

APLIC 2023 – Regras de Validação (Cargas Orçamento e Inicial)

(exceto desativadas)

LISTA DE REGRAS

ATI03-5	VALIDA BANCO AGÊNCIA 999 9999999999
ATI03-6	VALIDA BANCO AGÊNCIA 999 9999999999
ATI08-1	COMPARA SALDO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBER – CONTROLE (8) X ATIVO (1)
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)
ATI17-06	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
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
CON06-2	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
CON14-6	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
CON20-09	PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5316 E 6316
CON20-10	PARIDADE DE SALDOS DAS CONTAS 5326 E 6326
CON21-01	VALIDA SALDOS CONTAS SINTÉTICAS – CLASSES 5 E 6
CON21-48	INIBE INVERSÃO DE SALDOS DE EMPENHOS NAS CONTAS 8955
CON21-49	PARIDADE DE SALDOS CONTAS DAS CLASSES 7 E 8
CON21-50	PARIDADE DE SALDOS CONTAS DAS CLASSES 7 E 8
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
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)
CON36	FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA CARGA DE ORÇAMENTO
CON38	VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
CON42	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
CON45-1	CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (SOMENTE PREFEITURA)
CON45-2	CONTAS OBRIGATÓRIAS NA CARGA INICIAL (PREFEITURA)
CON47-3	CARGA INICIAL. INIBE REGISTRO NAS CONTAS 52213 E 62213
CON48	INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVA
CON49-2	VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
CON49-3	CONTAS DE DEDUÇÕES DO FUNDEB
CON49-4	CONTAS DE OUTRAS DEDUÇÕES, EXCETO FUNDEB
CON50-02	VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE EM CONTAS DO GRUPO 8211 (FONTE X XXX)
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 (XXX)

CON51-07	VALIDA SALDO ACUMULADO DO PASSIVO FINANCEIRO NAS CONTAS DA CLASSE 2
CON51-08	SALDO INVERTIDO NAS CONTAS DE PASSIVO FINANCEIRO (2188, 2189, 2288 E 2289)
CON52	CONTAS CONTÁBEIS DE DÍVIDA ATIVA
CON53	VALIDA UG DE ORIGEM/DESTINO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA
CON55	VALIDA TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS
CON57-03	VERIFICA REGISTRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM GRUPO DE FONTE 2
CON57-05	VALIDA REGISTRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO COM O CÓDIGO 2 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CON58-1	INIBE REGISTRO EXTEMPORÂNEO EM CONTAS DO PL
CON59	FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVA DE RPPS (XXX)
CON60	CONTAS DE LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS DE ENCERRAMENTO
CON63	INIBE SALDO INVERTIDO POR EMPENHO DE RESTOS A PAGAR
CON64-1	VALIDA INSCRIÇÃO DOS RPNP DO EXERCÍCIO
CON64-2	VALIDA INSCRIÇÃO DOS RPP DO EXERCÍCIO
CON64-3	VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
CON64-4	VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
CON64-5	VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
CON64-6	VALIDA SALDOS INICIAIS - CONTAS QUE DEVEM TER SALDO ZERO
CON66-5	REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES, EXCETO DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
CON67	VALIDA CONTA CORRENTE TIPO 75 (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 DO EXERCÍCIO E DE RESTOS A PAGAR)
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
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 (XXX) 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 (X.XXX) (CLASSES 6 E 8)
CON75-5	CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (X.XXX) (CLASSES 6 E 8)
CON75-6	CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (X.XXX) (CLASSES 6 E 8)
CON75-7	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (X.XXX) COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSES 2 E 8)
CON75-8	CONTA 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)
CON76-04	CONSISTÊNCIA SALDOS DE RESTOS A PAGAR
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
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 GRUPO E FONT

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
CON86	VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO (XXX)
CON88-3	CONTAS QUE NÃO DEVEM CONSTAR NA CARGA INICIAL
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 (NÃO VINCULADOS)
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) COM EXERC. ANTERIOR
CON90-08	VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312) COM O EXERC. ANTERIOR
CON90-09	VALIDA SALDO INICIAL RP PROCESSADOS LIQUIDADOS (6321) COM O EXERC. ANTERIOR
CON90-13	CONTAS NÃO UTILIZADAS POR RPPS
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 (RPNP) POR EMPENHO, FONTE E CAEO
CON92-3	PARIDADE DE SALDOS POR FONTE ENTRE OS GRUPOS 532 E 632 (RPP) POR EMPENHO, FONTE E CAEO
CON93-01	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (INGRESSO)
CON93-02	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DISPÊNDIO)
CON93-11	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 80
CON93-12	VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 56
CON93-17	VERIFICA SE A CONTA BANCÁRIA MOVIMENTA É DA UG
CON93-18	VERIFICA SALDO INVERTIDO POR CONTA BANCÁRIA
CON93-31	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
CON93-32	VALIDAÇÃO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 109 E 209
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
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)
CVD006	VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE E DETALHAMENTO EM CONTAS DO GRUPO 8211
CVD007	VALIDA SALDO ACUMULADO NAS CONTAS DE CONTROLE 7211, POR FONTE E DETALHAMENTO
CVD008	VERIFICA DET. DE FONTE NEGATIVO NO PASSIVO FINANCEIRO DA CLASSE 2 - POR FONTE E DETALHAMENTO
CVD010	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XXX.XXXXXXX) CLASSE 8 COM ATIVO FINANCEIRO (CLASSES 1 E 8)
CVD011	VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR (XXX.XXXXXXX) (CLASSE
CVD012	CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (XXX.XXXXXXX) (CLASSES 6 E 8)
CVD013	CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (XXX.XXXXXXX) (CLASSES 6 E 8)
CVD014	VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XXX.XXXXXXX) COM PASSIVO FINANCEIRO (CLASSES 2 E 8)
CVD015	VERIFICA SALDO INICIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE E DETALHAMENTO (COM EXERC. ANTERIOR)
CVD016	VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO E DETALHAMENTO (XXX.XXXXXXX)
CVD017	VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311) COM O EXERC. ANTERIOR
CVD018	VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312)
CVD019	VALIDA SALDO INICIAL RP PROCESSADOS LIQUIDADOS (6321)
CVD023	PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE FONTE ENTRE OS GRUPOS 7211 E 8211
CVD024	PARIDADE DE SALDOS POR FONTE/DETALHAMENTO ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RPNP)
CVD025	PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE FONTE ENTRE OS GRUPOS 532 E 632
DES19-08	VALIDA A REMESSA DA TABELA INSCRICAO_RESTO_PAGAR NA CARGA INICIAL
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
DES24-1	VERIFICA CLASSIFICAÇÃO GASTOS COM INATIVOS
DES28-1	VERIFICA SALDOS POR CREDOR (INICIAL E MENSAIS)

DES36-01	REGRA DE TRANSIÇÃO DO SUBELEMENTO 39.56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (RESTOS A PAGAR)
DES36-03	PERMITE A UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS 05 E 09 PARA RESTOS A PAGAR
DES36-05	VALIDA SALDO CONTAS 89551 CONSIG A PAGAR (APÓS ENCERRAMENTO)
DES36-30	NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 05 EXCLUÍDO PELA PORTARIA CONJUNTA STN/SOF 1/2020
DES37-01	DESCONTINUIDADE DOS ELEMENTOS DE DESPESAS 05 E 09
DES37-02	DESCONTINUIDADE DOS ELEMENTOS DE DESPESAS 05 E 09
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
ER001	CAMPOS DE CHAVE ESTRANGEIRA.
ER007	CONTA PAI X FILHAS
ER024	FÓRMULA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ER043	LEIS ÚNICAS POR TIPOS
ER044	LEIS ÚNICAS NO EXERCÍCIO
ER046	TABELAS DE ENVIOS DEPENDENTES
ER047	CONTAS CONTÁBEIS ANALÍTICAS
ER051	CARGA INICIAL / ADIANTAMENTOS
ER062	CPF – CADASTRO GERAL
ER066	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.
ER067	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
ER068	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIORES
ER076	CONTAS ANALÍTICAS
ER102	NOME DE ARQUIVOS PDF/ZIP
ER103	NOME DE ARQUIVOS PDF
ER111	VALIDA CONVÊNIOS COM EMPENHOS DO EXERCÍCIO E RESTOS A PAGAR
ER118	LEIS ÚNICAS POR TIPO
ER150	OBRIGATORIEDADE ENVIO TABELA
ER155	REMESSA TABELA LEI
ER198	PASSIVOS CONTINGENTES
ER202	PLANO ESTRATÉGICO
ER254	JURISDICIONADOS QUE DEVEM CONSTAR NA TABELA LOA_UG_DETALHE
ER294	CONTAS BANCARIAS COM CNPJ DO JURISDCIONADO (CB_CONTAUG = 'S')
ER313	ENVIO DO PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO SIAFIC AO DEC. 10.540/2020
ER315	REGRAS PREENCHIMENTO CAMPO NOME NA TABELA CADASTRO_GERAL
FR001	COMPATIBILIDADE DOS CÓDIGOS MDE E ASPS COM FONTES 500 E 718
FR002	COMPATIBILIDADE DE FONTE DE RECURSOS DA SAÚDE
FR003	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PGTO REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA (1070000)
FR004	RECEITAS BASE MDE/ASPS NA FONTE 500
FR005	CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXCLUSIVO DE PREVIDÊNCIA
FR006	EXECUÇÃO DESPESA FONTE 800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -
FR007	EXECUÇÃO DESPESA FONTE 801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - CAEO
FR008	COMPATIBILIDADE DOS CÓDIGOS MDE E ASPs COM A FONTE 500
FR009	COMPATIBILIDADE DE FONTE DE RECURSOS DA SAÚDE
FR010	COMPATIBILIDADE DE FONTE DE RECURSOS DE TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO FEDERAL (600-601)
FR011	CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXCLUSIVO DE PREVIDÊNCIA
FR012	COMPATIBILIDADE DE FONTE COM CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CAEO)
FR013	FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICO DE CONSÓRCIOS
FR014	FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICO DE CONSÓRCIOS
FR021	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS NÃO DEVEM SER LANÇADOS EM TABELAS ORÇAMENTÁRIOS
FR024	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO PODER
FR025	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO PODER

