



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 16/2023

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

Considerando a Instrução Normativa TCE/TO nº. 03, de 31 de agosto de 2022, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil Municipal, e dispõe sobre a remessa de dados contábeis por meio eletrônico com assinatura digital, dos municípios e sua administração indireta, bem como das Câmaras Municipais do Estado do Tocantins;

Considerando a necessidade de aprimorar os arquivos enviados por meio do 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 Os efeitos das alterações passam a valer somente a partir da 7ª Remessa do exercício de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º O arquivo de layout será disponibilizado no site "<https://www.tceto.tc.br/sistemas/sicap-contabil-municipal>"

LEGENDA:

AMARELO - Alterado

VERMELHO - Excluído

VERDE - Incluído

Arquivos a serem enviados por remessas

Remessa Orçamento	Remessas Bimestrais	7ª Remessa - Ordenador	8ª Remessa - Consolidada
Conta Receita Orçamentária	Alteração Lei	Alteração Lei	Alteração Lei
Função	Alteração Orçamentária	Alteração Orçamentária	Alteração Orçamentária
Info Remessa	Balancete Despesa	Balancete Despesa	Balancete Despesa
Lei Orçamentária	Balancete Receita	Balancete Receita	Balancete Receita
Loa Despesa	Balancete Verificação	Balancete Verificação	Balancete Verificação
Loa Receita	Comprovante Liquidação	Bem Ativo Imobilizado	Bem Ativo Imobilizado
Meta Fiscal Anexo I	Conta Disponibilidade	Conta Disponibilidade	Conta Disponibilidade
Órgão	Conta Receita Orçamentária	Conta Receita Orçamentária	Conta Receita Orçamentária
Programa	Convenio	Convenio	Credor

Projeto Atividade	Credor	Credor	Função
Recurso Vinculado	Deposito Pagamento	Dívida Consolidada	Info Remessa
Rubrica Despesa	Dívida Consolidada	Empenho	Órgão
Sub Função	Empenho	Função	Programa
Unidade Orçamentária	Função	Info Remessa	Projeto Atividade
	Info Remessa	Liquidação	Recurso Vinculado
	Liquidação	Movimento Contábil	Rubrica Despesa
	Movimento Contábil	Órgão	Sub Função
	Órgão	Precatório	Unidade Orçamentária
	Pagamento	Programa	
	Pagamento Financeiro	Projeto Atividade	
	Precatório	Recurso Vinculado	
	Programa	Rubrica Despesa	
	Projeto Atividade	Sub Função	
	Receita	Unidade Orçamentária	
	Receita Despesa Extra Orçamentária		
	Recurso Vinculado		
	Rubrica Despesa		
	Sub Função		
	Transferência		
	Unidade Orçamentária		

ANEXO I - LAYOUTS DOS ARQUIVOS XML

1. Remessa Orçamento:

1.1 Leis orçamentárias:

LeiOrcamentaria.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		<u>sim</u>
		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	14	N	Regra LOR4 [1]	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

		descricao	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	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/exercicio 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 encaminhadas 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	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		-
		país	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
		valor	-	V	Regra MOV1 [3]	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

ReceitaDespesaExtraorcamentaria.xml						
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações	Obrigatório
**		idRecursoVinculado	14	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
					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	

	**	tipoMovimentacao	2	N	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.	sim
		data	10	D		sim
		valor	-	V	Regra RDEI [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	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 TCB [5]	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:

AlteracaoOrcamentaria.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
**	**	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 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 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
		escuritacao	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 ^[6]	Condicionado
		realizadaFevereiro	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaMarco	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaAbril	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		realizadaMaio	-	V	Regra: REC7	Condicionado
		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 ^[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
**		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-LCO 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-LCO 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 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
		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	Tipo	Observações	Obrigatório
**	**	idOrgao	2	N		sim
**	**	idUnidadeOrcamentaria	4	N		sim
**	**	departamento/setor	255	T	Ex: Gabinete do Secretário	sim
	**	numeroRegistroBem	1	N		sim
		descricao	255	T	Descrição do Bem	sim
		numeroEmpenho	13	N	Campo obrigatório para bens adquiridos no exercício	1
	**	data	10	D	A data deve estar relacionada ao tipo escolhido de alteração do bem, ou seja, ao campo "alteracaoBemAtivoImobilizado"	sim
		entradas			1 - Aquisição 2 - Incorporação 3 - Doação 4 - Reavaliação	
		valor	1	V		sim
		setor	255	T		1
	**	numeroTombamento	1	N	Valor padrão 0	1
		contaContabil	17	N	Conta Contábil Sintética, de acordo com o "tipoBemImobilizado"	sim
		tipoBemImobilizado	4	N	1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1102 - Bens de Informática 1103 - Móveis e Utensílios 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 1105 - Veículos 1106 - Peças e Conjuntos de Reposições 1107 - Bens Móveis em Andamento 1108 - Bens Móveis em Almoxarifado 1109 - Armamentos 1110 - Semoventes 1199 - Demais Bens Móveis 2101- Bens de Uso Especial 2104 - Bens Dominicais 2105 - Bens de Uso Comum do Povo 2106 - Bens Imóveis em Andamento 2107 - Instalações 2108 - Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 2199 - Demais Bens Imóveis	sim

		saldoInicial	-	V	Saldo Inicial do Tipo Bem Imobilizado	sim
		aquisicao (+)	-	V	Valor da aquisição no exercício. Observar valores registrados na execução orçamentária "liquidação" inclusive de Restos a Pagar.	sim
		incorporacao (+)	-	V	Valor da incorporação no exercício. Observar valores registrados em VPA's	sim
		recebidosPorDoacao (+)	-	V	Valor recebido por doação no exercício. Observar valores registrados em VPA's	sim
		reavaliacao (+)	-	V	Valor da reavaliação no exercício. Observar valores registrados em VPA's	sim
		depreciacao (-)	-	V	Valor da depreciação no exercício. Observar valores registrados em VPD's	sim
		amortizacao (-)	-	V	Valor da amortização no exercício. Observar valores registrados em VPD's	sim
		exaustao (-)	-	V	Valor da exaustão no exercício. Observar valores registrados em VPD's	sim
		reducaoAoValorRecuperavel (-)	-	V	Valor da redução ao valor recuperável no exercício. Observar valores registrados em VPD's	sim
		alienacao (-)	-	V	Valor da alienação no exercício. Observar valores registrados na execução orçamentária "arrecadação"	sim

		concedidosPorDoacao (-)	-	V	Valor dos bens doados no exercício. Observar valores registrados em VPD's	sim
		baixa (-)	-	V	Valor das baixas realizadas no exercício. Observar valores registrados em VPD's	sim
		saldoFinal	-	V	Saldo final do tipo bem Imobilizado	sim
		quantidadeBemImobilizado	-	V	Quantidade do item	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	-

Observação: Os valores deverão ser informados por Unidade Orçamentária, caso a Unidade Gestora tenha mais de uma Unidade Orçamentária, deverá ser informado individualmente e de acordo com o saldo das contas contábeis e execução orçamentária do exercício. Somente deve ser informado quando houver item existente.

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:

DívidaConsolidada.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 - Conveniente	-
	**	cnpj	14	N	CNPJ do outro participante do convênio (concedente ou conveniente)	sim
	**	numero	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

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

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

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

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

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

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

[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.



Documento assinado eletronicamente por **NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, PRESIDENTE**, em 13/01/2023, às 16:17, 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 **0545454** e o código CRC **FB7223FB**.