



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

PORTARIA Nº 112/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 3 e 131, inciso I, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e art. 349, I e X do Regimento Interno desta Corte, e

Considerando a Instrução Normativa nº 04, de 1º de novembro de 2017, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/CONTÁBIL Estadual;

Considerando as alterações decorrentes da publicação da nova tabela de Fontes de Recursos para o exercício de 2022, por meio da Portaria TCE/TO nº 489/2021;

Considerando a necessidade de alterar/atualizar o layout dos arquivos a serem enviados por meio do SICAP/Contábil - Estadual;

Considerando o processo contínuo de uniformização e atualização no layout dos arquivos a serem enviados por meio do SICAP/ Contábil Estadual, com o objetivo de aprimorar o controle e a qualidade da informação,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as alterações nos layouts dos arquivos a serem encaminhados via Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - Contábil - Estadual, conforme "Anexo I".

Art. 2º As alterações aprovadas deverão ser implementadas a partir da remessa 1 (um) do exercício de 2022.

Publique-se.



Documento assinado eletronicamente por **NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, PRESIDENTE**, em 15/02/2022, às 16:41, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0455694** e o código CRC **CDDAD618**.

AMARELO - Alterado

LAYOUTS DOS ARQUIVOS XML

ANEXO I – ARQUIVOS E REMESSAS

REMESSA	PERÍODO DE REFERÊNCIA	PERÍODO DE ENVIO	ARQUIVOS ENVOLVIDOS
1	Orçamento anual	13/01 a 28/01	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS e ANEXO IV – ARQUIVOS DE ORÇAMENTO
2	Janeiro	10/02 a 24/02	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
3	Fevereiro	10/03 a 24/03	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
4	Março	10/04 a 24/04	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
5	Abril	10/05 a 24/05	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
6	Maio	10/06 a 24/06	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V –

			ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
7	Junho	10/07 a 24/07	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
8	Julho	10/08 a 24/08	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
9	Agosto	10/09 a 24/09	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
10	Setembro	10/10 a 24/10	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
11	Outubro	10/11 a 24/11	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
12	Novembro	10/12 a 24/12	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
13	Dezembro	13/01 a 28/01	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
14	Contas de Ordenador	15/02 a 02/03	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES

15	Contas Consolidadas	Prazo Regimental	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES
16	Extraordinárias	60 (sessenta) dias, a contar da data do ato de autorização do processo modificador	ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS, ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO e ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES

ANEXO II – TIPOS DE DADOS

SIGLA	DESCRIÇÃO	TAMANHO	INFORMAÇÃO ADICIONAL
T	Dados do tipo texto.	-	Aceita todos os tipos de caracteres ABNT2.
D	Dados do tipo data	10	Exemplo: 2017-12-18.
N	Número inteiro.	-	Número sem casa decimal.
V	Número decimal de precisão 2	-	Valores com até duas casas decimais.
A	Arquivo	10mb	Arquivo de dados em formato especificado no arquivo de envio.
Dados que tiverem conteúdos vazios ou nulos não devem ser enviados por tags vazias.			

ANEXO III – ARQUIVOS RELACIONAIS

Enviados em todas as remessas, dependendo de terem sido utilizados em algum arquivo com o qual se relacionam.

Deverão ser enviados apenas uma única vez durante todo o exercício. Ou seja, ao enviar o arquivo **Arquivo Credor**, ele deverá ser reenviado apenas em caso de inclusão de algum novo credor. Isto vale para todos os arquivos relacionais.

