

LAYOUTS DOS ARQUIVOS GERADOS E TRANSMITIDOS PELO E-FISCO PARA O TCE

Atualizado em 17/12/2020

Empenho – (NEDG)

Arquivo contendo os dados de todos os empenhos gerados ou alterados no período de referência

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
Número do Empenho	12	23	12	
Separador	24	26	3	<#>
Data de Geração do Empenho	27	34	8	AAAAMMDD. OBS: Na aplicação, diz respeito ao campo Data/Hora da Solicitação.
Separador	35	37	3	<#>
Código da Unidade Gestora	38	43	6	
Separador	44	46	3	<#>
Código da Gestão	47	51	5	
Separador	52	54	3	<#>
Número do Documento	55	68	14	CPF ou CNPJ ou Inscrição Genérica
Separador	69	71	3	<#>
Tipo de Credor	72	72	1	1=PJ, 2=PF, 3=Inscrição Genérica, 4=UG/Gestão.
Separador	73	75	3	<#>
Unidade Orçamentária	76	80	5	
Separador	81	83	3	<#>
Programa de Trabalho	84	100	17	(FFSSPPPPAAAA0000)
Separador	101	103	3	<#>
Natureza de Despesa	104	111	8	
Separador	112	114	3	<#>
Fonte de Recursos	115	124	10	
Separador	125	127	3	<#>
Modalidade de Empenho	128	128	1	1=Ordinário, 2=Estimativo, 3=Global.
Separador	129	131	3	<#>
Modalidade da Licitação	132	133	2	1=Concorrência, 2=Tomada de Preço, 3=Convite, 4=Concurso, 6=Pregão Presencial, 7=Pregão Eletrônico, 8=Dispensa, 9=Dispensa Eletrônica e 10=Inexigibilidade.
Separador	134	136	3	<#>
Referência Legal	137	236	100	
Separador	237	239	3	<#>
Número do Empenho Original	240	251	12	Somente quando Reforço
Separador	252	254	3	<#>

Valor do Empenho	255	271	17	Com 2 casas Decimais
Separador	272	274	3	<#>
Número do Processo	275	289	15	Processo do e-Fisco
Separador	290	292	3	<#>
Número Externo	293	312	20	
Separador	313	315	3	<#>
Local de Entrega	316	795	480	
Separador	796	798	3	<#>
Valor Total Reforçado	799	815	17	Com 2 casas Decimais
Separador	816	818	3	<#>
Valor Total Anulado	819	835	17	Com 2 casas Decimais
Separador	836	838	3	<#>
Valor Total Liquidado	839	855	17	Com 2 casas Decimais
Separador	856	858	3	<#>
Valor Total Pago	859	875	17	Com 2 casas Decimais
Separador	876	878	3	<#>
Nº. Da Solicitação de Empenho	879	890	12	
Separador	891	893	3	<#>
Observação	894	1193	300	
Separador	1194	1196	3	<#>
Número Identificação do Convênio	1197	1206	10	
Separador	1207	1209	3	<#>
Número Identificação da Licitação	1210	1225	16	
Separador	1226	1228	3	<#>
Número Identificação da Solicitação de Compras	1229	1249	21	
Separador	1250	1252	3	<#>
Número Identificação do Contrato	1253	1270	18	
Separador	1271	1273	3	<#>
Tipo de Despesa	1274	1275	2	1=Normal, 2=Repasse Financeiro, 3=Suprimento Individual, 4=Suprimento Institucional, 5=Restituição de Tributos, 6=Transferências por Convênio, 7=Folha de Pagamento.
Separador	1276	1278	3	<#>
Razão Social Pessoa	1279	1428	150	
Separador	1429	1431	3	<#>
Data de Lançamento	1432	1439	8	AAAAMMDD. OBS: Na aplicação, diz respeito ao campo Data do Empenho.
Separador	1440	1442	3	<#>
Descrição do Tipo de Despesa	1443	1542	100	
Separador	1543	1545	3	<#>
Número Processo de Licitação	1546	1595	50	Número administrativo
Separador	1596	1598	3	<#>
Data hora de Última Atualização	1599	1624	26	Data/Hora em que houve a última alteração no empenho. Esta data quem definirá se o registro será retornado no arquivo diário, pois só retornamos os registros que tiveram alteração no período de 1 mês da data atual.
Separador	1625	1627	3	<#>

Id da Ficha Financeira	1628	1632	5	Identificação da Ficha Financeira
Separador	1633	1635	3	<#>
Observação da Conformidade	1636	1835	200	
Separador	1836	1838	3	<#>
Código Contrato Completo	1839	1871	33	Na aplicação, corresponde ao campo Contrato, no Empenho.
Separador	1872	1874	3	<#>
Ano Contrato	1875	1878	4	
Separador	1879	1882	3	<#>
Sequencial do Contrato	1883	1887	5	
Separador	1888	1890	3	<#>

Programa de Trabalho – (PGTR)

Arquivo contendo os dados básicos de todos os Programas de Trabalho do Governo do Estado para o período de referência do envio, com o respectivo Status (situação atual).

