

APLIC 2020 – CATÁLOGO DE REGRAS DE VALIDAÇÃO

(exceto desativadas)

LISTA DE REGRAS

ATI03-4	INATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
ATI03-5	VALIDA BANCO AGÊNCIA 999 9999999999
ATI03-6	VALIDA BANCO AGÊNCIA 999 9999999999
ATI03-7	VALIDA BANCO AGÊNCIA 999 9999999999
ATI05	REGISTROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
ATI06	REGISTROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
ATI08-1	COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBER- CONTROLE (8) X ATIVO (1)
ATI08-2	COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA RECEBIDA- CONTROLE (8) X RECEITA RECEBIDA (6)
ATI08-3	VALIDA SALDO INVERTIDO, POR CÓDIGO DE RECEITA
ATI08-4	COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBER- CONTROLE (8) X ATIVO (1)
ATI09	COMPARA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA COM TABELAS DE INSCRIÇÃO E BAIXA
ATI10	COMPARA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COM TABELAS DE INSCRIÇÃO E BAIXA DE DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
ATI11-1	VALOR MÁXIMO DE BENS A CLASSIFICAR
ATI11-2	VALOR MÁXIMO DE CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR
ATI12-01	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
ATI12-02	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
ATI12-03	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA / CLASSES 7 E 8
ATI12-04	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA / CLASSES 7 E 8
ATI12-05	VALIDA RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA (CONTAS 8 VS TABELAS DÍVIDA ATIVA)
ATI12-06	VALIDA BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA (CONTAS 8 VS TABELAS DÍVIDA ATIVA)
ATI12-07	INIBE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE DE BAIXA DE DÍVIDA ATIVA 13 (PAGAMENTO ANTECIPADO)
ATI12-08	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8
ATI12-09	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8
ATI12-10	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8
ATI12-11	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8
ATI12-12	CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8
ATI13-05	CONSISTÊNCIA DO VALOR BEM BAIXADO
ATI15-01	REGISTRO DE RECEITA SOMENTE PELOS CÓDIGOS ANALÍTICOS
ATI16-01	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE
ATI16-02	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INFORMAR APENAS O ÚLTIMO SALDO DO MÊS (EXTRADO E CONTÁBIL)
ATI16-03	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DATAS ÚLTIMO SALDO
ATI16-04	DATAS SALDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CDE	CHAVE DUPLICADA NO ENVIO
CDP	CHAVE DUPLICADA NO BANCO
CON02	SALDOS ENCERRAMENTO / ABERTURA DE EXERCÍCIO
CON03	VALIDA INVERSÃO DE SALDO
CON04	VALIDA SALDOS CONTAS ANALÍTICAS COM AS SINTÉTICAS
CON05-1	CONTAS QUE PODEM SER REMETIDAS NA CARGA INICIAL
CON05-2	PERMITE APENAS UM TIPO DE MOVIMENTO EM CADA LANÇAMENTO
CON05-3	SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO NORMAL DOS LANÇAMENTOS DE ESTORNO
CON06	CONSISTÊNCIA TOTAIS POR NATUREZA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL
CON07-1	VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO
CON07-2	VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO
CON09	VALIDA FORMATO CAMPO LCDTCE_CONTACORRENTE
CON10	VALIDA CONTEÚDO DO CAMPO LCDTCE_CONTACORRENTE
CON10-1	VALIDA CONTEÚDO DO CAMPO LCDTCE_CONTACORRENTE (2)
CON13	VALIDA DÉBITO/CRÉDITO
CON14-1	CONSISTÊNCIA TOTAIS POR SUBSISTEMAS CONTÁBEIS
CON14-2	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSE 3
CON14-3	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSE 4
CON15	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON16	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6

CON17	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON18	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON19-1	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON19-2	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON19-3	VERIFICA CONSISTÊNCIA TOTAIS ATIVO PASSIVO E PL (TABELA MOVIMENTO)
CON20-01	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON20-02	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON20-03	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON20-04	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON20-05	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON20-06	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5317 E 6317
CON20-07	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5327 E 6327
CON20-09	PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5316 E 6316
CON20-10	PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5326 E 6326
CON21-01	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 5 E 6
CON21-02	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-03	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-04	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-05	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-06	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-07	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-08	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-09	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-10	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-11	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-12	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-13	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-14	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-15	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-16	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-17	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-18	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-19	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-20	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-21	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-22	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-23	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-24	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-25	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-26	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-27	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-28	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-29	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-30	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-31	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-32	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-33	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-34	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-35	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-36	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-37	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-38	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-39	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-40	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-41	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8

CON21-42	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-44	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-45	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-46	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-47	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON21-48	INIBE INVERSÃO DE SALDOS DE EMPENHOS NAS CONTAS 8955
CON22	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON23	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON24	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON25	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON26	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON27	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON28	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON29-1	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON29-2	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON29-3	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON29-4	CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO
CON29-5	CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO
CON29-6	CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO
CON29-7	CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO
CON30	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON31	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON32	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON33-1	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8 (PRÉ-VALIDADOR)
CON33-2	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8
CON33-3	INIBE LANÇAMENTOS DE ESTORNO (ORÇAMENTO E INICIAL)
CON33-4	FECHAMENTO DIÁRIA DOS LANÇAMENTOS DE ESTORNO
CON34-1	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS - CLASSES 7 E 8 (PRÉ-VALIDADOR)
CON34-2	VALIDA DATA LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO
CON34-5	VERIFICA CONTAS DE ENCERRAMENTO OBRIGATÓRIO
CON34-6	BALANCEAMENTO DOS LANÇAMENTOS TIPO 2 (MOV. MENSAL)
CON34-7	REGISTROS CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO INDEVIDOS
CON36	FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA CARGA DE ORÇAMENTO
CON38	VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
CON41	RESTRIÇÃO SAÍDAS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CON42	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
CON45-1	CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (SOMENTE PREFEITURA)
CON45-2	CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (PREFEITURA)
CON46	CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA MENSAL (PREFEITURA)
CON47-1	REGISTRO DE DOTAÇÃO ADICIONAL
CON47-2	VALIDA SALDO CONTA 52213000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CON47-3	CARGA INICIAL. INIBE REGISTRO NAS CONTAS 52213 E 62213
CON48	INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVA
CON49-1	VALIDA ESPECIFICAÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA
CON49-2	VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
CON49-3	CONTAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB
CON49-4	CONTAS DE OUTRAS DEDUÇÕES, EXCETO FUNDEB
CON49-5	COMPATIBILIDADE DA RECEITA COM A FONTE (DESATIVADA. PODERÁ SER ATIVADA SOMENTE SE ATUALIZAR CORRETAMENTE
CON49-6	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA PRINCIPAL
CON50-01	SALDO INVERTIDO DE FONTE POR CONTA CONTABIL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (FONTE XX)
CON50-02	VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE EM CONTAS DO GRUPO 8211 (FONTE XX)
CON50-04	VERIFICA DÉFICIT FINANCEIRO INDEVIDO NAS FONTES 18 (FUNDEB 60%) E 19 (FUNDEB 40%)
CON50-05	VERIFICA DÉFICIT FINANCEIRO INDEVIDO NAS FONTES 01 (MDE) E 02 (SAÚDE)
CON51-03	VALIDA SALDO ACUMULADO NAS CONTAS DE CONTROLE 7211, POR FONTE (XXX)
CON51-04	VERIFICA FONTE NEGATIVO NO PASSIVO FINANCEIRO DA CLASSE 2 - POR FONTE (XX)

CON51-05	VALIDA SALDO ACUMULADO, POR CONTA BANCÁRIA, NAS CONTAS ATIVO FINANCEIRO
CON51-06	VERIFICA FONTE COM SALDO INVERTIDO NO ATIVO FINANCEIRO (CLASSE 1)
CON51-07	VALIDA SALDO ACUMULADO DO PASSIVO FINANCEIRO NAS CONTAS DA CLASSE 2 (XX)
CON52	CONTAS CONTÁBEIS DE DÍVIDA ATIVA
CON53	VALIDA UG DE ORIGEM/DESTINO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA
CON54	VALIDA CONTA CORRENTE TIPO 6
CON55	VALIDA TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS
CON56-1	INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO
CON56-2	INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO
CON56-3	INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO LIQUIDADO
CON56-4	INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO PAGO
CON56-5	VERIFICA DATA DO LANÇAMENTO CONTÁBIL DO EMPENHO
CON56-6	VERIFICA DATA DO LANÇAMENTO CONTÁBIL DA LIQUIDAÇÃO
CON56-7	VERIFICAÇÃO DIÁRIA DA CONSISTÊNCIA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
CON56-8	EMPENHO DA DESPESA COM APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
CON58-1	INIBE REGISTRO EXTEMPORÂNEO EM CONTAS DO PL
CON58-2	VALIDA ENCERRAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CON58-3	VERIFICA LANÇAMENTO DEVEDOR INDEVIDO NO ENCERRAMENTO
CON58-4	VERIFICA LANÇAMENTO CREDOR INDEVIDO NO ENCERRAMENTO
CON58-5	VERIFICA SE CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESTÃO ZERADAS
CON59	FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVA DE RPPS (XX)
CON60	CONTAS DE LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS DE ENCERRAMENTO
CON63	INIBE SALDO INVERTIDO POR EMPENHO DE RESTOS A PAGAR
CON64-1	VALIDA INSCRIÇÃO DOS RPNP DO EXERCÍCIO
CON64-2	VALIDA INSCRIÇÃO DOS RPP DO EXERCÍCIO
CON64-3	VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
CON64-4	VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
CON64-5	VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
CON64-6	VALIDA SALDOS INICIAIS - CONTAS QUE DEVEM TER SALDO ZERO
CON66-3	CONTAS QUE NÃO DEVEM SER ENCERRADAS
CON66-4	REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CON66-5	REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES,EXCETO DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
CON67	VALIDA CONTA CORRENTE TIPO 25 (RESTOS A PAGAR)
CON68-01	INVALIDA REGISTRO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM RESTOS A PAGAR
CON68-02	VALIDA CATEGORIA ECONÔMICA DE RESTOS A PAGAR
CON68-03	VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SUBELEMENTO DE DESPESA (EMPENHOS DO EXERCÍCIO)
CON68-04	VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SUBELEMENTO DE DESPESA (EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR)
CON68-05	VALIDA SUBELEMENTO DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS.
CON69-3	VALIDAÇÃO EMPENHO (6221301 E 6221302)
CON70	VALIDA SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO COM O MÊS ANTERIOR
CON71-02	VALIDA SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO NA CARGA DE DADOS
CON71-03	VALIDA NÚMERO LANÇAMENTO CONTÁBIL COM DATA
CON71-04	SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO DE RECEITA E EXECUÇÃO DE DESPESA
CON71-05	SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
CON72	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
CON73	DÉBITO/CRÉDITO NO LANÇAMENTO
CON74	INIBE REPETIÇÃO DE NÚMERO DE LANÇAMENTO
CON75-1	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSE 2, 6 E 8)
CON75-2	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX) CLASSE 8 COM ATIVO FINANCEIRO (CLASSES 1 E 8)
CON75-3	VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR (XX) (CLASSES 6 E 8)
CON75-4	CONSISTÊNCIA LANÇAMENTOS CONTROLE DE FONTES DE RECURSOS (CLASSES 7 E 8)
CON75-5	CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (XXX) (CLASSES 6 E 8)
CON75-6	CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (XX) (CLASSES 6 E 8)
CON75-7	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX) COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSES 2 E 8)
CON75-8	CONTA 8211.1020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

CON76-1	CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. INSCRITOS (5317) COM TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR
CON76-2	CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS (5327) COM TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR
CON77-1	CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO
CON77-2	CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO
CON77-3	CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO
CON77-4	CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO
CON77-5	CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO
CON78	CONSISTÊNCIAS DAS INSCRIÇÕES DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR
CON79	CONSISTÊNCIA DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
CON80	CONSISTÊNCIAS DAS LIQUIDAÇÕES DE EMPENHOS
CON81	CONSISTÊNCIA DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CON82	CONTAS CONTÁBEIS EXCLUSIVAS DE RPPS
CON83-01	COMPARA SALDO INICIAL ATIVO FINANCEIRO COM EXERC. ANTERIOR
CON83-02	COMPARA SALDO INICIAL ATIVO PERMANENTE COM EXERC. ANTERIOR
CON83-03	COMPARA SALDO INICIAL PASSIVO FINANCEIRO COM EXERC. ANTERIOR
CON83-04	COMPARA SALDO INICIAL PASSIVO PERMANENTE COM EXERC. ANTERIOR
CON83-05	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 1)
CON83-06	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 2)
CON83-07	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 7)
CON83-08	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 8)
CON83-09	VERIFICA SALDO INICIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE
CON83-10	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 5)
CON83-11	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 6)
CON83-12	COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR
CON84	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
CON85	COMPARA VPD TRANSF AO FUNDEB COM DEDUÇÃO RECEITA DO FUNDEB
CON86	VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO (XX)
CON88-3	CONTAS QUE NÃO DEVEM CONSTAR NA CARGA INICIAL
CON89-1	VERIFICA MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
CON89-2	VERIFICA MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
CON89-3	MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APÓS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO A
CON90	VERIFICA CNPJ
CON90-01	VALIDA CONTROLE DE FONTES DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIO ANTERIOR
CON90-02	VALIDA CONTROLE DE FONTES DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIO ANTERIOR
CON90-03	TIPO DE RECURSO DA CONTA 72111000000
CON90-04	TIPO DE RECURSO DA CONTA 72112000000
CON90-06	VERIFICA SE SALDO DAS CONTAS 72113 É SOMENTE RECURSOS VINCULADOS/EXTRAORÇAMENTÁRIOS
CON90-07	VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311)
CON90-08	VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312)
CON90-09	VALIDA SALDO INICIAL RP PROCESSADOS LIQUIDADOS (6321)
CON90-10	VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (63171)
CON90-11	VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312)
CON90-12	VALIDA SALDO FINAL RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS (6327)
CON90-13	CONTAS NÃO UTILIZADAS POR RPPS
CON91-1	CONFERE SALDO CREDOR ANTERIOR DA CONTA CONTÁBIL
CON91-2	CONFERE SALDO CREDOR ANTERIOR DA CONTA CONTÁBIL
CON92-1	PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 7211 E 8211
CON92-2	PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
CON92-3	PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 532 E 632
CON93-01	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (INGRESSO)
CON93-02	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DISPÊNDIO)
CON93-03	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (INGRESSO)
CON93-04	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DISPÊNDIO)
CON93-07	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55
CON93-09	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 56

CON93-10	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55
CON93-11	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55
CON93-12	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 56
CON93-15	VALIDAÇÃO LANÇAMENTOS DE ESTORNO CONTA CORRENTE TIPO 55
CON93-16	VALIDAÇÃO LANÇAMENTOS DE ESTORNO CONTA CORRENTE TIPO 56
CON93-17	VERIFICA DE A CONTA BANCÁRIA MOVIMENTA É DA UG
CON93-18	VERIFICA SALDO INVERTIDO POR CONTA BANCÁRIA
CON93-19	REGISTROS DE GANHOS E PERDAS NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS
CON93-26	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CON93-27	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CC 55 E 56)
CON93-28	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CON93-29	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CC 55 E 56)
CON93-30	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CON93-31	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CON94-01	LANÇAMENTOS A CRÉDITO DE ESTORNO NA CLASSE 6
CON94-02	LANÇAMENTOS A CRÉDITO DE ESTORNO NA CLASSE 8
CON95	CONTAS BANCÁRIAS / TIPO DE MOVIMENTAÇÃO / NR LANÇAMENTO
CON96	FONTES DIFERENTES PARA O MESMO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
CON97-01	COMPARA PASSIVO FINANCEIRO (CLASSE 2) COM EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO E LIQUIDADOS
CON98	PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 52291 E 62291
CON99	PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 52292 E 62292
CS001	CONTAS DE CONTROLE DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS (EXCETO CONSÓRCIO)
CS002	CONTAS DE CONTROLE DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS (SOMENTE CONSÓRCIO)
CS003	CONTAS DE CONTROLE DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS (SOMENTE PREF. E CONSÓRCIO)
CS006	REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE RATEIO
CS007	REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE RATEIO
CS008	REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
DEC009	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC010	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC011	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC012	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC013	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC014	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC015	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC016	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC018	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC019	BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
DEC020	BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO
DEC021	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEC022	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEC023	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEC024	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEC025	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEC026	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEC027	DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEC028	DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEC029	DEMONST. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEC030	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC031	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC032	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC033	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC034	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC035	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC036	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

DEC037	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC038	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC039	DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA
DEC040	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC041	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC042	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC043	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DEC044	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
DES01-02	CONSISTÊNCIA DE SUBELEMEN TO DE DESPESA NAS TABELAS EMPENHO E ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO
DES01-03	EMPENHOS DE ADIANTAMENTOS
DES01-04	ITENS DE LIQUIDAÇÕES DE EMPENHOS DE ADIANTAMENTOS
DES01-05	RESTOS A PAGAR DE ADIANTAMENTOS
DES02	RESTOS A PAGAR / CONTROLE ENCERRAMENTO
DES04-1	VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS A LIQUIDAR (6221305)
DES04-2	VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (6221306)
DES04-3	VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS (6221306)
DES07	VERIFICA ANULAÇÃO DE EMPENHO LIQUIDADO
DES08	VERIFICA ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
DES09	VERIFICA SE EMPENHO DE OBRA CONSTA NO GEO OBRAS
DES10	COMPARA PAGAMENTO EM EMPENHO COM DOCUMENTOS
DES11	INIBE ANULAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O EMPENHADO
DES12	INIBE ANULAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O LIQUIDADO
DES13	VERIFICA CONTRATATAÇÃO PARA CONCURSO
DES17	REGRA DE LICITAÇÃO PARA EMPENHO > 8.000
DES18	INIBE REGISTRO DE UM PAGAMENTO PARA MAIS DE UMA LIQUIDAÇÃO
DES19-01	REGISTRO DE NOVO EMPENHO NA TABELA EMPENHO E NA CONTABILIDADE
DES19-02	REGISTRO DE NOVA LIQUIDAÇÃO NA TABELA LIQUIDACAO_EMPENHO E NA CONTA 62213030000
DES19-03	REGISTRO DE NOVO PAGAMENTO NA TABELA PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO E NA CONTA 62213040000
DES19-04	SEQUENCIAL DOS NOVOS EMPENHOS NO MÊS
DES19-05	SEQUENCIAL DO PRIMEIRO EMPENHOS DO MÊS
DES19-06	VALIDA A REMESSA DA TABELA EMPENHO
DES19-07	VALIDA A REMESSA DA TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR NA CARGA DE ENCERRAMENTO
DES19-08	VALIDA A REMESSA DA TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR NA CARGA INICIAL
DES19-09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTOS E RETENÇÕES
DES19-10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDAÇÕES
DES19-11	VERIFICA TOTAL ANULAÇÃO DE EMPENHOS
DES19-12	VERIFICA ANULAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES
DES19-13	VERIFICA SALDO LÍQUIDO EMPENHADO E SALDO LÍQUIDO LIQUIDADO
DES19-14	VERIFICA ANULAÇÕES DOS DESCONTOS/RETENÇÕES
DES19-15	VERIFICA OS RECOLHIMENTOS/PAGAMENTOS
DES19-16	VERIFICA ANULAÇÕES DOS PAGAMENTOS
DES19-17	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO VS SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE
DES19-18	VERIFICA SE OS EMPENHOS DA TABELA EMPENHO FORAM CONTABILIZADOS
DES19-19	VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS
DES19-20	VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS
DES19-21	VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS
DES19-22	VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS
DES19-23	SALDO INVERTIDO DE PAGAMENTOS POR SUBELEMEN TO NA CONTA 6221304
DES19-24	SALDO ACUMULADO LIQUIDAÇÕES INVERTIDO POR SUBELEMEN TO NAS CONTAS 6221303 E 6221304
DES19-25	SALDO ACUMULADO DE EMPENHOS LIQUIDAADOS A PAGAR POR ELEMENTO NA CONTA 6221303
DES19-26	COMPARA PAGAMENTO COM LIQUIDAÇÕES POR ELEMENTO
DES19-27	COMPARA LIQUIDAÇÕES COM EMPENHOS POR ELEMENTO
DES19-28	COMPARA LIQUIDAÇÕES COM PAGAMENTOS POR SUBELEMEN TO NAS CONTAS 6221303 E 6221304
DES19-29	REGISTRO CONTÁBIL DAS RETENÇÕES (DESCONTO_LIQUIDADO)
DES19-30	REGISTRO CONTÁBIL DAS ANULAÇÕES/ESTORNO DE RETENÇÕES (DESCONTO_LIQUIDADO)

DES19-31	REGISTRO CONTÁBIL DE TODAS ANULAÇÕES DE EMPENHO
DES19-32	COMPARA SOMA DAS NOTAS FISCAIS COM O VALOR DA RESPECTIVA LIQUIDAÇÃO
DES22	VERIFICA DADOS DO PAGAMENTO CONTABILIZADO
DES23	RELACIONA PAGAMENTO NAS TABELAS DE PAGAMENTOS
DES24-1	VERIFICA CLASSIFICAÇÃO GASTOS COM INATIVOS
DES25	VALIDA SUBELEMENTOS OBRIGATÓRIOS A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO
DES26	VERIFICA SE DESPESA NO SUBELEMENTO "99" CORRESPONDE A 10% DA DESPESA DO ELEMENTO RESPECTIVO
DES27	RELACIONAMENTO DO EMPENHO COM OBRA/PROJETO
DES28-1	VERIFICA SALDOS POR CREDOR (INICIAL E MENSAIS)
DES28-2	VERIFICA SALDO POR CREDOR (RESTOS A PAGAR / DEZEMBRO)
DES29-01	FUNDAMENTO COMPRA DIRETA / SUBELEMENTOS PERMITIDOS
DES30	INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA NA TABELA ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT
DES31	COMPARA ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT COM ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO
DES32	COMPARA VALORES TABELAS LIQUIDACAO_EMPENHO VS ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT
DES33	EXIGE MESMO CONTRATO DA LICITAÇÃO (A PARTIR DE 2018)
DES34	VALIDA FUNDAMENTO COMPRA DIRETA TIPO 3
DES35	EMPENHO COM INFORMAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO OBRIGATÓRIA
DES36-01	REGRA DE TRANSIÇÃO DO SUBELEMENTO 39.56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (RESTOS A PAGAR)
DES36-02	COMPARA DATA DO PAGAMENTO COM A DATA DA LIQUIDAÇÃO
DES36-03	PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 09 PARA RESTOS A PAGAR
DES36-04	VALIDA SALDO CONTAS 89551 CONSIG A PAGAR E 89552 CONSIG PAGAS - DESP DO EXERCÍCIO (MOV MENSAL)
DES36-05	VALIDA SALDO CONTAS 89551 CONSIG A PAGAR (APÓS ENCERRAMENTO)
DES36-06	VALIDA SALDO CONTA 89552 CONSIGNAÇÕES PAGAS - DESPESA DO EXERCÍCIO (MOV MENSAL)
DIV02	VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RPNP COM A CONTABILIDADE
DIV03	VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RPP COM A CONTABILIDADE
DIV12	VALIDA REGISTRO DA ARO
DIV13	REGISTRO DOS SALDOS DA DÍVIDA PÚBLICA NA CARGA INICIAL
DIV14	CONSISTÊNCIA DO CADASTRO INICIAL DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS
DIV15	REGISTRO INICIAL DA DÍVIDA PÚBLICA
DIV16	SALDO INICIAL DA DÍVIDA PÚBLICA
EEX01	VALIDA ENCERRAMENTO DE CONTAS
ER001	CAMPOS DE CHAVE ESTRANGEIRA.
ER002	VALIDAÇÃO LICITAÇÃO
ER003	FOLHA DE PAGAMENTO
ER005	CONTAS FILHAS X PAI
ER007	CONTA PAI X FILHAS
ER008-1	SOMA DETALHAMENTO DA FOLHA
ER008-2	CONSISTÊNCIA VALORES TOTAIS DA FOLHA
ER009	DESCONTOS FOLHA
ER011	EMPRESA LTDA
ER012	CERTIDÃO INSS
ER014	CONVIDADO LICITAÇÃO
ER016	PESSOAL X CARGA HORÁRIA
ER017	CONVITE
ER018	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ER019	PARTICIPACÕES EM CONVÊNIO
ER020	PARTICIPACÕES EM CONVÊNIO
ER023	DOC. LIQUIDAÇÃO
ER024	FÓRMULA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ER025	PARTICIPANTE LICITAÇÃO.
ER028	ANULAÇÃO X ITENS LIQUIDADOS.
ER029	PLANO CONTROLE INTERNO
ER034	RESPONSÁVEL ATIVIDADE
ER035	VAGAS CONCURSO
ER036	COMISSÃO CONCURSO

ER038	TABELAS EMPRESAS PÚBLICAS E S.A.
ER039	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO X DOTAÇÃO
ER040	TABELAS EMPRESAS PÚBLICAS E S.A.
ER041	CONTROLE INTERNO CÂMARA
ER042	RESPONSÁVEL /ATIVIDADE
ER043	LEIS ÚNICAS POR TIPOS
ER044	LEIS ÚNICAS NO EXERCÍCIO
ER046	TABELAS DE ENVIOS DEPENDENTES
ER047	CONTAS CONTÁBEIS ANALÍTICAS
ER048	VALIDA TABELAS DE EMPENHOS COM AS DE LIQUIDAÇÕES
ER049	PAGAMENTO <= LIQUIDAÇÃO
ER051	CARGA INICIAL / ADIANTAMENTOS
ER052	CONSELHOS MUNICIPAL
ER053	DIÁRIA - VALORES.
ER056	PDF NOTA
ER058	LRF - COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
ER059	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
ER060	PLANO ESTRAT. - ACOMPANHAMENTO DE METAS
ER062	CPF – CADASTRO GERAL
ER063	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
ER066	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.
ER067	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
ER068	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIORES
ER069	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIORES
ER075	CONSISTÊNCIA TOTAL DA FOLHA COM DETALHE DA FOLHA DE PAGAMENTO
ER076	CONTAS ANALÍTICAS
ER079	METAS LRF (MENSAL SOMENTE DE JANEIRO)
ER082	DIÁRIA X CNPJ
ER083	CONTRATO X TOMADA DE PREÇOS
ER084	CONTRATOS DESPESAS R\$ 80.000
ER085	LICITAÇÃO DESPESAS ACIMA DE R\$ 8.000
ER086	DOC. HÁBIL LIQUIDAÇÃO DESPESA
ER087	CHAVE ACESSO NF-E
ER088	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS
ER090	PUBLICIDADE DE CONVÊNIOS
ER091	PUBLICIDADE DE CONTRATOS
ER092	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ER097	ADITIVO DE CONTRATO
ER098	RESPONSÁVEL / INICÍO ATIVIDADE
ER099	LICITAÇÃO / DOTAÇÃO
ER102	NOME DE ARQUIVOS PDF/ZIP
ER103	NOME DE ARQUIVOS PDF
ER104	LICITAÇÃO / VENCEDOR ITEM
ER105	DIÁRIAS / PAGAMENTO
ER106	DIÁRIAS / PAGAMENTO
ER107	RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO
ER108	ESTORNO ITENS LIQUIDADOS
ER109	ADIANTAMENTO / SERVIDOR
ER110	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTOS
ER111	VALIDA CONVÊNIOS COM EMPENHOS DO EXERCÍCIO E RESTOS A PAGAR
ER113	CONSELHOS MUNICIPAIS
ER114	RENÚNCIA DE RECEITAS
ER115	VEÍCULOS UTILIZADOS NO MÊS
ER118	LEIS ÚNICAS POR TIPO
ER119	MEMBRO COMISSÃO / PESSOA FÍSICA

ER121	ALTERAÇÃO LEIS
ER122	CARGO / FUNÇÃO / VAGA
ER123	EMPENHO / OBRA / PROJETO
ER124	CONTRATO TEMPORÁRIO
ER125	LICITAÇÃO POR LOTE
ER126	LICITAÇÃO / VENCEDOR LOTE
ER127	CONTA FMS SOMENTE PREFEITURA
ER128	CONTA BANCÁRIA FMS
ER129	ENVIO LOTES LICITAÇÃO
ER130	ANÁLISE SITUACIONAL DE CADA OBJETIVO
ER131	TIPO PREVIDÊNCIA / NATUREZA CARGA
ER132	TABELA PESSOAL_EM_DISPOSICAO
ER135	REMUNERAÇÃO SERVIDOR
ER136	DOCUMENTO PDF DA TABELA DOCUMENTO_DIVERSO
ER137	TABELA LEI_ALTERACAO_PCCS
ER138	CPF PAI/MÃE SERVIDOR
ER139	RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
ER140	PREENCHIMENTO LOTE VENCEDOR
ER141	DUPLICIDADE LICITAÇÃO
ER142	RETIFICAÇÃO CONCURSO
ER143	DUPLICIDADE CONCURSO
ER144	HOMOLOGAÇÃO CONCURSO
ER145	RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
ER146	VALIDAÇÃO NA DATA DE RETIFICAÇÃO
ER147	LICITAÇÃO AGUARDANDO REENVIO
ER148	TABELA ITENS LICITAÇÃO
ER149	CARGA ESPECIAL - DECRETO LEGISLATIVO
ER150	OBRIGATORIEDADE ENVIO TABELA
ER151	LICITAÇÃO POR ITEM
ER152	PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC
ER154	TABELA ABERTURA CONCURSO
ER155	REMESSA TABELA LEI
ER156	VALIDA CLASSE NÍVEL
ER157	INIBE REMESSA CONCURSOS ANTERIORES A 01/05/2011
ER158	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
ER159	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
ER160	CLASSIFICAÇÃO CONCURSO
ER161	DUPLICIDADE DE CLASSIFICAÇÃO CONCURSO
ER162	SQUENCIAL CLASSIFICAÇÃO CARGO
ER163	DATA SITUAÇÃO VS DATA ABERTURA
ER164	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
ER165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
ER166	DATA PUBLICAÇÃO
ER167	ATA REUNIÃO CONSELHOS MUNICIPAIS
ER168	EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ER170	INFORMAÇÃO DE ESCOLARIDADE
ER172	REGISTRO CONTRATO TEMPORÁRIO
ER174	CRC / RESPONSÁVEL
ER175	LICITAÇÃO - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
ER176	LICITAÇÃO - DOCUMENTOS QUE NÃO DEVEM SER REMETIDOS
ER177	LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ENVIAR PUBLICAÇÃO
ER178	LRF. PERÍODO
ER179	LRF. PERÍODO
ER180	LRF. PERÍODO. RGF.
ER181	LRF. PERÍODO. RGF

ER182	CONCURSO. QUANTIDADE DE CLASSIFICADOS
ER183	CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ER184	CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ER185	CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ER186	LANÇAMENTOS CONTÁBEIS INDIVIDUALIZADOS
ER187	LICITAÇÃO. SITUAÇÃO DO PROCESSO
ER188	CONCURSO. ATA POSSE
ER189	LICITAÇÃO. VALOR ESTIMADO
ER190	CONCURSO. ENVIO IMEDIATO
ER192	CARGAS ESPECIAIS (DOCUMENTOS DIVERSOS)
ER193	CRC CONTADOR
ER194	META PROGRAMA
ER195	PPA EXECUÇÃO
ER196	CARGAS ESPECIAIS
ER197	CARGAS ESPECIAIS
ER198	PASSIVOS CONTINGENTES
ER202	PLANO ESTRATÉGICO
ER203	ENVIO TABELA RESPONSÁVEL_PERÍODO_ATIVIDADE
ER204	CPF / CADASTRO GERAL
ER205	LANÇAMENTOS CONTÁBEIS MENSIS
ER206	CONTRATO
ER207	PROCESSO SELETIVO
ER208	ATESTADO DE ÓBITO
ER209	RESCISÃO DE CONTRATO
ER210	VEREADOR / DIÁRIA
ER211	ENCARGOS INSS
ER212	FORMATO DO CONTA CORRENTE CONTÁBIL
ER213	FISCAL DE CONTRATOS
ER214	ENVIO DE CERTIDÕES
ER215	ALTERAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
ER216	LICITAÇÃO. PROPOSTA PARTICIPANTES
ER217	NOTA FISCAL. ENVIO DE PDF
ER218	LICITAÇÃO. FUNDAMENTO COMPRA DIRETA
ER219-1	VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ENGENHARIA, EXCETO CONSÓRCIOS
ER219-2	VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ENGENHARIA, PARA CONSÓRCIOS
ER220-1	VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO (LEI 8666), EXCETO CONSÓRCIOS
ER220-2	VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSÓRCIOS
ER220-3	VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO (LEI DO ENTE), EXCETO CONSÓRCIOS (ART. 24, II, DA LEI 8666/93)
ER221-1	TABELA EMPENHO
ER221-2	FUNDAMENTO COMPRA DIRETA
ER222	FUNDAMENTO COMPRA DIRETA
ER223-1	CADASTRAMENTO DE CONTA NOVAS CONTAS BANCÁRIAS
ER223-2	CADASTRAMENTO DE CONTA NOVAS CONTAS BANCÁRIAS
ER234	IDENTIFICAÇÃO OBJETO LICITAÇÃO
ER242	OPÇÃO APRESENTAÇÃO DEMONSTRATIVOS LRF
ER250	INIBE REFERÊNCIA A CONTRATOS VENCIDOS
ER254	JURISDICIONADOS QUE DEVEM CONSTAR NA TABELA LOA_UG_DETALHE
ER263	VERIFICA FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS
ER266	OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR ATA REUNIÃO CONSELHO
ER269	ENVIO DO BALANCETE MENSAL (PDF)
ER274	IMPEDE REMESSA DOC BALANCETE VERIFICAÇÃO NA CARGA DE JANEIRO
ER289	ANO DE PUBLICAÇÃO DAS LEIS QUE ALTERAM A LOA
ER290	LEIS QUE ALTERAM A LOA/LDO - APENAS UM DECRETO RELACIONADO
ER291	NATUREZA DE LEIS QUE PODEM SER INFORMADAS NA TABELA PROCESSO_LICITATORIO_LIMITES
ER294	CONTAS BANCARIAS COM CNPJ DO JURISDCIONADO (CB_CONTAUG = 'S')

ER295	VALIDA NATUREZA LEIS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS
ER296	CONTA BANCÁRIA DO FUNDEB (ART. 17 DA LEI 11.494/2007)
ER297	CONTA BANCÁRIA DO FUNDEB (ART. 17 DA LEI 11.494/2007)
ER298	CONTA BANCÁRIA DO FUNDEB (ART. 17 DA LEI 11.494/2007)
GOV01	CARGA ESTRUTURA DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
LIC001	ITENS REPETIDOS EM PROC. LICITATÓRIOS
LIC002	PARTICIPAÇÃO DE SUBCONTRATADA NO CERTAME
LIC003	ENVIO DE LICITAÇÕES CANCELADAS OU ANULADAS
LIC004	INFORMAÇÃO DE ITENS
LIC005	RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÕES
LIC006	NÃO ENVIO DE ITENS DE LICITAÇÕES JÁ HOMOLOGADAS
LIC007	ITENS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
LIC008	QUANTIDADE DE ADESÕES
LIC009	QUANTIDADE HOMOLOGAÇÕES
LIC010	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LIC011	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LIC012	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LIC013	REGISTRO DE PARTICIPANTE/CARONA
LIC014	CNPJ REGISTRO CERTAME
LIC015	REGISTRO ÚNICO CERTAME
LIC016	INFORMAÇÃO ITENS ADESÃO
LIC017	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC018	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC019	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC020	RETIFICAÇÃO DE CERTAME
LIC021	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC022	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC023	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC024	PARTICIPANTES CERTAME
LIC025	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC026	VIGÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC027	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC028	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC029	GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
LIC030	VALOR HOMOLOGAÇÃO DE CERTAME
LIC031	QUANTIDADE MÁXIMA DE ADESÕES
LIC032	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA PELO GERENCIADOR E PARTICIPANTE
LIC033	ESTIMATIVA D QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA PELO CARONA
LIC034	ENVIO DADOS DA TABELA PROC_LICIT_LOTE_ITEM_HOMOLOG
LIC035	VALIDA LOTE COM OS ITENS DO LOTE
ORC01	VALIDA CRÉDITO INICIAL DA TABELA DOTACAO
ORC02	COMPARA CRÉDITO INICIAL NAS CONTAS 52211 E 62211.
ORC04	VERIFICA CRÉDITO DISPONÍVEL CONTABILIZADO.
ORC05	COMPARA PREVISÃO RECEITA COM A CONTABILIDADE
ORC06	VERIFICA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / CRÉD. SUPLEMENTAR
ORC07	VERIFICA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / CRÉD. ESPECIAL
ORC08	VERIFICA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / CRÉD. EXTRAORDINÁRIO
ORC09	FUNÇÕES 01 E 09 (PRÉ-VALIDADOR)
ORC10	AÇÃO GOVERNAMENTAL INEXISTENTE NO PPA
ORC11	DOTAÇÃO PPA/LDO
ORC12-01	LANÇAMENTOS NA CARGA DE PEÇAS DE PLANEJAMENTO
ORC12-02	DOTAÇÃO INICIAL
ORC12-03	CONSISTÊNCIA REGISTRO CREDOR/DEVEDOR
ORC12-04	CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO
ORC12-05	VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO

ORC12-06	VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO
ORC12-07	REIGISTRO DA PREVISÃO DE DEDUÇÃO PARA O FUNDEB NAS PREFEITURAS
ORC12-08	CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA INICIAL
ORC12-09	VERIFICAR CRÉDITO ADICIONAL TOTAL DE CADA DECRETO
ORC13-01	CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (EXCETO CONSÓRCIOS)
ORC13-02	CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (EXCETO CONSÓRCIOS)
ORC14	DETALHAMENTO DA DESPESA
ORC16-1	DETALHAMENTO DA DESPESA
ORC16-2	VALIDA SUBELEMENTO DE DESPESA EM ORÇAMENTO COM DETALHAMENTO 3 (ATÉ SUBELEMENTO)
ORC16-3	ENCERRAMENTO CONTAS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO DO PPA (511 E 611)
ORC16-4	NÃO ENCERRAMENTO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PPA (511 E 611)
ORC16-5	MANUTENÇÃO DOS SALDOS NAS CONTAS 511 E 611 ATÉ O ÚLTIMO ANO DO PPA
ORC17	DETALHAMENTO DA DESPESA
ORC18	METAS FÍSICAS
ORC19	METAS FINANCEIRAS
ORC20-1	MODELOS DE PPA
ORC20-2	MODELOS DE PPA
ORC21-1	MODELOS DE PPA
ORC21-2	MODELOS DE PPA
ORC22	PLANO ESTRATÉGICO
ORC23	PROGRAMA DE GOVERNO
ORC35	PLANO ESTRATÉGICO
ORC36	PLANO ESTRATÉGICO
ORC37	PLANO ESTRATÉGICO
ORC39	CONSISTÊNCIA REGISTRO CREDOR/DEVEDOR
ORC46-1	FONTE DE RECURSO (2014)
ORC46-2	LEI DO PPA
ORC47	PROCESSO LICITATÓRIO / DOTAÇÃO
ORC48-1	PLANO ESTRATÉGICO
ORC48-2	PLANO ESTRATÉGICO
ORC49	PLANO ESTRATÉGICO
ORC50	PLANO ESTRATÉGICO
ORC51	SUBFUNÇÃO 997
ORC52	PLANO ESTRATÉGICO
ORC53	FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉD. ADIC. SUPLEMENTAR OU ESPECIAL
ORC54-1	COMPARA DOTAÇÃO ADICIONAL NAS CONTAS 52212 E 52213
ORC54-3	VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
ORC54-4	COMPARA ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES
ORC54-5	VALIDA SALDO GRUPO DE DESTINAÇÃO NAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS
ORC55	FONTE DE RECURSO PARA AS ALTERAÇÕES DE FONTE DE RECURSO E DETALHAMENTO DA DESPESA
ORC56-1	VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO NO DETALHAMENTO DA DESPESA (GLOBAL)
ORC56-2	VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO NO DETALHAMENTO DA DESPESA (SEM ELEMENTO E
ORC57-1	VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO (GLOBAL)
ORC57-2	VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO (EXCETO FONTE DE RECURSO
ORC57-3	VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DOS REMANEJ, TRANSP E TRANSFER
ORC58-1	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / CRÉD. SUPLEMENTAR
ORC58-2	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / CRÉD. ESPECIAL
ORC58-3	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / CRÉD. EXTRAORD.
ORC58-4	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS /ANULAÇÕES
ORC58-5	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 5
ORC58-6	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 6
ORC58-7	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 7 OU 9
ORC58-8	TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 8 OU 10
ORC58-9	ALTERAÇÃO DA LOA
ORC59-1	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORC59-2	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA (TIPOS 7 E 8)
ORC59-3	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA (TIPOS 9 E 10)
ORC60-1	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORC60-2	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS (TIPOS 7 E 8)
ORC61	TIPOS DE ALTERAÇÃO DA LOA
ORC62	VALIDA REGISTRO NAS CONTAS DE RECEITA E CREDITOS INICIAIS
ORC64-1	VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS NAS CONTAS 5221399 (DÉB) 5221309 (CRÉD)
ORC64-2	VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS NAS CONTAS 5221399 (CRÉD) 522130X (DÉB)
ORC64-3	VALIDAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS 5221399 COM 522130X
ORC64-4	VALIDAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS 5221303 E 5221305 COM A 5221309
ORC64-5	VALIDAÇÃO CONJUNTA DO 52212 COM AS CONTAS 5221399 E 5221904
ORC65-1	CONSISTÊNCIA TOTAL DA RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORC65-2	CONSISTÊNCIA TOTAL DA DESPESA FIXADA NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORC65-3	VALIDAÇÃO LOA_UG_DETALHA VS DOTACAO
ORC65-4	VERIFICA SE TODOS OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO CONSTAM NA TABELA LOA_UG_DETALHE
ORC65-5	NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA INICIAL
ORC65-6	NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA DE ORÇAMENTO
ORC66-1	VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NO ORÇAMENTO
ORC66-2	VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DESPESA NAS CARGAS MENSAS
ORC66-3	VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR
ORC67-01	COMPARA VALOR PPA (CONTÁBIL E TABELA PPA)
ORC67-02	COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)
ORC67-03	COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)
ORC67-04	RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA (CLASSE 5)
ORC67-05	RECEITA ARRECADADA POR CATEGORIA (CLASSE 6)
ORC67-06	RECEITA ARRECADADA POR FONTE (CLASSE 6)
ORC67-07	ATUALIZAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PELA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO DE ARRECADAÇÃO/OP. CRÉDITO)
ORC67-08	VALIDA VALOR ALOCADO DO PPA PARA O EXERCÍCIO COM O VALOR DA LOA / POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
ORC67-09	VALIDA VALOR EXECUTADO PPA PARA NO EXERCÍCIO COM O VALOR EMPENHADO / POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
ORC67-10	PARIDADE DE SALDOS NAS CONTAS 511 E 611 POR PROGRAMA (PPA)
ORC67-11	VALIDA OS CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (52219040000)
ORC67-12	VERIFICA LEIS E DECRETOS
ORC67-13	VERIFICA DECRETOS OBRIGATÓRIOS
ORC67-14	CRÉDITO ADICIONAL FINANCIADO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - REGISTRO CONTAS 52212 E 52213
ORC67-15	SUBFUNÇÃO RESERVA DO RRPS
ORC67-16	SUBFUNÇÃO RESERVA DO RPPS
ORC68-01	VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA INFORMAÇÃO COMPLETAR DE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS
ORC68-02	VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA TABELA EMPENHO
ORC68-03	VALIDADO ANO INICIAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO PPA
PES36	RESUMO PESSOAL X DETALHAMENTO DA FOLHA
PES37	OBRIGATORIEDADE INFORMAR FIM ATIVIDADE
PES38	CONSISTÊNCIA REGISTRO DE FIM DE ATIVIDADE
PES39	CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL
PES40	CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL
PES41	CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL
REC08-1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (ACUMULADO)
REC08-3	CONTAS DE DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO
REC08-4	CONTAS DE DUODÉCIMO DO PODER EXECUTIVO
REC08-5	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA
REC08-6	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PELA PREFEITURA
REC13-1	070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 13, ART. 166 CF)
REC13-2	070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 13, ART. 166 CF)
REC14	VALIDA SALDO INVERTIDO POR CONTA CONTÁBIL E CÓDIGO DE RECEITA
REC15-01	VALIDA NO LANÇAMENTO CONTÁBIL A RECEITA INTRA COM VPA INTRA
REC15-03	NATUREZA DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS

REC16-01	INIBE REGISTRO DE RECEITA NA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47)
REC16-02	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM SALDO INVERTIDO
RPPS10	INVESTIMENTO - MOVIMENTAÇÃO
RPPS11	RPPS INVESTIMENTO
RPPS12	DOCUMENTO INVESTIMENTO
RPPS13	SALDO INVESTIMENTO
RPPS14	VALORIZAÇÃO INVESTIMENTO
RPPS15	MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS
RPPS16	DOCUMENTAÇÃO TÍTULOS
RPPS17	DOCUMENTAÇÃO TÍTULOS
RPPS18	SALDO TÍTULOS
RPPS19	VALORIZAÇÃO TÍTULOS
RPPS20	TÍTULOS (INSTITTUIÇÃO CONTRATADA)
RPPS21	MOVIMENTAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
RPPS23	MOVIMENTAÇÃO INVESTIMENTOS.
RPPS24	MOVIMENTAÇÃO INVESTIMENTOS
RPPS29	VERIFICA SALDO DEVEDOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO ANULADA
RPPS30	VERIFICA SALDO DEVEDOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO PAGA
RPPS31	IMPEDE DUPLICIDADE DE BAIXA: POR PAGAMENTO E POR ANULAÇÃO
T20-01	FONTE DE RECURSOS 14 SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47
T20-02	ENCERRAMENTO DO SALDO DA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELA FONTES 46 E 47)

ATI03-4

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta: **01/2015**

Início Erro..: **01/2015**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Tabelas

CONTA_BANCARIA_INATIVA do informe

LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Aplicar a regra quando houver movimento na tabela CONTA_BANCARIA_INATIVA.

Obter o saldo acumulado (débitos - créditos) da conta bancária a ser inativada, na tabela

LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe, contas correntes contábeis tipos 1 e 2 (Campo conta corrente 000|9999990000|999999999999990A|0...).

Permitir inativação somente de conta bancária com saldo acumulado igual a zero.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI03-4 - Não é permitido inativar conta bancária com saldo diferente de zero.

ATI03-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA BANCO|AGÊNCIA 999|9999999999

Tabela AGENCIA

Permitir somente um registro de banco "999".

A agência do banco "999" deve ser igual "9999999999":

BCO_CODIGO: "999"

AGN_CODIGO: "9999999999"

Esse código de banco e agência tem a finalidade de registrar no mesmo padrão do conta corrente tipo 2 os investimentos e aplicações.

Por exemplo: as contas contábeis 11400000000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI03-5 - Permitido somente uma agência "9999999999" com banco "999"

ATI03-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA BANCO|AGÊNCIA 999|9999999999

Tabela CONTA_BANCARIA

As contas bancárias com banco|agência iguais a 999|9999999999 devem ser somente do tipo 1-

Aplicação (CCBCO_TIPO = 1)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI03-6 - As contas bancárias com banco|agência iguais a 999|9999999999 devem ser somente do tipo 1-Aplicação (CCBCO_TIPO = 1)

ATI03-7

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA BANCO|AGÊNCIA 999|9999999999

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Podem utilizar os código de banco "999" e agência "9999999999" Somente as contas contábeis dos grupos abaixo, com conta corrente do tipo 55:

114XXXXXXX INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

1213XXXXXXX TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1223XXXXXXX TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS

Observação: essas contas podem utilizar também outros códigos de bancos diferentes de "999".

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI03-7 - Banco|Agência 999|9999999999 não permitido para esta conta contábil.

ATI05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe

A soma dos saldos acumulados das contas de Dívida Ativa Tributária, contas

11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CP

1211X040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP

deve ser igual ao saldo acumulado na tabela INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT, menos o saldo acumulado das baixas (BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT)

Obs:

- considerar somente códigos analíticos de receita.

- Na tabela de INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT não são considerados os ajustes de perdas

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI05 - O saldo acumulado da Dívida Ativa Tributária, contas 1125 e 1211X04 (R\$ 9,99) diverge do acumulado na tabela INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT, menos as baixas (BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT) 9,99.

ATI06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2012	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe

A soma dos saldos acumulados das contas

11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP

1211X050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP

deve ser igual ao saldo acumulado na tabela INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT, menos o saldo acumulado das baixas (BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT)

Obs:

- considerar somente códigos analíticos de receita.

- Na tabela de INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT não são considerados os ajustes de perdas

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI06 - A soma do saldo contábil da Dívida Ativa Tributária, contas 1126 e 1211X05 (9,99) diverge do informado na tabela INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT, menos as baixas (BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT) 9,99.

ATI08-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBER- CONTROLE (8) X ATIVO (1)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (crédito - débito) na conta 83231000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER deve ser igual ao saldo acumulado (débito - crédito) em cada especificação de receita nas contas

11250000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CP

12111040100 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)

12111040200 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)

12112040100 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)

12113040100 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)

12114040000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)

12115040000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI08-1 – O saldo acumulado na conta 83231 (9,99) diverge do saldo acumulado nas contas 1125 e 1211X04 (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2016**Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA RECEBIDA- CONTROLE (8) X RECEITA RECEBIDA (6)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Lançamentos dos tipos 2 e 6.

O saldo acumulado (crédito - débito) na conta 8324XXXXXXX CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS deve ser igual ao saldo acumulado (crédito - débito) nas contas 6212000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000, com as especificações de receita abaixo:

X.X.X.X.X.3.XX.XX.XX, X.X.X.X.X.4.XX.XX.XX, X.X.X.X.X.7.XX.XX.XX e X.X.X.X.X.8.XX.XX.XX
(Somente códigos analíticos)

Obs: a conta 8324 registra somente o valor efetivamente recebido.

