**SAGRES 2014**

Versão 1.1

**ESTRUTURA DOS ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS DE DADOS**

A partir de arquivos gerados pelos sistemas de gestão da Unidade Gestora, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos intermediários de dados abaixo, tem-se forma alternativa de prestação de informações ao sistema SAGRES Coletor – Módulo Orçamentário, evitando extensas digitações através dos seus formulários.

**IMPORTANTE:** Cada arquivo intermediário corresponde, em geral, a algum formulário do sistema disponível para prestação de informações. Para compreensão do mérito e lógica de tratamento de cada dado informado nos arquivos intermediários, deverão ser consultadas as instruções de preenchimento de dados nos formulários correspondentes ao arquivo.

Convém observar que a formatação dos dados deverá seguir fielmente a seguinte orientação:

* **Dados do tipo valor:** Deverão ser preenchidos, da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, observando que o separador decimal (vírgula) é um caracter.
* A utilização de duas casas decimais é obrigatória.

Exemplo: Valor numérico com 16 posições significa 13 dígitos para inteiro, 1 dígito para o separador decimal (vírgula) e 2 dígitos para decimal (ex.: 0000002547625,21)

* **Dados do tipo numérico:** Deverão ser preenchidos da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, não havendo ponto decimal.

Exemplo: Valor numérico com 4 posições significa 4 posições para inteiro (2014)

* **Dados do tipo data:** Deverão ser preenchidos exclusivamente com números, em caracteres ASCII, sendo da direita para esquerda, 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia (ddmmaaaa).

Exemplo: 12012014 refere-se a 12 de janeiro de 2014.

* **Campos não obrigatórios:** Deverão ser preenchidos exclusivamente com espaços em branco quando não houver conteúdo a ser informado.
* **Dados do tipo caractere:** Deverão ser informados exclusivamente números e letras, em caracteres ASCII, da esquerda para a direita, quando for o caso. ***Nunca se deve informar os caracteres de apóstrofes, aspas simples ou aspas duplas.***

**NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS**

Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, sem marcadores, conforme segue:

Nome do arquivo:**[*Código*] [*Mês e ano de competência*] [*Nome do Arquivo*]**

Ex: 201001012014Orcamento.txt

**PERIODICIDADE**

Anual – Os arquivos com essa periodiciade deverão ser enviados apenas na competência 01 (janeiro)

Mensal – Os arquivos com essa periodicade deverão ser enviados todos os meses. Devem ser gerados vazios quando não houver inclusão.

Final Anual – Os arquivos com essa periodicidade deverão ser enviados na competência 13.

**ARQUIVOS ALTERADOS NA VERSÃO 1.1**

|  |
| --- |
| **35 – PagamentoRestoEstorno** |
| Aumento do tamanho do campo “Número do empenho” de 7 para 10 posições; |
| Posicionamento do campo “Número do estorno”; |
| Posicionamento do campo “Data do estorno”; |
| Posicionamento do campo “Valor do estorno”; |
| Posicionamento do campo “Histórico do estorno”; |
| Posicionamento do campo “RESERVADO AO TCE”. |

|  |
| --- |
| **42 – RelacionamentoFonteRecurso** |
| Diminuição do tamanho do campo “Código da fonte de recurso utilizada pela unidade gestora” de 6 para 2 posições; |
| Posicionamento do campo “Denominação da fonte de recurso”; |
| Posicionamento do campo “Código da fonte de recurso utilizada pelo TCE”; |
| Posicionamento do campo “RESERVADO AO TCE”. |

|  |
| --- |
| **43 – LiquidacaoRestos** |
| Aumento do tamanho do campo “Número do empenho” de 7 para 10 posições; |
| Posicionamento do campo “Número da liquidação”; |
| Posicionamento do campo “Data da liquidação”; |
| Posicionamento do campo “Valor da liquidação”; |
| Posicionamento do campo “Código da Fonte de Recurso”; |
| Posicionamento do campo “Histórico da liquidação”; |
| Posicionamento do campo “RESERVADO AO TCE”. |

|  |
| --- |
| **44 – LiquidacaoRestosEstorno** |
| Aumento do tamanho do campo “Número do empenho” de 7 para 10 posições; |
| Posicionamento do campo “Número do estorno”; |
| Posicionamento do campo “Data do estorno”; |
| Posicionamento do campo “Valor do estorno”; |
| Posicionamento do campo “Histórico do estorno”; |
| Posicionamento do campo “RESERVADO AO TCE”. |

