



TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DA BAHIA

SIGA

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO E AUDITORIA**

ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO

VERSÃO 84

SIGA-Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Arquivos de Importação

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Diretoria de Informática

Venda Proibida - Distribuição Gratuita

Dezembro / 2018

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a descrição de todos os arquivos utilizados para a importação de dados pelo SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Auditoria.

Quase todos os dados do sistema podem ser alimentados via acesso direto ao sistema SIGA, pelo Jurisdicionado, digitando os dados diretamente nas telas do sistema, ou via remessa de arquivos previamente determinados para alimentar a base de dados.

A carga da remessa de dados via arquivo, realiza dois procedimentos:

- a) Inclusão - quando o sistema não encontra o dado da movimentação na base de dados; e
- b) Alteração - quando o sistema encontra o dado da movimentação na base de dados. Neste caso, todos os campos que não fazem parte da chave primária do arquivo serão atualizados. Apenas o arquivo do Plano de Contas não segue esta regra e acusa que a conta informada já se encontra cadastrada.

O procedimento de Exclusão somente pode ser realizado via digitação na telas apropriadas do sistema.

As funcionalidades que somente podem ser cadastradas diretamente nas telas do sistema são:

- Cadastramento de Responsáveis;
- Prestação de Contas de Subvenções / OSCIP concedidas;
- Remuneração dos Agentes Políticos;
- Adiantamentos - Prestação de Contas dos Adiantamentos concedidos;
- Regra de Adiantamento;
- Competência.

Estas funcionalidades não têm arquivos para transferência dos dados, devido a pouca intensidade e a quantidade reduzida de eventos.

O Cadastro de Pessoa, além de permitir o cadastramento diretamente na tela, é realizado pelo sistema sempre que ocorrer qualquer movimentação, em qualquer tela, referente à inclusão de um novo CNPJ ou CPF.

O arquivo para cadastramento das informações dos jurisdicionado são limita em 5.000 linhas.

CONVENÇÕES

Tipos de Dados

Na tabela abaixo estão indicadas as convenções adotadas para a descrição dos campos dos arquivos do SIGA.

Tipos de Dados	Conteúdo
Numérico (N)	Alinhado à direita e preenchido com brancos à esquerda. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.
AlfaNumérico (AN)	Alinhado à esquerda e preenchido com brancos à direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos. Não serão permitidos os seguintes caracteres: aspas simples ('), ponto-vírgula (;), e as seguintes sequências de caracteres: "--", "select", "insert", "update", "delete", "drop", "xp_".
Valor (V)	Alinhado à direita e preenchido com zeros à esquerda. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros. Sempre com duas casas decimais e sem separador (vírgula ou ponto). Alguns campos de valor permitem valor negativo, neste caso usar o sinal de menos antes do valor.
Data (D)	Preencher no formato ddmmaaaa, com ano igual ou superior a 2000.
Chave Primária (PK)	Chave da tabela (não serão aceitos registros duplicados)

Header

Todos os arquivos devem ser compostos por um registro de Header no início do arquivo.

Descrição	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	N	0 - 0	1	Informar "0" (zero) para registro de header
Identificação do Arquivo	AN	1 - 15	15	Identificação do Arquivo apresentado na relação de arquivos de importação por módulo .
Data de Geração do Arquivo	AN	16 - 25	10	Formato: DD/MM/AAAA
Hora de Geração do Arquivo	AN	26 - 33	8	Formato: HH:MM:SS
Versão do layout	N	34 - 37	4	Informar "1" para este layout de arquivos
Sistema	AN	38 - 47	10	Informar "SIGA" para este layout de arquivos
Código da Unidade Gestora	N	48 - 51	4	Informar o código do Jurisdicionado (cd_Unidade)
Nome da Unidade Gestora	AN	52 - 151	100	Informar o nome do Jurisdicionado (nm_Unidade)
Número Sequencial de Registros	N	152 - 161	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>			<i>162</i>	

Trailer

Todos os arquivos devem ser compostos por um registro de Trailer no final do arquivo.

Descrição	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	N	0 - 0	1	Informar "9" (nove) para registro de trailer
Número Sequencial de Registros	N	1 - 10	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>			<i>11</i>	

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO POR MÓDULO

Antes de iniciar o envio dos arquivos com os Informes Mensais, o sistema necessita que determinados grupos de dados, relacionados abaixo como: Básicos, Programa, Orçamento e Consumo, sejam cadastrados no sistema SIGA.

I – Básicos

- Arquivos com Cargos, Fontes de Recursos e com Contas Contábeis;
- Digitação de Responsáveis (deve ser feito via digitação nas telas do SIGA, já que não existe arquivo para importação de Responsáveis);

II – Programa

- Arquivos do PPA, alimentados na implantação do sistema ou de quatro em quatro anos;

III – Orçamento

- Arquivos do Orçamento, alimentados na implantação do sistema ou anualmente;

IV - Consumo

- Arquivos para cadastramentos dos Bens Patrimoniais, Bens de Consumo e Frota de Veículos;

V – Informes Mensais

- Arquivos com as movimentações mensais ocorridas no jurisdicionados.

Ordem de Importação

Arquivo	Módulo	Ordem no módulo
Básicos	Arquivos que devem ser enviados/cadastrados antes de qualquer cadastramento.	I
Cargo	Cadastro/Cargos	1
Fonte	Orçamento/Fontes de Recurso	2
ContaCont	Cadastro/Contas/Cadastro	3
Programa	Cadastramento dos arquivos do PPA	II
ProgramaPPA	Orçamento/PPA/Programas	1
IndProg	Orçamento/PPA/Programas/Indicadores	2
Orçamento	Cadastramento dos arquivos de orçamentos	III
Orgao	Orçamento/Órgãos	1
UnidOrca	Orçamento/Unidades Orçamentárias	2
RespOrgao	Orçamento/Responsável Órgão	2
RespUnidOrc	Orçamento/Responsável Unidades Orçamentárias	2
Programa	Orçamento/Programa	3
ProjAtv	Orçamento/Projetos e Atividades	4
EspRec	Orçamento/Itens de Receita	5
EspDesp	Orçamento/Itens de Despesa	6
PrevRec	Orçamento/Previsão de Receita	7
Dotacao	Orçamento/Dotações Orçamentárias	8
LimiteCred	Orçamento/Limite Créditos Adicionais	9
Consumo	Cadastramentos dos arquivos de consumo	IV
Patrimonio	Cadastro/Bens Patrimoniais	1
Frota	Cadastro/Controle de Frota	2
EmpreSubven	Cadastro/Empresas de Subvenções	3
Informes Mensais	Arquivos com as movimentações mensais	V
EditalCadastro	Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição	1
EditalDotacao	Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição	2

Arquivo	Módulo	Ordem no módulo
EditalEndereco	Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição	2
EditPregaoElet	Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição	2
EditalComunic	Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição	2
Licitaca	Informes Mensais/Licitações	3
ConvLic	Informes Mensais/Licitações/Convidados	4
PubLic	Informes Mensais/Licitações/Publicações	4
ItemLic	Informes Mensais/Licitações/Itens	4
PartLic	Informes Mensais/Licitações/Participantes	5
CPartLic	Informes Mensais/Licitações/Participantes/Certidões	6
Cotacao	Informes Mensais/Licitações/Cotações	7
Dispensa	Informes Mensais/Dispensas- Inexigibilidades	8
AltOrc	Informes Mensais/Alterações Orçamentárias	9
RecLanc2	Informes Mensais/Receita Arrecadada2	10
RecArrec	Informes Mensais/Receita Arrecadada	10
EstorRec	Informes Mensais/Receita Arrecadada/Estorno	11
APrevRec	Informes Mensais/Atualizar Previsão de Receita	11
MovConta	Informes Mensais/Movimento Contábil	12
Concilia	Informes Mensais/Conciliação Bancária	13
Empenho	Informes Mensais/Empenhos	14
MovEmp	Informes Mensais/Empenhos/Movimentação	15
Subempenho	Informes Mensais/Empenhos/Subempenhos	16
EstorEmp	Informes Mensais/Empenhos/Anulações	17
LiqEmp	Informes Mensais/Empenhos/Liquidações	18
PagEmp2	Informes Mensais/Empenhos/Pagamentos2	19
Retencao	Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Retenções	20
NotaFisc	Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Notas Fiscais	21
FolhaPgt	Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Folhas de Pagamento	22
FolhaRetorno	Informes Mensais/Folhas de Pagamento Retorno Banco	22
Diaria	Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Diárias	23
DocDiver	Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Diversos	24
Contrato2	Informes Mensais/Contratos de Despesa	26
LancExtraOrc	Informes Mensais/Lançamento Extraorçamentário	26
EstLancExtraOrc	Informes Mensais/Lançamento Extraorçamentário	27
CertCont	Informes Mensais/Contratos de Despesa/Certidões	27
AdCont	Informes Mensais/Contratos de Despesa/Aditivo	28
CertAditivo	Informes Mensais/Contratos de Despesa/Aditivo/Certidões	29
ResCont	Informes Mensais/Contratos de Despesa/Rescisão	30
TermoCont	Informes Mensais/Contratos de Despesa/Termo de Cessão de Direito	31
DotCont	Informes Mensais/Contratos de Despesa/Dotações	32
DivFunda	Informes Mensais/Dívida Fundada/Inscrição	33
MovDivid	Informes Mensais/Dívida Fundada/Movimentação	34
Convenio	Informes Mensais/Convênios	35
PartConv	Informes Mensais/Convênios/Participantes	36
AdConv	Informes Mensais/Convênios/Aditivo	37
DotConv	Informes Mensais/Convênios/Dotações	38
Bolsa	Informes Mensais/Bolsistas - Estagiários	39
PreContPessoal	Informes Mensais/Concursos	39
Concurso	Informes Mensais/Concursos	40
Area2	Informes Mensais/Concursos/Cargos do Concurso	41
ResConc	Informes Mensais/Concursos/Resultados	42
ContratPessoal	Informes Mensais/Concursos/Resultados/ Contratação Pessoal - Evento	42

Arquivo	Módulo	Ordem no módulo
Pessoal	Informes Mensais/Atos de Pessoal	43
BenefPen	Informes Mensais/Atos de Pessoal/Beneficiários Pensão	44
ProvApo	Informes Mensais/Atos de Pessoal/Benefício de Pensão	45
Fiscal	Informes Mensais/Fiscais	47
FiscalCadastro	Informes Mensais/Fiscais	47
Obra	Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia	48
CadastroObra	Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia	48
ObraFis	Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia/Fiscais da Obra	49
ObraFiscal	Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia/Fiscais da Obra	49
Obramed	Informes Mensais/Medição de obras	50
Obramedicao	Informes Mensais/Medição de obras	50
ContrataMdo	Informes Mensais/Atos de Pessoal/Contratação de Mão de Obra	51
ObraContrato	Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia/Contratos	52
Regulariza	Informes Mensais/Regularização de Conciliação Bancária	53
Termoparc	Informes Mensais/Termo de Parceria	54
Prorrogaparc	Informes Mensais/Termo de Parceria/Prorrogação	55
DotParceria	Informes Mensais/Termo de Parceria/Dotação	56
Salario2	Informes Mensais/Salário 2	57
Combustivel	Informes Mensais/Consumo de Combustível	58
RestoPagar	Informes Mensais/Resto a pagar	59
MovRestoPagar	Informes Mensais/Movimentação Resto a Pagar	60
PagEmpresa	Informes Mensais/Pagamento de Despesa das Empresas	61
PagExtraorc	Informes Mensais/Pagamento de Despesa Extra- orçamentária - Outros	62
Publicidade	Informes Mensais/Despesa com Publicidade	63
Executpubli	Informes Mensais/Executor da Publicidade	64
PublicidEmp	Informes Mensais/Despesa com Publicidade- Empresa	65
ExecPublEmpi	Informes Mensais/Executor da Publicidade- Empresa	66
DesembExtOrc	Informes Mensais/ Desembolsos Extraorçamentários	67
IngressoExtOrc	Informes Mensais/ Ingressos Extraorçamentários	68
Consórcio	Consórcio	VI
TransfRateio	Cadastro/Transferência de Rateio	67
RateioDespesa	Cadastro/Rateio de Despesa	68
Consolidados	Demonstrativos Mensais Consolidados - Prefeitura	VII
ConsContRazao	Informes Mensais/Consolidado das Contas do Razão	69
ConsDesExtOrc	Informes Mensais/Consolidado dos Desembolsos Extraorçamentários	70
ConsIngExtOrc	Informes Mensais/Consolidado dos Ingressos Extraorçamentários	71
ConsRecOrc	Informes Mensais/Consolidado da Receita Orçamentária	72
ConsDespOrc	Informes Mensais/Consolidado da Despesa Orçamentária	73

DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS

BÁSICOS

Cargos - 08

Cadastro/Cargos

Identificação do Arquivo: Cargo

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Código do cargo	cd_CargoEmprego	AN - PK	5 - 14	10	
Tipo do cargo	tp_CargoEmprego	N - PK	15 - 15	1	Tabela -Tipo Cargo/Emprego
Nome do cargo	nm_CargoEmprego	AN	16 - 55	40	
Quantidade de vagas	qt_FixadaLei	N	56 - 59	4	
Vagas ocupadas	qt_Ocupada	N	60 - 63	4	
Lei autorizativa	nu_LeiAutorizativa	AN	64 - 73	10	
Data da lei	dt_Publicacao	D	74 - 81	8	
Reservado TCM		AN	82 - 87	6	Preencher com brancos
Data criação início vigência do cargo	dt_InicioVigencia	D - PK	88 - 95	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	96 - 105	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>106</i>	

Fonte Recurso - 27

Orçamento/Fontes de Recurso

Identificação do Arquivo: Fonte

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Fonte recurso TCM	cd_Fonte	N	5 - 8	4	tabela - Fonte Recurso
Fonte recurso	cd_FonteGestor	N - PK	9 - 12	4	
Descrição	de_Fonte	AN	13 - 92	80	
Ano	dt_Ano	N - PK	93 - 96	4	Formato aaaa
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	97 - 106	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>107</i>	

