**PCM 2023**

**ALTERAÇÕES DE ARQUIVOS PARA CONSULTA PÚBLICA**

**Excluido o arquivo ATUALRPC.XML (ou atualizacaoReceitaPublicaConsolidada.xml)**

**~~Descrição:~~** ~~Este arquivo conterá as atualizações da Lei Orçamentária Anual decorrentes de modificações durante o processo de execução orçamentária da Receita Pública consolidado por Unidade Gestora do Município.~~

**~~Estrutura:~~**

~~<?xml version="1.0" encoding=“UTF-8”?>~~

~~<PrestacaoContasMensal>~~

~~<AtualizacaoReceitaPublicaConsolidada\_Schema>~~

~~<AtualizacaoReceitaPublicaConsolidada>~~

~~<IdNumRegistro>~~**~~99999~~**~~</IdNumRegistro>~~

~~<CodigoUnidadeGestora>~~**~~XXXXXXXXXXX~~**~~</CodigoUnidadeGestora>~~

~~<CategoriaEconomica>~~**~~X~~**~~</CategoriaEconomica>~~

~~<Origem>~~**~~X~~**~~</Origem>~~

~~<Especie>~~**~~X~~**~~</Especie>~~

~~<Detalhamento1>~~**~~X~~**~~</Detalhamento1>~~

~~<Detalhamento2>~~**~~XX~~**~~</Detalhamento2>~~

~~<Detalhamento3>~~**~~X~~**~~</Detalhamento3>~~

~~<Tipo>~~**~~X~~**~~</Tipo>~~

~~<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~**~~X~~**~~</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~

~~<ContaRedutora>~~**~~X~~**~~</ContaRedutora>~~

~~<TipoAtualizacao>~~**~~9~~**~~</TipoAtualizacao>~~

~~<ValorAtualizacao>~~**~~99999999999999.99~~**~~</ValorAtualizacao>~~

~~<SaldoAtualInformado>~~**~~99999999999999.99~~**~~</SaldoAtualInformado>~~

~~<JustificativaAlteracoes>~~**~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~**~~</JustificativaAlteracoes>~~

~~</AtualizacaoReceitaPublicaConsolidada>~~

~~</AtualizacaoReceitaPublicaConsolidada\_Schema>~~

~~</PrestacaoContasMensal>~~

| ~~Campo~~ | ~~Tipo~~ | ~~Tamanho~~ | ~~Obrigatoriedade~~ |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Identificação do Numero do Registro~~ | ~~Inteiro~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Unidade Gestora gerado pelo sistema~~ | ~~caracter~~ | ~~11~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Categoria Econômica~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Origem~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Especie~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Detalhamento1~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Detalhamento2~~ | ~~caracter~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Detalhamento3~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Tipo~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Tipos da Receita’~~ |
| ~~Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’~~ |
| ~~Conta Redutora~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 – Sim~~  ~~2 – Não~~ |
| ~~Tipo da Atualização~~ ~~[1]~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 - Dedução~~  ~~2 - Adição~~  ~~3 - Inclusão~~ |
| ~~Valor da Atualização~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Saldo atual informado~~ ~~[2]~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Justificativa das alterações~~ | ~~Caracter~~ | ~~180~~ | ~~Opcional~~ |

~~[1]~~ ~~Tipo Da Atualização:~~

~~DEDUÇÃO: Especificar o valor da anulação/dedução da receita prevista no orçamento~~

~~ADIÇÃO: Especificar o valor adicional da receita para abertura de créditos adicionais prevista no orçamento.~~

~~INCLUSÃO: Especificar o valor da nova classificação econômica da receita incluída no orçamento.~~

~~[2]~~ ~~Saldo Atual Informado:~~

~~Especificar o valor atualizado orçamentário, que apresentará o novo valor da receita orçamentária em decorrência da subtração ou do acréscimo efetuado.~~

~~Quando for informada a operação inclusão, o saldo atual informado deverá ser igual ao valor da atualização e a receita não pode existir no banco de dados (informação nova).~~

~~Os campos saldo atual informado deverão ser agrupados por Classificação da Receita sendo considerado, pelo CidadES, o número do registro para efeito do controle da sequência do valor do saldo atual informado.~~

~~Exemplo:~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Número do Registro~~ | ~~Classificação Receita~~ | ~~Tipo da Atualização~~ | ~~Valor da Atualização~~ | ~~Saldo Atual Informado~~ |
| ~~01~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~1.000,00~~ | ~~2.000,00~~ |
| ~~02~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~3.000,00~~ | ~~5.000,00~~ |
| ~~03~~ | ~~X~~ | ~~1~~ | ~~1.000,00~~ | ~~4.000,00~~ |

~~Onde Classificação da Receita: Categoria Econômica, Origem, Espécie, Detalhamento1, Detalhamento2, Detalhamento3, Tipo, Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos e Conta Redutora.~~

**~~Observações:~~**

~~a) Este arquivo deve ser informado quando eventualmente ocorra a reestimativa da previsão de arrecadação em virtude de erro ou omissão de ordem técnica ou legal.~~

~~b) Este arquivo é de envio obrigatório apenas para a Prefeitura Municipal, a qual deverá informar os dados das alterações das receitas orçamentárias previstas, de todas as Unidades Gestoras do Município, na LOA.~~

~~c) As contas redutoras deverão ser informadas neste arquivo utilizando-se a mesma codificação da conta reduzida, sem utilização de sinal negativo, e preenchendo o campo “conta redutora” com 1 – Sim.~~

**Excluído o arquivo ATUALRPI.XML (ou AtualizacaoReceitaPublicaIndividualizado.xml)**

**~~Descrição:~~** ~~Este arquivo conterá as atualizações da Lei Orçamentária Anual decorrentes de modificações durante o processo de execução orçamentária da Receita Pública individualizado por Unidade Gestora do Município.~~

**~~Estrutura:~~**

~~<?xml version="1.0" encoding=“UTF-8”?>~~

~~<PrestacaoContasMensal>~~

~~<AtualizacaoReceitaPublicaIndividualizado\_Schema>~~

~~<AtualizacaoReceitaPublicaIndividualizado>~~

~~<IdNumRegistro>~~**~~99999~~**~~</IdNumRegistro>~~

~~<CodigoUnidadeGestora>~~**~~XXXXXXXXXXX~~**~~</CodigoUnidadeGestora>~~

~~<CategoriaEconomica>~~**~~X~~**~~</CategoriaEconomica>~~

~~<Origem>~~**~~X~~**~~</Origem>~~

~~<Especie>~~**~~X~~**~~</Especie>~~

~~<Detalhamento1>~~**~~X~~**~~</Detalhamento1>~~

~~<Detalhamento2>~~**~~XX~~**~~</Detalhamento2>~~

~~<Detalhamento3>~~**~~X~~**~~</Detalhamento3>~~

~~<Tipo>~~**~~X~~**~~</Tipo>~~

~~<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~**~~X~~**~~</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~

~~<ContaRedutora>~~**~~X~~**~~</ContaRedutora>~~

~~<TipoAtualizacao>~~**~~9~~**~~</TipoAtualizacao>~~

~~<ValorAtualizacao>~~**~~99999999999999.99~~**~~</ValorAtualizacao>~~

~~<SaldoAtualInformado>~~**~~99999999999999.99~~**~~</SaldoAtualInformado>~~

~~<JustificativaAlteracoes>~~**~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~**~~</JustificativaAlteracoes>~~

