



Sistema Aplic

Regras de Consistência - Exercício de 2020

- Resoluções Normativas TCE n. 3 e 4/2020
- Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público - STN
- Manual de Demonstrativos Fiscais - STN
- Instruções e Procedimentos Contábeis - STN

**** Regras Covid-19 ****

CVD001

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 05/2020	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COVID-19. PROGRAMA ESPECÍFICO - TABELA PROGRAMA

Tabela PROGRAMA do banco e da carga contábil mensal.

Campo PRG_Descricao

Deve existir programa(s) específico(s) para despesas Covid-19

Indicar o programa pela sua descrição iniciada pela palavra: "COVID" ou "Covid"

Aplicação: cargas mensais

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

CVD001 – Ausência de programa(s) específico(s) para despesas Covid-19

CVD002

Situação.....: 20-Nova Regra 2020	Orçamento:	Encerramento:	Concurso:
Início Alerta: 05/2020	Carga Inicial:	Contas de Governo:	Licitação:
Início Erro..:	Contábil: Sim	Folha Pgto:	Contrato/Conv:
	Contábil Dezembro:	Patrim/Admin:	

----- REGRA -----

COVID-19. PROGRAMA ESPECÍFICO - TABELA DOTACAO

Tabela DOTACAO

Campo PRG_Descricao

Deve existir programa(s) específico(s) para despesas Covid-19

Os programas têm descrição iniciada palavra: "COVID" ou "Covid"

Aplicação: cargas mensais

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

CVD002 – Ausência de programa(s) específico(s) para despesas Covid-19. Descrição igual a "COVID" ou "Covid"

CVD003

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 05/2020

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. PROGRAMA ESPECÍFICO - TABELA EMPENHO

Tabela EMPENHO

Campo PRG_Descricao

Deve existir empenho no(s) programa(s) específico(s) das despesas Covid-19

Os programas têm descrição iniciada palavra: "COVID" ou "Covid"

Aplicação: cargas mensais

MENSAGEM DE ERRO

CVD003 – Ausência de empenho no(s) programa(s) específico(s) das despesas Covid-19.

CVD004

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro..: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: SIM

Contábil: SIM

Contábil Dezembro:

Encerramento: SIM

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. RECURSOS COVID-19 NÃO INTEGRAM GASTOS COM MDE/ASPS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE das cargas inicial, contábil e de encerramento.

Contas correntes 24, 25 e 32

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.XXXXXX|00.000.000/0000-00|X

Detalhamentos de fonte dos recursos Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000

Quando detalhamento de fonte Covid-19, o último dígito do conta corrente deve ser igual a 0 - Não compõe despesa com MDE/ASPS

MENSAGEM DE ERRO

CVD004 - Quando for fonte Covid-19, o último dígito do conta corrente deve ser igual a 0 - Não compõe despesa com MDE/ASPS

CVD005

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: **SIM**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. SALDO INVERTIDO DE DET.DE FONTE POR CONTA CONTABIL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de encerramento

Conta corrente tipo 25

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

Detalhamentos de fonte dos recursos Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo em cada conta contábil abaixo, por fonte e detalhamento de fonte (XX.XXXXXX) não deve ser negativo.:

DÉBITO - CRÉDITO

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

CRÉDITO - DÉBITO

63171000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

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

CVD005 - O saldo acumulado da fonte e detalhamento [XX.XXXXXX] na conta contábil [XXXXXXXXXXXX] não deve ser negativo (9,99).

CVD006

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta: **02/2020**

Início Erro..: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**

Contábil: **SIM**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE E DETALHAMENTO EM CONTAS DO GRUPO 8211

Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Conta corrente tipo 8 (0|0|XX|XXXXXX)

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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

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

CVD006 - O saldo acumulado em cada conta contábil, por fonte e detalhamento (XX.XXXXXX) das contas 8211102, 8211201, 8211202, 8211301, 8211302, 8211303 e 82114 não deve ser negativo.

CVD007

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: SIM

Contábil: SIM

Contábil Dezembro:

Encerramento: SIM

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. VALIDA SALDO ACUMULADO NAS CONTAS DE CONTROLE 7211, POR FONTE E DETALHAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Conta corrente tipo 8 (0|0|XX|XXXXXX)

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo acumulado (débito - crédito) em cada conta contábil, pordet. Fonte (XX.XXXXXX), em cada conta 7211XXXXXX não deve ser negativo

MENSAGEM DE ERRO

CVD007 - O saldo acumulado em cada conta contábil, pordet. Fonte (XX.XXXXXX), em cada conta 72111, 72112, 72113 e 72114 não deve ser negativo.

