TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IN 68/2020

ANEXO IV

Prestação de Contas Mensal

Sumário

1 DEFINIÇÕES 6
1.1 Obrigatoriedade 6
1.2 Conceitos 6
1.3 Envio e Homologação 6
1.4 Retificação 7
1.5 Controle da Gestão Fiscal Municipal 7
1.6 Alerta 7
2 COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 8
2.1 Unidades Gestoras Municipais 8
2.2 Unidades Gestoras de Consórcios Públicos 15
2.3 Tabela Unidades Gestoras Estaduais 15
3 ESTRUTURA E MODELO DOS ARQUIVOS 16
3.1 Unidades Gestoras Municipais 20
3.1.1 UGS.XML (ou UnidadeGestoraMunicipio.xml) 20
3.1.2 PPA.XML (ou PlanoPlurianual.xml) 21
3.1.3 PPAPROG.XML (ou ProgramasPlanoPlurianual.xml) 22
3.1.4 LDO.XML (ou LeiDiretrizesOrcamentarias.xml) 25
3.1.5 LDOPROG.XML (ou ProgramasLeiDiretrizesOrcamentarias.xml) 27
3.1.6 LOA.XML (ou LeiOrcamentariaAnual.xml) 27
3.1.7 LOAATZ.XML (ou LeiOrcamentariaAnualAtualizada.xml) 29
3.1.8 DADOSLOA.XML (ou DadosLeiOrcamentariaAnual.xml) 30
3.1.9 LOAPROGCONS.XML (ou ProgramasLeiOrcamentariaAnualConsolidado.xml) 31
3.1.10 LOAPROG.XML (ou ProgramasLeiOrcamentariaAnual.xml) 32
3.1.11 ORGAOCONS.XML (ou OrgaoConsolidado.xml) 33
3.1.12 ORGAO.XML 34
3.1.13 UORCONS.XML (ou UnidadeOrcamentariaConsolidado.xml) 35
3.1.14 UOR.XML (ou UnidadeOrcamentaria.xml) 35
3.1.15 PRATIVOECONS.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciaisConsolidado.xml) 36
3.1.16 PRATIVOE.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciais.xml) 37
3.1.17 CONSREC.XML (ReceitaPrevistaConsolidada.xml) 38

3.1.18 RECEITAP.XML (ou ReceitaPrevistaUnidadeGestora.xml) 39
3.1.19 CONSDESP.XML (DespesaFixadaConsolidada.xml) 41
3.1.20 DESPESAF.XML (ou DespesaFixadaUnidadeGestora.xml) 42
3.1.21 DOCS.XML (ou Documento.xml) 43
3.1.22 UGSALT.XML (ou UnidadeGestoraAlteracao.xml) 45
3.1.23 PPAATZ.XML (ou PlanoPlurianualAtualizado.xml) 47
3.1.24 PPAPROGATZ.XML (ProgramasPlanoPlurianualAtualizado.xml) 48
3.1.25 LDOATZ.XML (LeiDiretrizesOrcamentariasAtualizado.xml) 50
3.1.26 LDOPROGATZ.XML (ou ProgramasLeiDiretrizesOrcamentariasAtualizado.xml) 52
3.1.27 PROGEXTCONS.XML (ou ProgramaExtraConsolidado.xml) 53
3.1.28 PROGEXT.XML (ou ProgramaExtra.xml) 54
3.1.29 ORGAOEXTCONS.XML (ou OrgaoExtraConsolidado.xml) 55
3.1.30 ORGAOEXT.XML (ou OrgaoExtra.xml) 56
3.1.31 UNIEXTRACONS.XML (ou UnidadeOrcamentariaExtraConsolidado.xml) ... 56
3.1.32 UNIEXTRA.XML (ou UnidadeOrcamentariaExtra.xml) 57
3.1.33 PROJEXTRCONS.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciaisExtraConsolidado.xml) 58
3.1.34 PROJEXTR.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciaisExtra.xml) 58
3.1.35 CDDR.XML (ou CodigosDetalhamentoDestinacoesRecursos.xml) 59
3.1.36 CREDFOR.XML (ou CredorFornecedorIdentificacaoEspecial.xml) 60
3.1.37 CIG.XML (ou InscricaoGenerica.xml) 61
3.1.38 HISTEMPENHO.XML (ou HistoricoEmpenhos.xml) 62
3.1.39 CONVENIO.XML 65
3.1.40 ADITICONV.XML (ou AditivoConvenio) 67
3.1.41 FONTESCONV.XML (ou FontesConvenios.xml) 68
3.1.42 IDCONSORCIO.XML 69
3.1.43 ROLRESP.XML (ou RolResponsaveis.xml) 69
3.1.44 BALANCONT.XML (ou BalanceteIsoladoCodigoContabil.xml) 72
3.1.45 BALANCORR.XML (ou BalanceteIsoladoContaCorrente.xml) 74
3.1.46 EMPENHOSCOVID.XML 135
3.1.47 PLANOAMORT.XML (Ou PlanoAmortizacaoDeficitAtuarial.XML) 136
3.1.48 PARCELPREVCONS.XML (Ou ParcelamentoPrevidenciarioConsolidacao.XML) 139
3.1.49 PARCELPREVACOMP.XML (ou ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento.XML) 143

3.2 Unidades Gestoras de Consórcios Públicos 145
3.2.1 BALVERF.XML (ou BalanceteVerificacao.xml) 145
3.2.2 BALEXOR.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita.xml) 147
3.2.3 BALEXOD.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa.xml) 149
3.2.4 ENTESCON.XML (ou EntesConsorciados.xml) 152
3.3 Unidades Gestoras Estaduais 153
3.3.1 BALVERF_E.XML (ou BalanceteVerificacaoEstado.xml) 153
3.3.2 BALEXOR_E.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaReceitaEstado.xml) 154
3.3.3 BALEXOD_E.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesaEstado.xml) 157
4 TABELAS AUXILIARES 160
4.1 Grupo de Fonte/Destinação de Recursos 160
4.2 Especificação das Fontes/Destinação de Recursos 161
4.3 Complemento das Fontes/Destinação de Recursos 162
4.4 Tipo de Identificação 163
4.5 Categoria Econômica da Receita 165
4.6 Origem da Receita 165
4.7 Espécie da Receita 166
4.8 Ementário da Receita 169
4.9 Tipos da Receita 170
4.10 Função – Portaria 42/99 172
4.11 Subfunção – Portaria 42/99 174
4.12 Categoria Econômica da Despesa 180
4.13 Grupo de Natureza da Despesa 180
4.14 Modalidade de Aplicação 181
4.15 Elemento de Despesa 183
4.16 Classificação Econômica da Despesa 187
4.17 Tipo de Empenho 187
4.18 Tipo de Regime de Execução da Despesa 187
4.19 Tipo de Convênio 188
4.20 Tipo de Legislação 188
4.21 Tipo de Contratação 189
4.22 Regime Previdenciário 189
4.23 Tipo de Contribuição 190
4.24 Tipo de Documento 190

4.25 Tipo de Responsável 191
5 Histórico de Alterações 192
5.1 Excluido do Rol das Remessas Mensais e de Encerramento 192
5.2 Excluido o arquivo CONTRATO.XML 193
5.3 Excluído o arquivo ADITICONT.XML (ou AditivoContrato.xml) 194
5.4 Alterado o Conta Corrente 28: CONTRATOS 195
5.5 Alterado o arquivo HISTEMPENHO.XML (ou HistoricoEmpenhos.xml) 197
5.6 Alterada a Tabela Auxiliar Tipo de Contratação 201
5.7 Alterado o Conta Corrente 32: ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 202
5.8 Alterado o Conta Corrente 19: PAGAMENTO DE EMPENHO 203
5.9 Alterado o Conta Corrente 39: PAGAMENTO DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 205
5.10 Alterado o Conta Corrente 36: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS 208
5.11 Alterado o Conta Corrente 38: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES – RPPS 211
5.12 Alterado o Conta Corrente 43: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS/FONTE DE RECURSOS 213
5.13 Alterada a Tabela Auxiliar Subfunção – Portaria 42/99 215
5.14 Alterado o arquivo PLANOAMORT.XML (Ou PlanoAmortizacaoDeficitAtuarial.XML) 216
5.15 Alterado o arquivo BALEXOR.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita.xml) – Consórcios Públicos 220
5.16 Alterado o arquivo BALEXOD.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa.xml) – Consórcios Públicos 222
5.17 Alterações Promovidas pela Portaria Normativa nº 75/2023. 225
5.18 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 86, de 14 de dezembro de 2023 229
5.19 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 4, de 9 de janeiro de 2024 231
5.20 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 26, de 7 de fevereiro de 2024 232
5.21 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 34, de 28 de fevereiro de 2024. 233
5.22 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 47, de 16 de abril de 2024. 235
5.23 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº XX, de XX de dezembro de 2024, válidas para as remessas das Prestações de Contas Mensais referentes ao exercício de 2024, e seguintes. 238

1 DEFINIÇÕES

1.1 Obrigatoriedade

Subordinam-se a este Anexo todos os órgãos e entidades públicas constantes do artigo 3º desta Instrução Normativa, regidos pela Lei 4.320/64, e as empresas estatais dependentes definidas no artigo 2º, inciso III, da Lei Complementar 101/2000.

1.2 Conceitos

Para os efeitos deste Anexo considera-se Prestação de Contas Mensal (PCM) o envio de informações ao TCEES por meio de arquivos estruturados e não estruturados, a saber:

Remessa de abertura do exercício: remessa de dados e informações relativas à abertura do exercício, compreendendo, dentre outras informações, aquelas referentes às peças de planejamento originais previstas no art. 165 da Constituição da República;

Remessas mensais de execução do exercício: remessas de dados e informações relativas à execução dos meses de janeiro a dezembro do exercício, compreendendo, dentre outras informações, as atualizações das peças de planejamento e os registros de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, fiscal e previdenciária, e de controle;

Remessa de encerramento de exercício: remessa denominada mês 13 para as Unidades Gestoras estaduais, municipais e consórcios públicos, assim consideradas para efeito de sistema. Essa remessa deve conter somente os lançamentos de encerramento, não cabendo lançamentos de procedimentos de encerramento do exercício, tais como estornos e reclassificações com a finalidade de realizar a conciliação das contas.

1.3 Envio e Homologação

Os arquivos da PCM serão encaminhados conforme este Anexo, exclusivamente por meio do CidadES.

A UG municipal sem dotação prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), assim como a UG estadual e o consórcio público ficam dispensados do encaminhamento da remessa de abertura do exercício.

A UG criada durante o exercício deverá enviar a PCM a partir do mês de início de suas atividades, observando-se os prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa. No caso de jurisdicionado municipal, a prefeitura deverá atualizar no CidadES as peças de planejamento consolidadas, de forma a adequá-las quando da criação de UG durante o exercício, nos mesmos prazos.

No caso de jurisdicionado municipal, a PCM da UG consolidadora prefeitura somente será homologada se a PCM de cada UG do respectivo Município estiver homologada, para o mesmo mês de referência.

Os dados e informações referentes às remessas mensais e de encerramento de exercício deverão ser homologadas nos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa. A homologação mencionada não abrange a remessa de abertura do exercício, bastando seu envio sem qualquer inconsistência impeditiva.

Somente após a homologação da PCM, a UG estará apta a prestar contas da remessa mensal subsequente.

A homologação da PCM do mês de janeiro somente ocorrerá após homologados os demonstrativos referentes às remessas de encerramento do exercício anterior.

1.4 Retificação

Após a homologação, a PCM não poderá ser substituída e qualquer retificação nas informações prestadas deverá ser efetuada por meio dos procedimentos contábeis usuais nas remessas mensais subsequentes, mantendo-se preservado o histórico dos lançamentos contábeis originais, sob pena de infringência às normas contábeis.

1.5 Controle da Gestão Fiscal Municipal

O controle da gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo municipais será executado com base nos dados encaminhados na PCM.

A UG prefeitura deverá indicar a opção semestral de divulgação dos relatórios de gestão fiscal, observados os requisitos do artigo 63 da Lei Complementar 101/2000. A opção será aplicada para os Poderes Executivo e Legislativo do Município, e deverá ser informada até a data-limite de homologação da PCM do mês de janeiro do respectivo exercício.

Os dados de publicação do RREO e do RGF deverão ser informados para fins de apuração do cumprimento do disposto nos artigos 52 e 55, § 2º, da Lei Complementar 101/2000, respectivamente.

Os mapeamentos referentes aos cálculos realizados para o controle da gestão fiscal serão divulgados no sítio eletrônico do TCEES.

1.6 Alerta

O TCEES, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei Complementar 101/2000, alertará os Poderes municipais, por meio de termo de notificação eletrônico, com base nas informações de gestão fiscal obtidas na PCM.

A ciência do alerta deverá ser efetuada pelo Chefe de Poder ou Órgão, no próprio termo de notificação eletrônico, a qual é condição necessária para o restabelecimento das funcionalidades do CidadES.

A publicação pelo TCEES, em seu diário oficial eletrônico, do alerta emitido supre eventual inobservância acerca da ciência do alerta.

2 COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

2.1 Unidades Gestoras Municipais

REMESSA DE ABERTURA

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
UGS.XML	Unidades Gestoras	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
PPA.XML	Plano Plurianual	Obrigatório com pelo menos um registro. Deverá ser encaminhado quadrienalmente.	Prefeitura
PPAPROG.XML	Programas do PPA	Obrigatório com pelo menos um registro. Deverá ser encaminhado quadrienalmente.	Prefeitura
PPAATZ.XML [1]	Plano Plurianual Atualizado	Não Obrigatório	Prefeitura
PPAPROGATZ.XML [1]	Programas do PPA Atualizado	Não Obrigatório	Prefeitura
LDO.XML	Lei de Diretrizes Orçamentárias	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
LDOPROG.XML	Programas da LDO	Obrigatório mesmo sem registro.	Prefeitura
LOA.XML	Lei Orçamentária	Obrigatório com somente um registro.	Prefeitura
DADOSLOA.XML	Dados da Lei Orçamentária Anual referente a Unidade Gestora	Obrigatório com pelo menos um registro.	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes
LOAPROGCONS.XML	Programas da LOA Consolidados	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
LOAPROG.XML	Programas da LOA	Obrigatório com pelo menos um registro.	Câmara, Autarquia, Fundação, Fundos, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
ORGAOCONS.XML	Órgãos Consolidados	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
ORGAO.XML	Órgãos da Unidade Gestora	Obrigatório com pelo menos um registro.	Câmara, Autarquia, Fundação, Fundos, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes
UORCONS.XML	Unidades Orçamentárias Consolidadas	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
UOR.XML	Unidades Orçamentárias	Obrigatório com pelo menos um registro.	Câmara, Autarquia, Fundação, Fundos, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes
PRATIVOECONS.XML	Ações (Projetos, Atividades e Operações Especiais) da LOA Consolidadas	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
PRATIVOE.XML	Ações (Projetos, Atividades e Operações Especiais) da LOA	Obrigatório com pelo menos um registro.	Câmara, Autarquia, Fundação, Fundos, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes
CONSREC.XML	Consolidado da Receita Prevista da LOA	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
RECEITAP.XML	Receita Prevista na LOA	Fundos e Secretarias: Obrigatório mesmo sem registro. Outros: Obrigatório com pelo menos um registro.	Autarquia, Fundos, Fundação, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes
CONSDESP.XML	Consolidado da Despesa Fixada da LOA	Obrigatório com pelo menos um registro.	Prefeitura
DESPESAF.XML	Despesa Fixada na LOA	Obrigatório com pelo menos um registro.	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
DOCS.XML [2]	Documentos	Prefeitura: Obrigatório com pelo menos um registro. Outros: Obrigatório mesmo sem registro.	Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundação, Fundos, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes

[1] Os arquivos PPAATZ.XML e PPAPROGATZ.XML deverão ser utilizados para enviar as atualizações do Plano Plurianual não informadas anteriormente.

[2] O arquivo DOCS.XML deverá ser enviado originalmente na abertura do exercício e mensalmente sempre que ocorrerem fatos geradores que impliquem na necessidade de encaminhamento de novos documentos.

REMESSAS MENSAIS E DE ENCERRAMENTO

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
DADOSLOA.XML [1]	Dados da Lei Orçamentária Anual referente a Unidade Gestora	Obrigatório mesmo sem registro	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação, RPPS sem e com segregação de massa, Secretarias, Empresas Estatais Dependentes
UGSALT.XML	Alterações das Unidades Gestoras Orçamentárias	Obrigatório mesmo sem registro	Prefeitura
PPAATZ.XML	Plano Plurianual Atualizado	Não Obrigatório	Prefeitura
PPAPROGATZ.XML	Programas do PPA Atualizado	Não Obrigatório	Prefeitura
LDOATZ.XML	Lei de Diretrizes Orçamentárias Atualizada	Não Obrigatório	Prefeitura
LDOPROGATZ.XML	Programas da LDO Atualizado	Não Obrigatório	Prefeitura
PROGEXTCONS.XML	Novos Programas Consolidados criados durante o Exercício	Não Obrigatório	Prefeitura

PROGEXT.XML	Novos Programas criados durante o Exercício	Não Obrigatório	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
ORGAOEXTCONS.XML	Novos órgãos consolidados criados durante o exercício	Não Obrigatório	Prefeitura
ORGAOEXT.XML	Novos órgãos criados durante o exercício	Não Obrigatório	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
UNIEXTRACONS.XML	Novas Unidades Orçamentárias Consolidadas	Não Obrigatório	Prefeitura
UNIEXTRA.XML	Novas Unidades Orçamentárias	Não Obrigatório	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
PROJEXTRCONS.XML	Projeto/Atividade/Operações Especiais Consolidados criados via créditos adicionais	Não Obrigatório	Prefeitura
PROJEXTR.XML	Projeto/Atividade/Operações Especiais criados via créditos adicionais	Não Obrigatório	Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
CDDR.XML	Cadastro dos Códigos do Detalhamento das Destinações de Recursos.	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
CREDFOR.XML	Cadastro de Credor/Fornecedor/Identificação Especial	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
CIG.XML	Cadastro de Inscrição Genérica	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
HISTEMPENHO.XML	Histórico dos empenhos realizados	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
CONVENIO.XML	Convênio inicial	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
ADITICONV.XML	Termos aditivos de convênio	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
FONTESCONV.XML	Fontes dos convênios firmados	Não Obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
IDCONSORCIO.XML	Identificação dos Consórcios Públicos	Não Obrigatório	Prefeitura, Autarquia, Fundos, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
ROLRESP.XML	Rol de Responsáveis pela Unidade Gestora	Obrigatório para os meses 01 a 12.	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
BALANCONT.XML [2]	Balancete Isolado por código contábil	Obrigatório mesmo sem registro	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
BALANCORR.XML [2]	Balancete Isolado por Conta-Corrente	Obrigatório mesmo sem registro	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
EMPENHOSCOVID.XML	Tabela para detalhar todos os empenhos emitidos e identificar os destinados ao combate à Pandemia da COVID-19	Obrigatório para o mês 13 de 2020 e mensalmente (meses 01 a 12) a partir do exercício de 2021.	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes
PLANOAMORT.XML	Plano de Amortização do Déficit Atuarial	Não obrigatório	RPPS

PARCELPREVCONS.XML	Parcelamento Previdenciário Consolidação	Não obrigatório	Prefeitura
PARCELPREVACOMP.XML	Parcelamento Previdenciário Acompanhamento	Não obrigatório	Prefeitura, Câmara Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes

[1] O arquivo DADOSLOA.XML deverá ser enviado mensalmente sem registro, exceto para as UGs ativadas no decorrer do exercício, no mês de início de sua execução contábil, onde o mesmo deverá ser enviado com um registro.

[2] Os arquivos BALANCORR.XML e BALANCONT.XML não deverão ser enviados pela Prefeitura se o Prefeito não ordenar despesas.

2.2 Unidades Gestoras de Consórcios Públicos

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
BALVERF.XML	Balancete de verificação	Obrigatório mesmo sem registro	Consórcio Público
BALEXOR.XML	Balancete da execução orçamentária da receita	Obrigatório mesmo sem registro	Consórcio Público
BALEXOD.XML	Balancete da execução orçamentária da despesa	Obrigatório mesmo sem registro	Consórcio Público
ENTESCON.XML	Entes consorciados	Obrigatório mesmo sem registro	Consórcio Público

2.3 Tabela Unidades Gestoras Estaduais

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
BALVERF_E.XML	Balancete de verificação	Obrigatório mesmo sem registro	UGs Estaduais
BALEXOR_E.XML	Balancete da execução orçamentária da receita	Obrigatório mesmo sem registro	UGs Estaduais
BALEXOD_E.XML	Balancete da execução orçamentária da despesa	Obrigatório mesmo sem registro	UGs Estaduais

3 ESTRUTURA E MODELO DOS ARQUIVOS

As remessas serão compostas por arquivos estruturados no formato XML. A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres em UTF-8. Assim todos os documentos XML serão iniciados com a declaração: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

O tamanho total dos arquivos enviados, compactados em um único arquivo, não poderá ultrapassar o tamanho máximo de 150 MB.

Este documento utiliza os seguintes tipos de dados:

a) **Decimal**: Não deverá ser utilizado caracter para separação de milhar. Deverá ser utilizado o ponto para separação de inteiros e decimais. Não poderá conter caracters especiais. Os valores deverão ser maiores ou iguais a zero. Caso contrário será expressamente informado a sua permissão.

Sintaxe: 999999999999.99 (neste caso, decimal (14,2))

Exemplo: Valor decimal: 1.453,25. Tamanho indicado no layout do arquivo: (14,2) (tamanho de 14 inteiros e 02 decimais). Valor a ser enviado: 1453.25

b) **Inteiro**: Não deverá ser utilizado caracter para separação de milhar. Não poderá conter caracteres especiais.

Sintaxe: 99999 (neste caso, inteiro de tamanho 5)

Exemplo: Valor: 1.453. Valor a ser enviado: 1453

c) **Caracter**: Campos do tipo caracter não deverão exceder ao tamanho máximo especificado.

Sintaxe: XXXXXXXX (neste caso, caracter de tamanho 8)

d) **Data**: Datas deverão ser preenchidas no formato AAAA-MM-DD.

Exemplo: 2018-07-03

Regra de formação dos arquivos XML

Para cada arquivo listado será gerado um arquivo XML com o seguinte formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasMensal>
    <NomedoArquivo_Schema>
        <NomedaEstrutura>
            <NomedoCampoXML>Conteúdo</NomedoCampoXML>
            < … >
        </NomedaEstrutura>
    </NomedoArquivo_Schema>
</PrestacaoContasMensal >
```

Exemplo do arquivo **UGS.XML (ou UnidadeGestoraMunicipio.xml)**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasMensal >
   < UnidadeGestoraMunicipio_Schema>
       < UnidadeGestoraMunicipio>
           <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
           <CodigoUnidadeGestoraTCEES>XXXXXXXXXXX</CodigoUnidadeGestoraTCEES>
           <NomeCompletoUnidadeGestora>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
             XXXXXXXXXX</NomeCompletoUnidadeGestora>
           <TipoUnidadeGestora>XX</TipoUnidadeGestora>
           <Situacao>X</Situacao>
           <OrdenaDespesa>X</ OrdenaDespesa>
       </UnidadeGestoraMunicipio>
   </UnidadeGestoraMunicipio_Schema>
</PrestacaoContasMensal>
```

Exemplo do arquivo **PPA.XML (ou PlanoPlurianual.xml)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasMensal>
   <PlanoPlurianual_Schema>
      <PlanoPlurianual>
         <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
         <AnoInicialPPAVigente>9999</AnoInicialPPAVigente>
         <AnoFinalPPA>9999</AnoFinalPPA>
         <NumeroLeiMunicipalAprovouPPA>XXXXXXXX</NumeroLeiMunicipalAprovouPPA>
```

```
            <AnoLeiMunicipalAprovouPPA>9999</AnoLeiMunicipalAprovouPPA>
            <DataPublicacaoLeiPPA>9999-99-99</DataPublicacaoLeiPPA>
            <ValorTotalPPA>99999999999999.99</ValorTotalPPA>
        </PlanoPlurianual>
        <ArquivoPlanoPlurianual>
            <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
            <AnoInicialPPAVigente>9999</AnoInicialPPAVigente>
            <NumeroLeiMunicipalAprovouPPA>XXXXXXXX</NumeroLeiMunicipalAprovouPPA>
            <AnoLeiMunicipalAprovouPPA>9999</AnoLeiMunicipalAprovouPPA>
            <NomeArquivo>XXXXXXXXXX</NomeArquivo>
        </ArquivoPlanoPlurianual>
    </PlanoPlurianual_Schema>
</PrestacaoContasMensal>
```

Exemplo do arquivo **BALANCORR.XML (ou BalanceteIsoladoContaCorrente.xml)**

Estrutura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasMensal>
    <BalanceteIsoladoContaCorrente_Schema>
        <BalanceteIsoladoContaCorrente>
            <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
            <CodigoContabil>999999999</CodigoContabil>
            <IndicadorSuperavitFinanceiro>X</IndicadorSuperavitFinanceiro>

            Subestrutura Definida Conforme a Respectiva Tabela Conta Corrente

            <SaldoInicial>99999999999999.99</SaldoInicial>
            <NaturezaSaldoInicial>X</NaturezaSaldoInicial>
            <MovimentoDebito>99999999999999.99</MovimentoDebito>
            <MovimentoCredito>99999999999999.99</MovimentoCredito>
            <SaldoFinal>99999999999999.99</SaldoFinal>
            <NaturezaSaldoFinal>X</NaturezaSaldoFinal>
        </BalanceteIsoladoContaCorrente>
    </BalanceteIsoladoContaCorrente_Schema>
</PrestacaoContasMensal>
```

Exemplo do arquivo **BALANCORR.XML (ou BalanceteIsoladoContaCorrente.xml) - Conta Corrente 01: FONTE DE RECURSOS**

Estrutura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasMensal>
    <BalanceteIsoladoContaCorrente_Schema>
        <BalanceteIsoladoContaCorrente>
            <IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
            <CodigoContabil>999999999</CodigoContabil>
            <IndicadorSuperavitFinanceiro>X</IndicadorSuperavitFinanceiro>
            <IdentificacaoTabelaContaCorrente>01</IdentificacaodaTabelaContaCorrente>
            <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>X</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
            <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>XXX</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
            <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>XXXX</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
            <CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos>XXXX</CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos>
            <SaldoInicial>99999999999999.99</SaldoInicial>
            <NaturezaSaldoInicial>X</NaturezaSaldoInicial>
            <MovimentoDebito>99999999999999.99</MovimentoDebito>
            <MovimentoCredito>99999999999999.99</MovimentoCredito>
            <SaldoFinal>99999999999999.99</SaldoFinal>
            <NaturezaSaldoFinal>X</NaturezaSaldoFinal>
        </BalanceteIsoladoContaCorrente>
    </BalanceteIsoladoContaCorrente_Schema>
</PrestacaoContasMensal>
```

Os arquivos obrigatórios mesmo sem registro deverão ser enviados conforme a seguir:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< PrestacaoContasMensal />
```

3.1 Unidades Gestoras Municipais

3.1.1 UGS.XML (ou UnidadeGestoraMunicipio.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter as Unidades Gestoras do Município cujo titular está sujeito à prestação de contas nos termos da Lei Estadual Complementar 621/2012.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestoraTCEES	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
NomeCompletoUnidadeGestora	Nome completo da Unidade Gestora, sem abreviações.	caracter	45	Obrigatório
TipoUnidadeGestora	Tipo da Unidade Gestora	caracter	02	Obrigatório 01-Autarquia exceto RPPS 02-Câmara 03-Empresa Estatal Dependente 04-Fundação 05-Fundos 06-Secretarias 07-Prefeitura 08-RPPS sem segregação de massa ou Taxa de Administração

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				09-RPPS com segregação de massa
Situacao	Situação das UGs	caracter	01	Obrigatório A – Ativo I – Inativo
OrdenaDespesa	Prefeito é Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Prefeitura? [1]	caracter	01	Obrigatório S – Sim N – Não

[1] O campo “Prefeito é Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Prefeitura?” deve ser informado como “Sim” para as Unidades Gestoras de tipo diferente de Prefeitura (Tipo 07).