~~</AtualizacaoReceitaPublicaIndividualizado>~~

~~</AtualizacaoReceitaPublicaIndividualizado\_Schema>~~

~~</PrestacaoContasMensal>~~

| ~~Campo~~ | ~~Tipo~~ | ~~Tamanho~~ | ~~Obrigatoriedade~~ |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Identificação do Numero do Registro~~ | ~~Inteiro~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Unidade Gestora gerado pelo sistema~~ | ~~caracter~~ | ~~11~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Categoria Econômica~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Origem~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Especie~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Detalhamento1~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Detalhamento2~~ | ~~caracter~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Detalhamento3~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’~~ |
| ~~Tipo~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Tipos da Receita’~~ |
| ~~Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’~~ |
| ~~Conta Redutora~~ | ~~caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 – Sim~~  ~~2 – Não~~ |
| ~~Tipo da Atualização~~ ~~[1]~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 - Dedução~~  ~~2 - Adição~~  ~~3 – Inclusão~~ |
| ~~Valor da Atualização~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Saldo atual informado~~ ~~[2]~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Justificativa das alterações~~ | ~~Caracter~~ | ~~180~~ | ~~Opcional~~ |

~~[1]~~ ~~Tipo Da Atualização:~~

~~DEDUÇÃO: Especificar o valor da anulação/dedução da receita prevista no orçamento~~

~~ADIÇÃO: Especificar o valor adicional da receita para abertura de créditos adicionais prevista no orçamento.~~

~~INCLUSÃO: Especificar o valor da nova classificação econômica da receita incluída no orçamento.~~

~~[2]~~ ~~Saldo Atual Informado:~~

~~Especificar o valor atualizado orçamentário, que apresentará o novo valor da receita orçamentária em decorrência da subtração ou do acréscimo efetuado.~~

~~Quando for informada a operação inclusão, o saldo atual informado deverá ser igual ao valor da atualização e a receita não pode existir no banco de dados (informação nova).~~

~~Os campos saldo atual informado deverão ser agrupados por Classificação da Receita sendo considerado, pelo CidadES, o número do registro para efeito do controle da sequência do valor do saldo atual informado.~~

~~Exemplo:~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Número do Registro~~ | ~~Classificação Receita~~ | ~~Tipo da Atualização~~ | ~~Valor da Atualização~~ | ~~Saldo Atual Informado~~ |
| ~~01~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~1.000,00~~ | ~~2.000,00~~ |
| ~~02~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~3.000,00~~ | ~~5.000,00~~ |
| ~~03~~ | ~~X~~ | ~~1~~ | ~~1.000,00~~ | ~~4.000,00~~ |

~~Onde Classificação da Receita: Categoria Econômica, Origem, Espécie, Detalhamento1, Detalhamento2, Detalhamento3, Tipo, Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos e Conta Redutora.~~

**~~Observações:~~**

~~a) Este arquivo deve ser informado quando eventualmente ocorra a reestimativa da previsão de arrecadação em virtude de erro ou omissão de ordem técnica ou legal.~~

~~b) As contas redutoras deverão ser informadas neste arquivo utilizando-se a mesma codificação da conta reduzida, sem utilização de sinal negativo, e preenchendo o campo “conta redutora” com 1 – Sim.~~

**Excluído o arquivo ATUALDPC.XML (ou AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada.xml)**

**~~Descrição:~~** ~~Este arquivo conterá as atualizações da Lei Orçamentária Anual decorrentes de modificações durante o processo de execução orçamentária da Despesa Pública consolidada por Unidade Gestora do município. Este arquivo é de envio obrigatório apenas da Prefeitura~~

**~~Estrutura:~~**

~~<?xml version="1.0" encoding=“UTF-8”?>~~

~~<PrestacaoContasMensal>~~

~~<AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada\_Schema>~~

~~<AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada>~~

~~<IdNumRegistro>~~**~~99999~~**~~</IdNumRegistro>~~

~~<Mes>~~**~~99~~**~~</Mes>~~

~~<AnoLOAVigente>~~**~~9999~~**~~</AnoLOAVigente>~~

~~<NumeroLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~**~~XXXXXXXX~~**~~</NumeroLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~

~~<AnoLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~**~~9999~~**~~</AnoLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~

~~<DataPublicacaoLOAAlterada>~~**~~9999-99-99~~**~~</DataPublicacaoLOAAlterada>~~

~~<NumeroAtoOficial>~~**~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~**~~</NumeroAtoOficial>~~

~~<AnoAtoOficial>~~**~~9999~~**~~</AnoAtoOficial>~~

~~<DataPublicacaoAtoOficial>~~**~~9999-99-99~~**~~</DataPublicacaoAtoOficial>~~

~~<TipoAtoOficial>~~**~~9~~**~~</TipoAtoOficial>~~

~~<TipoCreditoAdicional>~~**~~9~~**~~</TipoCreditoAdicional>~~

~~<TipoFonteRecursos>~~**~~9~~**~~</TipoFonteRecursos>~~

~~<LeiAutorizaAberturaCreditoAdicionalSuplementarLOA>~~**~~X~~**~~</LeiAutorizaAberturaCreditoAdicionalSuplementarLOA>~~

~~<CodigoUnidadeGestora>~~**~~XXXXXXXXXXX~~**~~</CodigoUnidadeGestora>~~

~~<CodigoOrgao>~~**~~XXXXXX~~**~~</CodigoOrgao>~~

~~<CodigoUnidadeOrcamentaria>~~**~~XXXXXX~~**~~</CodigoUnidadeOrcamentaria>~~

~~<CodigoFuncao>~~**~~XX~~**~~</CodigoFuncao>~~

~~<CodigoSubFuncao>~~**~~XXX~~**~~</CodigoSubFuncao>~~

~~<CodigoPrograma>~~**~~XXXX~~**~~</CodigoPrograma>~~

~~<CodigoAcao>~~**~~XXXXX~~**~~</CodigoAcao>~~

~~<CategoriaEconomicaDespesa>~~**~~9~~**~~</CategoriaEconomicaDespesa>~~

~~<GrupoNaturezaDespesa>~~**~~9~~**~~</GrupoNaturezaDespesa>~~

~~<ModalidadeAplicacao>~~**~~99~~**~~</ModalidadeAplicacao>~~

~~<ElementoDespesa>~~**~~99~~**~~</ElementoDespesa>~~

~~<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~**~~X~~**~~</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~

~~<TipoAtualizacao>~~**~~9~~**~~</TipoAtualizacao>~~

~~<ValorAtualizacao>~~**~~99999999999999.99~~**~~</ValorAtualizacao>~~

~~<SaldoAtualInformado>~~**~~99999999999999.99~~**~~</SaldoAtualInformado>~~

~~<JustificativaAlteracoes>~~**~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~**~~</JustificativaAlteracoes>~~