**LAYOUT DOS ARQUIVOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Orçamento** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter as informações da LOA, LDO e PPA para o exercício. As alterações na LOA deverão ser enviadas ao TCE através do controle da tabela ATUALIZACAO\_ORCAMENTARIA. | | | | | | |
| Periodicidade: Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de vigência da Lei orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Data de aprovação da LOA | Não | 11 | 18 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Número da Lei orçamentária | Não | 19 | 27 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Data de aprovação da LDO | Não | 28 | 35 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Número da LDO | Não | 36 | 44 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Data de aprovação do PPA | Não | 45 | 52 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Número do PPA | Não | 53 | 61 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| RESERVADO AO TCE | Não | 62 | 67 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. UnidadeOrcamentaria** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter a relação das unidades orçamentárias constantes na estrutura institucional da unidade gestora. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da unidade orçamentária utilizada pela  LOA | Sim | 7 | 16 | Numérico (10) |  | Sim |
| Denominação da unidade orçamentária | Não | 17 | 66 | Caractere (50) |  | Sim |
| Número da unidade gestora | Não | 67 | 72 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 73 | 78 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Programas** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações sobre os programas presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código do Programa utilizado pela LOA | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) |  | Sim |
| Denominação do Programa | Não | 11 | 80 | Caractere (70) |  | Sim |
| Descrição do Objetivo do Programa | Não | 81 | 230 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 231 | 236 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Acao** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações sobre as Ações (Projetos, Atividades e Op. Especiais) presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Ação utilizado pela LOA | Sim | 7 | 12 | Numérico (6) |  | Sim |
| Denominação da Ação | Não | 13 | 82 | Caractere (70) |  | Sim |
| Identificação da Ação | Sim | 83 | 83 | Numérico (1) | Tabela Interna 12 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 84 | 89 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Dotacao** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações das dotações/previsões de despesas para o exercício em nível de Unidade Orçamentária. As Dotações deverão ser informadas em nível de elemento de despesa. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de vigência da Lei orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Código da Função | Sim | 21 | 22 | Numérico (2) | Tabela Interna 05 | Sim |
| Código da Subfunção | Sim | 23 | 25 | Numérico (3) | Tabela Interna 11 | Sim |
| Código do Programa | Sim | 26 | 29 | Numérico (4) | Programas | Sim |
| Código da Ação | Sim | 30 | 35 | Numérico (6) | Ação | Sim |
| Identificação da Ação | Sim | 36 | 36 | Numérico (1) | Tabela Interna 12 | Sim |
| Código da fonte de recurso | Sim | 37 | 38 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 39 | 44 | Numérico (6) | = ZEROS | Sim |
| Código da Categoria Econômica | Sim | 45 | 45 | Numérico (1) | Tabela Interna 02 | Sim |
| Código do Grupo da Natureza de Despesa | Sim | 46 | 46 | Numérico (1) | Tabela Interna 07 | Sim |
| Código da Modalidade de Aplicação | Sim | 47 | 48 | Numérico (2) | Tabela Interna 06 | Sim |
| Código do Elemento de Despesa | Sim | 49 | 50 | Numérico (2) | Tabela Interna 04 | Sim |
| Valor Fixado na Lei Orçamentária | Não | 51 | 66 | Valor (16) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 67 | 104 | Numérico (38) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. ElencoContas** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter o elenco de contas utilizado pela unidade gestora, que será utilizado pela contabilidade. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano da criação da conta | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Conta Contábil | Sim | 11 | 30 | Numérico (20) |  | Sim |
| Título da Conta Contábil | Não | 31 | 110 | Caractere (80) |  | Sim |
| Código da Conta Reduzida | Não | 111 | 118 | Numérico (8) |  | Sim |
| Função da Conta | Não | 119 | 238 | Caractere (120) |  | Sim |
| Natureza do Saldo | Não | 239 | 239 | Numérico (1) | 0 - Devedor / 1 - Credor / 2 - Misto | Sim |
| Funcionamento da conta | Não | 240 | 439 | Caractere (200) |  | Sim |
| Se é escriturada | Não | 440 | 440 | Caractere (1) | S=Sim / N=Não | Sim |
| Sistema Contábil | Não | 441 | 441 | Numérico (1) | Tabela Interna 27 | Sim |
| Tipo da Conta Contábil | Não | 442 | 442 | Numérico (1) | Tabela Interna 16 | Sim |
| Conta Contábil superior | Não | 443 | 462 | Numérico (20) | A conta superior é aquela que se situa um nível acima da conta que está sendo informada. Portanto,deve ser  informada antes de suas contas dependentes.  Se a conta informada for nível 1, preencher este campo com zeros. | Sim |
| Nível da Conta | Não | 463 | 464 | Numérico (2) | Primeiro nível deve ser igual a 01 | Sim |
| Tipo de Conta Corrente | Não | 465 | 466 | Numérico (2) | Tabela Interna 34 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 467 | 472 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

\*Será obrigatório criar todas as contas definidas no plano de contas do PCASP, havendo flexibilidade para que os entes detalhem os níveis inferiores das contas a partir do nível seguinte ao padronizado, além das contas sujeitas a detalhamentos (relacionadas na página do TCE-PE) observadas as condições estabelecidas pela STN, podendo, nesse caso, trocar os tipos das contas analíticas para sintéticas.

