

# APLIC 2021 - 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                                                             |
| 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)                     |
| 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                               |
| ATI12-08 | 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                                              |
| ATI13-14 | IMFORMAR INATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA SOMENTE NA CARGA DE DEZEMBRO                              |
| ATI15-01 | REGISTRO DE RECEITA SOMENTE PELOS CÓDIGOS ANALÍTICOS                                            |
| ATI16-01 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE POR CONTA BANCÁRIA. INICIAL E MENSAIS       |
| 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                                                               |
| ATI17-01 | PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM MAIS DE SEIS MESES                                       |
| ATI17-02 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE (VALORES GLOBAIS)                           |
| ATI17-03 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE. CARGA 13 DE ENCERRAMENTO (VALORES GLOBAIS) |
| ATI17-04 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE POR CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO            |
| ATI17-05 | VALIDA DATA CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO EXTRADO E CONTÁBIL                                 |
| ATI17-06 | INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVADA                                                      |
| ATI17-07 | COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                 |
| ATI17-08 | COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                 |
| ATI17-09 | COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                 |
| ATI17-10 | COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                 |
| ATI17-11 | COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                 |
| ATI17-12 | COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR                 |
| ATI17-13 | VERIFICA AUSÊNCIA DE SALDO E MOVIMENTO NAS CONTAS BANCÁRIAS ANTES DO ENCERRAMENTO               |
| 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                                                 |
| CON14-4  | TABELA MOVIMENTO. CONTAS OBRIGATÓRIAS                                                      |
| CON14-5  | TABELA MOVIMENTO. CONTAS OBRIGATÓRIAS                                                      |
| CON14-6  | TABELA MOVIMENTO. CONTAS OBRIGATÓRIAS                                                      |
| CON14-7  | PARIDADE SALDO CLASSES 5 E 6                                                               |
| CON14-8  | PARIDADE SALDO CLASSES 7 E 8                                                               |
| 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                                      |
| CON20-08 | LANÇAMENTOS NAS CONTAS DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      |
| CON20-09 | PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5316 E 6316                                                  |
| CON20-10 | PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5326 E 6326                                                  |
| CON20-11 | CONTAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO MOVIMENTADAS NA CARGA 13. ENCERRAMENTO                            |
| CON20-12 | CONTROLE DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS COM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR |
| CON20-13 | CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE QUE NÃO DEVEM SER ENCERRADAS                             |
| 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) |
| CON34-3  | VALIDA EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO                |
| CON34-4  | BALANCEAMENTO DOS LANÇAMENTOS TIPO 3 (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                                                |
| CON49-6  | 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)                   |
| CON50-06 | RECURSO EXTRA NÃO DEVE FICAR DISPONÍVEIS OU COMPROMETIDO COM O ORÇAMENTO                |
| CON50-07 | OUTROS RECURSOS EXTRA NÃO DEVEM TER SALDO DEFICITÁRIO                                   |
| 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      |
| CON57-01 | SALDO ACUMULADO NA CONTA 6221304 - POR EMPENHO                                          |
| CON57-02 | SALDO ACUMULADO NA CONTA 6221303 - POR EMPENHO                                          |
| CON57-03 | VERIFICA REGISTRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM GRUPO DE FONTE 3    |
| CON57-04 | VERIFICAR VARIAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DURANTE O EXERCÍCIO                          |
| 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                                |
| CON64-7  | DATA EXIGIBILIDADE/LIQUIDAÇÃO EMPENHOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP PROCESSADOS         |
| 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 (RECEITA)                                                  |
| 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 LANCAMENTOS 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)                                                    |
| CON76-01 | CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. INSCRITOS (5317) COM TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR               |
| CON76-02 | CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS (5327) COM TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR                |
| CON76-04 | CONSISTÊNCIA SALDOS DE RESTOS A PAGAR                                                                    |
| CON76-05 | CONSISTÊNCIA LIQUIDAÇÃO E ESTORNOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                     |
| CON76-06 | CONSISTÊNCIA PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 631 RPNP                                                 |
| CON76-07 | CONSISTÊNCIA CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 631 RPNP                                              |
| CON76-08 | CONSISTÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR GRUPO 631 RPNP                                                 |
| CON76-09 | CONSISTÊNCIA PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 632 RPP                                                  |
| CON76-10 | CONSISTÊNCIA CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 632 RPP                                               |
| CON76-11 | CONSISTÊNCIA SALDO LIQUIDADO DE RESTOS A PAGAR GRUPO 632 RPP                                             |
| CON76-12 | DATA EXIGIBILIDADE/LICITAÇÃO. VALIDA ANO                                                                 |
| CON76-13 | DATA EXIGIBILIDADE/LIQUIDAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NA CARGA INICIAL                            |
| CON76-14 | DATA EXIGIBILIDADE/LIQUIDAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NA CARGA INICIAL                            |
| 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 | COMPARA SALDO INICIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM ENCERRADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - 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 108 E 208                                                    |
| CON93-31 | VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA                                                              |
| CON93-32 | VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 109 E 209                                                    |
| 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                      |
| CS008    | REGISTRO NAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO                                 |
| CVD001   | COVID-19. PROGRAMA ESPECÍFICO - TABELA PROGRAMA                                                                  |
| CVD002   | COVID-19. PROGRAMA ESPECÍFICO - TABELA DOTACAO                                                                   |
| CVD003   | COVID-19. PROGRAMA ESPECÍFICO - TABELA EMPENHO                                                                   |
| CVD004   | COVID-19. RECURSOS COVID-19 NÃO INTEGRAM GASTOS COM MDE/ASPS                                                     |
| CVD005   | COVID-19. SALDO INVERTIDO DE DET.DE FONTE POR CONTA CONTABIL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO                      |
| CVD006   | COVID-19. VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE E DETALHAMENTO EM CONTAS DO GRUPO 8211                                |
| CVD007   | COVID-19. VALIDA SALDO ACUMULADO NAS CONTAS DE CONTROLE 7211, POR FONTE E DETALHAMENTO                           |
| CVD008   | COVID-19. VERIFICA DET. DE FONTE NEGATIVO NO PASSIVO FINANCEIRO DA CLASSE 2 - POR FONTE E DETALHAMENTO           |
| CVD009   | COVID-19. VERIFICA FONTE E DETALHAMENTO COM SALDO INVERTIDO NO ATIVO FINANCEIRO (CLASSE 1)                       |
| CVD010   | COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX.XXXXXX) CLASSE 8 COM ATIVO FINANCEIRO (CLASSES 1 E 8)                 |
| CVD011   | COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR (XX.XXXXXX)        |
| CVD012   | COVID-19. CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (XX.XXXXXX) (CLASSE 1)  |
| CVD013   | COVID-19. CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (XX.XXXXXX) (CLASSE 1)     |
| CVD014   | COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX.XXXXXX) COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSES 2 E 8)                        |
| CVD015   | COVID-19. VERIFICA SALDO INICIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE E DETALHAMENTO                                 |
| CVD016   | COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO E DETALHAMENTO (XX.XXXXXX)    |
| CVD017   | COVID-19. VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311)                                              |
| CVD018   | COVID-19. VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312)                                           |
| CVD019   | COVID-19. VALIDA SALDO INICIAL RP PROCESSADOS LIQUIDADOS (6321)                                                  |
| CVD020   | COVID-19. VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (63171)                                  |
| CVD021   | COVID-19. VALIDA SALDO FINAL RP DO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312)                                |
| CVD022   | COVID-19. VALIDA SALDO FINAL RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS (6327)                                       |
| CVD023   | COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE FONTE ENTRE OS GRUPOS 7211 E 8211                                       |
| CVD024   | COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR FONTE/DETALHAMENTO ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RESTOS A PAGAR NÃO PROC)          |
| CVD025   | COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE FONTE ENTRE OS GRUPOS 532 E 632                                         |
| CVD026   | COVID-19. RECURSOS DA COVID DEVEM SER EXECUTADOS EM PROJETO/ATIVIDADE (AÇÃO) ESPECÍFICO                          |
| CVD027   | RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE E ASPs).                 |
| CVD028   | RECURSOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NAS FONTES 00, 01 E 02                     |
| CVD029   | COVID-19. OBRIGATÓRIO O REGISTRO DAS RECEITAS COVID                                                              |
| CVD030   | COVID-19. COMPARA LIQUIDAÇÕES COM RECEITAS RECEBIDAS POR FONTE/DETALHAMENTO                                      |
| CVD031   | COVID-19. COMPARA PAGAMENTOS E RETENÇÕES COM RECEITAS RECEBIDAS POR FONTE E DETALHAMENTO                         |
| CVD032   | COVID-19. COMPATIBILIDADE DAS NATUREZAS DE RECEITA COM DETALHAMENTO DE FONTE                                     |
| CVD033   | COVID-19. COMPATIBILIDADE DAS NATUREZAS DE RECEITA COM DETALHAMENTO DE FONTE 074000 E 078000                     |
| CVD034   | RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE E ASPs).                 |
| CVD035   | RECURSOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NA FONTE 00                                |
| CVD036   | RECURSOS PARA MITIGAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NAS FONTES 00, 01 OU 02                        |
| CVD037   | RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE E ASPs).                 |
| CVD038   | LIMITA FLEXIBILIZAÇÃO DO REGISTRO DA DESPESA SEM DET. 000000 COM DET. 077000 (LC 173) E 080000 (MP 938)          |
| CVD039   | DETALHAMENTO DE FONTE 081000 NÃO DEVE SER UTILIZADO DA RECEITA (COMUNICADO APLIC N. 18/2020)                     |
| CVD040   | NÃO PERMITE O DETALHAMENTO DE FONTE 081000 NA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (COMUNICADO APLIC N. 18/2020)          |
| CVD041   | NÃO PERMITE SALDO NO DETALHAMENTO DE FONTE 081000 PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (COMUNICADO APLIC N. 18/2020) |
| CVD042   | AÇÕES (PROJETOS/ATIVIDADES) DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                                                         |
| CVD043   | COVID-19. COMPARA PAGAMENTOS E RETENÇÕES COM RECEITAS RECEBIDAS POR DETALHAMENTO                                 |
| 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                                                                                  |
| DES02    | RESTOS A PAGAR / CONTROLE ENCERRAMENTO                                                                           |
| DES04-1  | VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS A LIQUIDAR (6221305)                                                |
| DES04-2  | VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (6221306)                                             |

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES04-3  | VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS (6221306)                                 |
| DES07    | VERIFICA ANULAÇÃO DE EMPENHO LIQUIDADO                                                            |
| DES08    | VERIFICA ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                   |
| DES09    | VERIFICA SE EMPENHO DE OBRA CONSTA NO GEO OBRAS                                                   |
| DES10    | COMPARA PAGAMENTO EM EMPENHO COM DOCUMENTOS                                                       |
| DES11    | INIBE ANULAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O EMPENHADO                                                  |
| DES12    | INIBE ANULAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O LIQUIDADO                                                  |
| DES13    | VERIFICA 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 DEZEMBRO                             |
| 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 | REGRA DE TRANSIÇÃO DO SUBELEMENTO 39.56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (RESTOS A PAGAR) |
| DES36-02 | COMPARA DATA DO PAGAMENTO COM A DATA DA LIQUIDAÇÃO                                              |
| DES36-03 | PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 09 PARA RESTOS A PAGAR                                         |
| DES36-05 | VALIDA SALDO CONTAS 89551 CONSIG A PAGAR (APÓS ENCERRAMENTO)                                    |
| DES36-14 | CONTAS C/ LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO NA CARGA DE DEZEMBRO (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)   |
| DES36-15 | CONTAS QUE DEVEM SER ENCERRADAS EM DEZEMBRO (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)                 |
| DES36-16 | CONTAS QUE NÃO DEVEM SER MOVIMENTADAS NO ENCERRAMENTO. JÁ ENCERRADAS EM DEZEMBRO                |
| DES36-17 | VERIFICA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213010000 (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)                  |
| DES36-18 | VERIFICA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213020000 (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)                  |
| DES36-19 | VERIFICA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213030000 (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)                  |
| DES36-20 | VALIDA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213050000 (CASO OCORRA)                                          |
| DES36-21 | VALIDA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213060000 (CASO OCORRA)                                          |
| DES36-22 | VALIDA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213070000 (CASO OCORRA)                                          |
| DES36-23 | VALIDA ENCERRAMENTO DAS CONTAS 6221305, 6221306 E 6221307 (CASO OCORRA)                         |
| DES36-24 | EMPENHO DESPESA MDE                                                                             |
| DES36-25 | EMPENHO DESPESA ASPS                                                                            |
| DES36-26 | COMPATIBILIDADE DE FONTE DAS DESPESA COM MDE                                                    |
| DES36-27 | COMPATIBILIDADE DE FONTE DAS DESPESA COM ASPS                                                   |
| DES36-28 | EMPENHOS COM SUBELEMENTO DE DESPESA OBRIGATÓRIO                                                 |
| DES36-29 | DESPESA COM PASEP NÃO DEVEM SER COMPUTADAS NA APLICAÇÃO EM MDE/ASPS                             |
| DES36-30 | NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 05 EXCLUÍDO PELA PORTARIA CONJUNTA STN/SOF 1/2020          |
| 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)                    |
| ER308    | ENVIO DA CARGA DE DECRETO LEGISLATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |
| ER309    | ENVIO DA CARGA DE DECRETO LEGISLATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |
| 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                                         |
| LIC036   | LICITAÇÃO. ADESÕES A ATAS DE FORA DO ESTADO                              |
| 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    | VALIDA ALTERAÇÕES NO PPA                                                                               |
| 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                                              |
| ORC54-6  | VERIFICA OS TIPOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS FINANCIADOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                         |
| 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 ORÇAMENTARIA (TIPOS 7 E 8)                                                                        |
| ORC59-3  | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA (TIPOS 9 E 10)                                                                       |
| ORC60-1  | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA                                                                     |
| ORC60-2  | ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS (TIPOS 7 E 8)                                               |
| ORC61    | TIPOS DE ALTERAÇÃO DA LOA                                                                                          |
| ORC62    | VALIDA REGISTRO NAS CONTAS DE RECEITA E CREDITOS INICIAIS                                                          |
| ORC64-1  | VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS NAS CONTAS 5221399 (DÉB) 5221309 (CRÉD)                                                   |
| ORC64-2  | VALIDAÇÃO DE LANÇAMENTOS NAS CONTAS 5221399 (CRÉD) 522130X (DÉB)                                                   |
| ORC64-3  | VALIDAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS 5221399 COM 522130X                                                                  |
| ORC64-4  | VALIDAÇÃO DE SALDO DAS CONTAS 5221303 E 5221305 COM A 5221309                                                      |
| ORC64-5  | VALIDAÇÃO CONJUNTA DO 52212 COM AS CONTAS 5221399 E 5221904                                                        |
| ORC65-1  | CONSISTÊNCIA TOTAL DA RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                  |
| ORC65-2  | CONSISTÊNCIA TOTAL DA DESPESA FIXADA NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                    |
| ORC65-3  | VALIDAÇÃO LOA_UG_DETALHA VS DOTACAO                                                                                |
| ORC65-4  | VERIFICA SE TODOS OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO CONSTAM NA TABELA LOA_UG_DETALHE                                          |
| ORC65-5  | NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA INICIAL                                                                      |
| ORC65-6  | NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA DE ORÇAMENTO                                                                 |
| ORC66-1  | NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA                                                                                       |
| ORC66-2  | VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DESPESA NAS CARGAS MENSAS                                                                  |
| ORC66-3  | VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR                                                      |
| ORC67-01 | COMPARA VALOR PPA (CONTÁBIL E TABELA PPA)                                                                          |
| ORC67-02 | COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)                   |
| ORC67-03 | COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)                   |
| ORC67-04 | RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA (CLASSE 5)                                                                          |
| ORC67-05 | RECEITA ARRECADADA POR CATEGORIA (CLASSE 6)                                                                        |
| ORC67-06 | RECEITA ARRECADADA POR FONTE (CLASSE 6)                                                                            |
| ORC67-07 | ATUALIZAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PELA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO DE ARRECAÇÃO/OP. CRÉDITO)              |
| ORC67-08 | VALIDA VALOR ALOCADO DO PPA PARA O EXERCÍCIO COM O VALOR DA LOA / POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA                 |
| ORC67-09 | VALIDA VALOR EXECUTADO PPA PARA O EXERCÍCIO COM O VALOR EMPENHADO / POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA               |
| ORC67-10 | PARIDADE DE SALDOS NAS CONTAS 511 E 611 POR PROGRAMA (PPA)                                                         |
| ORC67-11 | VALIDA OS CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (52219040000)                                                                   |
| ORC67-12 | VERIFICA LEIS E DECRETOS                                                                                           |
| ORC67-13 | VERIFICA DECRETOS OBRIGATÓRIOS                                                                                     |
| ORC67-14 | CRÉDITO ADICIONAL FINANCIADO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - REGISTRO CONTAS 52212 E 52213                              |
| ORC67-15 | SUBFUNÇÃO RESERVA DO RRPS                                                                                          |
| ORC67-16 | TIPO RECURSO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO                                                                                |
| ORC67-17 | CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS (INEXISTÊNCIA DE LEI NA DATA DE ABERTURA)                                      |
| ORC67-18 | <a href="#">GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</a>                                 |
| ORC67-19 | <a href="#">RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS FINANC. POR SUPERÁVIT FINANC.</a> |
| 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                                                                |
| PA001    | SALDO CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS (MENSAIS)                                                                           |
| PA002    | SALDO CONTÁBEIS DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS (MENSAIS)                                                            |
| PA003    | CONSISTÊNCIA DO VALOR BEM BAIXADO                                                                                  |
| PA004    | EVITA DUPLICIDADE DE BAIXA DE BEM                                                                                  |
| PA005    | EVITA BEM COM VALOR NEGATIVO OU ZERO                                                                               |
| 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                                                                  |
| REC17-01 | FONTE 02 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS (15%). PREVISÃO INICIAL |
| REC17-02 | FONTE 02 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS (15%)                   |
| REC17-03 | FONTE 01 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (25%). PREVISÃO INIC |
| REC17-04 | FONTE 01 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (25%)                |
| REC17-05 | VERIFICA INCOMPATIBILIDADE DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS COM A FONTE DE RECURSO ORDINÁRIOS (00)               |
| REC17-06 | REGISTRO DESPESA PASEP PAGA POR COMPETÊNCIA (PELA RETENÇÃO NA FONTE PELA UNIÃO)                           |
| REC17-07 | EMPENHAMENTO DAS DESPESA COM O PASEP PAGA                                                                 |
| 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.                                                                               |
| RPPS30   | RPPS. ENVIO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO                                                                      |
| RPPS31   | RPPS. ENVIO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO                                                                      |
| RPPS32   | RPPS. ENVIO DA MOVIMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO                                                               |
| RPPS33   | VERIFICA SALDO DEVEDOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO ANULADA                                                       |
| RPPS34   | VERIFICA SALDO DEVEDOR DE CADA CONTRIBUIÇÃO PAGA                                                          |
| RPPS35   | IMPEDE DUPLICIDADE DE BAIXA: POR PAGAMENTO E POR ANULAÇÃO                                                 |
| RPPS38   | RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                                         |
| RPPS39   | RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                                         |
| RPPS40   | RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                                         |
| RPPS41   | RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                                         |
| T19-01   | FONTE DE RECURSOS 14 SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47                                                     |
| T19-02   | ENCERRAMENTO DO SALDO DA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELA FONTES 46 E 47)                                       |
| T19-03   | INIBE REGISTRO EM RESTOS A PAGAR DE EMPENHO COM FONTE 14 E EXERCÍCIO POSTERIOR A 2018                     |
| T20-01   | CONTAS QUE DEVEM SER ENCERRADAS EM 2020                                                                   |
| T20-02   | ENCERRAMENTO DO SALDO DA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47)                                      |

## ATI03-4

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **INATIVACÃO 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDA BANCO|AGÊNCIA 999|99999999999**

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:

1135XXXXXXX DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

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.

## ATI08-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

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

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe e do banco

Lançamentos dos tipos 2 e 6.

