

8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE	C	N	C	4
8.9.3.1.1.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	C	S	C	5
8.9.3.1.2.00.00.00.00.0000	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVIÇOS	C	S	C	5
8.9.3.1.3.00.00.00.00.0000	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	C	S	C	5
8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES CONTRATUAIS EXTERNAS SUJEITAS AO LIMITE	C	N	C	4
8.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	C	S	C	5
8.9.3.2.2.00.00.00.00.0000	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVIÇOS	C	S	C	5
8.9.3.2.3.00.00.00.00.0000	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	C	S	C	5
8.9.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	C	N	C	4
8.9.3.3.1.00.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	C	N	C	5
8.9.3.3.1.01.00.00.00.0000	TRIBUTOS	C	S	C	6
8.9.3.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	C	S	C	6
8.9.3.3.1.03.00.00.00.0000	FGTS	C	S	C	6
8.9.3.3.1.99.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	C	N	C	6
8.9.3.4.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES VEDADAS	C	S	C	4
8.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	C	S	C	3
8.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CONTROLES	C	N	C	3

### PORTARIA Nº 106/2022

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 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 11, de 05 de dezembro de 2012, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/CONTÁBIL Municipal;

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

Considerando o processo contínuo de uniformização e atualização no layout dos arquivos a serem enviados por meio do SICAP/Contábil Municipal, 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 - Municipal, conforme “Anexo I”.

Art. 2º As alterações aprovadas deverão ser implementadas a partir da remessa 0 (zero) do exercício de 2022.

Publique-se.



Documento assinado eletronicamente por **NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, PRESIDENTE**, em 10/02/2022, às 17:44, 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 <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0454634** e o código CRC **18F88FF9**.



# Acesse o Portal do Cidadão

<https://portaldocidadao.tce.to.gov.br/>

## LEGENDAS

**AMARELO** - Alterado

## ANEXO I - LAYOUTS DOS ARQUIVOS XML

## 1. Remessa Orçamento:

## 1.1 Leis orçamentárias:

LeiOrçamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
		numeroLeiPpa	20	T		sim
		dataLeiPpa	10	D		sim
		dataPublicacaoLeiPpa	10	D		sim
		numeroLeiAlteracaoPpa	20	T		-
		dataPublicacaoLeiAlteracaoPpa	10	D	Obrigatório quando informar o "numeroLeiAlteracaoPpa"	Condicionado
		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	4	N	Informação: De 0 à 100	sim
		percentualCreditoAntecipacao	4	N	Informação: De 0 à 100	-
		percentualCreditoInterno	4	N	Informação: De 0 à 100	-
		percentualCreditoExterno	4	N	Informação: De 0 à 100	-

## 1.2 Plano Plurianual (PPA):

Ppa.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrçamentaria	4	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idProjetoAtividade	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	01 - Unidade; 02 - Porcentagem; 03 - Metro; 04 - Quilômetro; 05 - Metro Quadrado; 06 - Quilômetro Quadrado; 07 - Hectare; 08 - Metro Cúbico; 09 - Litro; 10 - Quilograma; 11 - Tonelada; 12 - Hora; 13 - Dia; 14 - Semana; 15 - Mês; 16 - Caixa; 17 - Outros;	sim

### 1.3 LOA Receita:

LoaReceita.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	14	N	Regra LOR4 <sup>1</sup>	Condicionado
**	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N		sim
	**	tipoOperacaoReceita	3	N	101- Receita 102 -Renúncia de Receita 103-Restituição de Receita 104-Desconto Concedido 105-Dedução de Receita para formação do FUNDEB 099-Outras Deduções	sim
		valorReceitaOrcada	-	V		sim
		descrição	255	T		sim

<sup>1</sup> Regra: LOR4 - O Recurso Vinculado deve ser inserido na Loa Receita quando o 'tipoNivelConta' for analítica, conforme Regra LOR4.

	tipoNivelConta	1	C	S - Sintética A - Analítica	-
	numeroNivelConta	2	N	Conforme nível da conta	-
	metaArrecadacao1Bimestre	-	V		-
	metaArrecadacao2Bimestre	-	V		-
	metaArrecadacao3Bimestre	-	V		-
	metaArrecadacao4Bimestre	-	V		-
	metaArrecadacao5Bimestre	-	V		-
	metaArrecadacao6Bimestre	-	V		-