Dica: Corrigir o saldo da conta 8324000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI08-2 – O saldo acumulado na conta 8324 (9,99) diverge do valor recebido de Dívida Ativa (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **05/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDO INVERTIDO, POR CÓDIGO DE RECEITA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (crédito - débito), por código de receita, em cada conta contábil abaixo não poderá ser negativos:

83231010000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83231020000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL

83232010000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83232020000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL

83241010000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83241020000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

83242010000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83242020000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

83251010000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83251020000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL

83252010000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83252020000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI08-3 – O saldo acumulado por código de receita não poderá ser negativo (9,99)

ATI08-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBER- CONTROLE (8) X ATIVO (1)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (crédito - débito) na conta 83232000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER deve ser igual ao saldo acumulado (débito - crédito) em cada especificação de receita nas contas

11260000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP
12111050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)
12112050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)
12113050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)
12114050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)
12115050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

MENSAGEM DE ERRO

ATI08-4 – O saldo acumulado na conta 83232 (9,99) diverge do saldo acumulado nas contas 1126 e 1211X05 (9,99)

ATI09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

COMPARA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA COM TABELAS DE INSCRIÇÃO E BAIXA

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT e BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT

O total da Dívida Ativa, por especificação de receita analítica, na tabela

INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT.ESPRC_Codigo (IDVAT_Valor) menos o total na tabela

BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT.ESPRC_Codigo (BXDVAT_ValorPrincipal e BXDVAT_ValorEncargos) deve ser igual o saldo acumulado (débito - menos), por especificação de receita nas contas

1125XXXXXXX DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CP
12111040100 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)
12111040200 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)
12112040100 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)
12113040100 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)
12114040000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)
12115040000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)

MENSAGEM DE ERRO

ATI09 – O total da Dívida Ativa, por especificação de receita analítica, na tabela

INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT (9,99), menos o total da tabela BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT (9,99)

diverge do saldo acumulado (débito - menos), por especificação de receita nas contas 1125 (9,99)

ATI10

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta: 01/2016

Início Erro...: 01/2016

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COM TABELAS DE INSCRIÇÃO E BAIXA DE DIV. ATIVA

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT e BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT

O total da Dívida Ativa, por especificação de receita, na tabela

INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT.ESPRC_Codigo (IDVATN_Valor) menos o total na tabela

BAIXA_DIV_NAO_ATIVA_TRIBUT.ESPRC_Codigo (BXDVATN_ValorPrincipal e BXDVATN_ValorEncargos)

deve ser igual o saldo acumulado (débito - menos), por especificação de receita nas contas

11260000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP

12111050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

12112050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

12113050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

12114050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

12115050000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

MENSAGEM DE ERRO

ATI10 – O total da Dívida Ativa, por especificação de receita, na tabela

INSCRICAO_DIV_NAO_ATIVA_TRIBUT (9,99), menos o total da tabela BAIXA_DIV_NAO_ATIVA_TRIBUT

(9,99) diverge do saldo acumulado (débito - menos), por especificação de receita, nas contas 1126 e

1211X05 (9,99)

ATI11-1

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta: 01/2016

Início Erro...: 10/2016

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

VALOR MÁXIMO DE BENS A CLASSIFICAR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe

Todos os tipos de lançamento.

O saldo (Crédito - débito) acumulado da conta contábil

12311990800 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)

deve ser de no máximo 20% do saldo da conta 12310000000 BENS MOVEIS

Aplicada na carga inicial e nos meses de junho e dezembro

Alerta na carga inicial de 2018

Erro a partir de julho/2018

MENSAGEM DE ERRO

ATI11-1 O saldo acumulado da conta 12311990800 (9,99) deve ser igual de no máximo 20% do saldo da conta 12310000000 (9,99)

ATI11-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 09/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALOR MÁXIMO DE CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe

Todos os tipos de lançamento.

O saldo (Crédito - débito) acumulado da conta contábil

21881019800 OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)

deve ser de no máximo 10% do saldo da conta 21880000000 VALORES RESTITUÍVEIS

Aplicada na carga inicial e nos meses de abril, agosto e dezembro

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI11-2 - O saldo acumulado da conta 21881019800 (9,99) deve ser igual de no máximo 10% do saldo da conta 21880000000 (9,99)

ATI12-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Lançamentos dos tipos 1, 2 e 6

Contas correntes tipos 51 a 54

A soma dos saldos acumulado (crédito – débito), por código de receita (LCDTCE_ContaCorrente 23)

nas contas 83241010000, 83241020000, 83251010000 e 83251020000 deve ser menor ou igual a

soma dos saldos acumulados nas contas

83231010000, 83231020000, 83241010000, 83241020000, 83251010000 e 83251020000.

Em 2018 será a nível de especificação de receita.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI12-01 – O saldo acumulado, por tipo de receita nas contas 8324101, 8324102, 8325101 e 8325102 diverge do acumulado nas contas 8323101, 8323102, 8324101, 8324102, 8325101 e 8325102

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Lançamentos dos tipos 1, 2 e 6

Contas correntes tipos 51 a 54

A soma dos saldos acumulado (crédito – débito), por código de receita (LCDTCE_ContaCorrente) nas contas 83242010000, 83242020000, 83252010000 e 83252020000 deve ser menor ou igual a soma dos saldos acumulados nas contas 83232010000, 83232020000, 83242010000, 83242020000, 83252010000 e 83252020000.

Em 2018 será a nível de especificação de receita.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI12-02 – O saldo acumulado, por tipo de receita nas contas 8324201, 8324202, 8325201 e 8325202 diverge do acumulado nas contas 8323201, 8323202, 8324201, 8324202, 8325201 e 8325202.

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial: **Sim**

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2017**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA / CLASSES 7 E 8**

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) DE CADA CÓDIGO DE RECEITA na conta 73211000000 deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

83211000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

83221000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DEVOLVIDOS

83231010000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83231020000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL

83241010000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83241020000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

83251010000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83251020000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI12-03 – O saldo acumulado de cada receita na conta73211 diverge do acumulado nas contas

83211000000,83221000000,83231010000,83231020000,83241010000,83241020000,83251010000,83251020000

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA**CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA / CLASSES 7 E 8**

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) DE CADA CÓDIGO DE RECEITA na conta 73212000000 deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

83212000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

83222000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DEVOLVIDOS

83232010000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83232020000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL

83242010000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83242020000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

83252010000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83252020000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

MENSAGEM DE ERRO

ATI12-4 – O saldo acumulado de cada código de receita na conta73211 diverge do acumulado nas contas 83212000000, 83222000000, 83232010000, 83232020000, 83242010000, 83242020000, 83252010000 e 83252020000

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2016**Início Erro.: **05/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**VALIDA RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA (CONTAS 8 VS TABELAS DÍVIDA ATIVA)**

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

Valor 1) Saldo do movimento mensal (crédito – débito) da conta 83240000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS.

Valor 2) Soma das baixas da dívida ativa tributária (campos BXDVAT_ValorPrincipal e BXDVAT_ValorEncargos da tabela BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT), nas modalidades de baixa (campo BXDVAT_ModalidadeBaixa):

4 Pagamento (recebimento)

8 Dação em pagamento

9 Compensação

10 Transação

12 Conversão de depósito em renda

Valor 3) Soma das baixas da dívida ativa não tributária (campos BXDVATN_ValorPrincipal e BXDVATN_ValorEncargos da tabela BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT), nas modalidades de baixa (campo BXDVATN_ModalidadeBaixa):

4 Pagamento (recebimento)

8 Dação em pagamento

9 Compensação

10 Transação

12 Conversão de depósito em renda

O valor 1 deve ser igual ao valor 2 mais o valor 3.

Obs. A regra considera que conta contábil 8324 registra as baixas de dívida nas modalidades com efetiva entrada de receita.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ATI12-5 - O saldo do movimento mensal da conta 8324 (9,99) deve ser igual a soma dos recebimentos da dívida ativa nas modalidades 4, 8, 9, 10 e 12 (9,99)

ATI12-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 05/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA BAIAS DE DÍVIDA ATIVA (CONTAS 8 VS TABELAS DÍVIDA ATIVA)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

Valor 1) Saldo do movimento mensal (crédito – débito) da conta 83250000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Valor 2) Soma das baixa da dívida ativa tributária (campos BXDVAT_ValorPrincipal e BXDVAT_ValorEncargos da tabela BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT), nas modalidades de baixa (campo BXDVAT_ModalidadeBaixa) DIFERENTES de:

- 4 Pagamento (recebimento)
- 8 Dação em pagamento
- 9 Compensação
- 10 Transação
- 12 Conversão de depósito em renda

Valor 3) Soma das baixas da dívida ativa não tributária (campos BXDVAT_ValorPrincipal e BXDVAT_ValorEncargos da tabela BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT), nas modalidades de baixa (campo BXDVAT_ModalidadeBaixa) diferentes de:

- 4 Pagamento (recebimento)
- 8 Dação em pagamento
- 9 Compensação
- 10 Transação
- 12 Conversão de depósito em renda

O valor 1 deve ser igual ao valor 2 mais o valor 3.

MENSAGEM DE ERRO

ATI12-6 - O saldo do movimento mensal da conta 8325 (9,99) deve ser igual a soma das baixas da dívida ativa nas modalidades diferentes de 4, 8, 9, 10 e 12 (9,99)

ATI12-07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

INIBE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE DE BAIXA DE DÍVIDA ATIVA 13 (PAGAMENTO ANTECIPADO)

Tabelas BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT e BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT

A partir do exercício de 2017, não permitir a utilização da modalidade de baixa 13 - Pagamento antecipado.

Obs: utilizar a modalidade 4 - Pagamento (recebimento)

MENSAGEM DE ERRO

ATI12-7 - Modalidade de baixa 13 não permitida a partir de 2017. Utilizar a modalidade 4.

ATI12-08

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) na conta

73111990000 OUTROS CONTROLES - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

83111990000 OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

83121990000 OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

83131990000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - OUTROS TRIBUTOS

83141990000 OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI12-8 – O saldo acumulado na conta 7311199 diverge do acumulado nas contas 8311199, 8312199, 8313199 e 8314199

ATI12-09

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) na conta

73111010000 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

83111010000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

83121010000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

83131010000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

83141010000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI12-9 – O saldo acumulado na conta 7311101 diverge do acumulado nas contas 8311101, 8312101, 8313101 e 8314101

ATI12-10

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) na conta

7311102000 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

8311102000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

8312102000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

8313102000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

8314102000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI12-10 – O saldo acumulado na conta 7311102 diverge do acumulado nas contas 8311102, 8312102, 8313102 e 8314102

ATI12-11

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) na conta

7311103000 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

8311103000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

8312103000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

8313103000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

8314103000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI12-11 – O saldo acumulado na conta 7311103 diverge do acumulado nas contas 8311103, 8312103, 8313103 e 8314103

ATI12-12

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA CONTROLE DÍVIDA ATIVA / CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (débito – crédito) na conta

73112000000 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (crédito – débito) nas contas

83112000000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

83122000000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

83132000000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

83142000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI12-12 – O saldo acumulado na conta 73112 diverge do acumulado nas contas 83112, 83122, 83132 e 83142

ATI13-05

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA DO VALOR BEM BAIXADO

Tabelas RELACAO_BENS_MOVIMENTACAO e RELACAO_BENS_PATRIMONIAIS da carga e do banco

Sempre que houver movimentação de baixa de bem

(RELACAO_BENS_MOVIMENTACAO.RBM_TipoMovimentacao = 1), o valor desse bem na equação a seguir deve ser igual a zero:

Soma acumulada a partir da carga inicial de 2020, tabela.campo

RELACAO_BENS_PATRIMONIAIS.RBM_ValorLiquidoContabil

mais

RELACAO_BENS_MOVIMENTACAO.RBM_Valor, com tipo movimentação de bens

(RBM_Tipo_Movimentacao) igual a 3 e 5

menos

RELACAO_BENS_MOVIMENTACAO.RBM_Valor, com tipo movimentação de bens

(RBM_Tipo_Movimentacao) igual a 1, 2, 4 e 6.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI13-05 -A soma acumulada RELACAO_BENS_PATRIMONIAIS.RBM_ValorLiquidoContabil (9,99) + RELACAO_BENS_MOVIMENTACAO.RBM_Valor, com tipo mov 3 e 5 (9,99) - tipo mov 1, 2, 4 e 6 (9,99) deve ser igual a zero.

ATI15-01

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

REGISTRO DE RECEITA SOMENTE PELOS CÓDIGOS ANALÍTICOS

Campo ESPRC_Codigo das tabelas

INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT

INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT

BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT

BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUT

EXECUCAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT

EXECUCAO_DIV_ATIVA_TRIBUTARIA

Permitir somente códigos analíticos de receita

MENSAGEM DE ERRO

ATI15-01 - Permitir somente códigos analíticos de receita no campo ESPRC_Codigo

ATI16-01

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE

Tabelas CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga.

Todos os tipos de lançamento. Conta corrente contábeis tipo 55.

O saldo (campo CNBCO_Valor) conciliado conforme contabilidade (CNBCO_TipoOcorrencia = '6'), de cada conta bancária, na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga, deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito), em cada conta bancária (conta corrente tipo 55), nas contas contábeis da classe 1, na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco de dados e da carga.

MENSAGEM DE ERRO

ATI16-01 - O saldo (campo CNBCO_Valor) conciliado conforme contabilidade

(CNBCO_TipoOcorrencia = '6'), de cada conta bancária, na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga, deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito), em cada conta bancária (conta corrente tipo 55), nas contas contábeis da classe 1, na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco de dados e da carga.

ATI16-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INFORMAR APENAS O ÚLTIMO SALDO DO MÊS (EXTRADO E CONTÁBIL)

Na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga deve existir somente um registro com tipo de ocorrência 1 e outro do tipo 6 para cada conta bancária.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI16-02 - Na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga deve existir somente um registro com tipo de ocorrência 1 e outro do tipo 6 para cada conta bancária.

ATI16-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DATAS ÚLTIMO SALDO

Na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga, a data dos tipos de ocorrência 1 e 6 devem ser iguais para cada conta bancária, ou seja, devem ser informados os saldos do mesmo dia do extrato e da contabilidade.

Obs.: caso a data do saldo final do extrato seja diferente da data da contabilidade, informar a data maior.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI16-03 - Na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga, a data dos tipos de ocorrência 1 e 6 devem ser iguais para cada conta bancária, ou seja, devem ser informados os saldos do mesmo dia do extrato e da contabilidade.

ATI16-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DATAS SALDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga, a data dos tipos de ocorrência 1 e 6 devem ser iguais ou maiores do que as datas dos demais tipos de ocorrências (de 2 a 5), pois eles representam os saldos finais na última conciliação do mês.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ATI16-04 - Na tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga, a data dos tipos de ocorrência 1 e 6 devem ser iguais ou maiores do que as datas dos demais tipos de ocorrências (de 2 a 5), pois eles representam os saldos finais na última conciliação do mês.

CDE

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CHAVE DUPLICADA NO ENVIO

Não permitir registro com chave duplicada nos arquivos da remessa.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CDE - CHAVE DUPLICADA - Foram encontrados registros iguais em seu arquivo XML, Favor verificar.

CDP

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CHAVE DUPLICADA NO BANCO

Não permitir registro com chave duplicada nos arquivos do banco de dados

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CDP - CHAVE DUPLICADA: Foram encontrados registros iguais em seu arquivo com o do banco XML, Favor verificar.

CON02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SALDOS ENCERRAMENTO / ABERTURA DE EXERCÍCIO

As contas do exercício corrente com tipo de encerramento igual a 1 (Transfere Saldo) que possuem saldo maior que zero no final do exercício anterior, devem possuir lançamentos do tipo 1 - Abertura de exercício - no campo TMC_Codigo da tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON02 - As contas do exercício corrente com tipo de encerramento igual a 1 (Transfere Saldo) que possuem saldo maior que zero no final do exercício, devem possuir lançamentos do tipo 1 - Abertura de exercício - no campo TMC_Codigo da tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

CON03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA INVERSÃO DE SALDO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

O saldo ACUMULADO de cada conta contábil não pode ser negativo (invertido), conforme a natureza de cada conta contábil obedecendo a seguinte fórmula:

a) Conta Natureza Credora

Saldo Acumulado = Movimento Credor – Movimento Devedor

b) Conta Natureza Devedora

Saldo Acumulado = Movimento Devedor – Movimento Credor.

Exceto para as contas contábeis em que o campo ECTCE_INVERSAO_SALDO da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT seja igual "S".

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON03 - Conforme definição da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT, a conta XXXXXXX não permite saldo acumulado invertido (R\$ 9,99), considerando o saldo anterior (R\$ 9,99), o movimento devedor (R\$ 9,99) e o movimento credor (R\$ 9,99).

CON04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS ANALÍTICAS COM AS SINTÉTICAS

A soma das contas filhas devem corresponder ao total das contas mães.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON04 - A soma das contas filhas não correspondem ao total das contas mães.

CON05-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2008	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2008	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS QUE PODEM SER REMETIDAS NA CARGA INICIAL

Na carga inicial devem ser recebidos somente os grupos

1 – Ativo

2 – Passivo

511 - PPA

611 - Execução do PPA

531 - Inscrição de Restos a Pagar

532 - Inscrição de Restos a Pagar

631 - Execução de Restos a Pagar

632 - Execução de Restos a Pagar

7 – Controle Devedores

8 – Controles Credores

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON05-1 - Na carga inicial devem ser recebidos somente os grupos 1, 2, 511, 611, 531, 532, 631, 632, 7 e 8.

CON05-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PERMITE APENAS UM TIPO DE MOVIMENTO EM CADA LANÇAMENTO

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Todos os tipos de lançamentos

Informes Mensais

É permitido somente um tipo de movimento contábil (TMC_Codigo) em cada lançamento (ECTCE_NUMLANÇAMENTO).

Vigência: erro a partir do informes de agosto/2017

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON05-2 - É permitido somente um tipo de movimento contábil (TMC_Codigo) em cada lançamento (ECTCE_NUMLANÇAMENTO)

CON05-3

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO NORMAL DOS LANÇAMENTOS DE ESTORNO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Contas contábeis das classes 6XXXXXXXXXX e 8XXXXXXXXXX.

Cargas mensais.

Os lançamentos devedores nas contas contábeis das classes 6 e 8, que encerram saldo (ECTCE_TipoEncerramento = 2), devem ser somente dos tipos 3 (encerramento) ou 6 (estorno).

Exceção a esta regra:

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

83241010000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83241020000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

83242010000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83242020000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL

85XXXXXXXXXX EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Vigência: a partir da carga de setembro/2017.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON05-3 - Lançamento devedor nessa conta deve ser somente dos tipos 3-encerramento ou 6-estorno

CON06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA TOTAIS POR NATUREZA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL

A partir de 2016

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

A soma dos débitos menos a dos créditos da carga, em cada lançamento (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), por natureza de informação, deve ser igual a zero, conforme abaixo:

Classes 1, 2, 3 e 4 – Informação de natureza Patrimonial;

Classes 5 e 6 – Informação de natureza Orçamentária;

Classes 7 e 8 – Informação de natureza de Controle.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON06 - Os totais dos débitos e dos créditos estão divergentes

Patrimonial (1, 2, 3 e 4): Débito R\$ 9,99 Crédito R\$ 9,99

Orçamento (5 e 6): Débito R\$ 9,99 Crédito R\$ 9,99

Controle (7 e 8): Débito R\$ 9,99 Crédito R\$ 9,99

CON07-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM

O saldo contábil no exercício, para cada conta deve ser maior ou igual a zero.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON07-1 - O saldo contábil, no exercício, para cada conta deve ser maior ou igual a zero. O Total de créditos está maior que o total de débitos.

CON07-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM

O saldo contábil no exercício, para cada conta deve ser maior ou igual a zero.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON07-2 - O saldo contábil, no exercício, para cada conta deve ser maior ou igual a zero. O Total de débitos está maior que o total de créditos.

CON09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA FORMATO CAMPO LCDTCE CONTACORRENTE

O conteúdo do campo LCDTCE_ContaCorrente deve está de acordo com o formato definido no layout da Tabela interna CONTA_CORRENTE

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON09 - O conteúdo do campo LCDTCE_ContaCorrente não está de acordo com o formato definido no layout.

CON10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA CONTEÚDO DO CAMPO LCDTCE CONTACORRENTE

O campo LCDTCE_ContaCorrente da tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE deve sempre ser preenchido com formato definido no campo ECTCE_COD_CONTA_CORRENTE da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON10 - O conteúdo do campo LCDTCE_ContaCorrente não foi encontrado nas tabelas correspondentes.

CON10-1

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA CONTEÚDO DO CAMPO LCDTCE CONTACORRENTE (2)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente tipo 41

Os dois últimos dígitos relativos ao bimestre devem ser iguais a "01", "02", "03", "04", "05" ou "06".

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON10-1 - Conteúdo do campo LCDTCE_ContaCorrente inválido. Verifique!

CON13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2014	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2014	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA DÉBITO/CRÉDITO

Para cada registro na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, um dos campos LCDTCE_ValorDebito ou LCDTCE_ValorCredito deve ser igual a ZERO.

MENSAGEM DE ERRO

CON13 - Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, Conta [99999999999], Valor débito (R\$ 9,99) ou crédito (R\$ 9,99) deve ser igual a zero.

CON14-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA TOTAIS POR SUBSISTEMAS CONTÁBEIS

Tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Os totais dos débitos e dos créditos da carga mensal devem ser iguais, por dia, em cada natureza de informação abaixo:

Classes 1, 2, 3 e 4 – Patrimonial;

Classes 5 e 6 – Orçamentária;

Classes 7 e 8 – Controle.

MENSAGEM DE ERRO

CON14 - Os totais dos débitos e dos créditos estão divergentes no dia [dd/mm/aa]

Patrimonial (1, 2, 3 e 4): Débito R\$ 9,99 Crédito R\$ 9,99

Orçamento (5 e 6): Débito R\$ 9,99 Crédito R\$ 9,99

Controle (7 e 8): Débito R\$ 9,99 Crédito R\$ 9,99

CON14-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSE 3

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT. Todos os tipos de lançamentos.

No informe mensal, o saldo (débito – crédito) da conta sintética 30000000000 deve ser igual à soma dos saldos acumulados das contas

31XXXXXXXXXX, 32XXXXXXXXXX, 33XXXXXXXXXX, 34XXXXXXXXXX, 35XXXXXXXXXX, 36XXXXXXXXXX ,
37XXXXXXXXXX, 38XXXXXXXXXX e 39XXXXXXXXXX.

MENSAGEM DE ERRO

CON14-2 – No informe mensal, o saldo da conta 30000000000 (9,99) difere da soma dos saldos dos grupos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 (9,99).

CON14-3

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSE 4

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT. Todos os tipos de lançamentos.

No informe mensal, o saldo (débito – crédito) da conta sintética 40000000000 deve ser igual à soma dos saldos acumulados das contas

41XXXXXXXXXX, 42XXXXXXXXXX, 43XXXXXXXXXX, 44XXXXXXXXXX, 45XXXXXXXXXX, 46XXXXXXXXXX,
47XXXXXXXXXX, 48XXXXXXXXXX e 49XXXXXXXXXX

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON14-3 – No informe mensal, o saldo acumulado da conta 40000000000 (9,99) difere da soma dos saldos acumulados das contas 41000000000, 42000000000, 43000000000, 44000000000, 45000000000, 46000000000 e 49000000000 (9,99).

CON15

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

51000000000 PLANEJAMENTO APROVADO

61000000000 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

(STN)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON15 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

51000000000 = 9,99

61000000000 = 9,99

CON16

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

51100000000 PPA - APROVADO

61100000000 EXECUÇÃO DO PPA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON16 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

51100000000 = 9,99

61100000000 = 9,99

CON17

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

51200000000 PLOA

61200000000 EXECUÇÃO DO PLOA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON17 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

51200000000 = 9,99

61200000000 = 9,99

CON18

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

52000000000 ORCAMENTO APROVADO

62000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON18 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

52000000000 = 9,99

62000000000 = 9,99

CON19-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

52100000000 PREVISÃO DA RECEITA

62100000000 EXECUÇÃO DA RECEITA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON19-1 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

52100000000 = 9,99

62100000000 = 9,99

CON19-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT, lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) das contas

52110000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA+

52120000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA

Deve ser igual ao (Crédito – Débito) das contas

62110000000 RECEITA A REALIZAR+

62120000000 RECEITA REALIZADA+

62130000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA.

(IPC 03 – Encerramento de Contas PCASP - Conferência antes do Encerramento, p. 14)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON19-2 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE, lançamentos tipos 1, 2 e 6):

52100000000 + 52120000000 = 9,99

62110000000 + 62120000000 + 62130000000 = 9,99

CON19-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA TOTAIS ATIVO PASSIVO E PL (TABELA MOVIMENTO)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e das cargas dezembro e inicial.

Todos os tipos de lançamento.

O saldo acumulado da conta 10000000000 ATIVO (débito – crédito)

menos o acumulado das contas

21000000000 PASSIVO CIRCULANTE (crédito – débito)

22000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (crédito – débito)

deve ser igual ao saldo da conta 23000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO (crédito - débito)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON19-3 - O total do Ativo (9,99) menos o Passivo (9,99) deve ser igual ao PL (9,99)

CON20-01

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2015**

Orçamento: **Sim**
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

52200000000 FIXAÇÃO DA DESPESA
62200000000 EXECUÇÃO DA DESPESA
(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON20-01 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

52200000000 = 9,99
62200000000 = 9,99

CON20-02

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2015**

Orçamento: **Sim**
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta

52210000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
Deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta:
62210000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

(IPC 03 – Encerramento de Contas PCASP - Conferência antes do Encerramento, p. 16)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON20-02 - Os saldos acumulados das contas a seguir com lançamentos tipos 1, 2 e 6 estão divergentes (Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

52210000000 = 9,99
62210000000 = 9,99

CON20-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 10/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53000000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63000000000.

(IPC 03 – Encerramento de Contas PCASP - Conferência antes do Encerramento, p. 17)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON20-03 - O saldo acumulado da conta 53000000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63000000000 (9,99).

CON20-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 10/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53100000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63100000000.

(IPC 03 – Encerramento de Contas PCASP - Conferência antes do Encerramento, p. 18)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON20-04 - O saldo acumulado da conta 53100000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63100000000 (9,99).

CON20-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53200000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63200000000.

(IPC 03 – Encerramento de Contas PCASP - Conferência antes do Encerramento, p. 18)

MENSAGEM DE ERRO

CON20-05 - O saldo acumulado da conta 53200000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63200000000 (9,99).

CON20-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5317 E 6317

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53170000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63170000000.

MENSAGEM DE ERRO

CON20-06 - O saldo acumulado da conta 53170000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63170000000 (9,99).

CON20-07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5327 E 6327

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53270000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63270000000.

MENSAGEM DE ERRO

CON20-07 - O saldo acumulado da conta 53270000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63270000000 (9,99).

CON20-09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5316 E 6316

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53160000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63160000000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON20-09 - O saldo acumulado da conta 5316 deve ser igual ao da conta 6316.

CON20-10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5326 E 6326

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta 53260000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63260000000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON20-10 - O saldo acumulado da conta 5326 deve ser igual ao da conta 6326.

CON21-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

71000000000 ATOS POTENCIAIS

81000000000 EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-01 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

71000000000 = 9,99

81000000000 = 9,99

CON21-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe.

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71111000000 e 81111000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-02 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71111000000 (9,99) e 81111000000 (9,99)

CON21-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71111010000 e 81111010000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-03 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71111010000 (9,99) e 81111010000 (9,99)

CON21-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71111020000 e 81111020000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-04 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71111020000 (9,99) e 81111020000 (9,99)

CON21-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71111030000 e 81111030000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-05 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71111030000 (9,99) e 81111030000 (9,99)

CON21-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71111040000 e 81111040000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-06 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71111040000 (9,99) e 81111040000 (9,99)

CON21-07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71120000000 e 81120000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-07 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71120000000 (9,99) e 81120000000 (9,99)

CON21-08

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71121000000 e 81121000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-08 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71121000000 (9,99) e 81121000000 (9,99)

CON21-09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71121010000 e 81121010000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-09 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71121010000 (9,99) e 81121010000 (9,99)

CON21-10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71121020000 e 81121020000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-10 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71121020000 (9,99) e 81121020000 (9,99)

CON21-11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71121990000 e 81121990000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-11 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71121990000 (9,99) e 81121990000 (9,99)

CON21-12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71131000000 e 81131000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-12 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71131000000 (9,99) e 81131000000 (9,99)

CON21-13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71211000000 e 81211000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-13 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71211000000 (9,99) e 81211000000 (9,99)

CON21-14

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71211010000 e 81211010000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-14 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71211010000 (9,99) e 81211010000 (9,99)

CON21-15

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71211020000 e 81211020000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-15 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71211020000 (9,99) e 81211020000 (9,99)

CON21-16

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71211030000 e 81211030000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-16 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71211030000 (9,99) e 81211030000 (9,99)

CON21-17

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71211040000 e 81211040000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-17 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71211040000 (9,99) e 81211040000 (9,99)

CON21-18

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71220000000 e 81220000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-18 - Os saldos acumulados. Contas 71220000000 (9,99) e 81220000000 (9,99)

CON21-19

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71221000000 e 81221000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-19 - Os saldos acumulados. Contas 71221000000 (9,99) e 81221000000 (9,99)

CON21-20

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71221010000 e 81221010000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-20- Os saldos acumulados divergentes. Contas 71221010000 (9,99) e 81221010000 (9,99)

CON21-21

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71221020000 e 81221020000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-21 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71221020000 (9,99) e 81221020000 (9,99)

CON21-22

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71221990000 e 81221990000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-22 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71221990000 (9,99) e 81221990000 (9,99)

CON21-23

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71231000000 e 81231000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-23 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71231000000 e 81231000000

CON21-24

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75000000000 e 85000000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-24 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75000000000 (9,99) e 85000000000 (9,99)

CON21-25

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75200000000 e 85200000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-25 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75200000000 (9,99) e 85200000000 (9,99)

CON21-26

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75300000000 e 85300000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-26 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75300000000 (9,99) e 85300000000 (9,99)

CON21-27

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75310000000 e 85310000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-27 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75310000000 (9,99) e 85310000000 (9,99)

CON21-28

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75320000000 e 85320000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-28 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75320000000 (9,99) e 85320000000 (9,99)

CON21-29

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75330000000 e 85330000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-29 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75330000000 (9,99) e 85330000000 (9,99)

CON21-30

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75340000000 e 85340000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-30 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75340000000 (9,99) e 85340000000 (9,99)

CON21-31

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75350000000 e 85350000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-31 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75350000000 (9,99) e 85350000000 (9,99)

CON21-32

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75360000000 e 85360000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-32 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75360000000 (9,99) e 85360000000 (9,99)

CON21-33

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

75370000000 e 85370000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-33 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 75370000000 (9,99) e 85370000000 (9,99)

CON21-34

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79111000000 e 89111000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-34 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79111000000 (9,99) e 89111000000 (9,99)

CON21-35

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79112000000 e 89112000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-35 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79112000000 (9,99) e 89112000000 (9,99)

CON21-36

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79119000000 e 89119000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-36 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79119000000 (9,99) e 89119000000 (9,99)

CON21-37

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79121000000 e 89121000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-37 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79121000000 (9,99) e 89121000000 (9,99)

CON21-38

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79122000000 e 89122000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-38 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79122000000 (9,99) e 89122000000 (9,99)

CON21-39

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79129000000 e 89129000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-39 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79129000000 (9,99) e 89129000000 (9,99)

CON21-40

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79200000000 e 89200000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-40 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79200000000 (9,99) e 89200000000 (9,99)

CON21-41

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79300000000 e 89300000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-41 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79300000000 (9,99) e 89300000000 (9,99)

CON21-42

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

79400000000 e 89400000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-42 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 79400000000 (9,99) e 89400000000 (9,99)

CON21-44

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe.

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71112000000 e 81112000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-44 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71112000000 (9,99) e 81112000000 (9,99)

CON21-45

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe.

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71113000000 e 81113000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-45 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71113000000 (9,99) e 81113000000 (9,99)

CON21-46

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe.

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71114000000 e 81114000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-46 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71114000000 (9,99) e 81114000000 (9,99)

CON21-47

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT no banco e no informe.

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

71115000000 e 81115000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON21-47 - Os saldos acumulados divergentes. Contas 71115000000 (9,99) e 81115000000 (9,99)

CON23

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

73000000000 DÍVIDA ATIVA

83000000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON23 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

73000000000 = 9,99

83000000000 = 9,99

CON24

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

74000000000 RISCOS FISCAIS

84000000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON24 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

74000000000 = 9,99

84000000000 = 9,99

CON25

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

78000000000 CUSTOS

88000000000 APURAÇÃO DE CUSTOS

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON25 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

78000000000 = 9,99

88000000000 = 9,99

CON26

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

79000000000 OUTROS CONTROLES

89000000000 OUTROS CONTROLES

(STN)

Flexibilizada para 2017

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON26 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

79000000000 = 9,99

89000000000 = 9,99

CON27

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

71100000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS

81100000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON27 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

71100000000 = 9,99

81100000000 = 9,99

CON28

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

71200000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVO

81200000000 EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON28 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

71200000000 = 9,99

81200000000 = 9,99

CON29-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

72200000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

82200000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-1 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

72200000000 = 9,99

82200000000 = 9,99

CON29-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

72100000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

82100000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-2 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

72100000000 = 9,99

82100000000 = 9,99

CON29-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

72110000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

82110000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-3 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

72110000000 = 9,99

82110000000 = 9,99

CON29-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta

52210000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

Deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta:

62210000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

Obs.: Conferência antes do encerramento.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-4 - Os saldos acumulados antes do encerramento das contas a seguir estão divergentes

52210000000 (9,99)

62210000000 (9,99)

CON29-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado antes do encerramento (Débito – Crédito) da conta 53100000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63100000000.

Obs.: Conferência antes do encerramento.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-5 - O saldo acumulado antes do encerramento da conta 53100000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63100000000 (9,99).

CON29-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado antes do encerramento (Débito – Crédito) da conta 53200000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 63200000000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-6 - O saldo acumulado antes do encerramento da conta 53200000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 63200000000 (9,99)

CON29-7

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

Em qualquer carga, o saldo da conta 52213000000 deve ser igual a zero

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON29-7 – Saldo da conta 52213000000 deve ser sempre igual a zero

CON30

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

72400000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO

82400000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON30 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

72400000000 = 9,99

82400000000 = 9,99

CON31

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

73100000000 CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRICAO EM DÍVIDA ATIVA

83100000000 EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRICAO EM DÍVIDA ATIVA

(STN)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON31 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

73100000000 = 9,99

83100000000 = 9,99

CON32

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

73200000000 CONTROLE DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

83200000000 EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

(STN)

MENSAGEM DE ERRO

CON32 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

73200000000 = 9,99

83200000000 = 9,99

CON33-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8 (PRÉ-VALIDADOR)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Lançamentos de abertura (TMC_Codigo = 1) são permitidos somente nas cargas de orçamento e inicial.

MENSAGEM DE ERRO

CON33-1 - Lançamentos de abertura (TMC_Codigo = 1) são permitidos somente nas cargas de orçamento e inicial (ECTCE_Codigo).

CON33-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Lançamentos de abertura (TMC_Codigo = 1) devem ter data igual a 01 de janeiro do exercício a que se refere.

MENSAGEM DE ERRO

CON33-2 - Lançamentos de abertura (TMC_Codigo = 1) devem ter data igual a 01 de janeiro.

CON33-3

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

INIBE LANÇAMENTOS DE ESTORNO (ORÇAMENTO E INICIAL)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Lançamentos de estorno (TMC_Codigo = 6) não são permitidos nos informes de Orçamento, Inicial e de Encerramento (13a. Carga).

Não há necessidade de lançamentos de estornos nesses informes.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON33-3 - Lançamentos de estorno (TMC_Codigo = 6) não são permitidos nos informes de Orçamento, Inicial e de Encerramento

CON33-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FECHAMENTO DIÁRIA DOS LANÇAMENTOS DE ESTORNO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Lançamentos tipo 6. Todos os informes.

Em cada data (MCC_Data) a soma dos débitos menos os créditos dos lançamentos de estorno (TMC_Codigo = 6) deve ser igual a zero.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON33-4 - Em cada data (MCC_Data) a soma dos débitos menos os créditos dos lançamentos de estorno (TMC_Codigo = 6) deve ser igual a zero.

CON34-1

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 7 E 8 (PRÉ-VALIDADOR)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Lançamentos de encerramento do exercício (TMC_Codigo = 3) são permitidos somente na carga de Encerramento

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON34-1 - Lançamentos de encerramento do exercício (TMC_Codigo = 3) são permitidos somente na carga de encerramento. (ECTCE_Codigo).

CON34-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA DATA LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO

Tabelas LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM.
Lançamentos de encerramento do exercício (TMC_Codigo = 3) devem ter data igual a 31 de dezembro do exercício a que se refere.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON34-2 Lançamentos de encerramento (TMC_Codigo = 3) devem ter data igual a 31 de dezembro

CON34-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA CONTAS DE ENCERRAMENTO OBRIGATÓRIO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM

Todos os tipos de lançamento.

Todas as contas com tipo de encerramento (ECTCE_TIPO_ENCERRAMENTO) igual a 2 (Encerra saldo) deve ter seu saldo acumulado (débito - crédito) igual a zero.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON34-5 – Conta com encerramento de saldo obrigatório (9,99).

CON34-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCEAMENTO DOS LANÇAMENTOS TIPO 2 (MOV. MENSAL)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM

No informe mensal, o total dos débitos e dos créditos dos lançamentos contábeis mensais (TMC_Codigo = 2) devem ser iguais.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON34-6 Lançamentos mensais. Total mov devedor (9,99) diferente do total mov. Credor (9,99)

CON34-7

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTROS CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO INDEVIDOS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Na carga de encerramento não deve haver lançamento nas contas contábeis entre 10000000000 a 22999999999 (Ativo e passivo).

Obs: Todos os ajustes devem ser feitos até a carga de dezembro.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON34-7 - Na carga de encerramento não deve haver registro nas contas analíticas do Ativo e do Passivo (faixa de 10000000000 a 22999999999).

CON36

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA CARGA DE ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, campo LCDTCE_ContaCorrente.

O segundo dígito da fonte/destinação de recurso dos contas correntes tipos 41 e 42 deve ser igual a 1 (Recursos do Exercício Corrente).

Ex. 9|1|99|999999

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON36 – Segundo dígito da fonte/destinação de recurso diferente de 1.

CON38

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Campo LCDTCE_ContaCorrente da tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

A especificação da Receita Orçamentária informada nas contas correntes (tipos 41, 42, 43 e 44) deve ser igual a especificação do campo ESPRC_Codigo das contas analíticas (ESPRC_Tipo_Conta = A) da T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON38 – Receita Orçamentária não especificada na T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA

CON41

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

RESTRICÃO SAÍDAS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Tipos de lançamento 1, 2 e 3.

- A) Obter, por lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), a soma dos créditos maiores que zero, nas contas 11111010000, 11111020000, 11111060100, 11111060200, 11111060300, 11111060400, 11111190000 ou 11111300000 (Caixa e Equivalente de Caixa).
- B) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas 111xxxxxxxx, 113xxxxxxxx, 114xxxxxxxx, 21xxxxxxxx, 22xxxxxxxx com atributo do superávit financeiro "F".
- C) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas 35xxxxxxxx.
- D) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas de VPA 4xxxxxxxx.
- E) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, na conta 11341040000.
- F) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas 1223101xxxx.

No mesmo lançamento contábil, o total das saídas de Caixa e Equivalente de Caixa (Valor A) deve ser menor ou igual ao Valor B mais o Valor C mais o Valor D mais o Valor E mais o valor F.

A regra é executada quando o Valor A é maior do que zero.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON41 - Saídas de Caixa e Equivalente permitidas somente em contrapartida com as contas 111, 113, 114, 21, 22 (com atributo do superávit financeiro "F"), 1134104, 1223101, VPD ou VPA, exceto estorno.

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro.: **01/2015**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Verifica a consistência entre a Conta Disponibilidade por Destinação de Recursos e o resultado da confrontação entre as Contas Financeiras do Ativo e as Contas Financeiras do Passivo menos as contas de Empenhos e Restos a Pagar não Processados a Liquidar.

Saldos acumulados na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de movimento dos informes inicial e mensais

1) Obter movimento contas Classe 8 de controle:

82111010000 (DDR - RECURSOS DISPONÍVEL), mais 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) (créditos menos débitos)

2) Obter movimento contas Classe 1 Ativo F (débitos menos créditos)

3) Obter movimento contas Classe 2 Passivo F (créditos menos débitos)

4) Obter movimento contas de Controle Orçamentário

62213010000 (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR), mais

63110000000 (RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR), mais

63150000000 (RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS), mais

63160000000 (RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS), mais

63171000000 (RP NAO PROC. A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO)

(créditos menos débitos).

O saldo da Conta Disponibilidade por Destinação de Recursos (Valor 1) deve ser igual ao total dos saldos das Contas Financeiras do Ativo (Valor 2), menos o total dos saldos das Contas Financeiras do Passivo (Valor 3), menos as contas de Empenhos e Restos a Pagar não Processados a Liquidar (Valor 4).

Obs: No encerramento do exercício os RPNP inscritos no exercício são registrados na conta 63171000000 por um lançamento de encerramento do exercício (tipo 3). Na abertura do exercício seguinte são transferidos da conta 63171000000 para a conta 63110000000 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON42 - Inconsistência no controle da DDR: Saldo 82111010000 + 82111020000 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99), menos Classe 2 Passivo F (R\$ 9,99), menos (62213010000 + 63110000000 + 63150000000 + 63160000000 + 63171000000) R\$ 9,99.

CON45-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (SOMENTE PREFEITURA)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

É obrigatório conter registros nas contas contábeis sintéticas:

11000000000
12000000000
20000000000
23000000000
71000000000
72000000000
81000000000
82000000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON45-1 Na carga inicial é obrigatório conter registro nas contas 11000000000, 12000000000, 20000000000, 23000000000, 71000000000, 72000000000, 81000000000 e 82000000000.

CON45-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (PREFEITURA)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Na carga inicial de UG Prefeitura é obrigatório conter registros nas contas contábeis sintéticas:

73000000000 DÍVIDA ATIVA
83000000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Apenas alerta.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON45-2 - Na carga inicial de UG Prefeitura é obrigatório conter registros nas contas 73000000000 e 83000000000.

CON46

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA MENSAL (PREFEITURA)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Na carga mensal de UG tipo 1 (Prefeitura) é obrigatório conter registros contábeis nas classes 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8:

10000000000 ATIVO

20000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

40000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

60000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ. E ORC.

70000000000 CONTROLES DEVEDORES

80000000000 CONTROLES CREDORES

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON46 - Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT Prefeitura é obrigatório conter registros contábeis nas classes 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

CON47-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO DE DOTAÇÃO ADICIONAL

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Se houver registro no grupo 52213XXXXXX DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE, deve haver registro no grupo 52212XXXXXX DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO ou na conta 52219040000.

Obs.: O controle dos créditos adicionais no grupo 52212000000 é obrigatório, pois fornece informações para o balanço orçamentário

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON47-1 - Ausência de movimento obrigatório no grupo 52212XXXXXX ou na conta 52219040000.

CON47-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDO CONTA 52213000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT, dos informe mensais, todos os tipos de lançamentos.

Em qualquer carga, o saldo da conta 52213000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE deve igual a zero

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON47-2 – Saldo da conta 52213000000 deve ser sempre igual a zero

CON47-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2001	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CARGA INICIAL. INIBE REGISTRO NAS CONTAS 52213 E 62213

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Na carga inicial não deve haver registro nas contas 52213000000 (DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE) e 62213000000 (CREDITO UTILIZADO)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON47-3 - Na carga inicial não deve haver registro nessa conta

CON48

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE (contas correntes tipos 1 e 2).

Não permitir registro em contas bancárias a partir da data de sua inativação na tabela CONTA_BANCARIA_INATIVA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON48 - Conta bancária inativa.

CON49-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA ESPECIFICAÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Conta corrente tipo 41 9.9.9.9.99.9.9.99.99|9|9|99|999999|99|XX

Nas contas contábeis abaixo permitir SOMENTE dedução de receita orçamentária (TIPO_OP_RECEITA maior do que '00')

- 52112010100 (-) FUNDEB
- 52112020000 (-) RENÚNCIA
- 52112990000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
- 52121030100 (-) FUNDEB
- 52121040000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR RENÚNCIA
- 52121990000 (-) PREVISÃO DE OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA
- 62131010000 (-) FUNDEB
- 62132000000 (-) RENÚNCIA
- 62139000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON49-1 – Nas contas contábeis de dedução de receita o TIPO_OP_RECEITA deve ser maior do que '00'

CON49-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Tipos de lançamentos: 1, 2, 3 e 6.

Informes de orçamento e mensais

Permitir registro de Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (9.9.9.X.XX.X.X.XX.XX) somente nas contas contábeis:

- 52111000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
- 52121010000 REESTIMATIVA
- 52121020000 CORREÇÃO
- 62110000000 RECEITA A REALIZAR

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON49-2 – Registrar Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (9.9.9.X.XX.XX.XX) somente nas contas: 52111, 5212101, 5212102 e 6211.

CON49-3

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **08/2016**

Orçamento: **Sim**
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

CONTAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga.

Todos os tipos de lançamentos

Conta corrente tipo 41

Nas contas contábeis

- 52112010100 (-) FUNDEB

- 52121030100 (-) FUNDEB

- 62131010000 (-) FUNDEB

permitir SOMENTE códigos de receita com tipo de permissão de dedução 2 - Somente FUNDEB
(Tabela interna ESPECIFICACAO_RECEITA.ESPRC_TIPO_PERM_DEDUCAO = '2')

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON49-3 – Permitido nesta conta contábil somente código de receita referente à dedução para o FUNDEB.

CON49-4

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **08/2016**

Orçamento: **Sim**
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

CONTAS DE OUTRAS DEDUÇÕES, EXCETO FUNDEB

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Nas contas contábeis

- 52112020000 (-) RENÚNCIA

- 52112990000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

- 52121030200 (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS

- 52121040000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR RENÚNCIA

- 52121990000 (-) PREVISÃO DE OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA

- 62132000000 (-) RENÚNCIA

- 62139000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

NÃO permitir códigos de receita com tipo de permissão de dedução 2 - Somente FUNDEB
(Tabela interna ESPECIFICACAO_RECEITA.ESPRC_TIPO_PERM_DEDUCAO = '2')

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON49-4 – Deduções do FUNDEB não permitidas nesta conta contábil.

CON49-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPATIBILIDADE DA RECEITA COM A FONTE (DESATIVADA. PODERÁ SER ATIVADA SOMENTE SE

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE dos informes Orçamento e Mensal

Contas correntes tipos 41 e 42

O código da receita e da fonte devem ser compatíveis conforme a T.I. ESPEC_RECEITA_TIPO_FONTE (Campos ESPRC_Codigo e ESPRC_Fonte)

Exceto, quando o campo ESPRC_Fonte estiver vazio

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON49-5 - O código da receita deve ser compatível, conforme a T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA (0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|X|X|00)

CON49-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA PRINCIPAL

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga.

Todos os tipos de lançamentos

Conta corrente tipo 41 - X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|X|X|XX|XXXXXX|XX|00

Permitir somente tipo de operação de receita orçamentária igual '00' nas contas contábeis a abaixo:

52111000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

52121010000 REESTIMATIVA

52121020000 CORREÇÃO

62120000000 RECEITA REALIZADA

Não permitidas operações de deduções de receita (demais códigos diferentes de 00).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON49-6 – Permitido somente tipo de operação de receita orçamentária igual '00'

CON50-01

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2017	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

SALDO INVERTIDO DE FONTE POR CONTA CONTABIL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (FONTE XX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de encerramento

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Conta corrente tipo 25

(00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00)

O saldo acumulado em cada conta contábil abaixo, por fonte (XX) não deve ser negativo.:

DÉBITO - CRÉDITO

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

CRÉDITO - DÉBITO

63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

A partir do informe de dezembro/2017.

MENSAGEM DE ERRO

CON50-01 - O saldo acumulado da fonte [XX] na conta contábil [XXXXXXXXXXXX] não deve ser negativo (9,99).

CON50-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE EM CONTAS DO GRUPO 8211 (FONTE XX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Conta corrente tipo 8 (9|9|XX|999999)

O saldo acumulado (crédito-débito) em cada conta contábil, por fonte (XX) das contas 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000 e 82114000000 não deve ser negativo.

MENSAGEM DE ERRO

CON50-02 - O saldo acumulado em cada conta contábil, por fonte (XX) das contas 8211102, 8211201, 8211202, 8211301, 8211302, 8211303 e 82114 não deve ser negativo.

CON50-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA DÉFICIT FINANCEIRO INDEVIDO NAS FONTES 18 (FUNDEB 60%) E 19 (FUNDEB 40%)

DISTRIBUIÇÃO DO SUP.FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS MDE/ASPS NAS FONTES 18 E 19.

REGRA CON50-04

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Todos os tipos de lançamento.

Somente prefeituras

Obter os valores dos saldos acumulados:

- (1) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fontes do FUNDEB 60 e 40 (Códigos 18 e 19)
- (2) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fonte do FUNDEB 60 (Código 18)
- (3) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fonte do FUNDEB 40 (Código 19)

Se o Valor 1 for maior ou igual a zero, o Valor 2 e o Valor 3 também devem ser maior ou igual a zero.

Aplicação: somente na carga mensal de dezembro

Vigência: a partir de dezembro/2018

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON50-04 – Evite déficit financeiro indevido nas fontes do FUNDEB. Fonte 18 (valor 2) ou fonte 19 (valor3)

CON50-05

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta: **12/2018**

Início Erro...: **12/2019**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: **Sim**

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA DÉFICIT FINANCEIRO INDEVIDO NAS FONTES 01 (MDE) E 02 (SAÚDE)

DISTRIBUIÇÃO DO SUP.FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS MDE/ASPS NAS FONTES 01 E 02, EVITANDO INSUFICIÊNCIA FINAN. P/ PGTO DE RESTOS A PAGAR DO ENSINO OU SAÚDE

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Carga de dezembro. Todos os tipos de lançamento.