1) Arquivo Info Remessa

InfoRemessa.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idUnidadeGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora cadastrada no CADUN.	sim
	**	exercicio	4	N		sim
	**	remessa	2	N		Sim
		data	10	D		sim

2) Arquivo Órgão

Orgao.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idOrgao	5	N		sim
		nome	100	T		sim

3) Arquivo Unidade Orçamentária

UnidadeOrcamentaria.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**		idOrgao	5	N		sim
		nome	100	T		sim

		identificador	2	N	1 - Governo do Estado 2 - Assembleia Legislativa 3 - Secretarias 4 - Fundo Estadual 5 - RPPS (exceto Autarquia) 6 - Autarquia (exceto RPPS) 7 - Autarquia (RPPS) 8 - Fundação 9 - Empresa Estatal Dependente 10 - Empresa Estatal Não Dependente 11 - Consórcio 12 - Tribunal de Justiça 13 - Defensoria Pública Estadual 14- Tribunal de Contas do Estado 99 - Outros	-
		cnpj	14	N		-

4) Arquivo Programa

Programa.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idPrograma	4	N		sim
		nome	100	T		sim
		objetivo	255	T		sim
		publicoAlvo	255	T		sim

5) Arquivo Ação

Acao.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idAcao	4	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
		tipo	2	N	1 – Projeto 2 – Atividade	-

					3 – Operações Especiais	
		nome	100	T		sim
		descricao	255	T	Descrição da Ação	sim

6) Arquivo Credor

Credor.xml						
FK	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idCredor	9, 11, 14 ou até 30	N	9 - Credor Genérico 11 - Pessoa Física 14 - Pessoa Jurídica 30 - Fornecedores Internacionais.	sim
	**	data	10	D		sim
		nome	100	T		sim
		inscricaoEstadual	15	C		-
		inscricaoMunicipal	15	C		-
		endereco	100	T		-
		cidade	100	T		-
		uf	2	C		-
		pais	3	C	Deverão ser utilizadas siglas de 3 (três) caracteres para identificação dos países de acordo com a norma ISO 3166 (http://www.iso.org/iso/country_codes.htm ou http://inf.ufrgs.br/~cabral/Paises.html). Como exemplo, a seguir estão algumas siglas da referida norma: Brasil (BRA), Estados Unidos (USA), Colômbia (COL), Argentina (ARG). Caso o campo pais não seja informado o valor BRA será definido como padrão.	-
		cep	8	C		-
		fone	14	C		-
		email	14	C		-
		tipo	1	N	1-Credores da Administração Pública Municipal	sim

					2-Credores que não pertencem à Administração Pública Municipal	
		atuacaoProfissional	2	N	1 – Contábil 2 – Jurídico 3 – Medicina 4 – Engenharia Civil 5 – Engenharia Elétrica 6 – Engenharia Agrônômica 7 – Outras engenharias 8 - Arquitetura 9 – Administração 10 – Enfermagem 11 – Odontologia 12 – Topografia 13 – Corretor 14 – Tecnologia da Informação 15 – Fisioterapia 99 – Outras áreas de atuação profissional	sim
		numeroRegistro	20	C	Número do Registro: CRM, CRC, RG, etc...	obrigatório nos tipos de atuação 01 a 13.

RubricaDespesa.xml

F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idRubricaDespesa	16	N	Código iniciando com dígito 3 e 4 e até o subitem da despesa	sim
		nome	255	T		sim
		tipo	1	C	S – Sintética A – Analítica	-

8.3 Arquivo Conta Receita Orçamentária

ContaReceitaOrcamentaria.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N	Código iniciando com dígito 1, 2, 7, 8 ou 9 ContareceitaOrcamentaria	sim
		nome	255	T		sim
		tipo	1	C	S – Sintética A – Analítica	-

8.4 Arquivo Conta Contábil

ContaContabil.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tip o	Observações	Obrigatório
	**	idContaContabil	17	N		sim
		nome	255	T		sim
		tipo	1	C	S – Sintética A – Analítica	-
		indicadorSuperavitFinanceiro	1	C	Obrigatório para as contas analíticas iniciadas com 1, 2.1 e 2.2 F – financeiro P – permanente X - misto	sim
		nivelConta	1	N	valor de 1 a 10	sim
		escrituracao	1	C	S - Escriturável	sim

					N - Não Escriturável	
		sistemaContabil	1	C	P - Patrimonial O - Orçamentário C - Controle	sim
		dividaConsolidada	1	T	Obrigatório para as contas analíticas iniciadas com 2.1 e 2.2 S – sim N - não	sim
		naturezaSaldo	1	C	D - Devedor C - Credor M - Mista	sim

ANEXO IV – ARQUIVOS DE ORÇAMENTO

Arquivos de informações orçamentárias enviadas na primeira remessa deste sistema.