FR026	COMPATIBILIDADE DA FONTE 500 (LANÇAMENTO CONTÁBIL)
FR027	COMPATIBILIDADE DA FONTE 500 (DEMAIS TABELAS)
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
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 NA CARGA INICIAL
ORC12-04	CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (PPA)
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
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)
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 (CARGA INICIAL)
ORC46-2	LEI DO PPA
ORC48-1	PLANO ESTRATÉGICO
ORC48-2	PLANO ESTRATÉGICO
ORC49	PLANO ESTRATÉGICO
ORC51	SUBFUNÇÃO 997
ORC52	PLANO ESTRATÉGICO
ORC62	VALIDA REGISTRO NAS CONTAS DE RECEITA E CREDITOS INICIAIS
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
ORC66-1	NIVEL DE DETALHAMENTO DA LOA
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)
ORC67-09	VALIDA VALOR EXECUTADO PPA PARA NO EXERCÍCIO COM O VALOR EMPENHADO / POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
ORC67-10	PARIDADE DE SALDOS NAS CONTAS 511 E 611 POR PROGRAMA (PPA)
ORC67-15	SUBFUNÇÃO RESERVA DO RRPS
ORC67-18	GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ORC68-01	VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA INFORMAÇÃO COMPLETAR DE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS
ORC68-03	VALIDADO ANO INICIAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO PPA
REC14	VALIDA SALDO INVERTIDO POR CONTA CONTÁBIL E CÓDIGO DE RECEITA
REC15-03	NATUREZA DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS
RPPS10	INVESTIMENTO - MOVIMENTAÇÃO
RPPS11	RPPS INVESTIMENTO
RPPS13	SALDO INVESTIMENTO
RPPS15	MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS
RPPS16	DOCUMENTAÇÃO TÍTULOS
RPPS18	SALDO TÍTULOS
RPPS20	TÍTULOS (INSTITTUIÇÃO CONTRATADA)
RPPS21	MOVIMENTAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
RPPS23	MOVIMENTAÇÃO INVESTIMENTOS.
RPPS38	RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RPPS39	RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RPPS40	RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RPPS41	RPPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

ATI03-5

Situação: 18-Vigente 2022	Contábil (01 a 12): Sim	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00):	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13):	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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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)

ATI08-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (C-D) na conta 83231000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

TRIBUTÁRIA A RECEBER deve ser igual ao saldo acumulado (D-C) em cada especificação de receita nas contas

1125XXXXXXX e 1211X04XXXX

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (C-D), 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 ADMNISTRATIVA

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (C-D) na conta 83232000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER deve ser igual ao saldo acumulado (D-C) 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (C-D) 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: 29-Regra 2022 - Alt

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (C-D) acumulado da conta contábil

21881019900 OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)

deve ser de no máximo 20% 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 21881019900 (9,99) deve ser igual de no máximo 10% do saldo da conta 21880000000 (9,99)

ATI12-01

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 60 a 61

A soma dos saldos acumulado (C-D), 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 60 a 61

A soma dos saldos acumulado (C-D), 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (D-C) DE CADA CÓDIGO DE RECEITA na conta 73211000000 deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (D-C) DE CADA CÓDIGO DE RECEITA na conta 73212000000 deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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

ATI12-08Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **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 (D-C) na conta

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

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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

ATI12-09Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **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 (D-C) na conta

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

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C) na conta

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

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C) na conta

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

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): [Sim](#)

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [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 (D-C) na conta

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

deve ser igual a soma dos saldos acumulados (C-D) 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: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): [Sim](#)

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [Sim](#)

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INFORMAR INATIVAÇÃO 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SALDO CONFORME CONTABILIDADE POR CONTA BANCÁRIA. INICIAL E MENSAIS

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

Todos os tipos de lançamento. Conta corrente contábeis tipo 80.

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 (D-C), em cada conta bancária (conta corrente tipo 80), 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 80), nas contas contábeis da classe 1, na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco de dados e da carga.

ATI16-02

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 80, 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 80, na tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco de dados e da carga.

ATI17-06

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVADA

Tabelas

CONTA_BANCARIA_INATIVA do banco e da carga

CONCILIACAO_BANCARIA da carga

Não permitir registro na tabela CONCILIACAO_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: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR

Tabela CONCILIACAO_BANCARIA da carga inicial

CNBCO_TipoOcorrencia = 1 (Saldo conforme extrato bancário)

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

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

ATI17-08

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR

Tabela CONCILIACAO_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

ATI17-09Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

ATI17-10Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

ATI17-11Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCICIO 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: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CARGA INICIAL VS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Tabela CONCILIAÇÃO_BANCARIA da carga inicial

CNBSO_TipoOcorrência = 6 (Saldo conforme contabilidade)

A soma do campo CNBSO_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

CDE

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022	Contábil (01 a 12):	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00):	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13):	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_TCEMT.

MENSAGEM DE ERRO

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

CON03

Situação: 18-Vigente 2022	Contábil (01 a 12): Sim	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13): Sim	Patrim/Admin:	Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA INVERSÃO DE SALDO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

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

a) Conta Natureza Credora

Saldo Acumulado = Movimento Credor – Movimento Devedor

b) Conta Natureza Devedora

Saldo Acumulado = Movimento Devedor – Movimento Credor.

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

MENSAGEM DE ERRO

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

CON04

Situação: 18-Vigente 2022	Contábil (01 a 12): Sim	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13): 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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.

CON06-2

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 os créditos da carga, em cada data (MCC_Data), lançamento (LCDTCE_NUMLANCAMENTO) e Natureza de Informação, conforme a seguir, deve ser igual a zero:

Natureza de Informação Patrimonial (P) - Classes 1, 2, 3 e 4;

Natureza de Informação Orçamentária (O) - Classes 5 e 6;

Natureza de informação de Controle (C) - Classes 7 e 8.

Observação: Classe é o primeiro dígito da conta contábil (ECTCE_Codigo)

Fundamento: Decreto 10.540/2021, Art. 4º, § 6º,

VI. o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

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

CON06-2 - 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

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

MENSAGEM DE ERRO

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

CON07-2

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA CAMPO SALDO ACUMULADO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

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

MENSAGEM DE ERRO

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

CON09

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA CONTEÚDO DO CAMPO LCDTCE_CONTACORRENTE (2)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente tipo 78

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 [999999999999], Valor débito (R\$ 9,99) ou crédito (R\$ 9,99) deve ser igual a zero.

CON14-1

Situação: 18-Vigente 2022

Orçamento (00): Sim

Carga Inicial (99): Sim

Contábil (01 a 12): Sim

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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.

Somente contas escrituráveis.

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

CON14-6

Situação: 18-Vigente 2022

Orçamento (00): Sim

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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: 18-Vigente 2022

Orçamento (00): Sim

Carga Inicial (99): Sim

Contábil (01 a 12): Sim

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): Sim

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C) das contas

52110000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA+

52120000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA

Deve ser igual ao (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C)

menos o acumulado das contas

21000000000 PASSIVO CIRCULANTE (C-D)

22000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (C-D)

deve ser igual ao saldo da conta 23000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO (C-D)

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): [Sim](#)

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [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 (D-C) da conta

52210000000 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

Deve ser igual ao (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): [Sim](#)

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [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 (D-C) da conta 53000000000 deve ser igual ao (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C) da conta 53100000000 deve ser igual ao (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C) da conta 53200000000 deve ser igual ao (C-D) 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (D-C) da conta 53170000000 deve ser igual ao (C-D) 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).

CON20-09

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (D-C) da conta 53160000000 deve ser igual ao (C-D) 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (D-C) da conta 53260000000 deve ser igual ao (C-D) da conta 63260000000.

MENSAGEM DE ERRO

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

CON21-01

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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

CON21-48

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (C-D), 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)

CON21-49

Situação: **20-Nova Regra 2023**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

PARIDADE DE SALDOS CONTAS DAS CLASSES 7 E 8

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

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT)

72120000000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO

82120000000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR

MENSAGEM DE ERRO

CON21-49 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes

CON21-50

Situação: **20-Nova Regra 2023**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

PARIDADE DE SALDOS CONTAS DAS CLASSES 7 E 8

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

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT)

72130000000 RECURSO DIFERIDO POR DESTINAÇÃO

82130000000 EXECUÇÃO DO RECURSO DIFERIDO POR DESTINAÇÃO

MENSAGEM DE ERRO

CON21-50 - Os saldos acumulados das contas a seguir estão divergentes

CON22

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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):

78000000000 CUSTOS

88000000000 APURAÇÃO DE CUSTOS

(STN)

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

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

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

78000000000 = 9,99

88000000000 = 9,99

CON26

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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):

711000000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS

811000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

(STN)

MENSAGEM DE ERRO

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

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCE):

711000000000 = 9,99

811000000000 = 9,99

CON28

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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

MENSAGEM DE ERRO

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

CON30

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13): **Sim**

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

INIBE LANÇAMENTOS DE ESTORNO (ORÇAMENTO E INICIAL)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

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

Não há necessidade de lançamentos de estornos nesses informes.

MENSAGEM DE ERRO

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

CON33-4

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 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

CON36

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA CARGA DE ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, campo LCDTCE_ContaCorrente.

Contas corrente tipos

Tipo 78 --> 0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|000|0000000|00

Tipo 79 --> 0.0.0.0.00.0.0.00.00.00|0|000|0000000

O dígito após o primeiro pipe referente ao exercício de arrecadação da receita deve ser igual a 1 (Recursos do Exercício Corrente).

MENSAGEM DE ERRO

CON36 – O dígito após o primeiro pipe referente ao exercício de arrecadação da receita deve ser igual a 1 (Recursos do Exercício Corrente).

CON38

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Campo LCDTCE_ContaCorrente da tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Contas corrente tipos 78, 79, 43 e 44

A especificação da Receita Orçamentária deve ser igual a especificação do campo ESPRC_Codigo das contas analíticas (ESPRC_Tipo_Conta = A) da T.I. ESPECIFICACAO_RECEITA.

MENSAGEM DE ERRO

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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) (C-D)

2) Obter movimento contas Classe 1 Ativo F (D-C)

3) Obter movimento contas Classe 2 Passivo F (C-D)

4) Obter movimento contas de Controle Orçamentário (C-D):

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.

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 NÃO 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 2022**
Orçamento (00):
Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):
Contábil Dezembro (12):
Encerramento (13):

Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
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 2022**
Orçamento (00):
Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):
Contábil Dezembro (12):
Encerramento (13):

Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
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.

CON47-3

Situação: **18-Vigente 2022**
Orçamento (00):
Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):
Contábil Dezembro (12):
Encerramento (13):

Contas de Governo:
Folha Pgto:
Patrim/Admin:

Concurso:
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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INIBE REGISTRO EM CONTA BANCÁRIA INATIVA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE (contas correntes tipos 45, 55 e 80).