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
Código do Programa de Trabalho	12	28	17	(FFSSPPPPAAAA0000) Onde: 1) FF – função, 2) SSS – SubFuncao, 3) PPPP – Programa orçamentário, 4) AAAA – Ação e 5) CCCC – Subação. Preencher a Subação com 0000 quando não tiver.
Separador	29	31	3	<#>
Unidade Orçamentária	32	41	10	
Separador	42	44	3	<#>
Situação	45	45	1	(A=Ativo, I=Inativo).
Separador	46	48	3	<#>
Título	49	248	200	
Separador	249	251	3	<#>
Descrição da ação	252	751	500	Descrição da ação
Separador	752	754	3	<#>
Descrição da subação	755	1254	500	Descrição da Subação se tiver.
Separador	1255	1257	3	<#>

Programa Orçamentário – (PGOR)

Arquivo contendo os dados básicos de todos os Programas Orçamentários do Governo do Estado para o período de referência do envio.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
Código do Programa Orçamentário	12	15	4	
Separador	16	18	3	<#>
Descrição	19	518	500	
Separador	519	521	3	<#>

Execução Orçamentária – (EXOR)

Arquivo com os dados referentes à execução orçamentária acumulada no período de referência do envio até a data da geração do arquivo, da Unidade Gestora especificada.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	TAM.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
Código da Unidade Orçamentária	12	16	5	
Separador	17	19	3	<#>
Código da Unidade Gestora	20	25	6	
Separador	26	28	3	<#>
Código da gestão	29	33	5	
Separador	34	36	3	<#>
Código do Programa de Trabalho	37	53	17	(Função + Subfunção + Programa + Ação + SubAção) - (FFSSPPPPAAAACCCC). Preencher com 0000 quando não tiver SubAção
Separador	54	56	3	<#>
Fonte de Recursos	57	66	10	
Separador	67	69	3	<#>
Natureza de Despesa	70	77	8	
Separador	78	80	3	<#>
Valor dotação orçamentária inicial	81	97	17	Com 2 casas decimais
Separador	98	100	3	<#>
Valor total das reduções orçamentárias	101	117	17	Com 2 casas decimais
Separador	118	120	3	<#>
Valor total dos acréscimos orçamentários	121	137	17	Com 2 casas decimais
Separador	138	140	3	<#>
Valor total empenhado	141	157	17	Com 2 casas decimais
Separador	158	160	3	<#>
Valor total liquidado	161	177	17	Com 2 casas decimais
Separador	178	180	3	<#>

Valor total pago	181	197	17	Com 2 casas decimais
Separador	198	200	3	<#>

Anulação de Empenho – (ANGR)

Arquivo contendo os dados de todas as Anulações de Empenho efetivados no período de referência do envio, até a data de geração do arquivo.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Número da Anulação	14	25	12	
Separador	26	28	3	<#>
Número do Empenho	29	40	12	
Separador	41	43	3	<#>
Data e Hora de Registro do Documento	44	57	14	AAAAMDDHHMM
Separador	58	60	3	<#>
Valor da Anulação	61	77	17	Com 2 casas Decimais
Separador	78	80	3	<#>
Motivo da Anulação	81	580	500	
Separador	581	583	3	<#>
Gestão	584	588	5	
Separador	589	591	3	<#>
Data hora de última atualização	592	618	26	
Separador	619	621	3	<#>

Itens dos Empenhos – (NEIT)

Arquivo com os dados correspondentes aos Itens dos empenhos gerados no período de referência do envio, até a data de geração do arquivo.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Número do Empenho	14	25	12	
Separador	26	28	3	<#>
Sequencial do Item	29	31	3	
Separador	32	34	3	<#>
Código da Unidade de Fornecimento	35	38	4	
Separador	39	41	3	<#>
Quantidade do Item	42	58	17	Com 2 casas Decimais
Separador	59	61	3	<#>
Valor Unitário do Item	62	78	17	Com 4 casas Decimais

Separador	79	81	3	<#>
Valor Total do Item	82	98	17	Com 2 casas Decimais
Separador	99	101	3	<#>
Código do Item Genérico ou de Material ou Serviço	102	116	15	NNNNN - Para Item Genérico NNNNNNNNNN-DDDDD - Para Item de Material ou Serviço com dígito verificador
Separador	117	119	3	<#>
Descrição do Item	120	10.279	10.160	
Separador	10.280	10.282	3	<#>
Natureza Despesa - Item de Gasto	10.283	10.290	8	
Separador	10.291	10.293	3	<#>
Indicador do Tipo de Item	10.294	10.294	1	G - Item Genérico E - Item Específico X - Item eXterno ao GBP
Separador	10.295	10.297	3	<#>
Código da Gestão	10.298	10.302	5	
Separador	10.303	10.305	3	<#>
Descrição da Unidade de Fornecimento	10.306	10.437	132	
Separador	10.438	10.440	3	<#>
Data hora de última atualização	10.441	10.466	26	
Separador	10.467	10.469	3	<#>

Nota de Anulação de Empenhos - Itens – (NAEIT) - TCE

Arquivo contendo os dados referente aos itens das anulações de empenhos, correspondentes às anulações efetivadas até a data de geração do arquivo, para envio ao TCE.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Código da Gestão	14	18	5	
Separador	19	21	3	<#>
Número do Empenho	22	33	12	
Separador	34	36	3	<#>
Número da Anulação	37	48	12	
Separador	49	51	3	<#>
Seqüencial do Item do Empenho	52	53	1 a 10	
Separador	54	56	3	<#>
Item de Gasto	57	64	8	
Separador	65	67	3	<#>
Quantidade Anulada	68	84	17	
Separador	85	87	3	<#>
Valor Unitário	88	104	17	Com 4 casas decimais.
Separador	105	107	3	<#>
Valor Anulado do Item (Qtde x Valor)	108	124	17	Com 2 casas decimais.
Separador	125	127	3	<#>

Data/Hora de Última Alteração	128	153	26	
Separador	154	156	3	<#>
Sequencial da Solicitação de Empenho do Item de Anulação	157	12	178	Este campo retornará o sequencial da solicitação de empenho do item da anulação. Como no arquivo NEIT retornamos os itens dos empenhos originais e os itens de reforço, este campo facilitará o link com este arquivo. Se o item da anulação for de um empenho de reforço, aqui estará o sequencial da solicitação de empenho deste empenho de reforço. Se o item da anulação for de empenho original, aparecerá o sequencial da solicitação do empenho original. Lembrando que a anulação é feita apenas para empenhos originais mas considera todos os itens originais e de reforço.

