

# 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 82111020000 (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 SUBELEMENTO 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
<b>DES02</b>	<b>RESTOS A PAGAR / CONTROLE ENCERRAMENTO</b>
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 CONTRATAÇÃO PARA CONCURSO
DES17	REGRAS 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 SUBELEMENTO NA CONTA 6221304
DES19-24	SALDO ACUMULADO LIQUIDAÇÕES INVERTIDO POR SUBELEMENTO 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 SUBELEMENTO 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	REGRAS 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 MENSAIS
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
<b>ORC62</b>	<b>VALIDA REGISTRO NAS CONTAS DE RECEITA E CREDITOS INICIAIS</b>
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)
<b>ORC67-07</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PELA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO DE ARRECDAÇÃO/OP. CRÉDITO)</b>
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
<b>ORC67-15</b>	<b>SUBFUNÇÃO RESERVA DO RRPS</b>
<b>ORC67-16</b>	<b>SUBFUNÇÃO RESERVA DO RPPS</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

### ----- 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

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 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

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 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**

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 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**

Início Alerta: **01/2011**

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

#### **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

Início Alerta: 01/2012

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

#### **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

Início Alerta: 01/2016

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

#### **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 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000, com as especificações de receita abaixo:

X.X.X.X.X.3.XX.XX.XX, X.X.X.X.X.X.4.XX.XX.XX, X.X.X.X.X.X.7.XX.XX.XX e X.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 83240000000 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

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 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

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 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**

Início Alerta: **01/2016**

Início Erro.: **09/2016**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALOR MÁXIMO DE 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**

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 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

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 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 conta 73211 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 conta 73211 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**

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 BAIXAS 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**

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 -----

#### **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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

73111020000 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

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

83111020000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

83121020000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

83131020000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS

83141020000 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

73111030000 ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

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

83111030000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

83121030000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

83131030000 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

83141030000 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

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 -----

#### **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

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 - INFORMAR APENAS O ÚLTIMO SALDO DO MÊS (EXTRATO 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

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 - 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

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

#### **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 XXXXXXXX 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

Início Alerta: 01/2008

Início Erro.: 01/2008

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

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 -----

#### **PERMITE APENAS UM TIPO DE MOVIMENTO EM CADA LANCAMENTO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Todos os tipos de lançamentos

Informes Mensais

É permitido somente um tipo de movimento contábil (TMC\_Codigo) em cada lançamento (ECTCE\_NUMLANCAMENTO).

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\_NUMLANCAMENTO)

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\_TCEMT

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\_TCEMT

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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>01/2015</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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):

520000000000 ORÇAMENTO APROVADO

620000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

(STN)

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

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

520000000000 = 9,99

620000000000 = 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):

521000000000 PREVISÃO DA RECEITA

621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA

(STN)

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

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

521000000000 = 9,99

621000000000 = 9,99

## CON19-2

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, lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) das contas

521100000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA+

521200000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA

Deve ser igual ao (Crédito – Débito) das contas

621100000000 RECEITA A REALIZAR+

621200000000 RECEITA REALIZADA+

621300000000 (-) 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):

521000000000 + 521200000000 = 9,99

621100000000 + 621200000000 + 621300000000 = 9,99

## CON19-3

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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 100000000000 ATIVO (débito – crédito)

menos o acumulado das contas

210000000000 PASSIVO CIRCULANTE (crédito – débito)

220000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (crédito – débito)

deve ser igual ao saldo da conta 230000000000 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):

522000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA

622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

522000000000 = 9,99

622000000000 = 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

522100000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

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

622100000000 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):

522100000000 = 9,99

622100000000 = 9,99



## CON20-03

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta: **01/2015**

Início Erro.: **10/2015**

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 530000000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 630000000000.

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

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

CON20-03 - O saldo acumulado da conta 530000000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 630000000000 (9,99).

## CON20-04

Situação.....: **18-Vigente 2019**

Início Alerta: **01/2015**

Início Erro.: **10/2015**

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 531000000000 deve ser igual ao (Crédito – Débito) da conta 631000000000.