#### 1.4 LOA Despesa:

LoaDespesa.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**	**	idFuncao	2	N		sim
**	**	idSubFuncao	3	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idProjetoAtividade	4	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	14	N		sim
**	**	idRubricaDespesa	16	N		sim
		dotacaoInicial	-	V	Valor total dos meses	sim
		janeiro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		fevereiro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		marco	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		abril	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		maio	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		junho	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
		julho	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-

		agosto	-	V	Cronograma de Desenvolvimento 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	-

### 1.5 Metas Fiscais:

MetaFiscalAnexoI.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
		metaReceitaAnual	-	V	Receita Total p/exercício Financeiro que se refere a 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		sim
		dividaConsolidadaLiquida	-	V		-

## 2. Arquivos Relacionais (são encaminhados todas as remessas)

### 2.1 InfoRemessa:

InfoRemessa.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idUnidadeGestora	14	N		sim
	**	bimestre	1	N		sim
	**	exercicio	4	N		sim
		dataInicio	10	D	Data do início do período das informações prestadas	-
		dataFim	10	D	Data do fim do período das informações prestadas	-

		dataGeracao	10	D	Data da geração dos arquivos	sim
		sistema	2	N	Define o sistema da empresa utilizado pela Unidade Gestora: 01 - Assesor Público; 02 - Beta; 03 - Data System; 04 - Fenix; 05 - Fiorilli; 06 - Megasoft; 07 - Prodata; 08 - Set Focus; 09 - KIT Público Online; 10 - Ecó Açú; 99 - Sistema Próprio.	sim

### 2.2 Órgão:

Orgao.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idOrgao	2	N		sim
		nome	100	T		sim

### 2.3 Unidade Orçamentária:

UnidadeOrcamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**		idOrgao	2	N		sim
		nome	100	T		sim
		identificador	2	N	01 - Prefeitura Municipal 02 - Câmara Municipal 03 - Secretarias 04 - Fundo Municipal 05 - RPPS (exceto Autarquia) 06 - Autarquia (exceto RPPS) 07 - Autarquia (RPPS) 08 - Fundação 09 - Empresa Estatal Dependente 10 - Empresa Estatal Não Dependente 11 - Consórcio 12 - Outros	-
		cnpj	14	N		-

### 2.4 Função:

Funcao.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório

	**	idFuncao	2	N		sim
		nome	100	T		sim

### 2.5 SubFunção:

SubFuncao.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idSubFuncao	3	N		sim
		nome	100	T		sim

### 2.6 Arquivo Programa:

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

### 2.7 Projeto e Atividade:

ProjetoAtividade.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idProjetoAtividade	4	N		sim
		identificador	2	N	01 - RPPS 02 - Demais Projeto/ Atividade/ Op. Especial	-
		nome	100	T		sim

### 2.8 Recurso Vinculado:

RecursoVinculado.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idRecursoVinculado	14	N	O campo 'idRecursoVinculado' não pode começar com '0000'.	sim
		nome	100	T		sim
		finalidade	255	T		-
		tipo	1	N	1 - Federal 2 - Estadual 3 - Municipal	-

### 2.9 Rubrica Despesa:

RubricaDespesa.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idRubricaDespesa	16	N	Código iniciando com dígito 3, 4 ou 9	sim
		nome	255	T		sim
		tipoNivel	1	C	S - Sintética A - Analítica	-
		numeroNivel	2	N		-

## 2.10 Conta Receita Orçamentária:

ContaReceitaOrcamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N	Código iniciando com dígito 1, 2, 7, 8 ou 9	sim
		nome	255	T		sim
		tipoNivel	1	C	S - Sintética A - Analítica	sim
		numeroNivel	2	N		sim

