**LEGENDA:**

**AMARELO - Alterado**

**ANEXO I - LAYOUTS DOS ARQUIVOS XML**

1. **Remessa Orçamento:**
	1. **Leis orçamentárias:**

|  |
| --- |
| **LeiOrcamentaria.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   |   | numeroLeiPpa  | 20  | T  |   | sim  |
|   |   | dataLeiPpa  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | dataPublicacaoLeiPpa  | 10  | D  |  | sim |
|   |   | numeroLeiAlteracaoPpa  | 20  | T  |   | -  |
|   |   | dataPublicacaoLeiAlteracaoPpa  | 10  | D  | Obrigatório quando informar o “numeroLeiAlteracaoPpa” | Condicionado  |
|   |   | numeroLdo  | 20  | T  |   | sim  |
|   |   | dataLdo  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | dataPublicacaoLdo | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | numeroLoa  | 20  | T  |   | sim  |
|   |   | dataLoa  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | dataPublicacaoLoa  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | percentualCreditoAdicional  | 4  | N  | Informação: De 0 à 100  | sim  |
|   |   | percentualCreditoAntecipacao  | 4  | N  | Informação: De 0 à 100  | -  |
|   |   | percentualCreditoInterno  | 4  | N  | Informação: De 0 à 100  | -  |
|   |   | percentualCreditoExterno  | 4  | N  | Informação: De 0 à 100  | -  |

* 1. **Plano Plurianual (PPA):**

|  |
| --- |
| **Ppa.xml**  |
| **FK**  | **PK** | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|  \*\* | \*\*  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
|  \*\* | \*\*  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idPrograma  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idProjetoAtividade  | 4  | N  |   | sim  |
|   |   | metaFisica1Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFisica2Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFisica3Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFisica4Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFisicaTotal  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFinanceira1Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFinanceira2Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFinanceira3Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFinanceira4Ano  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | metaFinanceiraTotal  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | unidadeMedida  | 2  | N  | 01 - Unidade; 02 - Porcentagem; 03 - Metro;04 - Quilômetro;05 - Metro Quadrado;  06 - Quilômetro Quadrado; 07 - Hectare;  08 - Metro Cúbico;  09 - Litro;  10 - Quilograma;  11 - Tonelada;  12 - Hora;  13 - Dia;  14 - Semana;  15 - Mês;  16 - Caixa; 17 - Outros;  | sim  |

* 1. **LOA Receita:**

|  |
| --- |
| **LoaReceita.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  | **\*\***  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idRecursoVinculado  | 14  | N  |  Regra LOR4[[1]](#footnote-1) | Condicionado |
| **\*\***  | **\*\***  | idContaReceitaOrcamentaria  | 16  | N  |   | sim  |
|   | **\*\***  | tipoOperacaoReceita  | 3  | N  | 101- Receita 102 -Renúncia de Receita 103-Restituição de Receita 104-Desconto Concedido 105-Dedução de Receita para formação do FUNDEB 099-Outras Deduções  | sim  |
|   |   | valorReceitaOrcada  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | descrição  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | tipoNivelConta  | 1  | C  | S - Sintética A - Analítica  | -  |
|   |   | numeroNivelConta  | 2  | N  | Conforme nível da conta  | -  |
|   |   | metaArrecadacao1Bimestre  | -  | V  |   | -  |
|   |   | metaArrecadacao2Bimestre  | -  | V  |   | -  |
|   |   | metaArrecadacao3Bimestre  | -  | V  |   | -  |
|   |   | metaArrecadacao4Bimestre  | -  | V  |   | -  |
|   |   | metaArrecadacao5Bimestre  | -  | V  |   | -  |
|   |   | metaArrecadacao6Bimestre  | -  | V  |   | -  |

* 1. **LOA Despesa:**

|  |
| --- |
| **LoaDespesa.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  | \*\*  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idFuncao  | 2  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idSubFuncao  | 3  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idPrograma  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idProjetoAtividade  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idRecursoVinculado  | 14 | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idRubricaDespesa  | 16  | N  |  | sim  |
|   |   | dotacaoInicial  | -  | V  | Valor total dos meses  | sim  |
|   |   | janeiro  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | fevereiro  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | marco  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | abril  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | maio  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | junho  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | julho  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | agosto  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | setembro  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | outubro  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | novembro  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |
|   |   | dezembro  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal  | -  |

* 1. **Metas Fiscais:**

|  |
| --- |
| **MetaFiscalAnexoI.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   |   | metaReceitaAnual  | -  | V  | Receita Total p/exercício Financeiro que se refere a LDO | sim  |
|   |   | receitaPrimaria  | -  | V  |  | sim  |
|   |   | metaDespesaAnual  | -  | V  | Despesa Total p/exercicio Financeiro que se refere a LDO | sim  |
|   |   | despesaPrimaria  | -  | V  |  | sim  |
|   |   | resultadoPrimario  | -  | V  |  | sim  |
|   |   | resultadoNominal  | -  | V  |  | sim  |
|   |   | dividaPublicaConsolidada  | -  | V  |  | sim |
|   |   | dividaConsolidadaLiquida  | -  | V  |  | -  |