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

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

CON20-04 - O saldo acumulado da conta 531000000000 (9,99) deve ser igual ao da conta 631000000000 (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

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 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

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 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

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):

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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- 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)

## CON21-48

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **INIBE INVERSÃO DE SALDOS DE EMPENHOS NAS CONTAS 8955**

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Todos os tipos de lançamento

CC tipo 65: 00|000|000000/0000

O saldo acumulado (crédito - débito), por conta corrente (LCDTCE\_CONTACORRENTE), em cada conta conta contábil abaixo não deve ser negativo (invertido):

89551000000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

89552000000 CONSIGNAÇÕES PAGAS

### MENSAGEM DE ERRO

CON21-48 - O saldo acumulado, por conta corrente, em cada conta conta 89551 e 89552 não deve ser negativo (9,99)

## CON22

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 7 E 8**

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT):

72000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

82000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

CON22 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

72000000000 = 9,99

82000000000 = 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):

730000000000 DÍVIDA ATIVA

830000000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

730000000000 = 9,99

830000000000 = 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):

740000000000 RISCOS FISCAIS

840000000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

740000000000 = 9,99

840000000000 = 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):

780000000000 CUSTOS

880000000000 APURAÇÃO DE CUSTOS

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

780000000000 = 9,99

880000000000 = 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):

790000000000 OUTROS CONTROLES

890000000000 OUTROS CONTROLES

(STN)

Flexibilizada para 2017

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

790000000000 = 9,99

890000000000 = 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>12/2017</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>12/2017</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>12/2017</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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\_TCEMT.  
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\_TCEMT

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\_TCEMT

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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>01/2015</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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

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** -----

**RESTRIÇÃO 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 111xxxxxxx, 113xxxxxxx, 114xxxxxxx, 21xxxxxxx, 22xxxxxxx com atributo do superávit financeiro "F".

C) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas 35xxxxxxx.

D) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas de VPA 4xxxxxxx.

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 1223101xxx.

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

Início Alerta: 01/2015

Início Erro.: 01/2015

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (SOMENTE PREFEITURA)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

É obrigatório conter registros nas contas contábeis sintéticas:

110000000000

120000000000

200000000000

230000000000

710000000000

720000000000

810000000000

820000000000

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

CON45-1 Na carga inicial é obrigatório conter registro nas contas 110000000000, 120000000000, 200000000000, 230000000000, 710000000000, 720000000000, 810000000000 e 820000000000.

## CON45-2

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta: 01/2015

Início Erro.:

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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:

730000000000 DÍVIDA ATIVA

830000000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Apenas alerta.

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

CON45-2 - Na carga inicial de UG Prefeitura é obrigatório conter registros nas contas 730000000000 e 830000000000.

## CON46

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

#### **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:

100000000000 ATIVO

200000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

300000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ. E ORC.

700000000000 CONTROLES DEVEDORES

800000000000 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

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

#### **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

Início Alerta: 01/2015

Início Erro.: 01/2016

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 ESPECIFICAÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA**

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Conta corrente tipo 41 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9|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

Início Alerta: 01/2015

Início Erro.: 01/2016

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Tabela LANÇAMENTO\_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.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|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|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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2017</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2017</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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**

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 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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta:	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2017</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta:	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2018</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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

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 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 1XXXXXXXXX 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

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

#### **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 (1XXXXXXXXX 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

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

#### **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 2XXXXXXXXX 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2016

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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:

1125XXXXXXX e 1126XXXXXXX com conta corrente tipo 44

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 44

1125XXXXXXX e 1126XXXXXXX 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 (XXXXXXX|9|9|99|999999)

- tipo 37 (XXXXXXX)

- tipo 44 (XXXXXXX|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.

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 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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 (XXXXXXX|0|0|00|000000)
- tipo 37 (XXXXXXX)
- tipo 44 (XXXXXXX|0.0.0.0.00.00.00)
- Tipo 49 (XXXXXXX|00|000|000000/0000|0|0|00|000000)

a. A UG informada no campo LCDTCE\_CONTACORRENTE deve pertencer ao mesmo município.

b. Deve ser da esfera municipal

c. 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

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 EM LIQUIDACÃO**

O Saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO,

por empenho (00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXXX.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 LIQUIDACÃO negativo para o empenho [00|000|000000/0000] (9,99)

## CON56-3

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 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.XXXXXX.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

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 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|00.000.00.0000.00000.0.0.00.00.0.0.00.000000), 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)



## CON56-5

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 DO EMPENHO**

Tabelas EMPENHO (Campos EMP\_Data, ORG\_Codigo, UNOR\_Codigo, EMP\_Numero e Soma(EMP\_Valor))

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE (Campos MCC\_Data, LCDTCE\_ContaCorrente e Soma(LCDTCE\_ValorCredito) do menor NUMLANCAMENTO)

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 LANCAMENTO\_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 LIQUIDADO A PAGAR. Lançamentos tipos 2

Campos MCC\_Data, LCDTCE\_ContaCorrente e Soma(LCDTCE\_ValorCredito)).