## 2.11 Credor:

Credor.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	idCredor	11, 14 ou até 30	N	11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica para fornecedores nacionais. Até 30 caracteres aos 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	Regra aplicada a partir da 5ª remessa de 2014 para contemplar fornecedores ou prestadores de serviços internacionais. Deverão ser utilizadas siglas de 3 (três) caracteres para identificação dos países de acordo com a norma ISO 3166 ( <a href="http://www.iso.org/iso/country_codes.htm">http://www.iso.org/iso/country_codes.htm</a> ou <a href="http://inf.ufrgs.br/~cabral/Paises.html">http://inf.ufrgs.br/~cabral/Paises.html</a> ). 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		-
		fax	14	C		-
		tipo	1	N	1 - Credores da Administração Pública Municipal	-

					2 - Credores que não pertencem à Administração Pública Municipal	
		numeroRegistro	20	C	Número do Registro: CRM, CRC, RG, etc...	sim

### 2.12 Movimento Contábil:

MovimentoContabil.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	numeroRegistro	13	N		sim
		numeroLancamento	13	N		sim
		contaContabil	17	N	Regra MOV3 <sup>2</sup>	sim
		identificador	1	T	D - Débito   C - Crédito	sim
		dataLancamento	10	D		sim
		valor	-	V	Regra MOV1 <sup>3</sup>	sim
		historico	255	T		sim
		tipo	1	N	1 - Lançamento ordinário; 2 - Lançamento de Transferência de saldo inicial (01/01); 3 - Lançamento de encerramento do exercício (31/12).	sim

### 2.13 Receitas e Despesas Extraorçamentárias

ReceitaDespesaExtraorçamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	14	N	* Vinculado a Fonte do Lançamento Originário.	sim
**	**	numeroExtraorçamentario	13	N	Número do Lançamento/Número do Registro	sim
	**	contaContabil	17	N	Código da Conta Contábil do Balancete de Verificação	sim
		debitoCredito	1	T	D - Débito	sim
					C - Crédito	sim
	**	despesaReceita	1	T	D - Despesa	sim
					R - Receita	sim
	**	tipoMovimentacao	2	N	01 - Recebimento de cauções e depósitos;	sim

<sup>2</sup> Regra: MOV3 - O campo 'contaContabil' deve começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

<sup>3</sup> Regra: MOV1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero.

					02 - Devoluções/pagamentos de cauções e depósitos; 03 - Execução de cauções e depósitos (transformação em receita orçamentária); 04 - Receitas de operações de crédito por antecipação de receita (ARO); 05 - Pagamento das operações de crédito por antecipação de receitas (ARO); 06 - Antecipações previdenciárias (salário-maternidade, salário-família, auxílio-natalidade); 07 - Compensação das antecipações Previdenciárias (salário-maternidade, salário-família, auxílio-natalidade); 08 - Saídas de recursos por diferenças temporárias em contas bancárias (taxas bancárias e outras); 09 - Devolução dos recursos por diferenças temporárias em contas bancárias (taxas bancárias e outras); 10 - Demais ingressos extra orçamentários; 11 - Demais dispêndios extra orçamentários.	
		data	10	D		sim
		valor	-	V	Regra RDE1 <sup>4</sup>	sim

### 2.14 Transferência

Transferencia.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	numeroLancamento	13	N	Número do lançamento contábil da transferência.	sim
**		tipoTransferencia	2	N	01 - Contrapartida de Convênios - Mesma UG; 02 - FOPAG; 03 - Cota/Repasse - UG Diferente; 04 - Duodécimo; 05 - Aplicação Financeira;	sim

<sup>4</sup> Regra: RDE1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero.

					06 - Resgate de Aplicação Financeira; 99 - Demais Transferências.	
**		idRecursoVinculado	14	N		sim
		contaContabil	17	N	Movimentações entre contas bancárias/caixa iniciadas em "1.1.1.1.1" e "1.1.4" da mesma UG ou UG diferentes.	sim
		debitoCredito	1	N	1 - Débito (entrada/Conta que recebeu) 2 - Crédito (saída/Conta que enviou)	sim
**		banco	3	N		sim
**		agenciaBanco	5	C		sim
**		numeroContaCorrente	20	C		sim
		valor	-	V	Regra TCB1 <sup>5</sup>	sim
		data	10	D		sim
		descricao	255	T	Somente para tipo 99	Condicionado ao Tipo 99