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

X.X.X.X.XX.X.3.XX.XX.XX, X.X.X.X.XX.X.4.XX.XX.XX, X.X.X.X.XX.X.7.XX.XX.XX e X.X.X.X.XX.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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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)

## ATI11-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 deve ser menor ou igual a soma do saldo acumulado nas contas 8323101, 8323102, 8324101, 8324102, 8325101 e 8325102

## ATI12-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

## ATI12-03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

## ATI12-08

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

## ATI13-14

Situação.....: 20-Nova Regra 2021

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## IMFORMAR INATIVACÃO DE CONTA BANCÁRIA SOMENTE NA CARGA DE DEZEMBRO

A tabela CONTA\_BANCARIA\_INATIVA deve ser remetida somente na carga de dezembro.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI13-14 - A inativação de conta bancária deve ser feita somente na carga de dezembro.

## ATI15-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE POR CONTA BANCÁRIA. INICIAL E**

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

## ATI17-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM MAIS DE SEIS MESES**

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga

Contar os registros de pendências na conciliação bancária (CNBCO\_TipoOcorrencia igual a 2,3,4 ou 5) e somar os valores (CNBCO\_Valor) com data (CNBCO\_Data) menor que seis meses a contar da data atual

Legenda CNBCO\_TipoOcorrencia (pendências):

2 Entrada não considerada pelo banco ☐

3 Entrada não considerada pela contabilidade ☐

4 Saída não considerada pelo banco ☐

5 Saída não considerada pela contabilidade

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

ATI17-01 - Existem [quant de registros] pendências de conciliação bancárias com mais de seis meses no montante de [Soma CNBCO\_Valor]. Verifique

## ATI17-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE (VALORES GLOBAIS)**

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') na tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga, deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito) desde a carga inicial nas contas contábeis da classe 1 com conta corrente tipo 55, na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco de dados e da carga.

Aplicação: carga inicial e mensais de 01 a 12

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

ATI17-02 - O saldo (campo CNBCO\_Valor) conciliado conforme contabilidade (CNBCO\_TipoOcorrencia = '6'), na tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga, deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito) nas contas contábeis da classe 1 com conta corrente tipo 55, na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco de dados e da carga.

## ATI17-03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE. CARGA 13 DE ENCERRAMENTO**

Tabelas CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga de dezembro 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') na tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga 12 (dezembro), deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito) desde a carga inicial até da carga (13) de encerramento nas contas contábeis da classe 1 com conta corrente tipo 55, na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco de dados e da carga.

Observação: Os dados relativos ao mês 12 da tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA já estão no banco

Vigência a partir da carga 13 de encerramento de 2020

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

ATI17-03 - O saldo (campo CNBCO\_Valor) conciliado conforme contabilidade (CNBCO\_TipoOcorrencia = '6') na tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga 12 (dezembro), deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito) desde a carga inicial até da carga (13) de encerramento nas contas contábeis da classe 1 com conta corrente tipo 55, na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco de dados e da carga.

## ATI17-04

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE POR CONTA BANCÁRIA.**

Tabelas CONCILIAÇÃO\_BANCARIA e LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga inicial

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 12 (dezembro), deve ser igual ao total acumulado (débito – crédito), em cada conta bancária, desde a carga inicial até da carga (13) de encerramento nas contas contábeis da classe 1 com conta corrente tipo 55, na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco de dados e da carga.

Vigência a partir da carga 13 de encerramento de 2020

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

ATI17-04 - O saldo conciliado conforme contabilidade (CNBCO\_TipoOcorrencia = '6') de cada conta bancária, carga 12 (dezembro), deve ser igual ao total acumulado em cada conta bancária desde a carga inicial até da carga (13) de encerramento nas contas contábeis da classe 1 com conta corrente tipo 55.

## ATI17-05

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## VALIDA DATA CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO EXTRADO E CONTÁBIL

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga

A data das ocorrências a seguir deve ser uma data válida do mês/ano da competência do do envio (mesreferencia):

1 Saldo conforme extrato e

6 Saldo conforme contabilidade

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-05 - A data das ocorrências 1 e 6 deve ser igual ao mês/ano da competência do envio.

## ATI17-06

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVADA

Tabelas

CONTA\_BANCARIA\_INATIVA do banco e da carga

CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga

Não permitir registro na tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA a partir da data de inativação da conta bancária.

Vigência:

- Alerta a partir da carga inicial/2020
- Erro a partir da carga de julho/2020

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-06 - Registro não permitido porque essa conta bancária foi inativada

## ATI17-07

|                                   |                    |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 20-Nova Regra 2021 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                        | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga inicial

CNBO\_TipoOcorrencia = 1 (Saldo conforme extrato bancário)

A soma do campo CNBO\_Valor na carga inicial deve ser igual à soma do mesmo campo na carga de dezembro do exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-07 - Soma das ocorrências 1-Saldo conforme extrato bancário, diverge da carga de dezembro do exercício anterior

## ATI17-08

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR**

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga inicial

CNBCO\_TipoOcorrencia = 2 (Entrada não considerada pelo banco)

A soma do campo CNBCO\_Valor na carga inicial deve ser igual à soma do mesmo campo na carga de dezembro do exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-08 - Soma das ocorrências 2-Entrada não considerada pelo banco, diverge da carga de dezembro do exercício anterior

## ATI17-09

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR**

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga inicial

CNBCO\_TipoOcorrencia = 3 (Entrada não considerada pela contabilidade)

A soma do campo CNBCO\_Valor na carga inicial deve ser igual à soma do mesmo campo na carga de dezembro do exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-09 - Soma das ocorrências 3-Entrada não considerada pela contabilidade, diverge da carga de dezembro do exercício anterior

## ATI17-10

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR**

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga inicial

CNBCO\_TipoOcorrencia = 4 (Saída não considerada pelo banco)

A soma do campo CNBCO\_Valor na carga inicial deve ser igual à soma do mesmo campo na carga de dezembro do exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-10 - Soma das ocorrências 4-Saída não considerada pelo banco, diverge da carga de dezembro do exercício anterior

## ATI17-11

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga inicial

CNBCO\_TipoOcorrencia = 5 (Saída não considerada pela contabilidade)

A soma do campo CNBCO\_Valor na carga inicial deve ser igual à soma do mesmo campo na carga de dezembro do exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-11 - Soma das ocorrências 5-Saída não considerada pela contabilidade, diverge da carga de dezembro do exercício anterior

## ATI17-12

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Tabela CONCILIAÇÃO\_BANCARIA da carga inicial

CNBCO\_TipoOcorrencia = 6 (Saldo conforme contabilidade)

A soma do campo CNBCO\_Valor na carga inicial deve ser igual à soma do mesmo campo na carga de dezembro do exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-12 - Soma das ocorrências 6-Saldo conforme contabilidade, diverge da carga de dezembro do exercício anterior

## ATI17-13

|                                          |                               |                    |                |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:                     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: <b>Sim</b> | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:                 | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VERIFICA AUSÊNCIA DE SALDO E MOVIMENTO NAS CONTAS BANCÁRIAS ANTES DO ENCERRAMENTO**

Tabela CONTA\_BANCARIA\_INATIVA da carga

Permitir registro na tabela de inativação somente das contas bancária que a soma acumulada dos valores absolutos do campo CONCILIAÇÃO\_BANCARIA.CNBCO\_Valor das cargas de fevereiro a dezembro seja igual a zero.

A inativação de contas bancária deve feitas somente na carga de dezembro.

Poderão ser inativadas somente as contas bancárias que não tenham saldo e/ou movimento no período de fevereiro a dezembro do ano de inativação.

### MENSAGEM DE ERRO

ATI17-13 - Permitir registro na tabela de inativação somente das contas bancária que a soma acumulada dos valores absolutos do campo CNBCO\_Valor das cargas de fevereiro a dezembro do exercício atual seja igual a zero.

## CDE

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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\_TCEM.

### 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\_TCEM.

## CON03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **VALIDA INVERSÃO DE SALDO**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_ CONTABIL\_TCEM

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\_TCEM seja igual "S".

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

CON03 - Conforme definição da tabela ELENCO\_CONTAS\_TCEM, 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

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

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEM

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON07-2

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEM

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON09

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### 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.....: 29-Regra 2020 - Alt | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                         | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                     | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### REGRA

#### VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSE 3

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo (débito – crédito) da conta sintética 30000000000 deve ser igual à soma dos saldos das contas sintéticas da carga 3X000000000

#### MENSAGEM DE ERRO

CON14-2 – O saldo da conta 30000000000 (9,99) difere da soma dos saldos das contas sintéticas da carga 3X000000000 (9,99).

## CON14-3

|                                           |                          |                    |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>29-Regra 2020 - Alt</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                                | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                            | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSE 4

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo (débito – crédito) da conta sintética 40000000000 deve ser igual à soma dos saldos das contas sintéticas da carga 4X000000000

### MENSAGEM DE ERRO

CON14-3 – No informe mensal, o saldo acumulado da conta 40000000000 (9,99) difere da soma dos saldos das contas sintéticas da carga 4X000000000 (9,99).

## CON14-4

|                                          |                          |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## TABELA MOVIMENTO. CONTAS OBRIGATÓRIAS

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

É obrigatório informar as contas contábeis

10000000000 ATIVO

20000000000 PASSIVO

70000000000 CONTROLES DEVEDORES

80000000000 CONTROLES CREDITORES

### MENSAGEM DE ERRO

CON14-4 – Obrigatório informar essa conta

## CON14-5

|                                          |                          |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## TABELA MOVIMENTO. CONTAS OBRIGATÓRIAS

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

É obrigatório informar as contas contábeis

30000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

40000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

50000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

60000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### MENSAGEM DE ERRO

CON14-5 – Obrigatório informar essa conta

## CON14-6

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: <b>Sim</b>                    | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **TABELA MOVIMENTO. CONTAS OBRIGATÓRIAS**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

É obrigatório informar as contas contábeis

50000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

60000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

CON14-6 – Obrigatório informar essa conta

## CON14-7

|                                          |                          |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: <b>Sim</b>                    | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **PARIDADE SALDO CLASSES 5 E 6**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga

O saldo da conta 50000000000 deve ser igual ao saldo da conta 60000000000

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

CON14-7 - O saldo da conta 50000000000 deve ser igual ao saldo da conta 60000000000

## CON14-8

|                                          |                          |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: <b>Sim</b>                    | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **PARIDADE SALDO CLASSES 7 E 8**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga

O saldo da conta 70000000000 deve ser igual ao saldo da conta 80000000000

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

CON14-8 - O saldo da conta 70000000000 deve ser igual ao saldo da conta 80000000000

## CON15

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

52000000000 ORCAMENTO APROVADO

62000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

52000000000 = 9,99

62000000000 = 9,99

## CON19-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

52100000000 PREVISÃO DA RECEITA

62100000000 EXECUÇÃO DA RECEITA

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

52100000000 = 9,99

62100000000 = 9,99

## CON19-2

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

52110000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA+

52120000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA

Deve ser igual ao (Crédito – Débito) das contas

62110000000 RECEITA A REALIZAR+

62120000000 RECEITA REALIZADA+

62130000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA.

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

### MENSAGEM DE ERRO

CON19-2 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes (Tabela

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE, lançamentos tipos 1, 2 e 6):

52100000000 + 52120000000 = 9,99

62110000000 + 62120000000 + 62130000000 = 9,99

## CON19-3

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 10000000000 ATIVO (débito – crédito)

menos o acumulado das contas

21000000000 PASSIVO CIRCULANTE (crédito – débito)

22000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (crédito – débito)

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON20-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6**

Os saldos acumulados das contas a seguir devem ser iguais

(Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT):

52200000000 FIXAÇÃO DA DESPESA

62200000000 EXECUÇÃO DA DESPESA

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

52200000000 = 9,99

62200000000 = 9,99

## CON20-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT.

Todos os tipos de lançamentos.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta

52210000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

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

62210000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

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

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

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

52210000000 = 9,99

62210000000 = 9,99

## CON20-03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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

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

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

## CON20-04

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON20-05

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: **Sim**

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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).

## CON20-08

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: **Sim**

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## **LANÇAMENTOS NAS CONTAS DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT.

As contas abaixo devem ter lançamentos somente do tipo 3:

53170000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63170000000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

85337000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)

85344000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)

### MENSAGEM DE ERRO

CON20-08 - A conta [código da conta] deve ter lançamento somente do tipo 3.

## CON20-09

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

## CON20-11

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONTAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO MOVIMENTADAS NA CARGA 13. ENCERRAMENTO**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga

Não permitir registro nas contas contábeis

53160000000RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53260000000 RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

63120000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

63150000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

63160000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63171000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Motivo: a partir de 2020 essas contas são movimentadas na carga 12 e na inicial

Aplicação: carga de encerramento

Vigência: a partir da carga de encerramento de 2020

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

CON20-11 - Essa conta contábil não deve receber registro nessa carga. Ver eventos contábeis.

## CON20-12

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CONTROLE DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS COM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE 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 tipo 3

As contas contábeis

53120000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

53220000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

não devem registrar restos a pagar do exercício imediatamente anterior.

Cargas de dezembro (12) e encerramento (13).

Exemplo:

No exercício de 2020, não registrar empenho do exercício de 2019;

No exercício de 2021, não registrar empenho do exercício de 2020.

Obs.: as contas 5311 e 5321 não devem ser encerradas nas cargas 12 e 13.

### MENSAGEM DE ERRO

CON20-12 - As contas 53120000000 e 53220000000 não devem registrar restos a pagar do exercício imediatamente anterior.

## CON20-13

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CONTAS PATRIMONIAIS E DE CONTROLE QUE NÃO DEVEM SER ENCERRADAS**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Tipo de lançamento 3.

As contas contábeis abaixo não deve conter lançamentos do tipo 3 (Encerramentos):

11XXXXXXXXX ATIVO CIRCULANTE

12XXXXXXXXX ATIVO NÃO CIRCULANTE

21XXXXXXXXX PASSIVO CIRCULANTE

22XXXXXXXXX PASSIVO NAO-CIRCULANTE

82111XXXXXX DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

82112XXXXXX DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO

82113XXXXXX DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS

COMPENSATÓRIAS

Obs.: Todos os registros nessas contas devem ser feitos até a carga 12 com lançamentos dos tipos 2 e 6.

### MENSAGEM DE ERRO

CON20-13 - Essa conta não deve conter lançamento de encerramento.

## CON21-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

71220000000 e 81220000000

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON21-19

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

71221000000 e 81221000000

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON21-20

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

71221010000 e 81221010000

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON21-21

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

71221020000 e 81221020000

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON21-22

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

71115000000 e 81115000000

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON21-48

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## INIBE INVERSÃO DE SALDOS DE EMPENHOS NAS CONTAS 8955

Tabela LANCAMENTO\_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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

73000000000 DÍVIDA ATIVA

83000000000 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

73000000000 = 9,99

83000000000 = 9,99

## CON24

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

74000000000 RISCOS FISCAIS

84000000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS

(STN)

### MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE):

74000000000 = 9,99

84000000000 = 9,99

## CON25

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (Débito – Crédito) da conta

52210000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

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

62210000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

Obs.: Conferência antes do encerramento.

### MENSAGEM DE ERRO

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

52210000000 (9,99)

62210000000 (9,99)

## CON29-5

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

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

Obs.: Conferência antes do encerramento.

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON29-6

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **CONFERE SALDOS ACUMULADOS ANTES DO ENCERRAMENTO**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do informe e do banco.

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON29-7

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | 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):

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### REGRA

#### **INIBE LANÇAMENTOS DE ESTORNO (ORÇAMENTO E INICIAL)**

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE e MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT.

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

Não há necessidade de lançamentos de estornos nesses informes.

#### MENSAGEM DE ERRO

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

### CON33-4

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### REGRA

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

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE e MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT.

Lançamentos de encerramento do exercício (TMC\_Codigo = 3) são permitidos somente nas cargas de dezembro e de encerramento

#### MENSAGEM DE ERRO

CON34-1 - Lançamentos de encerramento do exercício (TMC\_Codigo = 3) são permitidos somente nas cargas de dezembro e de encerramento

### CON34-3

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### REGRA

### **VALIDA EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO**

Tabelas MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT.

Tipos de lançamentos 2 e 6.

Se o saldo acumulado (C-D) nas contas abaixo até dezembro foi maior que zero, é obrigatório existir lançamentos contábeis de encerramento (TMC\_Codigo = 3):

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

#### MENSAGEM DE ERRO

CON34-3 Na carga de dezembro são obrigatórios os lançamentos contábeis de encerramento nas contas 6221301, 02 e 03.

### CON34-4

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### REGRA

### **BALANCEAMENTO DOS LANÇAMENTOS TIPO 3 (ENCERRAMENTO)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Na carga de dezembro, o total dos débitos e dos créditos dos lançamentos contábeis de encerramento (TMC\_Codigo = 3) devem ser iguais.

#### MENSAGEM DE ERRO

CON34-4 Lançamentos de encerramento. Total mov devedor (9,99) diferente do total mov. Credor (9,99)

### CON34-5

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

#### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## REGISTROS CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO INDEVIDOS

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

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

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON36

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA CARGA DE ORÇAMENTO

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE, campo LCDTCE\_ContaCorrente.

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

Ex. 9|1|99|999999

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON38

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

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

Campo LCDTCE\_ContaCorrente da tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

A especificação da Receita Orçamentária informada nas contas correntes (tipos 41, 42, 43 e 44) deve ser igual a especificação do campo ESPRC\_Codigo das contas analíticas (ESPRC\_Tipo\_Conta = A) da T.I. ESPECIFICACAO\_RECEITA.

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

CON38 – Receita Orçamentária não especificada na T.I. ESPECIFICACAO\_RECEITA

## CON41

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **RESTRICÃO SAÍDAS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Tipos de lançamento 1, 2 e 3.

A) Obter, por lançamento contábil (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO), a soma dos créditos maiores que zero, nas contas 11111010000, 11111020000, 11111060100, 11111060200, 11111060300, 11111060400, 11111190000 ou 11111300000 (Caixa e Equivalente de Caixa).

B) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas 111xxxxxxxx, 113xxxxxxxx, 114xxxxxxxx, 21xxxxxxxx, 22xxxxxxxx com atributo do superávit financeiro "F".

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

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

E) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, na conta 11341040000.

F) Obter no mesmo lançamento contábil (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO), a soma dos débitos maiores que zero, nas contas 1223101xxxx.

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

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

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

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

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVA

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE (contas correntes tipos 45 e 55).

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDA ESPECIFICAÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

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

Nas contas contábeis abaixo permitir SOMENTE dedução de receita orçamentária (TIPO\_OP\_RECEITA maior do que '00')

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

### MENSAGEM DE ERRO

CON49-1 – Nas contas contábeis de dedução de receita o TIPO\_OP\_RECEITA deve ser maior do que '00'

## CON49-2

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

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

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga

Tipos de lançamentos: 1, 2, 3 e 6.

Informes de orçamento e mensais

Permitir registro de Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (9.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONTAS DE OUTRAS DEDUÇÕES, EXCETO FUNDEB

Tabela LANÇAMENTO\_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.

## CON49-6

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA PRINCIPAL

Tabela LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga.

Todos os tipos de lançamentos

Conta corrente tipo 41 - X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|X|X|XX|999999|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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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

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 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 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 -----

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

## CON50-02

|                                           |                      |                    |                |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>29-Regra 2020 - Alt</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                                | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                 | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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)

Não deve ser negativo o saldo acumulado (crédito-débito) em cada conta contábil, por fonte (XX) das contas

82111020000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

82112010000 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

82112020000 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

82112990000 OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

82113990000 DEMAIS COMPROMETIMENTOS

82114000000 DDR UTILIZADA

82115000000 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

82119000000 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 LANCAMENTO\_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)

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: **Sim**

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

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)

## CON50-06

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RECURSO EXTRA NÃO DEVE FICAR DISPONÍVEIS OU COMPROMETIDO COM O ORÇAMENTO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco a da carga

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (crédito-débito) da fonte 81 - Recursos Extraorçamentários, em cada conta abaixo deve ser igual a zero:

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

Fonte: lcdtce\_contacorrente,5,2

Alerta: a partir da carga inicial de 2019. Erro: a partir da carga de fevereiro/2020

### MENSAGEM DE ERRO

CON50-06 - Não deve haver saldo da fonte 81 - recursos extra nesta conta [ectce\_codigo] (9,99)

## CON50-07

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **OUTROS RECURSOS EXTRA NÃO DEVEM TER SALDO DEFICITÁRIO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco a da carga

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (crédito-débito) das fontes 83 e 84 - Recursos Extraorçamentários Vinculados, em cada conta abaixo deve ser IGUAL ou MAIOR do que zero:

82111010000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

82111020000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte: lcdtce\_contacorrente,5,2

Alerta: a partir da carga inicial de 2019. Erro: a partir da carga de fevereiro/2020

### MENSAGEM DE ERRO

CON50-07 - Fonte de recurso extraorçamentária com déficit. Verifique! [Fonte]

## CON51-03

|                                           |                          |                    |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>29-Regra 2020 - Alt</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                                | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                 | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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.