Nota: Deverão ser cadastrados no Tipo de Unidade Gestora “09”, **como UG’s independentes**, os fundos: FINANCEIRO (xxxE0900001) e PREVIDENCIÁRIO (xxxE0900002). Quando há segregação de massas a UG do tipo 08 (xxxE0800001) responderá pela TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

3.1.2 PPA.XML (ou PlanoPlurianual.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os dados do Plano Plurianual do Município.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura ‘PlanoPlurianual’				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA

AnoFinalPPA	Ano final do PPA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouPPA	Número da lei municipal que aprovou o PPA	caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalAprovouPPA	Ano da lei municipal que aprovou o PPA	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
DataPublicacaoLeiPPA	Data de publicação da Lei do PPA	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ValorTotalPPA	Valor total do PPA	decimal	(14,2)	Obrigatório
Estrutura 'ArquivoPlanoPlurianual'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouPPA	Número da lei municipal que aprovou o PPA	caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalAprovouPPA	Ano da lei municipal que aprovou o PPA	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NomeArquivo	Nome do arquivo	Caracter	30	Obrigatório

Observação:

- Este arquivo deverá ser encaminhado quadrienalmente, somente no segundo ano de mandato do prefeito municipal.

3.1.3 PPAPROG.XML (ou ProgramasPlanoPlurianual.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter **todos os programas** aprovados no Plano Plurianual do Município.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
CodigoPrograma	Código do programa	caracter	04	Obrigatório
DescricaoPrograma	Descrição do programa	caracter	90	Obrigatório
ObjetivoPrograma	Objetivo do programa	caracter	250	Obrigatório
DiretrizPrograma	Diretriz do Programa (1)	caracter	250	Obrigatório
SituacaoProblemaPrograma	Situação Problema do Programa (2)	caracter	250	Obrigatório
TipoPrograma	Tipo de Programa	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Apoio 2 – Finalístico em Educação 3 – Finalístico em Saúde 4 – Finalístico em Assistência Social 5 – Finalistico em Previdência 6 – Finalístico em outras áreas
IndicadorPrograma	Indicador do Programa (3)	caracter	90	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
FonteIndicadorPrograma	Fonte do Indicador do Programa(4)	caracter	90	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
ReferenciaAtualIndicadorPrograma	Referência Atual do Indicador do Programa(5)	Decimal	17 (14,2)	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
ReferenciaEsperadaIndicadorPrograma	Referência Esperada do Indicador do Programa(6)	Decimal	17 (14,2)	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
ObjetivoDesenvSustentavel	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável(7)	caracter	250	Obrigatório
ValorTotalPrograma	Valor total do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório

(1) conjunto de critérios de ação e de decisão que deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento governamental.
(2) informar qual a situação problema que o programa se propõe a resolver. A situação-problema é um conjunto de condições ou circunstâncias que produzem ou podem vir a produzir consequências de natureza econômica, social e ambiental que afetam a sociedade estando no âmbito da atuação governamental;
(3) metodologia capaz de medir o desempenho do programa;
(4) informar a fonte utilizada para definição do indicador do programa;
(5) informar a medição atual do indicador do programa;
(6) informar a medição desejada o indicador do programa para o último ano do PPA;
(7) correlacionar o programa elaborado com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030;

Observações:

- Este arquivo deverá ser encaminhado quadrienalmente, somente no segundo ano de mandato do prefeito municipal.
- Não poderá ser cadastrado no sistema programas diferentes de governo com mesmo o código.

3.1.4 LDO.XML (ou LeiDiretrizesOrcamentarias.xml)

Descrição: Este arquivo conterá informações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município que orientou a elaboração do orçamento vigente.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'LeiDiretrizesOrcamentarias`				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalLDO	Número da Lei Municipal que aprovou a LDO	caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalLDO	Ano da Lei Municipal que aprovou a LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
DataPublicacaoLeiLDO	Data de publicação da Lei do LDO	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
LDOEstabeleceuProgramasPrioritarios	A LDO estabeleceu os programas prioritários para a execução no exercício seguinte? [1]	inteiro	01	Obrigatório: 1 – Sim 2 - Não
ValorCorrenteMetaFiscalReceitaTotal	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Receita Total**	decimal	(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalDespesaTotal	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Despesa Total**	decimal	(14,2)	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'LeiDiretrizesOrcamentarias`				
ValorCorrenteMetaFiscalResultadoPrimario	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para o **Resultado Primário**	decimal	*(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalResultadoNominal	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para o **Resultado Nominal**	decimal	*(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalDividaPublicaConsolidada	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Dívida Pública Consolidada**	decimal	(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalDividaConsolidadaLiquida	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Dívida Consolidada Líquida**	decimal	(14,2)	Obrigatório
Estrutura 'ArquivoLeiDiretrizesOrcamentarias`				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalLDO	Número da Lei Municipal que aprovou a LDO	caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalLDO	Ano da Lei Municipal que aprovou a LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NomeArquivo	NomeArquivo	Caracter	30	Obrigatório

(*) Valor do campo pode ser rnegativo

[1] Se os programas prioritários foram estabelecidos na LDO então o arquivo LDOPROGR.XML deverá ser enviado com os mesmos.

3.1.5 LDOPROG.XML (ou ProgramasLeiDiretrizesOrcamentarias.xml)

Descrição: Este arquivo deverá informar **os programas definidos prioritariamente** na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício vigente.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoLDOVigente	Ano da LDO vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
CodigoPrograma	Código do programa	caracter	04	Obrigatório
DescricaoPrograma	Descrição do programa	caracter	90	Obrigatório
CaraterPrograma	Caráter do Programa [1]	inteiro	01	Obrigatório 1- Duração continuada 2- Duração não continuada
ValorTotalPrograma	Valor total do Programa	decimal	(14,2)	Obrigatório

[1] A LDO deverá contemplar os programas de duração continuada, previstos no PPA, bem como aqueles de duração limitada ao exercício de referência da LDO. Assim sendo, o código do programa de duração continuada deverá ter sido informado no arquivo PPAPROG. XML ou no PPAPROGATZ. XML.

3.1.6 LOA.XML (ou LeiOrcamentariaAnual.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter dados da Lei Orçamentária Anual

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'LeiOrcamentariaAnual'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
AnoLOA	Ano da LOA	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
DataPublicacaoLOA	Data da Publicação da LOA	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ValorAberturaCreditoAdicional	Valor Para Abertura de Crédito Adicional Suplementar	decimal	(14,2)	Obrigatório OBS: Informar o valor em reais (R$) estabelecido na LOA para abertura de Créditos Adicionais Suplementares. Se o valor estabelecido for em percentual, efetuar a conversão e informar o valor em reais.
ReceitaTotalPrevistaMunicipio	Receita Total Prevista do Município	decimal	(14,2)	Obrigatório
NivelAprovacaoDotacaoOrcamentariaLOA	Nível de aprovação da dotação orçamentária na LOA	Inteiro	01	Obrigatório 1- Categoria econômica 2- Grupo de natureza da despesa 3- Modalidade de aplicação 4- Elemento de despesa 5- Subelemento de despesa
DespesaTotalFixadaMunicipio	Despesa Total Fixada do Município	decimal	(14,2)	Obrigatório

Estrutura ‘ArquivoLeiOrcamentariaAnual’				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
AnoLOA	Ano de aprovação da LOA	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NomeArquivo	Nome do Arquivo	Caracter	30	Obrigatório

3.1.7 LOAATZ.XML (ou LeiOrcamentariaAnualAtualizada.xml)

Descrição: Deverá ser informado quando houver alteração do percentual (valor) autorizado na LOA

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura ‘LeiOrcamentariaAnualAtualizada’				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
AnoLOA	Ano da LOA	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouLOAAlterada	Número da lei municipal que aprovou a LOA alterada	caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalAprovouLOAAlterada	Ano da lei municipal que aprovou a LOA alterada	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA

DataPublicacaoLOAAlterada	Data de publicação da LOA alterada	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ValorAtualizadoAberturaCreditoAdicional	Valor Atualizado Para Abertura de Crédito Adicional Suplementar	decimal	(14,2)	Obrigatório OBS: Informar o valor total, em reais (R$) para abertura de Créditos Adicionais Suplementares. Se o valor estabelecido for em percentual, efetuar a conversão e informar o valor em reais.

3.1.8 DADOSLOA.XML (ou DadosLeiOrcamentariaAnual.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter dados da Lei Orçamentária Anual referente a Unidade Gestora e portanto integra os arquivos de abertura

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
AnoLOA	Ano de aprovação da LOA	inteiro	04	Obrigatório
ReceitaTotalPrevistaUnidadeGestora	Receita Total Prevista da Unidade Gestora [1]	decimal	(14,2)	Obrigatório
NivelAprovacaoDotacaoOrcamentariaLOA	Nível de aprovação da dotação orçamentária na LOA	Inteiro	01	Obrigatório 1- Categoria econômica 2- Grupo de natureza da despesa 3- Modalidade de aplicação 4- Elemento de despesa

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				5- Subelemento de despesa
DespesaTotalFixadaUnidadeGestora	Despesa Total Fixada da Unidade Gestora	decimal	(14,2)	Obrigatório

[1] Caso a Unidade Gestora não possua receita orçamentária, informar o valor zero.

3.1.9 LOAPROGCONS.XML (ou ProgramasLeiOrcamentariaAnualConsolidado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a lista dos programas consolidados de todas as Unidades Gestoras do município, conforme codificação do Orçamento inicial.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório,AAAA
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
CodigoPrograma	Código do Programa	caracter	04	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
CaraterPrograma	Caráter do Programa[1]	inteiro	01	Obrigatório 1- Duração continuada

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				2- Duração não continuada
ValorTotalPrograma	Valor total do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório

[1] A LOA deverá contemplar os programas de duração continuada, previstos no PPA, bem como aqueles de duração limitada ao exercício de referência. Assim sendo, o código do programa de duração continuada deverá ter sido informado previamente no arquivo PPAPROG.XML ou no PPAPROGATZ.XML.

3.1.10 LOAPROG.XML (ou ProgramasLeiOrcamentariaAnual.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os programas da Unidade Gestora

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório,AAAA
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoPrograma	Código do Programa	caracter	04	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
CaraterPrograma	Caráter do Programa[1]	inteiro	01	Obrigatório 1- Duração continuada 2- Duração não continuada
ValorTotalPrograma	Valor total do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório

[1] A LOA deverá contemplar os programas de duração continuada, previstos no PPA, bem como aqueles de duração limitada ao exercício de referência. Assim sendo, o código do programa de duração continuada deverá ter sido informado previamente no arquivo PPAPROG.XML ou no PPAPROGATZ.XML.

3.1.11 ORGAOCONS.XML (ou OrgaoConsolidado.xml)

Descrição: Neste arquivo a Unidade Gestora Prefeitura deverá encaminhar a relação consolidada de órgãos de todas as Unidades Gestoras do município.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
CodigoOrgao	Código do Órgão	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
CodigoOrgaoSuperior	Código do Órgão Superior	caracter	06	Obrigatório

Observações:
1. Órgão superior para efeito do sistema é aquele da administração direta que tenha entidades por ele supervisionadas.
2. Caso o órgão seja o próprio órgão superior preencher o campo órgão superior com o código do órgão.

3.1.12 ORGAO.XML

Descrição: Neste arquivo a Unidade Gestora deverá encaminhar a relação de órgãos a ela vinculados. Caso a UG seja ela mesma um órgão, deverá esta informação constar neste arquivo.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoOrgao	Código do Órgão	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
CodigoOrgaoSuperior	Código do Órgão Superior	caracter	06	Obrigatório

Observações:

1. Órgão superior para efeito do sistema é aquele da administração direta que tenha entidades por ele supervisionadas.
2. Caso o órgão seja o próprio órgão superior preencher o campo órgão superior com o código do órgão.

3.1.13 UORCONS.XML (ou UnidadeOrcamentariaConsolidado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a lista de Unidades Orçamentárias consolidadas de todas as Unidades Gestoras do município, conforme codificação publicada na Lei Orçamentária Municipal

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
Orgao	Órgão [1]	caracter	06	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
DataCriacao	Data de Criação	data	10	Não obrigatório

[1] - Órgão a que está vinculada a unidade orçamentária
Ex.: Órgão – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária – Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.14 UOR.XML (ou UnidadeOrcamentaria.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a lista de Unidades Orçamentárias da Unidade Gestora conforme codificação publicada na Lei Orçamentária Municipal

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Orgao	Órgão [1]	caracter	06	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
DataCriacao	Data de Criação	data	10	Não obrigatório

[1] - Órgão a que está vinculada à unidade orçamentária
Ex.: Órgão - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária – Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.15 PRATIVOECONS.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciaisConsolidado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a lista das ações distribuídas em Projetos\Atividades\Operações Especiais consolidados de todas as Unidades Gestoras do município, conforme codificação publicada na Lei Orçamentária Municipal.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
TipoAcao	Tipo da Ação	inteiro	01	Obrigatório 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoAcao	Código da Ação	caracter	05	Obrigatório

3.1.16 PRATIVOE.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciais.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a lista das ações distribuídas em Projetos\Atividades\Operações Especiais utilizados pela Unidade Gestora conforme codificação publicada na Lei Orçamentária Municipal

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
TipoAcao	Tipo da Ação	inteiro	01	Obrigatório 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial
CodigoAcao	Código da Ação	caracter	05	Obrigatório

3.1.17 CONSREC.XML (ReceitaPrevistaConsolidada.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a receita prevista de todas as Unidades Gestoras no orçamento inicial.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora gerado pelo sistema	caracter	11	Obrigatório
CategoriaEconomica	Categoria Econômica	caracter	01	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
Origem	Origem	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Especie	Espécie	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento1	Detalhamento1	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento2	Detalhamento2	caracter	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento3	Detalhamento3	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Tipo	Tipo	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	caracter	01	Obrigatório conforme tabela auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
ContaRedutora	Conta Redutora	caracter	01	Obrigatório: 1 – Sim

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				2 – Não
ValorPrevistoAnual	Valor Previsto Anual	decimal	(14,2)	Obrigatório

Observações:

1. Este arquivo é de envio obrigatório apenas para a Prefeitura Municipal, a qual deverá informar os dados da receita orçamentária prevista, de todas as Unidades Gestoras do Município, na LOA.
2. A classificação da receita orçamentária por natureza está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3. 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.

3.1.18 RECEITAP.XML (ou ReceitaPrevistaUnidadeGestora.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter a receita prevista de cada Unidade Gestora conforme codificação constante no orçamento inicial.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CategoriaEconomica	Categoria Econômica	inteiro	01	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
Origem	Origem	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’
Especie	Espécie	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’
Detalhamento1	Detalhamento1	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Detalhamento2	Detalhamento2	caracter	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento3	Detalhamento3	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Tipo	Tipo	caracter	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	caracter	01	Obrigatório conforme tabela auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
ContaRedutora	Conta Redutora	caracter	01	Obrigatório: 1 – Sim 2 – Não
ValorPrevistoAnual	Valor Previsto Anual	decimal	(14,2)	Obrigatório

Observações:

1. Este arquivo *não* deverá ser enviado pela Prefeitura Municipal, a qual deverá informar seus dados da receita orçamentária prevista na LOA no arquivo CONSREC.XML.
2. A classificação da receita orçamentária por natureza está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3. 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 01 – Sim.

3.1.19 CONSDESP.XML (DespesaFixadaConsolidada.xml)

Descrição: Este arquivo conterá as Dotações Orçamentárias conforme codificação constante no orçamento inicial.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora gerado pelo sistema	caracter	11	Obrigatório
CodigoOrgao	Código do Órgão	caracter	06	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	caracter	06	Obrigatório
Funcao	Função	caracter	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	SubFunção	caracter	03	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	Programa	caracter	04	Obrigatório
CodigoAcao	Código da Ação (Projeto/Atividade/Operações Especiais)	caracter	05	Obrigatório
CategoriaEconomicaDespesa	Categoria Econômica da Despesa	inteiro	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	Grupo de Natureza da despesa	inteiro	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	Modalidade de Aplicação	inteiro	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	Elemento de despesa	inteiro	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Elemento de Despesa'

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	inteiro	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
ValorFixadoAnual	Valor Fixado Anual	decimal	(14,2)	Obrigatório

Observação:

Este arquivo é de envio obrigatório apenas para a Prefeitura Municipal, a qual deverá informar os dados da despesa orçamentária fixada, de todas as Unidades Gestoras do Município, na LOA.

3.1.20 DESPESAF.XML (ou DespesaFixadaUnidadeGestora.xml)

Descrição: Este arquivo conterá as Dotações Orçamentárias de cada Unidade Gestora conforme codificação constante no orçamento inicial.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoOrgao	Código do Órgão	caracter	06	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	caracter	06	Obrigatório
Funcao	Função	caracter	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	Subfunção	caracter	03	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	Programa	caracter	04	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoAcao	Código da Ação (Projeto/ Atividade/Operações Especiais)	caracter	05	Obrigatório
CategoriaEconomicaDespesa	Categoria Econômica da Despesa	inteiro	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	Grupo de Natureza da Despesa	inteiro	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	Modalidade de Aplicação	inteiro	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	Elemento de despesa	inteiro	02	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Elemento de Despesa'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	inteiro	01	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
ValorFixadoAnual	Valor Fixado Anual	decimal	(14,2)	Obrigatório

Observação:

1. Este arquivo *não* deverá ser enviado pela Prefeitura Municipal, a qual deverá informar seus dados da despesa orçamentária fixada na LOA no arquivo CONSDESP.XML.

3.1.21 DOCS.XML (ou Documento.xml)

Descrição: Este arquivo deve conter a referência dos documentos que estão sendo informados na prestação de contas. Os documentos iguais a 004 e 005 são obrigatórios somente no mês de dezembro. Os demais documentos são obrigatórios no mês de ocorrência do fato gerador.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'Documento'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoDocumento	Código do documento	caracter	03	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Tipo de Documento'
TipoDocumento	Tipo de Documento	caracter	01	Obrigatório: 1. Original 2. Revisão/alteração
DataDocumento	Data do documento	data	10	Obrigatório – DD/MM/AAAA
DataPublicacaoDocumento	Data de publicação do documento	data	10	Obrigatório (DD/MM/AAAA). Caso o documento não requeira publicação oficial, repetir a data do documento
MeioPublicacaoDocumento	Meio de publicação do documento	caracter	01	Obrigatório 1. Jornal de grande circulação 2. Diário Oficial do Estado 3. Diário Oficial do Município 4. Quadro de Avisos 5. Outros, exceto Internet
DisponivelInternet	Disponível na internet	caracter	01	Obrigatório: 1. Sim 2. Não
EnderecoEletronico	Endereço eletrônico (página da internet)	caracter	30	Obrigatório, caso disponível na internet

<NumeroDocumento	Número do documento (lei, decreto, ato, portaria, relatório etc)	caracter	08	Obrigatório, exceto para código do documento 003 e 005
<AnoDocumento	Ano do documento (lei, decreto, ato, portaria, relatório etc)	Inteiro	04	Obrigatório, exceto para código do documento 003 e 005
Estrutura 'ArquivoDocumento'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoDocumento	Código do documento	caracter	03	Obrigatório, conforme tabela Tipo de Documento
NomeArquivo	Nome do Arquivo	caracter	30	Obrigatório

3.1.22 UGSALT.XML (ou UnidadeGestoraAlteracao.xml)

Descrição: Conterá as Unidades Gestoras criadas/alteradas durante o ano.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestoraTCEES	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
NomeCompletoUnidadeGestora	Nome completo da Unidade Gestora, sem abreviações.	caracter	45	Obrigatório
TipoUnidadeGestora	Tipo da Unidade Gestora	caracter	02	Obrigatório 01-Autarquia exceto RPPS 02-Câmara

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				03-Empresa Estatal Dependente 04-Fundação 05-Fundos 06-Secretarias 07-Prefeitura 08-RPPS sem segregação de massa ou Taxa de Administração 09-RPPS com segregação de massa
Situacao	Situação das UGs	caracter	01	Obrigatório A – Ativo I – Inativo
OrdenaDespesa	Prefeito é Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Prefeitura? [1]	caracter	01	Obrigatório S – Sim N – Não

[1] O campo “Prefeito é Ordenador de Despesas da Unidade Gestora Prefeitura?” deve ser informado como “Sim” para as Unidades Gestoras de tipo diferente de Prefeitura (Tipo 07).
Nota: Deverão ser cadastrados no Tipo de Unidade Gestora “09”, **como UG’s independentes**, os fundos: FINANCEIRO (xxxE0900001) e PREVIDENCIÁRIO (xxxE0900002). Quando há segregação de massa a UG do tipo 08 (xxxE0800001) responderá pela TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

3.1.23 PPAATZ.XML (ou PlanoPlurianualAtualizado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os dados do Plano Plurianual Atualizado do Município.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'PlanoPlurianualAtualizado'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicioPPAVigente	Ano do início do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouPPAAlterado	Número da lei municipal que aprovou o PPA alterado	caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalAprovouPPAAlterado	Ano da lei municipal que aprovou o PPA alterado	Inteiro	04	Obrigatório , AAAA
DataPublicacaoLeiPPAAlterado	Data de publicação da Lei do PPA alterado	data	10	Obrigatório , AAAA-MM-DD
AnoExercicioVigenciaPPAAlterado	Ano do exercício da vigência do PPA alterado	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
HouveAlteracoesProgramasGoverno	Houve alterações nos programas de governo? [1]	Inteiro	01	Obrigatório: 1-Sim 2-Não
Estrutura 'ArquivoPlanoPlurianualAtualizado'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicioPPAVigente	Ano do início do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouPPAAlterado	Número da lei municipal que aprovou o PPA alterado	caracter	08	Obrigatório

AnoLeiMunicipalAprovouPPAAlterado	Ano da lei municipal que aprovou o PPA alterado	Inteiro	04	Obrigatório , AAAA
NomeArquivo	Nome do arquivo	Caracter	30	Obrigatório

[1] Se houver quaisquer alterações nos programas de governo, o arquivo PPAPROGATZ.XML deverá obrigatoriamente ser enviado.

3.1.24 PPAPROGATZ.XML (ProgramasPlanoPlurianualAtualizado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os programas incluídos, excluídos e alterados no Plano Plurianual do Município .

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouPPAAlterado	Número da lei municipal que aprovou o PPA alterado	caracter	08	Obrigatório
CodigoPrograma	Código do programa	caracter	04	Obrigatório
DescricaoPrograma	Descrição do programa	caracter	90	Obrigatório
ObjetivoPrograma	Objetivo do programa	caracter	250	Obrigatório
DiretrizPrograma	Diretriz do Programa (2)	caracter	250	Obrigatório
SituacaoProblemaPrograma	Situação Problema do Programa (3)	caracter	250	Obrigatório
TipoPrograma	Tipo de Programa	Inteiro	1	Obrigatório;

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				1 – Apoio 2 – Finalístico em Educação 3 – Finalístico em Saúde 4 – Finalístico em Assistência Social 5 – Finalistico em Previdência 6 – Finalístico em outras áreas
IndicadorPrograma	Indicador do Programa (4)	caracter	90	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
FonteIndicadorPrograma	Fonte do Indicador do Programa(5)	caracter	90	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
ReferenciaAtualIndicadorPrograma	Referência Atual do Indicador do Programa(6)	Decimal	17 (14,2)	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
ReferenciaEsperadaIndicadorPrograma	Referência Esperada do Indicador do Programa(7)	Decimal	17 (14,2)	Obrigatório, quando o campo Tipo de Programa for igual a 2, 3, 4 e 5.
ObjetivoDesenvSustentavel	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável(8)	caracter	250	Obrigatório
ValorTotalAtualizadoPrograma	Valor total atualizado do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório
TipoAtualizacao	Tipo da atualização [1]	inteiro	01	Obrigatório 1- alteração 2- inclusão 3- exclusão

[1] **Alteração:** quando se tratar de alterações procedidas nos programas pré-existentes, envolvendo, por exemplo, metas, ações, custos, etc.
Inclusão: quando se tratar de inclusão de programas não previstos anteriormente no PPA, que serão agora executados.
Exclusão: quando se tratar da exclusão de programas previstos anteriormente no PPA, que não serão mais executados.