1. **Arquivos Relacionais (são encaminhados todas as remessas)**
	1. **Inforemessa:**

|  |
| --- |
| **InfoRemessa.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idUnidadeGestora  | 14  | N  |   | sim  |
|   | **\*\***  | bimestre  | 1  | N  |   | sim  |
|   | **\*\***  | exercicio  | 4  | N  |   | sim  |
|   |   | dataInicio  | 10  | D  | Data do início do período das informações prestadas  | -  |
|   |   | dataFim  | 10  | D  | Data do fim do período das informações prestadas  | -  |
|   |   | dataGeracao  | 10  | D  | Data da geração dos arquivos  | sim  |
|   |   | sistema  | 2  | N  | Define o sistema da empresa utilizado pela Unidade Gestora: 01 - Assesor Público; 02 - Beta; 03 - Data System; 04 - Fenix; 05 - Fiorilli; 06 - Megasoft; 07 - Prodata; 08 - Set Focus; 09 - KIT Público Online; 10 - Ecó Açu; 99 - Sistema Próprio.  | sim  |

* 1. **Órgão:**

|  |
| --- |
| **Orgao.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |

* 1. **Unidade Orçamentária:**

|  |
| --- |
| **UnidadeOrcamentaria.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |
|   |   | identificador  | 2  | N  | 01 - Prefeitura Municipal 02 - Câmara Municipal 03 - Secretarias 04 - Fundo Municipal 05 - RPPS (exceto Autarquia) 06 - Autarquia (exceto RPPS) 07 - Autarquia (RPPS) 08 - Fundação 09 - Empresa Estatal Dependente 10 - Empresa Estatal Não Dependente 11 - Consórcio 12 - Outros  | -  |
|   |   | cnpj  | 14  | N  |   | -  |

* 1. **Função:**

|  |
| --- |
| **Funcao.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idFuncao  | 2  | N  |   | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |

* 1. **SubFunção:**

|  |
| --- |
| **SubFuncao.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idSubFuncao  | 3  | N  |   | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |

* 1. **Arquivo Programa:**

|  |
| --- |
| **Programa.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idPrograma  | 4  | N  |   | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |
|   |   | objetivo  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | publicoAlvo  | 255  | T  |   | sim  |

* 1. **Projeto e Atividade:**

|  |
| --- |
| **ProjetoAtividade.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | \*\*  | idProjetoAtividade  | 4  | N  |   | sim  |
|   |   | identificador  | 2  | N  | 01 - RPPS 02 - Demais Projeto/ Atividade/ Op. Especial  | -  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |

* 1. **Recurso Vinculado:**

|  |
| --- |
| **RecursoVinculado.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idRecursoVinculado  | 14  | N  | O campo 'idRecursoVinculado' não pode começar com '0000'.  | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |
|   |   | finalidade  | 255  | T  |   | -  |
|   |   | tipo  | 1 | N  | 1 - Federal 2 - Estadual 3 - Municipal  | -  |

* 1. **Rubrica Despesa:**

|  |
| --- |
| **RubricaDespesa.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idRubricaDespesa  | 16  | N  | Código iniciando com dígito 3, 4 ou 9   | sim  |
|   |   | nome  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | tipoNivel  | 1  | C  | S - Sintética A - Analítica  | -  |
|   |   | numeroNivel  | 2  | N  |   | -  |

* 1. **Conta Receita Orçamentária:**

|  |
| --- |
| **ContaReceitaOrcamentaria.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idContaReceitaOrcamentaria | 16  | N  | Código iniciando com dígito 1, 2, 7, 8 ou 9 | sim  |
|   |   | nome  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | tipoNivel  | 1  | C  | S - Sintética A - Analítica  | sim |
|   |   | numeroNivel  | 2  | N  |   | sim |

* 1. **Credor:**

|  |
| --- |
| **Credor.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | idCredor  | 11, 14 ou até 30  | N  | 11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica para fornecedores nacionais. Até 30 caracteres aos fornecedores internacionais.  | sim  |
|   | **\*\***  | data  | 10  | D  |  “ | sim  |
|   |   | nome  | 100  | T  |   | sim  |
|   |   | inscricaoEstadual  | 15  | C  |   | -  |
|   |   | inscricaoMunicipal  | 15  | C  |   | -  |
|   |   | endereco  | 100  | T  |   | -  |
|   |   | cidade  | 100  | T  |   | -  |
|   |   | uf  | 2  | C  |   | -  |
|   |   | pais  | 3  | C  | Regra aplicada a partir da 5ª remessa de 2014 para contemplar fornecedores ou prestadores de serviços internacionais. Deverão ser utilizadas siglas de 3 (três) caracteres para identificação dos países de acordo com a norma ISO 3166 (http://www.iso.org/iso/country\_codes.htm ou http://inf.ufrgs.br/~cabral/Paises.html). Como exemplo, a seguir estão algumas siglas da referida norma: Brasil (BRA), Estados Unidos (USA), Colômbia (COL), Argentina (ARG). Caso o campo pais não seja informado o valor BRA será definido como padrão.   | -  |
|   |   | cep  | 8  | C  |   | -  |
|   |   | fone  | 14  | C  |   | -  |
|   |   | fax  | 14  | C  |   | -  |
|   |   | tipo  | 1  | N  | 1 - Credores da Administração Pública Municipal 2 - Credores que não pertencem à Administração Pública Municipal  | -  |
|   |   | numeroRegistro  | 20  | C  | Número do Registro: CRM, CRC, RG, etc...  | sim  |