\* Embora não constem diretamente no PCASP, será obrigatória também a criação de contas correntes para algumas contas contábeis indicadas no PCASP do SAGRES, conforme formatação indicada na tabela interna 34 (Tipo ContaCorrente).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. CadastroContas** | | | | | | |
| Esta tabela devera conter todas as contas bancárias utilizadas pela unidade gestora | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Número da Conta Bancária | Sim | 7 | 18 | Caractere (12) |  | Sim |
| Código do banco (FEBRABAN) | Não | 19 | 21 | Numérico (3) | Tabela Interna 01 | Sim |
| Código da agência | Não | 22 | 27 | Caractere (6) |  | Sim |
| Título da Conta, que deverá identificar a sua origem | Não | 28 | 87 | Caractere (60) |  | Sim |
| Código da conta contábil correspondente | Não | 88 | 107 | Numérico (20) | ElencoContas | Sim |
| Tipo da conta bancária | Sim | 108 | 108 | Numérico (1) | Tabela interna 28 | Sim |
| Número da unidade gestora | Não | 109 | 114 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 115 | 120 | Numérico (6) | = ZEROS | Sim |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. RelacionamentoReceitaOrcamentaria** | | | | | | |
| Esta tabela contém os relacionamentos dos códigos de receita orçamentária utilizados pela unidade gestora com os códigos utilizados pelo TCE. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código de Receita Orçamentária utilizado pela  unidade gestora | Sim | 7 | 17 | Caractere (11) |  | Sim |
| Denominação da Receita Orçamentária | Não | 18 | 97 | Caractere (80) |  | Sim |
| Código de Receita Orçamentária no TCE com a qual está relacionada | Não | 98 | 108 | Caractere (11) | Tabela Interna 09 | Sim |
| Código da Conta Contábil Correspondente | Não | 109 | 128 | Numérico (20) | ElencoContas | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 129 | 134 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. RelacionamentoReceitaExtra** | | | | | | |
| Relaciona o código Padrão do TCE com as contas contábeis correspondentes no plano de contas da unidade gestora | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Conta Contábil Correspondente | Sim | 7 | 26 | Numérico (20) | ElencoContas | Sim |
| Código de Receita Extra padrão, com a qual  está relacionada | Não | 27 | 34 | Numérico (8) | Tabela Interna 08 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 35 | 40 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. RelacionamentoDespesaExtra** | | | | | | |
| Relaciona o código Padrão do TCE com as contas contábeis correspondentes no plano de contas da unidade gestora | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Conta Contábil Correspondente | Sim | 7 | 26 | Numérico (20) | ElencoContas | Sim |
| Código de Despesa Extra padrão, com a qual  está relacionada | Não | 27 | 34 | Numérico (8) | Tabela Interna 03 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 35 | 40 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. PrevisaoReceita** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os valores da receita orçamentária para o exercício, previstas na Lei orçamentária anual. | | | | | | |
| Periodicidade: Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano da Lei Orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Receita Orçamentária Prevista | Sim | 11 | 21 | Caractere (11) | RelacionamentoReceitaOrcamentaria | Sim |
| Valor previsto do orçamento | Não | 22 | 37 | Valor (16) |  | Sim |
| Número da unidade gestora | Sim | 38 | 43 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 44 | 49 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. AtualizacaoOrcamentaria** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter as alterações da LOA ocorridas após o envio do orçamento. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano da Atualização orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Código da Função | Sim | 21 | 22 | Numérico (2) | Tabela Interna 05 | Sim |
| Código da Subfunção | Sim | 23 | 25 | Numérico (3) | Tabela Interna 11 | Sim |
| Código do Programa | Sim | 26 | 29 | Numérico (4) | Programa | Sim |
| Código da Ação | Sim | 30 | 35 | Numérico (6) | Ação | Sim |
| Identificação da Ação | Sim | 36 | 36 | Numérico (1) | Tabela Interna 12 | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Sim | 37 | 38 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 39 | 44 | Numérico (6) | = ZEROS | Sim |
| Tipo da Norma de Atualização | Sim | 45 | 45 | Numérico (1) | Tabela interna 31 | Sim |
| Nº da norma de abertura do crédito | Sim | 46 | 54 | Numérico (9) | NormaAtualizacao | Sim |
| Tipo de alteração orçamentária | Sim | 55 | 56 | Numérico (2) | Tabela Interna 13 | Sim |
| Código da Categoria Econômica | Sim | 57 | 57 | Numérico (1) | Tabela Interna 02 | Sim |
| Código do Grupo da Natureza de Despesa | Sim | 58 | 58 | Numérico (1) | Tabela Interna 07 | Sim |
| Código da Modalidade de Aplicação | Sim | 59 | 60 | Numérico (2) | Tabela Interna 06 | Sim |
| Código do Elemento de Despesa | Sim | 61 | 62 | Numérico (2) | Tabela Interna 04 | Sim |
| Valor autorizado | Não | 63 | 78 | Valor (16) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 79 | 84 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. NormaAtualizacao** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações das normas de atualização orçamentária, decretos ou não, utilizados na tabela de Atualização Orçamentária | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Número | Sim | 11 | 19 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Número da Lei que autorizou | Não | 20 | 28 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Data | Não | 29 | 36 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Tipo da Norma de Atualização | Sim | 37 | 37 | Numérico (1) | Tabela interna 31 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 38 | 43 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. Empenhos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos empenhos realizados no mês. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de Emissão do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Código da Função | Não | 21 | 22 | Numérico (2) | Tabela Interna 05 | Sim |
| Código da Subfunção | Não | 23 | 25 | Numérico (3) | Tabela Interna 11 | Sim |
| Código do Programa | Não | 26 | 29 | Numérico (4) | Programa | Sim |
| Código da Ação (Proj. / Ativ. / Op. Esp.) | Não | 30 | 35 | Numérico (6) | Ação | Sim |
| Identificação da Ação | Não | 36 | 36 | Numérico (1) | Tabela Interna 12 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 37 | 42 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Categoria Econômica | Não | 43 | 43 | Numérico (1) | Tabela Interna 02 | Sim |
| Código do Grupo da Natureza de Despesa | Não | 44 | 44 | Numérico (1) | Tabela Interna 07 | Sim |
| Código da Modalidade de Aplicação | Não | 45 | 46 | Numérico (2) | Tabela Interna 06 | Sim |
| Código do Elemento de Despesa da Dotação \* | Não | 47 | 48 | Numérico (2) | Tabela Interna 04 | Sim |
| Código do SubElemento de Despesa | Não | 49 | 51 | Numérico (3) | Tabela Interna 10 – Usar 999  quando não possuir subElemento | Sim |
| Modalidade de Licitação | Não | 52 | 53 | Numérico (2) | Tabela Interna 20 | Sim |
| Número do empenho | Sim | 54 | 60 | Numérico (7) |  | Sim |
| Tipo de empenho | Não | 61 | 61 | Numérico (1) | Tabela Interna 18 | Sim |
| Data de emissão do empenho | Não | 62 | 69 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor empenhado | Não | 70 | 85 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do empenho | Não | 86 | 595 | Caractere (510) |  | Sim |
| CPF / CNPJ do credor | Não | 596 | 609 | Numérico (14) | Fornecedores | Sim |
| Nº do Procedimento Licitação ref. A despesa | Não | 610 | 618 | Caractere (9) | NNNN/AAAA | SIM |
| Código da fonte de recurso | Não | 619 | 620 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | SIM |
| CPF do ordenador de despesa | Não | 621 | 631 | Numérico (11) | Ordenador | Sim |
| Código do elemento de despesa do empenho \* | Não | 632 | 633 | Numérico (2) | Tabela interna 04 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 634 | 639 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