(2) conjunto de critérios de ação e de decisão que deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento governamental.
(3) informar qual a situação problema que o programa se propõe a resolver. A situação-problema é um conjunto de condições ou circunstâncias que produzem ou podem vir a produzir consequências de natureza econômica, social e ambiental que afetam a sociedade estando no âmbito da atuação governamental;
(4) metodologia capaz de medir o desempenho do programa;
(5) informar a fonte utilizada para definição do indicador do programa;
(6) informar a medição atual do indicador do programa;
(7) informar a medição desejada o indicador do programa para o último ano do PPA;
(8) correlacionar o programa elaborado com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030;

Observações:

- Este arquivo será encaminhado quando houver alterações nos programas definidos no PPA.
- Não deverá ser reutilizado códigos de programas durante a vigência do PPA.
- As alterações, inclusões e exclusões deverão ser aprovadas por lei específica de iniciativa exclusiva do poder executivo, conforme dispõe o § 1º do art. 167 da Constituição Federal; portanto tais alterações não poderão ser efetuadas por meio de mero decreto, mesmo que haja somente troca, de mesmo valor, entre os programas.

3.1.25 LDOATZ.XML (LeiDiretrizesOrcamentariasAtualizado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os dados da LDO Atualizada do Município.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'LeiDiretrizesOrcamentariasAtualizado'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA

AnoLDOVigente	Ano da LDO vigente	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouLDOAlterada	Número da lei municipal que aprovou a LDO alterada	Caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalAprovouLDOAlterada	Ano da lei municipal que aprovou a LDO alterada	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
DataPublicacaoLeiLDOAlterada	Data de publicação da Lei da LDO alterada	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
AnoExercicioVigenciaLDOAlterada	Ano do exercício da vigência da LDO alterada	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
HouveAlteracoesProgramasPrioritariosGoverno	Houve alterações nos programas prioritários de governo? [1]	Inteiro	01	Obrigatório: 1-Sim 2-Não
ValorCorrenteMetaFiscalReceitaTotal	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Receita Total**	decimal	(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalDespesaTotal	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Despesa Total**	decimal	(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalResultadoPrimario	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para o **Resultado Primário** (*)	decimal	(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalResultadoNominal	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para o **Resultado Nominal** (*)	decimal	(14,2)	Obrigatório
ValorCorrenteMetaFiscalDividaPublicaConsolidada	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Dívida Pública Consolidada**	decimal	(14,2)	Obrigatório

ValorCorrenteMetaFiscalDividaConsolidadaLiquida	Valor Corrente estabelecido como meta fiscal para o ano de referência para a **Dívida Consolidada Líquida**	decimal	(14,2)	Obrigatório
Estrutura 'ArquivoLeiDiretrizesOrcamentariasAtualizado'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoLDOVigente	Ano da LDO vigente	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouLDOAlterada	Número da lei municipal que aprovou a LDO alterada	Caracter	08	Obrigatório
AnoLeiMunicipalAprovouLDOAlterada	Ano da lei municipal que aprovou a LDO alterada	Inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NomeArquivo	Nome do arquivo	Caracter	30	Obrigatório

(*) Valor do campo pode ser negativo.

[1] Se houver quaisquer alterações nos programas prioritários de governo, o arquivo LDOPROGATZ.XML deverá obrigatoriamente ser enviado.
Nota: Quando a alteração, inclusão ou exclusão for relativa a programas de natureza continuada, consequentemente deverá ocorrer a alteração no PPA.

3.1.26 LDOPROGATZ.XML (ou ProgramasLeiDiretrizesOrcamentariasAtualizado.xml)

Descrição: Este arquivo deverá informar os programas incluídos, excluídos e alterados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício vigente.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
AnoLDOVigente	Ano da LDO vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLeiMunicipalAprovouLDOAlterada	Número da lei municipal que aprovou a LDO alterada	caracter	08	Obrigatório
CodigoPrograma	Código do programa	caracter	04	Obrigatório
DescricaoPrograma	Descrição do programa	caracter	90	Obrigatório
CaraterPrograma	Caráter do Programa [1]	inteiro	01	Obrigatório 1- Duração continuada 2- Duração não continuada
ValorTotalPrograma	Valor total atualizado do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório
TipoAtualizacao	Tipo da atualização [2]	inteiro	01	Obrigatório 1- alteração 2- inclusão 3- exclusão

[1] A LDO deverá contemplar os programas de duração continuada, previstos no PPA, bem como aqueles de duração limitada ao exercício de referência da LDO. Assim sendo, o código do programa de duração continuada deverá ter sido informado no arquivo PPAPROG.XML ou no PPAPROGRATZ.XML.

[2] **Alteração:** quando se tratar de alterações procedidas nos programas pré-existentes, envolvendo, por exemplo, metas, ações, custos, etc.
Inclusão: quando se tratar de inclusão de programas não previstos anteriormente na LDO, que serão agora executados.
Exclusão: quando se tratar da exclusão de programas previstos anteriormente na LDO, que não serão mais executados.

3.1.27 PROGEXTCONS.XML (ou ProgramaExtraConsolidado.xml)

Descrição: Conterão os novos programas consolidados de todas as Unidades Gestoras do município, criados durante o ano. Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitida a reutilização de códigos de programa durante o mesmo ano em uma mesma Unidade Gestora.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
CodigoPrograma	Código do Programa	caracter	04	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
CaraterPrograma	Caráter do Programa	inteiro	01	Obrigatório 1- Duração continuada 2- Duração não continuada
ValorTotalPrograma	Valor total do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório

3.1.28 PROGEXT.XML (ou ProgramaExtra.xml)

Descrição: Conterá os novos programas criados durante o ano. Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitida a reutilização de códigos de programa durante o mesmo ano.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoInicialPPAVigente	Ano inicial do PPA vigente	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLDO	Ano da vigência da LDO	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoVigenciaLOA	Ano da vigência da LOA	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroLOA	Número da LOA	inteiro	08	Obrigatório
CodigoPrograma	Código do Programa	caracter	04	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
CaraterPrograma	Caráter do Programa	inteiro	01	Obrigatório 1- Duração continuada 2- Duração não continuada
ValorTotalPrograma	Valor total do programa	decimal	(14,2)	Obrigatório

3.1.29 ORGAOEXTCONS.XML (ou OrgaoExtraConsolidado.xml)

Descrição: Conterão os novos órgãos consolidados de todas as Unidades Gestoras do município, criados durante o ano. Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitida a reutilização de códigos de Órgãos durante o mesmo ano em uma mesma Unidade Gestora.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório

CodigoOrgao	Código do Órgão	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
CodigoOrgaoSuperior	Código do Órgão Superior	caracter	06	Obrigatório

3.1.30 ORGAOEXT.XML (ou OrgaoExtra.xml)

Descrição: Conterá os novos órgãos criados durante o ano. Não é obrigatório enviar este arquivo.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoOrgao	Código do Órgão	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
CodigoOrgaoSuperior	Código do Órgão Superior	caracter	06	Obrigatório

3.1.31 UNIEXTRACONS.XML (ou UnidadeOrcamentariaExtraConsolidado.xml)

Descrição: Conterão as novas Unidades Orçamentárias consolidadas de todas as Unidades Gestoras do município, criadas durante o ano. Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitida a reutilização de códigos de Unidades Orçamentárias durante o mesmo ano em uma mesma Unidade Gestora.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
Orgao	Órgão	caracter	06	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
DataCriacao	Data de Criação	data	10	Não obrigatório

3.1.32 UNIEXTRA.XML (ou UnidadeOrcamentariaExtra.xml)

Descrição: Conterá as novas unidades orçamentárias criadas durante o ano. Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitido a reutilização de códigos de unidades orçamentárias durante o mesmo ano.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
Orgao	Órgão	caracter	06	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	caracter	06	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	60	Obrigatório
DataCriacao	Data de Criação	data	10	Não obrigatório

3.1.33 PROJEXTRCONS.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciaisExtraConsolidado.xml)

Descrição: Conterá os códigos dos Projetos/Atividades/Operações Especiais consolidados de todas as Unidades Gestoras do município, criados ao longo do ano. Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitida a reutilização de códigos de Projetos/Atividades/Operações Especiais durante o mesmo ano em uma mesma Unidade Gestora.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da UG no Sistema do TCEES	caracter	11	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
TipoAcao	Tipo da Ação	inteiro	01	Obrigatório 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial
CodigoAcao	Código da Ação	caracter	05	Obrigatório

3.1.34 PROJEXTR.XML (ou ProjetosAtividadesOperacoesEspeciaisExtra.xml)

Descrição: Conterá projetos/atividades/Operações Especiais criados ao longo do ano.Não é obrigatório enviar este arquivo. Não é permitido a reutilização de códigos de projetos durante o mesmo ano.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
Descricao	Descrição	caracter	90	Obrigatório
TipoAcao	Tipo da Ação	inteiro	01	Obrigatório 1-Projeto 2-Atividade 3-Operação Especial
CodigoAcao	Código da Ação	caracter	05	Obrigatório

3.1.35 CDDR.XML (ou CodigosDetalhamentoDestinacoesRecursos.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os Códigos do Detalhamento das Fontes/Destinações de Recursos utilizados na entidade quando a parte variável da Tabela Auxiliar 1.2 for igual a 'XXXX' (convênios ou outros instrumentos congêneres).

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos (CDR) – parte fixa	caracter	03	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoDestinacaoRescursos	Código do detalhamento da destinação de recursos (CDDR) – parte variável	caracter	04	Obrigatório, conforme vinculação com a Tabela Auxiliar 'Especificação das

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				Fontes/Destinações de Recursos' ('XXXX') [1]
NomeCodigoDestinacaoRecursos	Nome do código de destinação de recursos	caracter	250	Obrigatório quando o campo CÓDIGO DO DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS for um convênio ou outro instrumento congênere.

[1] Código que identifica a destinação dos recursos, conforme convênios e/ou outros instrumentos congêneres firmados. Obrigatório quando o campo Código da Especificação/Detalhamento das Fontes/Destinações de Recursos – parte variável for 'XXXX' (XXXX deve ser diferente de 0000), conforme Tabela Auxiliar.

3.1.36 CREDFOR.XML (ou CredorFornecedorIdentificacaoEspecial.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter o Credor/Fornecedor ou Identificação Especial, a serem cadastrados pela entidade.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
TipoIdentificacao	Tipo de identificação [1]	caracter	02	Obrigatório conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação (códigos de 01 a 03)
CodigoCredorFornecedor	Código do credor/fornecedor	caracter	14	Obrigatório
NomeCredorFornecedor	Nome do credor/fornecedor	caracter	70	Obrigatório
Logradouro	Logradouro	caracter	40	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Numero	Número	caracter	10	Obrigatório
Complemento	Complemento	caracter	40	Opcional
CEP	CEP	caracter	08	Obrigatório
Bairro	Bairro	caracter	40	Obrigatório
Municipio	Município	caracter	40	Obrigatório
UF	UF	caracter	02	Obrigatório
DDDTelefone	DDD/Telefone	caracter	20	Obrigatório

[1] Tipo de Identificação:
Códigos 01 e 02: CNPJ/CPF que identifica o credor/fornecedor. CPF: 9 dígitos; CNPJ: 14 dígitos
Código 03: Identificação Especial - quando se tratar de código que indica individualmente um credor/fornecedor/devedor sem CPF ou CNPJ.

3.1.37 CIG.XML (ou InscricaoGenerica.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter as Inscrições Genéricas, a serem cadastradas pela entidade.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
TipoIdentificacao	Tipo de identificação [1]	inteiro	02	Obrigatório conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação' (códigos de 04 a 09)
CodigoIdentificacao	Código de identificação	inteiro	14	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Nome	Nome	caracter	250	Obrigatório

[1] Tipo de Identificação:
Códigos 04 a 09: Inscrição Genérica indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica.

3.1.38 HISTEMPENHO.XML (ou HistoricoEmpenhos.xml)

Descrição: Contém o histórico dos empenhos realizados. É obrigatório enviar este arquivo.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoEmpenho	Ano do Empenho	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroEmpenho	Número do Empenho	caracter	08	Sequencial e obrigatório
DespesaUrgenteImprevisivel	Despesa Urgente e Imprevisível - Guerras, Comoção Interna ou Calamidade Pública.	Inteiro	1	Obrigatório: 1 – Não 2 – Sim (Descrever no campo histórico).
DespesaObrigatoriaCaraterContinuado	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (Art. 17 da Lei Complementar 101/2000).	Inteiro	1	Obrigatório: 1 - Não 2 - Sim
AtoAdministrativoGeradorDespesa	Ato Administrativo Gerador da Despesa	Inteiro	2	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				1 – Contrato 2 – Convênio a Conceder 3 – Acordo 4 – Ajuste 5 – Outros Instrumentos Congêneres 12 - Carta Contrato 13 - Ordem de Execução de Serviço 14 - Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 15 - Ata de Registro de Preços 16 – Aditivo/Apostilamento de Contrato 17 – Aditivo/Apostilamento de Convênio a Conceder 18 – Aditivo/Apostilamento de Ajuste 19 – Aditivo/Apostilamento de Acordo 20 - Aditivo/Apostilamento de Outros Instrumentos Congêneres 21 - Aditivo/Apostilamento de Ata de Registro de Preços 99 - Não foi formalizado Ato Administrativo.
IdentificacaoContratacao	Identificação da Contratação [1]	Caracter	24	Obrigatório; Código de identificação da contratação obtido pela UG na Remessa de Contratação no CidadES.

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
NumeroEdital	Número do Edital [1] [2]	Caracter	16	Obrigatório; Número do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
AnoEdital	Ano do Edital [1] [2]	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA; Ano do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
NAtoAdministrativo	Número do Ato Administrativo **[3] [5]**	Caracter	20	Obrigatório
AnoAtoAdministrativo	Ano do Ato Administrativo **[3] [5]**	Inteiro	4	Obrigatório
AnoProcesso	Ano do Processo Administrativo **[3]**	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do Processo administrativo
NumProcesso	Nº do Processo Administrativo **[3]**	Caracter	26	Obrigatório; Número Sequencial que identifica o processo administrativo
DataAssinaturaAtoAdministrativo	Data de Assinatura do Ato Administrativo **[3]**	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ValorTotalAtoAdministrativo	Valor Total do Ato Administrativo **[3]**	Decimal	14,2	Obrigatório
NAtoAdministrativoInicial	Número do Ato Administrativo Inicial **[4] [5]**	caracter	20	Obrigatório
AnoAtoAdministrativoInicial	Ano do Ato Administrativo Inicial **[4] [5]**	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoProcessoAtoInicial	Ano do Processo do Ato Administrativo Inicial **[4]**	inteiro	04	Obrigatório, AAAA

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
NumProcessoAtoInicial	Número do Processo do Ato Administrativo Inicial **[4]**	caracter	26	Sequencial e obrigatório
Historico	Histórico	caracter	8000	Obrigatório

Notas:

[1] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades;

[2] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades e que não sejam oriundos de processos de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação.

[3] – Quando não foi formalizado ato administrativo gerador da despesa (opção 99) para o referido empenho, informar nos campos ***Número do Ato Administrativo***, ***Ano do Ato Administrativo***, ***Ano do Processo Administrativo, Nº do Processo Administrativo, Data de Assinatura do Ato Administrativo e Valor Total do Ato Administrativo*** os dados referentes ao empenho.

[4] Quando o Ato Administrativo Gerador da Despesa for igual a 1, 2, 3 , 4 , 5 , 12, 13, 14, 15 e 99, os campos ***Número do Ato Administrativo Inicial, Ano do Ato Administrativo Inicial, Ano do Processo do Ato Administrativo Inicial e Número do Processo do Ato Administrativo Inicial*** deverão ser preenchidos com as mesmas informações dos campos ***Número do Ato Administrativo, Ano do Ato Administrativo, Ano do Processo do Ato Administrativo e Número do Processo do Ato Administrativo***.

[5] Quando o **Ato Administrativo** gerador da despesa for um **Intrumento de Contratação** encaminhado no **Módulo Contratação**, o **número e o ano** referentes ao Intrumento de Contratação em questão deverão ser informado nestes campos.

3.1.39 CONVENIO.XML

Descrição: Este arquivo deverá conter os Convênios Inicias a serem cadastrados pela entidade.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
NConvenio	Nº. do convênio	caracter	20	Obrigatório
Ano	Ano do convênio	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
TipoConvenio	Tipo de convênio	inteiro	01	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Convênio'
CodigoOrgaoConcedente	Código do órgão concedente	caracter	06	Obrigatório para convênio concessão
CodigoUnidadeOrcamentariaConcedente	Código da unidade orçamentária concedente	caracter	06	Obrigatório para convênio concessão
TipoIdentificacao	Tipo de identificação	inteiro	02	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	Código do credor/fornecedor	caracter	14	Obrigatório, conforme arquivo CREDFOR.XML
TipoLegislacao	Tipo de legislação	inteiro	01	Obrigatório. conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Legislação'
NAutorizacaoLegal	Nº. da autorização legal	caracter	08	Obrigatório
NProcesso	Nº. do processo	caracter	26	Obrigatório
AnoProcesso	Ano do processo	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
Objeto	Objeto	caracter	255	Obrigatório
DataInicioConvenio	Data de início do convênio	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataTerminoConvenio	Data de término do convênio	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
IdentificadorConvenio	Identificador do convênio	caracter	01	Obrigatório - (R – A receber / C – A conceder)

3.1.40 ADITICONV.XML (ou AditivoConvenio)

Descrição: Este arquivo deverá conter os dados dos Aditivos de Convênios a serem cadastrados pela entidade.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
NTermoAditivo	Nº. do termo de aditivo	caracter	20	Obrigatório
AnoEmissaoAditivo	Ano de emissão do aditivo	inteiro	04	Obrigatório
NConvenioInicial	Nº. do convênio inicial	caracter	20	Obrigatório
AnoEmissaoConvenioInicial	Ano da emissão do convênio inicial	inteiro	04	Obrigatório
NProcessoConvenioInicial	Nº do processo do convênio inicial	caracter	26	Obrigatório
AnoProcessoConvenioInicial	Ano do processo do convênio inicial	inteiro	04	Obrigatório
DescricaoAlteracaoConvenio	Descrição da alteração do convênio	caracter	255	Obrigatório
DataInicioAditivo	Data de início do aditivo	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataTerminoAditivo	Data de término do aditivo	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD

3.1.41 FONTESCONV.XML (ou FontesConvenios.xml)

Descrição: Contém as fontes dos convênios firmados. É obrigatório enviar este arquivo mesmo sem registro do detalhe.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoConvenio	Ano do Convênio	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroConvenio	Numero do Convenio	caracter	20	Sequencial e obrigatório
AnoProcesso	Ano do Processo	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroProcesso	Numero do Processo	caracter	26	Obrigatório
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de recursos	inteiro	01	Obrigatório
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos (cdr)	caracter	03	Obrigatório conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	Código do detalhamento da destinação de recursos (cddr)	caracter	04	Obrigatório conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML

3.1.42 IDCONSORCIO.XML

Descrição: Este arquivo deverá conter a identificação dos Consórcios Públicos.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoCNPJConsorcio	Código do CNPJ do Consórcio Público	Caracter	14	Obrigatório
NomeConsorcio	Nome do Consórcio Público	Caracter	100	Obrigatório
FinalidadeConsorcio	Finalidade do Consórcio Público	Caracter	500	Obrigatório

3.1.43 ROLRESP.XML (ou RolResponsaveis.xml)

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'RolResponsaveisMovimentacao'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoResponsavel	Tipo do Responsável	Inteiro	2	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Responsável’
CPFResponsavel	CPF do Responsável	Caracter	11	Obrigatório
DataInicio	Data Inicial do Período Mensal da Atividade do Responsável	Data	10	Obrigatório AAAA-MM-DD

DataFim	Data Final do Período Mensal da Atividade do Responsável	Data	10	Obrigatório AAAA-MM-DD
TipoAtoMovimentacaoInicial	Tipo do Ato de Movimentação Inicial do Responsável	Inteiro	1	Obrigatório: 1- Decreto 2- Outros
NumeroAtoMovimentacaoInicial	Número do Ato de Movimentação Inicial do Responsável	Caracter	15	Obrigatório
AnoAtoMovimentacaoInicial	Ano do Ato de Movimentação Inicial do Responsável	Inteiro	4	Obrigatório
DataPublicacaoAtoMovimentacaoInicial	Data de Publicação do Ato de Movimentação Inicial do Responsável	Data	10	Obrigatório AAAA-MM-DD
Subestrutura 'RolResponsaveisCadastro'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoResponsavel	Tipo do Responsável	Inteiro	2	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Responsável’
CPFResponsavel	CPF do Responsável	Caracter	11	Obrigatório
NomeResponsavel	Nome do Responsável	Caracter	200	Obrigatório
TelefoneResponsavel	Telefone do Responsável	Caracter	11	Obrigatório
EmailResponsavel	E-mail do Responsável	Caracter	50	Obrigatório
CargoFuncaoResponsavel	Cargo ou função na estrutura da Entidade	Caracter	200	Obrigatório

Observações:
1 - No caso de ausência de Responsável no período referenciado, **apenas** os campos TipoResponsavel, DataInicio e DataFim devem ser enviados.
2 - O campo Tipo do Responsável com valores 1,2,3 e 4 são de envio obrigatório, pelo menos uma vez no mês para todas as UGs. O tipo de Responsável com valor 5 será obrigatório apenas para as UGs Empresas Estatais Dependentes e pelo menos uma vez no mês.

3 - Para os Tipos de Responsáveis relacionados no item anterior deverá ser enviada uma data inicial referente ao primeiro dia do mês e uma data final referente ao último dia do mês.
4 - Os campos "TipoAtoMovimentacaoInicial", "NumeroAtoMovimentacaoInicial", "AnoAtoMovimentacaoInicial" e "DataPublicacaoAtoMovimentacaoInicial" são de envio obrigatório para a primeira vez de envio do Responsável e opcional para os demais envios enquanto não houver alteração na responsabilidade.
5 - A subestrutura 'RolResponsaveisCadastro' é de envio obrigatório no mês de janeiro de cada exercício e na primeira vez de envio do Responsável, sendo opcional para os demais envios no exercício, se não houver alteração na responsabilidade.
6 - Este arquivo deverá ser homologado pelo Controle Interno, conforme Art. 43, parágrafo único da LC n° 621/12.
7 – No mês 13, o arquivo deverá ser enviado sem registro.

3.1.44 BALANCONT.XML (ou BalanceteIsoladoCodigoContabil.xml)

Descrição: Este arquivo conterá as movimentações contábeis ocorridas durante o mês em uma única Unidade Gestora.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoContabil	Código Contábil	inteiro	09	Obrigatório – conforme Plano de Contas
IndicadorSuperavitFinanceiro	Indicador de Superávit Financeiro	Caracter	01	Obrigatório[1] Deve ser: " F" – Financeiro ou " P" - Permanente.
SaldoInicial	Saldo Inicial	decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoInicial	Natureza do Saldo Inicial	caracter	01	Obrigatório – deve ser: "D" p/ saldo devedor e "C" p/ saldo credor
MovimentoDebito	Movimento de débito	decimal	(14,2)	Obrigatório
MovimentoCredito	Movimento de crédito	decimal	(14,2)	Obrigatório
SaldoFinal	Saldo Final	decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoFinal	Natureza do Saldo Final	caracter	01	Obrigatório – deve ser: "D" p/ saldo devedor e "C" p/ saldo credor

[1] Obrigatório para contas classes 1- Ativo e 2-Passivo conforme Plano de Contas TCEES. As contas com o Indicador de Superávit Financeiro X, poderão ser "F"(Financeiro) ou "P" (Permanente).

Observações:

1- Deverão ser informados, neste arquivo, apenas os códigos contábeis analíticos (contas de lançamento) do Plano de Contas.

2- O Saldo Inicial de cada Código Contábil deve ser igual ao Saldo Final do mesmo Código Contábil informado no mês anterior, exceto, no primeiro mês do ano, para os Códigos Contábeis que iniciam o exercício com Saldo Inicial igual a zero;

3- Se a Conta Contábil possuir Saldo Inicial diferente de zero, mesmo não tendo sido movimentada no mês, os dados deverão ser informados no balancete do mês de envio da prestação de contas;

4- Se a Conta Contábil possuir Saldo Inicial igual a zero, e tiver sido movimentada no mês, os dados deverão ser informados no balancete do mês de envio da prestação de contas.

Exemplo:

Balancete Contábil Isolado Unidade Gestora: Prefeitura

Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito no mês	Movimento de Crédito no mês	Saldo Final	D/C
111110100	F	62.000,00	D	14.000,00	13.000,00	63.000,00	D
111110200	F	132.000,00	D	40.000,00	53.000,00	119.000,00	D
211110101	F	25.000,00	C	42.000,00	32.000,00	15.000,00	C
211110101	P	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
211410101	F	10.000,00	C	3.000,00	7.000,00	14.000,00	C
211410101	P	2.000,00	C	1.000,00	3.000,00	4.000,00	C
311210100		0,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
411210200		0,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C
411210400		34.000,00	C	0,00	0,00	34.000,00	C
Total Geral				**124.000,00**	**124.000,00**		

3.1.45 BALANCORR.XML (ou BalanceteIsoladoContaCorrente.xml)

Descrição: Este arquivo conterá as movimentações das contas correntes associadas às contas contábeis ocorridas durante o mês em uma única Unidade Gestora.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
CodigoContabil	Código Contábil	inteiro	09	Obrigatório, conforme Plano de Contas
IndicadorSuperavitFinanceiro	Indicador de Superávit Financeiro	Caracter	01	Obrigatório[1] Deve ser: " F" – Financeiro ou " P" - Permanente.
Subestrutura Definida Conforme a Respectiva Tabela Conta Corrente	Identificação da Tabela Conta-Corrente	caracter	100	Obrigatório; Conforme Estrutura da Tabela de Conta-Corrente
SaldoInicial	Saldo Inicial	decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoInicial	Natureza do Saldo Inicial	caracter	01	Obrigatório – deve ser: "D" p/ saldo devedor e "C" p/ saldo credor
MovimentoDebito	Movimento de débito	decimal	(14,2)	Obrigatório
MovimentoCredito	Movimento de crédito	decimal	(14,2)	Obrigatório
SaldoFinal	Saldo Final	decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoFinal	Natureza do Saldo Final	caracter	01	Obrigatório – deve ser: "D" p/ saldo devedor e "C" p/ saldo credor

[1] Obrigatório

para contas classes 1 - Ativo e 2-Passivo conforme Plano de Contas TCEES. As contas com o Indicador de Superávit Financeiro X, poderão ser "F" (Financeiro) ou "P" (Permanente).

