

LAY-OUTS IMPORTAÇÃO ARQUIVOS

Todos os campos deverão vir separados pelo caracter '|' (PIPE)

Nesta revisão foi alterado o item 4. Empenhos e Anulações de Empenhos (NOME DO ARQUIVO – EMPENHO.TXT), passando a tratar também reforços/complementos de empenho. As linhas incluídas ou alteradas estão **destacadas**.

1. Cadastro de Credores/Fornecedores (NOME DO ARQUIVO – CADGER.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------|---------------|--|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Tipo da Pessoa | Varchar2(1) | Obrigatório – 'F' (físico), 'J' (jurídico), '3' (identificação especial) ou '9' (outros) |
| 3 | Cnpj ou Cpf | Varchar2(14) | Obrigatório para os tipos de pessoa 'J' ou 'F'– se for cpf, preencher com 11 dígitos corridos, sem máscara, se for cnpj, preencher com 14 dígitos corridos, sem máscara. A importação fará consistência nos números. |
| 4 | Nome | Varchar2(100) | Obrigatório |
| 5 | Data inclusão | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 6 | Inscrição Municipal | Varchar2(14) | Não obrigatório |
| 7 | Inscrição Estadual | Varchar2(14) | Não obrigatório |
| 8 | Endereço | Varchar2(100) | Não obrigatório |
| 9 | Cidade | Varchar2(40) | Obrigatório |
| 10 | Estado | Varchar2(2) | Obrigatório |
| 11 | Cep | Number(8) | Não Obrigatório – formato sem máscara. Ex:95300010 |
| 12 | Telefone | Varchar2(18) | Não obrigatório |
| 13 | Fax | Varchar2(18) | Não obrigatório |
| 14 | E-Mail | Varchar2(60) | Não obrigatório |

Ex: 1|200701|F|11111111111|João da Silva|10102003|||Av. Do Forte, 323|Blumenau|SC|90444444|3233232||joao@terra.com.br

Nota-se que o campo inscrição municipal e estadual estão nulos, então deve-se somente colocar o caracter '|'.

2. Tabela de Leis/Decretos (NOME DO ARQUIVO – LEIDECRETO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1 | Ano/Mês do | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|------------------|--------------|--|
| | processamento | | |
| 2 | Número da Lei | Number(8) | Obrigatório – somente números |
| 3 | Data Lei | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 4 | Número Decreto | Number(8) | Obrigatório – somente números, se não existir completar com '0' |
| 5 | Data Decreto | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 6 | Valor autorizado | Number(12,2) | Obrigatório – ex. De formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |

Ex: 1|200701|4444|31122006|232|31012007|200,90

3. Alterações Orçamentárias: operações de suplementações, reduções e abertura de créditos especiais e extraordinários (NOME DO ARQUIVO – ALTERACAOORC.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|-----------------------------|---------------|---|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do lançamento | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código operação | Varchar2(1) | Obrigatório – Suplementação = 3, Abertura de Crédito Especial = 4, Abertura de Crédito Extraordinário = 5, Redução de Crédito = 6 |
| 4 | Valor do lançamento | Number(12,2) | Obrigatório – ex. De formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 5 | Programa de Trabalho | Varchar2(100) | Obrigatório – ex: Código do Órgão + Código da Unidade + Código da Função + Código da Subfunção + Código do Programa + Código do projeto/atividade/op. Especial. Ex: 01010100100012001 |
| 6 | Código orçamentário | Varchar2(20) | Obrigatório – a nível de elemento de despesa, ex: 33903900000000 |
| 7 | Código do recurso vinculado | Varchar2(4) | Obrigatório – ex: 0100 |
| 8 | Código da destinação | Varchar2(5) | Obrigatório – se no exercício de 2007, não for usado, deve-se preencher com '00000' |
| 9 | Tipo recurso | Number(1) | Obrigatório para os códigos de operações 3- Suplementação, 4-Abertura Crédito Especial e 5- Abertura Crédito Extraordinário. Os valores devem estar entre 1 e 6. 1 = Superávit financeiro 2 = Excesso de arrecadação 3 = Redução de créditos 4 = Reserva Contingência 5 = Operações de Crédito |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|----------------------|--------------|--|
| | | | 6 = Auxílios/Convênios |
| 10 | Origem redução | Varchar2(1) | Obrigatório para os códigos de operações 3- Suplementação, 4-Abertura Crédito Especial e 5- Abertura Crédito Extraordinário. Os valores devem ser 'P' ou 'O' O = origem do crédito adicional em outros órgãos P = origem do crédito adicional na própria Unidade Gestora |
| 11 | Tipo redução | Number(2) | Obrigatório para os códigos de operações 6- Redução de Crédito, 4- Abertura de Crédito Especial ou 5- Abertura de Crédito Extraordinário. Quando a operação for 6- Redução de Credito, os valores devem estar entre 8 e 13. 8 = Redução - Crédito Especial 9 = Redução - Crédito Extraordinário 10 = Redução – Suplementação 11 = Redução - Crédito Especial (Outros Órgãos) 12 = Redução - Crédito Extraordinário (Outros Órgãos) 13 = Redução - Suplementação (Outros Órgãos) Quando a operação for Abertura de Crédito Especial ou 5-Abertura de Crédito Extraordinário, os valores devem ser '0' ou '8'. 0 = Não é Reabertura de Crédito 8 = Reabertura de Crédito |
| 12 | Cotas orçamentárias | Varchar2(1) | Obrigatório – preencher sempre com 'N' |
| 13 | Tipo dotação | Varchar2(60) | Não obrigatório – somente para as operações 4- Abertura de Crédito Especial e 5-Abertura de Crédito Extraordinário. Os valores devem estar entre 1 e 3. 1 = Dotação destinada à conservação do Patrimônio Público 2 = Dotação destinada a projetos em andamento 3 = Dotacao destinada a pagamento de precatórios |
| 14 | Exercício da Lei | Varchar2(4) | Obrigatório – deve constar na tabela de Leis/decretos |
| 15 | Número da Lei | Number(8) | Obrigatório – deve constar na tabela de Leis/decretos |
| 16 | Exercício do Decreto | Varchar2(4) | Obrigatório – deve constar na tabela de Leis/decretos |
| 17 | Número do Decreto | Number(8) | Obrigatório – deve constar na tabela de Leis/decretos |