Somente prefeituras

Obter os valores dos saldos acumulados:

- (1) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fontes ordinária, aplicação em MDE e aplicação em saúde (Códigos 00, 01 e 02)
- (2) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fonte de recursos ordinários (Código 00)
- (3) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fonte aplicação em MDE (Código 01)
- (4) Obter o saldo do movimento (crédito – débito) das contas 82111010000 e 82111020000, fonte aplicação em saúde (Código 02)

Se o Valor 1 for maior ou igual a zero, o Valor 2, o Valor 3 e o Valor 4, também devem ser maior ou igual a zero.

Aplicação: somente na carga mensal de dezembro

Vigência: a partir de dezembro/2018

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON50-05 – Evite déficit financeiro indevido nas fontes de recursos ordinários (Valor 2) aplicação em MDE (Valor 3) ou aplicação em saúde (valor 4)

CON51-03

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDO ACUMULADO NAS CONTAS DE CONTROLE 7211, POR FONTE (XXX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Contas 72111000000, 72112000000, 72113000000 e 72114000000

Conta corrente tipo 8 (9|X|XX|999999)

O saldo acumulado (débito - crédito) em cada conta contábil, por fonte (X|XX), em cada conta 7211XXXXXXX não deve ser negativo

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON51-03 - O saldo acumulado em cada conta contábil, por fonte (X|XX), em cada conta 72111, 72112, 72113 e 72114 não deve ser negativo.

CON51-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA FONTE NEGATIVO NO PASSIVO FINANCEIRO DA CLASSE 2 - POR FONTE (XX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Contas da classe 2XXXXXXXXXX com atributo do superávit financeiro = 'F'

Conta corrente tipo 4 (CNPJ ou CPF|9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 8 (9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 63 (9|9|xx|999999|9)

O saldo acumulado (crédito - débito), por fonte (XX), do passivo financeiro não deve ser invertido (negativo).

Aplicar esta regra na carga inicial e nos meses 02, 04, 06, 08, 10 e 12.

Obs:

Nas contas retificadoras da classe 2, que possuem saldo devedor, o calculo será débito menos crédito.
Regra adiada para 2018

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON51-04 - O saldo acumulado, por fonte (XX), do passivo financeiro, não deve ser invertido (negativo).

CON51-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDO ACUMULADO, POR CONTA BANCÁRIA, NAS CONTAS ATIVO FINANCEIRO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Contas da classe 1XXXXXXXXXX com atributo do superávit financeiro = 'F'

Conta corrente tipo 55

(XXX|XXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|X|9|9|99|999999|999|999|99.999.999/9999-99)

O saldo acumulado (débito - crédito) em cada conta contábil, por conta bancária, do ativo financeiro não deve ser negativo.

MENSAGEM DE ERRO

CON51-05 - O saldo acumulado em cada conta contábil, por conta bancária, do ativo financeiro não deve ser negativo.

CON51-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VERIFICA FONTE COM SALDO INVERTIDO NO ATIVO FINANCEIRO (CLASSE 1)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Contas do ativo financeiro (1XXXXXXXXXX com ECTCE_INDIC_CALCULO_FINANC = 'F')

Conta corrente tipo 55

Conta corrente tipo 56

Conta corrente tipo 47 (9999999|9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 4 (CNPJ ou CPF|9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 6 (9999999|9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 8 (9|9|XX|999999)

O saldo acumulado (débito - crédito) por fonte (XX), do ativo financeiro não deve ser negativo.

MENSAGEM DE ERRO

CON51-06 O saldo acumulado (crédito - débito), por fonte (XX), do ativo financeiro não deve ser negativo

CON51-07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDO ACUMULADO DO PASSIVO FINANCEIRO NAS CONTAS DA CLASSE 2 (XX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Contas da classe 2XXXXXXXXXX com atributo do superávit financeiro = 'F'

O saldo acumulado (crédito - débito) do passivo financeiro não deve ser invertido (negativo).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON51-08 - O saldo acumulado do passivo financeiro não deve ser invertido (negativo).

CON52

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS CONTÁBEIS DE DÍVIDA ATIVA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga.

Conta corrente tipos 43, 44, 58, 59, 60 e 61

Campo LCDTCE_ContaCorrente

O tipo de receita nas contas contábeis abaixo deve ser igual a 3, 4, 7 ou 8:

1125XXXXXXXX e 1126XXXXXXXX com conta corrente tipo 44

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 44

1125XXXXXXXX e 1126XXXXXXXX com conta corrente tipo 43

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 43

73xxxxxxxxxx e 83XXXXXXXXxx com conta corrente tipo 58, 59, 60 e 61

O tipo de receita fica na posição X:

CC tipo..... 44: 0000000|0.0.0.0.00.0.X.00.00.00

CC tipo..... 43: 0.0.0.0.00.0.X.00.00.00

CC tipos 51 a 54: 0.0.0.0.00.0.X.00.00.00|.....

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON52 - Nesta conta é permitido somente código de receita de dívida ativa (Tipo arrecadação 3, 4, 7 e 8)

CON53

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VALIDA UG DE ORIGEM/DESTINO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Todos tipos de lançamento.

Informes inicial e mensais.

Contas correntes:

- tipo 6 (XXXXXXXX|9|9|99|999999)

- tipo 37 (XXXXXXXX)

- tipo 44 (XXXXXXXX|9.9.9.9.99.9.9.99.99)

O código da UG informado no campo LCDTCE_ContaCorrente deve ser diferente do código informado no campo ENT_CODIGO da mesma tabela.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON53 – Código da UG deve ser diferente do próprio.

CON54

Situação.....: **18-Vigente 2019**
 Início Alerta: **01/2015**
 Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
 Carga Inicial:
 Contábil: **Sim**
 Contábil Dezembro:

Encerramento:
 Contas de Governo:
 Folha Pgto:
 Patrim/Admin:

Concurso:
 Licitação:
 Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VALIDA CONTA CORRENTE TIPO 6

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Executar em UG Prefeitura.

1) Obter o código da UG no campo LCDTCE_CONTACORRENTE da tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga mensal, lançamento do tipo 2 mensal, conta corrente tipo 6 (0000000|X|X|XX|XXXXXX).

2) Obter tipo de entidade da UG encontrada no item anterior (Tabela TIPO_ENTIDADE).

3) Obter o código da conta contábil no campo ECTCE_CODIGO da tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga mensal, lançamento do tipo 2 mensal, conta corrente tipo 6.

Se UG (Valor 1) for do tipo Câmara (valor 2 = 2),

Então conta contábil (valor 3) deve ser igual a

35112020100 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO

35112090100 DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE DUODÉCIMO RECEBIDAS

35122020100 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS

35122020200 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS

35122020300 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

35122020400 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

35122020500 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES

35122020600 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA

35122029900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

45112020100 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO

45112090100 DEVOLUÇÃO DE TRANSF. DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS

45122020100 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS

45122020200 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS

45122020300 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS

45122020400 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS

45122020500 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES

45122020600 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA

45122029900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

45122090000 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

Senão apresentar mensagem de erro.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON54 – Os repasses do duodécimo devem ser registrados nas contas contábeis 35112020100, 35112090100, 45112020100 e 45112090100.

CON55

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Todos tipos de lançamento.

Informes inicial e mensais.

Contas correntes:

- tipo 6 (XXXXXXXX|0|0|00|000000)
- tipo 37 (XXXXXXXX)
- tipo 44 (XXXXXXXX|0.0.0.0.00.00.00)
- Tipo 49 (XXXXXXXX|00|000|000000/0000|0|0|00|000000)

- A UG informada no campo LCDTCE_CONTACORRENTE deve pertencer ao mesmo município.
- Deve ser da esfera municipal
- Deve está ativa no Aplic.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON55 – Operação intragovernamental. UG deve pertencer ao mesmo município [LCDTCE_CONTACORRENTE].

CON56-1

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2015**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO

O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR, por empenho (00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX) não deve ser negativo

Inibe empenhos com saldo invertido (negativo).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON56-1 - Saldo Acumulado de CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR negativo para o empenho [00|000|000000/0000] (9,99)

CON56-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO

O Saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO,
por empenho (00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX) não deve ser negativo.

MENSAGEM DE ERRO

CON56-2 - Saldo Acumulado de 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO negativo para o empenho [00|000|000000/0000] (9,99)

CON56-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO LIQUIDADO

O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR,
por empenho (00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX) não deve ser negativo

MENSAGEM DE ERRO

CON56-3 - Saldo Acumulado de 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR negativo para o empenho [00|000|000000/0000] (9,99)

CON56-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO PAGO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213040000 CREDITO EMPENHADO PAGO, por empenho (XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000), não deve ser negativo.

MENSAGEM DE ERRO

CON56-4 - Saldo Acumulado de 62213040000 CREDITO EMPENHADO PAGO negativo para o empenho [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] (9,99)

CON56-5Situação.....: **18-Vigente 2019**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2017**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**VERIFICA DATA DO LANÇAMENTO CONTÁBIL DO EMPENHO**

Tabelas EMPENHO (Campos EMP_Data, ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero e Soma(EMP_Valor))

LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE (Campos MCC_Data, LCDTCE_ContaCorrente e Soma(LCDTCE_ValorCredito) do menor NUMLANÇAMENTO)

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

Lançamentos tipos 2

Concomitantemente ao registro na tabela EMPENHO, deve ser lançado o referido empenho com a mesma data e soma dos valores a crédito na conta contábil

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Observação: O valor lançado

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON56-5 – Divergência do registro do empenho [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] nas tabelas EMPENHO e LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

CON56-6

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VERIFICA DATA DO LANCAMENTO CONTÁBIL DA LIQUIDACÃO

Valor 1

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE. Conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR. Lançamentos tipos 2
(Campos MCC_Data, LCDTCE_ContaCorrente e Soma(LCDTCE_ValorCredito)).

Valor 2

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE. 62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO. Lançamentos tipos 2
(Campos MCC_Data, LCDTCE_ContaCorrente e Soma(LCDTCE_ValorDebito)).
XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

Valor 3

Tabela LIQUIDACAO_EMPENHO (Campos LIQ_Data, ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero e Soma(LIQ_Valor))

Para o mesmo empenho e data, se o Valor 1 menos o Valor 2 for maior que zero, então o Valor 1 menos o Valor 2 deve ser igual ao Valor 3.

Obs.: Concomitantemente ao registro na tabela LIQUIDACAO_EMPENHO, deve ser lançado o referido empenho com a mesma data e soma dos valores a crédito na conta contábil

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON56-6 – Divergência dos registros da liquidação do empenho [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] nas tabelas LIQUIDACAO_EMPENHO e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

CON56-7

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VERIFICAÇÃO DIÁRIA DA CONSISTÊNCIA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe mensal.

Todos tipos de lançamentos.

Na dia do mês em que houver lançamento a crédito na conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR,

Obter os saldos acumulados do movimento do mês até a referida data:

- 1) Nas contas Classe 8 de controle 82111010000 (DDR - RECURSOS DISPONÍVEL), mais 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) (créditos menos débitos)
- 2) Nas contas Classe 1 Ativo F (débitos menos créditos)
- 3) Nas contas Classe 2 Passivo F (créditos menos débitos)
- 4) Nas contas de Controle Orçamentário
62213010000 (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR), mais
63110000000 (RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR), mais
63150000000 (RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS), mais
63160000000 (RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS), mais
63171000000 (RP NAO PROC. A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO)
(créditos menos débitos).

O saldo da Conta Disponibilidade por Destinação de Recursos (Valor 1) deve ser igual ao total dos saldos das Contas Financeiras do Ativo (Valor 2), menos o total dos saldos das Contas Financeiras do Passivo (Valor 3), menos as contas de Empenhos e Restos a Pagar não Processados a Liquidar (Valor 4).

Obs.:

1. Para agilizar o processamento da validação, ao encontrar o primeiro erro, apresentar a mensagem de erro e não validar os demais dias.
2. Regra similar a CON42, mas aplicada somente aos dados do informe mensal.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON56-7 - Inconsistência no controle da DDR em [99/99/99]: Saldo 8211101 + 8211102 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99), menos Classe 2 Passivo F (R\$ 9,99), menos (62213010 + 6311 + 6315 + 6316 + 63171) R\$ 9,99.

CON56-8

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta: **01/2018**

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

EMPENHO DA DESPESA COM APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Tabelas do informe mensal

- LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, lançamento tipos 2 e 6
- EMPENHO (EMP_Valor, ELDE_Codigo)
- ANULACAO_EMPENHO (ANUL_Valor, ELDE_Codigo)

O movimento mensal (débito-crédito) da conta

351320200 (RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS)

deve ser igual à soma dos empenhos emitidos no mês com elemento de despesa 97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (Tabela EMPENHO)

menos as anulações na tabela ANULACAO_EMPENHO

Item 4.3.5.2. do MCASP 7a. Ed. P. 306

Regra convertida em alerta

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON56-8 - Total empenhado da despesa (9,99) menos anulações (9,99) com aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS diverge do registrado na conta 351320202 (9,99).

CON58-1

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2015**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INIBE REGISTRO EXTEMPORÂNEO EM CONTAS DO PL

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

As contas abaixo relacionadas devem receber lançamentos somente nas cargas inicial e de dezembro; dos tipos 1, 3 ou 6:

23711010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO
23712010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO
23713010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO
23714010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO
23715010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO
23721010000 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCÍCIO
23722010000 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCÍCIO
23723010000 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCÍCIO
23724010000 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCÍCIO
23725010000 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCÍCIO

Obs.:

1. Essa conta deve ficar sem registro até o final do exercício para receber os lançamentos de encerramentos das contas de variação patrimonial (Classes 3 e 4).
2. Regra não aplicada nas entidades previdenciárias.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON58-1 – As contas 237XX010000 – déficit/superávit, lucro/prejuízo do exercício deve receber lançamentos somente no encerramento das contas de VPA e VPD e na carga inicial.

CON58-2

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2015**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA ENCERRAMENTO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos tipos de lançamentos.

O saldo acumulado no exercício das contas 30000000000 (débito – crédito) e 40000000000 (crédito – débito) deve ser igual a zero.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON58-2 Todas as contas das classes 3 e 4 devem ser encerradas.

CON58-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA LANÇAMENTO DEVEDOR INDEVIDO NO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Contas contábeis das classes

3xxxxxxxxxx, 4xxxxxxxxxx, 5xxxxxxxxxx (exceto as contas 5311000000 e 5321000000), 6xxxxxxxxxx e 8xxxxxxxxxx,

com

ECTCE_TIPO_ENCERRAMENTO = '2'

ECTCE_INVERSAO_SALDO = 'N'

ECTCE_TIPO_SALDO = 'D'

devem receber apenas lançamentos credores no encerramento do exercício.

Algum ajuste necessário deverá ser feitos nos lançamentos tipos 2 ou 6.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON58-3 - Conta natureza de saldo devedor deve receber apenas lançamento de encerramento credor.

CON58-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA LANÇAMENTO CREDOR INDEVIDO NO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Contas contábeis das classes

3xxxxxxxxxx, 4xxxxxxxxxx, 5xxxxxxxxxx, 6xxxxxxxxxx (exceto as contas 6313000000 e 6321000000) e 8xxxxxxxxxx.

com

ECTCE_TIPO_ENCERRAMENTO = '2'

ECTCE_INVERSAO_SALDO = 'N'

ECTCE_TIPO_SALDO = 'C'

devem receber apenas lançamentos devedores no encerramento do exercício.

Algum ajuste necessário deverá ser feitos nos lançamentos tipos 2 ou 6.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON58-4 - Conta natureza de saldo credor deve receber apenas lançamento de encerramento devedor.

CON58-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESTÃO ZERADAS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe de dezembro.

Lançamentos dos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (crédito - débito) das contas deve ser igual a zero:

2371X010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO

2372X010000 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

Observação: O saldo dessas contas deve ser somente dos lançamentos do tipo 3 em dezembro.

Regra IPC 03. p. 7.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON58-5 - O saldo acumulado antes do encerramento nas contas 2371X010000 deve ser zero.

CON59

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVA DE RPPS (XX)

Tabelas LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE (contas correntes dos tipos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 25, 26, 27, 30, 34, 41, 42, 55, 56, 47 e 62),

ANULACAO_ESTORNO_REC_ARREC_BCO, CONTRATO_DOTACAO, DOTACAO, EMPENHO, INSCRICAO_RESTO_PAGAR, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO, RECEITA_ARRECADADA_BCO, RECEITA_ARRECADADA_OUTROS e

ALTERACAO_LOA

As especificações de Fonte/Destinação de Recursos abaixo podem ser utilizada somente por Ugs de Previdência Própria:

50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

51 Recursos do Fundo Financeiro

52 Recursos do Fundo Previdenciário

53 Recursos da Taxa de Administração

54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON59 – As Fonte de Recursos 50 a 54 são permitidas somente para RPPS

CON60

Situação.....: 18-Vigente 2019

Orçamento:

Encerramento: Sim

Concurso: Sim

Início Alerta: 01/2015

Carga Inicial: Sim

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro...: 01/2015

Contábil: Sim

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- REGRA -----

CONTAS DE LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS DE ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTSBIL_TCEMT

As contas a abaixo recebem somente lançamentos a crédito e do tipo 3 (encerramento):

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RPNP

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RPNP

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RPP

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON60 – A conta [conta contábil] recebe somente lançamento a credito do tipo 3 – de encerramento.

Situação.....: **18-Vigente 2019**
 Início Alerta: **01/2015**
 Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
 Carga Inicial: **Sim**
 Contábil: **Sim**
 Contábil Dezembro:

Encerramento:
 Contas de Governo:
 Folha Pgto:
 Patrim/Admin:

Concurso:
 Licitação:
 Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

INIBE SALDO INVERTIDO POR EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Campo LCDTCE_ContaCorrente.

O saldo acumulado até o mês nas contas abaixo, por empenho
 (XX|XXX|XXXXXX/XXXX|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.999999),
 em cada conta contábil não deve ser negativo.

Débito – Crédito:

53110000000 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS
 53120000000 RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
 53130000000 RP NAO PROCESSADOS RESTABELECIDOS
 53160000000 RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA
 53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
 53210000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS
 53220000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
 53260000000 RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA
 53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Crédito – Débito:

63110000000 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR
 63120000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO
 63130000000 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
 63140000000 RP NAO PROCESSADOS PAGOS
 63150000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS
 63160000000 RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS
 63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
 63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
 63191000000 POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS
 63199000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
 63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR
 63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS
 63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS
 63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
 63291010000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE
 63291020000 AJUSTE DE CONTROLE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 63299000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

A partir de 2018 validar por empenho em cada conta contábil

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON63 - Saldo Acumulado negativo para o empenho de restos a pagar [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] na
 conta contábil [XXXXXXXXXXXX] (9,99)

CON64-1

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **12/2015**
Início Erro...: **12/2015**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro: **Sim**

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA INSCRIÇÃO DOS RPNP DO EXERCÍCIO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Campo LCDTCE_ContaCorrente.

Todos os tipos de lançamentos.

Nos lançamentos nas contas abaixo, as substrings relativas ao número do empenho, credor, função, subfunção e fonte de recurso devem ser encontradas na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR da carga (ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, CG_Identificacao, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, DRIDS_Codigo, DRGRP_Codigo, DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo) com o tipo Não Processado (IRP_Tipo = 1):

53170000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63170000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63171000000 RP NÃO PROC A LIQUIDAR - INSC NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NÃO PROC EM LIQUIDAÇÃO - INSC NO EXERCÍCIO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON64-1 – Empenho de RP Não Processado inexistente na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR
[00|000|000000/0000]

CON64-2

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **12/2015**
Início Erro...: **12/2015**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro: **Sim**

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA INSCRIÇÃO DOS RPP DO EXERCÍCIO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Campo LCDTCE_ContaCorrente.

Todos os tipos de lançamentos.

Nos lançamentos nas contas abaixo, as substrings relativas ao número do empenho, credor, função, subfunção e fonte de recurso devem ser encontradas na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR da carga (ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, CG_Identificacao, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, DRIDS_Codigo, DRGRP_Codigo, DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo) com o tipo Não Processado (IRP_Tipo = 2):

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON64-2 – Empenho de RP Processado inexistente na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR
[00|000|000000/0000]

CON64-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

Campo LCDTCE_ContaCorrente.

- 1) Obter o saldo, por empenho, nas contas 53110000000, 53120000000, 53130000000 e 53160000000 (débito menos crédito).
- 2) Obter o saldo, por empenho, das contas 63110000000, 63120000000, 63150000000 e 63160000000 (crédito menos débito).
- 3) Obter o total, por empenho, na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR, com o tipo Não Processado (IRP_Tipo = 1)

Os três resultados, por empenho, devem ser iguais (Valor 1 = Valor 2 = Valor 3)

MENSAGEM DE ERRO

CON64-3 – Divergência no RPNP [00|000|000000/0000], contas 5311 (9,99), 6311, 6312 (9,99) e tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR (9,99).

CON64-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

Campo LCDTCE_ContaCorrente.

- 1) Obter o saldo, por empenho, da conta 53210000000, 53220000000 e 53260000000 (débito menos crédito).
- 2) Obter o saldo, por empenho, da contas 63210000000 e 63260000000 (crédito menos débito).
- 3) Obter o total, por empenho, na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR, com o tipo Processado (IRP_Tipo = 2)

Os três resultados, por empenho, devem ser iguais (Valor 1 = Valor 2 = Valor 3)

MENSAGEM DE ERRO

CON64-4 – Divergência no RPNP [00|000|000000/0000], contas 5321 (9,99), 6321 (9,99) e tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR (9,99).

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe inicial.

Campo LCDTCE_ContaCorrente

(99|999|999999|XXXX|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.999999).

Lançamentos do tipo 1

Os Empenhos de Restos a Pagar informados nas contas contábeis abaixo devem ser do exercício imediatamente anterior ao exercício de envio:

53110000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53210000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.

Obs: Todos os eventos contábeis nessas contas no informe inicial referem à restos a pagar inscritos no exercício imediatamente anterior.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON64-5 - No informe inicial, os Empenhos de Restos a Pagar informados nas contas contábeis 5311, 5317, 5321, 5327, 63171, 63172, 6327 devem ser do exercício imediatamente anterior ao exercício de envio.

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VALIDA SALDOS INICIAIS - CONTAS QUE DEVEM TER SALDO ZERO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe inicial

O saldo das contas contábeis abaixo deve ser zero:

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.

23711010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

23712010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

23713010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

23714010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

23715010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

23711030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

23712030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

23713030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

23714030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

23715030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

23721010000 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

23722010000 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

23723010000 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

23724010000 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

23725010000 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

23721040000 LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO

23722040000 LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO

23723040000 LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO

23724040000 LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO

23725040000 LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON64-6 - O saldo da conta deve ser zerado (transferido para outras contas, conforme eventos contábeis de abertura).

CON66-3

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS QUE NÃO DEVEM SER ENCERRADAS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe de dezembro

Não deve existir lançamento de encerramento nas contas contábeis:

63110000000 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR

63120000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

82111000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

82112000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

82113000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

85331000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)

85332000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON66-3 - Não deve haver lançamento de encerramento nesta conta.

CON66-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

99|999|999999|XXXX|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.99.999999|99.999.999/9999-99

Lançamentos tipos 1, 2 e 6

As contas contábeis

53110000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

53210000000 RP PROCESSADOS – INSCRITOS

devem registrar somente restos a pagar do exercício imediatamente anterior.

Ou seja, igual ao exercício corrente menos um.

Exemplo:

No exercício de 2016, registrar somente empenho de 2015;

No exercício de 2017, registrar somente empenho de 2016.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON66-4 - As contas contábeis 5311 e 5321 devem registrar somente restos a pagar do exercício imediatamente anterior

CON66-5

Situação.....: 18-Vigente 2019
Início Alerta: 01/2017
Início Erro.: 01/2017

Orçamento:
Carga Inicial: Sim
Contábil: Sim
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

REGRA

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES, EXCETO DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

00|000|000000/XXXX|00.000.00.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

Lançamentos tipos 1, 2 e 6

As contas contábeis

53120000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

53220000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

devem registrar somente restos a pagar de exercícios anteriores, exceto os do exercício imediatamente anterior.

Ou seja, menores que o exercício corrente menos um.

Exemplo:

No exercício de 2016, registrar somente empenho dos exercícios anteriores a 2015;

No exercício de 2017, registrar somente empenho dos exercícios anteriores a 2016.

MENSAGEM DE ERRO

CON66-5 - As contas contábeis 5312 e 5322 devem registrar os restos a pagar de exercícios anteriores, exceto os do exercício imediatamente anterior.

CON67

Situação.....: 18-Vigente 2019
Início Alerta: 01/2016
Início Erro.: 01/2016

Orçamento:
Carga Inicial: Sim
Contábil: Sim
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA CONTA CORRENTE TIPO 25 (RESTOS A PAGAR)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Campo LCDTCE_ContaCorrente

Conta corrente contábil tipo 25 (Restos a Pagar)

O conjunto: órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento, subelemento, fonte de recurso e credor deve existir na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

MENSAGEM DE ERRO

CON67 - O conjunto: órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação elemento, fonte de recurso e credor não foi encontrado na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

CON68-01

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INVALIDA REGISTRO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM RESTOS A PAGAR

Aplicar no campo LCDTCE_ContaCorrente da Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, conta corrente contábil tipo 25 (Restos a Pagar):

Não é permitido informar "9 - Reserva de Contingência" para a categoria econômica e natureza da despesa.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON68-01 - Não é permitido informar "9 - Reserva de Contingência" para a categoria econômica e natureza da despesa, tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, campo LCDTCE_ContaCorrente.

CON68-02

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro: **Sim**

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA CATEGORIA ECONÔMICA DE RESTOS A PAGAR

Campo CTEC_CODIGO da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

Permitir somente as categorias econômicas 3 (Despesa Corrente) ou 4 (Despesa de Capital)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON68-02 - Categoria Econômica de Restos a Pagar deve ser somente 3 ou 4.

CON68-03

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SUBELEMENTO DE DESPESA (EMPENHOS DO EXERCÍCIO)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Elemento e subelemento de despesa: Campo LCDTCE_ContaCorrente, posição 52 a 56

Conta contábil com conta corrente tipo 32

O elemento e o subelemento registrados nas contas contábeis abaixo devem ser validados obrigatoriamente pela T.I. SUBELEMENTO_DESPESA:

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROC

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON68-03 - Elemento e subelemento não encontrado na T.I. SUBELEMENTO_DESPESA

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SUBELEMENTO DE DESPESA (EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Elemento e subelemento de despesa: Campo LCDTCE_ContaCorrente, posição 52 a 56

Contas contábeis com conta corrente tipo 25

Para as despesas dos elementos de despesa 05, 08, 13, 16, 91, 92 e 94 (Campo LCDTCE_ContaCorrente, posição 52 e 53), o elemento e o subelemento lançados nas contas contábeis abaixo devem ser validados obrigatoriamente pela T.I. SUBELEMENTO_DESPESA:

53210000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS
53220000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
53260000000 RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA
53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
63140000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR
63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS
63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS
63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
63291010000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE
63291020000 AJUSTE DE CONTROLE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
63299000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON68-04 - Subelementos dos elementos de despesa 05, 91, 92 e 94 devem constar na T.I. SUBELEMENTO_DESPESA

CON68-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SUBELEMENTO DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL E

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos dos tipos 2, 3 ou 6

Contas contábeis

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO

63171000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Se natureza da despesa (LCDTCE_ContaCorrente,47,1) for igual '1' e o elemento (LCDTCE_ContaCorrente,52,2) for igual a '92',

o sublemento (LCDTCE_ContaCorrente,55,2) deve ser igual a 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 34, 35, 41, 46, 47, 49, 67, 91, 93 ou 00.

MENSAGEM DE ERRO

CON68-05 - Para Natureza 1 e elemento 92 são permitidos apenas os subelementos 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 34, 35, 41, 46, 47, 49, 67, 91, 93 ou 00.

CON69-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDAÇÃO EMPENHO (6221301 E 6221302)

Aplicar a regra na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga.

Verificar existência na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga e do banco.

Campo LCDTCE_ContaCorrente.

Nos lançamentos tipo 2 ou 3, a crédito na conta 62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ou 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO, o conjunto Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Cat. Econômica, Natureza de Despesa, Mod. de Aplicação, grupo e especificação da fonte (campo LCDTCE_ContaCorrente) deve ser encontrado no mesmo campo de um lançamento tipo 1 ou 2, a crédito na conta 62211000000 CREDITO DISPONIVEL.

Obs: a regra verifica se existe registros da dotação para a referida classificação de despesa (Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Cat. Econômica, Natureza de Despesa, Mod. de Aplicação, grupo e especificação da fonte), ou seja, se anteriormente houve crédito na conta 62211.

MENSAGEM DE ERRO

CON69-3 – Dotação (Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Cat. Econômica, Natureza de Despesa, Mod. de Aplicação, grupo e especificação da fonte) não creditada na conta 62211000000.

CON70

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO COM O MÊS ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

O menor (primeiro) lançamento/evento (LCDTCE_NUMLANCAMENTO) do informe mensal deve ser maior do que o maior (último) lançamento/evento constante da base de dados do Aplic relativo ao mesmo exercício.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON70 – Número de lançamento inferior ao último registrado no informe anterior.

CON71-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO NA CARGA DE DADOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Campo LCDTCE_NUMLANCAMENTO

O maior LCDTCE_NUMLANCAMENTO da carga deve ser igual ao menor LCDTCE_NUMLANCAMENTO mais a quantidade de LCDTCE_NUMLANCAMENTO vezes 2.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON71-02 - Número do maior lançamento é superior ao permitido.

CON71-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA NÚMERO LANÇAMENTO CONTÁBIL COM DATA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Campos LCDTCE_NUMLANCAMENTO e MCC_Data

O mesmo número de lançamento não deve existir em datas diferentes da carga.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON71-03 - O mesmo número de lançamento não deve existir em datas diferentes do informe.

CON71-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 02/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO DE RECEITA E EXECUÇÃO DE DESPESA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamentos

Campos ECTCE_CODIGO e LCDTCE_NUMLANCAMENTO

Em um mesmo lançamento (LCDTCE_NUMLANCAMENTO) não deve conter a conta 62213010000 (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR) e a conta 62120000000 (RECEITA REALIZADA), com código de receita diferente de 1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XX Impostos (Cinco primeiros dígitos do campo LCDTCE_ContaCorrente)

APLICAÇÃO: todos os tipos de carga

Alerta: cargas de orçamento, inicial e mensais de janeiro a maio/2018.

Erro: a partir de junho/2018

----- MENSAGEM DE ERRO -----

MSG DE ERRO

CON71-3 - Em um lançamento contábil não deve conter contas de execução de despesa (62213010000) e arrecadação de receita (62120000000), exceto arrecadação de impostos.

CON71-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 02/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Lançamento tipos 2 e 6

Campos ECTCE_CODIGO e LCDTCE_NUMLANCAMENTO

As contas contábeis abaixo (ECTCE_CODIGO) não devem constar no mesmo lançamento (LCDTCE_NUMLANCAMENTO):

62XXXXXXXXXX (EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO)

63XXXXXXXXXX (EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR)

Cargas mensais

Alerta na carga de janeiro/2018

Erro a partir de fevereiro/2018

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON71-05 - Em cada lançamento contábil não deve conter contas de execução do orçamento (62) e de execução de restos a pagar (63)

CON72

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente tipos 9, 14, 41, 42, 43 e 44.

A classificação de receita orçamentária 9.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XX Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, é permitida somente para RPPS.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON72-1 - A classificação de receita orçamentária 9.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XX é permitida somente para RPPS

CON73

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DÉBITO/CRÉDITO NO LANÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

A soma dos lançamentos a débito, considerando os campos MCC_Data e LCDTCE_NumLancamento deve ser igual a soma dos lançamentos a crédito.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON73 - A soma dos lançamentos a débito(tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE), considerando os campos MCC_Data e LCDTCE_NumLancamento deve ser igual a soma dos lançamentos a crédito

CON74

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

INIBE REPETIÇÃO DE NÚMERO DE LANÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

No informe não deve existir um mesmo número de lançamento (LCDTCE_NumLancamento) em mais de uma data.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON74 – Mesmo nr. de lançamento não deve existir em mais de uma data.

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSE 2, 6 E 8)**

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco. Informes inicial e mensais.
Todos tipos de lançamento

1) Obter saldo acumulado das contas Classe 8 de controle 82112000000 e 82113000000 (créditos - débitos)

2) Obter saldo acumulado das contas Classe 2 Passivo F (créditos - débitos)

3) Obter saldo acumulado das contas de Controle Orçamentário

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR mais

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR mais

63150000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS mais

63160000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS mais

63171000000 RP NAO PROC. A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

(créditos - débitos)

O saldo da Conta DDR Comprometida (valor 1) deve ser igual ao total dos saldos das Contas Financeiras do Passivo (valor 2) MAIS contas de Empenhos a Liquidar e Restos a Pagar não Processados a Liquidar (valor 3).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON75-1 - Inconsistência nos saldos da DDR com Passivo F: 82112 + 82113 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 2 Passivo F (R\$ 9,99) mais (6221301 + 6311 + 6315 + 6316 + 63171) R\$ 9,99

Situação.....: **18-Vigente 2019**
 Início Alerta:
 Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
 Carga Inicial: **Sim**
 Contábil: **Sim**
 Contábil Dezembro:

Encerramento:
 Contas de Governo:
 Folha Pgto:
 Patrim/Admin:

Concurso:
 Licitação:
 Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

1) Obter movimento (crédito - débito) das contas orçamentárias, por fonte (*):

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR mais

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR mais

63150000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS mais

63160000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS mais

63171000000 RP NAO PROC. A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.XX.999999|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR, por fonte (*)

(9|9|XX|999999)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte, na conta de controle 82112010000 DISPONIBILIDADE POR DEST. DE RECURSOS COMPROM POR EMPENHO - A LIQUIDAR (valor 2).

(*) Validar o Grupo e Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X":

9|9|XX|999999.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.XX.999999|99.999.999/9999-99.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON75-3 - Inconsistência nos saldos da DDR, por fonte, de empenho e restos a pagar não proc.:

6221301 + 6311 + 6315 + 6316 + 63171 (9,99) diferente do saldo da conta 8211201 (9,99)

CON75-4

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA LANÇAMENTOS CONTROLE DE FONTES DE RECURSOS (CLASSES 7 E 8)

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe.

Informes inicial e mensais.

Todos os tipos de lançamentos.

No mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NumLancamento) nas contas contábeis abaixo, a soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos para cada informação (LCDTCE_ContaCorrente):

7211100000 RECURSOS ORDINÁRIOS

7211200000 RECURSOS VINCULADOS

7211300000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

7211400000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

8211101000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

8211102000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8211201000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

8211202000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

8211301000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

8211302000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

8211303000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

8211400000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Não é permitida a movimentação de recursos arrecadados no exercício em contrapartida a recursos arrecadados em exercícios anteriores, ou seja, o código do grupo de destinação de recursos deve ser igual no mesmo lançamento. Exemplo:

Permitido

Débito 0|1|00|000000

Crédito 0|1|00|000000

Débito 0|3|00|000000

Crédito 0|3|00|000000

Não permitido

Débito 0|3|00|000000

Crédito 0|1|00|000000

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON75-4 - No mesmo lançamento contábil, a soma dos débitos deve ser igual a dos créditos para cada grupo de destinação de recurso.

CON75-5

Situação.....: **18-Vigente 2019**
 Início Alerta:
 Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
 Carga Inicial: **Sim**
 Contábil: **Sim**
 Contábil Dezembro:

Encerramento:
 Contas de Governo:
 Folha Pgto:
 Patrim/Admin:

Concurso:
 Licitação:
 Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

- 1) Obter movimento (crédito - crédito) das contas orçamentárias 62213020000 + 63120000000 + 63172000000, por fonte (*)
 99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.X.XX.999999|99.999.999/9999-99.
- 2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle 82112020000, por fonte (*)
 (9|X|XX|999999)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte, na conta de controle 82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (valor 2).

(*) Validar o Grupo e Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X":

9|X|XX|999999.
 99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.X.XX.999999|99.999.999/9999-99.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON75-5 - Inconsistência nos saldos da DDR, por fonte, de empenho e restos a pagar não proc.: 6221302 + 6312 + 63172 (9,99) diferente do saldo da conta 8211202 (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial: **Sim**

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro..:

Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (XX)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

1) Obter movimento (crédito - crédito) das contas orçamentárias , por fonte (*):

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO, por fonte (*)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte, na conta de controle 82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (valor 2).

(*) Validar a Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X":

9|9|XX|999999.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.XX.999999|99.999.999/9999-99.

Obs.:

1. Esta regra a IPC 11 de Retenções, quando, na fase de liquidação, baixa do controle da classe 6 os valores das consignações e retenções.

Alerta da carga inicial até junho/2018

Erro a partir de julho/2018

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON75-6 - A soma do saldo da fonte (XX) nas contas 6221303, 6313, 6321, 6326, 6327 (9,99) deve ser igual à soma dos saldos da mesma fonte na conta 8211301 (9,99)

CON75-7

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX) COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSES 2 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

1) Obter saldo acumulado das contas Classe 2 Passivo Financeiro "F" (créditos - débitos), por fonte (*):

Conta corrente tipo 4 (99.999.999/9999-99|9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 8 (9|9|XX|999999)

Conta corrente tipo 63 (9|9|XX|999999|9)

2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle abaixo, por fonte na conta corrente tipo 8 (9|9|XX|999999)

82112020000 DDR COMP POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

O saldo acumulado, por fonte (valor 1) deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte, nas contas de controle (valor 2).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON75-7 - A soma dos saldos, por fonte, das contas financeiras (F) da classe 2 deve ser igual à soma dos saldos das contas 8211202, 8211301, 8211302 e 8211303 (9,99)

CON75-8

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTA 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

O saldo acumulado (crédito-débito) da conta contábil 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) deve ser menor ou igual ao

saldo acumulado (crédito-débito) da conta contábil 62110000000 (RECEITA A REALIZAR) com código de receita igual a

'9.9.9.0.00.0.1.00.00.00' Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores.

Alerta na carga inicial e erro a partir de janeiro/2018

Observação: para validar nessa regra a partir de janeiro/2018, transferir o valor a maior que estiver na conta 82111020000 para a conta 82111010000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON75-8 - O saldo acumulado (crédito-débito) da conta 82111020000 deve ser menor ou igual ao da conta 62110000000 com receita '9.9.9.0.00.0.1.00.00.00'

CON76-1

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. INSCRITOS (5317) COM TABELA

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e INSCRICAO_RESTO_PAGAR da carga de encerramento

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

A soma de cada empenho nas contas 53170000000, débito menos crédito deve ser igual ao valor do referido empenho (IRP_Valor) inscrito em Restos a Pagar não processados (IRP_Tipo = 1) na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON76-1 - O valor do empenho informado na conta 53170000000 está diferente do valor informado para o mesmo empenho em Restos a Pagar não processados(tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR, IRP_Tipo = 1)

CON76-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS (5327) COM TABELA

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e INSCRICAO_RESTO_PAGAR da carga de encerramento

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

A soma de cada empenho nas contas 53270000000, débito menos crédito, deve ser igual ao valor do referido empenho (IRP_Valor) inscrito em Restos a Pagar não processados (IRP_Tipo = 2) na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON76-2 – Divergência do valor do empenho de Restos a Pagar processados [XX|XXX|XXXXXX/XXXX]

CON77-4

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

A soma dos débitos menos os créditos das contas 4XXX4XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX4XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23714010000 - INTER ESTADO.

MENSAGEM DE ERRO

CON77-4 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX4 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX4 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371401 (9,99). Lanç. do tipo 3.

CON77-5

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

A soma dos débitos menos os créditos das contas 4XXX5XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX5XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23715010000 - INTER MUNICÍPIO.

MENSAGEM DE ERRO

CON77-5 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX5 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX5 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371501 (9,99). Lanç. do tipo 3.

CON78

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIAS DAS INSCRIÇÕES DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

No encerramento, a soma de cada empenho nas contas 5317000000 e 5327000000, débito menos crédito, tipo de movimento 3,

deve ser igual ao saldo acumulado (crédito - débito) por empenho a pagar contas 62213010000, 62213020000, 62213030000, lançamentos tipos 2 e 6.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON78 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar nas contas 5317 ou 5327 (9,99), diverge do saldo a pagar no exercício nas contas 6221301, 6221302 e 6221303 (9,99)

CON79

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 11/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 11/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR do banco e do informe.

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe. Tipos de movimento 2 e 6. Informes mensais.

O saldo acumulado, por empenho, crédito menos débito, nas contas 6319XXXXXXX e 6329XXXXXXX deve ser entre zero e o valor do referido empenho na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR.IRP_VALOR.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON79 - Valor cancelado de RPNP, conta 6319 ou de RPP, conta 6329, (9,99) deve ser entre zero o valor do referido empenho na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR.IRP_VALOR (9,99)

CON80

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **11/2015**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIAS DAS LIQUIDAÇÕES DE EMPENHOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Saldo acumulado das liquidações, por empenho, crédito menos débito, das contas:

- a. 62213030000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 2 e 6, informes mensais, nas contas 62213010000, 62213020000 e 62213030000;
- b. 63130000000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 1, 2 e 6, informes da carga inicial e mensais, nas contas 63110000000, 63120000000 e 63130000000.

Exemplos de possibilidades de saldos:

6221301 = 10 ou 04 ou 00

6221302 = 00 ou 01 ou 00

6221303 = 00 ou 05 ou 10

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON80 - Valor das liquidações por empenho (Contas 6221303 e 6313) maiores do que o empenhado (Contas 6221301, 6221302 e 6221303) e (6311, 6312 e 6313), respectivamente.

CON81

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2015**
Início Erro...: **01/2015**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA DOS PAGAMENTOS ORCAMENTÁRIOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE. Informes da carga inicial e mensais.

Saldo acumulado dos pagamentos (crédito - débito), por empenho

(00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX),

das contas:

- 62213040000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 2 e 6, informes mensais, nas contas 62213030000 e 62213040000;
- 63140000000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 1, 2 e 6, informes da carga inicial e mensais, nas contas 63130000000 e 63140000000.
- 63220000000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 1, 2 e 6, informes da carga inicial e mensais, nas contas 63210000000 e 63220000000.

Observação:

A regra verifica os valores acumulados, por empenho, nas contas do banco de dados e da carga mensal.

Mas deve verificar somente os empenhos que forem movimentados nas contas 62213040000, 63140000000 e 63220000000 da carga mensal.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

Se o erro for na conta 62213040000 (a)

CON81 – O total acumulado nos lançamentos mensais (2 e 6) dos pagamentos do empenho (conta 6221304) deve ser igual ou menor do que o total das liquidações (contas 6221303 e 6221304).

Se o erro for na conta 63140000000 (b)

CON81 – O total acumulado nos lançamentos iniciais e mensais (1, 2 e 6) dos pagamentos do empenho (conta 6314) deve ser igual ou menor do que o total das liquidações (contas 6313 e 6314).

Se o erro for na conta 63220000000 (c)

CON81 – O total acumulado nos lançamentos iniciais e mensais (1, 2 e 6) dos pagamentos do empenho (conta 6322) deve ser igual ou menor do que o total das liquidações (contas 6321 e 6322).

CON82

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 04/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS CONTÁBEIS EXCLUSIVAS DE RPPS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Jurisdicionado diferente de RPPS

O saldo acumulado (débito – crédito) das contas 111xxxxxxx, escrituráveis (ECTCE_Escrituracao = 'S'), somente RPPS (ECTCE_RPPS = '1') deve ser igual a zero.

VIGÊNCIA:

Alerta da carga inicial de 2018 até março/2019

Erro a partir de abril/2019

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON82 – Conta exclusiva de RPPS. Até abril/2019 o saldo dessa conta deve ser zerado (9,99)

CON83-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL ATIVO FINANCEIRO COM EXERC. ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos saldos (débitos menos créditos), das contas analíticas da classe 1 – Ativo, com atributo "F", movimento tipo 1, deve ser igual à soma dos saldos (débito menos créditos) das contas analíticas da classe 1 – Ativo, com atributo "F" do exercício anterior.

O atributo "F" consta no campo ECTCE_INDIC_CALCULO_FINANC da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT de cada exercício.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-01 - Total do Ativo Financeiro diverge do saldo do exercício anterior.

CON83-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL ATIVO PERMANENTE COM EXERC. ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos débitos menos os créditos, das contas analíticas da classe 1 – Ativo, com atributo "P", movimento tipo 1, deve ser igual à soma dos saldos das contas analíticas da classe 1 – Ativo, com atributo "P" do exercício anterior.

O atributo "P" consta no campo ECTCE_INDIC_CALCULO_FINANC da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT de cada exercício.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-02 - Total do Ativo Permanente diverge do saldo do exercício anterior.

CON83-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL PASSIVO FINANCEIRO COM EXERC. ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos créditos menos débitos, das contas analíticas da classe 2 – Passivo, com atributo "F", movimento tipo 1, deve ser igual à soma dos saldos das contas analíticas da classe 2 – Passivo, com atributo "F" do exercício anterior.

O atributo "F" consta no campo ECTCE_INDIC_CALCULO_FINANC da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT de cada exercício.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-03 - Passivo Financeiro divergente do saldo do exercício anterior.

CON83-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL PASSIVO PERMANENTE COM EXERC. ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos créditos menos débitos, das contas analíticas da classe 2 – Passivo, com atributo "P", movimento tipo 1, deve ser igual à soma dos saldos das contas analíticas da classe 2 – Passivo, com atributo "P" do exercício anterior.

O atributo "P" consta no campo ECTCE_INDIC_CALCULO_FINANC da tabela ELENCO_CONTAS_TCEMT de cada exercício.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-04 - Total do Passivo Permanente diverge do saldo do exercício anterior.

CON83-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 1)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos débitos menos os créditos DE CADA CONTA ou GRUPO DE CONTA abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA ou GRUPO DE CONTA do exercício anterior:

10000000000,

11100000000,

11200000000 e 11300000000,

11500000000,

11900000000,

12100000000,

12200000000,

12300000000,

12400000000 e

12500000000.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-05 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 2)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

PARA O EXERCÍCIO DE 2016

A soma dos créditos menos os débitos DE CADA CONTA ou GRUPO DE CONTAS abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA ou GRUPO DE CONTAS do exercício anterior:

- 20000000000,
- 21100000000,
- 21200000000,
- 21300000000,
- 21400000000,
- 21700000000,
- 21800000000,
- 22100000000,
- 22200000000,
- 22300000000,
- 22400000000,
- 22700000000,
- 22800000000,
- 22900000000,
- 23100000000,
- 23200000000,
- 23300000000,
- 23400000000,
- 23500000000,
- 23600000000,
- 23700000000 e
- 23900000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON83-06 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2017	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 7)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos débitos menos os créditos DE CADA CONTA abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA do exercício anterior:

- 71100000000,
- 71200000000,
- 72000000000,
- 72100000000,
- 72200000000,
- 72300000000,
- 72400000000,
- 73100000000,
- 73200000000,
- 74100000000,
- 74200000000,
- 75100000000,
- 75200000000,
- 75300000000,
- 79100000000,
- 79200000000,
- 79300000000,
- 79400000000,
- 79500000000,
- 79900000000,

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON83-07 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

CON83-08

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**
Início Alerta: **01/2017**
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 8)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos créditos menos os débitos DE CADA CONTA abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA do exercício anterior:

81100000000 e 81200000000,

82000000000,

82200000000,

82300000000,

82400000000,

83100000000,

83200000000,

84100000000,

84200000000,

85200000000,

85300000000,

89100000000,

89200000000,

89300000000.

89400000000,

89500000000,

89900000000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON83-08 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior

CON83-09

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA SALDO INICIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do exercício anterior e do informe inicial.

Todos os tipos de lançamento.

Contas contábeis 82111010000 e 82111020000

Conta corrente tipo 8 (9|9|XX|999999)

Contas contábeis de cada fonte, em cada conta, do exercício anterior e do atual.

O saldo (Crédito-Débito) em cada fonte deve ser igual ao saldo final do exercício anterior nas mesmas contas.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON83-09 - O saldo inicial da fonte [XX] em cada conta diverge do saldo final do exercício anterior.

CON83-10

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 5)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos débitos menos os créditos DE CADA CONTA ou GRUPO DE CONTA abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA ou GRUPO DE CONTA do exercício anterior:

53110000000 e 53170000000

53120000000,

53130000000,

53160000000,

53210000000 e 53270000000,

53220000000,

53260000000.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-10 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

CON83-11

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 6)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos créditos menos os débitos DE CADA CONTA ou GRUPO DE CONTAS abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA ou GRUPO DE CONTAS do exercício anterior:

63110000000 e 63171000000,

63120000000 e 63172000000,

63130000000,

63140000000,

63150000000,

63160000000,

63190000000,

63210000000 e 63270000000,

63220000000,

63260000000,

63290000000

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-11 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

CON83-12

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Todos os tipos de lançamento.

A soma dos débitos menos os créditos DE CADA CONTA ou GRUPO DE CONTA abaixo deve ser igual AO SALDO DA MESMA CONTA ou GRUPO DE CONTA do exercício anterior:

11400000000

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON83-12 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

CON84

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CANCELAMENTO DE DOTACÕES

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Lançamento tipos 2 e 6.

O saldo (crédito - débito) da conta 52219040000 (F) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES deve ser igual ao saldo da conta

52213090000 (F) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.

Obs: essas contas são utilizadas concomitantemente nos mesmos eventos em que há cancelamentos de dotações.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON84 - O saldo da conta 52219040000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES deve ser igual ao saldo da conta 52213090000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.

CON88-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS QUE NÃO DEVEM CONSTAR NA CARGA INICIAL

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

As contas contábeis dos grupos 63XXXXXXXXXX e 8XXXXXXXXXXXX, com tipo de encerramento igual a 2 (Encerra Saldo) não devem constar no informe inicial.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON88-3 - Contas dos grupos 63XXXXXXXXXX e 8XXXXXXXXXXXX com tipo de encerramento igual a 2 (Encerra Saldo) não devem constar no informe inicial

CON89-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 03/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe.