* 1. **Movimento Contábil:**

|  |
| --- |
| **MovimentoContabil.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | **\*\***  | numeroRegistro  | 13  | N  |   | sim  |
|   |   | numeroLancamento  | 13  | N  |   | sim  |
|  |   | contaContabil  | 17  | N  | Regra MOV3[[2]](#footnote-2) | sim  |
|   |   | identificador  | 1  | T  | D - Débito | C - Crédito  | sim  |
|   |   | dataLancamento  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | valor  | -  | V  | Regra MOV1[[3]](#footnote-3) | sim  |
|   |   | historico  | 255  | T  |   | sim  |
|  |  | tipo | 1 | N | 1 - Lançamento ordinário;2 - Lançamento de Transferência de saldo inicial (01/01);3 - Lançamento de encerramento do exercício (31/12). | sim |

* 1. **Receitas e Despesas Extraorçamentárias**

|  |
| --- |
| **ReceitaDespesaExtraorcamentaria.xml** |
| **FK** | **PK** | **Tag XML** | **Tamanho** | **Tipo** | **Observações** | **Obrigatório** |
| \*\* |  | idRecursoVinculado | 14 | N | \* Vinculado a Fonte do Lançamento Originário. | sim |
| **\*\*** | \*\* | numeroExtraorcamentario | 13 | N | Número do Lançamento/Número do Registro | sim |
|  | \*\* | contaContabil | 17 | N | Código da Conta Contábil do Balancete de Verificação | sim |
|  |  | debitoCredito | 1 | T | D - Débito | sim |
| C - Crédito  | sim |
|  | \*\* | despesaReceita | 1 | T | D - Despesa | sim |
| R - Receita | sim |
|  | \*\* | tipoMovimentacao | 2 | N | 01 - Recebimento de cauções e depósitos;02 - Devoluções/pagamentos de cauções e depósitos;03 - Execução de cauções e depósitos (transformação em receita orçamentária);04 - Receitas de operações de crédito por antecipação de receita (ARO);05 - Pagamento das operações de crédito por antecipação de receitas (ARO);06 - Antecipações previdenciárias (salário-maternidade, salário-família, auxílio-natalidade);07 - Compensação das antecipações Previdenciárias (salário-maternidade, salário-família, auxílio-natalidade);08 - Saídas de recursos por diferenças temporárias em contas bancárias (taxas bancárias e outras);09 - Devolução dos recursos por diferenças temporárias em contas bancárias (taxas bancárias e outras);10 - Demais ingressos extra orçamentários;11 - Demais dispêndios extra orçamentários. | sim |
|
|
|
|  |  | data | 10 | D |  | sim |
|  |  | valor | - | V | Regra RDE1[[4]](#footnote-4) | sim |

* 1. **Transferência**

|  |
| --- |
| **Transferencia.xml** |
| FK  | PK  | Tag XML | Tamanho | Tipo | Observações | Obrigatório |
|   | \*\*  | numeroLancamento | 13 | N | Número do lançamento contábil da transferência. | sim |
| \*\*  |   | tipoTransferencia | 2 | N | 01 - Contrapartida de Convênios - Mesma UG;02 - FOPAG;03 - Cota/Repasse - UG Diferente;04 - Duodécimo;05 - Aplicação Financeira;06 - Resgate de Aplicação Financeira;99 - Demais Transferências. | sim |
| \*\*  |   | idRecursoVinculado | 14 | N |  | sim |
|   |   | contaContábil | 17 | N | Movimentações entre contas bancárias/caixa iniciadas em “1.1.1.1.1” e “1.1.4” da mesma UG ou UG diferentes. | sim |
|  |  | debitoCredito | 1 | N | 1 - Débito (entrada/Conta que recebeu)2 - Crédito (saída/Conta que enviou) | sim |
|   | \*\*  | banco  | 3  | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | agenciaBanco  | 5  | C  |   | sim  |
|   | \*\*  | numeroContaCorrente  | 20  | C  |   | sim  |
|   |   | valor | - | V | Regra TCB1[[5]](#footnote-5) | sim |
|   |   | data | 10 | D |  | sim |
|  |  | descricao | 255 | T | Somente para tipo 99 | Condicionado ao Tipo 99 |

* 1. **Alterações das Leis Orçamentárias**

|  |
| --- |
| **AlteracaoLei.xml** |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | \*\*  | numeroLeiAlteracao  | 20  | C  |   | sim  |
|   |   | dataPublicacaoLeiAlteracao  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | lei | 2  | N  | 01 - PPA 02 - LDO 03 - LOA  | sim  |
|   |   | percentualCreditoAdicional  | 3  | N  | \* Informação: De 0 à 100 \* Informar o percentual acrescentado a Alteração Orçamentária  | -  |
|  |  | sinal | 1 | C | + (positivo) e - (negativo)  | sim  |