4. Empenhos, Reforços/Complementos, e Anulações de Empenhos (NOME DO ARQUIVO – EMPENHO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|----------------------------|--|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Número do empenho | Number(8) | Obrigatório – preencher se for empenho ou anulação de empenho (mesma informação) |
| 3 | Tipo do empenho – se for empenho Exercício do empenho – <u>se for anulação de empenho ou reforço/complemento de empenho</u> | Number(1) Varchar2(4) | Obrigatório Se for empenho, preencher : 1 = Ordinário 2 = Estimativo 3 = Global <u>Se for anulação ou reforço/complemento - ex: 2007</u> |
| 4 | Programa de trabalho – se for empenho <u>Número da anulação/reforço/complemento – se for anulação de empenho ou reforço/complemento de empenho</u> | Varchar2(100) Number(8) | Obrigatório Se for empenho – ex: Código do Órgão + Código da Unidade + Código da Função + Código da Subfunção + Código do Programa + Código do projeto/atividade/op. Especial. Ex: 01010100100012001 <u>Se for anulação ou reforço/complemento - ex: 2323</u> |
| 5 | Código orçamentário – elemento | Varchar2(20) | Obrigatório se for empenho – a nível de elemento de despesa, ex: 33903900000000 |
| 6 | Código orçamentário do empenho - analítico | Varchar2(20) | Obrigatório se for empenho – rubrica analítica de despesa, conforme elenco de contas da Prefeitura, ex: 33903922000000 |
| 7 | Código do recurso | Varchar2(4) | Obrigatório se for empenho – ex: 0100 |
| 8 | Código da destinação | Varchar2(5) | Obrigatório se for empenho– se no exercício de 2007, não for usado, deve-se preencher com '00000' |
| 9 | Valor do empenho – se for empenho Valor da anulação – se for anulação de empenho <u>Valor do reforço/complemento – se for reforço/complemento de empenho</u> | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) <u>Se for reforço/complemento o valor deve ser negativo - ex. de formato -123456,50</u> |
| 10 | Categoria do empenho | Number(1) | Obrigatório se for empenho - preencher sempre com '1' |
| 11 | Item de despesa | Number(5) | Obrigatório se for empenho – conforme tabela dos itens de despesa da Prefeitura, é preenchida conforme a rubrica do empenho, tabela em anexo. Finalidade: lançamentos patrimoniais. |
| 12 | Cnpj ou Cpf / Nome | Varchar2(100) | Obrigatório se for empenho – Para os tipos de pessoa 'J' ou 'F' preencher com Cnpj ou Cpf. Para os tipos de pessoa '3' ou '9' |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|---|----------------|---|
| | | | preencher com o nome. Se for cpf, preencher com 11 dígitos corridos, sem máscara, se for cnpj, preencher com 14 dígitos corridos, sem máscara. A importação fará consistência nos números. |
| 13 | Data do empenho – se for empenho Data da anulação/reforço/complemento – se for anulação de empenho ou reforço/complemento de empenho | Varchar2(18) | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 14 | Data do vencimento do empenho | Varchar2(60) | Obrigatório se for empenho – pode ser a mesma data do empenho, formato DDMMAAAA |
| 15 | Descrição do empenho – se for empenho Descrição da anulação/reforço/complemento – se for anulação de empenho ou reforço/complemento de empenho | Varchar2(1000) | Obrigatório |
| 16 | Código da modalidade | Number(2) | Obrigatório se for empenho – códigos válidos conforme tabela do e-sfinge (TCE) |
| 17 | Base legal | Number(5) | Obrigatório se for empenho- preencher conforme tabela 'Basel Legal do Empenho' em anexo. Conforme a modalidade do empenho, deve-se preencher com a base legal que se enquadre à modalidade. Ex: Modalidade: Dispensa, base legal: Dispensável, Art.24, Inciso I, Lei 8.666/93 |
| 18 | Licitação (exercício + número) | Number(10) | Não obrigatório – ex: 200733 |
| 19 | Local de entrega | Varchar2(60) | Não obrigatório – se houver licitação, o local onde vai ser entregue. |
| 20 | Forma de pagamento | Varchar2(60) | Não obrigatório – se houver licitação, a forma de pagamento combinada na licitação |
| 21 | Contrato (exercício + número) | Number(10) | Não obrigatório – ex: 2007633 |
| 22 | Convênio (exercício + número) | Number(10) | Não obrigatório – ex: 2007634 |
| 23 | Tipo da Pessoa | Varchar2(1) | Obrigatório se for empenho – 'F' (físico), 'J' |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------------|-------------|---|
| | | | (jurídico), '3' (identificação especial) ou '9' (outros) |
| 24 | Protocolo (exercício + número) | Number(10) | Não obrigatório – em branco |
| 25 | Tipo protocolo | Varchar2(2) | Não obrigatório – em branco |
| 26 | TIPO DA OPERAÇÃO | Varchar2(1) | Obrigatório 'E' se for empenho <u>'A' se for anulação de empenho ou reforço/complemento</u> |

Observações:

- o arquivo deve vir em ordem de data de empenho e/ou anulação (campo 13), ao incluir o sistema, fará consistência da existência de dotação;
- se o **TIPO DA OPERAÇÃO**, for 'A', anulação de empenho, somente devem ser preenchidos os campos de número: **1,2,3,4,9,13,15,26**