Conta corrente tipo 8 (9|XX|999999)

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

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

CON51-03 - O saldo acumulado em cada conta contábil, por fonte (XX), em cada conta 7211 não deve ser negativo.

## CON51-04

|                                           |                          |                    |                |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>29-Regra 2020 - Alt</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                                | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                 | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2XXXXXXXXX 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).

Obs:

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

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

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

## CON51-05

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 - Nas cargas 08, 11, 12, 13 e 99, o saldo acumulado (crédito - débito), por fonte (XX), do ativo financeiro não deve ser negativo

## CON51-07

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2XXXXXXXXXX com atributo do superávit financeiro = 'F'

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON52

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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:

1125XXXXXXXX e 1126XXXXXXXX com conta corrente tipo 44

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 44

1125XXXXXXXX e 1126XXXXXXXX com conta corrente tipo 43

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 43

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

O tipo de receita fica na posição X:

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

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

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CON53

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|9.9.9.9.99.9.9.9.99.99)

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|999999).

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | 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, fonte e detalhamento

(XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.XX.XXXXXX) não deve ser negativo

Inibe empenhos com saldo invertido (negativo).

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

CON56-1 - Saldo Acumulado de 62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR negativo para o empenho e fonte/det [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] [XX.XXXXXX] (9,99)

## CON56-2

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **INIBE SALDO INVERTIDO DE EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO**

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

por empenho, fonte e detalhamento

(XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.XX.XXXXXX) não deve ser negativo

### MENSAGEM DE ERRO

CON56-2 - Saldo Acumulado de 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO negativo para o empenho e fonte/det [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] [XX.XXXXXX] (9,99)

## CON56-3

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | 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, fonte e detalhamento

(XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.XX.XXXXXX) não deve ser negativo

### MENSAGEM DE ERRO

CON56-3 - Saldo Acumulado de 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR negativo para o empenho e fonte/det [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] [XX.XXXXXX] (9,99)

## CON56-4

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | 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, fonte e detalhamento

(XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.XX.XXXXXX) não deve ser negativo

### MENSAGEM DE ERRO

CON56-4 - Saldo Acumulado de 62213040000 CREDITO EMPENHADO PAGO negativo para o empenho e fonte/det [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] [XX.XXXXXX] (9,99)

## CON56-5

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.0.0.00.000000|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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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) (CC tipo 8)
- 2) Nas contas Classe 1 Ativo F (débitos menos créditos) (CC tipos 4, 6, 8, 55, 56)
- 3) Nas contas Classe 2 Passivo F (créditos menos débitos) (CC tipos 4, 8 e 63)
- 4) Nas contas de Controle Orçamentário  
62213010000 (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR) (CC tipo 24) , mais  
63110000000 (RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR) (CC tipo 25) , mais  
63150000000 (RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS) (CC tipo 25), mais  
63160000000 (RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS) (CC tipo 25), mais  
63171000000 (RP NAO PROC. A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO) (CC tipo 25)  
(créditos menos débitos).

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

Obs.:

1. Para agilizar o processamento da validação, ao encontrar o primeiro erro, apresentar a mensagem de erro e não validar os demais dias.
2. Regra similar a CON42, mas aplicada somente aos dados do informe mensal.

**MENSAGEM DE ERRO**

CON56-7 - Inconsistência no controle da DDR em [99/99/99]: Saldo 8211101 + 8211102 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99), menos Classe 2 Passivo F (R\$ 9,99), menos (62213010 + 6311 + 6315 + 6316 + 63171) R\$ 9,99.

## CON56-8

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## **EMPENHO DA DESPESA COM APOORTE 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).

## CON57-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## **SALDO ACUMULADO NA CONTA 6221304 - POR EMPENHO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213040000 CREDITO EMPENHADO PAGO, por empenho

(00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX)

deve ser menor ou igual ao saldo da conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR, por empenho.

### MENSAGEM DE ERRO

CON57-01 - O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213040000, por empenho, deve ser menor ou igual ao saldo da conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR, por empenho.

## CON57-02

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **SALDO ACUMULADO NA CONTA 6221303 - POR EMPENHO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR, por empenho

(00|000|000000|0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX) deve ser menor ou igual à soma dos saldos das contas (crédito – débito) 62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR e 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO, por empenho

### MENSAGEM DE ERRO

CON57-02 - O saldo acumulado até o mês (crédito – débito) na conta 62213030000, por empenho, deve ser menor ou igual à soma dos saldos das contas (crédito – débito) 62213010000 e 62213020000, por empenho

## CON57-03

|                                   |                    |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 20-Nova Regra 2021 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                        | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VERIFICA REGISTRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM GRUPO DE FONTE 3**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do exercício anterior no banco e da carga inicial  
Conta corrente 0|Y|XX|000000

Valor 1. Saldo acumulado da fonte ( 0|0|XX|000000) no exercício anterior (crédito-débito) contas 82111010000 e 82111020000, todos os tipos de lançamento da carga inicial até a carga de encerramento do exercício anterior.

Valor 2. Saldo do grupo de fonte 3 e fonte ( 0|3|XX|000000) na carga inicial (crédito-débito) contas 82111010000 e 82111020000, todos os tipos de lançamento da carga.

Para cada fonte, se o Valor 1 for maior que zero, então o Valor 1 deve ser igual ao Valor 2.

### MENSAGEM DE ERRO

CON57-03 - O saldo inicial (crédito-débito) de fonte superávitário nas contas 82111010000 e 82111020000 deve ser informado com grupo de fonte de recursos 3 - Recursos de Exercícios Anteriores

## CON57-04

Situação.....: **20-Nova Regra 2021**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## **VERIFICAR VARIACÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DURANTE O EXERCÍCIO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco e da carga

Conta corrente 0|3|XX|000000

Valor 1. Saldo acumulado do grupo de fonte 3 e fonte ( 0|3|XX|000000) (crédito-débito) contas 8211XXXXXXX, todos os tipos de lançamento desde a carga inicial.

Valor 2. Saldo do grupo de fonte 3 e fonte ( 0|3|XX|000000) na carga inicial (crédito-débito) contas 8211XXXXXXX, todos os tipos de lançamento da carga inicial.

Para cada do grupo de fonte 3 e fonte ( 0|3|XX|000000), o Valor 1 acumulado deve ser igual ao Valor 2 da carga inicial.

### MENSAGEM DE ERRO

CON57-04 - O montante de recursos do superávit financeiro, identificado pelo grupo de fonte 3, deve permanecer o mesmo durante todo exercício financeiro

## CON58-1

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **VALIDA ENCERRAMENTO DAS VARIAÇÕES 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **VERIFICA LANÇAMENTO DEVEDOR INDEVIDO NO ENCERRAMENTO**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Contas contábeis das classes

3xxxxxxxxx, 4xxxxxxxxx, 5xxxxxxxxx (exceto as contas 53110000000 e 53210000000), 6xxxxxxxxx e 8xxxxxxxxx,

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 66),

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONTAS DE LANCAMENTOS 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**INIBE SALDO INVERTIDO POR EMPENHO DE RESTOS A PAGAR**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Campo LCDTCE\_ContaCorrente.

O saldo acumulado até o mês nas contas abaixo, por empenho

(XX|XXX|XXXXXX/XXXX|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.99.999999),

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

63291010000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE

63291020000 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.99.999999).

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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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).

## CON64-7

Situação.....: **20-Nova Regra 2021**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: **Sim**

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **DATA EXIGIBILIDADE/LIQUIDAÇÃO EMPENHOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP PROCESSADOS**

Tabelas INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR da carga de dezembro

LIQUIDACAO\_EMPENHO do exercício atual no banco e da carga de dezembro

A data de exigibilidade (IRP\_DataExigibilidade) do empenho inscrito em restos a pagar deve ser entre a menor e maior data de liquidação (LIQ\_Data) do referido empenho na tabela

LIQUIDACAO\_EMPENHO

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

CON64-7 - A data de exigibilidade do empenho inscrito em restos a pagar deve ser entre a menor e maior data de liquidação (LIQ\_Data) na tabela LIQUIDACAO\_EMPENHO do exercício atual

## CON66-3

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONTAS QUE NÃO DEVEM SER ENCERRADAS**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga de encerramento

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)

89551000000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

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

CON66-3 - Não deve haver lançamento de encerramento nesta conta.

## CON66-4

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do informe

99|999|999999/XXXX|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.99.999999|99.999.999/9999-99

Lançamentos tipos 2, 3 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | 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.

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **VALIDA SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO COM O MÊS ANTERIOR**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

O menor (primeiro) lançamento/evento (LCDTCE\_NUMLANCAMENTO) do informe mensal deve ser maior do que o maior (último) lançamento/evento constante da base de dados do Aplic relativo ao mesmo exercício.

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

CON70 – Número de lançamento inferior ao último registrado no informe anterior.

## CON71-02

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

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

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Campo LCDTCE\_NUMLANCAMENTO

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

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

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

## CON71-03

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

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

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga

Campos LCDTCE\_NUMLANCAMENTO e MCC\_Data

O mesmo número de lançamento não deve existir em datas diferentes da carga.

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

CON71-03 - O mesmo número de lançamento não deve existir em datas diferentes do informe.

## CON71-04

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.X.X.XX.XX.XX Impostos (Cinco primeiros dígitos do campo LCDTCE\_ContaCorrente)

APLICAÇÃO: todos os tipos de carga

Alerta: cargas de orçamento, inicial e mensais de janeiro a maio/2018.

Erro: a partir de junho/2018

### MENSAGEM DE ERRO

MSG DE ERRO

CON71-3 - Em um lançamento contábil não deve conter contas de execução de despesa (62213010000) e arrecadação de receita (62120000000), exceto arrecadação de impostos.

## CON71-05

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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):

62XXXXXXXXXX (EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO)

63XXXXXXXXXX (EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR)

Cargas mensais

Alerta na carga de janeiro/2018

Erro a partir de fevereiro/2018

### MENSAGEM DE ERRO

CON71-05 - Em cada lançamento contábil não deve conter contas de execução do orçamento (62) e de execução de restos a pagar (63)

## CON72

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (RECEITA)**

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSE 2, 6 E 8)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do informe e do banco. Informes inicial e mensais.  
Todos tipos de lançamento

1) Obter saldo acumulado das contas Classe 8 de controle 82112000000 e 82113000000 (créditos - débitos)

2) Obter saldo acumulado das contas Classe 2 Passivo F (créditos - débitos)

3) Obter saldo acumulado das contas de Controle Orçamentário

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR mais

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR mais

63150000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS mais

63160000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS mais

63171000000 RP NAO PROC. A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

(créditos - débitos)

O saldo da Conta DDR Comprometida (valor 1) deve ser igual ao total dos saldos das Contas Financeiras do Passivo (valor 2) MAIS contas de Empenhos a Liquidar e Restos a Pagar não Processados a Liquidar (valor 3).

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

CON75-1 - Inconsistência nos saldos da DDR com Passivo F: 82112 + 82113 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 2 Passivo F (R\$ 9,99) mais (6221301 + 6311 + 6315 + 6316 + 63171) R\$ 9,99



Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|9999999/9999|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|9999999/9999|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.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDACÃO 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 62213020000 + 63120000000 + 63172000000, por fonte (\*)

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.X.XX.999999|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (crédito - débito) conta classe de controle 82112020000, por fonte (\*)  
(9|X|XX|999999)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte, na conta de controle 82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO (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.X.XX.999999|99.999.999/9999-99.

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

CON75-5 - Inconsistência nos saldos da DDR, por fonte, de empenho e restos a pagar não proc.:  
6221302 + 6312 + 63172 (9,99) diferente do saldo da conta 8211202 (9,99)

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 - débito) 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. Regra conforme 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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'

## CON76-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. INSCRITOS (5317) COM TABELA**

Tabelas LANÇAMENTO\_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)

## CON76-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CONSISTÊNCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS (5327) COM TABELA**

Tabelas LANÇAMENTO\_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]

Situação.....: **20-Nova Regra 2021**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****CONSISTÊNCIA SALDOS DE RESTOS A PAGAR****Tabelas**

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga e do banco desde a carga inicial, todos os tipos de lançamento

INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR da carga e do banco desde a carga inicial

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga e do banco desde a carga inicial

O saldo acumulado (crédito - débito) das contas

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

63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Deve ser igual ao valor inscrito (INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.Valor\_Inscrito)

**Menos**

movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor) nas modalidades de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) iguais a

1 Cancelamento

2 Pagamento Banco

3 Pagamento Caixa

6 Deduções/Retenções na liquidação

7 Deduções/Retenções no pagamento

Mais as modalidades de movimentação

5 Estorno de Pagamento

8 Estorno de Cancelamento

10 Estorno de Deduções/Retenções na liquidação

11 Estorno de Deduções/Retenções no pagamento

**MENSAGEM DE ERRO**

CON76-04 – O saldo acumulado (crédito-débito) das contas 6311, 6312, 6313, 6315, 6316, 63171, 63172, 6321, 6326 e 6327 deve ser igual ao valor inscrito menos modalidade de movimento 1, 2, 3, 6 e 7 mais 5, 8, 10 e 11.

## CON76-05

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **CONSISTÊNCIA LIQUIDACÃO E ESTORNOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Tabela MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga

As modalidades de movimentação de restos a pagar (TMOVRP\_ModalidadeMovimento)

(4) Liquidação e (9) Estorno de Liquidação podem ser utilizadas somente para restos a pagar que iniciaram o exercício como não processados (IRP\_Tipo = 1)

- Obs.:
1. No caso dos restos a pagar que iniciaram o exercício processados (IRP\_Tipo = 2), utilizar as modalidades de movimentação: (1) Cancelamento e (8) Estorno de Cancelamento.
  2. A tabela MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR é remetida somente nas cargas mensais de 01 a 12

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

CON76-05 - As modalidades de movimentação de restos a pagar (4) Liquidação e (9) Estorno de Liquidação podem ser utilizadas somente para restos a pagar que iniciaram o exercício como não processados (IRP\_Tipo = 1)

## CON76-06

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **CONSISTÊNCIA PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 631 RPNP**

Tabelas

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga, tipos de lançamento 2 e 6

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga

O movimento (crédito - débito) da conta 63140000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS deve ser igual ao movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor), não processados (IRP\_Tipo = 1), nas modalidades de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) iguais a

- 2 Pagamento Banco
- 3 Pagamento Caixa
- 6 Deduções/Retenções na liquidação
- 7 Deduções/Retenções no pagamento

Menos as modalidades de movimentação

- 5 Estorno de Pagamento
- 10 Estorno de Deduções/Retenções na liquidação
- 11 Estorno de Deduções/Retenções no pagamento

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

CON76-06 – O movimento (crédito - débito) conta 6314 RPNP PAGOS deve ser igual ao movimento RPNP (IRP\_Tipo = 1) nas modalidades de movimentação 2, 3, 6, e 7, menos as modalidades 5, 10 e 11

## CON76-07

Situação.....: **20-Nova Regra 2021**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONSISTÊNCIA CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 631 RPNP

Tabelas

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga, tipos de lançamento 2 e 6

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga

O movimento (crédito - débito) das contas 6319 deve ser igual ao movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor), não processados (IRP\_Tipo = 1), na modalidade de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) igual a 1 Cancelamento

Menos a modalidade de movimentação 8 Estorno de Cancelamento

### MENSAGEM DE ERRO

CON76-07 – O movimento (crédito - débito) contas 6319 deve ser igual ao movimento RPNP (IRP\_Tipo = 1) na modalidade de movimentação 1, menos a 8

## CON76-08

Situação.....: **20-Nova Regra 2021**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONSISTÊNCIA LIQUIDACÃO DE RESTOS A PAGAR GRUPO 631 RPNP

Tabelas

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga e do banco desde a carga inicial, todos os tipos de lançamento

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga e do banco desde a carga inicial

O saldo acumulado (crédito - débito) das contas

631300000000BP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

631400000000BP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Ao movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor) , não processados (IRP\_Tipo = 1), na modalidade de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) igual a 4 Liquidação,  
menos a modalidade de movimentação 9 Estorno de Liquidação

### MENSAGEM DE ERRO

CON76-08 – O saldo acumulado (crédito-débito) das contas 6313, 6314 deve ser igual à soma DO movimento RPNP (IRP\_Tipo = 1) na modalidade 4, menos a 9.

## CON76-09

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **CONSISTÊNCIA PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 632 RPP**

### Tabelas

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga, tipos de lançamento 2 e 6

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga

O movimento (crédito - débito) da conta 63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS deve ser igual ao movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor), processados (IRP\_Tipo = 2), nas modalidades de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) iguais a

2 Pagamento Banco

3 Pagamento Caixa

6 Deduções/Retenções na liquidação

7 Deduções/Retenções no pagamento

Menos as modalidades de movimentação

5 Estorno de Pagamento

10 Estorno de Deduções/Retenções na liquidação

11 Estorno de Deduções/Retenções no pagamento

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

CON76-09 – O movimento (crédito - débito) conta 6322 RPP PAGOS deve ser igual ao movimento RPP (IRP\_Tipo = 2) nas modalidades de movimentação 2, 3, 6, e 7, menos as modalidades 5, 10 e 11

## CON76-10

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **CONSISTÊNCIA CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR GRUPO 632 RPP**

### Tabelas

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga, tipos de lançamento 2 e 6

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga

O movimento (crédito - débito) das contas 6329 deve ser igual ao movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor), processados (IRP\_Tipo = 2), na modalidade de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) igual a 1 Cancelamento

Menos a modalidade de movimentação 8 Estorno de Cancelamento

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

CON76-10 – O movimento (crédito - débito) contas 6329 deve ser igual ao movimento RPNP (IRP\_Tipo = 2) na modalidade de movimentação 1, menos a 8

## CON76-11

Situação.....: **20-Nova Regra 2021**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONSISTÊNCIA SALDO LIQUIDADO DE RESTOS A PAGAR GRUPO 632 RPP**

##### Tabelas

LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga e do banco desde a carga inicial, todos os tipos de lançamento

INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR da carga e do banco desde a carga inicial

MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR da carga e do banco desde a carga inicial

O saldo acumulado (crédito - débito) das contas

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Deve ser igual ao valor inscrito (INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.Valor\_Inscrito), processados (IRP\_Tipo = 2)

Menos

movimento resto de restos a pagar (MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR.MOVRP\_Valor), processados (IRP\_Tipo = 2), nas modalidades de movimentação (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) iguais a

1 Cancelamento

2 Pagamento Banco

3 Pagamento Caixa

6 Deduções/Retenções na liquidação

7 Deduções/Retenções no pagamento

Mais as modalidades de movimentação

5 Estorno de Pagamento

8 Estorno de Cancelamento

10 Estorno de Deduções/Retenções na liquidação

11 Estorno de Deduções/Retenções no pagamento

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

CON76-11 – O saldo acumulado (crédito-débito) das contas de RPP 6321, 6326 e 6327 deve ser igual ao valor inscrito, RPP (IRP\_Tipo = 2), menos modalidade de movimento 1, 2, 3, 6 e 7 mais 5, 8, 10 e 11

## CON76-12

|                                          |                               |                    |                |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:                     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: <b>Sim</b> | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:                 | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **DATA EXIGIBILIDADE/LICITAÇÃO. VALIDA ANO**

Tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR da carga

O ano da data de exigibilidade (IRP\_DataExigibilidade) deve ser entre o ano do empenho (EMP\_Numero) e o ano atual.

