: 999.99.	SIM
CONV_ParticipEstadual	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual de participação da Esfera Estadual (caso não haja, informar 0). Informar no formato: 999.99.	SIM
CONV_ParticipMunicipal	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual de participação da Esfera Municipal (caso não haja, informar 0). Informar no formato: 999.99.	SIM
CONV_ParticipNaoGovernamental	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual de participação de Esfera Não Governamental (caso não haja, informar 0). Informar no formato: 999.99.	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-Repasso 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-Repasso para Programas 3-Transferência Voluntária Informar a quantidade de parcelas 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 11-Única 12-Par medição/execução de serviços	SIM
CONV_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Enviar o arquivo com o texto dos Convênios, e dos Aditivos dos Convênios quando for o caso.	NAO
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(3)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código do banco apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NAO
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar o Código da agência apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NAO
CCBCO_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NAO
CCBCO_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o Convênio possuir conta corrente vinculada	NAO
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		NAO
CONV_Obra	NÃO	Caractere(1)		S-Sim N-Não	SIM
CONV_AreaAplicacao	NÃO	Caractere(2)	T.I. FUNCAO	Informar a área de aplicação dos recursos do convênio	SIM

CONVIDADO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter a relação dos convidados de um processo licitatório. Enviar a relação de convidados, no momento do envio da abertura da licitação ou no momento da entrega dos convites. O sistema exigirá esta relação até o envio da homologação, se ocorrer.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

- () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(22)		Enviar o conteúdo da Carta Convite.	SIM

DECRETO

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5) Enviar o texto integral dos Decretos.	SIM
LEI_NumeroDecrAlterado	NÃO	Caractere(10)	DECRETO		NÃO
DECR_NumeroAlterado	NÃO	Caractere(10)	DECRETO	Informar número do Decreto alterado ou revogado, se for o caso	NÃO
DECR_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)		Informar a primeira data de publicação do DECRETO, se houver.	NÃO
DECR_VeicComunicacao	NÃO	Caractere (255)		Informar todos os veículos de publicação do DECRETO, bem como as datas das publicações e os números das edições. Ex.: DOE, 01/10/09, edição 365; Gazeta 01/10/09, Edição 290; Mural da Prefeitura, 01/10/09; Diário de Cuiabá, 02/10/09, edição 139. Caso não tenha sido publicado, informar "SEM INFORMAÇÃO".	SIM

DECRETO LEGISLATIVO

Esta tabela deverá conter: "Art. 181 Para fins da legalidade... cópia da decisão que julgar as contas do Poder Executivo, acompanhada dos documentos estabelecidos em provimento próprio". É obrigatório o envio, na tabela DOCUMENTO_DIVERSO, dos documentos 14, 110, 111, 112 e, ainda, 113 (somente quando DECRL_JulgamentoLegislativo for '1 – Contas reprovadas').

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☐ Na carga mensal
☒ Na carga especial de Julgamento das Contas
☐ Na carga de envio imediato

Somente para Câmaras Municipais

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DECRL_Exercicio	SIM	Caractere(4)		Informar o exercício das contas	SIM
DECRL_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de julgamento das contas	SIM
DECRL_DecisaoCamara	NÃO	Inteiro		1 – Decisão contrária a decisão do TCE 2 – Decisão favorável a decisão do TCE	SIM
DECRL_JulgamentoLegislativo	NÃO	Inteiro		1 – Contas reprovadas 2 – Contas aprovadas	SIM

DECLARACAO_BENS

Esta tabela deverá conter a relação dos documentos exigidos dos ocupantes de cargos eletivos no início e no final de mandato.

Novidade**Quando enviar:**

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal *
☐ Na carga de envio imediato

* Remeter somente quando requisitada pelo Tribunal (Art. 215 do RITCEMT)

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RESP_IdentificResponsavel	SIM	Caractere(20)	RESPONSABEL_PERIODO_ATIVIDADE		SIM
TRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	RESPONSABEL_PERIODO_ATIVIDADE	03-Prefeito 04-Vereador 05-Vice-prefeito 10-Presidente da câmara 11-Presidente (Fundo, Fundação, Autarquia, Consórcio)	SIM
RESPPA_Tipo	SIM	Caractere(1)	RESPONSABEL_PERIODO_ATIVIDADE	1-Início Atividade 2-Fim Atividade	SIM
RESPPA_Data	SIM	Caractere(10)	RESPONSABEL_PERIODO_ATIVIDADE		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	RESPONSABEL_PERIODO_ATIVIDADE		SIM
TDD_Codigo	SIM	Inteiro	TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	Informar os tipos de documentos: 14, 114, 115 e 116 (para o início na atividade) Informar os tipos de documentos: 14, 114 e 115 (para o fim na atividade)	SIM
DB_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(19)		Informar o nome do arquivo que contém o documento do TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	SIM

DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS

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

Novidade

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DPIMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)			SIM
DPIMOV_DataPortaria	NAO	Caractere(10)			SIM
DPIMOV_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NAO	Caractere(10)		Ordenador de Despesa que autorizou o lançamento contábil	SIM
DPIMOV_DataAutorizacao	NAO	Caractere(10)		Data da autorização do lançamento contábil pelo Ordenador de Despesa	SIM
DPIMOV_NomeArqPDF	NAO	Caractere(23)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5)	NAO

DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS

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

Novidade

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* 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: 9999999999/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	NAO	Caractere(10)			SIM
DPMOV_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NAO	Caractere(10)	PESSOAL	Ordenador de Despesa que autorizou o lançamento contábil	SIM
DPMOV_DataAutorizacao	NAO	Caractere(10)		Data da autorização do lançamento contábil pelo Ordenador de Despesa	SIM
DPMOV_NomeArqPDF	NAO	Caractere(22)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5)	NAO

DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela conterá não só os totais de descontos, mas também de benefícios e gratificações, de uma folha de pagamento. Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem despesas com pessoal (empenho na dotação '3.1.90.00.00' ou 3.3.90.01.00 ou '3.3.90.03.00' ou '3.3.90.04.00' ou '3.3.90.08.00', ou '3.3.90.09.00', ou '3.3.90.10.00'), ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, desta forma, o TCE-MT, considerará que não existe folha de pagamento nestas UG's. Obs.: Caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* 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	NAO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98-Outros Descontos 99-Outras Gratificações	CONDICIONAL
DFPGTO_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

DESCONTO_LIQUIDADO

Esta tabela conterá os TOTAIS INDIVIDUALIZADOS de descontos liquidados, cujo pagamento deverá ser registrado na Tabela DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO, ou seja, deve-se informar, no momento da liquidação, todos os seus descontos, mesmo que o pagamento seja realizado em momento posterior.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

* 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	NAO	Caractere(255)		Identificar o tipo de desconto ou de gratificação apenas se o campo TDBG_Codigo for igual a 98-Outros Descontos ou 99-Outras Gratificações.	CONDICIONAL
DLIQ_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO

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

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	DESCONTO_LIQUIDADO		SIM

LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	DESCONTO_LIQUIDADO	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)	DESCONTO_LIQUIDADO	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)	DESCONTO_LIQUIDADO	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	Informa apenas quando CCBCO_Numero for informado	CONDICIONAL
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informa apenas quando CCBCO_Numero for informado	CONDICIONAL
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
CCBCO_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informa apenas quando CCBCO_Numero for informado	CONDICIONAL

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:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere (2)	RECIBO_PAGTO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere (3)	RECIBO_PAGTO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere (11)	RECIBO_PAGTO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere (11)	RECIBO_PAGTO		SIM
RCPGTO_Numero	SIM	Caractere(10)	RECIBO_PAGTO	O número do recibo deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do recibo + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
TDBG_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF		SIM
TDBG_Outro	NÃO	Caractere(50)		Identificar o tipo do desconto ou gratificação apenas se o tipo (TDBG_Codigo) for: 98-Outros Descontos 99-Outras Gratificações	CONDICIONAL
DRCPGTO_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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	NAO	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

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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	ADIANTAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	ADIANTAMENTO		SIM
ADTO_Tipo	SIM	Caractere(1)	ADIANTAMENTO		SIM
DVADTO_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
DVADTO_TipoDocumento	NAO	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	NAO	Caractere(10)			SIM
DVADTO_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

DIARIA

Esta tabela deverá conter informações sobre as diárias pagas no mês a servidores e não-servidores, conforme a tabela PAGAMENTO_EMPENHO, cujo elemento de despesa seja 14-Diárias. Elas obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	SOLICITACAO		SIM
DIAR_IdentificBeneficiado	SIM	Caractere(20)	PESSOAL ou CADASTRO_GERAL	Se DIAR_IdentificTipo igual a 1 informar a matrícula do servidor da tabela PESSOAL; se Diar_IdentificTipo igual a 2 informar CG_Identificacao da tabela CADASTRO_GERAL	SIM
DIAR_IdentificTipo	NÃO	Inteiro		1-Servidor	SIM

DIAR_DataSaida	NÃO	Caractere(10)		2- Não Servidor	SIM
DIAR_DataRetorno	NÃO	Caractere(10)			SIM
DIAR_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor total das diárias (valor unitário X quantidade de diárias). Quando for enviado um pagamento referente a empenho realizado no elemento 14, tanto para servidor como não- servidor, o valor informado deverá ser igual ao campo PGTO_Valor da tabela PAGAMENTO_EMPENHO	SIM
DIAR_QtdeDiaria	NÃO	Caractere(4,1)		Informar a quantidade de diárias concedidas. obs.: caso ocorram valores fracionários, como meia diária, informar no formato: 999.9	SIM
CFPESSD_TipoDiaria	NÃO	Caractere(1)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA	Informar apenas quando a diária for concedida a servidor, campo DIAR_IdentificTipo igual a 1	CONDICIONAL
CFPESSD_NaturezaDiaria	NÃO	Caractere(2)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA	Informar apenas quando a diária for concedida a servidor, campo DIAR_IdentificTipo igual a 1	CONDICIONAL
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA	Informar apenas quando a diária for concedida a servidor, campo DIAR_IdentificTipo igual a 1	CONDICIONAL
CFPESSD_DataDocumentoDiaria	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA	Informar apenas quando a diária for concedida a servidor, campo DIAR_IdentificTipo igual a 1	CONDICIONAL
CFPESSUG_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA	Informar apenas quando a diária for concedida a servidor, campo DIAR_IdentificTipo igual a 1	CONDICIONAL
DIAR_CidadeOrigem	NÃO	Caractere(50)			SIM
DIAR_Destino	NÃO	Caractere(50)			SIM
DIAR_Objeto	NÃO	Caractere(120)			SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)			SIM
UNOR_Codigo	NÃO	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	NÃO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o número do empenho que originou a diária	SIM
DIAR_DataLiquidacao	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de liquidação da diária	SIM

DISPOSICAO_PESSOAL

Esta tabela deverá conter informações sobre servidores da UG cedidos a outras UG's.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☒ Na carga inicial *☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

* 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)		S-Sim N-Não OBS.: No caso de ser informado S-Sim, entende-se que o ônus é para a UG; no caso de ser informado N-Não, entende-se que o ônus é para a UG à qual o servidor foi cedido.	SIM
DPESS_OutraUG	NÃO	Caractere(1)		1-Disposição em outra UG 2-Disposição em outro local	SIM
DPESS_EntDisposicao	NÃO	Caractere(7)	T.I. UG	Informar o Código da Unidade Gestora de destino apenas quando DPESS_OutraUG for:	CONDICIONAL
DPESS_Local	NÃO	Caractere(50)		1-Disposição em outra UG Informar apenas quando DPESS_OutraUG for:	CONDICIONAL

2-Disposição em outro local

DIVIDA_PUBLICA

Esta tabela deverá conter as informações das dívidas públicas/fundadas e ARO realizadas no mês.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☒ Na carga inicial *☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

* Informar as dívidas públicas de exercícios anteriores com os valores originais, já que o saldo atualizado deverá ser enviado na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DVPB_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar um número seqüencial	SIM
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI	Informar em todos os casos, exceto para o item 11 – Precatório	CONDICIONAL
DVPB_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data em que ocorreu a inscrição/liberação da Dívida Pública	SIM
TDVPB_Codigo	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_DIVIDA_PUBLICA		SIM
TDVPB_Outro	NAO	Caractere(50)		Identificar o tipo da dívida pública se o tipo (TDVPB_Codigo) for: 99 - Outros	CONDICIONAL
DVPB_NumDocumento	NÃO	Caractere(20)		1) Informar o número do Termo de Confissão da Dívida Fiscal (TCDF) quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 06-FGTS 07-INSS 10-PASEP 12-Previdência Municipal 2) Informar o número do documento do Precatório quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11-Precatório 3) Informar o número do documento da Operação de Crédito quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 08-Operação de Crédito Externa 09-Operação de Crédito Interna 4) Informar o número do documento do ARO quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 01-ARO	CONDICIONAL
TMO_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_MOEDA		SIM
DVPB_ValorAutorizadoLei	NAO	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	NAO	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 - Arrendamento Mercantil (Consórcio de Veículos) 16 – Aquisição de Bens Imóveis (equiparado a operação de crédito)	CONDICIONAL

				17 - Aquisição de Bens Móveis (equiparado a operação de crédito)	
				2) Informar a identificação do beneficiado quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11-Precatório	
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	Inteiro	CONTRATO	Informar apenas quando o campo DVPB_ContratoTitulo for: 1-Contrato	CONDICIONAL
TIT_NumInicial	NÃO	Inteiro	TITULO	Informar apenas quando o campo DVPB_ContratoTitulo for: 2-Título da Dívida Pública ou Letra do Tesouro	CONDICIONAL
DVPB_SeqInscricao	NÃO	Inteiro		Informar o número da sequência de inscrição do Precatório apenas quando o tipo de Dívida Pública (TDVPB_Codigo) for: 11-Precatório	CONDICIONAL

DIVIDA_PUBLICA_SALDO

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

Obs.: Na carga inicial deverá ser enviado um registro para cada um dos registros informados na tabela DIVIDA_PUBLICA.”

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☒ Na carga inicial
☐ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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

DOCUMENTO_DIVERSO

Esta tabela deverá conter todos os documentos acessórios ao processo de contas de gestão, prestação de contas de governo e outros documentos que forem necessários ao TCE-MT.

Observação importante: os arquivos deverão ser encaminhados em formato PDF e a resolução deve ser baixa conforme orientação no site do TCE-MT.

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☒ Na carga especial de Contas de Governo
☒ Na carga especial do PPA
☒ Na carga especial da LDO
☒ Na carga especial da LOA
☒ Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;
b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DD_Numero	SIM	Caractere(16)		Número sequencial de do documento que 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
DD_Exercicio	SIM	Caractere(4)		Informar o exercício da aplicação/execução do documento. Se for o mesmo da carga enviada, informar igual, senão informar o correspondente.	SIM
DD_MesCompetencia	SIM	Inteiro		Informar o mês de competência (1 a 12) da informação. Se for o mesmo da carga enviada, informar igual, senão informar o correspondente. Para os anexos da LRF (em TDD_Codigo), informar: para o RREO: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 (bimestres) para o RGF: se TDD_Codigo for: 107, informar: 1, 2 ou 3 (quadrimestre) se TDD_Codigo for: 108 ou 124, informar conforme o campo DD_TipoPeriodo	SIM
DD_TipoPeriodo	NAO	Inteiro		Para as Audiências Públicas informar: 1, 2 ou 3 (quadrimestres) Quando TDD_Codigo for: 108 ou 124, informar: 1 – Quadrimestral 2 – Semestral	Não
TDD_Codigo	NAO	Inteiro	TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	Verificar as regras na tabela TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	SIM
DD_NomeArqPDF	NAO	Caractere(19)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5)	SIM

DOCUMENTO_DIVERSO_PUBLICACAO

Esta tabela deverá conter as informações das publicações e/ou divulgações de documentos (referência em DOCUMENTO_DIVERSO).



Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
(X) Na carga mensal
() Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DD_Numero	SIM	Caractere(16)	DOCUMENTO_DIVERSO		SIM
DD_Exercicio	SIM	Caractere(4)	DOCUMENTO_DIVERSO		SIM
DD_MesCompetencia	SIM	Inteiro	DOCUMENTO_DIVERSO		SIM
LCPUBL_Codigo	SIM	Inteiro	T.I. LOCAL_PUBLICACAO		SIM
DDP_LocalPublicacao	NAO	Caractere(255)		Informar o(s) local(is) de publicação e/ou divulgação do(s) documento(s).	SIM
DDP_DataPublicacao	NAO	Caractere(10)		Informar a data de publicação e/ou divulgação do documento.	SIM
DDP_NomeArqPDF	NAO	Caractere(20)		Informar o nome do arquivo PDF que contém o comprovante de publicação quando o TDD_Codigo for 107, 108 e 109 (em DOCUMENTO_DIVERSO).	CONDICIONAL
DDP_TipoPublicacao	NAO	Inteiro		1 - DOC - Diário Oficial de Contas 2 - DOE – Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 3 - DOU – Diário Oficial da União 4 - AMM – Jornal Oficial da AMM 5 - Outros	SIM
DDP_NumDiario	SIM	Caractere(10)		Obrigatório informar quando DDP_TipoPublicacao for: 1, 2, 3 ou 4 Obs.: Informar o número do diário/jornal em que foi publicado	CONDICIONAL
DDP_Pagina	SIM	Inteiro		Obrigatório informar quando DDP_TipoPublicacao for: 1, 2, 3 ou 4 Obs.: Informar o número da página em que foi publicado	CONDICIONAL

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.

A dotação deve existir no plano de contas do TCE-MT (T.I. ELENCO_CONTAS_TCEMT), considerando-se a categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, com as contas contábeis do grupo '30000000000'.

Conforme a Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE/MT, mesmo nos casos em que a LOA tenha sido aprovada com detalhamento até a modalidade de aplicação, no envio desta tabela é obrigatório detalhar o crédito orçamentário no mínimo até o nível de elemento de despesa, no entanto, em casos de remanejamento de um elemento de despesa para outro na mesma dotação orçamentária, deve-se enviar a tabela ALTERACAO_LOA, mas fica dispensado o envio do decreto de abertura de crédito adicional suplementar.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento*

☐ () Na carga inicial

☒ (X) Na carga mensal**

☐ () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório com valor diferente de '00' (zero).

** Só poderão ser enviadas as dotações referentes a créditos especiais e extraordinários criados no mês, com valor "00" (zero), além da dotação existente com o novo elemento de despesa quando a alteração for apenas no elemento de despesa e a LOA tiver sido aprovada com detalhamento até a modalidade de aplicação (tabela ALTERACAO_LOA, campo ALTLOA_TipoAlteracao igual a 5-Alteração do detalhamento da despesa (não é crédito adicional). 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)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
CTEC_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. CATEGORIA_ECONOMICA		SIM
NDESP_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. GRUPO_NATUREZA_DESPESA		SIM
MDAP_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. MODALIDADE_APLICACAO		SIM
ELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. SUBELEMENTO_DESPESA	Verificar a consistência entre o elemento e o subelemento, se for o caso, na tabela interna SUBELEMENTO_DESPESA	SIM
SELDE_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. SUBELEMENTO_DESPESA	Caso o orçamento não tenha sido realizado em nível de Sub-elemento de Despesa informar "00"	SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFIC		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	TI.DESTINACAO_RECURSO	Informar '000000' se não for detalhado neste nível	SIM
DESTREC_Outro	NÃO	Caractere(60)		Informar, somente, quando DESTREC_Codigo for '999999'	CONDICIONAL
DOT_MesCriacao	NÃO	Caractere(2)		1) Informar '01' para Peças de Planejamento 2) Informar '01', '02'...'12' para os Balançetes mensais	SIM
DOT_ValorOrcado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
DOT_CodigoResumido	NÃO	Caractere(51)		Para os envios de dotações até o exercício de 2013, enviar este campo, concatenando as chaves até SELDE_Codigo. Ex.: 01.101.01.001.0001.00001.1.1.01.01.00	SIM
				Para os envios das dotações do exercício de 2014 em diante, enviar este campo concatenando as chaves até DESTREC_Codigo Ex.: 01.101.01.001.0001.00001.1.1.01.01.00.0.1.02.000013	
DOT_NivelDetalhamento	NÃO	INTEIRO		As dotações aprovadas na LOA (tabela DOTACAO) ao serem detalhadas em elemento ou subelemento de despesa possuírem mais de um registro, todos esses registros de detalhamento deverão possuir informação idêntica no atributo nível de detalhamento da dotação aprovada. Ex.: se uma dotação for aprovada na LOA como 3.3.3.90.00.00.00, e no APLIC forem enviados os registros 3.3.3.90.30.00.00 e 3.3.3.90.39.00.00, o campo DOT_NivelDetalhamento deverá possuir a mesma informação para os 2 registros.	SIM

Opções: 1 – Modalidade de Aplicação 2 – Elemento de Despesa 3 – SubElemento de Despesa.
 Obs.: A regra de validação exigirá que uma mesma dotação aprovada até modalidade de aplicação, mas desdobrada em 3 elementos de despesa no APLIC, deverá possuir este campo com informação idêntica.

EMPENHO

Esta tabela deverá conter informações dos empenhos realizados no mês. As despesas deverão ser enviadas com detalhamento de elemento de despesa ou subelemento de despesa, conforme as contas contábeis analíticas da T.I. ELENCO_CONTAS_TCEMT, portanto, caso não seja realizado tal detalhamento no envio do empenho, deverá ser enviado no momento da liquidação. Obrigatório enviar a tabela EMPENHO_SUBFUNCAO quando o campo SFN_Codigo for: 366-Educação de Jovens e adultos ou 367-Educação Especial.

Novidade**Quando enviar:**

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

*** Envio obrigatório**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	UNIDADE_ORCAMENTARIA		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)		O número do Empenho deverá ser informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº do empenho + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
FN_Codigo	NAO	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
DRIDS_Codigo	NÃO	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRGRP_Codigo	NÃO	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRESP_Codigo	NÃO	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
DESTREC_Codigo	NÃO	Caractere(6)	DOTACAO		SIM
EMP_BenefAssistenciaSocial	NÃO	Caractere (1)		Se FN_Codigo igual a 08-Assistência Social, informar: 1-Não existem beneficiários; 2-Existem beneficiários sem cadastro informatizado; 3-Existem beneficiários com cadastro informatizado.	CONDICIONAL
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_CompraDiretaProcesso	NÃO	Caractere(1)		O processo de dispensa ou inexigibilidade foi formalizado conforme o art. 26 da Lei nº 8.666/93? N-Não S-Sim Obs.1: Caso a despesa tenha ocorrido por compra direta e o processo tenha sido formalizado nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, deve-se encaminhar previamente no arquivo de envio imediato como "Dispensa" ou "Inexigibilidade" de licitação. Obs.2: Caso a despesa não tenha ocorrido por compra direta (EMP_FundamentoCompraDireta = 1), deve-se encaminhar a licitação previamente no arquivo de envio imediato. Obs.3: Este campo deverá ser informado nas seguintes situações: a) Se campo EMP_FundamentoCompraDireta = 1 ou 2 Não será permitido informar esse campo b) Se campo EMP_FundamentoCompraDireta > 2 O envio deste campo é obrigatório.	CONDICIONAL
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	Obrigatório informar quando EMP_FundamentoCompraDireta = 1 ou EMP_CompraDiretaProcesso = 'S' Proibido informar quando EMP_FundamentoCompraDireta = 2 ou EMP_CompraDiretaProcesso = 'N'	CONDICIONAL
MLIC_Codigo	NAO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	Obrigatório informar quando EMP_FundamentoCompraDireta = 1 ou EMP_CompraDiretaProcesso = 'S' Proibido informar quando EMP_FundamentoCompraDireta = 2 ou EMP_CompraDiretaProcesso = 'N'	CONDICIONAL
EMP_InstrumentoContrato	NÃO	Inteiro		Hipóteses previstas no art. 62 da Lei nº 8.666/93 1-Contrato 2-Carta-Contrato 3-Nota de Empenho da Despesa 4-Autorização de Compra 5-Ordem de Execução de Serviço 6-Outros Instrumentos Hábeis	SIM
CONC_Numero	NAO	Caractere(16)	CONCURSO	Informar caso o empenho se refira a despesa para a realização de concurso.	NAO
CONC_Tipo	NAO	Inteiro	CONCURSO	Informar caso o empenho se refira a despesa para a realização de concurso.	NAO
CONV_Numero	NAO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Convênio.	NAO
CONV_NumAditivo	NAO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando o Empenho estiver vinculado a um Convênio.	NAO
EMP_TipoDespesaRPPS	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_DESPESA_RPPS	Apenas as UG's Previdência deverão informar o tipo da despesa neste campo.	CONDICIONAL
EMP_TipoServicoEngenharia	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_SERVICO_ENGENHARIA	Obs.: Obrigatório informar quando: - elemento de despesa for 51, independentemente do subelemento; - elemento de despesa 36 e subelementos de despesa 06 ou 22; - elemento de despesa 39 e subelementos de despesa 05 ou 16 ou 21; Obs.1: O tipo 4 – Outros Serviços só poderá ser preenchido quando: - elemento de despesa for 36 e o subelemento de despesa 22; - elemento de despesa for 39 e o subelemento de despesa 16. Obs.2: Caso a opção informada seja 1 ou 2 (Obra) ou 3 (Projeto), será obrigatório informar a tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO.	CONDICIONAL
EMP_FundamentoCompraDireta	NÃO	INTEIRO	T.I. FUNDAMENTO_COMPRA_DIRETA	Informar a fundamentação para compra direta e caso não seja uma compra direta, informar o código 1 – Não é compra direta.	SIM

EMPENHO_OBRA_PROJETO

Esta tabela deverá conter a relação dos empenhos relacionados às obras e projetos do Sistema GEOOBRAS.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
EMPOP_Tipo	SIM	Inteiro		1-Obra 2-Projeto	SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	EMPENHO		SIM
EMPOP_Codigo	SIM	Caractere(20)	Sistema GEOOBRAS	Informar o código da obra ou projeto cadastrados no sistema Geobras. Obs 1.: o código da obra ou projeto informado deverá existir no Sistema GEOOBRAS. Para identificar o código, basta acessar o Sistema GEOOBRAS nas consultas de relação de obras ou de relação de projetos, conforme a coluna "Código" (1a. Coluna). Obs.2: Informar somente os números sem preencher com 0(zero) à esquerda. Ex.: "12337".	SIM

