

## 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	<b>Tipo do empenho</b> – se for empenho <b>Exercício do empenho</b> – <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	<b>Programa de trabalho</b> – 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 <b>Se for empenho</b> – 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	<b>Valor do empenho</b> – se for empenho <b>Valor da anulação</b> – 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	<b>Data do empenho</b> – se for empenho <b>Data da anulação/reforço/complemento</b> – 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	<b>Descrição do empenho</b> – se for empenho <b>Descrição da anulação/reforço/complemento</b> – 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	<b>TIPO DA OPERAÇÃO</b>	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	<b>Exercício do empenho</b>	Varchar2(4)	Obrigatório para liquidação e anulação de liquidação
3	<b>Número do empenho</b>	Number(8)	Obrigatório para liquidação e anulação de liquidação
4	<b>Exercício da liquidação</b>	Varchar2(4)	Obrigatório - preencher se for liquidação ou anulação de liquidação
5	<b>Número da liquidação</b>	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	<b>Valor da liquidação</b> , se for liquidação <b>Valor da anulação de liquidação</b> , 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	<b>Data da liquidação</b> , se for liquidação <b>Data da anulação</b>	Date	Obrigatório – formato DDMMAAAA

<i>Nº</i>	<i>Campos</i>	<i>Tipo</i>	<i>Comentários</i>
	<b>da liquidação</b> , se for anulação de liquidação		
14	<b>Observação</b>	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	<b>TIPO DA OPERAÇÃO</b>	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	<b>Data do pagamento</b> – se for pagamento de empenho <b>Data do estorno</b> – se for estorno de pagamento	Date	Obrigatório – formato DDMMAAAA
3	<b>Número do pagamento</b> – se for pagamento de empenho <b>Número do estorno de pagamento</b> – se for estorno de pagamento	Number(8)	Obrigatório
4	<b>Exercício do empenho</b> –	Varchar2(4)	Obrigatório



<i>Nº</i>	<i>Campos</i>	<i>Tipo</i>	<i>Comentários</i>
	se for pagamento empenho <b>Exercício da pagamento</b> – se for estorno de pagamento		
5	<b>Número do empenho</b> – se for pagamento de empenho <b>Número do pagamento</b> – 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	<b>Valor do pagamento</b> – se for pagamento de empenho <b>Valor do estorno</b> – 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	<b>Código do banco</b>	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	<b>Documento</b>	Varchar2(40)	Obrigatório se for pagamento ou estorno de pagamento – número do documento bancário, ex: Cheque 4343 ou Débito em conta
13	<b>Observação</b>	Varchar2(500)	Obrigatório se for pagamento ou estorno de pagamento
14	<b>TIPO DA OPERAÇÃO</b>	Varchar2(1)	Obrigatório 'P' se for pagamento de empenho 'E' se for estorno de pagamento
15	<b>Código de operação bancária</b>	Number(2)	Obrigatório <b>Se for pagamento:</b> 41 – Entrada de caixa 44 – Cheques Emitidos 45 – Débito em conta <b>Se for estorno de pagamento:</b> 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	<b>Exercício do pagamento</b> – se for desconto de pagamento <b>Exercício do estorno</b> – se for deconto de estorno de pagamento	Varchar2(4)	Obrigatório
3	<b>Número do pagamento</b> – se for desconto de pagamento <b>Número do Estorno</b> – 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.