\* Os elementos de despesa da dotação e do empenho só poderão ser diferentes se o elemento da dotação for “A Classificar”. Os elementos de despesa da dotação e do empenho só poderão ser iguais se o elemento da dotação não for “A Classificar”. O código do elemento de despesa do empenho não poderá ser “A Classificar”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. EmpenhoEstorno** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações das anulações dos empenhos realizados no mês. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de Emissão do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número do estorno | Não | 28 | 34 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do estorno | Não | 35 | 42 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor estornado | Não | 43 | 58 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do estorno | Não | 59 | 208 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 209 | 214 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16. EmpenhoReforco** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos reforços dos empenhos realizados no mês. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de Emissão do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número do reforço | Não | 28 | 34 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do reforço | Não | 35 | 42 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor reforçado | Não | 43 | 58 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do reforço | Não | 59 | 208 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 209 | 214 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17. Liquidação** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações das liquidações ocorridas no mês, referentes a empenhos emitidos no exercício. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número da liquidação | Sim | 28 | 34 | Numérico (7) |  |  |
| Data da liquidação | Sim | 35 | 42 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor da liquidação | Não | 43 | 58 | Valor (16) |  | Sim |
| Tipo de Documento | Não | 59 | 59 | Numérico(1) | 1 – Nota fiscal 9 – Outros | Sim |
| Número do Documento | Não | 60 | 79 | Caractere(20) | Número do documento fiscal que  está sendo liquidado. | Não |
| Série do documento | Não | 80 | 84 | Caractere (5) | Série do documento fiscal | Não |
| UF do documento | Não | 85 | 86 | Caracter(2) | UF do documento fiscal | Não |
| Histórico da liquidação | Não | 87 | 596 | Caractere (510) |  | Sim |
| Tipo da fonte de recurso | Não | 597 | 598 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 599 | 604 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18. Pagamentos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos pagamentos ocorridos no mês, referentes a empenhos emitidos no exercício. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho a ser pago | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número da parcela do pagamento | Sim | 28 | 34 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do pagamento | Não | 35 | 42 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 43 | 48 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19. ItemPagamento** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações de cada parte que compõem os pagamentos ocorridos no mês. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho a ser pago | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número da parcela do pagamento | Sim | 28 | 34 | Numérico (7) | Pagamentos | Sim |
| Valor do pagamento | Não | 35 | 50 | Valor (16) |  | Sim |
| Nº da conta bancária de débito | Não | 51 | 62 | Caractere (12) | CadastroContas | Sim |
| Nº do cheque emitido | Não | 63 | 68 | Caractere (6) |  | Não |
| Nº do doc. De débito automático | Não | 69 | 79 | Caractere (11) |  | Não |
| Código do banco para crédito em conta (FEBRABAN) | Não | 80 | 82 | Caractere (3) | Tabela interna 01 | Não |
| Código da agência para crédito em conta | Não | 83 | 88 | Caractere (6) |  | Não |
| Nº da conta bancária para crédito | Não | 89 | 100 | Caractere (12) |  | Não |
| Código da Fonte de Recursos | Não | 101 | 102 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| Tipo da conta bancária | Não | 103 | 103 | Numérico (1) | Tabela interna 28 | Sim |
| Número sequencial do pagamento \* | Sim | 104 | 110 | Numérico (7) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 111 | 116 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

\* Número sequencial dos pagamentos feitos relativos a cada parcela. Exemplo: quando da utilização de mais de um cheque para pagamento de uma mesma parcela de obrigação.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20. Retenção** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos Valores retidos quando da realização dos pagamentos referentes a empenhos emitidos no exercício | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho de origem | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número da parcela do pagamento | Sim | 28 | 34 | Numérico (7) | Pagamentos | Sim |
| Valor da retenção | Não | 35 | 50 | Valor (16) |  | Sim |
| Tipo de retenção efetuada | Sim | 51 | 52 | Numérico (2) | Tabela Interna 26 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 53 | 58 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21. ReceitaOrcamentaria** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos Valores de receita orçamentária registrada no mês. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Receita Orçamentária UG | Sim | 7 | 17 | Caractere(11) | RelacionamentoReceitaOrcamentaria | Sim |
| Tipo de registro | Sim | 18 | 18 | Numérico (1) | Tabela Interna 24 | Sim |
| Valor mensal lançado | Não | 19 | 34 | Valor (16) |  | Sim |
| Número da unidade gestora | Sim | 35 | 40 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Sim | 41 | 42 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 43 | 48 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22. ReceitaExtra** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos Valores de receita extra – orçamentária registrada no mês | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Conta Contábil Correspondente | Sim | 7 | 26 | Numérico (20) | RelacionamentoReceitaExtra | Sim |
| Tipo de registro | Sim | 27 | 27 | Numérico (1) | Tabela Interna 24 | Sim |
| Valor mensal lançado | Não | 28 | 43 | Valor (16) |  | Sim |
| Número da unidade gestora | Sim | 44 | 49 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Sim | 50 | 51 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 52 | 57 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23. DespesaExtra** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos Valores de despesa extra – orçamentária registrada no mês. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Conta Contábil Correspondente | Sim | 7 | 26 | Numérico (20) | RelacionamentoDespesaExtra | Sim |
| Tipo de lançamento | Sim | 27 | 27 | Numérico (1) | Tabela Interna 25 | Sim |
| Valor mensal lançado | Não | 28 | 43 | Valor (16) |  | Sim |
| Número da unidade gestora | Sim | 44 | 49 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Sim | 50 | 51 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 52 | 57 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24. RestosInscritos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos empenhos em Restos Inscritos . | | | | | | |
| Periodicidade: Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de Emissão do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Código da Função | Não | 21 | 22 | Numérico (2) | Tabela Interna 05 | Sim |
| Código da Subfunção | Não | 23 | 25 | Numérico (3) | Tabela Interna 11 | Sim |
| Código do Programa | Não | 26 | 29 | Numérico (4) |  | Sim |
| Código da Ação (Proj. / Ativ. / Op. Esp.) | Não | 30 | 35 | Numérico (6) |  | Sim |
| Identificação da Ação | Não | 36 | 36 | Numérico (1) | Tabela Interna 12 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 37 | 42 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da Categoria Econômica | Não | 43 | 43 | Numérico (1) | Tabela Interna 02 | Sim |
| Código do Grupo da Natureza de Despesa | Não | 44 | 44 | Numérico (1) | Tabela Interna 07 | Sim |
| Código da Modalidade de Aplicação | Não | 45 | 46 | Numérico (2) | Tabela Interna 06 | Sim |
| Código do Elemento de Despesa da Dotação \* | Não | 47 | 48 | Numérico (2) | Tabela Interna 04 | Sim |
| Código do SubElemento de Despesa | Não | 49 | 51 | Numérico (3) | Tabela Interna 10 – Usar 999  quando não possuir subelenmento | Sim |
| Modalidade de Licitação | Não | 52 | 53 | Numérico (2) | Tabela Interna 20 | Sim |
| Número do empenho | Sim | 54 | 63 | Numérico (10) |  | Sim |
| Tipo de empenho | Não | 64 | 64 | Numérico (1) | Tabela Interna 18 | Sim |
| Data de emissão do empenho | Não | 65 | 72 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor inscrito (saldo a pagar) | Não | 73 | 88 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do empenho | Não | 89 | 598 | Caractere (510) |  | Sim |
| CPF / CNPJ do credor | Não | 599 | 612 | Numérico (14) | Fornecedores | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Não | 613 | 614 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| Valor processado | Não | 615 | 630 | Valor (16) |  | Sim |
| Valor não processado | Não | 631 | 646 | Valor (16) |  | Sim |
| CPF do Ordenador | Não | 647 | 657 | Numérico (11) | CPF do ordenador de despesa da  unidade orçamentária | Sim |
| Nº do Procedimento Licitação ref. a despesa | Não | 658 | 666 | Caractere (9) | NNNN/AAAA | Sim |
| Código do elemento de despesa do empenho \* | Não | 667 | 668 | Numérico (2) | Tabela interna 04 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 669 | 676 | Numérico (8) | = ZEROS |  |
| RESERVADO AO TCE |  | 677 | 682 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