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.

CON49-2

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Todos os tipos de lançamentos

Informes de orçamento e mensais

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

5211XXXXXXX Previsão Inicial da Receita

6211XXXXXXX Receita a Realizar

Conforme item 3.2.4, p. 56 e 57, MCASP 9a. Ed.

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

CON49-2 – Registrar Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (9.9.9.X.XX.X.X.XX.XX) somente nas contas: 5211 e 6211

CON49-3

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 78

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONTAS DE OUTRAS DEDUÇÕES, EXCETO FUNDEB

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Nas contas contábeis

- 52112020000 (-) RENÚNCIA

- 52112990000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

- 52121030200 (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS

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

- 52121990000 (-) PREVISÃO DE OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA

- 62132000000 (-) RENÚNCIA

- 62139000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

NÃO permitir códigos de receita com tipo de permissão de dedução 2 - Somente FUNDEB

(Tabela interna ESPECIFICACAO_RECEITA.ESPRC_TIPO_PERM_DEDUCAO = '2')

MENSAGEM DE ERRO

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA SALDO INVERTIDO POR FONTE EM CONTAS DO GRUPO 8211 (FONTE X|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|X|XXX|999999)

Não deve ser negativo o saldo acumulado (C-D) em cada conta contábil, por fonte (X|XXX) 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

82113040000 COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82113990000 DEMAIS COMPROMETIMENTOS

82114010000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

82114020000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82114030000 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

82114040000 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82114050000 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

82114990000 DEMAIS UTILIZAÇÕES

82115000000 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

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

CON50-02 - O saldo acumulado em cada conta contábil, por fonte (X|XXX) das contas 8211102, 8211201, 8211202, 8211301, 8211302, 8211303, 8211304, 8211399, 8211401, 8211402, 8211403, 8211404, 8211405, 8211499 e 82115 não deve ser negativo.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECURSO EXTRA NÃO DEVE FICAR DISPONÍVEIS OU COMPROMETIDO COM O ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

Todos os tipos de lançamento

O saldo acumulado (C-D) de recursos de extraorçamentários, fontes

860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios

861 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais

862 Recursos de Depósitos de Terceiros

869 Outros recursos extraorçamentários

em cada conta contábil 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 LIQUIDAR82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

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

CON50-06 - Não deve haver saldo de recursos extraorçamentários (fontes 860, 861, 862 e 869) nesta
conta contábil [ectce_codigo] (9,99)

CON50-07

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [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

Conta corrente tipo 68

O saldo acumulado (C-D) das fontes (Lista 1), em cada conta contábil (Lista 2) deve ser IGUAL a ZERO:

Lista 1 - Fontes de recursos

860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios

861 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais

862 Recursos de Depósitos de Terceiros

869 Outros recursos extraorçamentários

Lista 2 - Contas contábeis

82111010000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

82111020000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

CON51-03

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [Sim](#)

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|XXX|999999)

O saldo acumulado (D-C) em cada conta contábil, por fonte (XXX), em cada conta 7211XXXXXXX não deve ser negativo.

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

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

CON51-04

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

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

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

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

Conta corrente tipo 74 (CNPJ ou CPF|X|XXX|9999999)

Conta corrente tipo 68 (X|XXX|9999999)

Conta corrente tipo 73 (X|XXX|9999999|9)

O saldo acumulado (C-D), por fonte (X|XXX), 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 (X|XXX), do passivo financeiro, não deve ser invertido (negativo).

CON51-07

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SALDO ACUMULADO DO PASSIVO FINANCEIRO NAS CONTAS DA CLASSE 2

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 (C-D) do passivo financeiro não deve ser invertido (negativo).

MENSAGEM DE ERRO

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

CON51-08

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

SALDO INVERTIDO NAS CONTAS DE PASSIVO FINANCEIRO (2188, 2189, 2288 E 2289)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga e do banco.

Todos os tipos de lançamento. Contas com ISF "F".

CC tipo 68 0|000|0000000

CC tipo 74 00.000.000/0000-00|0|000|0000000

O saldo acumulado (C-D) em cada fonte (XXX), em cada grupo de contas contábeis abaixo, não deve ser negativo:

2188xxxxxxx VALORES RESTITUÍVEIS

2189xxxxxxx OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2288xxxxxxx VALORES RESTITUÍVEIS

2289xxxxxxx OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

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

CON51-08 - A partir de agosto/2022, o saldo acumulado (C-D) em cada fonte (XXX), no grupo de contas contábeis (CCCC) com ISF "F", não deve ser negativo.

CON52

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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:

1125XXXXXXX e 1126XXXXXXX com conta corrente tipo 44

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 44

1125XXXXXXX e 1126XXXXXXX com conta corrente tipo 43

1211X04XXXX e 1211X05XXXX com conta corrente tipo 43

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

O tipo de receita fica na posição X:

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

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

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

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

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

CON53

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 69 (XXXXXXX|9|999|99999999)

- tipo 37 (XXXXXXX)

- tipo 44 (XXXXXXX|9.9.9.9.99.9.9.99.99)

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

MENSAGEM DE ERRO

CON53 – Código da UG deve ser diferente do próprio.

CON55

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Todos tipos de lançamento.

Informes inicial e mensais.

Contas correntes:

- tipo 69 (XXXXXXXX0|000|00000000)

- tipo 37 (XXXXXXX)

- tipo 44 (XXXXXXXX|0.0.0.0.00.00.00)

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].

CON57-03

Situação: 18-Vigente 2022

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): Sim

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

VERIFICA REGISTRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM GRUPO DE FONTE 2

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do exercício anterior no banco e da carga inicial
Conta corrente em 2022, exercício atual...: Y|XXX|0000000

Valor 1. Saldo acumulado (C-D) da fonte (0|XXX|000000), nas contas 82111010000 e 82111020000, todos os tipos de lançamento da carga inicial até a carga de encerramento do exercício anterior.

Valor 2. Saldo (C-D) do grupo de fonte 2 e fonte (2|XXX|0000000) na carga inicial do exercício atual, contas 82111010000 e 82111020000.

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 de fonte superávitário nas contas 82111010000 e 82111020000 deve ser informado com grupo de fonte de recursos 2 - Recursos de Exercícios Anteriores

CON57-05

Situação: 18-Vigente 2022

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): Sim

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA REGISTRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO COM O CÓDIGO 2 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga inicial
Conta corrente Y|XXX|0000000

Valor 1. Saldo (C-D) na carga inicial, da fonte (0|XXX|000000) nas contas 82111010000 e 82111020000, todos os tipos de lançamento.

Valor 2. Saldo (C-D) na carga inicial do grupo de fonte 2 e fonte (2|XXX|0000000) nas contas 82111010000 e 82111020000, todos os tipos de lançamento da carga.

Para cada fonte (0|XXX|0000000), se o Valor 1 for maior que zero, então o Valor 1 deve ser igual ao Valor 2.

Observação: somente alerta

MENSAGEM DE ERRO

CON57-05 - O saldo inicial de fonte superávitário nas contas 82111010000 e 82111020000 deve ser informado com grupo de fonte de recursos 2 - Recursos de Exercícios Anteriores

CON58-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 encerramento; dos tipos 1, 2 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.

CON59

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVA DE RPPS (XXX)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE (contas correntes dos tipos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83),

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:

800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)

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

CON59 – As Fonte de Recursos 50 a 54 são permitidas somente para RPPS

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

CONTAS DE LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS DE ENCERRAMENTO

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTSBIL_TCEMT

As contas a abaixo recebem somente lançamentos a crédito e do tipo 3 (encerramento):

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RPNP

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RPNP

62213070000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RPP

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

CON60 – A conta [conta contábil] recebe somente lançamento a credito do tipo 3 – de encerramento.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.999.99999999),

em cada conta contábil não deve ser negativo.

D-C:

53110000000 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS

53120000000 RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

53130000000 RP NAO PROCESSADOS RESTABELECIDOS

53160000000 RP NAO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA

53170000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

53210000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

53220000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

53260000000 RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA

53270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

C-D:

63110000000 RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR

63120000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

63130000000 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

63140000000 RP NAO PROCESSADOS PAGOS

63150000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

63160000000 RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63171000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63172000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63191000000 POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS

63199000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS

63260000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

63270000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

63291010000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – NE

63291020000 AJUSTE DE CONTROLE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

63299000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

A partir de 2018 validar por empenho em cada conta contábil

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

CON63 - Saldo Acumulado negativo para o empenho de restos a pagar [XX|XXX|XXXXXX/XXXX] na
 conta contábil [XXXXXXXXXXXX] (9,99)

CON64-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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, 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 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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, 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (D-C).
- 2) Obter o saldo, por empenho, das contas 63110000000, 63120000000, 63150000000 e 63160000000 (C-D).
- 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (D-C).
- 2) Obter o saldo, por empenho, das contas 63210000000 e 63260000000 (C-D).
- 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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA SALDOS INICIAIS DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe inicial.

Campo LCDTCE_ContaCorrente

(99|999|9999999/XXXX|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.999.99999999).

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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).

CON66-5

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIORES, EXCETO DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

00|000|000000/XXXX|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.000.0000000|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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA CONTA CORRENTE TIPO 75 (RESTOS A PAGAR)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Campo LCDTCE_ContaCorrente

Conta corrente contábil tipo 75 (Restos a Pagar)

Se o elemento de despesa (ELDE_Codigo) for igual a 01, 03, 91, 92 ou 94:

O conjunto: órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento, subelemento, grupo de fonte, fonte de recurso, CAEO e credor deve existir na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

Senão

O conjunto: órgão, unidade orçam., empenho, função, subfunção, categoria econômica, natureza, modalidade de aplicação, elemento, grupo de fonte, fonte de recurso, CAEO 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, grupo de fonte, fonte de recurso, CAEO e credor não foi encontrado na tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

CON68-01

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

INVALIDA REGISTRO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA EM RESTOS A PAGAR

Aplicar no campo LCDTCE_ContaCorrente da Tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, conta corrente contábil tipo 75 (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 LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE, campo LCDTCE_ContaCorrente.

CON68-02

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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

Conta contábil com conta corrente tipo 72

00|000|000000/0000|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.EE.SS.0.000.0000000|00.000.000/0000-00

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

Exceção: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 95, 96, 97, 98, 99.