CVD008

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: SIM

Contábil: SIM

Contábil Dezembro:

Encerramento: SIM

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. VERIFICA DET. DE FONTE NEGATIVO NO PASSIVO FINANCEIRO DA CLASSE 2 - POR FONTE E DETALHAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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

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

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

Conta corrente tipo 63 (9|9|XX|XXXXXX|9)

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

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

MENSAGEM DE ERRO

CVD008 - O saldo acumulado, por fonte e detalhamento (XX.XXXXXX), do passivo financeiro, não deve ser invertido (negativo).

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Orçamento:

Encerramento: **SIM**

Concurso:

Início Alerta: **02/2020**

Carga Inicial:

Contas de Governo:

Licitação:

Início Erro.: **04/2020**Contábil: **SIM**

Folha Pgto:

Contrato/Conv:

Contábil Dezembro:

Patrim/Admin:

----- **REGRA** -----**COVID-19. VERIFICA FONTE E DETALHAMENTO 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.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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

Conta corrente tipo 55

Conta corrente tipo 56

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

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

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

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

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

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

CVD009 O saldo acumulado (crédito - débito), por fonte e detalhamento (XX.XXXXXX), do ativo financeiro não deve ser negativo

CVD010

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

Patrim/Admin:

----- REGRA -----

COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX.XXXXXX) 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.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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

(9|9|XX|XXXXXX)

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

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

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

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

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

Conta corrente tipo 56 (9|9|XX|XXXXXX|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|XXXXXX.

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

CVD010 - Inconsistência nos saldos da Fonte [XX.XXXXXX] 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)

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**Início Alerta: **02/2020**Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**Contábil: **SIM**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR (XX.XXXXXX) (CLASSES 6 E 8)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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 NÃO PROC. A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.99.9.XX.XXXXXX|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|XXXXXX)

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|XXXXXX.

99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.99.9.XX.XXXXXX|99.999.999/9999-99.

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

CVD011 - 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.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: SIM

Contábil: SIM

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (XX.XXXXXX) (CLASSES 6 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

1) Obter movimento (crédito - débito) das contas orçamentárias 62213020000 + 63120000000 + 63172000000, por fonte (*)

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.XX.XXXXXX|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle 82112020000, por fonte (*)
(9|9|XX|XXXXXX)

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|9|XX|XXXXXX.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.X.XX.999999|99.999.999/9999-99.

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

CVD012 - Inconsistência nos saldos da DDR, por fonte e detalhamento (XX.XXXXXX), de empenho e restos a pagar não proc.: 6221302 + 6312 + 63172 (9,99) diferente do saldo da conta 8211202 (9,99)

CVD013

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: SIM

Contábil: SIM

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (XX.XXXXXX) (CLASSES 6 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

1) Obter movimento (crédito - débito) das contas orçamentárias , por fonte e detalhamento (*) :

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 e detalhamento (*)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte e detalhamento, na conta de controle 82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (valor 2).

(*) Validar a Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X":

9|9|XX|XXXXXX.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.XX.XXXXXX|99.999.999/9999-99

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

CVD013 - A soma do saldo da fonte e detalhamento (XX.XXXXXX) nas contas 6221303, 6313, 6321, 6326, 6327 (9,99) deve ser igual à soma dos saldos da mesma fonte na conta 8211301 (9,99)

CVD014

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**
Início Alerta: **02/2020**
Início Erro...: **04/2020**

Orçamento:
Carga Inicial: **SIM**
Contábil: **SIM**
Contábil Dezembro:

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

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX.XXXXXX) COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSES 2 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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|XXXXXX)

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

Conta corrente tipo 63 (9|9|XX|XXXXXX|9)

2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle abaixo, por fonte na conta corrente tipo 8 (9|9|XX|XXXXXX)

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 -----

CVD014 - 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)

CVD015

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**
Início Alerta:
Início Erro...:

Orçamento:
Carga Inicial: **SIM**
Contábil:
Contábil Dezembro:

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

Concurso:
Licitação:
Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. VERIFICA SALDO INICIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE E DETALHAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do exercício anterior e do informe inicial.

Todos os tipos de lançamento.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

Contas contábeis 82111010000 e 82111020000

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

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 -----

CVD015 - O saldo inicial da fonte/detalhamento [XX.XXXXXX] em cada conta diverge do saldo final do exercício anterior.

COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO E DETALHAMENTO (XX.XXXXXX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

- [illegible]

O saldo acumulado das contas de controle da Disponibilidade de Recursos (valor 1) menos o saldo da Conta DDR Utilizada (valor 2) deve ser igual ao total dos saldos das Contas Financeiras do Ativo com atributo financeiro = F (valor 3).

MENSAGEM DE ERRO

CVD016 - Inconsistência nos saldos da DDR Utilizada com Ativo F: 72111 + 72112 e 72113 menos 82114 (R\$ 9,99) difere da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99)

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**Início Alerta: **02/2020**Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.0.XX.XXXXXX|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, Fonte de Recurso e detalhamento, 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** -----

CVD017 - O saldo na conta 63171 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6311 na carga inicial

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**Início Alerta: **02/2020**Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (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.XXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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, Fonte de Recurso e detalhamento, 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** -----

CVD018 - O saldo na conta 63172 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6312 na carga inicial

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**Início Alerta: **02/2020**Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. 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.XXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo (crédito – débito) na conta 63270000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 63210000000, 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** -----

CVD019 - O saldo na conta 6327 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6321 na carga inicial

CVD020

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: SIM

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. 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.XXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo acumulado (crédito – débito) na conta 62213010000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipos 2 e 6 deve ser igual ao saldo (crédito – débito) do mesmo conjunto na conta 63171000000, no lançamento tipo 3.

MENSAGEM DE ERRO

CVD020 - O saldo acumulado na conta 62213010000 para o conjunto [Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipos 2 e 6 deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 63171000000, no lançamento tipo 3.

CVD021

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: SIM

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (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.XXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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, Fonte de Recurso e detalhamento, 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

CVD021 - O saldo acumulado na conta 62213020000 para o conjunto [Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso e detalhamento, nos lançamentos tipos 2 e 6 deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 63172000000, no lançamento tipo 3.

CVD022

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil:

Contábil Dezembro:

Encerramento: SIM

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. 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.XXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

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, Fonte de Recurso e detalhamento, 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

CVD022 - O saldo acumulado na conta 62213030000 para o conjunto [Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Fonte de Recurso E DETALHAMENTO, nos lançamentos tipos 2 e 6 deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 63270000000, no lançamento tipo 3.

CVD023

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: SIM

Contábil: SIM

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE 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.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo acumulado em cada fonte/detalhamento (9|9|XX|XXXXXX) nas contas 72111000000, 72112000000, 72113000000 e 72114000000 (débito – crédito) deve ser igual ao saldo acumulado em cada fonte/detalhamento nas contas 82111010000, 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000, 82114000000 (crédito - débito).

MENSAGEM DE ERRO

CVD023 – Saldo acumulado da fonte/detalhamento [XX.XXXXXX] nas contas 72111, 72112, 72113 e 72114 diverge do acumulado nas contas 82111, 82112, 82113 e 82114

CVD024

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta: **02/2020**

Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**

Contábil: **SIM**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR FONTE/DETALHAMENTO ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo acumulado em cada fonte/detalhamento (*) nas contas 53110000000, 53120000000, 53130000000, 53160000000 e 53170000000 (débito – crédito) deve ser igual ao saldo acumulado em cada fonte/detalhamento nas contas 63110000000, 63120000000, 63130000000, 63140000000, 63150000000, 63160000000, 63171000000, 63172000000, 63191000000 e 63199000000 (crédito - débito)

(*) 99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.XX.999999

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

CVD024 – Saldo acumulado da fonte/detalhamento [XX.XXXXXX] nas contas 5311, 5312, 5313, 5316 e 5317 diverge do acumulado nas contas 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317 e 6319

CVD025

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta: **02/2020**

Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial: **SIM**

Contábil: **SIM**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE 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.

Detalhamentos de fonte dos recursos 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000.

O saldo acumulado em cada fonte/detalhamento (*) nas contas 53210000000, 53220000000, 53260000000 e 53270000000 (débito – crédito) deve ser igual ao saldo acumulado em cada fonte/detalhamento nas contas 63210000000, 63220000000, 63260000000, 63270000000, 63291010000, 63291020000 e 63299000000 (crédito - débito)

(*) 99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.9.9.XX.XXXXXX

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

CVD025 – Saldo acumulado da fonte/detalhamento [XX.XXXXXX] nas contas 5321, 5322, 5326 e 5327 diverge do acumulado nas contas 6321, 6322, 6326, 6327 e 6329.

