

# LAY-OUTS IMPORTAÇÃO ARQUIVOS

## Versão 2.1

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

**A revisão está destacada em **vermelho****

### Nota da versão:

|     |            |   |
|-----|------------|---|
| 2.1 | 02/05/2018 | Inclusão dos campos <b>7, 8, 9, 10, 11 e 12</b> no arquivo <b>LANCAMENTO_CONTABIL.TXT</b> |
| 2   | 16/01/2018 | Inclusão dos campos <b>26 e 27</b> no arquivo <b>EMPENHO.TXT</b>                          |

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

| Nº | Campos                   | Tipo          | Comentários   |
|----|--------------------------|---------------|---|
| 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.<br>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 processamento | Varchar2(6)  | Obrigatório – ex: 200705   |
| 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.<br>1 = Superávit financeiro<br>2 = Excesso de arrecadação |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>        | <i>Tipo</i>  | <i>Comentários</i>   |
|-----------|----------------------|--------------|--|
|           |                      |              | 3 = Redução de créditos<br>4 = Reserva Contingência<br>5 = Operações de Crédito<br>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'<br>O = origem do crédito adicional em outros órgãos<br>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.<br><br>Quando a operação for 6- Redução de Credito, os valores devem estar entre 8 e 13.<br>8 = Redução - Crédito Especial<br>9 = Redução - Crédito Extraordinário<br>10 = Redução – Suplementação<br>11 = Redução - Crédito Especial (Outros Órgãos)<br>12 = Redução - Crédito Extraordinário (Outros Órgãos)<br>13 = Redução - Suplementação (Outros Órgãos)<br><br>Quando a operação for Abertura de Crédito Especial ou 5-Abertura de Crédito Extraordinário, os valores devem ser '0' ou '8'.<br>0 = Não é Reabertura de Crédito<br>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.<br>1 = Dotação destinada à conservação do Patrimônio Público<br>2 = Dotação destinada a projetos em andamento<br>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<br><b>Exercício do empenho</b> – se for anulação de empenho ou reforço/complemento de empenho  | Number(1)<br>Varchar2(4)   | Obrigatório<br>Se for empenho, preencher :<br>1 = Ordinário<br>2 = Estimativo<br>3 = Global<br>Se for anulação ou reforço/complemento - ex: 2007  |
| 4         | <b>Programa de trabalho</b> – se for empenho<br><b>Número da anulação/reforço/complemento</b> – se for anulação de empenho ou reforço/complemento de empenho                     | Varchar2(100)<br>Number(8) | Obrigatório<br><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<br>Se for anulação ou reforço/complemento - ex: 2323 |
| 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<br><b>Valor da anulação</b> – se for anulação de empenho<br><b>Valor do reforço/complemento</b> – se for reforço/complemento de empenho | Number(12,2)               | Obrigatório - ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal)<br>Se for reforço/complemento o valor deve ser negativo - ex. de formato -123456,50  |
| 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.   |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>   | <i>Tipo</i>    | <i>Comentários</i>  |
|-----------|---|----------------|---|
| 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' preencher com o nome.<br>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<br><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<br><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   |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>                  | <i>Tipo</i>        | <i>Comentários</i>   |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--|
| 22        | Convênio (exercício + número)  | Number(10)         | Não obrigatório – ex: 2007634  |
| 23        | Tipo da Pessoa                 | Varchar2(1)        | Obrigatório se for empenho – 'F' (físico), 'J' (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<br>'E' se for empenho<br>'A' se for anulação de empenho ou reforço/complemento   |
| <b>27</b> | <b>Provisão</b>                | <b>Varchar2(1)</b> | <b>Não obrigatório.<br/>Empenho tem provisão? [S]im ou [N]ão</b>   |
| <b>28</b> | <b>Número do Evento</b>        | <b>Number(8)</b>   | <b>Obrigatório se Provisão = 'S'.<br/>Número do evento contábil livre. Pode ser acessado programa 'Eventos Contábeis - Livres', operação 'Empenhos'.</b> |