Valor 2

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE. 62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO. Lançamentos tipos 2

(Campos MCC\_Data, LCDTCE\_ContaCorrente e Soma(LCDTCE\_ValorDebito)).

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.00.000000|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.

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

35132020200 (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 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

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 53110000000 e 53210000000), 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 63130000000 e 63210000000) 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2017</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

### ----- REGRA -----

#### **FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVA DE RPPS (XX)**

Tabelas LANCAMENTO\_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**

Início Alerta: **01/2015**

Início Erro.: **01/2015**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.99.999999),

em cada conta contábil não deve ser negativo.

Débito – Crédito:

531100000000 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS

531200000000 RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

531300000000 RP NAO PROCESSADOS RESTABELECIDOS

531600000000 RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA

531700000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

532100000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

532200000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

532600000000 RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA

532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Crédito – Débito:

631100000000 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR

631200000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

631300000000 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

631400000000 RP NAO PROCESSADOS PAGOS

631500000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

631600000000 RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS

631710000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

631720000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

631910000000 POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS

631990000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

632100000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

632200000000 RP PROCESSADOS PAGOS

632600000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

632910100000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE

632910200000 AJUSTE DE CONTROLE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

632990000000 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

Início Alerta: 01/2015

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 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

Início Alerta: 01/2015

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 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, das 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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2017</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.999999|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|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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**

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

#### **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

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 SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO COM O MÊS ANTERIOR**

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

O menor (primeiro) lançamento/evento (LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO) 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

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.: 01/2016

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **VALIDA SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO NA CARGA DE DADOS**

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Campo LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO

O maior LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO da carga deve ser igual ao menor LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO mais a quantidade de LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO vezes 2.

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

CON71-02 - Número do maior lançamento é superior ao permitido.

## CON71-03

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.: 01/2017

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **VALIDA NÚMERO LANÇAMENTO CONTÁBIL COM DATA**

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga

Campos LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO 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

Início Alerta: 01/2018

Início Erro.: 02/2018

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### REGRA

## SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO DE RECEITA E EXECUÇÃO DE DESPESA

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe

Todos os tipos de lançamentos

Campos ECTCE\_CODIGO e LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO

Em um mesmo lançamento (LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO) 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.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

Início Alerta: 01/2018

Início Erro.: 02/2018

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 DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe

Lançamento tipos 2 e 6

Campos ECTCE\_CODIGO e LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO

As contas contábeis abaixo (ECTCE\_CODIGO) não devem constar no mesmo lançamento (LCDTCE\_NUMLANÇAMENTO):

62XXXXXXXXX (EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO)

63XXXXXXXXX (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

Início Alerta: 01/2016

Início Erro...: 01/2016

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro...:

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro...:

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

CON75-2

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

**VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX) CLASSE 8 COM ATIVO FINANCEIRO (CLASSES 1 E 8)**

Tabela LANCAMENTO CONTABIL DIARIO TCE do informe e do banco. Informes inicial e mensais.

Todos tipos de lançamento.

- 1) Obter movimento (créditos - débitos) contas classe de controle 82111010000, 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000 e 82113030000 por fonte (\*)

(9|9|XX|999999)

- 2) Obter movimento (débitos - créditos) contas classe 1 Ativo F por fonte (\*)

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)

Conta corrente tipo 55 (999|9999999999|9999999999999999|9|9|9|XX|999999|...)

Conta corrente tipo 56 (9|9|XX|999999|999|99.999.999/9999-99)

O saldo da Conta DDR (valor 1) deve ser igual ao total dos saldos das Contas Financeiras do Ativo F (valor 2)

(\*) Validar o Grupo e Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X": 9|X|XX|999999.

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

CON75-2 - Inconsistência nos saldos da Fonte [XX] com Ativo F: 8211101 + 8211102 + 82112 + 8211301 + 8211302 + 8211303 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99)

## CON75-3

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 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|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.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|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.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)



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 LANCAMENTOS CONTROLE DE FONTES DE RECURSOS (CLASSES 7 E 8)**

Tabela LANCAMENTO\_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):

72111000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

72112000000 RECURSOS VINCULADOS

72113000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

72114000000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

82111010000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

82111020000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

82112010000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

82114000000 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 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.