CVD026

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta: **02/2020**

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. RECURSOS DA COVID DEVEM SER EXECUTADOS EM PROGRAMA ESPECÍFICO

Tabela EMPENHO

Campo DESTREC_Codigo.

Detalhamentos de fonte Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000

Os detalhamentos de fonte Covid-19 podem ser executados somente em programa específico para Covid-19

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

CVD026 - Os detalhamentos de fonte Covid podem ser executados somente em programa específico para Covid-19

CVD027

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta: **03/2020**

Início Erro..: **03/2020**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE E ASPs).

Tabela EMPENHO

Campos DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo.

Recursos com destinação exclusiva Covid-19 não devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPs)

Quando o campo DESTREC_Codigo for igual 072000, 073000, 074000, 075000, 076000 (Recursos Covid-19), o campo DRESP_Codigo deve ser diferente de 00, 01 e 02.

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

CVD027 - Recursos com destinação exclusiva Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000 não devem ser registrados nas fonte 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPs)

CVD028

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta:

Início Erro.: **03/2020**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECURSOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NAS FONTES 00, 01 E 02

Tabela EMPENHO

Campos DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo.

Quando o campo DESTREC_Codigo for igual aos códigos abaixo, o campo DRESP_Codigo pode ser igual a 00, 01 ou 02.

077000 - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).

080000 - Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938/2020)

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

CVD028 - Recursos para mitigação efeitos financeiros devem ser registrados nas fontes 00, 01 ou 02

CVD029

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta: **03/2020**

Início Erro.: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. OBRIGATÓRIO O REGISTRO DAS RECEITAS COVID

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

Carga mensal. Tipo de movimento 2 e 6. Todos os jurisdicionados

Somente Prefeitura

A soma das receitas Covid (detalhamento 074000) nas contas 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 (crédito-débito), por fonte e detalhamento (XX|XXXXXX) deve ser maior que zero

Conta corrente 0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|XXXXXX|00|00

Aplicação: Somente nas unidades gestoras que receberam recursos Covid (lista)

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

CVD029 - A soma das receitas Covid (detalhamento 074000) nas contas 6212, 6213101, 621320 e 62139 (crédito-débito), por fonte e detalhamento (XX|XXXXXX) deve ser maior que zero

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**Início Alerta: **02/2020**

Início Erro..:

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. COMPARA LIQUIDAÇÕES COM RECEITAS RECEBIDAS POR FONTE/DETALHAMENTO**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

Carga mensal. Tipo de movimento 2 e 6. Todos os jurisdicionados

Detalhamentos de fonte Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000 e 080000

A soma acumulada (crédito-débito) das despesas liquidadas, por fonte e detalhamento (XX|XXXXXX), das contas contábeis a seguir

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63140000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS

deve ser menor ou igual à soma acumulada das receitas recebida nas contas contábeis 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 (crédito-débito), para a mesma fonte e detalhamento (XX|XXXXXX)

Somente alerta

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

CVD030 - Despesas liquidada na fonte/detalhamento [XXX.XXXXXX] (9,99) maior que a receita recebida na mesma fonte/detalhamento (9,99)

CVD031

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 02/2020

Início Erro.: 03/2020

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. COMPARA PAGAMENTOS E RETENÇÕES COM RECEITAS RECEBIDAS POR FONTE E DETALHAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

Carga mensal. Tipo de movimento 2 e 6. Todos os jurisdicionados

Detalhamentos de fonte Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 080000

A soma acumulada (crédito-débito) das despesas pagas ou retidas, por fonte e detalhamento (XX|XXXXXX), nas contas contábeis a seguir

62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

63140000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS

deve ser menor ou igual à soma acumulada das receitas recebida nas contas contábeis 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000 (crédito-débito), para a mesma fonte e detalhamento (XX|XXXXXX)

MENSAGEM DE ERRO

CVD031 - Despesas paga/retida na fonte/detalhamento [XXX.XXXXXX] (9,99) maior que a receita recebida da mesma fonte/detalhamento (9,99)

CVD032

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro.: 03/2020

Orçamento: Sim

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

COVID-19. COMPATIBILIDADE DAS NATUREZAS DE RECEITA COM DETALHAMENTO DE FONTE

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Conta corrente 41 X.X.X.0.00.0.0.00.00.00|0|0|00|XXXXXX|00|00