Plano de Conta - 14

Cadastro/Contas/Cadastro

Identificação do Arquivo: ContaCont

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano do Exercício. Todo ano é preciso cadastrar as contas, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma mudança.	dt_AnoCriacao	N - PK	1 - 4	4	Informar o ano corrente no formato aaaa.
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Conta contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	9 - 42	34	Conta Contábil do Jurisdicionado
Tipo da Conta	tp_ContaContabil	N	43 - 43	1	Tabela – Tipo de Conta Contábil. 1- Conta Bancária 2- Conta de Despesa 3- Conta de Receita 9 Conta de Responsabilidade 4- Tesouro 5- Ativo 6- Passivo 7 -Variação Passiva 8- Variação Ativa 9- Conta Antecipação Compensada
Competência	dt_AnoMes	N	44 - 49	6	Formato aaaam de criação da conta
Reservado TCM		AN	50 - 83	34	
Sequencial TCM	nu_SequencialTC	N - PK	84 - 88	5	Código da Conta Contábil do TCM que corresponde a conta contábil. Usado para fazer o de/para com a conta do usuário.
Fonte de recurso do gestor	tcd_FonteGestor	N	89 - 92	4	Para as contas do tipo 1 , conta bancaria, preencher conforme a tabela de Fonte de Recurso. Campo obrigatório, menos para as empresa publica e sociedade de economia mista.
Descrição da Conta	nm_ContaContabil	AN	93 - 142	50	Nome da Conta Contábil do Jurisdicionado. Campo obrigatório a partir de 26/04/2016.
Indicador para sinalizar se a conta esta ativa ou não.	st_ContaAtiva	AN	143 - 146	4	Para as contas do tipo 1 , conta bancaria, preencher com 'S' quando a conta esta ativa. Caso contrario, preencher com "N". Campo obrigatório, menos para as empresa publica e sociedade de economia mista.
Origem do Saldo	tp_OrigemSaldo	AN	147 - 147	1	Campo obrigatório. Tabela – Tipo de Origem do Saldo Contábil. C – Credito D – Debito M - Mista
Recebe lançamento	cd_RecebeLanc	N	148 - 148	1	1 = Sim, 2 = Não
Banco	cd_Banco	N	149 - 152	4	Campo obrigatório qdo o tipo da conta contábil for igual a 1 (conta bancaria). Caso contrario, preencher com brancos.
Agência	cd_AgenciaBancaria	AN	153 - 164	12	Campo obrigatório qdo o tipo da conta contábil for igual a 1 (conta bancaria). Caso contrario, preencher com brancos.
Conta Bancária	cd_ContaBancaria	AN	165 - 174	10	Campo obrigatório qdo o tipo da conta contábil for igual a 1 (conta bancaria). Caso contrario, preencher com brancos.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	175 - 184	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Total				185	

PROGRAMA

Programas (PPA) - 49

Orçamento/PPA/Programas

Identificação do Arquivo: ProgramaPPA

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Código do programa	cd_subprograma	N-PK	1 - 4	4	Programa da unidade gestora
Reservado TCM		AN	5 - 6	2	Preencher com brancos
Descrição	de_subprograma	AN	7 - 56	50	
Unidade gestora	cd_unidade	N-PK	57 - 60	4	
Reservado TCM		AN	61 - 64	4	
Objetivo	de_objetivo	AN	65 - 184	120	
Valor	vl_SubPrograma	V	185 - 200	16	
Ano de Início da Vigência	dt_AnoInicio	N-PK	201 - 204	4	formato aaaa
Ano de Fim da Vigência	dt_AnoFim	N-PK	205 - 208	4	formato aaaa
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	209 - 218	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				219	

Indicadores (PPA) - 48

Orçamento/PPA/Programas/Indicadores

Identificação do Arquivo: IndProg

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Número sequencial do indicador	nu_Indicador	N - PK	1 - 6	6	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	7 - 10	4	
Código do programa	cd_SubPrograma	N - PK	11 - 14	4	Referente à tabela ProgramaPPA
Descrição do indicador	de_Indicador	AN	15 - 134	120	
Situação inicial	Situacao_Inicial	V	135 - 150	16	
Situação modificada	Situacao_Modificada	V	151 - 166	16	
Ano de Início da Vigência do PPA	dt_AnoInicio	N - PK	167 - 170	4	
Ano de Fim da Vigência do PPA	dt_AnoFim	N - PK	171 - 174	4	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	175 - 184	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				185	

ORÇAMENTO

Órgãos - 38

Orçamento/Órgãos

Identificação do Arquivo: Orgao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Número do órgão	cd_Orgao	N - PK	9 - 12	4	
Descrição do órgão	de_Orgao	AN	13 - 62	50	
Tipo de poder	tp_poder	N	63 - 68	6	Campo obrigatório e preencher conforme a tabela: 1 - Executivo - Prefeitura 2 - Legislativo 3 - Executivo - Outros 4 - Executivo - Fundos
Tipo de gestão dos créditos	tp_Credito	AN	69 - 69	1	Obrigatório. Tabela - Tipo Crédito
Data criação do Órgão	dt_Criacao	D	70 - 77	8	Informar a data de criação
Data extinção do Órgão	dt_Extinção	D	78 - 85	8	Informar a data se houver
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	86 - 95	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				96	

Atenção: Devem ser cadastrados, no mínimo, dois órgãos para o Legislativo(câmara) e outro para o Executivo.

Responsável Órgão - 230

Orçamento/Unidades Orçamentárias/Responsável Órgão

Identificação do Arquivo: RespOrgao - Tabela Desativada na Carga

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	Informar código da unidade
Número do Órgão	cd_Orgao	N - PK	9 - 12	4	
CPF do Ordenador	nuCPFOrdenador	AN - PK	13 - 32	20	Número CPF do Ordenador
Tipo do Ordenador	tpOrdenador	AN - PK	33 - 34	2	Tipo do Ordenador (1 -Prefeito / Presidente, 2- Secretário e 16 -Secretário de Finanças)
Data Início Gestão	dtInicioGestao	D - PK	35 - 42	8	Formata ddmmaaaa
Data Início	dtInicio	D - PK	43 - 50	8	Data Início da gestão no Órgão. Formato ddmmaaaa.
Data Fim	dtFim	D	51 - 58	8	Data Fim da gestão no Órgão. Formato ddmmaaaa.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	59 - 68	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				69	

Unidade Orçamentária - 66

Orçamento/Unidades Orçamentárias

Identificação do Arquivo: UnidOrca

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	9 - 12	4	
Descrição da unidade	de_UnidadeOrçamentaria	AN	13 - 62	50	
Reservado TCM		N	63 - 68	6	Preencher com zeros
Número do órgão	cd_Orgao	N - PK	69 - 72	4	
Data criação Unidade Orçamentária	dt_Criação	D	73 - 80	8	Informar a data de criação
Data extinção Unidade Orçamentária	dt_Extinção	D	81 - 88	8	Informar a data se houver
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	89 - 98	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				99	

Responsável Unidade Orçamentária - 227

Orçamento/Unidades Orçamentárias/Responsável Unidade Orçamentária

Identificação do Arquivo: RespUnidOrc - Tabela Desativada na Carga

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	Informar código da unidade
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	9 - 12	4	
CPF do Ordenador	nuCPFOrdenador	AN - PK	13 - 32	20	Número CPF do Ordenador
Tipo do Ordenador	tpOrdenador	AN - PK	33 - 34	2	Tipo do Ordenador (1 -Prefeito / Presidente, 2-Secretário e 16 -Secretário de Finanças)
Data Início Gestão	dtInicioGestao	D - PK	35 - 42	8	Formata ddmmaaaa
Data Início	dtInicio	D - PK	43 - 50	8	Data Início na Unidade Orçamentária. Formata ddmmaaaa.
Data Fim	dtFim	D	51 - 58	8	Data Fim na Unidade Orçamentária. Formata ddmmaaaa.
Número do órgão	cd_Orgao	N - PK	59 - 62	4	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	63 - 72	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				72	

Programas (Orçamento) - 47

Orçamento/Programa

Identificação do Arquivo: Programa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
-----------	------	------	---------	-------	-------------

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Código do programa	cd_SubPrograma	N - PK	1 - 4	4	
Reservado TCM		N	5 - 5	1	preencher com zero
Reservado TCM		N	6 - 6	1	preencher com zero
Descrição do programa	de_SubPrograma	AN	7 - 56	50	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	57 - 60	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	61 - 64	4	formato aaaa
Objetivo	de_Objetivo	AN	65 - 184	120	
Valor	vl_SubPrograma	V	185 - 200	16	Valor anual.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	201 - 210	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>211</i>	

Projeto/Atividade - 50

Orçamento/Projetos e Atividades
Identificação do Arquivo: ProjAtv

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N - PK	9 - 9	1	Ver tabela - Projeto/Atividade
Número do projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N - PK	10 - 13	4	
Descrição	de_ProjetoAtividade	AN	14 - 268	255	
Produto (bem ou serviço)	de_ObjetivoProjetoAtividade	AN	269 - 388	120	Objetivo do Projeto/Atividade
Reservado TCM		N	389 - 394	6	preencher com zeros
Função	cd_Funcao	N - PK	395 - 396	2	Tab - Função Governo
SubFunção	cd_Programa	N - PK	397 - 400	4	Tab - SubFunção Governo
Programa	cd_SubPrograma	N - PK	401 - 404	4	
Un.Medida	de_UniMed	AN	405 - 524	120	
Meta	de_Meta	AN	525 - 644	120	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	645 - 654	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>655</i>	

Itens de Receita - 62

Orçamento/Itens de Receita
Identificação do Arquivo: EspRec

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Item de receita	cd_ItemReceitaGestor	N - PK	5 - 22	18	
Descrição	de_ItemReceita	AN	23 - 172	150	
Item de receita TCM	cd_ItemReceita	N	173 - 184	12	Tabela - Especificação Receita
Ano	dt_ano	N - PK	185 - 188	4	
Recebe lançamento	Cd_receblanc	AN	189 - 189	1	Obrigatório. 1 - Sim, 2 - Não.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	190 - 199	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Total				200	

Itens de Despesa - 61

Orçamento/Itens de Despesa

Identificação do Arquivo: EspDesp

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Item de despesa	cd_ElementoGestor	N - PK	5 - 12	8	
Item de despesa TCM	cd_Elemento	N	13 - 20	8	Tabela - Especificação Despesa
Descrição	de_ElementoGestor	AN	21 - 120	100	
Ano	dt_ano	N - PK	121 - 124	4	
Recebe lançamento	cd_receblanc	AN	125 - 125	1	Obrigatório. 1 - Sim, 2 - Não.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	126 - 135	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total				136	

Previsão de Receita - 44

Orçamento/Previsão de Receita

Identificação do Arquivo: PrevRec

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Item receita Gestor	cd_ItemReceita	N - PK	9 - 26	18	
Valor	vl_Receita	V	27 - 42	16	
Critério de Registro da Receita	nu_Criterio	N - PK	43 - 46	4	Ver tabela CriterioReceita
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	47 - 56	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total				57	

Observação:

1. A partir de 2018, conforme recomendação do STN, a composição do item de Receita vai ser alterada. Porém, a composição dos itens de anos anteriores será mantida. Ver Resolução deste Tribunal.
2. Só serão aceitos critérios

Dotações Orçamentárias - 22

Orçamento/Dotações Orçamentárias

Identificação do Arquivo: Dotacao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Item de despesa Gestor	cd_Elemento	N - PK	5 - 12	8	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Unidade orçamentária Gestor	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	13 - 16	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	17 - 20	4	formato aaaa
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N - PK	21 - 21	1	Tabela - Projeto/Atividade
Nº do projeto/atividade Gestor	nu_ProjetoAtividade	N - PK	22 - 25	4	
Fonte de recurso Gestor	cd_FonteRecurso	N - PK	26 - 29	4	
Função	cd_Funcao	N - PK	30 - 31	2	tabela - Função Governo
SubFunção	cd_Programa	N - PK	32 - 35	4	Tabela - SubFunção Governo
Programa Gestor	cd_SubPrograma	N - PK	36 - 39	4	
Valor da dotação	vl_Dotacao	V	40 - 55	16	Valor do credito na Lei Orçamentária
Reservado TCM		AN	56 - 56	1	Preencher com brancos
Reservado TCM		N	57 - 62	6	preencher com zeros
Reservado TCM		N	63 - 68	6	preencher com zeros
Código do órgão Gestor	cd_Orgao	N - PK	69 - 72	4	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	73 - 82	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>83</i>	

Limites Para Alteração de Créditos Adicionais - 106

Orçamentos/Créditos Adicionais

Identificação do Arquivo: LimiteCred

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano da alteração	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Lei autorizativa	de_LeisAutorizativas	AN	9 - 108	100	Descrição da lei autorizativa
Nº Lei autorizativa	nu_leiautorizativa	N - PK	109 - 118	10	Informar apenas caracteres numéricos, sem ano e barras.
Data da Lei Autorizativa	dt_leiautorizativa	D	119- 126	8	
Tipo de alteração	tp_Alteracao	N - PK	127 - 128	2	Tabela - Alteração Orçamentária
Valor da alteração	vl_Alteracao	V	129 - 144	16	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	145 - 154	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>155</i>	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-LDO

Diretrizes Orçamentárias - 76

Diretrizes/Dados da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Identificação do Arquivo: Processo_LDO

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Data Início da Vigência	dt_InicioVigencia	D	9 - 16	8	
Data Fim da Vigência	dt_FimVigencia	D	17 - 24	8	
Data de Envio ao Poder Legislativo	dt_EnvioPdAdm	D	25 - 32	8	
Data Devolução ao Poder Executivo	dt_DevPdExec	D	33 - 40	8	
Nº do protocolo	nu_Protocolo	AN	41 - 76	36	
Data da Sansão da Lei	dt_Sancao	D	77 - 84	8	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	85 - 94	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				95	

Alienação de Bens - 77

LDO/Alienação de Bens

Identificação do Arquivo: AlienacaoBem

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Numero seqüencial	nu_Sequencial	N - PK	9 - 14	6	
Descrição do Bem Alienado	de_Bem	AN	15 - 264	250	
Valor da Alienação do Bem	vl_Liquidacao	V	265 - 280	16	
Nº do Laudo de Avaliação do Bem	nu_laudoAvaliacao	AN	281 - 316	36	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	317 - 326	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				327	

Aplicação do Bem Alienado - 78

LDO/Aplicação do Bem Alienado

Identificação do Arquivo: Aplicacao_Alienacao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Numero seqüencial	nu_Sequencial	N - PK	9 - 14	6	
Seqüencial Aplicação	nu_SequencialAplicacaoBem	N - PK	15 - 20	6	
Tipo de Aplicação	tp_Aplicacao	N	21 - 22	2	Conforme a tabela : 1 - Investimentos; 2 - Inversões Financeira; 3 - Amortização da Dívida; 4 - Regime G. Previdência Privadas; e 5 - Regime Próprio do Servidor Público.
Ano da Aplicação do Bem	dt_AnoAplicacao	N	23 - 26	4	
Descrição da Aplicação do Bem	de_Aplicacao	AN	27 - 276	250	
Valor da Aplicação do Bem	vl_Aplicacao	V	277 - 292	16	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	293 - 302	10	Seqüencial do registro

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				303	

Metas Físicas – 79

LDO/Metas Físicas

Identificação do Arquivo: MetasFísicas

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Sequencial	nu_Sequencial	N - PK	9 - 14	6	
Descrição da Ação	de_Acao	AN	15 - 264	250	
Descrição do Produto	de_Produto	AN	265 - 514	250	
Descrição da Meta	de_Meta	AN	515 - 564	50	
Descrição da Unidade de Medida da Meta	de_UnidadeMedida	AN	565 - 614	50	
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N	615 - 615	1	Tabela - Projeto/Atividade
Nº do projeto/atividade Gestor	nu_ProjetoAtividade	N	616 - 619	4	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	620 - 629	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				630	