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

CON68-03 - Elemento e subelemento não encontrado na T.I. SUBELEMENTO_DESPESA

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SUBELEMENTO DE DESPESA (EMPENHOS DO EXERCÍCIO E DE RESTOS A PAGAR)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Elemento e subelemento de despesa

Contas contábeis com conta corrente tipos 75 e 82

Para as despesas com elementos 91, 92 e 94, o elemento e o subelemento lançados nas contas contábeis abaixo devem ser validados obrigatoriamente pela T.I. SUBELEMENTO_DESPESA:

Conta corrente 82

62213010000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

62213020000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

62213050000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

62213060000 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Conta corrente 75

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 91, 92 e 94 devem constar na T.I. SUBELEMENTO_DESPESA

CON70

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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.

Fundamento:

Decreto 10.540/2021, Art. 4º, § 6º,

VI. o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

MENSAGEM DE ERRO

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

CON71-02

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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.

Fundamento:

Decreto 10.540/2021, Art. 4º, § 6º,

VI. o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

MENSAGEM DE ERRO

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

CON71-04

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

SEGREGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE EXECUÇÃO DE RECEITA E EXECUÇÃO DE DESPESA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga

Todos os tipos de lançamentos

Campos ECTCE_CODIGO e LCDTCE_NUMLANCAMENTO

Em um mesmo lançamento (LCDTCE_NUMLANCAMENTO) não deve conter a conta 62213010000 (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR) e a conta 62120000000 (RECEITA REALIZADA), com código de receita diferente de 1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX Impostos (Cinco primeiros dígitos do campo LCDTCE_ContaCorrente)

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.

CON72

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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.

Fundamento:

Decreto 10.540/2021, Art. 4º, § 6º,

VI. o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

MENSAGEM DE ERRO

CON74 – Mesmo nr. de lançamento não deve existir em mais de uma data.

CON75-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (C-D)

2) Obter saldo acumulado das contas Classe 2 Passivo F (C-D)

3) Obter saldo acumulado das contas de Controle Orçamentário (C-D)

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

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

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

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco. Informes inicial e mensais.

Todos tipos de lançamento.

1) Obter movimento (C-D) contas classe de controle 82111010000, 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000, 82113040000 e 82113990000, por fonte (*)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|999999)

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

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|999999)

Conta corrente tipo 74 (CNPJ ou CPF|9|XXX|999999)

Conta corrente tipo 76 (9|XXX|999999|999|99.999.999/9999-99)

Conta corrente tipo 80 (999|9999999999|9999999999999999|9|9|XXX|999999|...)

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

(*) Validar a Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X": 9|XXX|999999.

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

CON75-2 - Inconsistência nos saldos da Fonte [XXX] com Ativo F: 8211101 + 8211102 + 82112 + 8211301 + 8211302 + 8211303 + 8211304 + 8211399 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99)

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR (X.XXX) (CLASSES 6 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

1) Obter movimento (C-D) 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.X.XXX.999999|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (C-D) conta classe de controle 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR, por fonte (*)

(X|XXX|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 a Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X":

X|XXX|999999.

99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.9.9.99.99.X.XXX.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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (X.XXX) (CLASSES 6 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

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

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.X.XXX.999999|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (C-D) conta classe de controle 82112020000, por fonte (*)

(X|XXX|999999)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ao saldo acumulado, por fonte, na conta de controle 82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (valor 2).

(*) Validar o Grupo e Especificação da Destinação de Recurso nas posições do "X":

9|X|XX|999999.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

**CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR (X.XXX)
(CLASSES 6 E 8)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

1) Obter movimento (C-D) 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 (C-D) conta classe de controle

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES, por fonte (*)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados (Valor 1), por fonte, deve ser igual ou menor ao saldo acumulado, por fonte, nas contas de controle

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (Valor 2)

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

X|XXX|999999.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.X.XXX.999999|99.999.999/9999-99.

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

CON75-6 - A soma do saldo da fonte (X.XXX) nas contas 6221303, 6313, 6321, 6326, 6327 (9,99) deve ser igual ou menor à soma dos saldos da mesma fonte nas contas 8211301 e 8211302 (9,99)

CON75-7

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (X.XXX) 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" (C-D), por fonte (*):

Conta corrente tipo 74 (99.999.999/9999-99|X|XXX|999999)

Conta corrente tipo 68 (X|XXX|999999)

Conta corrente tipo 73 (X|XXX|999999|9)

2) Obter movimento (C-D) conta classe de controle abaixo, por fonte na conta corrente tipo 68 (X|XXX|999999)

82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RECURSOS COMPR POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

82113040000 COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82113990000 DEMAIS COMPROMETIMENTOS

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, 8211303, 8211304 e 8211399 (9,99)

CON75-8

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONTA 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

O saldo acumulado (C-D) da conta contábil 82111020000 (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) deve ser menor ou igual ao

saldo acumulado (C-D) da conta contábil 62110000000 (RECEITA A REALIZAR) com código de receita igual a

9.9.9.0.00.0.0.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

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'

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (C-D) das contas

631100000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

631200000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

631300000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

631500000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS

631600000000 RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS

631710000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

631720000000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

632100000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

632600000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

632700000000 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.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 (C-D) das contas

632100000000 RP PROCESSADOS A PAGAR

632600000000 RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS

632700000000 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: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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.

CON82

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONTAS CONTÁBEIS EXCLUSIVAS DE RPPS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Jurisdicionado diferente de RPPS

O saldo acumulado (D-C) das contas 111xxxxxxx, escrituráveis (ECTCE_Escrituracao = 'S'), somente RPPS (ECTCE_RPPS = '1') deve ser igual a zero.

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (D-C), das contas analíticas da classe 1 – Ativo, com atributo "F", movimento tipo 1, deve ser igual à soma dos saldos (D-C) 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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,

12500000000.

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

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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:

711000000000,

712000000000,

720000000000,

721000000000,

722000000000,

723000000000,

724000000000,

731000000000,

732000000000,

741000000000,

742000000000,

751000000000,

752000000000,

753000000000,

791000000000, Incluir a partir de 2023

792000000000,

793000000000,

794000000000,

795000000000,

799000000000.

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

CON83-07 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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, Incluir a partir de 2023

89200000000,

89300000000.

89400000000,

89500000000,

89900000000.

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

CON83-08 - Saldo inicial diverge do saldo final do exercício anterior

CON83-09

Situação: 18-Vigente 2022

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): Sim

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA SALDO INICIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM ENCERRADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - POR GRUPO E FONTE

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do exercício anterior e do informe inicial.

Todos os tipos de lançamento.

Contas contábeis 82111010000 e 82111020000

Conta corrente tipo 68 (X|XXX|9999999)

Contas contábeis de cada grupo e fonte, em cada conta, do exercício anterior e do atual.

O saldo (C-D) em cada fonte deve ser igual ao saldo final do exercício anterior nas mesmas contas.

MENSAGEM DE ERRO

CON83-09 - O saldo inicial do grupo e fonte [X|XXX] em cada conta diverge do saldo final do exercício anterior.

CON83-10

Situação: 29-Regra 2022 - Alt

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): Sim

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA SALDO INICIAL COM O SALDO FINAL EXERC. ANTERIOR (CLASSE 5)

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.

Carga inicial. Todos os tipos de lançamento.

O saldo inicial das contas a seguir devem ser zero:

5317, 5327, 6317 e 6327.

MENSAGEM DE ERRO

CON83-10 - Saldo inicial das contas 5317, 5327, 6317 e 6327 deve ser zero.

CON83-11

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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:

114XXXXXXX

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

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

CON86

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO (XXX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

1) Obter movimento (D-C) das contas de controle 7211XXXXXXX, por fonte (*)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|999999)

2) Obter movimento (C-D) conta de controle 82114XXXXXX, por fonte (*)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|999999)

3) Obter movimento (D-C) contas Classe 1 Ativo F, por fonte (*). (Obs: Esse valor já foi calculado na regra CON75-2)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|999999)

Conta corrente tipo 74 (CNPJ ou CPF|9|XXX|999999)

Conta corrente tipo 76 (9|XXX|999999|999|99.999.999/9999-99)

Conta corrente tipo 80 (999|9999999999|9999999999999999|9|9|XXX|999999|...)

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

MENSAGEM DE ERRO

CON86 - Inconsistência nos saldos da DDR Utilizada com Ativo F: 7211 menos 82114 (R\$ 9,99) difere da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99)

CON88-3

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONTAS QUE NÃO DEVEM CONSTAR NA CARGA INICIAL

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

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

MENSAGEM DE ERRO

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

Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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:

7211XXXXXXX CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8211XXXXXXX EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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 (X|999|9999999).

----- 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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.

Contas correntes 70, 71 e 83

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.X.000.0000000|00000/0000|00000/0000|0|0

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.X.000.0000000

00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.X.000.0000000|0

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:

5221201000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

52212020100 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

52212020200 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

52212020300 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52212030100 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS

52212030200 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS

52212030300 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52219020100 ACRESCIMO

52219020900 (-) REDUÇÃO

52219040000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

52219010100 ACRESCIMO

52219010900 (-)REDUÇÃO

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

TIPO DE RECURSO DA CONTA 72111000000 (NÃO VINCULADOS)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE dos informes mensais

A conta contábil 72111000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

deve registrar somente recursos ordinários (0|XXX|0000000) iguais a:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

501 Outros Recursos não Vinculados

MENSAGEM DE ERRO

CON90-03 - A conta contábil 72111 deve registrar somente recursos ordinários.

CON90-04

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 ordinários (0|XXX|0000000) diferentes de:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

501 Outros Recursos não Vinculados

MENSAGEM DE ERRO

CON90-04 - A conta contábil 72112 deve registrar somente recursos vinculados.

CON90-06

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VERIFICA SE SALDO DAS CONTAS 72113 É SOMENTE RECURSOS VINCULADOS / EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

V1 = Saldo acumulado (D-C) da conta contábil 72113000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.

V2 = Saldo acumulado (D-C) da conta contábil 72113000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS nas fontes de recursos (0|XXX|0000000) a seguir a seguir:

- 860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
- 861 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
- 862 Recursos de Depósitos de Terceiros
- 869 Outros recursos extraorçamentários.