Valor 1: Obter, no informe inicial (TMC_Codigo = 1), o saldo (débito - crédito) da conta 53100000000.
Valor 2: Obter o saldo acumulado (TMC_Codigo = 1, 2 e 6) até o mês em validação (débito - crédito) das contas 53110000000, 53120000000, 53130000000, 53160000000 e 53170000000.
O valor 1 deve ser igual ao valor 2

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON89-1 - O saldo acumulado dos restos a pagar não processados (Valor 2) diverge da inscrição no início do exercício (Valor 1)

CON89-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 03/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe.

Valor 1: Obter, no informe inicial (TMC_Codigo = 1), o saldo (débito - crédito) da conta 53200000000.
Valor 2: Obter o saldo acumulado (TMC_Codigo = 1, 2 e 6) até o mês em validação (débito - crédito) das contas 53210000000, 53220000000, 53260000000 e 53270000000.
O valor 1 deve ser igual ao valor 2.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON89-2 - O saldo acumulado dos restos a pagar processados (Valor 2) diverge da inscrição no início do exercício (Valor 1)

CON89-3

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro.: **12/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APÓS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe.

Valor 1 Obter o saldo acumulado (débito - crédito) de todos os tipos de lançamento na conta 53000000000.

Valor 2: Obter, no informe inicial (TMC_Codigo = 1), o saldo (débito - crédito) da conta 53000000000.

Valor 3: Obter o movimento (crédito - débito) dos lançamentos de encerramento (TMC_Codigo = 3) nas contas da conta 63140000000, 63190000000, 63220000000 e 63290000000, 63170000000 e 63270000000.

O valor 1 deve ser igual ao valor 2 mais o Valor 3.

Observação: Nessa fórmula as 63140000000, 63190000000, 63220000000 e 63290000000 reduzem o saldo e as contas 63170000000 e 63270000000 aumentam.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON89-3 - Saldo final de restos a pagar (valor 1) deve igual ao saldo inicial (Valor 2) menos os pagamentos / cancelamentos mais as inscrições (Valor 3).

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

VERIFICA CNPJ

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas contábeis com conta corrente tipo 4

O CNPJ informado não pode ser o da própria entidade

A regra não se aplica nas contas contábeis abaixo:

- 11221010000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11221030000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11221090000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11223010000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11223030000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11224010000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11224030000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11225010000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11225030000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)
- 11311010200 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)
- 11311010300 FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)
- 11311010400 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)
- 21211040100 FATURAS / DUPLICATAS DESCONTADAS (F)
- 21881010100 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)
- 21881010400 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)
- 21881010600 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)
- 21881010800 ISS (F)
- 21881010900 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)
- 21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA (F)
- 21881011100 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)
- 21881011200 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)
- 21881011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)
- 21881019900 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)
- 22111010100 PESSOAL A PAGAR (F)
- 22881010100 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)
- 22881010400 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)
- 22881010800 ISS (F)
- 22881011000 PENSÃO ALIMENTICIA (F)
- 22881011100 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)
- 22881011200 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)
- 22881011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON90 - O CNPJ informado não pode ser o da própria entidade.

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta: **01/2016**Carga Inicial: **Sim**

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **11/2016**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**VALIDA CONTROLE DE FONTES DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIO ANTERIOR**

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Informes inicial e mensais.

Todos os tipos de lançamentos

Contas contábeis:

72111000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

72112000000 RECURSOS VINCULADOS

72113000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

72114000000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

82111010000 DDR - DISPONÍVEL

82111020000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

82112000000 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

82114000000 DDR UTILIZADA

Não é permitida a movimentação de recursos arrecadados no exercício em contrapartida a recursos arrecadados em exercícios anteriores, ou seja, o código do grupo de destinação de recursos deve igual no mesmo lançamento (9|X|99|999999).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON90-01 - Não é permitida a movimentação de recursos arrecadados no exercício em contrapartida a recursos arrecadados em exercícios anteriores, ou seja, o código do grupo de destinação de recursos deve igual no mesmo lançamento.

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2016**Início Erro.: **11/2016**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA**VALIDA CONTROLE DE FONTES DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIO ANTERIOR**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Informes inicial e mensais.

Todos os tipos de lançamentos.

Posição (LCDTCE_ContaCorrente, 41, 1)

No mesmo lançamento contábil (LCDTCE_NUMLANCAMENTO) não é permitida a movimentação de recursos arrecadados no exercício em contrapartida a recursos arrecadados em exercícios anteriores, ou seja, o código do grupo de destinação de recursos deve igual no mesmo lançamento.

Contas contábeis:

52212010000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

52212020100 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

52212020200 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

52212020300 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52212030100 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS

52212030200 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS

52212030300 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52219020100 ACRESCIMO

52219020900 (-) REDUÇÃO

52219040000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

52219010100 ACRESCIMO

52219010900 (-)REDUÇÃO

52291010000 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS

52291030000 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO

62211000000 CREDITO DISPONÍVEL

62212010000 BLOQUEIO DE CREDITO

62212020000 CREDITO PRE-EMPENHADO

62212990000 OUTRAS INDISPONIBILIDADES

MENSAGEM DE ERRO

CON90-02 - Não é permitida a movimentação de recursos arrecadados no exercício em contrapartida a recursos arrecadados em exercícios anteriores, ou seja, o código do grupo de destinação de recursos deve igual no mesmo lançamento.

CON90-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TIPO DE RECURSO DA CONTA 72111000000

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE dos informes mensais
A conta contábil 72111000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
deve registrar somente recursos ordinários (Y|Y|XX|YYYYYY)
XX igual a '00'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON90-03 - A conta contábil 72111 deve registrar somente recursos ordinários.

CON90-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TIPO DE RECURSO DA CONTA 72112000000

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE dos informes e mensais
A conta contábil 72112000000 RECURSOS VINCULADOS
deve registrar somente recursos vinculados (Y|Y|XX|YYYYYY).
XX diferente de '00'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON90-04 - A conta contábil 72112 deve registrar somente recursos vinculados.

CON90-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 06/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA SE SALDO DAS CONTAS 72113 É SOMENTE RECURSOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga
O saldo acumulado (débito - crédito) de todos os tipos de lançamento na conta 72113000000, com fonte '00' (Y|Y|XX|YYYYYY), deve ser igual ao zero.

- Alerta a partir da carga de janeiro/2019
- Erro a partir de agosto/2018

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON90-06 - O saldo acumulado de todos os tipos de lançamento na conta 72113000000, com fonte '00' deve ser igual ao zero.

CON90-07

Situação.....: 18-Vigente 2019
Início Alerta:
Início Erro...: 01/2018

Orçamento:
Carga Inicial: Sim
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00

O saldo (crédito – débito) na conta 63171000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 63110000000, nos lançamentos tipo 1 da carga inicial

Obs: Essa validação refere-se é somente dos restos do exercício anterior, mesmo podendo existir na conta 6311 empenhos de exercícios anteriores mais antigos.

MENSAGEM DE ERRO

CON90-07 - O saldo na conta 63171 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6311 na carga inicial

CON90-08

Situação.....: 18-Vigente 2019
Início Alerta:
Início Erro...: 01/2018

Orçamento:
Carga Inicial: Sim
Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO (6312)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00

O saldo (crédito – débito) na conta 63172000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 63120000000, nos lançamentos tipo 1 da carga inicial

Obs: Essa validação refere-se é somente dos restos do exercício anterior, mesmo podendo existir na conta 6312 empenhos de exercícios anteriores mais antigos.

MENSAGEM DE ERRO

CON90-08 - O saldo na conta 63172 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6312 na carga inicial

CON90-09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDO INICIAL RP PROCESSADOS LIQUIDADOS (6321)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00

O saldo (crédito – débito) na conta 6327000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 6321000000, nos lançamentos tipo 1 da carga inicial

Obs: Essa validação refere-se é somente dos restos do exercício anterior, mesmo podendo existir na conta 6311 empenhos de exercícios anteriores mais antigos.

MENSAGEM DE ERRO

CON90-09 - O saldo na conta 6327 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6321 na carga inicial

CON90-10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (63171)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e de dezembro

Carga de encerramento

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00

O saldo acumulado (crédito – débito) na conta 6221301000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipos 2 e 6 deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 6317100000, no lançamento tipo 3.

MENSAGEM DE ERRO

CON90-10 - O saldo acumulado na conta 6221301000 para o conjunto [Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso], nos lançamentos tipos 2 e 6 deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6317100000, no lançamento tipo 3.

CON90-11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO (6312)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e de dezembro

Carga de encerramento

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00

O saldo acumulado (crédito – débito) na conta 62213020000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod.

Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipos 2 e 6

deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 63172000000, no lançamento tipo 3.

MENSAGEM DE ERRO

CON90-11 - O saldo acumulado na conta 62213020000 para o conjunto [Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso], nos lançamentos tipos 2 e 6

deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 63172000000, no lançamento tipo 3.

CON90-12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SALDO FINAL RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS (6327)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e de dezembro

Carga de encerramento

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.000000|00.000.000/0000-00

O saldo acumulado (crédito – débito) na conta 62213030000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod.

Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipos 2 e 6

deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 63270000000, no lançamento tipo 3.

MENSAGEM DE ERRO

CON90-12 - O saldo acumulado na conta 62213030000 para o conjunto [Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento e Fonte de Recurso], nos lançamentos tipos 2 e 6

deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 63270000000, no lançamento tipo 3.

CON90-13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 04/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS NÃO UTILIZADAS POR RPPS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Jurisdicionado RPPS

O saldo acumulado (débito – crédito) das contas 111xxxxxxx, escrituráveis (ECTCE_Escrituracao = 'S'), não RPPS (ECTCE_RPPS = '3') deve ser igual a zero.

VIGÊNCIA:

Alerta da carga inicial de 2018 até março/2019

Erro a partir de abril/2019

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON90-13 – Conta não utilizada por RPPS. Até abril/2019 o saldo dessa conta deve ser zerado (9,99)

CON91-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 02/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONFERE SALDO CREDOR ANTERIOR DA CONTA CONTÁBIL

Tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e SALDO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

A soma acumulada dos créditos (campo MCC_ValorCredito) da tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT (no banco do Aplic) de cada conta movimentada até o mês

anterior ao de referência deve ser igual ao valor informado no campo SCC_ValorCredito da tabela

SALDO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe mensal.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON91-1 - Total dos créditos (9,99) da conta diverge do total do crédito acumulado na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT (9,99)

CON91-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 02/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONFERE SALDO CREDOR ANTERIOR DA CONTA CONTÁBIL

Tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e SALDO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

A soma acumulada do débitos (campo MCC_ValorDebito) da tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT (no banco do Aplic) de cada conta movimentada até o mês anterior ao de referência deve ser igual ao valor informado no campo SCC_ValorDebito da tabela SALDO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe mensal.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON91-2 - Total dos debitos (9,99) da conta diverge do total do débito acumulado na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT (9,99)

CON92-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 7211 E 8211

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

DA CARGA INICIAL ATÉ MAIO/2018 (Validação de dois dígitos da fonte)

O saldo acumulado em cada fonte (9|9|XX|999999) nas contas 72111000000, 72112000000 e 72113000000 (débito – crédito) deve ser igual ao

saldo acumulado em cada fonte nas contas 82111010000, 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000, 82114000000 (crédito - débito).

A PARTIR DA CARGA DE JUNHO/2018 (Validação de três dígitos da fonte)

O saldo acumulado em cada fonte (9|X|XX|999999) nas contas 72111000000, 72112000000 e 72113000000 (débito – crédito) deve ser igual ao

saldo acumulado em cada fonte nas contas 82111010000, 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000, 82114000000 (crédito - débito).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON92-1 – Saldo acumulado da fonte [XX] nas contas 72111, 72112 e 72113 diverge do acumulado nas contas 82111, 82112, 82113 e 82114

CON92-2

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RESTOS A PAGAR NÃO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.
Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

O saldo acumulado em cada fonte (*) nas contas 53110000000, 53120000000, 53130000000, 53160000000 e 53170000000 (débito – crédito) deve ser igual ao saldo acumulado em cada fonte nas contas 63110000000, 63120000000, 63130000000, 63140000000, 63150000000, 63160000000, 63171000000, 63172000000, 63191000000 e 63199000000 (crédito - débito)

(*) 99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.XX.999999

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON92-2 – Saldo acumulado da fonte [XX] nas contas 5311, 5312, 5313, 5316 e 5317 diverge do acumulado nas contas 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317 e 6319

CON92-3

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 532 E 632

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.
Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

O saldo acumulado em cada fonte (*) nas contas 53210000000, 53220000000, 53260000000 e 53270000000 (débito – crédito) deve ser igual ao saldo acumulado em cada fonte nas contas 63210000000, 63220000000, 63260000000, 63270000000, 63291010000, 63291020000 e 63299000000 (crédito - débito)

(*) 99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.XX.999999

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON92-3 – Saldo acumulado da fonte [XX] nas contas 5321, 5322, 5326 e 5327 diverge do acumulado nas contas 6321, 6322, 6326, 6327 e 6329.

CON93-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (INGRESSO)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipos 56

Nos lançamentos a débito, o tipo de movimento financeiro deve ser entre 101 e 199.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-01 - No lançamento a débito o tipo de movimentação financeira deve ser entre 101 e 199.

CON93-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DISPÊNDIO)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Lançamentos tipos 2 e 3

Contas correntes contábeis tipos 56

Nos lançamentos a crédito, o tipo de movimento financeiro deve ser igual a 102 ou entre 201 e 299.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-02 - No lançamento a crédito o tipo de movimentação financeira deve ser entre 201 e 299.

CON93-03

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (INGRESSO)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipo 55

Nos lançamentos a débito, o tipo de movimento financeiro deve ser entre 101 e 199, exceto o 102.

Obs: as contas de caixa e equivalente de caixa não são movimentadas na carga de encerramento.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-03 - No lançamento a débito o tipo de movimentação financeira deve ser entre 101 e 198, exceto o 102.

CON93-04

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2018**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DISPÊNDIO)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipo 55 -->

999|99999999999|9999999999999999|9|9|99|999999|XXX|99.999.999/9999-99

Nos lançamentos a crédito, o tipo de movimento financeiro deve ser entre 201 e 299.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-04 - No lançamento a crédito o tipo de movimentação financeira deve ser entre 201 e 299

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipo 55 -->

YYY|YYYYYYYYYYY|YYYYYYYYYYYYYYYY|Y|Y|YY|YYYYYY|XXX|YY.YYY.YYY/YYYY-YY

Nas contas contábeis

114XXXXXXXXX INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

são permitidos somente os tipos de movimento financeiro:

103 transferência financeira intra

104 Transferência entre contas do próprio órgão/entidade

105 Ganho na carteira de investimentos (marcação a mercado)

107 Ingresso por transferência de conta bancária do próprio órgão/entidade para a Conta Caixa

108 Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária

153 Estorno transferência financeira intra

155 Estorno de perda na carteira de investimentos

156 Estorno de devolução de receita orçamentária arrecadada no exercício corrente

157 Estorno de saída por transferência de conta bancária do próprio órgão/entidade para a Conta Caixa

203 transferência financeira intra

204 Transferências entre contas bancárias, inclusive de investimento do próprio órgão/entidade

205 Perda na carteira de investimentos (marcação a mercado)

206 Devolução de receita orçamentária arrecadada no exercício corrente

207 Saída por transferência de conta bancária do próprio órgão/entidade para a Conta Caixa

208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária

299 Estorno de ingressos financeiros.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-07 Nas contas 114xxxxxxxx são permitidos somente os tipos de movimento financeiro 103, 104, 105, 107, 108, 153, 155, 156, 157, 203, 204, 205, 206, 207 e 208

CON93-09

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 56

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipo 56 --> Y|Y|YY|YYYYYY|XXX|YY.YYY.YYY/YYYY-YY

Na conta contábil 11111010000 CAIXA (F), não são permitidos os tipos de movimento financeiro:

105 Ganho na carteira de investimentos (marcação a mercado)

205 Perda na carteira de investimentos (marcação a mercado)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-09 - Na conta contábil 11111010000 CAIXA (F) não são permitidos os tipos de movimento financeiro 105 e 205.

CON93-10

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipo 55 -->

YYY|YYYYYYYY|YYYYYYYYYYYY|Y|Y|YY|YYYYYY|XXX|YY.YYY.YYY/YYYY-YY

O tipo de movimentação financeira 201 (Pagamento despesa orçamentária. Exceto retenções e consignações)

É permitido somente nas contas 111XXXXXXX

Obs: Não foi proibido na conta 11111010000 CAIXA que tem conta corrente tipo 56.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-10 - O tipo de movimentação financeira 201 é permitido somente nas contas 111

CON93-11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 55 -->

999|99999999999|999999999999999999|9|9|99|999999|XXX|99.999.999/9999-99

O tipo de movimentação financeira 102 (Saldo inicial) é permitido somente com o tipo de lançamento 1.

E o tipo de lançamento 1 é permitido somente o tipo de movimentação financeira 102 (Saldo inicial).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-11 - O tipo de movimentação financeira 102 (Saldo inicial) é permitido somente na carga inicial.

CON93-12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 56

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 56 --> 9|9|99|999999|XXX|99.999.999/9999-99

O tipo de movimentação financeira 102 (Saldo inicial) é permitido somente com o tipo de lançamento 1.

E o tipo de lançamento 1 é permitido somente o tipo de movimentação financeira 102 (Saldo inicial).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-12 - O tipo de movimentação financeira 102 (Saldo inicial) é permitido somente na carga inicial.

CON93-15

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO LANÇAMENTOS DE ESTORNO CONTA CORRENTE TIPO 55

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 55 (Conta bancária)

Nos tipos de lançamento 6, os tipos de movimentação financeira devem ser somente dos tipos 151 a 199 e 299 (estornos).

E os tipos de movimentação 151 a 199 e 299 podem ser utilizados somente com os lançamentos do tipo 6.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-15 Nos tipos de lançamento 6, os tipos de movimentação financeira devem ser somente de estornos (151 a 199 e 299)

CON93-16

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO LANÇAMENTOS DE ESTORNO CONTA CORRENTE TIPO 56

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 56 (Caixa)

Nos tipos de lançamento 6, os tipos de movimentação financeira devem ser somente dos tipos 151 a 199 e 299 (estornos).

E os tipos de movimentação 151 a 199 e 299 podem ser utilizados somente com os lançamentos do tipo 6.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-16 - Nos tipos de lançamento 6, os tipos de movimentação financeira devem ser somente de estornos (151 a 199 e 299)

CON93-17

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA DE A CONTA BANCÁRIA MOVIMENTA É DA UG

Tabelas **CONTA_BANCARIA** e **LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE**

Todos os tipos de lançamento

Contas correntes que contêm contas bancárias (tipo 1, 2 ou 55)

Contas contábeis da Classe 1

A conta bancária informada nos primeiros dígitos do campo **LCDTCE_CONTACORRENTE** devem ser do jurisdicionado ou por ele movimentada (**CONTA_BANCARIA.CB_ContaUG = 'S'**), exceto as contas do FUNDEB (**CCBCO_NaturezaRecurso = 1**)

Tipo 55: **XXX|XXXX|XXXX|X|0|0|00|000000|000|00.000.000/0000-00**

Obs.: a primeira conta bancária é a que está sendo movimentada pelo jurisdicionado nos recebimentos e pagamentos

Alerta até maio/2018 e erro a partir de junho/2018

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-17 - A primeira conta bancária informada deve ser da entidade jurisdicionada ou ser movimentada por ela (**CB_ContaUG = 'S'**) [**XXX|XXXX|XXXX|X**]

CON93-18

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SALDO INVERTIDO POR CONTA BANCÁRIA

Tabela **LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE**

Todos os tipos de lançamento

Contas correntes que contêm contas bancárias (tipo 1, 2 ou 55)

Contas contábeis da Classe 1

O saldo acumulado (débito – crédito) em cada conta bancária informada nos primeiros dígitos do campo **LCDTCE_CONTACORRENTE** não deve ser negativo (invertido)

Tipo 55: **XXX|XXXX|XXXX|X|0|0|00|000000|000|00.000.000/0000-00**

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-18 - O saldo acumulado (débito – crédito) em cada conta bancária não deve ser negativo [**XXX|XXXX|XXXX|X**] (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

REGISTROS DE GANHOS E PERDAS NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e TIPO_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA
Contas correntes contábeis tipo 55 (Conta bancária)

Contas contábeis:

- 11411015100 TÍTULOS PÚBLICOS (P)
- 11411025100 AÇÕES (P)
- 11411035100 DERIVATIVOS (P)
- 11411090151 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P)
- 11411090251 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL (P)
- 11411090351 DEPÓSITOS DE POUPANÇA (P)
- 11411090451 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)
- 11411090551 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (P)
- 11411090651 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (P)
- 11411090751 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS (P)
- 11411090851 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (P)
- 11411090951 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (P)
- 11411091051 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS (P)
- 11411100151 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (P)
- 11411100251 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)
- 11411100351 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)
- 11411100451 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (P)
- 11411100551 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)
- 11411100651 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (P)
- 11411110151 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS (P)
- 11411120151 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)
- 11411130151 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO (P)
- 11411140151 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)
- 11411155100 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL (P)

Nessas contas contábeis são permitidos somente os tipos de movimentação financeira:

- 104 Transferência entre contas do próprio órgão/entidade
- 105 Ganho na carteira de investimentos (marcação a mercado)
- 204 Transferências entre contas bancárias, inclusive de investimento do próprio órgão/entidade
- 205 Perda na carteira de investimentos (marcação a mercado)
- 155 Estorno de perda na carteira de investimentos
- 299 Estorno de ingressos financeiros

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-19 - Nas cargas mensais, nas contas 11411099800 e 11411109800, são permtidos somente os tipos de movimentação financeira 105, 205, 155 e 299

CON93-26

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente tipo 55

Diariamente, o saldo (débito – crédito) da movimentação financeira dos tipos

104 Transferência entre contas do próprio órgão/entidade

204 Transferências entre contas bancárias, inclusive de investimento do próprio órgão/entidade deve ser igual a zero.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-26 Diariamente, o saldo das movimentações tipos 104 e 204 deve ser igual a zero.

CON93-27

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CC 55 E 56)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente tipo 55

Diariamente, o saldo (débito – crédito) da movimentação dos lançamentos tipos

108 Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária

208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária deve ser igual a zero.

Conta corrente tipo 56

Diariamente, o saldo (débito – crédito) da movimentação dos lançamentos tipos

108 Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária

208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária deve ser igual a zero.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON93-27 Diariamente, o saldo das movimentações tipos 108 e 208 deve ser igual a zero.

CON93-28

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente tipo 55 -->

XXX|XXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|0|0|0|00|000000|000|00.000.000/0000-00

A primeira conta bancária da movimentação financeira do tipo 104 (Transf. entre contas do próprio órgão/entidade) deve ser diferente da primeira conta bancária da movimentação financeira tipo 204 (Transferências entre contas bancárias) e vice-versa

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-28 A primeira conta bancária dos tipos de movimentação financeira 104 e 204 devem ser diferentes

CON93-29

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CC 55 E 56)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente tipo 55 -->

000|9999990000|9999999999999990A|0|0|0|00|000000|XXX|00.000.000/0000-00

A fonte de recurso da movimentação financeira do tipo 108 Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária ou caixa, deve ser diferente da fonte de recurso da movimentação financeira do tipo 208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária ou caixa

Conta corrente tipo 56 --> 0|0|0|000000|XXX|00.000.000/0000-00

A fonte de recurso da movimentação financeira do tipo 108 Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária ou caixa, deve ser diferente da fonte de recurso da movimentação financeira do tipo 208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária ou caixa

Obs.: Muda somente a fonte, mas a conta é a mesma.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-29 A fonte de recurso da movimentação financeira do tipo 108 deve ser diferente da fonte de recurso da movimentação financeira do tipo 208

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente tipo 55 -->

XXX|XXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|0|0|00|000000|000|00.000.000/0000-00

A conta primeira bancária da movimentação financeira do tipo 108 (Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária) deve ser igual a primeira conta bancária da movimentação financeira do tipo 208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária

Obs.: Muda somente a fonte, mas a conta é a mesma.
Os tipos de movimentação 108 e 208 serão excluídas da conciliação bancária porque a conta não muda.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-30 A primeira conta bancária da movimentação financeira do tipo 108 deve ser igual a primeira conta bancária na movimentação financeira do tipo 208

CON93-31

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial: **Sim**
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente do tipo 56

As contas contábeis com conta corrente tipo 56 podem utilizar somente os tipos de movimentações abaixo:

101 Recebimentos de origem externa ao órgão/entidade.

201 Pagamento despesa orçamentária, inclusive restos a pagar. Exceto retenções e consignações.

108 Ingresso por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária ou caixa

208 Saída por movimentação de fonte de recursos na mesma conta bancária ou caixa

151 Estorno

102 Saldo inicial

202 Pagamento/recolhimento/devolução de recursos extra, inclusive retenções e consignações

152 Estorno

107 Ingresso por transferência de conta bancária do próprio órgão/entidade para a Conta Caixa

157 Estorno de saída por transferência de conta bancária do próprio órgão/entidade para a Conta Caixa

207 Saída por transferência de conta bancária do próprio órgão/entidade para a Conta Caixa

299 Estorno

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON93-31 Tipo de movimentação financeira não permitido para essa conta contábil

CON94-01

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta:
Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

LANCAMENTOS A CRÉDITO DE ESTORNO NA CLASSE 6

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Não é permitido lançamentos tipo 6 (de estorno) a crédito nas contas:

62213040100 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

62213040200 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (RETIDO)

62292010400 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

63141000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

63142000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (RETIDO)

63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CON4-01 - Não é permitido lançamentos tipo 6 (de estorno) a crédito nas contas 622130401, 622130402, 622920104, 63141, 63142 e 6322.

CON94-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LANÇAMENTOS A CRÉDITO DE ESTORNO NA CLASSE 8

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM

Não é permitido lançamentos tipo 6 (de estorno), a crédito, nas contas 8XXXXXXXXXX, com tipo de encerramento igual a 2 (Encerra Saldo)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON94-02 Não é permitido lançamentos tipo 6 (de estorno) a crédito nas contas da classe 8, com tipo de encerramento igual a 2 (Encerra Saldo)

CON95

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS BANCÁRIAS / TIPO DE MOVIMENTAÇÃO / NR LANÇAMENTO

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Não é permitido informar contas bancárias diferentes para o mesmo tipo de movimentação e número de lançamento

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON95 - Não é permitido informar contas bancárias diferentes para o mesmo tipo de movimentação e número de lançamento

CON96

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FONTES DIFERENTES PARA O MESMO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

Não é permitido informar fontes diferentes para o mesmo tipo de movimentação e número de lançamento

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CON96 - Não é permitido informar fontes diferentes para o mesmo tipo de movimentação e número de lançamento

CON97-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

COMPARA PASSIVO FINANCEIRO (CLASSE 2) COM EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO E

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

O saldo acumulado Contas da classe 2XXXXXXXXXX com atributo do superávit financeiro = 'F' (crédito - débito) deve ser maior ou igual ao saldo acumulado nas contas:

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

63120000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

(crédito - débito)

Observação: O passivo financeiro na classe 2 pode ser maior porque pode conter valor de passivo financeiro extraorçamentário

MENSAGEM DE ERRO

CON97-01 - O saldo acumulado do passivo financeiro na classe 2 (9,99) deve ser maior ou igual ao saldo acumulado nas contas 6221302, 6221303, 6312, 6313, 63172, 6321, 6326 e 6327 (9,99).

CON98

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 52291 E 62291

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

52291000000 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA

62291000000 DESPESA PRE-EMPENHADA

MENSAGEM DE ERRO

CON98 - Os saldos acumulados das contas 52291 e 62291 devem ser iguais.

CON99

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 52292 E 62292

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais (Tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT):

52292000000 EMPENHOS POR EMISSÃO

62292000000 EMISSAO DE EMPENHO

MENSAGEM DE ERRO

CON99 - Os saldos acumulados das contas 52292 E 62292 devem ser iguais.

CS001

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 11/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONTAS DE CONTROLE DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS (EXCETO CONSÓRCIO)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe.

Informes inicial e mensais

As contas contábeis abaixo não devem ser utilizadas por consórcios

71231090000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

81231090000 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

MENSAGEM DE ERRO

CS001- As contas contábeis 71231090000 e 81231090000 não devem ser utilizadas por consórcios

CS002

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 11/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONTAS DE CONTROLE DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS (SOMENTE CONSÓRCIO)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe.

Informes inicial e mensais

As contas contábeis abaixo devem ser utilizadas somente por Consórcios Públicos

71131080000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

81131080000 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

MENSAGEM DE ERRO

CS002- As contas contábeis 71131080000 e 81131080000 devem ser utilizadas somente por Consórcios

CS003

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 11/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS DE CONTROLE DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS (SOMENTE PREF. E CONSÓRCIO)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe.

Informes inicial e mensais

As contas contábeis abaixo devem ser utilizadas somente por Prefeituras, Consórcios Públicos e Previdência

75200000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

75300000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO

85200000000 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO

85300000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CS003- As contas contábeis 75200000000, 75300000000, 85200000000 e 85300000000 devem ser utilizadas somente por Consórcios, Prefeituras e Previdência

CS006

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO

PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe.

Informes mensais

Jurisdicionados Prefeituras

Lançamentos tipo 2

Na data que existir registro a débito na conta 21891140100 (CONSÓRCIOS A PAGAR (F)) deve haver registro a débito nas contas

81231090200 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO

75200000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

CS006 - Na data que existir débito na conta 21891140100, se for relativo a contrato de rateio, deve haver débito nas contas 81231090200 e 75200000000

CS007

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Informe do mês de DEZEMBRO

Jurisdicionados Prefeituras

Lançamentos tipo 2

Existindo registros a débito na conta

21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F) no informe ou no banco

deve haver, no informe de DEZEMBRO, registro a débito nas contas

85210000000 A COMPROVAR

75320000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

85321000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)

85323000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CS007 – Existindo registro na conta 21891140100, deve existir, em dezembro, registro nas contas 85210000000, 75320000000, 85321000000 e 85323000000.

CS008

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco.

Informe de dezembro

Jurisdicionados Consórcios Públicos

Lançamentos tipo 2

Deve haver registro nas contas

85210000000 A COMPROVAR

85230000000 A APROVAR

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

CS008 – Ausência de registro nas contas de controle da execução do contrato de rateio 85210000000 e 85230000000.

DEC009

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECPRLIQUID

O valor do campo DBOERP_NPL_TOTALEXECUCAOR_NPL com FERPNP_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBOERP_NPL_VALPESSOALENCARSOC, DBOERP_NPL_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERP_NPL_VALOUTRASDESPCORRENT, DBOERP_NPL_VALINVESTIMENTOS, DBOERP_NPL_VALINVERFINANCEIRA e DBOERP_NPL_VALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 1

Fase Restos a Pagar (FERPNP_CODIGO)

- 1 Inscritos em Exercícios Anteriores
- 2 Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior
- 3 Liquidados
- 4 Pagos
- 5 Cancelados

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC009 – Inconsistência no total dos RPP Inscritos em Exercícios Anteriores

DEC010

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECPRLIQUID

O valor do campo DBOERP_NPL_TOTALEXECUCAOR_NPL com FERPNP_CODIGO = 2 deve ser igual a soma dos campos DBOERP_NPL_VALPESSOALENCARSOC, DBOERP_NPL_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERP_NPL_VALOUTRASDESPCORRENT, DBOERP_NPL_VALINVESTIMENTOS, DBOERP_NPL_VALINVERFINANCEIRA e DBOERP_NPL_VALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 2

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC010 – Inconsistência no total dos RPP inscritos no exercício anterior

DEC011

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECPRLIQUID

Não deve haver registro com FERPNP_CODIGO = 3

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC011 – Não deve haver registro com FERPNP_CODIGO = 3

DEC012

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECPRLIQUID

O valor do campo DBOERP_NPL_TOTALEXECUCAOR_NPL com FERPNP_CODIGO = 4 deve ser igual a soma dos campos DBOERP_NPL_VALPESSOALENCARSOC, DBOERP_NPL_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERP_NPL_VALOUTRASDESPCORRENT, DBOERP_NPL_VALINVESTIMENTOS, DBOERP_NPL_VALINVERFINANCEIRA e DBOERP_NPL_VALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 4

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC012 – Inconsistência no total dos RPP pagos

DEC013

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECPRLIQUID

O valor do campo DBOERP_NPL_TOTALEXECUCAOR_NPL com FERPNP_CODIGO = 5 deve ser igual a soma dos campos DBOERP_NPL_VALPESSOALENCARSOC, DBOERP_NPL_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERP_NPL_VALOUTRASDESPCORRENT, DBOERP_NPL_VALINVESTIMENTOS, DBOERP_NPL_VALINVERFINANCEIRA e DBOERP_NPL_VALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 5

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC013 – Inconsistência no total dos RPP cancelados

DEC014

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNTOTALEXECUCAORPNP com FERPNP_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNTVALPESSOAENCARSOC, DBOERPNTVALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNTVALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNTVALINVESTIMENTOS, DBOERPNTVALINVERFINANCEIRA e DBOERPNTVALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC014 – Inconsistência no total dos RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores

DEC015

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNTOTALEXECUCAORPNP com FERPNP_CODIGO = 2 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNTVALPESSOAENCARSOC, DBOERPNTVALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNTVALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNTVALINVESTIMENTOS, DBOERPNTVALINVERFINANCEIRA e DBOERPNTVALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 2

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC015 – Inconsistência no total dos RPNP inscritos no exercício anterior

DEC016

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNTOTALEXECUCAORPNP com FERPNP_CODIGO = 3 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNTVALPESSOAENCARSOC, DBOERPNTVALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNTVALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNTVALINVESTIMENTOS, DBOERPNTVALINVERFINANCEIRA e DBOERPNTVALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 3

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC016 – Inconsistência no total dos RPNP liquidados

DEC017

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC017 – Inconsistência no total dos RPNP pagos

DEC018

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNTOTALEXECUCAORPNP com FERPNP_CODIGO = 5 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNTALPESSOALENCARSOC, DBOERPNTALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNTALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNTALINVESTIMENTOS, DBOERPNTALINVERFINANCEIRA e DBOERPNTALAMORTIZADIVIDA, com FERPNP_CODIGO = 5

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC018 – Inconsistência no total dos RPNP cancelados

DEC019

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_FINANC_INGRESSO

O valor do campo DBFI_VALTOTALINGRESSO com BFEXEC_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos

DBFI_VALRECORCAMRECURORD, DBFI_VALRECORCAMRECURVINCEDU, DBFI_VALRECORCAMRECURVINCSAUD, DBFI_VALRECORCAMRECURVINCRRPPS, DBFI_VALRECORCAMRECURVINCAS, DBFI_VALRECORCAMOUTRASDESTREC, DBFI_VALTRANSFFINANRECEBIDA, DBFI_VALINSCRICAORPNP, DBFI_VALINCRICAORPP, DBFI_VALRESTITUVINCULADOS, DBFI_VALOUTROSRECEXTRAORCAMENT, DBFI_SALDOEXERCANTCXAEQUICXA e DBFI_SALDOEXERCANTDEPRESTVIN, com BFEXEC_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC019 – Inconsistência no total de ingressos

DEC020

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BALANCO FINANCEIRO CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_FINANC_DISPENDIO

O valor do campo DBFD_VALTOTALDISPENDIOS com BFEEXEC_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBFD_VALDESPORCAMRECURORD, DBFD_VALDESPORCAMRECURVINCEDU, DBFD_VALDESPORCAMRECURVINCSAUD, DBFD_VALDESPORCAMRECURVINCRPPS, DBFD_VALDESPORCAMRECURVINCAS, DBFD_VALDESPORCAMOUTRASDESTREC, DBFD_VALTRANSFFINANCONCEDIDAS, DBFD_VALPAGRPNP, DBFD_VALPAGRPP, DBFD_VALDEPOSRESTVINCULADOS, DBFD_VALOUTROSPAGEXTRAORCAM, DBFD_SALDOEXERCATUALCXAEQUICXA e DBFD_SALDOEXERCATUALDEPRESTVIN, com BFEEXEC_CODIGO = 1

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC020 – Inconsistência no total de dispêndios

DEC021

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_PATRIMONIAL_ATIVO

O valor do campo DBPA_VALTOTALATIVO com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBPA_VALATIVCIRCUCXAEQUICXA, DBPA_VALATIVCIRCUCREDCURTPRAZO, DBPA_VALATIVCIRCUINVAPCURPRAZO, DBPA_VALATIVCIRCUESTOQUES, DBPA_VALATIVCIRCUVPDANTECIP, DBPA_VALATIVNCIRCUCREDLGPRazo, DBPA_VALATIVNCIRCUINVTPLGPRAZO, DBPA_VALATIVNCIRCUESTOQUES, DBPA_VALATIVNCIRCUVPDANTECIP, DBPA_VALATIVNCIRCUINVESTIMENTO, DBPA_VALATIVNCIRCUIMOBILIZADO e DBPA_VALATIVNCIRCUINTANGIVEL, com BEXE_CODIGO = 1.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC021 – Inconsistência no total do Ativo

DEC022

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

DEM_BAL_PATRIMONIAL_PASSIVOPL

O valor do campo DBPP_TOTALPASSIVO com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBPP_VALPASCIRCUTRBPREVCBRAZO, DBPP_VALPASCIRCUEMPFINCPRAZO, DBPP_VALPASCIRCUFORNECCBRAZO, DBPP_VALPASCIRCUOBGFISCPRAZO, DBPP_VALPASCIRCUOBGOUTROSENTES, DBPP_VALPASCIRCUPROVISCBRAZO, DBPP_VALPASCIRCUDEMOBGCPRAZO, DBPP_VALPASNCIRCUTRBPREVLBRAZO, DBPP_VALPASNCIRCUEMPFINLPRAZO, DBPP_VALPASNCIRCUFORNECLBRAZO, DBPP_VALPASNCIRCUOBGFISLPRAZO, DBPP_VALPASNCIRCUPROVISLPRAZO, DBPP_VALPASNCIRCUDEMOBGLBRAZO, DBPP_VALPASNCIRCURESLTDIFER, DBPP_VALPATRILIQUIDCAPSOCIAL, DBPP_VALPATRILIQUIDADIANFUTCAP, DBPP_VALPATRILIQUIDRESERVACAP, DBPP_VALPATRILIQUIDAJUSTAVARIA, DBPP_VALPATRILIQUIDRESERLUCROS, DBPP_VALPATRILIQUIDDEMRESERVAS, DBPP_VALPATRILIQUIDRESULTEXERC, DBPP_VALPATRILIQUIDRESACUEXANT e DBPP_VALPATRILIQUIDACOESCOTAS, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC022 – Inconsistência no total do Passivo e PL

DEC023

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_PATRIMONIAL_ATIVFINPER

O valor do campo DBPAFP_VALATIVOFINANCPERMAN com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBPAFP_VALATIVOFINANCEIRO e DBPAFP_VALATIVOPERMANENTE, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC023 – Inconsistência no total dos ativos financeiro e permanente

DEC024

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_PATRIMONIAL_PASSFINPER

O valor do campo DBPPFP_VALPASSIVOFINANCPERMAN com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBPPFP_VALPASSIVOFINANCEIRO e DBPPFP_VALPASSIVOPERMANENTE, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC024 – Inconsistência no total dos passivos financeiro e permanente

DEC025

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_PATRIMONIAL_SALDO

O valor do campo DBPS_SALDOPATRIMONIAL com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a DEM_BAL_PATRIMONIAL_ATIVFINPER.DBPAFP_VALATIVOFINANCPERMAN menos DEM_BAL_PATRIMONIAL_PASSFINPER.DBPPFP_VALPASSIVOFINANCPERMAN , com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC025 – Inconsistência no valor do saldo patrimonial

DEC026

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Tabela DEM_BAL_PATRIMONIAL_SUPERDEFIC

O valor do campo DBPSD_TOTALSUPERAVITDEFIC com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DEM_BAL_PATRIMONIAL_DETSPDEF.DBPDS_SALDOFONTE, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC026 – Inconsistência no total do Superávit ou Déficit financeiro

DEC027

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DEMONST. DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Tabela DEM_VP_AUMENTATIVA

O valor do campo DVPA_TOTALVPAUMENTATIVAS com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DVPA_VALCONTRIBUICOES, DVPA_VALEXPLORAVENDASDIREITOS, DVPA_VALIMPOSTOS, DVPA_VALOTRARIACOESPATRAUMENT, DVPA_VALTRANSFDELEGARECEBIDAS, DVPA_VALVALORATVDESINCPASSIVO e DVPA_VALVARIACOESAUMENFINANC, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC027 – Inconsistência no total das VP aumentativas

DEC028

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DEMONST. DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Tabela DEM_VP_DIMINUTIVAS

O valor do campo DVPD_TotalVPDiminutivas com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DVPD_ValDimPessoalEncargos, DVPD_ValPrevAssistenciais, DVPD_ValServicosCapitalFixo, DVPD_ValDimVariacoesFinanceira, DVPD_ValTransfConcedidas, DVPD_ValDesvalAtvIncorpPassivo, DVPD_ValTributarias, DVPD_ValMercadoVendServicos e DVPD_ValOtrVariacoesPatrDiminutivas, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC028 – Inconsistência no total das VP diminutivas

DEC029

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DEMONST. DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Tabela DEM_VP_RESULTADO_PATRIMONIAL

O valor do campo DVPRP_VALRESULTADOPATRPERIODO com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a DEM_VP_AUMENTATIVA.DVPA_TOTALVPAUMENTATIVAS menos DEM_VP_DIMINUTIVAS. DVPD_TotalVPDiminutivas, com BEXE_CODIGO = 1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC029 – Inconsistência no resultado patrimonial (VPA – VPD)

DEC030

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_INGRESSO

O valor do campo DFCI_TOTALINGRESSOSATVOPER com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DFCI_VALRECEITADERIVORIGINARIA, DFCI_VALTRANSFCORRRECEBIDA e DFCI_VALOUTROSINGRESSOSOPER, com BEXE_CODIGO = 1

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC030 – Inconsistência no total dos ingressos das atividades operacionais

DEC031

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_DESEMBOLSO

O valor do campo DFCD_TOTALDESEMBATIVOPERAC com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DFCD_VALDESEMBPESSOALDESP, DFCD_VALDESEMBJUROSENCARGDIV, DFCD_VALDESEMBTRANSFCONCEDIDA e DFCD_VALOUTROSDESEMBOLSOS, com BEXE_CODIGO = 1

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC031 – Inconsistência no total dos desembolsos das atividades operacionais

DEC032

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVOPER

O valor do campo DFCL_VALFLUXOCXALIQOPERACIONAL com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a DEM_FLUXO_CXA_INGRESSO.DFCI_TOTALINGRESSOSATVOPER, com BEXE_CODIGO = 1 menos DEM_FLUXO_CXA_DESEMBOLSO.DFCD_TOTALDESEMBATIVOPERAC, com BEXE_CODIGO = 1.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC032 – Inconsistência no valor do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais

DEC033

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA INGRATIVINVEST

O valor do campo DFCIAI_TOTALINGRESSOSATVINVEST com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DFCIAI_VALALIENACA OBENS, DFCIAI_VALAMORTIZEMP CONCEDIDO e DFCIAI_VALOUTROSINGRESSOS, com BEXE_CODIGO = 1

MENSAGEM DE ERRO

DEC033 – Inconsistência no total dos ingressos das atividades de investimento

DEC034

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA DESEMBATIVINVEST

O valor do campo DFCDAI_TOTALDESEMBATIVINVEST com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DFCDAI_ValAquisAtivoNCirculant, DFCDAI_VALCONCESSAOEMPFINANC e DFCDAI_VALOUTROSDESEMBOLSOS, com BEXE_CODIGO = 1

MENSAGEM DE ERRO

DEC034 – Inconsistência no total dos desembolsos das atividades de investimento

DEC035

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA LIQATIVINVEST

O valor do campo DFCLAI_VALFLUXOCXALIQINVEST com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a DEM_FLUXO_CXA INGRATIVINVEST.DFCIAI_TOTALINGRESSOSATVINVEST, com BEXE_CODIGO = 1 menos DEM_FLUXO_CXA DESEMBATIVINVEST.DFCDAI_TOTALDESEMBATIVINVEST, com BEXE_CODIGO = 1

MENSAGEM DE ERRO

DEC035 – Inconsistência no saldo do fluxo de caixa líquido das atividades de investimento

DEC036

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_INGRATIVFINAN

O valor do campo DFCIAF_TOTALINGRATIVFINANC com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DFCIAF_VALOPERACOESCREDITO, DFCIAF_VALINTEGDEPENDENTES, DFCIAF_VALTRANSFCAPRECEBIDA e DFCIAF_VALOUTROSINGRFINANC, com BEXE_CODIGO = 1

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC036 – Inconsistência no total dos ingressos das atividades de financiamento

DEC037

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_DESEMBATIVFINANC

O valor do campo DFCDAF_TOTALDESEMBATIVFINANC com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DFCDAF_VALAMORTIZREFINANC e DFCDAF_VALOUTROSDESEMBFINANC, com BEXE_CODIGO = 1

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC037 – Inconsistência no total dos desembolsos das atividades de financiamento

DEC038

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVFINANC

O valor do campo DFCLAF_VALFLUXOCXAFINANCIAM com BEXE_CODIGO = 1 deve ser igual a DEM_FLUXO_CXA_INGRATIVFINAN.DFCIAF_TOTALINGRATIVFINANC, com com BEXE_CODIGO = 1 menos DEM_FLUXO_CXA_DESEMBATIVFINANC.DFCDAF_TOTALDESEMBATIVFINANC, com com BEXE_CODIGO = 1

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DEC038 – Inconsistência no saldo do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.

DEC039

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DEMONST. DE FLUXO DE CAIXA

Tabela DEM_FLUXO_CXA_GERLIQCXAEQCXA

O valor do campo DFCG_VALGERLIQUIDAEQUIVALCAIXA com BEXE_CODIGO = 1

deve ser igual a soma dos campos

DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVOPER.DFCL_VALFLUXOCXALIQOPERACIONAL com BEXE_CODIGO = 1,

DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVINVEST.DFCLAI_VALFLUXOCXALIQINVEST com BEXE_CODIGO = 1 e

DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVFINANC.DFCLAF_VALFLUXOCXAFINANCIAM com BEXE_CODIGO = 1.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC039 – Inconsistência no valor da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa

DEC040

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

DEC040 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENT_DESPESA contendo um registro para cada ocorrência na tabela interna T.I. FASE_DESPESA_ORCAMENTARIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC040 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENT_DESPESA contendo um registro para cada ocorrência na tabela interna T.I. FASE_DESPESA_ORCAMENTARIA

DEC041

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

DEC041 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECRPLIQUID contendo um registro para as ocorrências 1,2,4 e 5 da tabela interna T.I. FASE_RECEITA_ORCAMENTARIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC041 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECRPLIQUID contendo um registro para as ocorrências 1,2,4 e 5 da tabela interna T.I. FASE_RECEITA_ORCAMENTARIA

DEC042

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

DEC042 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNP contendo um registro para cada ocorrência na tabela interna T.I. FASE_EXECUCAO_RPNP

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC042 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNP contendo um registro para cada ocorrência na tabela interna T.I. FASE_EXECUCAO_RPNP

DEC043

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

DEC043 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENTARIO_RECEITA contendo um registro para cada ocorrência na tabela interna T.I. FASE_RECEITA_ORCAMENTARIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC043 - É obrigatório informar a tabela DEM_BAL_ORCAMENTARIO_RECEITA contendo um registro para cada ocorrência na tabela interna T.I. FASE_RECEITA_ORCAMENTARIA

DEC044

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: SIM	Licitação: SIM
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BALANCO ORCAMENTÁRIO CONSOLIDADO

DEC044 - É obrigatório informar na tabela DEM_BAL_ORCAMENT_SALDOEXERCANT as fases 2 e 3 da tabela interna T.I. FASE_RECEITA_ORCAMENTARIA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DEC044 - É obrigatório informar na tabela DEM_BAL_ORCAMENT_SALDOEXERCANT as fases 2 e 3 da tabela interna T.I. FASE_RECEITA_ORCAMENTARIA

DES01-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA DE SUBELEMEN TO DE DESPESA NAS TABELAS EMPENHO E

Tabela ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO do informe mensal

Aplicar aos empenhos da tabela ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO que foram informados na tabela EMPENHO com subelemento diferente de '00'.

O conjunto [ORG_codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero e ELDE_Codigo e Selde_Codigo] deve ser encontrado na tabela EMPENHO do banco ou do informe.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES01-02 – Subelemento do empenho diverge do informado na tabela EMPENHO

DES01-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

EMPENHOS DE ADIANTAMENTOS

Tabelas EMPENHO e ADIANTAMENTO da carga mensal

Os subelementos abaixo somente podem ser utilizados nos empenhos de adiantamentos contidos na tabela ADIANTAMENTO:

30.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

36.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

39.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

40.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES01-03 - Os subelementos de adiantamento somente podem ser utilizados nos empenho [EMPENHO.EMP_Numero] contidos na tabela ADIANTAMENTO.

DES01-04

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

ITENS DE LIQUIDAÇÕES DE EMPENHOS DE ADIANTAMENTOS

Tabela ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO da carga mensal

Tabela ADIANTAMENTO da carga mensal e do banco

Os subelementos abaixo somente podem ser utilizados nos empenhos de adiantamentos contidos na tabela ADIANTAMENTO:

30.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

36.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

39.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

40.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES01-04 - Os subelementos de adiantamento somente podem ser utilizados nos empenhos [ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO.EMP_Numero] contidos na tabela ADIANTAMENTO.

DES01-05

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RESTOS A PAGAR DE ADIANTAMENTOS

Tabela ITEM_RESTO_PAGAR_NAO_PROCESSAD da carga

Tabela ADIANTAMENTO da carga mensal e do banco, inclusive de exercícios anteriores

Os subelementos abaixo somente podem ser utilizados nos empenhos de adiantamentos contidos na tabela ADIANTAMENTO:

30.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

36.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

39.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

40.97 Adiantamento p/ Atender Despesas de Pronto Pagamento

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES01-05 - Os subelementos de adiantamento somente podem ser utilizados nos empenhos [ITEM_RESTO_PAGAR_NAO_PROCESSAD.EMP_Numero] contidos na tabela ADIANTAMENTO.