### MENSAGEM DE ERRO

con76-12 - O ano da data de exigibilidade (IRP\_DataExigibilidade) deve ser entre o ano do empenho (EMP\_Numero) e o ano atual.

## CON76-13

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **DATA EXIGIBILIDADE/LIQUIDAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NA CARGA INICIAL**

Tabelas INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior e da carga inicial

Se o empenho constar na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior como processado (IRP\_Tipo = 2), a data de exigibilidade (IRP\_DataExigibilidade) deve ser igual à data de exigibilidade cadastrada desse mesmo empenho no exercício anterior.

### MENSAGEM DE ERRO

CON76-13 - Se o empenho constar na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior como processado (IRP\_Tipo = 2), a data de exigibilidade deve ser igual à data cadastrada desse mesmo empenho no exercício anterior.

## CON76-14

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **DATA EXIGIBILIDADE/LIQUIDAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NA CARGA INICIAL**

Tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior e da carga inicial

Tabela MOVIMENTO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior

Se o empenho constar na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior como não processado (IRP\_Tipo = 1), a data de exigibilidade (IRP\_DataExigibilidade) deve ser igual à maior data (MOVRP\_Data), no exercício anterior, com movimento (TMOVRP\_ModalidadeMovimento) igual a 4 - Liquidação.

### MENSAGEM DE ERRO

CON76-14 - Se o empenho constar na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do exercício anterior como não processado (IRP\_Tipo = 1), a data de exigibilidade deve ser igual à maior data (MOVRP\_Data), no exercício anterior, com movimento igual a 4 - Liquidação.

## CON77-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

A soma dos débitos menos os créditos das contas 4XXX4XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX4XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23714010000 - INTER ESTADO.

### MENSAGEM DE ERRO

CON77-4 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX4 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX4 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371401 (9,99). Lanç. do tipo 3.

## CON77-5

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONSISTÊNCIA ENCERRAMENTO VPA E VPD POR NÍVEL DE CONSOLIDAÇÃO

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

A soma dos débitos menos os créditos das contas 4XXX5XXXXXX, menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX5XXXXXX deve ser igual à soma dos créditos menos os débitos da conta 23715010000 - INTER MUNICÍPIO.

### MENSAGEM DE ERRO

CON77-5 - Soma débitos menos os créditos contas 4XXX5 (9,99), menos a soma dos créditos menos os débitos das contas 3XXX5 (9,99) difere da soma dos créditos menos os débitos da conta 2371501 (9,99). Lanç. do tipo 3.

## CON78

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CONSISTÊNCIAS DAS INSCRIÇÕES DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CONSISTÊNCIA DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR do banco e do informe.

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe. Tipos de movimento 2 e 6. Informes mensais.

O saldo acumulado, por empenho, crédito menos débito, nas contas 6319XXXXXXX e 6329XXXXXXX deve ser entre zero e o valor do referido empenho na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.IRP\_VALOR.

### MENSAGEM DE ERRO

CON79 - Valor cancelado de RPNP, conta 6319 ou de RPP, conta 6329, (9,99) deve ser entre zero o valor do referido empenho na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.IRP\_VALOR (9,99)

## CON80

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CONSISTÊNCIAS DAS LIQUIDAÇÕES DE EMPENHOS**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Saldo acumulado das liquidações, por empenho, crédito menos débito, das contas:

- 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;
- 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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****CONSISTÊNCIA DOS PAGAMENTOS ORCAMENTÁRIOS**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE. Informes da carga inicial e mensais.

Saldo acumulado dos pagamentos (crédito - débito), por empenho

(00|000|000000/0000|XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXXX.X.X.XX.XX.X.X.XX.XXXXXX),

das contas:

- 62213040000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 2 e 6, informes mensais, nas contas 62213030000 e 62213040000;
- 63140000000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 1, 2 e 6, informes da carga inicial e mensais, nas contas 63130000000 e 63140000000.
- 63220000000 deve ser menor ou igual ao saldo acumulado, por empenho, tipo de movimentos 1, 2 e 6, informes da carga inicial e mensais, nas contas 63210000000 e 63220000000.

Observação:

A regra verifica os valores acumulados, por empenho, nas contas do banco de dados e da carga mensal.

Mas deve verificar somente os empenhos que forem movimentados nas contas 62213040000, 63140000000 e 63220000000 da carga mensal.

**MENSAGEM DE ERRO**

Se o erro for na conta 62213040000 (a)

CON81 – O total acumulado nos lançamentos mensais (2 e 6) dos pagamentos do empenho (conta 6221304) deve ser igual ou menor do que o total das liquidações (contas 6221303 e 6221304).

Se o erro for na conta 63140000000 (b)

CON81 – O total acumulado nos lançamentos iniciais e mensais (1, 2 e 6) dos pagamentos do empenho (conta 6314) deve ser igual ou menor do que o total das liquidações (contas 6313 e 6314).

Se o erro for na conta 63220000000 (c)

CON81 – O total acumulado nos lançamentos iniciais e mensais (1, 2 e 6) dos pagamentos do empenho (conta 6322) deve ser igual ou menor do que o total das liquidações (contas 6321 e 6322).

## CON82

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 29-Regra 2020 - Alt

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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,

11400000000,

11500000000,

11600000000,

11900000000,

12100000000,

12200000000,

12300000000,

12400000000 e

12500000000.

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

CON83-05 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

## CON83-06

Situação.....: 29-Regra 2020 - Alt

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 2)**

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:

20000000000,  
21100000000,  
21200000000,  
21300000000,  
21400000000,  
21500000000,  
21700000000,  
21800000000,  
22100000000,  
22200000000,  
22300000000,  
22400000000,  
22500000000,  
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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 8)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT.

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,  
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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **COMPARA SALDO INICIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM ENCERRADO NO EXERCÍCIO**

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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:

114XXXXXXXX

### MENSAGEM DE ERRO

CON83-12 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

## CON84

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE.

Lançamento tipos 2 e 6.

O saldo (crédito - débito) da conta 52219040000 (4) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES deve ser igual ao saldo da conta

52213090000 (4) 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **CONTAS QUE NÃO DEVEM CONSTAR NA CARGA INICIAL**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

As contas contábeis dos grupos 63XXXXXXXXX e 8XXXXXXXXXX, com tipo de encerramento igual a 2 (Encerra Saldo) não devem constar no informe inicial.

### MENSAGEM DE ERRO

CON88-3 - Contas dos grupos 63XXXXXXXXX e 8XXXXXXXXXX com tipo de encerramento igual a 2 (Encerra Saldo) não devem constar no informe inicial

## CON89-1

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APÓS**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do banco e do informe.

Valor 1 Obter o saldo acumulado (débito - crédito) de todos os tipos de lançamento na conta 530000000000.

Valor 2: Obter, no informe inicial (TMC\_Codigo = 1), o saldo (débito - crédito) da conta 530000000000.

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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:

721110000000RECURSOS ORDINÁRIOS

721120000000RECURSOS VINCULADOS

721130000000RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

721140000000RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

821110100000DDR - DISPONÍVEL

821110200000RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

821120000000DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO

821130100000COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

821130200000COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

821130300000COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

821140000000DDR 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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VERIFICA SE SALDO DAS CONTAS 72113 É SOMENTE RECURSOS VINCULADOS /**

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **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.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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 63270000000 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 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

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 62213010000 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 63171000000, no lançamento tipo 3.

### MENSAGEM DE ERRO

CON90-10 - O saldo acumulado na conta 62213010000 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 63171000000, no lançamento tipo 3.

## CON90-11

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **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.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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.

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, 72113000000 e 72114000000 (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, 72113 e 72114 diverge do acumulado nas contas 82111, 82112, 82113 e 82114

## CON92-2

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 --&gt;

999|99999999999|9999999999999999|9|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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|YYY|XXXX|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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 -->

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 55**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 55 -->

999|99999999999|9999999999999999|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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDAÇÃO LANÇAMENTOS DE ESTORNO CONTA CORRENTE TIPO 55**

Tabela LANCAMENTO\_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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **VALIDAÇÃO LANCAMENTOS DE ESTORNO CONTA CORRENTE TIPO 56**

Tabela LANCAMENTO\_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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 CREDITÓRIOS (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 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)

11411130151 TÍTULOS E VALORES NÃO 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 permitidos somente os tipos de movimentação financeira 105, 205, 155 e 299

## CON93-26

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|999999999999990A|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|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

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

---

**REGRA**

---

**VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 108 E 208**

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 excluídos 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

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

## CON93-32

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 109 E 209

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe

Todos os tipos de lançamento

Conta corrente tipo 55 -->

XXX|XXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|X|X|X|XX|XXXXXX|000|00.000.000/0000-00

A conta bancária e a fonte de recursos da movimentação financeira do tipo

109 - Ingresso por alteração exclusiva de conta contábil

devem ser igual às da movimentação financeira do tipo

209 - Saída por alteração exclusiva de conta contábil

Obs.: Muda a conta contábil, mas a conta bancária e a fonte são as mesmas.

Os tipos de movimentação 109 e 209 serão excluídos da conciliação bancária porque a conta não muda.

### MENSAGEM DE ERRO

CON93-32 A conta bancária e fonte da mov. fin. do tipo 109 devem ser iguais às da conta bancária na mov. fin. do tipo 209

## CON94-01

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LANCAMENTOS A CRÉDITO DE ESTORNO NA CLASSE 8

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Não é permitido lançamentos tipo 6 (de estorno), a crédito, nas contas 8XXXXXXXXX, 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CONTAS BANCÁRIAS / TIPO DE MOVIMENTAÇÃO / NR LANCAMENTO

Tabela LANCAMENTO\_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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

Jurisditionados 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

## CS008

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

Jurisdicionados Consórcios Públicos

Lançamentos tipo 2

Deve haver registro nas contas

85210000000 A COMPROVAR

85230000000 A APROVAR

### MENSAGEM DE ERRO

CS008 – Ausência de registro nas contas de controle da execução do contrato de rateio 85210000000 e 85230000000.

## CVD001

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento: SIM

Patrim/Admin:

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, 078000

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

Tabela LANCAMENTO\_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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

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, 078000, 080000, 081000 e 082000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento: SIM

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

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, 078000, 080000 e 082000.

O saldo acumulado (débito - crédito) em cada conta contábil, pordet. Fonte (XX.XXXXXX), em cada conta 7211XXXXXXX 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento: SIM

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

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, 078000, 080000, 081000.

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).

## CVD009

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: SIM

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **COVID-19. VERIFICA FONTE E DETALHAMENTO COM SALDO INVERTIDO NO ATIVO FINANCEIRO**

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, 078000, 080000.

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|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

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **SIM**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **SIM**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XX.XXXXXX) CLASSE 8 COM ATIVO FINANCEIRO**

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, 078000, 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|99999999999999999999|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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**COVID-19. VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O**

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, 078000, 080000, 081000 e 082000.

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|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.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|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**COVID-19. CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE**

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, 078000, 080000, 081000 e 082000.

1) Obter movimento (crédito - débito) 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.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|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.9.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)

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**COVID-19. CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE**

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, 078000, 080000, 081000 e 082000.

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|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.99.9.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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000, 081000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000 e 082000.

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.



Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **SIM**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **SIM**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**COVID-19. 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.XXXXXX.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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **SIM**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.XXXXXX.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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000 e 082000.

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## **COVID-19. PARIDADE DE SALDOS POR FONTE/DETALHAMENTO ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RESTOS**

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, 078000, 080000 e 082000.

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|9999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 080000 e 082000.

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|9999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **COVID-19. RECURSOS DA COVID DEVEM SER EXECUTADOS EM PROJETO/ATIVIDADE (AÇÃO)**

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 projeto/atividade específico para Covid-19 (RN 4 e 8/2020)

Observações importantes:

- considerando que os projetos/atividades devem estar alinhados com o programa aos quais estão inseridos, em um programa Covid deve ter somente projetos/atividades Covid (Regra CVD042);
- Os projeto/atividades (ações) e os programas específicos Covid são identificados pelo prefixo "COVID" na sua descrição;
- acionar a validação sempre que ocorrer registro do empenho na conta contábil 62213030000 ou na tabela EMPENHO.

Alerta: até 07/2020

Erro: a partir de 08/2020

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

CVD026 - Os detalhamentos de fonte Covid podem ser executados somente em projeto/atividade específico para Covid-19

## CVD027

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE**

Tabela EMPENHO

Campos DRESP\_Codigo e DESTREC\_Codigo.

Recursos com destinação exclusiva Covid-19 ou outras 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, 078000 (Recursos Covid-19), o campo DRESP\_Codigo deve ser diferente de 00, 01 e 02.

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

CVD027 - Recurso com destinação exclusiva [XXXXXX] não deve ser registrado nas fonte 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPs)

## CVD028

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **RECURSOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NAS FONTES 00.**

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)

082000 - Transferências da União - Lei Complementar 176/2020

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

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

## CVD029

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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, 078000, 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

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, 078000, 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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, 080000 e 082000 são compatíveis somente com as naturezas de receita de transferências da União ou remuneração de depósitos bancários: '1.7.1', '2.4.1' ou '1.3.2.1.00.1'

### MENSAGEM DE ERRO

CVD032 - O detalhamentos de fonte [XXXXXX] é compatíveis somente com as naturezas de receita '1.7.1', '2.4.1' ou '1.3.2.1.00.1'

## CVD033

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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

Os detalhamentos de fonte 074000 e 078000 são compatíveis somente com as naturezas de receita de transferências da União ou remuneração de depósitos bancários: '1.7', '2.4' ou '1.3.2.1.00.1'

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

CVD033 - O detalhamento de fonte [XXXXXX] é compatível somente com as naturezas de receita de transferências da União '1.7', '2.4' ou '1.3.2.1.00.1'

## CVD034

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE**

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 ou outras (072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 078000) 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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) e da LC 176/2020 (082000) 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RECURSOS PARA MITIGAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS DEVEM SER REGISTRADOS NAS FONTES 00, 01**

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RECURSO EXCLUSIVO COVID NÃO DEVE SER REGISTRADO NAS FONTES 00, 01 E 02 (ORDINÁRIOS, MDE**

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 (072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 078000) não devem ser registrados nas fontes 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPS)

### MENSAGEM DE ERRO

CVD037 - Recurso com destinação exclusiva não deve ser registrado nas fonte 00, 01 e 02 (Ordinários, MDE e ASPS)

## CVD038

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **LIMITA FLEXIBILIZAÇÃO DO REGISTRO DA DESPESA SEM DET. 000000 COM DET. 077000 (LC 173) E**

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\_Código

### MENSAGEM DE ERRO

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

## CVD039

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **DETALHAMENTO DE FONTE 081000 NÃO DEVE SER UTILIZADO DA RECEITA (COMUNICADO APLIC N.**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga

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

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

O detalhamento 081000 deve não ser utilizado na receita, contas contábeis seguintes:

621100000000 RECEITA A REALIZAR

621200000000 RECEITA REALIZADA

621310100000 FUNDEB

621320000000 RENÚNCIA

621390000000 OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

Motivo: O detalhamento 081000 não se trata de novo recurso arrecadado, mas tem por objetivo identificar os empenhos das despesas nas quais foram aplicados os recursos da suspensão do pagamento de dívidas, nos termos da LC 173/2020, art. 2. caput, inc. II e §5.

### MENSAGEM DE ERRO

CVD039 - O detalhamento 081000 deve não ser utilizado na receita, contas contábeis 6211, 6212, 6213

## CVD040

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **NÃO PERMITE O DETALHAMENTO DE FONTE 081000 NA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**

Tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR

Campo DESTREC\_Codigo

Não permitir o detalhamento de fonte 081000 na tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR

Motivo: a utilização dos recursos financeiros decorrentes da suspensão do pagamento de dívidas, nos termos da LC 173/2020, art. 2. caput, inc. II e §5, deve ser utilizada até dezembro/2020 porque a partir de janeiro/2021 os pagamentos suspensos deverão ser restabelecidos.

Vigência: erro a partir da carga de encerramento de 2020

### MENSAGEM DE ERRO

CVD040 - Não permitir inscrição em restos a pagar de detalhamento de fonte 081000 recursos da suspensão do pagamento de dívidas

## CVD041

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **NÃO PERMITE SALDO NO DETALHAMENTO DE FONTE 081000 PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Todos os tipos de lançamento

Na carga de dezembro não deve restar saldo no detalhamento 081000 para ser inscrito em restos a pagar, ou seja,

O saldo acumulado (crédito - débito) do detalhamento detalhamento 081000 nas contas contábeis 62213010000, 62213020000, 62213030000, 62213040000, 62213050000, 62213060000 e 62213070000 deve ser igual a zero

Motivo: a utilização dos recursos financeiros decorrentes da suspensão do pagamento de dívidas, nos termos da LC 173/2020, art. 2. caput, inc. II e §5, deve ser utilizada até dezembro/2020 porque a partir de janeiro/2021 os pagamentos suspensos deverão ser restabelecidos.

Vigência: erro a partir da carga de dezembro/2020

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

CVD041 - Na carga de dezembro não deve restar saldo no detalhamento 081000 para ser inscrito em restos a pagar.

## CVD042

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **AÇÕES (PROJETOS/ATIVIDADES) DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**

Tabela PROJETO\_ATIVIDADE do banco e da carga contábil mensal.

Campos PRG\_Descricao e PRAT\_Descricao

Cargas mensais de 01 a 12.

Se a ação (projeto/atividade) estiver contida em um programa Covid, a descrição dessa ação também deve conter o prefixo "COVID".

Observação:

- Os projeto/atividades (ações) e os programas específicos Covid são identificados pelo prefixo "COVID" na sua descrição.

- acionar a validação sempre que ocorrer registro do projeto/atividade na tabela PROJETO\_ATIVIDADE ou EMPENHO

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

CVD042 - Se a ação (projeto/atividade) estiver contida em um programa Covid, a descrição dessa ação também deve conter o prefixo "Covid".

## CVD043

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do banco e da carga

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

Detalhamento de fonte Covid 077000

A soma acumulada (crédito-débito) das despesas pagas ou retidas, por detalhamento (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 (XXXXXX)

### MENSAGEM DE ERRO

CVD043 - Despesas paga/retida no detalhamento [XXXXXX] (9,99) maior que a receita recebida no mesmo detalhamento (9,99)

## DES01-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

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

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Lançamentos a débito nas contas

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO e

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Lançamentos a crédito nas contas

63170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Devem ocorrer somente no último dia dos registros de dezembro (que não necessariamente deve ser o dia 31)

Vigência: a partir de dezembro/2020

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

DES02 – Esse lançamento deve ocorrer somente no último dia dos registros de dezembro (que não necessariamente deve ser o dia 31)

## DES04-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 - débito) de cada empenho nas contas 63171000000

deve ser igual ao saldo (crédito - débito) por empenho a pagar na conta

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

### MENSAGEM DE ERRO

DES04-1 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar não proc. na conta 63171 (9,99), diverge do saldo a pagar no exercício na conta 6221305 (9,99)

## DES04-2

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (6221306)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipo 3.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

O saldo (crédito - débito) de cada empenho nas contas 63172000000

deve ser igual ao saldo (crédito - débito) por empenho a pagar na conta

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

### MENSAGEM DE ERRO

DES04-2 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar em liquidação na conta 63172 (9,99), diverge do saldo a pagar no exercício na conta 6221306 (9,99)

## DES04-3

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VERIFICA ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE EMPENHOS LIQUIDADOS (6221306)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipo 3.

Conta corrente:

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|00.000.000/0000-00.

O saldo (crédito- débito) de cada empenho nas contas 63270000000

deve ser igual ao saldo (crédito - débito) por empenho a pagar na conta

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

### MENSAGEM DE ERRO

DES04-3 - Valor inscrito do empenho em Restos a Pagar processados na conta 6327 (9,99), diverge do saldo a pagar no exercício na conta 6221307 (9,99)

## DES07

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VERIFICA ANULAÇÃO DE EMPENHO LIQUIDADO**

A anulação de empenho liquidado só poderá ocorrer caso exista a anulação da liquidação, sendo que o controle é realizado pelo valor.