Riscos Fiscais - 80

LDO/Riscos Fiscais

Identificação do Arquivo: RiscosFiscais

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Numero seqüencial	nu_Sequencial	N - PK	9 - 14	6	
Código do Passivo de Contingentes	cd_Passivo	N	15 - 18	4	Preencher com os seguintes código: 1- Intempérie - Enchentes, Vendaval, Nevasca, Estiagem 2 - Surto Econômico 3 - Decisões Judiciais 4 - Alterações na Legislação Vigente - Aumento de Despesas 5 - Garantias Condições Concedidas Não Cumpridas, Inclusive Fundo de Aval 6 - Indenizações por Rescisões Contratuais ou outra Natureza 7 - Redução de Receita por Colapso Econômico 8 - Perda de Depósito

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					Judiciais em favor do Município Questionado na Judiciação 99 - Outros Passivos Contingentes
Descrição do Passivo	de_Passivo	AN	19 - 268	250	
Valor do Passivo	vl_Passivo	V	269 - 284	16	
Descrição da Providencia	de_Providencia	AN	285 - 534	250	
Valor da Providencia	vl_Providencia	V	535 - 540	16	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	541 - 550	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>551</i>	

Renuncia de Receita - 81

LDO/Renuncia de Receita

Identificação do Arquivo: RenunciaReceita

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano de ocorrência da renuncia	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Numero seqüencial	nu_Sequencial	N - PK	9 - 14	6	
Descrição da Renuncia	de_Renuncia	AN	15 - 264	250	
Valor da Renuncia	vl_Renuncia	V	265 - 280	16	
Descrição da Compensação pela Renuncia	de_Compensacao	AN	281 - 530	250	
Valor da Compensação	vl_Compensacao	V	531 - 546	16	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	547 - 556	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>557</i>	

Metas Anuais - 82

LDO/Metas Anuais

Identificação do Arquivo: MetasAnuais

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Valor Receita Total	vl_ReceitaTotal	V	9 - 24	16	Total de Receita orçamentária estimada para o exercício.
Valor Receita Primária	vl_ReceitaPrimaria	V	25 - 40	16	Corresponde ao Total de Receita orçamentária deduzida as operações de credito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeira e retorno de operações de credito (juros e amortizações), o recebimento de recursos oriundo de empréstimos

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					concedidos e as receitas de privatizações
Valor Despesa Total	vl_DespesaTotal	V	41 - 56	16	Valores estimados para as Despesas Totais para o exercício.
Valor Despesa Primária	vl_DespesaPrimaria	V	57 -72	16	Corresponde ao Total de Despesas orçamentária deduzida as despesas com juros e amortizações da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
Valor Resultado Primário	vl_ResultadoPrimario	V	73 - 88	16	Informar o resultado da diferença entre a Receita Primária e a Despesa Primária.
Valor Resultado Nominal	vl_ResultadoNominal	V	89 - 104	16	Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.
Valor Dívida Pública Consolidada	vl_DividaPublicaConsolidada	V	105 - 120	16	Corresponde ao montante total apurados das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, contratos, convênios, das operações de créditos para amortizações em prazo superior a doze meses, ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receita no orçamento e dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pago durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.
Valor Dívida Consolidada Líquida	vl_ConsolidadaLiquida	V	121 - 136	16	Informar o resultado da diferença entre Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções que compreende o ativo disponível e os haverem financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.
Valor Receita Primária Advinda PPP	vl_ReceitaPrimariaPPP	V	137 - 152	16	Informar os valores das receitas primárias advindas de PPP do exercício do orçamento.
Valor Despesa Primária Gerada PPP	vl_DespesaPrimariaPPP	V	153 - 168	16	Informar os valores das despesas primárias geradas por PPP do exercício do orçamento.
Valor Impacto Saldo PPP	vl_ImpactoSaldoPPP	V	169 - 184	16	Informar o valor da diferença entre a Receita Primária advinda do PPP menos as Despesas Primárias geradas por PPP.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	185 - 194	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				195	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Metas de Arrecadações – 95

Cronograma/ Dados das Metas de Arrecadação

Identificação do Arquivo: MetasArrecada

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Item de receita	cd_ItemReceitaGestor	N - PK	9 - 26	18	
Mês de arrecadação da receita 1	dt_mes1	N	27 - 28	2	
Valor da arrecadação da receita 1	vl_arrecadacao1	V	29 - 44	16	
Mês de arrecadação da receita 2	dt_mes2	N	45 - 46	2	
Valor da arrecadação da receita 2	vl_arrecadacao2	V	47 - 62	16	
Mês de arrecadação da receita 3	dt_mes3	N	63 - 64	2	
Valor da arrecadação da receita 3	vl_arrecadacao3	V	65 - 80	16	
Mês de arrecadação da receita 4	dt_mes4	N	81 - 82	2	
Valor da arrecadação da receita 4	vl_arrecadacao4	V	83 - 98	16	
Mês de arrecadação da receita 5	dt_mes5	N	99 - 100	2	
Valor da arrecadação da receita 5	vl_arrecadacao5	V	101 - 116	16	
Mês de arrecadação da receita 6	dt_mes6	N	117 - 118	2	
Valor da arrecadação da receita 6	vl_arrecadacao6	V	119 - 134	16	
Mês de arrecadação da receita 7	dt_mes7	N	135 - 136	2	
Valor da arrecadação da receita 7	vl_arrecadacao7	V	137 - 152	16	
Mês de arrecadação da receita 8	dt_mes87	N	153 - 154	2	
Valor da arrecadação da receita 8	vl_arrecadacao8	V	155 - 170	16	
Mês de arrecadação da receita 9	dt_mes9	N	171 - 172	2	
Valor da arrecadação da receita 9	vl_arrecadacao9	V	173 - 188	16	
Mês de arrecadação da receita 10	dt_mes10	N	189 - 190	2	
Valor da arrecadação da receita 10	vl_arrecadacao10	V	191 - 206	16	
Mês de arrecadação da receita 11	dt_mes11	N	207 - 208	2	
Valor da arrecadação da receita 11	vl_arrecadacao11	V	209 - 224	16	
Mês de arrecadação da receita 12	dt_mes12	N	225 - 226	2	
Valor da arrecadação da receita 12	vl_arrecadacao12	V	227 - 242	16	
Critério de Registro da Receita	nu_Criterio	N - PK	243 - 246	4	Ver tabela CriterioReceita
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	247 - 256	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				257	

Cronograma de Desembolso – 94

Programação Financeira/Cronograma de Desembolso

Identificação do Arquivo: CronoDesemb

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano	dt_Ano	N - PK	5 - 8	4	Formato aaaa
Número do órgão	cd_Orgao	N - PK	9 - 12	4	
Mês realização da despesa 1	dt_mes1	N	13 - 14	2	
Valor realização da despesa 1	vl_despesa1	V	15 - 30	16	
Mês realização da despesa 2	dt_mes2	N	31 - 32	2	
Valor da realização da despesa 2	vl_despesa2	V	33 - 48	16	
Mês de realização da despesa 3	dt_mes3	N	49 - 50	2	
Valor da realização da despesa 3	vl_despesa3	V	51 - 66	16	
Mês de realização da despesa 4	dt_mes4	N	67 - 68	2	
Valor da realização da despesa 4	vl_despesa4	V	69 - 84	16	
Mês de realização da despesa 5	dt_mes5	N	85 - 86	2	
Valor da realização da despesa 5	vl_despesa5	V	87 - 102	16	
Mês de realização da despesa6	dt_mes6	N	103 - 104	2	
Valor da realização da despesa 6	vl_despesa6	V	105 - 120	16	
Mês de realização da despesa 7	dt_mes7	N	121 - 122	2	
Valor da realização da da despesa7	vl_despesa7	V	123 - 138	16	
Mês de realização da despesa 8	dt_mes87	N	139 - 140	2	
Valor da realização da despesa 8	vl_despesa8	V	141 - 156	16	
Mês de realização da despesa 9	dt_mes9	N	157 - 158	2	
Valor da realização da despesa 9	vl_despesa9	V	159 - 174	16	
Mês de realização da despesa 10	dt_mes10	N	175 - 176	2	
Valor da realização da despesa 10	vl_despesa10	V	177 - 192	16	
Mês de realização da despesa 11	dt_mes11	N	193 - 194	2	
Valor da realização da despesa 11	vl_despesa11	V	195 - 210	16	
Mês de realização da despesa 12	dt_mes12	N	211 - 212	2	
Valor da arrecadação da receita 12	vl_despesa12	V	213 - 228	16	
Numero seqüencial	nu_Sequencial	N - PK	229 - 238	10	
<i>Total</i>				239	

CONSUMO

Bens Patrimoniais - 69

Cadastro/Bens Patrimoniais

Identificação do Arquivo: Patrimonio

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Exercício	dt_AnoCriacao	N	5 - 8	4	Formato AAAA. Campo obrigatório.
Tombo do Bem	nu_TomboRegistroBem	AN - PK	9 - 23	15	Chave única
Tipo do Bem	tp_BemPatrimonial	N - PK	24 - 25	2	Tipos: 1 - Moveis, Utensílios e Mobiliários 2 - Maquinas, Motores e Geradores 3 - Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais e Ferramentas 4 - Semoventes 5 - Biblioteca 6 - Imóveis 7- Diversos bens moveis e

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					Objeto de Arte 8 - Natureza Industrial 09 - Veículos
Descrição do bem	de_DescricaoBem	AN	26 - 125	100	
Número do empenho	nu_Empenho	N	126 - 135	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. Preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Anterior SIGA	st_Antigo	AN	136 - 136	1	1 - Sim ou 2 - Não
Valor do Bem	vl_ValorBem	V	137 - 152	16	
Funcionário Responsável	nm_Responsavel	AN	153 - 202	50	Obrigatório
CPF Funcionário Responsável	cd_CicParticipante	AN	203 - 216	14	Obrigatório
Data Aquisição	dt_Aquisicao	D	217 - 224	8	Obrigatório
Data Baixa / Alienação	dt_Baixa	D	225 - 232	8	
Código do órgão	cd_Órgão	N	233 - 236	4	Se a entidade for uma empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com zeros.
Código Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrcametaria	N	237 - 240	4	Se a entidade for uma empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com zeros.
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	241 - 250	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				251	

Controle de Frota – 68

Cadastro/Controle de Frota

Identificação do Arquivo: Frota

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Placa Veiculo/Registro Bem	nu_RegistroBem	AN - PK	5 - 19	15	Campo único
Tipo do Veiculo	tp_Veiculo	N	20 - 21	2	Tabela - Tipo de Veículo
Marca do Veiculo	tp_MarcaVeiculo	N	22 - 24	3	Tabela - Marca de Veículo
Tipo do Combustível	tp_Combustivel	N	25 - 26	2	Tipos: 01 - Gasolina 02 - Álcool 03 - Diesel 04 - Gás 05 - Flex
Reservado TCM		AN	27 - 30	4	
Numero do Renavam	nu_Renavam	N	31 - 50	20	Chave única
Numero do Chassis	nu_Chassis	AN	51 - 75	25	
Ano Fabricação	dt_AnoFabricacao	N	76 - 79	4	
Próprio ou Alugado	st_Alugado	AN	80 - 80	1	S - Sim ou N - Não Preencher com S ou N em maiúsculo
Número da nota fiscal	nu_NotaFiscal	AN	81 - 96	16	Nº da nota fiscal no caso de aquisição ou nº do contrato no caso de locação.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Valor Aquisição do Veiculo	vl_AquisicaoVeiculo	V	97 - 112	16	
Anterior SIGA	st_Antigo	AN	113 - 113	1	1 - Sim ou 2 - Não
Número do empenho	nu_Empenho	N	114 - 123	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. Preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data Aquisição/ Contrato	dt_Aquisicao	D - PK	124 - 131	8	Data da aquisição do veiculo ou do contrato de locação/retorno do veiculo.
Data Baixa / Alienação	dt_Baixa	D	132 - 139	8	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	140 - 149	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				150	

Empresa de Subvenções

Cadastro/Empresa de Subvenções

Identificação do Arquivo: EmpreSubven -

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
CNPJ/CPF da empresa	cd_CICConvidado	AN - PK	5 - 18	14	
Nome da empresa	nm_Convidado	AN	19 - 68	50	
Data inicio	dt_inicio	D	69 - 76	8	Formato DDMMAAAA
Data encerramento	dt_final	D	77 - 85	8	Formato DDMMAAAA
Prazo de aplicação	qt_DiasCorridos	N	85 - 88	4	
Prazo de comprovação	qt_DiasCorridos	N	89 - 92	4	
Lei de reconhecimento de utilidade pública	nu_LeiReconhecendo	AN	93 - 102	10	Lei que reconhece a empresa como utilidade pública.
Data da publicação	dt_PublicaçãoLei	D	103 - 110	8	Formato DDMMAAAA
Lei estabelecendo o valor	nu_LeiEstabelecendoValor	AN	111 - 120	10	Lei que estabelece o valor da subvenção.
Data da Publicação	dt_PulicaçãoLei	D	121 - 128	8	Formato DDMMAAAA
Competência	dt_AnoMes	N	129 - 134	6	Formato aaaamm
Banco para credito do recurso	cd_Banco	N	135 - 138	4	Campo obrigatório .
Agência	cd_AgenciaBancaria	AN	139 - 150	12	Campo obrigatório .
Conta Bancária	cd_ContaBancaria	AN	151 - 170	10	Campo obrigatório .
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	161 - 170	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				171	

INFORMES MENSAIS

Edital de Licitação - 200

Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição

Identificação do Arquivo: EditalCadastro

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Numero do Edital	nu_Edital	AN - PK	5 - 20	16	O numero do Edital mais o tipo da Modalidade serão conferido com o Edital informado na Licitação Homologada. Não pode ter o mesmo numero do Edital mais a modalidade para duas ou mais licitações.
Modalidade da licitação	cd_ModalidadeLicitação	N- PK	21 - 23	3	Tabela - Modalidade de Licitação
Número do processo administrativo	nu_ProcessoAdm	AN	24 - 43	20	
Data de publicação do Edital	dt_PublicaçãoEdital	D	44 - 51	8	
Objeto da licitação	ds_ObjetoLicitacao	AN	52 - 351	300	
Informações complementares e/ou observações	ds_InformacoesCompleme ntares	AN	352 - 551	200	
Data de abertura da proposta	dt_AberturaProposta	D	552 - 559	8	
Horário inicio de abertura da proposta	dt_HorarioAbertura	N	560 - 563	4	Campo Obrigatório.
Competência	dt_AnoMes	N	564 - 569	6	Obrigatório. Formato aaaamm
Número do Processo Licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN	570 - 605	36	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	606 - 615	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>616</i>	