Conta corrente 42 X.X.X.0.00.0.0.00.00.00|0|0|00|XXXXXX

Os detalhamentos de fonte 072000, 073000, 075000, 076000, 077000 e 080000 são compatíveis somente com as naturezas de receita de transferências da União '1.7.1' e '2.4.1'

MENSAGEM DE ERRO

CVD032 - Os detalhamentos de fonte 072000, 073000, 075000, 076000, 077000 e 080000 são compatíveis somente com as naturezas de receita '1.7.1' e '2.4.1'

CVD033

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta:

Início Erro...: **03/2020**

Orçamento: **Sim**

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento: **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COVID-19. COMPATIBILIDADE DAS NATUREZAS DE RECEITA COM DETALHAMENTO DE FONTE 074000

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Conta corrente 41 X.X.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|00|XXXXXX|00|00

Conta corrente 42 X.X.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|00|XXXXXX

O detalhamento de fonte 074000 é compatível somente com as naturezas de receita de transferências da União '1.7' e '2.4'

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

CVD033 - O detalhamento de fonte 074000 é compatível somente com as naturezas de receita de transferências da União '1.7' e '2.4'

CVD034

Situação.....: **20-Nova Regra 2020**

Início Alerta:

Início Erro...: **04/2020**

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: **Sim**

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE E ASPS).

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Tipo de movimento 2 e 6. Todos os jurisdicionados

Conta corrente 0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|XXXXXX|00|00

Contas contábeis 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000

Recursos com destinação exclusiva Covid-19 (072000, 073000, 074000, 075000, 076000) não devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPS)

Regra equivalente à CVD027

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

CVD034 - Recursos exclusivos Covid não devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPS)

CVD035

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECURSOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NA FONTE 00

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Tipo de movimento 2 e 6. Todos os jurisdicionados

Conta corrente 0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|XXXXXX|00|00

Contas contábeis 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000

Recursos para mitigação dos efeitos financeiros (077000, 080000) devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02 (Recursos Ordinários, MDE e ASPS)

Regra equivalente à CVD028

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

CVD035 - Recursos para mitigação dos efeitos financeiros devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02

CVD036

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 03/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECURSOS PARA MITIGAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NAS FONTES 00, 01 OU 02

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Contas correntes 24, 25 e 32

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.FF.DDDDDD|00.000.000/0000-00|0

Recursos para mitigação dos efeitos financeiros, detalhamento 077000, 080000 devem ser combinados somente com as fontes 00, 01 e 02.

Combinações possíveis

00.077000, 01.077000, 02.077000,

00.080000, 01.080000, 02.080000.

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

CVD036 - Recursos para mitigação efeitos financeiros devem ser registrados nas fontes 00, 01 ou 02

CVD037

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta: 03/2020

Início Erro.: 04/2020

Orçamento:

Carga Inicial: Sim

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento: Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE E ASPs).

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Contas correntes 24, 25 e 32

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.FF.DDDDDD|00.000.000/0000-00|0

Recursos com destinação exclusiva Covid-19 (072000, 073000, 074000, 075000, 076000) não devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPs)

MENSAGEM DE ERRO

CVD037 - Recursos com destinação exclusiva Covid 072000, 073000, 074000, 075000, 076000 não devem ser registrados nas fonte 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPs)

CVD038

Situação.....: 20-Nova Regra 2020

Início Alerta:

Início Erro.: 05/2020

Orçamento:

Carga Inicial:

Contábil: Sim

Contábil Dezembro:

Encerramento:

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Licitação:

Contrato/Conv:

REGRA

LIMITA FLEXIBILIZAÇÃO DO REGISTRO DA DESPESA SEM DET. 000000 COM DET. 077000 (LC 173) E 080000 (MP 938)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga.

Contas correntes 24 e 32

EE|EEE|EEEEEE/EEEE|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.DDDDDD|00.000.000/0000-00|0

Tabela EMPENHO da carga e do banco

Contas contábeis 62213010000, 62213020000, 62213030000 e 62213040000, 62213050000, 62213060000

Se detalhamento for igual 077000 ou 080000 e carga contábil do empenho (tabela EMPENHO) for maior ou igual a 05, então o detalhamento do respectivo empenho no campo

LCDTCE_ContaCorrente deve ser igual a EMPENHO.DESTREC_Codigo

MENSAGEM DE ERRO

CVD038 - Os empenhos emitidos a partir de maio/20 devem ter detalhamentos iguais na tabela LANCAMENTO

*****18/06/2020