\* Os elementos de despesa da dotação e do empenho só poderão ser diferentes se o elemento da dotação for “A Classificar”. Os elementos de despesa da dotação e do empenho só poderão ser iguais se o elemento da dotação não for “A Classificar”. O código do elemento de despesa do empenho não poderá ser “A Classificar”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25. EstornoRestos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos estornos/cancelamento e baixas (exceto pagamentos) realizados no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do Empenho estornado | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho estornado | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosInscritos | Sim |
| Número do estorno | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do estorno | Não | 38 | 45 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor do estorno | Não | 46 | 61 | Valor (16) |  | Sim |
| Motivo do estorno | Não | 62 | 181 | Caractere (120) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 182 | 187 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26. PagamentosRestos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos pagamentos realizados no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho a ser pago | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosIncritos | Sim |
| Número da parcela do pagamento | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do pagamento | Não | 38 | 45 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 46 | 51 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27. ItemPagamentosRestos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações de cada parte que compõe os pagamentos realizados no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho a ser pago | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosInscritos | Sim |
| Número da parcela do pagamento | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) | PagamentosRestos | Sim |
| Valor do pagamento | Não | 38 | 53 | Valor(16) |  | Sim |
| Nº da conta bancária de débito | Não | 54 | 65 | Caractere (12) | CadastroContas | Sim |
| Nº do cheque emitido | Não | 66 | 71 | Caractere (6) |  | Não |
| Nº do doc. De débito automático | Não | 72 | 82 | Caractere (11) |  | Não |
| Código do banco para crédito em conta (FEBRABAN) | Não | 83 | 85 | Caractere (3) | Tabela Interna 01 | Não |
| Código da agência para crédito em conta | Não | 86 | 91 | Caractere (6) |  | Não |
| Nº da conta bancária para crédito | Não | 92 | 103 | Caractere (12) |  | Não |
| Código da Fonte de Recurso | Não | 104 | 105 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| Tipo da conta bancária | Não | 106 | 106 | Numérico (1) | Tabela interna 28 | Sim |
| Número sequencial do pagamento | Sim | 107 | 113 | Numérico (7) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 114 | 119 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **28. RetencaoRestos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos Valores retidos quando da realização dos pagamentos dos Restos a Pagar | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho de origem | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosInscritos | Sim |
| Número da parcela do pagamento | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) | PagamentosRestos | Sim |
| Valor da retenção | Não | 38 | 53 | Valor (16) |  | Sim |
| Identifica tipo de retenção efetuada | Não | 54 | 55 | Numérico (2) | Tabela interna 26 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 56 | 61 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