### MENSAGEM DE ERRO

DES07 - Não se pode anular um empenho que já tenha sido liquidado. Verifique se foi enviada a anulação da liquidação, pois o valor do empenho com as anulações é de R\$ 9,99 e o valor liquidado com as anulações é de R\$ 9,99.

## DES08

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VERIFICA ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

A anulação da liquidação só poderá ocorrer caso exista o estorno do pagamento, sendo que o controle é realizado pelo valor.

### MENSAGEM DE ERRO

DES08 - Não se pode anular uma liquidação que já tenha sido paga. Verifique se foi enviada a anulação do pagamento, pois o valor da liquidação com as anulações é de R\$ 9,99 e o valor pago com as anulações é de R\$ 9,99.

## DES09

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDA A REMESSA DA TABELA EMPENHO

Tabelas EMPENHO e MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEM.

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **VALIDA A REMESSA DA TABELA INSCRICAO RESTO PAGAR NA CARGA DE DEZEMBRO**

Tabelas LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE e INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.

A tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR deve ser remetida somente quando houver registro em pelo menos uma das contas contábeis abaixo:

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

6327XXXXXXX RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

DES19-07 - É obrigatório o envio da tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.

## DES19-08

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

63000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

DES19-08 - É obrigatório o envio da tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR.

## DES19-09

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **DESPESA ORCAMENTÁRIA. 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **DESPESA ORCAMENTÁRIA LIQUIDACÕES**

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 - débito), 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 (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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 (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 em um lançamento tipo 3 a crédito na conta

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

### MENSAGEM DE ERRO

DES19-22 – Detalhamento do empenho diferente ou não registrado na conta 6327

## DES19-23

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **SALDO ACUMULADO DE EMPENHOS LIQUIDADOS 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **REGISTRO CONTÁBIL DAS ANULAÇÕES/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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **REGISTRO CONTÁBIL DE TODAS ANULAÇÕES 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

56 PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA

59 PENSÕES ESPECIAIS

- 91 SENTENÇAS JUDICIAIS
- 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
- 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
- 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO
- 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

----- 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 2020 | Contábil: <a href="#">Sim</a> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro:            | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:                 | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

----- REGRA -----

**RELACIONAMENTO DO EMPENHO COM OBRA/PROJETO**

Tabela EMPENHO\_OBRA\_PROJETO do banco e informe

Cada empenho deve ser relacionado a apenas uma obra ou projeto.

Observação: erro impeditivo a partir de junho/2017

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

DES27 - Cada empenho deve ser relacionado a apenas uma obra ou projeto.

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****VERIFICA SALDOS POR CREDOR (INICIAL E MENSAIS)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe e do banco.

Lançamentos contábeis tipos 1, 2 e 6

Conta corrente:

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000|XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

O saldo acumulado (crédito-débito) no banco e no informe mensal, por credor, em cada conta contábil abaixo, não poderá ser negativo:

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

63120000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

63150000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

63160000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63191000000 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS

63199000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63291010000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE

63291020000 AJUSTE DE CONTROLE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

63299000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Vigência: alerta do informe inicial/2017 até julho/2017 e erro a partir de agosto/2017

**MENSAGEM DE ERRO**

DES28-1 – O saldo acumulado nessa conta, por credor, não poderá ser negativo (9,99)

## DES28-2

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **EXIGE MESMO CONTRATO DA LICITAÇÃO (A PARTIR DE 2018)**

Tabela EMPENHO

Quando EMP\_InstrumentoContrato = 1, e o ano da licitação for >= 2018 deve existir um contrato com mesmo numero da licitação

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

DES33 - Quando EMP\_InstrumentoContrato = 1, e o ano da licitação for >= 2018 deve existir um contrato com mesmo numero da licitação

## DES34

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **REGRA DE TRANSIÇÃO DO SUBELEMENTO 39.56 - SERVICOS 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 -----

DES36-03 - O elemento de despesa 09 deixou de ser utilizado porque foi excluído da Portaria Interministerial 163/2001

## DES36-05

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

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 - débito) na conta contábil 89551000000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR deve ser menor ou 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 menor ou igual ao saldo acumulado na conta contábil 8211302 (9,99)

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**CONTAS C/ LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO NA CARGA DE DEZEMBRO (NOTA TÉCNICA SEI Nº**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de dezembro

Na carga contábil do mês de dezembro é permitida movimentação de encerramento (TMC\_Codigo = 3) somente nas contas abaixo:

50000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

53000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

53100000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

53200000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS

5317XXXXXXX RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

5327XXXXXXX RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

60000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

62000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

62200000000 EXECUÇÃO DA DESPESA

62210000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

62213000000 CREDITO UTILIZADO

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

63000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

63100000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

63200000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

6317XXXXXXX RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

6327XXXXXXX RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

80000000000 CONTROLES CREDITORES

85000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

85300000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO

85320000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

85321000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)

85322000000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)

85323000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)

85325000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

85326000000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

85327000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Emitir mensagem caso encontre registro de encerramento (TMC\_Codigo = 3) em conta diferente dessas.

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

DES36-14 - Conta não poder ser encerrada em dezembro [ECTCE\_Codigo]

### DES36-15

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

----- REGRA -----

#### **CONTAS QUE DEVEM SER ENCERRADAS EM DEZEMBRO (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Todos os tipo de lançamento

Na carga contábil do mês de dezembro o saldo acumulado das contas abaixo deve ser igual a zero:

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

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

DES36-15 - Esta conta deve ser encerrada na carga de dezembro [ECTCE\_Codigo]

### DES36-16

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

----- REGRA -----

#### **CONTAS QUE NÃO DEVEM SER MOVIMENTADAS NO ENCERRAMENTO. JÁ ENCERRADAS EM**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Na carga contábil de encerramento não deve haver registro nas contas abaixo:

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

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

DES36-16 - Esta conta não deve ser movimentada na carga de encerramento [Ectce\_Codigo]

### DES36-17

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

----- REGRA -----

#### **VERIFICA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213010000 (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de dezembro

Havendo registro na conta 62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS, seu saldo na carga de dezembro deve ser igual

ao saldo acumulado da conta 62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR, com movimentação igual a 2 e 6 (TMC\_Codigo)

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

DES36-17 - Saldo da conta 62213050000 diverge do saldo acumulado da conta 62213010000 com TMC\_Codigo = 2 ou 6

## DES36-18

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **VERIFICA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213020000 (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de dezembro

Havendo registro na conta 62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS, seu saldo na carga de dezembro deve ser igual ao saldo acumulado da conta 62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO, com movimentação igual a 2 e 6 (TMC\_Codigo)

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

DES36-18 - Saldo da conta 62213060000 diverge do saldo acumulado da conta 62213020000 com TMC\_Codigo = 2 ou 6

## DES36-19

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **VERIFICA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213030000 (NOTA TÉCNICA SEI Nº 11577/2019/ME)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de dezembro

Havendo registro na conta 62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, seu saldo na carga de dezembro deve ser igual ao saldo acumulado da conta 62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR, com movimentação igual a 2 e 6 (TMC\_Codigo)

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

DES36-19 - Saldo da conta 62213070000 diverge do saldo acumulado da conta 62213030000 com TMC\_Codigo = 2 ou 6

## DES36-20

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **VALIDA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213050000 (CASO OCORRA)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de encerramento

Havendo registro na conta 62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS, o saldo (crédito-débito) do seu movimento somente da carga de encerramento mais o saldo (crédito - débito) do seu movimento na carga de dezembro deve ser igual a zero.

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

DES36-20 - Divergência no encerramento da conta 62213050000 (9,99)

## DES36-21

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VALIDA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213060000 (CASO OCORRA)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de encerramento

Havendo registro na conta 62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS, o saldo do seu movimento somente da carga de encerramento mais o saldo (crédito - débito) do seu movimento na carga de dezembro deve ser igual a zero.

### MENSAGEM DE ERRO

DES36-21 - Divergência no encerramento da conta 62213060000 (9,99)

## DES36-22

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VALIDA ENCERRAMENTO DA CONTA 62213070000 (CASO OCORRA)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de encerramento

Havendo registro na conta 62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, o saldo do seu movimento somente da carga de encerramento mais o saldo (crédito - débito) do seu movimento na carga de dezembro deve ser igual a zero.

### MENSAGEM DE ERRO

DES36-22 - Divergência no encerramento da conta 62213070000 (9,99)

## DES36-23

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VALIDA ENCERRAMENTO DAS CONTAS 6221305, 6221306 E 6221307 (CASO OCORRA)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Carga de encerramento

Havendo registro em uma das contas abaixo, a movimentação deve ser somente a débito:

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

DES36-23 - Na carga de encerramento é permitido somente registro a débito na conta [Ectce\_Codigo]

## DES36-24

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **EMPENHO DESPESA MDE**

Tabela EMPENHO.

Quando o empenho se referir a despesa com MDE (EMP\_MDE\_ASPS = 1), então a fonte de recurso (DRESP\_Codigo) deve ser igual a 00 ou 01 e a função (FN\_Codigo) deve ser igual a 12

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

DES36-24 – Empenho das despesas com MDE deve ter fonte de recurso igual 00 ou 01 e função 12

## DES36-25

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **EMPENHO DESPESA ASPS**

Tabela EMPENHO.

Quando o empenho se referir a despesa com ASPS (EMP\_MDE\_ASPS = 2), então a fonte de recurso (DRESP\_Codigo) deve ser igual a 00 ou 02 e a função (FN\_Codigo) deve ser igual a 10

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

DES36-25 – Empenho das despesas com ASPS deve ter fonte de recurso igual 00 ou 02 e função 10

## DES36-26

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **COMPATIBILIDADE DE FONTE DAS DESPESA COM MDE**

Tabela EMPENHO

Quando a fonte de recurso (DRESP\_Codigo) for igual a 01 - Despesa com MDE, o indicador EMP\_MDE\_ASPS deve ser igual 1.

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

DES36-26 - Quando a fonte for igual a 01 (MDE), o indicador EMP\_MDE\_ASPS deve ser igual a 1 (MDE)

## DES36-27

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **COMPATIBILIDADE DE FONTE DAS DESPESA COM ASPS**

### Tabela EMPENHO

Quando a fonte de recurso (DRESP\_Codigo) for igual a 02 - Despesa com MDE, o indicador EMP\_MDE\_ASPS deve ser igual 2.

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

DES36-27 - Quando a fonte for igual a 02 (MDE), o indicador EMP\_MDE\_ASPS deve ser igual a 2 (ASPS)

## DES36-28

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **EMPENHOS COM SUBELEMENTO DE DESPESA OBRIGATÓRIO**

### Tabela EMPENHO

Quando o elemento de despesa for igual 01, 03, 13, 91, 92 e 94, o subelemento de existir na tabela interna SUBELEMENTO\_DESPESA.

Obs.: Alguns demonstrativos da LRF requerem informações por subelemento.

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

DES36-28 - Obrigatório informar subelemento de despesa para esse elemento

## DES36-29

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## **DESPESA COM PASEP NÃO DEVEM SER COMPUTADAS NA APLICAÇÃO EM MDE/ASPS**

### Tabela EMPENHO

As despesas com PASEP, nos subelementos de despesa a seguir, não devem ser computadas aplicação em MDE ou ASPS, portanto o indicador EMP\_MDE\_ASPS deve ser diferente de 1 e 2 (ELDE\_Codigo.SELDE\_Codigo):

13.08 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO

47.01 - PASEP

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

DES36-29 - As despesa com Pasep não devem ser computadas na aplicação em MDE/ASPS

## DES36-30

Situação.....: 20-Nova Regra 2021

Contábil: SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: SIM

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: SIM

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 05 EXCLUÍDO PELA PORTARIA CONJUNTA STN/SOF**

Não permitir o elemento de despesa 05 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:

- Alerta no exercício de 2021

- erro no exercício de 2022

Portaria Conjunta STN/SOF no 1, de 21 de fevereiro de 2020 - D.O.U. de 26.02.2020.

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

DES36-30 - O elemento de despesa 05 deixou de ser utilizado porque foi excluído da Portaria Interministerial 163/2001

## DIV02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

## DIV15

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: **Sim**

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### VALIDA ENCERRAMENTO DE CONTAS

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do informe e do banco

Todas as contas sintéticas com tipo encerramento igual a 2 (Encerra saldo) que a soma acumulada do saldo no exercício dos lançamentos dos tipos 1, 2, 3 e 6 for diferente de zero, devem possuir lançamento de encerramento do exercício (TMC\_Codigo = 4).

### 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, 3 e 6 for diferente de zero, devem possuir lançamento de encerramento do exercício (TMC\_Codigo = 3).

## ER001

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### REGRA

## CONSISTÊNCIA VALORES TOTAIS DA FOLHA

Tabela FOLHA\_PAGAMENTO do informe

Em cada linha da tabela a soma do VALOR BASE + GRATIFICAÇÕES + BENEFÍCIOS – DESCONTOS = VALOR LIQUIDO

$(FPGTO\_VALORBASE + FPGTO\_VALORGRATIFICACOES + FPGTO\_VALORBENEFICIOS = FPGTO\_VALORLIQUIDO)$

### MENSAGEM DE ERRO

ER008-2 - Valor líquido deve ser igual ao valor base + gratificações + benefícios - descontos

## ER009

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## DESCONTOS FOLHA

Os valores: descontos, benefícios e gratificações informado na tabela FOLHA\_PAGAMENTO deve ser igual a soma dos respectivos valores da tabela DESCONTO\_FOLHA\_PAGAMENTO

### MENSAGEM DE ERRO

ER009 - Soma dos descontos, benefícios e gratificações informados na tabela FOLHA\_PAGAMENTO (9,99) diverge da soma dos respectivos valores na tabela DESCONTO\_FOLHA\_PAGAMENTO (9,99)

## ER011

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## EMPRESA LTDA

Caso o tipo da empresa seja 2 – Ltda e a mesma tenha sido a vencedora de uma licitação, deve ser informado pelo menos 1 (um) sócio.

### MENSAGEM DE ERRO

ER011 - É necessário informar pelo menos DOIS sócios da empresa ' || p\_descricaoerro

## ER012

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CERTIDÃO INSS

Para os contratados que sejam pessoa jurídica, é obrigatório o envio da certidão do INSS.

### MENSAGEM DE ERRO

ER012 - É necessário informar a certidão do INSS na tabela ' || p\_descricaoerro || ', prevista no art. 195, §3º da CF'

## ER014

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tabelas

CONCILIACAO\_BANCARIA da carga

CONTA\_BANCARIA do banco e da carga

Para cada conta bancária da UG (CB\_ContaUG = 'S') informada na tabela CONCILIACAO\_BANCARIA é obrigatório informar, no mínimo, as ocorrências 1 - Saldo conforme extrato bancário e 6 - Saldo conforme contabilidade.

Obs.: não permitir envio de conciliação de conta bancária de terceiros (CB\_ContaUG = 'N')

### ----- 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 da UG.

## ER019

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## FÓRMULA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tabela CONCILIAAO\_BANCARIA

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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## ANULACÃO X ITENS LIQUIDADOS.

A soma das anulações de liquidação (ANULACAO\_LIQUIDACAO\_EMPENHO) deve ser igual a soma dos itens anulados (ITEM\_LIQUIDACAO\_EMPENHO, campo ILIQ\_TipoLancamento = 1)

### MENSAGEM DE ERRO

ER028 - A soma das anulações da liquidação (ANULACAO\_LIQUIDACAO\_EMPENHO) está diferente dos itens da liquidação (ITEM\_LIQUIDACAO\_EMPENHO, ILIQ\_TipoLancamento = 1)

## ER029

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## PLANO CONTROLE INTERNO

Para as Prefeituras, onde o campo CIS\_SciImplantadoLei = 'S' (tabela CONTROLE\_INTERNO\_SCI) e para as Câmaras, campos CIS\_SciImplantadoLei = 'S' e CIS\_uciorgaoacental = 2 (tabela CONTROLE\_INTERNO\_SCI) é obrigatório o envio da tabela CONTROLE\_INTERNO\_PLANO

### MENSAGEM DE ERRO

ER029 - É necessário enviar a tabela CONTROLE\_INTERNO\_PLANO, quando CIN\_SCIImplementadoLei = S

## ER034

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## RESPONSÁVEL ATIVIDADE

Para as Prefeituras, é obrigatório informar o dirigente máximo do órgão (TRESP\_Codigo = 07) na tabela RESPONSABEL\_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 RESPONSABEL\_PERIODO\_ATIVIDADE, para cada Órgão existente na UG

## ER035

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## VAGAS CONCURSO

É obrigatório enviar a quantidade de vagas para cada cargo definido no edital do concurso

### MENSAGEM DE ERRO

ER035 - É obrigatório informar o número de vagas por função na tabela CONCURSO\_VAGA

## ER036

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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), Alteração LOA/LDO/PPA (15) ou Normas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços (65).

2. Se o tipo da alteração for Alteração de Fonte (7 e 8) a natureza da lei poderá ser LOA (5), LDO (6), Alteração LOA (12) Alteração LDO (13) ou Alteração LOA/LDO/PPA (15).

3. Se o tipo da alteração for Crédito Extraordinário (3) a natureza da lei poderá ser Alteração LOA (12), Alteração LOA/LDO/PPA (15) ou Normas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços (65)

4. Para os outros tipos a natureza da lei só pode ser 12 ou 15. Ex.: A LOA não deve ser utilizada 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

## CONTAS CONTÁBEIS ANALÍTICAS

Na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE deve-se informar somente contas analíticas.

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

ER047 - Não é permitido o envio de contas sintéticas.

## ER048

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 LIQUIDACAO\_EMPENHO (9,99) - ANULACAO\_LIQUIDACAO\_EMPENHO

## ER051

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CARGA INICIAL / ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos e que não foram prestado contas, devem ser enviados na carga inicial

### MENSAGEM DE ERRO

ER051 - É necessário enviar os adiantamentos do exercício anterior que não tiveram a prestação de contas encaminhada

## ER052

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CONSELHOS MUNICIPAL

Para cada conselho municipal é obrigatório o envio de pelo menos 3 membros.

### MENSAGEM DE ERRO

ER052 - É obrigatório o envio de pelo menos 3 membros do Conselho.

## ER053

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## DIÁRIA - VALORES.

Informar o valor das diárias para cada cargo da UG

### MENSAGEM DE ERRO

ER053 - Para cada cargo da UG deverá ser informado na tabela CARGO\_FUNCAO\_PESSOAL\_DIARIA pelo menos dois tipos de diárias, 1 (dentro do estado) e 3 (fora do estado)

## ER056

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## PDF NOTA

Enviar arquivo PDF com a imagem da Nota Fiscal

### MENSAGEM DE ERRO

ER056 - A partir da competência de Julho/2013 é obrigatório o envio da imagem da Nota Fiscal em arquivo no formato PDF, para as Notas Fiscais cujo modelo é diferente de '55 - NF-e (ICMS)'

## ER058

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: **Sim**

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL**

Informar o Agente de Desenvolvimento Local e o, respectivo, Plano de Trabalho (Art. 85-A, LC 123/2006)

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

ER059 - A partir do informe de dezembro será obrigatório informar o Agente de desenvolvimento local e o respectivo Plano de Trabalho (Art. 85-A, LC 123/2006).

## ER060

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: **Sim**

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin: Sim  | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### RESPONSÁVEL / INICÍO 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## NOME DE ARQUIVOS PDF

Não permitir o envio de arquivos PDF com o mesmo nome

### MENSAGEM DE ERRO

ER103 - Já existe um arquivo com o nome ' || p\_descricaoerro || ' no banco de dados do TCE/MT. Verifique!

## ER104

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin: Sim  | Contrato/Conv: |

### REGRA

## DIÁRIAS / PAGAMENTO

O valor da diária informado na tabela DIARIA deverá ser igual ao valor informado na tabela PAGAMENTO\_EMPENHO.

### MENSAGEM DE ERRO

ER105 - O valor total pago de diárias, está maior que o valor informado na tabela ' || p\_descricaoerro.

## ER106

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## DIÁRIAS / PAGAMENTO

Tabela PAGAMENTO\_EMPENHO\_LIQUIDACAO

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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## ESTORNO ITENS LIQUIDADADOS

Na tabela ITEM\_LIQUIDACAO\_EMPENHO, não é permitido o envio de um estorno (ILIQ\_TipoLancamento = 1) sem que tenha sido enviado o item (ILIQ\_TipoLancamento = 2)

### MENSAGEM DE ERRO

ER108 - Não se pode estornar um item que ainda não foi enviado.