Observações:

1 - Deverão ser informados, neste arquivo, apenas os códigos contábeis analíticos (contas de lançamento) do Plano de Contas e suas Contas-Correntes associadas;
2 - O Saldo Inicial de cada Conta-Corrente deve ser igual ao Saldo Final da mesma Conta-Corrente informado no mês anterior, exceto, no primeiro mês do ano, para as Contas-Correntes atreladas aos Códigos Contábeis que iniciam o exercício com Saldo Inicial igual a zero;
3a - A Conta Corrente de determinada Conta Contábil deverá ser informada no balancorr.xml do mês de envio da prestação de contas, desde que exista movimento a débito ou a crédito na referida conta contábil no balancont.xml.
3b - A conta contábil com atributo de detalhamento obrigatório no PCASP TCEES exige o envio do conta corrente associado independente de movimento ou não.
4 - Se a Conta-Corrente possuir Saldo Inicial igual a zero, e tiver sido movimentada no mês, os dados deverão ser informados no balancete do mês de envio da prestação de contas;
5 - O somatório do movimento de débitos das contas-correntes do código contábil deverá coincidir com movimento de débitos do código contábil correspondente, informado no BALANCONT. XML;
6 - O somatório do movimento de créditos das contas-correntes do código contábil deverá coincidir com movimento de créditos do código contábil correspondente, informado no BALANCONT. XML;

Exemplo:

Balancete Conta-Corrente Isolado Unidade Gestora: Prefeitura

Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Estrutura Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito no mês	Movimento de Crédito no mês	Saldo Final	D/C
111110100	F	0110010000	21.000,00	D	0,00	2.000,00	19.000,00	D
111110100	F	0110010001	18.000,00	D	11.000,00	4.000,00	25.000,00	D
111110100	F	0110010002	20.000,00	D	3.000,00	4.000,00	19.000,00	D
111110100	F	0120010000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D

Código Contábil: 111110100 (Caixa)
Estrutura Contas-Correntes associadas (Fonte de Recursos)
0110010000, onde:
‘01’Identificação da Tabela Conta Corrente
‘1’ – Recursos do Exercício Corrente
‘001’ Recursos Ordinários – Código Fixo
‘0000’ Recursos Ordinários – Código Variável

0110010001, onde:
‘01’Identificação da Tabela Conta Corrente
‘1’– Recursos do Exercício Corrente
‘001’ Recursos Ordinários – Código Fixo
‘0001’ Recursos Ordinários – Código Variável (Ex: Contrapartida do Convênio 0001)
0110010002 , onde:
‘01’Identificação da Tabela Conta Corrente
‘1’– Recursos do Exercício Corrente
‘001’Recursos Ordinários – Código Fixo

‘0002’ Recursos Ordinários – Código Variável (Ex: Contrapartida do Convênio 0002)
0120010000 , onde:
‘01’Identificação da Tabela Conta Corrente
‘2’– Recursos de Exercícios Anteriores
‘001’Recursos Ordinários – Código Fixo
‘0000’ Recursos Ordinários – Código Variável

3.1.45.1 Conta Corrente 01: FONTE DE RECURSOS

Função: Detalhar as movimentações contábeis identificando as fontes e as destinações de recursos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (01 – Fonte de Recursos)
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS *****	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa *****	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

*****Mesma Codificação Utilizada nas Peças de Planejamento

3.1.45.2 Conta Corrente 02: DOMICILIO BANCÁRIO

Função: Detalhar as movimentações financeiras identificando as contas bancárias existentes em estabelecimentos financeiros (bancos)

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (02 – Domicilio Bancario)
CodigoCNPJ	CÓDIGO DO CNPJ DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA	Caracter	14	Código do CNPJ do titular da conta bancária, mesmo que não seja o CNPJ da UG
CodigoBanco	CÓDIGO DO BANCO	Caracter	3	Código de identificação do Agente Financeiro no FEBRABAN
CodigoAgencia	CÓDIGO DA AGÊNCIA sem dígito verificador	Caracter	15	Código que identifica a Agência Bancária de cada Banco.
NumeroContaBancaria	NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA sem dígito verificador	Caracter	15	Número que identifica a Conta Bancária.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

3.1.45.3 Conta Corrente 03: CREDOR/FORNECEDOR/FONTE DE RECURSOS

Função: Detalhar os códigos contábeis identificando de forma individual ou grupal os credores ou fornecedores da entidade

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (03 – Credor/Fornecedor)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML

CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

3.1.45.4 Conta Corrente 04: IDENTIFICADOR DE RECEITAS

Função: Detalhar as movimentações dos créditos tributários a receber, dívida ativa tributária e créditos de transferências a receber identificando as suas origens (IPTU, ISS, etc).

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (04 – Identificador de Receitas)
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica *	Caracter	1	Indicação da Categoria Econômica da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem *	Caracter	1	Indicação da Origem da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie *	Caracter	1	Indicação da Espécie da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 *	Caracter	1	Indicação do Detalhamento1 da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 *	Caracter	2	Indicação do Detalhamento2 da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 *	Caracter	1	Indicação do Detalhamento3 da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA –Tipo*	Caracter	1	Indicação do Tipo da Receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'

Obs.: * Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.5 Conta Corrente 05: PREVISÃO/ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Função: Detalhar as previsões e arrecadações de receitas orçamentárias por classificação econômica, fonte de recursos e, eventualmente nas previsões e obrigatoriamente nas arrecadações, por códigos de aplicação segundo as classificações econômicas, conforme constante das peças de planejamento, em especial a LOA – Lei orçamentária.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (05 – Previsão/Arrecadação da Receita Orçamentária)
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica*	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita,

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem*	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie*	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1*	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2*	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3*	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo*	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Tipos da Receita’
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
Mes	MÊS[1]	Inteiro	2	Número do mês

[1] Identifica o mês de previsão, quando estiver detalhando os códigos contábeis de previsão da receita, bem como o mês de arrecadação da receita, quando estiver detalhando os códigos de arrecadação da receita orçamentária.
* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.6 Conta Corrente 06: RECEITA A REALIZAR

Função: Detalhar as previsões de receitas orçamentárias por classificação econômica, fonte de recursos e, eventualmente por códigos de aplicação segundo as classificações econômicas, conforme constante das peças de planejamento, em especial a LOA- Lei orçamentária

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (06 – Receita a Realizar)
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica*	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem*	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie*	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1*	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2*	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3*	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo*	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.7 Conta Corrente 07: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Função: Detalhar as movimentações das dotações orçamentárias composta da classificação institucional, classificação funcional-programática e classificação econômica, distinguindo as fontes e destinações de recursos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (07 – Dotação Orçamentária)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA	Caracter	11	Código da Unidade Gestora do Município
CodigoOrgao	CÓDIGO DO ÓRGÃO *	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora
CodigoUnidadeOrcamentaria	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora
Funcao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Função*	Caracter	2	Código da Função apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Subfunção*	Caracter	3	Código da Subfunção apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Programa*	Caracter	4	Código dos Programas do governo, constante no orçamento.
CodigoAcao	CÓDIGO DA AÇÃO – Projeto\Atividade\Operações Especiais*	Caracter	5	Código das Ações distribuídas em projetos\atividades\operações especiais de governo, constante do orçamento.
CategoriaEconomicaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – categoria econômica*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'

GrupoNaturezaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – grupo de natureza da despesa*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Natureza da Despesa’
ModalidadeAplicacao	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – modalidade de aplicação*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela Auxiliar ‘Modalidade de Aplicação’
ElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – elemento de despesa*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Elemento de despesa’
SubElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – subelemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Classificação Econômica da Despesa’
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Complemento das Fontes/Destinações de Recursos’

3.1.45.8 Conta Corrente 08: ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Função: Detalhar as alterações das dotações orçamentárias composta da classificação institucional, classificação funcional-programática e classificação econômica, distinguindo as fontes e destinações de recursos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (08 – Alteração da Dotação Orçamentária)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO	Caracter	11	Código da Unidade Gestora, conforme cadastro sistema TCEES
CodigoOrgao	CÓDIGO DO ÓRGÃO	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora
CodigoUnidadeOrcamentaria	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora
Funcao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Função	Caracter	2	Código da Função apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Subfunção	Caracter	3	Código da Subfunção apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Programa	Caracter	4	Código dos Programas do governo, constante no orçamento.
CodigoAcao	CÓDIGO DA AÇÃO – Projeto\Atividade\Operações Especiais	Caracter	5	Código das Ações distribuídas em projetos\atividades\operações especiais de governo, constante do orçamento.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CategoriaEconomicaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – categoria econômica	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – grupo de natureza da despesa	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – modalidade de aplicação	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela Auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – elemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Elemento de despesa'
SubElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – subelemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Classificação Econômica da Despesa'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
TipoAlteracao	TIPO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Inteiro	1	1 – Abertura de Crédito Suplementar 2 – Abertura de Crédito Especial 3 – Abertura de Crédito Extraordinário 4 – Alteração de QDD 5 – Transposição 6 – Transferência 7 – Remanejamento
NLeiAutorizativa	NÚMERO DA LEI AUTORIZATIVA [1]	Caracter	8	Informar o número da Lei que autorizou a alteração orçamentária
AnoLeiAutorizativa	ANO DA LEI AUTORIZATIVA [1]	Inteiro	4	Indicar o ano da Lei
DataPublicacaoLeiAutorizativa	DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI AUTORIZATIVA	Data	10	Indicar a data da publicação da Lei
TipoLeiAutorizativa	TIPO DA LEI AUTORIZATIVA	Inteiro	1	1 – LOA – Lei Orçamentária Anual 2 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 3 – Lei Específica
NAtoOficial	NÚMERO DO ATO OFICIAL (Decreto ou outro ato normativo)	Caracter	8	Informar o número do Ato Oficial que detalhou a alteração orçamentária
AnoAtoOficial	ANO DO ATO OFICIAL	Inteiro	4	Informar o número do Ato Oficial

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
DataPublicacaoAtoOficial	DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL	Data	10	Indicar a data da publicação do Ato Oficial
TipoAtoOficial	TIPO DO ATO OFICIAL	Inteiro	1	1 – Decreto 2 – Outros

[1] Informar o Ano, Número, a Data de Publicação e o tipo da Lei Municipal que fornece a base legal para a ocorrência da alteração orçamentária. Para os Créditos Adicionais Extraordinários e Alterações de QDD não é obrigatório informar estes campos.

3.1.45.9 Conta Corrente 09: EMISSÃO DE EMPENHO

Função: Detalhar os empenhos emitidos

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (09 – Emissão de Empenho)
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original
TipoEmpenho	TIPO DE EMPENHO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Empenho’
CodigoOrgao	CÓDIGO DO ÓRGÃO *	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora
CodigoUnidadeOrcamentaria	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
Funcao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Função*	Caracter	2	Código da Função apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Subfunção*	Caracter	3	Código da Subfunção apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Programa*	Caracter	4	Código dos Programas do governo, constante no orçamento.
CodigoAcao	CÓDIGO DA AÇÃO – Projeto\Atividade\Operações Especiais*	Caracter	5	Código das Ações distribuídas em projetos\atividades\operações especiais de governo, constante do orçamento.
CategoriaEconomicaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – categoria econômica*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – grupo de natureza da despesa*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – modalidade de aplicação*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela Auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – elemento de despesa*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Elemento de despesa'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
SubElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – subelemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Classificação Econômica da Despesa'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML
TipoRegimeExecucaoDespesa	TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO DA DESPESA	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Regime de Execução da Despesa'
DataEmissao	DATA DE EMISSÃO	Data	10	Data de emissão do Empenho
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA DESPESA	Inteiro	4	Identificação do ano de competência da despesa incorrida. *******

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				Enviar este campo apenas para as seguintes classificações da despesa orçamentária: 3.1.XX.91.XX; ou 3.1.XX.92.XX; ou 3.3.90.92.34; ou 3.3.90.91.34; ou 3.3.91.97.00; ou 3.1.91.13.20; ou 3.1.91.13.21; ou 3.1.91.13.22; ou 3.1.91.13.23
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA	Inteiro	2	Identificação do mês de competência da despesa incorrida. ******* Enviar este campo apenas para as seguintes classificações da despesa orçamentária: 3.1.XX.91.XX; ou 3.1.XX.92.XX; ou 3.3.90.92.34; ou 3.3.90.91.34; ou 3.3.91.97.00; ou

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				3.1.91.13.20; ou 3.1.91.13.21; ou 3.1.91.13.22; ou 3.1.91.13.23

* Mesmas codificações utilizadas nas peças de planejamento e já informadas para este Tribunal na abertura do exercício.

*** Informações inseridas a fim de atender o Inciso IV, § 1º, Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000 – LRF.

Obs.: O número do empenho não poderá ser repetido no exercício. A cada registro em nível de subelemento deverá ser gerado um novo empenho.

3.1.45.10 Conta Corrente 11: ANULAÇÃO DO EMPENHO

Função: Detalhar as anulações dos empenhos emitidos

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (11 – Anulação do Empenho)
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Inteiro	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço.
DataEmissao	DATA DE EMISSÃO	Data	10	Data de Emissão da Anulação do Empenho

3.1.45.11 Conta Corrente 12: PRÉ_EMPENHO

Função: Detalhar os pré-empenhos emitidos

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (12 – Pré-Empenho)
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Número Sequencial que indica o ano do processo
NumProcesso	Nº DO PROCESSO	Caracter	26	Número Sequencial que identifica o número do processo
CodigoOrgao	CÓDIGO DO ÓRGÃO *	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora
CodigoUnidadeOrcamentaria	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora
Funcao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Função*	Caracter	2	Código da Função apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Subfunção*	Caracter	3	Código da Subfunção apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Programa*	Caracter	4	Código dos Programas do governo, constante no orçamento.
CodigoAcao	CÓDIGO DA AÇÃO – Projeto\Atividade\Operações Especiais*	Caracter	5	Código das Ações distribuídas em projetos\atividades\operações especiais de governo, constante do orçamento.

CategoriaEconomicaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – categoria econômica*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Categoria Econômica da Despesa’
GrupoNaturezaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – grupo de natureza da despesa*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Natureza da Despesa’
ModalidadeAplicacao	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – modalidade de aplicação*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela Auxiliar ‘Modalidade de Aplicação’
ElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – elemento de despesa*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Elemento de despesa’
SubElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – subelemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Classificação Econômica da Despesa’
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML

CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
DataEmissao	DATA DE EMISSÃO	Data	10	Data de emissão do Pré-Empenho

* Mesmas codificações utilizadas nas peças de planejamento e já informadas para este Tribunal na abertura do exercício.

3.1.45.12 Conta Corrente 13: DOTAÇÃO UTILIZADA

Função: Detalhar as dotações orçamentárias já utilizadas nas diversas fases de execução da despesa.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (13 – Dotação Utilizada Esturtura)
CodigoOrgao	CÓDIGO DO ÓRGÃO *	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora
CodigoUnidadeOrcamentaria	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora
Funcao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Função*	Caracter	2	Código da Função apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Subfunção*	Caracter	3	Código da Subfunção apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
Programa	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Programa*	Caracter	4	Código dos Programas do governo, constante no orçamento.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoAcao	CÓDIGO DA AÇÃO – Projeto\Atividade\Operações Especiais*	Caracter	5	Código das Ações distribuídas em projetos\atividades\operações especiais de governo, constante do orçamento.
CategoriaEconomicaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – categoria econômica*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – grupo de natureza da despesa*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – modalidade de aplicação*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela Auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – elemento de despesa*	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Elemento de despesa'
SubElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – subelemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Classificação Econômica da Despesa'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS (*)	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

* Mesmas codificações utilizadas nas peças de planejamento e já informadas para este Tribunal na abertura do exercício.

3.1.45.13 Conta Corrente 14: EMPENHO EMITIDO

Função: Detalhar os empenhos emitidos pendentes de liquidação

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (14 – Empenho Emitido)
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço.
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho

3.1.45.14 Conta Corrente 15: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Função: Detalhar as liquidações de empenhos emitidos

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (15 – Liquidação de Empenho)
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho
NumLiquidacao	NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	Caracter	8	Indicar o nº da liquidação da despesa
AnoLiquidacao	ANO DA LIQUIDAÇÃO	Inteiro	4	Indicar o ano da liquidação da despesa
DataLiquidacao	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	10	Data da Liquidação da despesa
DataVencimento	DATA DE VENCIMENTO*	Data	10	Data de Vencimento da Obrigação da Despesa
LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA?	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Sim; 2 – Não;
TipoFolha	TIPO FOLHA	Inteiro	1	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.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				1 – Normal 2 - 13º salário 3 - Folha de férias 4 - Folha extra
CodigoFolha	CÓDIGO FOLHA	Caracter	16	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 <CodigoFolha>,** 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.

3.1.45.15 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 XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (17 – Controle de RP Processados e Não Processados Liquidados)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que Registrou o Empenho

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
NumLiquidacao	NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	Caracter	8	Indicar o número da liquidação
AnoLiquidacao	ANO DA LIQUIDAÇÃO	Inteiro	4	Indicar o ano da liquidação
DataLiquidacao	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	10	Indicar a data da liquidação da despesa
DataVencimento	DATA DE VENCIMENTO*	Data	10	Data de vencimento da obrigação da despesa
LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA?	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Sim; 2 – Não;

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
TipoFolha	TIPO FOLHA	Inteiro	1	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
CodigoFolha	CÓDIGO FOLHA	Caracter	16	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 <CodigoFolha>,** 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.

3.1.45.16 Conta Corrente 18: CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO

Função: Detalhar por data os empenhos inscritos em Restos a Pagar como Não Processados.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (18 – Controle de Restos a Pagar)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que Registrou o Empenho
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Complemento das Fontes/Destinações de Recursos’
DataInscricao	DATA DE INSCRIÇÃO	Data	10	Data de Inscrição em Restos a Pagar

3.1.45.17 Conta Corrente 19: PAGAMENTO DE EMPENHO

Função: Detalhar por data os valores de pagamento dos empenhos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (19 – Pagamento de Empenho)
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
NumLiquidacao	NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	Caracter	8	Indicar o nº da liquidação da despesa
AnoLiquidacao	ANO DA LIQUIDAÇÃO	Inteiro	4	Indicar o ano da liquidação da despesa
DataLiquidacao	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	10	Data da Liquidação da despesa
DataVencimento	DATA DE VENCIMENTO*	Data	10	Data de Vencimento da Obrigação da Despesa
LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA?	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Sim; 2 – Não;
TipoFolha	TIPO FOLHA	Inteiro	1	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.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				1 – Normal 2 - 13º salário 3 - Folha de férias 4 - Folha extra
CodigoFolha	CÓDIGO FOLHA	Caracter	16	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 <CodigoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência.
DataPagamento	DATA DE PAGAMENTO	Data	10	Data de Pagamento da Despesa

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

3.1.45.18 Conta Corrente 20: CANCELAMENTO DE RP

Função: Detalhar por data os valores de cancelamento de cada empenho inscrito em Restos a Pagar.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (20 – Cancelamento de RP)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que registrou o Empenho

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
Data	DATA	Data	10	Data de Cancelamento da Despesa

3.1.45.19 Conta Corrente 21: ADIANTAMENTOS CONCESSÃO

Função: Detalhar o valor concedido a cada servidor/ funcionário responsável por adiantamentos, detalhando por empenho e período de aplicação.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (21 – Adiantamentos Concessão)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO [1]	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CPF DO BENEFICIÁRIO DO ADIANTAMENTO [2]	Caracter	14	CPF conforme arquivo CREDFOR.XML
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço
AnoEmpenho	ANO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho
PeriodoAplicacao	PERÍODO DE APLICAÇÃO	Inteiro	3	Quantidade de dias para aplicação do recurso recebido
Data	DATA [3]	Data	10	Data de entrega do numerário

[1] Tipo de Identificação deverá ser 02 – CPF
[2] No caso específico de adiantamentos, o CPF DO BENEFICIÁRIO DO ADIANTAMENTO só poderá ser de um servidor ou funcionário da entidade, conforme dispõe o artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64.
[3] Identifica a data de pagamento do empenho emitido para a realização de despesa pelo regime de adiantamento. Independente do mês de envio dos dados contábeis.

3.1.45.20 Conta Corrente 22: ADIANTAMENTOS-UTILIZADO

Função: Detalhar o valor utilizado pelo servidor/ funcionário responsável por adiantamentos, detalhando por empenho e data da prestação de contas.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (22 – Adiantamentos-Utilizado)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO [1]	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CPF DO BENEFICIÁRIO DO ADIANTAMENTO [2]	Caracter	14	CPF conforme arquivo CREDFOR.XML
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço
AnoEmpenho	ANO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho
Data	DATA [3]	Data	10	Data da prestação de contas – valor utilizado

[1] Tipo de Identificação deverá ser 02 – CPF
[2] No caso específico de adiantamentos, o CPF DO BENEFICIÁRIO DO ADIANTAMENTO só poderá ser de um servidor ou funcionário da entidade, conforme dispõe o artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64.
[3] Identifica a data de prestação de contas do valor utilizado do empenho emitido para a realização de despesa pelo regime de adiantamento. Independente do mês de envio dos dados contábeis.

3.1.45.21 Conta Corrente 23: ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO

Função: Detalhar o valor não utilizado a ser devolvido pelo servidor/funcionário responsável por adiantamentos, detalhando por empenho e data.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (23 – Adiantamentos-Devolução)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO [1]	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CPF DO BENEFICIÁRIO DO ADIANTAMENTO [2]	Caracter	14	CPF conforme arquivo CREDFOR.XML
NumEmpenho	Nº DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do empenho
Data	DATA [3]	Data	10	Data da devolução do recurso não utilizado

[1] Tipo de Identificação deverá ser 02 – CPF
[2] No caso específico de adiantamentos, o CPF do Beneficiário do Adiantamento só poderá ser de um servidor ou funcionário da entidade, conforme dispõe o artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64.
[3] Identifica a data de devolução do valor não utilizado do empenho emitido para a realização de despesa pelo regime de adiantamento. Independente do mês de envio dos dados contábeis

3.1.45.22 Conta Corrente 24: CONVÊNIOS A RECEBER / A CONCEDER

Função: Detalhar os valores a receber/ a conceder decorrentes de convênio.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (24 – Convênios a Receber/ a conceder)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Tipo de identificação do credor/ fornecedor/identificação especial, conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/ FORNECEDOR	Caracter	14	CNPJ / CPF / Identificação Especial que identifica o credor/fornecedor, conforme arquivo CREDFOR.XML
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Ano do Processo
NumProcesso	Nº. DO PROCESSO	Caracter	26	Número Sequencial que identifica o processo
AnoConvenio	ANO DO CONVÊNIO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do convênio
NumConvenio	Nº DO CONVÊNIO	Caracter	20	Número do convênio inicial, conforme arquivo CONVENIO.XML
DataCelebracao	DATA DA CELEBRAÇÃO	Data	10	Data da celebração do convênio

Obs.: Informar opcionalmente as Fontes de Convênio, conforme arquivo FONTESCONV.XML

3.1.45.23 Conta Corrente 25: CONVÊNIOS-CONCESSÃO

Função: Detalhar as concessões efetuadas pela entidade a título de convênios.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (25 – Convênios-Concessão)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Tipo de identificação do credor/ fornecedor/identificação especial, conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	CNPJ / CPF / Identificação Especial que identifica o credor/fornecedor, conforme arquivo CREDFOR.XML
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Ano do Processo

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
NumProcesso	Nº. DO PROCESSO	Caracter	26	Número Sequencial que identifica o processo
NumConvenio	Nº DO CONVÊNIO	Caracter	20	Número do convênio inicial, conforme arquivo CONVENIO.XML
AnoConvenio	ANO DO CONVÊNIO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do convênio
DataConcessao	DATA DA CONCESSÃO	Data	10	Data da concessão do recurso do convênio

OBS: Obrigatório Informar as fontes de Convênio, conforme arquivo FONTESCONV.XML

3.1.45.24 Conta Corrente 26: CONVÊNIOS-RECEBIMENTO

Função: Detalhar os recebimentos da entidade decorrentes de convênios.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (26 – Convênios-Recebimento)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Tipo de identificação do credor/ fornecedor/identificação especial, conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	CNPJ / CPF / Identificação Especial que identifica o credor/fornecedor, conforme arquivo CREDFOR.XML
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Ano do Processo
NumProcesso	Nº. DO PROCESSO	Caracter	26	Número Sequencial que identifica o processo

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
AnoConvenio	ANO DO CONVÊNIO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do convênio
NumConvenio	Nº DO CONVÊNIO	Caracter	20	Número do convênio inicial, conforme arquivo CONVENIO.XML
DataRecebimento	DATA DO RECEBIMENTO	Data	10	Data da entrada do recurso do convênio

OBS: Informar opcionalmente as Fontes de Convênio, conforme arquivo FONTESCONV.XML

3.1.45.25 Conta Corrente 27: CONVÊNIOS-QUITAÇÃO

Função: Detalhar as quitações de cada convênio assinado pela entidade, independentemente se concedido ou recebido.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (27 – Convênios-Quitação)
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Ano do Processo
NumProcesso	Nº. DO PROCESSO	Caracter	26	Número Sequencial que identifica o processo
AnoConvenio	ANO	Inteiro	4	Indicar o ano da emissão do convênio inicial
NumConvenio	Nº DO CONVÊNIO	Caracter	20	Número do convênio inicial, conforme arquivo CONVENIO.XML
DataPrestacao	**DATA DA PRESTAÇÃO**	**Data**	10	**Data da prestação de contas do Convênio**

3.1.45.26 Conta Corrente 28: INTRUMENTOS DE CONTRATAÇÃO

Função: Detalhar os Instrumentos de Contratação assinados pela entidade.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (28 – Contratos)
IdentificacaoContratacao	IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO [1]	Caracter	24	Obrigatório; Código de identificação da contratação obtido pela UG na Remessa de Contratação no CidadES.
NumeroEdital	NÚMERO DO EDITAL [1] [2]	Caracter	16	Obrigatório; Número do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
AnoEdital	ANO DO EDITAL [1] [2]	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
TipoContratacao	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	2	Obrigatório; Conforme Tabela Auxiliar Tipo de Contratação
NumeroInstrumentoContratacao	NÚMERO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	20	Obrigatório; Número que identifica o instrumento de contratação
AnoInstrumentoContratacao	ANO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do instrumento de contratação
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do Processo Administrativo
NumProcesso	Nº DO PROCESSO	Caracter	26	Obrigatório;

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				Número Sequencial que identifica o Processo Administrativo
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML

Notas:

[1] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades;

[2] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades e que não sejam oriundos de processos de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação.