EMPENHO_SUBFUNCAO

Esta tabela deverá conter informações das despesas empenhadas nas subfunções 366-Educação de Jovens e Adultos, 367-Educação Especial.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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	O número do Empenho deverá ser informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº do empenho + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
EMPS_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Ensino Fundamental 2-Ensino Médio 3-Educação Infantil Quando SFN_Codigo for 367-Educação Especial informar os tipos 1,2 e 3, quando for 366-Educação de jovens e adultos informar somente os tipos 1 e 2, quando houver.	SIM
EMPS_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

EXECUCAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT

Esta tabela deverá conter a execução da dívida ativa não tributária por especificação de receita e por Contribuinte.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☒ Na carga inicial*
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

* Enviar as execuções dos anos anteriores.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVATN_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT	Informar o ano em que a dívida foi inscrita	SIM

IDVATN_MesInscricao	SIM	Caractere(2)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT	Informar o mês em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVATN_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT	Informar o ano da dívida	SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
EDANT_NumProtocolo	SIM	Caractere(16)		Informar o número do protocolo ou processo na justiça (nº utilizado para pesquisa no site) quando EDANT_Situação for: 1-Judicial e o número do protocolo na UG quando EDANT_Situação for: 2-Extrajudicial	SIM
IDVATN_NumSequencial	SIM	Inteiro	INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT		SIM
EDANT_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
EDANT_Situacao	NAO	Caractere(1)		1-Judicial 2-Extrajudicial	SIM
EDANT_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

EXECUCAO_DIV_ATIVA_TRIBUTARIA

Esta tabela deverá conter a Execução da dívida ativa tributária por especificação de receita e por Contribuinte.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 (X) Na carga inicial*
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

* Enviar as execuções dos anos anteriores.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
IDVAT_AnoInscricao	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT	Informar o ano em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVAT_MesInscricao	SIM	Caractere(2)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT	Informar o mês em que a dívida foi inscrita	SIM
IDVAT_AnoReferencia	SIM	Caractere(4)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT	Informar o ano da dívida	SIM
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT	O código 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	1-Tributária de Contribuição de Melhoria 2-Tributária de Impostos 3-Tributária de Taxas 4-Inscrição de dívida atualizada e parcelada(renegociação)	SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
EDAT_NumProtocolo	SIM	Caractere(16)		Informar o número do protocolo ou processo na justiça (nº utilizado para pesquisa no site) quando EDAT_Situação for: 1-Judicial e o número do protocolo na UG quando EDAT_Situação for: 2-Extrajudicial	SIM
EDAT_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
EDAT_Situacao	NAO	Caractere(1)		1-Judicial 2-Extrajudicial	SIM
EDAT_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela deverá conter informações da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do mês de referência. Deverão ser enviados também os registros das tabelas DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO, PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO e PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO. Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuírem despesas com pessoal (empenho na dotação '3.1.90.00.00' ou '3.3.90.01.00' ou '3.3.90.03.00' ou '3.3.90.04.00' ou '3.3.90.08.00', ou '3.3.90.09.00', ou '3.3.90.10.00'), ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, desta forma, o TCE-MT, considerará que não existe folha de pagamento nestas UG's. Obs.: Caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*

() Na carga de envio imediato*** 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, 13º salário. Obs.: informar mesmo que seja uma.	SIM
FPGTO_Descricao	NAO	Caractere(120)			SIM
FPGTO_QtdeFuncionario	NAO	Inteiro			SIM
FPGTO_ValorBase	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor base (do subsídio, salário, vencimento, etc.),, desconsiderando os benefícios, descontos e gratificações.	SIM
FPGTO_ValorDescontos	NAO	Caractere(14,2)		Informar a soma dos descontos (T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO = D).	SIM
FPGTO_ValorLiquido	NAO	Caractere(14,2)			SIM
FPGTO_ValorBeneficios	NAO	Caractere(14,2)		Informar a soma dos benefícios (T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO = B).	SIM
FPGTO_ValorGratificacoes	NAO	Caractere(14,2)		Informar a soma das gratificações (T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO = G).	SIM

FOLHA_PAGAMENTO_INSS

Esta tabela deverá conter as informações da remessa dos dados do FGTS/INSS pelo sistema SEFIP e o protocolo de envio pelo site da Conectividade Social.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

() Na carga de envio imediato

* as informações do 13º salário deverão ser enviadas na carga de dezembro do exercício.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
FPINSS_MesCompetencia	SIM	Inteiro		Informar o mês de competência (1 a 12) ou 13 para o 13º salário	SIM
FPINSS_NumSequencial	SIM	Inteiro		Este campo deverá ser utilizado quando houver mais de um envio/retificação para o mesmo mês de competência.	SIM
FPINSS_TipoEnvio	NÃO	Inteiro		Informar: 1 – envio 2 – retificação de envio	SIM
FPINSS_Declaracao_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Enviar o documento “Comprovante de Declaração à Previdência” gerado pelo SEFIP e informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5).	SIM
FPINSS_Trabalhador_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Enviar o documento “Relação de Trabalhadores” gerado pelo SEFIP e informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5).	SIM
FPINSS_Protocolo_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Enviar o documento “Protocolo de envio de arquivos” gerado pelo site Conectividade Social e informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5).	SIM

FORNECEDOR_SANCAO

Esta tabela deverá conter todas as sanções aplicadas aos fornecedores da unidade gestora, tanto no processo licitatório quanto na execução dos contratos.

Para recebimento da sanção aplicada o processo licitatório ou o contrato já devem ter sido enviados previamente.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SANC_Numero	SIM	Caractere(16)		Número sequencial de aplicação de sanção. O número deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº da sanção + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
TSANC_Codigo	NAO	Inteiro	TI.TIPO_SANCAO		SIM
CG_Identificacao	NAO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL		SIM
SANC_Origem	NAO	Caractere(1)		Origem da aplicação da sanção: 1 – CONTRATO 2 – ADITIVO 3 – PROCESSO LICITATÓRIO 4 - OUTRAS	SIM
CONT_Numero	NAO	Caractere(16)	CONTRATO	Informar apenas se o campo SANC_Origem = 1 ou 2	CONDICIONAL
CONT_NumAditivo	NAO	Caractere(16)	CONTRATO	Informar apenas se o campo SANC_Origem = 1 ou 2	CONDICIONAL
PLIC_Numero	NAO	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas se o campo SANC_Origem = 3	CONDICIONAL
MLIC_Codigo	NAO	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	Informar apenas se o campo SANC_Origem = 3	CONDICIONAL
SANC_DataInicio	NAO	Caractere(10)		Informar quando o quando TSANC_Codigo = 1, 2, 7 ou 8	CONDICIONAL
SANC_DataFim	NAO	Caractere(10)		Informar quando o quando TSANC_Codigo = 1, 2, 7 ou 8	CONDICIONAL
TDD_Codigo	SIM	Inteiro	TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	Informar apenas se o campo SANC_Origem = 1, 2 ou 3 42 – Sanção aplicada a fornecedor devidamente contratado 43 – Sanção aplicada na realização do processo licitatório	CONDICIONAL
SANC_NomeArqPDF	NAO	Caractere(21)		Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5)	SIM

INICIATIVA_PROJETO_ATIVIDADE

Esta tabela deverá conter a relação das iniciativas relacionadas ao projetos/atividades.

Quando enviar:

- ☒ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☐ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA		SIM
INIC_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA		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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☒ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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	O Codigo da Especificação da Receita deverá ser informado com máscara. Ex.: 1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Obs.: Informar as contas analíticas e sintéticas.	SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CPF / CNPJ do devedor.	SIM
IDVATN_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar um número sequencial de dívida, caso ocorram dívidas do mesmo ano, inscritas no mesmo ano e mês. Ex.: O TCE-MT condena o gestor a ressarcir os cofres públicos em 3 processos distintos referentes ao mesmo ano (contas anuais e duas denúncias) e o município inscreve todos os créditos em dívida ativa na mesma época.	SIM
IDVATN_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
IDVATN_NumProcessoTCE	NAO	Caractere(14)		Informar o número do processo (protocolo) no TCE-MT, caso a dívida seja oriunda de uma determinação do TCE-MT (campo ESPRC_Codigo = 1.9.2.1.06.51.00 ou 1.9.3.2.99.51.01 – indenização por danos causados ao patrimônio público oriundo de determinação do TCE-MT).	CONDICIONAL
IDVATN_Descricao	NAO	Caractere(100)		Informar a descrição resumida do crédito inscrito em dívida ativa.	CONDICIONAL

INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT

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

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

(X) Na carga inicial*

(X) Na carga mensal**

() Na carga de envio imediato

* 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 Obs.: Informar as contas analíticas e sintéticas.	SIM
IDVAT_TipoInscricao	SIM	Caractere(1)		1-Tributária de Contribuição de Melhoria 2-Tributária de Impostos 3-Tributária de Taxas 4-Inscrição de dívida atualizada e parcelada(renegociação)	SIM
IDVAT_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

INSCRICAO_RESTO_PAGAR

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

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

(X) Na carga inicial*

(X) Na carga mensal**

() Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório para todas as entidades. Deverá ser informado todo o estoque de restos a pagar de exercícios anteriores.

** Enviar somente no 12º mês. Obrigatório para todas as entidades. Deverá ser informado os restos a pagar inscritos no exercício.

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
FN_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. FUNCAO		SIM
SFN_Codigo	NÃO	Caractere(3)	T.I. SUBFUNCAO		SIM
CONV_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a liquidação da despesa	NÃO
CONV_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a liquidação da despesa	NÃO
IRP_DataExigibilidade	NÃO	Caractere(10)		Informar quando o conteúdo do campo IRP_Tipo = “2” (Processado) a data da exigibilidade, que é a data da liquidação da despesa.	CONDICIONAL
IRP_DescricaoEmpenho	NÃO	Caractere(255)		Informar apenas quando o empenho do ano anterior ainda não tenha sido enviado. Caso o empenho já tenha sido enviado o campo deverá permanecer em branco.	CONDICIONAL
DRIDS_Codigo	NÃO	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSO		SIM
DRGRP_Codigo	NÃO	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPO		SIM
DRESP_Codigo	NÃO	Caractere(2)	TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFIC		SIM
DESTREC_Codigo	NÃO	Caractere(6)	TI DESTINACAO_RECURSO	Informar ‘000000’ se não for detalhado neste nível	SIM
DESTREC_Outro	NÃO	Caractere(60)		Informar, somente, quando DESTREC_Codigo for ‘999999’	CONDICIONAL

INVENTARIO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter informações sobre os inventários de bens móveis realizados. É necessário o envio do arquivo com o texto contendo a ata do inventário. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis, ficam dispensados do envio desta tabela (INVENTARIO_BENS_MOVEIS).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* 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	SIM	Caractere(10)			SIM
INV_DataConclusao	NÃO	Caractere(10)			SIM
INV_ValTotal	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
INV_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(20)		Enviar o arquivo com o texto do inventário	SIM

ITEM_COMODATO_BENS_IMOVEIS

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
COMD_NumTermo	SIM	Caractere(16)	COMODATO_BENS		SIM

ICOMD_Sequencial	SIM	Inteiro			SIM
ICOMD_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Cedido 2-Recebido	SIM
IMOV_Matricula	NÃO	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS	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_Valores	NÃO	Caractere(14,2)			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:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
COMD_NumTermo	SIM	Caractere(16)	COMODATO_BENS		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_Valores	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
VEIC_Identificacao	NÃO	Caractere(30)	VEICULO	Informar caso seja um veículo.	NÃO

ITEM DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS

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

Novidade

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DPIMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS		SIM
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
DPIMOV_Data	SIM	Caractere(10)	DEPRECIACAO_BENS_IMOVEIS		SIM
IDPIMOV_Valores	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da depreciação	SIM

ITEM DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS

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

Novidade

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DPMOV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS	O número da portaria deverá ser informado no padrão: 9999999999/AAAA, ou seja, nº da portaria + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda.	SIM

MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS	esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
DPMOV_Data	SIM	Caractere(10)	DEPRECIACAO_BENS_MOVEIS		SIM
IDPMOV_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor da depreciação	SIM

ITEM_FOLHA_PAGAMENTO

Esta tabela deverá conter os itens da folha de pagamento do mês de referência. Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuírem despesas com pessoal (empenho na dotação '3.1.90.00.00' ou 3.3.90.01.00 ou '3.3.90.03.00' ou '3.3.90.04.00 ou "'3.3.90.05.00' (exceto a conta '3.3.90.05.55', pois para salário-família o RPPS registra a despesa mas normalmente não tem folha de pagamento, então o envio da folha de pagamento é opcional)" ou '3.3.90.08.00' ou '3.3.90.09.00' ou '3.3.90.10.00'), ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, desta forma, o TCE-MT, considerará que não existe folha de pagamento nestas UG's. Obs.: Caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviado uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal*☐ Na carga de envio imediato

* Envio Obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	NAO	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
UNOR_Codigo	NAO	Caractere(3)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_AnoReferencia	NAO	Caractere(4)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_MesReferencia	NAO	Caractere(2)	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
FPGTO_NumFolhaPagto	NAO	Inteiro	FOLHA_PAGAMENTO		SIM
EMP_Numero	NAO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar o(s) empenho(s) que originou(aram) o pagamento da folha. Obs.: Nos casos de benefícios previstos na Lei da Previdência Municipal e pagos pelo empregador na folha de pagamento, este campo não deverá ser informado, pois trata-se de despesa extra-orçamentária, objeto de compensação ou restituição pelo empregador junto ao RPPS.	NAO
IFPGTO_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO

Esta tabela deverá conter os itens da liquidação de empenho. Quando o item não for especificado em nível de subelemento e/ou desdobramento da despesa, estes campos deverão conter o valor '00' (zero). As informações até o nível de subelemento serão obrigatórias para a modalidade de aplicação 90 e os elementos de despesa 30, 36, 39 e 52. As informações até o nível de desdobramento da despesa serão obrigatórias para a modalidade de aplicação 90 e o elemento 30 (subelementos 01 – Combustíveis, 09 – Material Farmacológico e 39 - Material de Manutenção de Veículos); para os demais informar '00'. Nos casos de anulação de liquidação, os itens poderão ser estornados através do tipo de lançamento, se necessário.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal*☐ Na carga de envio imediato

* 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_Data	SIM	Caractere(10)		Considerar data de estorno se ILIQ_TipoLancamento = 1 ou data de lançamento se ILIQ_TipoLancamento = 2	SIM
ILIQ_Quantidade	NAO	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	NAO	Caractere(2)	T.I. UNIDADE_MEDIDA	OBS: Deverá ser preenchido com o valor 99 (grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido.	SIM
ILIQ_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do item	SIM
ILIQ_TipoServicoEngenharia	NAO	Inteiro	T.I. TIPO_SERVICO_ENGENHARIA	Obs.: Obrigatório informar quando: - elemento de despesa for 51, independentemente do subelemento; - elemento de despesa 36 e subelementos de despesa 06 ou 22; - elemento de despesa 39 e subelementos de despesa 05 ou 16 ou 21; Obs.1: O tipo 4 – Outros Serviços só poderá ser preenchido quando: - elemento de despesa for 36 e o subelemento de despesa 22; - elemento de despesa for 39 e o subelemento de despesa 16. Obs.2: Caso a opção informada seja 1 ou 2 (Obra) ou 3 (Projeto), será obrigatório informar a tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO.	CONDICIONAL

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 30, 36, 39 e 52. As informações até o nível de desdobramento da despesa serão obrigatórias para o elemento 30 (subelemento 01 – Combustíveis e 09 – Material Farmacológico). Quando o item não for especificado em nível de subelemento e/ou desdobramento da despesa, estes campos deverão conter o valor '00'.

Obs.: sempre que houver uma retificação no edital, os itens deverão ser encaminhados novamente, mesmo que não tenham sofrido nenhuma alteração. Dessa forma, o TCE/MT considerará a última retificação como a informação atualizada.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
() Na carga mensal
(X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_LOTE	Quando PLIC_Loteltem = 1 – Lote, informar o numero do lote que contém o item. Quando PLIC_Loteltem = 2 – Item, informar “0” (zero) para este campo.	SIM
IPLIC_Numeroltem	SIM	Inteiro		Informar o número do item de acordo com o Edital de Abertura	SIM

IPLIC_DescricaoItem	NÃO	Caractere(255)			SIM
ELDE_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA	Nos casos de licitação para vendas ou concessão (MLIC_CODIGO = 7 ou 14 ou 20), este campo é opcional.	CONDICIONAL
SELDE_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA	Este campo é opcional nos seguintes casos: a) licitação para vendas ou concessão (MLIC_CODIGO = 7 ou 14 ou 20); b) licitação realizada por lote que contenha vários sub-elementos de despesa.	CONDICIONAL
DELDE_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. DESDOBRAMENTO_DESPESA	Este campo é opcional nos seguintes casos: a) licitação para vendas ou concessão (MLIC_CODIGO = 7 ou 14 ou 20); b) licitação realizada por lote que contenha vários desdobramentos de despesa.	CONDICIONAL
IPLIC_Quantidade	NÃO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99	SIM
IPLIC_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(2)	T.I. UNIDADE_MEDIDA	OBS: Deverá ser preenchido com o valor 99 (grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido.	SIM
IPLIC_ValEstimado	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do item	SIM
IPLIC_ItemMicroEmpresa	NÃO	Caractere (1)		Este campo deverá ser preenchido apenas quando o valor do campo PLICLOTE_NumeroLote for igual a "0" (zero) (licitação por item). Para tanto informar se o item é exclusivo para as microempresas (art. 48, III da LC 123/2006): S – Sim N – Não	CONDICIONAL

ITEM_REAVALIACAO_BENS_IMOVEIS

Esta tabela conterá informações sobre os bens imóveis reavaliados. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens imóveis, ficam dispensados do envio desta tabela. **No início do exercício, os valores líquidos das reavaliações registradas nessa tabela no exercício anterior, devem se incorporar aos valores da tabela BENS_IMOVEIS.**

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	REAVALIACAO_BENS		SIM
IMOV_Matricula	SIM	Caractere(20)	BENS_IMOVEIS		SIM
RVBENS_Data	SIM	Caractere(10)	REAVALIACAO_BENS		SIM
RVBENS_Tipo	SIM	Caractere(1)	REAVALIACAO_BENS		SIM
IRVIMOV_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado o valor da depreciação sofrida pelo bem (para mais ou para menos). Exemplo: bem originalmente avaliado em R\$ 10.000,00 for valorizado em R\$ 2.000,00 tendo seu valor contábil atualizado para R\$ 12.000,00. Para o APLIC enviar R\$ 2.000,00 e no campo IRVIMOV_ResultadoAvaliacao informar o 2 (para mais).	SIM
IRVIMOV_ResultadoAvaliacao	NÃO	Caractere(1)		1-para mais 2-para menos 3-mantido o valor anterior	SIM

ITEM_REAVALIACAO_BENS_MOVEIS

Esta tabela conterá informações sobre os bens móveis reavaliados. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis, ficam dispensados do envio desta tabela. **No início do exercício, os valores líquidos das reavaliações registradas nessa tabela no exercício anterior, devem se incorporar aos valores da tabela BENS_MOVEIS.**

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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

MOV_NumRP	SIM	Caractere(20)	BENS_MOVEIS		SIM
RVBENS_Data	SIM	Caractere(10)	REAVALIACAO_BENS		SIM
RVBENS_Tipo	SIM	Caractere(1)	REAVALIACAO_BENS		SIM
IRVMOV_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado o valor da depreciação sofrida pelo bem (para mais ou para menos). Exemplo: bem originalmente avaliado em R\$ 10.000,00 foi depreciado em R\$ 2.000,00 tendo seu valor contábil atualizado para R\$ 8.000,00. Para o APLIC enviar R\$ 2.000,00 e no campo IRVMOV_ResultadoAvaliacao informar o 2 (para menos).	SIM
IRVMOV_ResultadoAvaliacao	NÃO	Caractere(1)		1-para mais 2-para menos 3-mantido o valor anterior	SIM

ITEM_RESTO_PAGAR_NAO_PROCESSAD

Esta tabela deverá conter os itens dos restos a pagar não processados que foram liquidados no exercício (somente quando na tabela MOVIMENTO_RESTO_PAGAR, ocorrer a modalidade movimento 4 – Liquidação). 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 a modalidade de aplicação 90 e os elementos de despesa 30, 36, 39 e 52. As informações até o nível de desdobramento da despesa serão obrigatórias para a modalidade de aplicação 90 e o elemento 30 (subelementos 01 – Combustíveis, 09 – Material Farmacológico e 39 - Material de Manutenção de Veículos).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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
MOVVP_Data	SIM	Caractere(10)	MOVIMENTO_RESTO_PAGAR		SIM
TMOVVP_ModalidadeMovimento	SIM	Inteiro	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(2)	T.I. UNIDADE_MEDIDA	OBS: Deverá ser preenchido com o valor 99 (grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido.	SIM
IRP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do item	SIM

LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Esta tabela deverá conter todos os lançamentos contábeis nas contas analíticas (de último nível), ou seja, aquelas contas que não possuem contas filhas, cujo movimento agrupado por dia foi informado na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Obs.: Para cada conta contábil analítica da tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT deverá corresponder a soma dos lançamentos diários desta tabela .

Novidade

Quando enviar:

- (X) Nas Peças de Planejamento **
 (X) Na carga inicial **
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

** Lançamentos tipo 1 - abertura de exercício

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

ECTCE_Codigo	SIM	Caractere(11)	MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT		SIM
MCC_Data	SIM	Caractere(10)	MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT		SIM
TMC_Codigo	SIM	Caractere(1)	MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT	Ver cometários na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT	SIM
LCDTCE_ContaCorrente	NAO	Caractere(255)		Informar os campos que compõem a conta corrente conforme o formato especificado em TI.CONTA_CORRENTE Exemplo: Formato = BCO_CODIGO + " " + AGN_CODIGO + " " + CCBCO_NUMERO + " " + CCBCO_TIPO Conta corrente = "748 0801 9844-2 3" Obs.: Informar conforme a coluna ECTCE_COD_CONTA_CORRENTE da tabela TI. ELENCO_CONTAS_TCEMT	CONDICIONAL
LCDTCE_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar um n° sequencial do lançamento.	SIM
LCDTCE_ValorDebito	NAO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
LCDTCE_ValorCredito	NAO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
LCDTCE_Historico	NAO	Caractere(255)		Informar a descrição do evento que gerou o lançamento citado, com todos os detalhes informados pela contabilidade.	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 Públicos e Associações estão dispensados de enviar esta tabela.

Quando enviar:

- (X) Nas Peças de Planejamento *
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal**
 () Na carga de envio imediato

* 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)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. FUNCAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. SUBFUNCAO		SIM
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
LDO_ValorMetaFinanceira	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor da meta financeira prevista na LDO para uma determinada ação governamental, para cada exercício a que se refere a LDO.	SIM
LDO_ValorMetaFisica	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor da meta física prevista na LDO para uma determinada ação governamental, para cada exercício a que se refere a LDO. Ex.: Na ação hipotética "Construir e reformar escolas", a meta física poderia ser "3 escolas reformadas", neste caso, esse campo deveria ser preenchido com "3.00".	SIM
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	LEI		SIM

LDO_AMF_COMPENSACAO

Registra as compensações de renúncias de receita e/ou de expansão das despesas obrigatórias de que trata o art. 4º, parágrafo 2º, alínea V da LRF. O envio desta tabela é obrigatório para cada registro da tabela LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DES cujo valor seja diferente de zero.

Quando enviar:

- (X) Nas Peças de Planejamento*
 () Na carga inicial

- () Na carga mensal
() Na carga de envio imediato

*** Somente para Prefeitura.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DES		SIM
LAMFRRAD_Tipo	SIM	Inteiro	LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DES		SIM
LAMFRRAD_NumSequencial	SIM	Inteiro	LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DES		SIM
LAMFC_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar o número sequencial da compensação para renúncia de receita ou aumento de despesa.	SIM
LAMFC_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Valor da compensação da receita renunciada ou do aumento da despesa.	SIM
LAMFC_Descricao	NAO	Caractere(255)		Descrição da receita renunciada ou do aumento da despesa.	SIM

LDO_AMF_META_FISCAL

Representa as metas fiscais exigidas pela lei de responsabilidade fiscal previstas na LDO (metas da receita, da despesa, do resultado primário, do resultado nominal e saldo da dívida, em valores correntes e constantes, ou seja, considerando e desconsiderando a inflação, respectivamente), art. 4º, parágrafo 1º e 2º, inciso II.

Obs.: Deverão ser enviadas as metas para o exercício a que se refere a LDO, bem como os 2 exercícios seguintes, conforme art. 4º, § 1º da LRF. Obrigatório o enviar um registro para cada tipo de meta fiscal da tabela interna TIPO_META_FISCAL, bem como os valores correntes e constantes da meta do exercício e dos 2 subseqüentes e os valores fixados nos 3 exercícios anteriores, conforme a tabela interna TIPO_VALOR_META_FISCAL.

Quando enviar:

- (X) Nas Peças de Planejamento*

- () Na carga inicial
() Na carga mensal
() Na carga de envio imediato

*** Somente para Prefeitura.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI	Informar o número da LDO	SIM
TMF_Codigo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_META_FISCAL		SIM
TVMF_Codigo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_VALOR_META_FISCAL		SIM
LAMF_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DES

Registra a estimativa de renúncias de receita e/ou expansão das despesas obrigatórias de que trata o art. 4º, parágrafo 2º, alínea V da LRF. Obrigatório enviar no mínimo um registro para tipo 1-Renúncia de receita e para tipo 2-Aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Caso não exista nenhum registro para informar, enviar com valor zerado e na descrição informar “SEM INFORMAÇÃO”.

Quando enviar:

- (X) Nas Peças de Planejamento*

- () Na carga inicial
() Na carga mensal
() Na carga de envio imediato

*** Somente para Prefeitura.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI	Informar o número da LDO	SIM
LAMFRRAD_Tipo	SIM	Inteiro		1 – Renúncia de receita 2 - Aumento de despesa obrigatória de caráter continuado	SIM
LAMFRRAD_NumSequencial	SIM	Inteiro		Número sequencial da renúncia da receita ou aumento da despesa.	SIM
LAMFRRAD_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Valor estimado da receita renunciada ou do aumento da despesa.	SIM
LAMFRRAD_Descricao	NAO	Caractere(255)		Descrição resumida da estimativa receita renunciada ou do aumento da despesa.	SIM

LDO_ARF_PASSIVO_RISCOS

Registra os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. (art. 4º, parágrafo 3º da LRF).