Regra: V1 deve ser igual a V2

MENSAGEM DE ERRO

CON90-06 - O saldo acumulado da conta contábil 72113 deve ser igual ao saldo total das fontes extra (860, 861, 862 e 869)

CON90-07

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311) COM EXERC. ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.X.XXX.0000000|00.000.000/0000-00

O saldo (C-D) na conta 63171000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Grupo de Fonte e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior

deve ser igual ao saldo (C-D) 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, Grupo de Fonte 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 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (6312) COM O EXERC. ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.X.XXX.0000000|00.000.000/0000-00

O saldo (C-D) na conta 63172000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Grupo de Fonte e Fonte de Recurso, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior

deve ser igual ao saldo (C-D) 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, Grupo de Fonte 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 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SALDO INICIAL RP PROCESSADOS LIQUIDADOS (6321) COM O EXERC. ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.X.XXX.0000000|00.000.000/0000-00

O saldo (C-D) na conta 63270000000 para o conjunto Órgão, Unidade, Empenho, Função, Subfunção, Programa, Proj/Atividade, Cat. Econômica, Nat. Despesa, Mod. Aplicação, Elemento, Grupo de Fonte, Fonte de Recurso e CAEO, nos lançamentos tipo 3 do exercício anterior

deve ser igual ao saldo (C-D) 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, Grupo de Fonte 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

CON90-13

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

CONTAS NÃO UTILIZADAS POR RPPS

Tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT

Jurisdicionado RPPS

O saldo acumulado (D-C) 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)

CON92-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): [Sim](#)

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): [Sim](#)

Encerramento (13): [Sim](#)

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.

O saldo acumulado em cada fonte (9|XXX|999999) nas contas 72111, 72112, 72113 e 72114 (D-C) deve ser IGUAL ao saldo acumulado em cada fonte nas contas 82111, 82112, 82113, 82114 (C-D).

Obs.: Poderá ser menor quando ocorrer empenhamento de despesa antes da arrecadação da receita.

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

CON92-1 – Saldo acumulado da fonte [XXX] nas contas 72111, 72112, 72113 e 72114 deve ser igual ao saldo acumulado nas contas 82111, 82112, 82113 e 82114

CON93-02

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 76

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.

CON93-11

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 80

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 80 -->

999|9999999999|9999999999999999|9|9|999|99999999|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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDAÇÃO CONTA CORRENTE TIPO 56

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe

Contas correntes contábeis tipo 76 --> 9|999|99999999|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.

CON93-17

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA SE 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 80: XXX|XXXX|XXXX|X|0|000|0000000|000|00.000.000/0000-00

Obs.: a primeira conta bancária é a que está sendo movimentada pelo jurisdicionado nos recebimentos e pagamentos.

----- 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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 (D-C) em cada conta bancária informada nos primeiros dígitos do campo LCDTCE_CONTACORRENTE não deve ser negativo (invertido)

Tipo 80: XXX|XXXX|XXXX|X|0|000|0000000|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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 76

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): 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 80 -->

XXX|XXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXX|X|X|XXX|XXXXXXX|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

CON95

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONTAS BANCÁRIAS / TIPO DE MOVIMENTAÇÃO / NR LANÇAMENTO

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA PASSIVO FINANCEIRO (CLASSE 2) COM EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO E LIQUIDADOS

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' (C-D) deve ser maior ou igual ao saldo acumulado (C-D) 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

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).

CS001

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

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 68 (0|XXX|XXXXXX)

O saldo acumulado (C-D) em cada conta contábil, por fonte e detalhamento (XXX.XXXXXXX), não deve ser negativo, em cada uma das contas

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 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

82113040000 COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82113990000 DEMAIS COMPROMETIMENTOS

82114010000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

82114020000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82114030000 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

82114040000 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82114050000 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

82114990000 DEMAIS UTILIZAÇÕES

82115000000 DISPONIBILIDADE POR DR COMPROM. POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

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

CVD006 - O saldo acumulado (C-D) em cada conta contábil, por fonte e detalhamento (XXX.XXXXXXX), não deve ser negativo, em cada uma das contas 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 82113040000 COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 82113990000 DEMAIS COMPROMETIMENTOS

82114010000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

82114020000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82114030000 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

82114040000 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82114050000 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

82114990000 DEMAIS UTILIZAÇÕES

82115000000 DISPONIBILIDADE POR DR COMPROM. POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13): SIM

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA SALDO ACUMULADO NAS CONTAS DE CONTROLE 7211, POR FONTE E DETALHAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

Conta corrente tipo 68 (0|XXX|XXXXXXX)

Detalhamentos de fonte dos recursos

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. Dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. Decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. Da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. Da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. Recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. De bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

O saldo acumulado (D-C) em cada conta contábil, pordet. Fonte (XXX.XXXXXXX), em cada conta 7211XXXXXX não deve ser negativo

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

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13): SIM

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

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

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Informes inicial e mensais. Todos os tipos de lançamento.

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

Conta corrente tipo 74 (CNPJ ou CPF|9|XXX|XXXXXXXX)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|XXXXXXXX)

Conta corrente tipo 73 (9|XXX|XXXXXXXX|9)

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

O saldo acumulado (C-D), por fonte e detalhamento (XXX.XXXXXXX), 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 (XXX.XXXXXXX), do passivo financeiro, não deve ser invertido (negativo).

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XXX.XXXXXXX) CLASSE 8 COM ATIVO FINANCEIRO (CLASSES 1 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco. Informes inicial e mensais.

Todos tipos de lançamento.

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. Da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. Recebidas para enfrent. Do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transf. Da União decorrentes de emendas parlam. De bancada recebidas p/enfrent. Do Coronavírus

1) Obter movimento (C-D) contas classe de controle 82111010000, 82111020000, 82112010000, 82112020000, 82113010000, 82113020000, 82113030000, 82113040000 e 82113990000, por fonte (*)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|XXXXXXX)

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

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|XXXXXXX)

Conta corrente tipo 74 (CNPJ ou CPF|9|XXX|XXXXXXX)

Conta corrente tipo 76 (9|XXX|XXXXXXX|999|99.999.999/9999-99)

Conta corrente tipo 80 (999|9999999999|9999999999999999|9|9|XXX|999999|...)

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|XXX|XXXXXX.

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

CVD010 - Inconsistência nos saldos da Fonte [XXX.XXXXXXX] com Ativo F: 8211101 + 8211102 + 821112 + 8211301 + 8211302 + 8211303 (R\$ 9,99) diferente da soma dos saldos da Classe 1 Ativo F (R\$ 9,99)

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROC. COM O CONTROLE DE DDR (XXX.XXXXXXX) (CLASSES 6 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. De bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

1) Obter movimento (C-D) 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|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.XXX.XXXXXXX|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (C-D) conta classe de controle 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR, por fonte (*)

(9|XXX|XXXXXXX)

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|XXX|XXXXXXX.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.XXX.XXXXXXX|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 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO COM O CONTROLE DE DDR (XXX.XXXXXXX) (CLASSES 6 E 8)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

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

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.9.XXX.XXXXXXX|99.999.999/9999-99.

2) Obter movimento (C-D) conta classe de controle 82112020000, por fonte (*)

(9|XXX|XXXXXXX)

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|XXX|XXXXXXX.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.9.XXX.XXXXXXX|99.999.999/9999-99.

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

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

**CONSISTÊNCIA DOS EMPENHOS E RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS COM O CONTROLE DE DDR
(XXX.XXXXXXX) (CLASSES 6 E 8)**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do informe e do banco

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

1) Obter movimento (C-D) 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 (C-D) contas classe de controle

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES, por fonte e detalhamento (*)

O saldo acumulado de empenho e restos a pagar não processados, por fonte (valor 1), deve ser igual ou menor que o saldo acumulado, por fonte e detalhamento, nas contas de controle

82113010000 e 82113020000 (valor 2).

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

9|XXX|XXXXXX.

99|999|999999/9999|99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99.9.9.XXX.XXXXXXX|99.999.999/9999-99

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

CVD013 - A soma do saldo da fonte e detalhamento (XXX.XXXXXXX) nas contas 6221303, 6313, 6321, 6326, 6327 (9,99) deve ser igual à soma dos saldos da mesma fonte nas contas 8211301 e 8211302 (9,99)

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DA DDR (XXX.XXXXXXX) 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:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

1) Obter saldo acumulado das contas Classe 2 Passivo Financeiro "F" (C-D), por fonte (*):

Conta corrente tipo 74 (99.999.999/9999-99|X|XXX|999999)

Conta corrente tipo 68 (X|XXX|999999)

Conta corrente tipo 73 (X|XXX|999999|9)

2) Obter movimento (C-D) conta classe de controle abaixo, por fonte na conta corrente tipo 68 (X|XXX|999999)

82112020000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RECURSOS COMPR POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

82113020000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

82113030000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

82113040000 COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

82113990000 DEMAIS COMPROMETIMENTOS

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, 8211303, 8211304, 821399 (9,99)

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA SALDO INICIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO - POR FONTE E DETALHAMENTO (COM EXERC. ANTERIOR)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do exercício anterior e do informe inicial.

Todos os tipos de lançamento.

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

Contas contábeis 82111010000 e 82111020000

Conta corrente tipo 8 (9|XXX|XXXXXXX)

Contas contábeis de cada fonte, em cada conta, do exercício anterior e do atual.

O saldo (C-D) 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 [XXX.XXXXXXX] em cada conta diverge do saldo final do exercício anterior.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VERIFICA CONSISTÊNCIA DO SALDO DO ATIVO FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSO E DETALHAMENTO (XXX.XXXXXXX)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e da carga

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

1) Obter movimento (D-C) das contas de controle 72111000000 + 72112000000 + 72113000000 + 72114000000 por fonte (*)

(9|XXX|XXXXXXX)

2) Obter movimento (C-D) conta de controle 82114000000 por fonte (*)

(9|XXX|XXXXXXX)

3) Obter movimento (D-C) contas Classe 1 Ativo F, por fonte (*).

(Obs: Esse valor já foi calculado na regra CON75-2)

Conta corrente tipo 68 (9|XXX|XXXXXXX)

Conta corrente tipo 74 (CNPJ ou CPF|9|XXX|XXXXXXX)

Conta corrente tipo 76 (9|XXX|XXXXXXX|999|99.999.999/9999-99)

Conta corrente tipo 80 (999|9999999999|9999999999999999|9|9|XXX|XXXXXXX|...)