DES02

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RESTOS A PAGAR / CONTROLE ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM7

Deve ocorrer somente na carga de encerramento com data igual a 31/12/AAAA e na carga inicial:

Lançamentos a débito nas contas

5317000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO e

5327000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Lançamentos a crédito nas contas

6317000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

6327000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Exceto: lançamentos de estorno (TMC_Codigo = 6)

Obs.: Regra conjunta com a DIV04.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES02 – Lançamentos a débito nas contas 5317000000 e 5327000000 somente em 31/12/AAAA.

Lançamentos a crédito nas contas 6317000000 e 6327000000 somente em 31/12/AAAA.

DES04-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS A LIQUIDAR (6221305)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipo 3.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

O saldo (crédito - Crédito) de cada empenho nas contas 63171000000

deve ser igual ao saldo (crédito - débito) por empenho a pagar na conta

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES04-1 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar não proc. na conta 63171 (9,99), diverge do saldo a pagar no exercício na conta 6221305 (9,99)

DES04-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (6221306)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipo 3.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

O saldo (crédito - crédito) de cada empenho nas contas 63172000000

deve ser igual ao saldo (crédito - débito) por empenho a pagar na conta

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES04-2 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar em liquidação na conta 63172 (9,99),
diverge do saldo a pagar no exercício na conta 6221306 (9,99)

DES04-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS (6221306)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipo 3.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

O saldo (crédito- débito) de cada empenho nas contas 63270000000

deve ser igual ao saldo (crédito - débito) por empenho a pagar na conta

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES04-3 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar processados na conta 6327 (9,99), diverge
do saldo a pagar no exercício na conta 6221307 (9,99)

DES07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA ANULAÇÃO DE EMPENHO LIQUIDADO

A anulação de empenho liquidado só poderá ocorrer caso exista a anulação da liquidação, sendo que o controle é realizado pelo valor.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES07 - Não se pode anular um empenho que já tenha sido liquidado. Verifique se foi enviada a anulação da liquidação, pois o valor do empenho com as anulações é de R\$ 9,99 e o valor liquidado com as anulações é de R\$ 9,99.

DES08

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

A anulação da liquidação só poderá ocorrer caso exista o estorno do pagamento, sendo que o controle é realizado pelo valor.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES08 - Não se pode anular uma liquidação que já tenha sido paga. Verifique se foi enviada a anulação do pagamento, pois o valor da liquidação com as anulações é de R\$ 9,99 e o valor pago com as anulações é de R\$ 9,99.

DES09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA SE EMPENHO DE OBRA CONSTA NO GEO OBRAS

O código da obra ou projeto informado na tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO, campo EMPOP_Codigo, deverá existir no Sistema GEO OBRAS

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES09 - O código da obra ou projeto informado na tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO, campo EMPOP_Codigo, não existe no Sistema GEO OBRAS

DES10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMPARA PAGAMENTO EM EMPENHO COM DOCUMENTOS

O valor da tabela PAGAMENTO_EMPENHO deverá ser igual a soma dos valores informados na tabela PAGAMENTO_EMPENHO_DOCUMENTO.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES10 - O valor da tabela PAGAMENTO_EMPENHO (R\$ 9,99) está divergente da soma dos valores informados na tabela PAGAMENTO_EMPENHO_DOCUMENTO (R\$ 9,99).

DES11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

INIBE ANULAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O EMPENHADO

O valor da anulação de um empenho não pode ser maior que o próprio empenho

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES11 - O valor da anulação do empenho [EMP_Numero] é maior do que o valor empenhado

DES12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

INIBE ANULAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O LIQUIDADO

A soma das anulações da liquidação não pode ser maior do que o valor liquidado, por empenho.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES12 - A soma das anulações da liquidação do empenho [EMP_Numero] está maior do que o valor liquidado

DES13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA CONTRATAÇÃO PARA CONCURSO

Na carga mensal relativa à abertura do concurso em que a forma de contratação seja com contrato formal (CONCAR_TipoContratacao = 2) ou em meses anteriores, deverá existir um contrato vinculado ao concurso.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES13 - Na carga mensal relativa à abertura do concurso (CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC) em que a forma de contratação seja com contrato formal(CONCAR_TipoContratacao = 2), deverá existir um contrato(tabela CONTRATO).

DES17

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

REGRA DE LICITAÇÃO PARA EMPENHO > 8.000

Os empenhos com valor maior que R\$ 8 mil (tabela EMPENHO, campo EMP_valor > 8000) não podem ter fundamento no Art. 24, incisos I ou II da Lei Federal nº 8.666/93 (tabela EMPENHO, campo EMP_FundamentoCompraDireta = 3 ou 4)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES18

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

INIBE REGISTRO DE UM PAGAMENTO PARA MAIS DE UMA LIQUIDAÇÃO

Não permitir que um pagamento seja relacionado a mais de uma liquidação. (Tabelas PAGAMENTO_EMPENHO e PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES18 – O pagamento [...] está relacionado a mais de uma liquidação.

DES19-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

REGISTRO DE NOVO EMPENHO NA TABELA EMPENHO E NA CONTABILIDADE

Tabelas EMPENHO, ANULACAO_EMPENHO e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Tipos de lançamento 2 e 6.

O saldo acumulado dos valores da tabela EMPENHO.EMP_Valor menos a soma dos valores da tabela ANULACAO_EMPENHO.ANUL_Valor, por empenho, deve ser igual à soma dos saldos acumulados, por empenho, das contas 62213010000, 62213020000, 62213030000 e 62213040000.

MENSAGEM DE ERRO

DES19-01 – Soma de EMPENHO.EMP_Valor menos a soma de ANULACAO_EMPENHO.ANUL_Valor, por empenho, deve ser igual à soma dos saldos, por empenho, das contas 62213010000, 62213020000, 62213030000 e 62213040000.

DES19-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

REGISTRO DE NOVA LIQUIDACÃO NA TABELA LIQUIDACAO EMPENHO E NA CONTA 62213030000

Nos informes mensais, sempre que houver um registro na tabela LIQUIDACAO_EMPENHO, deverá ser encontrado um crédito na conta contábil 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE) com o conjunto (Órgão, Unid. Orçamentária, Nr do Empenho) (00|000|000000/0000)

MENSAGEM DE ERRO

DES19-02 – Registro na tabela LIQUIDACAO_EMPENHO [Órgão, Unid. Orçamentária, Nr do Empenho] não encontrado no mov. credor de 62213030000.

DES19-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

REGISTRO DE NOVO PAGAMENTO NA TABELA PAGAMENTO EMPENHO LIQUIDACAO E NA CONTA

Tabelas PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Informes mensais

Quando houver registro na tabela PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO, o conjunto Órgão, Unid. Orçamentária, Nr do Empenho [00|000|000000/0000], deverá ser encontrado em um crédito na conta contábil 62213040000 CREDITO EMPENHADO PAGO (Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE)

MENSAGEM DE ERRO

DES19-03 – Registro na tabela PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO [Órgão, Unid. Orçamentária, Nr do Empenho] não encontrado no mov. credor de 62213040000.

DES19-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SEQUENCIAL DOS NOVOS EMPENHOS NO MÊS

Tabela EMPENHO dos informes mensais

Campo EMP_Numero (XXXXXX/AAAA)

Não deve faltar nenhum número sequencial (XXXXXX) dos novos empenho do mês.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-04 - Não deve faltar nenhum número sequencial dos novos empenho do mês.

DES19-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SEQUENCIAL DO PRIMEIRO EMPENHOS DO MÊS

Tabela EMPENHO do banco e dos informes mensais de fevereiro a dezembro

Campo EMP_Numero (XXXXXX/AAAA)

O número sequencial (XXXXXX) do primeiro empenho do mês deve ser igual ao último do mês anterior mais um.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-05 - O número sequencial do primeiro empenho do mês deve ser igual ao último do mês anterior mais um.

DES19-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA A REMESSA DA TABELA EMPENHO

Tabelas EMPENHO e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Lançamentos tipo 2

Informe mensal

Havendo registro a crédito na conta 62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR é obrigatório o envio da tabela EMPENHO.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-06 - É obrigatório o envio da tabela EMPENHO.

DES19-07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA A REMESSA DA TABELA INSCRICAO RESTO PAGAR NA CARGA DE ENCERRAMENTO

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

A tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR deve ser remetida somente quando houver registro em pelo menos uma das contas contábeis abaixo:

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
63170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
6327XXXXXXX RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-07 - É obrigatório o envio da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

DES19-08

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA A REMESSA DA TABELA INSCRICAO RESTO PAGAR NA CARGA INICIAL

Tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

A tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR deve ser remetida somente quando existir saldo na conta contábil

63000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-08 - É obrigatório o envio da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

DES19-09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DESPESA ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTOS E RETENÇÕES

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Tipos de movimentos 2 e 6

O saldo acumulado (crédito – débito) na conta contábil 62213040000 deve ser igual à soma acumulada, por empenho, tabela PAGAMENTO_EMPENHO.PGTO_Valor

mais a

soma acumulada, por empenho, na tabela DESCONTO_LIQUIDADO.DLIQ_Valor

menos a

soma acumulada, por empenho, na tabela ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO.ANUL_Valor

menos a

soma acumulada, por empenho, na tabela ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD.AEDLIQ_Valor

Obs: a conta contábil registra o total pago, mais as retenções efetuadas na liquidação da despesa.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-09 - O saldo acumulado na conta 62213040000 deve ser igual à soma acumulada de PAGAMENTO_EMPENHO (9,99) mais retenções DESCONTO_LIQUIDADO (9,99) menos a soma acumulada de ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO (9,99) e ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD (,99)

DES19-10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDAÇÕES

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Tipos de movimentos 2 e 6

O saldo acumulado (crédito – débito), por empenho, nas contas contábeis 62213030000 e 62213040000 deve ser igual à

soma acumulado de LIQUIDACAO_EMPENHO.LIQ_Valor

menos a

soma acumulada de ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO.ANUL_Valor

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-10 - O saldo acumulado nas contas 62213030000 e 62213040000 deve ser igual à soma acumulado de LIQUIDACAO_EMPENHO (9,99) menos a soma acumulada de ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO (9,99)

DES19-11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA TOTAL ANULAÇÃO DE EMPENHOS

O valor de cada empenho (EMPENHO.EMP_Valor)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada das suas anulações (ANULACAO_EMPENHO.ANUL_Valor)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-11 - O valor do empenho [EMP_Numero] (9,99) deve ser maior ou igual à soma acumulada das suas anulações (9,99)

DES19-12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA ANULAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES

A soma acumulada das liquidações de cada empenho (LIQUIDACAO_EMPENHO.LIQ_Valor)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada das anulações das liquidações do referido empenho

(ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO.ANUL_Valor)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-12 - A soma acumulada das liquidações do empenho [EMP_Numero] (9,99) deve ser maior ou igual à soma acumulada das anulações das liquidações (9,99)

DES19-13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA SALDO LÍQUIDO EMPENHADO E SALDO LÍQUIDO LIQUIDADO

O valor de cada empenho (EMPENHO.EMP_Valor) menos a soma acumulada das suas anulações

(ANULACAO_EMPENHO.ANUL_Valor)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada das suas liquidações (LIQUIDACAO_EMPENHO.LIQ_Valor) menos a soma acumulada das anulações das liquidações do respectivo empenho

(ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO.ANUL_Valor)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-13 - O valor do empenho [EMP_Numero] (9,99) menos a soma acumulada das suas anulações (9,99) deve ser maior ou igual à soma acumulada das suas liquidações (9,99) menos a soma acumulada das anulações das liquidações (9,99)

DES19-14

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

VERIFICA ANULACÕES DOS DESCONTOS/RETENÇÕES

A soma acumulada dos descontos/retenções das liquidações de cada empenho

(DESCONTO_LIQUIDADO.DLIQ_Valor)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada das anulações dos descontos/retenções dos respectivos empenhos

(ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD.AEDLIQ_Valor)

Campos chave da tabela DESCONTO_LIQUIDADO: ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero,

LIQ_Numero, TDBG_Codigo e DLIQ_OrigemDesconto.

MENSAGEM DE ERRO

DES19-14 - A soma acumulada dos descontos das liquidações do empenho [EMP_numero] (9,99)

deve ser maior ou igual à soma acumulada das anulações dos respectivos descontos (9,99)

DES19-15

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

VERIFICA OS RECOLHIMENTOS/PAGAMENTOS

A soma acumulada dos descontos/retenções das liquidações de cada empenho

(DESCONTO_LIQUIDADO.DLIQ_Valor) menos a soma acumulada das anulações dos

descontos/retenções dos respectivos empenhos

(ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD.AEDLIQ_Valor)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada dos pagamentos dos descontos/retenções

(DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO.DLP_Valor) menos as respectivas anulações de descontos/retenções

(ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQ_PAGO.AEDLP_Valor)

MENSAGEM DE ERRO

DES19-15 - A soma acumulada dos descontos/retenções das liquidações do empenho

[EMP_Numero] (9,99) menos a soma acumulada das anulações dos descontos/retenções (9,99)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada dos pagamentos dos descontos/retenções (9,99) menos as respectivas anulações

de descontos/retenções (9,99)

DES19-16

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA ANULACÕES DOS PAGAMENTOS

A soma acumulada dos pagamentos do valor principal de cada empenho

(PAGAMENTO_EMPENHO.PGTO_Valor)

deve ser maior ou igual à

soma acumulada das anulações dos pagamentos do referido empenho

(ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO.ANUL_Valor)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-16 - A soma acumulada dos pagamentos do valor principal do empenho [EMP_Numero] (9,99) deve ser maior ou igual à soma acumulada das respectivas anulações dos pagamentos (9,99)

DES19-17

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO VS SALDO DO SUPERÁVIT

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

V1) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO – POR FONTE

Lançamento tipo 2 e 6.

Conta corrente tipo 40

Soma dos saldos (débito – crédito), por fonte, nas contas : 52212010000, 52212020100, 52212020200, 52212020300, 52212030100, 52212030200 e 52212030300.

Com tipo de Recurso= 4 (último dígito do campo LCDTCE_Conta_corrente)

Fonte: dois dígitos a partir da 43a. Posição.

V2) SUPERÁVIT FINANCEIRO – POR FONTE

Lançamento tipo 1

Soma dos saldos (crédito - crédito), POR FONTE, nas contas: 82111010000 e 82111020000

Fonte: dois dígitos a partir da 5a. Posição.

Obs.: apresentar apenas os valores das fonte existentes em V1, porque em V2 poderão existir fontes extraorçamentárias.

Se em determinada fonte (V1 menos V2) for maior do que zero, apresentar a mensagem de alerta.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES19-17 – Crédito adicional financiado por superávit financeiro inexistente na fonte [XX] no montante de [V1 menos V2]

DES19-18

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE OS EMPENHOS DA TABELA EMPENHO FORAM CONTABILIZADOS

Cargas mensais a partir de janeiro/2018

Tabelas EMPENHO e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Os empenhos da tabela EMPENHO (Campos EMP_Data, ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, FN_Codigo, SFN_Codigo, PRG_Codigo, PRAT_Codigo, CTCE_Codigo, NDESP_Codigo, MDAP_Codigo, DRESP_Codigo e CG_Identificacao) devem ser encontrados na mesma data (MCC_Data) em um lançamento credor, tipo 2, na conta 62213010000.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-18 – Detalhamento do empenho diferente ou não registrado na conta 6221301

DES19-19

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS

Tabelas INSCRICAO_RESTO_PAGAR e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Carga inicial

Os empenho da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR (ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, MDAP_Codigo, DRESP_Codigo e CG_Identificacao), com IRP_Tipo 1, deve ser encontrado em um lançamento a crédito em qualquer uma das contas

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

63120000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-19 – Detalhamento do empenho diferente ou não registrado nas contas 6311 ou 6312

DES19-20

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS

Tabelas INSCRICAO_RESTO_PAGAR e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Carga inicial

Os empenho da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR (ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, MDAP_Codigo, DRESP_Codigo e CG_Identificacao), com IRP_Tipo 2, deve ser encontrado em um lançamento a crédito na conta 6321000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-20 – Detalhamento do empenho diferente ou não registrado na conta 6321.

DES19-21

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS

Tabelas INSCRICAO_RESTO_PAGAR e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Carga de encerramento

Os empenho da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR (IRP_Data, ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, MDAP_Codigo, DRESP_Codigo e CG_Identificacao), com IRP_Tipo 1, devem ser encontrados na mesma data (MCC_Data) em um lançamento tipo 3 a crédito em qualquer uma das contas 6317100000 RP NÃO PROC A LIQUIDAR - INSC NO EXERCÍCIO
6317200000 RP NÃO PROC EM LIQUIDAÇÃO - INSC NO EXERCÍCIO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-21 – Detalhamento do empenho diferente ou não registrado nas contas 63171 ou 63172

DES19-22

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CADASTRADOS FORAM CONTABILIZADOS

Tabelas INSCRICAO_RESTO_PAGAR e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Carga de encerramento

Os empenho da tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR (IRP_Data, ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, MDAP_Codigo, DRESP_Codigo e CG_Identificacao), com IRP_Tipo 2, devem ser encontrados na mesma data (MCC_Data) em um lançamento tipo 3 a crédito na conta 63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-22 – Detalhamento do empenho diferente ou não registrado na conta 6327

DES19-23

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SALDO INVERTIDO DE PAGAMENTOS POR SUBELEMENTO NA CONTA 6221304

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos dos tipos 2 e 6

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.XX.XX.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

5 dígitos a partir da posição 52

O saldo acumulado (crédito – débito), por elemento e subelemento, na conta 62213040000 não deve ser negativo.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-23 – Saldo acumulado dos pagamentos por elemento/subelemento, na conta 6221304 não deve ser negativo

DES19-24

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SALDO ACUMULADO LIQUIDAÇÕES INVERTIDO POR SUBELEMENTO NAS CONTAS 6221303 E 6221304

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Laçamentos dos tipos 2 e 6

00|000|000000/0000|00.000.00.0000.00000.0.0.00.XX.XX.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

5 dígitos a partir da posição 52

O saldo acumulado (crédito – débito), por elemento e subelemento, nas contas 62213030000 e 62213040000 não deve ser negativo

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-24 – Saldo acumulado das liquidações, por elemento/subelemento, nas contas 6221303 e 6221304 não deve ser negativo.

DES19-25

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SALDO ACUMULADO DE EMPENHOS LIQUIDAADOS A PAGAR POR ELEMENTO NA CONTA 6221303

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Laçamentos dos tipos 2 e 6

00|000|000000/0000|00.000.00.0000.00000.0.0.00.XX.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

2 dígitos a partir da posição 52

O saldo acumulado (crédito – débito) dos empenhos liquidados a pagar, por elemento, na conta 62213030000 não deve ser negativo.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-25 – Saldo acumulado dos empenhos liquidados a pagar, por elemento, na conta 6221303 não deve ser negativo.

DES19-26

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA PAGAMENTO COM LIQUIDAÇÕES POR ELEMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos dos tipos 2 e 6

00|000|000000/0000|00.000.00.0000.00000.0.0.00.XX.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

2 dígitos a partir da posição 52

O saldo acumulado (crédito – débito) dos pagamentos, por elemento, na conta 62213040000 deve ser menor ou igual ao

saldo acumulado (crédito – débito) das liquidações, por elemento, nas contas 62213030000 e 62213040000.

MENSAGEM DE ERRO

DES19-26 - Saldo acumulado dos pagamentos, por elemento, na conta 6221304 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado das liquidações nas contas 6221303 e 6221304.

DES19-27

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA LIQUIDAÇÕES COM EMPENHOS POR ELEMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos dos tipos 2 e 6

00|000|000000/0000|00.000.00.0000.00000.0.0.00.XX.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

2 dígitos a partir da posição 52

O saldo acumulado (crédito – débito) das liquidações, por elemento, nas contas 62213030000 e 62213040000 deve ser menor ou igual ao

saldo acumulado (crédito – débito) dos empenhos, por elemento, nas contas 62213010000, 62213020000, 62213030000 e 62213040000.

MENSAGEM DE ERRO

DES19-27 – Saldo acumulado das liquidações, por elemento, nas contas 6221303 e 6221304 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado dos empenhos nas contas 6221301, 6221302, 6221303 e 6221304

DES19-28

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

COMPARA LIQUIDAÇÕES COM PAGAMENTOS POR SUBELEMENTO NAS CONTAS 6221303 E 6221304

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos dos tipos 2 e 6

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.XX.XX.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

5 dígitos a partir da posição 52

O saldo acumulado (crédito – débito) dos pagamentos, por elemento e subelemento, na conta 62213040000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado (crédito – débito) das liquidações, por elemento e subelemento, nas contas 62213030000 e 62213040000.

MENSAGEM DE ERRO

DES19-28 – Saldo acumulado dos pagamentos por elemento/subelemento, na conta 6221304 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado das liquidações nas contas 6221303 e 6221304

DES19-29

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

REGISTRO CONTÁBIL DAS RETENÇÕES (DESCONTO LIQUIDADO)

Todos os empenhos informados na tabela DESCONTO_LIQUIDADO da carga devem existir em um lançamento CREDOR, tipos 2 ou 6, na conta contábil 62213040000 (Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga)

Vigência: a partir de 2019

MENSAGEM DE ERRO

DES19-29 – Empenho não encontrado em movimento credor na conta 62213040000

DES19-30

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

REGISTRO CONTÁBIL DAS ANULACÕES/ESTORNO DE RETENÇÕES (DESCONTO LIQUIDADO)

Todos os empenhos informados na tabela ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD da carga devem existir em um lançamento DEVEDOR, tipos 2 ou 6, na conta contábil 62213040000 (Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga)

MENSAGEM DE ERRO

DES19-30 – Empenho não encontrado em movimento devedor na conta 62213040000

DES19-31

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

REGISTRO CONTÁBIL DE TODAS ANULACÕES DE EMPENHO

Todos os empenhos informados na tabela ANULACAO_EMPENHO da carga, devem existir em um lançamento DEVEDOR, tipos 2 ou 6, na conta contábil 62213010000 (Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-31 – Empenho não encontrado em movimento devedor na conta 62213010000

DES19-32

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2019	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 09/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA SOMA DAS NOTAS FISCAIS COM O VALOR DA RESPECTIVA LIQUIDACÃO

Tabelas NOTA_FISCAL e LIQUIDACAO_EMPENHO da carga

A soma das notas fiscais (NOTA_FISCAL.NTFSC_ValorLiquido) deve ser igual ao valor da respectiva liquidação a que se refere (LIQUIDACAO_EMPENHO.Liq_Valor)

Observação:

- A regra considera que todos os documentos da referida liquidação sejam notas fiscais. Caso exista outro tipo de documento, deve ser lançado noutra liquidação.
- Deve ser aplicada quando ocorrer registro na tabela NOTA_FISCAL.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES19-32 - Total da(s) nota(s) fiscal(is) [Soma NTFSC_ValorLiquido] difere do valor da liquidação [Liq_valor]

DES22

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA DADOS DO PAGAMENTO CONTABILIZADO

Nos informes mensais, sempre que houver movimento na conta contábil 62213040000 CREDITO EMPENHADO PAGO, o conjunto (Órgão, Unid. Orçamentária, Empenho) deve existir na tabela LIQUIDACAO_EMPENHO do banco ou da carga.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES22 – Mov. em 62213040000 - [Órgão, Unid. Orçamentária, Empenho] não encontrado na tabela LIQUIDACAO_EMPENHO do banco ou do informe.

DES23

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RELACIONA PAGAMENTO NAS TABELAS DE PAGAMENTOS

Todos os pagamentos informados na tabela PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAO.PGTO_Numero devem constar na tabela PAGAMENTO_EMPENHO.PGTO_Numero do informe mensal.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES23 – Pagamento não encontrado na tabela PAGAMENTO_EMPENHO do informe mensal.

DES24-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA CLASSIFICAÇÃO GASTOS COM INATIVOS

Tabela DOTACAO. Campo ELDE_Codigo

Quando DOT_NIVELDETLHAMENTO for igual a 2 ou 3, as despesa dos elementos 01 – Aposentadorias e Reformas, 03 – Pensões e 05 – Outros Benefícios Previdenciários, devem ser classificadas no Grupo de Natureza de Despesa (NDESP_CODIGO) igual a 1 - Pessoal e Encargos Sociais.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES24-1 - Quando elemento de despesa for igual 01, 03 ou 05, a Natureza de Despesa (NDESP_CODIGO) deve ser igual a 1 - Pessoal e Encargos Sociais.

DES25

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SUBELEMENTOS OBRIGATÓRIOS A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.LCDTCE_ContaCorrente

Tipos de lançamentos 2 e 6

Quando o elemento de despesa for igual 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 71, 72, 76, 77, 91, 92, 93, 94 e 96 nos contas corrente tipo 32, nas contas contábeis 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR, 62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO, 62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RP PROCESSADOS, é obrigatório informar subelemento de despesa conforme T.I SUBELEMENTO_DESPESA

VERIFICAR REGRA DO CONTA CORRENTE 32

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES25 – A partir da liquidação é obrigatório informar o subelemento para as despesa nos elementos 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 71, 72, 76, 77, 91, 92, 93, 94 e 96.

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2017**Início Erro...: **01/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**VERIFICA SE DESPESA NO SUBELEMENTO "99" CORRESPONDE A 10% DA DESPESA DO ELEMENTO**

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Informes mensais. Lançamentos tipos 2 e 6.

Valor 1) Soma dos saldos (crédito - débitos) das contas 62213030000 e 62213040000. Valor liquidado por elemento (EE.99), somente do subelemento 99 (não interessa os outros)

Valor 2) Soma dos saldos (crédito - débitos) das contas 62213010000, 62213020000, 62213030000 e 62213040000. Valor empenhado por elemento EE (agrupar por elemento, pois o subelemento, neste caso, não interessa)

A soma acumulada da despesa empenhada no subelemento "99", por elemento (Valor 1), não poderá ser maior do que 10% da soma acumulada da despesa empenhada no respectivo elemento até o mês do informe (Valor 2).

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.EE.SS.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00

Exemplo:

Valor empenhado no elemento 30.....\$ 100

Valor máximo a ser liquidado no subelemento 30.99....\$ 10

A regras DES26 será aplicada aos seguintes elementos de despesa:

- 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
- 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
- 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
- 06 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
- 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
- 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
- 10 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
- 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- 14 DIÁRIAS - CIVIL
- 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
- 30 MATERIAL DE CONSUMO
- 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
- 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
- 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
- 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
- 51 OBRAS E INSTALAÇÕES

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES26 - A partir da carga de julho/18, a soma acumulada da despesa liquidada no subelemento 99, não poderá ser maior do que 10% da soma acumulada da despesa empenhada no elemento [Elemento de despesa].

DES27

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta: **05/2017**

Início Erro...: **06/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

RELACIONAMENTO DO EMPENHO COM OBRA/PROJETO

Tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO do banco e informe

Cada empenho deve ser relacionado a apenas uma obra ou projeto.

Observação: erro impeditivo a partir de junho/2017

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES27 - Cada empenho deve ser relacionado a apenas uma obra ou projeto.

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial: **Sim**

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2017**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**VERIFICA SALDOS POR CREDOR (INICIAL E MENSAIS)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipos 1, 2 e 6

Conta corrente:

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

O saldo acumulado (crédito-débito) no banco e no informe mensal, por credor, em cada conta contábil abaixo, não poderá ser negativo:

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

63120000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

63150000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

63160000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63191000000 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS

63199000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63291010000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE

63291020000 AJUSTE DE CONTROLE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

63299000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Vigência: alerta do informe inicial/2017 até julho/2017 e erro a partir de agosto/2017

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DES28-1 – O saldo acumulado nessa conta, por credor, não poderá ser negativo (9,99)

DES28-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VERIFICA SALDO POR CREDOR (RESTOS A PAGAR / DEZEMBRO)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco.

Conta corrente:

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

O saldo (crédito-débito), por credor, em cada conta contábil abaixo, não poderá ser negativo:

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROC.

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROC.

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROC.

63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERC

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

MENSAGEM DE ERRO

DES28-2 – O saldo, por credor, não poderá ser negativo (9,99)

DES29-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

FUNDAMENTO COMPRA DIRETA / SUBELEMENTOS PERMITIDOS

Não é permitido o fundamento de compra direta "2" para o subelemento de despesa(XX.XX), conforme a tabela interna T.I. SUBELEMENTO_DESPESA.SELDE_PermiteCompraDireta

MENSAGEM DE ERRO

DES29-01 – Não é permitido o fundamento de compra direta "2" para o subelemento de despesa(XX.XX), conforme a tabela interna T.I. SUBELEMENTO_DESPESA

DES30

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA NA TABELA ITEM LIQUIDACAO PROC LICIT

É obrigatório o envio da tabela ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT caso exista uma licitação vinculada ao empenho liquidado.

MENSAGEM DE ERRO

DES30 – É obrigatório o envio da tabela ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT caso exista uma licitação vinculada ao empenho liquidado

DES31

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA ITEM LIQUIDACAO PROC LICIT COM ITEM LIQUIDACAO EMPENHO

A soma dos itens da tabela ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT deve ser igual ao valor do item liquidado(ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES31 – A soma dos itens da tabela ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT deve ser igual ao valor do item liquidado(ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO)

DES32

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA VALORES TABELAS LIQUIDACAO EMPENHO VS ITEM LIQUIDACAO PROC LICIT

O valor liquidado (LIQUIDACAO_EMPENHO) deve ser igual a soma dos itens da tabela ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT, para a mesma liquidação

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES32 - O valor liquidado(LIQUIDACAO_EMPENHO) deve ser igual a soma dos itens da tabela ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT, para a mesma liquidação

DES33

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

EXIGE MESMO CONTRATO DA LICITAÇÃO (A PARTIR DE 2018)

Tabela EMPENHO

Quando EMP_InstrumentoContrato = 1, e o ano da licitação for \geq 2018 deve existir um contrato com mesmo numero da licitação

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES33 - Quando EMP_InstrumentoContrato = 1, e o ano da licitação for \geq 2018 deve existir um contrato com mesmo numero da licitação

DES34

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA FUNDAMENTO COMPRA DIRETA TIPO 3

Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 3, o elemento de despesa deve ser 36 (subelementos 06,22) ou 39 (subelementos 05,16,21) ou 51

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES34 - Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 3, o elemento de despesa deve ser 36(subelementos 06,22) ou 39(subelementos 05,16,21) ou 51

DES35

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

EMPENHO COM INFORMAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO OBRIGATÓRIA

Se EMP_FundamentoCompraDireta for diferente de 2, 3, 4, 49 ou 50, é obrigatório informar os campos PLIC_Numero e MLIC_Codigo

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES35 - Se EMP_FundamentoCompraDireta for diferente de 2, 3, 4, 49 ou 50, é obrigatório informar os campos PLIC_Numero e MLIC_Codigo

DES36-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

REGRA DE TRANSIÇÃO DO SUBELEMENTO 39.56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cargas de orçamento e mensais

Não permitir o elemento 39 com subelemento 56 nas tabelas DOTACAO, EMPENHO, ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO, ITEM_PROC_LICIT, MOVIMENTO_MATERIAL.

Obs.: o subelemento 39.56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (RESTOS A PAGAR) será utilizado somente em restos a pagar dos exercícios de 2017 e anteriores.

Será retirado da tabela interna SUBELEMENTO_DESPESA no ano em que não mais existir saldo de restos a pagar.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES36-01 – O elemento/subelemento 39.56 não deve ser utilizado nas despesas a partir de 2018. Utilizar o elemento 40.

DES36-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA DATA DO PAGAMENTO COM A DATA DA LIQUIDACÃO

Tabelas

LIQUIDACAO_EMPENHO do banco e da carga

PAGAMENTO_EMPENHO da carga

A data de pagamento da liquidação de um empenho (PAGAMENTO_EMPENHO.PGTO_Data) deve ser igual ou superior a data da respectiva liquidação (LIQUIDACAO_EMPENHO.LIQ_Data)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES36-02 - A data de pagamento da liquidação deve ser igual ou superior a data da respectiva liquidação.

DES36-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 09 PARA RESTOS A PAGAR

Não permitir o elemento de despesa 09 nas tabelas abaixo:

ALTERACAO_LOA, CONTRATO_DOTACAO, DOTACAO, EMPENHO, ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO, ITEM_LIQUIDACAO_PROC_LICIT, ITEM_PROC_LICIT

LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, MOVIMENTO_MATERIAL, MOVIMENTO_MATERIAL_REQUISICAO, UG_DESPESA

Obs: ficou permitido somente nas tabelas INSCRICAO_RESTO_PAGAR e ITEM_RESTO_PAGAR_NAO_PROCESSAD.

Aplicação: orçamento, cargas inicial, mensais e licitação

Vigência: erro no exercício de 2019

Impacto: nenhum, pois a maioria já obedece essa regra, restando apenas alguns RPPSs que ainda tem restos a pagar com o elemento 09.

Essa regra vai permitir a utilização que no exercício de 2019 estava bloqueada.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES36-1 Elemento de despesa 09 não permitido nesta tabela

DES36-04

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2020	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDO CONTAS 89551 CONSIG A PAGAR E 89552 CONSIG PAGAS - DESP DO EXERCÍCIO (MOV

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE das cargas contábeis mensais do banco e da carga
Todos os tipos de lançamentos

O saldo acumulado (crédito - crédito), de cada empenho DO EXERCÍCIO, nas contas contábeis

8955100000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR e

8955200000 CONSIGNAÇÕES PAGAS

deve ser igual a soma do respectivo empenho na tabela

DESCONTO_LIQUIDADO.Dliq_Valor

(-) ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD.AEDLiq_Valor

Ver Comunicado Aplic n. 18/2019

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES36-04 - O saldo acumulado, de cada empenho do exercício, nas contas 89551 e 89552, deve ser
igual a soma do respectivo empenho na tabela

DESCONTO_LIQUIDADO (9,99) - ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD (9,99)

DES36-05

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDO CONTAS 89551 CONSIG A PAGAR (APÓS ENCERRAMENTO)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT das cargas contábeis inicial, mensais e de
encerramento do banco e da carga de encerramento

Todos os tipos de lançamentos

O saldo acumulado (crédito - crédito) na conta contábil 8955100000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

deve ser igual ao saldo acumulado na conta contábil

8211302000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Ver Comunicado Aplic n. 18/2019

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES36-05 - O saldo acumulado (crédito - crédito) na conta contábil 89551 (9,99) deve ser igual ao
saldo acumulado na conta contábil 8211302 (9,99)

DES36-06

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..: 01/2020	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDO CONTA 89552 CONSIGNAÇÕES PAGAS - DESPESA DO EXERCÍCIO (MOV MENSAL)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE das cargas contábeis mensais do banco e da carga de encerramento

Todos os tipos de lançamentos

O saldo acumulado (crédito - crédito), de cada empenho DO EXERCÍCIO, na conta contábil 89552000000 CONSIGNAÇÕES PAGAS, deve ser igual a soma do respectivo empenho na tabela

DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO

(-) ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQ_PAGO

Ver Comunicado Aplic n. 18/2019

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DES36-03- O saldo acumulado, de cada empenho do exercício, na conta 89552, deve ser igual a soma do respectivo empenho na tabela

DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO (9,99) - ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQ_PAGO (9,99)

DIV02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..: 12/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RPNP COM A CONTABILIDADE

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

No final do exercício, a soma das Inscrições dos empenhos do exercício de envio, em Restos a Pagar Não Processados no exercício (campo IRP_Tipo = 1 na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR), deve ser igual à soma dos movimentos credores, dos lançamentos tipo 3, nas contas

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

DIV02 - No final do exercício, a soma das Inscrições em Restos a Pagar Não Processados no exercício (campo IRP_Tipo = 1 na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR) (R\$ 9,99) diverge da soma dos movimentos credores, dos lançamentos tipo 3, nas contas 62213050000 (9,99) e 62213060000 (9,99)

DIV03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2015	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RPP COM A CONTABILIDADE

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM

No final do exercício, a soma das Inscrições em Restos a Pagar Processados no exercício (campo IRP_Tipo = 2 na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR) deve ser igual à soma dos movimentos credores, dos lançamentos tipo 3, na conta

6221307000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DIV03 - No final do exercício, a soma das Inscrições em Restos a Pagar Processados no exercício (campo IRP_Tipo = 2 na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR) (R\$ 9,99) diverge da soma dos movimentos credores, dos lançamentos tipo 3, na conta 6221307000 (9,99)

DIV12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA REGISTRO DA ARO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM do informe e do banco

O saldo acumulado de operações de crédito por ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - contas contábeis

21211020500,

21213020500,

21214020500,

21215020500

deve ser igual ao total acumulado informado na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO (tipo 1 - ARO, tabela DIVIDA_PUBLICA)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DIV12 - O saldo acumulado de operações de crédito por ARO nas contas 212110205, 212130205, 212140205 e 212150205 (9,99) diverge do informado na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO (tipo 1 - ARO, tabela DIVIDA_PUBLICA)

DIV13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2011	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO DOS SALDOS DA DÍVIDA PÚBLICA NA CARGA INICIAL

No envio da carga inicial deverá ser enviado um registro (na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO), para cada um dos registros informados na tabela DIVIDA_PUBLICA

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DIV13 - No envio da carga inicial deverá ser enviado um registro(na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO), para cada um dos registros informados na tabela DIVIDA_PUBLICA

DIV14

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA DO CADASTRO INICIAL DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR do Informe Inicial

Os registros com o conjunto de dados: ORG_Codigo, UNOR_Codigo, EMP_Numero, CG_Identificacao, FN_Codigo, SFN_Codigo, CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, MDAP_Codigo, ELDE_Codigo e IRP_Data devem constar na mesma tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR do ano anterior

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DIV14 - Restos a pagar não cadastrado até exercício anterior.

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2016**Início Erro.: **01/2016**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**REGISTRO INICIAL DA DÍVIDA PÚBLICA**

Tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO

Para cada dívida pública (DVPB_NumSequencial) existente na tabela DIVIDA_PUBLICA do exercício anterior, caso $A + B - C$ seja maior do que zero, deve existir um registro da referida dívida na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO do informe inicial:

A. Saldo inicial da dívida no exercício anterior:

Se a dívida existir na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO do exercício, captar o valor do campo DVPBS_Saldo. Senão, captar do campo DVPB_ValorContratado na tabela DIVIDA_PUBLICA dos informes mensais do exercício anterior).

B. Acréscimos da dívida durante exercício anterior:

Campo MDVPB_Valor da tabela MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICA dos informes mensais do exercício anterior com tipos de movimento iguais a

1 Correção

2 Encargos

3 Juros e Multas

9 Estorno de Cancelamento

10 Estorno de Pagamento.

C. Reduções da dívida durante exercício anterior:

Campo MDVPB_Valor da tabela MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICA dos informes mensais do exercício anterior com tipos de movimento iguais a

4 Pagamento

5 Cancelamento

7 Estorno de correção e/ou encargos e/ou juros e/ou multas

11 Baixa por compensação de Direito.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DIV15 – As dívidas contraídas em exercícios anteriores e ainda não quitadas devem ser informadas.

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro...: **01/2018**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**Contábil:
Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**SALDO INICIAL DA DÍVIDA PÚBLICA**

Tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO

Para cada dívida pública (DVPB_NumSequencial) existente na tabela DIVIDA_PUBLICA do exercício anterior, caso $A + B - C$ seja maior do que zero, deve existir um registro da referida dívida na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO do informe inicial:

A. Saldo inicial da dívida no exercício anterior:

Se a dívida existir na tabela DIVIDA_PUBLICA_SALDO do exercício, captar o valor do campo DVPBS_Saldo. Senão, captar do campo DVPB_ValorContratado na tabela DIVIDA_PUBLICA dos informes mensais do exercício anterior).

B. Acréscimos da dívida durante exercício anterior:

Campo MDVPB_Valor da tabela MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICA dos informes mensais do exercício anterior com tipos de movimento iguais a

1 Correção

2 Encargos

3 Juros e Multas

9 Estorno de Cancelamento

10 Estorno de Pagamento.

C. Reduções da dívida durante exercício anterior:

Campo MDVPB_Valor da tabela MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICA dos informes mensais do exercício anterior com tipos de movimento iguais a

4 Pagamento

5 Cancelamento

7 Estorno de correção e/ou encargos e/ou juros e/ou multas

11 Baixa por compensação de Direito.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

DIV16 - O valor informado para o saldo da dívida não confere com o valor calculado(saldo inicial/contratado + acréscimos - reduções)

EEX01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 12/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA ENCERRAMENTO DE CONTAS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

Todas as contas com tipo encerramento igual a 2 (Encerra saldo) que a soma acumulada do saldo no exercício dos lançamentos dos tipos 1, 2 e 6 for diferente de zero, devem possuir lançamento de encerramento do exercício (TMC_Codigo = 3).

Importante:

É obrigatório que o lançamento de encerramento dos saldos das contas que encerram saldo sejam do tipo 3 (TMC_Codigo = 3)

MENSAGEM DE ERRO

EEX01 - Todas as contas com tipo encerramento igual a 2 (Encerra saldo) que a soma acumulada do saldo no exercício dos lançamentos dos tipos 1, 2 e 6 for diferente de zero, devem possuir lançamento de encerramento do exercício (TMC_Codigo = 3).

ER001

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CAMPOS DE CHAVE ESTRANGEIRA.

Os campos que são chave estrangeira deverão possuir um registro correspondente na tabela citada na coluna 'Tabela Origem' do leiaute das tabela do APLIC.

Exceção na regra ER001

Tabela ALTERCAO_LOA

Quando o tipo de alteração for crédito adicional suplementar (ALTLOA_TIPOALTERACAO = 4) e o tipo de recursos for Superávit Financeiro (ALTLOA_TIPORECURSOS = 4), o campo DRGRP_CODIGO deverá ser validado pela tabela DOTACAO ou pela tabela DESTINACAO_RECURSO_GRUPO

Exceção na regra ER001

Tabelas CONTRATO e CONTRATO_DOTACAO

Quando o contrato for do tipo 23-Contrato de Rateio e entidade for Consórcio

MENSAGEM DE ERRO

ER001 - Atributo(s) não encontrado(s) na tabela ' ||p_descricaoerro.

ER002

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDAÇÃO LICITAÇÃO

Caso o tipo da empresa seja 1 – Individual e a mesma tenha sido a vencedora de uma licitação, é necessário informar o nome do titular da empresa.

MENSAGEM DE ERRO

ER002 – É necessário informar o nome do titular da empresa.

ER003

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

FOLHA DE PAGAMENTO

A quantidade de funcionários relativos à folha de pagamento (tabela FOLHA_PAGAMENTO) deve ser igual a quantidade de registros informados na tabela PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO.

MENSAGEM DE ERRO

ER003 - A quantidade de funcionários esta diferente da quantidade informada na tabela PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO: ' ||p_descricaoerro .

ER005

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONTAS FILHAS X PAI

Para cada lançamento contábil das contas filhas, deve existir um lançamento nas contas pai.

MENSAGEM DE ERRO

ER005 - Esperado lançamento na conta pai: ' || p_descricaoerro

ER007

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONTA PAI X FILHAS

Para cada lançamento contábil da conta pai, devem existir lançamentos nas contas filhas cuja soma corresponda ao lançamento da conta pai.

MENSAGEM DE ERRO

ER007 - XXXXXXXXXXXX - Conta pai sem filha(s).

ER008-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

SOMA DETALHAMENTO DA FOLHA

Os valores: bruto, líquido, descontos, benefícios e gratificações informado na tabela FOLHA_PAGAMENTO deve ser igual a soma dos respectivos valores da tabela PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO

MENSAGEM DE ERRO

ER008 - Soma dos valores informados na tabela FOLHA_PAGAMENTO (9,99) diverge da soma informada na tabela PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO (9,99)

ER008-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA VALORES TOTAIS DA FOLHA

Tabela FOLHA_PAGAMENTO do informe

Em cada linha da tabela a soma do VALOR BASE + GRATIFICAÇÕES + BENEFÍCIOS – DESCONTOS = VALOR LIQUIDO

(FPGTO_VALORBASE + FPGTO_VALORGRATIFICACOES + FPGTO_VALORBENEFICIOS = FPGTO_VALORLIQUIDO)

MENSAGEM DE ERRO

ER008-2 - Valor líquido deve ser igual ao valor base + gratificações + benefícios - descontos

ER009

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DESCONTOS FOLHA

Os valores: descontos, benefícios e gratificações informado na tabela FOLHA_PAGAMENTO deve ser igual a soma dos respectivos valores da tabela DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO

MENSAGEM DE ERRO

ER009 - Soma dos descontos, benefícios e gratificações informados na tabela FOLHA_PAGAMENTO (9,99) diverge da soma dos respectivos valores na tabela DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO (9,99)

ER011

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

EMPRESA LTDA

Caso o tipo da empresa seja 2 – Ltda e a mesma tenha sido a vencedora de uma licitação, deve ser informado pelo menos 1 (um) sócio.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER011 - É necessário informar pelo menos DOIS sócios da empresa ' || p_descricaoerro

ER012

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CERTIDÃO INSS

Para os contratados que sejam pessoa jurídica, é obrigatório o envio da certidão do INSS.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER012 - É necessário informar a certidão do INSS na tabela ' || p_descricaoerro || ', prevista no art. 195, §3º da CF'

ER014

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONVIDADO LICITAÇÃO

Para as licitações na modalidade 'Convite', é obrigatório o envio de pelos UM convidado

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER014 - É necessário informar pelo menos UM convidado para esse processo licitatório

ER016

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PESSOAL X CARGA HORÁRIA

Para cada registro na tabela PESSOAL deverá existir um registro correspondente na tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL ou PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO ou DISPOSICAO_PESSOAL ou PESSOAL_EM_DISPOSICAO ou PESSOAL_PREVIDENCIA ou que tenha sido enviada na carga de envio imediato na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA como tipo "1 Beneficiário"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER-016 - Para cada registro na tabela PESSOAL deverá existir um registro correspondente na tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL ou PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIO ou DISPOSICAO_PESSOAL ou PESSOAL_EM_DISPOSICAO ou PESSOAL_PREVIDENCIA ou que tenha sido enviada na carga de envio imediato na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA como tipo "1 Beneficiário"

ER017

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONVITE

É proibido o envio de convidados para licitações que não sejam da modalidade 'Convite'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER017 - Não é permitido convidado para essa modalidade de processo licitatorio'

ER018

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para cada conciliação bancária informada na tabela CONCILIAAO_BANCARIA é obrigatório informar, no mínimo, as ocorrências 1 - Saldo conforme extrato bancário e 6 - Saldo conforme contabilidade.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER018 - É necessário informar na tabela conciliação bancária as ocorrências: 1 - Saldo conforme extrato bancário e 6 - Saldo conforme contabilidade para essa conta bancária.

ER019

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARTICIPACÕES EM CONVÊNIO

A soma dos percentuais de participação das esferas em um convênio deve ser igual a 100%

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER019 - A soma dos percentuais de participação das esferas em um convênio deve ser igua a 100%

ER020

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARTICIPACÕES EM CONVÊNIO

A soma dos percentuais dos participantes de um convênio deve ser igual a 100%

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER020 - A soma dos percentuais dos participantes de um convênio deve ser igual a 100%

ER023

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DOC. LIQUIDACÃO

O campo LIQ_TipoDocumentoHabil (tabela LIQUIDACAO_EMPENHO) deve ser preenchido para os elementos de despesa (30,32,35,36,37,38,39,40,51,52,62).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER023 - O campo LIQ_TipoDocumentoHabil deve ser preenchido para os elementos de despesa (30,32,35,36,37,38,39,51,52,62).

ER024

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FÓRMULA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para cada conta bancária da própria UG, as conciliações informadas devem satisfazer a seguinte fórmula: $1+2-4=6+3-5$ (CNBCO_TipoOcorrencia), onde:

- 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

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER024 - O valor deve satisfazer: $1+2-4=6+3-5$ (CNBCO_TipoOcorrencia).

ER025

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PARTICIPANTE LICITAÇÃO.

É obrigatório o envio de pelo menos um participante em cada licitação

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER025 - É obrigatório informar pelo menos UM participante para essa licitação

ER028

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ANULACÃO X ITENS LIQUIDADOS.

A soma das anulações de liquidação (ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO) deve ser igual a soma dos itens anulados (ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO, campo ILIQ_TipoLancamento = 1)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER028 - A soma das anulações da liquidação (ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO) está diferente dos itens da liquidação (ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO, ILIQ_TipoLancamento = 1)

ER029

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO CONTROLE INTERNO

Para as Prefeituras, onde o campo CIS_ScimplantadoLei = 'S' (tabela CONTROLE_INTERNO_SCI) e para as Câmaras, campos CIS_ScimplantadoLei = 'S' e CIS_uciorgaocentral = 2 (tabela CONTROLE_INTERNO_SCI) é obrigatório o envio da tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER029 - É necessário enviar a tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO, quando CIN_SCIImplementadoLei = S

ER034

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RESPONSÁVEL ATIVIDADE

Para as Prefeituras, é obrigatório informar o dirigente máximo do órgão (TRESP_Codigo = 07) na tabela RESPONSABILIDADE_PERIODO_ATIVIDADE, para cada Órgão existente na UG

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER034 - É obrigatório informar o dirigente máximo do órgão (TRESP_Codigo = 07) na tabela RESPONSABILIDADE_PERIODO_ATIVIDADE, para cada Órgão existente na UG

ER035

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VAGAS CONCURSO

É obrigatório enviar a quantidade de vagas para cada cargo definido no edital do concurso

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER035 - É obrigatório informar o número de vagas por função na tabela CONCURSO_VAGA

ER036

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

COMISSÃO CONCURSO

É obrigatório o envio da comissão do concurso

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER036 - É obrigatório o envio da comissão do concurso

ER038

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TABELAS EMPRESAS PÚBLICAS E S.A.