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|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.9.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|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.9.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**

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** -----**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**  
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 (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|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**  
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 -----

#### **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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2016</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: <b>Sim</b>	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]

## CON77-1

Situação.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2015</b>	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 4XXX1XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX1XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23711010000 - CONSOLIDAÇÃO

### MENSAGEM DE ERRO

CON77-1 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX1 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX1 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371101 (9,99). Lanç. do tipo 3.

## CON77-2

Situação.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2015</b>	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 4XXX2XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX2XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23712010000 - INTRA OFSS.

### MENSAGEM DE ERRO

CON77-2 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX2 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX2 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371201 (9,99). Lanç. do tipo 3.

## CON77-3

Situação.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2015</b>	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 4XXX3XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX3XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23713010000 - INTER UNIÃO.

### MENSAGEM DE ERRO

CON77-3 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX3 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX3 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371301 (9,99). Lanç. do tipo 3.

## CON77-4

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

### ----- REGRA -----

#### **CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO**

Tabela LANÇAMENTO\_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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2015</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

### ----- REGRA -----

#### **CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO**

Tabela LANÇAMENTO\_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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2016</b>	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 53170000000 e 53270000000, 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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>11/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>11/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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)



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.

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 ORÇAMENTÁRIOS**

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.X.X.XX.XXXXXX),

das contas:

- a. 62213040000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 2 e 6, informes mensais, nas contas 62213030000 e 62213040000;
- b. 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.
- c. 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**

Início Alerta: **01/2016**

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 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**

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 -----

#### **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**

Início Alerta: **01/2016**

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 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**

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 -----

#### **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**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** -----**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

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 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

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**

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**

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 -----

#### **CANCELAMENTO DE DOTACÕES**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Lançamento tipos 2 e 6.

O saldo (crédito - débito) da conta 52219040000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES deve ser igual ao saldo da conta

52213090000 (-) 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)

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** -----**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 ALIMENTÍCIA (F)

21881011100 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)

21881011200 ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)

21881011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

21881019900 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (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 ALIMENTÍCIA (F)

22881011100 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)

22881011200 ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 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**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 MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Informes inicial e mensais.

Todos os tipos de lançamentos

Contas contábeis:

72111000000RECURSOS ORDINÁRIOS

72112000000RECURSOS VINCULADOS

72113000000RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

72114000000RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

82111010000DDR - DISPONÍVEL

82111020000RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

82112000000DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO

82113010000COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

82113030000COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

82114000000DDR 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

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

#### **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

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

#### **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

Início Alerta: 01/2018

Início Erro.: 06/2018

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

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 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **04/2019**

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **02/2017**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.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|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.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**

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

#### 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**

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

#### 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**

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 (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|9999999999999999999|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**

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 CONTA CORRENTE TIPO 55**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento.

Contas correntes contábeis tipo 55 --&gt;

YYY|YYYYYYYYYYY|YYYYYYYYYYYYYYY|Y|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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2018</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2018</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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|YYYYYYYYYYYYYYY|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

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 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

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 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**

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 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**

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 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**  
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 -----

#### **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**  
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 -----

#### **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

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

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

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

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|9999999999999999A|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 --&gt;

XXX|XXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|0|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**

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

#### **LANÇAMENTOS A CRÉDITO DE ESTORNO NA CLASSE 8**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

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**

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

#### **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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2018**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

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 -----

#### **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 2XXXXXXX 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

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 11/2017

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

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

#### **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

Jurisicionados 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Jurisicionados 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

Início Alerta:

Início Erro.: 12/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Jurisicionados 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**

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo: **SIM**

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação: **SIM**

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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**

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo: **SIM**

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação: **SIM**

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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 -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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 -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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\_VALPESSOAENCARSOC, 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 -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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\_VALPESSOAENCARSOC, 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 -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

Tabela DEM\_BAL\_ORCAMENT\_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNNP\_TOTALEXECUCAORPNP com FERPNP\_CODIGO = 1 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNNP\_VALPESSOALENCARSOC, DBOERPNNP\_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNNP\_VALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNNP\_VALINVESTIMENTOS, DBOERPNNP\_VALINVERFINANCEIRA e DBOERPNNP\_VALAMORTIZADIVIDA, 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 -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