* 1. **Alteração Orçamentária:**

|  |
| --- |
| **AlteracaoOrcamentaria.xml** |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  | **\*\***  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idFuncao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idSubFuncao  | 3  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idPrograma  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idProjetoAtividade  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idRubricaDespesa  | 16  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idRecursoVinculado  | 14  | N  |   | sim  |
|   | **\*\***  | numeroDocumento  | 5  | C  | Número do documento que originou a alteração orçamentaria  | sim  |
|   | **\*\***  | dataDocumento  | 10  | D  | Data do documento que originou a alteração orçamentaria  | sim  |
|   | **\*\***  | dataAlteracao  | 10  | D  | Data da alteração orçamentaria  | sim  |
|   | **\*\***  | numeroAlteracao  | 5  | C  | Número sequencial da alteração orçamentaria  | sim  |
|   |   | tipoAlteracao  | 2  | N  | 01 - Suplementação - Superávit Financeiro; 02 - Suplementação - Excesso de Arrecadação;03 - Suplementação - Anulação de Dotações; 04 - Suplementação - Operação de Crédito; 05 - Créditos Especiais - Superávit Financeiro;06 - Créditos Especiais - Excesso de Arrecadação; 07 - Créditos Especiais - Anulação de Dotações; 08 - Créditos Especiais - Operação de Crédito;09 - Anulação Parcial ou Total de Dotação; Orçamentária (Art. 43 §1 -Lei 4.320);10 - Limitação Empenho; 11 - Extraordinário; 12 - Reversão de Limitação Empenho; 13 - Correção do Orçamento; 14 - Aumento por Movimentação Orçamentária do QDD;  15 - Redução por Movimentação Orçamentária do QDD;16 - Extraordinário - Superávit Financeiro;  17 - Extraordinário - Excesso de Arrecadação; 18 - Extraordinário - Anulação de Dotação; 19 - Extraordinário - Operação de Crédito.  | sim  |
|   |   | valorAlteracao  | **-**  | V  | Valor da alteração orçamentaria. Ex: 0.00  | sim  |
|   |   | sinal  | 1  | C  | + (positivo) e - (negativo)  | sim  |

* 1. **Balancete da Despesa:**

|  |
| --- |
| **BalanceteDespesa.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  | **\*\***  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idFuncao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idSubFuncao  | 3  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idPrograma  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idProjetoAtividade  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idRubricaDespesa  | 16  | N  |  | sim  |
| **\*\***  | **\*\***  | idRecursoVinculado  | 14 | N  |  | sim  |
|   |   | dotacaoInicial  | -  | V  |   | -  |
|   |   | atualizacaoMonetaria  | -  | V  | Correção do Orçamento  | - |
|   |   | creditoSuplementarReducaoDotacao  | -  | V  | Suplementação - Anulação de Dotações  | - |
|   |   | creditoSuplementarSuperavitFinanceiro  | -  | V  | Suplementação - Superávit Financeiro  | - |
|   |   | creditoSuplementarExcessoArrecadacao  | -  | V  | Suplementação - Excesso de Arrecadação  | - |
|   |   | creditoSuplementarOperacaoCredito  | -  | V  | Suplementação - Operação de Crédito  | - |
|   |   | creditoEspecialReducaoDotacao  | -  | V  | Créditos Especiais - Anulação de Dotações  | - |
|   |   | creditoEspecialSuperavitFinanceiro  | -  | V  | Créditos Especiais - Superávit Financeiro  | - |
|   |   | creditoEspecialExcessoArrecadacao  | -  | V  | Créditos Especiais - Excesso de Arrecadação  | - |
|   |   | creditoEspecialOperacaoCredito  | -  | V  | Créditos Especiais - Operação de Crédito  | - |
|   |   | creditoExtraordinario  | -  | V  | Crédito Extraordinário  | - |
|  |  | creditoExtraordinarioSuperavitFinanceiro | - | V | Crédito Extraordinário - Superávit Financeiro | - |
|  |  | creditoExtraordinarioExcessoArrecadacao | - | V | Crédito Extraordinário - Excesso de Arrecadação | - |
|  |  | creditoExtraordinarioAnulacaoDotacao | - | V | Crédito Extraordinário - Anulação de Dotação | - |
|  |  | creditoExtraordinarioOperacaoCredito | - | V | Crédito Extraordinário - Operação de Crédito | - |
|   |   | reducaoDotacaoOrcamentaria  | -  | V  | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária (Art. 43 §1 – Lei 4.320)  | - |
|   |   | aumentoMovimentoOrcamentoQdd  | -  | V  | Aumento por Movimentação Orçamentária do QDD  | - |
|   |   | reducaoMovimentoOrcamentoQdd  | -  | V  | Redução por Movimentação Orçamentária do QDD   | - |
|     |   | cronogramaDesenvolvimentoMensal1  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 1º mês do bimestre  | - |
|   |   | cronogramaDesenvolvimentoMensal2  | -  | V  | Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 2º mês do bimestre  | - |
|   |   | dotacaoAtualizada  | -  | V  | Resultado das alterações positivas (-) negativas  | sim  |
|   |   | valorEmpenhado  | -  | V  |  | - |
|   |   | valorLiquidado  | -  | V  |  | - |
|   |   | valorPago  | -  | V  |  | - |
|   |   | valorLimitadoLrf  | -  | V  | \* Limitação Empenho \* (-) Reversão de Limitação Empenho  | - |
|   |   | valorRecomposicaoDotacaoLrf  | -  | V  |   | - |
|   |   | valorPrevistoRealizadoTerminoExercicioLrf  | -  | V  |   | - |
|   |   | suplementaRecursoVinculado  | -  | V  |   | - |
|   |   | reducaoRecursoVinculado  | -  | V  |   | - |