~~</AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada>~~

~~<ArquivoAtualizacaoDespesaPublicaConsolidada>~~

~~<IdNumRegistro>~~**~~99999~~**~~</IdNumRegistro>~~

~~<TipoNormativo>~~**~~9~~**~~</TipoNormativo>~~

~~<NumeroNormativo>~~**~~XXXXXXXX~~**~~</NumeroNormativo>~~

~~<AnoNormativo>~~**~~9999~~**~~</AnoNormativo>~~

~~<DataPublicacaoNormativo>~~**~~9999-99-99~~**~~</DataPublicacaoNormativo>~~

~~<NomeArquivo>~~**~~XXXXXXXXXX~~**~~</NomeArquivo>~~

~~</ArquivoAtualizacaoDespesaPublicaConsolidada>~~

~~</AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada\_Schema>~~

~~</PrestacaoContasMensal>~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **~~Campo~~** | **~~Tipo~~** | **~~Tamanho~~** | **~~Obrigatoriedade~~** |
| **~~Estrutura ‘AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada’~~** | | | |
| ~~Identificação do Numero do Registro~~ | ~~Inteiro~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Mês~~ ~~[1]~~ | ~~inteiro~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano da LOA vigente~~ | ~~inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Número da lei municipal que aprovou a LOA alterada~~ ~~[2]~~ | ~~caracter~~ | ~~08~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano da lei municipal que aprovou a LOA alterada~~ ~~[2]~~ | ~~Inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Data de publicação da LOA alterada~~ ~~[3]~~ | ~~data~~ | ~~10~~ | ~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~ |
| ~~Número do Ato Oficial~~ ~~[4]~~ | ~~caracter~~ | ~~16~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano do Ato Oficial~~ | ~~Inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Data da publicação do Ato Oficial~~ | ~~data~~ | ~~10~~ | ~~Obrigatório , AAAA-MM-DD~~ |
| ~~Tipo do Ato Oficial~~ ~~[5]~~ | ~~inteiro~~ | ~~01~~ | 1. ~~Decreto~~ |
| ~~Tipo do crédito adicional~~ ~~[6]~~ | ~~inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório conforme os seguintes tipos:~~  ~~1 – Suplementar, Remanejamento/ Transposição/Transferência~~  ~~2 - Especial, Remanejamento/ Transposição/Transferência~~  ~~3 - Extraordinário~~ |
| ~~Tipo de fonte de recursos~~ ~~[7]~~ | ~~inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatória conforme os seguintes tipos:~~  ~~1- Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias;~~  ~~2 - Excesso de Arrecadação;~~  ~~3 - Superávit Financeiro;~~  ~~4 - Operações de Crédito;~~  ~~5 – Anulação de Reserva de Contingência;~~  ~~6 - Parágrafo 8º do Artigo 166 da Constituição Federal.~~  ~~7 ‑ Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior~~  ~~8 ‑ Recursos de Convênios (PC TC-028/2004 )~~ |
| ~~A Lei que autoriza a Abertura do Crédito Adicional Suplementar é a própria LOA~~ | ~~Caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório para Abertura de Crédito Adicional Suplementar~~  ~~1 – Sim~~  ~~2 – Não~~ |
| ~~Código da Unidade Gestora~~ | ~~Caracter~~ | ~~11~~ | ~~Obrigatório conforme codificação do TCEES~~ |
| ~~Código do Órgão~~ | ~~Caracter~~ | ~~06~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Unidade Orçamentária~~ | ~~Caracter~~ | ~~06~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Função~~ | ~~Caracter~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Função – Portaria 42/99’~~ |
| ~~Código da Subfunção~~ | ~~Caracter~~ | ~~03~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Subfunção – Portaria 42/99’~~ |
| ~~Código do Programa~~ | ~~Caracter~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Ação~~ | ~~Caracter~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Categoria Econômica da Despesa~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Categoria Econômica da Despesa’~~ |
| ~~Grupo de Natureza da Despesa~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Natureza da Despesa’~~ |
| ~~Modalidade de Aplicação~~ | ~~Inteiro~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Modalidade de Aplicação’~~ |
| ~~Elemento de Despesa~~ | ~~Inteiro~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Elemento de Despesa’~~ |
| ~~Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’~~ |
| ~~Tipo da Atualização~~ ~~[8]~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 - Redução~~  ~~2 - Adição~~  ~~3 - Inclusão~~ |
| ~~Valor da Atualização~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Saldo atual informado~~ ~~[9]~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Justificativa das alterações~~ | ~~Caracter~~ | ~~180~~ | ~~Opcional~~ |
| **~~Estrutura ‘ArquivoAtualizacaoDespesaPublicaConsolidada’~~** | | | |
| ~~Identificação do Numero do Registro~~ | ~~Inteiro~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Tipo de Normativo~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 - Lei~~  ~~2 – Ato Oficial~~ |
| ~~Número do Normativo~~ | ~~caracter~~ | ~~16~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano do Normativo~~ | ~~Inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Data de Publicação do Normativo~~ | ~~data~~ | ~~10~~ | ~~Obrigatório , AAAA-MM-DD~~ |
| ~~Nome do arquivo~~ | ~~Caracter~~ | ~~30~~ | ~~Obrigatório~~ |

~~[1]~~ ~~MÊS: Especificar o mês em que ocorreu a alteração.~~

~~[2]~~ ~~e~~ ~~[3]~~ ~~LEI: Informar o ano, número, e a data da lei municipal que fornece a base legal para a ocorrência da alteração.~~

~~[4]~~ ~~e~~ ~~[5]~~ ~~NÚMERO E TIPO DO ATO OFICIAL: Informar o número e o Tipo do Ato Oficial que autorizou a abertura do crédito adicional consoante artigos 42 e 44 da Lei 4320/64.~~

~~[6]~~ ~~TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL: Para créditos adicionais suplementares, especiais e remanejamento/transposição/transferência é obrigatório informar os campos: “Número da lei municipal que aprovou a LOA alterada”, “Ano da lei municipal que aprovou a LOA alterada” e “Data de publicação da LOA alterada”. Para crédito adicional extraordinário não é obrigatório informar estes campos.~~

~~Os créditos adicionais suplementares, previamente definidos na LDO e/ou LOA, excluídos do limite legal fixado para a abertura do referido crédito, deverão ser informados como crédito adicional. As movimentações de crédito, por não implicarem alteração da LOA, não deverão ser enviadas neste arquivo, devendo ser informadas nos Balancetes Mensais (Conta Contábil e Conta Corrente).~~

~~Deverá ser informado como tipo “1” o Remanejamento, a Transposição ou a Transferência de uma Dotação (Código da Unidade Gestora / Código do Órgão/Código da Unidade Orçamentária/Código da Função/Código da Subfunção/Código do Programa/Código da Ação/Categoria Econômica da Despesa/Grupo de Natureza da Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa) já informada pela~~ **~~Unidade Gestora recebedora do recurso orçamentário~~** ~~em um dos arquivos CONSDESP.XML, DESPESAF.XML, ATUALDPC.XML ou ATUALDPI.XML, até o mês da referida Prestação de Contas.~~

~~Deverá ser informado como tipo “2” o Remanejamento, a Transposição ou a Transferência de uma Dotação (Código da Unidade Gestora / Código do Órgão/Código da Unidade Orçamentária/Código da Função/Código da Subfunção/Código do Programa/Código da Ação/Categoria Econômica da Despesa/Grupo de Natureza da Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa) ainda não informada pela~~ **~~Unidade Gestora~~****~~recebedora do recurso orçamentário~~** ~~em um dos arquivos CONSDESP.XML, DESPESAF.XML, ATUALDPC.XML ou ATUALDPI.XML, até o mês da referida Prestação de Contas.~~

~~[7]~~ ~~TIPO DE FONTE DE RECURSOS: Especificar a fonte de recursos conforme art. 43, § 1º da Lei Federal 4320/64. A fonte não é obrigatória para tipo de crédito extraordinário e obrigatório para as demais naturezas de crédito.~~