Dotação do Edital de Licitação – 201

Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição

Identificação do Arquivo: EditalDotação

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Numero do Edital	nu_Edital	AN - PK	5 - 20	16	
Modalidade da licitação	cd_ModalidadeLicitação	N- PK	21 - 23	3	Tabela - Modalidade de Licitação
Código do órgão Gestor	cd_Orgao	N	24 - 27	4	Código do Órgão cadastrado no orçamento SIGA
Unidade orçamentária Gestor	cd_UnidadeOrçamentaria	N	28 - 31	4	Código da Unidade Orçamentária cadastrada no orçamento SIGA
Função	cd_Funcao	N	32 - 33	2	tabela – Função Governo
SubFunção	cd_Programa	N	34 - 37	4	Tabela – SubFunção Governo
Programa Gestor	cd_SubPrograma	N	38 - 41	4	Código do Programa cadastrado no orçamento SIGA
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N	42 - 42	1	Tabela - Projeto/Atividade
Nº do projeto/atividade Gestor	nu_ProjetoAtividade	N	43 - 46	4	Numero do Projeto cadastrado no orçamento SIGA
Item de despesa Gestor	cd_Elemento	N	47 - 54	8	Código do Item de Despesa cadastrado no orçamento SIGA
Fonte de recurso Gestor	cd_FonteRecurso	N	55 - 58	4	Código da Fonte de Recurso

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					cadastrado no orçamento SIGA
Competência	dt_AnoMes	N	59 - 64	6	Obrigatório. Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	65 - 74	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				75	

Endereço para Edital da Licitação - 202

Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição
Identificação do Arquivo: EditalEndereco

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Numero do Edital	nu_Edital	AN - PK	5 - 20	16	
Modalidade da licitação	cd_ModalidadeLicitação	N - PK	21 - 23	3	Tabela - Modalidade de Licitação
Logradouro	nm_Logradouro	AN	24 - 93	70	
Numero	nu_Endereco	AN	94 - 103	10	
Complemento	ds_Complemento	AN	104 - 153	50	
Bairro	nm_Bairro	AN	154 - 203	50	
CEP	nu_CEP	N	204 - 211	8	
Código do Município no IBGE	cd_MunicipioIBGE	N	212 - 220	9	
Finalidade Endereço	tp_Finalidade	N	221 - 223	3	1 - Entrega Proposta Licitação, 2 - Abertura Propostas/Envelopes
Competência	dt_AnoMes	N	224 - 229	6	Obrigatório. Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	230 - 239	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				240	

Edital de Licitação do Pregão Eletrônico - 203

Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição do Pregão Eletrônico
Identificação do Arquivo: EditPregaoElet

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Numero do Edital	nu_Edital	AN - PK	5 - 20	16	
Modalidade da licitação	cd_ModalidadeLicitação	N - PK	21 - 23	3	Tabela - Modalidade de Licitação
Data inicio de recebimento da proposta	dt_RecebimentoProposta	D	24 - 31	8	
Horário de inicio de recebimento da proposta	dt_HorarioRecebimento	N	32 - 35	4	
Data final de recebimento da proposta	dt_RecebimentoFinalProposta	D	36 - 43	8	
Horário final de recebimento da proposta	dt_HorarioFinalRecebimento	N	44 - 47	4	
Data da sessão de disputa da proposta	dt_SessaoDisputa	D	48 - 55	8	
Horário inicio da sessão da disputa da proposta	dt_HorarioInicioDisputa	N	56 - 59	4	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Competência	dt_AnoMes	N	60 - 65	6	Obrigatório. Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	66 - 75	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				76	

Edital de Licitação - Comunicação /Correspondência - 204

Informes Mensais/Atos Jurídicos/Edital Processo de Aquisição - Comunicação/Correspondência
Identificação do Arquivo: EditalComunic

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Numero do Edital	nu_Edital	AN - PK	5 - 20	16	
Modalidade da licitação	cd_ModalidadeLicitação	N- PK	21 - 23	3	Tabela - Modalidade de Licitação
DDD do município onde será realizado o certame de licitação	nu_DDD	N	24 - 27	4	
Telefone para contato1	nu_Telefone1	N	28 - 36	9	
Telefone para contato2	nu_Telefone2	N	37 - 45	9	
Telefone para contato3	nu_Telefone3	N	46 - 54	9	
Site/Portal da unidade licitante ou do município	ds_SiteLicitante	AN	55 - 154	100	
Site/Portal de divulgação oficial definido pela unidade	ds_SiteOficial	AN	155 - 254	100	
Email do responsável pela Licitação	ds_EmailResp	AN	255 - 354	100	
Competência	dt_AnoMes	N	355 - 360	6	Obrigatório. Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	361- 370	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				371	

Licitações - 45

Informes Mensais/Licitações
Identificação do Arquivo: Licitaca

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
No do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN - PK	5 - 40	36	
Data de publicação/convite	dt_PublicacaoEdital	D	41 - 48	8	
Reservado TCM		AN	49 - 56	8	Preencher com brancos
Imprensa Oficial	nu_DiarioOficial	AN	57 - 96	40	
Tipo de Estrutura do Item	tp_EstruturaItem	AN	97 - 97	1	Preencher com o tipo I-Item ou L-Lote
Reservado TCM		AN	98 - 146	49	Preencher com brancos
Objeto	de_ObjetoLicitacao	AN	147 - 446	300	
Reservado TCM		AN	447 - 462	16	Preencher com brancos
Modalidade	cd_Modalidade	N	463 - 464	2	Tab. Interna - Modalidade Licitação
Reservado TCM		AN	465 - 482	18	Preencher com brancos
Número do edital/convite	nu_Edital	AN	483 - 498	16	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Competência	dt_AnoMes	N	499 - 504	6	Formato aaaamm
Valor estimado	vl_Estimado	V	505 - 520	16	
Tipo	tp_Licitacao	N	521 - 521	1	Tab. Interna – Tipo Licitação
Regime de execução	tp_Execucao	N	522 - 522	1	Tab. Interna – Regime Execução
Parecer prévio da assessoria jurídica	cd_Parecer	AN	523 - 523	1	1 = Sim, 2 = Não
Reservado TCM		AN	524 - 539	16	Preencher com brancos
Data da Homologação	DT_Homologacao	D	540 - 547	8	
Nome do Órgão(licitação internacional)	Num_OrgaoInternacional	AN	548 - 597	50	
Data início certame	Dt_Certame	D	598 - 605	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	606 - 615	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>616</i>	

Obs.: O campo Tipo de Estrutura do Item não é um campo obrigatório. Caso não seja preenchido pela unidade, será assumido o valor I – Item, como já é feito hoje.

Convidados (Licitação) – 17

Informes Mensais/Licitações/Convidados

Identificação do Arquivo: ConvLic

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Nº do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN – PK	1 - 36	36	
Unidade gestora	cd_Unidade	N – PK	37 - 40	4	
Tipo de pessoa	tp_Pessoa	N – PK	41 - 41	1	1 = Física, 2 = Jurídica
CNPJ/CPF do convidado	cd_CICConvidado	AN – PK	42 - 55	14	
Nome do convidado	nm_Convidado	AN	56 - 105	50	
Data de recebimento do convite	dt_RecebimentoConvite	D	106 - 113	8	Da arta Convite
Competência	dt_AnoMes	N	114 - 119	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	120 - 129	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>130</i>	

Publicações (Licitação) – 53

Informes Mensais/Licitações/Publicações

Identificação do Arquivo: PubLic

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Número do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN – PK	1 - 36	36	
Unidade gestora	cd_Unidade	N – PK	37 - 40	4	
Data de publicação	dt_PublicacaoEdital	D – PK	41 - 48	8	
Número Sequencial	nu_SequencialPublicacao	N – PK	49 - 54	6	
Veículo de comunicação	nm_VeiculoComunicacao	AN	55 - 104	50	Nome do veículo de comunicação usado para divulgação
Competência	dt_AnoMes	N	105 - 110	6	formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	111 - 120	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>121</i>	

Itens (Licitação) – 28

Informes Mensais/Licitações/Itens

Identificação do Arquivo: ItemLic

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Nº processo licitatório	Nu_ProcessoLicitorio	AN - PK	5 - 40	36	
Nº do item	Nu_SequentialItem	N - PK	41 - 46	6	
Descrição do item	De_ItemLicitacao	AN	47 - 106	60	
Data de homologação	Dt_HomologacaoItem	D	107 - 114	8	
Quantidade	Qt_ItemLicitado	V	115 - 130	16	Obs.: Informar 3 casas decimais
Competência	Dt_AnoMes	N	131 - 136	6	Formato aaaamm
Unidade de medida	Nm_UniMed	AN	137 - 139	3	
Número Sequencial de Registros	nu_SequentialRegistro	N	140 - 149	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>150</i>	

Participantes (Licitação) – 42

Informes Mensais/Licitações/Participantes

Identificação do Arquivo: PartLic

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
No do processo licitatório	nu_ProcessoLicitorio	AN - PK	1 - 36	36	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	37 - 40	4	
Tipo de pessoa	tp_Pessoa	N	41 - 41	1	1 = Física, 2 = Jurídica
CNPJ/CPF do participante	cd_CicParticipante	AN - PK	42 - 55	14	
Tipo de participação	tp_Participacao	N	56 - 56	1	Tabela-Participante Licitação
Nome do participante	nm_Participante	AN	57 - 106	50	
CNPJ do consórcio	cd_CGCConsorcio	AN	107 - 120	14	
Competência	dt_AnoMes	N	121 - 126	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Indicador de habilitação	St_habilitado	AN	127 - 127	1	S = Sim; N= não. Preencher com S ou N em maiúsculo
Número Sequencial de Registros	nu_SequentialRegistro	N	128 - 137	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>138</i>	

Certidões (Licitação) – 11

Informes Mensais/Licitações/Participantes/Certidões
Identificação do Arquivo: CpartLic

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Nº do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN - PK	1 - 36	36	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	37 - 40	4	
CNPJ/ CPF do participante	cd_CICParticipante	AN - PK	41 - 54	14	
Tipo da certidão	tp_Certidao	N - PK	55 - 56	2	Ver tabela – Tipo Certidão
Número da certidão	nu_Certidao	AN - PK	57 - 92	36	
Data de emissão da certidão	dt_EmissaoCertidao	D	93 - 100	8	
Data de validade da certidão	dt_ValidadeCertidao	D	101 - 108	8	
Competência	dt_AnoMes	N	109 - 114	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	115 - 124	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>125</i>	

Cotação (Licitação) – 40

Informes Mensais/Licitações/Cotações
Identificação do Arquivo: Cotacao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
No do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN - PK	1 - 36	36	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	37 - 40	4	
CNPJ/CPF do participante	cd_CicParticipante	AN - PK	41 - 54	14	
Número sequencial item	nu_SequencialItem	N - PK	55 - 60	6	
Reservado TCM			61 - 92	32	
Status da cotação	cd_VencedorPerdedor	AN	93 - 93	1	1=vencedor; 2=perdedor; 3=Desc. Preço inexequível; 4=Desc. Preço acima limite; 5=Desc. Preço desacordo edital; 6= não cotado.
Competência	dt_AnoMes	N	94 - 99	6	Formato aaaamm
Valor unitário	vl_Unitario	V	100 - 115	16	Obs.: Informar o valor com 4 casas decimais
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	116 - 125	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>126</i>	

Alteração Orçamentária – 03

Informes Mensais/Alterações Orçamentárias
Identificação do Arquivo: AltOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Código do projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N - PK	5 - 8	4	
Tipo projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N - PK	9 - 9	1	tabela- Projeto/Atividade
Tipo de instrumento de alteração	tp_Fundamento	N - PK	10 - 10	1	tabela-Fundamento Legal
Tipo de alteração	tp_Alteracao	N - PK	11 - 12	2	tabela - Alteração Orçamentária
No do instrumento de alteração	nu_Fundamento	AN - PK	13 - 28	16	
Código Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N	29 - 32	4	
Código da despesa (Gestor)	cd_Elemento	N - PK	33 - 40	8	
Código fonte recurso (Gestor)	cd_FonteRecurso	N - PK	41 - 44	4	
Código da função (Gestor)	cd_Funcao	N	45 - 46	2	tabela - Função Governo
Ano da alteração	dt_Ano	N - PK	47 - 50	4	Formato aaaa
Código da subfunção	cd_Programa	N	51 - 54	4	tabela - SubFunção Governo
Código do programa	cd_SubPrograma	N - PK	55 - 58	4	
Data da alteração	dt_Alteracao	D	59 - 66	8	Data em que passou a vigorar a alteração
Valor do Decreto definido por tipo de alteração.	vl_Alteracao	V	67 - 82	16	Valor da alteração.
Competência	dt_AnoMes	N - PK	83 - 88	6	Formato aaaamm
Data do instrumento de alteração	dt_Fundamento	D	89 - 96	8	Data de edição do instrumento que fundamenta (lei) a alteração
Lei autorizativa	de_LeisAutorizativas	AN	97 - 196	100	Descrição da lei autorizativa
Nº Lei autorizativa	nu_leiautorizativa	N	197 - 206	10	Campo numérico, informar sem barras ou qualquer caracteres diferente de números.
Data da Lei Autorizativa	dt_leiautorizativa	D	207 - 214	8	
Código do órgão	cd_Orgao	N	215 - 218	4	
Data de Publicação	dt_Publicacao	D	219 - 226	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	227 - 236	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				237	

Dispensas/Inexigibilidades - 19

Informes Mensais/Dispensas-Inexigibilidades

Identificação do Arquivo: Dispensa - 19

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Nº processo dispensa	Nu_ProcessoDispensa	AN - PK	5 - 20	16	
Data publicação	Dt_Publicacao	D	21 - 28	8	
CNPJ/CPF do fornecedor	Cd_CNPJ	AN	29 - 42	14	
Imprensa oficial	Nu_Imprensa	AN	43 - 162	120	
CPF do Responsável	Cd_CPFResp	AN	163 - 176	14	
Data início gestão do responsável	Dt_iniciogestaoresp	D	177 - 184	8	Do cadastro de responsáveis
Tipo de ordenador do responsável	Tp_orderadorresp	AN	185 - 186	2	Da tabela de tipo de responsável
CPF do ratificador	Cd_CPFRRat	AN	187 - 200	14	
Data início gestão do ratificador	Dt_iniciogestaorat	D	201 - 208	8	Do cadastro de responsáveis
Tipo de ordenador do ratificador	Tp_orderadorat	AN	209 - 210	2	Da tabela de tipo de

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					responsável
Reservado TCM			211 - 212	2	
Objeto	De_Objeto	AN	213 - 512	300	
Valor	vl_TotalPrevisto	V	513 - 528	16	
Fundamentação legal	cd_Fundamento	AN	529 - 544	16	No formato AIIIII onde: AA= art. da lei 866 (24/25); IIIII= número do inciso
Reservado TCM		AN	545 - 574	30	Preencher com brancos
Competência	dt_AnoMes	N	575 - 580	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Tipo de dispensa	tp_Licitacao	N	581 - 581	1	5-Dispensa; 6- Inexigibilidade.
Reservado TCM		AN	582 - 582	1	Preencher com branco
Nome do fornecedor	nm_Fornecedor	AN	583 - 632	50	
Regime de execução	tp_Regime	N	633 - 633	1	Tabela - Regime Execução
Data da dispensa	dt_Dispena	D	634 - 641	8	
Data da ratificação	dt_Ratificacao	D	642 - 649	8	
Tipo de pessoa	tp_Pessoa	N	650 - 650	1	1 = Física, 2 = Jurídica
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	651 - 660	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>661</i>	

Receita Arrecadada- 196

Informes Mensais/Receita Arrecadada

Identificação do Arquivo: RecArrec

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Item da receita	cd_ItemReceita	N - PK	5 - 22	18	
Competência	dt_AnoMes	N	23 - 28	6	Formato aaaamm
Código Conta Contábil Recebedora	cd_ContaContabil	AN - PK	29 - 62	34	
Valor do Recebimento	vl_Receita	V	63 - 78	16	
Data de contabilização no banco	dt_Receita	D - PK	79 - 86	8	
Critério de Registro da Receita	nu_Criterio	N - PK	87 - 90	4	Ver tabela CritérioReceita
Histórico	ds_Historico	AN	91 - 345	255	Histórico
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	346 - 355	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>356</i>	

Valor acumulado por data.