* 1. **Balancete de Verificação*:***

|  |
| --- |
| **BalanceteVerificacao.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  |  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| \*\*  |  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
|  | **\*\***  | contaContabil  | 17  | N  |   | sim |
|   |   | saldoAnteriorContaDevedora  | -  | V  |   | sim |
|   |   | saldoAnteriorContaCredora  | -  | V  |   |  sim |
|   |   | movimentoContaDevedora  | -  | V  |   |  sim |
|   |   | movimentoContaCredora  | -  | V  |   |  sim |
|   |   | saldoAtualContaDevedora  | -  | V  |   |  sim |
|   |   | saldoAtualContaCredora  | -  | V  |   |  sim |
|   |   | descricao  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | escrituracao  | 1  | C  | S - AnalíticaN - Sintética | sim  |
|   |   | indicadorSuperavitFinanceiro  | 1  | C  | P - Patrimonial F - Financeiro  | -  |
|   |   | numeroNivelConta  | 2  | N  | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  | sim  |
|   |   | sistemaContabil (naturezaInformacao)  | 1  | C  | P - Patrimonial O - Orçamentário C - Controle  | sim  |
|   | \*\*  | tipoBalancete  | 1  | N  | 1 - Movimento do Exercício 2 - Encerramento do Exercício  | sim  |

* 1. **Receita*:***

|  |
| --- |
| **Receita.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  | \*\*  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idContaReceitaOrcamentaria  | 16  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idRecursoVinculado  | 14 | N  | Se TipoNivelConta = “A” é obrigatório preencher o campo idRecursoVinculado. Se TipoNivelConta = “S” não enviar o campo idRecursoVinculado.  | Condicionado  |
|  |  | tipoNivelConta  | 1  | C  | S - Sintética A - Analítica  | sim |
|   | \*\*  | tipoOperacaoReceita  | 3  | N  | 101- Receita Ordinária;102 - Renúncia de Receita; 103 - Restituição de Receita; 104 - Desconto Concedido; 105 - Dedução de Receita; para formação do FUNDEB; 099 - Outras Deduções.  | sim  |
|   |   | realizadaJaneiro  | -  | V  | Regra: REC7[[6]](#footnote-6) | Condicionado |
|   |   | realizadaFevereiro  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado |
|   |   | realizadaMarco  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado |
|   |   | realizadaAbril  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado |
|   |   | realizadaMaio  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado |
|   |   | realizadaJunho  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado |
|   |   | realizadaJulho  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado  |
|   |   | realizadaAgosto  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado  |
|   |   | realizadaSetembro  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado  |
|   |   | realizadaOutubro  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado  |
|   |   | realizadaNovembro  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado  |
|   |   | realizadaDezembro  | -  | V  | Regra: REC7 |  Condicionado  |

* 1. **Arquivo Balancete da Receita:**

|  |
| --- |
| **BalanceteReceita.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  | \*\*  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | idContaReceitaOrcamentaria  | 16  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idRecursoVinculado  | 14  | N  | Regra: BR3[[7]](#footnote-7) | Condicionado |
|   | \*\*  | tipoOperacaoReceita  | 3  | N  | 101- Receita Ordinária; 102 -Renúncia de Receita; 103 - Restituição de Receita; 104 - Desconto Concedido; 105-Dedução de Receita para formação do FUNDEB; 099-Outras Deduções.  | sim  |
|   |   | valorReceitaOrcadaInicial  | -  | V  |   | -  |
|   |   | valorReceitaOrcadaAtualizada  | -  | V  |   | -  |
|   |   | metaArrecadacaoBimestral  | -  | V  | Meta de arrecadação do bimestre  | -  |
|   |   | valorReceitaRealizadaBimestral  | -  | V  |   | -  |
|   |   | valorReceitaRealizadaAcumulada  | -  | V  |   | -  |
|   |   | descricao  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | tipoNivelConta  | 1  | C  | S - Sintética A - Analítica  | sim |
|   |   | numeroNivelConta  | 2  | N  |   | -  |