1) Arquivo Lei Orçamentária (LOA)

LeiOrcamentaria.xml						
FK	P K	Tag XML	Tamanh o	Tipo	Observações	Obrigatório
		complementacao	255	T		-
		numeroLeiPpa	20	T		sim
		dataLeiPpa	10	D		sim
		numeroLdo	20	T		sim
		dataLdo	10	D		sim
		dataPublicacaoLdo	10	D		sim
		numeroLoa	20	T		sim
		dataLoa	10	D		sim
		dataPublicacaoLoa	10	D		sim
		percentualCreditoAdicional	3	N	Valores de 0 a 100	sim
		percentualCreditoAntecipacao	4	N	Valores de 0 a 100	-
		percentualCreditoInterno	4	N	Valores de 0 a 100	-
		percentualCreditoExterno	4	N	Valores de 0 a 100	-
		numeroLeiAlteracaoPpa	20	T		-
		dataPublicacaoLeiAlteracaoPpa	10	D		-
		dataPublicacaoLeiPpa	10	D		-

2) Arquivo Plano Plurianual (PPA)

Ppa.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idOrgao	5	N		sim

	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idAcao	4	N		sim
		metaFisica1Ano	-	V		sim
		metaFisica2Ano	-	V		sim
		metaFisica3Ano	-	V		sim
		metaFisica4Ano	-	V		sim
		metaFisicaTotal	-	V		sim
		metaFinanceira1Ano	-	V		sim
		metaFinanceira2Ano	-	V		sim
		metaFinanceira3Ano	-	V		sim
		metaFinanceira4Ano	-	V		sim
		metaFinanceiraTotal	-	V		sim
		unidadeMedida	2	N	1 - Unidade 2 - Porcentagem 3 - Metro 4 - Quilômetro 5 - Metro Quadrado 6 - Quilômetro Quadrado 7 - Hectare 8 - Metro Cúbico 9 - Litro 10 - Quilograma 11 - Tonelada 12 - Hora 13 - Dia 14 - Semana 15 - Mês 16 - Caixa 99 - Outros	sim

3) Arquivo LOA Receita

LoaReceita.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	5	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**	**	idFonteRecurso	14	N		sim
**	**	idContaContabil	17	N	Contas iniciando com dígito 5	sim
**	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N	Gerar árvore de contas de receita de forma sintética até o primeiro nível.	sim
		valorReceitaOrcada	-	V		sim
		metaArrecadacaoBimestre1	-	V		sim
		metaArrecadacaoBimestre2	-	V		sim
		metaArrecadacaoBimestre3	-	V		sim
		metaArrecadacaoBimestre4	-	V		sim
		metaArrecadacaoBimestre5	-	V		sim
		metaArrecadacaoBimestre6	-	V		sim
		tipo	-	N	1 - Receita 2 - Renúncia de Receita 3 - Restituição de Receita 4 - Desconto Concedido 5 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB 6 - Compensação 7 - Retificações 8- Repartição de Receitas 99 - Outras Deduções	sim

4) Arquivo LOA Despesa

LoaDespesa.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	5	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**	**	idFuncao	2	N		sim
**	**	idSubFuncao	3	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idAcao	4	N		sim
**	**	idFonteRecurso	14	N		sim
**	**	idRubricaDespesa	16	N		sim
	**	idContaContabil	17	N	Código iniciando com dígito 5	sim
		dotacaoInicial	-	V	Valor total dos meses	sim
		janeiro	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		fevereiro	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		marco	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		abril	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		maio	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		junho	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		julho	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		agosto	-	V	Cronograma de Desembolso Mensal	-
		setembro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		outubro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		novembro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		dezembro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-