~~Considerando que a IPC 00/2013 - Instrução de Procedimentos Contábeis - não contempla no PCASP a fonte 5% Recursos Recebidos do FUNDEB (art. 21, 2º da Lei Federal 11.494/2007) para contabilização de abertura de créditos adicionais, esta deverá ser alocada no ATUALDPC em um dos tipos de fontes de recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal 4320/64.~~

~~[8]~~ ~~TIPO DA ATUALIZAÇÃO:~~

~~REDUÇÃO: Especificar o valor da subtração do crédito orçamentário.~~

~~ADIÇÃO: Especificar o valor acrescido ao crédito orçamentário.~~

~~INCLUSÃO: Especificar o valor da nova dotação orçamentária incluída.~~

~~[9]~~ ~~SALDO ATUAL INFORMADO: Especificar o valor atualizado do crédito orçamentário, que apresentará o novo valor da dotação orçamentária em decorrência da subtração ou do acréscimo efetuado. Quando for informada a operação inclusão, o saldo atual informado deverá ser igual ao valor da atualização e a dotação não pode existir no banco de dados (informação nova).~~

~~Os campos saldo atual informado deverão ser agrupados por Classificação da Despesa sendo considerado, pelo CidadES, o número do registro para efeito do controle da sequência do valor do saldo atual informado.~~

~~Exemplo:~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Número do Registro~~ | ~~Classificação Despesa~~ | ~~Tipo da Atualização~~ | ~~Valor da Atualização~~ | ~~Saldo Atual Informado~~ |
| ~~01~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~1.000,00~~ | ~~2.000,00~~ |
| ~~02~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~3.000,00~~ | ~~5.000,00~~ |
| ~~03~~ | ~~X~~ | ~~1~~ | ~~1.000,00~~ | ~~4.000,00~~ |

~~Onde Classificação da Despesa: Código da Unidade Gestora, Código do Órgão, Código da Unidade Orçamentária, Código da Função, Código da Subfunção, Código do Programa, Código da Ação, Categoria Econômica da Despesa, Código do Grupo de Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa.~~

**Excluído o arquivo ATUALDPI.XML (ou AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado.xml)**

**~~Descrição~~**~~: Este arquivo conterá as atualizações da Lei Orçamentária Anual decorrentes de modificações durante o processo de execução orçamentária da Despesa Pública individualizado por Unidade Gestora.~~

**~~Estrutura:~~**

~~<?xml version="1.0" encoding=“UTF-8”?>~~

~~<PrestacaoContasMensal>~~

~~<AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado\_Schema >~~

~~<AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado >~~

~~<IdNumRegistro>~~**~~99999~~**~~</IdNumRegistro>~~

~~<Mes>~~**~~99~~**~~</Mes>~~

~~<AnoLOAVigente>~~**~~9999~~**~~</AnoLOAVigente>~~

~~<NumeroLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~**~~XXXXXXXX~~**~~</NumeroLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~

~~<AnoLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~**~~9999~~**~~</AnoLeiMunicipalAprovouLOAAlterada>~~

~~<DataPublicacaoLOAAlterada>~~**~~99999999~~**~~</DataPublicacaoLOAAlterada>~~

~~<NumeroAtoOficial>~~**~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~**~~</NumeroAtoOficial>~~

~~<AnoAtoOficial>~~**~~9999~~**~~</AnoAtoOficial>~~

~~<DataPublicacaoAtoOficial>~~**~~9999-99-99~~**~~</DataPublicacaoAtoOficial>~~

~~<TipoAtoOficial>~~**~~9~~**~~</TipoAtoOficial>~~

~~<TipoCreditoAdicional>~~**~~9~~**~~</TipoCreditoAdicional>~~

~~<TipoFonteRecursos>~~**~~9~~**~~</TipoFonteRecursos>~~

~~<LeiAutorizaAberturaCreditoAdicionalSuplementarLOA>~~**~~X~~**~~</LeiAutorizaAberturaCreditoAdicionalSuplementarLOA>~~

~~<CodigoOrgao>~~**~~XXXXXX~~**~~</CodigoOrgao>~~

~~<CodigoUnidadeOrcamentaria>~~**~~XXXXXX~~**~~</CodigoUnidadeOrcamentaria>~~

~~<CodigoFuncao>~~**~~XX~~**~~</CodigoFuncao>~~

~~<CodigoSubFuncao>~~**~~XXX~~**~~</CodigoSubFuncao>~~

~~<CodigoPrograma>~~**~~XXXX~~**~~</CodigoPrograma>~~

~~<CodigoAcao>~~**~~XXXXX~~**~~</CodigoAcao>~~

~~<CategoriaEconomicaDespesa>~~**~~9~~**~~</CategoriaEconomicaDespesa>~~

~~<GrupoNaturezaDespesa>~~**~~9~~**~~</GrupoNaturezaDespesa>~~

~~<ModalidadeAplicacao>~~**~~99~~**~~</ModalidadeAplicacao>~~

~~<ElementoDespesa>~~**~~99~~**~~</ElementoDespesa>~~

~~<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~**~~X~~**~~</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>~~

~~<TipoAtualizacao>~~**~~9~~**~~</TipoAtualizacao>~~

~~<ValorAtualizacao>~~**~~99999999999999.99~~**~~</ValorAtualizacao>~~

~~<SaldoAtualInformado>~~**~~99999999999999.99~~**~~</SaldoAtualInformado>~~

~~<JustificativaAlteracoes>~~**~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~**~~</JustificativaAlteracoes>~~