\* Número sequencial dos pagamentos feitos relativos a cada parcela. Exemplo: quando da utilização de mais de um cheque para pagamento de uma mesma parcela de obrigação.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29. ConciliacaoBancaria** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os Valores das conciliações dos saldos bancários | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Nº da conta bancária | Sim | 7 | 18 | Caractere (12) | SaldoMensal | Sim |
| Nº seqüencial | Sim | 19 | 26 | Numérico (8) |  | Sim |
| Forma de conciliação | Não | 27 | 27 | Numérico (1) | Tabela Interna 15 | Sim |
| Descrição sobre o Valor conciliado | Não | 28 | 177 | Caractere (150) |  | Sim |
| Data do fato que está sendo conciliado | Não | 178 | 185 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Nº do documento | Não | 186 | 196 | Caractere (11) |  | Sim |
| Valor conciliado | Não | 197 | 212 | Valor (16) |  | Sim |
| Tipo da conta bancária | Sim | 213 | 213 | Numérico (1) | Tabela interna 28 | Sim |
| Tipo de documento bancário | Sim | 214 | 214 | Numérico (1) | Tabela interna 32 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 215 | 220 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30. SaldoInicial** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os Valores dos saldos do início do exercício já conciliados. | | | | | | |
| Periodicidade: Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Nª da Conta Bancária | Sim | 7 | 18 | Caractere (12) | CadastroContas | Sim |
| Valor do Saldo conciliado | Não | 19 | 34 | Valor (16) |  | Sim |
| Tipo da conta bancária | Sim | 35 | 35 | Numérico (1) | Tabela interna 28 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 36 | 41 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31. SaldoMensal** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os Valores dos saldos de extrato das contas bancárias do final de cada mês | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Nª da Conta Bancária | Sim | 7 | 18 | Caractere (12) | CadastroContas | Sim |
| Valor do Saldo de extrato | Não | 19 | 34 | Valor (16) |  | Sim |
| Tipo da conta bancária | Sim | 35 | 35 | Numérico (1) | Tabela interna 28 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 36 | 41 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32. Fornecedores** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter a relação de todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuam alguma relação de ordem econômica com a unidade gestora. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Nº do CPF / CNPJ | Sim | 7 | 20 | Numérico (14) |  | Sim |
| Nome, denominação ou razão jurídica | Não | 21 | 100 | Caractere (80) |  | Sim |
| Tipo de credor | Não | 101 | 101 | Numérico (1) | Tabela Interna 17 | Sim |
| Sigla da UF | Sim | 102 | 103 | Caractere(2) |  | Sim |
| Município | Não | 104 | 163 | Caractere(60) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 164 | 169 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **33. PagamentoEstorno** | | | | | | |
| Deverá conter todos os estornos de pagamentos referentes a empenhos do exercício. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número do estorno | Sim | 28 | 34 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do Estorno | Não | 35 | 42 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor do estorno | Não | 43 | 58 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do estorno | Não | 59 | 208 | Caractere (150) |  | SIm |
| RESERVADO AO TCE |  | 209 | 214 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34. LiquidacaoEstorno** | | | | | | |
| Deverá conter todos os estornos de liquidações referentes a empenhos do exercício. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano de Emissão do Empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 27 | Numérico (7) | Empenhos | Sim |
| Número do estorno | Não | 28 | 34 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do estorno | Não | 35 | 42 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor estornado | Não | 43 | 58 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do estorno | Não | 59 | 208 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 209 | 214 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35. PagamentoRestoEstorno** | | | | | | |
| Deverá conter todos os estornos de pagamentos referentes a restos a pagar. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosInscritos | Sim |
| Número do estorno | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do Estorno | Não | 38 | 45 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor do estorno | Não | 46 | 61 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do estorno | Não | 62 | 211 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 212 | 217 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36. AgentePolitico** | | | | | | |
| Deverá conter os dados pessoais que identifiquem cada pessoa física (agente político) da unidade gestora que sejam responsáveis ou ordenadores de despesa de uma unidade orçamentária. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| CPF | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | CPF do agente político | Sim |
| RG | Não | 18 | 28 | Numérico (11) | Nº de identidade do agente político | Sim |
| Órgão expedidor | Não | 29 | 38 | Caractere (10) | Órgão expedidor da carteira de  Identidade | Sim |
| Nome | Não | 39 | 98 | Caractere (60) | Nome do agente político | Sim |
| Município | Não | 99 | 158 | Caractere (60) |  | Sim |
| UF | Não | 159 | 160 | Caractere (2) |  | Sim |
| Email | Não | 161 | 210 | Caractere (50) |  | Sim |
| Tipo de agente politico | Não | 211 | 211 | Numérico (1) | Tabela 30 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 212 | 217 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37. Ordenador** | | | | | | |
| Deverá conter a lista de ordenadores de despesa de cada unidade orçamentária separada por período de vigência. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| CPF | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | AgentePolitico | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 18 | 27 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| Data do início ou fim de vigência | Não | 28 | 35 | Data (08) | DDMMAAAA | Sim |
| Tipo da data | Sim | 36 | 36 | Numérico (1) | 1 - Início de vigência  2 - Fim de vigência | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 37 | 42 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38. Gestor** | | | | | | |
| Deverá conter a lista de gestores da unidade gestora identificando o período de vigência. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| CPF do Agente Político | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | AgentePolitico | Sim |