5. Pagamento de Ordens Extra-Orçamentárias (NOME DO ARQUIVO – PAGAMENTO_EXTRA.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------|---------------|--|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do pagamento | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código do recurso | Varchar2(4) | Obrigatório – ex: 0100 |
| 4 | Código da destinação | Varchar2(5) | Obrigatório – se no exercício de 2007, não for usado, deve-se preencher com '00000' |
| 5 | Cnpj ou Cpf / Nome | Varchar2(100) | Obrigatório – Para os tipos de pessoa 'J' ou 'F' preencher com Cnpj ou Cpf. Para os tipos de pessoa '3' ou '9' preencher com o nome. Se for cpf, preencher com 11 dígitos corridos, sem máscara, se for cnpj, preencher com 14 dígitos corridos, sem máscara. A importação fará consistência nos números. |
| 6 | Valor Ordem | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 7 | Código contábil | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta de despesa extra. Ex: 211190213000000 - UNIMED |
| 8 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 9 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório – número do documento bancário, ex: Cheque 4343 ou Débito em conta |
| 10 | Código da operação | Number(2) | Obrigatório – podem ser os valores: 44 – Cheques emitidos |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|----------------|---------------|--|
| | | | 45 – Débito em conta |
| 11 | Descrição | Varchar2(500) | Obrigatório |
| 12 | Tipo da Pessoa | Varchar2(100) | Obrigatório – 'F' (físico), 'J' (jurídico), '3' (identificação especial) ou '9' (outros) |

6. Liquidação e Anulações de Liquidação (NOME DO ARQUIVO – LIQUIDACAO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|--------------|---|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Exercício do empenho | Varchar2(4) | Obrigatório para liquidação e anulação de liquidação |
| 3 | Número do empenho | Number(8) | Obrigatório para liquidação e anulação de liquidação |
| 4 | Exercício da liquidação | Varchar2(4) | Obrigatório - preencher se for liquidação ou anulação de liquidação |
| 5 | Número da liquidação | Number(8) | Obrigatório – preencher se for liquidação ou anulação de liquidação. |
| 6 | Exercício da anulação de liquidação | Varchar2(4) | Obrigatório para anulação de liquidação. |
| 7 | Número da anulação de liquidação | Number(8) | Obrigatório – para anulação de liquidação. |
| 8 | Documento da liquidação | Varchar2(20) | Não Obrigatório- preencher somente para liquidação de empenho. Ex: número da nota fiscal |
| 9 | Valor da liquidação , se for liquidação Valor da anulação de liquidação , se for anulação de liquidação | Number(12,2) | Obrigatório – ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 10 | VAZIO | - | Não preencher |
| 11 | VAZIO | - | Não preencher |
| 12 | Data do documento de liquidação | Date | Não obrigatório – preencher somente para liquidação de empenho. Formato DDMMAAAA. Data do documento da liquidação, ex: data da nota fiscal. |
| 13 | Data da liquidação , se for liquidação Data da anulação | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|---------------|---|
| | da liquidação , se for anulação de liquidação | | |
| 14 | Observação | Varchar2(500) | Obrigatório - tanto para liquidação e anulação de liquidação. |
| 15 | VAZIO | - | Não preencher |
| 16 | VAZIO | - | Não preencher |
| 17 | VAZIO | - | Não preencher |
| 18 | VAZIO | - | Não preencher |
| 19 | VAZIO | - | Não preencher |
| 20 | VAZIO | - | Não preencher |
| 21 | VAZIO | - | Não preencher |
| 22 | VAZIO | - | Não preencher |
| 23 | VAZIO | - | Não preencher |
| 24 | VAZIO | - | Não preencher |
| 25 | VAZIO | - | Não preencher |
| 26 | TIPO DA OPERAÇÃO | Varchar2(1) | Obrigatório 'L' se for liquidação 'A' se for anulação de liquidação |

Observações:

- O número de liquidação é único por exercício e deve constar somente para um único número de empenho.
- Cada anulação de liquidação, deve pertencer somente a uma única liquidação.
- Se o **TIPO DA OPERAÇÃO**, for 'A', anulação de liquidação, somente devem ser preenchidos os campos de número: **1,2,3,4,5,6,7,9,13,14**

7. Pagamento de Empenhos e Estornos (NOME DO ARQUIVO – PAGAMENTO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do pagamento – se for pagamento de empenho Data do estorno – se for estorno de pagamento | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Número do pagamento – se for pagamento de empenho Número do estorno de pagamento – se for estorno de pagamento | Number(8) | Obrigatório |
| 4 | Exercício do empenho – | Varchar2(4) | Obrigatório |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|---------------|---|
| | se for pagamento empenho Exercício da pagamento – se for estorno de pagamento | | |
| 5 | Número do empenho – se for pagamento de empenho Número do pagamento – se for estorno do pagamento | Number(8) | Obrigatório |
| 6 | Exercício da liquidação | Varchar2(4) | Obrigatório se for pagamento de empenho |
| 7 | Número da liquidação | Number(8) | Obrigatório se for pagamento de empenho |
| 8 | Número da parcela do pagamento | Number(5) | Obrigatório se for pagamento de empenho |
| 9 | Valor do pagamento – se for pagamento de empenho Valor do estorno – se for estorno de pagamento | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 10 | Valor do desconto | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 11 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório se for pagamento ou estorno de pagamento - conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 12 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório se for pagamento ou estorno de pagamento – número do documento bancário, ex: Cheque 4343 ou Débito em conta |
| 13 | Observação | Varchar2(500) | Obrigatório se for pagamento ou estorno de pagamento |
| 14 | TIPO DA OPERAÇÃO | Varchar2(1) | Obrigatório 'P' se for pagamento de empenho 'E' se for estorno de pagamento |
| 15 | Código de operação bancária | Number(2) | Obrigatório Se for pagamento: 41 – Entrada de caixa 44 – Cheques Emitidos 45 – Débito em conta Se for estorno de pagamento: 40 – Entrada de caixa 42 – Depósito 43 – Crédito em conta |

Observações:

- Cada pagamento deve pertencer a uma única liquidação.

- Cada estorno de pagamento deve pertencer a um único pagamento.
- se o **TIPO DA OPERAÇÃO**, for 'E', estorno de pagamento, somente devem ser preenchidos os campos de número: **1,2,3,4,5,9,11,12,13,14 e 15.**

8. Descontos de Pagamentos e Desconto de Estorno de Pagamentos– RETENÇÕES (NOME DO ARQUIVO – DESCONTO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|--------------|---|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Exercício do pagamento – se for desconto de pagamento Exercício do estorno – se for deconto de estorno de pagamento | Varchar2(4) | Obrigatório |
| 3 | Número do pagamento – se for desconto de pagamento Número do Estorno – se for desconto de estorno de pagamento | Number(8) | Obrigatório |
| 4 | Origem do desconto | Varchar2(1) | Obrigatório – pode ser: 'O' – orçamentário 'E' – extra-orçamentário |
| 5 | Código do desconto | Varchar2(20) | Obrigatório - conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta de despesa extra. Ex: 211190213000000 - UNIMED |
| 6 | Valor do desconto | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 7 | Tipo do desconto | Varchar2(1) | Obrigatório – pode ser: 'P' – para desconto de pagamento 'E' – para desconto de estorno pagamento |

9. Repasses Recebidos – INTERFERÊNCIAS ATIVAS (NOME DO ARQUIVO – REPASSE_RECEBIDO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------|--------------|--|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do repasse | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório - conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 4 | Valor do repasse | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|---------------|--|
| | | | (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 5 | Código da operação | Number(2) | Obrigatório – preencher com: 42 – Depósitos 43 – Crédito em conta |
| 6 | Código contábil da interferência ativa | Varchar2(20) | Obrigatório - conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao grupo das interferências ativas. Ex:'612120301010000' |
| 7 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório - número do documento |
| 8 | Observação | Varchar2(500) | Não obrigatório |

