

Objetivo: Lista das View's (tabelas) a serem disponibilizadas ou criadas no FIPLAN para Prestação de Contas Eletrônica das Entidades Estaduais (APLIC ESTADO)

Sumário

1.	PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS.....	4
1.1	Balancete Financeiro (Anexo 13 – Lei 4.320/64).....	4
1.2	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	5
1.3	Balancete Orçamentário (Anexo 12 – Lei 4.320/64)	6
1.4	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	7
1.5	Balancete Mensal de Verificação	8
1.6	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei 4.320/64)	9
1.7	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos e recebidos.....	10
1.8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra orçamentárias.....	11
1.9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS	12
1.10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RPPS.....	13
1.11	Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias.....	14
1.12	Razão Analítico por Conta Corrente	15
1.13	Conciliação Bancária	16
1.14	Composição Analítica da Conciliação Bancária	18
1.15	Registro do Fechamento da Prestação de Contas Mensal	19
2.	PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PERIODICIDADE DIÁRIA.....	20
2.1	Responsáveis Técnicos pela coordenação das atividades do APLIC.....	20
2.2	Diárias Concedidas	21
2.3	Adiantamentos Concedidos	22
2.4	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	23
2.5	Comparativo de despesa autorizada com a realizada.....	24

2.6 Créditos Adicionais.....	25
2.7 Estorno de PED.....	26
2.8 Restos a pagar – Inscrição e Pagamento	27
2.9 Renúncia de Receita (DRF).....	28
2.10 Contratos	29
2.11 Convênios.....	30
2.12 Empenho.....	32
2.13 Estorno do Empenho	33
2.14 Liquidação	35
2.15 Estorno de Liquidação	37
2.16 Pagamento - NOB	40
2.17 Estorno de Pagamento - NOB	42
2.18 Credor	45
2.19 QDD	46
2.20 GCV	48
2.21 Pedido de Empenho - PED	50
2.22 Ações Orçamentárias.....	51
2.23 Fontes de Recursos.....	52
2.24 Funções Orçamentárias	52
2.25 Medidas Orçamentárias	53
2.26 Memória de Cálculo - PTA	54
2.27 Programa de Governo	55
2.28 Projeto/Atividade/Operação Especial	56
2.29 SubFunções Orçamentárias	57
2.30 Tarefas - PTA	57
2.31 Unidade Orçamentária	58

2.32 Empenho Obras.....	59
2.33 Natureza da Despesa	60
2.34 Natureza da Receita	61
2.35 Tipo de Créditos Adicionais.....	63
2.36 Tipo de Recurso de Créditos Adicionais.....	63
2.37 Tributo Orçamentário.....	64
2.38 NOE.....	65
2.39 NEX	67
2.40 NEX ESTORNO	70
2.41 NLA	71
2.42 NLA ESTORNO	73
2.43 Estorno de GCV	74
2.44 LIQSUBLEMENTO.....	75

1. PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS

1.1 Balancete Financeiro (Anexo 13 – Lei 4.320/64)

NOME DA VIEW: BALANCETE_FINANCEIRO

Descrição: Balancete Financeiro (Anexo 13 – Lei 4.320/64)

Referência: Anexo 13 FIPLAN – Obs.: View não disponível no FIPLAN

Periodicidade: Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês do Balancete Financeiro	MÊS	NUMBER(2)	02
7	Ano do Balancete Financeiro	ANO	NUMBER(4)	2017
8	Ingresso ou Dispêndio	FLAG_TIPO_LINHA	VARCHAR2(1)	Ingresso (I) - Dispêndio (D)
9	Código da Especificação do Tipo de Ingresso/Dispêndio	CODG_LINHA	VARCHAR2(20)	
10	Descrição da Especificação Tipo de Ingresso/Dispêndio	DESCRICAO_LINHA	VARCHAR2(100)	
11	Valor do Saldo Anterior	VALR_SALDO_ANTERIOR	NUMBER(15,2)	
12	Valor do Movimento do Mês	VALR_MOVIMENTO_MES	NUMBER(15,2)	
13	Valor do Saldo Atual	VALR_SALDO_ATUAL	NUMBER(15,2)	

1.2 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**NOME DA VIEW:** BALANCETE_VERIFICACAO_FINANCEIRO**Descrição:** Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**Referência:** Balancete de Verificação do Sistema Financeiro (Anexo II FIPLAN) – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês do Balancete de Verificação	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano do Balancete de Verificação	ANO	NUMBER(4)	
8	Código da Conta do Sistema Financeiro	CODG_CONTA_CONTABIL	VARCHAR2(20)	
9	Descrição da Conta do Sistema Financeiro	NOME_CONTA_CONTABIL	VARCHAR2(100)	
10	Valor do Saldo Mês Anterior (DEVEDOR)	SDO_MES_ANT_DEB	NUMBER(15,2)	
11	Valor do Saldo Mês Anterior (CREDOR)	SDO_MES_ANT_CRE	NUMBER(15,2)	
12	Valor do Movimento a Débito do Mês	MOV_DEB_MES	NUMBER(15,2)	
13	Valor do Movimento a Crédito do Mês	MOV_DEB_ACUM	NUMBER(15,2)	
14	Valor do Movimento a Débito até o Mês	MOV_CRE_MES	NUMBER(15,2)	
15	Valor do Movimento a Crédito até o Mês	MOV_CRE_ACUM	NUMBER(15,2)	
16	Valor do Saldo Mês Seguinte (DEVEDOR)	SDO_MES_SEG_DEB	NUMBER(15,2)	
17	Valor do Saldo Mês Seguinte (CREDOR)	SDO_MES_SEG_CRE	NUMBER(15,2)	

1.3 Balancete Orçamentário (Anexo 12 – Lei 4.320/64)**NOME DA VIEW: BALANCETE_ORCAMENTARIO****Descrição:** Balancete Orçamentário (Anexo 12 – Lei 4.320/64)**Referência:** Anexo 12 FIPLAN – Obs.: View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês do Balancete Orçamentário	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano do Balancete Orçamentário	ANO	NUMBER(4)	
8	Receita ou Despesa	FLAG_TIPO_LINHA	VARCHAR2(1)	Receita (R) - Despesa (D)
9	Código da Especificação do Tipo de Receita/Despesa	CODG_LINHA	VARCHAR2(20)	
10	Descrição da Especificação do Tipo de Receita/Despesa	DESCRICAO_LINHA	VARCHAR2(100)	
11	Valor da Previsão Inicial (Receita)	VALR_PREVISAO_INICIAL	NUMBER(15,2)	
12	Valor da Previsão Atualizada (Receita)	VALR_PREVISAO_ATUALIZADA	NUMBER(15,2)	
13	Valor da Receita Realizada	VALR_RECEITA_REALIZADA	NUMBER(15,2)	
14	Valor do Saldo da Receita	VALR_SALDO_RECEITA	NUMBER(15,2)	
15	Valor da Dotação Inicial (Despesa)	VALR_DOTACAO_INICIAL	NUMBER(15,2)	
16	Valor da Dotação Atualizada (Despesa)	VALR_DOTACAO_ATUALIZADA	NUMBER(15,2)	
17	Valor das Despesas Empenhadas	VALR_EMPENHADO	NUMBER(15,2)	
18	Valor das Despesas Liquidadas	VALR_LIQUIDADO	NUMBER(15,2)	
19	Valor das Despesas Pagas	VALR_PAGO	NUMBER(15,2)	
20	Valor do Saldo da Despesa	VALR_SALDO_DESPESA	NUMBER(15,2)	

1.4 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**NOME DA VIEW:** BALANCETE_VERIFICACAO_ORCAMENTARIO**Descrição:** Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**Referência:** Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário (Anexo III FIPLAN) – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Mensal

	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês do Balancete de Verificação	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano do Balancete de Verificação	ANO	NUMBER(4)	
8	Código da Conta do Sistema Orçamentário	CODG_CONTA	VARCHAR2(20)	
9	Descrição da Conta do Sistema Orçamentário	DESC_CONTA	VARCHAR2(100)	
10	Valor do Saldo Mês Anterior (DEVEDOR)	VALR_SALDO_DEB_MES_ANTERIOR	NUMBER(15,2)	
11	Valor do Saldo Mês Anterior (CREDOR)	VALR_SALDO_CRE_MES_ANTERIOR	NUMBER(15,2)	
12	Valor do Movimento a Débito do Mês	VALR_MOVIMENTO_DEB_MES	NUMBER(15,2)	
13	Valor do Movimento a Crédito do Mês	VALR_MOVIMENTO_CRE_MES	NUMBER(15,2)	
14	Valor do Movimento a Débito até o Mês	VALR_MOV_ACUM_DEB_MES	NUMBER(15,2)	
15	Valor do Movimento a Crédito até o Mês	VALR_MOV_ACUM_CRE_MES	NUMBER(15,2)	
16	Valor do Saldo Mês Seguinte (DEVEDOR)	VALR_SALDO_DEB_MES	NUMBER(15,2)	
17	Valor do Saldo Mês Seguinte (CREDOR)	VALR_SALDO_CRE_MES	NUMBER(15,2)	

1.5 Balancete Mensal de Verificação**NOME DA VIEW: BALANCETE_VERIFICACAO_MENSAL****Descrição:** Balancete Mensal de Verificação**Referência:** Balancete Mensal de Verificação (FIP 215 FIPLAN) – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Mensal**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(5)	
7	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	
8	Mês do Balancete Mensal	MÊS	NUMBER(2)	
9	Ano do Balancete Mensal	ANO	NUMBER(4)	
10	Código da Conta do Sistema Contábil	CODG_CONTA	VARCHAR2(20)	
11	Descrição da Conta do Sistema Contábil	DESC_CONTA	VARCHAR2(100)	
12	Valor do Saldo Anterior	VALR_SALDO_MES_ANTERIOR	NUMBER(15,2)	
13	Valor do Movimento a Débito do Mês	VALR_MOVIMENTO_DEB_MES	NUMBER(15,2)	
14	Valor do Movimento a Crédito do Mês	VALR_MOVIMENTO_CRE_MES	NUMBER(15,2)	
15	Valor do Saldo Atual	VALR_SALDO_MES	NUMBER(15,2)	

1.6 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei 4.320/64)**NOME DA VIEW: DVP****Descrição:** Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei 4.320/64)**Referência:** Anexo 15 FIPLAN – Obs.: View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês da Variação Patrimonial	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano da Variação Patrimonial	ANO	NUMBER(4)	
8	VPA ou VPD	FLAG_TIPO_LINHA	VARCHAR2(3)	Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
9	Código da Especificação do Tipo de VPA/VPD	CODG_LINHA	VARCHAR2(20)	
10	Descrição da Especificação Tipo de VPA/VPD	DESCRICA_O_LINHA	VARCHAR2(100)	
11	Valor da Variação Patrimonial Exercício Atual	VALR_EXERCICIO_ATUAL	NUMBER(15,2)	
12	Valor da Variação Patrimonial Exercício Anterior	VALR_EXERCICIO_ANTERIOR	NUMBER(15,2)	

1.7 Demonstrativos das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos e recebidos

NOME DA VIEW: REPASSES_CONCEDIDOS_RECEBIDOS

Descrição: Demonstrativos das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos e recebidos (Anexo IV e V – FIPLAN)

Referência: (Anexo IV e V – FIPLAN) - Item Nº 09 - IN TCE 03/2005 – **Obs.: View não disponível no FIPLAN**

Periodicidade: Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano de Referência	ANO	NUMBER(4)	
8	Data de Repasse	DATA_REPASSE	DATE	
9	Tipo de Repasse	CD_UO_BENEFICIADA	VARCHAR2(1)	Recebido (R) - Concedido (C)
10	Código da Entidade Beneficiária	DS_UO_BENEFICIADA	VARCHAR2(10)	
11	Nome da Entidade Beneficiária	CD_UO_REPASSADORA	VARCHAR2(100)	
12	Código da Entidade Repassadora	DS_UO_REPASSADORA	VARCHAR2(10)	
13	Nome da Entidade Repassadora	VALR_REPASSE	VARCHAR2(100)	
14	Valor do Repasse	DESC_FINALIDADE	NUMBER(15,2)	
15	Finalidade do Repasse	DESC_FUNDAMENTO_LEGAL	VARCHAR2(1000)	
16	Fundamentação legal do Repasse	DATA_REPASSE	VARCHAR2(100)	

1.8 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra orçamentárias**NOME DA VIEW: RECEITA_DESPESA_EXTRA_ORCAMENTARIAS****Descrição:** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra orçamentárias Item Nº 12 - IN TCE 03/2005**Referência:** (Anexo VI – FIPLAN) - Item Nº 12 - IN TCE 03/2005 – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Mensal**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano de Referência	ANO	NUMBER(4)	
8	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	
9	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	
10	Saldo do Mês Anterior	SALDO_MES_ANTERIOR	NUMBER(15,2)	
11	Retenções no Mês	VALR_RETENCAO_MES	NUMBER(15,2)	
12	Recolhimento no Mês	VALR_RECOLHIMENTO_MES	NUMBER(15,2)	
13	Saldo até o Mês	SALDO_MES_ATUAL	NUMBER(15,2)	

1.9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS

NOME DA VIEW: CONTRIBUICOES_RGPS
Descrição: Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