## ER109

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin: Sim  | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin: Sim  | Contrato/Conv: |

### REGRA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTOS

A prestação de contas dos adiantamentos deverá ser realizada até a data limite informada na tabela ADIANTAMENTO.

### MENSAGEM DE ERRO

ER110 - A data limite para prestação de contas deste adiantamento corresponde ao mês do envio e não foi enviada. Verifique!

## ER111

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin: Sim  | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## MEMBRO COMISSÃO / PESSOA FÍSICA

O membro da comissão de licitação não pode ser uma empresa

### MENSAGEM DE ERRO

ER119 - Atributos não encontrados na tabela CADASTRO\_GERAL, ou o membro da comissão informado não é uma pessoa física

## ER121

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## ALTERAÇÃO LEIS

Não é permitido alterar a mesma lei e decreto.

### MENSAGEM DE ERRO

ER121 - O número da lei/decreto alterado e o número da lei/decreto principal não podem ser iguais

## ER122

|                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin: Sim  | Contrato/Conv: Sim |

### REGRA

## CARGO / FUNÇÃO / VAGA

Para cada registro na tabela CARGO\_FUNCAO\_PESSOAL\_UG deverá existir uma ocorrência nas tabelas CARGO\_FUNCAO\_PESSOAL\_VAGA e CARGO\_FUNC\_PESS\_UG\_TABELA

### MENSAGEM DE ERRO

ER122 - Para cada cargo da UG deverá ser informado um registro na tabela CARGO\_FUNCAO\_PESSOAL\_VAGA

## ER123

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## EMPENHO / OBRA / PROJETO

É obrigatório o envio da tabela EMPENHO\_OBRA\_PROJETO com o número do projeto ou obra do Sistema GEOOBRAS conforme o campo EMP\_TipoServico\_Engenharia da tabela EMPENHO.

### MENSAGEM DE ERRO

ER123 - É obrigatório o envio da tabela EMPENHO\_OBRA\_PROJETO conforme o campo EMP\_TipoServico\_Engenharia.

## ER124

|                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### REGRA

## CONTRATO TEMPORÁRIO

Caso seja informado um contrato temporário deve existir um registro para o servidor na tabela CARGA\_HORARIA\_FUNCAO\_PESSOAL com a forma de ocupação = 3 - Temporária

### MENSAGEM DE ERRO

ER124 - Os campos CONTP\_Numero e CONTP\_NumAditivo devem ser preenchidos apenas se for um servidor cuja forma de ocupação seja temporária (CARGA\_HORARIA\_FUNCAO\_PESSOAL, CHFPESS\_FormaOcupacao = 3)

## ER125

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LICITAÇÃO POR LOTE

Caso a licitação seja por lote, deve-se informar o número do lote

### MENSAGEM DE ERRO

ER125 - É obrigatório informar o número do lote (PLICLOTE\_NumeroLote) para esse item

## ER126

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## ENVIO LOTES LICITAÇÃO

Se a licitação for por lote, é obrigatório enviar o(s) lote(s), na tabela PROC\_LICIT\_LOTE

### MENSAGEM DE ERRO

ER129 - É obrigatório o envio da tabela PROC\_LICIT\_LOTE quando PLIC\_Loteltem for igual a "1-Lote"

## ER130

|                                |                        |                    |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:              | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: Sim | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:          | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso: Sim      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### REGRA

#### REMUNERAÇÃO SERVIDOR

Para cada cargo da UG deverá ser informado na tabela CARGO\_FUNC\_PESS\_UG\_TABELA a última tabela relativa à remuneração do servidor

### MENSAGEM DE ERRO

ER135 - Para cada cargo da UG deverá ser informado na tabela CARGO\_FUNC\_PESS\_UG\_TABELA a última tabela relativa à remuneração do servidor

## ER136

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **DOCUMENTO PDF DA TABELA DOCUMENTO DIVERSO**

É obrigatório o preenchimento do campo DDP\_NomeArqPDF quando TDD\_Codigo (tabela DOCUMENTO\_DIVERSO) for 107, 108, 109 ou 124

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

ER136 - É obrigatório o preenchimento do campo DDP\_NomeArqPDF quando TDD\_Codigo (tabela DOCUMENTO\_DIVERSO) for 107, 108, 109 ou 124.

## ER137

|                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <a href="#">Sim</a> |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:                    |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:                |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <a href="#">Sim</a> |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:                    |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:                |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <a href="#">Sim</a> |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:                    |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:                |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo:     | Concurso:                 |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: <b>Sim</b> | Licitação:                |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:          | Contrato/Conv: <b>Sim</b> |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <b>Sim</b> |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:           |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:       |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <b>Sim</b> |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:           |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:       |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <b>Sim</b> |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:           |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:       |

### REGRA

## SQUENCIAL 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <a href="#">Sim</a> |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:                    |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:                |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Os campos PBPESS\_TipoPessoa e PBPESS\_CPF somente deverão ser preenchidos quando o assunto (PBP\_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD\_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

### MENSAGEM DE ERRO

ER164 - Os campos PBPESS\_TipoPessoa e PBPESS\_CPF somente deverão ser preenchidos quando o assunto(PBP\_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD\_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

## ER165

|                                |                               |                    |                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: <a href="#">Sim</a> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro:            | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:                 | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

É obrigatório o preenchimento dos campos PBPESS\_TipoPessoa e PBPESS\_CPF quando o assunto (PBP\_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD\_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

### MENSAGEM DE ERRO

ER165 - É obrigatório o preenchimento dos campos PBPESS\_TipoPessoa e PBPESS\_CPF quando o assunto(PBP\_AssuntoTipo) for "12 - Pensão" e o tipo de documento(PBPD\_TipoDocumento) for 2,3,4,5,6,7,13 ou 16

## ER166

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## DATA PUBLICAÇÃO

A data de publicação não pode ser menor que a data do fato.

### MENSAGEM DE ERRO

ER166 - A data de publicação não pode ser menor que a data do fato. Verifique!

## ER167

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:          |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto: Sim    | Licitação:         |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: Sim |

### REGRA

#### REGISTRO CONTRATO TEMPORÁRIO

Somente poderá existir mais de 1 registro para a mesma matrícula e tipo de documento se o tipo do documento for 1 ou 6 e existir uma prorrogação do contrato temporário.

### MENSAGEM DE ERRO

ER172 - Somente poderá existir mais de 1 registro para a mesma matrícula e tipo de documento se o tipo do documento for 1 ou 6 e existir uma prorrogação do contrato temporário

## ER174

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### CRC / RESPONSÁVEL

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

### MENSAGEM DE ERRO

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

## ER175

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### LICITAÇÃO - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

É obrigatório o envio de todos os documentos conforme a tabela TI PROC\_LICIT\_TIPO\_DOCUMENTO, coluna "Regra"

### MENSAGEM DE ERRO

ER175 - É obrigatório o envio de todos os documentos conforme a tabela TI PROC\_LICIT\_TIPO\_DOCUMENTO, coluna "Regra"

## ER176

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LRF. PERÍODO

Preenchimento do campo LRFPA\_Periodo, conforme validação do campo LRFPA\_Tipo

### MENSAGEM DE ERRO

ER178 - O conteúdo informado no campo LRFPA\_Periodo está inválido, considerando o valor informado no campo LRFPA\_Tipo

## ER179

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LRF. PERÍODO

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

### MENSAGEM DE ERRO

ER179 - O conteúdo informado no campo LRFPA\_Periodo está inválido, considerando o valor informado nos campos LRFPA\_Tipo e LRFPA\_Periodicidade

## ER180

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LRF. PERÍODO. RGF.

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

### MENSAGEM DE ERRO

ER180 - É obrigatório informar o campo LRFPA\_Periodicidade quando LRFPA\_Tipo for "2-RGF"

## ER181

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Verifica chave da nota fiscal eletrônica (campo NTFSC\_NumeroNFE)

### MENSAGEM DE ERRO

ER184 - A chave da nota fiscal eletrônica está inválida (campo NTFSC\_NumeroNFE). Dígito verificador inválido!

## ER185

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CHAVE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A chave da nota fiscal eletrônica só pode conter números (0..9)

### MENSAGEM DE ERRO

ER185 - A chave da nota fiscal eletrônica só pode conter números(0..9)

## ER186

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LANCAMENTOS CONTÁBEIS INDIVIDUALIZADOS

A quantidade de registros na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE não pode ser a mesma da tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEM.

### MENSAGEM DE ERRO

ER186 - A quantidade de registros na tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE não pode ser a mesma da tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCE.

## ER187

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: <a href="#">Sim</a> |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:                    |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv:                |

### 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 2020 | Contábil: <a href="#">Sim</a> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro:            | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:                 | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: <a href="#">Sim</a> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro:            | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:                 | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## META PROGRAMA

O percentual da meta ' || p\_atributos || ' não pode ser menor que o enviado na competência anterior

### MENSAGEM DE ERRO

ER194 - O percentual da meta ' || p\_atributos || ' não pode ser menor que o enviado na competência anterior

## ER195

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## PPA EXECUÇÃO

Informes dos meses de abril, agosto e dezembro.

Para cada programa referente ao exercício corrente (tabela PPA) é obrigatório informar o percentual atualizado de execução, tabela PPA\_EXECUCAO'

### MENSAGEM DE ERRO

ER195 - Para cada programa referente ao exercício corrente(tabela PPA) é obrigatório informar o percentual atualizado de execução, tabela PPA\_EXECUCAO'

## ER196

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CARGAS ESPECIAIS

O documento "" || p\_descricaoerro || "" não faz parte da carga enviada, conforme a tabela T.I. TIPO\_DOCUMENTO\_DIVERSO'

### MENSAGEM DE ERRO

ER196 - O documento "" || p\_descricaoerro || "" não faz parte da carga enviada, conforme a tabela T.I. TIPO\_DOCUMENTO\_DIVERSO'

## ER197

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 Surto 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## ENVIO TABELA RESPONSÁVEL PERÍODO ATIVIDADE

Na carga de janeiro é obrigatório o envio da tabela RESPONSABEL\_PERIODO\_ATIVIDADE, conforme leiaute'

### MENSAGEM DE ERRO

ER203 - Na carga de janeiro é obrigatório o envio da tabela RESPONSABEL\_PERIODO\_ATIVIDADE, conforme leiaute'

## ER204

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## LANÇAMENTOS CONTÁBEIS MENSALIS

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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## CONTRATO

É obrigatório informar o número do contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame, quando o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal (CONCAR\_TipoContratacao = 2)'

### MENSAGEM DE ERRO

ER206 - É obrigatório informar o número do contrato formalizado com o prestador de serviço que realizará o certame, quando o tipo de contratação for prestação de serviços com contrato formal(CONCAR\_TipoContratacao = 2)'

## ER207

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## PROCESSO SELETIVO

Autorização processo seletivo. Lei de natureza "39-Autorização para realização de Processo Seletivo Simplificado/Público específico" ou não foi informada na tabela LEI'

### MENSAGEM DE ERRO

ER207 - Esta Lei não corresponde a Lei de natureza "39-Autorização para realização de Processo Seletivo Simplificado/Público específico" ou não foi informada na tabela LEI'

## ER208

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## ATESTADO DE ÓBITO

O tipo 9 (Atestado de óbito), campo ATOP\_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal (campo TATOP\_Codigo) for: 17 - Falecimento."

### MENSAGEM DE ERRO

ER208 - O tipo 9 (Atestado de óbito), campo ATOP\_TipoDocumento) só deve ser informado quando o tipo do Ato de Pessoal(campo TATOP\_Codigo) for: 17 - Falecimento."

## ER209

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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\_TCEMT'

### 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\_TCEMT'

## ER213

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: <b>sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: <b>sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## **VALIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO (LEI DO ENTE), EXCETO CONSÓRCIOS (ART. 24, II, DA LEI 8666/93)**

### Tabela EMPENHO

Quando EMP\_FundamentoCompraDireta igual a 4 e EMP\_TipoServicoEngenharia maior que 3, será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que 10% do limite definido pela legislação local para convite (Tabela PROCESSO\_LICITATORIO\_LIMITES, Campo PLICLIM\_COMPRASCONVITE). Exceto Consórcio Público.

Regra aplicada somente nas entidades que remeteram a tabela PROCESSO\_LICITATORIO\_LIMITES.

### T.I. TIPO\_SERVICO\_ENGENHARIA

- 1 Obra/Serviço de Engenharia por execução indireta
- 2 Obra/Serviço de Engenharia por execução direta
- 3 Projeto de Arquitetura e Engenharia
- 4 Outros serviços em bens imóveis (exceto de Engenharia)
- 5 Compra de Materiais de construção para formação de estoque

### LEI N. 8666/93

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

### MENSAGEM DE ERRO

ER220-3 - Quando EMP\_FundamentoCompraDireta igual a 4 será proibido informar uma licitação e o valor do empenho não poderá ser maior que o valor definido em Lei do ente. Exceto Consórcio Público.

## ER221-1

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

### **TABELA EMPENHO**

A partir de 2015, quando EMP\_FundamentoCompraDireta = 40, 41 ou 42 será obrigatório o envio de um processo do tipo 9 – Inexigibilidade de Licitação (T.I. MODALIDADE\_LICITACAO)

### MENSAGEM DE ERRO

ER221-1 - EMP\_FundamentoCompraDireta = 40, 41 ou 42. Obrigatório envio de processo do tipo 9 – Inexigibilidade de Licitação.

## ER221-2

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### FUNDAMENTO COMPRA DIRETA

Tabela EMPENHO.

A partir de 2015, quando EMP\_FundamentoCompraDireta = 48 (Art. 25, Caput) será obrigatório o envio de um processo do tipo 15 - Chamamento Público/ Credenciamento ou 9 - Inexigibilidade de Licitação (T.I. MODALIDADE\_LICITACAO)

### MENSAGEM DE ERRO

ER221-2 - EMP\_FundamentoCompraDireta = 48 (Art. 25, Caput). Obrigatório envio de processo do tipo 15 ou 9.

## ER222

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## **IDENTIFICAÇÃO OBJETO LICITAÇÃO**

Tabela PROCESSO\_LICITATORIO.

Para as licitações abertas a partir de 01/01/2016 é obrigatório identificar o objeto da licitação (campo TOPL\_Codigo)

### MENSAGEM DE ERRO

ER234 - Para as licitações abertas a partir de 01/01/2016 é obrigatório identificar o objeto da licitação(campo TOPL\_Codigo).

## ER242

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## **OPÇÃO APRESENTAÇÃO DEMONSTRATIVOS LRF**

Tabela DOCUMENTO\_DIVERSO

Quando tipo de documento (campo TDD\_Código) for:

108 ☐ Anexos da RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo

109 ☐ Audiência Pública

124 ☐ Anexos da RGF – Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo

informar o tipo de período (campo DD\_TipoPeriodo):

1 - Quadrimestral

2 - Semestral

Se jurisdicionado optou por enviar quadrimestral, não pode informar no campo DD\_TipoPeriodo "2 - Semestral" e vice versa

Se não fez opção será considerado com opção quadrimestral

### MENSAGEM DE ERRO

ER242 - O campo DD\_TipoPeriodo está diferente da opção informada no recadastro.

## ER250

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso: Sim  |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **CONTAS BANCARIAS COM CNPJ DO JURISDCIONADO (CB CONTAUG = 'S')**

Tabela CONTA\_BANCARIA da carga inicial o mensal

Se o CNPJ da conta bancária for igual ao do jurisdicionado que está remetendo a carga, o campo CB\_ContaUG deve ser igual a 'S'

Aplicação: cargas inicial e mensais

Vigência: erro a partir da carga de janeiro/2019

### MENSAGEM DE ERRO

ER294 – A partir de novembro/2018, a conta bancária com CNPJ do próprio jurisdicionado deve ter o CB\_ContaUG = S

## ER295

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VALIDA NATUREZA LEIS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

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)

Exceção: Lei n. '04320/1964' porque pode ser informada no Aplic para abertura de crédito adicional extraordinário (art. 42)

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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

## ER308

|                                          |                    |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **ENVIO DA CARGA DE DECRETO LEGISLATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Permitir o envio da carga de decreto legislativo somente se já tiver enviado as cargas dos exercícios de 2014 até o exercício anterior ao que está sendo enviado.

Aplicar a regra na carga de Decreto Legislativo.

Alerta: durante o exercício de 2020

Erro a partir de 01/01/2021

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

ER308- Existem cargas de decreto legislativo de julgamento de contas de exercícios anteriores ainda não remetidas. Favor enviá-las primeiro.

## ER309

|                                          |                          |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b>     | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:       | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>                | Encerramento: <b>Sim</b> | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **ENVIO DA CARGA DE DECRETO LEGISLATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

No protocolo da carga verificar se já foram enviadas as cargas de Decreto Legislativo com decisão do Legislativo sobre as contas do Executivo de 2014 a 2017.

Aplicar nas cargas inicial e contábeis de 01 a 13 das câmaras municipais.

Vigência: a partir de 2020

Emitir uma mensagem de alerta por cada ano não enviado.

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

ER309 - Evite multa por ausência de envio. Envie a carga Decreto Legislativo com decisão do Legislativo sobre as contas do Executivo do exercício de [AAAA]

## GOV01

|                                       |                    |                               |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Situação.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: <b>Sim</b> | Concurso:             |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:                   | Licitação: <b>Sim</b> |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:                 | Contrato/Conv:        |

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## PARTICIPAÇÃO DE SUBCONTRATADA NO CERTAME

A empresa subcontratada não pode ser a mesma empresa que venceu a licitação, tabela SUBCONTRATACAO\_PROC\_LICIT

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

LIC002 - A empresa subcontratada não pode ser a mesma empresa que venceu a licitação, tabela SUBCONTRATACAO\_PROC\_LICIT

## LIC003

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## QUANTIDADE DE ADESÕES

A quantidade máxima para adesões (caronas, PLICATA\_QtdeMasAdesoes) deve ser igual a estimativa da quantidade a ser adquirida pelos caronas(IPLIC\_QtdeCarona, tabela ITEM\_PROC\_LICIT)

### MENSAGEM DE ERRO

LIC008 - A quantidade máxima para adesões(caronas, PLICATA\_QtdeMasAdesoes) deve ser igual a estimativa da quantidade a ser adquirida pelos caronas(IPLIC\_QtdeCarona, tabela ITEM\_PROC\_LICIT)

## LIC009

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## QUANTIDADE HOMOLOGAÇÕES

A quantidade homologada do gerenciador + participantes(PLICATAI\_QtdeGerencParticip) deve ser igual a soma do campo PLICATAI\_Quantidade(tipos 1 e 2) da tabela PARTICIP\_ATA\_REG\_PRECO\_ITEM

### MENSAGEM DE ERRO

LIC009 - A quantidade homologada do gerenciador + participantes(PLICATAI\_QtdeGerencParticip) deve ser igual a soma do campo PLICATAI\_Quantidade(tipos 1 e 2) da tabela PARTICIP\_ATA\_REG\_PRECO\_ITEM

## LIC010

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

É obrigatório o envio do tipo "1 - Gerenciador" na tabela PARTICIP\_ATA\_REG\_PRECO\_ITEM

### MENSAGEM DE ERRO

LIC010 - É obrigatório o envio do tipo "1 - Gerenciador" na tabela PARTICIP\_ATA\_REG\_PRECO\_ITEM

## LIC011

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Só pode haver 1 gerenciador para cada item da ata

### MENSAGEM DE ERRO

LIC011 - Só pode haver 1 gerenciador para cada item da ata

## LIC012

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO**

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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO**

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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC\_QTDEGERENCIADORPARTICIP quando  
PLIC\_RegistroPreco = S(PROC\_LICIT\_ABERTURA\_RETIFIC)

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

LIC028 - É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC\_QTDEGERENCIADORPARTICIP quando  
PLIC\_RegistroPreco = S(PROC\_LICIT\_ABERTURA\_RETIFIC)

## LIC029

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC\_QTDECARONA quando PLIC\_ExistPrevisaoAdesao =  
S(PROC\_LICIT\_ABERTURA\_RETIFIC)

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

LIC029 - É obrigatório o preenchimento do campo IPLIC\_QTDECARONA quando  
PLIC\_ExistPrevisaoAdesao = S(PROC\_LICIT\_ABERTURA\_RETIFIC)

## LIC030

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **QUANTIDADE MÁXIMA DE ADESÕES**

Se na tabela PROC\_LICIT\_ABERTURA\_RETIFIC o campo PLIC\_ExistePrevisaoAdesao 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\_ExistePrevisaoAdesao for igual a "SIM" o campo PLICATAI\_QtdeMaxAdesoes deve ser maior que ZERO

## LIC032

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                        | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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)

## LIC036

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### LICITAÇÃO. ADESÕES A ATAS DE FORA DO ESTADO

Para as adesões a ata de fora do estado ou quando PLIC\_TipoParticipacao for igual a "1 - Participante" o campo PLIC\_CodigoTCEAdesao/PLIC\_CodigoTCEUGCarona deve ser igual a zero

### MENSAGEM DE ERRO

LIC036 - Para as adesões a ata de fora do estado ou quando PLIC\_TipoParticipacao for igual a "1 - Participante" o campo PLIC\_CodigoTCEAdesao/PLIC\_CodigoTCEUGCarona deve ser igual a zero

## ORC01

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### COMPARA CRÉDITO INICIAL NAS CONTAS 52211 E 62211.