| Data do início ou fim de vigência | Não | 18 | 25 | Data (08) | DDMMAAAA | Sim |
| Tipo da data | Sim | 26 | 26 | Numérico (1) | 1 – Início de vigência  2 – Fim de vigência | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 27 | 36 | Numérico (10) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 37 | 42 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **39. TecnicoResponsavel** | | | | | | |
| Deverá conter os dados pessoais que identifiquem o responsável técnico pelo envio dos dados da unidade gestora. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| CPF | Sim | 7 | 17 | Numérico (11) | CPF do técnico responsável | Sim |
| Nome do técnico responsável | Não | 18 | 77 | Caractere (60) |  |  |
| Razao Social | Não | 78 | 147 | Caractere (70) | Nome da Empresa |  |
| Provedor de Sistema | Não | 148 | 217 | Caractere(70) |  |  |
| Email | Não | 218 | 267 | Caractere (50) | Email do técnico responsável |  |
| Logradouro | Não | 268 | 317 | Caractere (50) |  | Sim |
| Numero | Não | 318 | 321 | Numerico(4) |  | Sim |
| Complemento | Não | 322 | 371 | Caractere (50) |  |  |
| Bairro | Não | 372 | 401 | Caractere (30) |  | Sim |
| Município | Não | 402 | 461 | Caractere(60) |  | Sim |
| Estado | Não | 462 | 463 | Caractere(2) |  | Sim |
| CEP | Não | 464 | 471 | Caractere (8) |  | Sim |
| DDD Tefelone | Não | 472 | 473 | Caractere(2) |  |  |
| Telefone Fixo | Não | 474 | 481 | Caractere(8) |  |  |
| Celular | Não | 482 | 489 | Caractere(8) |  |  |
| CNPJ | Não | 490 | 503 | Caractere(14) |  |  |
| CRC | Não | 504 | 513 | Caractere(10) |  | Sim |
| Tipo Técnico | Não | 514 | 514 | Numérico (1) | 1 - Contador, 2 - Técnico de Contabilidade | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 515 | 520 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40. TransferenciaRecebida** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter o valor recebido a título de transferência financeira de outras entidades do município. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Número da unidade gestora Beneficiada | Sim | 7 | 12 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Número da unidade gestora transferidora | Sim | 13 | 18 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Tipo de transferência | Sim | 19 | 19 | Numérico (1) | Tabela Interna 33 | Sim |
| Valor mensal recebido | Não | 20 | 35 | Valor (16) |  | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Sim | 36 | 37 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 38 | 43 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41. TransferenciaConcedida** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter o valor repassado a título de transferência financeira a outras entidades do município. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Número da unidade gestora transferidora | Sim | 7 | 12 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Número da unidade gestora beneficiada | Sim | 13 | 18 | Numérico (6) | Número da UG no TCE-PE | Sim |
| Tipo de transferência | Sim | 19 | 19 | Numérico (1) | Tabela Interna 33 | Sim |
| Valor mensal concedido | Não | 20 | 35 | Valor (16) |  | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Sim | 36 | 37 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 38 | 43 | Numérico (6) | = ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42. RelacionamentoFonteRecurso** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os relacionamentos dos códigos das fontes de recursos utilizados pela unidade gestora com os códigos utilizados pelo TCE (Tabela interna 29). | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da fonte de recurso utilizada pela unidade gestora | Sim | 7 | 8 | Numérico (2) |  | Sim |
| Denominação da fonte de recurso | Não | 9 | 88 | Caractere (80) |  | Sim |
| Código da fonte de recurso utilizada pelo TCE | Não | 89 | 90 | Numérico (2) | Tabela Interna 29 | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 91 | 96 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43. LiquidacaoRestos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações das liquidações realizadas no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosInscritos | Sim |
| Número da liquidação | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data da liquidação | Não | 38 | 45 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor da liquidação | Não | 46 | 61 | Valor (16) |  | Sim |
| Código da Fonte de Recurso | Não | 62 | 63 | Numérico (2) | RelacionamentoFonteRecurso | Sim |
| Histórico da liquidação | Não | 64 | 213 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 214 | 219 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **44. LiquidacaoRestosEstorno** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os estornos das liquidações realizadas no mês, referentes aos Restos a Pagar inscritos | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do empenho | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Código da unidade orçamentária | Sim | 11 | 20 | Numérico (10) |  | Sim |
| Número do empenho | Sim | 21 | 30 | Numérico (10) | RestosInscritos | Sim |
| Número do estorno | Sim | 31 | 37 | Numérico (7) |  | Sim |
| Data do estorno | Não | 38 | 45 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Valor do estorno | Não | 46 | 61 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico do estorno | Não | 62 | 211 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 212 | 217 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45. SaldosContasContabeis** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os saldos de todas as contas contábeis analíticas (escrituráveis) integrantes do elenco de contas. A competência 13 (Final Anual) deverá ser enviada apenas pelas prefeituras e os dados deverão consolidar todos os poderes. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal / Final Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da conta contábil | Sim | 7 | 26 | Numérico (20) | ElencoContas | Sim |
| Saldo inicial da conta contábil no período | Não | 27 | 42 | Valor (16) |  | Sim |
| Natureza do saldo inicial | Não | 43 | 43 | Numérico (1) | 0 - Devedor / 1 - Credor | Sim |
| Movimento a débito | Não | 44 | 59 | Valor (16) |  | Sim |
| Movimento a crédito | Não | 60 | 75 | Valor (16) |  | Sim |
| Saldo final da conta contábil no período | Não | 76 | 91 | Valor (16) |  | Sim |
| Natureza do saldo final | Não | 92 | 92 | Numérico (1) | 0 - Devedor / 1 - Credor | Sim |
| Movimento a débito após encerramento | Não | 93 | 108 | Valor (16)) | Apenas informados nos movimentos 12 (dezembro) e 13 (Final anual) |  |
| Movimento a crédito após encerramento | Não | 109 | 124 | Valor (16) | Apenas informados nos movimentos 12 (dezembro) e 13 (Final anual) |  |