Nos entes que possuem empresas públicas ou sociedades de economia mista é obrigatório enviar as tabelas UG_RECEITA e UG_DESPESA para fins de consolidação das contas municipais.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER038 - É obrigatório enviar a tabela ' || p_descricaoerro || ' referente as Empresas Públicas e Soc. de Econ. Mista do município.

ER039

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2010	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO X DOTACÃO

Para cada dotação, a soma dos valores informados na tabela LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO deve ser igual ao valor informado na tabela DOTACAO.

Regra aplicada somente no informe de JANEIRO.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER039 - A soma dos valores informado na tabela ' || p_tabela || ' esta diferente do valor informado na tabela ' || p_descricaoerro .

ER040

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TABELAS EMPRESAS PÚBLICAS E S.A.

Ao informar as tabelas UG_RECEITA e UG_DESPESA, o campo UG_Codigo deve se referir a uma Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista, ou seja, caso não existam no Ente, esta tabela não deverá ser informada.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER040 - O campo UG_Codigo deve se referir a uma Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista.

ER041

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTROLE INTERNO CÂMARA

Para as Câmaras, é proibido o envio da tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO se o campo CIN_UciOrgaoCentral for igual a '2 – Poder Legislativo'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER041 - Não é permitido o envio da tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO quando CIN_UCIORGAOCENTRAL for diferente de 2 - Poder Legislativo

ER042

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RESPONSÁVEL /ATIVIDADE

A data do fim da atividade de um responsável não pode ser menor que a data de início

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER042 - A data fim da atividade NÃO pode ser menor que a data de início

ER043

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LEIS ÚNICAS POR TIPOS

Só deve existir uma única lei com as naturezas:

1-orgânica

2-criação

5-LOA

6-LDO

7-PPA

10-controle interno

25-estatuto dos servidores públicos

29-promoção da acessibilidade

(Verifica se existe na base de dados)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER043 - Já existe em nosso banco de dados uma Lei com essa natureza

ER044

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LEIS ÚNICAS NO EXERCÍCIO

Tabela ALTERACAO_LOA

O número da lei informada deve corresponder ao número da lei que corresponde à natureza solicitada.

Ex.: Na tabela LOA, o número da lei deve corresponder à Lei da LOA (natureza = 5)

DETALHAMENTO DA REGRA:

1. Se o tipo da alteração for Anulação (1), Suplementar (4) ou alteração de detalhamento (5 e 6), a natureza da lei poderá ser LOA (5), LDO (6), Alteração LOA (12) ou Alteração LOA/LDO/PPA (15).

2. Se o tipo da alteração for Alteração de Fonte (5 e 8) a natureza da lei poderá ser LOA (5), LDO (6), Alteração LOA (12) ou Alteração LOA/LDO/PPA (15).

3. Para os outros tipos a natureza da lei só pode ser 12 ou 15. Ex.: A LOA não deve ser utilizada para como lei autorizativa de Crédito Especial.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER044 - Esta Lei não corresponde a Lei da(o) ' || p_tabela || ', ou sua alteração, informada'.

ER046

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TABELAS DE ENVIOS DEPENDENTES

É obrigatório enviar uma determinada tabela em decorrência do envio de outra.

Exceção na regra ER046

Tabelas CONTRATO e CONTRATADO

Quando o contrato for do tipo 23-Contrato de Rateio e entidade for Consórcio

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER046 - É obrigatório informar pelo menos um registro correspondente na tabela ' || p_descricaoerro

ER047

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS CONTÁBEIS ANALÍTICAS

Na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE deve-se informar somente contas analíticas.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER047 - Não é permitido o envio de contas sintéticas.

ER048

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA TABELAS DE EMPENHOS COM AS DE LIQUIDAÇÕES

O valor liquidado (LIQUIDACAO_EMPENHO menos DESCONTO_LIQUIDADO menos ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO menos ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD) deve ser menor que o valor empenhado (EMPENHO menos ANULACAO_EMPENHO)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER048 - O total liquidado(LIQUIDACAO_EMPENHO menos DESCONTO_LIQUIDADO menos ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO menos ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD) R\$ 9,99 deve ser menor que o total empenhado (EMPENHO menos ANULACAO_EMPENHO) R\$ 9,99

Situação.....: **18-Vigente 2019**
 Início Alerta: **01/2016**
 Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
 Carga Inicial:
 Contábil: **Sim**
 Contábil Dezembro:

Encerramento:
 Contas de Governo:
 Folha Pgto:
 Patrim/Admin:

Concurso:
 Licitação:
 Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

PAGAMENTO <= LIQUIDACÃO

O total acumulado por empenho na tabela PAGAMENTO_EMPENHO (pagamento ao credor principal) menos ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO (anulação/estorno do pagamento ao credor principal) mais DESCONTO_LIQUIDADO (valor retido na liquidação, considerado pago) menos ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD (anulação/estorno do valor retido)

deve ser igual ou inferior ao total acumulado por empenho nas tabelas LIQUIDACAO_EMPENHO (valor total de liquidação)

menos ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO (anulação/estorno da liquidação pelo total)

Exemplo:

1. Liquidação\$100
2. retenção\$ 15
3. Pagamento ao credor do empenho\$ 85
4. Recolhimento da retenção\$ 15
5. Anulação/estorno Recolhimento da retenção \$ 15
6. Anulação/estorno do pagamento ao credor...\$ 85
7. Anulação/estorno da retenção\$ 15
8. Anulação/estorno da liquidação\$100

EXEMPLO DOS VALORES EM CADA TABELA

1. LIQUIDACAO_EMPENHO..... 100
2. DESCONTO_LIQUIDADO.....15
3. PAGAMENTO_EMPENHO85
4. DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO..... 15 (*)
5. ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQ_PAGO..15 (*)
6. ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO85
7. ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD..15
8. ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHO ...100

(*) Essas tabelas dos itens 4 e 5 não são consideradas na regra porque os valores das retenções são validados nas tabelas dos itens 2 e 7.

Esta regra foi alinhada com as regras DES19-09 e DES19-10 e o Comunicado Aplic n. 06/2018

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER049 - O total acumulado por empenho em PAGAMENTO_EMPENHO (9,99) + DESCONTO_LIQUIDADO (9,99) - ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHO (9,99) - ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDAD (9,99) é maior do que o total acumulado em

ER051

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----**CARGA INICIAL / ADIANTAMENTOS**

Os adiantamentos concedidos e que não foram prestado contas, devem ser enviados na carga inicial

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER051 - É necessário enviar os adiantamentos do exercício anterior que não tiveram a prestação de contas encaminhada

ER052

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----**CONSELHOS MUNICIPAL**

Para cada conselho municipal é obrigatório o envio de pelo menos 3 membros.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER052 - É obrigatório o envio de pelo menos 3 membros do Conselho.

ER053

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----**DIÁRIA - VALORES.**

Informar o valor das diárias para cada cargo da UG

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER053 - Para cada cargo da UG deverá ser informado na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA pelo menos dois tipos de diárias, 1 (dentro do estado) e 3 (fora do estado)

ER056

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----**PDF NOTA**

Enviar arquivo PDF com a imagem da Nota Fiscal

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER056 - A partir da competência de Julho/2013 é obrigatório o envio da imagem da Nota Fiscal em arquivo no formato PDF, para as Notas Fiscais cujo modelo é diferente de '55 - NF-e (ICMS)'

ER058

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LRF - COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

Enviar o comprovante de publicação dos anexos da LRF e audiência pública dos documentos dos tipos abaixo:

- 106 Relatório Parcial do Controle Interno
- 107 Anexos do RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- 108 Anexos da RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo
- 109 Audiência Pública
- 124 Anexos da RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo

**** Informe especial

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER058 - É obrigatório informar o nome do arquivo PDF que contém o comprovante de publicação quando o TDD_Codigo for 107, 108, 109 e 124 (tabela DOCUMENTO_DIVERSO)

ER059

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 12/2015	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Informar o Agente de Desenvolvimento Local e o, respectivo, Plano de Trabalho (Art. 85-A, LC 123/2006)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER059 - A partir do informe de dezembro será obrigatório informar o Agente de desenvolvimento local e o respectivo Plano de Trabalho (Art. 85-A, LC 123/2006).

ER060

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PLANO ESTRAT. - ACOMPANHAMENTO DE METAS

Informar o acompanhamento das metas dos objetivos do plano estratégico

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER060 - Na carga de dezembro é obrigatório enviar o acompanhamento das metas de cada objetivo ligado ao plano estratégico

ER062

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CPF – CADASTRO GERAL

Nas tabelas que possuem campos que recebam o nº do CPF e nome, caso exista o CPF na tabela CADASTRO_GERAL, o nome deverá ser idêntico.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER62 - Este CPF foi informado na tabela CADASTRO_GERAL com outro nome.

ER063

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ao enviar o cancelamento de um restos a pagar processado (MOVIMENTO_RESTO_PAGAR, campo LEI_Numero), a natureza da lei deverá ser igual a 35.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER63 - A lei informada não possui a natureza correspondente para cancelamento de restos a pagar; natureza correta 35

ER066

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.

No campo ESPRC_Codigo da tabela INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUT a especificação da receita deverá ser uma conta dos grupos

1.1.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.1.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 1.1.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.1.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
1.2.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.2.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 1.2.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.2.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
7.1.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.1.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 7.1.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.1.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
7.2.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.2.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 7.2.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.2.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER066 - A conta contábil não corresponde a uma dívida ativa tributária.

ER067

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.: 01/2016

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

No campo ESPRC_Codigo da tabela INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUT, a especificação da receita deverá ser uma conta dos grupos

1.2.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.2.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 1.3.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.3.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
1.4.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.4.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 1.5.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.5.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
1.6.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.6.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 1.9.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 1.9.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
2.2.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 2.2.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
7.2.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.2.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 7.3.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.3.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
7.4.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.4.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 7.5.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.5.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
7.6.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.6.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, 7.9.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, 7.9.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX,
1.2.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.2.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX, 1.3.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.3.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
1.4.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.4.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX, 1.5.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.5.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
1.6.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.6.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX, 1.9.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 1.9.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
2.2.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 2.2.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
7.2.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.2.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX, 7.3.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.3.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
7.4.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.4.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX, 7.5.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.5.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX,
7.6.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.6.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX, 7.9.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX, 7.9.X.X.XX.X.8.XX.XX.XX.

MENSAGEM DE ERRO

ER067 - A conta contábil não corresponde a uma dívida ativa não tributária.

ER068

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.: 01/2016

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIORES

Na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR da carga inicial, o conjunto órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento e credor deve existir na tabela EMPENHO do respectivo ano no empenho.

MENSAGEM DE ERRO

ER068 - conjunto órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento e credor não encontrado nos empenhos dos exercícios anteriores

ER069

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIORES

Na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR da carga de dezembro, o conjunto órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento e credor deve existir na tabela EMPENHO do exercício corrente.

MENSAGEM DE ERRO

ER069 - O conjunto órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento e credor não encontrado nos empenhos do exercício corrente.

ER075

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin: Sim	

REGRA

CONSISTÊNCIA TOTAL DA FOLHA COM DETALHE DA FOLHA DE PAGAMENTO

O detalhamento da folha de pagamento deve ser igual aos valores informados na folha

Tabela FOLHA_PAGAMENTO

A soma do VALOR BASE + GRATIFICAÇÕES de cada chave da tabela FOLHA_PAGAMENTO (FPGTO_ANOREFERENCIA, FPGTO_MESREFERENCIA, FPGTO_NUMFOLHAPAGTO, ORG_CODIGO e UNOR_CODIGO) deve ser igual ou menor à soma do campo IFPGTO_VALOR da mesma chave na tabela ITEM_FOLHA_PAGAMENTO

Observação: alguns benefícios poderão não ser empenhados.

MENSAGEM DE ERRO

ER075 - A soma dos itens da folha de pagamento ' || p_descricaoerro || ' está diferente da soma dos valores base + benefícios e gratificações da folha de pagamento

ER076

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONTAS ANALÍTICAS

Os movimentos contábeis (MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL) nas contas analíticas deverão possuir o detalhamento com todos os lançamentos contábeis na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

MENSAGEM DE ERRO

ER76 – Para cada registro de movimento contábil nas contas analíticas deverá existir o detalhamento dos lançamentos na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

ER079

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

METAS LRF (MENSAL SOMENTE DE JANEIRO)

Tabelas PREVISÃO_RECEITA e LRF_META_ARRECADACAO

Campos chave: ESPRC_CODIGO, TOPR_CODIGO, DRIDS_CODIGO, DRGRP_CODIGO, DRESP_CODIGO e DESTREC_CODIGO.

No informe mensal de janeiro é obrigatório o envio das metas bimestrais de arrecadação (LRF_META_ARRECADACAO) com detalhamento de todas as receitas previstas (PREVISAO_RECEITA), de forma que a soma das metas de arrecadação (LRF_META_ARRECADACAO) deve ser igual ao valor da receita total informado na Previsão (PREVISÃO_RECEITA).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER079 – a soma das metas de arrecadação (LRF_META_ARRECADACAO) deve ser igual ao valor da receita total informado na Previsão (PREVISÃO_RECEITA).

ER082

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DIÁRIA X CNPJ

Emitir alerta se existirem empenhos no elemento de despesa 14 para uma pessoa jurídica.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER82 – Empenho refere-se a uma diária e o credor é uma pessoa jurídica. Favor verificar.

ER083

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTRATO X TOMADA DE PREÇOS

Os empenhos vinculados a uma licitação nas modalidades Tomada de Preços ou Concorrência devem possuir um contrato vinculado, conforme o art. 62 da lei nº 8666/93.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER83 – O empenho está vinculado a uma licitação nas modalidades Tomada de Preços ou Concorrência e não possui um contrato vinculado.

ER084

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTRATOS DESPESAS R\$ 80.000

Os empenhos nos elementos de despesa 30,35,36,39, 40 e 52 com valor acima de R\$ 80.000,00 devem possuir um contrato, conforme o art. 62 da lei nº 8666/93.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER84 – Os empenhos nos elementos 30,35,36,39, 40 e 52 com valor acima de R\$ 80.000,00 devem possuir um contrato, conforme o art. 62 da lei nº 8666/93.

ER085

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO DESPESAS ACIMA DE R\$ 8.000

Os empenhos nos elementos de despesa 30,35,36,39, 40 e 52 cujo valor individual seja superior a R\$ 8.000,00 devem possuir uma licitação, ou uma dispensa, ou inexigibilidade vinculada.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER085 - Não existe licitação vinculada a um empenho com valor superior ao limite para dispensa. Verifique se houve licitação, ou formalização do processo de dispensa, ou inexigibilidade para o caso.

ER086

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DOC. HÁBIL LIQUIDACÃO DESPESA

Nas despesas com elemento de despesa 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52 e 62, o documento utilizado na liquidação (LIQUIDACAO_EMPENHO) deve ser uma Nota Fiscal.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER086 - Nas despesas com elemento de despesa 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52 e 62, o documento utilizado na liquidação (LIQUIDACAO_EMPENHO) deve ser uma Nota Fiscal, salvo algumas situações eventuais ou casos como das tarifas bancárias.

ER087

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CHAVE ACESSO NF-E

Obrigatório o envio da chave de acesso da Nota Fiscal eletrônica.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER087 - Quando o modelo da Nota Fiscal(v_ntfsc_modelo) for '55 - NF-e (ICMS)', é obrigatório o envio da chave de acesso da NF-e'

ER088

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Enviar a prestação de contas das diárias concedidas a mais de 2 meses.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER088 - Esta diária foi concedida a mais de 2 (dois) meses e não houve prestação de contas.

ER090

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PUBLICIDADE DE CONVÊNIOS

Obrigatório enviar a publicação dos convênios.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER090 - É obrigatório informar a publicação desse convênio na tabela ' || p_descricaoerro.

ER091

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PUBLICIDADE DE CONTRATOS

Obrigatório enviar a publicação dos contratos.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER091 - É obrigatório informar a publicação desse contrato na tabela ' || p_descricaoerro.

ER092

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

No informe de janeiro, é obrigatório o envio do cronograma mensal de desembolso (LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO) com detalhamento de todas as dotações orçamentárias (DOTACAO), confrontando inclusive o valor das dotações com o valor informado no cronograma mensal de desembolso.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER092 - O valor informado, para essa dotação, na tabela ' || p_tabela || ' está diferente do cronograma mensal de desembolso, informado na tabela ' || p_descricaoerro.

ER097

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ADITIVO DE CONTRATO

É obrigatório enviar o aditivo dos contratos cuja data de vencimento seja anterior ao dia 1. da competência que está sendo enviada.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER097 - É obrigatório enviar o aditivo dos contratos cuja data de vencimento seja anterior ao dia 1. da competência que está sendo enviada.

ER098

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RESPONSÁVEL / INICÍO ATIVIDADE

Não deve existe mais de um registro para a mesma pessoa (resp_identificresponsavel) na mesma atividade (tresp_codigo) e mesmo órgão (org_codigo)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER098 - Existe mais que um registro para a mesma pessoa(resp_identificresponsavel) na mesma atividade(tresp_codigo) e mesmo órgão(org_codigo) em seu arquivo

ER099

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO / DOTACÃO

Enviar a dotação das licitações antes de enviar a carga mensal em que a mesma foi aberta.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER099 - Antes de enviar a carga mensal, é obrigatório enviar a dotação dos processos licitatórios (PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO) com abertura na competência enviada, e que não foram enviadas anteriormente

ER102

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

NOME DE ARQUIVOS PDF/ZIP

Não permitir o envio de arquivos PDF com o mesmo nome dentro do arquivo ZIP

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER102 - Foram encontrados dois ou mais arquivos com o mesmo nome(' || p_descricaoerro || ') no arquivo XML enviado. Verifique!

ER103

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

NOME DE ARQUIVOS PDF

Não permitir o envio de arquivos PDF com o mesmo nome

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER103 - Já existe um arquivo com o nome ' || p_descricaoerro || ' no banco de dados do TCE/MT. Verifique!

ER104

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO / VENCEDOR ITEM

Não permitir o envio de mais que um vencedor para o mesmo item da licitação. Exceção: Chamamento Público/Credenciamento e Micro Empresa e EPP.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER104 – Não é permitido enviar mais que um vencedor para o mesmo item para este tipo de participante.

ER105

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DIÁRIAS / PAGAMENTO

O valor da diária informado na tabela DIARIA deverá ser igual ao valor informado na tabela PAGAMENTO_EMPENHO.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER105 - O valor total pago de diárias, está maior que o valor informado na tabela ' || p_descricaoerro.

ER106

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DIÁRIAS / PAGAMENTO

Somar os pagamentos de empenho no elemento 14 (diárias) e comparar com o valor informado na tabela DIARIA para o mesmo empenho.

Observação: subtrair as diárias canceladas.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER106 - O valor das diárias, na competência enviada, está diferente do valor pago de diárias, tabela ' || p_descricaoerro.

ER107

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO

Não se pode retificar uma licitação sem ter enviado o registro de abertura da mesma na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER107 - Não se pode retificar uma licitação sem ter enviado o registro de abertura da mesma na tabela ' || p_descricaoerro.

ER108

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ESTORNO ITENS LIQUIDADADOS

Na tabela ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO, não é permitido o envio de um estorno (ILIQ_TipoLancamento = 1) sem que tenha sido enviado o item (ILIQ_TipoLancamento = 2)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER108 - Não se pode estornar um item que ainda não foi enviado.

ER109

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin: Sim	

----- **REGRA** -----

ADIANTAMENTO / SERVIDOR

Os empenhos nos elementos de despesa 30, 36, 39 ou 40 em nome de um servidor (tab. PESSOAL) devem possuir um registro correspondente na tabela ADIANTAMENTO.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER109 - Esse empenho está em nome de um servidor e não existe registro correspondente na tabela ' || p_descricaoerro.

ER110

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin: Sim	

----- REGRA -----

PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTOS

A prestação de contas dos adiantamentos deverá ser realizada até a data limite informada na tabela ADIANTAMENTO.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER110 - A data limite para prestação de contas deste adiantamento corresponde ao mês do envio e não foi enviada. Verifique!

ER111

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA CONVÊNIOS COM EMPENHOS DO EXERCÍCIO E RESTOS A PAGAR

Tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR

Se houver registro nas fontes de recursos de convênios (DRESP_Codigo = 21, 23 ou 24) nas tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR, deve ser informado o número do convênio (CONV_Numero) cadastrado na tabela CONVENIO.

Na carga inicial de 2016: somente alerta.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER111 – Se houver registro nas fontes de recursos de convênios (DRESP_Codigo = 21, 23 ou 24) na tabela EMPENHO, deve ser informado o número do convênio (CONV_Numero) cadastrado na tabela CONVENIO.

ER113

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin: Sim	

----- REGRA -----

CONSELHOS MUNICIPAIS

Informar as reuniões dos conselhos municipais

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER113 - Não foi enviada nenhuma reunião para esse conselho na tabela ' || p_descricaoerro

ER114

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RENÚNCIA DE RECEITAS

Informar as renúncias de receita.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER114 - Não foi enviada nenhuma ocorrência de renúncia de receita, na tabela ' || p_descricaoerro || ', no ano. Verifique!

ER115

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VEÍCULOS UTILIZADOS NO MÊS

Informar o uso mensal de cada veículo.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER115 - Não foi informado o uso mensal do veículo na tabela ' || p_descricaoerro

ER118

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LEIS ÚNICAS POR TIPO

Não permitir o envio de várias leis com a mesma natureza.

Válido para as naturezas: orgânica, criação, LOA, LDO, PPA, controle interno, estatuto dos servidores públicos e promoção da acessibilidade

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER118 - Existe mais de uma Lei com essa natureza em seu arquivo. Verifique!

ER119

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

MEMBRO COMISSÃO / PESSOA FÍSICA

O membro da comissão de licitação não pode ser uma empresa

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER119 - Atributos não encontrados na tabela CADASTRO_GERAL, ou o membro da comissão informado não é uma pessoa física

ER121

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ALTERAÇÃO LEIS

Não é permitido alterar a mesma lei e decreto.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER121 - O número da lei/decreto alterado e o número da lei/decreto principal não podem ser iguais

ER122

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CARGO / FUNÇÃO / VAGA

Para cada registro na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG deverá existir uma ocorrência nas tabelas CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA e CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER122 - Para cada cargo da UG deverá ser informado um registro na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA

ER123

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

EMPENHO / OBRA / PROJETO

É obrigatório o envio da tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO com o número do projeto ou obra do Sistema GEOOBRAS conforme o campo EMP_TipoServico_Engenharia da tabela EMPENHO.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER123 - É obrigatório o envio da tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO conforme o campo EMP_TipoServico_Engenharia.

ER124

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTRATO TEMPORÁRIO

Caso seja informado um contrato temporário deve existir um registro para o servidor na tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL com a forma de ocupação = 3 - Temporária

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER124 - Os campos CONTP_Numero e CONTP_NumAditivo devem ser preenchidos apenas se for um servidor cuja forma de ocupação seja temporária (CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL, CHFPESS_FormaOcupacao = 3)

ER125

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO POR LOTE

Caso a licitação seja por lote, deve-se informar o número do lote

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER125 - É obrigatório informar o número do lote (PLICLOTE_NumeroLote) para esse item

ER126

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO / VENCEDOR LOTE

Cada lote da licitação deve ter, apenas, um vencedor.

Exceção: Chamamento Público/Credenciamento e Micro Empresa e EPP.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER126 - Não é permitido enviar mais que um vencedor para o mesmo lote.

ER127

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTA FMS SOMENTE PREFEITURA

Tabela CONTA_BANCARIA

As contas bancárias do tipo '9 - Fundo Municipal de Saúde', somente, são permitidas para as prefeituras

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER127 - Natureza da conta não permitido para Unidade Gestora que não seja a prefeitura

ER128

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTA BANCÁRIA FMS

Tabela CONTA_BANCARIA.

Informar uma conta bancária destinada ao Fundo Municipal de Saúde. Deve existir uma por município.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER128 - É obrigatório informar uma conta bancária com a natureza "9 - Fundo Municipal de Saúde"

ER129

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ENVIO LOTES LICITAÇÃO

Se a licitação for por lote, é obrigatório enviar o(s) lote(s), na tabela PROC_LICIT_LOTE

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER129 - É obrigatório o envio da tabela PROC_LICIT_LOTE quando PLIC_Loteltem for igual a "1-Lote"

ER130

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ANÁLISE SITUACIONAL DE CADA OBJETIVO

Na carga de dezembro é obrigatório enviar os arquivos PDF contendo a análise situacional de cada objetivo e suas respectivas metas.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER130 - Na carga de dezembro é obrigatório enviar os arquivos PDF contendo a análise situacional de cada objetivo e suas respectivas metas

ER131

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TIPO PREVIDÊNCIA / NATUREZA CARGA

O campo PESS_TipoPrevidencia deve ser preenchido quando o campo CFPESSUG_NaturezaCargo for diferente de 9 (Eletivo e 10 (Estágio Profissionalizante).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER131 - O campo PESS_TipoPrevidencia deve ser preenchido quando o campo CFPESSUG_NaturezaCargo for diferente de 9-Eletivo e 10-Estágio Profissionalizante

ER132

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TABELA PESSOAL EM DISPOSICAO

Somente é permitido informar o tipo "4-Outros RPPS" caso o servidor seja de outro ente e esteja cedido à UG com ônus (PESSOAL_EM_DISPOSICAO, pessdp_onus = S).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER132 - Somente é permitido informar o tipo "4-Outros RPPS" caso o servidor seja de outro ente e esteja cedido à UG com ônus(PESSOAL_EM_DISPOSICAO, pessdp_onus = S)

ER135

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REMUNERAÇÃO SERVIDOR

Para cada cargo da UG deverá ser informado na tabela **CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA** a última tabela relativa à remuneração do servidor

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER135 - Para cada cargo da UG deverá ser informado na tabela **CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA** a última tabela relativa à remuneração do servidor

ER136

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DOCUMENTO PDF DA TABELA DOCUMENTO DIVERSO

É obrigatório o preenchimento do campo **DDP_NomeArqPDF** quando **TDD_Codigo** (tabela **DOCUMENTO_DIVERSO**) for 107, 108, 109 ou 124

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER136 - É obrigatório o preenchimento do campo **DDP_NomeArqPDF** quando **TDD_Codigo** (tabela **DOCUMENTO_DIVERSO**) for 107, 108, 109 ou 124.

ER137

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TABELA LEI ALTERACAO PCCS

Ao enviar uma lei com a natureza '24 - Alteração de PCCS', é obrigatório o envio da tabela **LEI_ALTERACAO_PCCS**

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER137 - É obrigatório o envio da tabela **LEI_ALTERACAO_PCCS** quando **LEI_Natureza** for igual a 24- Alteração PCCS

ER138

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CPF PAI/MÃE SERVIDOR

É obrigatório o preenchimento dos campos PESS_CFPai e/ou PESS_CPFMae quando o servidor ocupar um cargo eletivo, comissionado, temporário e/ou efetivo em função gratificada.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER138 - É obrigatório o preenchimento dos campos PESS_CFPai e/ou PESS_CPFMae quando o servidor ocupar um cargo eletivo, comissionado, temporário e/ou efetivo em função gratificada.

ER139

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Tabela CONTRATO.

É obrigatório o envio de pelo 1 (um) relatório de acompanhamento do contrato durante o exercício. Exceção: Contratos do tipo 15 - Empréstimo Concedido ou a Conceder (Tabela interna TIPO_CONTRATO).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER139 - É obrigatório o envio de pelo 1 (um) relatório de acompanhamento do contrato durante o exercício.

ER140

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PREENCHIMENTO LOTE VENCEDOR

É obrigatório o envio dos itens que compõe o lote para o vencedor do mesmo.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER140 - É obrigatório o envio dos itens que compõe o lote para o vencedor do mesmo

ER141

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DUPLICIDADE LICITAÇÃO

Não permitir duplicidade de licitação/ modalidade.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER141 - Já existe uma licitação com esse número e modalidade. Verifique!

ER142

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RETIFICAÇÃO CONCURSO

Nas solicitações de retificação, verificar existe o registro de abertura do concurso.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER142 - Não se pode retificar um concurso sem ter enviado o registro de abertura do mesmo na tabela ' || p_descricaoerro

ER143

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DUPLICIDADE CONCURSO

Não permitir duplicidade de registro de concurso

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER143 - Já existe um concurso aberto com esse número e tipo. Verifique!

ER144

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

HOMOLOGAÇÃO CONCURSO

Nos pedidos de homologação, verificar se o concurso já foi homologado.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER144 - Esse concurso já foi homologado em outra data. Verifique!

ER145

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

Nos pedidos de retificação de homologação, verificar se a homologação existe

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER145 - Não é permitido retificar a homologação de um concurso que ainda não foi homologado

ER146

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO NA DATA DE RETIFICAÇÃO

A data da retificação não poderá ser menor do que a data de abertura.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER146 - A data da retificação está menor que a data de abertura. Verifique!

ER147

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LICITAÇÃO AGUARDANDO REENVIO

Essa licitação reaberta e aguardando o reenvio

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER147 Atenção! Essa licitação está reaberta e aguardando o reenvio

ER148

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TABELA ITENS LICITAÇÃO

É obrigatório o envio da tabela ITEM_PROC_LICIT quando o campo PLIC_Loteltem da tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC for igual a "2-Item"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER148 É obrigatório o envio da tabela ITEM_PROC_LICIT quando o campo PLIC_Loteltem da tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC for igual a "2-Item"

ER149

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CARGA ESPECIAL - DECRETO LEGISLATIVO

É obrigatório o envio de pelo 1 (um) documento relacionado ao decreto legislativo.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER149 - É obrigatório o envio de pelo 1 (um) documento relacionado ao decreto legislativo

ER150

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

OBRIGATORIEDADE ENVIO TABELA

É obrigatório o envio da tabela ' || p_descricaoerro

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER150 - É obrigatório o envio da tabela ' || p_descricaoerro

ER151

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO POR ITEM

O campo PLICLOTE_NumeroLote deve ser igual a zero quando a licitação for por item (PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, campo PLIC_Loteltem = 2 – Item)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER151 - O campo PLICLOTE_NumeroLote deve ser igual a zero quando a licitação for por item (PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, campo PLIC_Loteltem = 2 – Item)

ER152

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PROC LICIT ABERTURA RETIFIC

Não é permitido enviar a tabela ' || p_descricaoerro || ', pois na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC foi informado que a licitação é por ' || p_tabela

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER152 - Não é permitido enviar a tabela ' || p_descricaoerro || ', pois na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC foi informado que a licitação é por ' || p_tabela

ER154

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TABELA ABERTURA CONCURSO

É obrigatório informar na tabela ' || p_descricaoerro || ' a abertura do concurso

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER154 - É obrigatório informar na tabela ' || p_descricaoerro || ' a abertura do concurso

ER155

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

REMESSA TABELA LEI

É obrigatório enviar a tabela LEI com a natureza ' || p_descricaoerro

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER155 - É obrigatório enviar a tabela LEI com a natureza ' || p_descricaoerro

ER156

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA CLASSE NÍVEL

Tabela CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO

Classe/nível ' || p_atributos || ' não foi informada na tabela ' || p_descricaoerro

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER156 - Classe/nível ' || p_atributos || ' não foi informada na tabela ' || p_descricaoerro

ER157

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

INIBE REMESSA CONCURSOS ANTERIORES A 01/05/2011

Não é permitido o envio de concursos abertos antes de 01 de Maio de 2011

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER157 - Não é permitido o envio de concursos abertos antes de 01 de Maio de 2011

ER158

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Para os benefícios previdenciários concedidos a partir de 01/07/2011 (Entidades municipais) e a partir de 01/05/2011 (Entidades estaduais) esta tabela não deverá se enviada, e sim a tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO (nos arquivos de envio imediato)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER158 - Para os benefícios previdenciários concedidos a partir de 01/07/2011(Entidades municipais) e a partir de 01/05/2011(Entidades estaduais) esta tabela não deverá se enviada, e sim a tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO(nos arquivos de envio imediato)

ER159

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Para os benefícios previdenciários concedidos antes de 01/07/2011 (Entidades municipais) e antes de 01/05/2011 (Entidades estaduais) esta tabela não deverá ser enviada, e sim a tabela PESSOAL_PREVIDENCIA (na carga mensal)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER159 - Para os benefícios previdenciários concedidos antes de 01/07/2011(Entidades municipais) e antes de 01/05/2011(Entidades estaduais) esta tabela não deverá ser enviada, e sim a tabela PESSOAL_PREVIDENCIA(na carga mensal)

ER160

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CLASSIFICAÇÃO CONCURSO

O campo APCONC_Classificacao para um Classificado não pode ser menor que a classificação do último aprovado.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER160 - O campo APCONC_Classificacao para um Classificado não pode ser menor que a classificação do último aprovado

ER161

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DUPLICIDADE DE CLASSIFICAÇÃO CONCURSO

Não permitir duplicidade de classificação (campo APCONC_Classificacao)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER161 - Existe mais que um aprovado/classificado com essa classificação (campo APCONC_Classificacao)

ER162

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SUENCIAL CLASSIFICAÇÃO CARGO

Sequencial de classificação para esse cargo

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER162 - A classificação informada não obedece à sequencia de classificação para esse cargo

ER163

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DATA SITUAÇÃO VS DATA ABERTURA

A data da situação informada não pode ser inferior a data da abertura

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER163 - A data da situação informada não pode ser inferior a data da abertura

ER164

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Os campos PBPESS_TipoPessoa e PBPESS_CPF somente deverão ser preenchidos quando o assunto (PBP_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER164 - Os campos PBPESS_TipoPessoa e PBPESS_CPF somente deverão ser preenchidos quando o assunto(PBP_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

ER165

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

É obrigatório o preenchimento dos campos PBPESS_TipoPessoa e PBPESS_CPF quando o assunto (PBP_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER165 - É obrigatório o preenchimento dos campos PBPESS_TipoPessoa e PBPESS_CPF quando o assunto(PBP_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

ER166

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DATA PUBLICAÇÃO

A data de publicação não pode ser menor que a data do fato.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER166 - A data de publicação não pode ser menor que a data do fato. Verifique!

ER167

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2011	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ATA REUNIÃO CONSELHOS MUNICIPAIS

Enviar atas de reunião do conselho municipal de 04-Saúde e 01-Educação 16-FUNDEB.
Não enviar o tipo 2 - FUNDEF

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER167 - Não foram enviadas atas de reunião do conselho municipal de 04-Saúde e 01-Educação ou 16-FUNDEB

ER168

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

É obrigatório informar o número do empenho utilizado para a despesa de realização do certame, quando o tipo de contratação for prestação de serviços (CONCAR_TipoContratacao = 2 ou 3)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER168 - É obrigatório informar o número do empenho utilizado para a despesa de realização do certame, quando o tipo de contratação for prestação de serviços (CONCAR_TipoContratacao = 2 ou 3)

ER170

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

INFORMAÇÃO DE ESCOLARIDADE

É obrigatório informar o nome do curso (campo CFPESSUG_CursoSuperior) quando o campo CFPESSUG_Escolaridade (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG) for "3 – Ensino Superior"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER170 - É obrigatório informar o nome do curso(campo CFPESSUG_CursoSuperior) quando o campo CFPESSUG_Escolaridade(tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG) for "3 – Ensino Superior"

ER172

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO CONTRATO TEMPORÁRIO

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.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER172 - 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

ER174

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CRC / RESPONSÁVEL

É obrigatório informar o número do CRC na tabela RESPONSABIL (campo RESP_NumCRC)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER174 - É obrigatório informar o número do CRC na tabela RESPONSABIL (campo RESP_NumCRC)

ER175

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

É obrigatório o envio de todos os documentos conforme a tabela TI PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna "Regra"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER175 - É obrigatório o envio de todos os documentos conforme a tabela TI PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna "Regra"

ER176

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO - DOCUMENTOS QUE NÃO DEVEM SER REMETIDOS

Documentos que não devem ser remetidos, conforme descrito na tabela TI PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna "Regra"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER176 - É proibido o envio desse documento conforme descrito na tabela TI PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, coluna "Regra"

ER177

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ENVIAR PUBLICAÇÃO

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.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER177 - 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.

ER178

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LRF. PERÍODO

Preenchimento do campo LRFPA_Periodo, conforme validação do campo LRFPA_Tipo

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER178 - O conteúdo informado no campo LRFPA_Periodo está inválido, considerando o valor informado no campo LRFPA_Tipo

ER179

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LRF. PERÍODO

Preenchimento do campo LRFPA_Periodo, conforme validação dos campos LRFPA_Tipo e LRFPA_Periodicidade

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER179 - O conteúdo informado no campo LRFPA_Periodo está inválido, considerando o valor informado nos campos LRFPA_Tipo e LRFPA_Periodicidade

ER180

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LRF. PERÍODO. RGF.

É obrigatório informar o campo LRFPA_Periodicidade quando LRFPA_Tipo for "2-RGF"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER180 - É obrigatório informar o campo LRFPA_Periodicidade quando LRFPA_Tipo for "2-RGF"

ER181

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LRF. PERÍODO. RGF

É proibido informar o campo LRFPA_Periodicidade quando LRFPA_Tipo for diferente de "2-RGF"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER181 - É proibido informar o campo LRFPA_Periodicidade quando LRFPA_Tipo for diferente de "2-RGF"

ER182

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONCURSO. QUANTIDADE DE CLASSIFICADOS

Não é permitido o envio de uma classificação (campo APCONC_Classificacao) maior que a quantidade de classificados/aprovados

----- MENSAGEM DE ERRO -----

Não é permitido o envio de uma classificação(campo APCONC_Classificacao) maior que a quantidade de classificados/aprovados

ER183

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O campo NTFSC_NumeroNFE deve possuir 44 caracteres

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER183 - O campo NTFSC_NumeroNFE deve possuir 44 caracteres

ER184

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Verifica chave da nota fiscal eletrônica (campo NTFSC_NumeroNFE)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER184 - A chave da nota fiscal eletrônica está inválida (campo NTFSC_NumeroNFE). Dígito verificador inválido!

ER185

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A chave da nota fiscal eletrônica só pode conter números (0..9)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER185 - A chave da nota fiscal eletrônica só pode conter números(0..9)

ER186

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS INDIVIDUALIZADOS

A quantidade de registros na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE não pode ser a mesma da tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEM.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER186 - A quantidade de registros na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE não pode ser a mesma da tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE.

ER187

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO. SITUAÇÃO DO PROCESSO

É obrigatório o envio da tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO com a situação (campo plic_situacao) igual a 12 - adesão à ata de registro de preços, quando a modalidade for 17

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER187 - É obrigatório o envio da tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO com a situação(campo plic_situacao) igual a 12 - adesão à ata de registro de preços, quando a modalidade for 17

ER188

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONCURSO. ATA POSSE

O tipo 6 (Ata de Posse, campo ATOP_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal (campo TATOP_Codigo) for: 02 – Posse.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER188 - O tipo 6 (Ata de Posse, campo ATOP_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal(campo TATOP_Codigo) for: 02 – Posse.

ER189

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LICITAÇÃO. VALOR ESTIMADO

O valor estimado da licitação (tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, campo PLIC_ValorEstimado) deverá ser igual a soma dos lotes e dos itens (ITEM_PROC_LICIT e PROC_LICIT_LOTE).

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER189 - O valor estimado da licitação (tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, campo PLIC_ValorEstimado) deverá ser igual a soma dos lotes e dos itens (ITEM_PROC_LICIT e PROC_LICIT_LOTE).

ER190

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONCURSO. ENVIO IMEDIATO

Os concursos iniciados após 01/05/2011 devem ser enviados nas cargas de envio imediato.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER190 - Os concursos iniciados após 01/05/2011 devem ser enviados nas cargas de envio imediato.

ER192

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CARGAS ESPECIAIS (DOCUMENTOS DIVERSOS)

É obrigatório o envio do documento "" || p_descricaoerro || "" conforme a tabela T.I.

TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER192 - É obrigatório o envio do documento "" || p_descricaoerro || "" conforme a tabela T.I.

TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO

ER193

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CRC CONTADOR

É obrigatório informar o número do CRC, RESP_NumCRC, para o contador

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER193 - É obrigatório informar o número do CRC, RESP_NumCRC, para o contador

ER194

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

META PROGRAMA

O percentual da meta ' || p_atributos || ' não pode ser menor que o enviado na competência anterior

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER194 - O percentual da meta ' || p_atributos || ' não pode ser menor que o enviado na competência anterior

ER195

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PPA EXECUÇÃO

Informes dos meses de abril, agosto e dezembro.

Para cada programa referente ao exercício corrente (tabela PPA) é obrigatório informar o percentual atualizado de execução, tabela PPA_EXECUCAO'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER195 - Para cada programa referente ao exercício corrente(tabela PPA) é obrigatório informar o percentual atualizado de execução, tabela PPA_EXECUCAO'

ER196

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CARGAS ESPECIAIS

O documento "" || p_descricaoerro || "" não faz parte da carga enviada, conforme a tabela T.I. TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER196 - O documento "" || p_descricaoerro || "" não faz parte da carga enviada, conforme a tabela T.I. TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO'

ER197

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CARGAS ESPECIAIS

É obrigatório o envio de pelo menos um documento relativo à alteração da(o)"" || p_descricaoerro || "" conforme a tabela T.I. TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER197 - É obrigatório o envio de pelo menos um documento relativo à alteração da(o)"" || p_descricaoerro || "" conforme a tabela T.I. TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO'

ER198

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

PASSIVOS CONTINGENTES

É obrigatório o envio do tipo [Ver tipos abaixo] da tabela T.I. TIPO_PASSIVO_CONTINGENTE, na tabela LDO_ARF_PASSIVO_RISCOS'.

TIPOS:

- 1 Intempérie,
- 2 Surtos Epidêmicos,
- 3 Decisões Judiciais,
- 4 Fatos do príncipe,
- 5 Garantias concedidas

MENSAGEM DE ERRO

ER198 - É obrigatório o envio do tipo "" || p_descricaoerro || "" da tabela T.I. TIPO_PASSIVO_CONTINGENTE, na tabela LDO_ARF_PASSIVO_RISCOS'

ER202

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

PLANO ESTRATÉGICO

Na carga das Peças de Planejamento, somente, será permitido o envio da tabela ' || p_descricaoerro || ', caso o servidor esteja vinculado as tabelas PLANO_ESTRATEGICO_META ou PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA'

MENSAGEM DE ERRO

ER202 - Na carga das Peças de Planejamento, somente, será permitido o envio da tabela ' || p_descricaoerro || ', caso o servidor esteja vinculado as tabelas PLANO_ESTRATEGICO_META ou PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA'

ER203

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

ENVIO TABELA RESPONSÁVEL PERÍODO ATIVIDADE

Na carga de janeiro é obrigatório o envio da tabela RESPONSABILIDADE_PERIODO_ATIVIDADE, conforme leiaute'

MENSAGEM DE ERRO

ER203 - Na carga de janeiro é obrigatório o envio da tabela RESPONSABILIDADE_PERIODO_ATIVIDADE, conforme leiaute'

ER204

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CPF / CADASTRO GERAL

Este CPF (campo, RESP_ConjugeCPF) foi informado na tabela CADASTRO_GERAL com outro nome, ' || p_descricaoerro

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER204 - Este CPF(campo, RESP_ConjugeCPF) foi informado na tabela CADASTRO_GERAL com outro nome, ' || p_descricaoerro

ER205

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LANCAMENTOS CONTÁBEIS MENSAIS

Para cada registro de movimento contábil do tipo "mensal" nas contas analíticas, deverá existir o detalhamento dos lançamentos na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER205 - A soma dos lançamentos de crédito(' || p_descricaoerro ||') está diferente do movimento de crédito(' || p_atributos ||')

ER206

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTRATO

É obrigatório informar o número do contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame, quando o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal (CONCAR_TipoContratacao = 2)'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER206 - É obrigatório informar o número do contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame, quando o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal(CONCAR_TipoContratacao = 2)'

ER207

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PROCESSO SELETIVO

Autorização processo seletivo. Lei de natureza "39-Autorização para realização de Processo Seletivo Simplificado/Público específico" ou não foi informada na tabela LEI'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER207 - Esta Lei não corresponde a Lei de natureza "39-Autorização para realização de Processo Seletivo Simplificado/Público específico" ou não foi informada na tabela LEI'

ER208

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ATESTADO DE ÓBITO

O tipo 9 (Atestado de óbito), campo ATOP_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal (campo TATOP_Codigo) for: 17 - Falecimento."

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER208 - O tipo 9 (Atestado de óbito), campo ATOP_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal(campo TATOP_Codigo) for: 17 - Falecimento."

ER209

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RESCISÃO DE CONTRATO

O tipo 10 (Contrato/Rescisão contrato, campo ATOP_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal (campo TATOP_Codigo) for: 32 ou 33.'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER209 - O tipo 10 (Contrato/Rescisão contrato, campo ATOP_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal(campo TATOP_Codigo) for: 32 ou 33.'

ER210

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VEREADOR / DIÁRIA

Para o cargo de vereador deverá ser informado na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA pelo menos o tipo de diária "3 (fora do estado)"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER210 - Para o cargo de vereador deverá ser informado na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA pelo menos o tipo de diária "3 (fora do estado)"

ER211

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ENCARGOS INSS

É obrigatório o envio da tabela FOLHA_PAGAMENTO_INSS quando houver empenho para o INSS'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER211 - É obrigatório o envio da tabela FOLHA_PAGAMENTO_INSS quando houver empenho para o INSS'

ER212

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

FORMATO DO CONTA CORRENTE CONTÁBIL

É obrigatório o preenchimento do campo LCDTCE_ContaCorrente no formato especificado na tabela T.I. CONTA_CORRENTE, de acordo com a tabela T.I. ELENCO_CONTAS_TCEM'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER212 - É obrigatório o preenchimento do campo LCDTCE_ContaCorrente no formato especificado na tabela T.I. CONTA_CORRENTE, de acordo com a tabela T.I. ELENCO_CONTAS_TCEM'

ER213

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FISCAL DE CONTRATOS

É obrigatório o envio do fiscal do contrato na tabela CONTRATO_FISCAL'

Exceção na regra ER213

Quando o contrato for do tipo 23-Contrato de Rateio e entidade for Consórcio

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER213 - É obrigatório o envio do fiscal do contrato na tabela CONTRATO_FISCAL'

ER214

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ENVIO DE CERTIDÕES

O envio da certidão conjunta RFB/PGFN(tcert_codigo = 13) desobriga o envio das certidões do INSS (tcert_codigo = 1), da Fazenda Pública Federal(tcert_codigo = 2) e Dívida Ativa da União(tcert_codigo = 6)'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER214 - O envio da certidão conjunta RFB/PGFN(tcert_codigo = 13) desobriga o envio das certidões da Fazenda Pública Federal(tcert_codigo = 2) e Dívida Ativa da União(tcert_codigo = 6)'

ER215

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ALTERAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Não é permitido o envio da saída do fiscal do contrato sem que haja um registro de entrada (CONTF_TipoPeriodo = 1)'

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER215 - Não é permitido o envio da saída do fiscal do contrato sem que haja um registro de entrada(CONTF_TipoPeriodo = 1)'

ER216

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LICITAÇÃO. PROPOSTA PARTICIPANTES

A partir de 2015 é obrigatório o envio das propostas (PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE) de todos os participantes da licitação.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER216 - A partir de 2015 é obrigatório o envio das propostas(PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE) de todos os participantes da licitação'

ER217

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

NOTA FISCAL. ENVIO DE PDF

Quando o modelo da Nota Fiscal (v_ntfsc_modelo) for "55 - NF-e (ICMS)", é proibido o envio do arquivo PDF (campo NTFSC_NomeArqPDF)'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER217 - Quando o modelo da Nota Fiscal(v_ntfsc_modelo) for "55 - NF-e (ICMS)", é proibido o envio do arquivo PDF(campo NTFSC_NomeArqPDF)'

ER218

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

LICITAÇÃO. FUNDAMENTO COMPRA DIRETA

Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 1 será obrigatório informar uma licitação EM QUALQUER modalidade, EXCETO dispensa ou inexigibilidade.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER218 - Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 1 será obrigatório informar uma licitação EM QUALQUER modalidade EXCETO dispensa ou inexigibilidade.

ER219-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ENGENHARIA, EXCETO CONSÓRCIOS

Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 3 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que 15.000,00'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER219-1 - Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 3 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que 15.000,00', exceto consórcios

ER219-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ENGENHARIA, PARA CONSÓRCIOS

Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 3 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que 45.000,00'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER219-2 - Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 3 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que 45.000,00'

ER220-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO (LEI 8666), EXCETO CONSÓRCIOS

Tabela EMPENHO

Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 4 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que R\$ 8.000. Exceto Consórcio Público.

Regra aplicada somente se não foi remetida a tabela PROCESSO_LICITATORIO_LIMITES.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER220-1 - Quando EMP_FundamentoCompraDireta = 4 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que R\$ 8.000. Exceto Consórcio Público.

ER220-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSÓRCIOS

Para Consórcios Públicos, quando EMP_FundamentoCompraDireta = 4 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que R\$ 24.000 (Lei 8666, art. 23, §8º)

MENSAGEM DE ERRO

ER220-2 - Para Consórcios Públicos, quando EMP_FundamentoCompraDireta = 4 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que R\$ 24.000

ER220-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 09/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO (LEI DO ENTE). EXCETO CONSÓRCIOS (ART. 24, II, DA LEI 8666/93)

Tabela EMPENHO

Quando EMP_FundamentoCompraDireta igual a 4 e EMP_TipoServicoEngenharia maior que 3, será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que 10% do limite definido pela legislação local para convite (Tabela PROCESSO_LICITATORIO_LIMITES, Campo PLICLIM_COMPRASCONVITE). Exceto Consórcio Público.

Regra aplicada somente nas entidades que remeteram a tabela PROCESSO_LICITATORIO_LIMITES.