Nota de Anulação de Empenho - Itens – (NAEIT) – UGE 020001

Arquivo contendo os dados referentes aos itens das anulações de empenhos, correspondentes às anulações efetivadas até a data de geração do arquivo.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Código da Gestão	14	18	5	
Separador	19	21	3	<#>
Número do Empenho	22	33	12	
Separador	34	36	3	<#>
Número da Anulação	37	48	12	
Separador	49	51	3	<#>
Seqüencial do Item do Empenho	52	53	1 a 10	
Separador	54	56	3	<#>
Item de Gasto	57	64	8	
Separador	65	67	3	<#>
Quantidade Anulada	68	84	17	
Separador	85	87	3	<#>
Valor Unitário	88	104	17	Com 4 casas decimais.
Separador	105	107	3	<#>
Valor Anulado do Item (Qtde x Valor)	108	124	17	Com 2 casas decimais.
Separador	125	127	3	<#>
Data/Hora de Última Alteração	128	153	26	
Separador	154	156	3	<#>
Código do Item de Material ou Serviço	157	171	15	Com dígito verificador. NNNNNNNNNN-DDDDD
Separador	172	174	3	<#>
Descrição do Item de Material ou Serviço	175	10334	10.160	
Separador	10.335	10.337	3	<#>

Código do Item Estimativo (Genérico)	10.338	10.342	5	
Separador	10.343	10.345	3	<#>
Descrição do Item Estimativo (Genérico)	10.346	10.545	200	
Separador			3	<#>

Liquidação de Empenho – (LE)

Arquivo contendo os dados de todas as Liquidações dos Empenhos, gerados ou alterados, no período de referência.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Número da Liquidação	14	25	12	
Separador	26	28	3	<#>
Indicador	29	29	1	P=Parcial, T=Total.
Separador	30	32	3	<#>
Data de Registro do Documento	33	40	8	AAAAMMDD
Separador	41	43	3	<#>
Observação	44	543	500	
Separador	544	546	3	<#>
Data do Lançamento	547	554	8	AAAAMMDD
Separador	555	557	3	<#>
Número do Empenho	558	569	12	
Separador	570	572	3	<#>
Valor Bruto da Liquidação	573	589	17	Com 2 casas Decimais
Separador	590	592	3	<#>
Gestão	593	597	5	
Separador	598	600	3	
Data/Hora de Última Alteração	601	626	26	
Separador	627	629	3	<#>

Anulação de Liquidação de Empenho – (ALDG)

Arquivo contendo os dados de todas as anulações ou estornos de liquidações de empenhos, gerados ou alterados, no período de referência.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Número de Estorno da Liquidação	14	25	12	
Separador	26	28	3	<#>

Número da Liquidação	29	40	12	
Separador	41	43	3	<#>
Tipo de Estorno (Parcial ou Total)	44	44		P= Parcial. T= Total
Separador	45	47	3	<#>
Data do Estorno	48	55	8	AAAAMMDD
Separador	56	58	3	<#>
Valor do Estorno	59	74	17	Com 2 casas decimais.
Separador	75	77	3	<#>
Motivo	78	577	500	
Separador	578	580	3	<#>
Gestão	581	585	5	
Separador	586	588	3	<#>
Data hora de última atualização	589	614	26	
Separador	615	617	3	<#>

Liquidação de Empenho - Itens - (LEIT) - TCE

Arquivo contendo os dados de todos os Itens de Liquidações de Empenhos, efetivadas até a geração do arquivo, para envio ao TCE.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Número do Empenho	5	16	12	AAAANENNNNNN
Separador	17	19	3	<#>
Número da Liquidação	20	31	12	AAAALENNNNNN
Separador	32	34	3	<#>
Unidade Gestora	35	40	6	
Separador	41	43	3	<#>
Gestão	44	48	5	
Separador	49	51	3	<#>
Sequencial do Item	52	52	1 a 10	Obs: gerando um sequencial para o TCE
Separador	53	55	3	<#>
Natureza de Despesa	56	63	8	
Separador	64	66	3	<#>
Valor Unitário do Item	67	82	16	4 casas Decimais
Separador	83	85	3	<#>
Desconto do Item	86	102	16	2 casas Decimais Obs: caso exista desconto
Separador	103	105	3	<#>
Valor do Estorno do Item	106	122	16	2 casas Decimais Obs: caso exista estorno
Separador	123	125	3	<#>
Valor Liquidado do Item	126	146	16	2 casas Decimais =(quantidade*valor unitário) - desconto
Separador	147	149	3	<#>

Quantidade do Item	150	163	14	2 casas Decimais
Separador	164	166	3	<#>
Data hora de Última Atualização	167	192	26	
Separador	193	195	3	<#>

Liquidação de Empenho - Itens – (LEIT) – UGE 020001

Arquivo contendo os dados de todos os Itens de Liquidações de Empenhos, efetivadas até a geração do arquivo.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Número do Empenho	5	16	12	AAAANENNNNNN
Separador	17	19	3	<#>
Número da Liquidação	20	31	12	AAAALENNNNNN
Separador	32	34	3	<#>
Unidade Gestora	35	40	6	
Separador	41	43	3	<#>
Gestão	44	48	5	
Separador	49	51	3	<#>
Sequencial do Item	52	52	1 a 10	Obs: gerando um sequencial para o TCE
Separador	53	55	3	<#>
Natureza de Despesa	56	63	8	
Separador	64	66	3	<#>
Valor Unitário do Item	67	82	16	4 casas Decimais
Separador	83	85	3	<#>
Desconto do Item	86	102	16	2 casas Decimais Obs: caso exista desconto
Separador	103	105	3	<#>
Valor do Estorno do Item	106	122	16	2 casas Decimais Obs: caso exista estorno
Separador	123	125	3	<#>
Valor Liquidado do Item	126	146	16	2 casas Decimais =(quantidade*valor unitário) - desconto
Separador	147	149	3	<#>
Quantidade do Item	150	163	14	2 casas Decimais
Separador	164	166	3	<#>
Data hora de Última Atualização	167	192	26	
Separador	193	195	3	<#>
Código do Item de Material ou Serviço	196	210	15	Com dígito verificador. NNNNNNNNNN-DDDDDD
Separador	211	213	3	<#>
Descrição do Item	214	10.373	10.160	
Separador	10.374	10.376	3	<#>
Descrição da Unidade de Fornecimento	10.377	10.507	131	Até 131 caracteres
Separador	10.508	10.510	3	<#>
Código da Unidade de Fornecimento	10.511	10.515	5	
Separador	10.516	10.518	3	<#>