3.1.45.27 Conta Corrente 29: ÓRGÃO RECEBEDOR

Função: Detalhar, na UG concessora , os órgãos que receberam alguma transferência financeira.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (29 – Orgão Recebedor)
CodigoUnidadeGestoraFavorecida	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA FAVORECIDA	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que recebe a transferência, conforme cadastro Sistema TCEES
CodigoOrgaoFavorecido	CÓDIGO DO ÓRGÃO FAVORECIDO*	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora que recebe a transferência

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoUnidadeOrcamentariaFavorecida	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FAVORECIDO*	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora que recebe a transferência

* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.28 Conta Corrente 30: ÓRGÃO CONCESSOR

Função: Detalhar, na UG recebedora, os órgãos que efetuaram alguma transferência financeira.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (30 – Orgão Concessor)
CodigoUnidadeGestoraConcessora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA CONCESSORA	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que efetua a transferência, conforme cadastro Sistema TCEES
CodigoOrgaoConcessor	CÓDIGO DO ÓRGÃO CONCESSOR*	Caracter	6	Código do Órgão da Unidade Gestora que efetua a transferência
CodigoUnidadeOrcamentariaConcessora	CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONCESSORA*	Caracter	6	Código da Unidade Orçamentária da Unidade Gestora que efetua a transferência

* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.29 Conta Corrente 32: ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Função: Detalhar a origem da antecipação da receita.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (32 – Antecipação de Receita Orçamentaria)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS *****	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa *****	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Ano do Processo
NumProcesso	Nº DO PROCESSO	Caracter	26	Número Sequencial que identifica o processo
TipoContratacao	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	2	Obrigatório;

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				Conforme Tabela Auxiliar Tipo de Contratação
NumeroInstrumentoContratacao	NÚMERO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	20	Obrigatório; Número que identifica o instrumento de contratação
AnoInstrumentoContratacao	ANO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do instrumento de contratação
Data	DATA	Data	10	Data da celebração da antecipação de receita

* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.30 Conta Corrente 34: EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS

Função: Detalhar as dotações orçamentárias utilizadas nas diversas fases de execução da despesa aos Consórcios Públicos, do qual o ente faça parte, incluindo os controles do contrato de rateio, controle da prestação de contas, bem como as informações que serão consolidadas no ente consorciado para fins de elaboração dos demonstrativos dos consórcios, conforme portaria STN nº 72/2012.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (34 – Execução dos Consórcios)
CodigoCNPJConsorcio	CÓDIGO DO CNPJ DO CONSÓRCIO PÚBLICO	Caracter	14	CNPJ que identifica o consórcio público, conforme conste no arquivo IDCONSORCIO.XML
TipoRecursoConsorcio	TIPO DE RECURSO DO CONSORCIO	Inteiro	5	Será utilizada a seguinte codificação:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				10000 – Orçamento do Exercício 2XXXX – Restos a Pagar + ANO
Funcao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Função	Caracter	2	Código da Função apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
SubFuncao	CÓDIGO DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – Subfunção	Caracter	3	Código da Subfunção apresentada na Portaria 42/99, conforme Tabela Auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
CategoriaEconomicaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – categoria econômica*	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – grupo de natureza da despesa	Caracter	1	Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – modalidade de aplicação	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela Auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – elemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Elemento de despesa'
SubElementoDespesa	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA – subelemento de despesa	Caracter	2	Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Classificação Econômica da Despesa'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
DetSIOPESIOPS	DETALHAMENTO SIOPE E SIOPS **(1)**	Inteiro	4	Código de detalhamento que possibilita o preenchimento dos Demonstrativos Fiscais já utilizada pelo SIOPE e pelo SIOPS (4 dígitos) *
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
AnoDotacao	ANO DA DOTAÇÃO **(2)**	Inteiro	4	Ano de Execução da Despesa Orçamentária

OBSERVAÇÕES:

(1) Campo somente deverá ser enviado em caso de despesas com Educação e Saúde informadas aos Sistemas SIOPE e SIOPS, respectivamente.

(2) Para as Contas Contábeis 7.5.3.1.0.00.00, 7.5.3.2.0.00.00, 8.5.3.1.0.00.00, 8.5.3.2.1.00.00, 8.5.3.2.2.00.00, 8.5.3.2.3.00.00, 8.5.3.2.4.00.00, 8.5.3.2.5.00.00, 8.5.3.2.6.00.00, 8.5.3.2.7.00.00, o ANO DA DOTAÇÃO informado será o ano da prestação de contas;

Para as Contas Contábeis 8.5.3.3.1.00.00, 8.5.3.3.2.00.00, 8.5.3.3.3.00.00, 8.5.3.3.4.00.00, 8.5.3.3.5.00.00, 8.5.3.3.6.00.00, 8.5.3.3.8.00.00, 8.5.3.4.1.00.00, 8.5.3.4.2.00.00, 8.5.3.4.3.00.00, 8.5.3.4.5.00.00, o ANO DA DOTAÇÃO informado será anterior ao ano da prestação de contas.

3.1.45.31 Conta Corrente 35: INDICADOR DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Função: Detalhar a identificação dos Consórcios Públicos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (35 – Indicador dos Consórcios Públicos)
CodigoCNPJConsorcio	CÓDIGO DO CNPJ DO CONSÓRCIO PÚBLICO	Caracter	14	CNPJ que identifica o consórcio público, conforme conste no arquivo IDCONSORCIO.XML
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

3.1.45.32 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 XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (36 – Contribuições Previdênciárias Devidas)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DEVEDORA	Caracter	11	Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES.
RegimePrevidenciario	REGIME PREVIDENCIÁRIO	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar 'Regime Previdenciário'
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	4	Identifica o Ano de Competência da Contribuição Patronal ou do Servidor Devida
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	2	Identifica o Mês de Competência da Contribuição Patronal ou do Servidor Devida
EstornoMovimentoDebito [1]	ESTORNO MOVIMENTO DÉBITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Débito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor "zero".
EstornoMovimentoCredito [1]	ESTORNO MOVIMENTO CRÉDITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Crédito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor "zero".
TipoContribuicao	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Contribuição'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
DividaConsolidada	DÍVIDA CONSOLIDADA	Caracter	1	Identifica se o saldo compõe a Dívida Consolidada do Ente. 0 – Sim 1 – Não

Nota 1: Os campos **EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito não compõem a CHAVE** do Conta Corrente**.**

Obs: A criação dos campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito objetiva expurgar os estornos, de forma a permitir a correta apuração dos valores das contribuições previdenciárias e outros repasses efetivamente registrados no patrimônio e recolhidos ao RPPS ou RGPS.

Outras 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) 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.

3.1.45.33 Conta Corrente 38: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS

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

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (38 – Identificador de Contribuições - RPPS)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO	Caracter	11	Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES.
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO/APORTE ATUARIAL	Inteiro	4	Identifica o Ano de Competência da Contribuição a Receber
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO/APORTE ATUARIAL	Inteiro	2	Identifica o Mês de Competência da Contribuição a Receber
EstornoMovimentoDebito [1]	ESTORNO MOVIMENTO DÉBITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Débito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
EstornoMovimentoCredito [1]	ESTORNO MOVIMENTO CRÉDITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Crédito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
FundoRecebedor	FUNDO RECEBEDOR	Inteiro	1	Fundo Recebedor, conforme códigos 1, 2 e 3 da Tabela Auxiliar ‘Regime Previdenciário’
TipoContribuicao	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Contribuição’

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica *	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem *	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie *	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 *	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo *	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'

* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

Nota 1: Os campos **EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito não compõem a CHAVE** do Conta Corrente**.**

Obs. 1: A criação dos campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito objetiva expurgar os estornos, de forma a permitir a correta apuração dos valores das contribuições previdenciárias e outros repasses efetivamente registrados no patrimônio e recolhidos ao RPPS ou RGPS.

Obs. 2: 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

3.1.45.34 Conta Corrente 39: PAGAMENTO DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Função: Detalhar por data os valores de pagamento de cada empenho inscrito em Restos a Pagar.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (39 – Pagamento de restos a pagar processado e não processado)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que registrou o Empenho
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
NumLiquidacao	NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	Caracter	8	Indicar o Número da Liquidação
AnoLiquidacao	ANO DA LIQUIDAÇÃO	Inteiro	4	Indicar o Ano da Liquidação
DataLiquidacao	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	10	Indicar a data da Liquidação da despesa
DataVencimento	DATA DE VENCIMENTO	Data	10	Indicar a data de vencimento da obrigação da despesa
LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA?	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Sim; 2 – Não;
TipoFolha	TIPO FOLHA	Inteiro	1	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

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				3 - Folha de férias 4 - Folha extra
CodigoFolha	CÓDIGO FOLHA	Caracter	16	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 <CodigoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência.
DataPagamento	DATA DE PAGAMENTO	Data	10	Data de Pagamento da Despesa

OBS: Todos os campos, tamanhos de campo, tipo e obrigatoriedade dos campos contidos nas subestruturas dos Conta Corrente definidos acima, são referenciados e definidos em Tabelas Auxiliares, Tabelas Cadastrais ou Arquivos de envio de Abertura/Mensais descritos neste documento.

3.1.45.35 Conta Corrente 40: FONTE DE RECURSOS/DÍVIDA CONSOLIDADA

Função: Detalhar informações de Fonte de Recursos e Dívida Consolidada.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (40 – FONTE DE RECURSOS/DÍVIDA CONSOLIDADA)
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
DividaConsolidada	DÍVIDA CONSOLIDADA	Caracter	1	Identifica se o saldo compõe a Dívida Consolidada do Ente. 0 – Sim 1 – Não

3.1.45.36 Conta Corrente 41: CREDOR/FORNECEDOR/FONTE DE RECURSOS/DÍVIDA CONSOLIDADA

Função: Detalhar os códigos contábeis identificando de forma individual ou grupal os credores ou fornecedores, as Fontes de Recursos e a Dívida Consolidada.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (03 – Credor/Fornecedor)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
DividaConsolidada	DÍVIDA CONSOLIDADA	Caracter	1	Identifica se o saldo compõe a Dívida Consolidada do Ente. 0 – Sim 1 – Não

3.1.45.37 Conta Corrente 42: IDENTIFICADOR DE RECEITAS/FONTE DE RECURSOS

Função: Detalhar as movimentações dos créditos tributários a receber, dívida ativa tributária e créditos de transferências a receber identificando as suas origens (IPTU, ISS, etc) e a fonte de recursos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (42 – Identificador de Receitas/Fonte de Recursos)
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica *	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem *	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie *	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 *	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA –Detalhamento3 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA –Tipo*	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

Obs.: * Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

3.1.45.38 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 XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (43 – Identificador de Contribuições – RPPS/Fonte de Recursos)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO	Caracter	11	Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES.
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	4	Identifica o Ano de Competência da Contribuição a Receber
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	2	Identifica o Mês de Competência da Contribuição a Receber
EstornoMovimentoDebito [1]	ESTORNO MOVIMENTO DÉBITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Débito, o valor referente a estorno.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
EstornoMovimentoCredito [1]	ESTORNO MOVIMENTO CRÉDITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Crédito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
FundoRecebedor	FUNDO RECEBEDOR	Inteiro	1	Fundo Recebedor, conforme códigos 1, 2 e 3 da Tabela Auxiliar ‘Regime Previdenciário’
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica *	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem *	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie *	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 *	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar ‘Ementário da Receita’

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo *	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'

* Mesma codificação utilizada nas peças de planejamento.

Nota 1: Os campos **EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito não compõem a CHAVE** do Conta Corrente.

Obs. 1: A criação dos campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito objetiva expurgar os estornos, de forma a permitir a correta apuração dos valores das contribuições previdenciárias e outros repasses efetivamente registrados no patrimônio e recolhidos ao RPPS ou RGPS.

Obs. 2: 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

3.1.46 EMPENHOSCOVID.XML

Descrição: Este arquivo conterá as informações dos empenhos emitidos pela Unidade Gestora durante o exercício, e deverá ser encaminhado na prestação de contas referente ao Mês 13 de 2020 e mensalmente (meses 01 a 12) a partir do exercício de 2021.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoEmpenho	Ano do Empenho	Inteiro	04	Obrigatório
NumEmpenho	Nº do Empenho	Caracter	08	Obrigatório
PandemiaCovid19	Pandemia COVID-19	Inteiro	01	Obrigatório: O empenho da despesa foi realizado para o combate a calamidade pública da Covid-19? 1 - Sim 2 - Não

Observação: Deverão ser encaminhados todos os empenhos enviados nas Prestações de Contas Mensais, inclusive os empenhos anulados integralmente. Os relatórios de controle e acompanhamento das despesas com combate à calamidade publica da Covid19 serão feitos a partir deste arquivo.

3.1.47 PLANOAMORT.XML (Ou PlanoAmortizacaoDeficitAtuarial.XML)

Descrição: Este arquivo deverá detalhar as informações do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS, estabelecido em lei pelo ente. **Deverá ser encaminhado Pela Unidade Gestora RPPS (Unidades Gestoras XXXE08XXXXX), no mês de janeiro de cada exercício**,e sempre que houver um novo plano de amortização do déficit atuarial ou alteração do plano existente já encaminhado.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'PlanoAmortizacaoDeficitAtuarial'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoPlanoAmortizacao	Tipo de Plano de Amortização Vigente	Inteiro	1	Obrigatório 1 - Aportes Atuariais 2 - Contribuições suplementares
TipoAtoNormativo	Tipo do Ato Normativo	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Lei 2 – Decreto ou outros atos infralegais
NumeroAtoNormativo	Número do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	5	Obrigatório
AnoAtoNormativo	Ano do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	4	Obrigatório
DataPublicacao	Data de Publicação do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
DataInicioPagamento	Data de Início da Vigência da Obrigação de Pagamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataFimPagamento	Data Final da Vigência da Obrigação de Pagamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
Estrutura 'PlanoAmortizacaoDeficitAtuarialDadoBancario' [1]				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoAtoNormativo	Tipo do Ato Normativo	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Lei 2 – Decreto ou outros atos infralegais
NumeroAtoNormativo	Número do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	5	Obrigatório
AnoAtoNormativo	Ano do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	4	Obrigatório
CodigoCNPJTitularConta	Código do CNPJ do Titular da Conta Bancária	Caracter	14	Obrigatório; Código do CNPJ do titular da conta bancária, mesmo que não seja o CNPJ da UG
CodigoBanco	Código do Banco, Utilizado pelo RPPS, Destinatário do Recurso do Aporte Atuarial (conforme tabela auxiliar 2.1)	Caracter	3	Obrigatório; Código de identificação do Agente Financeiro no FEBRABAN
CodigoAgencia	Código da Agência Bancária do RPPS, Destinatária do Recurso do Aporte Atuarial - sem dígito verificador	Caracter	15	Obrigatório; Código que identifica a Agência Bancária de cada Banco.
DigitoVerificadorAgencia	Dígito Verificador da Agência	Caracter	1	Opcional

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
NumeroContaBancaria	Número da Conta Bancária do RPPS, Destinatária do Recurso do Aporte Atuarial - sem dígito verificador	Caracter	15	Obrigatório; Número que identifica a Conta Bancária.
DigitoVerificadorContaBancaria	Dígito Verificador da Conta Bancária	Caracter	1	Obrigatório
Estrutura 'PlanoAmortizacaoDeficitAtuarialDetalhamento'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoAtoNormativo	Tipo do Ato Normativo	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Lei 2 – Decreto ou outros atos infralegais
NumeroAtoNormativo	Número do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	5	Obrigatório
AnoAtoNormativo	Ano do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	4	Obrigatório
Exercicio **[2]**	Exercício	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA
CodigoUGPagadora	Unidade Gestora Responsável pelo Pagamento da Parcela do Aporte Atuarial	Caracter	11	Obrigatório, quando campo tipo de amortização for igual a 1 **[3]**
ValorPercentualAnual	Valor Anual/Alíquota Mensal **[4]**	Decimal	14,2	Obrigatório

Notas:

[1] Exigível apenas em caso de plano de amortização baseado em aportes atuariais. É a conta destinatária dos repasses realizados ou a realizar.

[2] Detalhar a partir do exercício de referência até o último exercício de vigência do Plano de Amortização.

[3] Se o campo Tipo de Amortização for igual a 2 - Alíquota da Contribuição Suplementar, o campo Unidade Gestora Responsável pelo Pagamento da Parcela do Aporte Atuarial não deverá ser enviado.

[4] O valor do aporte atuarial deverá ser atualizado de acordo com o índice de correção estabelecido pelo ato normativo, quando aplicável.

Observações:

1 - Excepcionalmente para o exercício de 2022 este arquivo será exigido a partir da do mês de referência 05/2022.

2 – No caso envio de Ato Normativo alterando o Plano de Amortização original, todas as estruturas do arquivo PLANOAMORT.XML deverão ser encaminhadas.

3.1.48 PARCELPREVCONS.XML (Ou ParcelamentoPrevidenciarioConsolidacao.XML)

Descrição: Este arquivo deverá detalhar as informações dos 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 pela Unidade Gestora do Tipo Prefeitura (XXXE07XXXXX) no mês de janeiro de cada exercício e sempre que houver um novo parcelamento previdenciário**.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'ParcelamentoPrevidenciarioConsolidacao'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
NumeroAcordoParcelamento	Número do Acordo de Parcelamento	Inteiro	10	Obrigatório;
AnoAcordoParcelamento	Ano do Acordo de Parcelamento	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA
CredorParcelamento	Credor do Parcelamento	Inteiro	1	Obrigatório 1 – RPPS

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				2 - RGPS
CodigoCNPJCredorParcelamento	CNPJ do Credor do Parcelamento	Caracter	14	Obrigatório;
LeiParcelamento	Lei Autorizativa do Parcelamento	Inteiro	5	Obrigatório
DataPublicacaoLeiParcelamento	Data de Publicação da Lei que Aprovou o Parcelamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataConsolidacaoParcelamento	Data de Consolidação do Parcelamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataAssinaturaAcordoParcelamento	Data da Assinatura do Acordo de Parcelamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataVencimentoParcela1	Data de Vencimento da Primeira Parcela	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
QuantidadeParcelas	Quantidade de Parcelas do Parcelamento	Inteiro	3	Obrigatório
ValorTotalConsolidado	Valor Total Consolidado do Parcelamento	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorInicialParcela	Valor Inicial da Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
SaldoDevedorParcelamento	Saldo Devedor do Parcelamento	Decimal	14,2	Obrigatório
IndiceAtualizacao	Índice de Atualização para Consolidação do Parcelamento (IPCA, IPC, INPC, etc.)	Caracter	10	Obrigatório 1 – IPCA 2 - IGPM 3 – INPC 4 – IPC

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				5 - OUTRO
OutroIndiceAtualizacao	Outro Índice Informado para Consolidação do Parcelamento	Caracter	10	Obrigatório, quando o campo Índice de atualização para consolidação do Parcelamento for igual a 5
TxJurosConsolidacao	Taxa de Juros para Consolidação do Parcelamento	Decimal	14,2	Obrigatório
TipoJurosConsolidacao	Tipo de Juros para Consolidação do Parcelamento	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Simples 2 - Composto
MultaAtrasoConsolidacao	Multa Aplicada por Atraso de Pagamento para Consolidação do Parcelamento	Decimal	14,2	Obrigatório
IndiceAtualizacaoParcela	Índice de Atualização da Parcela	Caracter	10	Obrigatório 1 – IPCA 2 - IGPM 3 – INPC 4 – IPC 5 – OUTRO
OutroIndiceAtualizacaoParcela	Outro Índice Informado de Atualização da Parcela	Caracter	10	Obrigatório, quando o campo Índice de atualização da Parcela for igual a 5

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
TxJurosParcela	Taxa de Juros da Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
TipoJurosParcela	Tipo de Juros da Parcela	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Simples 2 - Composto
MultaPercentualParcela	Multa Percentual Aplicada por Atraso de Pagamento da Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
Estrutura 'ParcelamentoPrevidenciarioConsolidacaoOrigem'[1]				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
NumeroAcordoParcelamento	Número do Acordo de Parcelamento	Inteiro	10	Obrigatório;
AnoAcordoParcelamento	Ano do Acordo de Parcelamento	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA
CodigoUGDevedora	Código da Unidade Gestora Devedora	Caracter	11	Obrigatório
OrigemVerbaAtraso	Origem da Verba em Atraso	Inteiro	1	Obrigatório 1 - Contribuição de Servidor 2 - Contribuição Patronal 3 - Recursos do plano de amortização 4 - Outros
DataCompetencia	Competência	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DiferencaApurada	Diferença Apurada	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorAtualizacao	Valor da Atualização	Decimal	14,2	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
ValorJuros	Valor dos Juros	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorMulta	Valor da Multa	Decimal	14,2	Obrigatório
DiferencaAtualizada	Diferença Atualizada	Decimal	14,2	Obrigatório
EmpenhoPrincipal	Número do Empenho Referente ao Valor Principal	Caracter	8	Obrigatório
AnoEmpenhoPrincipal	Ano do Empenho Referente ao Valor Principal	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA
EmpenhoJurosEncargos	Número do Empenho Referente ao Valor dos Juros e Encargos	Caracter	8	Obrigatório
AnoEmpenhoJurosEncargos	Ano do Empenho Referente ao Valor de Juros e Encargos	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA

Notas:

[1] Essa subestrutura é obrigatória para parcelamentos consolidados a partir de 2022

Observações:

1 - Excepcionalmente para o exercício de 2022 este arquivo será exigido a partir do mês de referência 05/2022.

3.1.49 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:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'ParcelamentoPrevidenciarioAcompanhamento'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	11	Obrigatório
NumeroAcordoParcelamento	Número do Acordo de Parcelamento	Inteiro	10	Obrigatório;
AnoAcordoParcelamento	Ano do Acordo de Parcelamento	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA
NumeroParcela	Número da Parcela	Inteiro	4	Obrigatório
DataVencimentoParcela	Data de Vencimento da Parcela	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataPagamentoParcela	Data do Pagamento da Parcela	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ValorPrincipalParcela	Valor do Principal da Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorAtualizacaoParcela	Valor da Atualização Incidente Sobre a Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorJurosParcela	Valor dos Juros Incidentes Sobre a Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorMultaParcela	Valor da Multa Sobre a Parcela, Caso Paga em Atraso	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorTotalParcela	Valor Total Pago/Estornado na Parcela	Decimal	14,2	Obrigatório
RegistroValorEstornado	É Registro de Valor Estornado?	Inteiro	1	1 – Sim 2 – Não
EmpenhoPrincipalParcela	Número do Empenho Referente ao Valor Principal pago	Caracter	8	Obrigatório
AnoEmpenhoPrincipalParcela	Ano do Empenho Referente ao Valor Principal	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
EmpenhoJurosEncargosParcela	Número do Empenho Referente ao Valor dos Juros e Encargos pagos	Caracter	8	Obrigatório
AnoEmpenhoJurosEncargosParcela	Ano do Empenho Referente ao Valor de Juros e Encargos	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA

Observações:

1 - Excepcionalmente, para 2022 este arquivo será exigido a partir da do mês de referência 05/2022.

3.2 Unidades Gestoras de Consórcios Públicos

3.2.1 BALVERF.XML (ou BalanceteVerificacao.xml)

Descrição: Este arquivo conterá as movimentações contábeis da unidade gestora ocorridas durante o mês de referência.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteVerificacao'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora [1]	Caracter	11	Obrigatório – conforme Código do CidadES
CodigoContabil	Código Contábil [2]	Inteiro	9	Obrigatório – conforme Plano de Contas TCEES (CidadES)

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IndicadorSuperavitFinanceiro	Indicador de Superávit Financeiro [3]	Caracter	1	Obrigatório: F – Financeiro P – Permanente Se a conta contábil não possuir tal atributo, a tag não deverá ser enviada.
SaldoInicial	Saldo Inicial	Decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoInicial	Natureza do Saldo Inicial	Caracter	1	Obrigatório: D - saldo Devedor C - saldo Credor.
MovimentoDebito	Movimento débito	Decimal	(14,2)	Obrigatório
MovimentoCredito	Movimento crédito	Decimal	(14,2)	Obrigatório
SaldoFinal	Saldo Final	Decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoFinal	Natureza do Saldo Final	Caracter	1	Obrigatório: D - saldo Devedor C - saldo Credor.

[1] O Código da Unidade Gestora deverá ser o mesmo da UG que estiver prestando contas.
[2] Deverão ser informados códigos das contas analíticas (que recebem lançamento) do Plano de Contas TCEES.
[3] Obrigatório para contas classes 1 - Ativo e 2 - Passivo conforme Plano de Contas TCEES. As contas com o Indicador de Superávit Financeiro X poderão ser “F” (Financeiro) ou “P” (Permanente).

Observações:

1- O Saldo Inicial de cada Código Contábil deve ser igual ao Saldo Final do mesmo Código Contábil informado no mês anterior;
2- Se a Conta Contábil possuir Saldo Inicial diferente de zero, mesmo não tendo sido movimentada no mês de referência, os dados deverão ser informados no Balancete de Verificação;

3- Todas as contas contábeis que apresentarem movimentação no mês, independente de saldo inicial ou final, deverão ser informadas no Balancete de Verificação;

3.2.2 BALEXOR.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita.xml)

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária da Receita.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	14	Obrigatório: - Se Origem do Recurso 1 ou 2 -- Ente sob gestão do TCEES: Código da UG -- Ente externo: CNPJ (não está no cadastro de UGs) - Se Origem do Recurso 3 ou 9: código da UG do Consórcio
CategoriaEconomica	Categoria Economica	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Origem	Origem	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Especie	Espécie	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Detalhamento1	Detalhamento1	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’
Detalhamento2	Detalhamento2	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’
Detalhamento3	Detalhamento3	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Ementário da Receita’
Tipo	Tipo	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Tipos da Receita’
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	Inteiro	1	Obrigatório conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos (fixo)	Caracter	3	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação/detalhamento da destinação de recursos (variável)	Caracter	4	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destinações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório
OrigemRecurso	Origem do recurso	Inteiro	1	Obrigatório. 1 – Contrato de Rateio; 2 – Contrato de Programa; 3 – Contratação Direta; 9 – Outros.
PrevisaoInicial	Previsao Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
PrevisaoAtualizada	Previsão Atualizada [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorArrecadado	Valor Arrecadado [3	Decimal	14,2	Obrigatório

[1] Valor da Previsão Inicial da Receita Orçamentária Líquida.