* 1. **Arquivo Empenho:**

|  |
| --- |
| **Empenho.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  |   | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idFuncao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idSubFuncao  | 3  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idPrograma  | 4  | N  |   | sim  |
| \*\*  |   | idProjetoAtividade  | 4  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idRubricaDespesa  | 16  | N  | Deve informar até o último nível de detalhamento | sim  |
| \*\*  |   | idRecursoVinculado  | 14  | N  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idCredor  | 11 ou 14  | N  | 11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica  | sim  |
|   | **\*\***  | numeroEmpenho  | 13  | N  | Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão de empenho  | sim  |
|   | **\*\***  | data  | 10  | D  |   | sim  |
|   | **\*\***  | valor  | -  | V  |   | sim  |
|   | \*\*  | sinal  | 1  | C  | + (positivo) ou - (negativo) ou E (Encampação)  | sim  |
|   |   | historico  | 255  | T  |   | sim  |
| \*\*  |   | contrapartida  | 9  | N  |   | -  |
|   |   |     modalidadeLicitacao  | 2  | C  | 01 - Dispensa; 02 - Inexigibilidade; 03 - Convite; 04 - Tomada de Preço; 05 - Concorrência; 06 - Registro de Preço; 07 - Pregão Presencial; 08 - Pregão Eletrônico; 09 - Pregão Presencial - Registro de Preço; 10 - Pregão Eletrônico - Registro de Preço; 11 - RDC; 12 - Chamamento / Credenciamento Público; 99 - Não se Aplica Licitação.  |  sim |
|   |   | numeroProcesso  | 11  | N  | O número do processo deve ser igual ao enviado para o SICAP-LO e não aceita repetição no exercício.  | sim  |
|   |   | dataProcesso   | 10  | D  |  | sim  |
|   |   | numeroContrato   | 11  | N  | O número do contrato deve ser igual ao enviado para o SICAP-LO e não aceita repetição no exercício.  |  - |
|   |   | dataContrato  | 10  | D  | Obrigatório quando informar o “numeroContrato” | sim  |
|   |   | numeroConvenio  | 11  | N  |  | -  |
|   |   | dataConvenio  | 10  | N  | Obrigatório quando informar o “numeroConvenio” | sim  |
|   |   | numeroObra  | 15  | C  | Informar quando o empenho  se relacionar a uma obra.  Obs.: Este número de obra  deve ser o mesmo que será  cadastrado no SICAP  OBRAS. | -  |
|   |   | tipo  | 1  | C  | 1 - Global 2 - Estimado 3 - Ordinário  | sim  |

* 1. **Arquivo Liquidação:**

|  |
| --- |
|  **Liquidacao.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  | **\*\***  | numeroEmpenho  | 13  | N  |   | sim  |
|   | **\*\***  | numeroLiquidacao  | 13  | N  | Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão da liquidação  | sim  |
|   | **\*\***  | data  | 10  | D  |   | sim  |
|   | **\*\***  | valor  | -  | V  |   | sim  |
|   | **\*\***  | sinal  | 1  | C  | + (positivo) ou - (negativo)  | sim  |
|   |   | historico  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | numeroProcesso  | 15  | C  |   | sim  |
| **\*\***  |   | idCredor  | 11 ou 14  | N  | 11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica  | sim  |
|   |   | referenciaMes  | 2  | N  | Ex.: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12  | -  |
|   |   | referenciaAno  | 4  | N  | Ex: AAAA  | -  |

* 1. **Comprovante de Liquidação:**

|  |
| --- |
| **ComprovanteLiquidacao.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  | \*\*  | numeroEmpenho  | 13  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | numeroLiquidacao | 13  | N  | Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão da liquidação  | sim  |
|   | \*\*  | tipoDocumento | 1  | N  | 1 - Nota fiscal 2 - Recibo 3 - Diária 4 - Folha Pagamento 5 - Bilhete Passagem 9 - Outros  | sim  |
|   | \*\*  | numeroDocumento  | 15  | C  |   | sim  |
|   | \*\*  | sinal  | 1  | C  | + (positivo) ou - (negativo)  | sim  |
|   | \*\*  | valor  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | dataDocumento  | 10  | D  |   | -  |
|   |   | descricao | 255  | T  |  Histórico | sim  |
|   |   | autorizacaoNotaFiscal  | 15  | C  | Preencher quando for nota fiscal | -  |
|   |   | modeloNotaFiscal  | 15  | C  | Preencher quando for nota fiscal  | -  |

* 1. **Pagamento:**

|  |
| --- |
| **Pagamento.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  | \*\*  | numeroEmpenho  | 13  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | numeroLiquidacao  | 13  | N  | Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão da liquidação  | sim  |
|   | \*\*  | numeroPagamento  | 13  | N  | Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão do pagamento  | sim  |
|   | \*\*  | data  | 10  | D  |   | sim  |
|   | \*\*  | valor  | -  | V  |   | sim  |
|   | \*\*  | sinal  | 1  | C  | + (positivo) ou - (negativo)  | sim  |
|   |   | historico  | 255  | T  |   | sim  |
|   |   | numeroProcesso  | 15  | N  |   | sim  |