Estorno de Liquidação de Empenho - Ítems – (ELEIT) - TCE

Arquivo contendo os dados de todos os Ítems de Estorno de Liquidações de Empenhos, efetivadas até a geração do arquivo, para envio do TCE.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Gestão	14	18	5	
Separador	19	21	3	<#>
Liquidação	22	33	12	AAAALENNNNNN
Separador	34	36	3	<#>
Estorno Contábil	37	48	12	AAAECNNNNNN
Separador	49	51	3	<#>
Sequencial do Item	52	61	1 a 10	
Separador	62	64	3	<#>
Natureza de Despesa	65	72	8	
Separador	73	75	3	<#>
Quantidade do Item	76	89	14	2 casas Decimais
Separador	90	92	3	<#>
Valor Unitário do Item	93	108	16	4 casas Decimais
Separador	109	111	3	<#>
Valor Total do Item	112	137	16	2 casas Decimais
Separador	138	140	3	<#>
Data hora de última atualização	141	156	26	Obs: para itens de folha de pagamento não existirá este valor
Separador	157	159	3	<#>
Data do Estorno	160	167	8	AAAAMMDD
Separador	168	170	3	<#>

Estorno de Liquidação de Empenho - Ítems – (ELEIT) – UGE 020001

Arquivo contendo os dados de todos os itens de Estorno de Liquidações de Empenhos, efetivadas até a geração do arquivo.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Gestão	14	18	5	
Separador	19	21	3	<#>
Liquidação	22	33	12	AAAALENNNNNN

Separador	34	36	3	<#>
Estorno Contábil	37	48	12	AAAAECNNNNNN
Separador	49	51	3	<#>
Sequencial do Item	52	61	1 a 10	
Separador	62	64	3	<#>
Natureza de Despesa	65	72	8	
Separador	73	75	3	<#>
Quantidade do Item	76	89	14	2 casas Decimais
Separador	90	92	3	<#>
Valor Unitário do Item	93	108	16	4 casas Decimais
Separador	109	111	3	<#>
Valor Total do Item	112	137	16	2 casas Decimais
Separador	138	140	3	<#>
Data hora de última atualização	141	156	26	Obs: para itens de folha de pagamento não existirá este valor
Separador	157	159	3	<#>
Código do Item de Material ou Serviço	160	174	15	Com dígito verificador. NNNNNNNNNN-DDDDD
Separador	175	177	3	<#>
Descrição do Item	178	10.337	10.160	
Separador	10.338	10.340	3	<#>
Data do Estorno	160	167	8	AAAAMMDD
Separador	168	170	3	<#>

Unidade Gestora – (UNGE) - TCE

Arquivo com os dados correspondentes às Unidades Gestoras existentes até a data de geração do arquivo e enviado apenas para o TCE.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Data Início de Vigência	14	21	8	
Separador	22	24	3	<#>
Data Fim de Vigência	25	32	8	
Separador	33	35	3	<#>
Nome Abreviado (Sigla)	36	50	15	
Separador	51	53	3	<#>
Nome da Unidade Gestora (Descrição)	54	123	70	
Separador	124	126	3	<#>
Tipo da Unidade Gestora	127	128	2	C - Coordenadora, E - Executora, SC - SubCoordenadora
Separador	129	131	3	<#>
Código da Unidade Gestora Coordenadora	132	137	6	
Separador	138	140	3	<#>
CNPJ	141	154	14	

Separador	155	157	3	<#>
Logradouro	158	207	50	
Separador	208	210	3	<#>
Número	211	220	10	
Separador	221	223	3	<#>
Complemento	224	379	156	
Separador	380	382	3	<#>
Bairro	383	414	32	
Separador	415	417	3	<#>
Município	418	449	32	
Separador	450	452	3	<#>
Estado	453	454	2	
Separador	455	457	3	<#>
CEP	458	465	8	
Separador	466	468	3	<#>
Razão Social	469	618	150	
Separador	619	621	3	<#>
Data Hora de Última Atualização	622	647	26	
Separador	648	650	3	<#>

Unidade Gestora – (UNGE) – UGE 020001

Arquivo com os dados correspondentes às Unidades Gestoras existentes até a data de geração do arquivo, enviado para a Controladoria.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Data Início de Vigência	14	21	8	
Separador	22	24	3	<#>
Data Fim de Vigência	25	32	8	
Separador	33	35	3	<#>
Nome Abreviado (Sigla)	36	50	15	
Separador	51	53	3	<#>
Nome da Unidade Gestora (Descrição)	54	123	70	
Separador	124	126	3	<#>
Tipo da Unidade Gestora	127	128	2	C - Coordenadora, E - Executora, SC - SubCoordenadora
Separador	129	131	3	<#>
Código da Unidade Gestora Coordenadora	132	137	6	
Separador	138	140	3	<#>
CNPJ	141	154	14	
Separador	155	157	3	<#>
Logradouro	158	207	50	
Separador	208	210	3	<#>

