



Boletim Oficial

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XIII, Nº 2842 - SUPLEMENTO

DISPONIBILIZADO EM 20/08/2021



ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 386/2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 131, I e X da Lei nº 1.284/2001 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;

Considerando que após publicação da Portaria nº 362, de 12 de agosto de 2021, foram detectadas inconsistências que necessitam ser corrigidas para o regular funcionamento do SICAP/Analisador,

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 4ª Remessa do exercício de 2021.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 362/2021.

Publique-se.

Cons. Napoleao de Souza Luz Sobrinho
Presidente

LEGENDAS

VERMELHO - Removido

AMARELO - Alterado

VERDE - Adicionado

ANEXO I - LAYOUTS DOS ARQUIVOS XML

1. Remessa Orçamento:

1.1 Leis orçamentárias:

LeiOrcamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
		complementacao	255	I	I	■
		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
**	**	idUnidadeOrcamentaria	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	9	N	Regra LOR4 ¹	Condicionado
	**	contaContabil	17	N	Se TipoNivel = "A" é obrigatório. Se TipoNivel = "S" não preencher.	sim
**	**	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
		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	9	N		sim
**	**	idRubricaDespesa	16	N		sim
	**	contaContabil	17	N	Código iniciando com dígito 5	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	-

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

	outubro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
	novembro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-
	dezembro	-	V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal	-

1.5 Metas Fiscais:

MetaFiscalAnexol.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 - Assessor 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	9	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 (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 país 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 ²	sim
		identificador	1	T	D - Débito C - Crédito	sim
		dataLancamento	10	D		sim

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

		valor	-	V	Regra MOV1 ³	sim
		historico	255	T		sim
		tipo	I	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

ReceitaDespesaExtraorcamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	9	N	* Vinculado a Fonte do Lançamento Originário.	sim
**	**	numeroExtraorcamentario	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; 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 extraorçamentários; 11 - Demais dispêndios extraorçamentários.	sim
		data	10	D		sim
		valor	-	V	Regra RDE1 ⁴	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; 06 - Resgate de Aplicação Financeira; 99 - Demais Transferências.	sim
**		idRecursoVinculado	9	N		sim

3 Regra: MOV1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero.

4 Regra: RDE1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero.

I	I	contaContabil	17	N	Movimentações entre contas bancárias/caixa iniciadas em "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
I	**	banco	3	N	I	sim
I	**	agenciaBanco	5	C	I	sim
I	**	numeroContaCorrente	20	C	I	sim
		valor	-	V	Regra TCB1 ⁵	sim
		data	10	D		sim
		descricao	255	T	Somente para tipo 99	Condicional 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:

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	9	N		sim
	**	numeroDocumento	5	C	Número do documento que originou a alteração orçamentária.	sim
	**	dataDocumento	10	D	Data do documento que originou a alteração orçamentária.	sim

⁵ Regra: TCB1 - O campo 'valor' deve ser maior que zero.

	**	dataAlteracao	10	D	Data da alteração orçamentária.	sim
	**	numeroAlteracao	5	C	Número sequencial da alteração orçamentária.	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 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.	sim
		valorAlteracao	-	V	Valor da alteração orçamentária. Ex: 0.00	sim
I	I	sinal	II	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	9	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
**	**	idUnidadeOrçamentaria	4	N		sim
	**	contaContabil	17	N	Deve informar as contas que tiveram reflexo patrimonial com a arrecadação. Iniciando com 1 - Ativo, ou 2 - Passivo, ou 4 - VPA.	sim
**	**	idContaReceitaOrçamentaria	16	N		sim
**	**	idRecursoVinculado	9	N	Se TipoNivelConta = "A" é obrigatório preencher o campo idRecursoVinculado. Se TipoNivelConta = "S" não enviar o campo idRecursoVinculado.	Condicional
**	I	idCredor	11 ou 14	N	Opcional: 11 caracteres pessoa física ou 14 caracteres pessoa jurídica.	-
		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	Condicional
		realizadaFevereiro	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaMarco	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaAbril	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaMaio	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaJunho	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaJulho	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaAgosto	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaSetembro	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaOutubro	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaNovembro	-	V	Regra: REC7	Condicional
		realizadaDezembro	-	V	Regra: REC7	Condicional

2.20 Arquivo Balancete da Receita:

BalanceteReceita.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrçamentaria	4	N		sim
I	**	contaContabil	17	N	Deve informar as contas que tiveram reflexo patrimonial com a arrecadação. Iniciando com 1 - Ativo, ou 2 - Passivo, ou 4 - VPA.	sim
	**	idContaReceitaOrçamentaria	16	N		sim

**	**	idRecursoVinculado	9	N	Regra: BR3 ⁷	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						
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
I	**	contaContabil	17	N	Código iniciando com dígito 6	sim
**		idRubricaDespesa	16	N	Deve informar até o último nível de detalhamento	sim
**		idRecursoVinculado	9	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

7 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.

		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
		codigoOperacao	-	N	I	-
		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; 5 - Bilhete Passagem; 9 - Outros.	sim
	**	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
		codigoOperacao	-	N	I	-
		numeroProcesso	15	N		sim

2.25 Depósito de Pagamento

DepositoPagamento.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	9	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"	Condicional
**	**	numeroPagamento	13	N	Obrigatório quando tipo for entre "1 e 5"	Condicional
**	**	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; 9 - Consignações bancárias; 10 - Recolhimento das demais retenções/consignações.	sim

2.26 Pagamento Financeiro

PagamentoFinanceiro.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	9	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	9	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	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	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
	**	alteracaoBemAtivoMobilizado	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
		valor	-	V	Valor 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	9	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 - Conveniente	-
	**	cnpj	14	N	CNPJ do outro participe do convênio (concedente ou conveniente)	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

Acesse o Portal do Cidadão

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

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**

José Roberto Torres Gomes

Procuradores

Marcos Antônio da Silva Módes
Oziel Pereira dos Santos
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
Raissa 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.tce.to.gov.br

Site certificado pela Autoridade Certificadora do SERPRO Cadeia ICP-Brasil