* 1. **Depósito de Pagamento**

|  |
| --- |
| **DepositoPagamento.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  |   | idRecursoVinculado  | 14 | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | contaContabil  | 17  | N  | Código da conta contábil do balancete de verificação  | sim  |
| **\*\***  | \*\*  | numeroEmpenho  | 13  | N  | Obrigatório quando tipo for entre “1 e 5” | Condicionado |
| **\*\***  | \*\*  | numeroPagamento  | 13  | N  | Obrigatório quando tipo for entre “1 e 5” | Condicionado |
| \*\*  | \*\*  | numeroRegistro  | 13  | N  |   | sim  |
|   |   | data  | 10  | D  |   | sim  |
|   |   | valor  | -  | V  |   | sim  |
|   | \*\*  | sinal  | 1  | C  | + (positivo) ou - (negativo)  | sim  |
|   | \*\*  | tipo  | 2  | N  | 1 - Retenção do RPPS; 2 - Retenção do INSS; 3 - Retenção do IRRF; 4 - Consignações bancárias; 5 - Demais retenções/consignações; 6 - Recolhimento da retenção do RPPS. 7 - Recolhimento da retenção do INSS; 8 - Recolhimento da retenção do IRRF; 10 - Recolhimento das demais retenções/consignações  | sim  |

* 1. **Pagamento Financeiro**

|  |
| --- |
| **PagamentoFinanceiro.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  |   | idRecursoVinculado  | 14  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | \*\*  | numeroEmpenho  | 13  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | \*\*  | numeroPagamento  | 13  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | numeroRegistro  | 13  | N  | Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão do empenho  | sim  |
|   |   | data  | 10  | D  |   | sim  |
|   | \*\*  | contaContabil  | 17  | N  | Código da Conta Contábil do Balancete de Verificação  | sim  |
|   | \*\*  | sinal  | 1  | C  | + (positivo) ou - (negativo)  | sim  |
|   |   | valor  | -  | V  | Valor do pagamento líquido, após a dedução das retenções e/ou consignações  | sim  |
|   | \*\*  | tipoDocumento  | 1  | N  | 1 - Ordem Bancária 2 - Cheque  | sim  |
|   |   | numeroDocumento  | 20  | N  | Número da ordem bancária ou do cheque  | sim  |
|   |   | tipoPagamento  | 2  | N  | 01 - Contrapartida de Convênios 02 - FOPAG 03 - Demais Pagamentos  | sim  |

* 1. **Arquivo Conta Disponibilidade**

|  |
| --- |
| **ContaDisponibilidade.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  | \*\*  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
|  | \*\*  | contaContabil  | 17  | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | idRecursoVinculado  | 14  | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | banco  | 3  | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | agenciaBanco  | 5  | C  |   | sim  |
|   | \*\*  | numeroContaCorrente | 20  | C  |   | sim  |
|   | \*\*  | tipo  | 1  | N  | 1 - Caixa; 2 - Banco Conta Movimento; 3 - Banco Conta Aplicação; 4 - Depósitos Sentenças Judiciais; 5 - Depósitos Judiciais de Restos à Pagar; 6 - Direito a Receber por Repasse da Unidade Tesouro; 9 - Outros.  | sim  |
|   | \*\*  | classificacao  | 1  | N  | 1 - Poder Executivo; 2 - Poder Legislativo; 3 - RPPS; 9 - Outros.  | Sim  |
|   |   | saldoFonteInicial  | -  | V  | Especificar o saldo na conta por Fonte de recurso inicial.  | Sim  |
|   |   | saldoFonteFinal  | -  | V  | Especificar o saldo na conta por Fonte de recurso final.  | Sim  |

* 1. **Bem Ativo Imobilizado:**

|  |
| --- |
| **BemAtivoImobilizado.xml** |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| **\*\***  | \*\*  | idOrgao  | 2  | N  |   | sim  |
| **\*\***  | \*\*  | idUnidadeOrcamentaria  | 4  | N  |   | sim  |
|   | \*\*  | numeroRegistroBem  | -  | N  |   | sim  |
|   |   | descricao | 255  | T  |  Descrição do Bem | sim  |
|   |   | numeroEmpenho  | 13  | N  | Campo obrigatório para bens adquiridos no exercício.  |  - |
|   | \*\*  | data  | 10  | D  | A data deve estar relacionada ao tipo escolhido de alteração do bem, ou seja, ao campo "alteracaoBemAtivoImobilizado".  | sim  |
|   |   | valor  | -  | V  |   | sim  |
|   |   | setor  | 255  | T  |   |  - |
|   | \*\*  | numeroTombamento  | -  | N  | Valor padrão 0  |  - |
|   |   | contaContabil  | 17  | N  | Conta contábil Analítica  | sim  |
|   |   | estadoBem  | 2  | N  | 01 - Novo; 02 - Bom; 03 - Regular; 04 - Ruim; 05 - Inservível/Inutilizável.   | sim  |
|   | \*\*  | alteracaoBemAtivoImobilizado  | 2  | N  | 01 - Aquisição (+) 02 - Depreciação (-) 03 - Amortização (-) 04 - Exaustão (-) 05 - Incorporação (+) 06 - Reavaliação (+) 07 - Redução ao Valor Recuperável (-) 08 - Alienação (-) 09 - Recebidos por Doação (+) 10 - Concedidos por Doação (-) 11 - Baixa (-)  | sim  |
|   |   | percentual  | -  | N  | Campo utilizado para identificar percentuais de: Depreciação, Amortização e Exaustão  |  - |