Obrigatório enviar no mínimo um registro para cada tipo da TI.TIPO_PASSIVO_CONTINGENTE. Caso não exista nenhum registro para informar, enviar com valor zero e na descrição informar “NADA CONSTA”.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento*☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

* Somente para Prefeitura.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
TPC_Codigo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_PASSIVO_CONTINGENTE		SIM
LARFPR_DescricaoPassivo	NÃO	Caractere (255)		Descrição dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.	SIM
LARFPR_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Valor dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.	SIM
LARFPR_DescricaoProvidencias	NÃO	Caractere (255)		Descrição resumida das providências a serem tomadas caso se concretizem os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas	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) Nas Peças de Planejamento *☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal**☒ (X) Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

** encaminhar somente as leis ainda não enviadas.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)		O número da 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	Inteiro	T.I. NATUREZA_LEI	Informar apenas quando o campo LEI_EsferaOrigem for igual a 3-municipal	CONDICIONAL
LEI_DataAprovacao	NÃO	Caractere(10)		Informar apenas quando o campo LEI_EsferaOrigem for igual a 3-municipal	CONDICIONAL
LEI_Altera	NÃO	Caractere(1)		S-Sim N-Não Obs.1: Informar S-Sim caso a Lei Infomada esteja alterando uma Lei anterior. Quando informar S-Sim é obrigatório enviar a tabela LEI_ALTERADA. OBS.2: Informar apenas quando o campo LEI_EsferaOrigem for igual a 3-	CONDICIONAL

LEI_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(20)		municipal Quando o tipo da Lei for 5 – LOA, 6 – LDO ou 7 – PPA, enviar o nome do arquivo (formato .pdf) contendo a lei e seus anexos, inclusive com seus demonstrativos encaminhados em forma de tabelas. Obs.1: o arquivo pdf não deverá conter imagens e não pode ser digitalizado, já que nestes casos o tamanho do arquivo excede o limite permitido pelo TCE/MT. Recomenda-se utilizar o arquivo original no formato ".doc" ou ".odt" para exportar para o formato pdf. Obs.2: A Lei que instituiu o Plano Plurianual (PPA) deve estar detalhada quanto aos objetivos, diretrizes e metas (art. 166, § 5º do RITCE/MT) e conter os programas e metas do governo para o período. Obs. 3: A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverá conter, conforme o art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da LRF: a) Anexo I, contendo as metas e ações priorizadas para o exercício a que se refere ou sua referência no texto da Lei; b) Anexo de Riscos Fiscais c) Anexo de Metas Fiscais. d) Relatório dos projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo; Obs. 4: A LOA deverá conter os quadros e anexos exigidos pelo artigo 165, § 6º da Constituição Federal e pelos §§ 1º, 2º e incisos do artigo 2º, e artigo 22 da Lei nº 4.320/64 (que integrarão a Lei do Orçamento), conforme o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT (Triagem). OBS.5: Informar apenas quando o campo LEI_EsferaOrigem for igual a 3-municipal	CONDICIONAL
LEI_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)		Quando LEI_EsferaOrigem for igual a “3”, informar a primeira data de publicação da LEI, se houver.	CONDICIONAL
LEI_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		Quando LEI_EsferaOrigem for igual a “3”, informar todos os veículos de publicação da LEI, bem como as datas das publicações e os números das edições. Ex.:DOE, 01/10/09, edição 365; Gazeta, 01/10/09, edição 290; Mural da Prefeitura, 01/10/09; Diário de Cuiabá, 02/10/09, edição 139. Caso não tenha sido publicada, informar “SEM INFORMAÇÃO”	CONDICIONAL

LEI ALTERADA

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

Quando enviar:
☒ (X) Nas Peças de Planejamento
☐ () Na carga inicial
☒ (X) Na carga mensal
☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI	Informar o número da lei que está sendo 1-Revogada ou 2-Alterada. Essa lei já existe na base de dados do TCE/MT.	SIM
LEI_NumeroAlter	SIM	Caractere(10)		Informar o número da nova lei que está revogando ou alterando uma lei que já existe.	SIM
LEI_Tipo	NÃO	Caractere(1)		1-Revogada 2-Alterada	SIM

LEI ALTERACAO_PCCS

Esta tabela deverá conter informações sobre as alterações ocorridas no PCCS. Obrigatório enviar quando a Natureza da lei seja 24 – Alteração PCCS (LEI, campo LEI_Natureza)

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
LAPCCS_QtdeCargosRemuneracao	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de cargos que a Lei alterou o valor base da remuneração. Obs.: Informar as tabelas CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	SIM
LAPCCS_TipoReajusteRemuneracao	SIM	Inteiro		No caso de existir alteração no valor base da remuneração (campo LAPCCS_QtdeCargosRemuneracao), para estes cargo, informar o tipo do reajuste. As opções são: 1 – Revisão Geral Anual 2 – Aumento Salarial 3 – Revisão Geral Anual e Aumento Salarial 4 – Diminuição Salarial Obs.: Informar as tabelas CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	SIM
LAPCCS_QtdeCargosNomenclatura	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de cargos que a Lei alterou a nomenclatura do cargo. Obs.: Informar a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNC_PESSOAL, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	SIM
LAPCCS_QtdeCargosExtintos	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de cargos que foram extintos pela Lei. Obs.: Informar a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNC_PESSOAL, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	SIM
LAPCCS_QtdeCargosCriados	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de cargos que foram criados pela Lei alterou o valor base da remuneração. Obs.: Informar a tabela CARGO_FUNC_PESSOAL_UG, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	SIM
LAPCCS_QtdeCargosDiminuiVaga	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de cargos que a Lei diminuiu a quantidade de vagas. Obs.: Informar a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNC_PESSOAL, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	SIM
LAPCCS_QtdeCargosAumentaVaga	NÃO	Inteiro		Informar a quantidade de cargos que a Lei aumentou a quantidade de vagas. Obs.: Informar a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNC_PESSOAL, conforme a quantidade de cargos informada. Se não houver alteração, informar 0 (zero).	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:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal*☐ Na carga de envio imediato

* 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)		Informar o Valor Total (Bruto) da liquidação, mesmo que ocorram retenções, ou seja, se o valor da liquidação é de R\$ 1.000,00 e a UG efetuar somente a retenção de 5% de ISS, neste campo deve ser informado R\$ 1.000,00 e na tabela DESCONTO_LIQUIDADO, deve-se informar o valor de R\$ 50,00 de desconto.	SIM
PESS_Matricula	NAO	Caractere(10)	PESSOAL	Servidor responsável pela liquidação do empenho.	SIM
LIQ_TipoDocumentoHabil	NAO	Inteiro		Tipo do documento utilizado na liquidação da despesa, que é o ato que consiste em verificar o direito adquirido do credor. São eles: 1-Nota Fiscal 2-Recibo. 3-Comprovantes diversos (Documentos não fiscais) 4-Nenhum comprovante (Ex.: tarifas bancárias) Obs.1: Obrigatório quando o elemento de despesa for:30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52 e 62. Obs.2: Quando o tipo do documento for 1-Nota Fiscal, deve ser informada a tabela NOTA_FISCAL e quando for 2-Recibo deve ser informada a tabela RECIBO_PAGTO_EVENTUAL.	CONDICIONAL
CONV_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a emissão da nota de empenho	NÃO
CONV_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a emissão da nota de empenho	NÃO
LIQ_DataExigibilidade	NÃO	Caractere(10)		Em regra, a data da exigibilidade é a data da liquidação da despesa, portanto, este campo deverá ser informado apenas se existir outra data posterior definida em contrato ou em outro documento.	NÃO

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. Os Consórcios Públicos devem encaminhar o Plano de Aplicação e as Associações, o ato administrativo que conste o orçamento anual.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento *

☐ () Na carga inicial

☒ (X) Na carga mensal

☐ () Na carga de envio imediato

*** envio obrigatório**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LOA_AnoExercicio	SIM	Caractere(4)			SIM
LOA_PercARO	NÃO	Caractere(3,2)		Informar no formato: 999.99 Caso não exista informar 0.00	SIM
LOA_PercCredSup	NÃO	Caractere(3,2)		Informar no formato: 999.99 Caso não exista informar 0.00	SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO

Esta tabela deverá conter informações das dotações/fixação de despesas para o exercício em nível de Órgão/Unidade Orçamentária, conforme o estabelecido no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). As Dotações deverão ser informadas em nível de elemento de despesa. Deverão ser informadas as dotações exclusivas da unidade gestora.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório no mês de janeiro. As alterações orçamentárias não deverão ser encaminhadas nesta tabela.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)			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 Subelemento de Despesa, informar "00"	SIM
LRFCD_MesReferencia	SIM	Caractere(2)		Informar o mês a que se refere o cronograma de desembolso. Obs: Na competência de janeiro deverá ser enviado o cronograma de desembolso de todos os meses do ano.	SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	DOTACAO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	DOTACAO		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	DOTACAO		SIM
LRFCD_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

LRF_ESTIMATIVA_IMPACTO

Esta tabela deverá conter, conforme art. 16, I e II da LRF, as estimativas de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, além da declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, nos seguintes casos:

a) Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa (art. 16 da LRF);

b) Criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17 da LRF).

Quando enviar:

(X) Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

(X) Na carga de envio imediato

*Somente para Prefeitura.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LRFEI_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
LRFEI_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de realização (conclusão) da estimativa de impacto exigida pela LRF	SIM
TIMPLRF_Codigo	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_IMPACTO_LRF		SIM
LRFEI_Existedeclaracao	NÃO	Caractere(1)		Existe declaração do ordenador da despesa de que o aumento de despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias ? S-SIM N-NÃO	SIM
LRFEI_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(22)		Informar o nome do arquivo contendo: a) a estimativa de impacto a que se refere o art. 16, I da LRF; b) a declaração do ordenador da despesa a que se refere o art. 16, I da LRF. Obs.: No caso de estimativa de impacto referente a Concurso Público, Processo Seletivo Público e Processo Seletivo Simplificado, o arquivo PDF deverá conter as informações conforme o Manual para Remessa de Documentos ao TCE/MT, anexo XLII - DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (artigo 16 da LC 101/2000).	SIM
LRFEI_Ato	NÃO	Caractere(255)		Informar o(s) ato(s) administrativos que criaram ou aumentaram despesas: a) obrigatórias de caráter continuado; b) decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental. Obs.: deve-se informar o tipo do ato, o objeto e o seu respectivo número. Ex.: Lei nº 139/2009 que concedeu aumento real de salários aos servidores, contratação de 20 servidores aprovados no Concurso Público nº 001/2009, alteração da obra da escola XXX, com aumento de 20 salas de aula, surgimento de obra não prevista na LOA, etc.	SIM

LRF_META_ARRECADACAO

Esta tabela deverá conter as receitas previstas desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, conforme o estabelecido no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Novidade

A previsão adicional da receita também deverá ser desdobrada em metas bimestrais de arrecadação. Obs: Os Consórcios Públicos, Associações e Câmaras Municipais estão dispensados de enviar esta tabela.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório no mês de janeiro para as Entidades que encaminharam a previsão de receita (tabela PREVISAO_RECEITA). Nos demais meses, deverão ser enviados os cronogramas relativos às alterações orçamentárias.

Obs.: Obrigatório o envio das contas analíticas e sintéticas

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ESPRC_Codigo	SIM	Caractere(16)	PREVISAO_RECEITA		SIM
PVRC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)	PREVISAO_RECEITA		SIM
LRFMA_BimestreReferencia	SIM	Inteiro		Informar o bimestre a que se refere a meta de arrecadação. Ex.: 01, 02, 03, 04, 05 ou 06. Obs: Na competência de janeiro deverá ser enviada a meta de arrecadação de todos os bimestres do ano.	SIM
LRFMA_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	PREVISAO_RECEITA		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	PREVISAO_RECEITA		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	PREVISAO_RECEITA		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	PREVISAO_RECEITA		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. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis, ficam dispensados do envio desta tabela (MEMBRO_COM_INV_BENS_MOVEIS).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMINV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_INV_BENS_MOVEIS		SIM
MCIBM_IdentificMembro	SIM	Caractere(20)	PESSOAL ou CADASTRO_GERAL	Se MCIBM_IdentificTipo igual a 1-Servidor, informar a matricula do servidor da tabela PESSOAL; se MCIBM_IdentificTipo igual a 2-Não servidor, informar CG_Identificacao da tabela CADASTRO_GERAL.	SIM
MCIBM_IdentificTipo	NÃO	Inteiro		1-Servidor 2-Não servidor	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:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:**a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;****b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMPLIC_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_PROC_LICIT		SIM
MCMPLIC_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Entrada 2-Saída	SIM
MCMPLIC_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
MCMPLIC_Funcao	NÃO	Caractere(1)		1-Membro 2-Presidente/Pregoeiro 3-Secretário	SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CPF do membro da comissão, seja servidor público ou não. Obs.: o CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	SIM

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. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis e imóveis, ficam dispensados do envio desta tabela.

Quando enviar:☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMRVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_REAVALIACAO_BENS		SIM
CMRVBENS_IdentificBeneficiado	SIM	Caractere(20)	PESSOAL ou CADASTRO_GERAL	Se CMRVBENS_IdentificTipo igual a 1 informar a matrícula do servidor da tabela PESSOAL; se CMRVBENS_IdentificTipo igual a 2 informar CG_Identificacao da tabela CADASTRO_GERAL.	SIM
CMRVBENS_IdentificTipo	NÃO	Inteiro		1 – Servidor 2 – Não Servidor	SIM

MEMBRO CONSELHO MUNICIPAL

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

Quando enviar:☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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_NumDocumento	SIM	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_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	SIM

MCMUNIC_DataVigencia	NÃO	Caractere(10)	3-Presidente	Informar até que data o membro fará parte do Conselho Municipal.	SIM
MCMUNIC_Representatividade	NAO	Caractere(120)		Informar qual entidade o membro representa	SIM
MCMUNIC_TipoDocumento	NAO	Caractere(1)		1-Decreto 2-Portaria 3- Ata de Reunião.	SIM
MCMUNIC_DataDocumento	NAO	Caractere(10)			SIM
MCMUNIC_NomeArqPDF	NAO	Caractere(24)		Enviar o arquivo com o texto do ato que nomeou os membros do conselho.	NAO

MEMBRO_INVENTARIO_BENS_MOVEIS

Esta tabela deverá conter a relação de servidores que participaram do inventário de bens móveis. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis, ficam dispensados do envio desta tabela (MEMBRO_INVENTARIO_BENS_MOVEIS).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* obrigatório enviar pelo menos no 12º mês.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMINV_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	INVENTARIO_BENS_MOVEIS		SIM
MIBM_IdentificMembro	SIM	Caractere(20)	PESSOAL ou CADASTRO_GERAL	Se MIBM_IdentificTipo igual a 1-Servidor, informar a matrícula do servidor da tabela PESSOAL; se MIBM_IdentificTipo igual a 2-Não servidor, informar CG_Identificacao da tabela CADASTRO_GERAL.	SIM
INV_DataInicio	SIM	Caractere(10)	INVENTARIO_BENS_MOVEIS		SIM
MIBM_IdentificTipo	NAO	Inteiro		1-Servidor 2-Não servidor	SIM

MOVIMENTO_BANCO

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 (X) Na carga inicial**
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* 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
CCBCO_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA		SIM
MOVBC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
MOVBC_ValDebito	NAO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVBC_ValCredito	NAO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MOVBC_Saldo	NAO	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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☒ Na carga inicial**
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório

** Envio obrigatório. Informar o saldo do exercício anterior

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

Novidade

Quando enviar:

- ☒ Nas Peças de Planejamento *
☒ Na carga inicial **
☒ Na carga mensal***
☐ Na carga de envio imediato

* Informar as contas dos grupos 5 e 6 - Envio Obrigatório.

** Informar o saldo do exercício anterior, grupos 1, 2, 5, 6, 7 e 8 - 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_CONTABIL	Os tipos de movimento contábil devem obedecer a seguinte regra: a) Nas Peças de Planejamento e Carga Inicial só poderá ser enviado o tipo 1 - Abertura de exercício; b) Nos arquivos mensais de janeiro a novembro só poderão ser enviados os tipos 2 - Movimento Mensal Normal ou 6 - Movimento Mensal Estorno e nesses casos todos os campos relativos à valor devem ser informados; c) No arquivo mensal de dezembro só poderão ser enviados os tipos 2 - Movimento mensal Normal ou 6 - Movimento Mensal Estorno, além do tipo 3- Encerramento do exercício, e nesses casos todos os campos relativos à valor devem ser informados. O tipo 6 - Movimento Mensal Estorno será utilizado quando ocorrer estorno de lançamentos normais. O movimento do tipo 3 - Encerramento do exercício, quando utilizado, deve ser o último registro do exercício na conta.	SIM
MCC_ValorDebito	NAO	Caractere(14,2)		Deverá ser informado mesmo que seja 0,00 (zero)	SIM
MCC_ValorCredito	NAO	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 fluante como: multas, juros, encargos, liquidação, cancelamento, pagamento e seus respectivos estornos, etc. Obs.: Multas, juros, encargos e correção aumentam o saldo contábil da dívida, enquanto a liquidação e o cancelamento diminuem o saldo contábil da dívida, já que o pagamento não afeta o saldo contábil.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
DVPB_NumSequencial	SIM	Inteiro	DIVIDA_PUBLICA		SIM
MDVPB_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
MDVPB_Tipo	SIM	INTEIRO	T.I. TIPO_MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICA		SIM
MDVPB_NumSequencial	SIM	Inteiro		O sequencial foi criado para contemplar os casos de pagamento da Dívida Pública com mais de um empenho	SIM
MDVPB_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
MDVPB_NumParcela	NAO	Inteiro		Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4-Pagamento	CONDICIONAL
MDVPB_DataVencimento	NAO	Caractere(10)		Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4-Pagamento	CONDICIONAL
ORG_Codigo	NAO	Caractere(2)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4-Pagamento	CONDICIONAL
UNOR_Codigo	NAO	Caractere(3)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4-Pagamento	CONDICIONAL
EMP_Numero	NAO	Caractere(11)	EMPENHO	Informar apenas quando o tipo de movimento (MDVPB_Tipo) for: 4-Pagamento	CONDICIONAL

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:

- () Nas Peças de Planejamento
 (X) Na carga inicial *
 (X) Na carga mensal**
 () Na carga de envio imediato

* 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)	T.I. TIPO_MOVIMENTO_MATERIAL		SIM
MVMAT_Quantidade	NAO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99	CONDICIONAL
				Obs.: só deverá ser preenchido se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo <> '00') for preenchido.	
MVMAT_UnidadeMedida	NAO	Caractere(2)	T.I. UNIDADE_MEDIDA	OBS: Deverá ser preenchido com o valor 99 (grupo) se o desdobramento do elemento de despesa (DELDE_Codigo = '00') não for preenchido.	NAO
MVMAT_Valortotal	NAO	Caractere(14,2)			SIM

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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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	NAO	Caractere(14,2)			SIM
VEIC_Identificacao	NAO	Caractere(30)	VEICULO	Informar a identificação do veículo quando a requisição for destinada a este.	NAO

MOVIMENTO_RESTO_PAGAR

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

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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 (NAO LIQUIDADOS e EM LIQUIDAÇÃO) 2-Processado (LIQUIDADOS)	SIM
MOVVP_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
TMOVVP_ModalidadeMovimento	SIM	Inteiro	T.I. MODALIDADE_RESTO_PAGAR		SIM
MOVVP_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
MOVVP_MotivoCancelamento	NAO	Caractere(120)		Informar quando o campo TMOVVP_ModalidadeMovimento for: 1-Cancelamento.	CONDICIONAL
MOVVP_JustificativaForaOrdem	NAO	Caractere(255)		Informar apenas se o movimento se referir a um pagamento (TMOVVP_ModalidadeMovimento = 2 ou 3) e este pagamento tenha sido realizado fora da ordem cronológica com recursos da mesma fonte.	NAO
LEI_Numero	NAO	Caractere(10)	DECRETO	Obs: Nos casos de cancelamento de um resto a pagar processado é obrigatório enviar a LEI que a autorizou	NAO
DECR_Numero	NAO	Caractere(10)	DECRETO	Obs: Nos casos de cancelamento de um resto a pagar processado é obrigatório enviar o DECRETO que a autorizou	NAO

NOTA_EXPLICATIVA

Esta tabela deverá conter as notas explicativas aos anexos da Lei nº 4.320/64.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
NTEX_Anexo	SIM	Caractere(2)	T.I. DEMONSTRATIVOS_CONTABEIS		SIM
NTEX_MesReferencia	SIM	Caractere(2)		Informar o mês que está sendo enviado.	SIM
NTEX_NomeArqPDF	NAO	Caractere(21)		Informar o texto da Nota Explicativa	NAO

NOTA_FISCAL

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

Novidade

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO	O número da Liquidação deverá ser informada no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº da liquidação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do emitente da nota	SIM
NTFSC_Serie	SIM	Caractere(3)			SIM
NTFSC_Numero	SIM	Caractere(10)			SIM
NTFSC_NumeroNFE	NÃO	Caractere(44)		Importante: NESTE CAMPO DEVERÁ SER INFORMADA A CHAVE DE ACESSO DA NF-e DO ICMS. Obrigatório informar quando o Documento Fiscal entregue pelo fornecedor for uma NF_e (Nota Fiscal Eletrônica), denominada DANFE. Obs: Conforme Portaria nº 212/2010 da SEFAZ/MT, de 22/09/2010, que alterou a Portaria nº 14/2008-SEFAZ/MT, de 22/01/2008, ficou estabelecido que nas operações à partir de 1º de dezembro de 2010 que incidam ICMS destinadas à Administração Pública deverão ser emitidas Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A. Obs.1: Caso o modelo da Nota Fiscal seja 55, é obrigatório informar este campo, nos demais casos, é opcional. Obs.2: O número da NF-e deverá ser um número válido conforme Módulo 11 de validação de dígito verificador que é semelhante à validação do dígito do CPF.	CONDICIONAL
NTFSC_Modelo	NÃO	INTEIRO		Informar o modelo da Nota Fiscal: 1 – Outros Modelos 2 – Nota Fiscal de Serviços (ISS) – eletrônica 55 – NF-e (ICMS)	SIM
NTFSC_NumComprovanteSEFAZMT	NAO	Caractere(9)		Informar o número do comprovante que acompanha a nota fiscal registrada pelo fornecedor do órgão público no sistema de notas fiscais de saída do Fisco Estadual. Esta sistemática foi instituída pela Portaria nº 31/2005 SEFAZ-MT.	NAO

NTFSC_DataNota	NÃO	Caractere(10)	Informar a data de emissão da Nota Fiscal.	SIM
NTFSC_ValorNota	NÃO	Caractere(14,2)	Informar o valor da nota que em uma NF-e é o campo “Valor Total dos Produtos.	SIM
NTFSC_ValorLiquido	NÃO	Caractere(14,2)	Informar o valor líquido da nota fiscal que em uma NF-e é o campo “Valor Total da NF-e	SIM
NTFSC_ValorDesconto	NÃO	Caractere(14,2)	Informar o valor dos descontos da Nota Fiscal que em uma NF-e é o campo “Valor Total Desconto	SIM
NTFSC_Objeto	NÃO	Caractere(255)	Informar o objeto da Nota Fiscal que é uma descrição resumida dos produtos.	SIM
NTFSC_CodVerificacaoNFISS	NÃO	Caractere(20)	Informar o código de verificação de autenticidade para as notas fiscais de serviço eletrônica do ISS, ou seja, quando o valor do campo NTFSC_Modelo = “2”. Caso não exista informar “NÃO POSSUI”.	CONDICIONAL
NTFSC_NomeArqPDF	NAO	Caractere(22)	Anexar no arquivo PDF a imagem da nota fiscal, conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5). Obs: Obrigatório enviar quando NTFSC_Modelo for diferente de '55 – NF-e (ICMS)'. Para o modelo '55 – NF', o envio do PDF não será permitido.	CONDICIONAL

ORGÃO

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

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento *

☒ (X) Na carga inicial **

☒ (X) Na carga mensal**

☐ () Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

** somente para órgãos ainda não enviados

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

ORGÃO_TIPO

Esta tabela deverá conter os tipos de cada órgão da Unidade Gestora. Ex.: uma Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deverá possuir três registros, 1 (um) para Cultura, 1(um) para esporte e outro para Lazer, de acordo com a tabela interna Tipo_Orgao.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento *

☒ (X) Na carga inicial **

☒ (X) Na carga mensal**

☐ () Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

** somente para órgãos ainda não enviados

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	ORGÃO		SIM
ORG_Tipo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_ORGÃO		SIM

PAGAMENTO_EMPENHO

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

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

*** envio obrigatório**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PGTO_Numero	SIM	Caractere(16)		O número do Pagamento deverá ser informado no padrão: 9999999999/AAAA, ou seja, nº do Pagamento + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
PGTO_Data	NÃO	Caractere(10)			SIM
PGTO_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o Valor Total do Pagamento, sem incluir o valor retido (descontos) neste valor, ou seja, se o valor da liquidação é de R\$ 1.000,00 e a UG efetuar somente a retenção de 5% de ISS, o fornecedor efetuará um pagamento de R\$ 950,00, portanto, deve-se informar neste campo o valor de R\$ 950,00.	SIM
CONV_Numero	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a liquidação da despesa	NÃO
CONV_NumAditivo	NÃO	Caractere(16)	CONVENIO	Informar apenas quando a despesa estiver vinculada a um Convênio celebrado após a liquidação da despesa	NÃO

PAGAMENTO_EMPENHO_DOCUMENTO

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

Novidade**Quando enviar:**

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

*** envio obrigatório**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PGTODOC_NumDocumento	SIM	Caractere(20)		1) Informar o número do documento de pagamento	SIM
PGTODOC_TipoDocumento	SIM	Caractere(1)		2) Quando pagamento for em dinheiro preencher com a palavra "DINHEIRO"	SIM
PGTO_Numero	SIM	Caractere(16)	PAGAMENTO_EMPENHO	1-Cheque 2-Débito Automático 3-Dinheiro 4-Ordem Bancária (Aviso de Crédito) 5-Ordem de Pagamento 6 – Compensação de Crédito da Administração Pública com terceiros.	SIM
PGTODOC_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
BCO_Codigo	NÃO	Caractere(3)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o campo CCBCO_Numero for informado	CONDICIONAL
AGN_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o campo CCBCO_Numero for informado	CONDICIONAL
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
CCBCO_Tipo	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar apenas quando o campo CCBCO_Numero for informado	CONDICIONAL
BCO_CodigoCredor	NÃO	Caractere(3)	CONTA_BANCARIA	Informar os dados da conta bancária do credor quando o tipo de documento (PGTODOC_TipoDocumento) for: 4-Ordem Bancária(Aviso de Crédito). Para os demais casos, este campo é opcional.	CONDICIONAL