Nas peças de planejamento, por conta corrente de despesa (informação complementar), o saldo contábil da conta 52211010000 – Crédito Inicial deverá ser igual ao saldo da conta 62211000000 – Crédito Disponível (tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE).

### MENSAGEM DE ERRO

ORC02 - O saldo contábil da conta 52211010000 – Crédito Inicial, por conta corrente de despesa, está diferente do saldo da conta 62211000000 – Crédito Disponível (R\$ 9,99).

## ORC04

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

## ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 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 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### LANÇAMENTOS NA CARGA DE PEÇAS DE PLANEJAMENTO

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga

Na carga de Peças de Planejamento de todas as unidades gestoras, exceto Câmara, o saldo das contas abaixo deve ser maior que zero.

5211XXXXXXX

6211XXXXXXX

Obs.: A definição atual do Aplic não há previsão de receita nas Câmaras Municipais.

Outras exceções:

1159466 LIMPURB EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA

1159417 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA

1159490 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRO AMBIENTAL, CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DE SORRISO - FUNDACAO SORRISO

### MENSAGEM DE ERRO

ORC12-01 – Ausência de registro obrigatório nas contas 5211XXXXXXX e 6211XXXXXXX. Verifique.'

## ORC12-02

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO\_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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORCAMENTO**

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'.

XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.X.1.XX.XXXXXX

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA INICIAL**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios

SE NÃO for o primeiro ano do PPA (2018, 2022, 2026)

o saldo acumulado das contas 51100000000, 61100000000 deve ser maior que zero.

Deverão ser lançados os programas do PPA relativos a todos órgãos do município.

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

ORC12-08 - O saldo das contas 5111 e 6111 deve ser maior que zero no 2o, 3o. e 4o. ano do PPA

## ORC12-09

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (EXCETO CONSÓRCIOS)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga de orçamento

Todos jurisdicionados, exceto câmara e fundação

Deve haver registro nas contas:

52111XXXXXX, 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, 62110, 52211 e 62211. Verifique.'

## ORC13-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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,

7211XXXXXXX 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## VALIDA SUBELEMENTO DE DESPESA EM ORCAMENTO 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento: Sim  | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 = '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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil:          | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDA ALTERAÇÕES NO PPA

Tabela ALTERACAO\_PPA

A partir de 2015, para os decretos de suplementação, somente serão aceitas leis do exercício atual e/ou anterior.

Exceção: abertura de créditos extraordinários (ALTLOA\_TipoAlteracao 3 e 1) que poderá ser usada a Lei '04320/1964'

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## SUBFUNÇÃO 997

Tabelas ALTERACAO\_LOA, ALTERACAO\_LDO, ALTERACAO\_PPA, DOTACAO, LDO, PPA, campo SFN\_Codigo.

A subfunção 997 (Reserva do RPPS) pode ser utilizada somente por UG tipo Previdência Própria RPPS.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC51- A subfunção 997 pode ser utilizada somente por UG tipo Previdência Própria RPPS.

## ORC52

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: **Sim**

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **PLANO ESTRATÉGICO**

Para cada registro na tabela PLANO\_ESTRATEGICO\_OBJETIVO deve existir um correspondente na tabela PLANO\_ESTRATEGICO\_META.

Campo chave: OBJ\_Codigo

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

ORC52 - Objetivo [OBJ\_Codigo] na tabela PLANO\_ESTRATEGICO\_OBJETIVO sem meta na tabela PLANO\_ESTRATEGICO\_META

## ORC53

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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.

## ORC54-6

|                                   |                    |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 20-Nova Regra 2021 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                        | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                    | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

## VERIFICA OS TIPOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS FINANCIADOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

### Tabela ALTERACAO\_LOA

Os créditos adicionais financiados por superávit financeiro (ALTLOA\_TipoRecursos = 4) devem ser somente dos tipos (ALTLOA\_TipoAlteracao = 2, 3 ou 4):

2 Crédito Especial

3 Crédito Extraordinário

4 Crédito Suplementar

### MENSAGEM DE ERRO

ORC54-6 -

## ORC55

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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" para o conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ, cat. econômica, nat. despesa, mod. aplicação e fonte de recurso) deve ser igual à soma das alterações tipo "6 Anulação decorrente de alteração do detalhamento da despesa" para o mesmo conjunto.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC56-2 - A soma das alterações do tipo 5 (para mais) para o conjunto (órgão, UO, função, subfunção, programa, proj/ativ., cat. econômica, nat. despesa, mod. aplicação e fonte de recurso) deve ser igual à soma das alterações tipo 6 (para menos) para o mesmo conjunto.

## ORC57-1

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **VERIFICA IGUALDADE DAS ANULAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO**

Tabela ALTERACAO\_LOA do informe mensal

A soma das alterações do tipo "7 Alteração (para mais) de fonte de recurso" deve ser igual à soma das alterações tipo "8 Anulação decorrente de alteração de fonte de recurso"

### MENSAGEM DE ERRO

ORC57-1 - A soma das alterações do tipo 7 (para mais) deve ser igual à soma das alterações tipo 8 (para menos)

## ORC57-2

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 Contábil: Sim Contas de Governo: Concurso:  
Orçamento: Contábil Dezembro: Folha Pgto: Licitação:  
Carga Inicial: Encerramento: Patrim/Admin: Contrato/Conv:

#### ----- 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 2020 Contábil: Sim Contas de Governo: Concurso:  
Orçamento: Contábil Dezembro: Folha Pgto: Licitação:  
Carga Inicial: Encerramento: Patrim/Admin: Contrato/Conv:

#### ----- 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 2020 Contábil: Sim Contas de Governo: Concurso:  
Orçamento: Contábil Dezembro: Folha Pgto: Licitação:  
Carga Inicial: Encerramento: Patrim/Admin: Contrato/Conv:

#### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 522190209000 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 522190209000 (com tipo de alteração 8) deve ser igual a zero.

## ORC59-3

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 522190209000 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 522190209000 (com tipo de alteração 10) deve ser igual a zero.

## ORC60-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS (TIPOS 7 E 8)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE do informe mensal.

Lançamento dos tipos 2 e 6

A soma dos débitos menos os créditos para o conjunto Órgão, Unidade Orçamentária, empenho, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Categoria Econômica, Natureza de despesa, Modalidade Aplicação e Elemento e Subelemento

(YY.YYY.YY.YYY.YYYY.YYYYY.Y.Y.YY.YY.YY.0.0.00.000000|0) das contas abaixo deve ser igual a zero.

52219020100 ACRESCIMO com tipo de alteração = 7 Alteração (para mais) de fonte de recurso.

52219020900 (-) REDUÇÃO com tipo de alteração = 8 Anulação decorrente de alteração de fonte de recurso.

Obs: Alterar somente a de fonte de recurso.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC60-2 - Nos registros de alteração dos tipos (7 e 8), alterar somente a Fonte de Recurso (0.0.00.000000). Verifique.

## ORC61

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDAÇÃO DE LANCAMENTOS 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **VALIDAÇÃO DE LANCAMENTOS 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

52212000000 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: **Sim**

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 despesa na tabela LOA (9,99) difere da soma das despesas informadas na tabela LOA\_UG\_DETALHE (9,99)

## ORC65-3

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: **Sim**

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA NA CARGA DE ORCAMENTO

Tabela DOTACAO

Os níveis de detalhamento das alterações da lei orçamentária (campo DOT\_NivelDetalhamento) de todos os registros devem ser o mesmo do informe de Orçamento.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC65-6 - Os níveis de detalhamento das alterações da LOA de todos os registros devem ser o mesmo do informe do Orçamento.

## ORC66-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA

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.

## NÍVEIS DE DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

1 Modalidade de Aplicação

2 Elemento de Despesa

3 Subelemento de 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## **VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DESPESA NAS CARGAS MENSAIS**

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### COMPARA VALOR PPA (CONTÁBIL E TABELA PPA)

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE e PPA

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA\_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Conta corrente tipo 22 (XX|XXX|XXXX|XXXX)

O saldo total da conta 6111000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada Função, Subfunção, Programa e Exercício deve ser igual à soma do valor da meta financeira (PPA\_ValorMetaFinanceira) de cada conjunto (FN\_Codigo, SFN\_Codigo, PRG\_Codigo e PPA\_Exercicio) na tabela PPA.

Aplicar a regra somente nos registros existentes na tabela PPA da carga.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-01 - Valor total da Função, Subfunção, programa e Exercício na conta 6111 (9,99) diverge da soma dos valores da meta financeira da tabela PPA (9,99).

## ORC67-02

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA\_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Valor 1) Obter o saldo total da conta 6111000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (XX|XXX|XXXX|2018)

Valor 2) Obter o saldo total da conta 62211000000 CREDITO DISPONÍVEL (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (99.999.XX.XXX.XXXX.99999.9.9.99.99.9.9.99.999999)

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

ORC67-02 - 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR**

Tabelas LANÇAMENTO\_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.99999.9.9.99.99.9.9.99.99999)

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

ORC67-03 - 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA (CLASSE 5)**

Tabelas LANÇAMENTO\_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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.X.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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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|999999|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.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

52212020100 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

52212020200 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

52212020300 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52212030100 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS

52212030200 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS

52212030300 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS – SUPLEMENTAÇÃO

Obs.:

1. o código do tipo de fonte de financiamento nas contas 52212 é o último dígito da informação complementar

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.0.FF.000000|00000/0000|00000/0000|0|X

2. Ver eventos contábeis 2018 nºs 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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)

## ORC67-09

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

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

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (crédito – débito) do conjunto Função, Subfunção, Programa e ano igual a [Ano atual] nas contas

61130000000 PPA EXECUTADO

61190000000 EXECUÇÃO DO PPA - OUTRAS

XX|XXX|XXXX|AAAA

deve ser igual ao saldo acumulado (crédito – débito) do mesmo conjunto nas contas

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213030000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

62213040000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

00|000|000000/0000|00.000.XX.XXX.XXXX.00000.0.0.00.00.00.0.0.00.000000....

Observação:

- Na validação da carga de orçamento o resultado será zero.

- Ver evento contábil 2.1.5

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-09 – O saldo acumulado por Função, Subfunção, Programa e ano igual a [Ano atual] nas contas 6113 e 6119 (9,99) deve ser igual ao acumulado nas contas 6221301, 6221302, 6221303 e 6221304 (9,99)

## ORC67-10

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: **Sim**

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## TIPO RECURSO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

Regra ORC67-16

Tabela ALTERACAO\_LOA. Campo ALTLOA\_TipoRecursos.

Permitir o tipo de recurso 0 (zero) somente quando ALTLOA\_TipoAlteracao for igual 3 - Crédito Extraordinário

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-16 – Somente crédito adicional extraordinário (3) poderá ter tipo de recurso igual a 0 - Não informado

## ORC67-17

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS (INEXISTÊNCIA DE LEI NA DATA DE ABERTURA)

Tabela ALTERACAO\_LOA. Campo LEI\_Numero.

A lei 4320/1964 só deve ser utilizada para crédito adicional extraordinário (ALTLOA\_TipoAlteracao 3 Crédito Extraordinário ou 1 - Anulação de dotação como fonte de recurso do respectivo crédito extraordinário)

Observação: quando, na data do decreto de abertura de crédito adicional extraordinário, não existir lei autorizativa, informar no Sistema Aplic a Lei 4320/1964.

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-17 – A lei 4320/1964 só deve ser utilizada para crédito adicional extraordinário (ALTLOA\_TipoAlteracao = 3)

## ORC67-18

Situação.....: 20-Nova Regra 2021

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Tabelas DOTACAO e PREVISAO\_RECEITA

Carga de Orçamento

O grupo de destinação de recurso (DRGRP\_Codigo) deve ser igual a 1 (Recursos do Exercício Corrente)

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-18 - O grupo de destinação de recurso (DRGRP\_Codigo) deve ser igual a 1 (Recursos do Exercício Corrente)

## ORC67-19

Situação.....: 20-Nova Regra 2021

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS FINANC. POR

Tabela ALTERACAO\_LOA. Cargas mensais de 01 a 12.

Quando o crédito adicional for financiado por superávit financeiro (ALTLOA\_TipoRecurso = 4), o grupo da destinação de recurso (DRGRP\_Codigo) deve ser igual a 3 (Recursos de Exercícios Anteriores)

### MENSAGEM DE ERRO

ORC67-19 - O crédito adicional financiado por superávit financeiro (ALTLOA\_TipoRecurso = 4), deve ter o grupo da destinação de recurso igual a 3

## ORC68-01

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA TABELA EMPENHO

Tabela EMPENHO

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

## ORC68-03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

## VALIDAÇÃO ANO INICIAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO PPA

O ano inicial de referência do programa deve ser entre o primeiro e o último ano de execução do PPA

### MENSAGEM DE ERRO

ORC68-02 - O ano inicial de referência do programa deve ser entre o primeiro e o último ano de execução do PPA

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin: Sim

Contrato/Conv:

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

**SALDO CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS (MENSAIS)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga e do banco a partir de 2020

RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS da carga e do banco a partir de 2020

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO da carga e do banco a partir de 2020

A soma do saldo acumulado (débito – crédito) de todos os tipos de lançamentos nas contas

12271010000 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES (P)

12271030000 BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO (P)

12310000000 BENS MOVEIS

12381010000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)

12381030000 (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)

12381050000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)

12391010000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (P)

menos

A soma do saldo acumulado (débito – crédito) de todos os tipos de lançamentos na conta

12311070000 BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)

deve ser igual à soma acumulada a partir da carga inicial de 2020, tabela.campo

RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS.RBM\_ValorLiquidoContabil dos bens móveis

(RBM\_TipoBemPatrimonial = 1)

mais

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 1), com

tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 3 e 5

menos

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 1), com

tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 1, 2, 4 e 6.

Observação:

- o valor do campo RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS.RBM\_ValorLiquidoContabil não poderá mais ser alterados, pois representa o saldo inicial de 2020.

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

PA001 - O saldo acumulado (débito – crédito) nas contas de bens móveis

1227101+1227103+1231+1238101+1238103+1238105+1239101 - 1231107 (9,99)

deve ser igual à soma acumulada a partir da carga inicial de 2020, tabela.campo

RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS.RBM\_ValorLiquidoContabil dos bens móveis

(RBM\_TipoBemPatrimonial = 1)

mais

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 1), com

tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 3 e 5

menos

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 1), com

tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 1, 2, 4 e 6.

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin: Sim

Contrato/Conv:

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

**SALDO CONTÁBEIS DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS (MENSAIS)**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT da carga e do banco a partir de 2020

RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS da carga e do banco a partir de 2020

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO da carga e do banco a partir de 2020

A soma do saldo acumulado (débito – crédito) de todos os tipos de lançamentos nas contas

12221010000 BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO

12291020100 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO (P)

12221020000 BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO

12291020200 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO (P)

12231020000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS – RPPS

12291030000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (P)

12271040000 BENS INTANGIVEIS NÃO DESTINADOS A USO (P)

12320000000 BENS IMÓVEIS

12381020000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)

12381040000 (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)

12381060000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)

12391020000 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS (P)

12400000000 INTANGÍVEL

menos

A soma do saldo acumulado (débito – crédito) de todos os tipos de lançamentos na conta

12321060000 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)

deve ser igual à soma acumulada a partir da carga inicial de 2020, tabela.campo

RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS.RBM\_ValorLiquidoContabil dos bens móveis

(RBM\_TipoBemPatrimonial = 2)

mais

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 2), com tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 3 e 5.

menos

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 2), com tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 1, 2, 4 e 6.

Observação:

- o valor do campo RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS.RBM\_ValorLiquidoContabil não poderá mais ser alterados, pois representa o saldo inicial de 2020.

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

PA002 - O saldo acumulado (débito – crédito) nas contas de bens imóveis e intangíveis

1222101+122910201+1222102+122910202+1223102+1229103+1227104+1232+1238102+1238104

+1238106+1239102+124 - 1232106 (9,99)

deve ser igual à soma acumulada a partir da carga inicial de 2020, tabela.campo

RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS.RBM\_ValorLiquidoContabil dos bens móveis

(RBM\_TipoBemPatrimonial = 2)

mais

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 2), com tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 3 e 5.

menos

RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_Valor dos bens móveis (RBM\_TipoBemPatrimonial = 2), com tipo movimentação de bens (RBM\_Tipo\_Movimentacao) igual a 1, 2, 4 e 6

## PA003

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin: Sim

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 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

PA003 - 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.

## PA004

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin: Sim

Contrato/Conv:

### REGRA

## EVITA DUPLICIDADE DE BAIXA DE BEM

Tabela RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO

Verificar e não permitir mais de uma baixa para o mesmo bem na referida tabela no banco e na carga. Aplicar a validação sempre que houver um registro de baixa de um bem (RBM\_TipoMovimentacao = 1)

### MENSAGEM DE ERRO

PA004 - Já existe baixa desse bem [RBP\_Codigo]

## PA005

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin: Sim

Contrato/Conv:

### REGRA

## EVITA BEM COM VALOR NEGATIVO OU ZERO

Tabelas RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO e RELACAO\_BENS\_PATRIMONIAIS da carga e do banco

Sempre que houver movimentação diferente de baixa de bem

(RELACAO\_BENS\_MOVIMENTACAO.RBM\_TipoMovimentacao < > 1), o valor desse bem na equação a seguir deve ser IGUAL ou MAIOR que zero:

Soma acumulada a partir 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 2, 4 e 6.

### MENSAGEM DE ERRO

PA005 - 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 2, 4 e 6 (9,99) deve ser maior que zero.

## PES36

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto: Sim

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto: **Sim**

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto: **Sim**

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto: **Sim**

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv: **Sim**

### REGRA

#### **CONSISTÊNCIA REGISTRO RESPONSÁVEL**

Para cada registro com status "NOVO"(RESPPAFIM\_Status = 1) deve existir um registro correspondente na tabela RESPONSAVEL\_PERIODO\_ATIVIDADE

### MENSAGEM DE ERRO

PES39 - Para cada registro com status "NOVO"(RESPPAFIM\_Status = 1) deve existir um registro correspondente na tabela RESPONSAVEL\_PERIODO\_ATIVIDADE

## PES40

Situação.....: 18-Vigente 2020      Contábil: Sim      Contas de Governo:      Concurso:  
Orçamento:      Contábil Dezembro:      Folha Pgto: Sim      Licitação:  
Carga Inicial:      Encerramento:      Patrim/Admin:      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 2020      Contábil: Sim      Contas de Governo:      Concurso:  
Orçamento:      Contábil Dezembro:      Folha Pgto: Sim      Licitação:  
Carga Inicial:      Encerramento:      Patrim/Admin:      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 2020      Contábil: Sim      Contas de Governo:      Concurso:  
Orçamento:      Contábil Dezembro:      Folha Pgto:      Licitação:  
Carga Inicial:      Encerramento:      Patrim/Admin:      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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

## REC13-1

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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

72114000000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **VALIDA NO LANÇAMENTO 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 4xxxxxxxxx) 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 (4xxxxxxxxx)

## REC15-03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

## **INIBE REGISTRO DE RECEITA NA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47)**

A) Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE, contas correntes tipos 41 e 42:

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|000000|00|00

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|0|XX|000000

B) Não permitir, a partir de 2019, registro na fonte/destinação de recurso 14 no campo DRESP\_Codigo das tabelas DOTACAO, PREVISAO\_RECEITA, RECEITA\_ARRECADADA\_BCO e RECEITA\_ARRECADADA\_OUTROS

A partir de 2019 não permitir registro de receita orçamentária na fonte 14.