### 2.15 Alterações das Leis Orçamentárias

AlteracaoLei.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	numeroLeiAlteracao	20	C		sim
		dataPublicacaoLeiAlteracao	10	D		sim
		lei	2	N	01 - PPA 02 - LDO 03 - LOA	sim
		percentualCreditoAdicional	3	N	* Informação: De 0 à 100 * Informar o percentual acrescentado a Alteração Orçamentária	-
		sinal	1	C	+ (positivo) e - (negativo)	sim

### 2.16 Alteração Orçamentária:

<sup>5</sup> Regra: TCB1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero.

AlteracaoOrçamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrçamentaria	4	N		sim
**	**	idFuncao	2	N		sim
**	**	idSubFuncao	3	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idProjetoAtividade	4	N		sim
**	**	idRubricaDespesa	16	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	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
	**	dataAlteracao	10	D	Data da alteração orçamentaria	sim
	**	numeroAlteracao	5	C	Número sequencial da alteração orçamentaria	sim
		tipoAlteracao	2	N	01 - Suplementação - Superávit Financeiro; 02 - Suplementação - Excesso de Arrecadação; 03 - Suplementação - Anulação de Dotações; 04 - Suplementação - Operação de Crédito; 05 - Créditos Especiais - Superávit Financeiro; 06 - Créditos Especiais - Excesso de Arrecadação; 07 - Créditos Especiais - Anulação de Dotações; 08 - Créditos Especiais - Operação de Crédito; 09 - Anulação Parcial ou Total de Dotação; Orçamentária (Art. 43 §1 - Lei 4.320); 10 - Limitação Empenho; 11 - Extraordinário; 12 - Reversão de Limitação Empenho; 13 - Correção do Orçamento; 14 - Aumento por	sim

					Movimentação Orçamentária do QDD; 15 - Redução por Movimentação Orçamentária do QDD; 16 - Extraordinário - Superávit Financeiro; 17 - Extraordinário - Excesso de Arrecadação; 18 - Extraordinário - Anulação de Dotação; 19 - Extraordinário - Operação de Crédito.	
		valorAlteracao	-	V	Valor da alteração orçamentaria. Ex: 0.00	sim
		sinal	1	C	+ (positivo) e - (negativo)	sim

### 2.17 Balancete da Despesa:

BalanceteDespesa.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrçamentaria	4	N		sim
**	**	idFuncao	2	N		sim
**	**	idSubFuncao	3	N		sim
**	**	idPrograma	4	N		sim
**	**	idProjetoAtividade	4	N		sim
**	**	idRubricaDespesa	16	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	14	N		sim
		dotacaoInicial	-	V		-
		atualizacaoMonetaria	-	V	Correção do Orçamento	-
		creditoSuplementarReducaoDotacao	-	V	Suplementação - Anulação de Dotações	-
		creditoSuplementarSuperavitFinanceiro	-	V	Suplementação - Superávit Financeiro	-
		creditoSuplementarExcessoArrecadacao	-	V	Suplementação - Excesso de Arrecadação	-
		creditoSuplementarOperacaoCredito	-	V	Suplementação - Operação de Crédito	-
		creditoEspecialReducaoDotacao	-	V	Créditos Especiais - Anulação de Dotações	-

		creditoEspecialSuperavitFinanceiro	-	V	Créditos Especiais - Superávit Financeiro	-
		creditoEspecialExcessoArrecadacao	-	V	Créditos Especiais - Excesso de Arrecadação	-
		creditoEspecialOperacaoCredito	-	V	Créditos Especiais - Operação de Crédito	-
		creditoExtraordinario	-	V	Crédito Extraordinário	-
		creditoExtraordinarioSuperavitFinanceiro	-	V	Crédito Extraordinário - Superávit Financeiro	-
		creditoExtraordinarioExcessoArrecadacao	-	V	Crédito Extraordinário - Excesso de Arrecadação	-
		creditoExtraordinarioAnulacaoDotacao	-	V	Crédito Extraordinário - Anulação de Dotação	-
		creditoExtraordinarioOperacaoCredito	-	V	Crédito Extraordinário - Operação de Crédito	-
		reducaoDotacaoOrcamentaria	-	V	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária (Art. 43 §1 – Lei 4.320)	-
		aumentoMovimentoOrcamentoQdd	-	V	Aumento por Movimentação Orçamentária do QDD	-
		reducaoMovimentoOrcamentoQdd	-	V	Redução por Movimentação Orçamentária do QDD	-
		cronogramaDesenvolvimentoMensal1	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 1º mês do bimestre	-