AGN_CodigoCredor	NÃO	Caractere(10)	CONTA_BANCARIA	Informar os dados da conta bancária do credor quando o tipo de documento (PGTODOC_TipoDocumento) for: 4-Ordem Bancária(Aviso de Crédito). Para os demais casos, este campo é opcional.	CONDICIONAL
CCBCO_NumeroCredor	NÃO	Caractere(16)	CONTA_BANCARIA	Informar os dados da conta bancária do credor quando o tipo de documento (PGTODOC_TipoDocumento) for: 4-Ordem Bancária(Aviso de Crédito). Para os demais casos, este campo é opcional.	CONDICIONAL
CCBCO_TipoCredor	NÃO	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar os dados da conta bancária do credor quando o tipo de documento (PGTODOC_TipoDocumento) for: 4-Ordem Bancária(Aviso de Crédito). Para os demais casos, este campo é opcional.	CONDICIONAL

PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal*☐ Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

Novidade

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(16)	PAGAMENTO_EMPENHO		SIM
PGTO_JustificativaForaOrdem	NÃO	Caractere(255)		Informar apenas se o pagamento foi realizado fora da ordem cronológica com recursos da mesma fonte.	NÃO

PARALISACAO_RESCISAO_CONTRATO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	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_ITEM

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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☐ Na carga mensal
☒ Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	ITEM_PROC_LICIT		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	ITEM_PROC_LICIT		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro	ITEM_PROC_LICIT		SIM
IPLIC_Numeroltem	SIM	Inteiro	ITEM_PROC_LICIT		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
PCPLIC_Vencedor	SIM	Caractere(1)		N-Não S-Sim	SIM
PLIC_DataSituacaoPLS	SIM	Caractere(10)	PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO	Informar a data da situação indicada correspondente à data informada na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO como Homologação ou Retificação da Homologação. Obs.: deverá ser enviado 1(um) registro correspondente na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (integridade referencial), conforme os campos PLIC_Numero, MLIC_Codigo, PLIC_DataSituacaoPLS e PLIC_SituacaoPLS.	SIM
PLIC_SituacaoPLS	SIM	Inteiro	PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO	Informar a situação indicada na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO como Homologação ou Retificação da Homologação. Obs.: deverá ser enviado 1(um) registro correspondente na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (integridade referencial), conforme os campos PLIC_Numero, MLIC_Codigo, PLIC_DataSituacaoPLS e PLIC_SituacaoPLS.	SIM
PCPLIC_DataProposta	NÃO	Caractere(10)			SIM
PCPLIC_QuantidadeCotada	NÃO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99 Obs.: informar na mesma unidade de medida (IPLIC_UnidadeMedida) informada no ITEM_PROCESSO_LICITATORIO. Informar quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor	CONDICIONAL
PCPLIC_ValorCotado	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do item da proposta final quando: a) para licitação por lote, apenas quando o participante tiver sido o vencedor e apenas se PCPLIC_TipoValor for igual a 1-valor em reais. b) para licitação por item, apenas quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor e apenas se PCPLIC_TipoValor for igual a 1-valor em reais. Obs.: Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances."	CONDICIONAL
PCPLIC_TipoParticipacao	NÃO	Caractere(1)		1-Serviço 2-Compra	SIM
PCPLIC_Habilitado	NÃO	Caractere(1)		S-Sim ou N-Não. Informar se o participante foi habilitado para a	SIM

PCPLIC_TipoValor	NÃO	Caractere(1)	apresentação de propostas, conforme o artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 1- valor em reais 2- maior valor percentual 3-menor valor percentual. Exemplo: 2- maior valor percentual: em casos de serviços de publicidade remuneradas pelo desconto padrão de agência, a administração poderá optar por licitar o percentual da parcela do investimento em mídia a ser revertido ao anunciante (Anexo B das Normas Padrão de Atividade Publicitária), portanto, nessa situação, quanto maior o percentual, mais vantajoso será para a administração pública. Exemplo: 3-menor valor percentual: contratação de uma agência de cobrança que será remunerada por um percentual sobre a recuperação de créditos tributários, nesse caso, o menor percentual vencerá a licitação.	SIM
PCPLIC_Percentual	NÃO	Caractere(3,2)	Informar o percentual da proposta final apenas se: a) PCPLIC_TipoValor for igual a 2- maior valor percentual ou 3-menor valor percentual e; b) para licitação por lote, apenas quando o participante tiver sido o vencedor e para licitação por item, apenas quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor; Obs.: Informar o percentual da proposta final apresentada pelo participante após os lances.”	CONDICIONAL
PCPLIC_ValorPropostaOriginal	NAO	Caractere(14,2)	a) para licitação por lote, apenas quando o participante tiver sido o vencedor e apenas se PCPLIC_TipoValor for igual a 1-valor em reais. b) para licitação por item, apenas quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor e apenas se PCPLIC_TipoValor for igual a 1-valor em reais. Obs.: Informar o valor da proposta original apresentada pelo participante após os lances.”	CONDICIONAL
PCPLIC_PercentualPropostaOrig	NÃO	Caractere(3,2)	a) PCPLIC_TipoValor for igual a 2- maior valor percentual ou 3-menor valor percentual e; b) para licitação por lote, apenas quando o participante tiver sido o vencedor e para licitação por item, apenas quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor; Obs.: Informar o percentual da proposta original apresentada pelo participante após os lances.”	CONDICIONAL
PCPLIC_SaneamMicroempresa	NÃO	Caractere(1)	Informar se houve direito a saneamento para a microempresa (art. 43, §1º da LC 123/2006): A – Não se Aplica S – Sim N – Não	SIM
PCPLIC_PrefereMicroempresa	NÃO	Caractere(1)	Informar apenas quando o valor do campo PCPLIC_Vencedor for igual a “S” (Sim). Para tanto informar se houve preferência na contratação nos casos de empate ficto para a microempresa (art. 44 da LC 123/2006): A – Não se Aplica S – Sim N – Não	CONDICIONAL

PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE

Esta tabela deverá conter informações sobre as participações em uma licitação, ou seja, o participante, seus valores e quantidades cotadas por lote e os vencedores de cada lote.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas no arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROC_LICIT_LOTE		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_LOTE		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPANTE_PROC_LICIT		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_LOTE		SIM
PCPLICLOTE_Vencedor	SIM	Caractere(1)		N-Não S-Sim	SIM
PLIC_DataSituacaoPLS	SIM	Caractere(10)	PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO	Informar a data da situação indicada correspondente à data informada na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO como Homologação ou Retificação da Homologação. Obs.: deverá ser enviado 1(um) registro correspondente na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (integridade referencial), conforme os campos PLIC_Numero, MLIC_Codigo, PLIC_DataSituacaoPLS e PLIC_SituacaoPLS.	SIM
PLIC_SituacaoPLS	SIM	Inteiro	PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO	Informar a situação indicada na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO como Homologação ou Retificação da Homologação. Obs.: deverá ser enviado 1(um) registro correspondente na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (integridade referencial), conforme os campos PLIC_Numero, MLIC_Codigo, PLIC_DataSituacaoPLS e PLIC_SituacaoPLS.	SIM
PCPLICLOTE_DataProposta	NÃO	Caractere(10)			SIM
PCPLICLOTE_TipoValor	NÃO	Caractere(1)		1-valor em reais 2-maior valor percentual 3-menor valor percentual. Exemplo 2-maior valor percentual: em casos de serviços de publicidade remuneradas pelo desconto padrão de agência, a administração poderá optar por licitar o percentual da parcela do investimento em mídia a ser revertido ao anunciante (Anexo B das Normas Padrão de Atividade Publicitária), portanto, nesta situação, quanto maior o percentual, mais vantajoso será para a administração pública. Exemplo 3-menor valor percentual: contratação de uma agência de cobrança que será remunerada por um percentual sobre a recuperação de créditos tributários, nesse caso, o menor percentual vencerá a licitação.	SIM
PCPLICLOTE_Percentual	NÃO	Caractere(3,2)		Informar apenas se PCPLICLOTE_TipoValor for igual a 2-maior valor percentual ou 3-menor valor percentual.	CONDICIONAL
PCPLICLOTE_ValorCotado	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do lote quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor e apenas se PCPLICLOTE_TipoValor for igual a 1-valor em reais	CONDICIONAL
PCPLICLOTE_TipoParticipacao	NÃO	Caractere(1)		1-Serviço 2-Compra	SIM
PCPLICLOTE_Habilitado	NÃO	Caractere(1)		S-Sim ou N-Não. Informar se o participante foi habilitado para a apresentação de propostas, conforme o artigo 43 da Lei nº 8.666/93.	SIM
PCPLICLOTE_ValorPropostaOrig	NÃO	Caractere(14,2)		Informar quando o participante tiver sido o vencedor e apenas se PCPLICLOTE_TipoValor for igual a 1-valor em reais.	CONDICIONAL

				Obs.: Informar o valor da proposta original apresentada pelo participante após os lances.”	
PCPLICLOTE_PercPropostaOrig	NÃO	Caractere(3,2)		a) PCPLICLOTE_TipoValor for igual a 2- maior valor percentual ou 3-menor valor percentual e; b) para licitação por lote, apenas quando o participante tiver sido o vencedor e para licitação por item, apenas quando o participante tiver sido habilitado ou seja o vencedor; Obs.: Informar o percentual da proposta original apresentada pelo participante após os lances.”	CONDICIONAL
PCPLICLOTE_SaneamMicroempresa	NÃO	Caractere(1)		Informar se houve direito a saneamento para a microempresa (art. 43, §1º da LC 123/2006): A – Não se Aplica S – Sim N – Não	SIM
PCPLICLOTE_PrefereMicroempresa	NAO	Caractere(1)		Informar apenas quando o valor do campo PCPLICLOTE_Vencedor for igual a “S” (Sim). Para tanto informar se houve preferência na contratação nos casos de empate ficto para a microempresa (art. 44 da LC 123/2006): A – Não se Aplica S – Sim N – Não	CONDICIONAL

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. É obrigatório o envio de todos os participantes, inclusive a própria UG.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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)			SIM
TCERT_Codigo	NAO	Caractere(2)	T.I. TIPO_CERTIDAO		SIM
PCONVC_DataEmissao	NAO	Caractere(10)		A data de emissão deverá ser anterior à data de transmissão do arquivo ao TCE-MT.	SIM
PCONVC_DataValidade	NAO	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:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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

PARTICIPANTE_PROC_LICIT_CERTID

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_CERTIDAO		SIM
CERTP_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
CERTP_DataValidade	NÃO	Caractere(10)			SIM
CERTP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere (22)		Informar o nome do arquivo PDF contendo a certidão original do participante.	NÃO

PESSOAL

Esta tabela deverá conter informações sobre os servidores municipais da entidade, sejam eletivos, efetivos, comissionados, inativos, pensionistas, temporários, pessoal de outras UG's em disposição na UG, servidor da UG cedido a outras UG's. As UG's RPPS deverão encaminhar informações sobre todos os segurados do RPPS, ou seja, todos os servidores municipais vinculados ao RPPS deverão ser encaminhados.

Quando enviar:

(X) Nas Peças de Planejamento***

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

(X) Na carga de envio imediato**

* somente os registros incluídos no mês de referência.

**A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

*** Quando referenciado na tabela PLANO ESTRATEGICO_META e/ou PLANO ESTRATEGICO_INICIATIVA

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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
PESS_NomeMae	NÃO	Caractere(60)			SIM
PESS_NomePai	NÃO	Caractere(60)		Informar o nome do Pai. Informar “NÃO CONSTA”, caso não seja possível informar. Obs.: obrigatório para cargos: Eletivos, livre nomeação/exoneração, temporário(carga_horaria_funcao_pessoal, campo chfpess_formaocupacao = 3, 4 ou 5), ou quando a ocupação for: efetivo ou estável e ocupar cargo de natureza de Direção, Chefia ou Assessoramento (carga_horaria_funcao_pessoal, chfpess_formaocupacao = 1 ou 2 e cargo_funcao_pessoal_ug, cfpessug_naturezacargo = 6, 7 ou 8)	CONDICIONAL
PESS_Sexo	NÃO	Caractere(1)		1-Masculino 2-Feminino	SIM
PESS_EstadoCivil	NÃO	Caractere(1)		1-Solteiro(a) 2-Casado(a) 3-Separado(a) 4-Divorciado(a) 5-Viúvo(a) 6 - União estável	SIM
PESS_NumeroPISPASEP	NÃO	Caractere(14)		Informar o número do PIS/PASEP. Obs: O número informado deverá obedecer as seguintes regras: a) o dígito verificador deverá obedecer a regra do módulo 11; b) o número não pode	SIM

				iniciar com 109 a 119, pois trata-se de número de contribuinte individual (INSS); c) informar somente números, sem máscara. Obs: Caso não exista, informar "SEM INFORMAÇÃO".	
PESS_CPFMae	NÃO	Caractere(14)		O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01 Obs.: obrigatório para cargos: Eletivos, livre nomeação/exoneração, temporário(carga_horaria_funcao_pessoal, campo chfpess_formaocupacao = 3, 4 ou 5), ou quando a ocupação for: efetivo ou estável e ocupar cargo de natureza de Direção, Chefia ou Assessoramento (carga_horaria_funcao_pessoal, chfpess_formaocupacao = 1 ou 2 e cargo_funcao_pessoal_ug, cfpessug_naturezacargo = 6, 7 ou 8)	CONDICIONAL
PESS_CPFPai	NÃO	Caractere(14)		Informar caso o campo PESS_NomePai seja diferente de "NÃO CONSTA". O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01 Obs.: obrigatório para cargos: Eletivos, livre nomeação/exoneração, temporário(carga_horaria_funcao_pessoal, campo chfpess_formaocupacao = 3, 4 ou 5), ou quando a ocupação for: efetivo ou estável e ocupar cargo de natureza de Direção, Chefia ou Assessoramento (carga_horaria_funcao_pessoal, chfpess_formaocupacao = 1 ou 2 e cargo_funcao_pessoal_ug, cfpessug_naturezacargo = 6, 7 ou 8)	CONDICIONAL
PESS_CPFConjuge	NÃO	Caractere(14)		Informar quando o campo PESS_EstadoCivil for 2 - Casado(a) ou 6 - União estável. O CPF deverá ser informado com máscara. Ex.: 123.456.789-01	CONDICIONAL Passa a ser obrigatório a partir de 2014.
PESS_NomeConjuge	NÃO	Caractere(60)		Informar quando o campo PESS_EstadoCivil for 2 - Casado(a) ou 6-União estável.	CONDICIONAL Passa a ser obrigatório a partir de 2014.
PESS_PNE	NÃO	Caractere(1)		Informar: S – Sim N – Não	NÃO Passa a ser obrigatório a partir de 2014.
TESC_Codigo	NÃO	Inteiro	TI.TIPO_ESCOLARIDADE		NÃO Passa a ser obrigatório a partir de 2014.

PESSOAL_APROVADO_CONCURSO

Esta tabela deverá conter os servidores aprovados em concursos, processos seletivos públicos e processos seletivos simplificados iniciados a partir de 1º/05/2011, que tomaram posse no mês.
OBS.: o sistema APLIC exigirá esta tabela, caso o certame relacionado ao servidor (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL, campos CONC_Numero e CONC_Tipo) tenha iniciado antes de 1º/05/2011, conforme a tabela CONCURSO, campo CONC_DataInicioConcurso.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
(X) Na carga mensal
() Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		
CONC_Numero	SIM	Caractere(16)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CONC_Tipo	SIM	Inteiro	APROVADO_CONCURSO		SIM
CFPESS_Codigo	SIM	Caractere(7)	APROVADO_CONCURSO		SIM

CFPESSUG_Codigo	SIM	Caractere(10)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CONCAR_Data	SIM	Caractere(10)	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCAR_Situacao	SIM	INTEIRO	CONCURSO_VAGA		SIM
CFPESSUGP_NumSequencial	SIM	INTEIRO	CONCURSO_VAGA		SIM
CONCS_DataSituacao	SIM	Caractere(10)	APROVADO_CONCURSO		SIM
CONCS_Situacao	SIM	INTEIRO	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 EFETIVADO

Esta tabela deverá conter as informações dos contratos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que passaram a ser servidores efetivos

Novidade

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO		SIM
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO		SIM
CONTP_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO		SIM
CONTE_DataEfetivacao	NAO	Caractere(10)			SIM
CONTE_NumProtocoloTCE	NAO	Caractere(16)		Enviar o número do processo e o ano no formato N° do protocolo/Ano, ou seja, 9999999999999999/AAAA, assim, se o número for 13240-3/2014, deve-se informar 132403/20014	SIM
CONTE_RegimePrevidencia	NAO	Inteiro	T.I. TIPO_PREVIDENCIA	Só é possível informar as opções 1- RGPS e 2- RPPS	SIM
CONTE_NomeArqPDF	NAO	Caractere(22)		Informar o nome do arquivo PDF que contém o comprovante da certificação	SIM

PESSOAL CONTRATO PTEMPORARIO

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

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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

PESSOAL DEPENDENTE

Esta tabela deverá conter a relação dos dependentes e parentes dos servidores e/ou empregados ativos cadastrados na tabela PESSOAL, ou seja, todos os registros da tabela PESSOAL, desde que não exista registro na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA com o campo PESSIP_TipoBeneficio = 1 ou 2 ou 4. Não é necessário enviar todos os parentes dos servidores e/ou empregados, mas somente os dependentes, no entanto, caso a UG opte por enviar todos os tipos do campo PD_Parentesco (1 a 11), deverá seguir a seguinte regra:

- Caso a UG não possua a informação, no campo PD_NomeDependente informar “SEM INFORMAÇÃO”.
- Caso o parente não exista, no campo PD_NomeDependente informar “NÃO EXISTENTE”.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PD_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
PD_NomeDependente	NAO	Caractere(60)			SIM
PD_DataNascimento	NAO	Caractere(10)		Obrigatório informar caso seja dependente (campo PD_dependente = 1). Envio opcional caso seja parente (campo PD_dependente = 2)".	CONDICIONAL
PD_CPF	NAO	Caractere(14)		Informar o CPF de todos os dependentes maiores de 18 anos (campo PD_dependente = 1 conforme a PD_DataNascimento).	CONDICIONAL
PD_Parentesco	NAO	Inteiro		1-Conjuge 2-Companheiro(a) 3-Filho(a) 4-Enteado(a) 5-Irmão(ã) 6-Neto(a) 7-Bisneto(a) 8-Pais 9-Avós 10-Bisavós 11- Sogra / Sogra	SIM
PD_Dependente	NAO	inteiro		Informar se a pessoa é dependente ou apenas um parente conforme a relação do campo PD_Parentesco (1 a 11). Opções: 1 - Dependente 2 – Parente.	SIM

PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGTO

Esta tabela conterá não só os descontos, mas também de benefícios e gratificações, por servidor, presente na folha de pagamento do mês (PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO). Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuírem despesas com pessoal (empenho na dotação '3.1.90.00.00' ou 3.3.90.01.00 ou '3.3.90.03.00' ou '3.3.90.04.00' ou '3.3.90.08.00', ou '3.3.90.09.00', ou '3.3.90.10.00'), ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, desta forma, o TCE-MT, considerará que não existe folha de pagamento nestas UG's. Obs.: Caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

* 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	NAO	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	NAO	Caractere(14,2)			SIM

PESSOAL_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter os documentos exigidos pelo TCE-MT relativos aos atos de admissão de pessoal ocorridos a partir de 01/01/2011, bem como nas prorrogações de contratos temporários.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Enviar somente os documentos relativos aos admitidos a partir de 1º/01/2011.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PESSDOC_Tipo	SIM	Inteiro	T.I. PESSOAL_TIPO_DOCUMENTO	Informar o tipo do documento relativo ao ato de pessoal. O parecer do Controle Interno é obrigatório a partir do envio do mês de maio/2011 caso esteja vinculado a um certame iniciado à partir da mesma data e caso seja um único parecer para todos os atos de pessoal, deve ser repetida a referência ao arquivo PDF em cada matrícula.	SIM
PESSDOC_NumSequencial	SIM	Inteiro		Somente poderá existir mais de 1 registro para a mesma matrícula e tipo de documento se o tipo do documento for 1 ou 6 e existir uma prorrogação do contrato temporário.	SIM
CONTP_Numero	NAO	Caractere(16)	PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO	Informar apenas se for um servidor cuja forma de ocupação seja temporário.	CONDICIONAL
CONTP_NumAditivo	NAO	Caractere(16)	PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO	Informar apenas se for um servidor cuja forma de ocupação seja temporário.	CONDICIONAL
PESSDOC_NomeArqPDF	NAO	Caractere(24)			SIM

PESSOAL EM DISPOSICAO

Esta tabela deverá conter informações sobre o pessoal das outras UG's em disposição na Unidade Gestora.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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	NAO	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG	Cargo/Função que o servidor irá exercer na Unidade Gestora	SIM
CFPESSUG_Codigo	NAO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG		SIM
PESSDP_Onus	NAO	Caractere(1)		S-Sim N-Não Obs.: No caso de ser informado S-Sim, entende-se que o ônus é para a UG; no caso de ser informado N-Não, entende-se que o ônus é para quem está cedendo.	SIM
PESSDP_UGOrigem	NAO	Caractere(7)	T.I. UG	Informar o Código da Unidade Gestora de Tabela Origem, se municipal	NAO
PESSDP_Local	NAO	Caractere(50)		Informar apenas quando Tabela Origem não for Unidade Gestora Municipal	NAO

PESSOAL FOLHA PAGAMENTO

Esta tabela deverá conter a relação de servidores da folha de pagamento (tabela FOLHA_PAGAMENTO) do mês. Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuírem despesas com pessoal (empenho na dotação '3.1.90.00.00' ou '3.3.90.01.00' ou '3.3.90.03.00' ou '3.3.90.04.00' ou '3.3.90.08.00', ou '3.3.90.09.00', ou '3.3.90.10.00'), ficam dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, desta forma, o TCE-MT, considerará que não existe folha de pagamento nestas UG's. Obs.: Caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial

(X) Na carga mensal***() Na carga de envio imediato***** 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_ValorBase	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor base (do subsídio, salário, vencimento, etc.),, desconsiderando os benefícios, descontos e gratificações.	SIM
PFG_ValorDescontos	NÃO	Caractere(14,2)		Informar a soma dos descontos (T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO = D).	SIM
PFG_ValLiquido	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
PFG_Rescisao	NÃO	Caractere(1)		Informar se a folha de pagamento refere-se a uma rescisão. Informar S-Sim ou N-Não. Obs.: caso seja uma rescisão, deverá ser enviado o ato de pessoal (ATO_PESSOAL) relativo à saída ou a rescisão do contrato temporário (RESCISAO_CONTRATO_TEMPORARIO).	SIM
PFG_AreaAtuacao	NÃO	Inteiro		1-FUNDEB 60% (Profissional do magistério na educação básica) 2-Outros. Obs.: o tipo 1 – FUNDEB 60% só poderá ser encaminhada nas folhas de pagamento da Secretaria de Educação.	SIM
PFG_ValorBeneficios	NÃO	Caractere(14,2)		Informar a soma dos benefícios (T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO = B).	SIM
PFG_ValorGratificacoes	NÃO	Caractere(14,2)		Informar a soma das gratificações (T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO = G).	SIM
CFPESS_Codigo	NÃO	Caractere(7)	CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO	Informar se não existir um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA. Obs.: Nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.	CONDICIONAL
CFPESSUG_Codigo	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO	Informar se não existir um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA. Obs.: Nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.	CONDICIONAL
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO	Informar se não existir um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA. Obs.: Nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.	CONDICIONAL
CFPESSUGR_ClasseNivel	NÃO	Caractere(4)	CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO	Informar se não existir um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA. Obs.: Nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.	CONDICIONAL

PESSOAL_PREVIDENCIA

Esta tabela deverá conter todas as informações sobre os servidores municipais inativos e pensionistas, inclusive pensão de mercê (ex.: Município de Várzea Grande), além dos ativos que recebam algum benefício previdenciário pago pela UG RPPS.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento**() Na carga inicial*****(X) Na carga mensal******() Na carga de envio imediato*****Envio-obrigatório para as UGs Previdência Municipal******Somente os registros incluídos no mês de referência.**

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

PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PESSIP_Sequencial	SIM	Inteiro			SIM
PESSIP_TipoRegime	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_PREVIDENCIA	OBS.: No caso de pensão de mercê (Município de Várzea Grande), informar o tipo "2 – RPPS".	SIM
PESSIP_DescricaoRegime	NAO	Caractere(60)		Informar somente quando PESSIP_TipoRegime for: 3-Outros RPPS	CONDICIONAL
PESSIP_NumAcordaoTCE	NAO	Caractere(16)		O número do Acórdão deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do Acórdão + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	NAO
PESSIP_NumProtocoloTCE	NÃO	Caractere(16)		O número do Protocolo deverá ser informado no padrão: 99999999-9/AAAA, ou seja, nº do protocolo + traço + dígito + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo	NÃO
PESSIP_NumProtocoloRPPS	NAO	Caractere(16)		Informar o Número de protocolo no RPPS de averbação de tempo de serviço(contribuição) em outros regimes de previdência	NAO
PESSIP_TipoBeneficio	NAO	Caractere(1)		1-Inativo 2-Pensionista 3-Segurado 4-Pensão de Mercê 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 4-Irmão (inválido) 5-Companheiro (a) 6-Parente de 3º grau 7-Parente de 4º grau 8-Parentesco de 5º grau ou mais 9-sem parentesco (menores sob guarda) Informar somente se PESSIP_TipoBeneficio for: 2 – Pensionista ou 4 – Pensão de Mercê.	CONDICIONAL
PESS_MatriculaServidVinculado	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Se PESSIP_TipoBeneficio for: 2 – Pensionista ou 4 – Pensão de Mercê, enviar a matrícula do servidor a qual o pensionista está vinculado e no caso de pensão de mercê sem vinculação a nenhum servidor, informar a matrícula do pensionista.	CONDICIONAL

PLANO ESTRATEGICO_PPA

Esta tabela deverá conter a lei do PPA e a informação se optou pela elaboração no modelo antigo ou novo.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

*envio obrigatório nos exercícios que entrar em vigor: 2014, 2016, 2020...