| RESERVADO AO TCE |  | 125 | 130 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **46. SaldosContasCorrentes** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter os saldos das contas correntes movimentadas no período. A competência 13 (Final Anual) deverá ser enviada apenas pelas prefeituras e os dados deverão consolidar todos os poderes. | | | | | | |
| Periodicidade: Mensal / Final Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Código da conta contábil relacionada à conta corrente | Sim | 7 | 26 | Numérico (20) | ElencoContas | Sim |
| Código da conta corrente | Sim | 27 | 56 | Numérico (30) | Seguir formatação definida na tabela interna 34 de acordo com tipo da conta corrente |  |
| Saldo inicial da conta corrente no período | Não | 57 | 72 | Valor (16) |  | Sim |
| Natureza do saldo inicial | Não | 73 | 73 | Numérico (1) | 0 - Devedor / 1 - Credor | Sim |
| Movimento a débito | Não | 74 | 89 | Valor (16) |  | Sim |
| Movimento a crédito | Não | 90 | 105 | Valor (16) |  | Sim |
| Saldo final da conta corrente no período | Não | 106 | 121 | Valor (16) |  | Sim |
| Natureza do saldo final | Não | 122 | 122 | Numérico (1) | 0 - Devedor / 1 - Credor | Sim |
| Movimento a débito após encerramento | Não | 123 | 138 | Valor (16)) | Apenas informados nos movimentos 12 (dezembro) e 13 (Final anual) |  |
| Movimento a crédito após encerramento | Não | 139 | 154 | Valor (16) | Apenas informados nos movimentos 12 (dezembro) e 13 (Final anual) |  |
| RESERVADO AO TCE |  | 155 | 160 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **47. RemuneracaoAgentesEletivos** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações das remunerações dos agentes eleitos (prefeito, vice-prefeito e vereadores). Deve ser enviado um registro por cada mês recebido e para cada tipo de remuneração. Caso haja décimo terceiro, o seu registro deve ser informado com o mês de competência 13. | | | | | | |
| Periodicidade: Final Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Mês de competência | Sim | 7 | 8 | Numérico (2) | MM | Sim |
| CPF do agente politico | Sim | 9 | 19 | Numérico (11) |  | Sim |
| Tipo de remuneração | Sim | 20 | 20 | Numérico (1) | 1- Subsídio; 2 – Representação | Sim |
| Norma | Não | 21 | 21 | Numérico (1) | 1-Lei; 2-Resolução; 3-Outra | Sim |
| Ano da norma autorizativa | Não | 22 | 25 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Número da norma autorizativa | Não | 26 | 34 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Nome do agente politico | Não | 35 | 94 | Caractere (60) |  | Sim |
| Cargo | Não | 95 | 154 | Caractere (60) |  | Sim |
| Remuneração permitida | Não | 155 | 170 | Valor (16) |  | Sim |
| Remuneração percebida | Não | 171 | 186 | Valor (16) |  | Sim |
| Histórico | Não | 187 | 336 | Caractere (150) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE |  | 337 | 342 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48. ContribuicaoPrevidenciaria** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações sobre as contribuições previdenciárias. Deve ser enviado um registro por cada mês para cada tipo de contribuição. O registro de décimo terceiro deve ser informado com o mês de competência 13. | | | | | | |
| Periodicidade: Final Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Mês de competência | Sim | 7 | 8 | Numérico(2) | MM | Sim |
| Tipo de regime previdenciário | Sim | 9 | 9 | Numérico (1) | RGPS=1;RPPS=2 | Sim |
| Tipo de contribuição | Sim | 10 | 10 | Numérico (1) | Contribuição dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas=1; Contribuição patronal normal=2; Contribuição adicional/especial=3 | Sim |
| Alíquota (%) | Não | 11 | 15 | Valor (5) |  | Sim |
| Valor da base de cálculo | Não | 16 | 31 | Valor (16) |  | Sim |
| Valor retido | Não | 32 | 47 | Valor (16) |  | Sim |
| Valor contabilizado | Não | 48 | 63 | Valor (16) |  | Sim |
| Valor dos benefícios pagos diretamente | Não | 64 | 79 | Valor (16) |  | Sim |
| Valor recolhido | Não | 80 | 95 | Valor (16) |  | Sim |
| Data do vencimento | Não | 96 | 103 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Data do último repasse | Não | 104 | 111 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| RESERVADO AO TCE | Não | 112 | 117 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **49. DividaFundadaOperacaoCredito** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos elementos que compõem a dívida fundada - operação de crédito. | | | | | | |
| Periodicidade: Final Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do demonstrativo | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Tipo de operação de crédito | Sim | 11 | 11 | Numérico (1) | 1-interna; 2-externa | Sim |
| Número da lei autorizativa | Sim | 12 | 20 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Data da lei autorizativa | Não | 21 | 28 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Número do contrato | Não | 29 | 37 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Saldo anterior - operação de crédito - em títulos | Não | 38 | 53 | Valor (16) |  | Sim |
| Inscrições no exercício - operação de crédito - em títulos | Não | 54 | 69 | Valor (16) |  | Sim |
| Baixa no exercício - operação de crédito - em títulos | Não | 70 | 85 | Valor (16) |  | Sim |
| Saldo anterior - operação de crédito - em contratos | Não | 86 | 101 | Valor (16) |  | Sim |
| Inscrições no exercício - operação de crédito - em contratos | Não | 102 | 117 | Valor (16) |  | Sim |
| Baixa no exercício - operação de crédito - em contratos | Não | 118 | 133 | Valor (16) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE | Não | 134 | 139 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50. DividaFundadaOutraOperacaoCredito** | | | | | | |
| Esta tabela deverá conter informações dos elemenetos que compõem a dívida fundada – outras operações de crédito, tais como parcelamentos de dívidas com CELPE, COMPESA, FGTS. | | | | | | |
| Periodicidade: Final Anual | | | | | | |
| Descrição do Campo | Chave | P.Inicial | P.Final | Tipo / Tamanho | Observação | Obrigatório |
| RESERVADO AO TCE |  | 1 | 6 | Numérico (6) | = ZEROS |  |
| Ano do demonstrativo | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
| Número da lei autorizativa | Sim | 11 | 19 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Data da lei autorizativa | Não | 20 | 27 | Data (8) | DDMMAAAA | Sim |
| Número do contrato | Não | 28 | 36 | Numérico (9) | NNNNNAAAA | Sim |
| Nome, denominação ou razão social da entidade (credora da dívida) | Não | 37 | 116 | Caractere (80) |  |  |
| Saldo anterior | Não | 117 | 132 | Valor (16) |  | Sim |
| Inscrições no exercício | Não | 133 | 148 | Valor (16) |  | Sim |
| Baixa no exercício | Não | 149 | 164 | Valor (16) |  | Sim |
| RESERVADO AO TCE | Não | 165 | 170 | Numérico (6) | =ZEROS |  |

**Recife-PE, 07 de novembro de 2013.**