~~</AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado>~~

~~<ArquivoAtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado>~~

~~<IdNumRegistro>~~**~~99999~~**~~</IdNumRegistro>~~

~~<TipoNormativo>~~**~~9~~**~~</TipoNormativo>~~

~~<NumeroNormativo>~~**~~XXXXXXXX~~**~~</NumeroNormativo>~~

~~<AnoNormativo>~~**~~9999~~**~~</AnoNormativo>~~

~~<DataPublicacaoNormativo>~~**~~9999-99-99~~**~~</DataPublicacaoNormativo>~~

~~<NomeArquivo>~~**~~XXXXXXXXXX~~**~~</NomeArquivo>~~

~~</ArquivoAtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado>~~

~~</AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado\_Schema>~~

~~</PrestacaoContasMensal>~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **~~Campo~~** | **~~Tipo~~** | **~~Tamanho~~** | **~~Obrigatoriedade~~** |
| **~~Estrutura ‘AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado’~~** | | | |
| ~~Identificação do Numero do Registro~~ | ~~Inteiro~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Mês~~ ~~[1]~~ | ~~inteiro~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano da LOA vigente~~ | ~~inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Número da lei municipal que aprovou a LOA alterada~~ ~~[2]~~ | ~~caracter~~ | ~~08~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano da lei municipal que aprovou a LOA alterada~~ ~~[2]~~ | ~~inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Data de publicação da LOA alterada~~ ~~[3]~~ | ~~data~~ | ~~10~~ | ~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~ |
| ~~Número do Ato Oficial~~ ~~[4]~~ | ~~caracter~~ | ~~16~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano do Ato Oficial~~ | ~~inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Data da publicação do Ato Oficial~~ | ~~data~~ | ~~10~~ | ~~Obrigatório , AAAA-MM-DD~~ |
| ~~Tipo do Ato Oficial~~ ~~[5]~~ | ~~inteiro~~ | ~~01~~ | 1. ~~Decreto~~ |
| ~~Tipo do crédito adicional~~ ~~[6]~~ | ~~inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório conforme os seguintes tipos:~~  ~~1 – Suplementar, Remanejamento/ Transposição/Transferência~~  ~~2 - Especial, Remanejamento/ Transposição/Transferência~~  ~~3 - Extraordinário~~ |
| ~~Tipo de fonte de recursos~~ ~~[7]~~ | ~~inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatória conforme os seguintes tipos:~~  ~~1- Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias;~~  ~~2 - Excesso de Arrecadação;~~  ~~3 - Superávit Financeiro;~~  ~~4 - Operações de Crédito;~~  ~~5 – Anulação de Reserva de Contingência;~~  ~~6 - Parágrafo 8º do Artigo 166 da Constituição Federal.~~  ~~7 ‑ Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior~~  ~~8 ‑ Recursos de Convênios (PC TC-028/2004 )~~ |
| ~~A Lei que autoriza a Abertura do Crédito Adicional Suplementar é a própria LOA~~ | ~~Caracter~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório para Abertura de Crédito Adicional Suplementar~~  ~~1 – Sim~~  ~~2 – Não~~ |
| ~~Código do Órgão~~ | ~~Caracter~~ | ~~06~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Unidade Orçamentária~~ | ~~Caracter~~ | ~~06~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Função~~ | ~~Caracter~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Função – Portaria 42/99’~~ |
| ~~Código da Subfunção~~ | ~~Caracter~~ | ~~03~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Subfunção – Portaria 42/99’~~ |
| ~~Código do Programa~~ | ~~Caracter~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Código da Ação~~ | ~~Caracter~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Categoria Econômica da Despesa~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Categoria Econômica da Despesa’~~ |
| ~~Grupo de Natureza da Despesa~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Natureza da Despesa’~~ |
| ~~Modalidade de Aplicação~~ | ~~Inteiro~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Modalidade de Aplicação’~~ |
| ~~Elemento de Despesa~~ | ~~Inteiro~~ | ~~02~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Elemento de Despesa’~~ |
| ~~Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’~~ |
| ~~Tipo da Atualização~~ ~~[8]~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 - Redução~~  ~~2 - Adição~~  ~~3 - Inclusão~~ |
| ~~Valor da Atualização~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Saldo atual informado~~ ~~[9]~~ | ~~Decimal~~ | ~~(14,2)~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Justificativa das alterações~~ | ~~Caracter~~ | ~~180~~ | ~~Opcional~~ |
| **~~Estrutura ‘ArquivoAtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado’~~** | | | |
| ~~Identificação do Numero do Registro~~ | ~~Inteiro~~ | ~~05~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Tipo de Normativo~~ | ~~Inteiro~~ | ~~01~~ | ~~Obrigatório:~~  ~~1 - Lei~~  ~~2 – Ato Oficial~~ |
| ~~Número do Normativo~~ | ~~caracter~~ | ~~16~~ | ~~Obrigatório~~ |
| ~~Ano do Normativo~~ | ~~Inteiro~~ | ~~04~~ | ~~Obrigatório, AAAA~~ |
| ~~Data de Publicação do Normativo~~ | ~~data~~ | ~~10~~ | ~~Obrigatório , AAAA-MM-DD~~ |
| ~~Nome do arquivo~~ | ~~Caracter~~ | ~~30~~ | ~~Obrigatório~~ |

~~[1]~~ ~~MÊS: Especificar o mês em que ocorreu a alteração.~~

~~[2]~~ ~~e~~ ~~[3]~~ ~~LEI: Informar o ano, número, e a data da lei municipal que fornece a base legal para a ocorrência da alteração.~~

~~[4]~~ ~~e~~ ~~[5]~~ ~~NÚMERO E TIPO DO ATO OFICIAL: Informar o número e o Tipo do Ato Oficial que autorizou a abertura do crédito adicional consoante artigos 42 e 44 da Lei 4320/64.~~

~~[6]~~ ~~TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL: Para créditos adicionais suplementares, especiais e remanejamento/transposição/transferência é obrigatório informar os campos: “Número da lei municipal que aprovou a LOA alterada”, “Ano da lei municipal que aprovou a LOA alterada” e “Data de publicação da LOA alterada”. Para crédito adicional extraordinário não é obrigatório informar estes campos.~~

~~Os créditos adicionais suplementares, previamente definidos na LDO e/ou LOA, excluídos do limite legal fixado para a abertura do referido crédito, deverão ser informados como crédito adicional. As movimentações de crédito, por não implicarem alteração da LOA, não deverão ser enviadas neste arquivo, devendo ser informadas nos Balancetes Mensais (Conta Contábil e Conta Corrente).~~

~~Deverá ser informado como tipo “1” o Remanejamento, a Transposição ou a Transferência de uma Dotação (Código da Unidade Gestora / Código do Órgão/Código da Unidade Orçamentária/Código da Função/Código da Subfunção/Código do Programa/Código da Ação/Categoria Econômica da Despesa/Grupo de Natureza da Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa) já informada pela~~ **~~Unidade Gestora recebedora do recurso orçamentário~~** ~~em um dos arquivos CONSDESP.XML, DESPESAF.XML, ATUALDPC.XML ou ATUALDPI.XML, até o mês da referida Prestação de Contas.~~

~~Deverá ser informado como tipo “2” o Remanejamento, a Transposição ou a Transferência de uma Dotação (Código da Unidade Gestora / Código do Órgão/Código da Unidade Orçamentária/Código da Função/Código da Subfunção/Código do Programa/Código da Ação/Categoria Econômica da Despesa/Grupo de Natureza da Despesa/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa) ainda não informada pela~~ **~~Unidade Gestora~~****~~recebedora do recurso orçamentário~~** ~~em um dos arquivos CONSDESP.XML, DESPESAF.XML, ATUALDPC.XML ou ATUALDPI.XML, até o mês da referida Prestação de Contas.~~

~~[7]~~ ~~TIPO DE FONTE DE RECURSOS: Especificar a fonte de recursos conforme art. 43, § 1º da Lei Federal 4320/64. A fonte não é obrigatória para tipo de crédito extraordinário e obrigatório para as demais naturezas de crédito.~~

~~Considerando que a IPC 00/2013 - Instrução de Procedimentos Contábeis - não contempla no PCASP a fonte 5% Recursos Recebidos do FUNDEB (art. 21, 2º da Lei Federal 11.494/2007) para contabilização de abertura de créditos adicionais, esta deverá ser alocada no ATUALDPI em um dos tipos de fontes de recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal 4320/64.~~

~~[8]~~ ~~TIPO DA ATUALIZAÇÃO:~~

~~REDUÇÃO: Especificar o valor da subtração do crédito orçamentário.~~

~~ADIÇÃO: Especificar o valor acrescido ao crédito orçamentário.~~

~~INCLUSÃO: Especificar o valor da nova dotação orçamentária incluída.~~

~~[9]~~ ~~SALDO ATUAL INFORMADO: Especificar o valor atualizado do crédito orçamentário, que apresentará o novo valor da dotação orçamentária em decorrência da subtração ou do acréscimo efetuado. Quando for informada a operação inclusão, o saldo atual informado deverá ser igual ao valor da atualização e a dotação não pode existir no banco de dados (informação nova).~~

~~Os campos saldo atual informado deverão ser agrupados por Classificação da Despesa sendo considerado, pelo CidadES, o número do registro para efeito do controle da sequência do valor do saldo atual informado.~~