Tabela DEM\_BAL\_ORCAMENT\_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNNP\_TOTALEXECUCAORPNP com FERPNP\_CODIGO = 2 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNNP\_VALPESSOALENCARSOC, DBOERPNNP\_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNNP\_VALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNNP\_VALINVESTIMENTOS, DBOERPNNP\_VALINVERFINANCEIRA e DBOERPNNP\_VALAMORTIZADIVIDA, 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 -----

#### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

Tabela DEM\_BAL\_ORCAMENT\_EXECUCAORPNP

O valor do campo DBOERPNNP\_TOTALEXECUCAORPNP com FERPNP\_CODIGO = 3 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNNP\_VALPESSOALENCARSOC, DBOERPNNP\_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNNP\_VALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNNP\_VALINVESTIMENTOS, DBOERPNNP\_VALINVERFINANCEIRA e DBOERPNNP\_VALAMORTIZADIVIDA, 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 DBOERPNNP\_TOTALEXECUCAORPNP com FERPNP\_CODIGO = 5 deve ser igual a soma dos campos DBOERPNNP\_VALPESSOALENCARSOC, DBOERPNNP\_VALJUROSENCARDIVIDAS, DBOERPNNP\_VALOUTRASDESPCORRENTE, DBOERPNNP\_VALINVESTIMENTOS, DBOERPNNP\_VALINVERFINANCEIRA e DBOERPNNP\_VALAMORTIZADIVIDA, 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\_VALRECORCAMRECURVINCRRPS,  
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

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo: SIM

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação: SIM

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO**

Tabela DEM\_BAL\_FINANC\_DISPENDIO

O valor do campo DBFD\_VALTOTALDISPENDIOS com BFEXEC\_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 BFEXEC\_CODIGO = 1

### MENSAGEM DE ERRO

DEC020 – Inconsistência no total de dispêndios

## DEC021

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo: SIM

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação: SIM

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **BALANÇO 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\_VALATIVNCIRCUCREDLGPAZO, DBPA\_VALATIVNCIRCUINVTPLGPAZO, 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

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo: SIM

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação: SIM

Contrato/Conv:

### 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\_VALPASCIRCUTRBPREVCPRAZO, DBPP\_VALPASCIRCUEMPFINCPRAZO, DBPP\_VALPASCIRCUFORNECCPRAZO, DBPP\_VALPASCIRCUOBGFISCPRAZO, DBPP\_VALPASCIRCUOBGOUTROSENTES, DBPP\_VALPASCIRCUPROVISCPRazo, DBPP\_VALPASCIRCUDEMOBGCPRAZO, DBPP\_VALPASNCIRCUTRBPREVLPRazo, DBPP\_VALPASNCIRCUEMPFINLPRazo, DBPP\_VALPASNCIRCUFORNECLPRazo, DBPP\_VALPASNCIRCUOBGFISLPRazo, DBPP\_VALPASNCIRCUPROVISLPRazo, DBPP\_VALPASNCIRCUDEMOBGLPRazo, DBPP\_VALPASNCIRCURESLTDIFER, DBPP\_VALPATRILIQUIDCAPSOCIAL, DBPP\_VALPATRILIQUIDADIANFUTCAP, DBPP\_VALPATRILIQUIDRESERVACAP, DBPP\_VALPATRILIQUIDAJUSTAVAlIA, 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

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo: SIM

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação: SIM

Contrato/Conv:

### 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.DBPSD\_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 VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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\_VALALIENACAOBENS, DFCIAI\_VALAMORTIZEMPONCEDIDO e DFCIAI\_VALOUTROSINGRESSOS, com BEXE\_CODIGO = 1

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

DEC033 – Inconsistência no total dos ingressos das atividades de investimento

## DEC034

Situação.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo: <b>SIM</b>	Licitação: <b>SIM</b>
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

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 -----

#### **CONSISTÊNCIA DE SUBELEMENTO 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

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 -----

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

### ----- REGRA -----

#### **RESTOS A PAGAR / CONTROLE ENCERRAMENTO**

##### **Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEM**

Deve ocorrer somente na carga de encerramento com data igual a 31/12/AAAA e na carga inicial:

Lançamentos a débito nas contas

53170000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO e

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Lançamentos a crédito nas contas

63170000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 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 53170000000 e 53270000000 somente em 31/12/AAAA.