Referência: (Anexo VIII – FIPLAN) - Item Nº 20 - IN TCE 03/2005 – **Obs.: View não disponível no FIPLAN**
Periodicidade: Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(5)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês da Contribuição	MES	NUMBER(2)	
7	Ano da Contribuição	ANO	NUMBER(4)	
8	Tipo de Segurado (1-Educação / 2-Saúde / 3-FUNDEB 60% / 4-Demais)	FLAG_TIPO_SEGURADO	NUMBER(1)	
9	Saldo Anterior não Transferido (Patronal)	PATR_SDO_ANT_N_TRSF	NUMBER(15,2)	
10	Valor Liquidado no Mês (Patronal)	PATR_VALR_LIQUIDADO_MES	NUMBER(15,2)	
11	Valor Transferido no Mês (Patronal)	PATR_VALR_TRSF_MES	NUMBER(15,2)	
12	Valor Saldo Devedor para o Mês Seguinte (Patronal)	PATR_SDO_DEVEDOR_MES	NUMBER(15,2)	
13	Saldo Anterior não Recolhido (Servidores)	SERV_SDO_ANT_N_REC	NUMBER(15,2)	
14	Valor Retido no Mês (Servidores)	SERV_VALR_RETIDO_MES	NUMBER(15,2)	
15	Valor Recolhido no Mês (Servidores)	SERV_VALR_RECOLHIDO_MES	NUMBER(15,2)	
16	Valor Saldo Devedor para o Mês Seguinte (Servidores)	SERV_SDO_DEVEDOR_MES	NUMBER(15,2)	
17	Saldo Anterior não Transferido (Patronal – Saúde)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	
18	Valor Liquidado no Mês (Patronal – Saúde)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	

1.10 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RPPS**NOME DA VIEW: CONTRIBUICOES_RPPS****Descrição:** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RPPS Item Nº 19 - IN TCE 03/2005**Referência:** (Anexo VII – FIPLAN) - Item Nº 19 - IN TCE 03/2005 – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Mensal**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(5)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês da Contribuição	MES	NUMBER(2)	
7	Ano da Contribuição	ANO	NUMBER(4)	
8	Tipo de Segurado	FLAG_TIPO_SEGURADO		(1-Educação / 2-Saúde / 3-FUNDEB 60% / 4-Demais)
9	Saldo Anterior não Transferido (Patronal)	PATR_SDO_ANT_N_TRSF	NUMBER(15,2)	
10	Valor Liquidado no Mês (Patronal)	PATR_VALR_LIQUIDADO_MES	NUMBER(15,2)	
11	Valor Transferido no Mês (Patronal)	PATR_VALR_TRSF_MES	NUMBER(15,2)	
12	Valor Saldo Devedor para o Mês Seguinte (Patronal)	PATR_SDO_DEVEDOR_MES	NUMBER(15,2)	
13	Saldo Anterior não Recolhido (Servidores)	SERV_SDO_ANT_N_REC	NUMBER(15,2)	
14	Valor Retido no Mês (Servidores)	SERV_VALR_RETIDO_MES	NUMBER(15,2)	
15	Valor Recolhido no Mês (Servidores)	SERV_VALR_RECOLHIDO_MES	NUMBER(15,2)	
16	Valor Saldo Devedor para o Mês Seguinte (Servidores)	SERV_SDO_DEVEDOR_MES	NUMBER(15,2)	

1.11 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**NOME DA VIEW: CONTAS_BANCARIAS****Descrição:** Balancete Mensal de Verificação**Referência:** Balancete Mensal de Verificação (FIP 215 FIPLAN) – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	MÊS	NUMBER(2)	
7	Ano de Referência	ANO	NUMBER(4)	
8	Código do Tipo de Conta Bancária	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(2)	
9	Descrição do Tipo de Conta Bancária	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	
10	Código CBA	FLAG_TIPO_CBA	VARCHAR2(10)	
11	Código Banco	CODG_BANCO	NUMBER(3)	
12	Código Agência	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	
13	Número da Conta Corrente	NUMR_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(20)	
14	Denominação da Conta Corrente	NOME_CONTA_BANCARIA	VARCHAR2(100)	
15	Valor Disponível	VALR_SALDO_EXT_BANCARIO	NUMBER(15,2)	
16	Valor Aplicação Financeira	VALR_SALDO_APLICACAO	NUMBER(15,2)	
17	Valor Conciliado	VALR_CONCILIADO	NUMBER(15,2)	

1.12 Razão Analítico por Conta Corrente**NOME DA VIEW:** RAZAO_ANALITICO_CONTA_CORRENTE**Descrição:** Razão Analítico por Conta Corrente**Referência:** Razão Analítico por Conta Corrente (FIP 630 FIPLAN) – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	MES	NUMBER(2)	
7	Ano de Referência	ANO	NUMBER(4)	
8	Código da Conta	CODG_CONTA_CONTABIL	VARCHAR2(20)	
9	Descrição da Conta	NOME_CONTA_CONTABIL	VARCHAR2(100)	
10	Conta Corrente Contábil	NUMR_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(20)	
11	Tipo Conta Corrente Contábil	DESC_TIPO_CCC	VARCHAR2(10)	
12	Data Lançamento	DATA_LANCAMENTO	DATE	
13	Documento de Lançamento	NUMR_DOCUMENTO	VARCHAR2(20)	
14	Código GRU	GRUPO_LANCAMENTO_CONTABIL	VARCHAR2(10)	
15	Tipo de Lançamento	FLAG_TIPO_LANCAMENTO	VARCHAR2(10)	ARR – NLA
16	Histórico	HISTORICO_LANCAMENTO	VARCHAR2(1000)	
17	Valor Débito	VALR_DEBITO	NUMBER(15,2)	
18	Valor Crédito	VALR_CREDITO	NUMBER(15,2)	
19	Valor Saldo	VALR_SALDO	NUMBER(15,2)	
20	Tipo de Saldo	FLAG_TIPO_SALDO	NUMBER(15,2)	Débito (D) - Crédito (C)

1.13 Conciliação Bancária**NOME DA VIEW: CONCILIAÇÃO_BANCARIA****Descrição:** Saldos da Conciliação Bancária**Referência:** Origem no Sistema de Conciliação Bancária– **Obs.: View ainda não existente****Periodicidade: Mensal**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2018
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	TESOURO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	MES	NUMBER(2)	04
7	Ano de Referência	ANO	NUMBER(4)	2018
8	Código da Conta Bancária	CODG_CONTA_BANCARIA	VARCHAR2(20)	
9	Descrição da Conta Bancária	NOME_CONTA_BANCARIA	VARCHAR2(100)	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
10	Código do Banco	CODG_BANCO	NUMBER(3)	001
12	Número da Agência	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	2300
13	Número da Conta Corrente	NUMR_CONTA_CORRENTE	NUMBER(15)	2010100
14	DV da Conta Corrente	DV_CONTA_CORRENTE	NUMBER(15)	00000
15	Tipo CBA	FLAG_TIPO_CBA	VARCHAR2(10)	Arrecadação
16	Conta Corrente Contábil	NUMR_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(20)	1.1.1.1.1.03.01.01
17	Saldo do extrato bancário no último dia do mês	VALR_SALDO_EXT_BANCARIO	NUMBER(15,2)	0,00
18	Saldo de aplicação no último dia do mês	VALR_SALDO_APLICACAO	NUMBER(15,2)	35.933.166,32
19	1- Débito no razão não creditado no extrato bancário (+)	VALR_1	NUMBER(15,2)	5.218,65
20	2- Débito indevido no extrato bancário (+)	VALR_2	NUMBER(15,2)	0,00
21	3 - Crédito indevido no extrato bancário (-)	VALR_3	NUMBER(15,2)	0,00
22	4- Cheques/ordens bancárias não apresentados (-)	VALR_4	NUMBER(15,2)	0,00
23	5- Créditos no razão não debitados no extrato (-)	VALR_5	NUMBER(15,2)	5.251,88
24	Valor Saldo Bancário Real	SDO_BANCARIO_REAL	NUMBER(15,2)	35.933.083,09
25	Saldo do razão no último dia do mês	SDO_RAZAO_ULTIMO_DIA	NUMBER(15,2)	187.421.616,67
26	6 - Crédito no extrato não debitado no Razão (+)	VALR_6	NUMBER(15,2)	273.780,72

27	7 - Crédito indevido no razão (+)	VALR_7	NUMBER(15,2)	0,00
28	8 - Débito no extrato não creditado no razão (-)	VALR_8	NUMBER(15,2)	0,00
29	9 - Débito indevido no razão (-)	VALR_9	NUMBER(15,2)	0,00
30	10 - Débito decorrente de movimentação apenas contábil (-)	VALR_10	NUMBER(15,2)	198.939.020,88
31	11 - Crédito decorrente de movimentação apenas contábil (+)	VALR_11	NUMBER(15,2)	156.353.170,41
32	12 - Débito no extrato decorrente de operações bancárias a regularizar (-)	VALR_12	NUMBER(15,2)	922.311.517,16
33	13 - Crédito no razão decorrente de operações bancárias a regularizar (+)	VALR_13	NUMBER(15,2)	801.135.347,76
34	14 - Crédito no extrato decorrente de operações bancárias a regularizar (+)	VALR_14	NUMBER(15,2)	68.799.527,03
35	15 - Débito no razão decorrente de operações bancárias a regularizar (-)	VALR_15	NUMBER(15,2)	56.779.821,46
36	Saldo Contábil Real	SDO_CONTABIL_REAL	NUMBER(15,2)	35.933.083,09

1.14 Composição Analítica da Conciliação Bancária**NOME DA VIEW:** COMPOSICAO_ANALITICA_CONCILIACAO_BANCARIA**Descrição:** Extrato da composição analítica da conciliação bancária**Referência:** Origem no Sistema de Conciliação Bancária– **Obs.: View ainda não existente****Periodicidade:** Mensal

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2018
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	TESOURO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(2)	04
7	Ano de Referência	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(4)	2018
8	Código da Conta Bancária	(Campo Referente no SISTEMA)	VARCHAR2(20)	
9	Descrição da Conta Bancária	(Campo Referente no SISTEMA)	VARCHAR2(100)	SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
10	Código do Banco	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(3)	001
12	Número da Agência	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(4)	2300
13	Número da Conta Corrente	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15)	2010100
14	Número da SubConta	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15)	00000
15	Tipo CBA	(Campo Referente no SISTEMA)	VARCHAR2(10)	Arrecadação
16	Conta Corrente Contábil	(Campo Referente no SISTEMA)	VARCHAR2(20)	1.1.1.1.1.03.01.01
17	Número	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	10
18	Data	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	10/01/2014
19	Livro	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	Razão
20	Documento	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	ARR
21	Número do Documento	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	99000.0000.14.000480-4
22	Histórico	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	Regularização de parcela do INSS FPE descontada do FPE dia 10/01/2014
23	Valor	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	13.989,40
24	Débito ou Crédito (C/D)	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	D
25	Situação da Transmissão	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	ARR eletrônica
26	Situação	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	ARR liberada
27	Situação OBN / Situação da Transmissão Eletrônica	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	Repasse não transmitido
28	Produto da Conciliação	(Campo Referente no SISTEMA)	NUMBER(15,2)	2.04 – Folha INSS

1.15 Registro do Fechamento da Prestação de Contas Mensal**NOME DA VIEW: PRESTACAO_CONTAS_MENSAL**

Descrição: Contém a identificação dos responsáveis pelas informações contábeis, data e hora do fechamento dos balancetes mensais, assim como se é retificador ou não.

Referência: Informação deve ser encaminhada no ato do fechamento dos balancetes mensais pelas unidades orçamentárias.

Obs.: AS DEMAIS VIEWS DE PERIODICIDADE MENSAL SOMENTE SERÃO COPIADAS QUANDO DA INSERÇÃO DE UM NOVO REGISTRO NESTA VIEW.

View não disponível no FIPLAN.

Periodicidade: Mensal

ATENÇÃO

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	Geral
6	Mês de Referência	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(2)	
7	Ano de Referência	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(4)	
8	Nome do Responsável	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	
9	CPF do Responsável	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(11)	
10	Data e hora do fechamento	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	
11	Prestação de Contas Retificadora	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(1)	S- Retificadora no caso de haver outra prestação anterior para mesma competência
12	Justificativa	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(400)	Justificativa no caso de prestação de contas retificadora

2. PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PERIODICIDADE DIÁRIA

2.1 Responsáveis Técnicos pela coordenação das atividades do APLIC

NOME DA VIEW: RESPONSAVEIS_TECNICOS_APLIC

Descrição: Contém a identificação dos servidores responsáveis por centralizar, em nível operacional, o relacionamento com o TCE/MT e responder pela coordenação técnica das atividades relacionadas ao Sistema APLIC na Unidade Gestora Estadual.