T.I. TIPO_SERVICO_ENGENHARIA

- 1 Obra/Serviço de Engenharia por execução indireta
- 2 Obra/Serviço de Engenharia por execução direta
- 3 Projeto de Arquitetura e Engenharia
- 4 Outros serviços em bens imóveis (exceto de Engenharia)
- 5 Compra de Materiais de construção para formação de estoque

LEI N. 8666/93

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

MENSAGEM DE ERRO

ER220-3 - Quando EMP_FundamentoCompraDireta igual a 4 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que o valor definido em Lei do ente. Exceto Consórcio Público.

ER221-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TABELA EMPENHO

A partir de 2015, quando EMP_FundamentoCompraDireta = 40, 41 ou 42 será obrigatório o envio de um processo do tipo 9 – Inexigibilidade de Licitação (T.I. MODALIDADE_LICITACAO)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER221-1 - EMP_FundamentoCompraDireta = 40, 41 ou 42. Obrigatório envio de processo do tipo 9 – Inexigibilidade de Licitação.

ER221-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FUNDAMENTO COMPRA DIRETA

Tabela EMPENHO.

A partir de 2015, quando EMP_FundamentoCompraDireta = 48 (Art. 25, Caput) será obrigatório o envio de um processo do tipo 15 - Chamamento Público/ Credenciamento ou 9 - Inexigibilidade de Licitação (T.I. MODALIDADE_LICITACAO)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER221-2 - EMP_FundamentoCompraDireta = 48 (Art. 25, Caput). Obrigatório envio de processo do tipo 15 ou 9.

ER222

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FUNDAMENTO COMPRA DIRETA

A partir de 2015, quando EMP_FundamentoCompraDireta for diferente de 1, 2, 3, 4, 40, 41, 42, 48, 49 e 50 será obrigatório o envio de uma licitação na modalidade 08 - Dispensa de licitação para compras e serviços.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER222 - A partir de 2015, quando EMP_FundamentoCompraDireta for diferente de 1, 2, 3, 4, 40, 41, 42, 48, 49 e 50 será obrigatório o envio de um processo de "Dispensa"

ER223-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CADASTRAMENTO DE CONTA NOVAS CONTAS BANCÁRIAS

Tabela CONTA_BANCARIA do informe. Conta bancária com dígito verificador separado por um traço deve conter pelo menos 3 caracteres.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER223-1 - Conta bancária com dígito verificador separado por um traço deve conter pelo menos 3 caracteres.

ER223-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CADASTRAMENTO DE CONTA NOVAS CONTAS BANCÁRIAS

Tabela CONTA_BANCARIA do informe.

Caracteres permitidos no campo somente números e um traço separando o dígito verificador. Na última posição permitir também a letra "X"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER223-2 – Número da conta bancária deve conter somente números e um traço separando o dígito verificador. Na última posição permitir também a letra "X"

ER234

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

IDENTIFICAÇÃO OBJETO LICITAÇÃO

Tabela PROCESSO_LICITATORIO.

Para as licitações abertas a partir de 01/01/2016 é obrigatório identificar o objeto da licitação (campo TOPL_Codigo)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER234 - Para as licitações abertas a partir de 01/01/2016 é obrigatório identificar o objeto da licitação(campo TOPL_Codigo).

ER242

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

OPÇÃO APRESENTAÇÃO DEMONSTRATIVOS LRF

Tabela DOCUMENTO_DIVERSO

Quando tipo de documento (campo TDD_Código) for:

108 Anexos da RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo

109 Audiência Pública

124 Anexos da RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo

informar o tipo de período (campo DD_TipoPeriodo):

1 - Quadrimestral

2 - Semestral

Se jurisdicionado optou por enviar quadrimestral, não pode informar no campo DD_TipoPeriodo "2 - Semestral" e vice versa

Se não fez opção será considerado com opção quadrimestral

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER242 - O campo DD_TipoPeriodo está diferente da opção informada no recadastro.

ER250

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

INIBE REFERÊNCIA A CONTRATOS VENCIDOS

Tabelas EMPENHO e CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC

Não deve fazer referência a contratos que já venceram, ou seja, data do empenho ou data de abertura do concurso maior que a data de vencimento do contrato (considerando seus aditivos, caso existam)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER250 - Não é permitido referenciar um contrato que já esteja vencido. É obrigatório o envio de um aditivo!

ER254

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

JURISDICIONADOS QUE DEVEM CONSTAR NA TABELA LOA UG DETALHE

Somente para Prefeitura

Na tabela LOA_UG_DETALHE devem constar somente UG que estejam ativas no Aplic (No_Aplic = 'S').

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER254 - Na tabela LOA_UG_DETALHE devem constar somente UG que estejam ativas no Aplic

ER263

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS

Tabela CONSELHOS_MUNICIPAIS

Carga de janeiro

Na carga de janeiro deve ser enviar todos os conselhos obrigatórios (tcmunic_obrigatorio = 'S')

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER263 - Na carga de janeiro deve ser enviar todos os conselhos obrigatórios (tcmunic_obrigatorio = 'S')

ER266

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR ATA REUNIÃO CONSELHO

É obrigatório informar a ata da reunião quando TCMUNIC_Obrigatorio (tabela T.I.

TIPO_CONSELHO_MUNICIPAL) for igual a "S"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER266 - É obrigatório informar a ata da reunião quando TCMUNIC_Obrigatorio (tabela T.I.
TIPO_CONSELHO_MUNICIPAL) for igual a "S"

ER269

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ENVIO DO BALANCETE MENSAL (PDF)

Nos informes inicial e nos mensais de fevereiro a dezembro deve ser remetido o documento 127 - Balancete Mensal de Verificação atestado pelo Contador e Gestor, emitido no Portal da Unidade Gestora (PUG)

Informe de fevereiro/X1 --> remeter balancete de janeiro/X1
Informe de março/X1 --> remeter balancete de fevereiro/X1
Informe de abril/X1 --> remeter balancete de março/X1
Informe de maio/X1 --> remeter balancete de abril/X1
Informe de junho/X1 --> remeter balancete de maio/X1
Informe de julho/X1 --> remeter balancete de junho/X1
Informe de agosto/X1 --> remeter balancete de julho/X1
Informe de setembro/X1 --> remeter balancete de agosto/X1
Informe de outubro/X1 --> remeter balancete de setembro/X1
Informe de novembro/X1 --> remeter balancete de outubro/X1
Informe de dezembro/X1 --> remeter balancete de novembro/X1
Informe inicial/X2 --> remeter balancete de dezembro/X1

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER269 - É obrigatório remeter o Balancete Mensal de Verificação atestado pelo Contador e Gestor (Tipo 127), emitido no Portal da Unidade Gestora (PUG)

ER274

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

IMPEDE REMESSA DOC BALANCETE VERIFICAÇÃO NA CARGA DE JANEIRO

O documento 127 - Balancete Mensal de Verificação atestado pelo Contador e Gestor deve ser remetido somente a partir da carga de fevereiro.

Regra aplicada na carga de janeiro.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER274 - O doc. Balancete Mensal de Verificação atestado pelo Contador e Gestor deve ser remetido somente a partir da carga de fevereiro.

ER289

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ANO DE PUBLICAÇÃO DAS LEIS QUE ALTERAM A LOA

Tabela LEI

O ano das leis de natureza 12 (Alteração LOA) deve ser igual ao exercício da carga.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER289 - O ano das leis de natureza 12 (Alteração LOA) deve ser igual ao exercício da carga.

ER290

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LEIS QUE ALTERAM A LOA/LDO - APENAS UM DECRETO RELACIONADO

Tabela DECRETO

Um decreto não poderá ser relacionado a mais de uma lei.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER290 - O decreto não poderá ser relacionado a mais de uma lei.

ER291

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

NATUREZA DE LEIS QUE PODEM SER INFORMADAS NA TABELA PROCESSO LICITATORIO LIMITES

Na tabela PROCESSO_LICITATORIO_LIMITES, a natureza da lei deve ser "49 - Fixa valores para as modalidades licitatórias" ou "50 - Altera os valores das modalidades licitatórias"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ER291 - Na tabela PROCESSO_LICITATORIO_LIMITES, a natureza da lei deve ser "49 - Fixa valores para as modalidades licitatórias" ou "50 - Altera os valores das modalidades licitatórias"

ER294

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 11/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS BANCARIAS COM CNPJ DO JURISDCIONADO (CB CONTAUG = 'S')

Tabela CONTA_BANCARIA da carga inicial o mensal

Se o CNPJ da conta bancária for igual ao do jurisdicionado que está remetendo a carga, o campo CB_ContaUG deve ser igual a 'S'

Aplicação: cargas inicial e mensais

Vigência: erro a partir da carga de janeiro/2019

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER294 – A partir de novembro/2018, a conta bancária com CNPJ do próprio jurisdicionado deve ter o CB_ContaUG = S

ER295

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA NATUREZA LEIS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

ER295 – O campo DECR_AdicionalCreditoOrcamento só pode ser "S" caso a natureza da lei seja 5 - LOA

12 - Alteração da LOA

15 - Alteração LOA/LDO/PPA (quando alterar mais de uma lei)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER295 – O campo DECR_AdicionalCreditoOrcamento só pode ser "S" se a natureza da lei seja "5 – LOA", "12 - Alteração da LOA" ou "15 - Alteração LOA/LDO/PPA (quando alterar mais de uma lei)"

ER296

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 11/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTA BANCÁRIA DO FUNDEB (ART. 17 DA LEI 11.494/2007)

Tabela CONTA_BANCARIA

As prefeituras (TJUR_Codigo = 01) DEVEM ter uma conta bancária ativa do FUNDEB (NRCB_Codigo = 1), mas somente uma.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER296 – A prefeitura deve ter uma conta bancária do FUNDEB ativa (somente uma)

ER297

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 11/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTA BANCÁRIA DO FUNDEB (ART. 17 DA LEI 11.494/2007)

Tabela CONTA_BANCARIA

As autarquias municipais (TJUR_Codigo = 06) PODEM ter uma conta bancária ativa do FUNDEB (NRCB_Codigo = 1), mas somente uma

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER297 – A autarquia pode ter uma conta bancária do FUNDEB ativa (somente uma)

ER298

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 11/2019	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTA BANCÁRIA DO FUNDEB (ART. 17 DA LEI 11.494/2007)

REGRA 297

Tabela CONTA_BANCARIA

Os tipos de jurisdicionados abaixo NÃO DEVEM ter conta bancária do FUNDEB (NRCB_Codigo = 1):

02 CAMARA MUNICIPAL

03 FUNDO MUNICIPAL

04 FUNDAÇÃO MUNICIPAL

05 FUNDO CONTABIL MUNICIPAL

07 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL

08 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

09 ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL

10 CONSORCIO MUNICIPAL

11 AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ER298 – Esse jurisdicionado não deve ter conta bancária do FUNDEB

GOV01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: Sim	Licitação: Sim
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CARGA ESTRUTURA DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

GOV01

O protocolo da carga estruturada de contas de governo será aceito somente após a prefeitura do município, tiver remetido a carga de dezembro do ano das contas de governo, com permissão negativa para reenvio.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

GOV01 – Carga de contas de governo no ano [XXXX] será aceita somente após a prefeitura ter remetido dezembro/[XXXX]

LIC001

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ITENS REPETIDOS EM PROC. LICITATÓRIOS

Não são permitidos códigos de itens repetidos para o mesmo procedimento licitatório, tabela ITEM_PROC_LICIT

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC001 - Não são permitidos códigos de itens repetidos para o mesmo procedimento licitatório, tabela ITEM_PROC_LICIT

LIC002

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARTICIPACÃO DE SUBCONTRATADA NO CERTAME

A empresa subcontratada não pode ser a mesma empresa que venceu a licitação, tabela SUBCONTRATAÇÃO_PROC_LICIT

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC002 - A empresa subcontratada não pode ser a mesma empresa que venceu a licitação, tabela SUBCONTRATAÇÃO_PROC_LICIT

LIC003

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ENVIO DE LICITAÇÕES CANCELADAS OU ANULADAS

É proibido o envio de qualquer situação caso a licitação já tenha sido cancelada ou anulada, tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC003 - É proibido o envio de qualquer situação caso a licitação já tenha sido cancelada ou anulada, tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO

LIC004

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

INFORMAÇÃO DE ITENS

Os itens não informados na tabela

PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM/PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE ou que não possuírem vencedor deverão estar na tabela ITEM_PROC_LICIT_SITUACAO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC004 - Os itens não informados na tabela

PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM/PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE ou que não possuírem vencedor deverão estar na tabela ITEM_PROC_LICIT_SITUACAO

LIC005

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÕES

Para as licitações retificadas é obrigatório o envio de todos os itens/lote na tabela

ITEM_PROC_LICIT/PROC_LICIT_LOTE com a situação "2 - Retificação"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC005 - Para as licitações retificadas é obrigatório o envio de todos os itens/lote na tabela

ITEM_PROC_LICIT/PROC_LICIT_LOTE com a situação "2 - Retificação"

LIC006

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

NÃO ENVIO DE ITENS DE LICITAÇÕES JÁ HOMOLOGADAS

É proibido o envio da tabela ITEM_PROC_LICIT_SITUACAO caso a licitação não tenha sido homologada

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC006 - É proibido o envio da tabela ITEM_PROC_LICIT_SITUACAO caso a licitação não tenha sido homologada

LIC007

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ITENS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Os itens da tabela PROC_LICIT_ATA_REG_PRECO_ITEM não podem estar na tabela ITEM_PROC_LICIT_SITUACAO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC007 - Os itens da tabela PROC_LICIT_ATA_REG_PRECO_ITEM não podem estar na tabela ITEM_PROC_LICIT_SITUACAO

LIC008

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

QUANTIDADE DE ADESÕES

A quantidade máxima para adesões (caronas, PLICATA_QtdeMasAdesoes) deve ser igual a estimativa da quantidade a ser adquirida pelos caronas(IPLIC_QtdeCarona, tabela ITEM_PROC_LICIT)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC008 - A quantidade máxima para adesões(caronas, PLICATA_QtdeMasAdesoes) deve ser igual a estimativa da quantidade a ser adquirida pelos caronas(IPLIC_QtdeCarona, tabela ITEM_PROC_LICIT)

LIC009

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

QUANTIDADE HOMOLOGACÕES

A quantidade homologada do gerenciador + participantes(PLICATAI_QtdeGerencParticip) deve ser igual a soma do campo PLICATAI_Quantidade(tipos 1 e 2) da tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC009 - A quantidade homologada do gerenciador + participantes(PLICATAI_QtdeGerencParticip) deve ser igual a soma do campo PLICATAI_Quantidade(tipos 1 e 2) da tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

LIC010

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

É obrigatório o envio do tipo "1 - Gerenciador" na tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC010 - É obrigatório o envio do tipo "1 - Gerenciador" na tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

LIC011

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Só pode haver 1 gerenciador para cada item da ata

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC011 - Só pode haver 1 gerenciador para cada item da ata

LIC012

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O CNPJ da entidade que realizou a licitação não pode ser o mesmo da entidade que está aderindo ao processo

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC012 - O CNPJ da entidade que realizou a licitação não pode ser o mesmo da entidade que está aderindo ao processo

LIC013

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO DE PARTICIPANTE/CARONA

Ata(PLIC_NumLicitacao, PLIC_Modalidade e PLIC_NumAta) não encaminhada pelo gerenciador ou o mesmo não registrou a entidade como participante/carona

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC013 - Ata(PLIC_NumLicitacao, PLIC_Modalidade e PLIC_NumAta) não encaminhada pelo gerenciador ou o mesmo não registrou a entidade como participante/carona

LIC014

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CNPJ REGISTRO CERTAME

O número da ata (PLIC_NumAta, tabela PROCESSO_LICITATORIO) deve ser único por CNPJ(CG_Identificacao)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC014 - O número da ata(PLIC_NumAta, tabela PROCESSO_LICITATORIO) deve ser único por CNPJ(CG_Identificacao)

LIC015

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

REGISTRO ÚNICO CERTAME

O número da ata(PLICATA_NumAta, tabela PROC_LICIT_ATA_REGISTRO_PRECO) deve ser único

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC015 - O número da ata(PLICATA_NumAta, tabela PROC_LICIT_ATA_REGISTRO_PRECO) deve ser único

LIC016

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

INFORMAÇÃO ITENS ADESÃO

Para as adesões a ata de registro de preço em que o gerenciador não preste contas pelo APLIC é obrigatório o envio da tabela ITEM_PROC_LICIT_ADESAO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC016 - Para as adesões a ata de registro de preço em que o gerenciador não preste contas pelo APLIC é obrigatório o envio da tabela ITEM_PROC_LICIT_ADESAO

LIC017

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A situação "12 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO" só pode ser utilizada quando a modalidade for: 17, 22 ,23 ou 25

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC017 - A situação "12 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO" só pode ser utilizada quando a modalidade for: 17, 22 ,23 ou 25

LIC018

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Não é possível o envio da carga de Adesão sem autorização do Gerenciador da ATA, via PUG

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC018 - Não é possível o envio da carga de Adesão sem autorização do Gerenciador da ATA, via PUG

LIC019

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Para as adesões a ata de registro de preços só é permitido o envio das situações: 3, 9 ou 12

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC019 - Para as adesões a ata de registro de preços só é permitido o envio das situações: 3, 9 ou 12

LIC020

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RETIFICAÇÃO DE CERTAME

É obrigatório o envio da tabela PROC_LICIT_ATA_REGISTRO_PRECO quando PLIC_RegistroPreco = "S"(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC020 - É obrigatório o envio da tabela PROC_LICIT_ATA_REGISTRO_PRECO quando PLIC_RegistroPreco = "S"(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC)

LIC021

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Todos os itens da tabela ITEM_PROC_LICIT, exceto os fracassados, devem estar na ata de registro de preço (PROC_LICIT_ATA_REG_PRECO_ITEM)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC021 - Todos os itens da tabela ITEM_PROC_LICIT, exceto os fracassados, devem estar na ata de registro de preço (PROC_LICIT_ATA_REG_PRECO_ITEM)

LIC022

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Todos os itens da tabela PROC_LICIT_ATA_REG_PRECO_ITEM devem estar na tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC022 - Todos os itens da tabela PROC_LICIT_ATA_REG_PRECO_ITEM devem estar na tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

LIC023

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Se há previsão editalícia de participantes(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, PLIC_ExisteprevisaoParticipant) é obrigatório o envio na tabela PARTICIP_ATA_REGISTRO_PRECO de pelo menos 1 participante(PLICATAI_TipoParticipacao = 2)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC023 - Se há previsão editalícia de participantes(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, PLIC_ExisteprevisaoParticipant) é obrigatório o envio na tabela PARTICIP_ATA_REGISTRO_PRECO de pelo menos 1 participante(PLICATAI_TipoParticipacao = 2)

LIC024

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PARTICIPANTES CERTAME

Só pode haver registros do tipo 2 - Participante, se há previsão editalícia de participantes(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, PLIC_ExisteprevisaoParticipant = S)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC024 - Só pode haver registros do tipo 2 - Participante, se há previsão editalícia de participantes(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC, PLIC_ExisteprevisaoParticipant = S)

LIC025

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Não é permitido retificar e nem reabrir uma licitação caso haja registro do tipo "3 - Carona" na tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC025 - Não é permitido retificar e nem reabrir uma licitação caso haja registro do tipo "3 - Carona" na tabela PARTICIP_ATA_REG_PRECO_ITEM

LIC026

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VIGÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A diferença entre a data fim e início de vigência, tabela PROC_LICIT_ATA_REGISTRO_PRECO, deve ser igual ao campo plic_validaderegistropreco na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC026 - A diferença entre a data fim e início de vigência, tabela PROC_LICIT_ATA_REGISTRO_PRECO, deve ser igual ao campo plic_validaderegistropreco na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC

LIC027

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O campo PLICATA_QtdeMaxAdesoes só pode ser maior que ZERO se PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC - PLIC_ExistPrevisaoAdesao = "S"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC027 - O campo PLICATA_QtdeMaxAdesoes só pode ser maior que ZERO se PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC - PLIC_ExistPrevisaoAdesao = "S"

LIC028

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC_QTDEGERENCIADORPARTICIP quando PLIC_RegistroPreco = S(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

LIC028 - É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC_QTDEGERENCIADORPARTICIP quando PLIC_RegistroPreco = S(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC)

LIC029

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC_QTDECARONA quando PLIC_ExistPrevisaoAdesao = S(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC029 - É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC_QTDECARONA quando PLIC_ExistPrevisaoAdesao = S(PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC)

LIC030

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALOR HOMOLOGAÇÃO DE CERTAME

O valor total da licitação após a homologação(PLIC_VALTOTALHOMOLOGADO) deve ser igual à soma do valor cotado(PCPLIC_VALORCOTADO/PCPLICLOTE_VALORCOTADO) informado na tabela PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM/PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE, para os vencedo

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC030 - O valor total da licitação após a homologação(PLIC_VALTOTALHOMOLOGADO) deve ser igual à soma do valor cotado(PCPLIC_VALORCOTADO/PCPLICLOTE_VALORCOTADO) informado na tabela PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM/PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE, para os vencedo

LIC031

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

QUANTIDADE MÁXIMA DE ADESÕES

Se na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC o campo PLIC_ExistPrevisaoAdesao for igual a "SIM" o campo PLICATAI_QtdeMaxAdesoes deve ser maior que ZERO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC031 - Se na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC o campo PLIC_ExistPrevisaoAdesao for igual a "SIM" o campo PLICATAI_QtdeMaxAdesoes deve ser maior que ZERO

LIC032

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA PELO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

Tabela ITEM_PROC_LICIT

O campo IPLIC_QtdeGerenciadorParticip só deve ser preenchido quando PLIC_RegistroPreco (tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC) = "S"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC032 - O campo IPLIC_QtdeGerenciadorParticip só deve ser preenchido quando PLIC_RegistroPreco (tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC) = "S"

LIC033

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ESTIMATIVA D QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA PELO CARONA

Tabela ITEM_PROC_LICIT

O campo IPLIC_QtdeCarona só deve ser preenchido quando PLIC_RegistroPreco e PLIC_ExistPrevisaoAdesao(tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC) = "S"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC033 - O campo IPLIC_QtdeCarona só deve ser preenchido quando PLIC_RegistroPreco e PLIC_ExistPrevisaoAdesao(tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC) = "S"

LIC034

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ENVIO DADOS DA TABELA PROC LICIT LOTE ITEM HOMOLOG

Após a homologação, é obrigatório o envio de todos os itens que compõe o lote na tabela PROC_LICIT_LOTE_ITEM_HOMOLOG

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

LIC034 - Após a homologação, é obrigatório o envio de todos os itens que compõe o lote na tabela PROC_LICIT_LOTE_ITEM_HOMOLOG

LIC035

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA LOTE COM OS ITENS DO LOTE

O valor total do lote homologado (PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE) deve ser igual ao valor total dos itens que compõe o lote (PROC_LICIT_LOTE_ITEM_HOMOLOG)

MENSAGEM DE ERRO

LIC035 - O valor total do lote homologado(PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTE) deve ser igual ao valor total dos itens que compõe o lote (PROC_LICIT_LOTE_ITEM_HOMOLOG)

ORC01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA CRÉDITO INICIAL DA TABELA DOTACAO

Nas peças de planejamento, para cada função de despesa, o saldo contábil de fixação da despesa (52211010000 – Crédito Inicial) deverá ser igual à dotação orçamentária encaminhada na tabela DOTACAO.

MENSAGEM DE ERRO

ORC01 - O saldo contábil de fixação da despesa – 52211010000, função XX (R\$ 9,99) está diferente da dotação orçamentária encaminhada na tabela DOTACAO, função XX (R\$ 9,99).

ORC02

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

COMPARA CRÉDITO INICIAL NAS CONTAS 52211 E 62211.

Nas peças de planejamento, por conta corrente de despesa (informação complementar), o saldo contábil da
conta 52211010000 – Crédito Inicial deverá ser igual ao saldo da
conta 62211000000 – Crédito Disponível (tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE).

MENSAGEM DE ERRO

ORC02 - O saldo contábil da conta 52211010000 – Crédito Inicial, por conta corrente de despesa, está diferente do saldo da conta 62211000000 – Crédito Disponível (R\$ 9,99).

ORC04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA CRÉDITO DISPONÍVEL CONTABILIZADO.

Nas peças de planejamento, a soma do valor orçado (tabela DOTACAO.DOT_ValorOrcado) para cada conjunto órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto/atividade, categoria econômica, natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento, subelemento e fonte de recurso [00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000] deve ser igual à soma dos registros a crédito de cada conjunto na conta contábil

62211000000 CREDITO DISPONIVEL (LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC04 - Nas peças de planejamento, a soma do valor orçado (9,99) para o conjunto [00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000] (DOTACAO) difere da soma dos registros a crédito na conta 62211000000 CREDITO DISPONIVEL (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**Orçamento: **Sim**

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta: **01/2016**

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2016**

Contábil:

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**COMPARA PREVISÃO RECEITA COM A CONTABILIDADE**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Nas peças de planejamento, o saldo contábil de previsão inicial de receita deverá ser igual ao saldo contábil da receita a realizar e à previsão de receita informada na tabela PREVISAO_RECEITA:

A) Obter o saldo (débito menos crédito) da conta 52111000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA;

B) Obter a soma dos saldos (crédito menos débito) das contas
52112010100 (-) FUNDEB
52112020000 (-) RENÚNCIA
52112990000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

C) Obter o saldo (crédito menos débito) da conta 62110000000 RECEITA A REALIZAR.

D) Obter o valor líquido da receita prevista na tabela PREVISAO_RECEITA, campo PVRC_Valor. Soma dos registros com tipos de operação (TOPR_Codigo) igual '00' menos a soma dos registros com tipos de operação (TOPR_Codigo) diferente de '00'.

Regra: A menos B deve ser igual a C e a D.

Observação: calcular somente os valores dos códigos analíticos de receita

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC05 - O saldo da previsão inicial de receita, conta 52111000000 (R\$ 9,99) menos a soma dos saldos das contas 52111020100 - 52111020200 - 52111020300 (R\$ 9,99) está diferente do saldo da conta contábil 62110000000 (R\$ 9,99) e/ou da previsão de receita (R\$ 9,99).

ORC06

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA ALTERAÇÕES ORCAMENTÁRIAS / CRÉD. SUPLEMENTAR

Tabelas ALTERACAO_LOA e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Lançamentos tipo 2

O Saldo contábil de cada conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ, cat. econômica, nat. despesa, mod. Aplicação, elemento, subelemento e fonte de recurso) referente a crédito adicional suplementar aberto, conta contábil 52212010000, débito menos crédito, deve ser igual ao mesmo conjunto encaminhado na tabela ALTERACAO_LOA (Tipo 4 – Crédito Suplementar). Executar a regra quando ocorrer lançamentos contábeis e/ou registro na tabela ALTERACAO_LOA.

..

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC06 - O Saldo contábil de cada crédito adicional suplementar aberto, conta contábil 52212010000 (9,99), débito menos crédito (9,99), deve ser igual à mesma dotação encaminhada na tabela ALTERACAO_LOA (Tipo 4) 9,99

ORC07

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA ALTERAÇÕES ORCAMENTÁRIAS / CRÉD. ESPECIAL

Tabelas ALTERACAO_LOA e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Lançamentos tipo 2

O Saldo contábil de cada conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ, cat. econômica, nat. despesa, mod. Aplicação, elemento, subelemento e fonte de recurso) referente a crédito adicional suplementar aberto, contas contábeis 52212020100, 52212020200 e 52212020300, débito menos crédito, deve ser igual ao mesmo conjunto encaminhado na tabela ALTERACAO_LOA (Tipo 2 – Crédito Especial).

Executar a regra quando ocorrer lançamentos contábeis e/ou registro na tabela ALTERACAO_LOA.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC07 - O Saldo contábil de cada créd. adicional especial aberto, contas contábeis 52212020100, 52212020200 e 52212020300 (9,99), deve ser igual à mesma dotação encaminhada na tabela ALTERACAO_LOA (Tipo 2) 9,99

ORC08

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VERIFICA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

Tabelas ALTERACAO_LOA e LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Lançamentos tipo 2

O Saldo contábil de cada conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ, cat. econômica, nat. despesa, mod. Aplicação, elemento, subelemento e fonte de recurso) referente a crédito adicional extraordinário aberto, contas contábeis 52212030100, 52212030200 e 52212030300, débito menos crédito, deve ser igual ao mesmo conjunto encaminhado na tabela ALTERACAO_LOA (Tipo 3 – Crédito Extraordinário).

Executar a regra quando ocorrer lançamentos contábeis e/ou registro na tabela ALTERACAO_LOA.

MENSAGEM DE ERRO

ORC08 - O Saldo contábil de cada conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ, cat. econômica, nat. despesa, mod. Aplicação, elemento, subelemento e fonte de recurso) referente a crédito adicional extraordinário aberto, contas contábeis 52212030100, 52212030200 e 52212030300 (9,99), débito menos crédito, deve ser igual ao mesmo conjunto encaminhado na tabela ALTERACAO_LOA (Tipo 3) 9,99

ORC09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

FUNÇÕES 01 E 09 (PRÉ-VALIDADOR)

As Prefeituras Municipais não possuem dotação na função 01 (Legislativa) e 09 (Previdencial Municipal).

MENSAGEM DE ERRO

ORC09 - Prefeitura não deve enviar valores nas dotações nas funções 01 (R\$ 9,99) e 09 (R\$ 9,99).

ORC10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

AÇÃO GOVERNAMENTAL INEXISTENTE NO PPA

A ação governamental (Programa, Função, Subfunção e Proj/Atividade - Tabelas DOTACAO ou LDO não existe no PPA do exercício ou a dotação não existe na LDO.

MENSAGEM DE ERRO

ORC10 - Ação governamental não existe na tabela....

ORC11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DOTAÇÃO PPA/LDO

1. O valor da dotação deve ser igual ao valor da meta financeira definida no PPA para o exercício, e ainda, igual à meta financeira definida na LDO.
2. O valor da LDO deve ser igual ao valor da meta financeira definida no PPA para o exercício.

MENSAGEM DE ERRO

ORC11 - O valor da meta financeira está divergente do valor informado na tabela ...

ORC12-01

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

LANCAMENTOS NA CARGA DE PECAS DE PLANEJAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Na carga de Peças de Planejamento de todas as unidades gestoras, exceto Câmara, o saldo das contas abaixo deve ser maior que zero.

5211XXXXXXX

6211XXXXXXX

Obs.: A definição atual do Aplic não há previsão de receita nas Câmaras Municipais.

Outras exceções:

1159466 LIMPURB EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA

1159417 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA

1159490 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRO AMBIENTAL, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DE SORRISO - FUNDACAO SORRISO

MENSAGEM DE ERRO

ORC12-01 – Ausência de registro obrigatório nas contas 5211XXXXXXX e 6211XXXXXXX. Verifique.'

ORC12-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DOTAÇÃO INICIAL

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT da carga e do banco

Para todas as unidades gestoras, exceto consórcio, o saldo acumulado das contas

52211XXXXXX DOTAÇÃO INICIAL,

62211XXXXXX CRÉDITO DISPONÍVEL deve ser maior que zero.

MENSAGEM DE ERRO

ORC12-02 - O saldo acumulado da conta especificada deve ser maior que zero. Verifique.'

ORC12-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA REGISTRO CREDOR/DEVEDOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT da carga

Contas contábeis com ECTCE_ESCRITURACAO = 'S', ECTCE_INVERSAO_SALDO = 'N',

ECTCE_TIPO_SALDO = 'C' do ativo e do passivo (De 11000000000 a 22999999999), deve receber somente lançamentos a crédito

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-03 - Nas cargas de orçamento e inicial as contas do ativo e do passivo devem receber somente lançamento a crédito.

ORC12-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios

SE for o primeiro ano do PPA (2018, 2022, 2026)

o saldo das contas 51110000000, 61110000000 deve ser maior que zero.

Deverão ser lançados os programas do PPA relativos a todos órgãos do município.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-04 - O saldo das contas 5111 e 6111, deve ser maior que zero no primeiro ano do PPA.

ORC12-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de Orçamento

Contas correntes 41 e 42

Contas contábeis:

52111000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

52112010100 (-) FUNDEB

52112020000 (-) RENÚNCIA

52112990000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

62110000000 RECEITA A REALIZAR

O grupo de destinação de recurso (LCDTCE_ContaCorrente, 27, 1) deve ser igual a '1'.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-05 - O grupo de destinação de recurso (LCDTCE_ContaCorrente, 27, 1) deve ser igual a '1'.

ORC12-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de Orçamento

Conta corrente 11

Contas contábeis:

52211010000 CREDITO INICIAL

62211000000 CREDITO DISPONÍVEL

O grupo de destinação de recurso (LCDTCE_ContaCorrente, 41, 1) deve ser igual a '1'.

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-06 - O grupo de destinação de recurso (LCDTCE_ContaCorrente, 41, 1) deve ser igual a '1'.

ORC12-07

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

REIGISTRO DA PREVISÃO DE DEDUÇÃO PARA O FUNDEB NAS PREFEITURAS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT da carga de orçamento.

Todos os tipos de lançamentos

Jurisdicionado Prefeitura

Na carga de orçamento o saldo (débito - crédito) da conta 52112010100 (-) FUNDEB, deve ser maior zero

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-07 – Ausência de registro na conta 52112010100 – Previsão de dedução para o FUNDEB.

ORC12-08

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA INICIAL

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios

SE NÃO for o primeiro ano do PPA (2018, 2022, 2026)

o saldo acumulado das contas 51100000000, 61100000000 deve ser maior que zero.

Deverão ser lançados os programas do PPA relativos a todos órgãos do município.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-08 - O saldo das contas 5111 e 6111 deve ser maior que zero no 2o, 3o. e 4o. ano do PPA

ORC12-09

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICAR CRÉDITO ADICIONAL TOTAL DE CADA DECRETO

Tabelas DECRETO do banco e da carga
DECR_AdicionaCreditoOrcamento igual a 'S'

LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga
Lançamentos tipos 1, 2 e 6. Contas contábeis 5xxxxxxxxx
Contas correntes tipo 40 =>
00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00000/0000|00000/0000|0|0

A soma acumulada (débito-crédito) dos créditos adicionais de cada decreto informado nas contas contábeis da classe 5 com conta corrente 40 deve ser menor ou igual ao valor total adicionado pelo decreto informado no campo DECR_ValorCreditoAdicional da tabela DECRETO com DECR_AdicionaCreditoOrcamento igual a 'S'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC12-09 – A soma acumulada (débito-crédito) dos créditos adicionais de cada decreto deve ser menor ou igual ao total adicionado pelo decreto

ORC13-01

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (EXCETO CONSÓRCIOS)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de orçamento
Todos jurisdicionados, exceto consórcios públicos
Deve haver registro nas contas:
52111XXXXXX, 52112XXXXXX, 62110XXXXXX,
52211XXXXXX e 62211XXXXXX.

Observação: os saldos as contas dos grupos 511 e 611, do PPA, devem ser informados na carga inicial, a partir de 2019.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC13-01 - Deve haver registro nas contas 52111, 52112, 62110, 52211 e 62211. Verifique.'

ORC13-02

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (EXCETO CONSÓRCIOS)

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de orçamento

Todos jurisdicionados, exceto consórcios públicos

Pode haver registro somente nas contas:

52111XXXXXX, 52112XXXXXX, 62110XXXXXX,

52211XXXXXX, 62211XXXXXX,

7211XXXXXX e 82111020000

Sem registro nas demais contas

Observação: os saldos as contas dos grupos 511 e 611, do PPA, devem ser informados na carga inicial, a partir de 2019.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC13-02 - Pode haver registro somente nas contas 52111, 52112, 62110, 52211, 62211, 7211 e 82111020000. Verifique.'

ORC14

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DETALHAMENTO DA DESPESA

As dotações aprovadas na LOA (tabela DOTACAO) ao serem detalhadas em elemento ou subelemento de despesa possuem 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 3.3.90.00.00.00, e no APLIC forem enviados os registros 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.39.00.00, o campo DOT_NivelDetalhamento deverá possuir a mesma informação para os 2 registros.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC14 - A dotação 9.9.9.99.99.99 (nível = X) está diferente da dotação 9.9.9.99.99.99 (nível = X) no campo DOT_NivelDetalhamento.

ORC16-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Tabela DOTACAO

Se a dotação NÃO foi aprovada com detalhamento no nível de subelemento de despesa (campo DOT_NivelDetalhamento diferente de 3), o subelemento de despesa(SELDE_Codigo) deve ser igual a '00'.

MENSAGEM DE ERRO

ORC16-1 - Se a dotação (tabela DOTACAO) NÃO foi aprovada com detalhamento no nível de Subelemento de despesa (campo DOT_NivelDetalhamento diferente de 3), o subelemento de despesa (SELDE_Codigo) deve ser igual a "00".

ORC16-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VALIDA SUBELEMENTO DE DESPESA EM ORÇAMENTO COM DETALHAMENTO 3 (ATÉ SUBELEMENTO)

Tabela DOTACAO

Caso a dotação tenha sido aprovada com detalhamento no nível de Subelemento de despesa (campo DOT_NivelDetalhamento IGUAL A 3), o subelemento de despesa(SELDE_Codigo) NÃO PODE ser igual a "00"

MENSAGEM DE ERRO

ORC16-2 - Nível de detalhamento até subelemento (DOT_NivelDetalhamento IGUAL A 3). O subelemento (SELDE_Codigo) NÃO PODE ser igual a "00"

ORC16-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

ENCERRAMENTO CONTAS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO DO PPA (511 E 611)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Regra aplicadas no encerramento dos exercícios de 2017, 2021, 2025...

As contas contábeis abaixo devem ter saldo igual a zero no último ano do PPA (2017, 2021, 2025...)

51100000000 PPA - APROVADO

61100000000 EXECUÇÃO DO PPA

Devem ser encerradas com lançamentos tipo 3

MENSAGEM DE ERRO

ORC16-3 As contas 511 e 611 devem ser encerradas com lançamento tipo 3 no último ano do PPA.

ORC16-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

NÃO ENCERRAMENTO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PPA (511 E 611)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Regra aplicadas no encerramento dos exercícios diferentes de 2017, 2021, 2025...

As contas contábeis abaixo devem ter saldo maior que zero no 1º, 2º e 3º exercícios da execução do PPA

51100000000 PPA - APROVADO

61100000000 EXECUÇÃO DO PPA

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC16-3 - As contas 511 e 611 devem ser encerradas somente no último ano do PPA.

ORC16-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 12/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

MANUTENÇÃO DOS SALDOS NAS CONTAS 511 E 611 ATÉ O ÚLTIMO ANO DO PPA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Todos os tipos de lançamento

(A) Captar o saldo acumulado (crédito – débito) de todos os tipos de lançamento, nas cargas de orçamento até a do mês de novembro, na conta 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA

(B) Captar o saldo final acumulado (crédito – débito) no exercício, de todos os tipos de lançamento, na mesma conta

Se (A) for diferente de zero, então (B) deve ser diferente de zero.

Observações:

Sobre esse método de controle contábil do PPA, foi emitido o Comunicado Aplic n. 04/2019 em 12/02/2019.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC16-05 – As contas 511 e 611 devem ser encerradas somente no último ano do PPA

ORC17

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DETALHAMENTO DA DESPESA

Se a dotação (tabela DOTACAO) NÃO foi aprovada com detalhamento no nível de Modalidade de Aplicação (campo DOT_NivelDetalhamento = 1), o campo ALTLOA_TipoAlteracao NÃO pode ser "5-Alteração (para mais) do detalhamento da despesa" nem "6-Anulação decorrente de alteração do detalhamento da despesa"

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC17 - Se a dotação (tabela DOTACAO NÃO foi aprovada com detalhamento no nível de Modalidade de Aplicação (campo DOT_NivelDetalhamento = 1), o campo ALTLOA_TipoAlteracao NÃO pode ser "5-Alteração (para mais) do detalhamento da despesa" nem "6-Anulação decorrente de alteração do detalhamento da despesa".

ORC18

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

METAS FÍSICAS

As metas físicas informadas na LDO e PPA devem ser maiores que "0" (zero).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC18 - As metas físicas informadas na LDO e PPA devem ser maiores que "0" (zero).

ORC19

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

METAS FINANCEIRAS

As metas financeiras informadas na LDO e PPA devem ser maiores que "0" (zero).

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC19 - As metas financeiras informadas na LDO e PPA devem ser maiores que "0" (zero).

ORC20-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

MODELOS DE PPA

É obrigatório o envio da tabela PPA para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

MENSAGEM DE ERRO

ORC20-1 - É obrigatório o envio da tabela '|| p_descricaoerro ||', para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo(PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

ORC20-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

MODELOS DE PPA

É obrigatório o envio das tabelas PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR, PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO, INICIATIVA_PROJETO_ATIVIDADE, PLANO_ESTRATEGICO_META e PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA, PROGRAMA para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo (PLNEPPA_Tipo = "2 - PPA elaborado no modelo novo).

MENSAGEM DE ERRO

ORC20-2 - É obrigatório o envio das tabelas || p_descricaoerro || ', para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo(PLNEPPA_Tipo = "2 - PPA elaborado no modelo novo")

ORC21-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

MODELOS DE PPA

É obrigatório o preenchimento do campo PRG_Objetivo, para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

MENSAGEM DE ERRO

ORC21-1 - É obrigatório o preenchimento do campo PRG_Objetivo, para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo(PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

ORC21-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

MODELOS DE PPA

É obrigatório o preenchimento do campo TPRG_Codigo, para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo(PLNEPPA_Tipo = "2 - PPA elaborado no modelo novo")

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC21-2 - É obrigatório o preenchimento do campo TPRG_Codigo, para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo(PLNEPPA_Tipo = "2 - PPA elaborado no modelo novo")

ORC22

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

É obrigatório o envio do órgão responsável para cada objetivo informado na tabela PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO. Campo chave: OBJ_Codigo

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC22 - Objetivo [OBJ_Codigo] na tabela PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO sem órgão responsável na tabela PLANO_ESTRAT_OBJET_ORGAO

ORC23

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PROGRAMA DE GOVERNO

É obrigatório o envio de 1 registro na tabela PROGRAMA_CATEGORIA_ECONOMICA para cada programa informado na tabela PROGRAMA

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC23 - É obrigatório o envio de 1 registro na tabela PROGRAMA_CATEGORIA_ECONOMICA para cada programa informado na tabela PROGRAMA

ORC35

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

A tabela PLANO_ESTRATEGICO_PPA somente pode conter um registro.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC35 - Já existe um registro informado, anteriormente, na tabela PLANO_ESTRATEGICO_PPA. Essa tabela deve conter apenas um registro.

ORC36

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

Para cada registro na tabela PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR deverá existir um correspondente na tabela PLANO_ESTRAT_INDIC_INIC. Campos chave: PRG_Codigo e IND_Codigo

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC36 - Indicador [PRG_Codigo] / IND_Codigo] na tabela PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR sem iniciativa na tabela PLANO_ESTRAT_INDIC_INIC

ORC37

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

Para cada registro na tabela PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA deverá existir um correspondente na tabela PLANO_ESTRAT_INDIC_INIC. Campos chave: OBJ_Codigo e INIC_Codigo

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC37 - Iniciativa [OBJ_Codigo / INIC_Codigo] na tabela PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA sem indicador na tabela PLANO_ESTRAT_INDIC_INIC

ORC39

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA REGISTRO CREDOR/DEVEDOR

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT da carga

Contas contábeis com ECTCE_ESCRITURACAO = 'S', ECTCE_INVERSAO_SALDO = 'N', ECTCE_TIPO_SALDO = 'D' do ativo e do passivo (De 11000000000 a 22999999999), deve receber somente lançamentos a débito

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC39 - Nas cargas de orçamento e inicial as contas do ativo e do passivo devem receber somente lançamento a débito.

ORC46-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FONTE DE RECURSO (2014)

Para exercício anterior a 2014 informar: DRIDS_Codigo = 0; DRGRP_Codigo = 0; DRESP_Codigo = 00 e DESTREC_Codigo = 000000

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC46-1 - Para exercício anterior a 2014 informar: DRIDS_Codigo = 0; DRGRP_Codigo = 0; DRESP_Codigo = 00 e DESTREC_Codigo = 000000

ORC46-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

LEI DO PPA

Só é permitido 1(um) registro nesta tabela. Informar a lei do PPA.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC46-2 - Só é permitido 1(um) registro nesta tabela. Favor informar a lei do PPA

ORC47

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PROCESSO LICITATÓRIO / DOTACÃO

Todas as dotações informadas em uma licitação (tabela PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO) devem conter na tabela DOTACAO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC47 - Esta dotação foi informada em uma licitação (tabela PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO) e não foi encontrada na tabela DOTACAO

ORC48-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PLANO ESTRATÉGICO

Não é permitido o envio das tabelas PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR, PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO, INICIATIVA_PROJETO_ATIVIDADE, PLANO_ESTRATEGICO_META, PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA, PROGRAMA, para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo(PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo").

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC48-1 - Não é permitido o envio da tabela ' || p_descricaoerro || ', para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo(PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo").

ORC48-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PLANO ESTRATÉGICO

Não é permitido o envio da tabela PPA, para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo (PLNEPPA_Tipo = "2 - PPA elaborado no modelo novo")

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC48-2 - É proibido o envio da tabela □ || p_descricaoerro || ', para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo novo(PLNEPPA_Tipo = "2 - PPA elaborado no modelo novo")

ORC49

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

Para cada registro na tabela PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA deverá existir um correspondente na tabela INICIATIVA_PROJETO_ATIVIDADE. Campos chave: OBJ_Codigo e INIC_Codigo

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC49 - Iniciativa [OBJ_Codigo / INIC_Codigo] na tabela PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA sem projeto/atividade na tabela INICIATIVA_PROJETO_ATIVIDADE

ORC50

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

A partir de 2015, para os decretos de suplementação, somente serão aceitas leis do exercício atual e/ou anterior

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC50 - A partir de 2015, para os decretos de suplementação, somente serão aceitas leis do exercício atual e/ou anterior

ORC51

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

SUBFUNÇÃO 997

Tabelas ALTERACAO_LOA, ALTERACAO_LDO, ALTERACAO_PPA, DOTACAO, LDO, PPA, campo SFN_Codigo.

A subfunção 997 (Reserva do RPPS) pode ser utilizada somente por UG tipo Previdência Própria RPPS.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC51- A subfunção 997 pode ser utilizada somente por UG tipo Previdência Própria RPPS.

ORC52

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

PLANO ESTRATÉGICO

Para cada registro na tabela PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO deve existir um correspondente na tabela PLANO_ESTRATEGICO_META.

Campo chave: OBJ_Codigo

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC52 - Objetivo [OBJ_Codigo] na tabela PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVO sem meta na tabela PLANO_ESTRATEGICO_META

ORC53

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉD. ADIC. SUPLEMENTAR OU ESPECIAL

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal.

A fonte de recurso (ALTLOA_TipoRecursos) para abertura de crédito adicional (ALTLOA_TipoAlteracao) suplementar (4) ou especial (2) deve ser somente:

- 1 - Anulação de dotação
- 2 - Excesso de Arrecadação
- 3 - Operação de Crédito
- 4 - Superávit Financeiro
- 5 - Recursos sem despesas correspondentes (art. 166, § 8º da CF)
- 6 - Créditos reabertos no exercício
- 7 - Excesso de Convênios
- 8 - Anulação de Reserva de Contingência

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC53 - A fonte de recurso para abertura de crédito adicional suplementar (4) ou especial (2) deve ser dos tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

ORC54-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA DOTAÇÃO ADICIONAL NAS CONTAS 52212 E 52213

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal

A soma do saldo (débito - créditos) da conta 52212000000 (DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO)

deve ser igual à soma dos saldos das contas

52213010000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

52213020000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

52213030000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

52213040000 OPERAÇÕES DE CREDITO

52213050000 RESERVA DE CONTINGENCIA

52213060000 DOTAÇÃO TRANSFERIDA

52213070000 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC54-1 - A soma do saldo da conta 52212000000 deve ser igual à soma dos saldos das contas 52213010000, 52213020000, 52213030000, 52213040000, 52213050000, 52213060000, e 52213070000.

ORC54-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

A soma dos créditos adicionais dos tipos

ALTLOA_TipoAlteracao = 2 e ALTLOA_TipoRecursos = 1 ou 8 mais

ALTLOA_TipoAlteracao = 3 e ALTLOA_TipoRecursos = 1 ou 8 mais

ALTLOA_TipoAlteracao = 4 e ALTLOA_TipoRecursos = 1 ou 8

deve ser igual à soma das anulações ALTLOA_TipoAlteracao = 1 e ALTLOA_TipoRecursos = 1.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC54-3 - A soma dos créditos adicionais que tem como fonte de abertura anulação deve ser igual ao total das anulações.

ORC54-4

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

COMPARA ANULACÕES DE DOTACÕES

Tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT e ALTERACAO_LOA do informe mensal

O saldo do movimento (crédito -débito) na conta contábil 52213090000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES) deve ser igual à soma dos valores na tabela ALTERACAO_LOA, com ALTLOA_TipoAlteracao = 1 e ALTLOA_TipoRecursos = 1.

Executar a regra quando ocorrer lançamentos contábeis e/ou registro na tabela ALTERACAO_LOA.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC54-4 - O saldo do movimento (crédito -débito) na conta 52213090000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES, deve ser igual à soma dos valores na tabela ALTERACAO_LOA, com ALTLOA_TipoAlteracao = 1 e ALTLOA_TipoRecursos = 1.

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**VALIDA SALDO GRUPO DE DESTINAÇÃO NAS CONTAS ORCAMENTÁRIAS**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe

Contas correntes tipos 10, 11, 40, 24 e 32

Todos os tipos de lançamento

A soma do saldo acumulado (débito – crédito) por grupo de fonte/destinação nas contas

52211XXXXXX DOTAÇÃO INICIAL

52212XXXXXX DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

52219XXXXXX CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

deve ser igual

a soma do saldo acumulado (crédito – débito) por grupo de fonte/destinação nas contas

62211XXXXXX CREDITO DISPONÍVEL

62212XXXXXX CREDITO INDISPONÍVEL

62213XXXXXX CREDITO UTILIZADO

Aplicar aos informes mensais/2017

Alerta a partir de janeiro/2017

Erro impeditivo a partir junho/2017

observação:

O grupo de fonte/destinação de recurso consta na despesa da fixação à execução.