Lançamentos a crédito nas contas 63170000000 e 63270000000 somente em 31/12/AAAA.

## DES04-1

Situação.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>12/2016</b>	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|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2016</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

### ----- REGRA -----

#### **VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS EM LIQUIDACÃO (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 LIQUIDACÃO 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>12/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2011</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2011</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2011</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2011</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2011</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2011</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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

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

#### **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

Início Alerta:

Início Erro...:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro...:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

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

## 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

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

## 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

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 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

Início Alerta:

Início Erro...: 12/2016

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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:

531700000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

631700000000 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

Início Alerta:

Início Erro...:

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

630000000000 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

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

#### **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 (9,99)

## DES19-10

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

#### **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

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 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

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 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

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 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 ANULAÇÕES 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

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 ANULAÇÕES 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

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

#### **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

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 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

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 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

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 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 63210000000 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2018

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: Sim

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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  
63171000000 RP NÃO PROC A LIQUIDAR - INSC NO EXERCÍCIO  
63172000000 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 632700000000 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**

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 -----

#### **SALDO ACUMULADO LIQUIDAÇÕES INVERTIDO 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), 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**

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 -----

#### **SALDO ACUMULADO DE EMPENHOS LIQUIDAADOS A PAGAR POR ELEMENTO NA CONTA 6221303**

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.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|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.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|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.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

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 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta: 01/2019

Início Erro...: 09/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

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

#### **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 LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe e do banco.

Informes mensais. Lancamentos 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	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 05/2017	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: 06/2017	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- 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

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 SALDOS POR CREDOR (INICIAL E MENSAIS)**

Tabela LANÇAMENTO\_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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2019

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2020**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

89551000000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR e

89552000000 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**

Início Alerta:

Início Erro.:

Orçamento:

Carga Inicial: **Sim**

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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 89551000000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

deve ser igual ao saldo acumulado na conta contábil

82113020000 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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2020**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta: **12/2015**

Início Erro.: **12/2015**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso: **Sim**

Licitação:

Contrato/Conv:

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

### ----- REGRA -----

#### **VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RPP COM A CONTABILIDADE**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

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

62213070000 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 62213070000 (9,99)

## DIV12

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

### ----- REGRA -----

#### **VALIDA REGISTRO DA ARO**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT 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

Início Alerta: 01/2011

Início Erro.: 01/2011

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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 LÍQUIDO

(FPGTO\_VALORBASE + FPGTO\_VALORGRATIFICACOES + FPGTO\_VALORBENEFICIOS = FPGTO\_VALORLÍQUIDO)

### 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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 CONCILIACAO\_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 igual 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 -----

#### **ANULAÇÃO 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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\_uciorgao central = 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2016</b>	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

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.: 01/2016

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.: 01/2016

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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\_EMPENHO .....85
4. DESCONTO\_LIQUIDADO\_PAGO.....15 (\*)
5. ANULACAO\_ESTORNO\_DESC\_LIQ\_PAGO..15 (\*)
6. ANULACAO\_PAGAMENTO\_EMPENHO .....85
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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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 tipo 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>12/2015</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>12/2017</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro: <b>Sim</b>	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 / INÍCIO ATIVIDADE**

Não deve existir 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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 LIQUIDADOS**

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

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil:	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin: <b>Sim</b>	

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil:	Folha Pgto: <b>Sim</b>	Contrato/Conv: <b>Sim</b>
	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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\_LoteItem 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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	Folha Pgto: <b>Sim</b>	Contrato/Conv: <b>Sim</b>
	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil:	Folha Pgto: <b>Sim</b>	Contrato/Conv: <b>Sim</b>
	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\_CPFpai 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\_CPFpai 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 -----

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

### ----- REGRA -----

#### **CRC / RESPONSÁVEL**

É obrigatório informar o número do CRC na tabela RESPONSÁVEL (campo RESP\_NumCRC)

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

ER174 - É obrigatório informar o número do CRC na tabela RESPONSÁVEL (campo RESP\_NumCRC)

## ER175

Situação.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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

#### LRP. PERÍODO

Preenchimento do campo LRFP\_A\_Periodo, conforme validação do campo LRFP\_A\_Tipo

### MENSAGEM DE ERRO

ER178 - O conteúdo informado no campo LRFP\_A\_Periodo está inválido, considerando o valor informado no campo LRFP\_A\_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