Número	211	220	10	
Separador	221	223	3	<#>
Complemento	224	379	156	
Separador	380	382	3	<#>
Bairro	383	414	32	
Separador	415	417	3	<#>
Município	418	449	32	
Separador	450	452	3	<#>
Estado	453	454	2	
Separador	455	457	3	<#>
CEP	458	465	8	
Separador	466	468	3	<#>
Razão Social	469	618	150	
Separador	619	621	3	<#>
Data Hora de Última Atualização	622	647	26	
Separador	648	650	3	<#>
Órgão Orçamentário	651	655	5	
Separador	656	658	3	<#>

Ordem Bancária – (OB)

Arquivo contendo os dados de todas as Ordens Bancárias realizadas no período de referência do envio relativas aos Empenhos, ou seja, somente as OB de Empenho.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	12	3	<#>
Data e hora de Registro do Documento	5	18	14	AAAAMMDDHHMMSS
Separador	19	21	3	<#>
Número da Ordem Bancária	22	33	12	
Separador	34	36	3	<#>
Número do Empenho	37	48	12	
Separador	49	51	3	<#>
Código do Banco de Origem	52	54	3	
Separador	55	57	3	<#>
Código da Agência de Origem	58	62	5	
Separador	63	65	3	<#>
Nº. da Conta Corrente de Origem	66	75	10	
Separador	76	78	3	<#>
Tipo do Favorecido	79	79	1	“1”=PF; “2”=PJ; “3”=Inscrição Genérica; “4”=UG/Gestão;
Separador	80	82	3	<#>
Favorecido	83	96	14	CNPJ será usado também para o favorecido tipo UG, além da PJ.
Separador	97	99	3	<#>
Código do Banco de Destino	100	102	3	

Separador	103	105	3	<#>
Código da Agência de Destino	106	110	5	
Separador	111	113	3	<#>
Nº. da Conta Corrente de Destino	114	123	10	
Separador	124	126	3	<#>
Data de Lançamento	127	134	8	AAAAMMDD
Separador	135	137	3	<#>
Tipo de Ordem Bancária	138	142	5	
Separador	143	145	3	<#>
Valor da ordem Bancária	146	162	17	Com 2 casas Decimais
Separador	163	165	3	<#>
Finalidade de Ordem Bancária	166	1165	1000	
Separador	1166	1168	3	<#>
Situação	1169	1188	20	
Separador	1189	1191	3	<#>
Número da Remessa	1192	1203	12	
Separador	1204	1206	3	<#>

Programação Financeira – (PGFN)

Arquivo contendo os dados da Programação Financeira disponibilizada no período de referência do envio, para a UG especificada, e que esteja disponível para utilização pela UG.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
ID da Ficha Financeira	12	21	10	
Separador	22	24	3	<#>
Código da Unidade Gestora	25	30	6	
Separador	31	33	3	<#>
Código da Gestão	34	38	5	
Separador	39	41	3	<#>
Fonte de Recursos	42	51	10	
Separador	52	54	3	<#>
Natureza da Despesa	55	62	8	
Separador	63	65	3	<#>
Nome da Despesa Gerencial	66	115	50	
Separador	116	118	3	<#>
Detalhamento da Despesa Gerencial	119	178	60	
Separador	179	181	3	<#>
Mês	182	183	2	
Separador	184	186	3	<#>
Valor Programado	187	203	17	Com 2 casas Decimais
Separador	204	206	3	<#>

Saldos Contábeis – (SDCT)

Arquivo contendo os dados referentes aos saldos contábeis no mês, das contas contábeis da Unidade Gestora.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Data do Saldo	5	12	8	AAAAMMDD MM = 00, corresponde ao saldo lançado para o início do exercício.
Separador	13	15	3	<#>
Código da Unidade Gestora	16	21	6	
Separador	22	24	3	<#>
Código da Gestão	25	29	5	
Separador	30	32	3	<#>
Conta Contábil	33	42	10	
Separador	43	45	3	<#>
Conta Corrente Contábil	46	115	70	
Separador	116	118	3	<#>
Valor do Débito no Mês	119	135	17	Com 2 casas Decimais
Separador	136	138	3	<#>
Valor do Crédito no Mês	139	155	17	Com 2 casas Decimais
Separador	156	158	3	<#>

Provisão Orçamentária – (PROV)

Arquivo contendo os dados referentes às Provisões Orçamentárias recebidas e as reversões efetivadas pelas Unidades Gestoras, no período de referência do envio, por Unidade Gestora.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	Exercício da Provisão
Separador	5	7	3	<#>
Número da Provisão gerado	8	12	5	Número do documento gerado pelo e-fisco
Separador	13	15	3	<#>
Código da UG beneficiada	16	21	6	
Separador	22	24	3	<#>
Código da Gestão beneficiada	25	29	5	
Separador	30	32	3	<#>
Código da UG Cedente	33	35	6	
Separador	36	38	3	<#>
Código da Gestão Cedente	39	43	5	

Separador	44	46	3	<#>
Data da Contabilização	47	54	8	AAAAMMDD
Separador	55	57	3	<#>
Tipo da Movimentação	58	58	1	“P” = Provisão; “R” = Reversão;
Separador	59	61	3	<#>
Justificativa	62	561	500	
Separador	562	564	3	<#>
Valor	565	581	17	Com duas casas decimais
Separador	582	584	3	<#>
Código Unidade Orçamentária	585	589	5	
Separador	590	592	3	<#>
Código do Programa de Trabalho	593	609	17	(FFSSPPPPAAAA0000) Onde: 1) FF – função, 2) SSS – SubFuncao, 3) PPPP – Programa orçamentário, 4) AAAA – Ação e 5) CCCC – Subação. Preencher a Subação com 0000 quando não tiver.
Separador	610	612	3	<#>
Código Fonte de Recursos	613	622	10	
Separador	623	625	3	<#>
Código Natureza de Despesa	326	333	8	
Separador	334	336	3	<#>