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI_Numero	Informar a lei do PPA, natureza da lei '7 – PPA'	SIM
PLNEPPA_Tipo	NAO	Inteiro		1 – PPA elaborado no modelo antigo	SIM

2 – PPA elaborado no modelo novo

PLANO ESTRATEGICO_INICIATIVA

Esta tabela deverá conter as iniciativas de cada objetivo ligado ao plano estratégico.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO		SIM
INIC_Codigo	SIM	Caractere(4)			SIM
INIC_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
PESS_Matricula	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Matrícula do responsável pela iniciativa, caso exista	NÃO

PLANO ESTRATEGICO_INDICADOR

Esta tabela deverá conter informações sobre os indicadores relacionados aos programas do plano estratégico.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM
IND_Codigo	SIM	Caractere(4)			SIM
IND_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
IND_UnidadeMedida	NÃO	Caractere(60)			SIM
IND_IndiceInicial	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
IND_IndiceDesejado	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

PLANO ESTRAT_INDIC_INIC

Esta tabela deverá conter a relação entre as tabelas PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR e PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR		SIM
IND_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR		SIM
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA		SIM
INIC_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA		SIM

PLANO ESTRAT_INDIC_ACOMPANHAM

Esta tabela deverá conter o acompanhamento anual dos indicadores do plano estratégico.

Quando enviar:

☐ () Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial

☒ (X) Na carga mensal*☐ () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório na carga de dezembro

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR		SIM
IND_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR		SIM
PEIA_MesCompetencia	SIM	Inteiro			SIM
PEIA_IndiceAtual	NAO	Caractere(14,2)			SIM

PLANO_ESTRATEGICO_META

Esta tabela deverá conter as metas de cada objetivo ligado ao plano estratégico.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO		SIM
META_Codigo	SIM	Caractere(4)			SIM
META_Descricao	NAO	Caractere(255)			SIM
META_DataFinal	NAO	Caractere(10)			SIM
META_UnidadeMedida	NAO	Caractere(60)			SIM
META_Quantidade	NAO	Caractere(14,2)			SIM
PESS_Matricula	NAO	Caractere(10)	PESSOAL	Matrícula do responsável pela meta, caso exista	NAO

PLANO_ESTRAT_META_ACOMPANHAM

Esta tabela deverá conter o acompanhamento anual das metas do plano estratégico.

Quando enviar:

☐ () Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal*☐ () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório na carga de dezembro

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_META		SIM
META_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_META		SIM
PEMA_MesCompetencia	SIM	Inteiro			SIM
PEMA_QtdeAtual	NAO	Caractere(14,2)			SIM

PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO

Esta tabela deverá conter os objetivos do plano estratégico.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)			SIM

OBJ_Descricao	NÃO	Caractere(255)			SIM
PRG_Codigo	NÃO	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM

PLANO_ESTRAT_OBJET_ORGAO

Esta tabela deverá conter a relação dos responsáveis pelos objetivos.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☐ () Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	ORGAO	Código do órgão responsável pelo objetivo	SIM

PLANO_ESTRAT_OBJET_ACOMPANHAM

Esta tabela deverá conter os arquivos PDF contendo a análise situacional de cada objetivo e suas respectivas metas.

Quando enviar:

☐ () Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal*☐ () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório na carga de dezembro

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
OBJ_Codigo	SIM	Caractere(4)	PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO		SIM
PEOA_MesCompetencia	SIM	Inteiro			SIM
PEOA_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Arquivo com análise situacional do objetivo e suas respectivas metas	SIM

PPA

Esta tabela deverá conter, para cada um dos 4 (quatro) exercícios, as informações do PPA em nível de Função, Subfunção, Programa e Ação Governamental (projeto, atividade ou operação especial). 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. Obs: Os Consórcios Públicos e Associações estão dispensados de enviar esta tabela.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento *☒ (X) Na carga inicial **☒ (X) Na carga mensal***☐ () Na carga de envio imediato

*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)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
PPA_Exercicio	SIM	Caractere(4)			SIM
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PROJETO_ATIVIDADE		SIM
PPA_ValorMetaFinanceira	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da meta financeira prevista no PPA para uma determinada ação governamental, para cada exercício a que se refere o PPA.	SIM
PPA_ValorMetaFisica	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da meta física prevista no PPA para uma determinada ação governamental, para cada exercício a que se refere o PPA. Ex.: Na ação	SIM

				hipotética "Construir e reformar escolas", a meta física poderia ser "3 escolas reformadas", neste caso, esse campo deveria ser preenchido com "3.00".	
LEI_Número	NÃO	Caractere(10)	LEI		SIM

PPA_EXECUCAO

Esta tabela deverá conter os percentuais atualizados do PPA.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal, nas cargas de Abril, Agosto e Dezembro☐ Na carga de envio imediato

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
PRAT_Numero	SIM	Caractere(5)	PPA		SIM
PPA_Exercicio	SIM	Caractere(4)	PPA		SIM
PPAEX_Competencia	SIM	Inteiro		Informar: 4 – para Abril 8 – para Agosto 12 – para Dezembro	SIM
PPAEX_PercMetaFinanceira	NAO	Caractere(3,2)		Informar o percentual atualizado da execução do PPA para a Meta Financeira. Caso não esteja prevista esta informação, informar zero (0).	SIM
PPAEX_PercMetaFisica	NAO	Caractere(3,2)		Informar o percentual atualizado da execução do PPA para a Meta Física. Caso não esteja prevista esta informação, informar zero (0).	SIM

PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	ADIANTAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	ADIANTAMENTO		SIM
ADTO_Tipo	SIM	Caractere(1)	ADIANTAMENTO		SIM
PCAD_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCAD_Aprovada	NAO	Caractere(1)		N-Não S-Sim	SIM
PCAD_MotivoNaoAprovacao	NÃO	Caractere(250)		Informar se o campo PCAD_Aprovada for: N-Não	CONDICIONAL
PCAD_Providencias	NÃO	Caractere(250)		Informar se o campo PCAD_Aprovada for: N-Não	CONDICIONAL

PRESTACAO_CONTAS_ADIANT_DOC

Esta tabela conterá informações dos documentos referentes a prestação de contas de adiantamentos.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial

(X) Na carga mensal					
() Na carga de envio imediato					
Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTO		SIM
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTO		SIM
PCADDOC_NumDocumento	SIM	Caractere(44)		Informar o número da Nota Fiscal, do recibo ou número de controle do documento	SIM
PCADDOC_TipoDocumento	SIM	Inteiro		1-Nota Fiscal; 2-Recibo; 3-Cupom Fiscal; 9-Outro Documento	SIM
ADTO_Tipo	SIM	Caractere(1)	PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTO		SIM
PCAD_Data	SIM	Caractere(10)	PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTO		SIM
PCADDOC_CPF_CNPJ	NAO	Caractere(20)		Informar o CPF/CNPJ do beneficiário ou credor da despesa. Obrigatório caso o tipo de documento (PCADDOC_TipoDocumento) seja "1-Nota Fiscal"	CONDICIONAL
PCADDOC_Credor	NAO	Caractere(80)			SIM
PCADDOC_ObjetoDespesa	NAO	Caractere(255)		Informar o objeto da despesa.	SIM
PCADDOC_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor monetário da despesa amparada pelo documento. Obs.: a soma dos documentos vinculados a um adiantamento deve ser igual ao valor do adiantamento subtraindo o valor devolvido (tabela DEVOLUCAO_ADIANTAMENTO).	SIM

PRESTACAO_CONTAS_CONVENIO

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

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento**() Na carga inicial****(X) Na carga mensal****() Na carga de envio imediato**

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	SIM	Caractere(10)			SIM
PCCONV_OrigemRecurso	NAO	Caractere(1)		1-Federal 2-Estadual 3-Municipal	SIM
PCCONV_NumProtocolo	NAO	Caractere(16)		Informar o número do protocolo do órgão repassador. O número do protocolo deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do protocolo + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com '0' (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
PCCONV_NumOficioEncamin	NAO	Caractere(16)			NAO
PCCONV_DataOficioEncamin	NAO	Caractere(10)			NAO
PCCONV_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
PCCONV_Aprovada	NAO	Caractere(1)		N-Não S-Sim	SIM
PCCONV_MotivoNaoAprovacao	NAO	Caractere(250)		Informar se o campo PCCONV_Aprovada for N-Não.	CONDICIONAL
PCCONV_Providencias	NAO	Caractere(250)		Informar se o campo PCCONV_Aprovada for N-Não.	CONDICIONAL
PCCONV_RendimentoAplicacao	NAO	Caractere(14,2)		Informar os rendimentos de aplicações financeiras.	NAO

PRESTACAO_CONTAS_DIARIA

Esta tabela conterá informações sobre a prestação de contas de diárias.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial
(X) Na carga mensal
() Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
SOLIC_NumProcesso	SIM	Caractere(16)	DIARIA		SIM
DIAR_IdentificBeneficiado	SIM	Caractere(20)	DIARIA		SIM
PCDIARIA_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
PCDIARIA_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM
PCDIARIA_Aprovada	NAO	Caractere(1)		N-Não S-Sim	SIM
PCDIARIA_MotivoNaoAprovacao	NAO	Caractere(250)		Informar se o campo PCDIARIA_Aprovada for N-Não	CONDICIONAL
PCDIARIA_Providencias	NAO	Caractere(250)		Informar se o campo PCDIARIA_Aprovada for N-Não	CONDICIONAL

PREVIDENCIA_BENEFICIO

Esta tabela deverá conter todos os benefícios custeados pelo RPPS.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
(X) Na carga mensal*
() Na carga de envio imediato

* Envio Obrigatório no mês de janeiro para as Previdênciaias

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PB_TipoBeneficio	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_DESC_BENEF_GRATIF	Enviar somente os códigos de Benefícios	SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM

PREVIDENCIA_CONTRIBUICAO

Esta tabela deverá conter as alíquotas de contribuição ao RPPS.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
(X) Na carga mensal*
() Na carga de envio imediato

* Envio Obrigatório somente no mês de janeiro para as Previdênciaias

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PC_TipoContribuicao	SIM	Inteiro		1-PATRONAL 2-SERVIDOR 3-INATIVO 4-PENSIONISTA	SIM
LEI_Numero	SIM	Caractere(10)	LEI		SIM
PC_Aliquota	NAO	Caractere(2,2)			SIM

PREVIDENCIA_FOLHA_SEGURADO

Esta tabela deverá conter todos os proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS do exercício anterior agrupados por tipo de entidade para definição do valor que servirá como base de calculo da despesa administrativa do RPPS.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

*** Envio obrigatório no mês 12 para as UGs Previdência**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
UG_Codigo	SIM	Caractere(7)	T.I. UG		SIM
PFS_TipoEntidade	SIM	Inteiro		1-Prefeitura 2-Câmara 3-Previdência Social 4-Assistência Social 5-Educação/ Ensino 6-Saúde 7-Água e Esgoto 8-Consórcio 9-Associação	SIM
PFS_TipoFolha	SIM	Inteiro		1-SERVIDOR 2-INATIVO 3-PENSIONISTA	SIM
PFS_MesReferencia	SIM	Caractere(2)			SIM
PFS_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

PREVIDENCIA_ORIGEM_RECURSO

Esta tabela deverá conter origem de todos os recursos previdenciários agrupados por tipo de Entidade e tipo de Recurso.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal*
☐ Na carga de envio imediato

*** Envio Obrigatório Na carga mensal para as Previdências e Prefeituras que possuem Fundo Contábil de Previdência.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
UG_Codigo	SIM	Caractere(7)	T.I. UG	Para repasses realizados diretamente pelo Governo Federal, utilizar o código '9999999'.	SIM
POR_TipoEntidade	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_ENTIDADE	Para repasses realizados diretamente pelo Governo Federal utilizar quaisquer dos códigos disponíveis, pois será ignorado pelo TCE-MT.	SIM
POR_TipoRecurso	SIM	Inteiro		1-Contribuição de Servidores Ativos 2-Patronal 3-Aplicação Financeira 4-Recebimento Compensação Financeira 5-Recebimento Multas e Juros de Mora 6-Parcelamento de dívida 7-Contribuição de Inativos e Pensionistas 8-Restituição de Despesas Pagas Indevidamente pelo RPPS 9-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 10-Receita de Aluguéis. Favor entrar em contato com o Tribunal caso o tipo de recurso esteja ausente na relação acima	SIM
POR_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data em que foi recebido o recurso	SIM
POR_MesReferencia	SIM	Caractere(2)		Informar o mês de competência desse recurso	SIM
POR_ValorRecurso	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

PREVIDENCIA_SEGURADO_CONTRIB

Esta tabela deverá conter, para cada segurado do RPPS, valores mensais relativos às contribuições previdenciárias do servidor para qualquer regime de previdência a partir da competência julho/1994. Tais informações serão utilizadas para o cálculo da aposentadoria dos servidores, com base na Lei nº 1 0.887/2004 (média contributiva).

Obs.: Caso o segurado tenha apresentado Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, tais valores também deverão ser informados.

Obs.1: Conforme solicitação da AMM, esta tabela foi dispensada no exercício de 2009, mas será exigida conforme instrução posterior, juntamente com outras informações relativas aos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal(a partir de MAIO/2009) *

() Na carga de envio imediato

* Para que exista tempo para cadastramento de todo o histórico de contribuições, o estoque dos anos anteriores deverá ser encaminhado até a carga mensal de MAIO/2009 e nos meses seguintes deve-se enviar o valor do mês respectivo ou mesmo os valores decorrentes de Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição averbadas.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
PSC_DataCompetencia	SIM	Caractere(7)		A competência da contribuição deverá ser informada no padrão: AAAA/MM, ou seja, ano (c/ 4 dígitos) + barra + mês	SIM
PSC_TipoValor	NAO	Inteiro		1 – Contribuição servidor ao RPPS 4 – Contribuição servidor a outros regimes de previdência social;	SIM
PSC_ValorBase	NAO	Caractere(14,2)		Valor base para a contribuição previdenciária (sem atualização monetária)	SIM
PSC_ValorContribuicao	NAO	Caractere(14,2)		Se for contribuição do servidor ao RPPS (campo PSC_TipoValor = 1), deverá ser informado o valor da contribuição previdenciária (sem atualização monetária)	CONDICIONAL

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 exclusivas da Unidade Gestora. As previsões adicionais ou as anulações da previsão também deverão ser enviadas Na carga mensal, quando houver.

Quando enviar:

(X) Nas Peças de Planejamento *

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal

() Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

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
PVRC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)		Informar o mês que está sendo enviado. Obs: Quando estiver enviando a carga das Peças de Planejamento informar '00'	SIM
PVRC_Valor	NAO	Caractere(14,2)		Em nenhum caso deve-se enviar valor negativo.	SIM
PVRC_TipoPrevisao	NAO	Inteiro		1 – Previsão Inicial (Orçamento) 2 – Previsão Adicional 3 – Anulação da Previsão Obs.: Enviar o tipo 1 – Previsão Inicial apenas no Orçamento; nos arquivos mensais enviar o tipo 2 ou 3	SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFIC		SIM

DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	TI DESTINACAO_RECURSO	Informar '000000' se não for detalhado neste nível	SIM
DESTREC_Outro	NAO	Caractere(60)		Informar, somente, quando DESTREC_Codigo for '999999'	CONDICIONAL

PROCESSO_LICITATORIO

Esta tabela deverá conter os processos licitatórios abertos, além das adesões às atas de registros de preço de outros órgãos.

Deverão ser encaminhadas também as tabelas CONVIDADO_PROC_LICIT (caso a modalidade seja “Convite”), PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO, PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO e a tabela relacionada, ou seja, caso a situação seja '1 - Abertura' ou '2- Retificação da Abertura' deve-se enviar PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, e para as demais situações a tabela

PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (inclusive a situação 12 - adesão à ata de registro de preços).

Obs.1: Caso a licitação seja de obras e serviço de engenharia (envio obrigatório no Sistema GEOBRAS ou seja uma dispensa ou inexigibilidade ou tenha sido iniciada antes de 1º de abril de 2009 e ainda está em andamento, também deverá ser encaminhada no arquivo de envio imediato, todavia, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação. Nesses casos, deverá ser enviada apenas a tabela PROCESSO_LICITATORIO, assim, o Sistema APLIC terá regra para permitir o envio apenas da tabela PROCESSO_LICITATORIO nos seguintes casos: a) Ano da licitação igual ou menor que 2009; b) Modalidade igual a 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 9 ou 15 ou 19 ou 20.

Obs.2: Nos casos de Adesão à Ata de Registro de Preços, deve-se enviar nas cargas de envio imediato as seguintes tabelas: PROCESSO_LICITATORIO (modalidade = 17),

PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (situação = 12) e PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO (todos os documentos indicados na T.I. PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna 'Regra').

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)		No campo PLIC_Numero alterar o conteúdo do campo “Comentário” para o seguinte: “O número da licitação deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº da licitação + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com “0” (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo. Exemplo: Se a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 11/2010 faz parte do processo licitatório nº 00000737628/2010, neste campo deve ser informado o número e ano da Tomada de Preço, ou seja, 00000000011/2010. Assim, as licitações serão enviadas obedecendo um número seqüencial por modalidade ou geral, conforme opção da UG.	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
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Nos casos de adesão a processo licitatório realizado por outro órgão de qualquer esfera de governo, deverá ser informado o CNPJ da entidade da administração pública que realizou a licitação.	CONDICIONAL

PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO

Esta tabela deverá conter os processos de concessão de benefícios previdenciários dos RPPS's encaminhados ao TCE-MT para registro, bem como as revisões dos atos concessórios.

Obs.1: o processo no TCE-MT (Sistema CONTROL-P) será criado automaticamente no momento do envio e vinculado nesta tabela para que o acompanhamento possa ser realizado pelo site no TCE-MT.

Verificar no Espaço do Jurisdicionado a consulta criada para visualizar os números de protocolo criados.

Obs.2: cada benefício concedido deverá possuir apenas 1(um) registro nessa tabela. Exemplo:

Caso 1) Um benefício de pensão com 3 beneficiários deverá possuir 1 registro nessa tabela e 3 registros de beneficiários na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA.

Caso 2) Um benefício de pensão cujo processo de aposentadoria não tenha sido enviado anteriormente ao TCE-MT deverá seguir a mesma regra do caso 1, ou seja, existir apenas 1(um) registro nessa tabela.

Comentário: Orientação apenas para esclarecer uma situação verificada na prestação de contas de alguns RPPS's em 2011 que enviaram equivocadamente mais de um registro nessa tabela imaginando ser 1 para cada beneficiário.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☐ Na carga mensal

☒ Na carga de envio imediato*

Novidade

*** A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviados num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL	Informar o número da matrícula do servidor relacionado ao benefício previdenciário, ou seja, no envio de aposentadoria ou reserva remunerada ou reforma (campo PBP_AssuntoTipo = 1 a 11), deve ser enviada a matrícula do próprio beneficiário servidor. Já no caso de pensão (campo PBP_AssuntoTipo = 12 ou 13), deverá ser enviado o número da matrícula do servidor falecido e não do beneficiário da pensão.	SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	T.I. BENEFICIO_ASSUNTO_TIPO		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)		Informar a data do requerimento do benefício ou da revisão do benefício. Obs.: Além da validação de chave primária, o sistema validará para que só possa existir mais de um benefício por matrícula e assunto-tipo se o tipo for "Revisões" (campo PBP_AssuntoTipo = 14 ou 17).	SIM
PBP_NumeroAto	NÃO	Caractere(20)		Informar o número do ato concessório do benefício previdenciário ou da revisão do benefício.	SIM
PBP_DataInicio	NÃO	Caractere(10)		Informar a data do início do benefício que poderá ser a inatividade no caso de aposentadoria, reforma e reserva remunerada ou, no caso de pensão, a data do óbito ou a data do requerimento se a legislação assim estabelecer. Obs.: no caso de revisão de benefícios previdenciários, este campo não deve ser informado.	CONDICIONAL
PBP_DataPublicacao	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de publicação do ato concessório do benefício ou da revisão do benefício. Obs.: caso tenha ocorrido publicações em veículos de comunicação distintos, informar a data de publicação no veículo oficial.	SIM
PBP_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		Informar todos os veículos de publicação do ato concessório do benefício previdenciário ou da revisão do benefício, bem como as datas das publicações e os números das edições. Ex.: DOE, 01/10/09, edição 365; Gazeta 01/10/09, Edição 290; Mural da Prefeitura, 01/10/09; Diário de Cuiabá, 02/10/09, edição 139. Caso não tenha sido publicado, informar "SEM INFORMAÇÃO".	SIM
PBP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(20)		Informar o nome do arquivo com o texto contendo o fundamento legal para concessão do benefício previdenciário ou para a revisão do mesmo.	SIM
PBP_ServidorFalecidoAposentado	NÃO	Caractere(1)		Informar se o servidor falecido é aposentado. Opções: S-Sim N-Não Obs.: Informar apenas se o assunto for 12 – Pensão Obrigatório informar para todos os tipos, exceto para as pensões e revisões de benefícios previdenciários. (Enviar quando o campo PBP_AssuntoTipo for diferente de 12, 13, 14, 15 e 16.	CONDICIONAL
PBP_Regra	NÃO	Inteiro	T.I.BENEFICIO_REGRA_APOSENTADORIA ou T.I. BENEFICIO_REGRA_RESERVA ou T.I. BENEFICIO_REGRA_REFORMA	Obrigatório informar para todos os tipos, exceto para as pensões e revisões de benefícios previdenciários. (Enviar quando o campo PBP_AssuntoTipo for diferente de 12, 13, 14, 15 e 16.	CONDICIONAL
PBP_Especie	NÃO	Inteiro	T.I.BENEFICIO_ESPECIE	Obrigatório informar para as aposentadorias, reservas remuneradas e reformas, exceto as revisões.	CONDICIONAL

				Obrigatório informar quando PBP_NumeroProcessoTCE ou PBP_NumeroAcordaoTCE não estiver preenchido.	
PBP_FormaCalculo	NÃO	Inteiro	T.I.BENEFICIO_FORMA_CALCULO	Obs.: Caso o tipo do assunto seja 1 ou 2 ou 3 (Aposentadoria) e a regra seja 1,2,3,4,5,8 e 9, deverá ser informada a forma de cálculo 1 – Média Contributiva.	CONDICIONAL
PBP_TipoServidor	NÃO	Inteiro	T.I.BENEFICIO_TIPO_SERVIDOR	Obrigatório informar apenas para os tipos “Pensões” (campo PBP_AssuntoTipo = 12 ou 16)”	CONDICIONAL
PBP_NumeroAtoRevisto	NÃO	Caractere(20)		Informar o número do ato concessório do benefício previdenciário atingido pela revisão do benefício. Obs.: obrigatório informar apenas para os tipos “revisões” (campo PBP_AssuntoTipo = 13, 14, 15 ou 16)	CONDICIONAL
PBP_NumeroProcessoTCE	NÃO	Caractere(20)		Em caso de pensão ou revisão, se o ato foi enviado anteriormente ao TCE-MT para registro, enviar o número do processo e o ano no formato Nº do protocolo/Ano, ou seja, 9999999999999999/AAAA, assim, se o número for 4356-7/2007, deve-se informar 43567/2007. Obs.: caso não seja informado o número do processo, será obrigatório o envio das informações da vida funcional do servidor falecido.	CONDICIONAL
PBP_NumeroAcordaoTCE	NÃO	Caractere(20)		Em caso de pensão ou revisão, se o ato foi enviado anteriormente ao TCE-MT para registro, enviar o número da decisão do TCE e o ano no formato Nº da decisão/Ano, ou seja, 9999999999999999/AAAA, assim, se o número for 123-4/2007, deve-se informar 1234/2007. Obs.: caso não seja informado o número da decisão, será obrigatório o envio das informações da vida funcional do servidor falecido.	CONDICIONAL
PBP_ValorTotalBeneficio	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do benefício previdenciário concedido no processo.	SIM
PBP_NumAtoFatorAtualizacao	NÃO	Caractere (16)		Informar o número da Portaria do MPS – Ministério da Previdência Social utilizada para utilizar o fator de atualização que incide sobre as remunerações utilizadas para efeito de cálculo da média contributiva. Obs.1: utilizar a máscara 9999999999999999/AAAA. Obs.2: como essa portaria será previamente cadastrada pelo TCE-MT, na prestação de contas a portaria informada deverá ser um número válido e previamente cadastrado pelo TCE-MT. Portanto, caso esteja informando o número correto e o sistema APLIC esteja apontando o erro, entre em contato com o TCE-MT. Obs.3: Este campo deve ser informado nas aposentadorias (PBP_AssuntoTipo = 1 ou 2 ou 3) conforme as regras 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 8 ou 9 (PBP_Regra). Obs.4: caso este campo seja informado, a tabela PROC_BENEF_MEDIA_CONTRIBUTIVA deverá ser enviada.	
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar a lei específica que trata do rol de beneficiários e forma de rateio. Obs.: obrigatório quando for pensão e aposentadoria por invalidez.	CONDICIONAL
PBP_ParecerJuridico	NÃO	Inteiro		1 – Parecer jurídico Favorável 2 – Parecer jurídico Contrário	SIM
PBP_AcumuloCargo	NÃO	Inteiro		1 – O interessado NÃO ACUMULA cargos, empregos, funções públicas, proventos de aposentadoria e/ou pensões 2 – O interessado ACUMULA cargos, empregos, funções públicas, proventos de aposentadoria e/ou pensões	SIM
PBP_ProcessoAdministrativo	NÃO	Inteiro		1 – O interessado RESPONDE a processo administrativo 2 – O interessado NÃO RESPONDE a processo administrativo	SIM

PROC_BENEF_MEDIA_CONTRIBUTIVA

Esta tabela deverá conter a lista de remunerações existentes a partir de 07/1994 para efeito do cálculo da média contributiva, com base na Lei Federal nº 10.887/2004.

Obs: Este campo deve ser informado nas aposentadorias (PBP_AssuntoTipo = 1 ou 2 ou 3) conforme as regras 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 8 ou 9 (PBP_Regra).