		cronogramaDesenvolvimentoMensal2	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 2º mês do bimestre	-
		dotacaoAtualizada	-	V	Resultado das alterações positivas (-) negativas	sim
		valorEmpenhado	-	V		-
		valorLiquidado	-	V		-
		valorPago	-	V		-
		valorLimitadoLrf	-	V	* Limitação Empenho * (-) Reversão de Limitação Empenho	-
		valorRecomposicaoDotacaoLrf	-	V		-
		valorPrevistoRealizadoTerminoExercicioLrf	-	V		-
		suplementaRecursoVinculado	-	V		-
		reducaoRecursoVinculado	-	V		-

### 2.18 Balancete de Verificação:

BalanceteVerificacao.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idOrgao	2	N		sim
**		idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
	**	contaContabil	17	N		sim
		saldoAnteriorContaDevedora	-	V		sim
		saldoAnteriorContaCredora	-	V		sim
		movimentoContaDevedora	-	V		sim
		movimentoContaCredora	-	V		sim
		saldoAtualContaDevedora	-	V		sim
		saldoAtualContaCredora	-	V		sim
		descricao	255	T		sim
		escrituracao	1	C	S - Analítica N - Sintética	sim
		indicadorSuperavitFinanceiro	1	C	P - Patrimonial F - Financeiro	-

		numeroNivelConta	2	N	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	sim
		sistemaContabil (naturezaInformacao)	1	C	P - Patrimonial O - Orçamentário C - Controle	sim
	**	tipoBalancete	1	N	1 - Movimento do Exercício 2 - Encerramento do Exercício	sim

## 2.19 Receita:

Receita.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	14	N	Se TipoNivelConta = "A" é obrigatório preencher o campo idRecursoVinculado. Se TipoNivelConta = "S" não enviar o campo idRecursoVinculado.	Condicionado
		tipoNivelConta	1	C	S - Sintética A - Analítica	sim
	**	tipoOperacaoReceita	3	N	101 - Receita Ordinária; 102 - Renúncia de Receita; 103 - Restituição de Receita; 104 - Desconto Concedido; 105 - Dedução de Receita; para formação do FUNDEB; 099 - Outras Deduções.	sim
		realizadaJaneiro	-	V	Regra: REC7 <sup>6</sup>	Condicionado
		realizadaFevereiro	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaMarco	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaAbril	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaMaio	-	V	Regra: REC7	Condicionado

<sup>6</sup> Regra: REC7 - Deverá ser informado apenas as receitas realizadas diferentes de zero do bimestre (Ex: 1B = Jan e Fev; 2B = Mar e Abr).

		realizadaJunho	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaJulho	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaAgosto	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaSetembro	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaOutubro	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaNovembro	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaDezembro	-	V	Regra: REC7	Condicionado

## 2.20 Arquivo Balancete da Receita:

BalanceteReceita.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
	**	idContaReceitaOrcamentaria	16	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	14	N	Regra: BR3 <sup>7</sup>	Condicionado
	**	tipoOperacaoReceita	3	N	101- Receita Ordinária; 102 -Renúncia de Receita; 103 - Restituição de Receita; 104 - Desconto Concedido; 105-Dedução de Receita para formação do FUNDEB; 099-Outras Deduções.	sim
		valorReceitaOrcadaInicial	-	V		-
		valorReceitaOrcadaAtualizada	-	V		-
		metaArrecadacaoBimestral	-	V	Meta de arrecadação do bimestre	-
		valorReceitaRealizadaBimestral	-	V		-
		valorReceitaRealizadaAcumulada	-	V		-
		descricao	255	T		sim
		tipoNivelConta	1	C	S - Sintética A - Analítica	sim
		numeroNivelConta	2	N		-

## 2.21 Arquivo Empenho:

Empenho.xml						
-------------	--	--	--	--	--	--

<sup>7</sup> Regra: BR3 - É obrigatório preencher o campo 'idRecursoVinculado' no arquivo BalanceteReceita quando a conta for do tipo analítica. Se TipoNivelConta = "S" não enviar o campo idRecursoVinculado.