10. Lançamentos Financeiros referentes à Entrada e Saída de Valores (NOME DO ARQUIVO – LANCAMENTO_FINANCEIRO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------|---------------|--|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do lançamento | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório - conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 4 | Valor do lançamento | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 5 | Código da operação | Number(2) | Obrigatório – preencher com: 40 – Entrada de caixa 41 – Saída de caixa 42 – Depósitos 43 – Crédito em conta 44 – Cheques emitidos 45 – Débito em conta As operações 40,42 e43 vão originar um “Débito”. As operações 41,44 e 45 vão originar um “Crédito”. |
| 6 | Código complementar | Number(3) | Obrigatório – conforme anexo dos históricos padrões da prefeitura |
| 7 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório - número do documento |
| 8 | Observação | Varchar2(500) | Não obrigatório |

Observação: neste arquivo não deve constar lançamentos referentes a:

- pagamentos de empenhos e estornos de pagamentos (os lançamentos financeiros serão gerados automáticos através do arquivo PAGAMENTO.TXT);
- recebimentos de receitas (os lançamentos financeiros serão gerados automáticos através do arquivo RECEITA_ARRECADADA.TXT);
- repasses repassados (os lançamentos financeiros serão gerados automáticos através do arquivo REPASSE_REPASSADO.TXT) ou recebidos (os lançamentos financeiros serão gerados automáticos através do arquivo REPASSE_RECEBIDO.TXT);
- pagamentos ou estornos extra-orçamentários (os lançamentos financeiros serão gerados automáticos através do arquivo PAGAMENTO_EXTRA.TXT e ESTORNO_EXTRA.TXT);
- Somente gerar lançamentos financeiros de ENTRADA E SAÍDA DE VALORES, provavelmente, transferências bancárias.

11. Repasses Recebidos – INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (NOME DO ARQUIVO – REPASSE_REPASSADO.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--|---------------|---|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do repasse | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código do recurso | Varchar2(4) | Obrigatório – ex: 0100 |
| 4 | Código da destinação | Varchar2(5) | Obrigatório – se no exercício de 2007, não for usado, deve-se preencher com '00000' |
| 5 | Cnpj ou Cpf / Nome | Varchar2(100) | Obrigatório – Para os tipos de pessoa 'J' ou 'F' preencher com Cnpj ou Cpf. Para os tipos de pessoa '3' ou '9' preencher com o nome. Se for cpf, preencher com 11 dígitos corridos, sem máscara, se for cnpj, preencher com 14 dígitos corridos, sem máscara. A importação fará consistência nos números. |
| 6 | Valor repasse | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 7 | Código contábil da interferência passiva | Varchar2(20) | Obrigatório - conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao grupo das interferências passivas. Ex:'512170105040100' |
| 8 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 9 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório – número do documento bancário, ex: Cheque 4343 ou Débito em conta |
| 10 | Código da operação | Number(2) | Obrigatório – podem ser os valores: |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|----------------|---------------|--|
| | | | 44 – Cheques emitidos 45 – Débito em conta |
| 11 | Descrição | Varchar2(500) | Obrigatório |
| 12 | Tipo da Pessoa | Varchar2(1) | Obrigatório – 'F' (físico), 'J' (jurídico), '3' (identificação especial) ou '9' (outros) |