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

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

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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDA SALDO INICIAL RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (6311) COM O EXERC. ANTERIOR

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

Conta corrente

XX|XXX|XXXXXX/XXXX|00.000.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.00.0.XXX.XXXXXXX|00.000.000/0000-00

O saldo (C-D) 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 (C-D) 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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

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.XXX.XXXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

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 2 do exercício anterior deve ser igual ao saldo do mesmo conjunto na conta 6312 na carga inicial

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13):

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.XXX.XXXXXXX|00.000.000/0000-00

Detalhamentos de fonte dos recursos

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transferências da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

O saldo (C-D) 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

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): SIM

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): SIM

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

PARIDADE DE SALDOS POR DET. DE FONTE ENTRE OS GRUPOS 7211 E 8211

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE do banco e do informe.

Todos os tipos de lançamentos

Detalhamentos de fonte dos recursos:

0000700 Identificação dos recursos provenientes do FETHAB

0000701 Ident. dos recursos provenientes do FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar

0000750 Recursos de emendas parlamentares municipais

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

0000801 Apoio financ p/ mitigação dos efeitos financ. decorrentes da pandemia causada pelo Coronav.

0000802 Transf. da União - inciso II do art. 5º da LC 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)

0000803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)

0000804 Transferência de recursos da União (LC 176/2020)

3110000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

3110800 Transf. da União decorrentes de emendas parlam. Indiv. recebidas p/enfrent. do Coronavírus

3120000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada

3120800 Transf.da União decorrentes de emendas parlam. de bancada recebidas p/ enfrent. do Coronavírus

O saldo acumulado em cada fonte/detalhamento (9|9|XXX|XXXXXX) nas contas 72111, 72112, 72113 e 72114 (D-C) deve ser IGUAL ao saldo acumulado em cada fonte/detalhamento nas contas 82111, 82112, 82113 e 82114 (C-D).

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

CVD023 – Saldo acumulado da fonte/detalhamento [XXX.XXXXXXX] nas contas 72111, 72112, 72113 e 72114 deve ser igual ao acumulado nas contas 82111, 82112, 82113 e 82114

CVD024

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **SIM**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **SIM**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

PARIDADE DE SALDOS POR FONTE/DETALHAMENTO ENTRE OS GRUPOS 531 E 631 (RPNP)

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

(*) 99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.XXX.XXXXXX

MENSAGEM DE ERRO

CVD024 – Saldo acumulado da fonte/detalhamento [XXX.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 2022**

Contábil (01 a 12): **SIM**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **SIM**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

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.

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

(*) 99|999|9999999/9999|99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.9.9.XXX.XXXXXX

MENSAGEM DE ERRO

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

DES19-08

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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.

DES19-19

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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, ELDE_Codigo, DRGRP_Codigo, DRESP_Codigo, DESTREC_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 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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, ELDE_Codigo, DRGRP_Codigo, DRESP_Codigo, DESTREC_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.

DES24-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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.

DES28-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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|00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.000.0000000|XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

O saldo acumulado (C-D) 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

MENSAGEM DE ERRO

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

DES36-01

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

REGRA DE TRANSIÇÃO DO SUBELEMENTO 39.56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (RESTOS A PAGAR)

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.

DES36-03

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

PERMITE A UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS 05 E 09 PARA RESTOS A PAGAR

Não permitir os elementos de despesa 05 e 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

Impacto: nenhum, pois a maioria já obedece essa regra, restando apenas alguns RPPSs que ainda tem restos a pagar com o elemento 09.

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

DES36-03 - Os elementos de despesa 05 e 09 foram excluído da Portaria Interministerial 163/2001

DES36-05

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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 (C-D) na conta contábil 8955100000 CONSIGNAÇÕES A PAGAR deve ser menor ou igual ao saldo acumulado na conta contábil

8211302000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Ver Comunicado Aplic n. 18/2019

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

DES36-05 - O saldo acumulado (crédito - crédito) na conta contábil 89551 (9,99) deve ser menor ou igual ao saldo acumulado na conta contábil 8211302 (9,99)

DES36-30

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO 05 EXCLUÍDO PELA PORTARIA CONJUNTA STN/SOF 1/2020

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

LRP_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

DES37-01

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

DESCONTINUIDADE DOS ELEMENTOS DE DESPESAS 05 E 09

Tabela DOTACAO

Campo ELDE_CODIGO

Não são mais utilizados os elementos de despesas 05 e 09.

Fundamento:

- Leiaute Aplic 2022 (Tabela interna ELEMENTO_DESPESA);
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - 9a. ed. Válido a partir de 2022;
- Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 05/10/2021;
- Nota Técnica SEI nº 193/2020/ME;
- Comunicado Aplic n. 01/2020.

Vigência: alerta em 2022 e erro a partir de 2023.

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

DES37-01 - Não são mais utilizados os elementos de despesas 05 e 09.

DES37-02

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

DESCONTINUIDADE DOS ELEMENTOS DE DESPESAS 05 E 09

Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

Campos ELDE_CODIGO e EMP_NUMERO

Se o ano do empenho for maior do que 2021, não permitir os elementos de despesas 05 e 09.

Fundamento:

- Leiaute Aplic 2022 (Tabela interna ELEMENTO_DESPESA);
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - 9a. ed. Válido a partir de 2022;
- Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 05/10/2021;
- Nota Técnica SEI nº 193/2020/ME;
- Comunicado Aplic n. 01/2020.

Vigência: a partir de 2022.

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

DES37-02 - A partir de 2022 não são mais utilizados os elementos de despesas 05 e 09.

DIV13

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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)

ER001

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 tabelas 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.

ER007

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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).

ER024

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

FÓRMULA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Tabela CONCILIACAO_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).

ER043

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

LEIS ÚNICAS POR TIPOS

Só deve existir uma única lei com as naturezas:

- 5-LOA
- 6-LDO
- 7-PPA

(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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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. Se o tipo da alteração for Transposição ou Remanejamento (9 e 10) a natureza da lei poderá ser LDO (6), Alteração LOA (12), Alteração LDO (13) ou Alteração LOA/LDO/PPA (15)

5. 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022	Contábil (01 a 12): Sim	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13):	Patrim/Admin:	Contrato/Conv:

REGRA

CONTAS CONTÁBEIS ANALÍTICAS

Na tabela LANÇAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE deve-se informar somente contas analíticas.

MENSAGEM DE ERRO

ER047 - Não é permitido o envio de contas sintéticas.

ER051

Situação: 18-Vigente 2022	Contábil (01 a 12):	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00):	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13):	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

ER062

Situação: 18-Vigente 2022	Contábil (01 a 12): Sim	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13):	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.

ER066

Situação: 18-Vigente 2022	Contábil (01 a 12): Sim	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00):	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99): Sim	Encerramento (13):	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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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

ER076

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

ER102

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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!

ER111

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 abaixo, nas tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR, deve ser informado o número do convênio (CONV_Numero) cadastrado na tabela CONVENIO.

570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

572 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

633 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios

703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades

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

ER111 – Se houver registro nas fontes de recursos de convênios, na tabela EMPENHO, deve ser informado o número do convênio (CONV_Numero) cadastrado na tabela CONVENIO.

ER118

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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!

ER150

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

ER155

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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

ER198

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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:

3 Demandas Judiciais

5 Avas e Garantias Concedidas

7 Frustração de Arrecadação

9 Dívidas em Processo de Reconhecimento

10 Assunção de Passivos

11 Assistências Diversas

99 Outros Passivos Contingentes

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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'

ER254

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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

ER294

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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

ER313

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

ENVIO DO PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO SIAFIC AO DEC. 10.540/2020

Tabela DOCUMENTO_DIVERSO

Somente Prefeitura

Ausência de envio do documento

143 Plano de ação para a adequação do ente às disposições do Decreto Federal n. 10.540/2020

Vigência: alerta a partir de 2021

Aplicação: cargas contábeis inicial e mensais

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

ER313 - Ausência do Doc. 143 - Plano de ação para a adequação do ente às disposições do Decreto Federal n. 10.540/2020

ER315

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

REGRAS PREENCHIMENTO CAMPO NOME NA TABELA CADASTRO_GERAL

Tabela CADASTRO_GERAL. Campo CG_Nome

- Deve conter espaço
- Deve conter pelo menos três letras
- Deve ter no mínimo cinco dígitos

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

ER315 – Preencher conforme cadastro na Receita Federal, com pelo menos cinco dígitos, espaço e letras

FR001Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**COMPATIBILIDADE DOS CÓDIGOS MDE E ASPS COM FONTES 500 E 718**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos

- 67: 0000|00|000|0|0|00|00|0|XXX|XXXXXXXX

- 68: 0|XXX|XXXXXXXX

- 69: 0000000|0|XXX|XXXXXXXX

- 73: 0|XXX|XXXXXXXX|0

- 74: 00.000.000/0000-00|0|XXX|XXXXXXXX

- 76: 0|XXX|XXXXXXXX|XXX|00.000.000/0000-00

- 78: 0.0.0.0.00.0.0.00.00|0|XXX|XXXXXXXX|00

- 80: 000|99999990000|9999999999999990A|0|0|XXX|XXXXXXXX|XXX|00.000.000/0000-00

- 81: 0|000000000000/AAAA|000000000000/AAAA|0.000.000/0000-00|00|000|0|0|00|00|0|XXX|XXXXXXXX

Os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir são compatíveis somente com as fontes 500 (Recursos Não Vinculados) ou 718 (Transf. Art. 5., V, EC 123/2022):

1001XXX Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)

1002XXX Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS)

MENSAGEM DE ERRO

FR001 - Os CAEOs 1001XXX (MDE) e 1002XXX (ASPS) são compatíveis somente com as fontes de recursos 500 ou 718

FR002Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**COMPATIBILIDADE DE FONTE DE RECURSOS DA SAÚDE**

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos 67, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 80 e 81

Os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir são compatíveis somente com as fontes de recursos de código 600 a 659:

0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica

0000601 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS

0000602 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica

0000603 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada

0000604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complex Ambulat. e Hospitalar

0000605 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde

0000609 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Coronavírus

MENSAGEM DE ERRO

FR002 - Os CAEOs 0000600, 0000601, 0000602, 0000603, 0000604, 0000605 e 0000609 são compatíveis somente com as fontes de recursos 600 a 659

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PGTO REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA (1070000)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos 67, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 80 e 81

O Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir é compatível somente com as fontes 540, 541 e 542:

1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

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

FR003 - O CAEO 1070000 é compatível somente com as fontes de recursos 540, 541 e 542.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