[2] Valor da Previsão Atualizada da Receita Orçamentária Líquida até o mês de referência.

[3] Valor da Receita Orçamentária Arrecadada até o mês de referência.

3.2.3 BALEXOD.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa.xml)

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária da Despesa.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	14	Obrigatório: - Se Origem do Recurso 1 -- Ente sob gestão do TCEES: Código da UG -- Ente externo: CNPJ (não está no cadastro de UGs) - Se Origem do Recurso 9: código da UG do Consórcio.

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoFuncao	Código da Função	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Função – Portaria 42/99’
CodigoSubFuncao	Código da Subfunção	Caracter	3	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Subfunção – Portaria 42/99’
CategoriaEconomicaDespesa	Categoria Econômica da Despesa	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Categoria Econômica da Despesa’
GrupoNaturezaDespesa	Grupo de Natureza da Despesa	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Natureza da Despesa’
ModalidadeAplicacao	Modalidade de Aplicação	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Modalidade de Aplicação’
ElementoDespesa	Elemento de Despesa	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Elemento de Despesa’
SubElementoDespesa	Subelemento de Despesa [8] [9]	Caracter	2	Obrigatório, conforme o subelemento da tabela auxiliar ‘Classificação Econômica da Despesa’
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	Inteiro	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar ‘Grupo de Fonte/Destinação de Recursos’
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos (fixo)	Caracter	3	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação/detalhamento da destinação de recursos (variável)	Caracter	4	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar ‘Especificação das Fontes/Destinações de Recursos’ e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destinações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
OrigemRecurso	Origem do recurso	Inteiro	1	Obrigatório. 1 – Contrato de Rateio; 9 – Outros.
DotacaoInicial	Dotação Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório
Adicao	Adição Dotação [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
Subtracao	Subtração Dotação [3]	Decimal	14,2	Obrigatório
DotacaoAtualizada	Dotação Atualizada [4]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorEmpenhado	Valor Empenhado [5]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorLiquidado	Valor Liquidado [6]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorPago	Valor Pago [7]	Decimal	14,2	Obrigatório

[1] Valor da Dotação Inicial da Despesa Orçamentária.

[2] Valor das adições da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[3] Valor das subtrações da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[4] Valor da Dotação Atualizada da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[5] Valor da Despesa Orçamentária Empenhada até o mês de referência.

[6] Valor da Despesa Orçamentária Liquidada até o mês de referência.

[7] Valor da Despesa Orçamentária Paga até o mês de referência.

[8] O campo "SubElementoDespesa" é obrigatório de envio para os registros pertinentes à Execução Orçamentária da Despesa, sendo obrigatórios os envios dos campos "ValorEmpenhado", "ValorLiquidado" e "ValorPago". Portanto, quando for enviado o campo "SubelementoDespesa", os campos "DotaçãoInicial", "AdicaoDotacao", "SubtracaoDotacao" e "DotacaoAtualizada" não deverão ser enviados.

[9] O campo "SubElementoDespesa" não deve ser enviado para os registros pertinentes ao detalhamento do Orçamento, sendo obrigatórios os envios dos campos "DotaçãoInicial", "AdicaoDotacao", "SubtracaoDotacao" e "DotacaoAtualizada". Portanto, quando não for enviado o campo "SubElementoDespesa", os campos "ValorEmpenhado", "ValorLiquidado" e "ValorPago" não deverão ser enviados.

3.2.4 ENTESCON.XML (ou EntesConsorciados.xml)

Descrição: Este arquivo conterá os entes consorciados.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'EntesConsorciados'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoEnteConsorciado	Código do Ente Consorciado	Caracter	14	Obrigatório: - Se ente é município capixaba ou do Espírito Santo: informar Código da Esfera Administrativa (3 dígitos) - Se município fora do Espírito Santo ou outro Estado: informar CNPJ (14 dígitos)
NomeEnteConsorciado	Nome do Ente Consorciado	Caracter	50	Obrigatório para os entes externos ao ES
AlteracaoRolConsorciado	Alteração do Rol de Consorciados	Caracter	1	Obrigatório: C – Ente Consorciado (envio no mês 1) E – Entrada de novo Ente Consorciado (mês 2 a 12) S – Saída de um Ente Consorciado (mês 2 a 12)

3.3 Unidades Gestoras Estaduais

3.3.1 BALVERF_E.XML (ou BalanceteVerificacaoEstado.xml)

Descrição: Este arquivo conterá as movimentações contábeis da unidade gestora ocorridas durante o mês de referência.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteVerificacaoEstado'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora [1]	Caracter	11	Obrigatório – conforme Código do CidadES
CodigoContabil	Código Contábil [2]	Inteiro	9	Obrigatório – conforme Plano de Contas TCEES (CidadES)
IndicadorSuperavitFinanceiro	Indicador de Superávit Financeiro [3]	Caracter	1	Obrigatório: F – Financeiro P – Permanente Se a conta contábil não possuir tal atributo, a tag não deverá ser enviada.
SaldoInicial	Saldo Inicial	Decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoInicial	Natureza do Saldo Inicial	Caracter	1	Obrigatório: D - saldo Devedor C - saldo Credor.

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
MovimentoDebito	Movimento débito	Decimal	(14,2)	Obrigatório
MovimentoCredito	Movimento crédito	Decimal	(14,2)	Obrigatório
SaldoFinal	Saldo Final	Decimal	(14,2)	Obrigatório
NaturezaSaldoFinal	Natureza do Saldo Final	Caracter	1	Obrigatório: D - saldo Devedor C - saldo Credor.

[1] O Código da Unidade Gestora deverá ser o mesmo da UG que estiver prestando contas.
[2] Deverão ser informados apenas códigos das contas analíticas (atributo ESCRITURAÇÃO = S) do Plano de Contas TCEES.
[3] Obrigatório para contas classes 1 - Ativo e 2 - Passivo conforme Plano de Contas TCEES. As contas com o Indicador de Superávit Financeiro X poderão ser “F” (Financeiro) ou “P” (Permanente).

Observações:

1- O Saldo Inicial de cada Código Contábil deve ser igual ao Saldo Final do mesmo Código Contábil informado no mês anterior;
2- Se a Conta Contábil possuir Saldo Inicial diferente de zero, mesmo não tendo sido movimentada no mês de referência, os dados deverão ser informados no Balancete de Verificação;
3- Todas as contas contábeis que apresentarem movimentação no mês, independente de saldo inicial ou final, deverão ser informadas no Balancete de Verificação;

3.3.2 BALEXOR_E.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaReceitaEstado.xml)

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária da Receita das UGs Estaduais.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaReceitaEstado'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	11	Obrigatório
CategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica	Caracter	1	Obrigatório Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela 'Ementário da Receita'
Origem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem	Caracter	1	Obrigatório conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
Especie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie	Caracter	1	Obrigatório Indicação da Espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1	Caracter	1	Obrigatório Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2	Caracter	2	Obrigatório Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3	Caracter	1	Obrigatório Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
Tipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo*	Caracter	1	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				Conforme tabela Auxiliar Tipos da Receita
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/ DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inteiro	1	Obrigatório Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Obrigatório Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO/ DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Obrigatório Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Obrigatório Código conforme Tabela Auxiliar "Complemento das Fontes/Destinações de Recursos"
TipoReceita	Tipo de Receita	Inteiro	1	Obrigatório. 1 – Receita Líquida; 2 – Renúncia de Receitas; 3 – Restituição de Receitas; 4 – Descontos Concedidos; 5 – Transferência aos Municípios; 6 – FUNDEB; 7 – Retificações;

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				8 – Outras Deduções
PrevisaoInicial	Previsão Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório
PrevisaoAtualizada	Previsão Atualizada [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorArrecadado	Valor Arrecadado [3]	Decimal	14,2	Obrigatório

[1] Valor da Previsão Inicial da Receita Orçamentária constante na LOA.

[2] Valor da Previsão Atualizada da Receita Orçamentária até o mês de referência.

[3] Valor da Receita Orçamentária Arrecadada até o mês de referência.

Observação:

1 - O Código da Unidade Gestora deverá ser o mesmo da UG que estiver prestando contas.

3.3.3 BALEXOD_E.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesaEstado.xml)

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária da Despesa das UGs Estaduais.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesaEstado'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	11	Obrigatório, conforme codificação do TCEES
CodigoOrgao	Código do Órgão	Caracter	2	Obrigatório
CodigoUnidadeOrcamentaria	Código da Unidade Orçamentária	Caracter	5	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoFuncao	Código da Função	Caracter	2	Obrigatório, Conforme tabela auxiliar ‘Função – Portaria 42/99’
CodigoSubFuncao	Código da Subfunção	Caracter	3	Obrigatório, Conforme tabela auxiliar ‘Subfunção – Portaria 42/99’
CodigoPrograma	Código do Programa	Caracter	4	Obrigatório
CodigoAcao	Código da Ação	Caracter	4	Obrigatório
CategoriaEconomicaDespesa	Categoria Econômica da Despesa	Caracter	1	Obrigatório Código da classificação econômica da despesa por categoria econômica da despesa, conforme Tabela Auxiliar ‘Categoria Econômica da Despesa’
GrupoNaturezaDespesa	Grupo de Natureza da Despesa	Caracter	1	Obrigatório Código da classificação econômica da despesa por grupo da natureza da despesa, conforme Tabela ‘Grupo de Natureza da Despesa’
ModalidadeAplicacao	Modalidade de Aplicação	Caracter	2	Obrigatório Código da classificação econômica da despesa por modalidade de aplicação, conforme Tabela ‘Modalidade de Aplicação’
ElementoDespesa	Elemento de Despesa	Caracter	2	Obrigatório Código da classificação econômica da despesa por elemento de despesa, conforme Tabela ‘Elemento de despesa’

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
SubElementoDespesa	Subelemento de Despesa [8] [9]	Caracter	2	Obrigatório Código da classificação econômica da despesa por subelemento de despesa, conforme Tabela Auxiliar 'Classificação Econômica da Despesa'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	Inteiro	1	Obrigatório Código conforme Tabela 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos	Caracter	3	Obrigatório Código conforme Tabela 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação/detalhamento da destinação de recursos	Caracter	4	Obrigatório Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destinações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório Código conforme Tabela "Complemento das Fontes/Destinações de Recursos"
DotacaoInicial	Dotação Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório
Adicao	Adição Dotação [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
Subtracao	Subtração Dotação [3]	Decimal	14,2	Obrigatório
DotacaoAtualizada	Dotação Atualizada [4]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorEmpenhado	Valor Empenhado [5]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorLiquidado	Valor Liquidado [6]	Decimal	14,2	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
ValorPago	Valor Pago [7]	Decimal	14,2	Obrigatório

[1] Valor da Dotação Inicial da Despesa Orçamentária constante na LOA.

[2] Valor das adições da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[3] Valor das subtrações da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[4] Valor da Dotação Atualizada da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[5] Valor da Despesa Orçamentária Empenhada até o mês de referência.

[6] Valor da Despesa Orçamentária Liquidada até o mês de referência.

[7] Valor da Despesa Orçamentária Paga até o mês de referência.

[8] O campo "SubElementoDespesa" é de envio obrigatório para os registros pertinentes à Execução Orçamentária da Despesa, sendo obrigatórios os envios dos campos "ValorEmpenhado", "ValorLiquidado" e "ValorPago". Portanto, quando for enviados o campo "SubelementoDespesa" os campos "DotaçãoInicial", "AdicaoDotacao", "SubtracaoDotacao" e "DotacaoAtualizada" não deverão ser enviados.

[9] O campo "SubElementoDespesa" não deve ser enviado para os registros pertinentes ao detalhamento do Orçamento, sendo obrigatórios os envios dos campos "DotaçãoInicial", "AdicaoDotacao", "SubtracaoDotacao" e "DotacaoAtualizada". Portanto, quando não for enviado o campo "SubElementoDespesa", os campos "ValorEmpenhado", "ValorLiquidado" e "ValorPago" também não deverão ser enviados.

Observação:

1 - O Código da Unidade Gestora deverá ser o mesmo da UG que estiver prestando contas.

4 TABELAS AUXILIARES

4.1 Grupo de Fonte/Destinação de Recursos

Código Grupo Fonte	Nome do Grupo
1	Recursos do Exercício Corrente

2	Recursos de Exercícios Anteriores

1 - Recursos do Exercício Corrente:

Identifica se os recursos pertencem ao exercício atual.

2 - Recursos de Exercícios Anteriores:

Identifica se os recursos pertencem ao(s) exercício(s) anterior(es).

4.2 Especificação das Fontes/Destinação de Recursos

A Tabela Auxiliar **Especificação das Fontes/Destinação de Recursos** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

Observações importantes:

a) Os “CDR” individualizam cada destinação;

b) Representam a destinação e aplicação dos recursos;

c) Funcionam sempre conjugados com os Códigos do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos;
d) Os códigos com ‘XXXX’ deverão ser informados em tabelas cadastrais para identificar os Convênios ou outros instrumentos congêneres.

e) Os códigos (parte variável) terminados em ‘‘0000’, ‘0015, ‘0025’, ‘0030’, ‘0070’, 0100 e 0200 não poderão ser desdobrados ou alterados;

f) Cada convênio deverá ser cadastrado apenas uma vez e seguir uma seqüência numérica por ÓRGÃO OU ENTIDADE;

g) Para os convênios que exigem a contrapartida do conveniado, deverá ser indicada a respectiva fonte de recursos (ordinários ou outros recursos) acompanhada do código de detalhamento da fonte/destinação de recursos cadastrado para o convênio.

h) Cada código de Grupo de Fonte poderá ser combinado com cada código formado pelas partes fixa e variável, formando dois códigos de fontes de recursos distintos.

Ex:

Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Nomenclatura
1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

i) O controle de fonte de recursos para fins de prestação de contas do CidadES é obrigatório.

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS A PARTIR DE 2019:

O Grupo de Fonte 2 - Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores, utilizado até 2018 apenas no controle das disponibilidades (Classes de contas contábeis 7 e 8), poderá ser utilizado também nas peças de planejamento (Abertura) e de execução orçamentária, como as Classes de contas contábeis 5 e 6 e nas atualizações das previsões orçãmentárias, como ATUALDPI E ATUALDPC, ou qualquer outro arquivo que exija a informação.

4.3 Complemento das Fontes/Destinação de Recursos

A Tabela Auxiliar **Complemento das Fontes/Destinação de Recursos** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

Observações:

1- Essa informação complementar tem como objetivo a identificação de informações que complementam a classificação por Fonte de Recursos e que podem estar associadas às várias classificações de Fontes existentes.

2- As classificações referentes aos benefícios previdenciários foram definidas com o objetivo de identificar as despesas com benefícios previdenciários de cada Poder ou órgão executas pelo RPPS (fontes 410 e 420), aplicando-se também aos aportes realizados para coberturas de déficits financeiros, bem como ao pagamento de benefícios previdenciários a inativos e pensionistas efetuados diretamente pelo Poder (fonte 001) e, dessa forma, permitirá a segregação das despesas com inativos e pensionistas no Demonstrativo da Despesa com Pessoal. Por meio dessa classificação será possível também segregar as despesas custeadas com diversas fontes em cada plano da segregação das massas no Demonstrativo do RPPS.

3- As classificações referentes às transferências por emendas parlamentares têm como objetivo identificar as receitas decorrentes dessas transferências sem perder as classificações específicas da natureza da receita. Essa informação será associada às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos.

4.4 Tipo de Identificação

CÓDIGO	NOME	ESPECIFICAÇÃO
01	CNPJ	Indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa jurídica. É conjugado com o número do CNPJ a ser cadastrado pela entidade no arquivo CREDFOR.XML
02	CPF	Indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa física. É conjugado com o número do CPF a ser cadastrado pela entidade no arquivo CREDFOR.XML
03	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	Indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor sem CPF ou CNPJ. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade no arquivo CREDFOR.XML
04	INSCRIÇÃO GENÉRICA-RESTOS A PAGAR-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade

		no arquivo CIG.XML. Neste caso refere-se a Restos a Pagar
05	INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR	Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade no arquivo CIG.XML. Neste caso refere-se a Sentenças Judiciais de Natureza Alimentar
06	INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTROS	Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade no arquivo CIG.XML. Neste caso refere-se a Outras Sentenças Judiciais
07	INSCRIÇÃO GENÉRICA-PRECATÓRIOS-NATUREZA ALIMENTAR	Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade no arquivo CIG.XML. Neste caso refere-se a Precatórios de Natureza Alimentar
08	INSCRIÇÃO GENÉRICA-PRECATÓRIOS-OUTROS	Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade no arquivo CIG.XML. Neste caso refere-se a Outros Precatórios

09	INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS	Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica, que não se enquadrem nas condições anteriores. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade no arquivo CIG.XML.

4.5 Categoria Econômica da Receita

CÓDIGO	NOME DA CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA
1	RECEITA CORRENTE
2	RECEITA DE CAPITAL
7	RECEITA CORRENTE – INTRA ORÇAMENTÁRIA
8	RECEITA DE CAPITAL – INTRA ORÇAMENTÁRIA
9	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.6 Origem da Receita

CÓDIGO		NOME DA CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM DA RECEITA
CATEGORIA	ORIGEM	
1	1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1	2	CONTRIBUIÇÕES
1	3	RECEITA PATRIMONIAL
1	4	RECEITA AGROPECUÁRIA
1	5	RECEITA INDUSTRIAL
1	6	RECEITA DE SERVIÇOS

1	7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1	9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2	2	ALIENAÇÃO DE BENS
2	3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2	4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2	9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
9	9	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
7	X	Nota Técnica nº 1/2017/CCONF/SUCON/STN/MF-DF. Quanto às receitas intraorçamentárias, permanece a regra já vigente, ou seja, devem ser constituídas substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação
8	X	

4.7 Espécie da Receita

CÓDIGO			NOME DA CATEGORIA ECONÔMICA, ORIGEM E ESPÉCIE DA RECEITA
CATEGORIA	ORIGEM	ESPÉCIE	
1	1	1	IMPOSTOS
1	1	2	TAXAS

1	1	3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1	2	1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1	2	2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1	2	3	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1	2	4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1	3	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1	3	2	VALORES MOBILIÁRIOS
1	3	3	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO. AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA
1	3	4	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1	3	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL
1	3	6	CESSÃO DE DIREITOS
1	3	9	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1	4	1	RECEITA AGROPECUÁRIA
1	5	1	RECEITA INDUSTRIAL
1	6	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1	6	2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE
1	6	3	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
1	6	4	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS
1	6	9	OUTROS SERVIÇOS
1	7	1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1	7	2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1	7	3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
1	7	4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

1	7	5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1	7	6	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
1	7	9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1	9	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1	9	2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1	9	3	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1	9	4	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL
1	9	9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
2	1	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
2	1	2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
2	2	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2	2	2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2	2	3	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
2	3	1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2	4	1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2	4	2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2	4	3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
2	4	4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2	4	5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
2	4	6	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
2	4	9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2	9	1	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
2	9	4	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO
2	9	9	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
9	9	9	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

7	X	X	Nota Técnica nº 1/2017/CCONF/SUCON/STN/MF-DF. Quanto às receitas intraorçamentárias, permanece a regra já vigente, ou seja, devem ser constituídas substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação.

4.8 Ementário da Receita

A Tabela Auxiliar **Ementário da Receita** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

***** Conforme MCASP – 9ª Edição – Parte 1 – Procedimentos Contábeis Orçamentários (pág. 56):

"Para que a lei orçamentária seja aprovada de modo equilibrado, a classificação "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores" encontra-se disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. **Somente para suprir a excepcionalidade dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), o Balanço Orçamentário destes entes poderá incluir recursos arrecadados em exercícios anteriores para fins de equilíbrio orçamentário.** Quando da execução do orçamento, estes recursos serão identificados por meio de superávit financeiro, fonte para suportar as despesas orçamentárias previamente orçadas. Para fins de contabilização dos valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), o ente poderá efetuar facultativamente os registros em contas orçamentárias e de controle de disponibilidade de recursos, conforme demonstrado a seguir:

Natureza da informação: orçamentária
D 5.2.2.1.1.xx.xx Dotação Inicial – (RAEA)
C 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

Natureza da informação: controle
D 8.2.1.1.1.01.xx DDR – Recursos Disponíveis para o Exercício
C 8.2.1.1.1.02.xx DDR – Recursos de Exercícios Anteriores

A conta 8.2.1.1.1.02.xx DDR – Recursos de Exercícios Anteriores registra o valor das disponibilidades provenientes de recursos de exercícios anteriores, cuja execução depende de

autorização. Essa conta tem natureza credora e não inverte saldo. Quando da utilização desses recursos no exercício corrente, além dos registros nas contas de execução orçamentária, registra-se os valores autorizados em contas de controle.

Natureza da informação: controle
D 8.2.1.1.1.02.xx DDR – Recursos de Exercícios Anteriores
C 8.2.1.1.1.01.xx DDR – Recursos Disponíveis para o Exercício

Destaca-se, contudo, que outra forma alternativa de registro corresponderia a não incluir no PLOA as despesas que seriam suportadas pelos RAEA. Ao optar por esta prática, no início do exercício seguinte o ente poderia abrir créditos adicionais, agora já suportados pelo Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial do exercício anterior".

4.9 Tipos da Receita

A Tabela Auxiliar **Tipos da Receita** será disponibilizado na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.
.

Observações:

a) Os Tipos da Receita constantes desta Tabela Auxiliar comporão a classificação da Receita Orçamentária, conjugando-os com os códigos de receita constantes da Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita', detalhados até o nível de Detalhamento 3:

Exemplo:

	NOME DA CATEGORIA ECONÔMICA, ORIGEM, ESPÉCIE, DETALHAMENTO 1, DETALHAMENTO 2, DETALHAMENTO 3 E TIPO DA RECEITA	**VALORIZÁVEL**

CATEGORIA	ORIGEM	ESPÉCIE	DETALHAMENTO 1	DETALHAMENTO 2	DETALHAMENTO 3	TIPO DA RECEITA			
1	0	0	0	00	0	0	1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	NÃO
1	1	0	0	00	0	0	1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NÃO
1	1	1	0	00	0	0	1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	NÃO
1	1	1	2	00	0	0	1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	NÃO
1	1	1	2	50	0	0	1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	NÃO
1	1	1	2	50	0	1	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIM
1	1	1	2	50	0	2	1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS E JUROS DE MORA	SIM
1	1	1	2	50	0	3	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – DÍVIDA ATIVA	SIM
1	1	1	2	50	0	4	1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	SIM
1	1	1	2	50	0	5	1.1.1.2.50.0.5	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS	SIM
1	1	1	2	50	0	6	1.1.1.2.50.0.6	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – JUROS DE MORA	SIM

1	1	1	2	50	0	7	1.1.1.2.50.0.7	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	SIM
1	1	1	2	50	0	8	1.1.1.2.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	SIM

a) os códigos de Natureza de Receita Orçamentária que contenham “2” na “categoria econômica da receita” somente poderão ser valorizados utilizando-se os “tipos” “1” e “3” (Portaria Conjunta STN/SOF Nº 650/2019);
b) os recursos originados de multas e juros de mora do principal e da dívida ativa de receitas de capital serão registrados utilizando-se “1” na “categoria econômica da receita”, “9” na “origem da receita” e “4” na “espécie da receita, combinados com os tipos “2”, ‘4”, “5”, “6”, “7” e “8”, sendo vedados nesta específica situação utilizar os tipos “1” e”3” para fins de registro (Portaria Conjunta STN/SOF Nº 650/2019).