Estorno Receita Arrecadada- 197

Informes Mensais/Receita Arrecadada

Identificação do Arquivo: EstorRec

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Item da receita	cd_ItemReceita	N - PK	5 - 22	18	
Competência Estorno	dt_AnoMes	N	23 - 28	6	Formato aaaamm

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Código Conta Contábil Reecedora	cd_ContaContabil	AN - PK	29 - 62	34	
Data de contabilização no banco	dt_Receita	D -PK	63 - 70	8	
Valor do Estorno	vl_Estorno	V	71 - 86	16	O valor do estorno não pode ser maior que o valor do saldo do lançamento da receita arrecadada.
Data do Estorno	dt_Estorno	D - PK	87 - 94	8	
Critério de Registro da Receita	nu_Criterio	N	95 - 98	4	Ver tabela CriterioReceita
Histórico	ds_Historico	AN	99 - 353	255	Histórico
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	354 - 363	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				364	

Valor acumulado por data.

Atualizar Previsão Receita – 05

Informes Mensais/Atualizar Previsão de Receita

Identificação do Arquivo: AprevRec

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Ano da atualização	dt_Ano	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Item da Receita	cd_ItemReceita	N - PK	9 - 26	18	tabela-Especificação Receitas Gestor
Tipo de atualização	tp_Atual_Receita	AN	27 - 27	1	1 = Acréscimo 2 = Redução
Valor da receita	vl_Receita	V	28 - 43	16	
Competência	dt_AnoMes	N	44 - 49	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Critério de Registro da Receita	nu_Criterio	N - PK	50 - 53	4	Ver tabela CriterioReceita
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	54 - 63	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				64	

Obs.: Só serão aceitos lançamentos em itens de receita com critério de status valorizável = 1 (Ver tabela CriterioReceita).

Movimento Contábil – 32

Informes Mensais/Movimento Contábil

Identificação do Arquivo: MovConta

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Exercício	dt_AnoCriacao	N - PK	1 - 4	4	Ano de criação da conta contábil. Formato aaaa. Deve ser igual ao ano da Competência.
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Conta contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	9 - 42	34	
Tipo do movimento	tp_MovContabil	N - PK	43 - 43	1	Tabela - Tipo Movimento Contábil
Competência	dt_AnoMes	N - PK	44 - 49	6	formato aaaamm
Valor débito	vl_Debito	V	50 - 65	16	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Valor crédito	vl_Credito	V	66 - 81	16	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	82 - 91	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				91	

Valor acumulado no mês.

Conciliação Bancária – 12

Informes Mensais/Conciliação Bancária

Identificação do Arquivo: Concilia

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Exercício	dt_AnoCriacao	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Conta contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	9 - 42	34	
Competência	dt_AnoMes	N - PK	43 - 48	6	Formato aaaamm
Reservado TCM		N	49 - 49	1	Preencher com zero
Tipo da conciliação	cd_Conciliacao	N - PK	50 - 50	1	Tabela – Tipo Conciliação Bancária. Apenas a Movimentação = 3 pode ser igual a zero. Os demais não podem ser igual a zero.
Descrição da conciliação	de_Conciliacao	AN	51 - 150	100	
Data da conciliação	dt_MovConciliado	D - PK	151 - 158	8	
Valor da conciliação	vl_MovConciliado	V	159 - 174	16	
Nº conciliação	Nu_SequencialConciliacao	N - PK	175 - 182	8	
Tipo de Pagamento	tp_Pagamento	N	183 - 183	1	Ver tabela – Tipo de Pagamento 1- Cheque 2- Ordem 3- TED 4- DOC 5- Debito Para o Tipo de Movimentação = 3, informar 1 no tipo de Pagamento.
Detalhe do Tipo de Pagamento	de_DetalheTipoPagto	N	184 - 191	8	Campo obrigatório. Para a Movimentação =3 -Saldo , informar o detalhe igual a 11111111.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	192 - 201	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				202	

Obs: Basta informar, por exemplo, que o cheque não foi compensado uma vez, somente ocorrer a compensação.

baixando via regularização quando

Empenhos – 23

Informes Mensais/Empenhos

Identificação do Arquivo: Empenho

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Nº do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Nº do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN	19 - 54	36	
Ano	dt_Ano	N - PK	55 - 58	4	Formato aaaa
Tipo projeto/atividade	Tp_ProjetoAtividade	N	59 - 59	1	Tabela - Tipo Projeto/Atividade
No projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N	60 - 63	4	
Fonte recurso	cd_FonteRecurso	N	64 - 67	4	
Reservado TCM		N	68 - 81	14	Preencher com zeros
Item de despesa	cd_Elemento	N	82 - 89	8	
Valor do empenho	vl_Empenho	V	90 - 105	16	
Histórico	de_Historico	AN	106 - 360	255	
Tipo de empenho	Tp_Empenho	N	361 - 361	1	Ver Tabela - Tipo Empenhos
Data do empenho	dt_Empenho	D	362 - 369	8	
Número do contrato	nu_Contrato	AN	370 - 385	16	
Nome do credor	nm_Credor	AN	386 - 435	50	
Competência	dt_AnoMes	N	436 - 441	6	formato aaaamm. Obrigatório.
CNPJ/CPF credor	nu_CGC_Credor	AN	442 - 455	14	
Tipo pessoa credor	Tp_Pessoa	N	456 - 456	1	1 = Física, 2 = Jurídica; se não informado, preencher com 1
Código do órgão	cd_Órgão	N - PK	457 - 460	4	
Número da dispensa	cd_Dispensa	AN	461 - 476	16	
Status Empenho Sem Licitação	st_EmpenhoSemLicitacao	N	477 - 477	1	0 - Empenho Normal 1 - Empenho sem Licitação
Código da função	cd_Função	N	478 - 479	2	Ver tabela - Função Governo
Código da subfunção	cd_Programa	N	480 - 483	4	Ver tabela - SubFunção Governo
Código do programa	cd_SubPrograma	N	484 - 487	4	
Indicador contrato aplicável ¹	St_contrato_aplicavel	AN	488 - 488	1	S = SIM (obrigatório número do contrato); N= Não Aplicável Preencher com S ou N em maiúsculo
Indicador licitação sujeito ²	St_licitacao_sujeito	AN	489 - 489	1	S = SIM, N= Não sujeito Preencher com S ou N em maiúsculo
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	490 - 499	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>500</i>	

1 A indicação do número do contrato é obrigatória quando esse campo = S; caso não haja contrato gravar com N.

2 Caso não tenha havido processo de dispensa ou licitação, preencher com N; havendo licitação ou dispensa preencher com S, sendo obrigatório o preenchimento de um desses campos.

Movimentação de Empenho - 75

Informes Mensais/Empenhos/Movimentação

1

2

Identificação do Arquivo: MovEmp

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Nº do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Ano	dt_Ano	N - PK	19 - 22	4	Formato aaaa
Código do órgão	cd_Órgão	N - PK	23 - 26	4	
Tipo de movimentação	tp_MovEmpenho	AN - PK	27 - 27	1	A - Acréscimo D - Decréscimo
Data da movimentação	dt_MovEmpenho	D - PK	28 - 35	8	
Valor da movimentação	vl_MovEmpenho	V	36 - 51	16	
Justificativa da movimentação	de_JustMovEmpenho	AN	52 - 306	255	
Competência	dt_AnoMes	N	307-312	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	313 - 322	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				323	

Subempenhos - 60

Informes Mensais/Empenhos/Subempenhos

Identificação do Arquivo: Subempenho

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Nº do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Reservado TCM		AN	19 - 54	36	
Ano	dt_Ano	N - PK	55 - 58	4	formato aaaa
Reservado TCM		N	59 - 71	13	Preencher com zeros
Nº do subempenho	nu_SubEmpenho	N - PK	72 - 81	10	
Reservado TCM		AN	82 - 89	8	
Valor do subempenho	vl_Empenho	V	90 - 105	16	Anulação. Permite valor negativo. Neste caso colocar sinal negativo à esquerda do valor. Ex.: Valor 5000,00 negativo,
Reservado TCM		AN	106 - 361	256	preencher com brancos
Data do subempenho	dt_Empenho	D	362 - 369	8	
Reservado TCM		AN	370 - 435	66	preencher com brancos
Competência	dt_AnoMes	N	436 - 441	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Reservado TCM		AN	442 - 456	15	preencher com brancos
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	457 - 460	4	
Reservado TCM		N	461 - 487	27	preencher com zeros
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	488 - 497	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Total				498	

OBS.: Layout com previsão de ser extinto em 2014. Se enviar Subempenho não enviar liquidação para o mesmo Empenho.

Estorno/Anulação de Empenho - 24

Informes Mensais/Empenhos/Anulações

Identificação do Arquivo: EstorEmp

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Ano	dt_Ano	N - PK	19 - 22	4	formato aaaa
Número do estorno	nu_Estorno	N - PK	23 - 28	6	
Data do estorno	dt_Estorno	D	29 - 36	8	
Motivo do estorno	de_MotivoEstorno	AN	37 - 156	120	
Valor do estorno	vl_Estorno	V	157 - 172	16	
Despesa liquidada	st_DespesaLiquidada	N - PK	173 - 173	1	1 = Sim, 2 = Não
Competência	dt_AnoMes	N	174 - 179	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	180 - 183	4	
Reservado TCM		N	184 - 193	10	Preencher com zeros.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	194 - 203	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total				204	

Obs.: Somente para anulação total e no mesmo mês do empenho

Liquidação de Empenho - 29

Informes Mensais/Empenhos/Liquidações

Identificação do Arquivo: LiqEmp

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	1 - 4	4	
Número do empenho	nu_Empenho	N - PK	5 - 14	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	15 - 18	4	
Data de liquidação	dt_Liquidacao	D - PK	19 - 26	8	
Valor	vl_Liquidacao	V	27 - 42	16	Valor Bruto. Permite anular a liquidação. Para tanto colocar sinal negativo à esquerda do valor. Ex.:

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					Valor 5000,00 negativo, informar "-500000".
Ano	dt_Ano	N - PK	43 - 46	4	Formato aaaa
Competência	dt_AnoMes	N	47 - 52	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código órgão	cd_Orgao	N - PK	53 - 56	4	
Reservado TCM		N	57 - 66	10	Preencher com zeros.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	67 - 76	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				77	

OBS.: Se enviar Liquidação não enviar Subempenho para o mesmo Empenho.

Pagamentos de Empenho - Tipo 2 - 101

Informes Mensais/Empenhos/Pagamentos

Identificação do Arquivo: PagEmp2

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentaria	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do Empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento do empenho	dt_PagamentoEmpenho	D - PK	19 - 26	8	Data da autorização do pagamento.
Ano	dt_Ano	N - PK	27 - 30	4	Formato aaaa. Para os pagamentos do tipo Restos a Pagar, informar o ano de origem do empenho. Exemplo - Pagamento de RP de 2010, deve informar o ano como 2010, para permitir localizar o empenho original.
Valor do pagamento	vl_Pagamento	V	31 - 46	16	Valor Líquido. Permite valor negativo. Neste caso colocar sinal negativo à esquerda do valor. Ex.: Valor 5000,00 negativo, informar "-500000".
Código Conta Contábil Pagadora	cd_ContaContabil	AN	47 - 80	34	
Tipo de Pagamento	tp_Pagamento	N	81 - 81	1	Ver tabela - Tipo de Pagamento 1-Cheque 2- Ordem 3- TED 4- DOC 5-Debito
Detalhe do Tipo Pagamento	de_DetalheTipoPagto	N-PK	82 - 89	8	Informar o numero de identificação do lançamento, como numero do cheque, numero do TED, etc.
Número do Processo	nu_Processo	N	90 - 109	20	Informar o numero do processo de pagamento correspondente ao pagamento realizado.
Competência	dt_AnoMes	N	110 - 115	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	116 - 119	4	
Número do sub empenho	nu_EmpenhoSup	N - PK	120 - 129	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.
Resto a pagar	st_RestoPagar	AN	130 - 130	1	Informar se o pagamento é Resto a Pagar ou não. Se SIM informar 2, se NÃO informar 1. ente para os RP controlado pelo SIGA, de 2010 em diante.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	131 - 140	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				141	

Pagamentos Extra-orçamentário – Outros – 105

Informes Mensais/Pagamentos Extra-Orçamentário

Identificação do Arquivo: PagExtraorc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Tipo Pagamento extra-orçamentário	tp_PagamentoExtra	AN	5 - 5	1	Ver tabela – Tipo de Pagamento ExtraOrc
Número do Pagamento Extra-orçamentário	nu_PagamentoExtra	N - PK	6 - 15	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento Extra-orçamentári	dt_PagamentoExtra	D - PK	16 - 23	8	Data da autorização do pagamento.
Ano	dt_Ano	N - PK	24 - 27	4	Formato aaaa
Valor do pagamento extra	vl_PagamentoExtra	V	28 - 43	16	Valor liquido do pagamento. Neste caso colocar sinal negativo à esquerda do valor. Ex.: Valor 5000,00 negativo, informar "-500000".
Histórico do Pagamento	de_Historico	AN	44 - 298	255	
Nome do Credor	nm_Credor	AN	299 - 348	50	
CNPJ/CPF credor	nu_CPF CGC_Credor	AN	349 - 362	14	
Tipo pessoa credor	tp_Pessoa	N	363 - 363	1	1 = Física, 2 = Jurídica; se não informado, preencher com 1
Código Conta Contábil Pagadora (1)	cd_ContaContabil1	AN	364 - 397	34	Conta bancária
Tipo de Pagamento (1)	tp_Pagamento1	N	398 - 398	1	Ver tabela – Tipo de Pagamento 1 - Cheque 2 - Ordem 3 - TED 4 - DOC 5- Debito
Detalhe do Tipo de Pagamento (1)	de_DetalheTipoPagto1	N	399 - 406	8	
Numero do Processo de pagamento	nu_Processo Pagamento	N	407 - 426	20	
Competência	dt_AnoMes	N	427 - 432	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Número sequencial de registro	nu_Sequencial Registro	N	433 - 442	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				443	

Retenções (Empenho) – 59

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Retenções

Identificação do Arquivo: Retencao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Ano	dt_Ano	N - PK	19 - 22	4	formato aaaa. Ano do Empenho
Exercício	dt_AnoCriacao	N - PK	23 - 26	4	formato aaaa. Ano da criação da conta.
Data pagamento do empenho	dt_PagamentoEmpenho	D - PK	27 - 34	8	
Conta contábil das retenções ou receita	cd_ContaContabil	AN - PK	35 - 68	34	
Valor da retenção	vl_Retencao	V	69 - 84	16	
Competência	dt_AnoMes	N	85 - 90	6	formato aaaamm
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	91 - 94	4	
Número do subempenho	nu_EmpenhoSup	N - PK	95 - 104	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	105 - 114	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>115</i>	

OBS.: O arquivo também receberá retenção de restos a pagar. Para tanto, basta informar o ano do empenho em dt_Ano.