Obs.: tabela obrigatória a partir de 1º de abril de 2012, caso o campo PBP_NumAtoFatorAtualizacao da tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO tenha sido informado.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

() Na carga mensal
(X) Na carga de envio imediato*

*A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, os processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviados num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBMC_Competencia	SIM	Caractere(7)		A competência informada deverá ser igual ou posterior a 07/1994 e o mês anterior à data de início do benefício. Obs.: Informar na máscara MM/AAAA	SIM
PBMC_ValorOriginal	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor original da remuneração na competência informada. Obs.: não é o valor da contribuição e sim o valor da remuneração.	SIM
PBMC_ValorAtualizado	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor atualizado da remuneração na competência informada, conforme o fator de atualização da tabela divulgada pelo MPS – Ministério da Previdência Social por meio da portaria informada na tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, campo PBP_NumAtoFatorAtualizacao Obs.: não é o valor da contribuição e sim o valor da remuneração.	SIM

PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL

Esta tabela deverá conter informações sobre a vida funcional dos servidores relativos aos processos de concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão se o ato de aposentadoria não tiver sido enviado ao TCE-MT para registro.

Obs.: se o processo for de revisão, o envio é opcional.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
() Na carga mensal
(X) Na carga de envio imediato*

*A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, os processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviados num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBVF_TipoServidor	NÃO	Inteiro	T.I. BENEFICIO_TIPO_SERVIDOR	Os municípios só poderão enviar o tipo 1 – Civil.	SIM
PBVF_FormaOcupacao	NÃO	Inteiro	T.I. CARGO_FORMA_OCUPACAO	É permitido informar apenas os tipos 1 – Efetivo e 2 - Estável	SIM
PBVF_OrgaoLotacaoEstado	NÃO	Caractere(7)	T.I. UG	Informar o código do órgão estadual a qual estava vinculado o servidor. Obs.: Apenas as entidades estaduais devem informar este campo.	CONDICIONAL
PBVF_MunicipioLotacaoEstado	NÃO	Caractere(6)	T.I. MUNICIPIO_MT	Informar o município de lotação do servidor estadual. Obs.: Apenas as entidades estaduais devem informar este campo.	CONDICIONAL
PBVF_CodgOrgaoLotacaoMunicipio	NÃO	Caractere(2)		Informar o código do órgão que deve ser idêntico ao utilizado na UG a qual estava vinculado o servidor (tabela ORGAO). Obs.: Apenas as entidades municipais devem informar este campo.	CONDICIONAL

PBVF_DescOrgaoLotacaoMunicipio	NÃO	Caractere(120)		Informar a descrição do órgão que deve ser idêntico ao utilizado na UG a qual estava vinculado o servidor. Obs.: Apenas as entidades municipais devem informar este campo.	CONDICIONAL
CFPESS_Codigo	NAO	Caractere(7)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG	Informar o código do cargo que deve ser idêntico ao utilizado na UG a qual estava vinculado o servidor. Obs.: obrigatório enviar a tabela salarial do cargo conforme as tabelas citadas no leiaute da tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG.	SIM
CFPESSUG_Codigo	NAO	Caractere(10)	CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG	Informar o código do cargo que deve ser idêntico ao utilizado na UG a qual estava vinculado o servidor. Obs.: obrigatório enviar a tabela salarial do cargo conforme as tabelas citadas no leiaute da tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG.	SIM
PBVF_ClasseNivel	NÃO	Caractere(4)		Informar a classe com 1(uma) letra e o nível com 2 (dois) números, conforme a máscara X-99, no momento da concessão do benefício previdenciário ao servidor. Ex.: A-01, onde a A é a classe e 01 é o nível. Obs.1: se o cargo for estruturado apenas em níveis, deve-se utilizar A-01, A-02, A-03, etc.	SIM
PBVF_JornadaSemanal	NAO	Caractere(2)		Informar a jornada semanal de trabalho em quantidade de horas. Ex.: 40, 44, 30, 20, etc.	SIM
PBVF_DataInicioServicoPublico	NAO	Caractere(10)		Informar a última data de início no serviço público para identificar a data de ingresso sem descontinuidade para efeito de aplicar a regra constitucional de aposentadoria ao caso. Ex.: se o aposentado estava vinculado ao serviço público no período de 01/02/1980 a 12/01/1990, após se ausentou e vinculou apenas à iniciativa privada entre 30/01/1990 a 30/03/2004 e voltou ao serviço público em 01/04/2004 e se aposentou neste cargo, este campo deverá ser preenchido com 01/04/2004 e a regra aplicável será a do art. 40, § 1º, III, a da CF (redação dada pela EC nº 41/2003).	SIM
PBVF_DataInicioCarreira	NÃO	Caractere(10)		Informar a última data de início na carreira entendida como a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo. (o tempo na carreira deverá ser contínuo) Obs.1: no caso de militares, informar a data de início do serviço na polícia militar ou corpo de bombeiros." Obs.2: Obrigatório informar quando o tipo assunto for reserva remunerada ou reforma (PBP_AssuntoTipo = 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11) ou ainda aposentadoria (PBP_AssuntoTipo = 1 ou 2 ou 3) e a regra de aposentadoria (tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, campo PBP_Regra) for 6 ou 7 ou 10 ou 25 ou 26. Obs.3: nos demais casos, o envio é opcional. Obs.4: a data final na carreira é desnecessária pois é a mesma data da concessão do benefício, portanto, caso exista alguma situação diferente desse entendimento, deve-se entrar em contato com o TCE-MT.	CONDICIONAL
PBVF_DataInicioCargoPosto	NÃO	Caractere(10)		Informar a última data de início do serviço no cargo ou posto, se militar. Conceito de cargo: conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos Entes Federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. (tempo contínuo). Obs.1: Obrigatório informar quando o tipo assunto for reserva remunerada ou reforma (PBP_AssuntoTipo = 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11) ou ainda aposentadoria (PBP_AssuntoTipo = 1 ou 2 ou 3) e a regra de aposentadoria (tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, campo PBP_Regra) for 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 19 ou 20 ou 21 ou 22 ou 23 ou 24. Obs.2: nos demais casos, o envio é opcional" Obs.3: a data final no cargo ou posto é desnecessária pois é a mesma data da concessão do benefício, portanto, caso exista alguma situação diferente desse entendimento, deve-se entrar em contato com o TCE-MT.	CONDICIONAL

PBVF_PostoMilitar	NÃO	Caractere(2)	T.I. POSTO_MILITAR	Obs.: obrigatório informar se a espécie do servidor é militar (campo PBVF_TipoServidor = 2).	CONDICIONAL
PBVF_DataInicioIncapacidade	NÃO	Caractere(10)		Caso o assunto seja 1, informar a data de início da incapacidade permanente ou no caso dos assuntos 7 e 8, informar a data de início da incapacidade.	CONDICIONAL
PBVF_CodigoCID	NÃO	Caractere(5)	T.I. CID_CLASS_INTERN_DOENCA	Caso o assunto seja 1 ou 7 ou 8, informar o código da classificação internacional de doença.	CONDICIONAL

PROC_BENEF_REMUNERAC_PROVENTO

Nesta tabela deverá ser informada a base de cálculo da última remuneração do servidor, a média aritmética simples (se a forma de cálculo for 1-Média Contributiva) e a composição do valor total do benefício previdenciário (provento ou benefício de pensão) relativo ao processo de concessão de benefício previdenciário encaminhados ao TCE-MT para registro.

Obs.1: é obrigatório o envio desta tabela caso a tabela PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL tenha sido enviada.

Obs.2: É obrigatório enviar no mínimo os seguintes registros:

a) o tipo 1 ou o tipo 2, mas nunca o 1 e o 2 no mesmo processo.

b) Caso a forma de cálculo seja '1 - Média Contributiva', o registro do tipo 10;

c) O registro do tipo 11

d) Caso tenha sido informado o item 5, deverá ser informado o tipo 13".

Obs.3: O valor dos proventos deve ser igual ao valor total do benefício na tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, em caso de aposentadoria, reserva e reforma e no caso de pensão o valor dos proventos deve ser igual ou menor que o valor total do benefício na tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, portanto, não se refere à cota-parte do beneficiário pensionista e sim ao valor total dos proventos.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

() Na carga mensal

(X) Na carga de envio imediato*

*A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBRP_EspecieRemuneracao	SIM	Inteiro	T.I. ESPECIE_REMUNERACAO_PROVENTO	Obs.1: Quando a espécie do benefício for proventos proporcionais (tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, campo PBP_Especie = 2) é obrigatório informar a espécie de provento 11. Obs.2: Quando a forma de cálculo for média contributiva (tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO, campo PBP_FormaCalculo = 1) é obrigatório informar a espécie de provento 10. Obs.3: as espécies 1 e 2 não podem ser enviadas no mesmo processo.	SIM
PBRP_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar o número sequencial da espécie de remuneração ou do provento do servidor. Obs.: para um processo, somente será permitido o envio da mesma espécie de remuneração para 7 – decisão judicial e 9 – outros.	SIM
PBRP_Descricao	NÃO	Caractere(255)		Informar quando a espécie de remuneração for uma das seguintes opções: 5 - Funções gratificadas e/ou cargos incorporados. Informar o nome da função e/ou cargo incorporado, idêntico ao informado na UG de origem. 7 – Decisão Judicial. Informar o nº do processo relativo à decisão judicial e o órgão do Poder Judiciário. 9 – Outros. Informar a denominação da remuneração.	CONDICIONAL

PBRP_NomenclaturaFuncao	NÃO	Caractere(10)		Informar o nome da função ou cargo comissionado incorporado na remuneração, idêntico ao informado na UG de origem. Obs.: Obrigatório informar quando a espécie de remuneração for 5 – funções incorporadas.	CONDICIONAL
PBRP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da remuneração ou provento.	SIM
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	LEI	Informar a lei que autoriza o pagamento da verba classificada como 9 – Outros, no campo PBRP_EspecieRemuneracao.	CONDICIONAL

PROC_BENEFICIO_CERTIDAO

Esta tabela deverá conter informações sobre as certidões emitidas pelos regimes previdenciários a qual o servidor esteve vinculado e que estejam anexadas no processo de concessão de benefício previdenciário encaminhados ao TCE-MT para registro.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato*

* A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, os processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviados num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBC_NumeroCertidao	SIM	Caractere(20)		Informar o número da certidão emitida pelo regime previdenciário.	SIM
PBC_TipoRegime	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_PREVIDENCIA	As certidões do RPPS que concedeu o benefício será o tipo 2 – RPPS e as certidões averbadas serão os tipos 1 – RGPS ou 4 – Outros RPPS.	SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CNPJ do RPPS, caso o tipo seja 4 – Outros RPPS.	CONDICIONAL
PBC_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de emissão da certidão previdenciária.	SIM

PROC_BENEF_PERIODO

Esta tabela deverá conter informações sobre os períodos contributivos (ou tempo de serviço) brutos (sem considerar os descontos) aos regimes previdenciários constantes nas certidões previdenciárias ou não que estejam anexadas no processo de concessão de benefício previdenciário encaminhado ao TCE-MT para registro, inclusive o tempo de serviço ao próprio regime que concedeu o benefício previdenciário, além do tempo de serviço prestado em cargo comissionado ou função gratificada utilizada para incorporação, constantes ou não na certidão.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato*

* A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, os processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviados num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL		SIM

PBPE_NumSequencial	SIM	Inteiro				SIM
PBPE_TipoPeriodo	NÃO	Inteiro			1 – Período de contribuição ao regime previdenciário constante na certidão previdenciária. 2 – Período não constante em nenhuma certidão previdenciária. 3 – Período Fictício Obs.: o tempo de contribuição ao próprio regime previdenciário que concedeu o benefício deverá ser informado com ou sem certidão. Obs.: o tempo de contribuição ao próprio regime previdenciário que concedeu o benefício deverá ser informado com ou sem certidão.	SIM
PBC_NumeroCertidao	NÃO	Caractere(20)	PROC_BENEFICIO_CERTIDAO		Informar o número da certidão emitida pelo regime previdenciário, quando se tratar de período constante na certidão. Obs.: A certidão deverá existir na tabela PROC_BENEFICIO_CERTIDAO.	CONDICIONAL
PBC_TipoRegime	NÃO	Inteiro	PROC_BENEFICIO_CERTIDAO		Informar o tipo do regime, conforme tabela PROC_BENEFICIO_CERTIDAO, quando se tratar de período constante na certidão. Obs.: A certidão deverá existir na tabela PROC_BENEFICIO_CERTIDAO.	CONDICIONAL
PBPE_DataInicioPeriodo	SIM	Caractere(10)			Informar a data de início do período informado. Obs.: quando for tempo fictício, informar o período de aquisição de benefício.	SIM
PBPE_DataFimPeriodo	NÃO	Caractere(10)			Informar a data final do período informado.	SIM
PBPE_TipoEmpregador	NÃO	Inteiro			1 – Serviço Público 2 – Iniciativa Privada Obs.: informar se o tiporegime for 1 - RGPS	CONDICIONAL
PBPE_TipoTempoFicto	NÃO	Inteiro	T.I. BENEF_PERIODO_TIPO_TEMPO_FICTO		Informar o tipo do período fictício. OBS.: Informar apenas se o tipo do período (PBPE_TipoPeriodo) for: 3- Período Fictício.	CONDICIONAL
PBPE_DescricaoTempoFicto	NÃO	Caractere(255)			Descrever o motivo da contagem do tempo fictício. Ex.: 3 meses de licença - prêmio adquirido pelo serviço no período de 10/02/1998 a 09/02/2003, contados em dobro, conforme a lei nº 9999/99. OBS.: Informar apenas se o tipo do período (PBPE_TipoPeriodo) for: 3- Período Fictício.	CONDICIONAL
PBPE_TempoFicto	NÃO	Inteiro			Informar o tempo fictício em quantidade de dias. OBS.: Informar apenas se o tipo do período (PBPE_TipoPeriodo) for: 3- Período Fictício.	CONDICIONAL
PBPE_TipoCargo	NÃO	Inteiro			1 – Professor (Magistério); 2 – Cargo Comissionado e/ou Função Gratificada; 3 – Policial Civil; 4 – Militar; 5 – Diretor (Magistério); 6 – Coordenador Pedagógico (Magistério) e 7 – Assessor Pedagógico (Magistério). 99 – Outros cargos. Obs.: o tipo cargo comissionado é de envio obrigatório se tiverem sido informadas funções gratificadas ou cargos incorporados na remuneração (tabela PROC_BENEF_REMUNERAC_PROVENTO, campo PBRP_EspecieRemuneracao = 5).	SIM
PBPE_NomeCargoIncorporado	NÃO	Caractere (255)			Informar o nome do cargo incorporado, caso o campo PBPE_TipoCargo seja igual a 2 – Cargo Comissionado e/ou Função Gratificada.	CONDICIONAL
PBPE_NomeOrgao	NÃO	Caractere (255)			Informar o nome do Órgão em que o servidor prestou serviço no período informado. Obrigatório informar quando o campo PBPE_TipoEmpregador for igual a 1 – Serviço Público.	CONDICIONAL

PROC_BENEFICIO_PESSOA

Esta tabela deverá conter informações sobre os beneficiários, tutores, curadores e o servidor falecido (pensão) em todos os processos de concessão de benefícios previdenciários encaminhados ao TCE-MT para registro, bem como nas revisões dos atos concessórios.

Quando enviar:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☐ Na carga mensal
☒ Na carga de envio imediato*

*** A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBPESS_TipoPessoa	SIM	Inteiro	T.I.BENEFICIO_TIPO_PESSOA	Para os processos de aposentadoria, reserva remunerada e reforma só poderão ser informados os tipos 1 – Beneficiário e 4- Curador ou somente o tipo 1 – Beneficiário. Para os processos de pensão deverão ser informados os tipos 1 – Beneficiário e 2 – Falecido e poderão ser enviados os tipos 3 – Tutor ou 4 – Curador.	SIM
PBPESS_CPF	SIM	Caractere(14)		Informar o CPF da pessoa (beneficiário ou curador ou tutor) na máscara 999.999.999-99. Obs.: caso o tipo pessoa for 1 – beneficiário, o CPF deverá ser o mesmo do registro informado na tabela PESSOAL, ou seja, para beneficiário pensionista será o registro referente ao campo PESS_MatriculaBeneficiario e para os demais beneficiários, será o registro referente ao campo PESS_Matricula.	SIM
PESS_MatriculaBeneficiario	NÃO	Caractere(10)	PESSOAL	Caso seja Beneficiário Pensionista (BP_TipoPessoa=1 e PBP_AssuntoTipo = 12), informar a matrícula que deverá ser criada para o pensionista.. Obs.: caso o RPPS não possua uma matrícula específica para o pensionista, concatenar o número da matrícula do servidor com “-” com o dígito sequencial identificador do beneficiário. Ex.: 123424-1 123424-2, etc. Obs.2: nos casos processos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma, ao informar o beneficiário, deve ser informada a matrícula do servidor neste campo, repetindo a matrícula informada no campo PESS_Matricula.	CONDICIONAL
PBPESS_Nome	NÃO	Caractere(60)		Caso seja Tutor ou Curador (BP_TipoPessoa= 3 ou 4), informar o Nome da pessoa.	CONDICIONAL
PBPESS_NumeroRG	NÃO	Caractere(20)		Informar o Número do RG em todos os casos. Obs.: caso o beneficiário não possua RG (menor), esta informação não é necessária. Para os demais casos, é obrigatório.	CONDICIONAL
PBPESS_UFExpedicaoRG	NÃO	Caractere(2)		Informar a UF de expedição do RG em todos os casos. Obs.: caso o beneficiário não possua RG (menor), esta informação não é necessária. Para os demais casos, é obrigatório.	CONDICIONAL
PBPESS_DataNascimento	NÃO	Caractere(10)		Caso seja Tutor ou Curador (BP_TipoPessoa= 3 ou 4), informar a data de nascimento.	CONDICIONAL
PBPESS_TipoBeneficiario	NÃO	Inteiro	T.I.BENEF_PENSAO_TIPO_BENEFICIARIO	Informar apenas se o tipo pessoa for 1 - Beneficiário e o assunto for "Pensão" (PBP_AssuntoTipo = 12).	CONDICIONAL
PBPESS_TipoPensao	NÃO	Inteiro	T.I.BENEFICIO_TIPO_PENSAO	Obrigatório informar se o tipo do beneficiário for 7 – Outros	CONDICIONAL
PBPESS_DescricaoTipoPensao	NÃO	Caractere (255)		Obrigatório informar a descrição do tipo de beneficiário se o tipo do beneficiário (campo PP_TipoBeneficiario) for 7 – Outros	CONDICIONAL
PBPESS_ValorBeneficio	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor do benefício previdenciário concedido para cada beneficiário. Obs.: Informar apenas se o tipo pessoa for 1 - Beneficiário	CONDICIONAL

PROC_BENEF_PESSOA_REPRESENTADO

Esta tabela deverá conter informações sobre os beneficiários representados pelos tutores e curadores.

Obs.: obrigatório enviar se forem informados tutores ou curadores na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

- () Na carga inicial
 () Na carga mensal*
 (X) Na carga de envio imediato

* Em remessa exclusiva para benefícios previdenciários que podem ser enviadas uma única vez ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PESSOA		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEFICIO_PESSOA		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PESSOA		SIM
PBP_PESS_TipoPessoa	SIM	Inteiro	PROC_BENEFICIO_PESSOA	Só poderão ser informados os tipos 3 – Tutor e 4 - Curador	SIM
PBP_PESS_CPF	SIM	Caractere(14)	PROC_BENEFICIO_PESSOA	Informar o CPF da pessoa (beneficiário ou curador ou tutor) na máscara 999.999.999-99. Obs.: caso o tipo pessoa for 1 – beneficiário, o CPF deverá ser o mesmo do registro informado na tabela PESSOAL, ou seja, para beneficiário pensionista será o registro referente ao campo PESS_MatriculaBeneficiario e para os demais beneficiários, será o registro referente ao campo PESS_Matricula.	SIM
PBPR_BeneficTuteladoCuratelado	NAO	Caractere(14)	PROC_BENEFICIO_PESSOA	Informar o CPF do Beneficiário Tutelado/Curatelado. Obs.: o beneficiário representado pelo tutor ou curador deverá ser enviado na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA, considerando os campos PESS_Matricula, PBP_AssuntoTipo, PBP_DataRequerimento, BP_TipoPessoa=1-Beneficiário e BP_CPF	SIM

PROC_BENEF_PREVID_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter todos os documentos exigidos pelo TCE-MT nos processos de concessão de benefícios previdenciários encaminhados ao TCE-MT para registro, bem como nas revisões dos atos concessórios.

Obs.: os documentos são os exigidos no documento “Manual para Remessa de Informações ao TCE-MT”.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO		SIM
PBPD_TipoDocumento	SIM	Inteiro	T.I. BENEFICIO_TIPO_DOC_APOSENT ou T.I. BENEFICIO_TIPO_DOC_PENSAO ou T.I. BENEFICIO_TIPO_DOC_REVISAO		SIM
PBPD_NumSequencial	SIM	Inteiro		Campo para poder receber mais de um documento do mesmo tipo	SIM

PBPD_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		(certidões, averbações, etc) Informar o nome do arquivo com o texto contendo o documento referente ao benefício previdenciário concedido.	SIM
PBPESS_TipoPessoa	NÃO	Inteiro	PROC_BENEFICIO_PESSOA	Caso o processo seja do assunto pensão, informar a qual pessoa (beneficiário ,falecido ou tutor/curatelador) o documento se refere. Obs.1: Obrigatório nos casos de documentos do tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 16. Obs.2: Informar no mínimo 1 tipo de documento para cada pessoa respectiva, ou seja, se existirem 3 beneficiários, todos os documentos relativos a beneficiários deverão ter, no mínimo, 3 ocorrências, uma para cada beneficiário.	CONDICIONAL
PBPESS_CPF	NÃO	Caractere(14)	PROC_BENEFICIO_PESSOA	Caso o processo seja do assunto pensão, informar a qual pessoa (beneficiário ,falecido ou tutor/curatelador) o documento se refere. Obrigatório nos casos de documentos do tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 16. Obs.2: Informar no mínimo 1 tipo de documento para cada pessoa respectiva (T.I. BENEFICIO_TIPO_DOC_PENSAO, coluna T.I. PENSAO_TIPO_PESSOA), ou seja, se existirem 3 beneficiários todos os documentos relativos a beneficiários deverão ter, no mínimo, 3 ocorrências, uma para cada beneficiário.	CONDICIONAL

PROC_BENEF_DESCONTO_TEMPO

Esta tabela deverá conter informações sobre os descontos no tempo de serviço do servidor, constantes nas certidões previdenciárias ou na ficha relativa à vida funcional do servidor no processo de concessão de benefício previdenciário encaminhados ao TCE-MT para registro.

Obs.1: é obrigatório o envio desta tabela caso a tabela PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL tenha sido enviada. Caso não existam descontos, deverá ser enviado o tipo 98 – Nenhum desconto.

Obs.2: deverá ser informado 1(um) registro para cada período descontado no tempo de serviço.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

() Na carga mensal

(X) Na carga de envio imediato*

*A sistemática de envio é de um arquivo de envio imediato, no entanto, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente à concessão do benefício previdenciário. Assim, as processos de benefícios previdenciários concedidos em um mês podem ser enviadas num único pacote de arquivos ou cada processo em um envio distinto, em qualquer momento.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_PERIODO		SIM
PBP_AssuntoTipo	SIM	Inteiro	PROC_BENEF_PERIODO		SIM
PBP_DataRequerimento	SIM	Caractere(10)	PROC_BENEF_PERIODO		SIM
PBDT_DataInicioPeriodo	SIM	Caractere(10)		Informar a data de início do período de desconto. Obs.: caso o tipo do desconto seja 98 – Nenhum desconto, poderá ser informada qualquer data.	SIM
PBPE_NumSequencial	SIM	INTEIRO	PROC_BENEF_PERIODO		SIM
PBDT_DataFimPeriodo	NÃO	Caractere(10)		Informar a data final do período de desconto. Obs.: caso o tipo do desconto seja 98 – Nenhum desconto, este campo é opcional ou poderá ser informada qualquer data.	CONDICIONAL
PBDT_TipoDesconto	NÃO	Inteiro	T.I. BENEFICIO_TIPO_DESCONTO	Informar o tipo de desconto.	SIM

PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC

Esta tabela deverá conter as informações dos processos licitatórios abertos e suas retificações, quando houver. Deverá ser encaminhada também a tabela ITEM_PROC_LICIT.

Obs.1: As retificações que não modifiquem nenhum campo desta tabela devem ser enviadas repetindo-se as informações encaminhadas no momento da abertura ou da última retificação do processo licitatório. A mesma situação deve ser observada quando apenas alguns campos sofrerem alterações decorrentes de um edital de retificação, ou seja, deve-se encaminhar um novo registro com as novas informações e, para os campos inalterados, deve-se preencher com as informações encaminhadas na abertura ou na última retificação. Dessa forma, o TCE/MT considerará a última retificação como a informação atualizada.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, todavia, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO		SIM
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data da ocorrência do fato(situação), ou seja, a abertura ou retificação. Obs.: enviar no formato DD/MM/AAAA	SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	T.I. SITUACAO_LICITACAO	Informar a situação ou fato ocorrido (apenas 1 – Abertura e 2 – Retificação do Edital de Abertura). Obs.: as demais situações deverão ser encaminhadas na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO.	SIM
PLIC_Tipo	NAO	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_RegistroPreco	NÃO	Caractere(1)		Informar se a licitação foi realizada para Registro de Preços. S-Sim N-Não Obs: Informar apenas quando 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)		O valor estimado poderá ser igual a "0" (zero) quando PLIC_RegistroPreco for: S-Sim ou quando a modalidade da licitação for 07-Leilão ou 14-Concorrência para Vendas/Concessão ou 20-Dispensa de licitação para Vendas/Concessão.	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
CMPLIC_NumPortaria	NÃO	Caractere(16)	COMISSAO_PROC_LICIT		SIM
PLIC_Loteltem	NÃO	Caractere(1)		1 – Lote 2 – Item	SIM

				Obs.: Nos casos de licitação por lote, informar a tabela PROC_LICIT_LOTE e ITEM_PROC_LICIT. Já nos casos de licitação por item, informar a tabela ITEM_PROC_LICIT	
PLIC_ParaMicroEmpresa	NAO	Inteiro		0 – não contempla/não favorece 1 – processo licitatório exclusivo para microempresas (art. 48, II da LC 123/2006) 2 - concede tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas (art. 42 e 49 da LC 123/2006)	SIM
PLIC_DataAberturaSessaoPublica	NAO	Caractere(10)			SIM

PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter todos os documentos constantes no processo licitatório realizados pela UG, inclusive as dispensas e inexigibilidades formalizadas nos termos do art. 26 da lei nº 8666/93.