4.10 Função – Portaria 42/99

01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
07	RELAÇÕES EXTERIORES
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE

11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.11 Subfunção – Portaria 42/99

01	LEGISLATIVA	**031 –** AÇÃO LEGISLATIVA **032 –** CONTROLE EXTERNO
02	JUDICIÁRIA	**061 –** AÇÃO JUDICIÁRIA **062 –** DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	**091 –** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA **092 –** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
04	ADMINISTRAÇÃO	**121 –** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO **122 –** ADMINISTRAÇÃO GERAL **123 –** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA **124 –** CONTROLE INTERNO **125 –** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO **126 –** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **127 –** ORDENAMENTO TERRITORIAL **128 –** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

		129 – ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS **130 –** ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES **131 –** COMUNICAÇÃO SOCIAL
05	DEFESA NACIONAL	**151 –** DEFESA AÉREA **152 –** DEFESA NAVAL **153 –** DEFESA TERRESTRE
06	SEGURANÇA PÚBLICA	**181 –** POLICIAMENTO **182 –** DEFESA CIVIL **183 –** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
07	RELAÇÕES EXTERIORES	**211 –** RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS **212 –** COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**241 –** ASSISTÊNCIA AO IDOSO **242 –** ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA **243 –** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **244 –** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	**271 –** PREVIDÊNCIA BÁSICA **272 –** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO **273 –** PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR **274 –** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

10	SAÚDE	**301 –** ATENÇÃO BÁSICA **302 –** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL **303 –** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO **304 –** VIGILÂNCIA SANITÁRIA **305 –** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **306 –** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
11	TRABALHO	**331 –** PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR **332 –** RELAÇÕES DE TRABALHO **333 –** EMPREGABILIDADE **334 –** FOMENTO AO TRABALHO
12	EDUCAÇÃO	**361 –** ENSINO FUNDAMENTAL **362 –** ENSINO MÉDIO **363 –** ENSINO PROFISSIONAL **364 –** ENSINO SUPERIOR **365 –** EDUCAÇÃO INFANTIL **366 –** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS **367 –** EDUCAÇÃO ESPECIAL
13	CULTURA	**391 –** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

		392 – DIFUSÃO CULTURAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**421 –** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL **422 –** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS **423 –** ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
15	URBANISMO	**451 –** INFRA-ESTRUTURA URBANA **452 –** SERVIÇOS URBANOS **453 –** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
16	HABITAÇÃO	**481 –** HABITAÇÃO RURAL **482 –** HABITAÇÃO URBANA
17	SANEAMENTO	**511 –** SANEAMENTO BÁSICO RURAL **512 –** SANEAMENTO BÁSICO URBANO
18	GESTÃO AMBIENTAL	**541 –** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL **542 –** CONTROLE AMBIENTAL **543 –** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS **544 –** RECURSOS HÍDRICOS **545 –** METEOROLOGIA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**571 –** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO **572 –** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

		573 – DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
20	AGRICULTURA	**605 –** ABASTECIMENTO **606 –** EXTENSÃO RURAL **607 –** IRRIGAÇÃO **608** – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA **609** – DEFESA AGROPECUÁRIA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	**631 –** REFORMA AGRÁRIA **632 –** COLONIZAÇÃO
22	INDÚSTRIA	**661 –** PROMOÇÃO INDUSTRIAL **662 –** PRODUÇÃO INDUSTRIAL **663 –** MINERAÇÃO **664 –** PROPRIEDADE INDUSTRIAL **665 –** NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	**691 –** PROMOÇÃO COMERCIAL **692 –** COMERCIALIZAÇÃO **693 –** COMÉRCIO EXTERIOR **694 –** SERVIÇOS FINANCEIROS **695 –** TURISMO

24	COMUNICAÇÕES	**721 –** COMUNICAÇÕES POSTAIS **722 –** TELECOMUNICAÇÕES
25	ENERGIA	**751 –** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA **752 –** ENERGIA ELÉTRICA **753 –** COMBUSTÍVEIS MINERAIS **754 –** BIOCOMBUSTÍVEIS
26	TRANSPORTE	**781 –** TRANSPORTE AÉREO **782 –** TRANSPORTE RODOVIÁRIO **783 –** TRANSPORTE FERROVIÁRIO **784 –** TRANSPORTE HIDROVIÁRIO **785 –** TRANSPORTES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER	**811 –** DESPORTO DE RENDIMENTO **812 –** DESPORTO COMUNITÁRIO **813 –** LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**841 –** REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA **842 –** REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA **843 –** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA **844 –** SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA **845 –** OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

		846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS **847** – TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**997 –** RESERVA DO RPPS **999 –** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.12 Categoria Econômica da Despesa

CÓDIGO	NOME DA CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA
3	DESPESA CORRENTE
4	DESPESA DE CAPITAL
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.13 Grupo de Natureza da Despesa

CÓDIGO	NOME DO GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
5	INVERSÕES FINANCEIRAS
6	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.14 Modalidade de Aplicação

CÓDIGO	NOME DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
31	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO
32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012.
36	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS – FUNDO A FUNDO
42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
45	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012.
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP.
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLICOS
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
75	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
76	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
90	APLICAÇÕES DIRETAS
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
92	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO

93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL PARTICIPE
94	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL NÃO PARTICIPE
95	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
96	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR NO 141, DE 2012
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.15 Elemento de Despesa

CÓDIGO	NOME DO ELEMENTO DE DESPESA
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
03	PENSÕES
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL MILITAR

13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14	DIÁRIAS – CIVIL
15	DIÁRIAS – MILITAR
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL
17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL MILITAR
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
19	AUXÍLIO-FARDAMENTO
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
26	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA
27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS
29	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESA ESTATAIS DEPENDENTES
30	MATERIAL DE CONSUMO
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCAÇÃO
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
41	CONTRIBUIÇÕES
42	AUXÍLIOS
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
59	PENSÕES ESPECIAIS
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO
65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIARESGATADO
73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS
82	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP
83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR
84	DESPESAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS
85	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO
86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
98	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.16 Classificação Econômica da Despesa

A Tabela Auxiliar **Classificação Econômica da Despesa** será disponibilizado na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

4.17 Tipo de Empenho

CÓDIGO	NOME DO TIPO DE EMPENHO
01	EMPENHO ORDINÁRIO
02	EMPENHO GLOBAL
03	EMPENHO ESTIMATIVO

4.18 Tipo de Regime de Execução da Despesa

CÓDIGO	NOME DO TIPO DE EXECUÇÃO DA DESPESA
0	REGIME NORMAL
1	ADIANTAMENTO

4.19 Tipo de Convênio

CÓDIGO	NOME DO TIPO DE CONVÊNIO
1	AUXÍLIO
2	SUBVENÇÃO
3	CONTRIBUIÇÃO
4	OUTROS

4.20 Tipo de Legislação

CÓDIGO	NOME DO TIPO DE LEGISLAÇÃO
1	LEI FEDERAL
2	LEI ESTADUAL
3	LEI MUNICIPAL
4	DECRETO FEDERAL
5	DECRETO ESTADUAL
6	DECRETO MUNICIPAL

4.21 Tipo de Contratação

Código	Nome do Tipo de Contratação
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMPRAS)
02	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
03	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
04	LOCAÇÃO
05	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
06	CONTRATO DE GESTÃO
07	TERMO DE PARCERIA
08	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
10	CONSÓRCIOS
11	PERMISSÃO/CONCESSÃO
12	MISTO (FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS)
13	ALIENAÇÃO DE BENS
14	PROGRAMA
99	OUTROS

4.22 Regime Previdenciário

CODIGO	NOME DO TIPO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO
1	RPPS – SEM SEGREGAÇÃO DE MASSA
2	RPPS – COM SEGREGAÇÃO DE MASSA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
3	RPPS – COM SEGREGAÇÃO DE MASSA (PLANO FINANCEIRO)
4	RGPS – SERVIDORES/EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT
5	RGPS – SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.23 Tipo de Contribuição

CODIGO	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS
2	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - RPPS
3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS
4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS
5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RGPS
6	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS
7	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - RPPS
8	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO
9	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL

4.24 Tipo de Documento

Código	Tipo de Documento	Identificador do Arquivo
001	Instrumento normativo fixador do subsídio dos vereadores	**IFV**
002	Instrumento normativo fixador dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários	**IFP**
003	Notas Explicativas	**NEX**
004	Relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle interno	**RCI**
005	Extratos Bancários	**EXB**
006	Cancelamento de restos a pagar	**CRP**
007	Cancelamento de dívida ativa	**CDA**

Código	Tipo de Documento	Identificador do Arquivo
410	Ato de nomeação do ordenador de despesas	**NOD**
411	Ato de nomeação do controle interno	**NCI**
412	Ato de nomeação do contabilista responsável	**NCR**
420	Ato de exoneração do ordenador de despesas	**EOD**
421	Ato de exoneração do controle interno	**ECI**
422	Ato de exoneração do contabilista responsável	**ECR**
500	Leis RPPS	**LRP**

4.25 Tipo de Responsável

Código	TIPO DE RESPONSÁVEL
1	Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente
2	Contabilista Responsável
3	Responsável pelo Controle Interno
4	Procurador
5	Membros da Diretoria

5 Histórico de Alterações

Alterações promovidas no Anexo IV da IN 68/2020 pela Portara Normativa nº 71, de 14 de outubro de 2022, válidas para as remessas das Prestações de Contas Mensais referentes ao exercício de 2023, e seguintes.

Legenda utilizada nas alterações:

=> Códigos e descrições marcados em azul foram incluídos;
=> Códigos e descrições marcados em vermelho e tachados foram excluídos;
=> Códigos e descrições marcados em verde foram alterados.

5.1 Excluido do Rol das Remessas Mensais e de Encerramento

Nome	Descrição	Tipo do arquivo	Entidades Responsáveis pelo envio do Arquivo
~~CONTRATO.XML~~	~~Contratos~~	~~Não Obrigatório~~	~~Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes~~
~~ADITCONT.XML~~	~~Termos aditivos de contratos~~	~~Não Obrigatório~~	~~Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundos, Fundação Pública, RPPS sem e com segregação de massa, Secretaria Municipal e Empresas Estatais Dependentes~~

5.2 Excluido o arquivo CONTRATO.XML

Descrição: Este arquivo deverá conter os Contratos firmados a serem cadastrados pela entidade.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoProcesso	Ano do Processo	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NProcesso	Número do Processo	caracter	16	Sequencial e obrigatório
NContrato	Nº. do contrato	caracter	16	Obrigatório
AnoContrato	Ano do contrato	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
TipoContratacao	Tipo de contratação	caracter	02	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Contratação'
TipoIdentificacao	Tipo de identificação	inteiro	02	Obrigatório conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	Código do credor/fornecedor	caracter	14	Obrigatório, conforme arquivo CREDFOR.XML
ObjetoContrato	Objeto do contrato	caracter	255	Obrigatório
ValorGarantia	Valor da garantia	decimal	(14,2)	Opcional
DataAssinatura	Data da assinatura do contrato	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataPublicacao	Data da publicação do contrato ou data prevista para a publicação do contrato, observado o prazo estabelecido pelo Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
DataInicialContrato	Data inicial do contrato	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataFinalContrato	Data final do contrato	data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ProcedimentoAdministrativo	Procedimento administrativo	caracter	02	Obrigatório: 01 – Licitação 02 – Dispensa 03 – Inexigibilidade 99 – Outros
NProcessoLicitatorioDispInexigibilidadeLicitacao	Nº do processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação	caracter	16	Obrigatório
AnoProcessoLicitatorioDispInexigibilidadeLicitacao	Ano do processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
IdentificadorContrato	Identificador do contrato	caracter	01	1 – UG é Contratante / 2 – UG é Contratada

5.3 Excluído o arquivo ADITICONT.XML (ou AditivoContrato.xml)

Descrição: Este arquivo deverá conter os dados dos Aditivos de Contratos a serem cadastrados pela entidade.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
NTermoAditivo	Nº. do Termo de aditivo	caracter	16	Obrigatório
AnoTermoAditivo	Ano do termo aditivo	inteiro	04	Obrigatório, AAAA

~~Campo XML~~	~~Descrição do Campo~~	~~Tipo~~	~~Tamanho~~	~~Obrigatoriedade~~
~~AnoProcessoContratoInicialFormado~~	~~Ano do processo do contrato inicial firmado~~	~~caracter~~	~~16~~	~~Obrigatório~~
~~NProcessoContratoInicialFirmado~~	~~No do processo do contrato inicial firmado~~	~~caracter~~	~~16~~	~~Obrigatório~~
~~NContratoInicialFirmado~~	~~Nº. do contrato inicial firmado~~	~~caracter~~	~~16~~	~~Obrigatório~~
~~AnoEmissaoContratoInicialFirmado~~	~~Ano da emissão do contrato inicial firmado~~	~~inteiro~~	~~04~~	~~Obrigatório, AAAA~~
~~DescricaoAlteracaoContrato~~	~~Descrição da alteração do contrato~~	~~caracter~~	~~255~~	~~Obrigatório~~
~~DataAssinatura~~	~~Data da assinatura do termo aditivo~~	~~Data~~	~~10~~	~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~
~~DataPublicacao~~	~~Data da publicação do termo aditivo ou data prevista para publicação do termo aditivo, observado o prazo estabelecido pelo Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93~~	~~Data~~	~~10~~	~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~
~~DataInicialTermoAditivo~~	~~Data inicial do termo aditivo~~	~~Data~~	~~10~~	~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~
~~DataFinalTermoAditivo~~	~~Data final do termo aditivo~~	~~Data~~	~~10~~	~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~

5.4 Alterado o Conta Corrente 28: CONTRATOS

Conta Corrente 28: ~~**CONTRATOS**~~ **INTRUMENTOS DE CONTRATAÇÃO**

Função: Detalhar os ~~contratos~~ Instrumentos de Contratação assinados pela entidade.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (28 – Contratos)
IdentificacaoContratacao	IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO [1]	Caracter	24	Obrigatório; Código de identificação da contratação obtido pela UG na Remessa de Contratação no CidadES.
NumeroEdital	NÚMERO DO EDITAL [1] [2]	Caracter	16	Obrigatório; Número do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
AnoEdital	ANO DO EDITAL [1] [2]	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
TipoContratacao	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	2	Obrigatório; Conforme Tabela Auxiliar Tipo de Contratação
NumeroInstrumentoContratacao	NÚMERO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	20	Obrigatório; Número que identifica o instrumento de contratação
AnoInstrumentoContratacao	ANO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do instrumento de contratação
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do Processo Administrativo
NumProcesso	Nº DO PROCESSO	Caracter	26	Obrigatório; Número Sequencial que identifica o Processo Administrativo
~~NumContrato~~	~~Nº DO CONTRATO~~	~~Caracter~~	~~20~~	~~Número do contrato firmado, conforme arquivo CONTRATO.XML~~
~~AnoContrato~~	~~ANO DO CONTRATO~~	~~Inteiro~~	~~4~~	~~Indicar o ano de emissão do contrato inicial~~

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML

Notas:

[1] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades;

[2] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades e que não sejam oriundos de processos de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação.

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

Descrição: Contém o histórico dos empenhos realizados. É obrigatório enviar este arquivo.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	05	Obrigatório
AnoEmpenho	Ano do Empenho	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumeroEmpenho	Número do Empenho	caracter	08	Sequencial e obrigatório
DespesaUrgenteImprevisivel	Despesa Urgente e Imprevisível - Guerras, Comoção Interna ou Calamidade Pública.	Inteiro	1	Obrigatório: 1 – Não 2 – Sim (Descrever no campo histórico).

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
DespesaObrigatoriaCaraterContinuado	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (Art. 17 da Lei Complementar 101/2000).	Inteiro	1	Obrigatório: 1 - Não 2 - Sim
AtoAdministrativoGeradorDespesa	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.~~ 12 - Carta Contrato 13 - Ordem de Execução de Serviço 14 - Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 15 - Ata de Registro de Preços

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				16 – Aditivo/Apostilamento de Contrato 17 – Aditivo/Apostilamento de Convênio a Conceder 18 – Aditivo/Apostilamento de Ajuste 19 – Aditivo/Apostilamento de Acordo 20 - Aditivo/Apostilamento de Outros Instrumentos Congêneres 21 - Aditivo/Apostilamento de Ata de Registro de Preços 99 - Não foi formalizado Ato Administrativo.
IdentificacaoContratacao	Identificação da Contratação [1]	Caracter	24	Obrigatório; Código de identificação da contratação obtido pela UG na Remessa de Contratação no CidadES.
NumeroEdital	Número do Edital [1] [2]	Caracter	16	Obrigatório; Número do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
AnoEdital	Ano do Edital [1] [2]	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA; Ano do edital informado no arquivo InstrumentoContratual.xml na Remessa de Contratação no CidadES.
NAtoAdministrativo	Número do Ato Administrativo **[3] [5]**	Caracter	~~16~~ 20	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
AnoAtoAdministrativo	Ano do Ato Administrativo **[3] [5]**	Inteiro	4	Obrigatório
AnoProcesso	Ano do Processo Administrativo **[3]**	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do Processo administrativo
NumProcesso	Nº do Processo Administrativo **[3]**	Caracter	26	Obrigatório; Número Sequencial que identifica o processo administrativo
DataAssinaturaAtoAdministrativo	Data de Assinatura do Ato Administrativo ~~[2]~~ **[3]**	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
ValorTotalAtoAdministrativo	Valor Total do Ato Administrativo ~~[2]~~ **[3]**	Decimal	14,2	Obrigatório
NAtoAdministrativoInicial	Número do Ato Administrativo Inicial **[4] [5]**	caracter	~~16~~ 20	Obrigatório
AnoAtoAdministrativoInicial	Ano do Ato Administrativo Inicial **[4] [5]**	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
AnoProcessoAtoInicial	Ano do Processo do Ato Administrativo Inicial **[4]**	inteiro	04	Obrigatório, AAAA
NumProcessoAtoInicial	Número do Processo do Ato Administrativo Inicial **[4]**	caracter	26	Sequencial e obrigatório
~~CodigoContratoGeoObras~~	~~Código do Contrato no GEO-OBRAS[3]~~	~~inteiro~~	~~06~~	~~Opcional~~
Historico	Histórico	caracter	8000	Obrigatório

Notas:

[1] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades;

[2] – Estes campos são obrigatórios apenas para os instrumentos de contratação que tenham sido encaminhados no Módulo Contratação do Cidades e que não sejam oriundos de processos de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação.

[3] ~~**[2]**~~ – Quando não foi formalizado ato administrativo gerador da despesa (opção ~~11~~ 99) para o referido empenho, informar nos campos ***Número do Ato Administrativo***, ***Ano do Ato Administrativo***, ***Ano do Processo Administrativo, Nº do Processo Administrativo, Data de Assinatura do Ato Administrativo e Valor Total do Ato Administrativo*** **os dados referentes ao empenho** ~~o Número do Ato Administrativo 0000000000000000 e Ano do Ato Administrativo 0000, neste caso os demais campos referentes ao Ato Administrativo serão opcionais~~.

~~**[3]** Campo Obrigatório para Obras e Serviços de Engenharia de valor superior a R$ 15.000,00, para as Prestações de Contas Mensais de competência até o mês de março de 2023, de acordo com o art. 4º da Resolução TC nº 245/2012, alterado pela Resolução 369/2022.~~

[4] ~~Obrigatório apenas~~ Quando o Ato Administrativo Gerador da Despesa for igual a 1, 2, 3 , 4 , 5 , 12, 13, 14, 15 e 99, os campos ***Número do Ato Administrativo Inicial, Ano do Ato Administrativo Inicial, Ano do Processo do Ato Administrativo Inicial e Número do Processo do Ato Administrativo Inicial*** deverão ser preenchidos com as mesmas informações dos campos ***Número do Ato Administrativo, Ano do Ato Administrativo, Ano do Processo do Ato Administrativo e Número do Processo do Ato Administrativo*** ~~6, 7 ,8, 9 e 10 (Aditivos)~~.

[5] Quando o **Ato Administrativo** gerador da despesa for um **Intrumento de Contratação** encaminhado no **Módulo Contratação**, o **número e o ano** referentes ao Intrumento de Contratação em questão deverão ser informado nestes campos.

5.6 Alterada a Tabela Auxiliar Tipo de Contratação

Código	Nome do Tipo de Contratação
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMPRAS)
02	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
03	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
04	LOCAÇÃO
05	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
06	CONTRATO DE GESTÃO
07	TERMO DE PARCERIA
08	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO

10	CONSÓRCIOS
11	PERMISSÃO/CONCESSÃO
12	MISTO (FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS)
13	ALIENAÇÃO DE BENS
14	PROGRAMA
99	OUTROS

5.7 Alterado o Conta Corrente 32: ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Função: Detalhar a origem da antecipação da receita.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (32 – Antecipação de Receita Orçamentaria)
TipoIdentificacao	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	Caracter	2	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Identificação'
CodigoCredorFornecedor	CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR	Caracter	14	Conforme arquivo CREDFOR.XML ou CIG.XML
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS *	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa *	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
AnoProcesso	ANO DO PROCESSO	Inteiro	4	Ano do Processo
NumProcesso	Nº DO PROCESSO	Caracter	26 ~~16~~	Número Sequencial que identifica o processo
TipoContratacao	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	2	Obrigatório; Conforme Tabela Auxiliar Tipo de Contratação
NumeroInstrumentoContratacao	NÚMERO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Caracter	20	Obrigatório; Número que identifica o instrumento de contratação
AnoInstrumentoContratacao	ANO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO	Inteiro	4	Obrigatório; Ano do instrumento de contratação
~~AnoContrato~~	~~ANO DO CONTRATO~~	~~Inteiro~~	~~4~~	~~Indicar ano de emissão do contrato inicial~~
~~NumContrato~~	~~Nº DO CONTRATO~~	~~Caracter~~	~~16~~	~~Número do contrato firmado, conforme arquivo CONTRATO.XML~~
Data	DATA	Data	10	Data da celebração da antecipação de receita

5.8 Alterado o Conta Corrente 19: PAGAMENTO DE EMPENHO

Função: Detalhar por data os valores de pagamento dos empenhos.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (19 – Pagamento de Empenho)
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho original ou reforço
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
NumLiquidacao	NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	Caracter	8	Indicar o nº da liquidação da despesa
AnoLiquidacao	ANO DA LIQUIDAÇÃO	Inteiro	4	Indicar o ano da liquidação da despesa
DataLiquidacao	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	10	Data da Liquidação da despesa
DataVencimento	DATA DE VENCIMENTO*	Data	10	Data de Vencimento da Obrigação da Despesa
LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA?	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Sim; 2 – Não;
TipoFolha	TIPO FOLHA	Inteiro	1	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

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				3 - Folha de férias 4 - Folha extra
CodigoFolha	CÓDIGO FOLHA	Caracter	16	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 <CodigoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência.
DataPagamento	DATA DE PAGAMENTO	Data	10	Data de Pagamento da Despesa

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

5.9 Alterado o Conta Corrente 39: PAGAMENTO DE RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Função: Detalhar por data os valores de pagamento de cada empenho inscrito em Restos a Pagar.

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (39 – Pagamento de restos a pagar processado e não processado)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM	Caracter	11	Código da Unidade Gestora que registrou o Empenho
NumEmpenho	NÚMERO DO EMPENHO	Caracter	8	Número Sequencial que identifica o empenho

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
AnoEmpenho	ANO DO EMPENHO	Inteiro	4	Indicar o ano de emissão do empenho
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DA FONTE/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
NumLiquidacao	NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	Caracter	8	Indicar o Número da Liquidação
AnoLiquidacao	ANO DA LIQUIDAÇÃO	Inteiro	4	Indicar o Ano da Liquidação
DataLiquidacao	DATA DA LIQUIDAÇÃO	Data	10	Indicar a data da Liquidação da despesa
DataVencimento	DATA DE VENCIMENTO	Data	10	Indicar a data de vencimento da obrigação da despesa
LiquidacaoDespesaModuloCidadesFolha	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA?	Inteiro	1	Obrigatório; 1 – Sim; 2 – Não;
TipoFolha	TIPO FOLHA	Inteiro	1	Obrigatório, quando o campo "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA INFORMADA NO MÓDULO CIDADES FOLHA" = 1 – Sim.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				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
CodigoFolha	CÓDIGO FOLHA	Caracter	16	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 <CodigoFolha>,** observando a **Unidade Gestora Responsável**, para o mesmo mês e ano de referência.
DataPagamento	DATA DE PAGAMENTO	Data	10	Data de Pagamento da Despesa

OBS: Todos os campos, tamanhos de campo, tipo e obrigatoriedade dos campos contidos nas subestruturas dos Conta Corrente definidos acima, são referenciados e definidos em Tabelas Auxiliares, Tabelas Cadastrais ou Arquivos de envio de Abertura/Mensais descritos neste documento.

5.10 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 XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (36 – Contribuições Previdênciárias Devidas)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DEVEDORA	Caracter	11	Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES.
RegimePrevidenciario	REGIME PREVIDENCIÁRIO	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar 'Regime Previdenciário'
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	4	Identifica o Ano de Competência da Contribuição Patronal ou do Servidor Devida
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	2	Identifica o Mês de Competência da Contribuição Patronal ou do Servidor Devida
TipoLancamentoContabil	TIPO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	Inteiro	1	1 – Apropriação de direito/obrigação/VPA/VPD ou baixa por pagamento. 2 – Retificação de lançamento por estorno ou transferência de saldo.
~~TipoFatoGerador~~	~~TIPO DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~1 – APROPRIAÇÃO~~ ~~2 – DEVIDO~~

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
TipoContribuicao	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar 'Tipo de Contribuição'
~~DataVencimento~~	~~DATA DE VENCIMENTO~~	~~Data~~	~~10~~	~~Identifica a data de vencimento da obrigação~~
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Complemento das Fontes/Destinações de Recursos'
DividaConsolidada	DÍVIDA CONSOLIDADA	Caracter	1	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 "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.

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

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

Subestrutura:

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (38 – Identificador de Contribuições - RPPS)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO	Caracter	11	Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES.
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO/APORTE ATUARIAL	Inteiro	4	Identifica o Ano de Competência da Contribuição a Receber
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO/APORTE ATUARIAL	Inteiro	2	Identifica o Mês de Competência da Contribuição a Receber
TipoLancamentoContabil	TIPO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	Inteiro	1	1 – Apropriação de direito/obrigação/VPA/VPD ou baixa por pagamento. 2 – Retificação de lançamento por estorno ou transferência de saldo.
~~TipoFatoGerador~~	~~TIPO DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~1 – APROPRIAÇÃO~~ ~~2 – DEVIDO~~
FundoRecebedor	FUNDO RECEBEDOR	Inteiro	1	Fundo Recebedor, conforme códigos 1, 2 e 3 da Tabela Auxiliar ‘Regime Previdenciário’
TipoContribuicao	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	1	Conforme Tabela Auxiliar ‘Tipo de Contribuição’

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica *	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem *	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie *	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 *	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo *	Caracter	1	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

5.12 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 XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (43 – Identificador de Contribuições – RPPS/Fonte de Recursos)
CodigoUnidadeGestora	CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM DA CONTRIBUIÇÃO	Caracter	11	Código da UG, conforme cadastro do Sistema CidadES.
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	4	Identifica o Ano de Competência da Contribuição a Receber
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO	Inteiro	2	Identifica o Mês de Competência da Contribuição a Receber
TipoLancamentoContabil	TIPO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	Inteiro	1	1 – Apropriação de direito/obrigação/VPA/VPD ou baixa por pagamento. 2 – Retificação de lançamento por estorno ou transferência de saldo.
~~TipoFatoGerador~~	~~TIPO DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~1 – APROPRIAÇÃO~~ ~~2 – DEVIDO~~

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
FundoRecebedor	FUNDO RECEBEDOR	Inteiro	1	Fundo Recebedor, conforme códigos 1, 2 e 3 da Tabela Auxiliar 'Regime Previdenciário'
CodigoReceitaCategoriaEconomica	CÓDIGO DA RECEITA – Categoria Econômica *	Caracter	1	Indicação da categoria econômica da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaOrigem	CÓDIGO DA RECEITA – Origem *	Caracter	1	Indicação da origem da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaEspecie	CÓDIGO DA RECEITA – Espécie *	Caracter	1	Indicação da espécie da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento1	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento1 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento1 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento2	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento2 *	Caracter	2	Indicação do detalhamento2 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaDetalhamento3	CÓDIGO DA RECEITA – Detalhamento3 *	Caracter	1	Indicação do detalhamento3 da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Ementário da Receita'
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo *	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Caracter	1	Código conforme Tabela Auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DA ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Fixa	Caracter	3	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS – Parte Variável	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	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.