#### LRP. PERÍODO

Preenchimento do campo LRFP\_A\_Periodo, conforme validação dos campos LRFP\_A\_Tipo e LRFP\_A\_Periodicidade

### MENSAGEM DE ERRO

ER179 - O conteúdo informado no campo LRFP\_A\_Periodo está inválido, considerando o valor informado nos campos LRFP\_A\_Tipo e LRFP\_A\_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

#### LRP. PERÍODO. RGF.

É obrigatório informar o campo LRFP\_A\_Periodicidade quando LRFP\_A\_Tipo for "2-RGF"

### MENSAGEM DE ERRO

ER180 - É obrigatório informar o campo LRFP\_A\_Periodicidade quando LRFP\_A\_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 -----

## LRP. 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: <b>Sim</b>	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\_TCEMT.

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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: <b>Sim</b>	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: <b>sim</b>	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: <b>sim</b>	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: <b>sim</b>	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: <b>sim</b>	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: <b>sim</b>	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: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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

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

#### **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

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

#### **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 JURISDICONADO (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

Início Alerta: 11/2018

Início Erro.: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Início Alerta: 11/2019

Início Erro.: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	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\_ExistPrevisaoParticipant) 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\_ExistPrevisaoParticipant) 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\_ExistPrevisaoParticipant = S)

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

LIC024 - Só pode haver registros do tipo 2 - Participante, se há previsão editalícia de participantes(PROC\_LICIT\_ABERTURA\_RETIFIC, PLIC\_ExistPrevisaoParticipant = 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	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 vencido

### ----- 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 vencido

## LIC031

Situação.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..: <b>01/2018</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2018</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2018</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2018</b>	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).

Situação.....: 18-Vigente 2019

Orçamento: Sim

Encerramento:

Concurso:

Inicio Alerta: 01/2016

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Inicio 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 ORÇAMENTÁRIAS / 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 ORÇAMENTÁRIAS / 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.

5211XXXXXX

6211XXXXXX

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 TECNOLÓGICO DE SORRISO - FUNDACAO SORRISO

### MENSAGEM DE ERRO

ORC12-01 – Ausência de registro obrigatório nas contas 5211XXXXXX e 6211XXXXXX. 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

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

#### **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

Início Alerta: 01/2016

Início Erro.:

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2019</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento: **Sim**

Carga Inicial:

Contábil:  
Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:  
Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta: **01/2016**

Início Erro.: **01/2016**

Orçamento: **Sim**

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**  
Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:  
Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **DETALHAMENTO DA DESPESA**

As dotações aprovadas na LOA (tabela DOTACAO) ao serem detalhadas em elemento ou subelemento de despesa possuírem mais de um registro, todos esses registros de detalhamento deverão possuir informação idêntica no atributo nível de detalhamento da dotação aprovada. Ex.: se uma dotação for aprovada na LOA como 3.3.90.00.00.00, 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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

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 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

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 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

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 -----

#### **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

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 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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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:	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**

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 / CRÉD. EXTRAORD.**

Tabela LANCAMENTO\_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**

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 /ANULAÇÕES**

Tabela LANCAMENTO\_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**

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 / 5**

Tabela LANCAMENTO\_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**

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 / 6**

Tabela LANCAMENTO\_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 - **ACRESCIMO**

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**

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 -----

#### **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**

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 -----

#### **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**

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 -----

#### **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**

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 -----

#### **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**

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 -----

#### **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**

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 -----

#### **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.....: <b>18-Vigente 2019</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: <b>01/2016</b>	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2016</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>29-Regra 2019 - Alt</b>	Orçamento:	Encerramento: <b>Sim</b>	Concurso: <b>Sim</b>
Início Alerta: <b>01/2015</b>	Carga Inicial: <b>Sim</b>	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro.: <b>01/2015</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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:

52111000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

52211010000 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 52111000000 e 52211010000 devem ser utilizadas somente no informe do orçamento e no encerramento de dezembro.