Pagamento de Retenções (Empenho) – 92

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Retenções

Identificação do Arquivo: PagRetencao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_unidadeOrçamentaria	N	5 - 8	4	
Código do Órgão	cd_orgao	N	9 - 12	4	
Número do empenho	nu_empenho	N	13 - 22	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Número do subempenho	nu_empenhosup	N	23 - 32	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Conta contábil	cd_contaContabil	AN - PK	33 - 66	34	
Valor total da retenção	vl_pagamento	V	67 - 82	16	
Competência	dt_anoMes	N	83 - 88	6	formato aaaamm
Data de pagamento da retenção	dt_pagtoretencao	D - PK	89 - 96	8	
Conta contábil pagadora (1)	cd_ContaContabil1	AN - PK	97 - 130	34	
Conta contábil pagadora (2)	cd_ContaContabil2	AN	131 - 164	34	
Conta contábil pagadora (3)	cd_ContaContabil3	AN	165 - 198	34	
Tipo de pagamento(1)	tp_pagamento1	N - PK	199 - 199	1	Ver tabela - Tipo de pagamento: 1 - Cheque 2 - Ordem 3 - TED 4 - DOC 5 - Debito
Tipo de pagamento(2)	tp_pagamento2	N - PK	200 - 200	1	
Tipo de pagamento(3)	tp_pagamento3	N	201 - 201	1	
Detalhe do tipo de pagamento(1)	de_detalhetipopagto1	N - PK	202 - 209	8	Informar o numero do cheque, do DOC, do TED, da Ordem e do Debito.
Detalhe do tipo de pagamento(2)	de_detalhetipopagto2	N	210 - 217	8	
Detalhe do tipo de pagamento(3)	de_detalhetipopagto3	N	218 - 225	8	
Valor da retenção(1)	vl_pagamento1	V	226 -241	16	
Valor da retenção(2)	vl_pagamento2	V	242 -257	16	
Valor da retenção(3)	vl_pagamento3	V	258 -263	16	
Ano de criação	dt_anocriacao	N - PK	274 - 277	4	
Número Sequencial de Registros	nu_sequencialRegistro	N	278 - 228	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				288	

Nota Fiscal (Empenho) – 34

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Notas Fiscais

Identificação do Arquivo: NotaFisc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento empenho	dt_PagamentoEmpenho	D - PK	19 - 26	8	
Número da nota fiscal	nu_NotaFiscal	AN- PK	27 - 36	10	
Ano	dt_Ano	N - PK	37 - 40	4	Formato aaaa
Série da nota fiscal	nu_SerieNota	AN	41 - 43	3	
SubSérie da nota fiscal	nu_SubSerieNota	AN	44 - 46	3	
CNPJ/CPF do emitente	nu_CGCEmitente	AN	47 - 60	14	
Nome do emitente	nm_EmitenteNota	AN	61 - 110	50	
Tipo de emitente	tp_EmitenteNota	N	111 - 111	1	1= Física, 2 = Jurídica
Data da nota fiscal	dt_NotaFiscal	D	112 - 119	8	
Valor da nota fiscal	vl_NotaFiscal	V	120 - 135	16	
Reservado TCM		AN	136 - 151	16	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Objeto da nota fiscal	de_ObjetoNota	AN	152 - 271	120	Descrição do objeto.
Competência	dt_AnoMes	N	272 - 277	6	Formato aaaamm
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	278 - 281	4	
Nº do subempenho	nu_EmpenhoSup	N - PK	282 - 291	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	292 - 301	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				302	

Folha de Pagamento (Empenho) – 26

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Folhas de Pagamento

Identificação do Arquivo: FolhaPgt

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento empenho	dt_PagamentoEmpenho	D - PK	19 - 26	8	
Ano referência da folha	dt_AnoReferencia	N - PK	27 - 30	4	Formato aaaa
Mês referência da folha	dt_MesReferencia	N - PK	31 - 32	2	Formato mm
Ano	dt_Ano	N - PK	33 - 36	4	Formato aaaa
Objeto da folha	de_Folha	AN	37 - 156	120	
Valor da folha	vl_Folha	V	157 - 172	16	Valor Bruto.
Competência	dt_AnoMes	N	173 - 178	6	Formato aaaamm
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	179 - 182	4	
Número subempenho	nu_EmpenhoSup	N - PK	183 - 192	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	193 - 202	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				203	

Folha de Pagamento – Retorno banco - 231

Informes Mensais/Folha Pagamento Retorno

Identificação do Arquivo: **FolhaRetorno**

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Ano referência da folha	dt_AnoReferencia	N	5 - 8	4	Ano referência da folha de pagamento. Formato aaaa
Mês referência da folha	dt_MesReferencia	N	9 - 10	2	Mês referência da folha de pagamento. Formato mm
Competência do Débito	dt_AnoMes	N - PK	11 - 16	6	Competência do débito na conta da unidade. Formato aaaamm
CPF do Servidor	nu_CPFServidor	AN - PK	17 - 27	11	Informar o CPF do Servidor, já cadastrado na tabela Pessoa
Banco do Servidor	cd_BancoServidor	N	28 - 31	4	Informar o código do banco do servidor
Agência Bancária do Servidor	cd_AgenciaServidor	AN	32 - 43	12	Informar o número da agência do servidor
Conta Bancária do Servidor	cd_ContaServidor	AN	44 - 63	20	Informar o número da conta do servidor
Banco da Unidade	cd_BancoUnidade	N	64 - 67	4	Informar o código do banco da Unidade Gestora
Agência Bancária da Unidade	cd_AgenciaUnidade	AN	68 - 79	12	Informar o número da agência da Unidade Gestora
Conta Bancária da Unidade	cd_ContaUnidade	AN	80 - 89	10	Informar o número da conta da Unidade Gestora
Situação do Lançamento	st_Lancamento	N	90 - 90	1	1- Liberado ou 2 -Rejeitado Liberado (1) quando o crédito solicitado pela unidade foi feito pelo banco na conta do servidor/ empregado público. E Rejeitado (2) quando ocorreu algum problema e o crédito solicitado não pôde ser feito.
Data do Débito	dt_Debito	D	91 - 98	8	Data do débito na conta da Unidade Gestora
Número Sequencial do Lote do Arquivo de Retorno do Banco	nu_Returno	N - PK	99 - 108	10	Sequencial que identifica o lote do arquivo de retorno do banco. É um sequencial controlado pela unidade começando do número 1 no primeiro txt enviado e que vai sendo incrementado a cada envio.
Valor do Pagamento	vl_Pagamento	V	109 - 124	16	Valor do pagamento
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	125 - 134	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				135	

O arquivo vai ser utilizado para todos os tipos de unidade. O envio deverá ser cobrado a partir de Outubro/2017.

Diárias (Empenho) – 18

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Diárias
Identificação do Arquivo: Diaria

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do empenho	nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					gerar erro.
Data pagamento empenho	dt_PagamentoEmpenho	D - PK	19 - 26	8	
Matrícula do funcionário	nu_MatriculaFuncionario	AN - PK	27 - 36	10	
Ano	dt_Ano	N - PK	37 - 40	4	Formato aaaa
Nome do funcionário	nm_Funcionario	AN	41 - 90	50	
Reservado TCM		AN	91 - 190	100	
Objeto da viagem	de_MotivoViagem	AN	191 - 390	200	
Data de saída	dt_Saida	D	391 - 398	8	
Numero da Regra de diária cadastrada no SIGA	cd_Regra	N	412 - 416	5	Numero da regra cujo valor corresponde ao valor liberado.
Data de retorno	dt_Retorno	D	404 - 411	8	
Número da Sub-regra de diária cadastrada no SIGA	cd_Regra	N	412 - 416	5	
Quantidade de diárias	qt_Diarias	N	417 - 419	3	
Valor total das diárias	vl_TotalDiarias	V	420 - 435	16	
Competência	dt_AnoMes	N	436 - 441	6	Formato aaaamm
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	442 - 445	4	
Número do Subempenho	nu_EmpenhoSup	N - PK	446 - 455	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.
Número Diária	Nu_Diaria	N - PK	456 - 464	9	Preencher c/ 1 e incrementar caso haja mais de uma diária paga no mesmo empenho.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	465 - 474	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				475	

Diversos (Empenho) – 21

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Diversos

Identificação do Arquivo: DocDiver

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	Cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Número do empenho	Nu_Empenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento empenho	Dt_PagamentoEmpenho	D - PK	19 - 26	8	
Número do documento	Nu_Documento	AN - PK	27 - 36	10	
Ano	Dt_Ano	N - PK	37 - 40	4	formato aaaa
Tipo de pessoa	Tp_PessoaEmitente	N	41 - 41	1	1 = Física, 2 = Jurídica
CNPJ/CPF do emitente	cd_CICEmitente	AN	42 - 55	14	
Nome do emitente	nm_Emitente	AN	56 - 155	100	
Objeto do documento	de_ObjetoDocumento	AN	156 - 355	200	
Tipo do documento	nm_Documento	AN	356 - 405	50	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Data de emissão	dt_Emissao	D	406 - 413	8	
Valor do documento	vl_Documento	V	414 - 429	16	Valor Bruto
Competência	dt_AnoMes	N	430 - 435	6	formato aaaamm
Código do órgão	cd_Orgao	N - PK	436 - 439	4	
Número do subempenho	nu_EmpenhoSup	N - PK	440 - 449	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Caso não haja subempenho, informar o mesmo número do empenho.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	450 - 459	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				460	

Lançamento Extra Orçamentário - 198

Informes Mensais/Lançamento ExtraOrçamentário

Identificação do Arquivo: LancExtraOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número Lançamento Extra Orçamento	nu_LancContabil	N - PK	5 - 12	8	
Competência	dt_AnoMes	N	13 - 18	6	Formato aaaamm
Data do Lançamento Extra Orçamento	dt_LancContabil	D - PK	19 - 26	8	
Código Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	27 - 60	34	
Número CPF / CNPJ do Credor	nu_CPFCNPJ	AN - PK	61 - 74	14	
Nome do Credor	nm_Credor	AN	75 - 174	100	
Tipo de Lançamento Extra Orçamento	tp_LancExtraOrc	N - PK	175 - 175	1	1- Ingresso, 2- Desembolso
Valor do Lançamento Extra Orçamento	vl_LancContabil	V	176 - 191	16	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	192 - 201	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				202	

Valor acumulado por numero de lançamento, conta contábil, CPF/CNPJ, tipo lançamento e data.

Estorno Lançamento Extra Orçamentário - 199

Informes Mensais/ Lançamento ExtraOrçamentário

Identificação do Arquivo: EstLancExtraOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número Lançamento do Estorno	nu_LançamentoEstorno	N - PK	5 - 12	8	
Competência do Estorno	dt_AnoMes	N	13 - 18	6	Formato aaaamm
Número Lançamento Extra Orçament	nu_LancContabil	N - PK	19 - 26	8	
Data do Lançamento Extra Orçament	dt_LancContabil	D - PK	27 - 34	8	
Código Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	35 - 68	34	
Número CPF / CNPJ do Credor	nu_CPFCNPJ	AN - PK	69 - 82	14	
Tipo de Lançamento Extra Orçament	tp_LancExtraOrc	N - PK	83 - 83	1	1- Ingresso, 2- Desembolso
Data do Estorno	dt_Estorno	D - PK	84 - 91	8	
Valor do Estorno	vl_Estorno	V	92 - 107	16	O valor do estorno não pode

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					ser maior que o valor do saldo do lançamento da receita arrecadada.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	108 - 117	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>118</i>	

Valor acumulado por data.

Pagamentos de Empresa – 85

Informes Mensais/Pagamentos Empresa/Pagamentos Empresa

Identificação do Arquivo: PagEmpresa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N – PK	1 - 4	4	
Tipo Pagamento de Empresa	tp_PagamentoEmpresa	N	5 - 5	1	1 – Normal 4 – Adiantamento 5 - Diária
Número do Pagamento de Empresa	nu_PagamentoEmpresa	N – PK	6 - 15	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento de Empresa	dt_PagamentoEmpresa	D – PK	16 - 23	8	Data da autorização do pagamento.
Ano	dt_Ano	N – PK	24 - 27	4	Formato aaaa
Valor do pagamento de Empresa	vl_PagamentoEmpresa	V	28 - 43	16	Valor Bruto. Permite valor negativo. Neste caso colocar sinal negativo à esquerda do valor. Ex.: Valor 5000,00 negativo, informar "-500000".
Histórico do Pagamento	de_Historico	AN	44 - 298	255	
Numero do Contrato	nu_Contrato	AN	299 - 314	16	
Nº do processo Licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN	315 - 350	36	
Numero da Dispensa / Inexigibilidade	cd_Dispensa	AN	351 - 366	16	
Nome do Credor	nm_Credor	AN	367 - 416	50	
CNPJ/CPF credor	nu_CPFCGC_Credor	AN	417 - 430	14	
Tipo pessoa credor	Tp_Pessoa	N	431 -431	1	1 = Física, 2 = Jurídica; se não informado, preencher com 1
Indicador contrato aplicável ³	St_contrato_aplicavel	AN	432 -432	1	S = SIM (obrigatório número do contrato); N= Não Aplicável Preencher com S ou N em maiúsculo
Indicador de licitação sujeito ⁴	St_licitacao_sujeito	AN	433 - 433	1	S = SIM, N= Não sujeito Preencher com S ou N em maiúsculo
Código Conta Contábil Pagadora (1)	cd_ContaContabil1	AN	434 - 467	34	Conta bancária
Código Conta Contábil Pagadora (2)	cd_ContaContabil2	AN	468 - 501	34	Conta bancária
Código Conta Contábil Pagadora (3)	cd_ContaContabil3	AN	502 - 535	34	Conta Bancária
Tipo de Pagamento (1)	tp_Pagamento1	N	536 - 536	1	Ver tabela – Tipo de Pagamento 1 - Cheque 2 - Ordem 3 - TED 4 - DOC

³ A indicação do número do contrato é obrigatória quando esse campo = S; caso não haja contrato gravar com N.