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idOrgao	2	N		sim
**		idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**		idFuncao	2	N		sim
**		idSubFuncao	3	N		sim
**		idPrograma	4	N		sim
**		idProjetoAtividade	4	N		sim
**		idRubricaDespesa	16	N	Deve informar até o último nível de detalhamento	sim
**		idRecursoVinculado	14	N		sim
**		idCredor	11 ou 14	N	11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica	sim
	**	numeroEmpenho	13	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão de empenho	sim
	**	data	10	D		sim
	**	valor	-	V		sim
	**	sinal	1	C	+ (positivo) ou - (negativo) ou E (Encampação)	sim
		historico	255	T		sim
**		contrapartida	9	N		-
		modalidadeLicitacao	2	C	01 - Dispensa; 02 - Inexigibilidade; 03 - Convite; 04 - Tomada de Preço; 05 - Concorrência; 06 - Registro de Preço; 07 - Pregão Presencial; 08 - Pregão Eletrônico; 09 - Pregão Presencial - Registro de Preço; 10 - Pregão Eletrônico - Registro de Preço; 11 - RDC; 12 - Chamamento / Credenciamento Público; 99 - Não se Aplica Licitação.	sim
		numeroProcesso	11	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	Obrigatório quando informar o “numeroContrato”	sim
		numeroConvenio	11	N		-
		dataConvenio	10	N	Obrigatório quando informar o “numeroConvenio”	sim
		numeroObra	15	C	Informar quando o empenho se relacionar a uma obra. Obs.: Este número de obra deve ser o mesmo que será cadastrado no SICAP OBRAS.	-
		tipo	1	C	1 - Global 2 - Estimado 3 - Ordinário	sim

### 2.22 Arquivo Liquidação:

Liquidacao.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroEmpenho	13	N		sim
	**	numeroLiquidacao	13	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano de emissão da liquidação	sim
	**	data	10	D		sim
	**	valor	-	V		sim
	**	sinal	1	C	+ (positivo) ou - (negativo)	sim
		historico	255	T		sim
		numeroProcesso	15	C		sim
**		idCredor	11 ou 14	N	11 dígitos para pessoa física ou 14 para pessoa jurídica	sim
		referenciaMes	2	N	Ex.: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	-
		referenciaAno	4	N	Ex: AAAA	-

### 2.23 Comprovante de Liquidação:

ComprovanteLiquidacao.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroEmpenho	13	N		sim
**	**	numeroLiquidacao	13	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão da liquidação	sim
	**	tipoDocumento	1	N	1 - Nota fiscal 2 - Recibo 3 - Diária 4 - Folha Pagamento	sim

					5 - Bilhete Passagem 9 - Outros	
	**	numeroDocumento	15	C		sim
	**	sinal	1	C	+ (positivo) ou - (negativo)	sim
	**	valor	-	V		sim
		dataDocumento	10	D		-
		descricao	255	T	Histórico	sim
		autorizacaoNotaFiscal	15	C	Preencher quando for nota fiscal	-
		modeloNotaFiscal	15	C	Preencher quando for nota fiscal	-

### 2.24 Pagamento:

Pagamento.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	numeroEmpenho	13	N		sim
**	**	numeroLiquidacao	13	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão da liquidação	sim
	**	numeroPagamento	13	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão do pagamento	sim
	**	data	10	D		sim
	**	valor	-	V		sim
	**	sinal	1	C	+ (positivo) ou - (negativo)	sim
		historico	255	T		sim
		numeroProcesso	15	N		sim