5) Arquivo Metas Fiscais

MetaFiscalAnexoI.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
		metaReceitaAnual	-	V	Receita Total p/ exercício Financeiro que se refere à LDO	sim
		receitaPrimaria	-	V		sim
		metaDespesaAnual	-	V	Despesa Total p/ exercício Financeiro que se refere a LDO*	sim
		despesaPrimaria	-	V		sim
		resultadoPrimario	-	V		sim
		resultadoNominal	-	V		sim
		dividaPublicaConsolidada	-	V		-
		dividaConsolidadaLiquida	-	V		-

ANEXO V – ARQUIVOS DE EXECUÇÃO

Arquivos de informações de execução enviadas nas remessas de número 2 a 13 deste sistema.

1) Arquivo Movimento Contábil

O número de lançamento deve ser o mesmo para um grupo de registros (débitos e créditos) correspondentes. Exemplo: o Lançamento 1, teria como Débito o registro 1 e Crédito o registro 2, respeitando a igualdade entre o total de débitos e créditos.

MovimentoContabil.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
		numeroLancamento	17	N		sim
**		idContaContabil	17	N		sim
		identificador	1	T	D - Débito C - Crédito	sim
		data	10	D		sim
		valor	-	V		sim
		historico	2000	T		sim

2) Arquivo Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

ReceitaDespesaExtraOrcamentaria.xml						
FK	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idFonteRecurso	14	N	* Vinculado a Fonte do Lançamento Originário.	sim
**	**	numeroLancamento	17	N	Número do Lançamento	sim
	**	tipoMovimentacao	2	N	1 – Recebimento de cauções e depósitos 2 – Devoluções/pagamentos de cauções e depósitos 3 – Execução de cauções e depósitos (transformação em receita orçamentária)	sim

					4 – Depósitos judiciais e administrativos efetuados 5 – Recebimentos dos depósitos judiciais ou administrativos efetuados 6 – Receitas de operações de crédito por antecipação de receita (ARO) 7 – Pagamento das operações de crédito por antecipação de receitas (ARO) 8 – Antecipações previdenciárias (salário-maternidade, salário-família, auxílio-natalidade) 9 – Compensação das antecipações previdenciárias (salário-maternidade, salário-família, auxílio-natalidade) 10 – Saídas de recursos por diferenças temporárias em contas bancárias (taxas bancárias e outras) 11 - Devolução dos recursos por diferenças temporárias em contas bancárias (taxas bancárias e outras) 12 - Demais ingressos extra orçamentários 13 - Demais dispêndios extraorçamentários	
		data	10	D		sim
		valor	-	V		sim

		sinal	1	N	1 - Adição 2 - Redução	sim
--	--	-------	---	---	---------------------------	-----

3) Arquivo Transferências entre Contas Bancárias

Transferencia.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroLancamento	17	N	Número do lançamento contábil da transferência.	sim
**	**	idContaDebito	17	N	Vincula com a Conta Disponibilidade e identifica a conta que recebeu o recurso	sim
**	**	idContaCredito	17	N	Vincula com a Conta Disponibilidade e identifica a conta que realizou a transferência do recurso	sim
**	**	idFonteRecursoDebito	14	N		sim
**		idFonteRecursoCredito	14	N		sim
**		tipo	2	N	1 – Contra-partida de Convênios 2 – FOPAG 99 – Demais Transferências	sim
		sinal	1	N	1 - Adição 2 - Redução	sim
		<u>valor</u>	=	<u>V</u>		<u>sim</u>

4) Arquivo Empenhos

Enviados nas seguintes fases:

1 – Emissão: Empenho do exercício corrente.

4 – Envio de Restos a Pagar: Enviado apenas em 2018 para restos a pagar anteriores ao SICAP Contábil Estadual. Visto que, os dados de restos serão calculados automaticamente pelo SICAP ao final de cada exercício.