~~Exemplo:~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Número do Registro~~ | ~~Classificação Despesa~~ | ~~Tipo da Atualização~~ | ~~Valor da Atualização~~ | ~~Saldo Atual Informado~~ |
| ~~01~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~1.000,00~~ | ~~2.000,00~~ |
| ~~02~~ | ~~X~~ | ~~2~~ | ~~3.000,00~~ | ~~5.000,00~~ |
| ~~03~~ | ~~X~~ | ~~1~~ | ~~1.000,00~~ | ~~4.000,00~~ |

~~Onde Classificação da Despesa: Código do Órgão, Código da Unidade Orçamentária, Código da Função, Código da Subfunção, Código do Programa, Código da Ação, Categoria Econômica da Despesa, Código do Grupo de Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa.~~

**Alterado o arquivo HISTEMPENHO.XML (ou HistoricoEmpenhos.xml)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatoriedade |
| Identificação do Número do Registro | Inteiro | 05 | Obrigatório |
| Ano do Empenho | inteiro | 04 | Obrigatório, AAAA |
| Número do Empenho | caracter | 08 | Sequencial e obrigatório |
| Despesa Urgente e Imprevisível -Guerras, Comoção Interna ou Calamidade Pública. | Inteiro | 1 | Obrigatório:  1 – Não  2 – Sim (Descrever no campo histórico). |
| Despesa Obrigatória de Caráter Continuado ~~(Art. 57, Incisos I, II e IV da Lei 8.666/1993)~~ (Art. 17 da Lei Complementar 101/2000). | Inteiro | 1 | Obrigatório:  1 - Não  2 - Sim |
| Ato Administrativo Gerador da Despesa | Inteiro | 2 | Obrigatório  1 – Contrato  2 – Convênio a Conceder  3 – Acordo  4 – Ajuste  5 – Outros Instrumentos Congêneres  6 – Aditivo de Contrato 7 – Aditivo de Convênio a Conceder 8 – Aditivo de Acordo 9 - Aditivo de Ajuste 10 - Aditivo de Outros Instrumentos Congêneres  11 – Não foi formalizado Ato Administrativo. |
| Número do Ato Administrativo | Caracter | 16 | Obrigatório |
| Ano do Ato Administrativo | Inteiro | 4 | Obrigatório |
| Data de Assinatura do Ato Administrativo **[2]** | Data | 10 | Obrigatório, AAAA-MM-DD |
| Valor Total do Ato Administrativo **[2]** | Decimal | 14,2 | Obrigatório |
| Ato Administrativo Inicial | caracter | 16 | Obrigatório [4] |
| Ano do Ato Administrativo Inicial | inteiro | 04 | Obrigatório [4], AAAA |
| Código do Contrato no GEO-OBRAS[3] | inteiro | 06 | Opcional |
| Histórico | caracter | 8000 | Obrigatório |

**Alterado o arquivo PARCELPREVACOMP.XML (ou ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento.XML)**

**Descrição:** Este arquivo deverá detalhar as informações do acompanhamento dos acordos de parcelamentos previdenciários firmados pelo Ente junto ao RPPS ou RGPS, vigentes no exercício da prestação de contas, em consonância com as informações encaminhadas por meio do Sistema Cadprev da Secretaria de Previdência do Governo Federal e Receita Federal do Brasil. **Deverá ser encaminhado pelas Unidades Gestoras que efetuarem os pagamentos das parcelas pagas, de acordo com sua execução orçamentária.**

**Estrutura:**

<?xml version="1.0" encoding=“UTF-8”?>

<PrestacaoContasMensal>

<ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento\_Schema>

<ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento>

<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>

<CodigoUnidadeGestora>XXXXXXXXXXX</CodigoUnidadeGestora>

<NumeroAcordoParcelamento>9999999999</NumeroAcordoParcelamento>

<AnoAcordoParcelamento>9999</AnoAcordoParcelamento>

<NumeroParcela>9999</NumeroParcela>

<DataVencimentoParcela>9999-99-99</DataVencimentoParcela>

<DataPagamentoParcela>9999-99-99</DataPagamentoParcela>

<ValorPrincipalParcela>99999999999999.99</ValorPrincipalParcela>

<ValorAtualizacaoParcela>99999999999999.99</ValorAtualizacaoParcela>

<ValorJurosParcela>99999999999999.99</ValorJurosParcela>

<ValorMultaParcela>99999999999999.99</ValorMultaParcela>

<ValorTotalParcela>99999999999999.99</ValorTotalParcela>

<RegistroValorEstornado>9</RegistroValorEstornado>

<EmpenhoPrincipalParcela>XXXXXXXX</EmpenhoPrincipalParcela>

<AnoEmpenhoPrincipalParcela>9999</AnoEmpenhoPrincipalParcela>

<EmpenhoJurosEncargosParcela>XXXXXXXX</EmpenhoJurosEncargosParcela>

<AnoEmpenhoJurosEncargosParcela>9999</AnoEmpenhoJurosEncargosParcela>

</ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento>

</ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento\_Schema>

</PrestacaoContasMensal>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatoriedade** |
| **Estrutura 'ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento'** | | | |
| Identificação do Número do Registro | Inteiro | 5 | Obrigatório |
| Código da Unidade Gestora | Caracter | 11 | Obrigatório |
| Número do Acordo de Parcelamento | Inteiro | 10 | Obrigatório; |
| Ano do Acordo de Parcelamento | Inteiro | 4 | Obrigatório, AAAA |
| Número da Parcela | Inteiro | 4 | Obrigatório |
| Data de Vencimento da Parcela | Data | 10 | Obrigatório, AAAA-MM-DD |
| Data do Pagamento da Parcela | Data | 10 | Obrigatório, AAAA-MM-DD |
| Valor do Principal da Parcela | Decimal | 14,2 | Obrigatório |
| Valor da Atualização Incidente Sobre a Parcela | Decimal | 14,2 | Obrigatório |
| Valor dos Juros Incidentes Sobre a Parcela | Decimal | 14,2 | Obrigatório |
| Valor da Multa Sobre a Parcela, Caso Paga em Atraso | Decimal | 14,2 | Obrigatório |
| Valor Total Pago/Estornado na Parcela | Decimal | 14,2 | Obrigatório |
| É Registro de Valor Estornado? | Inteiro | 1 | 1 – Sim  2 – Não |
| Número do Empenho Referente ao Valor Principal pago | Caracter | 8 | Obrigatório |
| Ano do Empenho Referente ao Valor Principal | Inteiro | 4 | Obrigatório, AAAA |
| Número do Empenho Referente ao Valor dos Juros e Encargos pagos | Caracter | 8 | Obrigatório |
| Ano do Empenho Referente ao Valor de Juros e Encargos | Inteiro | 4 | Obrigatório, AAAA |

**Alterado o Conta Corrente 36: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS**

**Função**: Detalhar, na UG Devedora, o ano/mês de competência das contribuições patronais e dos servidores ao RPPS e/ou ao RGPS.