Referência: Informação deve ser encaminhada junto com a primeira carga e alterada sempre que houver mudanças dos servidores designados. **Obs.: View não disponível no FIPLAN**

Periodicidade: Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Mês de Referência	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(2)	07
7	Ano de Referência	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(4)	2017
8	Nome do Responsável 1	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	José da Silva
9	CPF do Responsável 1	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(11)	99999999999
10	Setor do Responsável 1	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	Secretaria de Tecnologia da Informação
11	Telefone do Responsável 1	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(13)	(65)3613-4444
12	Início da designação do Responsável 1	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	15/04/2017
13	Nome do Responsável 2	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	Maria da Silva
14	CPF do Responsável 2	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(11)	99999999999
15	Setor do Responsável 2	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	Secretaria de Administração
16	Telefone do Responsável 2	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(13)	(65)3613-5853
17	Início da designação do Responsável 2	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	15/04/2017
18	Data e hora do registro da informação	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	20/06/2017 00:00:00
19	Observação	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(400)	

2.2 Diárias Concedidas

NOME DA VIEW: DIARIAS_CONCEDIDAS**Descrição:** Diárias Concedidas**Referência:** FIP 002 – **Obs.:** View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Identificador do Beneficiário	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	2003043610
7	Nome do Beneficiário	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	José da Silva
8	Quantidade de Diárias	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(5,2)	3,5
9	Número Protocolo	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	19762
10	Saída da Viagem	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	09/03/2017
11	Retorno da Viagem	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	12/03/2017
12	Número da OS	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	09101.0001.17.000011-9
13	Prestou Conta	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(3)	SIM – NÃO
14	Número do Empenho	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	091010001170001575
15	Data do Empenho	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(2)	16/03/2017
16	Valor do Empenho	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	630,00
17	Número da Liquidação	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	091010001170001138
18	Data da Liquidação	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	17/03/2017
19	Valor da Liquidação	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	630,00
20	Número NOB	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	091010001170001138
21	Data da NOB	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	17/03/2017
22	Valor da NOB	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	630,00

2.3 Adiantamentos Concedidos

NOME DA VIEW: ADIANTAMENTOS**Descrição:** Adiantamentos Concedidos**Referência:** FIP 004 – **Obs.:** View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Identificador do Beneficiário	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	2003043610
7	Nome do Beneficiário	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	José da Silva
8	Data do Benefício	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	04/04/2017
9	Número do Empenho	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	09101.0001.17.000197-4
10	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER(2)	30
11	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	DIARIAS
12	Valor do Adiantamento	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	1.000,00
13	Data de Recebimento	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	11/04/2017
14	Prazo para Prestação de Contas	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	10/07/2017
15	Prestado Contas	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(3)	SIM – NÃO

2.4 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**NOME DA VIEW: COMPARATIVO_RECEITA_ORCADA_ARRECADADA****Descrição:** Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**Referência:** Anexo 10 - Lei 4.320 - Relatório FIP do FIPLAN – Obs.: View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Código da Receita Orçamentária	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	1.1.2.2.00.00.00
7	Descrição da Receita Orçamentária	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS
8	Data de Arrecadação	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	15/05/2017
9	Mês de Arrecadação	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(2)	05
10	Ano de Arrecadação	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(4)	2017
11	Valor Arrecadado	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	9.918,29
12	Valor Orçado Inicial	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	13.351,83
13	Valor Orçado Atual	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	13.351,83
14	Valor Previsto Mês	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	1.997,86
15	Valor Previsto Atualizado Mês	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	1.997,86
16	Valor Realizado no Mês	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	9.918,29
17	Valor Previsto até o Mês	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	13.330,88
18	Valor Previsto Atualizado até o Mês	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	13.330,88
19	Valor Realizado Até o Mês	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	19.927,11

2.5 Comparativo de despesa autorizada com a realizada**NOME DA VIEW: COMPARATIVO_DESPESA_AUTORIZADA_REALIZADA****Descrição:** Comparativo de despesa autorizada com a realizada**Referência:** Anexo 11 – Lei 4.320 - Relatório FIP 845 do FIPLAN – Obs.: View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Código da Natureza de Despesa	CD_NATUREZA_DESPESA	VARCHAR2(20)	319100000
7	Descrição da Natureza de Despesa	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS
8	Valor Dotação Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	23.134.577,88
9	Valor Dotação Autorizada Créditos Especiais e Extraordinários	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
10	Valor Dotação Autorizada Total	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	23.134.577,88
11	Valor da Despesa Realizada	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	10.395.584,26
12	Valor da Diferença Despesa Autorizada x Realizada	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	-12.738.993,62

2.6 Créditos Adicionais**NOME DA VIEW: CREDITOS_ADICIONAIS****Descrição:** Listagem dos Créditos Adicionais**Referência:** Consulta Créditos Adicionais FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Processo	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	2892
7	Instrumento	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	Alteração de QDD
8	Modalidade de Crédito	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	Suplementar
9	Tipo de Crédito	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(3)	400
10	Descrição do Tipo de Crédito	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)
11	Status do Processo	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	Efetivado
12	Destino Tramitação Processo SEPLAN	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	Coordenador de Execução Orçamentário

2.7 Estorno de PED**NOME DA VIEW: PED_ESTORNO****Descrição:** Listagem de todos os documentos de estorno dos pedidos de empenho da despesa**Referência:** Obs.: View não disponível no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(5)	2101
3	Nome da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Nome da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Número do PED-Estorno (documento de estorno)	NUMR_PED_ESTORNO	NUMBER(18)	
7	Número Pedido de Empenho (estornado)	NUMR_PED	NUMBER(18)	
8	Data do estorno	DATA_ESTORNO	VARCHAR2(100)	
9	Data de cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	
10	Motivo do estorno	HISTORICO_ESTORNO	VARCHAR2(400)	
11	Nome do ordenador de despesa do estorno	NOME_ORDENADOR_ESTORNO	VARCHAR2(100)	

2.8 Restos a pagar – Inscrição e Pagamento**NOME DA VIEW: RESTOS_A_PAGAR****Descrição:** Listagem dos Restos a pagar – inscrição e pagamento**Referência:** Restos a pagar – inscrição e pagamento – FIP 226 FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	1995.00049-6
7	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
8	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	09601.0001.13.003622-1
9	Data do Empenho	DATA_EMP	DATE	09/10/2013
10	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	04.122.036.2007.339000000.640
11	Valor Inscrito (Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
12	Valor Pago (Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
13	Valor Cancelado (Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
14	Valor a pagar (Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
15	Valor Inscrito (Não Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	5.000,00
16	Valor Pago (Não Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
17	Valor Cancelado (Não Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
18	Valor a pagar (Não Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
19	Valor em Liquidação (Não Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	0,00
20	Valor a Liquidar (Não Processados)	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	5.000,00

2.9 Renúncia de Receita (DRF)**NOME DA VIEW: RENUNCIA_DE_RECEITAS****Descrição:** Renúncia de Receita**Referência:** Consulta Documentos de Renúncia Fiscal (DRF) - FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Nº DRF	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	99000.0000.17.000001-4
7	Código da Natureza da Receita	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER	1113029901
8	Nome da Natureza de Receita	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL
9	Código do Tributo	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	1115
10	Nome do Tributo	(Campo Referente no FIPLAN)		ICMS
11	Inscrição Estadual	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	130151645
12	Razão Social da Inscrição Estadual	(Campo Referente no FIPLAN)		Alimentos XYZ Ltda
13	Tipo de Renúncia	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	QRF ICMS Incentivado - Programas
14	Fundo	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	01
15	Programa	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(10)	05
16	Segmento	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(10)	02
17	Data de Lançamento	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	31/01/2017
18	Período de Referência	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(7)	01/2017
19	DRF Negativa	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(3)	SIM – NÃO
20	Valor da Renúncia	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	4.381,13
21	Data do Cadastro	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	08/02/2017
22	Nome do Usuário	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	Maria da Silva

2.10 Contratos

NOME DA VIEW: CONTRATOS**Descrição:** Contratos**Referência:** Consulta Contratos FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	9101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
4	Número do Contrato	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(10)	000002
5	Ano Contrato	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(4)	2017
6	CCC_UO_UG_NUMR_ANO_CONTRATO	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	9101000000000217
7	Obra/Serviço Engenharia	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(3)	SIM - NÃO
8	Início de Vigência	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	15/03/2017
9	Fim de Vigência	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	
10	Valor Original	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	
11	Tipo de Contrato	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	
12	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	
13	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	
14	CNPJ / CPF do Credor (Fornecedor)	CPF_CNPJ_CREDOR	NUMBER	
15	Subconta Associada	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	
16	Subconta	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	
17	Nome da Subconta	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	
18	Total do saldo a pagar	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	
19	Saldo a pagar da UO atual	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	
20	Saldo a pagar da UO extinta	(Campo Referente no FIPLAN)	NUMBER(15,2)	
21	Tipo de Pagamento	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(20)	DEMANDA – PARCELADO
22	Situação	FLAG_SITUACAO	VARCHAR2(10)	ATIVO – INATIVO
23	Data de Cadastro	(Campo Referente no FIPLAN)	DATE	
24	Nome do Usuário	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	
25	Nome do Fiscal do Contrato	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	

2.11 Convênios

NOME DA VIEW: CONVENIOS**Descrição:** Listagem dos convênios ou descentralizações celebradas**Referência:** Consulta Descentralização no SIGCON – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	(Campo Referente no SIGCON)	NUMBER(4)	2018
2	Número do Convênio	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(35)	1436-2018
3	Número do Processo	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(35)	336509/2018
4	Número da Proposta	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(35)	1436-2018
5	Código da Unidade Orçamentária Concedente	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	17601
4	Descrição da Unidade Orçamentária Concedente	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
5	Código da Unidade Gestora do Concedente	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
6	Descrição da Unidade Gestora do Concedente	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
7	Código da Unidade Proponente	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(10)	0000
8	Descrição da Unidade Proponente	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(100)	Geral
9	Esfera Administrativa do Proponente	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(15)	Municipal
10	CNPJ do Proponente	CNPJ	NUMBER(14)	03.347.101/0001-21
11	CPF do Dirigente	CPF	NUMBER(11)	214.086.611-87
12	Nome do Dirigente	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(100)	JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
13	Situação do Convênio	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(10)	Vigente
14	Data Assinatura	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(4)	06/07/2018
15	Data Publicação	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(20)	19/07/2018
16	Início de Vigência	(Campo Referente no SIGCON)	DATE	19/07/2018
17	Fim de Vigência	(Campo Referente no SIGCON)	DATE	22/11/2018
18	Valor Original	(Campo Referente no SIGCON)	NUMBER(15,2)	50.200,00
19	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	385
20	Descrição do Programa de Governo	DS_PROGRAMA_GOVERNO	VARCHAR2(100)	DESENVOLVE MATO GROSSO
21	Código do PAOE Orçamentário	CD_PAOE	NUMBER(4)	2144
22	Descrição do PAOE Orçamentário	DS_PAOE	VARCHAR2(110)	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO ESTADO PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
23	Descrição do Objeto	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(400)	A campanha promocional LIQUIDAQUI visa o fomento do comércio através de promoções no varejo

				e principalmente pelo sorteio de prêmios, que atraem os consumidores a comprarem nas lojas participantes...
24	Descrição do Título	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(400)	CAMPANHA LIQUIDAQUI 2018
25	Justificativa	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(400)	Os últimos anos têm sido de ajustes, contenção de gastos e de grande austeridade econômica, por esta razão, acreditamos que uma grande dose de trabalho e criatividade pode gerar vendas nesse cenário nebuloso....
26	Código do Banco	CODG_BANCO	NUMBER(3)	1
27	Código da Agência	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	1599
28	Número da Conta Corrente	NUMR_CONTA_CORRENTE	NUMBER(15)	1234567890
29	Digito Verificador Conta Corrente	DV_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(2)	11
30	Quantidade de Termos Aditivos	(Campo Referente no SIGCON)	NUMBER(3)	1
31	Saldo a Transferir	(Campo Referente no SIGCON)	NUMBER(15,2)	50.200,00
32	Data de Cadastro	(Campo Referente no SIGCON)	DATE	
33	Nome do Usuário	(Campo Referente no SIGCON)	VARCHAR2(100)	

2.12 Empenho

NOME DA VIEW: EMPENHO**Descrição:** Listagem de todos os empenhos realizados pela entidade**Referência:** View EMPENHO (ACWVW0370) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2016
2	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	2101000106044820
3	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	2101000106045690
4	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
5	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
6	Tipo de Administração	TIPO_ADM	VARCHAR2(8)	DIRETA
7	Data do Pedido Empenho	DATA_PED	DATE	18/12/2016
8	Data de Autorização	DATA_AUTORIZACAO	DATE	18/12/2016
9	Tipo de Empenho	TIPO_EMP	VARCHAR2(100)	Estimativo
10	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1
11	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER(2)	11
12	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13	Modalidade de Licitação	MODALIDADE_LICITACAO	VARCHAR2(100)	ISENTO
14	Motivo da Dispensa	MOTIVO_DISPENSA	VARCHAR2(100)	
15	Nome do Ordenador de Despesa	NOME_ORDENADOR	VARCHAR2(100)	José da Silva
16	Histórico do Empenho	HISTORICO_EMP	VARCHAR2(400)	TRANSFERENCIA RP FIPLAN PARA SIAF
17	Valor do Empenho	VALR_EMP	NUMBER(15,2)	3636036,33
18	Data do Empenho	DATA_EMP	DATE	18/12/2006
19	Número da Licitação de Referência	NUMR_REF_LICITACAO	VARCHAR2(20)	
20	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	1992000312
21	CNPJ do Credor (Fornecedor)	CNPJ	NUMBER(14)	15024128000162
22	CPF do Credor (Fornecedor)	CPF	NUMBER(11)	12345678900
23	Situação do Empenho	SITUACAO_EMP	VARCHAR2(100)	Empenho (EMP) normal

2.13 Estorno do Empenho**NOME DA VIEW: ESTORNO_EMPENHO****Descrição:** Listagem de todos os estornos de empenhos realizados pela entidade**Referência:** View ESTORNO DE EMPENHO (ACWVW0385) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER	2009
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
4	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	2101000109012300
5	Número de Empenho Estorno	NUMR_EMP_ESTORNO	NUMBER(18)	2101000109001710
6	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	2101000109015320
7	Número Protocolo	NUMR_PROTOCOLO	NUMBER(8)	377
8	Exercício Protocolo	EXERCICIO_PROTOCOLO	NUMBER(4)	2009
9	Número Protocolo e Ano	NUMR_PROTOCOLO_ANO	VARCHAR2(81)	377/2009
10	Tipo de Empenho	TIPO_EMPENHO	VARCHAR2(4000)	Ordinário
11	Número OS	NUMR_OS	NUMBER(18)	2101000109001090
12	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.032.146.3145.0600.33901400.100.2.1
13	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER(2)	11
14	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15	Modalidade de Licitação	MODALIDADE_LICITACAO	VARCHAR2(100)	ISENTO
16	Motivo da Dispensa	MOTIVO_DISPENSA	VARCHAR2(3000)	DESCRIÇÃO DO MOTIVO
17	Nome do Ordenador de Despesa	ORDENADOR_DESPESA	VARCHAR2(100)	Maria da Silva
18	Número da Licitação de Referência	NUMR_REFERENCIA_LICITACAO	VARCHAR2(20)	
19	Data de Emissão do Empenho	EMP_DATA_EMISSAO	DATE	28/09/2009
20	Identificador do Credor (Fornecedor)	CODIGO_CREDOR	NUMBER(10)	2000059299
21	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	José da Silva
22	Valor do Empenho	VALOR_EMPENHO	NUMBER(15,2)	820
23	Data Estorno do Empenho	DATA_EMP_ESTORNO	DATE	28/09/2009
24	Valor do Estorno do Empenho	VALOR_EMP_ESTORNO	NUMBER(15,2)	820
25	Motivo do Estorno do Empenho	MOTIVO_ESTORNO	VARCHAR2(400)	Regularizar o valor das diárias, uma vez efetuada a menor.
26	Data de Criação do Documento Estorno	DATA_CRIACAO_DOCTO	DATE	28/09/2009
27	Hora da Criação do Documento Estorno	HORA_CRIACAO_DOCTO	VARCHAR2(8)	15:55:22