* 1. **Precatórios e Requisições de Pequeno Valor**

|  |
| --- |
| **Precatorio.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | \*\*  | tipo |       2 | N    | 01 - Precatórios anteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos;  02 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos; 03 - Requisição de Pequeno Valor - RPV  | sim  |
|   | \*\*  | origem  | 2 | N   | 01 - Justiça Estadual 02 - Justiça Trabalhista 03 - Justiça Federal  | sim  |
|   |   | saldoInicial  | -  | V  | Saldo devedor no início do exercício  | sim  |
|   |   | valorReconhecido | -  | V  | Valor de Precatórios ou RPV reconhecido/incorporado no exercício até o período  | sim  |
|  |  | valorDesincorporado | - | V | Valor de Precatórios ou RPV desincorporado/cancelado/prescrito/transferido no exercício até o período  | sim |
|   |   | valorPago  | -  | V  | Valor pago no exercício até o período  | sim  |
|   |   | inclusoOrçamento  | -  | V  | Valor incluso no orçamento  | sim  |

* 1. **Dívida Consolidada**

|  |
| --- |
| **DividaCosolidada.xml**  |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
|   | \*\*  | tipo |       2       |       N        | 01 - Operações de créditos internas; 02 - Operações de créditos externas; 03 - Parcelamento de dívidas do RPPS; 04 - Parcelamento de dívidas do INSS; 05 - Parcelamento de dívidas do PIS/PASEP; 06 - Parcelamento de dívidas do FGTS; 07 - Parcelamento das demais dívidas tributárias; 08 - Passivos reconhecidos; 09 - Dívidas contratuais de PPP; 10 - Outras dívidas.  | sim  |
|   | \*\*  | documento |      20 | N  | Número do documento | sim  |
| \*\*  | \*\*  | idCredor  | 11 ou 14  | N  | 11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica  | sim  |
|   |   | data  | 10  | D  | Data do contrato  | sim  |
|  |  | saldoInicial | - | V | Valor inicial da Dívida | sim |
|  |  | incorporacaoDivida | - | V | Valor de Dívida incorporada por transferência | sim |
|   |   | valorAmortizadoBimestral  | -  | V  | Valor amortizado no período que se refere a remessa  | sim  |
|   |   | valorAmortizado  | -  | V  | Valor amortizado até o período  |        sim  |
|   |   | valorCancelamento  | -  | V  | Valor cancelado até o período  | sim  |
|   |   | valorReconhecido  | -  | V  | Valor de reconhecimento da dívida  | sim  |
|   |   | saldoAtual  | -  | V  | Saldo devedor atual do contrato  | sim  |
|  |  | contaContabil | 17 | N | Conta contábil analítica da dívida | sim |

* 1. **Convênio e Termo de Repasse**

|  |
| --- |
| **Convenio.xml** |
| **FK**  | **PK**  | **Tag XML**  | **Tamanho**  | **Tipo**  | **Observações**  | **Obrigatório**  |
| \*\*  | \*\*  | idRecursoVinculado  | 14 | N  | Cada convênio/termo de repasse deve possuir código próprio e nos intervalos definidos pelo TCE-TO.  | sim  |
|   | \*\*  | formaParticipacao | 1   | N   | Identifica a forma de participação do órgão 1 - Concedente 2 - Convenente  |  - |
|   | \*\*  | cnpj  | 14 | N  | CNPJ do outro participe do convênio (concedente ou convenente) | sim  |
|   | \*\*  | número  | 11 | N  | Número do convênio  | sim  |
|   |   | data  | 10 | D  | Data de assinatura  | sim  |
|   |   | inicioVigencia  | 10 | D  | Início da vigência  | sim  |
|   |   | finalVigencia  | 10 | D  | Final da vigência  | sim  |
|   |   | valor  | - | V  | Valor do convênio  | sim  |
|  |   | valorContrapartida  | - | V  | Valor da contrapartida  |        sim  |

1. Regra: LOR4 - O Recurso Vinculado deve ser inserido na Loa Receita quando o 'tipoNivelConta' for analítica, conforme Regra LOR4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regra: MOV3 - O campo 'contaContabil' deve começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Regra: MOV1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero. [↑](#footnote-ref-3)
4. Regra: RDE1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero. [↑](#footnote-ref-4)
5. Regra: TCB1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero. [↑](#footnote-ref-5)
6. Regra: REC7 - Deverá ser informado apenas as receitas realizadas diferentes de zero do bimestre (Ex: 1B = Jan e Fev; 2B = Mar e Abr). [↑](#footnote-ref-6)
7. Regra: BR3 - É obrigatório preencher o campo 'idRecursoVinculado' no arquivo BalanceteReceita quando a conta for do tipo analítica. Se TipoNivelConta = “S” não enviar o campo idRecursoVinculado. [↑](#footnote-ref-7)