**Subestrutura:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **IDENTIFICAÇÃO** |
| IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE | Código do Conta-Corrente (36 – Contribuições Previdênciárias Devidas) |
| CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DEVEDORA | Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES. |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | Conforme Tabela Auxiliar ‘Regime Previdenciário’ |
| ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO | Identifica o Ano de Competência da Contribuição Patronal ou do Servidor Devida |
| MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO | Identifica o Mês de Competência da Contribuição Patronal ou do Servidor Devida |
| TIPO DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO | 1 – ~~PROVISÃO~~ APROPRIAÇÃO  2 – DEVIDO |
| TIPO DE CONTRIBUIÇÃO | Conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Contribuição’ |
| DATA DE VENCIMENTO | Identifica a data de vencimento da obrigação |
| CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’ |
| CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ |
| CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML |
| CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Complemento das Fontes/Destinações de Recursos’ |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | Identifica se o saldo compõe a Dívida Consolidada do Ente.  0 – Sim  1 – Não |

**Observações:**

a)No campo *Mês de Competência* utilizar 13 para a contribuição referente ao décimo-terceiro;

b) Quando conta contábil for igual a 2.1.1.2.2.06.00, 2.1.1.2.2.07.00, 2.1.1.4.2.01.00, 2.1.1.4.2.02.02, 2.2.1.4.2.01.00, 2.2.1.4.2.02.02, 2.1.8.8.2.01.01, 2.2.8.8.2.01.01 ou 3.1.2.1.2.01.00, o campo *Regime Previdenciário* deve ser igual a 1, 2 ou 3;

c) Quando conta contábil for 3.1.2.2.3.01.00, 2.1.8.8.3.01.02 ou 2.2.8.8.3.01.0, o campo *Regime Previdenciário* deve ser igual a 4 ou 5;

d) Quando conta contábil for 2.1.1.4.1.01.01, 2.1.1.4.1.01.02**,** 2.1.1.4.3.01.01, 2.1.1.4.3.01.02 ou 2.2.1.4.3.01.01, o campo *Regime Previdenciário* deve ser igual a 4 e o campo *Tipo de Contribuição* deve ser igual a 4;

e) Quando conta contábil for 2.1.1.4.3.01.03, o campo *Regime Previdenciário* deve ser igual a 5;

f) Quando campo *Regime Previdenciário* for igual a 5, então o campo *Tipo de Contribuição* não deve ser enviado;

g) Quando campo *Regime Previdenciário* for igual a 1, 2 ou 3, então campo *Tipo de Contribuição* deve ser 1, 2, 3, 6, 7, 8 ou 9.

h) Quando campo *Regime Previdenciário* for igual a 4, então campo *Tipo de Contribuição* deve ser 4 ou 5;

i) Quando conta contábil for 2.1.8.8.3.01.02 ou 2.2.8.8.3.01.02 e o campo *Regime Previdenciário* for igual a 4, o campo *Tipo de Contribuição* deve ser igual a 5;

j) Quando conta contábil for 2.1.1.4.2.02.02, 2.1.8.8.2.01.01, 2.2.1.4.2.02.02 ou 2.2.8.8.2.01.01, o campo *Tipo de Contribuição* deve ser igual a 3, 6 ou 7.

k) Quando conta contábil for 2.1.1.4.2.01.00, 2.2.1.4.2.01.00 ou 3.1.2.1.2.01.00, o campo *Tipo de Contribuição* deve ser igual a 1 ou 2;

l) Quando conta contábil for 3.1.2.2.3.01.00 e o campo *Regime Previdenciário* for igual a 4, o campo *Tipo de Contribuição* deve ser igual a 4;

m) Quando conta contábil for 2.1.1.4.2.02.01, 2.1.1.4.4.03.01, 2.1.1.4.5.03.01, 2.1.1.4.4.06.00, 2.1.1.4.5.06.00 ou 2.2.1.4.2.02.01, o campo *Regime Previdenciário* deve ser igual a 1, 2 ou 3 e o campo *Tipo de Contribuição* deve ser igual a 1 ou 2.

n) Quando a Contribuição Patronal for oriunda de parcelamento de dívida com o RPPS ou RGPS, preencher o conta corrente da seguinte forma:

<AnoCompetencia>9999</AnoCompetencia> - Informar o último ano do período parcelado.

<MesCompetencia>99</MesCompetencia> - Informar o último mês do período parcelado.

o) Quando o tipo do fato gerador da contribuição for ~~“PROVISÃO”~~ “APROPRIAÇÃO”, a data de vencimento não deve ser enviada.

p) A informação de composição para a Dívida Consolidada só deve ser enviada para as seguintes contas contábeis: 2.1.1.4.1.01.02, 2.1.1.4.1.06.00, 2.1.1.4.2.02.01, 2.1.1.4.2.02.02, 2.1.1.4.3.01.02, 2.1.1.4.3.06.00, 2.1.1.4.4.06.00, 2.1.1.4.5.06.00, 2.2.1.4.1.01.00 e 2.2.1.4.3.01.01. Nas demais contas contábeis, a informação não deve ser enviada.

OBS: VER SE TEM MAIS ALGUM IMPACTO NAS OBSERVAÇÕES. SE NÃO TIVER, MANTER APENAS A ALTERADA.

**Alterado o Conta Corrente 38: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES – RPPS**

**Função**: Detalhar as movimentações das contribuições do RPPS a receber.

**Subestrutura:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **CAMPO** | **IDENTIFICAÇÃO** |
| IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE | Código do Conta-Corrente (38 – Identificador de Contribuições - RPPS) |
| CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO | Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES. |
| ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO/APORTE ATUARIAL | Identifica o Ano de Competência da Contribuição a Receber |
| MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO/APORTE ATUARIAL | Identifica o Mês de Competência da Contribuição a Receber |
| TIPO DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO | 1 – APROPRIAÇÃO  2 – DEVIDO |
| FUNDO RECEBEDOR | Fundo Recebedor, conforme códigos 1, 2 e 3 da Tabela Auxiliar ‘Regime Previdenciário’ |
| TIPO DE CONTRIBUIÇÃO | Conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Contribuição’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica \* | Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Origem \* | Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Espécie \* | Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 \* | Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 \* | Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 \* | Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Tipo \* | Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Tipos da Receita’ |

\* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

**Obs. No campo Mês de Competência utilizar 13 para a contribuição referente ao décimo-terceiro.**

**IMPORTANTE!!!**

**Notas:**

1 **-** Se a informação encaminhada neste Conta Corrente referir-se a parcelamento, deverão ser informados nos campos “MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO” e “ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO”, as competências do período parcelado.

2 - Quando for referente a Aporte para Cobertura do Déficit Financeiro, o Conta Corrente 38 - IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES – RPPS, deve ser preenchido com a seguinte codificação: 0.0.0.0.00.0.0

**Inserir no BALANCORR.XML a subestrutura:**

<IdentificacaoTabelaContaCorrente>**38**</IdentificacaoTabelaContaCorrente>

<CodigoUnidadeGestora>**XXXXXXXXXXX**</CodigoUnidadeGestora>

<AnoCompetencia>**9999**</AnoCompetencia>

<MesCompetencia>**99**</MesCompetencia>

<TipoFatoGerador>**9**</TipoFatoGerador>

<FundoRecebedor>**9**</FundoRecebedor>

<TipoContribuicao>**9**</TipoContribuicao>

<CodigoReceitaCategoriaEconomica>**X**</CodigoReceitaCategoriaEconomica>

<CodigoReceitaOrigem>**X**</CodigoReceitaOrigem>

<CodigoReceitaEspecie>**X**</CodigoReceitaEspecie>

<CodigoReceitaDetalhamento1>**X**</CodigoReceitaDetalhamento1>

<CodigoReceitaDetalhamento2>**XX**</CodigoReceitaDetalhamento2>

<CodigoReceitaDetalhamento3>**X**</CodigoReceitaDetalhamento3>

<CodigoReceitaTipo>**X**</CodigoReceitaTipo>

**Alterado o Conta Corrente 43: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS/FONTE DE RECURSOS**

**Função**: Detalhar as movimentações das contribuições do RPPS a receber e a fonte de recursos.

**Subestrutura:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **CAMPO** | **IDENTIFICAÇÃO** |
| IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE | Código do Conta-Corrente (43 – Identificador de Contribuições – RPPS/Fonte de Recursos) |
| CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO | Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES. |
| ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO | Identifica o Ano de Competência da Contribuição a Receber |
| MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO | Identifica o Mês de Competência da Contribuição a Receber |
| TIPO DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO | 1 – APROPRIAÇÃO  2 – DEVIDO |
| FUNDO RECEBEDOR | Fundo Recebedor, conforme códigos 1, 2 e 3 da Tabela Auxiliar ‘Regime Previdenciário’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica \* | Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Origem \* | Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Espécie \* | Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 \* | Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 \* | Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 \* | Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’ |
| CÓDIGO DA RECEITA – Tipo \* | Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Tipos da Receita’ |
| CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’ |
| CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ |
| CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML |
| CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Complemento das Fontes/Destinações de Recursos’ |

\* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

**Obs. No campo Mês de Competência utilizar 13 para a contribuição referente ao décimo-terceiro.**

**Inserir no BALANCORR.XML a subestrutura:**

<IdentificacaoTabelaContaCorrente>**43**</IdentificacaoTabelaContaCorrente>

<CodigoUnidadeGestora>**XXXXXXXXXXX**</CodigoUnidadeGestora>

<AnoCompetencia>**9999**</AnoCompetencia>

<MesCompetencia>**99**</MesCompetencia>

<TipoFatoGerador>**9**</TipoFatoGerador>

<FundoRecebedor>**9**</FundoRecebedor>

<CodigoReceitaCategoriaEconomica>**X**</CodigoReceitaCategoriaEconomica>

<CodigoReceitaOrigem>**X**</CodigoReceitaOrigem>

<CodigoReceitaEspecie>**X**</CodigoReceitaEspecie>

<CodigoReceitaDetalhamento1>**X**</CodigoReceitaDetalhamento1>

<CodigoReceitaDetalhamento2>**XX**</CodigoReceitaDetalhamento2>

<CodigoReceitaDetalhamento3>**X**</CodigoReceitaDetalhamento3>

<CodigoReceitaTipo>**X**</CodigoReceitaTipo>

<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>**X**</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>

<CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>**XXX**

</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>

<CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>**XXXX**

</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>

<CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos>**XXXX**

</CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos>

**Alterado o Conta Corrente 15 - LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

**Função:** Detalhar as liquidações de empenhos emitidos

**Subestrutura:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **IDENTIFICAÇÃO** |
| IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE | Código do Conta-Corrente (15 – Liquidação de Empenho) |
| Nº DO EMPENHO | Número Sequencial que identifica o empenho |
| ANO DO EMPENHO | Indicar o ano da emissão do empenho |
| NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO | Indicar o nº da liquidação da despesa |
| ANO DA LIQUIDAÇÃO | Indicar o ano da liquidação da despesa |
| DATA DA LIQUIDAÇÃO | Data da Liquidação da despesa |
| DATA DE VENCIMENTO\* | Data de Vencimento da Obrigação da Despesa |
| LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA? | Obrigatório;  1 – Sim;  2 – Não; |

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO FOLHA | Obrigatório, quando o campo “LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA” = 1 – Sim.  O tipo informado dever ser igual ao encaminhado no Módulo Cidades Folha, **estrutura** **‘FolhaPagamento’,** **campo <TipoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência.  1 – Normal  2 - 13º salário  3 - Folha de férias  4 - Folha extra |
| CÓDIGO FOLHA | Obrigatório, quando o campo “LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA” = 1 – Sim.  O Código Folha informado dever ser igual ao encaminhado no Módulo Cidades Folha, **estrutura** **‘FolhaPagamento’,** **campo <TipoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência. |

\* Identifica a data de vencimento da obrigação da despesa empenhada. Normalmente é conhecida após a liquidação da despesa.

**Inserir no Balancorr.xml a subestrutura:**

<IdentificacaoTabelaContaCorrente>**15**</IdentificacaoTabelaContaCorrente>

<NumEmpenho>**XXXXXXXX**</NumEmpenho>

<AnoEmpenho>**9999**</AnoEmpenho>

<NumLiquidacao> **XXXXXXXX**</NumLiquidacao>

<AnoLiquidacao>**9999**</AnoLiquidacao>

<DataLiquidacao>**9999-99-99**</DataLiquidacao>

<DataVencimento>**9999-99-99**</DataVencimento>

<LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha>**9**</LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha>

<TipoFolha>**9**</TipoFolha>

<CodigoFolha>**XXXXXXXXXXXXXXXX**</CodigoFolha>

**Alterado o Conta Corrente 17: CONTROLE DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**Função:** Detalhar os empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.

**Subestrutura:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMPO** | **IDENTIFICAÇÃO** |
| IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE | Código do Conta-Corrente (17 – Controle de RP Processados e Não Processados Liquidados) |
| CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM | Código da Unidade Gestora que Registrou o Empenho |
| NÚMERO DO EMPENHO | Número Sequencial que identifica o empenho |
| ANO DO EMPENHO | Indicar o ano de emissão do empenho |
| CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’ |
| CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ |
| CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML |
| CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS | Código conforme Tabela Auxiliar ‘Complemento das Fontes/Destinações de Recursos’ |
| NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO | Indicar o número da liquidação |
| ANO DA LIQUIDAÇÃO | Indicar o ano da liquidação |
| DATA DA LIQUIDAÇÃO | Indicar a data da liquidação da despesa |
| DATA DE VENCIMENTO\* | Data de vencimento da obrigação da despesa |
| LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA? | Obrigatório;  1 – Sim;  2 – Não; |
| TIPO FOLHA | Obrigatório, quando o campo “LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA” = 1 – Sim.  O tipo informado dever ser igual ao encaminhado no Módulo Cidades Folha, **estrutura** **‘FolhaPagamento’,** **campo <TipoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência.  1 – Normal  2 - 13º salário  3 - Folha de férias  4 - Folha extra |
| CÓDIGO FOLHA | Obrigatório, quando o campo “LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA” = 1 – Sim.  O Código Folha informado dever ser igual ao encaminhado no Módulo Cidades Folha, **estrutura** **‘FolhaPagamento’,** **campo <TipoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência. |

\* Identifica a data de vencimento da obrigação da despesa empenhada. Normalmente é conhecida após a liquidação da despesa.

**Inserir no Balancorr.xml a subestrutura:**

<IdentificacaoTabelaContaCorrente>**17**</IdentificacaoTabelaContaCorrente>

<CodigoUnidadeGestora>**XXXXXXXXXXX**</CodigoUnidadeGestora>

<NumEmpenho>**XXXXXXXX**</NumEmpenho>

<AnoEmpenho>**9999**</AnoEmpenho>

<CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>**X**</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>

<CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>**XXX**

</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>

<CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>**XXXX**

</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>

<CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos>**XXXX**

</CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos>

<NumLiquidacao>**XXXXXXXX**</NumLiquidacao>

<AnoLiquidacao>**9999**</AnoLiquidacao>

<DataLiquidacao>**9999-99-99**</DataLiquidacao>

<DataVencimento>**9999-99-99**</DataVencimento>

<LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha>**9**</LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha>

<TipoFolha>**9**</TipoFolha>

<CodigoFolha>**XXXXXXXXXXXXXXXX**</CodigoFolha>