#### 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.<br>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)   |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>      | <i>Tipo</i>   | <i>Comentários</i>  |
|-----------|--------------------|---------------|---|
| 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:<br>44 – Cheques emitidos<br>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<br><b>Valor da anulação de liquidação</b> , se for anulação de | Number(12,2) | Obrigatório – ex. de formato 123456,50 (sem separador de grupo e vírgula no decimal)     |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>  | <i>Tipo</i>   | <i>Comentários</i>  |
|-----------|--|---------------|---|
|           | liquidação   |               |   |
| 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<br><b>Data da anulação da liquidação</b> , se for anulação de liquidação | Date          | Obrigatório – formato DDMMAAAA  |
| 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<br>'L' se for liquidação<br>'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 |



| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>   | <i>Tipo</i>   | <i>Comentários</i>  |
|-----------|---|---------------|---|
| 2         | <b>Data do pagamento</b> – se for pagamento de empenho<br><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<br><b>Número do estorno de pagamento</b> – se for estorno de pagamento | Number(8)     | Obrigatório   |
| 4         | <b>Exercício do empenho</b> – se for pagamento empenho<br><b>Exercício da pagamento</b> – se for estorno de pagamento           | Varchar2(4)   | Obrigatório   |
| 5         | <b>Número do empenho</b> – se for pagamento de empenho<br><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<br><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<br>'P' se for pagamento de empenho<br>'E' se for estorno de pagamento   |
| 15        | <b>Código de operação</b>   | Number(2)     | Obrigatório   |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>   | <i>Tipo</i> | <i>Comentários</i>   |
|-----------|-----------------|-------------|--|
|           | <b>bancária</b> |             | <b>Se for pagamento:</b><br>41 – Entrada de caixa<br>44 – Cheques Emitidos<br>45 – Débito em conta<br><b>Se for estorno de pagamento:</b><br>40 – Entrada de caixa<br>42 – Depósito<br>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<br><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<br><b>Número do Estorno</b> – se for desconto de estorno de pagamento      | Number(8)    | Obrigatório   |
| 4         | Origem do desconto   | Varchar2(1)  | Obrigatório – pode ser:<br>'O' – orçamentário<br>'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:<br>'P' – para desconto de pagamento<br>'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 (sem separador de grupo e vírgula no decimal)   |
| 5         | Código da operação                     | Number(2)     | Obrigatório – preencher com:<br>42 – Depósitos<br>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.<br>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:<br>40 – Entrada de caixa<br>41 – Saída de caixa<br>42 – Depósitos<br>43 – Crédito em conta        |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>       | <i>Tipo</i>   | <i>Comentários</i>  |
|-----------|---------------------|---------------|---|
|           |                     |               | 44 – Cheques emitidos<br>45 – Débito em conta<br><br>As operações 40,42 e43 vão originar um “Débito”.<br>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.<br>Se for cpf, preencher com 11 dígitos corridos, sem máscara, se for cnpj, preencher com 14 dígitos corridos, sem máscara. A importação fará |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i>                            | <i>Tipo</i>   | <i>Comentários</i>  |
|-----------|--|---------------|---|
|           |  |               | 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:<br>44 – Cheques emitidos<br>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 – PRÓPRIO. |
| 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:<br>42 – Depósito<br>43 – Crédito em conta  |

| <i>Nº</i> | <i>Campos</i> | <i>Tipo</i>   | <i>Comentários</i>  |
|-----------|---------------|---------------|---|
|           |               |               | 44 – Cheques emitidos<br>45 – Débito em conta<br>Se for informado 42 ou 43 – será considerado arrecadação da receita<br>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.<br>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:<br>42 – Depósitos<br>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 |
| 5         | Movimentação a Débito ou Crédito | Varchar2(1)   | Obrigatório – 'D' – débito ou 'C' - crédito   |
| 6         | Descrição                        | Varchar2(500) | Obrigatório   |
| 7         | Recurso                          | Varchar2(4)   | Código do recurso vinculado   |
| 8         | Destinação                       | Varchar2(7)   | Código da destinação do recurso   |
| 9         | Inscricao                        | Number(10)    | Inscrição do credor   |
| 10        | Exerciciodo empenho              | Varchar2(4)   | Exercício do empenho  |
| 11        | Número do empenho                | Number(10)    | Número do empenho   |
| 12        | Código da receita                | Varchar2(20)  | Código da receita orçamentária  |

#### **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.