12. Arrecadação da Receita – (NOME DO ARQUIVO - RECEITA_ARRECADADA.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|---------------------------------|---------------|--|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data da arrecadação | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código do recurso da receita | Varchar2(4) | Obrigatório – ex: 0100 |
| 4 | Código da destinação da receita | Varchar2(5) | Obrigatório – se no exercício de 2007, não for usado, deve-se preencher com '00000' |
| 5 | Valor Arrecadação | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 6 | Código orçamentário da receita | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta de receita. Ex: 1.7.2.1.01.02.01.00.00 - COTA-PARTE DO FPM – PROPRIO. |
| 7 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 8 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório – número do documento bancário, ex: Cheque 4343 ou Débito em conta |
| 9 | Código da operação | Number(2) | Obrigatório – podem ser os valores: 42 – Depósito 43 – Crédito em conta 44 – Cheques emitidos 45 – Débito em conta Se for informado 42 ou 43 – será considerado arrecadação da receita Se for informado 44 ou 45 – será considerado estorno da receita |
| 10 | Descrição | Varchar2(500) | Não Obrigatório |

Observações: as Administrações que não tiverem receita orçamentária, não será necessário o envio deste arquivo.

13. Estorno de Ordens Extra-Orçamentárias (NOME DO ARQUIVO –

ESTORNO_EXTRA.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------|---------------|---|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do estorno | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Código do recurso | Varchar2(4) | Obrigatório – ex: 0100 |
| 4 | Código da destinação | Varchar2(5) | Obrigatório – se no exercício de 2007, não for usado, deve-se preencher com '00000' |
| 5 | Cnpj ou Cpf / Nome | Varchar2(100) | Obrigatório – Para os tipos de pessoa 'J' ou 'F' preencher com Cnpj ou Cpf. Para os tipos de pessoa '3' ou '9' preencher com o nome. Se for cpf, preencher com 11 dígitos corridos, sem máscara, se for cnpj, preencher com 14 dígitos corridos, sem máscara. A importação fará consistência nos números. |
| 6 | Valor Ordem | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 7 | Código contábil | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta de despesa extra. Ex: 211190213000000 - UNIMED |
| 8 | Código do banco | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura, aceita somente conta pertencente ao Ativo Disponível. Ex:111120301220100 |
| 9 | Documento | Varchar2(40) | Obrigatório – número do documento bancário, ex: Cheque 4343 ou Débito em conta |
| 10 | Código da operação | Number(2) | Obrigatório – podem ser os valores: 42 – Depósitos 45 – Crédito em conta |
| 11 | Descrição | Varchar2(500) | Obrigatório |
| 12 | Tipo da Pessoa | Varchar2(1) | Obrigatório – 'F' (físico), 'J' (jurídico), '3' (identificação especial) ou '9' (outros) |

14. Lançamentos Contábeis (NOME DO ARQUIVO – LANCAMENTO_CONTABIL.TXT)

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|--------------------------|--------------|---|
| 1 | Ano/Mês do processamento | Varchar2(6) | Obrigatório – ex: 200705 |
| 2 | Data do lançamento | Date | Obrigatório – formato DDMMAAAA |
| 3 | Valor Lançamento | Number(12,2) | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal) |
| 4 | Código contábil | Varchar2(20) | Obrigatório – conforme elenco do Plano da Prefeitura (nível analítico) – não aceita conta pertencente ao Ativo Disponível |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i> |
|-----------|----------------------------------|---------------|---|
| 5 | Movimentação a Débito ou Crédito | Varchar2(1) | Obrigatório – 'D' – débito ou 'C' - crédito |
| 6 | Descrição | Varchar2(500) | Obrigatório |

Observação:

- não deve constar lançamentos referentes ao ativo disponível, pois estes serão gerados através dos lançamentos financeiros.
- não deve constar lançamentos referentes ao ativo e passivo compensado, referente as contas orçamentárias, pois estes serão gerados automaticamente pelos arquivos de empenhos, liquidações, pagamentos (estes geram lançamentos no grupo 3 e as receitas orçamentárias no grupo 4 e 9).
- não deve constar lançamentos referentes as contas extra-orçamentárias, pois estes serão gerados automaticamente pelos arquivos DESCONTO.TXT ou pelo PAGAMENTO_EXTRA.TXT e ESTORNO_EXTRA.TXT.
- Somente gerar lançamentos contábeis que não constem em nenhum dos arquivos anteriores.