28	Usuário	USUARIO	NUMBER(8)	2206
29	Nome do Usuário	NOME_USUARIO	VARCHAR2(100)	José Batista

2.14 Liquidação**NOME DA VIEW: LIQUIDACAO****Descrição:** Listagem de todas as liquidações realizados pela entidade**Referência:** View LIQUIDAÇÃO (ACWVW0371) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2006
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
4	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	2101000106048360
5	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	2101000106044820
6	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	2101000106045690
7	Número Processo Administrativo	NUMR_PAD	NUMBER(18)	
8	Data da Liquidação	DATA_LIQ	DATE	18/12/2006
9	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	1992000312
10	CNPJ do Fornecedor	CNPJ	NUMBER(14)	15024128000162
11	CPF do Fornecedor	CPF	NUMBER(11)	12345678900
12	Tipo de Empenho	TIPO_EMP	VARCHAR2(4000)	Estimativo
13	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1
14	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER(2)	
15	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	
16	Código do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	CD_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	NUMBER(2)	
17	Descrição do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	DS_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	VARCHAR2(100)	
18	Valor do Empenho	VALR_EMP	NUMBER(15,2)	3636036,33
19	Valor Saldo a Liquidar	VALR_SALDO_LIQUIDAR	NUMBER(15,2)	3636036,33
20	Valor da Liquidação	VALR_LIQ	NUMBER(15,2)	3636036,33
21	Valor do Pagamento	VALR_PAGAMENTO	NUMBER(15,2)	3636036,33
22	Valor Total das Consignações	VALR_TOTAL_CONSIGNACOES	NUMBER(15,2)	0
23	Número do Convênio	NUMR_CONVENIO	VARCHAR2(35)	
24	Número do Contrato	NUMR_CONTRATO	VARCHAR2(18)	
25	Número do CAC	NUMR_CAC	NUMBER(18)	
26	Número da Nota Fiscal	NUMR_NF	VARCHAR2(50)	
27	Data de Vencimento	DATA_VENCIMENTO	DATE	18/12/2006
28	Forma de Pagamento	FORMA_PGTO	VARCHAR2(4000)	Nota de Ordem Bancária (NOB)

29	Histórico da Liquidação	HISTORICO_LIQ	VARCHAR2(400)	TRANSFERIDO PELO SIAF COMO RP
30	Regularização do Pagamento	REGULARIZACAO_PGTO	VARCHAR2(4000)	Sim
31	Forma de Recebimento	FORMA_RCTO	VARCHAR2(4000)	Pagamento de Faturas
32	Identificação da Conta Corrente do Credor	IDEN_CONTA_CORRENTE_CREDOR	NUMBER(8)	
33	Código do Banco do Credor	CODG_BANCO	NUMBER(3)	1
34	Código da Agência do Credor	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	1599
35	Número da Conta Corrente do Credor	NUMR_CONTA_CORRENTE	NUMBER(15)	1234567890
36	Digito Verificador Conta Corrente do Credor	DV_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(2)	11
37	Situação da Liquidação	SITUACAO_LIQ	VARCHAR2(4000)	LIQ Estornada - Estorno Total

2.15 Estorno de Liquidação**NOME DA VIEW: ESTORNO_LIQUIDACAO****Descrição:** Listagem de todos os estornos das liquidações realizados pela entidade**Referência:** View ESTORNO DE LIQUIDACÃO (ACWVW0383) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2009
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	2101000109016540
7	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	2101000109012300
8	Número OS	NUMR_OS	NUMBER(18)	2101000109001090
9	Número Protocolo	NUMR_PROTOCOLO	NUMBER(8)	377
10	Exercício Protocolo	CD_EXERCICIO_PROTOCOLO	NUMBER(4)	2009
11	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	2101000109015320
12	Número Processo Administrativo	NUMR_PAD	NUMBER	
13	Número da Liquidação de Estorno	NUMR_LIQ_ESTORNO	NUMBER(18)	2101000109016580
14	Número da NOBLIST	NUMR_NOBLIST	NUMBER	
15	Número da DOTLIST	NUMR_DOTLIST	NUMBER	
16	Data de Emissão do Empenho	DATA_EMISSAO_EMP	VARCHAR2(10)	28/09/2009
17	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	2000059299
18	CNPJ / CPF do Credor (Fornecedor)	CPF_CNPJ_CREDOR	NUMBER	6507320811
19	Tipo do Empenho	TIPO_EMPENHO	VARCHAR2(4000)	Ordinário
20	Código da Dotação Orçamentária	CODIGO_DOTACAO	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.032.146.3145.0600.33901400.100.2.1
21	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER	14
22	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
23	Código do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	CD_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	NUMBER	
24	Descrição do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	DS_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	VARCHAR2(100)	
25	Valor do Empenho	VALR_EMP	NUMBER(15,2)	820
26	Número do Convênio	NUMR_CONVENIO	VARCHAR2(35)	00002/2008
27	Número do Contrato	NUMR_CONTRATO	VARCHAR2(18)	
28	Número do CAC	NUMR_CAC	NUMBER(18)	

29	Data da Liquidação	DATA_LIQ	VARCHAR2(10)	28/09/2009
30	Valor do Pagamento	VALR_PAGAMENTO	NUMBER(15,2)	820
31	Valor Saldo a Liquidar	VALR_SALDO_LIQUIDAR	NUMBER(15,2)	820
32	Valor Total das Consignações	VALR_TOTAL_CONSIGNACOES	NUMBER(15,2)	0
33	Descrição da Forma de Pagamento	DS_FORMA_PAGAMENTO	VARCHAR2(100)	Nota de Ordem Bancária (NOB)
34	Código da Forma de Pagamento	CD_FORMA_PAGAMENTO	NUMBER	1
35	Histórico da Liquidação	HISTORICO_LIQ	VARCHAR2(400)	Participação do IV Encontro Técnico Nacional IRB-PROMOEX- soluções compartilhadas.
36	Código da Flag de Regularização de Pagamento	CD_FLAG_REGULARIZACAO_PAGTO	NUMBER	1
37	Descrição da Flag da Regularização de Pagamento	DS_FLAG_REGULARIZACAO_PAGTO	VARCHAR2(100)	Sim
38	Código da Flag de Transmissão	CD_FLAG_TRANSMISSAO	NUMBER	4
39	Descrição da Flag de Transmissão	DS_FLAG_TRANSMISSAO	VARCHAR2(100)	Documento de regularização
40	Descrição da Flag de Liquidação das Consignações	DS_FLAG_LIQ_CONSIGNACOES	VARCHAR2(100)	Não
41	Nome do Ordenador	DS_NOME_ORDENADOR	VARCHAR2(100)	Miguel Augusto Arruda e Silva
42	Código da Situação do Pagamento	CD_SITUACAO_PAGAMENTO	NUMBER	2
43	Descrição da Situação do Pagamento	DS_SITUACAO_PAGAMENTO	VARCHAR2(100)	Não Pago
44	Código da FLAG da Situação da Liquidação	CD_FLAG_SITUACAO_LIQ	NUMBER	3
45	Descrição da FLAG da Situação do Liquidação	DS_FLAG_SITUACAO_LIQ	VARCHAR2(100)	LIQ Estornada - Estorno Total
46	Código do Tipo de Despesa	CD_TIPO_DESPESA	NUMBER	2
47	Descrição do Tipo de Despesa	DS_TIPO_DESPESA	VARCHAR2(100)	Diária
48	Flag de Liquidação Integrada	FLAG_LIQ_INTEGRADA	VARCHAR2(100)	Não
49	Código de Indicativo de Resto a Pagar	CD_INDICATIVO_RESTO_PAGAR	VARCHAR2(4000)	
50	Descrição de Indicativo de Resto a Pagar	DS_INDICATIVO_RESTO_PAGAR	VARCHAR2(4000)	
51	Código de Indicativo IRP	CD_INDICATIVO_IRP	VARCHAR2(4000)	0
52	Descrição de Indicativo IRP	DS_INDICATIVO_IRP	VARCHAR2(4000)	Não
53	Código de Liberação SEFAZ	CD_LIBERACAO_SEFAZ	VARCHAR2(4000)	
54	Descrição de Liberação SEFAZ	DS_LIBERACAO_SEFAZ	VARCHAR2(4000)	
55	Código de Pagamento Estratégico	CD_PAGTO_ESTRATEGICO	VARCHAR2(4000)	2
56	Descrição de Pagamento Estratégico	DS_PAGTO_ESTRATEGICO	VARCHAR2(4000)	Não
57	Nome Liberador	DS_NOME_LIBERADOR	VARCHAR2(100)	
58	Data da Liberação	DATA_LIBERACAO	VARCHAR2(10)	
59	Identificador Conta Bancária da UG	IDEN_CONTA_BANCARIA_UG	NUMBER(8)	20163

60	Código do Banco da UG	CODG_BANCO	NUMBER(3)	104
61	Código da Agência da UG	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	16
62	Digito Verificador da Agência da UG	DV_AGENCIA	VARCHAR2(2)	7
63	Número da Conta Corrente da UG	NUMR_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(40)	1521
64	Digito Verificador da Conta Corrente da UG	DV_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(2)	7
65	Código da Forma de Recebimento	CD_FORMA_RECEBIMENTO	NUMBER	2
66	Descrição da Forma de Recebimento	DS_FORMA_RECEBIMENTO	VARCHAR2(100)	Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
67	Identificação Conta Corrente Credor	IDEN_CONTA_CORRENTE_CREDOR	NUMBER(8)	17649
68	Código do Banco do Credor	CODG_BANCO_CREDOR	NUMBER	1
69	Código da Agência do Credor	CODG_AGENCIA_CREDOR	NUMBER(4)	3498
70	Digito Verificador da Agência do Credor	DV_AGENCIA_CREDOR	VARCHAR2(2)	3
71	72Número da Conta Corrente do Credor	NUMR_CONTA_BANCARIA_CREDOR	VARCHAR2(40)	6262
72	Digito Verificador Conta Corrente do Credor	DV_CONTA_BANCARIA_CREDOR	VARCHAR2(2)	6
73	Número do Convênio de Repasse	NUMR_CONVENIO_REPASSE	VARCHAR2(20)	
74	Data do Estorno	DATA_ESTORNO	VARCHAR2(10)	28/09/2009

2.16 Pagamento - NOB**NOME DA VIEW: PAGAMENTO_NOB****Descrição:** Listagem de todos os pagamentos realizados pela entidade**Referência:** View PAGAMENTO NOB (ACWVW0388) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2007
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Número da NOB	NUM_NOB	NUMBER(18)	2101000107000350
7	Número Protocolo	NUMR_PROTOCOLO	NUMBER(8)	
8	Exercício Protocolo	CD_EXERCICIO_PROTOCOLO	NUMBER(4)	
9	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	2101000107000360
10	Data da NOB	DATA_NOB	DATE	03/01/2007
11	Valor da NOB	VALR_NOB	NUMBER(15,2)	7900
12	Código do Tipo de Pagamento	CD_TIPO_PAGAMENTO	VARCHAR2(4000)	1
13	Descrição do Tipo de Pagamento	DS_TIPO_PAGAMENTO	VARCHAR2(4000)	Principal
14	Código da Fonte de Recurso	CD_FONTE_RECURSO	NUMBER(3)	100
15	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	1995014683
16	Nome do Credor (Fornecedor)	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	Ajala Pneus Ltda
17	CNPJ / CPF do Credor (Fornecedor)	CPF_CNPJ	NUMBER(14)	3248978000165
18	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.122.036.2006.9900.33903000.100.1.1
19	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER	30
20	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	MATERIAL DE CONSUMO
21	Código do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	CD_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	NUMBER	
22	Descrição do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	DS_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	VARCHAR2(100)	
23	Histórico / Observação	HISTORICO_OBSERVACAO	VARCHAR2(400)	Pagamento do Empenho 2101000107000990 e Liquidação 2101000107000360
24	Nome do Ordenador	DS_NOME_ORDENADOR	VARCHAR2(100)	Jose Carlos Novelli
25	Nome do Liberador	DS_NOME_LIBERADOR	VARCHAR2(100)	Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
26	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	2101000107000990
27	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	2101000107001090