5 – Transferência Recebida: Empenho recebido por Fusão, Cisão ou Incorporação de Órgãos. Neste caso, o Órgão que envia é o novo responsável pelo Empenho.

Empenho.xml						
F	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório

**		idOrgao	5	N		sim
**		idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**		idFuncao	2	N		sim
**		idSubFuncao	3	N		sim
**		idPrograma	4	N		sim
**		idAcao	4	N		sim
**		idRubricaDespesa	16	N	Informar até o último nível de detalhamento	sim
**		idFonteRecurso	10	N		sim
**		idCredor	11, 14 ou 30	N	11 dígitos (pessoa física), 14 (pessoa jurídica) ou 30 (credores internacionais)	sim
	**	numeroEmpenho	16	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão do empenho	sim
	**	data	10	D	Data da emissão do empenho	sim
	**	valor	-	V		sim
	**	fase	1	N	1 – Emissão 4 – Envio de Restos a Pagar 5 – Transferência Recebida	sim
		historico	255	T		sim
		tipo	1	C	1 – Global 2 – Estimado 3 – Ordinário	sim
		modalidadeLicitacao	2	N	1 - Concurso 2 - convite 3 - Tomada de Preço 4 - Concorrência 5 - Dispensa de Licitação por Limite	JUNTAR

					6 - Outras Dispensas de Licitação 7 - Licitação Inelegível 8 - Não aplicável 9 - Suprimento de Fundos 10 - Dispensa de Licitação Emergencial 11 - Consulta 12 - Pregão Eletrônico 13 - Reconhecido 14 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas 15 - Leilão 16 - Registro de Preço 17 - Chamamento público 18 - Dialogo Competitivo 19 - Comparação de Preços - Shopping	
		numeroProcesso	25	N	O número do processo deve ser igual ao enviado para o SICAP-LO e não aceita repetição no exercício.	sim
		dataProcesso	10	D		sim
		numeroContrato	11	N	O número do contrato deve ser igual ao enviado para o SICAP-LO e não aceita repetição no exercício.	-
		dataContrato	10	D		-
		numeroConvenio	11	N		-
		dataConvenio	10	D	Obrigatório em caso de ser convênio	-

		numeroObra	11	N	O número da obra deve ser igual ao enviado para o SICAP-LO e não aceita repetição no exercício.	-
--	--	------------	----	---	---	---

5) Arquivo Movimento Empenho

Arquivo utilizado para a movimentação do empenho, a fim de evitar o envio de todos os dados sempre que houver uma alteração de valores.

Enviados nas seguintes fases:

2 – Anulação/cancelamento: anulação parcial ou total do empenho e cancelamento de empenho.

3 – Reforço: Aumento no valor empenhado.

6 – Transferência Concedida: Empenho enviado a outro órgão por Fusão, Cisão ou Incorporação de Órgãos. Neste caso, o Órgão que envia é a unidade que deixará de ser responsável pelo Empenho.

EmpenhoMovimento.xml						
F K	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	numeroEmpenho	16	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão do empenho	sim
	**	data	10	D	Data da emissão do empenho	sim
	**	valor	-	V		sim
	**	tipo	1	N	2 – Anulação 3 – Reforço 6 – Transferência Concedida	sim
		historico	2000	T		sim

6) Arquivo Transferência Empenho

Enviado pela Unidade que será a nova responsável por empenhos adquiridos por Transferência Recebida, a fim de se registrar a origem e destino de cada empenho.