### 2.25 Depósito de Pagamento

DepositoPagamento.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	14	N		sim
	**	contaContabil	17	N	Código da conta contábil do balancete de verificação	sim
**	**	numeroEmpenho	13	N	Obrigatório quando tipo for entre "1 e 5"	Condicionado
**	**	numeroPagamento	13	N	Obrigatório quando tipo for entre "1 e 5"	Condicionado
**	**	numeroRegistro	13	N		sim
		data	10	D		sim
		valor	-	V		sim
	**	sinal	1	C	+ (positivo) ou - (negativo)	sim

	**	tipo	2	N	1 - Retenção do RPPS; 2 - Retenção do INSS; 3 - Retenção do IRRF; 4 - Consignações bancárias; 5 - Demais retenções/consignações; 6 - Recolhimento da retenção do RPPS. 7 - Recolhimento da retenção do INSS; 8 - Recolhimento da retenção do IRRF; 10 - Recolhimento das demais retenções/consignações	sim
--	----	------	---	---	--	-----

### 2.26 Pagamento Financeiro

PagamentoFinanceiro.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	14	N		sim
**	**	numeroEmpenho	13	N		sim
**	**	numeroPagamento	13	N		sim
**	**	numeroRegistro	13	N	Os 4 primeiros dígitos se referem ao ano da emissão do empenho	sim
		data	10	D		sim
	**	contaContabil	17	N	Código da Conta Contábil do Balancete de Verificação	sim
	**	sinal	1	C	+ (positivo) ou - (negativo)	sim
		valor	-	V	Valor do pagamento líquido, após a dedução das retenções e/ou consignações	sim
	**	tipoDocumento	1	N	1 - Ordem Bancária 2 - Cheque	sim
		numeroDocumento	20	N	Número da ordem bancária ou do cheque	sim
		tipoPagamento	2	N	01 - Contrapartida de Convênios 02 - FOPAG 03 - Demais Pagamentos	sim

### 2.27 Arquivo Conta Disponibilidade

ContaDisponibilidade.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim

**	contaContabil	17	N		sim
**	idRecursoVinculado	14	N		sim
**	banco	3	N		sim
**	agenciaBanco	5	C		sim
**	numeroContaCorrente	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
**	classificacao	1	N	1 - Poder Executivo; 2 - Poder Legislativo; 3 - RPPS; 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

### 2.28 Bem Ativo Imobilizado:

BemAtivoImobilizado.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tip o	Observações	Obrigatóri o
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
	**	numeroRegistroBem	-	N		sim
		descricao	255	T	Descrição do Bem	sim
		numeroEmpenho	13	N	Campo obrigatório para bens adquiridos no exercício.	-
	**	data	10	D	A data deve estar relacionada ao tipo escolhido de alteração do bem, ou seja, ao campo "alteracaoBemAtivoImobilizado".	sim
		valor	-	V		sim
		setor	255	T		-
	**	numeroTombamento	-	N	Valor padrão 0	-
		contaContabil	17	N	Conta contábil Analítica	sim

		estadoBem	2	N	01 - Novo; 02 - Bom; 03 - Regular; 04 - Ruim; 05 - Inservível/Inutilizável.	sim
	**	alteracaoBemAtivoImobilizado	2	N	01 - Aquisição (+) 02 - Depreciação (-) 03 - Amortização (-) 04 - Exaustão (-) 05 - Incorporação (+) 06 - Reavaliação (+) 07 - Redução ao Valor Recuperável (-) 08 - Alienação (-) 09 - Recebidos por Doação (+) 10 - Concedidos por Doação (-) 11 - Baixa (-)	sim
		percentual	-	N	Campo utilizado para identificar percentuais de Depreciação, Amortização e Exaustão	-

### 2.29 Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Precatorio.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	tipo	2	N	01 - Precatórios anteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos; 02 - Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos; 03 - Requisição de Pequeno Valor - RPV	sim
	**	origem	2	N	01 - Justiça Estadual 02 - Justiça Trabalhista 03 - Justiça Federal	sim
		saldoInicial	-	V	Saldo devedor no início do exercício	sim
		valorReconhecido	-	V	Valor de Precatórios ou RPV reconhecido/incorporado no exercício até o período	sim
		valorDesincorporado	-	V	Valor de Precatórios ou RPV desincorporado/cancelado/prescrito/transferido no exercício até o período	sim
		valorPago	-	V	Valor pago no exercício até o período	sim
		inclusoOrçamento	-	V	Valor incluso no orçamento	sim