Receita Orçada

Arquivo contendo os dados referentes aos Saldos das Receitas Orçadas para o Exercício.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora Coordenadora (UGC)	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Nome da UGC	12			Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Código da Natureza de Receita				Campo com 8 caracteres para Receitas até 2018 ou com 10 caracteres para Receitas a partir de 2019.
Separador			3	<#>
Nome da Natureza de Receita				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Código da Fonte de Recurso Detalhada			10	
Separador			3	<#>
Ano			4	Numérico inteiro
Separador			3	<#>
Saldo da Receita Orçada				Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Tipo de Saldo			1	Domínio: D – Devedor ou C - Credor

Separador			3	<#>
-----------	--	--	---	-----

Receita Realizada

Arquivo contendo os dados referentes aos Saldos das Receitas Realizadas para o Exercício.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora Executora (UGE)	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Nome da UGE	12			Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Código da Natureza de Receita				Campo com 8 caracteres para Receitas até 2018 ou com 10 caracteres para Receitas a partir de 2019.
Separador			3	<#>
Nome da Natureza de Receita				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Código da Fonte de Recurso Detalhada			10	
Separador			3	<#>
Mês				Numérico inteiro. Domínio: de 1 a 12.
Separador			3	<#>
Ano			4	Numérico inteiro
Separador			3	<#>
Saldo da Receita Realizada				Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Tipo de Saldo			1	Domínio: D – Devedor ou C - Credor
Separador			3	<#>

Guia de Recebimento – (GR)

Arquivo contendo os dados de todas as Guias de Recebimento, efetivadas no período de referência do envio relativas aos Empenhos, ou seja, somente as GR de Empenho.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Número da Guia de Recebimento	5	16	12	
Separador	17	19	3	<#>
Número do Empenho	20	31	12	

Separador	32	34	3	<#>
Código do Banco	35	37	3	
Separador	38	40	3	<#>
Código da Agência	41	45	5	
Separador	46	48	3	<#>
Nº. Da Conta Corrente	49	58	10	
Separador	59	61	3	<#>
Data de Registro do Documento	62	69	8	AAAAMMDD
Separador	70	72	3	<#>
Valor da Guia de Recebimento	73	89	17	Com 2 casas Decimais
Separador	90	92	3	<#>
Motivo da Devolução	93	592	500	
Separador	593	595	3	<#>
Código da UG Beneficiada.	596	601	6	
Separador	602	604	3	<#>
Tipo da GR	605	614	10	
Separador	615	617	3	<#>
Tipo do Recolhedor	618	623	6	
Separador	624	626	3	<#>
Recolhedor	627	640	14	CPF ou CNPJ ou UG ou inscrição genérica.
Separador	641	643	3	<#>
Número da Ordem bancária (OB)	644	655	12	
Separador	656	658	3	<#>
Data de vencimento da GR	659	666	8	AAAAMMDD
Separador	667	669	3	<#>
Código da Gestão beneficiada	670	674	5	
Separador	675	677	3	<#>
Código da UG Cedente	678	683	6	
Separador	684	686	3	<#>
Código da Gestão Cedente	687	691	5	
Separador	692	697	3	<#>
Exercício	698	701	4	AAAA
Separador	702	704	3	<#>
Situação da GR	705	705	1	Situação da GR: “G” = GERADA; “E” = EMITIDA; “S” = ESTORNADA; “C” = CANCELADA; “P” = PAGA; “T” = PENDENTE;
Separador	706	708	3	<#>
Descrição da Situação da GR	709	808	100	Descrição da Situação da GR.
Separador	809	811	3	<#>

Ingresso de Recursos – (IR)

Arquivo contendo todos os Ingressos de Recursos realizados nas UG's (Unidades Gestoras) para o período de referência.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício do IR	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
UG que emitiu o IR	12	17	6	
Separador	18	20	3	<#>
Descrição da UG emitente	21	220	200	
Separador	221	223	3	<#>
Gestão que emitiu o IR	224	228	5	
Separador	229	231	3	<#>
Descrição da gestão Emitente	231	430	200	
Separador	431	433	3	<#>
UG favorecida na IR	434	439	6	
Separador	440	442	3	<#>
Descrição UG favorecida	443	642	200	
Separador	643	646	3	<#>
Número do documento IR	647	658	12	AAAA(IR/EC/EM)NNNNNN, onde: "IR"=Ingresso de recurso; "EC"=Estorno de ingresso de recurso; "EM"=Estorno manual de ingresso de recurso;
Separador	659	661	3	<#>
Documento de Referência	662	673	12	
Separador	674	676	3	<#>
Tipo do Ingresso	677	696	20	
Separador	697	699	3	<#>
Informação Bancária	700	719	20	
Separador	720	722	3	<#>
Tipo de conta bancária	723	737	15	
Separador	738	740	3	<#>
Data para a qual o lançamento do IR foi feito	741	748	8	AAAAMMDD
Separador	749	751	3	<#>
Data de realização do IR	752	759	8	AAAAMMDD
Separador	760	762	3	<#>
Informações adicionais sobre o IR	763	962	200	
Separador	963	965	3	<#>
Usuário que realizou o IR	966	985	20	
Separador	986	988	3	<#>
Número da nota de empenho (NE)	989	1000	12	
Separador	1001	1003	3	<#>
Número da Ordem bancária (OB)	1004	1015	12	
Separador	1016	1018	3	<#>

Valor do IR	1019	1035	17	Com duas Casas Decimais
Separador	1036	1038	3	<#>

Eventos do Ingresso de Recursos – (EVIR)