5.13 Alterada a Tabela Auxiliar Subfunção – Portaria 42/99

01	LEGISLATIVA	**031 –** AÇÃO LEGISLATIVA **032 –** CONTROLE EXTERNO
...	**...**	**...**
12	EDUCAÇÃO	**361 –** ENSINO FUNDAMENTAL **362 –** ENSINO MÉDIO **363 –** ENSINO PROFISSIONAL **364 –** ENSINO SUPERIOR

		365 – EDUCAÇÃO INFANTIL **366 –** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS **367 –** EDUCAÇÃO ESPECIAL ~~**368 –** EDUCAÇÃO BÁSICA~~
...	**...**	**...**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**997 –** RESERVA DO RPPS **999 –** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.14 Alterado o arquivo PLANOAMORT.XML (Ou PlanoAmortizacaoDeficitAtuarial.XML)

Descrição: Este arquivo deverá detalhar as informações do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS, estabelecido em lei pelo ente. **Deverá ser encaminhado Pela Unidade Gestora RPPS (Unidades Gestoras XXXE08XXXXX), no mês de janeiro de cada exercício**,e sempre que houver um novo plano de amortização do déficit atuarial ou alteração do plano existente já encaminhado.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'PlanoAmortizacaoDeficitAtuarial'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoPlanoAmortizacao	Tipo de Plano de Amortização Vigente	Inteiro	1	Obrigatório 1 - Aportes Atuariais

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				2 - Contribuições suplementares
TipoAtoNormativo	Tipo do Ato Normativo	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Lei 2 – Decreto ou outros atos infralegais
NumeroAtoNormativo ~~NumeroLeiPlanoAmortizacao~~	Número do Ato Normativo ~~da Lei~~ que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	5	Obrigatório
AnoAtoNormativo	Ano do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	4	Obrigatório
DataPublicacao ~~DataPublicacaoLeiPlanoAmortizacao~~	Data de Publicação do Ato Normativo ~~da Lei~~ que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
~~DataVigenciaLeiPlanoAmortizacao~~	~~Data de Vigência da Lei que Aprovou o Plano de Amortização~~	~~Data~~	~~10~~	~~Obrigatório, AAAA-MM-DD~~
DataInicioPagamento	Data de Início da Vigência da Obrigação de Pagamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
DataFimPagamento	Data Final da Vigência da Obrigação de Pagamento	Data	10	Obrigatório, AAAA-MM-DD
~~TipoCadastro~~	~~Tipo de Cadastro~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~Obrigatório~~ ~~1 – Inclusão~~ ~~2 - Alteração~~
Estrutura 'PlanoAmortizacaoDeficitAtuarialDadoBancario' [1]				

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
TipoAtoNormativo	Tipo do Ato Normativo	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Lei 2 – Decreto ou outros atos infralegais
NumeroAtoNormativo	Número do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	5	Obrigatório
AnoAtoNormativo	Ano do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	4	Obrigatório
CodigoCNPJTitularConta	Código do CNPJ do Titular da Conta Bancária	Caracter	14	Obrigatório; Código do CNPJ do titular da conta bancária, mesmo que não seja o CNPJ da UG
CodigoBanco	Código do Banco, Utilizado pelo RPPS, Destinatário do Recurso do Aporte Atuarial (conforme tabela auxiliar 2.1)	Caracter	3	Obrigatório; Código de identificação do Agente Financeiro no FEBRABAN
CodigoAgencia	Código da Agência Bancária do RPPS, Destinatária do Recurso do Aporte Atuarial - sem dígito verificador	Caracter	15	Obrigatório; Código que identifica a Agência Bancária de cada Banco.
DigitoVerificadorAgencia	Dígito Verificador da Agência	Caracter	1	Opcional
NumeroContaBancaria	Número da Conta Bancária do RPPS, Destinatária do Recurso do Aporte Atuarial - sem dígito verificador	Caracter	15	Obrigatório; Número que identifica a Conta Bancária.
DigitoVerificadorContaBancaria	Dígito Verificador da Conta Bancária	Caracter	1	Obrigatório
Estrutura 'PlanoAmortizacaoDeficitAtuarialDetalhamento'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
TipoAtoNormativo	Tipo do Ato Normativo	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Lei 2 – Decreto ou outros atos infralegais
NumeroAtoNormativo	Número do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	5	Obrigatório
AnoAtoNormativo	Ano do Ato Normativo que Aprovou/Alterou o Plano de Amortização Vigente	Inteiro	4	Obrigatório
Exercicio **[2]**	Exercício	Inteiro	4	Obrigatório, AAAA
~~TipoPlanoAmortizacao~~	~~Tipo de Amortização~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~Obrigatório~~ ~~1 - Valor do Aporte Atuarial~~ ~~2 - Alíquota da Contribuição Suplementar~~
CodigoUGPagadora	Unidade Gestora Responsável pelo Pagamento da Parcela do Aporte Atuarial	Caracter	11	Obrigatório, quando campo tipo de amortização for igual a 1 **[3]**
ValorPercentualAnual	Valor Anual/Alíquota Mensal **[4]**	Decimal	14,2	Obrigatório

Notas:

[1] Exigível apenas em caso de plano de amortização baseado em aportes atuariais. É a conta destinatária dos repasses realizados ou a realizar.

[2] Detalhar a partir do exercício de referência até o último exercício de vigência do Plano de Amortização.

[3] Se o campo Tipo de Amortização for igual a 2 - Alíquota da Contribuição Suplementar, o campo Unidade Gestora Responsável pelo Pagamento da Parcela do Aporte Atuarial não deverá ser enviado.

[4] O valor do aporte atuarial deverá ser atualizado de acordo com o índice de correção estabelecido pelo ato normativo, quando aplicável.

Observações:

1 - Excepcionalmente para o exercício de 2022 este arquivo será exigido a partir da do mês de referência 05/2022.

2 – No caso envio de Ato Normativo alterando o Plano de Amortização original, todas as estruturas do arquivo PLANOAMORT.XML deverão ser encaminhadas.

5.15 Alterado o arquivo BALEXOR.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita.xml) – Consórcios Públicos

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária da Receita.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	14	Obrigatório: - Se Origem do Recurso 1 ou 2 -- Ente sob gestão do TCEES: Código da UG -- Ente externo: CNPJ (não está no cadastro de UGs) - Se Origem do Recurso 3 ou 9: código da UG do Consórcio

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CategoriaEconomica	Categoria Economica	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Origem	Origem	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Especie	Espécie	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento1	Detalhamento1	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento2	Detalhamento2	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Detalhamento3	Detalhamento3	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Ementário da Receita'
Tipo	Tipo	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Tipos da Receita'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	Inteiro	1	Obrigatório conforme tabela auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos (fixo)	Caracter	3	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação/detalhamento da destinação de recursos (variável)	Caracter	4	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destinações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório
OrigemRecurso	Origem do recurso	Inteiro	1	Obrigatório.

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
				1 – Contrato de Rateio; 2 – Contrato de Programa; 3 – Contratação Direta; 9 – Outros.
PrevisaoInicial	Previsao Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório
PrevisaoAtualizada	Previsão Atualizada [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorArrecadado	Valor Arrecadado [3	Decimal	14,2	Obrigatório

[1] Valor da Previsão Inicial da Receita Orçamentária Líquida.

[2] Valor da Previsão Atualizada da Receita Orçamentária Líquida até o mês de referência.

[3] Valor da Receita Orçamentária Arrecadada até o mês de referência.

5.16 Alterado o arquivo BALEXOD.XML (ou BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa.xml) – Consórcios Públicos

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária da Despesa.

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa'				
IdNumRegistro	Identificação do Numero do Registro	Inteiro	5	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	14	Obrigatório: - Se Origem do Recurso 1 -- Ente sob gestão do TCEES: Código da UG -- Ente externo: CNPJ (não está no cadastro de UGs) - Se Origem do Recurso 9: código da UG do Consórcio.
CodigoFuncao	Código da Função	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Função – Portaria 42/99'
CodigoSubFuncao	Código da Subfunção	Caracter	3	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Subfunção – Portaria 42/99'
CategoriaEconomicaDespesa	Categoria Econômica da Despesa	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Categoria Econômica da Despesa'
GrupoNaturezaDespesa	Grupo de Natureza da Despesa	Caracter	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Grupo de Natureza da Despesa'
ModalidadeAplicacao	Modalidade de Aplicação	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Modalidade de Aplicação'
ElementoDespesa	Elemento de Despesa	Caracter	2	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Elemento de Despesa'
SubElementoDespesa	Subelemento de Despesa [8] [9]	Caracter	2	Obrigatório, conforme o subelemento da tabela auxiliar 'Classificação Econômica da Despesa'
CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos	Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos	Inteiro	1	Obrigatório, conforme tabela auxiliar 'Grupo de Fonte/Destinação de Recursos'

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoEspecificacaoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação da fonte/destinação de recursos (fixo)	Caracter	3	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos'
CodigoDetalhamentoFonteDestinacaoRecursos	Código da especificação/detalhamento da destinação de recursos (variável)	Caracter	4	Obrigatório, conforme Tabela Auxiliar 'Especificação das Fontes/Destinações de Recursos' e/ou arquivo CDDR.XML
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destinações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório
OrigemRecurso	Origem do recurso	Inteiro	1	Obrigatório. 1 – Contrato de Rateio; 9 – Outros.
DotacaoInicial	Dotação Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório
Adicao	Adição Dotação [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
Subtracao	Subtração Dotação [3]	Decimal	14,2	Obrigatório
DotacaoAtualizada	Dotação Atualizada [4]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorEmpenhado	Valor Empenhado [5]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorLiquidado	Valor Liquidado [6]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorPago	Valor Pago [7]	Decimal	14,2	Obrigatório

[1] Valor da Dotação Inicial da Despesa Orçamentária.

[2] Valor das adições da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[3] Valor das subtrações da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[4] Valor da Dotação Atualizada da Despesa Orçamentária até o mês de referência.

[5] Valor da Despesa Orçamentária Empenhada até o mês de referência.

[6] Valor da Despesa Orçamentária Liquidada até o mês de referência.

[7] Valor da Despesa Orçamentária Paga até o mês de referência.

[8] O campo "SubElementoDespesa" é obrigatório de envio para os registros pertinentes à Execução Orçamentária da Despesa, sendo obrigatórios os envios dos campos "ValorEmpenhado", "ValorLiquidado" e "ValorPago". Portanto, quando for enviado o campo "SubelementoDespesa", os campos "DotaçãoInicial", "AdicaoDotacao", "SubtracaoDotacao" e "DotacaoAtualizada" não deverão ser enviados.

[9] O campo "SubElementoDespesa" não deve ser enviado para os registros pertinentes ao detalhamento do Orçamento, sendo obrigatórios os envios dos campos "DotaçãoInicial", "AdicaoDotacao", "SubtracaoDotacao" e "DotacaoAtualizada". Portanto, quando não for enviado o campo "SubElementoDespesa", os campos "ValorEmpenhado", "ValorLiquidado" e "ValorPago" não deverão ser enviados.

5.17 Alterações Promovidas pela Portaria Normativa nº 75/2023.

I – Alterar o **Conta Corrente 36: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão e exclusão** dos campos abaixo, válidos para o Exercício de 2024 e seguintes.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (36 – Contribuições Previdênciárias Devidas)
...	...	...	...	...
~~TipoLancamentoContabil~~	~~TIPO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~1 – Apropriação de direito/obrigação/VPA/VPD ou baixa por pagamento.~~

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				~~2 – Retificação de lançamento por estorno ou transferência de saldo.~~
EstornoMovimentoDebito [1]	ESTORNO MOVIMENTO DÉBITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Débito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
EstornoMovimentoCredito [1]	ESTORNO MOVIMENTO CRÉDITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Crédito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
...	**...**	**...**	**...**	**...**
DividaConsolidada	DÍVIDA CONSOLIDADA	Caracter	1	Identifica se o saldo compõe a Dívida Consolidada do Ente. 0 – Sim 1 – Não

Nota 1: Os campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito não compõem a CHAVE do Conta Corrente.

Obs: A criação dos campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito objetiva expurgar os estornos, de forma a permitir a correta apuração dos valores das contribuições previdenciárias e outros repasses efetivamente registrados no patrimônio e recolhidos ao RPPS ou RGPS.

II - Alterar o **Conta Corrente 38: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão e exclusão** dos campos abaixo, válidos para o Exercício de 2024 e seguintes.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (38 – Identificador de Contribuições - RPPS)
...	**...**	**...**	**...**	**...**
~~TipoLancamentoContabil~~	~~TIPO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~1 – Apropriação de direito/obrigação/VPA/VPD ou baixa por pagamento.~~ ~~2 – Retificação de lançamento por estorno ou transferência de saldo.~~
EstornoMovimentoDebito [1]	ESTORNO MOVIMENTO DÉBITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Débito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
EstornoMovimentoCredito [1]	ESTORNO MOVIMENTO CRÉDITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Crédito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
...	**...**	**...**	**...**	**...**

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
CodigoReceitaTipo	CÓDIGO DA RECEITA – Tipo *	Caracter	1	Indicação do tipo da receita, conforme Tabela Auxiliar 'Tipos da Receita'

Nota 1: Os campos **EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito não compõem a CHAVE** do Conta Corrente.

Obs: A criação dos campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito objetiva expurgar os estornos, de forma a permitir a correta apuração dos valores das contribuições previdenciárias e outros repasses efetivamente registrados no patrimônio e recolhidos ao RPPS ou RGPS.

III - Alterar o **Conta Corrente 43: IDENTIFICADOR DE CONTRIBUIÇÕES - RPPS/FONTE DE RECURSOS**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão e exclusão** dos campos abaixo, válidos para o Exercício de 2024 e seguintes.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (43 – Identificador de Contribuições – RPPS/Fonte de Recursos)
...	...	...	...	...
~~TipoLancamentoContabil~~	~~TIPO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL~~	~~Inteiro~~	~~1~~	~~1 – Apropriação de direito/obrigação/VPA/VPD ou baixa por pagamento.~~ ~~2 – Retificação de lançamento por estorno ou transferência de saldo.~~
EstornoMovimentoDebito [1]	ESTORNO MOVIMENTO DÉBITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Débito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor "zero".

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
EstornoMovimentoCredito [1]	ESTORNO MOVIMENTO CRÉDITO	Decimal	14,2	Identifica, do total lançado a Crédito, o valor referente a estorno. Caso não haja valor estornado, informar valor “zero”.
...	...	...	...	...
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	CÓDIGO DO COMPLEMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÕES DE RECURSOS	Caracter	4	Código conforme Tabela Auxiliar ‘Complemento das Fontes/Destinações de Recursos’

Nota 1: Os campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito não compõem a CHAVE do Conta Corrente.

Obs: A criação dos campos EstornoMovimentoDebito e EstornoMovimentoCredito objetiva expurgar os estornos, de forma a permitir a correta apuração dos valores das contribuições previdenciárias e outros repasses efetivamente registrados no patrimônio e recolhidos ao RPPS ou RGPS.

5.18 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 86, de 14 de dezembro de 2023

I - Alterar A **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR)**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão** da **Classificação por Fonte ou Destinação de Recurso** relacionada abaixo, válida para o Exercício de 2024 e seguintes. A **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

CÓDIGO		NOME	ESPECIFICAÇÃO	ENTE QUE UTILIZA E = ESTADO M = MUNICÍPIOS C = CONSÓRCIOS
FIXO	VARIÁVEL			
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS				
704	0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação.	E/M/C

II - Alterar a **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **exclusão** das **Classificações por Fonte ou Destinação de Recurso** relacionada abaixo, válidas para o Exercício de 2024 e seguintes. A **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

CÓDIGO		NOME	ESPECIFICAÇÃO	ENTE QUE UTILIZA E = ESTADO M = MUNICÍPIOS C = CONSÓRCIOS
FIXO	VARIÁVEL			
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS				
~~720~~	~~0000~~	~~TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997~~	~~Transferências da União referentes às participações na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, destinadas ao Fundo Especial - FEP, conforme estabelece o art. 50-~~	~~E/M/C~~

			~~F da Lei 9.478/97, exceto os recursos obrigatórios para educação e saúde de que trata a Lei 12.858/2013.~~	
~~721~~	~~0000~~	~~TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019~~	~~Controle dos recursos transferidos pela União, provenientes da cessão onerosa à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, originários dos leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, conforme estabelecido na Lei nº 13.885/2019.~~	~~E/M/C~~

5.19 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 4, de 9 de janeiro de 2024

Art. 1º Tornar sem efeito o artigo 2º da Portaria Normativa TC nº 86, de 14 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 2496, do dia 18 de dezembro de 2023, que alterou a **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR)**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, válidas para o Exercício de 2024 e seguintes. A **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

5.20 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 26, de 7 de fevereiro de 2024

Art. 1º Alterar a especificação da Fonte/Destinação de Recursos nº **704-000** da **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR)**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, válidas para o Exercício de 2024 e seguintes. A **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

CÓDIGO		NOME	ESPECIFICAÇÃO	ENTE QUE UTILIZA E = ESTADO M = MUNICÍPIOS C = CONSÓRCIOS
FIXO	VARIÁVEL			
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS				
704	0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação, **e exceto os recursos classificados na FR 720 e na FR 721.**	E/M/C

5.21 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 34, de 28 de fevereiro de 2024.

Art. 1º Alterar o **Conta Corrente 09: EMISSÃO DE EMPENHO**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, no campo **Identificação** para os Campos XML **AnoCompetencia** e **MesCompetencia**, válidos para o Exercício de 2024 e seguintes.

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
IdentificacaoTabelaContaCorrente	IDENTIFICAÇÃO DA TABELA CONTA CORRENTE	Caracter	2	Código do Conta-Corrente (09 – Emissão de Empenho)
...	...	...	...	...
AnoCompetencia	ANO DE COMPETÊNCIA DA DESPESA	Inteiro	4	Identificação do ano de competência da despesa incorrida. ******* Enviar este campo apenas para as seguintes classificações da despesa orçamentária: 3.1.XX.91.XX; ou 3.1.XX.92.XX; ou 3.3.90.92.34; ou 3.3.90.91.34; ou 3.3.91.97.00; ou 3.1.91.13.20; ou

CAMPO XML	DESCRIÇÃO DO CAMPO	TIPO	TAMANHO	IDENTIFICAÇÃO
				3.1.91.13.21; ou 3.1.91.13.22; ou 3.1.91.13.23
MesCompetencia	MÊS DE COMPETÊNCIA DA DESPESA	Inteiro	2	Identificação do mês de competência da despesa incorrida. ******* Enviar este campo apenas para as seguintes classificações da despesa orçamentária: 3.1.XX.91.XX; ou 3.1.XX.92.XX; ou 3.3.90.92.34; ou 3.3.90.91.34; ou 3.3.91.97.00; ou 3.1.91.13.20; ou 3.1.91.13.21; ou 3.1.91.13.22; ou 3.1.91.13.23

5.22 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 47, de 16 de abril de 2024.

Art. 1º Alterar a **Tabela Auxiliar Classificação Econômica da Despesa**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão** das naturezas de despesas abaixo, válidas para o Exercício de 2024 e seguintes. A **Tabela Auxiliar Classificação Econômica da Despesa** será disponibilizada na página do TCEES na internet, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

7. 7 TABELA AUXILIAR: CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA (2023)							
CATEGORIA	GRUPO	MODALIDADE	ELEMENTO	SUBELEMENTO	NOME DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA	ESCRITURAÇÃO	ENTE QUE UTILIZA E=ESTADO M=MUNICÍPIOS C=CONSÓRCIOS
3	1	90	91	86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	E	E/M/C
3	1	90	92	86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	E	E/M/C

Art. 2º Alterar o **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)**, que integra a Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a alteração das seguintes contas contábeis, válidas para o exercício de 2024 e seguintes. O Plano de Contas na versão completa com a sínteses das alterações será disponibilizado exclusivamente no Portal do TCEES, através do link https://www.tcees.tc.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-mensal.

PLANO DE CONTAS PCASP 2024															
BLC 1 - PO BLC 2 - PO-FP BLC 3 - PO-FP-DC BLC 4 - PO-FP-FR-CO BLC 5 - PO-FR-CO BLC 6 - PO-FR-CO-NR BLC 7 - PO-FS-FR-CO-ND BLC 8 - PO-FP-DC-FR BLC 9 - PO-FS-FR-CO-ND-AI															
CÓDIGO PCASP 2024 - TCEES		**NATUREZA DO SALDO**	**ESCRITURAÇÃO**	**NATUREZA DA INFORMAÇÃO**	**INDICADOR SUPERÁVIT**	**VARIAÇÃO NATUREZA SALDO**	**TIPO MOVIMENTAÇÃO**	**ENCERRAMENTO**	**ENTE QUE UTILIZA: E = ESTADO M = MUNICÍPIOS C = CONSÓRCIOS**	**CONTA CORRENTE (APENAS MUNICÍPIOS)**	**CONJUNTOS DE INFORMAÇÕES - MSC - (APENAS MUNICÍPIOS)**	**Detalhamento Obrigatório Abertura (APENAS MUNICÍPIOS)**	**Detalhamento Obrigatório M 12 - (APENAS MUNICÍPIOS)**	**Detalhamento Obrigatório M 13 - (APENAS MUNICÍPIOS)**	**FUNCAO**
8.6.3.1.1.01.00	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	C	S	C		NIS	B	~~NENC~~ M13	E/M/C		**1**	N	N	N	REGISTRA OS COMPROMISSOS FINANCEIROS ASSUMIDOS EM RAZÃO DE FINANCIAMENTOS, COMO A AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS, O ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTRAS OPERAÇÕES ASSEMELHADAS NAS QUAIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEJA A CONTRATANTE. CASO O ENTE TENHA OPTADO PELO REGISTRO DE RECEITA DE CAPITAL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, A OPERAÇÃO NÃO DEVE SER CONTABILIZADA NESTA CONTA DE CONTROLE, UMA VEZ QUE INTEGRARÁ

															A LINHA DE "EMPRÉSTIMOS" NO DEMONSTRATIVO.
8.6.3.1.1.02.00	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVIÇOS	C	S	C		NIS	B	~~NENC~~ M13	E/M/C		**1**	N	N	N	REGISTRA AS ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS POR OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE ENSEJEM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA, CASO A OPERAÇÃO NÃO OCORRA, NOS TERMOS DO ART. 29, INCISO III DA LC 101/2000.
8.6.3.1.1.03.00	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	C	S	C		NIS	B	~~NENC~~ M13	E/M/C		**1**	N	N	N	REGISTRA AS OPERAÇÕES EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO PELO ART. 29 §1º DA LC Nº 101/2000.
8.6.3.1.2.01.00	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	C	S	C		NIS	B	~~NENC~~ M13	E/M/C		**1**	N	N	N	REGISTRA OS COMPROMISSOS FINANCEIROS ASSUMIDOS EM RAZÃO DE FINANCIAMENTOS, COMO A AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS, O ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTRAS OPERAÇÕES ASSEMELHADAS NAS QUAIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEJA A CONTRATANTE. CASO O ENTE TENHA OPTADO PELO REGISTRO DE RECEITA DE CAPITAL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, A OPERAÇÃO NÃO DEVE SER CONTABILIZADA NESTA CONTA DE

															CONTROLE, UMA VEZ QUE INTEGRARÁ A LINHA DE "EMPRÉSTIMOS" NO DEMONSTRATIVO.
8.6.3.1.2.02.00	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVIÇOS	C	S	C		NIS	B	~~NENC~~ M13	E/M/C		**1**	N	N	N	REGISTRA AS ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS POR OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE ENSEJEM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA, CASO A OPERAÇÃO NÃO OCORRA, NOS TERMOS DO ART. 29, INCISO III DA LC 101/2000.
8.6.3.1.2.03.00	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	C	S	C		NIS	B	~~NENC~~ M13	E/M/C		**1**	N	N	N	REGISTRA AS OPERAÇÕES EQUIPARADAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO PELO ART. 29 §1º DA LC Nº 101/2000.

5.23 Alterações promovidas pela Portaria Nomativa TC nº 98, de 17 de dezembro de 2024, válidas para as remessas das Prestações de Contas Mensais referentes ao exercício de 2024, e seguintes.

Art. 4º - Alterar a **Tabela Auxiliar Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR)**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão** das Classificações por Fonte ou Destinação de Recursos relacionada abaixo**, válidas para o Exercício de 2024 e seguintes**. A Tabela Auxiliar **Especificação das Fontes/Destinação de Recursos**, conforme

estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, será disponibilizada com o histórico de alterações no Portal do TCEES na internet, na página de orientações do Sistema CidadES, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/

CÓDIGO		NOME	ESPECIFICAÇÃO	ENTE QUE UTILIZA E = ESTADO M = MUNICÍPIOS C = CONSÓRCIOS
FIXO	VARIÁVEL			
OUTRAS VINCULAÇÕES				
899	0100	RECURSOS ACORDO FUNDAÇÃO RENOVA	Controle dos recursos transferidos pela Fundação Renova decorrentes do Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva Relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão.	E/M/C
899	0200	RECURSOS ACORDO SAMARCO	Controle dos recursos transferidos pela SAMARCO decorrentes do Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva Relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão.	E/M/C

Observações importantes:

a) Os “CDR” individualizam cada destinação;

b) Representam a destinação e aplicação dos recursos;

c) Funcionam sempre conjugados com os Códigos do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos;
d) Os códigos com ‘XXXX’ deverão ser informados em tabelas cadastrais para identificar os Convênios ou outros instrumentos congêneres.

e) Os códigos (parte variável) terminados em ‘‘0000’, ‘0015, ‘0025’, ‘0030’, ~~e~~ ‘0070’, 0100 e 0200 não poderão ser desdobrados ou alterados;

f) Cada convênio deverá ser cadastrado apenas uma vez e seguir uma seqüência numérica por ÓRGÃO OU ENTIDADE;

g) Para os convênios que exigem a contrapartida do conveniado, deverá ser indicada a respectiva fonte de recursos (ordinários ou outros recursos) acompanhada do código de detalhamento da fonte/destinação de recursos cadastrado para o convênio.

h) Cada código de Grupo de Fonte poderá ser combinado com cada código formado pelas partes fixa e variável, formando dois códigos de fontes de recursos distintos.

Art. 5º - Alterar a **Tabela Auxiliar Classificação Econômica da Despesa**, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a **inclusão** da Natureza de Despesa relacionada abaixo**, válidas para o Exercício de 2024 e seguintes**. A Tabela Auxiliar **Classificação Econômica da Despesa**, conforme estabelecido pelo Art. 31 desta Instrução Normativa, será disponibilizada com o histórico de alterações no Portal do TCEES na internet, na página de orientações do Sistema CidadES, no endereço eletrônico https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/

7. 7 TABELA AUXILIAR: CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA (2023)							
CATEGORIA	GRUPO	MODALIDADE	ELEMENTO	SUBELEMENTO	NOME DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA	ESCRITURAÇÃO	ENTE QUE UTILIZA E=ESTADO M=MUNICÍPIOS C=CONSÓRCIOS
4	4	20	93	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	E	E/M/C