28	Número Processo Administrativo	NUMR_PAD	NUMBER(18)	
29	Número do Convênio	NUMR_CONVENIO	VARCHAR2(35)	
30	Número do Contrato	NUMR_CONTRATO	VARCHAR2(18)	
31	FLAG Transmissão	FLAG_TRANSMISSAO	VARCHAR2(4000)	Documento de regularização
32	FLAG NOB Fatura FATO54	FLAG_NOB_FATURA_FATO54	VARCHAR2(4000)	Não
33	FLAG Regularização Pagamento	FLAG_REGULARIZACAO_PAGAMENTO	VARCHAR2(4000)	Sim
34	Número NEX	NUMR_NEX	NUMBER(18)	04101.0001.17.000006-1
35	Flag Transmissão Eletrônica	FLAG_TRANSMISSAO_ELETRONICA	VARCHAR2(4000)	Pagamento não transmitido
36	Número NOB de Estorno	NUMR_NOB_ESTORNO	NUMBER(18)	
37	Flag Situação NOB	FLAG_SITUACAO	VARCHAR2(4000)	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
38	Data de Criação do Documento	DATA_CRIACAO_DOCUMENTO	VARCHAR2(10)	26/02/2007
39	Identificação do Usuário	ID_USUARIO	NUMBER(8)	1925
40	Nome do Usuário	NOME_USUARIO	VARCHAR2(100)	Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
41	FLAG de Autorização do Estorno da NOB	FLAG_AUTORIZ_ESTORNO_NOB	VARCHAR2(4000)	Não Autorizado
42	Estorno Manual da NOB	ESTORNO_MANUAL_NOB	VARCHAR2(400)	
43	Data de Autorização de Estorno da NOB	DATA_AUTORIZ_ESTORNO_NOB	VARCHAR2(10)	
44	Identificação do Usuário Autorizador da NOB BB	ID_USUARIO_AUTORIZ_NOB_BB	NUMBER(8)	
45	Usuário Autorizador de Estorno da NOB	USUARIO_AUTORIZA_ESTORNO_NOB	VARCHAR2(100)	
46	Descrição da Finalidade	DESC_FINALIDADE	VARCHAR2(100)	

2.17 Estorno de Pagamento - NOB**NOME DA VIEW: ESTORNO_PAGAMENTO_NOB****Descrição:** Listagem de todos os estornos dos pagamentos realizados pela entidade**Referência:** View ESTORNO DE PAGAMENTO NOB (ACWVW0389) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Número da NOB	NUMR_NOB	NUMBER(18)	2101000107000350
3	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
5	Número Protocolo	NUMR_PROTOCOLO	NUMBER(8)	
6	Exercício Protocolo	CD_EXERCICIO_PROTOCOLO	NUMBER(4)	2017
7	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	2101000107000360
8	Valor da NOB	VALR_NOB	NUMBER(15,2)	7900
9	Tipo de Pagamento	TIPO_PAGAMENTO	VARCHAR2(4000)	Principal
10	Fonte de Recurso	FONTE_RECURSO	NUMBER(3)	100
11	Identificador do Credor (Fornecedor)	CD_CREDOR	NUMBER(10)	1995014683
12	Nome do Credor (Fornecedor)	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	Ajala Pneus Ltda
13	CNPJ do Credor	CNPJ	NUMBER	3248978000165
14	CPF do Credor	CPF	NUMBER	
15	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.122.036.2006.9900.33903000.100.1.1
16	Código do Elemento de Despesa	CODG_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER(2)	30
17	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	MATERIAL DE CONSUMO
18	Código do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	CODG_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	NUMBER(2)	
19	Descrição do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	DS_ELEMENTO_DESPESA_EXE_ANT	VARCHAR2(100)	
20	Código Bancário	CODG_BANCARIO	NUMBER(8)	555
21	Código do Banco da UG	CODG_BANCO	NUMBER(3)	1
22	Código da Agência da UG	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	3834
23	Número da Conta Corrente da UG	NUMR_CONTA_CORRENTE	NUMBER(15)	100110
24	Dígito Verificador da Conta Corrente da UG	DV_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(2)	4
25	Tipo de Ordem Bancária	TIPO_OB	VARCHAR2(4000)	
26	Forma de Recebimento	FORMA_RCTO	VARCHAR2(4000)	Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
27	Identificação da Conta Corrente do Credor	IDEN_CONTA_CORRENTE_CREDOR	NUMBER(8)	17649

28	Código do Banco do Credor	CODG_BANCO_CREDOR	NUMBER(3)	1
29	Código da Agência do Credor	CODG_AGENCIA_CREDOR	NUMBER(4)	3498
30	Número da Conta Corrente do Credor	NUMR_CONTA_CORRENTE_CREDOR	NUMBER(15)	62625
31	Dígito Verificador da Conta Corrente do Credor	DV_CONTA_CORRENTE_CREDOR	VARCHAR2(2)	3
32	Histórico do Estorno da NOB	HISTORICO_ESTORNO	VARCHAR2(400)	
33	Número NOBLIST	NUMR_NOBLIST	NUMBER(18)	036010001180000015
34	Número DOTLIST	NUMR_DOTLIST	NUMBER(18)	2101000107000350
35	Data da Ocorrência	DATA_OCORRENCIA	DATE	03/01/2007
36	Número do Arquivo de Lote	NUMR_ARQUIVO_LOTE	NUMBER(7)	
37	Número da Relação de Pagamento RE	NUMR_RELACAO_PAGAMENTO_RE	NUMBER(18)	
38	Data Retorno	DATA_RETORNO	DATE	03/01/2007
39	Número de Arquivo de Retorno	NUMR_ARQUIVO_RETORNO	VARCHAR2(18)	
40	Observação	OBSERVACAO	VARCHAR2(150)	
41	Identificação do Ordenador de Despesa	IDEN_ORDENADOR_DESPESA	NUMBER(8)	
42	Nome do Ordenador de Despesa	NOME_ORDENADOR	VARCHAR2(100)	
43	Identificação do Liberador de Despesa	IDEN_LIBERADOR_DESPESA	NUMBER(8)	
44	Nome do Liberador de Despesa	NOME_LIBERADOR	VARCHAR2(100)	
45	Número de Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	
46	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	
47	Número Processo Administrativo	NUMR_PAD	NUMBER(18)	
48	Número do Convênio	NUMR_CONVENIO	VARCHAR2(35)	
49	Número do Contrato	NUMR_CONTRATO	VARCHAR2(18)	
50	FLAG Transmissão	FLAG_TRANSMISSAO	VARCHAR2(4000)	
51	FLAG NOB Fatura FATO54	FLAG_NOB_FATURA_FATO54	VARCHAR2(4000)	
52	Regularização	REGULARIZACAO	VARCHAR2(4000)	
53	Número da NEX	NUMR_NEX	NUMBER(18)	04101.0001.17.000006-1
54	Transmissão Eletrônica	TRANSMISSAO_ELETRONICA	VARCHAR2(4000)	
55	Situação	SITUACAO	VARCHAR2(4000)	
56	Número do Documento de Estorno	NUMR_DOCT_ESTORNO	NUMBER(18)	
57	Data da NOB de Estorno	DATA_NOB_ESTORNO	DATE	
58	Data de Criação de Documento	DATA_CRIACAO_DOCTO	VARCHAR2(10)	
59	Hora da Criação de Documento	HORA_CRIACAO_DOCTO	VARCHAR2(8)	
60	Código do Usuário	USUARIO	NUMBER(8)	

61	Nome de Usuário NOB	NOME_USUARIO_NOB	VARCHAR2(100)	
62	Indicativo de Autorização do Estorno	INDICATIVO_AUTORIZACAO_ESTORNO	VARCHAR2(4000)	
63	Estorno Manual da NOB	ESTORNO_MANUAL_NOB	VARCHAR2(400)	
64	Data de Autorização Estorno da NOB	DATA_AUTORIZA_ESTORNO_NOB	DATE	
65	Código do Usuário Autorizador Estorno da NOB	USUARIO_AUTORIZA_ESTORNO_NOB	NUMBER(8)	
66	Nome do Usuário Autorizador Estorno da NOB	NOME_USUARIO_AUTORIZA_ESTORNO	VARCHAR2(100)	
67	Finalidade Aplicação FUNDEB	FINALIDADE_APLICACAP_FUNDEB	VARCHAR2(100)	

2.18 Credor**NOME DA VIEW: CREDOR****Descrição:** Listagem de todos os credores da entidade**Referência:** View CREDOR (ACWVW0279) – **Obs.:** View já existente no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	1992000029
2	Tipo de Credor	TIPO_CREDOR	VARCHAR2(100)	Pessoa Jurídica
3	CNPJ do Credor	CNPJ	NUMBER(14)	394460001385
4	CPF do Credor	CPF	NUMBER(11)	
5	Inscrição Estadual	INSCRICAO_ESTADUAL	NUMBER(13)	
6	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	Ministério da Fazenda
7	Logradouro do Credor	LOGRADOURO	VARCHAR2(100)	av Vereador Juliano da Costa Marques
8	Número do Endereço do Credor	NUMR_ENDERECO	NUMBER(5)	99
9	Complemento do Endereço do Credor	COMPLEMENTO	VARCHAR2(100)	
10	CEP do Credor	CEP	NUMBER(8)	78050600
11	Bairro do Credor	BAIRRO	VARCHAR2(100)	Bosque da Saúde
12	Município do Credor	MUNICIPIO_CREDOR	VARCHAR2(60)	Cuiabá
13	UF do Credor	UF_CREDOR	VARCHAR2(100)	MT
14	Município de Recolhimento do Credor	MUNICIPIO_RECOLHIMENTO	VARCHAR2(60)	Cuiabá
15	RG	RG	VARCHAR2(15)	
16	UF RG	UF_RG	VARCHAR2(100)	
17	Ramo de Atividade do Credor	RAMO_ATIVIDADE	VARCHAR2(100)	Administração pública federal
18	Liberção Empenho	LIBERACAO_EMP	VARCHAR2(100)	
19	Situação do Credor	SITUACAO_CREDOR	VARCHAR2(100)	

2.19 QDD

NOME DA VIEW: QDD**Descrição:** Quadro Demonstrativo das Despesas Orçamentárias**Referência:** View QDD (ACWVW0375) – **Obs.: View já existente no FIPLAN (Ver relatório FIP 613 FIPLAN)****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2005
2	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.032.146.1066.9900.44905100.100.1.1
3	Esfera Orçamentária	ESFERA	VARCHAR2(16)	F - FISCAL
4	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	2101
5	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	1
6	Código da Função Orçamentária	CD_FUNCAO	NUMBER(2)	1
7	Código da SubFunção Orçamentária	CD_SUBFUNCAO	NUMBER(3)	32
8	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	146
9	Código do PAOE Orçamentário	CD_PAOE	NUMBER(4)	1066
10	Código da Regional Orçamentária	CD_REGIONAL	NUMBER(4)	9900
11	Descrição do Objetivo	DS_OBJETIVO	VARCHAR2(3000)	FORNECER ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS COLABORADORES E JURISDICIONADOS
12	Descrição da Meta Física LOA	DESCRICAO_META_FISICA_LOA	VARCHAR2(213)	SEDE CONSTRUIDA (UNIDADE)
13	Código da Natureza de Despesa	CD_NATUREZA_DESPESA	NUMBER(9)	44905100
14	Código da Fonte de Recurso	CD_FONTE_RECURSO	NUMBER(3)	100
15	IC	IC	CHAR(3)	Não
16	TRO	TRO	VARCHAR2(14)	Normal
17	Tipo de Recurso	TIPO_RECURSO	VARCHAR2(13)	Tesouro
18	Valor Inicial	VL_INICIAL	NUMBER	0
19	Valor Suplementado	VL_SUPLEMENTADO	NUMBER	0
20	Valor Anulado	VL_ANULADO	NUMBER	0
21	Valor Bloqueado	VL_BLOQUEADO	NUMBER	0
22	Valor Contingenciado	VL_CONT	NUMBER	0
23	Valor do Pedido de Empenho	VL_PED	NUMBER	0
24	Valor Empenhado	VL_EMPENHADO	NUMBER	0
25	Valor Liquidado	VL_LIQUIDADO	NUMBER	0
26	Valor Pago	VL_PAGO	NUMBER	0
27	Valor COTA 1	VL_COTA_1	NUMBER	0

28	Valor COTA 2	VL_COTA_2	NUMBER	0
29	Valor COTA 3	VL_COTA_3	NUMBER	0
30	Valor COTA 4	VL_COTA_4	NUMBER	0
31	Valor Dotação Recebida	VL_DOTACAO_RECEBIDA	NUMBER	0
32	Valor Dotação Concedida	VL_DOTACAO_CONCEDIDA	NUMBER	0

2.20 GCV**NOME DA VIEW: GCV****Descrição:** Listagem de todas as devoluções de valores pagos adiantados por GCVs da entidade**Referência:** View GCV (ACWVW0463) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2007
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(5)	2101
3	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	1
4	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	Tribunal de Contas
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	Geral
6	Número da GCV	NUMR_GCV	NUMBER(18)	2101000107000590
7	Número Protocolo	NUMR_PROTOCOLO	NUMBER(8)	
8	Exercício Protocolo	CD_EXERCICIO_PROTOCOLO	NUMBER(4)	
9	Forma de Pagamento	FORMA_PAGAMENTO	VARCHAR2(100)	NOB
10	Número da NOB	NUMR_NOB	NUMBER(18)	2101000107017130
11	Data da NOB	DATA_NOB	DATE	15/05/2007
12	Código da Transmissão da NOB	CD_TRANSMISSAO_NOB	VARCHAR2(4000)	4
13	Descrição da Transmissão da NOB	DESC_TRANSMISSAO_NOB	VARCHAR2(4000)	Documento de regularização
14	Código da Transmissão Eletrônica da NOB	CD_TRANSMISSAO_ELETRONICA_NOB	VARCHAR2(4000)	0
15	Descrição da Transmissão Eletrônica da NOB	DS_TRANSMISSAO_ELETRONICA_NOB	VARCHAR2(4000)	Pagamento não transmitido
16	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	2101000107016480
17	Data da Liquidação	DATA_LIQ	DATE	15/05/2007
18	Número do Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	2101000107016120
19	Data do Empenho	DATA_EMP	DATE	15/05/2007
20	Número do DOTLIST	NUMR_DOTLIST	NUMBER(18)	
21	Número do NOBLIST	NUMR_NOBLIST	NUMBER(18)	
22	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	02101.0001.01.122.036.2007.9900.33903000.100.1.1
23	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER	30
24	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	MATERIAL DE CONSUMO
25	Código do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	CD_ELEMENTO_DESPESA_ANTERIOR	NUMBER	
26	Descrição do Elemento de Despesa (Ex.Anterior)	DS_ELEMENTO_DESPESA_ANTERIOR	VARCHAR2(100)	
27	Valor da NOB	VALR_NOB	NUMBER(15,2)	200