Obs.: Conforme pedido da AMM e empresas prestadoras de serviço formalizado em reunião ocorrida em 24 e 25 de dezembro no TCE-MT para que o documento 12 fosse dispensado por ser um documento cujo arquivo tende a ser grande inviabilizando o envio por questões tecnológicas, o TCE-MT decide que, o documento 12 bem como outros que estejam nesta situação sejam encaminhados na tabela JUSTIFICATIVA_NAO_ENVIO_DOC, inclusive indicando o site em que essa informação está disponível ao TCE-MT."

Obs.: Esta tabela será exigida apenas para as licitações abertas a partir de 03 de abril de 2012, atendendo pedido da AMM e Empresas prestadoras de serviço formalizado em reunião realizada em 24 e 25 de novembro no TCE-MT.

Obs.: Nos casos de Adesão à Ata de Registro de Preços, deve-se enviar nas cargas de envio imediato as seguintes tabelas: PROCESSO_LICITATORIO (modalidade = 17), PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (situação = 12) e PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO (todos os documentos indicados na T.I. PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna 'Regra').

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
() Na carga mensal
(X) Na carga de envio imediato.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO		SIM
PLIC_DataSituacao	SIM	Caractere(10)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO		SIM
PLICDOC_TipoDocumento	SIM	Inteiro	T.I.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO	É obrigatório o envio de todos os documentos citados na T.I. PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, conforme a regra indicada no campo "Regra para Envio". Obs.: As licitações iniciadas entre 1º de abril de 2009 e 02 de julho de 2012 que não foram enviadas deverão ser encaminhadas no arquivo de envio imediato, todavia, a tabela PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO deixará opcional o envio de todos os documentos, deixando obrigatório apenas os editais referentes a cada situações, ou seja, código 7 para abertura, 9 para retificação da abertura, 13 para homologação ou retificação da homologação, 16 licitação fracassada, 17 para licitação deserta e 19 para suspensão ou paralisação.	SIM
PLICDOC_NumeroDocumento	SIM	Caractere(20)		Informar o número do documento que pode ser o número do edital, do termo de referência, etc. Obs.: Caso não exista, informar "INEXISTENTE"	SIM

PLICDOC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(24)		Informar o nome do arquivo PDF contendo o documento conforme o tipo.	SIM
PLICDOC_VeicComunicacao	NÃO	Caractere(255)		É obrigatório o envio da publicação para os documentos citados na T.I. PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO em que a coluna "Publicação Obrigatória?" seja igual a SIM.	CONDICIONAL

PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO

Esta tabela deverá conter as seguintes situações dos processos licitatórios: adesão à ata de registro de preço, cancelamento, prorrogação, anulação, revogação, suspensão/paralisação, licitação deserta ou fracassada, além da homologação e retificação da homologação, já que a abertura e suas retificações antes da realização da licitação deverão ser encaminhadas na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC.

Nos casos de licitação homologada, deverão ser encaminhadas também as tabelas PARTICIPANTE_PROC_LICIT, PARTICIPACAO_PROC_LICIT e PARTICIPANTE_PROC_LICIT_CERTID.

Obs.: Nos casos de Adesão à Ata de Registro de Preços, deve-se enviar nas cargas de envio imediato as seguintes tabelas: PROCESSO_LICITATORIO (modalidade = 17), PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (situação = 12) e PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO (todos os documentos indicados na T.I. PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna 'Regra').

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROCESSO_LICITATORIO	O número do Processo Licitatório deverá ser informado no padrão: 999999999999/AAAA, ou seja, nº do processo licitatório + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROCESSO_LICITATORIO	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_Situacao	SIM	Inteiro	T.I. SITUACAO_LICITACAO	Informar a situação ou fato ocorrido (apenas as situações 3 em diante). Obs.: as situações 1 e 2 deverão ser encaminhadas na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC.	SIM
PLIC_DataSituacao	SIM	Caractere(10)		Informar a data da situação indicada. Obs.: Quando ocorrer uma ou mais publicações do ato relativo à situação, deve-se informar a data da primeira publicação.	SIM
PLIC_DataAdjudicacao	NAO	Caractere(10)		Enviar quando a situação da licitação for 5 – Homologação ou 6 – Retificação da Homologação.	CONDICIONAL
PLIC_DataJulgamentoProposta	NAO	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

PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO

Esta tabela deverá conter a(s) dotação(ões) referenciadas nos processos licitatórios. Nos casos de licitação para vendas ou concessão (T.I. Modalidade_Licitação igual a 7 – Leilão ou 14 – Concorrência para Vendas/Concessão ou 20-Dispensa de licitação para Vendas/Concessão) ou 21-Pregão para Vendas/Concessão esta tabela não deverá ser enviada. No caso de abertura de crédito adicional especial ou extraordinário, o sistema APLIC aceitará o envio da licitação sem esta tabela, porém, quando ocorrer o envio do informe mensal do mês de abertura da licitação, o sistema irá verificar se a dotação foi encaminhada, rejeitando o arquivo mensal caso não seja encontrada. No caso de transmissão da licitação antes da transmissão das peças de planejamento, aplica-se a mesma regra, ou seja, o sistema APLIC aceitará o envio mesmo que tal informação não exista na tabela DOTACAO, porém, quando ocorrer o envio das peças de planejamento, o sistema irá verificar se a dotação foi encaminhada,

rejeitando o arquivo caso não seja encontrada. Nos casos de Registro de Preço esta tabela é opcional.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas No arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculada a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

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	NAO	Caractere(51)		Montar este Código concatenando os campos chaves da dotação. Ex.: 01.101.01.001.0001.00001.1.1.01.01.00.0.0.00.000000	SIM

PROC_LICIT_LOTE

Esta tabela deverá conter os lotes licitados em cada procedimento licitatório.

Obs.: sempre que houver uma retificação no edital, os lotes deverão ser encaminhados novamente, mesmo que não tenham sofrido nenhuma alteração. Desta forma, o TCE/MT considerará a última retificação como a informação atualizada.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 () Na carga mensal
 (X) Na carga de envio imediato *

* As licitações realizadas em exercícios anteriores e que estão em andamento também deverão ser encaminhadas no arquivo de envio imediato, em momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa de bens vinculados a uma licitação.

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro		Informar o número do lote de acordo com o Edital de Abertura	SIM
PLICLOTE_DescricaoLote	NAO	Caractere(255)			SIM
PLICLOTE_QuantidadeItem	NAO	Caractere(10,2)		Informar no formato: 99999999.99	SIM
PLICLOTE_ValEstimado	NAO	Caractere(14,2)		Informar o valor total do lote.	SIM
PLICLOTE_LoteMicroEmpresa	NAO	Caractere (1)		Informar se o lote é exclusivo para as microempresas (art. 48, III da LC	SIM

				123/2006): S – Sim N – Não	
--	--	--	--	----------------------------------	--

PRODUTO_UNIDADE_MEDIDA

Esta tabela conterá a descrição do produto de uma ação governamental (projeto, atividade ou operação especial) e sua unidade de medida. Ex.: Na ação governamental hipotética “Construir e reformar escolas”, a descrição do produto seria “escolas reformadas” e o campo UNMED_Codigo seria “09-unidade” da T.I. UNIDADE_MEDIDA. Na carga mensal, enviar apenas quando houver alterações das ações governamentais ou inclusões de novas ações nas peças de planejamento (PPA/LDO/LOA) que se relacionem com o conteúdo desta tabela.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRUM_Codigo	SIM	Caractere(10)			SIM
UNMED_Codigo	NÃO	Caractere(2)	T.I. UNIDADE_MEDIDA		SIM
PRUM_DescricaoProduto	NÃO	Caractere(255)			SIM

PROGRAMA

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

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal*☐ () Na carga de envio imediato

* 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)		Obrigatório para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (tabela PLANO_ESTRATEGICO_PPA, campo PLNEPPA_Tipo = 1)	CONDICIONAL
PRG_ValorFinanceiro	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
TPRG_Codigo	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_PROGRAMA	Obrigatório para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo (tabela PLANO_ESTRATEGICO_PPA, campo PLNEPPA_Tipo = 2)	CONDICIONAL
LEI_Numero	NÃO	Caractere(10)	PLANO_ESTRATEGICO_PPA		SIM

PROGRAMA_CATEGORIA_ECONOMICA

Esta tabela deverá conter informações sobre a relação entre os programas e categorias econômicas.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM
CTEC_Codigo	SIM	Caractere(1)	T.I. CATEGORIA_ECONOMICA		SIM
PRGCTEC_AnoReferencialInicio	NÃO	Caractere(4)			SIM

PRGCTEC_AnoReferenciaFim	NÃO	Caractere(4)		Caso o valor seja referente a apenas 1(um) ano, preencher com o mesmo valor do campo PRGCTEC_AnoReferenciaInicio	SIM
PRGCTEC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Valor definido para o período	SIM

PROJETO_ATIVIDADE

Esta tabela deverá conter informações sobre as ações governamentais (projetos, atividades e operações especiais) presentes no PPA, LDO e LOA, bem como nas alterações dessas Leis.

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento

☐ () Na carga inicial

☒ (X) Na carga mensal*

☐ () Na carga de envio imediato

* 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
PRG_Codigo	SIM	Caractere(4)	PROGRAMA		SIM
TPRAT_Codigo	NÃO	Caractere(1)	T.I. TIPO_PROJETO_ATIVIDADE		SIM
PRAT_Descricao	NÃO	Caractere(120)			SIM
PRAT_Objeto	NÃO	Caractere(255)			SIM
ORG_Codigo	NÃO	Caractere(2)	ORGAO	Informar o órgão executor da ação governamental.	SIM
PRUM_Codigo	NÃO	Caractere(10)	PRODUTO_UNIDADE_MEDIDA		SIM

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:

☐ () Nas Peças de Planejamento

☐ () Na carga inicial

☒ (X) Na carga mensal

☐ () Na carga de envio imediato

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_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:

☐ () Nas Peças de Planejamento

☐ () Na carga inicial

☒ (X) Na carga mensal

☐ () Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONT_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO		SIM
CONT_Tipo	SIM	Inteiro	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
PCONT_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(22)		Informar o nome do arquivo PDF contendo o comprovante da publicação do contrato ou extrato resumido do contrato.	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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO	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
CONTP_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO		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
PCONTP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(24)		Enviar o comprovante da publicação completa ou resumida do instrumento de contrato. Informar conforme padrão definido no início desse arquivo (item nº 5)	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:

- ☐ Nas Peças de Planejamento
☐ Na carga inicial
☒ Na carga mensal
☐ Na carga de envio imediato

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

REAVALIACAO_BENS

Esta tabela conterá informações sobre o resultado da reavaliação de bens, sejam imóveis ou móveis. Câmaras Municipais, Consórcios Públicos, Associações e RPPS que não possuem bens móveis e imóveis, ficam dispensados do envio desta tabela.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal

() Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
CMRVBENS_NumPortaria	SIM	Caractere(16)	COMISSAO_REAVALIACAO_BENS		SIM
RVBENS_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
RVBENS_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Bens Imóveis 2-Bens Móveis	SIM
RVBENS_NomeArqPDF	NAO	Caractere(23)		Enviar o arquivo com o texto do relatório de Reavaliação	SIM

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:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

() Na carga de envio imediato

* 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
CCBCO_Tipo	SIM	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA	Informar o tipo da conta bancária de depósito.	SIM
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFIC		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	TI.DESTINACAO_RECURSO	Informar '000000' se não for detalhado neste nível	SIM
DESTREC_Outro	NÃO	Caractere(60)		Informar, somente, quando DESTREC_Codigo for '999999'	CONDICIONAL
RCARB_ValBanco	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

RECEITA_ARRECADADA_OUTROS

Esta tabela deverá conter informações sobre as receitas arrecadadas no mês que não sejam via banco. Deverão ser enviadas as receitas pelas contas analíticas e sintéticas.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal

() Na carga de envio imediato

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	SIM
RCARO_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
RCARO_Tipo	SIM	Inteiro		1-Caixa	SIM

				2-Dação em pagamento 3-Compensação 4-Transação	
DRIDS_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSO		SIM
DRGRP_Codigo	SIM	Caractere(1)	TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPO		SIM
DRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFIC		SIM
DESTREC_Codigo	SIM	Caractere(6)	TI.DESTINACAO_RECURSO	Informar '000000' se não for detalhado neste nível	SIM
DESTREC_Outro	NAO	Caractere(60)		Informar, somente, quando DESTREC_Codigo for '999999'	CONDICIONAL
RCARO_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

RECEITA_RESSARCIMENTO

Registra os detalhes relativos ao recebimento de receitas de ressarcimento aos cofres públicos oriundos de danos causados ao patrimônio público, que devem ser contabilizados como receita de indenização por danos causados ao patrimônio público (conta contábil **44241210651** ou **44241329959**), conforme o detalhamento definido pelo TCE-MT no elenco de contas do Sistema APLIC.

Obs.: A CND expedida pelo TCE/MT levará em consideração as informações do APLIC, caso exista uma determinação do TCE-MT para que o gestor efetue o ressarcimento de recursos ao município.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Novidade

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
ECTCE_Codigo	SIM	Caractere(11)	MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT		SIM
MCC_Data	SIM	Caractere(10)	MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT		SIM
TMC_Codigo	SIM	Caractere(1)	MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT		SIM
RR_NumSequencial	SIM	Inteiro		Caso a UG necessite dividir o lançamento contábil, deve-se utilizar este campo.	
RR_TipoRessarcimento	NÃO	Inteiro		1 – Ressarcimento de recursos aos cofres públicos (determinação do TCE-MT). 2 – Ressarcimento de recursos aos cofres públicos (determinação do TCU). 3 – Ressarcimento de recursos aos cofres públicos (determinação da própria Unidade Gestora)	SIM
CG_IDENTIFICACAO	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CPF/CNPJ da pessoa que efetuou o ressarcimento aos cofres públicos.	SIM
RR_NumProcesso	NÃO	Caractere(14)		Informar o número do processo (protocolo) no TCE/MT, caso a anulação seja oriunda de condenação do TCE/MT (campo RR_TipoRessarcimento = 1). Formato: 999999999/AAAA	CONDICIONAL
RR_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar a quantia ressarcida, cuja soma deverá corresponder ao valor do lançamento.	SIM
RR_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(19)		Informar o nome do arquivo PDF que contém o documento de arrecadação referente ao ressarcimento	SIM

RECIBO_PAGTO

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

Novidade

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RCPGTO_Numero	SIM	Caractere(10)		O número do recibo deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do recibo + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à	SIM

ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	LIQUIDACAO_EMPENHO	esquerda obedecendo ao tamanho do campo	SIM
UNOR_Codigo	SIM	Caractere(3)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
EMP_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
LIQ_Numero	SIM	Caractere(11)	LIQUIDACAO_EMPENHO		SIM
RCPGTO_DataEmissao	NAO	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NAO	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
RCPGTO_Descricao	NAO	Caractere(120)			SIM
RCPGTO_ValorBruto	NAO	Caractere(14,2)			SIM
RCPGTO_ValorLiquido	NAO	Caractere(14,2)			SIM

RECIBO_PAGTO_EVENTUAL

Esta tabela conterá informações sobre os recibos de pagamento, expedidos no mês, pelos fornecedores, prestadores de serviços eventuais e demais credores da UG, para comprovação da liquidação de uma despesa, conforme tabela LIQUIDACAO_EMPENHO (campo LIQ_TipoDocumentoHabil).

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RPGPS_Numero	SIM	Caractere(10)			SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do fornecedor ou prestador de serviço.	SIM
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		SIM
RCPGTOEV_DataEmissao	NAO	Caractere(10)			SIM
RCPGTOEV_Descricao	NAO	Caractere(120)			SIM
RCPGTOEV_ValorBruto	NAO	Caractere(14,2)			SIM
RCPGTOEV_ValorLiquido	NAO	Caractere(14,2)			SIM

REMUNERACAO_RESPONSAVEL

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

Novidade

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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_Data	NAO	Caractere(10)		Data da vigência do subsídio do responsável.	SIM
RMRESP_ValSubsidio	NAO	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:

☐ Nas Peças de Planejamento

<input type="checkbox"/> Na carga inicial <input checked="" type="checkbox"/> Na carga mensal <input type="checkbox"/> Na carga de envio imediato					
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	NAO	Caractere(1)		1-Anistia 2-Crédito Presumido 3-Isenção não Geral 4-Remissão 5-Subsídio 6-Deduções(desconto)	SIM
RNREC_Data	NAO	Caractere(10)			SIM
RNREC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
RNREC_Segmento	NÃO	Inteiro		1-Industrial 2-Agropecuário 3-Serviço 4-Comércio 5-Autarquias/Fundações 6-Pessoa Física 7-Pessoa Jurídica sem fins lucrativos Obs: Caso haja empresas com vários segmentos, escolher a atividade principal. Caso o segmento não se enquadre nos itens acima, informar ao TCE	NÃO
RNREC_DataVigencia	NÃO	Caractere(10)		Informar a vigência da concessão da renúncia	NÃO
RNREC_Finalidade	NÃO	Caractere(256)			SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar somente quando RNREC_Tipo for diferente de 6-Deduções(desconto) Obs: Informar a identificação do beneficiado	CONDICIONAL

RESCISAO_CONTRATO_PTEMPORARIO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PESS_Matricula	SIM	Caractere(10)	PESSOAL		SIM
CONTP_Numero	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO		SIM
CONTP_NumAditivo	SIM	Caractere(16)	CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO		SIM
RCONTP_Data	NÃO	Caractere(10)		Informar a data em que foi rescindido do contrato	SIM
RCONTP_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Enviar o termo de Rescisão Contratual	SIM
RCONTP_Numero	NÃO	Caractere(16)		Informar o número do distrato. OBS.: Caso não exista um número, informar o número do contrato temporário.	SIM
RCONTP_Motivo	NÃO	Caractere(255)		Informar o motivo do distrato.	SIM

RESCISAO_CONVENIO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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

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. Caso o RPPS possua apenas o prefeito ou algum secretário municipal respondendo pela presidência do Fundo, na carga mensal de janeiro deve-se enviar a tabela RESPONSABIL com a matrícula do servidor e o campo RESP_IdentificTipo como 1 - Servidor, além das tabelas PESSOAL e CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL, informando a mesma carga horária da Prefeitura, caso não exista uma carga horária específica para o RPPS. Este procedimento é necessário já que no momento do envio da LIQUIDACAO_EMPENHO será necessário o envio da matrícula do servidor responsável pela liquidação.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal*☐ Na carga de envio imediato

* 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
RESP_IdentificResponsavel	SIM	Caractere(20)	PESSOAL ou CADASTRO_GERAL	Se RESP_IdentificTipo igual a 1 informar a matrícula do servidor da tabela PESSOAL com apenas 10(dez) caracteres; se RESP_IdentificTipo igual a 2 informar CG_Identificacao da tabela CADASTRO_GERAL.	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)		S-Sim N-Não	SIM
RESP_ConjugeNome	NÃO	Caractere(60)		Informar quando RESP_Casado for: S-SIM	CONDICIONAL
RESP_ConjugeCPF	NÃO	Caractere(14)		Informar quando RESP_Casado for: S-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)			SIM
RESP_CelFone	NÃO	Caractere(20)			SIM
RESP_Email	NÃO	Caractere(70)			SIM
RESP_IdentificTipo	NÃO	Inteiro		1-Servidor 2-Não servidor	SIM
RESP_NumCRC	NÃO	Caractere(16)		Obrigatório toda vez que o TIPO_RESPONSAVEL for igual a 06 - Contador	CONDICIONAL

RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE

(1) Esta tabela deverá conter a data de início e fim de atividade de cada responsável (definido na tabela TIPO_RESPONSAVEL, conforme o tipo de UG), de forma que exista 1(um) dirigente máximo da UG (Prefeito, Presidente de Câmara, Presidente) e 1(um) dirigente máximo de cada Órgão definido na tabela ORGAO (Secretários, etc) em todos os dias do exercício, ou seja, quando um vice-prefeito assumir por 15 dias a prefeitura, deve ser encaminhado um registro indicando o fim da atividade do prefeito substituído e outro registro indicando o início da atividade do novo prefeito (o registro do início da atividade do vice-prefeito deverá ser informado no campo TRESP_Codigo, o tipo 03 – Prefeito).

Obs.1: Além dos dirigentes máximos da UG e dos Órgãos, cada Órgão deverá possuir 1(um) ordenador de despesa em todos os dias do exercício, desta forma, caso não exista o tipo 01 - Ordenador de Despesa por Delegação e o dirigente do Órgão não estiver indicado no campo RESPPA_OrdenadorDespesa como S-Sim, o TCE-MT considerará o dirigente máximo da UG como o ordenador de despesa do Órgão, mesmo que o registro do dirigente máximo da UG no campo RESPPA_OrdenadorDespesa esteja indicado como N-Não.

Obs.2: Caso o dirigente máximo da UG acumule a função de dirigente máximo de algum órgão, deverá ser informado um novo registro com o tipo responsável indicado como 07 - Secretário / Titular do Órgão, para cada órgão em que o mesmo seja o dirigente máximo. Ex.: situação comum em UG que não é dividida em órgãos, além de algumas prefeituras, em que o próprio prefeito é o chefe do gabinete.

(2) Deverão ser enviados obrigatoriamente:

UG Prefeitura – 03-Prefeito;05-Vice-Prefeito;06-Contador;09-Responsável APLIC;12-Controlador Interno (caso o SCI tenha sido implantado, conforme informação da tabela CONTROLE_INTERNO_SCI, campo CIN_SCI_Implantado_Lei = S-Sim). Caso não exista o vice-Prefeito, entrar em contato com o TCE/MT.

UG Câmara – 02-Tesoureiro;10-Presidente de Câmara;04-Vereador (no mínimo 9);06-Contador;09-Responsável APLIC;12-Controlador Interno (caso a UCI seja estabelecida no Poder Executivo, conforme informação da tabela CONTROLE_INTERNO_SCI, campo CIN_UCI_OrgaoCentral = 2) .

Outros tipos de UG – 11-Presidente(fundo, fundação, autarquia, consórcio);06-Contador;09-Responsável APLIC;12-Controlador Interno (caso exista uma unidade setorial de Controle Interno na UG).

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

(X) Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

() Na carga de envio imediato

* Obrigatório enviar no 1º mês (competência de janeiro), os responsáveis pela UG. Inclusive o TIPO_RESPONSAVEL: 09 – Responsável pelo APLIC e 06 – Contador (caso o contador não faça parte do quadro de pessoal, enviar a tabela RESP_CONTADOR_PERIODO_ATIVIDADE)

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RESP_IdentificResponsavel	SIM	Caractere(20)	RESPONSAVEL		SIM
TRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. TIPO_RESPONSAVEL		SIM
RESPPA_Tipo	SIM	Caractere(1)		1-Início Atividade 2-Fim Atividade	SIM
RESPPA_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	ORGAO	Quando estiver informado o dirigente máximo do órgão (tipo responsável (campo TRESP_Codigo) = 07 – Secretário / Titular do Órgão), deve ser informado o órgão em que o mesmo está lotado.	SIM
RESPPA_OrdenadorDespesa	NÃO	Caractere(1)		S-Sim N-Não	SIM
RESPPA_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Informar o nome do arquivo com o texto contendo o ato de delegação da competência de ordenador de despesas, nos casos em que o campo RESPPA_OrdenadorDespesa for “S-Sim” e o tipo de responsável não for “03-Prefeito” ou “10-Presidente de Câmara” ou “11-Presidente (Fundo, Fundação, Autarquia, Consórcio)” Informar o ato de designação quando TRESP_Codigo for 18 e RESPPA_Tipo for 1 Informar o ato de exoneração quando TRESP_Codigo for 18 e RESPPA_Tipo for 2	CONDICIONAL
RESPPA_PlanoTrabalh_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Enviar o plano de trabalho do Agente de Desenvolvimento Local. Obrigatório informar quando TRESP_Codigo for 14 e RESPPA_Tipo for 1	CONDICIONAL

RESPONSAVEL_SALDO_DIVIDA

Esta tabela deverá conter o saldo financeiro da dívida dos ocupantes de cargos eletivos no início e no final de mandato.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (x) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Obrigatório no início e no final de mandato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RESP_IdentificResponsavel	SIM	Caractere(20)	RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE		SIM
TRESP_Codigo	SIM	Caractere(2)	RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE	03-Prefeito 04-Vereador 10-Presidente da câmara	SIM
RESPPA_Tipo	SIM	Caractere(1)	RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE	1-Início Atividade 2-Fim Atividade	SIM
RESPPA_Data	SIM	Caractere(10)	RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE		SIM
ORG_Codigo	SIM	Caractere(2)	RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE		SIM
RSD_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
RSD_DataSaldo	NAO	Caractere(10)			SIM
RSD_DescricaoOrigemDivida	NAO	Caractere(256)			SIM
RSD_Valor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

RETORNO_PESSOAL_CEDIDO

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal
 () Na carga de envio imediato

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:

☐ Nas Peças de Planejamento

☐ Na carga inicial

☒ Na carga mensal

☐ Na carga de envio imediato

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_NumSequencial	SIM	Inteiro		Informar o número sequencial da reunião.	SIM
RCMUNIC_TipoReuniao	NÃO	Caractere(1)		1-Extraordinária 2-Ordinárias	SIM
RCMUNIC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(24)		Enviar todas as atas existentes, mas o envio é opcional para qualquer tipo de conselho.	NAO

RPPS_INVESTIMENTO

Esta tabela deverá conter informações sobre os investimentos dos Fundos de Previdência.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☒ Na carga inicial *

☒ Na carga mensal **

☐ Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Enviar todos os investimentos com saldo no encerramento do exercício anterior.

** Enviar apenas os novos investimentos realizados na competência.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
INVS_NumInvestimento	SIM	Caractere(10)		O número do investimento deverá ser informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº do investimento + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
TINV_Codigo	SIM	Inteiro	T.I. TIPO_INVESTIMENTO	Código do tipo de investimento	SIM
INVS_CNPJFundolInstituicao	NAO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CNPJ do respectivo fundo de investimento. No caso de poupança (TINV_Codigo = 4), informar o CNPJ da instituição financeira	SIM
INVS_CNPJInstituicaoFinan	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar o CNPJ da instituição financeira Administradora do Fundo de Investimento ou da Poupança	SIM

RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter o relatório de avaliação de risco, o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos do Fundo de Previdência.