EmpenhoTransferencia.xml						
F K	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório

	**	numeroEmpenho	16	N	Novo número de Empenho da Nova Unidade Responsável	sim
	**	idUnidadeGestoraCedente	14	D	CNPJ da Unidade Gestora que era responsável pelo Empenho	sim
	**	numeroEmpenhoAnterior	16	V	Número na Unidade Gestora originária	sim
		data	4	N	Data da transferência de saldo de empenho. Deve ocorrer entre o mês anterior ao até o mês corrente de envio de dados.	sim
		motivo			1 – Cisão 2 – Fusão 3 – Incorporação	Sim

7) Arquivo Liquidação orçamentária

Liquidacao.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroEmpenho	16	N		sim
	**	numeroLiquidacao	16	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão da liquidação	sim
	**	idCredor		N		sim
	**	data	10	D	Data da liquidação	sim
	**	valor	-	V		sim
	**	fase	1	N	1 – Emissão 2 – Anulação 3 – Reforço	sim
		historico	255	T		sim
		mesReferencia	2	N	1 - Janeiro 2 – Fevereiro	-

					3 – Março 4 – Abril 5 – Maio 6 – Junho 7 – Julho 8 – Agosto 9 – Setembro 10 – Outubro 11 – Novembro 12 – Dezembro	
		anoReferencia	4	N	Ex: AAAA	-

8) Arquivo Retenções e Consignações

LiquidacaoRetencao.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idCredor		N		sim
**		idFonteRecurso	14	N		sim
	**	idContaContabil	17	N	Código da conta contábil do balancete de verificação	sim
**	**	numeroEmpenho	16	N		sim
**	**	numeroLiquidacao	16	N		sim
**	**	numeroLancamento	17	N	número do lançamento do Movimento contábil	sim
		data	10	D		sim
		valor	-	V		sim
	**	tipo	1	N	1 – Retenções do RPPS 2 – Retenção do INSS 3 – Retenção do IRRF 4 - Retenção do IRRF da folha de pagamento	sim

					5 - Consignações bancárias 6 – Retenção do ICMS 7 – Retenção do ISS 8 – Retenção do Plano de Saúde 99 – Demais retenções/consignações	
		sinal	1	N	1 - Adição 2 - Redução	sim

9) Arquivo Comprovante de Liquidação

LiquidacaoComprovante.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroLiquidacao	16	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão da liquidação	sim
	**	tipoDocumento	1	N	1-Nota fiscal 2 - Duplicata/Fatura 3-Recibo 6-GRU 7-GPS 8-GFIP 9-DARF 99-Outros	sim
	**	numeroDocumento	15	C		sim
	**	fase	1	N	1 – Emissão 2 – Anulação	sim
	**	valor	-	V		sim
		data	10	D		-
		descricao	255	T		sim
		numeroNotaFiscal	15	C	Preencher quando for nota fiscal.	-

					Deverá existir dentro do arquivo nota fiscal a partir de 2019.	
--	--	--	--	--	--	--

10) Arquivo Pagamento orçamentário

Pagamento.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroEmpenho	16	N		sim
**	**	numeroLiquidacao	16	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão da liquidação	sim
	**	numeroPagamento	16	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão do pagamento	sim
	**	idCredor		N		
	**	data	10	D		sim
	**	valor	-	V		sim
	**	fase	1	N	1 – Emissão 2 – Anulação	sim
		historico	255	T		sim
		numeroProcesso	25	N		sim

12) Arquivo Recolhimento das Retenções e Consignações

Retencao.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idCredor		N		sim
**		idFonteRecurso	10	N		sim
	**	idContaContabil	17	N	Código da conta contábil do balancete de verificação	sim

**	**	numeroEmpenho	16	N		sim
**	**	numeroLiquidacao	16	N		sim
**	**	numeroPagamento	16	N		sim
**	**	numeroLancamento	17	N	número do lançamento do Movimento contábil	sim
		data	10	D		sim
		valor	-	V		sim
	**	tipo	1	N	1 – Recolhimento da retenção do RPPS 2 – Recolhimento da retenção do INSS 3 – Recolhimento da retenção do IRRF 4 – Recolhimento da retenção do IRRF (folha de pagamento) 5 – Consignações bancárias 6 – Recolhimento da retenção do ICMS 7 – Recolhimento da retenção do ISS 8 – Retenção do Plano de Saúde 99 – Recolhimento das demais retenções/consignações	sim
		sinal	1	N	1 - Adição 2 - Redução	sim