28	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	2007021913
29	CNPJ / CPF do Credor (Fornecedor)	CPF_CNPJ	NUMBER(14)	69241210125
30	Data do GCV	DATA_GCV	DATE	30/05/2007
31	Número da Guia de Depósito	NUMR_GUIA_DEPOSITO	VARCHAR2(18)	230
32	Valor da GCV	VALR_GCV	NUMBER(15,2)	45
33	Histórico do GCV	HISTORICO_GCV	VARCHAR2(400)	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 2101000107016129
34	Número da GCV de Estorno	NUMR_GCV_ESTORNO	NUMBER(18)	
35	Código da FLAG GCV Fatura	CD_FLAG_GCV_FATURA	VARCHAR2(4000)	2
36	Descrição da FLAG GCV Fatura	DS_FLAG_GCV_FATURA	VARCHAR2(4000)	Não
37	Código da Situação da GCV	CD_SITUACAO_GCV	VARCHAR2(4000)	1
38	Descrição da Situação da GCV	DESC_SITUACAO_GCV	VARCHAR2(4000)	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB
39	Data de Cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	12/06/2007 15:45
40	Identificação do Usuário	ID_USUARIO	NUMBER(38)	1924
41	Nome Usuário	DS_NOME	VARCHAR2(100)	Maurício Marques Júnior
42	Código da FLAG de Motivo de Regularização	CD_FLAG_MOTIVO_REGULARIZACAO	NUMBER(8)	
43	Descrição da FLAG de Motivo de Regularização	DS_FLAG_MOTIVO_REGULARIZACAO	VARCHAR2(100)	

2.21 Pedido de Empenho - PED**NOME DA VIEW: PED****Descrição:** Listagem de todos os pedidos de empenho da entidade**Referência:** View Pedido de Empenho (ACWVW0374) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	
4	Número Pedido de Empenho	NUMR_PED	NUMBER(18)	
5	Descrição do Tipo de Despesa	DS_TIPO_DESPESA	VARCHAR2(100)	
6	Número da OS	NUMR_OS	NUMBER(18)	
7	Data do Pedido de Empenho	DATA_PED	DATE	
8	Valor do Pedido de Empenho	VALR_PED	NUMBER(15,2)	
9	Tipo de Empenho	TIPO_EMP	VARCHAR2(100)	
10	Recurso Orçamentário	RECURSO_ORCAMENTARIO	NUMBER(8)	
11	Código do PAOE	CD_PAOE	NUMBER(4)	
12	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	
13	Modalidade de Licitação	MODALIDADE_LICITACAO	VARCHAR2(100)	
14	Motivo da Dispensa	MOTIVO_DISPENSA	VARCHAR2(100)	
15	Nome do Ordenador de Despesa	NOME_ORDENADOR	VARCHAR2(100)	
16	Identificador do Credor (Fornecedor)	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	
17	CNPJ do Credor	CNPJ	NUMBER(14)	
18	CPF do Credor	CPF	NUMBER(11)	
19	Histórico do Pedido do Empenho	HISTORICO_PED	VARCHAR2(600)	
20	Situação do Pedido do Empenho	SITUACAO_PED	VARCHAR2(100)	

2.22 Ações Orçamentárias**NOME DA VIEW:** ACOES_ORCAMENTARIAS**Descrição:** Ações Orçamentárias da Entidade**Referência:** View Ações Orçamentárias (ACWVW0369) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	
3	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
4	Código do PAOE Orçamentário	CD_PAOE	NUMBER(4)	
5	Descrição do PAOE Orçamentário	DS_PAOE	VARCHAR2(110)	
6	Descrição do Responsável	DS_RESPONSAVEL	VARCHAR2(100)	
7	Descrição do Objetivo	DS_OBJETIVO	VARCHAR2(3000)	
8	Código do Produto	CD_PRODUTO	NUMBER(5)	
9	Descrição do Produto	DS_PRODUTO	VARCHAR2(110)	
10	Código da Unidade de Medida	CD_UNIDADE_MEDIDA	NUMBER(4)	
11	Descrição da Unidade de Medida	DS_UNIDADE_MEDIDA	VARCHAR2(100)	
12	Valor da Quantidade do Produto	VL_QTD_PRODUTO	NUMBER(10,2)	
13	Esfera Orçamentária	ESFERA	VARCHAR2(16)	
14	Código da Função Orçamentária	CD_FUNCAO	NUMBER(2)	
15	Código da SubFunção Orçamentária	CD_SUBFUNCAO	NUMBER(3)	

2.23 Fontes de Recursos**NOME DA VIEW: FONTES_RECursos****Descrição:** Fontes de Recursos**Referência:** View Fontes de Recursos (ACWVW0204) – **Obs.:** View já existente no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2007
2	Código da Fonte de Recurso	CD_FONTE_RECursos	NUMBER(3)	100
3	Descrição da Fonte de Recurso	DS_FONTE_RECursos	VARCHAR2(110)	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual
4	FLAG de Ativo	FLG_ATIVO	NUMBER(1)	1

2.24 Funções Orçamentárias**NOME DA VIEW: FUNCOES_ORCAMENTARIAS****Descrição:** Funções Orçamentárias**Referência:** View Funções Orçamentárias (ACWVW0206) – **Obs.:** View já existente no FIPLAN**Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Função Orçamentária	CD_FUNCAO	NUMBER(2)	
3	Descrição da Função Orçamentária	DS_FUNCAO	VARCHAR2(100)	

2.25 Medidas Orçamentárias**NOME DA VIEW: MEDIDAS_ORCAMENTARIAS****Descrição:** Medidas Orçamentárias**Referência:** View Funções Orçamentárias (ACWVW0372) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	
4	Código PAOE	CD_PAOE	NUMBER(4)	
5	Código da Medida	CD_MEDIDA	NUMBER(7)	
6	Descrição da Medida	DS_MEDIDA	VARCHAR2(3000)	
7	Descrição do Responsável	DS_RESPONSAVEL	VARCHAR2(100)	
8	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	
9	Código da Unidade Administrativa	CD_UNIDADE_ADMINISTRATIVA	NUMBER(4)	

2.26 Memória de Cálculo - PTA**NOME DA VIEW:** MEMORIA_CALCULO_PTA**Descrição:** Memória de Cálculo - PTA**Referência:** View Funções Orçamentárias (ACWVW0373) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	
4	Código PAOE	CD_PAOE	NUMBER(4)	
5	Código da Medida	CD_MEDIDA	NUMBER(7)	
6	Código da Tarefa	CD_TAREFA	NUMBER(7)	
7	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	
8	Código da Unidade Administrativa	CD_UNIDADE_ADMINISTRATIVA	NUMBER(4)	
9	Identificador da Memória de Cálculo	ID_MEMORIA_CALCULO	NUMBER(8)	
10	Código da Regional	CD_REGIONAL	NUMBER(4)	
11	Valor do Produto Região	VL_PRODUTO_REGIAO	NUMBER(12,2)	
12	Código da Categoria de Investimento	CD_CATEGORIA_INVESTIMENTO	NUMBER(2)	
13	Descrição da Categoria de Investimento	DS_CATEGORIA_INVESTIMENTO	VARCHAR2(100)	
14	Descrição do Item de Despesa	DS_ITEM_DESPESA	VARCHAR2(100)	
15	Código da Unidade de Medida	CD_UNIDADE_MEDIDA	NUMBER(4)	
16	Descrição da Unidade de Medida	DS_UNIDADE_MEDIDA	VARCHAR2(100)	
17	Valor da Quantidade de Itens	VL_QTD_ITEM	NUMBER(12,2)	
18	Valor Unitário do Item	VL_UNITARIO_ITEM	NUMBER(12,2)	
19	Código da Natureza da Despesa	CD_NATUREZA_DESPESA	NUMBER(9)	
20	Código da Fonte de Recurso	CD_FONTE_RECURSO	NUMBER(3)	

2.27 Programa de Governo**NOME DA VIEW: PROGRAMA_GOV****Descrição:** Programa de Governo**Referência:** View Programa de Governo (ACWVW0282) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOV	NUMBER(3)	
3	Descrição do Programa de Governo	DS_PROGRAMA_GOV	VARCHAR2(100)	
4	Descrição do Objetivo Estratégico	DS_OBJETIVO_ESTRATEGICO	VARCHAR2(240)	
5	Descrição do Problema	DS_PROBLEMA	VARCHAR2(3000)	
6	Descrição do Responsável	DS_RESPONSAVEL	VARCHAR2(100)	
7	Descrição do Público Alvo	DS_PUBLICO_ALVO	VARCHAR2(110)	
8	Código da Função	CD_FUNCAO	NUMBER(2)	
9	Unidade Orçamentária Responsável	UO_RESPONSAVEL	NUMBER(6)	

2.28 Projeto/Atividade/Operação Especial**NOME DA VIEW: PAOE****Descrição:** Listagem dos Projetos/Atividades/OE**Referência:**–View PAOE **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2018
2	Código do PAOE Orçamentário	CD_PAOE	NUMBER(4)	2144
3	Descrição do PAOE Orçamentário	DS_PAOE	VARCHAR2(110)	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos
4	Nome Resumido PAOE	RESUMIDO_PAOE	VARCHAR2(110)	INVEST MT
5	Código do Tipo PAOE	TIPO_PAOE	NUMBER(4)	
6	Descrição do Tipo PAOE	DS_TIPO_PAOE	VARCHAR2(10)	
7	Código do Produto	CD_PRODUTO	NUMBER(5)	0491
8	Nome do Produto	DS_PRODUTO	VARCHAR2(100)	Evento realizado
9	Descrição do Produto	DS_PRODUTO	VARCHAR2(110)	02
10	Código da Unidade de Medida	CD_UNIDADE_MEDIDA	NUMBER(4)	Unidade
11	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	18601
12	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	385
13	Objetivo Específico do PAOE	OB_PAOE	VARCHAR2(100)	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.
14	Código da SubFunção	CD_SUBFUNCAO	NUMBER(3)	691
15	Descrição do Responsável	DS_RESPONSAVEL	VARCHAR2(100)	
16	Unidade Orçamentária Responsável	UO_RESPONSAVEL	NUMBER(6)	

2.29 SubFunções Orçamentárias**NOME DA VIEW: SUBFUNCOES_ORCAMENTARIAS****Descrição:** SubFunções Orçamentárias**Referência:** View SubFunções Orçamentárias (ACWVW0209) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da SubFunção Orçamentária	CD_SUBFUNCAO	NUMBER(3)	
3	Descrição da SubFunção Orçamentária	DS_SUBFUNCAO	VARCHAR2(100)	

2.30 Tarefas - PTA**NOME DA VIEW: TAREFAS_PTA****Descrição:** Tarefas - PTA**Referência:** View Tarefas - PTA (ACWVW0376) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Código do Programa de Governo	CD_PROGRAMA_GOVERNO	NUMBER(3)	
4	Código do PAOE	CD_PAOE	NUMBER(4)	
5	Código da Medida	CD_MEDIDA	NUMBER(7)	
6	Código da Tarefa	CD_TAREFA	NUMBER(7)	
7	Descrição da Tarefa	DS_TAREFA	VARCHAR2(300)	
8	Descrição do Responsável	DS_RESPONSAVEL	VARCHAR2(100)	
9	Data de Início Tarefa	DT_INICIO	DATE	
10	Data Final da Tarefa	DT_FIM	DATE	

2.31 Unidade Orçamentária**NOME DA VIEW: UNIDADE_ORCAMENTARIA****Descrição:** Unidade Orçamentária**Referência:** View Unidade Orçamentária (ACWVW0294) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(6)	
3	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	
4	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	
5	Situação da UG	SITUACAO_UG	VARCHAR2(7)	

2.32 Empenho Obras**NOME DA VIEW: EMPRENHO_OBRAS****Descrição:** Empenho Obras**Referência:** View Empenho Obras (ACWVW0400) – **Obs.: View já existente no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Número do Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	
3	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(5)	
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(4)	
5	Código da Dotação Orçamentária	CODG_DOTACAO_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(49)	
6	CNPJ / CPF do Credor (Fornecedor)	CPF_CNPJ	NUMBER(14)	
7	Nome do Credor (Fornecedor)	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	
8	Data do Empenho	DATA_EMP	DATE	
9	Valor do Empenho	VALR_EMP	NUMBER	
10	Valor da Liquidação	VALR_LIQ	NUMBER	
11	Valor da NOB	VALR_NOB	NUMBER	