Arquivo contendo todos os Eventos de Ingresso de Recursos

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício do IR	5	8	4	
Separador	9	11	3	<#>
UG que emitiu o IR	12	17	6	
Separador	18	20	3	<#>
Gestão que emitiu o IR	21	25	5	
Separador	26	28	3	<#>
Número do documento IR	29	40	12	
Separador	41	43	3	<#>
Código do Evento	44	49	6	Tabela Eventos
Separador	50	52	3	<#>
Inscrição de evento utilizada para o evento	53	72	20	
Separador	73	75	3	<#>
Conta de classificação utilizada para o evento	76	84	9	
Separador	85	87	3	<#>
Fonte de recurso utilizada para o evento	88	97	10	
Separador	98	100	3	<#>
Valor movimentado pelo evento	101	117	17	Com 2 casas Decimais
Separador	118	120	3	<#>

Tabela de Eventos – (TABEV)

Arquivo contendo todos os Eventos.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código do Evento	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Descrição do evento	14	113	100	
Separador	114	116	3	<#>

Orçamento – (ORC)

Informações da LOA para o exercício.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	AAAA
Separador	9	11	3	<#>
Data de aprovação da LOA	12	19	8	DDMMAAAA
Separador	20	22	3	<#>
Número da LOA	23	31	9	NNNNNAAAA
Separador	32	34	3	<#>

Dotação – (DOT)

Informações das dotações/previsões de despesas para o período de referência em nível de Unidade Orçamentária. As Dotações deverão ser informadas em nível de elemento de despesa.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício da LOA	5	8	4	AAAA
Separador	9	11	3	<#>
Código da unidade orçamentária	12	16	5	
Separador	17	19	3	<#>
Código da Classificação funcional programática	20	36	17	
Separador	37	39	3	<#>
Tipo da Ação	40	40	1	Tabela Tipo_Acao
Separador	41	43	3	<#>
Código da Fonte de Recurso	44	53	10	
Separador	54	56	3	<#>
Código da Natureza de Despesa	57	64	8	
Separador	65	67	3	<#>
Dotação Inicial	68	83	16	Com 2 casas decimais
Separador	84	86	3	<#>

Atualização Orçamentária – (AORC)

Alterações da LOA ocorridas . após o envio do orçamento.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	TAM.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Exercício	5	8	4	AAAA
Separador	9	11	3	<#>
Número do CA / RO	12	21	10	
Separador	22	24	3	<#>

Sentido CA / RO	25	25	1	“O”=origem; “D”=destino;
Separador	26	28	3	<#>
Código da Unidade Orçamentária	29	33	5	
Separador	34	36	3	<#>
Tipo da Norma de Atualização	37	37	1	Tabela Tipo_Norma_Atualizacao
Separador	38	40	3	<#>
Nº da norma de Atualização	41	49	9	NNNNNAAAA
Separador	50	52	3	<#>
Tipo de crédito adicional	53	54	2	Tabela tipo_creditoAdicional
Separador	55	57	3	<#>
Código da classificação funcional programática	58	74	17	
Separador	75	77	3	<#>
Código da Fonte de Recurso	78	87	10	
Separador	88	90	3	<#>
Código da Receita	91	98	8	
Separador	99	101	3	<#>
Código da Natureza de Despesa	102	109	8	
Separador	110	112	3	<#>
Tipo da Origem de Recurso	113	114	2	Tabela tipo_origemRecurso
Separador	115	117	3	<#>
Valor	118	133	16	Com 2 casas decimais
Separador	134	136	3	<#>
Incide nos limites da LOA?	137	137	1	“S”=sim; “N”=não;
Separador	138	140	3	<#>
Justificativa p/ não incidência nos limites LOA	141	190	50	Texto para justificativa
Separador	191	193	3	<#>

Reclassificação de Despesa – (RD)

Arquivo contendo os dados das reclassificações de despesa realizadas no período de referência do envio.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Reclassificação de Despesa	5	16	12	
Separador	17	19	3	<#>
Número do Empenho	20	31	12	
Separador	32	34	3	<#>
Número da Ordem Bancária	35	46	12	
Separador	47	49	3	<#>
Data da Reclassificação	50	57	8	AAAAMMDD
Separador	58	60	3	<#>
Data do Estorno da RD	61	68	8	AAAAMMDD (pode vir vazio)
Separador	69	71	3	<#>

Natureza Despesa da RD	72	79	8	
Separador	80	82	3	<#>
Natureza Despesa Empenho	83	90	8	
Separador	91	93	3	<#>
Valor da RD	94	110	17	Com 2 casas Decimais
Separador	111	113	3	<#>

Documento Hábil

Arquivo contendo os dados referentes aos Documentos Hábeis do Exercício.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Unidade Gestora	5	10	6	
Separador	11	13	3	<#>
Sigla da Unidade Gestora	12			Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Documento Contábil			12	
Separador			3	<#>
Data de Recebimento			8	Formato: AAAAMMDD
Separador			3	<#>
Data de Lançamento			8	Formato: AAAAMMDD
Separador			3	<#>
Data de Realização			8	Formato: AAAAMMDD
Separador			3	<#>
Situação				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Valor do DH			17	Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Saldo Cancelado do DH			17	Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Saldo Cancelamento RP			17	Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Saldo a Liquidar			17	Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Saldo a Pagar			17	Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Saldo a incluir em PD			17	Com duas casas decimais
Separador			3	<#>
Mês de Competência			6	Formato: AAAMM
Separador			3	<#>
Fato Gerador				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Tipo de Documento				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Número do Documento				Número inteiro