Novidade

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento

☒ Na carga inicial *

☒ Na carga mensal **

☐ Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Enviar os documentos atualizados dos fundos de investimentos que ficaram com saldo no exercício anterior na tabela RPPS_INVESTIMENTO.

**** Enviar os documentos de novos fundos de investimentos e os documentos atualizados dos fundos já existentes, se houver, todos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO**
Obs.: é obrigatório o envio de todos os tipos de documento (relatório de avaliação de risco, regulamento do fundo e prospecto do fundo) na carga inicial e sempre que houver um novo registro de investimento na tabela RPPS_INVESTIMENTO, com exceção dos investimentos do tipo 4 (Poupança).
Obs.: enviar o arquivo PDF que contem a autorização de Aplicação e Resgate assinada pelo gestor/autorizador e pelo liquidante da operação (TDD_Codigo = 120), quando INVAR_TipoOperacao (tabela RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO) for 2 ou 3

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
INVS_NumInvestimento	SIM	Caractere(10)	RPPS_INVESTIMENTO	O número do investimento deverá ser informado no padrão: 999999/AAAA, ou seja, nº do investimento + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
TINV_Codigo	SIM	Inteiro	RPPS_INVESTIMENTO	Código do tipo de investimento	SIM
TDD_Codigo	SIM	Inteiro	TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	Informar os tipos de documento: 117, 118 e 119, para novos investimentos e 120 para aplicação e resgate	SIM
INVDOC_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data do documento	SIM
INVDOC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(23)		Informar o nome do arquivo que contem o respectivo documento.	SIM

RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO

Esta tabela deverá conter informações sobre os saldos, as operações de aplicação e resgate e as valorizações e desvalorizações dos investimentos dos Fundos de Previdência.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial *
 (X) Na carga mensal **
 () Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

*** Enviar o saldo em 31/12, do exercício anterior, de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO.**

**** Enviar o saldo, do último dia do mês, de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO.**

**** Enviar o valor, por operação, das aplicações e dos resgates realizados nos meses, correspondentes aos investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO.**

**** Enviar o valor, totalizado no último dia do mês, das valorizações (positivo) e das desvalorizações (negativo) de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO.**

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
INVS_NumInvestimento	SIM	Caractere(10)	RPPS_INVESTIMENTO		SIM
TINV_Codigo	SIM	Inteiro	RPPS_INVESTIMENTO		SIM
INVAR_TipoOperacao	SIM	Inteiro	1 – Saldo 2 – Aplicação 3 – Resgate 4 – Valorização/Desvalorização		SIM
INVAR_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
INVAR_NumAPR	SIM	Caractere(10)		Informar o número da autorização de aplicação e resgate. Obs: O número da Aplicação deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº da aplicação + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo. Obs.: Quando INVAR_TipoOperacao for 1, informar 00000/AAAA	SIM
INVAR_QtdeQuota	NÃO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando INVAR_TipoOperacao for 1, 2 ou 3 e TINV_Codigo for diferente de 4	CONDICIONAL
INVAR_ValorQuota	NÃO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando INVAR_TipoOperacao for 1, 2 ou 3 e TINV_Codigo for diferente de 4	CONDICIONAL
INVAR_ValorTotal	NÃO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando INVAR_TipoOperacao for 4 ou TINV_Codigo for 4	CONDICIONAL
INVAR_ValorPatrimLiqdoFundo	NÃO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando TINV_Codigo for diferente de 4 e INVAR_TipoOperacao for diferente de 4	CONDICIONAL

RPPS_POLITICA_ANUAL_INVEST

Esta tabela deverá conter a política anual de investimento do RPPS e as suas revisões.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 (X) Na carga inicial *
 (X) Na carga mensal **
 () Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Na carga inicial enviar a política de investimento aprovada para o exercício

** Nas cargas mensais enviar a revisão da política anual de investimento, se houver

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PAINV_ExercicioReferencia	SIM	Caractere(4)			SIM
PAINV_TipoDocumento	SIM	Inteiro		1 – Política anual 2 – Revisão da política anual	SIM
PAINV_DataDocumento	SIM	Caractere(10)			SIM
PAINV_NomeArqPDF	NAO	Caractere(22)		Informar o nome do arquivo que contem a política anual de investimentos ou sua revisão	SIM

RPPS_REL_AVALIACAO_INVEST

Esta tabela deverá conter o relatório de avaliação trimestral e semestral dos investimentos do RPPS (Portaria MPS 519/2011, art. 3º).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal *
 () Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Obrigatório apenas nas cargas de março, junho, setembro e dezembro

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RAINV_ExercicioReferencia	SIM	Caractere(4)			SIM
RAINV_TipoPeriodo	SIM	Inteiro		1 – Trimestral 2 – Semestral	
RAINV_PeriodoReferencia	SIM	Inteiro		Informar o trimestre (1, 2, 3 ou 4) ou semestre (1 ou 2) correspondente	SIM
RAINV_NomeArqPDF	NAO	Caractere(22)		Informar o nome do arquivo PDF que contém o relatório de avaliação	SIM

RPPS_RESPONSAVEL_INVESTIMENTO

Esta tabela deverá conter os dados do responsável pela gestão dos recursos do RPPS.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal *
 () Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Obrigatório apenas no caso de alteração do responsável

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RESP_IdentificResponsavel	SIM	Caractere(20)	RESPONSAVEL		SIM
RESPINV_PossuiCertificacao	NAO	Caractere(1)		S – SIM N – NÃO	SIM
RESPINV_CNPJEntidadeCertifica	NAO	Caractere(20)		Informar o CNPJ da entidade certificadora. Obrigatório quando RESPINV_PossuiCertificacao = 'S'	CONDICIONAL

RESPINV_DataValidadeCertifica	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de validade da certificação. Obrigatório quando RESPINV_PossuiCertificacao = 'S'	CONDICIONAL
RESPINV_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(24)		Informar o nome do arquivo PDF que contém o certificado. Obrigatório quando RESPINV_PossuiCertificacao = 'S'	CONDICIONAL

RPPS_RESERVAS_CONSTITUIDAS

Esta tabela deverá informar as reservas que foram constituídas para custear despesas administrativas do RPPS

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
RESC_Exercicio	SIM	Caractere(4)		Informar o exercício a que se refere a reserva constituída, conforme informação constante na ATA do Conselho Curador	SIM
RESC_NumAta	SIM	Caractere(16)		Informar o número e ano da ata do Conselho Curador que aprovou a constituição da reserva, no formato: 9999999999/AAAA	SIM
RESC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da reserva constituída, conforme informado na ATA do Conselho Curador	SIM
RESC_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(21)		Informar o nome do arquivo PDF que contém a ATA do Conselho Curador	SIM

RPPS_TITULOS_PUBLICOS

Esta tabela deverá conter informações sobre as aplicações dos Fundos de Previdência em títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) (Resolução CMN 392/2010, art. 7º, I, "a" e II).

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☒ Na carga inicial *☒ Na carga mensal **☐ Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Enviar as informações sobre as aplicações em títulos públicos que ainda compunha a carteira de investimento do RPPS no encerramento do exercício anterior.

** Enviar as informações sobre as novas aplicações em títulos públicos realizadas durante o exercício.

Obs.: Para cada operação de aquisição de título do Tesouro Nacional será informado um número de controle gerencial do RPPS correspondente à respectiva APR (TPUBS_NumAPR_CompraTitulo) sendo que a venda, o resgate, a valorização/desvalorização e o saldo dos títulos de cada uma das aplicações serão informados na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TPUBS_NumAPRCompraTitulo	SIM	Caractere(10)		Informar o número da Autorização de Aplicação e Resgate por meio da qual foi autorizada a compra dos títulos. O número da autorização deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº do título + barra + ano (c/ 4 dígitos). Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo.	SIM
TPUBS_Codigo	SIM	Inteiro	T.I.TIPO_TITULO_PUBLICO		SIM
TPUBS_DataEmissao	NÃO	Caractere(10)			SIM
TPUBS_DataVencimento	NÃO	Caractere(10)			SIM
TPUBS_DataNegociacao	NÃO	Caractere(10)			SIM
TPUBS_CNPJIntermediaria	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	CNPJ da corretora que realizou a operação	SIM
TPUBS_QuantidadeCompra	NÃO	Inteiro			SIM

TPUBS_PUCompra	NÃO	Caractere(14,2)		Preço unitário de compra	SIM
TPUBS_PUReferenciaMercado	NÃO	Caractere(14,2)		Obs.: informar o preço unitário de mercado utilizado como referência para negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação de compra, nos termos do art. 16 da resolução CMN 3922/2010.	SIM
TPUBS_PUAtual	NÃO	Caractere(14,2)		Preço unitário atual	SIM
TPUBS_TaxaJuros	NÃO	Caractere(4,2)		Informar a taxa de juros em percentagem anual definida pelo Tesouro Nacional quando da emissão do título, utilizada para fins de pagamento de juros pelo Tesouro. Quando não houver taxa de juros, informar 0,00	SIM
TPUBS_TaxaJurosOperacao	NÃO	Caractere(4,2)		OBS.: Informar a taxa de juros acordada entre comprador e vendedor e aplicada na operação para fins de precificação dos títulos adquiridos. Quando não houver taxa de juros, informar 0,00	SIM
TPUBS_FormaRealizacaoOperacao	NÃO	Inteiro		Indicar a forma de realização da operação de compra dos títulos: 1 – Pregão em plataforma eletrônica de negociação – SELIC 2 – Pregão em plataforma eletrônica de negociação – CETIP 3 – Pregão em plataforma eletrônica de negociação – SISBEX 4 – Ofertas públicas do Tesouro Nacional 5 – Balcão – negociação direta com DTVM	SIM

RPPS_TITULOS_PUBL_CUSTODIANTE

Esta tabela deverá conter os dados da instituição contratada para custodiar os títulos públicos que compõem a carteira de investimentos do Fundo de Previdência.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
() Na carga inicial
(X) Na carga mensal *
() Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Enviar informações do custodiante no caso de novos investimentos em títulos públicos ou de alteração do custodiante dos títulos que já compõem a carteira de investimento do RPPS, se houver, conforme os registros da tabela RPPS_INVESTIMENTO

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TPUBS_NumAPRCompraTitulo	SIM	Caractere(10)	RPPS_TITULOS_PUBLICOS		SIM
TPUBS_Codigo	SIM	Inteiro	RPPS_TITULOS_PUBLICOS		SIM
TPUBSCUST_CNPJ	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	CNPJ da instituição custodiante dos títulos	SIM
TPUBSCUST_DataInicio	SIM	Caractere(10)		Informar a data de início do contrato	SIM
TPUBSCUST_NomeArqPDF	NÃO	Caractere(26)		Obs.: Informar o nome do arquivo que contém o contrato de custódia dos títulos.	SIM

RPPS_TITULOS_PUBL_DOCUMENTO

Esta tabela deverá conter a autorização de aplicação e resgate, documentos comprobatórios e nota de negociação dos títulos

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
(X) Na carga inicial *
(X) Na carga mensal **
() Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Enviar os documentos atualizados dos títulos que ficaram com saldo no exercício anterior na tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.

** Enviar os documentos de novos títulos públicos e os documentos atualizados dos títulos já existentes, se houver, todos registrados na tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS

Obs.: é obrigatório o envio de todos os tipos de documento (autorização de aplicação e resgate, documentos comprobatórios e nota de negociação dos títulos) na carga inicial e sempre que houver uma

nova aplicação em títulos públicos na tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS, quando a operação for 2 - Venda

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TPUBS_NumAPRCompraTitulo	SIM	Caractere(10)	RPPS_TITULOS_PUBLICOS		SIM
TPUBS_Codigo	SIM	Inteiro	RPPS_TITULOS_PUBLICOS		SIM
TDD_Codigo	SIM	Inteiro	TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO	Informar os tipos de documento: 120, 121 e 122	SIM
TPUBSDOC_Data	SIM	Caractere(10)		Informar a data do documento	SIM
TPUBSDOC_NomeArqPDF	NAO	Caractere(25)		Informar o nome do arquivo que contém o respectivo documento.	SIM

RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO

Esta tabela deverá conter informações sobre saldo, venda, resgate, valorização ou desvalorização títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) (Resolução CMN 3922/2010, art. 7º, I, "a" e II) que compõem a carteira de investimento do RPPS.

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial *
 (X) Na carga mensal **
 () Na carga de envio imediato

Somente para RPPS

* Enviar o saldo em 31/12, do exercício anterior, conforme os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.

** Enviar o saldo, do último dia do mês, de todos os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.

** Enviar o valor, por operação, das vendas e dos resgates de todos os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.

** Enviar o valor, totalizado, das valorizações (positivo) e desvalorizações (negativo), no último dia do mês, de todos os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TPUBS_NumAPRCompraTitulo	SIM	Caractere(10)	RPPS_TITULOS_PUBLICOS		SIM
TPUBS_Codigo	SIM	Inteiro	RPPS_TITULOS_PUBLICOS		SIM
TPARES_TipoOperacao	SIM	Inteiro	1 – Saldo 2 – Venda 3 – Resgate 4 – Valorização/Desvalorização		SIM
TPARES_DataOperacao	SIM	Caractere(10)			SIM
TPARES_NumAPR	SIM	Caractere(10)		Informar o número da autorização de aplicação e resgate. Obs: O número da Aplicação deverá ser informado no padrão: 99999/AAAA, ou seja, nº da aplicação + barra + ano (c/ 4 dígitos) Preencher com "0" (zero) à esquerda obedecendo ao tamanho do campo. Obs.: Quando TPARES_TipoOperacao for 1 ou 4, informar 00000/AAAA	SIM
TPARES_NumNotaNegociacaoTitulo	NAO	Caractere(20)		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 2 ou 3	CONDICIONAL
TPARES_FormaRealizacaoOperacao	NAO	Inteiro		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 2 ou 3 Indicar a forma de realização da operação de venda dos títulos: 1 – Pregão em plataforma eletrônica de negociação – SELIC 2 – Pregão em plataforma eletrônica de negociação – CETIP 3 – Pregão em plataforma eletrônica de negociação – SISBEX 4 – Ofertas públicas do Tesouro Nacional 5 – Balcão – negociação direta com DTVM	CONDICIONAL
TPARES_Quantidade	NAO	Inteiro		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 1, 2 ou 3 Obs.: Se TPARES_TipoOperacao for 1, informar o saldo (quantidade) de títulos na data de referência. Se TPARES_TipoOperacao for 2 ou 3, informar a quantidade de títulos correspondente à respectiva operação.	CONDICIONAL
TPARES_PUOperacao	NAO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 1, 2 ou 3 Obs.: Se TPARES_TipoOperacao for 1, informar o valor do Preço Unitário	CONDICIONAL

				de mercado do título na data de referência. Se TPARES_TipoOperacao for 2 ou 3, informar o Preço Unitário do Título aplicado na respectiva operação.	
TPARES_ValorTotalOperacao	NÃO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 4 Obs.: Para valorização, informar valor positivo, para desvalorização, informar valor negativo.	CONDICIONAL
TPARES_PUReferenciaMercado	NÃO	Caractere(14,2)		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 2 ou 3 Obs.: Informar o preço unitário de mercado utilizado como referência para negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação de venda, nos termos do art. 16 da resolução CMN 3922/2010.	CONDICIONAL
TPARES_TaxaJurosOperacao	NÃO	Caractere(4,2)		Obrigatório quando TPARES_TipoOperacao for 2 Obs.: Quando não houver taxa de juros, informar 0,00. Obs.: Informar a taxa de juros acordada entre comprador e vendedor e aplicada na operação para fins de precificação dos títulos vendidos.	CONDICIONAL

SEGURO_OBRIGATORIO_VEICULO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

SOLICITACAO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☒ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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_Tipo	NAO	Inteiro		1-Diária 2-Adiantamento 3-Bilhetes de passagem 4-Veículos	SIM
SOLIC_DataProcesso	NAO	Caractere(10)			SIM
PESS_Matricula	NAO	Caractere(10)	PESSOAL	Informar a matrícula do Servidor responsável pela solicitação. Ex.: se o titular do órgão é o responsável por solicitar os adiantamentos de seus subordinados, deve-se informar a matrícula do titular.	SIM
SOLIC_Descricao	NAO	Caractere(255)			SIM
VEIC_Identificacao	NAO	Caractere(30)	VEICULO	Informar o número do chassi ou um número de identificação único do	NAO

veículo, se a solicitação envolver algum veículo para transporte

SUBCONTRATAÇÃO_PROC_LICIT

Esta tabela deverá conter as subcontratações exclusivas para microempresas quando forem contempladas no processo licitatório (art. 48 da LC 123/2006).

Deverá ser informada para os vencedores dos lotes ou itens, no processo licitatório que contempla a participação das microempresas, quando houver a subcontratação.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☐ Na carga mensal☒ Na carga de envio imediato

De acordo com o inciso VII da Resolução Normativa nº 36/2012, a partir de 2013, os envios ficam da seguinte forma:

VII – quando se tratarem de arquivos de envio imediato:

a) Até o terceiro dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Abertura e Retificação de edital;

b) Até o quinto dia útil subsequente à ocorrência do fato: cargas Cancelamento, Prorrogação, Homologação, Retificação da Homologação, Licitação Fracassada, Licitação Deserta, Anulação, Revogação, Suspensão/Paralisação, Ata de Registro de Preço, Prorrogação da Validade (Concursos/Processos Seletivos), Cancelamento/Anulação (Concursos/Processos Seletivos) e Paralisação (Concursos/Processos Seletivos).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
PLIC_Numero	SIM	Caractere(16)	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE		SIM
MLIC_Codigo	SIM	Caractere(2)	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLIC_Data	SIM	Caractere(10)	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLIC_Situacao	SIM	Inteiro	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE		SIM
PLICLOTE_NumeroLote	SIM	Inteiro	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE		SIM
CG_Identificacao	SIM	Caractere(20)	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE		SIM
IPLIC_Numeroltem	SIM	Inteiro	PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM	Quando PLIC_Loteltem = 1 – Lote, informar “0” (zero) para este campo. Quando PLIC_Loteltem = 2 – Item, informar o numero do item.	SIM
SPLI_IdentifSubcontratado	SIM	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do subcontratado no CADASTRO_GERAL.	SIM
SPLI_ValorSubcontratacao	NÃO	Caractere(14,2)		Informar o valor da subcontratação	SIM
SPLI_PercentualSubcontratacao	NÃO	Caractere(3,2)		Informar o percentual da subcontratação com relação ao valor total do lote/item	SIM

TITULO

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☐ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

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_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
TIT_PrazoResgate	NÃO	Caractere(10)			SIM

TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_INICIO

Esta tabela deverá conter as Tomadas de Contas Especiais instauradas no mês pela autoridade administrativa do órgão jurisdicionado para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano quando verificar omissão do dever de prestar contas, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, não comprovação da aplicação dos recursos públicos, ou ainda, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TCE_DataAbertura	SIM	Caracter(10)		Data de abertura do processo	SIM
TCE_NumProcesso	SIM	Caracter(10)		Nº do processo na Unidade Gestora	SIM
TCE_Motivo	NÃO	Caractere(255)		Motivo da tomada de contas	SIM
TCE_DataInicio	NÃO	Caractere(10)		Informar a data inicial do Período das contas tomadas, ou seja, se o período for 01/01/2007 a 15/03/2007, deve-se informar 01/01/2007.	SIM
TCE_DataFim	NÃO	Caractere(10)		Informar a data final do Período das contas tomadas, ou seja, se o período for 01/01/2007 a 15/03/2007, deve-se informar 15/03/2007.	SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar a identificação do responsável pelas contas tomadas	SIM

TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_FIM

Esta tabela deverá conter as Tomadas de Contas Especiais concluídas no mês pela autoridade administrativa do órgão jurisdicionado para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano quando verificar omissão do dever de prestar contas, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, não comprovação da aplicação dos recursos públicos, ou ainda, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal☐ Na carga de envio imediato

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TCE_DataAbertura	SIM	Caracter(10)	TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_INICIO	Data de abertura do processo	SIM
TCE_NumProcesso	SIM	Caracter(10)	TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_INICIO	Nº do processo na Unidade Gestora	SIM
TCE_DataConclusao	NÃO	Caractere(10)		Informar a data de conclusão da tomada de contas especial realizada na U.G.	SIM
TCE_Conclusao	NÃO	Caractere(255)		Relatar as providências relatadas, bem como, se foram atendidas ou não.	SIM
TCE_Vvalor	NÃO	Caractere(14,2)		Valor do dano ao erário.	SIM
TCE_NumProcessoTCE	NÃO	Caractere(14)		Informar o número do protocolo no TCE/MT, caso tenha ocorrido dano ao erário.	CONDICIONAL

TRANSFERENCIA_BANCARIA

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

Quando enviar:

☐ Nas Peças de Planejamento☐ Na carga inicial☒ Na carga mensal

() Na carga de envio imediato					
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
CCBCO_TipoOrigem	SIM	Caractere(1)	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
CCBCO_TipoDestino	SIM	Caractere(1)	CONTA_BANCARIA		SIM
TBANC_Data	SIM	Caractere(10)		Data da transferência	SIM
TBANC_NumSequencial	SIM	Inteiro			SIM
TBANC_Vvalor	NAO	Caractere(14,2)		Valor da transferência	SIM
TBANC_Motivo	NAO	Caractere(255)		Motivo da transferência	SIM

TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_PRVST

Esta tabela deverá conter informações das previsões das transferências financeiras entre unidades gestoras do município. Obs: Os Consórcios Públicos e Associações estão dispensados de enviar esta tabela.

Quando enviar:

(X) Nas Peças de Planejamento *

() Na carga inicial

() Na carga mensal

() Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório para UG's Prefeitura e Câmara

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TTRF_Tipo	SIM	Caractere(1)	T.I. TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEIRA.		SIM
TRFPREV_Cod_Entidade	SIM	Caractere(7)	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_Vvalor	NAO	Caractere(14,2)			SIM

TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_RLZD

Esta tabela deverá conter informações das transferências financeiras realizadas entre unidades gestoras do município.

Quando enviar:

() Nas Peças de Planejamento

() Na carga inicial

(X) Na carga mensal*

() Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório para UG's Prefeitura e Câmara

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
TTRF_Tipo	SIM	Caractere(1)	T.I. TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEIRA		SIM
TRFREAL_Data	SIM	Caractere(10)			SIM
TRFREAL_Cod_Entidade	SIM	Caractere(7)	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:	SIM

TRFREAL_NumSequencial	SIM	Inteiro		2-Transferências Financeiras Recebidas	SIM
TRFREAL_Finalidade	NÃO	Caractere(255)		Informar a finalidade da Transferência	NÃO
TRFREAL_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM
TRFREAL_Competencia	NÃO	Caractere(7)		A competência deverá ser informada no padrão: AAAA/MM, ou seja, ano (c/ 4 dígitos) + barra + mês.	SIM

UG_RECEITA

Esta tabela deverá conter o total das receitas arrecadadas, por mês e especificação de receita, das unidades gestoras dispensadas do envio do APLIC (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), para fins de consolidação das contas municipais. Caso a UG seja uma empresa estatal independente, conforme o art. 2º, inciso III da LRF, enviar 1 (um) registro em qualquer conta com valor 0 (zero).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório para Prefeitura, caso possua empresas estatais dependentes na Administração Indireta (Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
UG_Codigo	SIM	Caractere(7)	T.I. UG		SIM
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
UGREC_MesReferencia	SIM	Caractere(2)		Informar o mês que está sendo enviado. Obs: Quando estiver enviando a carga das peças de planejamento informar '00'	SIM
UGREC_Valor	NÃO	Caractere(14,2)			SIM

UG_DESPESA

Esta tabela deverá conter o total das despesas realizadas, por mês, das unidades gestoras dispensadas do envio do APLIC (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), para fins de consolidação das contas municipais. Caso a UG seja uma empresa estatal independente, conforme o art. 2º, inciso III da LRF, enviar 1 (um) registro em qualquer conta com valor 0 (zero).

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* Envio obrigatório para Prefeitura, caso possua empresas estatais dependentes na Administração Indireta (Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista).

Campo	Chave	Tipo	Tabela Origem	Comentário	Obrigatório
UG_Codigo	SIM	Caractere(7)	T.I. UG		SIM
FN_Codigo	SIM	Caractere(2)	T.I. FUNCAO		SIM
SFN_Codigo	SIM	Caractere(3)	T.I. SUBFUNCAO		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. ELEMENTO_DESPESA		SIM

UGDESP_MesReferencia	SIM	Caractere(2)	Informar o mês que está sendo enviado. Obs: Quando estiver enviando a carga das peças de planejamento informar '00'	SIM
UGDESP_Valor	NÃO	Caractere(14,2)	Informar o valor da despesa realizada, conforme o regime de competência (correspondente à liquidação).	SIM
UGDESP_CodigoResumido	NÃO	Caractere(24)	Montar este Código concatenando os campos chaves da dotação. Ex.: 1234567.01.001.1.1.01.01	SIM

UNIDADE_ORCAMENTARIA

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

Quando enviar:

☒ (X) Nas Peças de Planejamento *☒ (X) Na carga inicial **☒ (X) Na carga mensal**☐ () Na carga de envio imediato

* envio obrigatório

** somente para unidades orçamentárias criadas após o envio das Peças de Planejamento

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:

☐ () Nas Peças de Planejamento☐ () Na carga inicial☒ (X) Na carga mensal☐ () Na carga de envio imediato

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: S-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: S-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: S-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: N-Não	CONDICIONAL

VEICULO

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

Quando enviar:

- () Nas Peças de Planejamento
 () Na carga inicial
 (X) Na carga mensal*
 () Na carga de envio imediato

* somente os registros incluídos 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)		N-Não S-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
VEIC_Propriedade	NÃO	Caractere(1)		1-Próprio da UG 2-Comodato 3-Locado 4-Particular (propriedade do servidor ou emprestado)	SIM
CG_Identificacao	NÃO	Caractere(20)	CADASTRO_GERAL	Informar somente se VEIC_Propriedade for 2, 3 ou 4. Se VEIC_Propriedade for 2- Comodato, informar o órgão comodante na tabela CADASTRO_GERAL. Se VEIC_Propriedade for 3- Locado, informar a empresa locadora na tabela CADASTRO_GERAL. Se VEIC_Propriedade for 4- Particular, informar o proprietário do veículo (CPF/CNPJ) na tabela CADASTRO_GERAL.	CONDICIONAL
TVEIC_Codigo	NÃO	Inteiro	T.I. TIPO_VEICULO		SIM