2.33 Natureza da Despesa**NOME DA VIEW: NATUREZA DA DESPESA****Descrição:** Listagem da Natureza da Despesa**Referência:** Consulta Natureza da Despesa - FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Natureza da despesa	CD_NATUREZA_DESPESA	NUMBER(9)	310000000
3	Código da Natureza de Explosão	CD_NATUREZA_EXPLOSAO	NUMBER(9)	300000000
4	Status da Natureza da despesa	FLAG_STATUS	VARCHAR2(15)	Consolidação
5	Código da Categoria Econômica	CD_CATEGORIA_ECONOMICA	NUMBER(1)	3 - DESPESA CORRENTE
6	Descrição da Categoria Econômica	CD_CATEGORIA_ECONOMICA	VARCHAR2(100)	
7	Código do Grupo de Despesa	CD_GRUPO_DESPESA	NUMBER(1)	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8	Descrição do Grupo de Despesa	DS_GRUPO_DESPESA	VARCHAR2(100)	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
9	Código da Modalidade de Aplicação	CD_MODALIDADE_APLICACAO	NUMBER(2)	41
10	Descrição da Modalidade de Aplicação	DS_MODALIDADE_APLICACAO	VARCHAR2(250)	CONTRIBUICOES
8	Código do Elemento de Despesa	CD_ELEMENTO_DESPESA	NUMBER(2)	15
9	Descrição do Elemento de Despesa	DS_ELEMENTO_DESPESA	VARCHAR2(100)	CONTRIBUICOES
10	Código da Natureza da Despesa	CD_NATUREZA_DESPESA	NUMBER(9)	CONTRIBUICOES
11	Descrição da Natureza da Despesa	DS_NATUREZA_DESPESA	VARCHAR2(300)	Sim/Não
12	Nome Resumido da Natureza da Despesa	DS_SIGLA	VARCHAR2(20)	Ativo

2.34 Natureza da Receita

NOME DA VIEW: NATUREZA DA RECEITA**Descrição:** Listagem da Natureza da Receita**Referência:** Consulta Natureza da Receita - FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	
2	Código da Natureza da Receita	CD_NATUREZA_RECEITA	NUMBER(10)	
3	Nome da Natureza de Receita	DS_NATUREZA_RECEITA	VARCHAR2(100)	
4	Nome Resumido da Natureza da Receita	DS_SIGLA	VARCHAR2(100)	
5	Código da Categoria Econômica (1º dígito da natureza da receita)	CD_CATEGORIA_ECONOMICA	NUMBER(1)	
6	Descrição da Categoria Econômica (1º dígito da natureza da receita)	DS_CATEGORIA_ECONOMICA	VARCHAR2(100)	
7	Código da Fonte de Receita (2º dígito da natureza da receita)	CD_FONTE_RECEITA	NUMBER(1)	
8	Descrição da Fonte de Receita (2º dígito da natureza da receita)	DS_FONTE_RECEITA	VARCHAR2(100)	
9	Status da Natureza da Receita	FLAG_STATUS	VARCHAR2(15)	
10	Código da Natureza de Explosão	CD_NATUREZA_EXPLOSAO	NUMBER(10)	
11	Tipo de Orçamento	FLAG_TIPO_ORCAMENTO	NUMBER(15)	
12	Indicativo de Receita de Alienação	FLAG_RECEITA_ALIENACAO	VARCHAR2(3)	
13	Elemento Patrimonial	FLAG_ELEMENTO_PATRIMONIAL	VARCHAR2(100)	
14	Classe de Patrimônio	CODG_CLASSE_PATRIMONIO	NUMBER(2)	
15	Grupo de Patrimônio	CODG_GRUPO_PATRIMONIO	NUMBER(2)	
16	Indicativo de Receita Redutora	FLAG_RECEITA_REDUTORA	VARCHAR2(3)	
17	Código da Natureza de Receita Redutora	CD_NATUREZA_REDUTORA	NUMBER(10)	
18	Indicativo de Receita de Restituição	FLAG_RECEITA_RESTITUICAO	VARCHAR2(3)	
19	Código da Natureza de Receita de Restituição	CD_NATUREZA_RESTITUICAO	NUMBER(10)	
20	Indicativo de Conversão	FLAG_RECEITA_CONVERSAO	VARCHAR2(3)	
21	Indicativo de Receita da Dívida Ativa	FLAG_DIVIDA_ATIVA	VARCHAR2(3)	
22	Indicativo de Receita de Cotas	FLAG_COTAS	VARCHAR2(3)	
23	Indicativo de Receita Vinculadora	FLAG_RECEITA_VINCULACAO	VARCHAR2(3)	
24	Indicativo de Devolução por DAR-1 AUT	FLAG_DEV_DAR1_AUT	VARCHAR2(3)	
25	Indicativo de RCL	FLAG_RCL	VARCHAR2(50)	
26	Nível de Relacionamento	FLAG_NIVEL_RELACIONAMENTO	VARCHAR2(50)	

27	Indicativo de Cotas de Aplicação Financeira	FLAG_COTAS_APLICACAO	VARCHAR2(3)	0
28	Código de Tributo CCF	CODG_TRIBUTO_CCF	NUMBER(4)	SIM/NÃO
29	Indicativo de Receita Tributária	FLAG_RECEITA_TRIBUTARIA	VARCHAR2(3)	Ex: IRRF/IPVA/IPVA Municipio/ITCD
30	Tipo de Receita Tributária	FLAG_TIPO_RECEITA_TRIBUTARIA	VARCHAR2(15)	Ativo/Inativo
31	Indicativo de Situação	FLAG_SITUACAO	VARCHAR2(10)	SIM/NÃO
32	Indicativo de Restrição por Fonte de Recurso	FLAG_RESTRICAO_FTE	VARCHAR2(3)	4112.R.030099
33	Representação Contábil	REPRESENTACAO_CONTABIL	VARCHAR2(25)	19/12/2016

2.35 Tipo de Créditos Adicionais**NOME DA VIEW: TIPOS CREDITOS ADICIONAIS****Descrição:** Listagem dos tipos de créditos adicionais**Referência:** Consulta Tipo de Créditos Adicionais - FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código do Tipo de Crédito Adicional	CODG_TIPO_CREDITO	NUMBER(3)	300
3	Nome do Tipo de Crédito Adicional	NOME_TIPO_CREDITO	VARCHAR2(100)	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
4	Nome Resumido	NOME_RESUMIDO	VARCHAR2(20)	CRÉDITO EXTRAORDINÁR
5	Modalidade do Tipo de Crédito Adicional	FLAG_MODALIDADE_CREDITO	VARCHAR2(20)	Extraordinário
6	Indicativo de Aprovação Automática da PMD	FLAG_APROVACAO	VARCHAR2(3)	Sim/Não

2.36 Tipo de Recurso de Créditos Adicionais**NOME DA VIEW: TIPO RECURSO CREDITOS ADICIONAIS****Descrição:** Listagem dos Tipos de Recursos de Crédito**Referência:** Consulta Tipo de Recurso de Crédito - FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código do Tipo de Recurso de Crédito Adicional	CODG_TIPO_RECURSO_CREDITO	NUMBER(2)	03
3	Nome do Tipo de Recurso de Crédito Adicional	NOME	VARCHAR2(100)	ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES
4	Nome Resumido do Tipo de Recurso de Crédito Adicional	NOME_RESUMIDO	VARCHAR2(20)	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

2.37 Tributo Orçamentário**NOME DA VIEW: TRIBUTOS ORÇAMENTARIOS****Descrição:** Listagem dos Tributos Orçamentários**Referência:** Consulta Tributo Orçamentário - FIPLAN – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Mês	MÊS	NUMBER(2)	Janeiro
3	Código do Tributo	CODG_TRIBUTO	NUMBER(4)	1115
4	Descrição do Tributo	DESC_TRIBUTO	VARCHAR2(100)	ICMS
5	Situação do Tributo	FLAG_SITUACAO	VARCHAR2(10)	Ativo
6	Código da Natureza da Receita	CD_NATUREZA_RECEITA	NUMBER(10)	1.1.1.3.02.01.01
7	Nome da Natureza de Receita	DS_NATUREZA_RECEITA	VARCHAR2(100)	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL
8	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(5)	99000
9	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
10	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
11	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	ESTADO DE MATO GROSSO
12	Código da Fonte de Recurso	CD_FONTE_RECURSO	NUMBER(3)	100
13	Tipo de Receita	FLAG_TIPO_RECEITA	VARCHAR2(15)	Estado/Município
14	Código do Fato Extra-Orçamentário	CODG_FATO_EXTRA_ORCAMENTARIO	NUMBER(2)	
15	Código da Conta Bancária	CODG_CONTA_BANCARIA	NUMBER(5)	00149
16	Nome da Conta Bancária	NOME_CONTA_BANCARIA	VARCHAR2(100)	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECAÇÃO REDE BANCARIA
17	Código do Banco	CODG_BANCO	NUMBER(3)	001
18	Número da Agência	CODG_AGENCIA	NUMBER(4)	2300
19	Número da Conta Corrente	NUMR_CONTA_CORRENTE	NUMBER(15)	2010100
20	DV da Conta Corrente	DIGITO_VERIFICADOR	VARCHAR2(1)	00000
21	Número da Subconta	CODG_SUBCONTA	NUMBER(5)	
22	Histórico	HISTORICO_ALTERACAO	VARCHAR2(400)	Sim/Não
23	Indicativo de Dívida Ativa	FLAG_DIVIDA_ATIVA	VARCHAR2(3)	

2.38 NOE

NOME DA VIEW: NOE**Descrição:** Listagem das solicitações de Pagamentos Extra Orçamentários (NOE)**Referência:** Consulta nova view da NOE – **Obs.: View em desenvolvimento no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(5)	99000
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(4)	TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(110)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	ESTADO DE MATO GROSSO
6	Data da NOE	DATA_NOE	DATE	06/01/2017
7	Data do Cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	06/01/2017
8	Data do Cancelamento	DATA_CANCELAMENTO	DATE	19/01/2017
9	Tipo da NOE	FLAG_TIPO_NOE	NUMBER(8)	00005
10	Descrição Tipo NOE	DC_TIPO_NOE	VARCHAR2(100)	
11	Identificação Tipo Pagamento Extra orçamentário	FLAG_TIPO_PAGTO	NUMBER(8)	
12	Descrição do Tipo Pagamento Extra orçamentário	DC_TIPO_PAGTO	VARCHAR2(100)	Pagamento de RP em Processo de Inscrição
13	Valor da NOE	VALR_NOE	NUMBER(15,2)	150,64
14	Situação do Pagamento	FLAG_SITUACAO_PAGTO	VARCHAR2(10)	Pago/Não Pago
15	Histórico da NOE	HISTORICO_NOE	VARCHAR(2000)	Referente ao pagamento do SINTEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente de Mato Grosso do mês Dezembro/2016
16	Número da NOE	NUMR_NOE	NUMBER(18)	04104.0001.17.000004-1
17	Identificador do Fato Extra orçamentário	IDEN_FATO_EXTRA_ORCAMENTARIO	NUMBER(8)	00004
18	Descrição Tipo Fato Extra orçamentário	DC_TIPO_FATO	VARCHAR2(100)	Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
19	Identificador da Situação da NOE	FLAG_SITUACAO	NUMBER(8)	000001
20	Situação da NOE			NOE Cancelada por NEX
21	Identificação do Usuário	ID_USUÁRIO	NUMBER(8)	007078
22	Nome Usuário			João da Silva
23	Identificação da Transação Contábil	IDEN_TRANSACAO_CONTABIL	NUMBER(8)	
24	Identificação do Ordenador de Despesa	IDEN_ORDENADOR_DESPESA_UG	NUMBER(8)	006297
25	Nome Ordenador de Despesa			Maria da Silva
26	Identificação da Versão	IDEN_VERSAO	NUMBER(8)	

27	Data da Atualização	DATA_ATUALIZACAO	DATE	06/01/2017
28	Identificador de Devolução de Cheque	IDEN_DEVOLUCAO_CHEQUE	NUMBER(8)	
29	Flag da Situação do Cheque	FLAG_SITUACAO_CHEQUE	NUMBER(8)	
30	Identificado da Fonte de Recurso	ID_FONTE_RECURSO	NUMBER(8)	
31	Número da liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	
32	Flag da Folha de Pagamento	FLAG_FOLHA_4010	NUMBER(8)	
33	Identificação da Folha de Pagamento	IDEM_FOLHA_4010	NUMBER(8)	
34	Exercício da Folha de Pagamento	CD_EXERCICIO_FOLHA	NUMBER(4)	2016
35	Mês da Folha de Pagamento	MÊS_FOLHA	NUMBER(2)	12
36	Identificação código de equivalência da UO no SEAP	IDEN_EQUIVALENCIA_UO_SEAP	NUMBER(8)	89
37	Nome UO no SEAP	DC_UO_SEAP		Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social
38	Identificação do Credor	IDEN_CREDOR_LISTA	NUMBER(8)	2000.01461-9
39	Número da Folha de Pagamento	NUMR_FOLHA	NUMBER(2)	1
40	Número do Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	04105.0001.16.000336-2
41	Número do NLA	NUMR_NLA	NUMBER(18)	04104.0000.17.000010-1
42	Identificador da Folha de Pagamento	IDEN_IDENTIFICADOR_FOLHA	NUMBER(8)	1
43	Flag NOE de Exercício anterior	FLAG_NOE_EXERCICIO_ANTERIOR	NUMBER(8)	Sim/Não
44	Número da Liquidação	NUMR_LIQ_FATO_42	NUMBER(18)	04104.0001.16.000309-9
45	Descrição de histórico complementar	HISTORICO_COMPLEMENTAR_NOE	Varchar2(2000)	
46	Identificador do Credor Justiça	IDEN_CREDOR_JUSTICA	NUMBER(10)	
47	Flag de Consignações	FLAG_DE_CONSIGNACOES	NUMBER(8)	Sim/Não
48	Indicativo de Liberação da SEFAZ	FLAG_DE_LIBERACAO	VARCHAR2(10)	Liberada/Autorizado