## ORC64-1

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 -----

#### **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**

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 -----

#### **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

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 -----

#### **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

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 -----

#### **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

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

#### **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

52213990000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

52219040000 (-) 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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 ORÇAMENTO 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 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

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 -----

#### **NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA DE ORÇAMENTO**

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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- REGRA -----

#### **VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NO ORÇAMENTO**

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

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 -----

#### **VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DESPESA NAS CARGAS MENSAS**

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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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 61110000000 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 61110000000 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.99999.9.9.99.99.9.9.99.99999)

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

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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.99999.9.9.99.99.9.9.99.999999)

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

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2018

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

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

#### 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 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 não pode ser negativa.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-05 – A soma do saldo (crédito-débito), de cada receita, nas contas 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000, não deve ser negativa

## ORC67-06

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

#### 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 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 não pode ser negativa.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-06 – O saldo acumulado (crédito-débito), na fonte [XX|XXXXXX], nas contas 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 não deve ser negativa

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

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 -----

**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 52121010000 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):

52212010000 CRÉDITO 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<sup>os</sup> 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**

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** -----**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**

Início Alerta:

Início Erro.: **01/2018**Orçamento: **Sim**

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**VALIDA VALOR EXECUTADO PPA PARA NO EXERCÍCIO COM O VALOR EMPENHADO / POR FUNÇÃO.**

Tabela LANÇAMENTO\_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.00000.0.0.00.00.0.0.00.000000....

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

Início Alerta: 01/2018

Início Erro..:

Orçamento: Sim

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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 511XXXXXXXXX (débito – crédito) deve ser igual ao acumulado nos respectivos programas, nas contas 611XXXXXXXXX (crédito – débito)

Alerta durante o exercício de 2018

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-10 - O saldo acumulado do programa [XXXX] nas contas 511XXXXXXXXX (9,99) difere do acumulado nas contas 611XXXXXXXXX (9,99)

## ORC67-11

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

#### **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

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 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

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 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**

Início Alerta: **11/2018**

Início Erro.: **01/2019**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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.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**

Início Alerta:

Início Erro.:

Orçamento: **Sim**

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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**

Início Alerta:

Início Erro...: **01/2019**

Orçamento: **Sim**

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### ----- 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2019

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA TABELA EMPENHO**

Tabela EMPENHO

O conjunto formado pelos campo CTEC\_CODIGO, NDESP\_CODIGO, MDAP\_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, MDAP\_CODIGO e ELDE\_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO\_DESPESA

## ORC68-03

Situação.....: 18-Vigente 2019

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2019

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto: Sim

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv: Sim

### 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto: Sim

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv: Sim

### 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

Início Alerta:

Início Erro.: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto: Sim

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv: Sim

### 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  
Início Alerta:  
Início Erro.: 01/2017

Orçamento:  
Carga Inicial:  
Contábil: Sim  
Contábil Dezembro:

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

Concurso:  
Licitação:  
Contrato/Conv: Sim

### ----- 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  
Início Alerta:  
Início Erro.: 01/2017

Orçamento:  
Carga Inicial:  
Contábil: Sim  
Contábil Dezembro:

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

Concurso:  
Licitação:  
Contrato/Conv: Sim

### ----- 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  
Início Alerta:  
Início Erro.: 01/2017

Orçamento:  
Carga Inicial:  
Contábil: Sim  
Contábil Dezembro:

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

Concurso:  
Licitação:  
Contrato/Conv: Sim

### ----- 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

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 -----

#### **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

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 -----

#### **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

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

## **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

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

## **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

Início Alerta:

Início Erro...: 01/2017

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro: Sim

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

### 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 4xxxxxxxxxx) e também na 62120000000

Se for receita intraorçamentária (ECTCE\_Codigo igual a 62120000000 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 4xxx2xxxxxx)

EXEMPLO DE LANÇAMENTO CORRETO:

11111XXXXXX BANCOS CONTA MOVIMENTO

4XXX2XXXXXX VPA

62110000000 RECEITA A REALIZAR

62120000000 RECEITA REALIZADA LCDTCE\_ContaCorrente = '7.X.X.X.XX.XX.XX|X|X|XX|XXXXXX|XX'

72112000000 RECURSOS VINCULADOS

82111010000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

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

REC15-01 - Se for receita intraorçamentária na conta 62120000000, a conta de VPA também deve ser também intra (4xxxxxxxxxx)

## 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\_Código 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

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 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

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

## 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

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

## 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

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 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

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.**

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)

difere 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.....: <b>20-Nova Regra 2020</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>20-Nova Regra 2020</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>20-Nova Regra 2020</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...:	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>20-Nova Regra 2020</b>	Orçamento: <b>Sim</b>	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2019</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.....: <b>20-Nova Regra 2020</b>	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta:	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro...: <b>01/2019</b>	Contábil: <b>Sim</b>	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.