### 2.30 Dívida Consolidada

**DividaCosolidada.xml**

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
	**	tipo	2	N	01 - Operações de créditos internas; 02 - Operações de créditos externas; 03 - Parcelamento de dívidas do RPPS; 04 - Parcelamento de dívidas do INSS; 05 - Parcelamento de dívidas do PIS/PASEP; 06 - Parcelamento de dívidas do FGTS; 07 - Parcelamento das demais dívidas tributárias; 08 - Passivos reconhecidos; 09 - Dívidas contratuais de PPP; 10 - Outras dívidas.	sim
	**	documento	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
		saldoInicial	-	V	Valor inicial da Dívida	sim
		incorporacaoDivida	-	V	Valor de Dívida incorporada por transferência	sim
		valorAmortizadoBimestral	-	V	Valor amortizado no período que se refere a remessa	sim
		valorAmortizado	-	V	Valor amortizado até o período	sim
		valorCancelamento	-	V	Valor cancelado até o período	sim
		valorReconhecido	-	V	Valor de reconhecimento da dívida	sim
		saldoAtual	-	V	Saldo devedor atual do contrato	sim
		contaContabil	17	N	Conta contábil analítica da dívida	sim

### 2.31 Convênio e Termo de Repasse

Convênio.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idRecursoVinculado	14	N	Cada convênio/termo de repasse deve possuir código próprio e nos intervalos definidos pelo TCE-TO.	sim
	**	formaParticipacao	1	N	Identifica a forma de participação do órgão 1 - Concedente	-

					2 - Convenente	
**	cnpj	14	N		CNPJ do outro participe do convênio (concedente ou convenente)	sim
**	número	11	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 do convênio	sim
	valorContrapartida	-	V		Valor da contrapartida	sim

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**Presidente**  
Cons. Napoleão de Souza Luz Sobrinho

**Vice-Presidente**  
Cons. Doris de Miranda Coutinho

**Corregedor**  
Cons. Severiano José Costandrade de Aguiar

**Conselheiros**  
José Wagner Praxedes  
Manoel Pires dos Santos  
André Luiz de Matos Gonçalves  
Alberto Sevilha

**Conselheiros Substitutos**  
Adauton Linhares da Silva  
Fernando César B. Malafaia  
Jesus Luiz de Assunção  
Leondiniz Gomes  
Márcio Aluizio Moreira Gomes  
Moisés Vieira Labre  
Orlando Alves da Silva  
Wellington Alves da Costa

**Ministério Público de Contas**

**Procurador-Geral**  
Oziel Pereira dos Santos

**Procuradores**  
José Roberto Torres Gomes  
Marcos Antônio da Silva Módos  
Zailon Miranda Labre Rodrigues

**Comissão Permanente de Licitação**  
Patrícia Pereira da Silva - Presidente  
Roselena Paiva de Araújo  
Marinês Barbosa Lima  
Elizamar Lemos dos Reis Batista  
Maria Filomena Rezende Leite

**Jurídico**  
Alessandro Alberto de Castro

**Pregoeiros**  
Patrícia Pereira da Silva  
Roselena Paiva de Araújo  
Raíssa Peres Miranda  
Elizamar Lemos dos Reis Batista  
Marinês Barbosa Lima

**Assessoria de Comunicação - ASCOM**

(63) 3232-5837/5838/5937 ascom@tceto.tc.br

**Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**

Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte, Conjunto 1, Lotes 1 e 2, CEP: 77.006-002 - Palmas - TO

Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, órgão oficial de imprensa instituído pelo artigo 158 da Lei nº 1.284 (Lei Orgânica do TCE), de 17 de dezembro de 2001, e regulamentado pela Instrução Normativa Nº 06/2019, de 18 de dezembro de 2019.

www.tceto.tc.br

Site certificado pela Autoridade Certificadora do SERPRO Cadeia ICP-Brasil