2.39 NEX

NOME DA VIEW: NEX**Descrição:** Listagem das Notas de Ordens Bancária Extra Orçamentárias (NEX)**Referência:** Consulta nova view da NEX – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(5)	99000
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(4)	TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(110)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	ESTADO DE MATO GROSSO
6	Número da NEX	NUMR_NEX	NUMBER(18)	04101.0001.17.000006-1
7	Identificador do Credor	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	2003043610
8	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	José da Silva
9	CNPJ / CPF do Credor	CPF_CNPJ_CREDOR	NUMBER	03507415000730
10	Número do arquivo do lote	NUMR_ARQUIVO_LOTE	NUMBER(7)	10763
11	Número da Relação de Pagamento	NUMR_RELACAO_PAGAMENTO	NUMBER(18)	
12	Número do Arquivo de Retorno	NUMR_ARQUIVO_RETORNO	VARCHAR(18)	48873
13	Valor da NEX	VALR_NEX	NUMBER(15,2)	592.823,15
14	Data da NEX	DATA_NEX	DATE	10/01/2017
15	Data do Cadastro da NEX	DATA_CADASTRO	DATE	09/01/2017
16	Data da Ocorrência	DATA_OCORRENCIA	DATE	05/01/2017
17	Data do Retorno	DATA_RETORNO	DATE	10/01/2017
18	Observação do retorno	OBSERVACAO_RETORNO	VARCHA(200)	
19	Código do Retorno	CODG_RETORNO	NUMBER(7)	1
20	Histórico da NEX	HISTORICO	VARCHAR(400)	Referente ao pagamento da folha 1 do mês Dezembro/2016 UO SEAP 2 por OBF Extra

				Orçamentária.
21	Código Banco do Credor	CDG_BANCO	VARCHAR2(10)	001
22	Código Agência do Credor	CDG_AGENCIA	VARCHAR2(10)	3834-2
23	Número da Conta Corrente do Credor	NUM_CONTA_CORRENTE	VARCHAR2(20)	000000001041295-6
24	Descrição da Forma de Recebimento	(Campo Referente no FIPLAN)	VARCHAR2(50)	Pagamento de Faturas/ DOC/TED (entre bancos)/ Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
25	Flag da Situação da NEX	FLAG_SITUACAO	NUMBER(8)	8
26	Descrição da Situação da NEX	DC_SITUACAO	VARCHAR2(100)	Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Estornada
27	Flag Transmissão NEX	FLAG_TRANSMISSAO	NUMBER(8)	3
28	Descrição da Situação da Transmissão NEX	DC_SITUACAO_TRANSMISSAO	VARCHAR2(100)	Transmissão efetivada
29	Flag Meio de Transmissão	FLAG_SITUACAO_TRANSM_ELETRONIC	NUMBER(8)	5
30	Meio de Transmissão	DC_MEIO_TRANSMISSAO	VARCHAR2(100)	Documento eletrônico do Banco do Brasil - Folha de Pagamento
31	Identificação da Transação Contábil	IDEN_TRANSACAO_CONTABIL	NUMBER(8)	
32	Flag Regularização do Pagamento	FLAG_REGULARIZACAO_PAGAMENTO	NUMBER(8)	Sim/Não
33	Identificador do usuário	ID_USUARIO	NUMBER(8)	07078
34	Nome do Usuário	NOME_USUARIO	VARCHAR2(100)	José Batista Franco
35	Identificador da Versão	IDEN_VERSAO	NUMBER(8)	
36	Data de Atualização	DATA_ATUALIZACAO	DATE	
37	Identificador NOE Pagamento	IDEN_NOE_PAGAMENTO	NUMBER(8)	04101.0001.17.000015-3
38	Mês da Folha de Pagamento	NUMR_AUTENTICACAO	VARCHAR(16)	
39	Número OBF	NUMR_OBF	NUMBER(18)	04101.0001.17.000001-8
40	Data de Autorização Estorno da NOB BB	DATA_AUTORIZ_ESTORNO_NOB_BB	DATE	08/01/2017
41	Identificador do Usuário Autorizador NOB BB	ID_USUARIO_AUTORIZ_NOB_BB	NUMBER(8)	07078
42	Nome do Usuário Autorizador NOB BB	NOME_USUARIO_AUTORIZADOR	VARCHAR2(100)	José Batista Franco
43	Flag da Autorização de Estorno NOB BB	FLAG_AUTORIZ_ESTORNO_NOB_BB	NUMBER(8)	

44	Tipo da Ordem Bancária	TIPO_OB	NUMBER(8)	33
45	Nome Tipo da Ordem Bancária	NOME_TIPO_OB	VARCHAR2(100)	FATURA CX
46	Histórico da Autorização de Estorno NEX	HISTORICO_AUTORIZA_ESTORNO_NEX	VARCHAR(400)	
47	Número GCV	NUMR_GCV	NUMBER(18)	
48	Número do NLA	NUMR_NLA	NUMBER(18)	
49	Número do Empenho	NUMR_EMP	NUMBER(18)	04101.0001.16.000441-7
50	Número da Liquidação	NUMR_LIQ_	NUMBER(18)	04101.0001.16.000885-2
51	Data do Débito	DATA_DEBITO	DATE	
52	Identificador do Fato Extra orçamentário	IDEN_FATO_EXTRA_ORCAMENTARIO	NUMBER(8)	00004
53	Descrição Tipo Fato Extra orçamentário	DC_TIPO_FATO	VARCHAR2(100)	Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
54	Indicativo da Fonte de Recurso	ID_FONTE_RECURSO	NUMBER(8)	100
55	Número CBO	ID_CBO	VARCHAR2(20)	
56	Número Subconta	ID_SUBCONTA	VARCHAR2(20)	
57	Identificação do Ordenador de Despesa	IDEN_ORDENADOR_DESPESA	NUMBER(8)	6293
58	Nome do Ordenador de Despesa	NOME_ORDENADOR	VARCHAR2(100)	José Adolpho de Lima Avelino Vieira

2.40 NEX ESTORNO**NOME DA VIEW: NEX ESTORNO****Descrição:** Listagem das NEX de Estorno**Referência:** Consulta nova view da NEX Estorno – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Número da NEX de Estorno	NUMR_NEX_ESTORNO	NUMBER(18)	04101.0001.17.000007-1
2	Histórico do Estorno da NEX	HISTORICO_ESTORNO	VARCHAR2(400)	Referente ao pagamento da folha 3 do mês Dezembro/2016 UO SEAP 2 por OBF Extra Orçamentária.
3	Data do Estorno	DATA_ESTORNO	DATE	09/01/2017
4	Data do Cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	09/01/2017
5	Identificação da Versão	IDEN_VERSAO	NUMBER(8)	
6	Identificação do usuário	ID_USUARIO	NUMBER(8)	44585
7	Nome do Usuário	NOME_USUARIO	VARCHAR2(100)	João da Silva
8	Número NEX	NUMR_NEX	NUMBER(18)	04101.0001.17.000098-3
9	Data da atualização	DATA_ATUALIZACAO	DATE	09/01/2017

2.41 NLA

NOME DA VIEW: NLA**Descrição:** Listagem das Notas de Lançamentos Automáticos (NLA)**Referência:** Consulta nova view da NLA – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Número da NLA	NUMR_NLA	NUMBER(18)	01101.0000.17.000003-8
2	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(5)	01101
3	Descrição da Unidade Orçamentária	DS_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(4)	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(110)	0000
5	Descrição da Unidade Gestora	DS_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
4	Data de Cadastro da NLA	DATA_CADASTRO	DATE	19/10/2017
5	Data da NLA	DATA_NLA	DATE	19/10/2017
6	Histórico da NLA	HISTORICO_NLA	VARCHAR2(400)	Lançamento para corrigir nível de relacionamento de lançamento de restos a pagar.
7	Flag Situação da NLA	FLAG_SITUACAO	NUMBER(8)	00006
8	Descrição da Situação da NLA	DC_SITUACAO	VARCHAR2(50)	NLA Normal
9	Identificador da Versão	IDEN_VERSAO	NUMBER(8)	
10	Valor da NLA	VALR_NLA	NUMBER(15,2)	1.271.847,80
11	Identificador do usuário	ID_USUARIO	NUMBER(8)	07078
12	Nome do Usuário	NOME_USUARIO	VARCHAR2(100)	João da Silva
13	Identificador de Devolução de Cheque	IDEN_TRANSACAO_CONTABIL	NUMBER(8)	
14	Ato e/ou Fato Contábil (AFC)	IDEN_FATO_EXTRA_CAIXA	NUMBER(8)	13054
15	Data da Atualização	DATA_ATUALIZACAO	DATE	
16	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	
17	Identificação do Credor	IDEN_CREDOR	NUMBER(10)	1995.00850-0

18	Nome do Credor	NOME_CREDOR	VARCHAR2(100)	
19	NLA Integração IOMANET	FLAG_INTEGRACAO_IOMATNET	NUMBER(8)	Sim/Não
20	Identificação do Credor do Repasse	IDEN_CREDOR_REPASSE	NUMBER(10)	
21	Flag Lei 6404	FLAG_LEI_6404	NUMBER(8)	Sim/Não
22	Identificador do Credor Consignatária	IDEN_CREDOR_CONSIGNATARIA	NUMBER(10)	
23	Número da Folha de Pagamento	NUMR_FOLHA	NUMBER(2)	01
24	Tipo da Folha de Pagamento	TIPO_FOLHA	VARCHAR2(50)	NORMAL/RESCISAO
25	Identificação código de equivalência da UO no SEAP	IDEN_EQUIVALENCIA_UO_SEAP	NUMBER(8)	10
26	Nome UO no SEAP	DC_UO_SEAP		Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social
27	Exercício da Folha de Pagamento	CD_EXERCICIO_FOLHA	NUMBER(4)	2016
28	Mês da Folha de Pagamento	MÊS_FOLHA	NUMBER(2)	12
29	Número OBF	NUMR_OBF	NUMBER(18)	
30	Flag da Folha de Pagamento	FLAG_FOLHA_4010	NUMBER(8)	Sim/Não
31	Identificação da Folha de Pagamento	IDEN_FOLHA_4010	NUMBER(8)	
32	Número RDE	NUMR_RDE	NUMBER(18)	
33	Número NEX	NUMR_NEX	NUMBER(18)	
34	Identificador da Unidade Gestora do RP	ID_UNIDADE_GESTORA_RP	NUMBER(8)	
35	Fonte de Recursos do RP	ID_FONTE_RECURSO_RP	NUMBER(8)	
36	Grupo de Despesa do RP	ID_GRUPO_DESPESA_RP	NUMBER(8)	
37	Flag de Restos a Pagar	FLAG_RP	NUMBER(8)	Sim/Não
38	Identificador do Grupo de Controle TF	IDEN_GRUPO_CONTROLE_TF	NUMBER(8)	
39	Flag Integração GCI e GRF	FLAG_INTEGRACAO_GCI_GRF	NUMBER(8)	
40	Flag Integração GCI e RPV	FLAG_INTEGRACAO_GCI_RPV	NUMBER(8)	

2.42 NLA ESTORNO**NOME DA VIEW: NLA ESTORNO****Descrição:** Listagem dos Estornos das Notas de Lançamentos Automáticos (NLA)**Referência:** Consulta nova view da NLA Estorno – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Número NLA de Estorno	NUMR_NLA_ESTORNO	NUMBER(18)	03101.0000.17.000105-4
2	Histórico do Estorno da NLA	HISTORICO_ESTORNO	VARCHAR2(400)	Estorno por ter sido gerado em duplicidade.
3	Data do Estorno	DATA_ESTORNO	DATE	18/04/2017
4	Data do Cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	18/04/2017
5	Identificação da Versão	IDEN_VERSAO	NUMBER(8)	
6	Identificador do usuário	ID_USUARIO	NUMBER(8)	07078
7	Nome do Usuário	NOME_USUARIO	VARCHAR2(100)	João da Silva
8	Número da NLA	NUMR_NLA	NUMBER(18)	03101.0000.17.000104-6
9	Data da Atualização	DATA_ATUALIZACAO	DATE	05/06/2017

2.43 Estorno de GCV**NOME DA VIEW:** GCV_ESTORNO**Descrição:** Listagem de todos os documentos de estorno da GCV**Referência:** Consulta nova view da GCV Estorno – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade:** Diária

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Exercício	CD_EXERCICIO	NUMBER(4)	2017
2	Código da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	NUMBER(5)	01101
3	Nome da Unidade Orçamentária	CD_UNIDADE_ORCAMENTARIA	VARCHAR2(110)	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
4	Código da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	NUMBER(4)	0000
5	Nome da Unidade Gestora	CD_UNIDADE_GESTORA	VARCHAR2(100)	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
6	Número da GCV-Estorno (documento de estorno)	NUMR_GCV_ESTORNO	NUMBER(18)	2101000107000444
7	Número da GCV (estornada)	NUMR_GCV	NUMBER(18)	2101000107000590
8	Data do estorno	DATA_ESTORNO	DATE	
9	Data de cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	
10	Motivo do estorno	HISTORICO_ESTORNO	VARCHAR2(400)	

2.44 LIQSUBLEMENTO**NOME DA VIEW: LIQSUBLEMENTO****Descrição:** Listagem das liquidações identificando o subelemento**Referência:** Consulta nova view da NLA Estorno – **Obs.: View não disponível no FIPLAN****Periodicidade: Diária**

Seq.	Descrição	Coluna	Tipo	Exemplo de Conteúdo
1	Identificador do Liq Subelemento	IDEN_LIQ_SUBELEMENTO	NUMBER(8)	
2	Valor da Liq Subelemento	VALR_LIQ_SUBELEMENTO	NUMBER(15,2)	
3	Número da Liquidação	NUMR_LIQ	NUMBER(18)	
4	Identificador do Subelemento da Despesa	ID_SUBELEMENTO_DESPESA	NUMBER(8)	
5	Identificação da Versão	IDEN_VERSAO	NUMBER(8)	
6	Data do Cadastro	DATA_CADASTRO	DATE	
7	Identificação da Folha de Pagamento	DATA_ATUALIZACAO	DATE	