⁴ Caso não tenha havido processo de dispensa ou licitação, preencher com N; havendo licitação ou dispensa preencher com S, sendo obrigatório o preenchimento de um desses campos.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					5- Debito
Tipo de Pagamento (2)	tp_Pagamento2	N	537 - 537	1	Ver tabela - Tipo de Pagamento
Tipo de Pagamento (3)	tp_Pagamento3	N	538 - 538	1	Ver tabela - Tipo de Pagamento
Detalhe do Tipo de Pagamento (1)	de_DetalheTipoPagto1	N	539 - 546	8	
Detalhe do Tipo de Pagamento (2)	de_DetalheTipoPagto2	N	547 - 554	8	
Detalhe do Tipo de Pagamento (3)	de_DetalheTipoPagto3	N	555 - 562	8	
Competência	dt_AnoMes	N	563 - 568	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Valor do pagamento (1)	vl_pagamento1	V	569 - 584	16	
Valor do pagamento (2)	vl_pagamento2	V	585 - 600	16	
Valor do pagamento (3)	vl_pagamento3	V	601 - 616	16	
Número sequencial de registro	nu_Sequencial Registro	N	617 - 626	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				627	

Retenções de Empresa – 87

Informes Mensais/Pagamentos de Empresa/Retenções

Identificação do Arquivo: RetencaoEmpresa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Reservado TCM		AN	5 - 8	4	Preencher com brancos.
Número do Pagamento Empresa	nu_PagamentoEmpresa	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Ano	dt_Ano	N - PK	19 - 22	4	Formato aaaa. Ano corrente.
Exercício	dt_AnoCriacao	N - PK	23 - 26	4	Formato aaaa. Ano da criação da conta.
Data pagamento	dt_PagamentoEmpresa	D - PK	27 - 34	8	
Conta contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	35 - 68	34	
Valor da retenção	vl_Retencao	V	69 - 84	16	
Competência	dt_AnoMes	N	85 - 90	6	Formato aaaamm
Reservado TCM		AN	91 - 94	4	Preencher com brancos.
Reservado TCM		AN	95 - 104	10	Preencher com brancos.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	105 - 114	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				115	

Pagamento de Retenções de Empresa – 93

Informes Mensais/Pagamentos de Empenho/Retenções

Identificação do Arquivo: PagRetEmpres

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					detalhe
Unidade gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Reservado ao TCM		AN	5 - 8	4	Preencher com brancos.
Reservado ao TCM		AN	09/12/11	4	Preencher com brancos.
Número do pagamento da despesa	nu_pagamentoEmpresa	N - PK	13 - 22	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Conta contábil	cd_contaContabil	AN - PK	23 - 56	34	
Valor total da retenção	vl_pagamento	V	57 - 72	16	
Competência	dt_anoMes	N	73 - 78	6	formato aaaamm
Data de pagamento da retenção	dt_pagtoretencao	D - PK	79 - 86	8	
Conta contábil pagadora (1)	cd_ContaContabil1	AN - PK	87 - 120	34	
Conta contábil pagadora (2)	cd_ContaContabil2	AN - PK	121 - 154	34	
Conta contábil pagadora (3)	cd_ContaContabil3	AN - PK	155 - 188	34	
Tipo de pagamento(1)	tp_pagamento1	N	189 - 189	1	Ver tabela - Tipo de pagamento: 1 - Cheque 2 - Ordem 3 - TED 4 - DOC 5 - Debito
Tipo de pagamento(2)	tp_pagamento2	N	190 - 190	1	
Tipo de pagamento(3)	tp_pagamento3	N	191 - 191	1	
Detalhe do tipo de pagamento(1)	de_detalhetipopagto1	N	192 - 199	8	Informar o numero do Cheque, do DOC, do TED, da Ordem e do Debito.
Detalhe do tipo pagamento(2)	de_detalhetipopagto2	N	200 - 207	8	
Detalhe do tipo pagamento(3)	de_detalhetipopagto3	N	208 - 215	8	
Valor da retenção(1)	vl_pagamento1	V	216 -231	16	
Valor da retenção(2)	vl_pagamento2	V	232 -247	16	
Valor da retenção(3)	vl_pagamento3	V	248 -263	16	
Ano de criação	dt_anocriacao	N	264 - 267	4	
Número Sequencial de Registros	nu_sequencialRegistro	N	268 - 277	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				278	

Nota Fiscal (Empresa) – 86

Informes Mensais/Pagamentos de Empresa/Notas Fiscais

Identificação do Arquivo: NotaFiscEmpresa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Reservado TCM		AN	5 - 8	4	Preencher com brancos.
Número do Pagamento	nu_PagamentoEmpresa	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento	dt_PagamentoEmpresa	D - PK	19 - 26	8	
Número da nota fiscal	nu_NotaFiscal	AN- PK	27 - 36	10	
Ano	dt_Ano	N - PK	37 - 40	4	Formato aaaa
Série da nota fiscal	nu_SerieNota	AN	41 - 43	3	
SubSérie da nota fiscal	nu_SubSerieNota	AN	44 - 46	3	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
CNPJ/CPF do emitente	nu_CGCEmitente	AN	47 - 60	14	
Nome do emitente	nm_EmitenteNota	AN	61 - 110	50	
Tipo de emitente	tp_EmitenteNota	N	111 - 111	1	1= Física, 2 = Jurídica
Data da nota fiscal	dt_NotaFiscal	D	112 - 119	8	
Valor da nota fiscal	vl_NotaFiscal	V	120 - 135	16	
Reservado TCM		AN	136 - 151	16	
Objeto da nota fiscal	de_ObjetoNota	AN	152 - 271	120	Descrição do objeto.
Competência	dt_AnoMes	N	272 - 277	6	Formato aaaamm
Reservado TCM		AN	278 - 281	4	Preencher com brancos.
Reservado TCM		AN	282 - 291	10	Preencher com brancos.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	292 - 301	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				302	

Folha de Pagamento de Empresa – 88

Informes Mensais/Pagamentos de Empresa/Folhas de Pagamento

Identificação do Arquivo: FolhaPgtEmpresa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Reservado TCM		AN	5 - 8	4	Preencher com brancos.
Número do Pagamento	nu_PagamentoEmpresa	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento	dt_PagamentoEmpresa	D - PK	19 - 26	8	
Ano referência da folha	dt_AnoReferencia	N - PK	27 - 30	4	Formato aaaa
Mês referência da folha	dt_MesReferencia	N - PK	31 - 32	2	Formato mm
Ano de pagamento	dt_Ano	N - PK	33 - 36	4	Formato aaaa
Objeto da folha	de_Folha	AN	37 - 156	120	
Valor da folha	vl_Folha	V	157 - 172	16	Valor Bruto.
Competência	dt_AnoMes	N	173 - 178	6	Formato aaaamm
Reservado TCM		AN	179 - 182	4	Preencher com brancos.
Reservado TCM		AN	183 - 192	10	Preencher com brancos.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	193 - 202	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				203	

Diárias de Empresa – 89

Informes Mensais/Pagamentos de Empresa/Diárias

Identificação do Arquivo: DiariaEmpresa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Reservado TCM		AN	5 - 8	4	Preencher com brancos.
Número do Pagamento	nu_PagamentoEmpresa	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento	dt_PagamentoEmpresa	D - PK	19 - 26	8	
Matrícula do funcionário	nu_MatriculaFuncionario	AN - PK	27 - 36	10	
Ano	dt_Ano	N - PK	37 - 40	4	Formato aaaa
Nome do funcionário	nm_Funcionario	AN	41 - 90	50	
Reservado TCM		AN	91 - 190	100	Preencher com brancos.
Objeto da viagem	de_MotivoViagem	AN	191 - 390	200	
Data de saída	dt_Saida	D	391 - 398	8	
Reservado TCM		AN	399 - 403	5	Preencher com brancos.
Data de retorno	dt_Retorno	D	404 - 411	8	
Reservado TCM		AN	412 - 416	5	Preencher com brancos.
Quantidade de diárias	qt_Diarias	N	417 - 419	3	
Valor total das diárias	vl_TotalDiarias	V	420 - 435	16	
Competência	dt_AnoMes	N	436 - 441	6	Formato aaaamm
Reservado TCM		AN	442 - 445	4	Preencher com brancos.
Reservado TCM		AN	446 - 455	10	Preencher com brancos.
Número da Diária	Nu_Diaria	N - PK	456 - 464	9	Preencher c/ 1 e incrementar caso haja mais de uma diária paga no mesmo empenho.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	465 - 474	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				475	

Diversos de Empresa - 90

Informes Mensais/Pagamentos de Empresa/Diversos
Identificação do Arquivo: DocDiverEmpresa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Reservado TCM		AN	5 - 8	4	Preencher com brancos.
Número do Pagamento	nu_PagamentoEmpresa	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Data pagamento	dt_PagamentoEmpresa	D - PK	19 - 26	8	
Número do documento	nu_Documento	AN - PK	27 - 36	10	
Ano	dt_Ano	N - PK	37 - 40	4	formato aaaa
Tipo de pessoa	tp_PessoaEmitente	N	41 - 41	1	1 = Física, 2 = Jurídica
CNPJ/CPF do emitente	cd_CICEmitente	AN	42 - 55	14	
Nome do emitente	nm_Emitente	AN	56 - 155	100	
Objeto do documento	de_ObjetoDocumento	AN	156 - 355	200	
Tipo do documento	nm_Documento	AN	356 - 405	50	
Data de emissão	dt_Emissao	D	406 - 413	8	
Valor do documento	vl_Documento	V	414 - 429	16	Valor Bruto
Competência	dt_AnoMes	N	430 - 435	6	formato aaaamm
Reservado TCM		AN	436 - 439	4	Preencher com brancos.
Reservado TCM		AN	440 - 449	10	Preencher com brancos.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Numero sequencial de registro	nu_SequencialRegistro	N	450 - 459	10	
Total				460	

Contratos – 195

Informes Mensais/Contratos de Despesa
Identificação do Arquivo: Contrato2

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Nº do processo licitatório	nu_ProcessoLicitatorio	AN	5 - 40	36	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	41 - 56	16	
Tipo de moeda	cd_Moeda	N	57 - 58	2	Ver tabela – Tipo Moedas
Objeto do contrato	de_ObjetoContrato	AN	59 - 458	400	
Tipo de pessoa contratada	tp_PessoaContratado	AN	459 - 459	1	1 = Física, 2 = Jurídica
CNPJ/ CPF do contratado	cd_CICContratado	AN	460 - 473	14	
Nome do contratado	nm_Contratado	AN	474 - 523	50	
Data assinatura do contrato	dt_AssinaturaContrato	D	524 - 531	8	
Data de término do contrato	dt_VencimentoContrato	D	532 - 539	8	
Imprensa oficial	nu_DiarioOficial	AN	540 - 589	50	
Data de publicação	dt_Publicacao	D	590 - 597	8	
Valor do contrato	vl_Contrato	V	598 - 613	16	
Competência	dt_AnoMes	N	614 - 619	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Custo de mão-de-obra	vl_CustoPessoal	AN	620 - 649	30	Valor gasto exclusivo com mão-de-obra, qdo o tipo do Contrato for Obra ou Prestação de Serviço. Caso contrário, preencher com brancos.
Data de Início de Execução	dt_InicioExecucao	D	650 - 657	8	
Nº Processo de Dispensa	nu_ProcessoDispensa	AN	658 - 673	16	
Exame Prévio	Exame_Previo	AN	674 - 674	1	1 = Sim, 2 = Não
Contrato anterior SIGA	St_antigo	AN	675-675	1	1 = Sim, 2 = Não
Tipo de contrato	Cd_TipoContrato	N	676-677	2	Tabela – Tipo Contrato
Indicador de licitação	St_licitaca_aplicavel	AN	678-678	1	S= sim (obrigatório o campo Nº do processo licitatório); N = não aplicável. Preencher com S ou N em maiúsculo
Indicador de dispensa	St_dispensa_aplicavel	AN	679-679	1	S= sim (obrigatório o campo Nº Processo de Dispensa); N = não aplicável. Preencher com S ou N em maiúsculo
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	680-689	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total				690	

Certidões de Contratos – 10

Informes Mensais/Contratos de Despesa/Certidões

Identificação do Arquivo: CertCont

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	5 - 20	16	
Número da Certidão	nu_Certidao	AN - PK	21 - 56	36	
Tipo da Certidão	tp_Certidao	N - PK	57 - 57	1	Tabela Tipo de Certidão
Data de Emissão	dt_EmissaoCertidao	D	58 - 65	8	
Descrição	de_descricao	AN	66 - 105	40	
Data de Validade	dt_ValidadeCertidao	D	106 - 113	8	
Competência	dt_AnoMes	N	114 - 119	6	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	120 - 129	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>130</i>	

Aditivo de Contrato – 01

Informes Mensais/Contratos de Despesa/Aditivo

Identificação do Arquivo: AdCont

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do contrato	Nu_Contrato	AN - PK	5 - 20	16	
Reservado TCM		AN	21 - 30	10	Preencher com brancos
Número do aditivo	Nu_Aditivo	AN - PK	31 - 46	16	
Objeto do aditivo	De_ObjetoContrato	AN	47 - 96	50	
Reservado TCM		AN	97 - 146	50	Preencher com brancos
Data assinatura aditivo	Dt_AssinaturaContrato	D	147 - 154	8	
Data término do aditivo	Dt_VencimentoContrato	D	155 - 162	8	
Nome da imprensa oficial	Nu_DiarioOficial	AN	163 - 212	50	
Data publicação do aditivo	Dt_Publicacao	D	213 - 220	8	
Valor do aditivo	vl_Contrato	V	221 - 236	16	Valor do aditivo. O campo é Obrigatório.
Competência	Dt_AnoMes	N	237 - 242	6	formato aaaamm
Data de início da execução	Dt_InicioExecucao	D	243 - 250	8	
Fundamentação legal	Nu_Fundamento	AN	251 - 300	50	
Exame prévio da assessoria jurídica	Exame_Previo	AN	301 - 301	1	1 = Sim, 2 = Não
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	302 - 311	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>312</i>	