RECEITAS BASE MDE/ASPS NA FONTE 500

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos

- 78 : R.R.R.R.R.R.R.X.XX.XX.XX|X|500|XXXXXXXX|XX

- 79 : R.R.R.R.R.R.R.X.XX.XX.XX|X|500|XXXXXXXX

As receitas orçamentárias base de cálculo aplicação em MDE e em ASPS a seguir relacionadas devem ser contabilizadas na fonte/destinação 500 (Recursos não Vinculados de Impostos) :

1.1.1.2.50.0.X.XX.XX.XX IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.1.1.2.53.0.X.XX.XX.XX IMPOSTOS S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS

1.1.1.3.03.1.X.XX.XX.XX IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

1.1.1.3.03.4.X.XX.XX.XX IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1.1.1.4.51.1.X.XX.XX.XX IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

1.1.1.4.51.2.X.XX.XX.XX ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA

1.7.1.1.51.1.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

1.7.1.1.51.2.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO

1.7.1.1.51.3.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO

1.7.1.1.52.0.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

1.7.1.1.55.0.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO IMP.S/OP CRÉD, CÂMBIO SEG, OU REL.A TÍT.OU VAL MOB.- COM.DO OURO

1.7.1.9.51.0.X.XX.XX.XX TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96

1.7.2.1.50.0.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO ICMS

1.7.2.1.51.0.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO IPVA

1.7.2.1.52.0.X.XX.XX.XX COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS

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

FR004 - As receitas orçamentárias base de cálculo aplicação em MDE e em ASPS devem ser contabilizadas na fonte 500

FR005

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXCLUSIVO DE PREVIDÊNCIA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos 67, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 80 e 81

Os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir devem utilizados somente pelos jurisdicionados Previdência:

1111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

1121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

2111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

2121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

MENSAGEM DE ERRO

FR005 - Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária exclusivo de jurisdicionado Previdência

FR006

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

EXECUÇÃO DESPESA FONTE 800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - CAEO

Somente jurisdicionado Previdência

Tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

Campos CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, DRESP_Codigo e DETREC_Codigo.

Despesa executada com Fonte de Recursos 800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), na dotação:

Categoria econômica (CTEC_Codigo) 3 - Despesa Corrente,

Natureza de Despesa (NDESP_Codigo) 1 - Pessoal e Encargos Sociais,

Modalidade (MDAP_Codigo) 90,

Elementos (ELDE_Codigo) e subelemento (SELDE_Codigo) 91.03, 91.04, 91.12, 91.13, 91.16, 92.01, 94.03, 94.04, 91.06, 91.14, 91.17, 93.03 e 94.13;

deve ser associada aos Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir:

1111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

1121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

MENSAGEM DE ERRO

FR006 - Despesa executada com fonte 800 e dotacao 3.1.90.91.03, 91.04, 91.12, 91.13, 91.16, 92.01, 94.03, 94.04, 91.06, 91.14, 91.17, 93.03 e 94.13; deve ser associada aos CAEOs 1111000 e 1121000

FR007Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**EXECUÇÃO DESPESA FONTE 801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) - CAEO**

Somente jurisdicionado Previdência.

Tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

Campos CTEC_Codigo, NDESP_Codigo, DRESP_Codigo e DETREC_Codigo.

Despesa executada com Fonte de Recursos 801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro), na dotação:

Categoria econômica (CTEC_Codigo) 3 - Despesa Corrente,

Natureza de Despesa (NDESP_Codigo) 1 - Pessoal e Encargos Sociais,

Modalidade (MDAP_Codigo) 90,

Elementos (ELDE_Codigo) e subelemento (SELDE_Codigo) 91.03, 91.04, 91.12, 91.13, 91.16, 92.01, 94.03, 94.04, 91.06, 91.14, 91.17, 93.03 e 94.13;

deve ser associada aos Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir:

2111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

2121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

MENSAGEM DE ERRO

FR007 - Despesa executada com fonte fonte 801 e dotacao 3.1.90.91.03, 91.04, 91.12, 91.13, 91.16, 92.01, 94.03, 94.04, 91.06, 91.14, 91.17, 93.03 e 94.13; deve ser associada aos CAEOs 2111000 e 2121000

FR008Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**COMPATIBILIDADE DOS CÓDIGOS MDE E ASPS COM A FONTE 500**

Tabelas DOTACAO, ALTERACAO_LOA, EMPENHO, CONTRATO_DOTACAO,

INSCRICAO_RESTO_PAGAR, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO e PREVISAO_RECEITA.

Campos DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo

Os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir são compatíveis somente com as fontes 500 (Recursos Não Vinculados) ou 718 (Transf. Art. 5., V, EC 123/2022):

1001XXX Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)

1002XXX Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS)

MENSAGEM DE ERRO

FR008 - Os CAEOs 1001XXX (MDE) e 1002XXX (ASPS) são compatíveis somente com as fontes de recursos 500 ou 718

FR009Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**COMPATIBILIDADE DE FONTE DE RECURSOS DA SAÚDE**

Tabelas DOTACAO, ALTERACAO_LOA, EMPENHO, CONTRATO_DOTACAO, INSCRICAO_RESTO_PAGAR, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO e PREVISAO_RECEITA.

Campos DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo

Os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir são compatíveis somente com as fontes de recursos de código 600 a 659:

0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica

0000601 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS

0000602 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica

0000603 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada

0000604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complex Ambulat. e Hospitalar

0000605 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde

0000609 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Coronavírus

MENSAGEM DE ERRO

FR002 - Os CAEOs 0000600, 0000601, 0000602, 0000603, 0000604, 0000605 e 0000609 são compatíveis somente com as fontes de recursos 600 a 659

FR010Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**COMPATIBILIDADE DE FONTE DE RECURSOS DE TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO FEDERAL (600 E 601)**

Tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

Campos DRESP_Codigo e DETREC_Codigo.

O código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir é compatível somente com as fontes 540, 541 e 542:

1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da Educação básica em efetivo exercício.

MENSAGEM DE ERRO

FR010 - O CAEO 1070000 é compatível somente com as fontes de recursos 540, 541 e 542.

FR011

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXCLUSIVO DE PREVIDÊNCIA

Tabelas EMPENHO e INSCRICAO_RESTO_PAGAR.

Campos DRESP_Codigo e DETREC_Codigo.

Os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) a seguir devem utilizados somente pelos jurisdicionados Previdência:

111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano

Previdenciário)

111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

MENSAGEM DE ERRO

FR011 - Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária exclusivo de jurisdicionado Previdência

FR012

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPATIBILIDADE DE FONTE COM CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CAEO)

Tabelas DOTACAO, ALTERACAO_LOA, EMPENHO, INSCRICAO_RESTO_PAGAR e PREVISAO_RECEITA.

Campo DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo.

Os CAEO (DESTREC_Codigo) são incompatíveis com as fontes 500 e 501 (Recursos não vinculados)

0000800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

3110800 Ident. das Transferências da União decorrentes de emendas parl. individuais recebidas para enfrentamento do Coronavírus

3120800 Ident. Das Transferências da União decorrentes de emendas parl. De bancada recebidas para enfrentamento do Coronavírus

MENSAGEM DE ERRO

FR012 - CAEO incompatível com as fontes de recursos 500 e 501 (recurso não vinculados)

FR013

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICO DE CONSÓRCIOS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos 67, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 80 e 81

A fonte/destinação de recursos 880 - Recursos Próprios de Consórcios, deve ser utilizada somente por Consórcios Públicos

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

FR013 - A fonte/destinação de recursos 880 - Recursos Próprios de Consórcios, deve ser utilizada somente por Consórcios Públicos

FR014

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICO DE CONSÓRCIOS

Tabelas DOTACAO, ALTERACAO_LOA, EMPENHO, CONTRATO_DOTACAO,

INSCRICAO_RESTO_PAGAR, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO e PREVISAO_RECEITA.

Campo DRESP_Codigo

A fonte/destinação de recursos 880 - Recursos Próprios de Consórcios, deve ser utilizada somente por Consórcios Públicos

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

FR014 - A fonte/destinação de recursos 880 - Recursos Próprios de Consórcios, deve ser utilizada somente por Consórcios Públicos

FR021Situação: **18-Vigente 2022**Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS NÃO DEVEM SER LANÇADOS EM TABELAS ORÇAMENTÁRIAS**

Tabelas DOTACAO, ALTERACAO_LOA, EMPENHO, INSCRICAO_RESTO_PAGAR, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO e PREVISAO_RECEITA.
Campo DRESP_Codigo

As fontes/destinações de recursos a seguir não podem constar nessas tabelas porque se tratam de recursos extraorçamentários ou a classificar:

860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios

861 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais

862 Recursos de Depósitos de Terceiros

869 Outros recursos extraorçamentários

898 Recursos a Classificar

MENSAGEM DE ERRO

FR021 - Recursos extraorçamentários não devem ser lançados em tabelas orçamentárias

FR024Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12): **Sim**

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO PODER**

Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR. Campos EMP_Numero, ELDE_Codigo e DETREC_Codigo.
UG Previdência.

Se o elemento de despesa for igual 01 (Aposentadoria/ reforma) ou 03 (Pensões) e o ano do empenho for igual ou maior que 2022, o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) deve ser igual a:

111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

1121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

211000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

2121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Cargas mensais (01 a 12)

MENSAGEM DE ERRO

FR024 - Se o elemento de despesa for 01 ou 03, o CAEO deve ser igual a 1111000, 1121000, 2111000 ou 2121000.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12): Sim

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO PODER

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

UG Previdência.

Conta corrente 75:

00|000|000000/AAAA|00.000.00.0000.00000.0.0.00.EE.00.0.000.XXXXXXX|00.000.000/0000-00|0

Se o elemento de despesa for igual 01 (Aposentadoria/ reforma) ou 03 (Pensões) e o ano do empenho for igual ou maior que 2022, o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CAEO) deve ser igual a:

1111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

1121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

2111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

2121000 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

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

FR025 - Se o elemento de despesa for 01 ou 03, o CAEO deve ser igual a 1111000, 1121000, 2111000 ou 2121000.