Grupo de fonte/destinação com um dígito na posição 41

CC tipo 10 => 00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.X.00.000000|0

CC tipo 11 => 00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.X.00.000000

CC tipo 40 => 00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.X.00.000000|00000/0000|00000/0000|0|0

Grupo de fonte/destinação com um dígito na posição 60

CC tipo 24 =>

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.X.00.000000|00.000.000/0000-00

CC tipo 32 =>

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.X.00.000000|00.000.000/0000-00

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC54-5 – A soma do saldo acumulado (débito – crédito) por grupo de fonte nas contas 52211, 52212 e 52219 deve ser igual a soma do saldo acumulado (crédito – débito) por grupo de fonte nas contas 62211, 62212 e 62213.

ORC55

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

FONTE DE RECURSO PARA AS ALTERAÇÕES DE FONTE DE RECURSO E DETALHAMENTO DA DESPESA

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

O tipo de fonte de recurso (ALTLOA_TipoRecursos) deve ser "1-Anulação de dotação" para os tipos de alteração (ALTLOA_TipoAlteracao) abaixo:

- 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)
- 7 Alteração (para mais) de fonte de recurso (não é crédito adicional)
- 8 Anulação decorrente de alteração de fonte de recurso (não é anulação para abertura de crédito adicional)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC55 - Para as alterações orçamentárias dos tipos 5, 6, 7 e 8, a fonte deve ser igual a 1

ORC56-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO NO DETALHAMENTO DA

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

A soma das alterações do tipo "5 Alteração (para mais) do detalhamento da despesa" deve ser igual à soma das alterações tipo "6 Anulação decorrente de alteração do detalhamento da despesa"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC56-1 - A soma das alterações do tipo 5 (para mais) deve ser igual à soma das alterações tipo 6 (para menos)

ORC56-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO NO DETALHAMENTO DA

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

A soma das alterações do tipo "5 Alteração (para mais) do detalhamento da despesa" para o conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ, cat. econômica, nat. despesa, mod. aplicação e fonte de recurso) deve ser igual à soma das alterações tipo "6 Anulação decorrente de alteração do detalhamento da despesa" para o mesmo conjunto.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC56-2 - A soma das alterações do tipo 5 (para mais) para o conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ., cat. econômica, nat. despesa, mod. aplicação e fonte de recurso) deve ser igual à soma das alterações tipo 6 (para menos) para o mesmo conjunto.

ORC57-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

A soma das alterações do tipo "7 Alteração (para mais) de fonte de recurso" deve ser igual à soma das alterações tipo "8 Anulação decorrente de alteração de fonte de recurso"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC57-1 - A soma das alterações do tipo 7 (para mais) deve ser igual à soma das alterações tipo 8 (para menos)

ORC57-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

A soma das alterações do tipo "7 Alteração (para mais) de fonte de recurso" para o conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ., cat. econômica, nat. despesa, mod. Aplicação, elemento e subelemento) deve ser igual à soma das alterações tipo "8 Anulação decorrente de alteração de fonte de recurso" para o mesmo conjunto.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC56-2 - A soma das alterações do tipo 7 (para mais) para o conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ., cat. econômica, nat. despesa, mod. Aplicação, elemento e subelemento) deve ser igual à soma das alterações tipo 8 (para menos) para o mesmo conjunto.

ORC57-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2017	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DOS REMANEJ, TRANSP E TRANSFER

Tabela ALTERACAO_LOA do informe mensal

A soma das alterações do tipo "9 Incremento por Transposição ou Remanejamento" deve ser igual à soma das alterações tipo "10 Redução por Transposição ou Remanejamento."

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / CRÉD.

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal

Lançamento dos tipos 2 e 6

Conta contábil 52212010000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Permitir somente alteração orçamentária do tipo 4 - Crédito Suplementar.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-1 - Permitido somente registro de alteração orçamentária do tipo 4 - Crédito Suplementar.

ORC58-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / CRÉD. ESPECIAL

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

Contas contábeis

52212020100 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

52212020200 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

52212020300 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

Permitir somente alteração orçamentária do tipo 2 - Crédito Especial

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-2 - Permitido somente registro de alteração orçamentária do tipo 2 - Crédito Especial.

ORC58-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / CRÉD. EXTRAORD.

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

Contas contábeis

52212030100 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS

52212030200 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS

52212030300 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

Permitir somente alteração orçamentária do tipo 3 - Crédito Extraordinário.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-3 - Permitido somente registro de alteração orçamentária do tipo 3 - Crédito Extraordinário.

ORC58-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS /ANULACÕES

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00000/0000|00000/0000|1|1

Contas contábeis

52219040000(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Permitir somente alteração orçamentária e tipo de recurso iguais a 1 - Anulação de dotação

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-4 - Permitido somente alteração orçamentária e tipo de recurso iguais a 1 - Anulação de dotação

ORC58-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 5

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

Contas contábeis

52219010100 **ACRESCIMO**

Permitir somente alteração orçamentária do tipo: 5 - **Alteração** (para mais) do detalhamento da despesa (não é crédito adicional).

MENSAGEM DE ERRO

ORC58-5 - Permitido somente registro de alteração orçamentária do tipo 5 - **Alteração** (para mais) do detalhamento da despesa.

ORC58-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 6

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

Contas contábeis

52219010900**REDUÇÃO**

Permitir somente alteração orçamentária do tipo:

6 - **Anulação** decorrente de alteração do detalhamento da despesa (não é anulação para abertura de crédito adicional).

MENSAGEM DE ERRO

ORC58-6 - Permitido somente registro de alteração orçamentária do tipo 6 - **Anulação** decorrente de alteração do detalhamento da despesa.

ORC58-7

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 7 OU 9

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

Contas contábeis

52219020100 - **CRESCIMO**

Permitir somente alteração orçamentária dos tipos:

7 - **Alteração** (para mais) de fonte de recurso (não é crédito adicional) ou

9 - **Incremento** por Transposição ou Remanejamento.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-7 - Permitido somente registro de alteração orçamentária dos tipos 7 e 9.

ORC58-8

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2016**
Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERMITIDAS POR CONTAS CONTÁBEIS / 8 OU 10

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40.

Contas contábeis

52219020900 **(R) REDUÇÃO**

Permitir somente alteração orçamentária dos tipos:

8 - **Anulação** decorrente de alteração de fonte de recurso (não é anulação para abertura de crédito adicional) e

10 - **Redução** por Transposição ou Remanejamento.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC58-8 - Permitido somente registro de alteração orçamentária dos tipos 8 e 10.

ORC58-9

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ALTERAÇÃO DA LOA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6.

A soma dos débitos menos os créditos das contas abaixo deve ser igual a zero.

52219020100 ACRESCIMO

52219020900 (-)REDUÇÃO

Obs: são sempre utilizadas no mesmo evento, uma acrescentando e a outra reduzindo.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC58-9 - A soma dos débitos menos os créditos das contas 52219020100 e 52219020900 deve ser igual a zero.

ORC59-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6.

A soma dos débitos menos os créditos das contas abaixo deve ser igual a zero.

52219010100 ACRESCIMO

52219010900 (-)REDUÇÃO

Obs: são sempre utilizadas no mesmo evento, uma acrescentando e a outra reduzindo.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC59-1 - A soma dos débitos menos os créditos das contas 52219010100 e 52219010900 deve ser igual a zero.

ORC59-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA (TIPOS 7 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos das contas 52219020100 **ACRESCIMO** (com tipo de alteração 7, campo LCDTCE_ContaCorrente) e 52219020900 **REDUÇÃO** (com tipo de alteração 8, campo LCDTCE_ContaCorrente) deve ser igual a zero.

Obs: são sempre utilizadas no mesmo evento, uma acrescentando e a outra reduzindo.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC59-2 - A soma dos débitos menos os créditos das contas 52219020100 (com tipo de alteração 7) e 52219020900 (com tipo de alteração 8) deve ser igual a zero.

ORC59-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA (TIPOS 9 E 10)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6, conta corrente tipo 40

A soma dos débitos menos os créditos das contas 52219020100 **ACRESCIMO** (com tipo de alteração 9, campo LCDTCE_ContaCorrente) e 52219020900 **REDUÇÃO** (com tipo de alteração 10, campo LCDTCE_ContaCorrente) deve ser igual a zero.

Obs: são sempre utilizadas no mesmo evento, uma acrescentando e a outra reduzindo.

.Tipo de alteração:

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC59-3 - A soma dos débitos menos os créditos das contas 52219020100 (com tipo de alteração 9) e 52219020900 (com tipo de alteração 10) deve ser igual a zero.

ORC60-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos para o conjunto Órgão, Unidade Orçamentária, empenho, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Categoria Econômica, Natureza de despesa, Modalidade aplicação e Fonte de Recurso

(YY.YYY.YY.YYY.YYYY.YYYYY.Y.Y.YY.00.00.Y.Y.YY.YYYYYY|0) das contas abaixo deve ser igual a zero.

52219010100 ACRESCIMO

52219010900(-)REDUÇÃO

Obs: Nessas contas de alteração de QDD somente é permitido alterar elemento e sublemento de despesa.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC60-1 - Nos registros de alteração de QDD é permitido alterar somente elemento e sublemento de despesa. Verifique.

ORC60-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NAS CONTAS ORCAMENTÁRIAS (TIPOS 7 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos para o conjunto Órgão, Unidade Orçamentária, empenho, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Categoria Econômica, Natureza de despesa, Modalidade Aplicação e Elemento e Subelemento

(YY.YYY.YY.YYY.YYYY.YYYYY.Y.Y.YY.YY.YY.0.0.00.000000|0) das contas abaixo deve ser igual a zero.

52219020100 ACRESCIMO com tipo de alteração = 7 Alteração (para mais) de fonte de recurso.

52219020900 (-) REDUÇÃO com tipo de alteração = 8 Anulação decorrente de alteração de fonte de recurso.

Obs: Alterar somente a de fonte de recurso.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC60-2 - Nos registros de alteração dos tipos (7 e 8), alterar somente a Fonte de Recurso (0.0.00.000000). Verifique.

ORC61

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TIPOS DE ALTERAÇÃO DA LOA

Tabela ALTERACAO_LOA

ORC61- Para os tipos de alteração da LOA (ALTLOA_TipoAlteracao) abaixo é obrigatório informar o decreto de alteração:

- 2 - Crédito Especial
- 3 - Crédito Extraordinário
- 4 - Crédito Suplementar
- 9 - Incremento por Transposição ou Remanejamento.
- 10 - Redução por Transposição ou Remanejamento.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC61- Para os tipos de alteração da LOA (ALTLOA_TipoAlteracao = 2,3,4,9,10) é obrigatório informar o decreto de alteração.

ORC62

Situação.....: 29-Regra 2019 - Alt	Orçamento:	Encerramento: Sim	Concurso: Sim
Início Alerta: 01/2015	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2015	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA REGISTRO NAS CONTAS DE RECEITA E CREDITOS INICIAIS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

As contas contábeis abaixo devem receber lançamentos somente nos informes de orçamento e de encerramento, com tipos de movimento 1 ou 3:

5211100000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

5221101000 CREDITO INICIAL

Essas contas são utilizadas somente no informe de orçamento e no encerramento.

Evita que sejam remetidos lançamentos de orçamentos inicial duplicados.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC62 - As contas 5211100000 e 5221101000 devem ser utilizadas somente no informe do orçamento e no encerramento de dezembro.

ORC64-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS NAS CONTAS 5221399 (DÉB) 5221309 (CRÉD)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

Lançamento tipo 2

A soma dos débitos na conta 52213990000 deve ser igual à soma dos créditos na conta 52213090000.

Regra aplicada nos informes mensais de 2016 protocolados a partir de 10/10/2016.

Essa regra é incompatível com os lançamentos do tipo 6 - estornos

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC64-1 - A soma dos débitos na conta 52213990000 (9,99) deve ser igual à soma dos créditos na conta 52213090000 (9,99).

ORC64-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS NAS CONTAS 5221399 (CRÉD) 522130X (DÉB)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

Lançamentos tipos 2 e 6

A soma dos créditos na conta 52213990000 deve ser igual à soma dos débitos nas contas 52213010000, 52213020000, 52213030000, 52213040000, 52213050000 e 52213070000.

Regra aplicada nos informes mensais de 2016 protocolados a partir de 10/10/2016.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC64-2 - A soma dos créditos na conta 5221399 (9,99) deve ser igual à soma dos débitos nas contas 5221301, 5221302, 5221303, 5221304, 5221305 e 5221307 (9,99).

ORC64-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS 5221399 COM 522130X

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe
Lançamento tipo 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos da conta 52213990000 mais a soma dos débitos menos os créditos das contas abaixo deve ser igual a zero

52213010000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

52213020000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

52213030000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

52213040000 OPERAÇÕES DE CREDITO

52213050000 RESERVA DE CONTINGENCIA

52213070000 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES

52213090000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC64-3 - O saldo da conta 5221399 mais a soma dos saldos das contas 5221301, 5221302, 5221303, 5221304, 5221305, 5221307 e 5221309 (9,99) deve ser igual zero.

ORC64-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS 5221303 E 5221305 COM A 5221309

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe
Lançamento tipo 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos das contas abaixo deve ser igual a zero.

52213030000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

52213050000 RESERVA DE CONTINGENCIA

52213090000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

São sempre utilizados no mesmo evento, creditando e debitando, respectivamente.

Regra aplicada em todos os dias em que ocorrerem lançamentos nas contas envolvidas na regra.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC64-4 - A soma dos débitos menos os créditos das contas 5221303, 5221305 e 5221309 deve ser igual a zero.

ORC64-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO CONJUNTA DO 52212 COM AS CONTAS 5221399 E 5221904

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe

Lançamento tipo 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos das contas abaixo deve ser igual a zero

5221200000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

5221399000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

5221904000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC64-5 - A soma dos débitos menos os créditos das contas 52212, 5221399 e 5221904 deve ser igual a zero.

ORC65-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA TOTAL DA RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabelas

LOA, campos LOA_TotalReceita

LOA_UG_DETALHE, campo ORCINI_ValorReceita

Informe de Orçamento

O total da receita na tabela LOA deve ser igual à soma das receitas informadas na tabela

LOA_UG_DETALHE.

Exemplo:

1100 Receita bruta do órgão.

(300) Deduções do órgãos

800 Valor a ser informado no campo ORCINI_ValorReceita

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC65-1 - Total receita na tabela LOA (9,99) difere da soma das receitas informadas na tabela LOA_UG_DETALHE (9,99)

ORC65-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA TOTAL DA DESPESA FIXADA NO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabelas

LOA, campo LOA_TotalDespesa

LOA_UG_DETALHE, campo ORCINI_ValorDespesa

Informe de Orçamento

O total da despesa na tabela LOA deve ser igual à soma das despesas informadas na tabela LOA_UG_DETALHE

Exemplo:

1000 Despesa bruta do órgão.

(200) Deduções do órgãos

800 Valor a ser informado no campo ORCINI_ValorDespesa

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC65-2 - Total despesaa na tabela LOA (9,99) difere da soma das despsas informadas na tabela LOA_UG_DETALHE (9,99)

ORC65-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO LOA UG DETALHA VS DOTACAO

Tabelas

LOA_UG_DETALHE, campo ORCINI_ValorDespesa

DOTACAO, campo DOT_VALORORCADO

Informe de Orçamento

A soma dos valores orçados na tabela DOTACAO deve ser igual ao total da despesa informada pela Prefeitura na tabela LOA_UG_DETALHE

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC65-3 - Total orçados na tabela DOTACAO (9,99) difere do total da despesa informada pela Prefeitura na tabela LOA_UG_DETALHE (9,99)

ORC65-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VERIFICA SE TODOS OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO CONSTAM NA TABELA LOA UG DETALHE

Tabela LOA_UG_DETALHE

Verifica se foi informado os valores totais do orçamento inicial (receita e despesa) para todos os órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município.

EXEMPLO RECEITA PREVISTA NA LOA:

1100 Receita Prefeitura
(300) Deduções receita Prefeitura
200 Receita RPPS
300 Receita Câmara

Informar os seguintes valores no campo ORCINI_ValorReceita da tabela LOA_UG_DETALHE: Prefeitura 800, Câmara 300 e RPPS 200.

EXEMPLO DESPESA FIXADA NA LOA:

1000 Despesa Prefeitura
(200) Deduções despesa Prefeitura
200 Despesa RPPS
300 Despesa Câmara

Informar os seguintes valores no campo ORCINI_ValorDespesa da tabela LOA_UG_DETALHE: Prefeitura 800, Câmara 300 e RPPS 200.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC65-4 - É obrigatório o envio dos valores totais do orçamento inicial (receita e despesa) de todos os órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

ORC65-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

NÍVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA INICIAL

O nível de detalhamento da lei orçamentária (campo DOT_NivelDetalhamento) deve ser o mesmo em todos os registros da tabela DOTACAO da carga inicial.

O nível de detalhamento da lei orçamentária deve o mesmo para todas as dotações.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC65-5 - O nível de detalhamento da LOA (campo DOT_NivelDetalhamento) deve ser o mesmo em todos os registros da tabela DOTACAO.

ORC65-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2017	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA DE ORCAMENTO

Tabela DOTACAO

Os níveis de detalhamento das alterações da lei orçamentária (campo DOT_NivelDetalhamento) de todos os registros devem ser o mesmo do informe de Orçamento.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC65-6 - Os níveis de detalhamento das alterações da LOA de todos os registros devem ser o mesmo do informe do Orçamento.

ORC66-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NO ORCAMENTO

Tabela DOTACAO

Se DOTACAO.DOT_NivelDetalhamento = 1, o conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO e MDAP_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

Se DOTACAO.DOT_NivelDetalhamento = 2 ou 3, o conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC66-1 - O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO, MDAP_CODIGO ou ELDE_CODIGO diverge da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA

ORC66-2

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DESPESA NAS CARGAS MENS AIS

Tabelas DOTACAO e ALTERACAO_LOA

Se DOTACAO. DOT_NivelDetalhamento = 1, o conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO e MDAP_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

Se DOTACAO. DOT_NivelDetalhamento = 2 ou 3, o conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC66-2 - O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA

ORC66-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR

Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC66-3 - O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, DESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA

ORC67-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA VALOR PPA (CONTÁBIL E TABELA PPA)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e PPA

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Conta corrente tipo 22 (XX|XXX|XXXX|XXXX)

O saldo total da conta 6111000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada Função, Subfunção, Programa e Exercício deve ser igual à soma do valor da meta financeira (PPA_ValorMetaFinanceira) de cada conjunto (FN_Codigo, SFN_Codigo, PRG_Codigo e PPA_Exercicio) na tabela PPA.

Aplicar a regra somente nos registros existentes na tabela PPA da carga.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-01 - Valor total da Função, Subfunção, programa e Exercício na conta 6111 (9,99) diverge da soma dos valores da meta financeira da tabela PPA (9,99).

ORC67-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Valor 1) Obter o saldo total da conta 6111000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (XX|XXX|XXXX|2018)

Valor 2) Obter o saldo total da conta 62211000000 CREDITO DISPONÍVEL (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (99.999.XX.XXX.XXXX.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.99999)

O valor alocado no PPA para o exercício corrente (Valor 1) deve ser igual ou maior do que o valor alocado no orçamento do exercício corrente (Valor 2)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-02 - O valor alocado no PPA para o exercício [(XX|XXX|XXXX|XXXX) (Valor 1) deve ser igual ou maior do que o valor na conta 62211 (Valor 2)

ORC67-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Valor 1) Obter o saldo total da conta 6111000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (XX|XXX|XXXX|20XX)

Valor 2) Obter o saldo total da conta 52211010000 CREDITO INICIAL (débito-crédito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (99.999.XX.XXX.XXXX.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.999999)

O valor alocado no PPA para o exercício corrente (Valor 1) deve ser igual ou maior do que o valor alocado no orçamento do exercício corrente (Valor 2)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-03 - O valor alocado no PPA para o exercício [(XX|XXX|XXXX|XXXX) (Valor 1) deve ser igual ou maior do que o valor na conta 5221101 (Valor 2)

ORC67-04

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA (CLASSE 5)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|9|9|99|999999|99|99)

A soma dos saldos (débito-crédito), por natureza de receita nas contas 52111000000, 52112010100, 52112020000 e 52112990000 não pode ser negativa.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-04 – A soma do saldo (débito-crédito), de cada receita, nas contas 52111000000, 52112010100, 52112020000 e 52112990000, não deve ser negativa.

ORC67-05

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RECEITA ARRECADADA POR CATEGORIA (CLASSE 6)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

Carga mensal

Exceto o tipo de movimento 3

Todos os jurisdicionados

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.XX.XX.XX|9|9|99|999999...)

A soma dos saldos (crédito-débito), por natureza de receita nas contas 6212000000, 6213101000, 6213200000 e 6213900000 não pode ser negativa.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-05 – A soma do saldo (crédito-débito), de cada receita, nas contas 6212000000, 6213101000, 6213200000 e 6213900000, não deve ser negativa

ORC67-06

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

RECEITA ARRECADADA POR FONTE (CLASSE 6)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga mensal

Todos os jurisdicionados

Conta corrente (9.9.9.9.99.9.9.99.99|9|9|XX|XXXXXX|99|99)

O saldo acumulado (crédito-débito), em cada fonte, nas contas 6212000000, 6213101000, 6213200000 e 6213900000 não pode ser negativa.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-06 – O saldo acumulado (crédito-débito), na fonte [XX|XXXXXX], nas contas 6212000000, 6213101000, 6213200000 e 6213900000 não deve ser negativa

Situação.....: **29-Regra 2019 - Alt**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2018**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**ATUALIZAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PELA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO DE****Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga****Tipos de movimento 2 e 6****Todos os jurisdicionados**

O saldo de cada fonte, no movimento (débito-crédito) da conta 5212101000 REESTIMATIVA, deve ser igual a soma do saldo da mesma fonte, no movimento (débito-crédito) das contas abaixo com tipo de fonte de financiamento/recurso com código igual a 2 ou 7 (Excesso de Arrecadação) ou 3 (Operação de Crédito):

5221201000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

52212020100 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

52212020200 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

52212020300 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52212030100 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS

52212030200 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS

52212030300 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS – SUPLEMENTAÇÃO

Obs.:

1. o código do tipo de fonte de financiamento nas contas 52212 é o último dígito da informação complementar

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00000/0000|00000/0000|0|X;

2. Ver eventos contábeis 2018 n^{os} 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2 e 2.5.3

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-07 – Saldo conta 5212101 (9,99) deve ser igual a soma dos saldos das contas 5221201000, 52212020100

52212020200, 52212020300, 52212030100, 52212030200 e 52212030300 com fonte de financiamento igual 2, 3 e 7 (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Orçamento:

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2018**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**VALIDA VALOR ALOCADO DO PPA PARA O EXERCÍCIO COM O VALOR DA LOA / POR FUNÇÃO.**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

Todos jurisdicionados, exceto consórcios

O saldo acumulado (crédito – débito) do conjunto Função, Subfunção, Programa e ano igual a [Ano atual] na conta

61120000000 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS

XX|XXX|XXXX|AAAA

deve ser igual ao saldo acumulado (crédito – débito) do mesmo conjunto nas contas

62211000000 CREDITO DISPONÍVEL

62212010000 BLOQUEIO DE CREDITO

62212020000 CREDITO PRE-EMPENHADO

62212990000 OUTRAS INDISPONIBILIDADES

00.000.XX.XXX.XXXX.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000

Ver eventos contábeis 2.1.4 e 2.1.5

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-08 – O saldo acumulado por Função, Subfunção, Programa e ano igual a [Ano atual] na conta 6112 (9,99) deve ser igual ao acumulado nas contas 62211 e 62212 (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2019**Orçamento: **Sim**

Encerramento:

Concurso:

Início Alerta:

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **01/2018**Contábil: **Sim**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**VALIDA VALOR EXECUTADO PPA PARA NO EXERCÍCIO COM O VALOR EMPENHADO / POR FUNÇÃO.**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (crédito – débito) do conjunto Função, Subfunção, Programa e ano igual a [Ano atual] nas contas

61130000000 PPA EXECUTADO

61190000000 EXECUÇÃO DO PPA - OUTRAS

XX|XXX|XXXX|AAAA

deve ser igual ao saldo acumulado (crédito – débito) do mesmo conjunto nas contas

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

00|000|000000/0000|00.000.XX.XXX.XXXX.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000....

Observação:

- Na validação da carga de orçamento o resultado será zero.
- Ver evento contábil 2.1.5

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-09 – O saldo acumulado por Função, Subfunção, Programa e ano igual a [Ano atual] nas contas 6113 e 6119 (9,99) deve ser igual ao acumulado nas contas 6221301, 6221302, 6221303 e 6221304 (9,99)

ORC67-10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS NAS CONTAS 511 E 611 POR PROGRAMA (PPA)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga.

Todos as cargas

Todos os tipos de lançamento.

O saldo acumulado em cada programa (00|000|XXXX|0000) nas contas 511XXXXXXXX (débito – crédito) deve ser igual ao acumulado nos respectivos programas, nas contas 611XXXXXXXX (crédito - débito)

Alerta durante o exercício de 2018

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-10 - O saldo acumulado do programa [XXXX] nas contas 511XXXXXXXX (9,99) difere do acumulado nas contas 611XXXXXXXX (9,99)

ORC67-11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA OS CANCELAMENTO DE DOTACÕES (52219040000)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Tipos de lançamento 2 e 6

Para cada Lei e decreto informado, o saldo (crédito – débito) da conta 52219040000

CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES deve ser igual à soma dos saldos (débito – crédito) das contas 52212010000, 52212020100, 52212020200, 52212020300, 52212030100, 52212030200, 52212030300, com tipos de recurso igual a 1 ou 8 (dígito após o quarto pipe no campo LCDTCE_Conta_corrente)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-11 - O saldo da conta 52219040000 (9,99) diverge da soma dos saldos das contas 5221201, 522120201, 522120202, 522120203, 522120301, 522120302 e 522120303, com tipos de recurso igual a 1 ou 8 (9,99). Decreto [DECR_Numero]

ORC67-12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA LEIS E DECRETOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Tabela ALTERACAO_LOA da carga e do banco

Contas correntes contábeis tipos 30 e 40

Cargas mensais

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|XXXXX/XXXX|XXXXX/XXXX|0|0

A lei e o respectivo decreto informados no campo LCDTCE_ContaCorrente devem corresponder ao informado na tabela ALTERACAO_LOA.

Exceto os decretos n. '00000/AAAA' com leis de natureza tipo 12 e 15.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-12 - Lei e decreto não encontrados na tabela ALTERACAO_LOA

ORC67-13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VERIFICA DECRETOS OBRIGATÓRIOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Contas correntes contábeis tipos 30 e 40. Cargas mensais.

Os decretos com número igual a '00000/AAAA' informados no campo LCDTCE_ContaCorrente são permitidos somente para as leis de natureza tipo 12 e 15, ou seja, somente as leis desses tipos podem alterar a LOA sem edição de decreto.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

ORC67-13 - Obrigatório informar número do decreto.

ORC67-14

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 11/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CRÉDITO ADICIONAL FINANCIADO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - REGISTRO CONTAS 52212 E 52213

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe.

Lançamentos dos tipos 2 e 6

A soma do movimento (débito - crédito) da conta 52213010000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR deve ser igual a

soma do movimento (débito - crédito) das contas 5221201XXXX, 5221202XXXX e 5221203XXXX, com tipo de recurso (ALTLOA_TipoRecurso) igual 4 - Superávit Financeiro

CC tipo 40: XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX|XXXXX/XXXX|XXXXX/XXXX|X|4

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-14 - A soma do movimento mensal (débito - crédito) da conta 5221301 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR deve ser igual a

soma do movimento mensal (débito - crédito) das contas 5221201, 5221202 e 5221203, com tipo de recurso (ALTLOA_TipoRecurso) igual 4 - Superávit Financeiro

ORC67-15

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SUBFUNÇÃO RESERVA DO RRPS

Tabela DOTACAO

Campo SFN_Codigo

A partir de 2020 deve ser utilizada a subfunção 997 (Reserva do RPPS) ao invés da 779 (reserva Legal do RRPS)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-15 - A partir de 2020 deve ser utilizada a subfunção 997 (Reserva do RPPS) ao invés da 779 (reserva Legal do RRPS)

ORC67-16

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

SUBFUNÇÃO RESERVA DO RPPS

Tabelas DOTACAO e ALTERACAO_LOA

Campo SFN_Codigo

A partir de 2020 deve ser utilizada a subfunção 997 (Reserva do RPPS) ao invés da 779 (reserva Legal do RRPS)

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC67-16 - A partir de 2020 deve ser utilizada a subfunção 997 (Reserva do RPPS) ao invés da 779 (reserva Legal do RRPS)

ORC68-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA INFORMAÇÃO COMPLETAR DE CONTAS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Nas contas contábeis que tenham conta corrente igual 10, 11 e 40, se elemento de despesas for diferente de '00' (2 caracteres a partir da posição 33 no campo LCDTCE_ContaCorrente), a dotação orçamentária formada por categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação e elemento de despesa (9 caracteres a partir da posição 26 no campo LCDTCE_ContaCorrente) deve ser encontrada na tabela ESPECIFICACAO_DESPESA.ESPDES_Codigo.

Obs: nos casos em que o elemento de despesa é igual a '00', a validação já feita pela tabela DOTACAO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC68-01 - Nos contas contábeis com conta corrente 10, 11 e 40, se elemento de despesas for diferente de '00', a categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação e elemento de despesa devem ser encontradas na tabela ESPECIFICACAO_DESPESA.

ORC68-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA TABELA EMPENHO

Tabela EMPENHO

O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, NDESP_CODIGO, MMDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC68-02 - O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, NDESP_CODIGO, MMDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA

ORC68-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDADO ANO INICIAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO PPA

O ano inicial de referencia do programa deve ser entre o primeiro e o último ano de execução do PPA

----- MENSAGEM DE ERRO -----

ORC68-02 - O ano inicial de referencia do programa deve ser entre o primeiro e o último ano de execução do PPA

PES36

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RESUMO PESSOAL X DETALHAMENTO DA FOLHA

É obrigatório informar na tabela FOLHA_PAGAMENTO_RESUMO um registro para cada ocorrência da tabela interna DETALHE_FOLHA_PAGAMENTO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

PES36 - É obrigatório informar na tabela FOLHA_PAGAMENTO_RESUMO um registro para cada ocorrência da tabela interna DETALHE_FOLHA_PAGAMENTO

PES37

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

OBRIGATORIEDADE INFORMAR FIM ATIVIDADE

É obrigatório o envio da tabela RESP_PERIODO_ATIVIDADE_FIM contendo um registro para cada ocorrência da tabela interna T.I. TIPO_RESPONSAVEL, considerando o tipo do jurisdicionado, onde:

"01-PREFEITURAS";
"02-CÂMARAS";
"03-FUNDOS";
"04-FUNDAÇÕES";
"05-FUNDO CONTABIL";
"06-AUTARQUIA";
"07-SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA";
"08-EMPRESA PUBLICA";
"09-ASSOCIAÇÕES";
"10-CONSORCIOS";
"11-AGENCIAS REGULADORAS";
"RPPS-FUNDOS DE PREVIDÊNCIA"

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

PES37 - É obrigatório o envio da tabela RESP_PERIODO_ATIVIDADE_FIM contendo um registro para cada ocorrência da tabela interna T.I. TIPO_RESPONSAVEL

PES38

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONSISTÊNCIA REGISTRO DE FIM DE ATIVIDADE

Para cada registro de saída(RESPPAFIM_Status = 3) deve existir um registro de entrada(RESPPAFIM_Status = 1) para o mesmo órgão(ORG_Codigo) e tipo(TRESP_Codigo)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

PES38 - Para cada registro de saída(RESPPAFIM_Status = 3) deve existir um registro de entrada(RESPPAFIM_Status = 1) para o mesmo órgão(ORG_Codigo) e tipo(TRESP_Codigo)

PES39

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL

Para cada registro com status "NOVO"(RESPPAFIM_Status = 1) deve existir um registro correspondente na tabela RESPONSABILIDADE_PERIODO_ATIVIDADE

MENSAGEM DE ERRO

PES39 - Para cada registro com status "NOVO"(RESPPAFIM_Status = 1) deve existir um registro correspondente na tabela RESPONSABILIDADE_PERIODO_ATIVIDADE

PES40

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL

Para cada registro com status "NOVO" (RESPPAFIM_Status = 1) deve existir um registro de SAÍDA para o mesmo órgão (ORG_Codigo) e tipo (TRESP_Codigo)

MENSAGEM DE ERRO

PES40 - Para cada registro com status "NOVO"(RESPPAFIM_Status = 1) deve existir um registro de SAÍDA para o mesmo órgão (ORG_Codigo) e tipo (TRESP_Codigo)

PES41

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto: Sim	Contrato/Conv: Sim
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL

Não é permitido o envio dos status "NOVO"(RESPPAFIM_Status = 1) e "PERMANECE"(RESPPAFIM_Status = 2) para o mesmo tipo(TRESP_Codigo), na mesma carga

MENSAGEM DE ERRO

PES41 - Não é permitido o envio dos status "NOVO"(RESPPAFIM_Status = 1) e "PERMANECE"(RESPPAFIM_Status = 2) para o mesmo tipo(TRESP_Codigo), na mesma carga

REC08-1

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (ACUMULADO)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe mensal

1) Obter o total acumulado do movimento devedor, tipo 2 (mov. mensal), menos o movimento credor acumulado tipo 6 (estorno) das contas

35112020000 REPASSE CONCEDIDO

35112090000 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Tabela TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_RLZD

2) Obter o total acumulado das transferências tipo 1 – Transferências concedidas.

O total acumulado das transferências concedidas (valor 2) deve ser igual ao total acumulado das transferências tipo 1 – Transferências concedidas (valor 1)

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

REC08-1 – O total acumulado dos débitos, mov. Tipo 2, menos os créditos tipo 6 das contas analíticas 35112020000 e 35112090000 (9,99), diverge do total acumulado das transferências financeiras concedidas (9,99)

REC08-3

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

CONTAS DE DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

As contas abaixo devem ser utilizadas somente por câmaras:

35112090100 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS

45112020100 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

REC08-3 - Essa conta deve ser utilizada somente por câmaras. Verifique!

REC08-4

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

CONTAS DE DUODÉCIMO DO PODER EXECUTIVO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

As contas abaixo devem ser utilizadas somente por prefeituras:

35112020100 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO

45112090100 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC08-4 - Essa conta deve ser utilizada somente por prefeituras. Verifique!

REC08-5

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

O saldo acumulado (débito - crédito) da conta 35112090100 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS

deve ser menor ou igual ao saldo acumulado (crédito - débito) da conta 45112020100 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC08-5 - Total de devoluções de duodécimo maior do que o total recebido pelo câmara.

REC08-6

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2017	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: Sim	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO PELA PREFEITURA

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT do informe e do banco

O saldo acumulado (crédito - débito) da conta 45112090100 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS

deve ser menor ou igual ao saldo acumulado (débito - crédito) da conta 35112020100 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO

Esta regra será aplicada somente em dezembro.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC08-6 - Total de devoluções de duodécimo maior do que o total de repasses de duodécimos concedidos pela prefeitura.

Situação.....: **18-Vigente 2019**
Início Alerta: **01/2017**
Início Erro...: **04/2017**

Orçamento:
Carga Inicial:
Contábil: **Sim**
Contábil Dezembro:

Encerramento:
Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----

070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 13, ART. 166 CF)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Detalhamento da destinação: Campo LCDTCE_ContaCorrente, posição 22 a 27

Contas contábeis com conta corrente tipos 9 e 14

O detalhamento de destinação 070XXX é incompatível com as especificações de fonte/destinação 00, 01 e 02.

Não permitir os código de destinação '00|070XXX', '01|070XXX' e '02|070XXX' nas contas:

52111000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
52112020000 (-) RENÚNCIA
52112990000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
52121010000 REESTIMATIVA
52121020000 CORREÇÃO
52129000000 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA
62110000000 RECEITA A REALIZAR
62120000000 RECEITA REALIZADA
62132000000 (-) RENÚNCIA
62139000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

REC13-1 - O detalhamento de destinação 070XXX é incompatível com as destinações 00, 01 e 02.

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2017**Início Erro.: **04/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**070000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 13, ART. 166 CF)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Detalhamento da destinação: Campo LCDTCE_ContaCorrente, posição 5 a 10

Contas contábeis com conta corrente tipos 8

O detalhamento de destinação 070XXX é incompatível com as especificações de fonte/destinação 00, 01 e 02.

Não permitir os código de destinação '00|070XXX', '01|070XXX' e '02|070XXX' nas contas:

72111000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

72112000000 RECURSOS VINCULADOS

72113000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

82111010000 DDR - DISPONÍVEL

82111020000 DDR - CRÉDITOS

82112000000 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

82114000000 DDR UTILIZADA

Aplicar aos informes mensais

Alerta a partir do informe de janeiro/2017

Erro a partir do informe de abril/2017

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

REC13-2 - O detalhamento de destinação 070XXX é incompatível com as destinações 00, 01 e 02.

REC14

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA SALDO INVERTIDO POR CONTA CONTÁBIL E CÓDIGO DE RECEITA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Tipos de lançamento 1, 2 e 6

Contas correntes tipos

41 (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX.XX|0|0|00|000000|00|00)

Atributo ECTCE_INVERSAO_SALDO = 'N'

Regra: não permitir saldo invertido (negativo) de código de receita em cada conta contábil.

Débito menos crédito, se ECTCE_TIPO_SALDO da conta contábil for igual a 'D'

Crédito menos débito, se ECTCE_TIPO_SALDO da conta contábil for igual a 'C'

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC14 - Saldo invertido da receita [X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX] na conta contábil [XXXXXXXXXXXX]

REC15-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2018	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 05/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

VALIDA NO LANCAMENTO CONTÁBIL A RECEITA INTRA COM VPA INTRA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCEMT

Lançamentos tipos 2 e 6

Eventos contábeis (LCDTCE_NumLancamento) que contenham registro nas contas de VPA

(ECTCE_Codigo igual 4xxxxxxxx) e também na 6212000000

Se for receita intraorçamentária (ECTCE_Codigo igual a 6212000000 com primeiro dígito do campo LCDTCE_ContaCorrente igual a 7 ou 8, então o quinto dígito da conta de VPA também deve ser intra (ECTCE_Codigo igual 4xxx2xxxxx)

EXEMPLO DE LANÇAMENTO CORRETO:

11111XXXXXX BANCOS CONTA MOVIMENTO

4XXX2XXXXXX VPA

6211000000 RECEITA A REALIZAR

6212000000 RECEITA REALIZADA LCDTCE_ContaCorrente = '7.X.X.X.XX.XX.XX|X|X|XX|XXXXXX|XX'

7211200000 RECURSOS VINCULADOS

8211101000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC15-01 - Se for receita intraorçamentária na conta 6212000000, a conta de VPA também deve ser também intra (4xxxxxxxx)

REC15-03

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2018	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

NATUREZA DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Todos os tipos de lançamentos

Contas correntes tipos 41, 42 e 43

A natureza de receita abaixo é permitida somente para RPPS

1.3.2.1.00.4 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC15-03 - A natureza de receita '1.3.2.1.00.4' é permitida somente para RPPS

REC16-01

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

INIBE REGISTRO DE RECEITA NA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47)

A) Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, contas correntes tipos 41 e 42:

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|000000|00|00

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|000000

B) Não permitir, a partir de 2019, registro na fonte/destinação de recurso 14 no campo DRESP_Codigo das tabelas DOTACAO, PREVISAO_RECEITA, RECEITA_ARRECADADA_BCO e RECEITA_ARRECADADA_OUTROS

A partir de 2019 não permitir registro de receita orçamentária na fonte 14.

Obs. Porque foi substituída pelas fontes 46 ou 47.

----- MENSAGEM DE ERRO -----

REC16-01 - A partir de 2019 não é permitido o registro de receita orçamentária na fonte 14.

REC16-02

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 04/2019	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM SALDO INVERTIDO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Lançamentos dos tipos 2 e 6.

o Saldo acumulado (crédito - débito) nas contas 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 para cada especificação de receita não poderá ser inferior a ZERO (invertido)

Aplicação: quadrimestralmente (cargas dos meses de abril, agosto e dezembro)

Vigência: erro a partir da carga de abril/2019

Motivo: evitar valores negativos em cada tipo de receita

MENSAGEM DE ERRO

REC03-04 - Receita [X.X.X.XX.X.XX.XX.XX] com saldo acumulado invertido (9,99)

RPPS10

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

INVESTIMENTO - MOVIMENTAÇÃO

Para cada registro da tabela RPPS_INVESTIMENTO é obrigatório o envio do saldo/aplicação na tabela RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO

MENSAGEM DE ERRO

RPPS10 - Para cada registro da tabela RPPS_INVESTIMENTO é obrigatório o envio do saldo/aplicação na tabela RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO

RPPS11

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

RPPS INVESTIMENTO

Para cada registro da tabela RPPS_INVESTIMENTO é obrigatório o envio dos documentos (TI TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, 117, 118 e 119) na tabela RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO

MENSAGEM DE ERRO

RPPS11 - Para cada registro da tabela RPPS_INVESTIMENTO é obrigatório o envio dos documentos (TI TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, 117, 118 e 119) na tabela RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO

RPPS12

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DOCUMENTO INVESTIMENTO

É obrigatório o envio do documento "120 - Autorização de Aplicação e Resgate" na tabela RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO, quando houver uma aplicação/resgate

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS12 - É obrigatório o envio do documento "120 - Autorização de Aplicação e Resgate" na tabela RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO, quando houver uma aplicação/resgate

RPPS13

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

SALDO INVESTIMENTO

É obrigatório o envio do saldo, do último dia do mês, de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS13 - É obrigatório o envio do saldo, do último dia do mês, de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO

RPPS14

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALORIZAÇÃO INVESTIMENTO

É obrigatório o envio totalizado no último dia do mês, das valorizações (positivo) e das desvalorizações (negativo) de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS14 - É obrigatório o envio totalizado no último dia do mês, das valorizações (positivo) e das desvalorizações (negativo) de todos os investimentos registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO

RPPS15

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS

Para cada registro da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS é obrigatório o envio do saldo na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS15 - Para cada registro da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS é obrigatório o envio do saldo na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO

RPPS16

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DOCUMENTAÇÃO TÍTULOS

Para cada registro da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS é obrigatório o envio dos documentos (TI TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, 120, 121 e 122) na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_DOCUMENTO

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS16 - Para cada registro da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS é obrigatório o envio dos documentos (TI TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, 120, 121 e 122) na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_DOCUMENTO

RPPS17

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

DOCUMENTAÇÃO TÍTULOS

É obrigatório o envio dos documentos (TI TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, 120, 121 e 122) na tabela RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO, quando houver uma venda

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS17 - É obrigatório o envio dos documentos (TI TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO, 120, 121 e 122) na tabela RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTO, quando houver uma venda

RPPS18

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

SALDO TÍTULOS

É obrigatório o envio do saldo, do último dia do mês, de todos os investimentos registrados na tabela TITULOS_PUBLICOS

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS18 - É obrigatório o envio do saldo, do último dia do mês, de todos os investimentos registrados na tabela TITULOS_PUBLICOS

RPPS19

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

VALORIZAÇÃO TÍTULOS

É obrigatório o envio totalizado no último dia do mês, das valorizações (positivo) e das desvalorizações (negativo) de todos os investimentos registrados na tabela TITULOS_PUBLICOS

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS19 - É obrigatório o envio totalizado no último dia do mês, das valorizações (positivo) e das desvalorizações (negativo) de todos os investimentos registrados na tabela TITULOS_PUBLICOS

RPPS20

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

TÍTULOS (INSTITUIÇÃO CONTRATADA)

Para cada registro da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS é obrigatório o envio dos dados da instituição contratada para custodiar os títulos públicos na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_CUSTODIANTE

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS20 - Para cada registro da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS é obrigatório o envio dos dados da instituição contratada para custodiar os títulos públicos na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_CUSTODIANTE

RPPS21

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

MOVIMENTAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

Para os registros mensais enviados na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO, o valor do saldo do mês anterior, somado à valorização e subtraído da venda, do resgate e da desvalorização, deve ser igual ao valor do saldo final do mês de referência.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS21 - Para os registros mensais enviados na tabela RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAO, o valor do saldo do mês anterior, somado à valorização e subtraído da venda, do resgate e da desvalorização, deve ser igual ao valor do saldo final do mês de referência.

RPPS23

Situação.....: 18-Vigente 2019	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 01/2016	Carga Inicial: Sim	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2016	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- **REGRA** -----

MOVIMENTAÇÃO INVESTIMENTOS.

Para os registros mensais enviados na tabela RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO, o valor do saldo do mês anterior, somado às aplicações e à valorização informadas no mês de referências, subtraído dos resgates e da desvalorização informados no mês de referência, deve ser igual ao valor do saldo final do mês de referência.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS23 - Para os registros mensais enviados na tabela RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO, o valor do saldo do mês anterior, somado às aplicações e à valorização informadas no mês de referências, subtraído dos resgates e da desvalorização informados no mês de referência, deve ser igual ao valor do saldo final do mês de referência.

Situação.....: **18-Vigente 2019**Início Alerta: **01/2016**Início Erro...: **01/2016**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**MOVIMENTAÇÃO INVESTIMENTOS**

A soma dos saldos dos investimentos do RPPS informados na tabela

RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO (tipo de investimento igual a 8, 9, 10, 11, 12 e 13) deve corresponder ao saldo acumulado nas contas contábeis

11411100100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

11411100200 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

11411100300 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

11411100400 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

11411100500 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

11411100600 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

11411150000 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL

12131010300 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL

OU

11411100100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

11411100200 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

11411100300 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

11411100400 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

11411100500 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

11411100600 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

11411150000 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL

12131010300 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL

12231010100 APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES

12231010200 APLICAÇÕES EM ATIVOS NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN - TÍTULOS E VALORES

no encerramento do mesmo mês, informado na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL.

Obs.: As operações do tipo 4 valorizações/desvalorizações são informadas com valor positivo (valorização) e negativo (desvalorização), por isso na fórmula, deve-se apenas somar essas operações.

----- **MENSAGEM DE ERRO** -----

RPPS24 - A soma dos saldos dos investimentos do RPPS informados na tabela

RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO (tipo de investimento igual a 8, 9, 10, 11, 12 e 13) (R\$ 9,99)

diverge do saldo acumulado nas contas contábeis 11411100100, 11411100200, 11411100300,

11411100400, 11411100500, 11411100600, 11411150000 e 12131010300 (9,99) mais 12231010100 e

12231010200 (9,99), no encerramento do mês, informado na tabela

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL.

RPPS29

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VERIFICA SALDO DEVEDOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO ANULADA

Para cada registro na tabela RPPS_CONTRIB_PREVID_DEV_ANUL, verificar:

As contribuições do exercício maior ou igual a 2020 (CPD_Exercicio >= 2020), cada Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência, que for anulado para fins de parcelamento deve ter saldo acumulado igual a zero, na regra seguinte:

Valor devido (CPD_ValorPrincipal)

(+) Atualizações (CPD_ValorMulta + CPD_ValorJuros)

(-) Valores anulados (CPD_ValorPrincipal) que foram cadastrados na tabela

RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVID_ANUL

(-) Valor de Atualizações anulados (CPD_ValorMulta + CPD_ValorJuros) que foram cadastrados na tabela RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVID_ANUL

(-) Valor pago (CPP_ValorPrincipal + CPP_ValorMulta + CPP_ValorJuros)

MENSAGEM DE ERRO

RRPS29 - O saldo acumulado de, cada Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência, que for anulado para fins de parcelamento deve ter saldo acumulado igual a zero (9,99)

RPPS30

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

REGRA

VERIFICA SALDO DEVEDOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO PAGA

Tabela RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO da carga. O valor pago de cada contribuição (Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência) deve menor ou igual a:

Valor devido (CPD_ValorPrincipal)

(+) Atualizações (CPD_ValorMulta + CPD_ValorJuros)

(-) Valores anulados (CPD_ValorPrincipal) que foram cadastrados na tabela

RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVID_ANUL

(-) Valor de Atualizações anulados (CPD_ValorMulta + CPD_ValorJuros) que foram cadastrados na tabela RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVID_ANUL

(-) Valor pago * (CPP_ValorPrincipal + CPP_ValorMulta + CPP_ValorJuros)

* Valor pago acumulado até o mês anterior.

Para os demais itens da fórmula considerar o valor acumulado total, inclusive da carga que está sendo protocolada.

MENSAGEM DE ERRO

RPPS30 - O valor pago de cada contribuição (Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência) deve menor ou igual ao Valor devido (9,99) + Atualizações (9,99) - Valores anulados (9,99) - Valor de Atualizações anulados (9,99) - Valor pago até o mês anterior (9,99)

RPPS31

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

IMPEDE DUPLICIDADE DE BAIXA: POR PAGAMENTO E POR ANULAÇÃO

As contribuições registradas na Tabela RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO da carga não devem ser encontradas na tabela RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVID_ANUL da carga ou do banco (Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência)

Obs: é permitida somente anulação para fins de parcelamento do valor total devido da competência

----- MENSAGEM DE ERRO -----

RPPS31 - Contribuição (Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência) já baixada

T20-01

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento: Sim	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

FONTE DE RECURSOS 14 SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47

Campo DRESP_Codigo das tabelas DOTACAO, EMPENHO, PREVISAO_RECEITA, ALTERACAO_LOA, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO, RECEITA_ARRECADADA_BCO e RECEITA_ARRECADADA_OUTROS

Não permitir a partir do exercício de 2019 o registro na fonte/destinação de recurso 14

----- MENSAGEM DE ERRO -----

T20-01 - Não é permitido fonte 14. Foi substituída pelas fontes 46 e 47

T20-02

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 01/2019	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

ENCERRAMENTO DO SALDO DA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELA FONTES 46 E 47)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Todos os tipos de lançamentos

Soma dos saldos (crédito - crédito) da fonte 14 nas contas: 82111010000 e 82111020000 deve ser igual a zero.

Obs. O saldo deve ser transferido para as fontes 46 ou 47 que substituíram a fonte 14 a partir de 2019

Regra igual a T19-02

----- MENSAGEM DE ERRO -----

T20-02 - A partir de janeiro/2019 o superávit da fonte 14 deve ser igual a zero. Transferir para as fontes 46 ou 47.