ANEXO VI – ARQUIVOS COMPLEMENTARES

Arquivo Alterações da Lei Orçamentária

AlteracaoCreditoAdicionalLOA.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	numero	20	C	Número da lei que alterou o orçamento anual	sim
		numeroLeiAnterior	20	C	Número da última lei que alterou o orçamento ou do orçamento inicial.	sim
		dataPublicacao	10	D		sim
		percentualCreditoAdicional	3	N	* Informar o percentual da Alteração Orçamentária	-
		ano		N		
		anoLeiAnterior		N		

1) Arquivo Decreto Alteração Orçamentária

DecretoAlteracaoOrcamentaria.xml						
F K	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	5	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**	**	idFuncao	2	N		sim
**	**	idSubFuncao	3	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idAcao	4	N		sim
**	**	idRubricaDespesa	16	N		sim
**	**	idFonteRecurso	14	N		sim

	**	numeroDocumento	5	C	Número do documento que originou a alteração orçamentaria	sim
	**	dataDocumento	10	D	Data do documento que originou a alteração orçamentaria	sim
	**	data	10	D	Data da alteração orçamentaria	sim
	**	numero	5	C	Número sequencial da alteração orçamentaria	sim

		tipo	2	N	01 – Suplementação – Superávit Financeiro 02 – Suplementação – Excesso de Arrecadação 03 – Suplementação – Anulação de Dotação - Aumento 04 – Suplementação – Anulação de Dotação - Redução 05 – Suplementação – Operação de Crédito 06 – Créditos Especiais – Superávit Financeiro 07 – Créditos Especiais – Excesso de Arrecadação 08 – Crédito Especiais – Anulação de Dotações - Aumento 09 – Crédito Especiais – Anulação de Dotações - Redução 10 – Créditos Especiais – Operação de Crédito 11 – Extraordinário 14 – Aumento por Movimentação Orçamentária do QDD 15 – Redução por Movimentação Orçamentária do QDD 16 – Remanejamento - Aumento 17 – Remanejamento - Redução	sim
--	--	------	---	---	--	-----

		valor	-	V	Valor da alteração orçamentaria. Ex: 0.00	sim
		fase	1	N	1 - Emissão 2 - Anulação	

2) Arquivo Balancete de Verificação

BalanceteVerificacao.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	5	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**	**	idContaContabil	17	N		
		saldoAnteriorContaDevedora	-	V		
		saldoAnteriorContaCredora	-	V		
		movimentoContaDevedora	-	V		
		movimentoContaCredora	-	V		
		saldoAtualContaDevedora	-	V		
		saldoAtualContaCredora	-	V		
	**	tipoBalancete	1	N	1 – Movimento do Exercício 2 – Encerramento do Exercício	-

3) Arquivo Balancete da Receita

BalanceteReceita.xml						
F K	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	5	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim

	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N		sim
**	**	idFonteRecurso	14	N	Se TipoNivelConta = “A” é obrigatório preencher o campo idFonteRecurso. Se TipoNivelConta = “S” não enviar o campo idFonteRecurso.	sim
		valorReceitaOrcadaAtualizada	-	V		-
		valorReceitaRealizada	-	V		-
		tipo		n	1 - Receita 2 - Renúncia de Receita 3 - Restituição de Receita 4 - Desconto Concedido 5 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB 6 - Compensação 7 - Retificações 8 - Repartição de Receitas 99 - Outras Deduções	sim

4) Arquivo Conta Disponibilidade

ContaDisponibilidade.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idConta	9	N	Número único para identificar cada conta	Sim
**		idOrgao	5	N		sim
**		idUnidadeOrcamentaria	5	N		sim
**		idContaContabil	17	N		sim
		idFonteRecurso	14	N		sim
		banco	3	N	Padrão Febraban. Exemplo: 001 Banco do Brasil	sim