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13): Sim

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COMPATIBILIDADE DA FONTE 500 (LANÇAMENTO CONTÁBIL)

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Contas correntes tipos

- 67: 0000|00|000|0|0|00|00|0|XXX|XXXXXXXX
- 68: 0|XXX|XXXXXXXX
- 69: 0000000|0|XXX|XXXXXXXX
- 73: 0|XXX|XXXXXXXX|0
- 74: 00.000.000/0000-00|0|XXX|XXXXXXXX
- 76: 0|XXX|XXXXXXXX|000|00.000.000/0000-00
- 78: 0.0.0.0.00.0.0.00.00|0|XXX|XXXXXXXX|00
- 80: 000|99999990000|9999999999999990A|0|0|XXX|XXXXXXXX|000|00.000.000/0000-00
- 81: 0|000000000000/AAAA|000000000000/AAAA|0.000.000/0000-00|00|000|0|0|00|00|00|0|XXX|XXXXXXXX

A fonte de recursos 500 é compatível somente com os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária / detalhamentos:

0000000 Sem código de acompanhamento

1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)

1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS)

Vigência: alerta durante o exercício de 2022; Erro a partir de 2023

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

FR026 - A a fonte de recursos 500 é compatível somente com os CAEO/detalhamentos 1001000 (MDE) e 1002000 (ASPS) e 0000000

FR027

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **Sim**

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPATIBILIDADE DA FONTE 500 (DEMAIS TABELAS)

Tabelas DOTACAO, ALTERACAO_LOA, EMPENHO, CONTRATO_DOTACAO, INSCRICAO_RESTO_PAGAR, LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSO, LRF_META_ARRECADACAO e PREVISAO_RECEITA.

Campos DRESP_Codigo e DESTREC_Codigo

A fonte de recursos 500 é compatível somente com os Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária / detalhamentos:

0000000 Sem código de acompanhamento

1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)

1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS)

Vigência: alerta durante o exercício de 2022; Erro a partir de 2023

MENSAGEM DE ERRO

FR027 - A a fonte de recursos 500 é compatível somente com os CAEO/detalhamentos 1001000 (MDE) e 1002000 (ASPS) e 0000000

ORC01

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COMPARA CRÉDITO INICIAL NAS CONTAS 52211 E 62211.

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE.

Nas peças de planejamento, por conta corrente de despesa (informação complementar), o saldo contábil da

conta 52211010000 – Crédito Inicial (D-C) deverá ser igual ao saldo da

conta 62211000000 – Crédito Disponível (C-D).

----- 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 especificação [00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.000.0000000] 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 [00.000.00.000.0000.00000.0.0.00.00.00.0.000.0000000] (DOTACAO) difere da soma dos registros a crédito na conta 62211000000 CREDITO DISPONIVEL (9,99)

ORC05

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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).

ORC09

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 DESENV AGRO AMBIENTAL, CIENTIFICO E TECNO DE SORRISO-FUNDACAO SORRISO

1159682 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS

MENSAGEM DE ERRO

ORC12-01 – Ausência de registro obrigatório nas contas 5211XXXXXXX e 6211XXXXXXX. Verifique.'

ORC12-02

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONSISTÊNCIA REGISTRO CREDOR/DEVEDOR NA CARGA INICIAL

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONTAS QUE DEVEM TER LANÇAMENTOS NA CARGA DE PLANEJAMENTO (PPA)

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de Orçamento

Contas correntes 78 e 79

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 (1 dígito após o 1º pipe) deve ser igual a '1'.

MENSAGEM DE ERRO

ORC12-05 - O grupo de destinação de recurso (1 dígito após o 1º pipe) deve ser igual a '1'.

ORC12-06

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTO

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE da carga de Orçamento

Conta corrente 71

Contas contábeis:

52211010000 CREDITO INICIAL

62211000000 CREDITO DISPONÍVEL

O grupo de destinação de recurso (LCDTCE_ContaCorrente, 39, 1) deve ser igual a '1'.

XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXXX.X.X.XX.XX.XX.X.1.XX.XXXXXX

MENSAGEM DE ERRO

ORC12-06 - O grupo de destinação de recurso (LCDTCE_ContaCorrente, 39, 1) deve ser igual a '1'.

ORC12-07

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 (D-C) 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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

ORC13-01

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 consórcios, câmara, RPPS e fundação

Deve haver registro nas contas:

52111XXXXXX, 62110XXXXXX,

52211XXXXXX e 62211XXXXXX.

Outras exceções:

1159682 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 consórcios públicos

Exceto no primeiro ano do PPA (2022), Pode haver registro somente nas contas:

52111XXXXXX, 52112XXXXXX, 62110XXXXXX,

52211XXXXXX, 62211XXXXXX,

7211XXXXXX e 82111020000

Sem registro nas demais contas

Observação:

- Essa regra é flexibilizada no primeiro ano do PPA.

- 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA SUBELEMENTO DE DESPESA EM ORÇAMENTO COM DETALHAMENTO 3 (ATÉ SUBELEMENTO)

Tabela DOTACAO

Caso a dotação tenha sido aprovada com detalhamento no nível de Subelemento de despesa (campo DOT_NivelDetalhamento IGUAL A 3), o subelemento de despesa (SELDE_Codigo) NÃO PODE ser igual a "00"

MENSAGEM DE ERRO

ORC16-2 - Nível de detalhamento até subelemento (DOT_NivelDetalhamento IGUAL A 3). O subelemento (SELDE_Codigo) NÃO PODE ser igual a "00"

ORC17

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022	Contábil (01 a 12):	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99):	Encerramento (13):	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 2022	Contábil (01 a 12):	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99):	Encerramento (13):	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 2022	Contábil (01 a 12):	Contas de Governo:	Concurso:
Orçamento (00): Sim	Contábil Dezembro (12):	Folha Pgto:	
Carga Inicial (99):	Encerramento (13):	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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

CONSISTÊNCIA REGISTRO CREDOR/DEVEDOR (CARGA INICIAL)

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.

ORC46-2

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

ORC48-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

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

ORC51

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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

ORC62

Situação: **29-Regra 2022 - Alt**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13): **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.

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 (13a. Carga).

ORC65-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 despesaa na tabela LOA (9,99) difere da soma das despsas informadas na tabela LOA_UG_DETALHE (9,99)

ORC65-3

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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.

ORC66-1

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

NÍVEL 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

ORC66-3

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00):

Carga Inicial (99): **Sim**

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR

Tabela INSCRICAO_RESTO_PAGAR

O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, NDESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA.

MENSAGEM DE ERRO

ORC66-3 - O conjunto formado pelos campo CTEC_CODIGO, NDESP_CODIGO, MDAP_CODIGO e ELDE_CODIGO devem ser iguais aos da T.I. ESPECIFICACAO_DESPESA

ORC67-01

Situação: **18-Vigente 2022**

Orçamento (00): **Sim**

Carga Inicial (99):

Contábil (01 a 12):

Contábil Dezembro (12):

Encerramento (13):

Contas de Governo:

Folha Pgto:

Patrim/Admin:

Concurso:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA VALOR PPA (CONTÁBIL E TABELA PPA)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE e PPA

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, Câmaras, RPPS e Fundações, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Conta corrente tipo 22 (XX|XXX|XXXX|XXXX)

O saldo total da conta 61110000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (C-D), 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).

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Valor 1) Obter o saldo total da conta 61110000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (XX|XXX|XXXX|2022)

Valor 2) Obter o saldo total da conta 62211000000 CREDITO DISPONÍVEL (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (99.999.XX.XXX.XXXX.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.999999)

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

COMPARA VALOR ALOCADO NO PPA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE COM A LOA (POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados, exceto Consórcios, que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (PLNEPPA_Tipo = "1 - PPA elaborado no modelo antigo")

Valor 1) Obter o saldo total da conta 6111000000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS (crédito-débito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (XX|XXX|XXXX|20XX)

Valor 2) Obter o saldo total da conta 52211010000 CREDITO INICIAL (débito-crédito), para cada conjunto função, subfunção e programa com exercício igual ao exercício corrente (99.999.XX.XXX.XXXX.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.99999)

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 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA (CLASSE 5)

Tabelas LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Carga de Orçamento

Todos os jurisdicionados

Conta corrente (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX|9|999|9999999|99|99)

A soma dos saldos (D-C), por natureza de receita nas contas 52111000000, 52112010100, 52112020000 e 52112990000 não pode ser negativa.

MENSAGEM DE ERRO

ORC67-04 – A soma do saldo (D-C), de cada receita, nas contas 52111000000, 52112010100, 52112020000 e 52112990000, não deve ser negativa.

ORC67-09

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

REGRA

VALIDA VALOR EXECUTADO PPA PARA NO EXERCÍCIO COM O VALOR EMPENHADO / POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Lançamentos tipos 1, 2 e 6.

O saldo acumulado (C-D) 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 (C-D) 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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 511XXXXXXXX (D-C) deve ser igual ao acumulado nos respectivos programas, nas contas 611XXXXXXXX (C-D)

Alerta durante o exercício de 2018

MENSAGEM DE ERRO

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

ORC67-15

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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)

ORC67-18

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12):

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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 ou

2 Recursos de Exercícios Anteriores

MENSAGEM DE ERRO

ORC67-18 - O grupo de destinação de recurso (DRGRP_Codigo) deve ser igual a 1 ou 2

ORC68-01

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA NA INFORMAÇÃO COMPLETAR DE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS

Tabela LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCE

Nas contas contábeis que tenham conta corrente igual 83, 71 e 70, 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 70, 71 e 83, 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.

ORC68-03

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): **Sim**

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

Patrim/Admin:

Contrato/Conv:

----- REGRA -----

VALIDADO ANO INICIAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO PPA

Tabela PPA. Campo PPA_Exercicio.

O ano inicial de referencia do programa deve ser entre o primeiro e o último ano de execução do PPA.

Exercício do primeiro ano do PPA: 2022, 2026, 2030 etc.

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

ORC68-02 - O ano inicial de referencia do programa deve ser entre o primeiro e o último ano de execução do PPA

REC14

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99):

Encerramento (13):

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

78 (X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX.XX|0|000|0000000|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]

REC15-03

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00): Sim

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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

1.3.2.1.04.X.X.XX.XX.XX Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

MENSAGEM DE ERRO

REC15-03 - A natureza de receita '1.3.2.1.04' é permitida somente para RPPS

RPPS10

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

RPPS13

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

RPPS15

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

RPPS18

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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

RPPS20

Situação: **18-Vigente 2022**

Contábil (01 a 12): **Sim**

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): **Sim**

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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.

RPPS38

Situação: 18-Vigente 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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 2022

Contábil (01 a 12): Sim

Contas de Governo:

Concurso:

Orçamento (00):

Contábil Dezembro (12):

Folha Pgto:

Carga Inicial (99): Sim

Encerramento (13):

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).