Obs. Porque foi substituída pelas fontes 46 ou 47.

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

REC16-01 - A partir de 2019 não é permitido o registro de receita orçamentária na fonte 14.

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**----- REGRA -----****RECEITA ORCAMENTÁRIA 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 -----**

REC16-02 - Receita [X.X.X.X.XX.X.XX.XX.XX] com saldo acumulado invertido (9,99)

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: **Sim**

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****FONTE 02 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS (15%).**

Tabelas LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE. Todos os jurisdicionados.

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|9|9|XX|999999...).

Contas contábeis 52111000000, 52112010100, 52112020000, 52112990000 e 62110000000.

A fonte de recurso 02 deve ser registrada somente nas naturezas de receita base de aplicação em ASPS, a seguir:

1.1.1.3.03.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

1.1.1.3.03.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1.1.1.8.01.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.1.1.8.01.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

1.1.1.8.02.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.1.1.8.02.4 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA

1.1.1.9.01.1 OUTROS IMPOSTOS

1.7.1.8.01.2 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

1.7.1.8.01.5 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

1.7.1.8.06.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96

1.7.1.8.99.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.8.01.1 COTA-PARTE DO ICMS

1.7.2.8.01.2 COTA-PARTE DO IPVA

1.7.2.8.01.3 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS

7.6.3.0.01.1 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE

1.3.2.1.00.1.1.01.10 REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS

1.9.2.2.99.1.1.99.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES

1.7.1.8.01.3 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO

1.7.1.8.01.4 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO

Vigência:

- Alerta na carga de orçamento de 2020

- Erro na carga de orçamento de 2021

**MENSAGEM DE ERRO**

REC17-01 – A fonte de recurso 02 deve registrar somente com as receitas base de aplicação em ASPS

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**FONTE 02 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS (15%)**

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE. Todos os jurisdicionados.

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|9|9|XX|999999...).

Contas contábeis 52111000000, 52121010000, 52121020000, 52129000000, 52112010100, 52121030100, 52112020000, 52121040000, 52112990000, 52121990000, 62110000000, 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000.

A fonte de recurso 02 deve ser registrada somente nas naturezas de receita base de aplicação em ASPS, a seguir:

1.1.1.3.03.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

1.1.1.3.03.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1.1.1.8.01.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.1.1.8.01.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

1.1.1.8.02.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.1.1.8.02.4 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA

1.1.1.9.01.1 OUTROS IMPOSTOS

1.7.1.8.01.2 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

1.7.1.8.01.5 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

1.7.1.8.06.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96

1.7.1.8.99.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.8.01.1 COTA-PARTE DO ICMS

1.7.2.8.01.2 COTA-PARTE DO IPVA

1.7.2.8.01.3 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS

7.6.3.0.01.1 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE

1.3.2.1.00.1.1.01.10 REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - ASPS

1.9.2.2.99.1.1.99.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES

1.7.1.8.01.3 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO

1.7.1.8.01.4 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO

Vigência:

- Alerta nas cargas de 2020

- Erro nas cargas de 2021

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

REC17-02 – A fonte de recurso 02 deve registrar somente as receitas base de aplicação em ASPS

Situação.....: **18-Vigente 2020**

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: **Sim**

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****FONTE 01 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE. Todos os jurisdicionados.

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|9|9|XX|999999...).

Contas contábeis 52111000000, 52112010100, 52112020000, 52112990000 e 62110000000.

A fonte de recurso 01 deve ser registrada somente nas naturezas de receita base de aplicação em MDE, a seguir:

1.1.1.3.03.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

1.1.1.3.03.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1.1.1.8.01.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.1.1.8.01.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

1.1.1.8.02.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.1.1.8.02.4 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA

1.1.1.9.01.1 OUTROS IMPOSTOS

1.7.1.8.01.2 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

1.7.1.8.01.3 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO

1.7.1.8.01.4 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO

1.7.1.8.01.5 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

1.7.1.8.01.8 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTOS OU VAL MOBILIÁRIOS - COM. DO OURO

1.7.1.8.06.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96

1.7.1.8.99.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.8.01.1 COTA-PARTE DO ICMS

1.7.2.8.01.2 COTA-PARTE DO IPVA

1.7.2.8.01.3 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS

1.3.2.1.00.1.1.01.09 REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MDE

Vigência:

- Alerta na carga de orçamento de 2020

- Erro na carga de orçamento de 2021

**MENSAGEM DE ERRO**

REC17-03 – A fonte de recurso 01 deve registrar somente as receitas base de aplicação em MDE

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**FONTE 01 - RECEITA BASE DE APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Tabelas LANÇAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE. Todos os jurisdicionados.

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|9|9|XX|999999...).

Contas contábeis 52111000000, 52121010000, 52121020000, 52129000000, 52112010100, 52121030100, 52112020000, 52121040000, 52112990000, 52121990000, 62110000000, 62120000000, 62131010000, 62132000000 e 62139000000.

A fonte de recurso 01 deve ser registrada somente nas naturezas de receita base de aplicação em MDE, a seguir:

1.1.1.3.03.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

1.1.1.3.03.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1.1.1.8.01.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.1.1.8.01.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

1.1.1.8.02.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.1.1.8.02.4 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA

1.1.1.9.01.1 OUTROS IMPOSTOS

1.7.1.8.01.2 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

1.7.1.8.01.3 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO

1.7.1.8.01.4 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO

1.7.1.8.01.5 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

1.7.1.8.01.8 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO

1.7.1.8.06.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96

1.7.1.8.99.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.7.2.8.01.1 COTA-PARTE DO ICMS

1.7.2.8.01.2 COTA-PARTE DO IPVA

1.7.2.8.01.3 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS

1.3.2.1.00.1.1.01.09 REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MDE

Vigência:

- Alerta nas cargas de 2020

- Erro nas cargas de 2021

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

REC17-04 – A fonte de recurso 01 deve registrar somente as receitas base de aplicação em MDE

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento: Sim

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

**VERIFICA INCOMPATIBILIDADE DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS COM A FONTE DE RECURSO**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE das cargas de orçamento e mensais

Lançamentos dos tipo 1, 2 e 6.

CC 41: R.R.R.R.RR.R.R.RR.RR|0|0|FF|000000|00|00

CC 42: R.R.R.R.RR.R.R.RR.RR|0|0|FF|000000

As receita abaixo listadas não devem ser classificadas na fonte 00 - Recursos Ordinários:

2.1 - Operações de Crédito

2.2 - Alienação de Bens

1.7.1.8.03 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.7.1.8.04 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde

1.7.1.8.05 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.7.1.8.07 - Transferências da União a Consórcios Públicos

1.7.1.8.09 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

1.7.1.8.10 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades

1.7.1.8.11 - Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo

1.7.1.8.12 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1.7.1.8.13 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef

1.7.2.8.03 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo

1.7.2.8.04 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos

1.7.2.8.07 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social

1.7.2.8.10 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

1.7.3.8.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

1.7.3.8.02 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos

1.7.3.8.10 - Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades

1.7.5.8.01 - Transferências de Recursos do Fundeb

2.4.1.8.01 - Transferências da União a Consórcios Públicos

2.4.1.8.03 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde

2.4.1.8.04 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde

2.4.1.8.05 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação

2.4.1.8.10 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

2.4.1.8.12 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

2.4.2.8.01 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos

2.4.2.8.03 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

2.4.2.8.05 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação

2.4.2.8.10 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

2.4.3.8.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos

2.4.3.8.10 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades

- 1.3.2.1.00.4 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
- 1.7.4.8.01.1 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde
- 1.7.4.8.01.2 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação
- 1.7.6.8.01.1 - Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde
- 1.7.6.8.01.2 - Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação
- 1.7.7.8.01.1 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de e/DF/M - Programas de Saúde
- 2.4.4.8.01.1 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde
- 2.4.4.8.01.2 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação
- 2.4.6.8.01.1 - Transferências do Exterior para Programas de Saúde
- 2.4.6.8.01.2 - Transferências do Exterior para Programas de Educação
- 2.4.7.8.01.1 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde
- 2.4.7.8.01.2 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação

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

REC15-05 - Essa receita não deve ser classificada na fonte 00 - Recursos Ordinários

**REC17-06**

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

----- REGRA -----

**REGISTRO DESPESA PASEP PAGA POR COMPETÊNCIA (PELA RETENÇÃO NA FONTE PELA UNIÃO)**

[Tabela LANCAMENTO\\_CONTABIL\\_DIARIO\\_TCE da carga](#)

Tipos de lançamentos 2 e 6.

A soma dos pagamentos do mês (crédito – débito) da conta 62213040000 das despesas com PASEP, subelemento "47.01" (5 caracteres a partir da posição 52) deve ser igual ou maior do que 1% da soma da receita arrecadada (crédito - débito) na conta 62120000000 com as especificações de receita abaixo:

- [1.7.1.8.01.2 Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b](#)
- [1.7.1.8.01.3 Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d](#)
- [1.7.1.8.01.4 Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e](#)
- [1.7.1.8.01.5 Cota-Parte ITR](#)
- [1.7.2.8.01.4 Cota-Parte CIDE](#)

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

REC17-06 - Registros de pagamentos de despesa com o PASEP (subelemento 47.01) por competência, inferior ao valor retido de transferências da União

## REC17-07

|                                          |                      |                    |                |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>20-Nova Regra 2021</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                               | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                           | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

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

#### **EMPENHAMENTO DAS DESPESA COM O PASEP PAGA**

Tabelas LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE e EMPENHO da carga e do banco

Tipos de lançamentos 2 e 6.

A soma acumulada dos empenhos das despesas com com PASEP, subelemento "47.01" deve ser igual ou maior do que 1% da

soma acumulada da receita arrecadada (crédito - débito) na conta 62120000000 com as especificações de receita abaixo:

1.7.1.8.01.2 Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

1.7.1.8.01.3 Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

1.7.1.8.01.4 Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

1.7.1.8.01.5 Cota-Parte ITR

1.7.2.8.01.4 Cota-Parte CIDE

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

REC17-07 - Soma da despesa do PASEP empenhada no subelemento 47.01 está inferior ao valor retido de transferências da União

## RPPS10

|                                       |                      |                    |                |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>             | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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.....: <b>18-Vigente 2020</b> | Contábil: <b>Sim</b> | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                            | Contábil Dezembro:   | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: <b>Sim</b>             | Encerramento:        | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### ----- 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | 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 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

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.

## RPPS30

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RPPS. ENVIO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**

É obrigatório o envio do documento "138 - Ata da Assembleia Geral dos Cotistas" na tabela RPPS\_INVESTIMENTO\_DOCUMENTO, quando houver uma incorporação

### MENSAGEM DE ERRO

RPPS30 - É obrigatório o envio do documento "138 - Ata da Assembleia Geral dos Cotistas" na tabela RPPS\_INVESTIMENTO\_DOCUMENTO, quando houver uma incorporação

## RPPS31

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### **RPPS. ENVIO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**

É obrigatório o envio do documento "139 - Novo regulamento do fundo/ata da assembleia que tenha decidido pela nova classificação

### MENSAGEM DE ERRO

RPPS31 - É obrigatório o envio do documento "139 - Novo regulamento do fundo/ata da assembleia que tenha decidido pela nova classificação

## RPPS32

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **RPPS. ENVIO DA MOVIMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO**

É obrigatório o envio da tabela RPPS\_PARCELAMENTO\_MOVIMENTACAO referente aos parcelamentos com período de parcelamento vigente

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

RPPS32 - É obrigatório o envio da tabela RPPS\_PARCELAMENTO\_MOVIMENTACAO referente aos parcelamentos com período de parcelamento vigente

## RPPS33

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### ----- 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 -----

RRPS33 - 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)

## RPPS34

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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

RPPS34 - 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)

## RPPS35

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### 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

RPPS35 - Contribuição (Tipo de contribuição | UG | Exercício | Mês de competência) já baixada

## RPPS38

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

O valor informado na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_DEVID\_ANUL deverá ser igual à soma acumulada a partir da carga inicial de 2020, das tabelas

RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_DEVIDO Mais RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_ATUAL\_MULT menos RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO

### MENSAGEM DE ERRO

RPPS38 - O valor da tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_DEVID\_ANUL (R\$ 9,99) está divergente da soma dos valores informados nas tabelas RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_DEVIDO, RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_ATUAL\_MULT, RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO (R\$ 9,99).

## RPPS39

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A partir da carga inicial de 2020.

A soma acumulada dos valores informados na tabela

RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO.CPP\_ValorPrincipal deverá ser menor ou igual ao valor informado na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_DEVIDO.CPD\_Valor.

### MENSAGEM DE ERRO

RPPS39 – A soma dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO (R\$ 9,99) está divergente do valor informado na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_DEVIDO (R\$ 9,99).

## RPPS40

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil: Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento:

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

### REGRA

#### RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A partir da carga inicial de 2020.

A soma acumulada dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO.CPP\_ValorJuros deverá ser menor ou igual a soma acumulada dos valores informados na tabela

RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_ATUAL\_MULT.CPAM\_ValorJuros.

### MENSAGEM DE ERRO

RPPS40 – A soma dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO.CPP\_ValorJuros (R\$ 9,99) está divergente da soma acumulada dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_ATUAL\_MULT.CPAM\_ValorJuros (R\$ 9,99).

## RPPS41

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial: Sim             | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### REGRA

#### **RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A partir da carga inicial de 2020.

A soma acumulada dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO. CPP\_ValorMulta deverá ser menor ou igual a soma acumulada dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_ATUAL\_MULT. CPAM\_ValorMulta.

### MENSAGEM DE ERRO

RPPS41 – A soma dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_PAGO. CPP\_ValorMulta (R\$ 9,99) está divergente da soma acumulada dos valores informados na tabela RPPS\_CONTRIB\_PREVID\_ATUAL\_MULT. CPAM\_ValorMulta (R\$ 9,99).

## T19-01

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento: Sim                 | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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

T19-01 - Não é permitido fonte 14. Foi substituída pelas fontes 46 e 47

## T19-02

|                                |                    |                    |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Situação.....: 18-Vigente 2020 | Contábil: Sim      | Contas de Governo: | Concurso:      |
| Orçamento:                     | Contábil Dezembro: | Folha Pgto:        | Licitação:     |
| Carga Inicial:                 | Encerramento:      | Patrim/Admin:      | Contrato/Conv: |

### 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 - débito) 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

### MENSAGEM DE ERRO

T19-02 - A partir de janeiro/2019 o superávit da fonte 14 deve ser igual a zero. Transferir para as fontes 46 ou 47.

## T19-03

Situação.....: 18-Vigente 2020

Contábil:

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro: Sim

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial: Sim

Encerramento: Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

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

#### **INIBE REGISTRO EM RESTOS A PAGAR DE EMPENHO COM FONTE 14 E EXERCÍCIO POSTERIOR A 2018**

Tabela INSCRICAO\_RESTO\_PAGAR da carga dezembro, de encerramento ou inicial

Havendo registro na fonte 14 (Campo DRESP\_Codigo), o ano do empenho (EMP\_Numero) deve ser menor ou igual a 2018

Motivo: A fonte 14 foi utilizada somente até o orçamento de 2018

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

T19-03 - Os empenhos com fonte 14 foram emitidos somente até o exercício de 2018

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

**REGRA****CONTAS QUE DEVEM SER ENCERRADAS EM 2020**

Tabela MOVIMENTO\_CONTA\_CONTABIL\_TCEMT do banco e da carga

Todos os tipo de lançamento.

O saldo acumulado das contas contábeis abaixo deve ser igual a zero:

11215049900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES (P)

11221090000 OUTROS VALORES A RECEBER (P)

11222090000 OUTROS VALORES A RECEBER (P)

11381210000 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (P)

12112039900 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS (P)

12121990500 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)

21111010601 AGENTES POLÍTICOS (F)

21111010651 AGENTES POLÍTICOS (P)

21122990100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)

21122995100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)

21123990100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)

21123995100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)

21124990100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)

21124995100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)

21125050201 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)

21125050251 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)

21125990100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)

21125995100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)

21143030300 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (F)

21143030400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)

21252510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS (P)

21411510000 IPI A RECOLHER (P)

21411520000 IRPJ A RECOLHER (P)

21411530000 PASSIVO FISCAL DIFERIDO (P)

21411540000 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER (P)

21411550000 IOF A RECOLHER (P)

21411560000 ITR A RECOLHER (P)

21411580000 CIDE A RECOLHER (P)

21411590000 CSLL A RECOLHER (P)

21411600000 COFINS A RECOLHER (P)

21411610000 PIS/PASEP A RECOLHER (P)

21411620000 TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)

21411630000 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR (P)

21412510000 IPI A RECOLHER (P)

21412520000 IRPJ A RECOLHER (P)

21412530000 PASSIVO FISCAL DIFERIDO (P)

21412540000 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER (P)  
21412550000 IOF A RECOLHER (P)  
21412560000 ITR A RECOLHER (P)  
21412580000 CIDE A RECOLHER (P)  
21412590000 CSLL A RECOLHER (P)  
21412600000 COFINS A RECOLHER (P)  
21412610000 PIS/PASEP A RECOLHER (P)  
21412620000 TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)  
21412630000 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR (P)  
21413510000 IPI A RECOLHER (P)  
21413520000 IRPJ A RECOLHER (P)  
21413530000 PASSIVO FISCAL DIFERIDO (P)  
21413540000 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER (P)  
21413550000 IOF A RECOLHER (P)  
21413560000 ITR A RECOLHER (P)  
21413580000 CIDE A RECOLHER (P)  
21413590000 CSLL A RECOLHER (P)  
21413600000 COFINS A RECOLHER (P)  
21413610000 PIS/PASEP A RECOLHER (P)  
21413620000 TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)  
21413630000 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR (P)  
21881019800 OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)  
21882020000 GARANTIAS - INTRA OFSS (F)  
22862020100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP (F)  
22862025100 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP (P)  
79119000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS  
89119010000 BENS MÓVEIS DE TERCEIROS  
89119020000 BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS  
89119990000 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Vigência:

- alerta a partir da carga de setembro/2020
- erro nas cargas de dezembro e encerramento

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

T20-01 - Até a carga de dezembro/2020 o saldo dessa conta deve ser zerado, pois não constam no elenco de contas de 2021

Situação.....: **18-Vigente 2020**Contábil: **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento:

Contábil Dezembro:

Folha Pgto:

Licitação:

Carga Inicial:

Encerramento: **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- **REGRA** -----**ENCERRAMENTO DO SALDO DA FONTE 14 (SUBSTITUÍDA PELAS FONTES 46 E 47)**

Tabela LANCAMENTO\_CONTABIL\_DIARIO\_TCE da carga e do banco, desde a carga inicial

Se saldo (crédito - débito) da fonte 14 nas contas 82111010000 e 82111020000, na carga inicial (TMC\_Codigo = 1) for menor do que zero,  
Então, o saldo acumulado (crédito - débito) da fonte 14 nas contas 82111010000 e 82111020000, desde a carga inicial (todos os tipos de lançamentos) deve ser entre zero e o valor da carga inicial.

Obs: a regra limita o valor do déficit acumulado na fonte 14 que não poderá aumentar, apenas reduzir até zerar.

Aplicação: cargas mensais e de encerramento (01 a 13)

Vigência:

- Alerta de junho a novembro/2020
- Erro impeditivo: dezembro e encerramento

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

T20-02 - O déficit da fonte 14 deve permanecer estabilizado entre zero e o valor da carga inicial (Ver Comunicado 24/2020).

\*\*\*\*\*11/03/2021