					237 Banco Bradesco S.A. 104 Caixa Econômica Federal ** Informar previamente ao TCE-TO códigos que fuja a este padrão para cadastro prévio.	
		agencia	5	C		sim
		numeroConta	20	C		sim
	**	tipo	1	N	1-Caixa 2-Banco Conta Movimento 3-Banco Conta Aplicação 4-Depósitos Sentenças Judiciais 5-Depósitos Judiciais de Restos à Pagar 6-Direito a Receber por Repasse da Unidade Tesouro 9-Outros	sim
		saldoFonteInicial	-	V	Especificar o saldo na conta por Fonte de recurso inicial.	Sim
		saldoFonteFinal	-	V	Especificar o saldo na conta por Fonte de recurso final	Sim

5) Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Precatorio.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	tipo	2	N	1 - Precatórios anteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos; 2 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos;	sim

					3 – Requisição de Pequeno Valor - RPV	
	**	origem	2	N	1 – Justiça Estadual 2 – Justiça Trabalhista 3 – Justiça Federal	não
		numeroProcesso	25	N	Número do processo judicial	sim
		data	10	D	Data do trânsito em julgado	sim
		saldoInicial	-	V	Saldo devedor no início do exercício	sim
		valorReconhecido	-	V	Valor de Precatórios ou RPV reconhecido no exercício	sim
		valorPago	-	V	Valor pago no exercício	sim
		saldoAtual	-	V	Valor do saldo atual	sim
		cancelamento	-	V	Valor cancelado no exercício	sim

7) Convênios e Termo de repasse

Convenio.xml						
F K	P K	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idFonteRecurso	14	N	Cada convênio/termo de repasse deve possuir código próprio e nos intervalos definidos pelo TCE-TO.	sim
	**	tipo	2	N	1 – Conveniente (recebendo os recursos para execução) 2 – Concedente	sim
	**	cnpjConcedente	11 ou 14	N	CNPJ da outra parte	sim
	**	numero	20	N	Número do convênio	sim
		data	10	D	Data de assinatura	sim

		inicioVigencia	10	D	Início da vigência	sim
		finalVigencia	10	D	Final da vigência	sim
		valor	-	V	Valor total	sim
		valorContraPartida	-	V	Valor da contrapartida	sim
		valorRecebido	-	V	Valor recebido (obrigatório se for conveniente)	sim
		valorRepassado	-	V	Valor do repasse realizado (obrigatório se for concedente)	sim

8) Superávit Financeiro

SuperavitFinanceiro.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tip o	Observações	Obrigatório
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**	**	idContaContabil	17	N	Contas contábeis analíticas 72110X0X e 82110X0X.	sim
**	**	idFonteRecurso	14	N		sim
		saldoAnteriorContaDevedora	-	V		
		saldoAnteriorContaCredora	-	V		
		movimentoContaDevedora	-	V		
		movimentoContaCredora	-	V		
		saldoAtualContaDevedora	-	V		
		saldoAtualContaCredora	-	V		

9) Dívida Consolidada

DividaCosolidada.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	tipo	2	N	1 – Operações de créditos internas; 2 – Operações de créditos externas; 3 – Parcelamento de dívidas do RPPS; 4 – Parcelamento de dívidas do INSS;	sim
					5 – Parcelamento de dívidas do PIS/PASEP; 6 – Parcelamento de dívidas do FGTS; 7 -Parcelamento das demais dívidas ributárias; 8 - Passivos reconhecidos; 9 - Dívidas contratuais de PPP; 99 10 - Outras dívidas.	
	**	numeroDocumento	20	N	Número do documento	sim
	**	idCredor	11 ou 14	N	11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica	sim

		data	10	D	Data do contrato	sim
		valor	-	V	Valor do contrato	sim
		valorAmortizadoMensual	-	V	Valor amortizado no período que se refere a remessa	sim
		valorAmortizadoTotal	-	V	Valor amortizado até o período	sim
		valorCancelamento	-	V	Valor cancelado até o período	sim
		valorEncampacao	-	V	Valor de encampação	sim
		saldoAtual	-	V	Saldo devedor atual do contrato	sim