Separador			3	<#>
Data de Emissão			8	Formato: AAAAMMDD
Separador			3	<#>
Documento do Credor				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Nome do Credor				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Descrição				Campo de tamanho variável
Separador			3	<#>
Número SEI			22	Campo não obrigatório
Separador			3	<#>
Empenho			12	Campo não obrigatório
Separador			3	<#>
Natureza Orçamentária				Campo não obrigatório
Separador			3	<#>

Contrato – (GBP TCE CONTRATO LICITACAO)

Arquivo contendo os dados de contrato e licitação para o tribunal de contas do estado.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Licitação	5	20	16	
Separador	21	23	3	<#>
Sigla Unidade Gestora Contrato	24	38	15	
Separador	39	41	3	<#>
Modalidade Licitação	42	141	100	
Separador	142	144	3	<#>
Processo da Licitação	145	244	100	
Separador	245	247	3	<#>
Objeto da Licitação	248	1247	1000	
Separador	1248	1252	3	<#>
Observação da Licitação	1253	3252	2000	
Separador	3253	3255	3	<#>
Data de Homologação	3256	3265	10	
Separador	3266	3268	3	<#>
Data de Adjudicação	3269	3278	10	
Separador	3279	3281	3	<#>
Data da ultima alteração	3282	3301	20	
Separador	3302	3304	3	<#>
Referencial Legal	3305	3804	500	
Separador	3805	3807	3	<#>
Nome do regime de execução.	3808	3857	50	
Separador	3858	3860	3	<#>

Contrato – (GBP TCE CONTRATO ITENS LICITACAO)

Arquivo contendo os dados de contrato e itens da Licitação para o tribunal de contas do estado.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código da Licitação	5	20	16	
Separador	21	23	3	<#>
Razão Social Fornecedor	24	173	150	
Separador	174	176	3	<#>
Documento do Fornecedor	177	196	20	
Separador	197	199	3	<#>
Código do Lote	200	203	4	
Separador	204	206	3	<#>
Descrição do Lote	206	255	50	
Separador	256	258	3	<#>
Código Item do Material	259	270	10	
Separador	271	273	3	<#>
Descrição Item do Material	274	473	200	
Separador	474	476	3	<#>
Código Item Estimativo	477	486	100	
Separador	487	489	3	<#>
Descrição Item Estimativo	490	689	200	
Separador	690	692	3	<#>
Descrição da unidade fornecimento	693	824	132	
Separador	825	827	3	<#>
Descrição da Marca	828	1007	200	
Separador	1008	1010	3	<#>
Valor do Item Licitado	1011	1026	16	
Separador	1027	1029	3	<#>
Quantidade Item Licitado	1030	1041	12	
Separador	1042	1044	3	<#>
Valor total do item	1045	1050	16	

Contrato – (GBP TCE CONTRATO)

Arquivo contendo os dados de contrato para o tribunal de contas do estado.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código do Contrato Completo	5	30	26	

Separador	31	33	3	<#>
Valor Origem do contrato	34	43	20	
Separador	44	46	3	<#>
Valor Aditivo do contrato	47	66	20	
Separador	69	71	3	<#>
Valor Supressão do contrato	72	91	20	
Separador	92	94	3	<#>
Contrato Valor Reajuste	95	114	20	
Separador	115	117	3	<#>
Valor Já Executado do Contrato	118	137	20	
Separador	138	140	3	<#>
Código Atribuído Unidade Gestora	141	170	30	
Separador	171	173	3	<#>
Data Assinatura do Contrato	174	181	8	
Separador	182	184	3	<#>
Data Inicio de Vigência do Contrato	185	192	8	
Separador	193	195	3	<#>
Data Fim de Vigência do Contrato	196	203	8	
Separador	204	206	3	<#>
Data de Inclusão do Contrato	207	226	20	
Separador	227	229	3	<#>
Data da Última Alteração do Contrato	230	249	20	
Separador	250	252	3	<#>
Tipo de Contrato	253	302	50	
Separador	303	305	3	<#>
Credor Razão Social	306	355	150	
Separador	356	358	3	<#>
Credor Documento	358	377	20	
Separador	378	380	3	<#>
Sigla Unidade Gestora Contrato	381	395	15	
Separador	396	398	3	<#>

Contrato – (GBP TCE CONTRATO ITEM)

Arquivo contendo os dados de contrato e itens para o tribunal de contas do estado.

Descrição	Posição Inicial	Posição Final	Tam.	Obs.
Tipo de Registro	1	1	1	1
Separador	2	4	3	<#>
Código do Contrato Completo	5	30	26	
Separador	31	33	3	<#>
Ano do Contrato	34	37	4	
Separador	38	40	3	<#>
Sequencial do contrato	41	44	4	
Separador	45	47	3	<#>

Sequencial item do contrato	48	53	6	
Separador	54	56	3	
Sigla Unidade Gestora Contrato	57	62	6	
Separador	63	65	3	<#>
Código Licitação do Contrato	65	80	16	
Separador	81	83	3	<#>
Credor Razão Social	84	233	150	
Separador	234	236	3	<#>
Credor Documento	237	256	20	
Separador	256	258	3	<#>
Código do Lote	259	262	4	
Separador	263	265	3	<#>
Descrição do Lote	266	315	50	
Separador	316	318	3	<#>
Código do Material	319	328	10	
Separador	329	331	3	<#>
Descrição do Material	332	631	200	
Separador	632	634	3	<#>
Código contrato item estimativo	635	644	10	
Separador	636	638	3	<#>
Nome Contrato item Estimativo	639	738	200	
Separador	739	741	3	<#>
Descrição unidade fornecimento	742	873	132	
Separador	874	876	3	<#>
Item Marca Contrato	877	880	4	
Separador	881	883	3	<#>
Valor Item licitado	884	899	16	
Separador	900	902	3	<#>
Quantidade Item licitado	903	914	12	
Separador	915	917	3	<#>
Valor Total Item	918	933	16	
Separador	934	936	3	<#>