Certidões de Aditivo de Contrato

Informes Mensais/Contratos de Despesa/Aditivo/Certidões

Identificação do Arquivo: CertAditivo - 09

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Número do Aditivo	Nu_aditivo	AN - PK	1 - 16	16	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	17 - 20	4	
Tipo da Certidão	tp_Certidao	N - PK	21 - 21	1	Tabela Tipo de Certidão
Número da Certidão	nu_Certidao	AN - PK	22 - 57	36	
Data de Emissão	dt_EmissaoCertidao	D	58 - 65	8	
Data de Validade	dt_ValidadeCertidao	D	66 - 73	8	
Ano	dt_Ano	N	74 - 77	4	
Descrição	de_descricao	AN	78 - 137	60	
CPF/CNPJ	cd_cicertidao	AN	138 - 151	14	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	152 - 167	16	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	168 - 177	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>178</i>	

Rescisão de Contrato – 56

Informes Mensais/Contratos de Despesa/Rescisão

Identificação do Arquivo: ResCont

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do contrato	Nu_Contrato	AN - PK	5 - 20	16	
Número da Rescisão	Nu_Rescisao	AN	21 - 36	16	
Motivo da Rescisão	De_FundLegal	AN	37 - 86	50	
Data do Termo	Dt_termo	D	87 - 94	8	
Data da Rescisão	Dt_Rescisao	D	95 - 102	8	
Reservado TCM		AN	103 - 152	50	
Data de publicação	Dt_Publicacao	D	153 - 160	8	
Valor da Multa	VI_Multa	V	161 - 176	16	
Valor da Indenização	VI_Indenizacao	V	177 - 192	16	
Competência	Dt_AnoMes	N	193 - 198	6	formato aaaamm
Exame prévio da assessoria jurídica	ST_EXAMEPREVIO	AN	199 - 199	1	1 = Sim, 2 = Não
Artigo	Nu_Artigo	AN	200 - 249	50	
Imprensa Oficial	De_impOficial	AN	250 - 299	50	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	300 - 309	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>310</i>	

Termo de Cessão de Direito – 64

Informes Mensais/Contratos de Despesa/Termo de Cessão de Direito

Identificação do Arquivo: TermoCont

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	5 - 20	16	
Número do Termo	nu_Termo	AN - PK	21 - 56	36	
CNPJ/CPF	nu_cpfcgc	AN - PK	57 - 76	20	
Tipo Pessoa	tp_pessoa	N	77 - 77	1	1= Física, 2= Jurídica
Data do Termo	dt_termo	D	78 - 85	8	
Nome Responsável	nm_Responsavel	AN	86 - 135	50	
Data de Publicação	dt_Publicacao	D	136 - 143	8	
Valor	vl_termo	V	144 - 159	16	
Justificativa	de_justificativa	AN	160 - 259	100	
Competência	dt_AnoMes	N	260 - 265	6	
Objeto	de_Objeto	AN	266 - 365	100	
Fundamentação Legal	nm_fundamento	AN	366 - 440	75	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	441 - 450	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				451	

Dotações do Contrato – 73

Informes Mensais/Contratos de Despesa/Dotações

Identificação do Arquivo: DotCont

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	5 - 20	16	
Número sequencial da dotação do contrato	nu_ContratoDotacao	AN - PK	21 - 30	10	Numero sequencial dado pelo jurisdicionado.
Código da Despesa	cd_elemento	N	31 - 38	8	
Unidade Orçamentária	cd_UnidadeOrcametaria	N	39 - 42	4	
Ano	dt_Ano	N	43 - 46	4	Formato aaaa
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N	47 - 47	1	
Código projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N	48 - 51	4	
Fonte Recurso	cd_FonteRecurso	N	52 - 55	4	
Código da função	cd_Funcao	N	56 - 57	2	Tabela-Função Governo
Código da subfunção	cd_Programa	N	58 - 61	4	Tabela-SubFunção Governo
Código do programa	cd_SubPrograma	N	62 - 65	4	
Código do órgão	cd_Orgao	N	66 - 69	4	
Competência	dt_AnoMes	N	70 - 75	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	76 - 85	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				86	

Inscrição Operação de Credito -Divida Fundada – 20

Informes Mensais/Operação de Credito – Dívida Fundada/Inscrição

Identificação do Arquivo: DivFunda

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
CNPJ/CPF do contratado	nu_CGCCContratado	AN - PK	5 - 24	20	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo Pessoa	tp_Pessoa	N	25 - 25	1	1 - Física, 2 - Jurídica,
Nome Contratado	nm_Contratado	AN	26 - 75	50	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	76 - 111	36	Quando branco preencher c/ (um) zero e brancos a direita.
Origem do recurso	tp_Dívida	N	112 - 113	2	Ver tabela Tab_Tipo_Divida
Tipo de moeda	cd_Moeda	N	114 - 115	2	Ver tabela - Moedas
Valor autorizado	vl_Autorizado	V	116 - 131	16	
Valor autorizado em moeda corrente	vl_Contratado	V	132 - 147	16	
Refinanciamento de dívida	ref_Divida	AN	148 - 148	1	
Lei autorizativa	nu_LeiAutorizativa	AN	149 - 168	20	
Data de Publicação	dt_LeiAutorizativa	D	169 - 176	8	
Competência	dt_AnoMes	N	177 - 182	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Data assinatura contrato	dt_Contrato	D	183 - 190	8	
Imprensa Oficial	nu_DO	AN	191 - 220	30	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	221 - 230	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				231	

Movimentação da Operação de Credito - 33

Informes Mensais/Operação de Credito- Dívida Fundada/Movimentação
Identificação do Arquivo: MovDivid

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Data de atualização	dt_Atualizacao	D - PK	5 - 12	8	
Tipo de atualização	tp_MovDivida	N - PK	13 - 14	2	Tabela-Mov.Dívida Fundada
Valor moeda corrente	vl_MovMoedaCorrente	V	15 - 30	16	
Valor moeda contratada	vl_MovMoedaContratada	V	31 - 46	16	
Competência	dt_AnoMes	N	47 - 52	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
CNPJ/CPF do contratado	Cd_CicContratado	AN - PK	53 - 72	20	
Data da Assinatura	Dt_AssinaturaContrato	D - PK	73 - 80	8	
No contrato	nu_contrato	AN	81 - 116	36	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	117 - 126	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				127	

Convênios de Despesa - 16

Informes Mensais/Convênios
Identificação do Arquivo: Convenio

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do convênio	nu_Convenio	AN - PK	5 - 20	16	
Objeto do convênio	de_ObjetoConvenio	AN	21 - 320	300	
Data de assinatura	dt_AssinaturaConvenio	D	321 - 328	8	
Data de vencimento	dt_VencimentoConvenio	D	329 - 336	8	
Fundamento legal	nu_LeiAutorizativa	AN	337 - 366	50	
Imprensa oficial	nu_DiarioOficial	AN	387 - 436	50	
Data de publicação	dt_PublicacaoConvenio	D	437 - 444	8	
Valor do convênio	vl_Convenio	V	445 - 460	16	Obrigatório.
Tipo de moeda	cd_MoedaConvenio	N	461 - 462	2	Ver tabela - Moedas
Competência	dt_AnoMes	N	463 - 468	6	Obrigatório. Formato aaaamm
Data de início	dt_Inicio	D	469 - 476	8	
Indicador anterior SIGA	St_antigo	AN	477 - 477	1	S = Sim, N = Não Preencher com S ou N em maiúsculo
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	478 - 487	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				488	

Participantes do Convênio – 41

Informes Mensais/Convênios/Participantes

Identificação do Arquivo: PartConv

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Número do convênio	nu_Convenio	AN - PK	1 - 16	16	
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	17 - 20	4	
Tipo de pessoa	tp_PessoaParticipante	N - PK	21 - 21	1	1 = Física, 2 = Jurídica
CNPJ/CPF do participante	cd_CicParticipante	AN - PK	22 - 35	14	
Nome do participante	nm_Participante	AN	36 - 85	50	
Valor da participação	vl_Participacao	V	86 - 101	16	
Reservado TCM		AN	102 - 213	112	Preencher com brancos
Competência	dt_AnoMes	N	214 - 219	6	Formato: aaaamm
Função	nm_Funcao	AN	220 - 259	40	
Data de início	dt_Inicio	D	260 - 267	8	
Data de término	dt_Termino	D	268 - 275	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	276 - 285	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				286	

Aditivo de Convênio – 02

Informes Mensais/Convênios/Aditivo

Identificação do Arquivo: AdConv

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do convênio	Nu_Convenio	AN - PK	5 - 20	16	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Número do aditivo	Nu_Aditivo	AN - PK	21 - 36	16	
Reservado TCM		AN	37 - 53	17	Preencher com brancos
Objeto do convênio	De_ObjetoConvenio	AN	54 - 353	300	
Reservado TCM		AN	354 - 403	50	Preencher com brancos
Data assinatura aditivo	Dt_AssinaturaConvenio	D	404 - 411	8	
Data vencimento aditivo convênio	Dt_VencimentoConvenio	D	412 - 419	8	
Fundamentação legal	Nu_LeiAutorizativa	AN	420 - 519	100	
Reservado TCM		AN	520 - 527	8	Preencher com brancos
Nome da imprensa oficial	Nu_DiarioOficial	AN	528 - 577	50	
Data de publicação	Dt_PublicacaoConvenio	D	578 - 585	8	
Valor do convênio	VI_Convenio	V	586 - 601	16	
Tipo de moeda	Cd_MoedaConvenio	N	602 - 603	2	Ver tabela - Tipo Moedas
Competência	Dt_AnoMes	N	604 - 609	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Data de início do aditivo do convênio.	Dt_Inicio	D	610 - 617	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	618 - 627	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				628	

Dotações do Convênio - 74

Informes Mensais/Convênios/Dotações

Identificação do Arquivo: DotConv

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do convênio	nu_Convenio	AN - PK	5 - 20	16	
Número seqüencial da dotação do convênio	nu_ConvenioDotacao	AN - PK	21 - 30	10	Numero seqüencial dado pelo jurisdicionado. Um convênio pode ter diversas dotações.
Código da Despesa	Cd_elemento	N	31 - 38	8	
Unidade Orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N	39 - 42	4	
Ano	dt_Ano	N	43 - 46	4	Formato aaaa
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N	47 - 47	1	
Código projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N	48 - 51	4	
Fonte Recurso	cd_FonteRecurso	N	52 - 55	4	
Código da função	cd_Funcao	N	56 - 57	2	Tabela- Função Governo
Código da subfunção	cd_Programa	N	58 - 61	4	Tabela- SubFunção Governo
Código do programa	cd_SubPrograma	N	62 - 65	4	
Código do órgão	cd_Orgao	N	66 - 69	4	
Competência	dt_AnoMes	N	70 - 75	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	76 - 85	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				86	

Bolsistas/Estagiários - 07

Informes Mensais/Bolsistas-Estagiários

Identificação do Arquivo: Bolsa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da bolsa	nu_BolsaTrabalho	AN - PK	5 - 20	16	
Data de início da bolsa	dt_InicioBolsa	D	21 - 28	8	
Data de término previsto da bolsa	dt_FimBolsa	D	29 - 36	8	
Objetivo da bolsa	de_ObjetoBolsa	AN	37 - 136	100	
CPF do bolsista	nu_CPFBolsista	AN	137 - 147	11	
Nome do bolsista	nm_Bolsista	AN	148 - 197	50	
Número do D.O.E.	nu_DiarioOficial	AN	198 - 227	30	
Data de publicação	dt_PublicacaoAto	D	228 - 235	8	
Tipo de moeda	cd_Moeda	N	236 - 237	2	Ver tabela - Tipo Moedas
Nº do bilhete de seguro	nu_BilheteSeguro	AN	238 - 277	40	
Valor mensal da bolsa	vl_MensalBolsa	V	278 - 293	16	
Reservado TCM		AN	294 - 299	6	Deixar em branco
Nome da função	nm_Funcao	AN	300 - 349	50	
Data de término efetivo da bolsa	dt_TerEfetivo	D	350 - 357	8	
Área de Formação	nm_areadeformacao	AN	358 - 407	50	
Instituição de Ensino	nm_instituicaodeensino	AN	408 - 457	50	
Lotação	nm_lotacao	AN	458 - 507	50	
Competência	dt_AnoMes	N	508 - 513	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	514 - 523	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				524	

Pré-Edital para Contratação Pessoal – 205

Informes Mensais/Pré Contratação Pessoal

Identificação do Arquivo: PreContPessoal

Obs.: Lay-out suspenso até liberação do TCM

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número previsto ou futuro do Edital de Concurso Público / Processo Seletivo a ser divulgado	nu_Concurso	AN - PK	5 - 20	16	
Número do processo administrativo do pré-edital	nu_ProcessoAdministrativo	AN	21 - 30	10	
Data da provável ou de previsão da Publicação do Edital	dt_FuturaPublicacao	D	31 - 38	8	
Definir o tipo de edital, para Concurso Público efetivo ou para Processo Seletivo para preencher vagas temporárias	tp_EditalContratacao	N	39 - 39	1	Preencher com 1 = Concurso Público 2 = Processo Seleção
Tem reservada a Dotação Orçamentária para suportar a despesa com as contratações, conforme a LRF	st_ReservaDotacao	AN	40 - 40	1	Preencher c/ "S" se SIM e com "N" se NÃO
Tem fluxo financeiro corrente com sobra que suporta a futura despesa, conforme a LRF	st_PrevisaoFinanceira	AN	41 - 41	1	Preencher c/ "S" se SIM e com "N" se NÃO
Valor em real da incrementação mensal do custo da contratação	vl_IncrementoCusto	V	42 - 57	16	
Quantidade de vagas totais a serem aberta pelo concurso, independente do cargo	qt_VagasTotais	N	58 - 62	5	
Nº da Lei que aprovou o concurso ou a seleção, e foi aprovada pela Câmara	nu_BaseLegal	AN	63 - 82	20	
Data de publicação da Lei	dt_PublicacaoBaseLegal	D	83 - 90	8	
Tem formalmente uma Comissão Especial de Concurso / Processo de seleção para gerir o processo	st_ExistenciaComissaoGestora	AN	91 - 91	1	Preencher c/ "S" se SIM e com "N" se NÃO
O Pré-Edital do Concurso / Processo Seletivo foi homologado pelo gestor principal	st_HomologacaoGestor	A	92 - 92	1	Preencher c/ "S" se SIM e com "N" se NÃO
Período máximo, em meses, somente para o Edital de Processo Seletivo contratação temporária	qt_MesesContratacao	N	93 - 94	2	Período limite para contratação temporária a partir do ato de contratação. Quantidade limitada à 24 meses.
Descrição da Justificativa	de_justificativa	AN	95 - 594	500	
Competência	dt_AnoMes	N	595 - 600	6	Formato aa/aa/mm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	601 - 610	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>611</i>	

Concursos – 206

Informes Mensais/Edital de Concursos/Processos

Identificação do Arquivo: Concurso2

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N – PK	1 - 4	4	
Número do edital do Concurso / Processo Seletivo	nu_Concurso	AN - PK	5 - 20	16	Deve ser o mesmo do numero informado no Pré-edital
Número do processo no TCM	nu_Processo	AN	21 - 28	8	
Data limite de validade do Concurso / Processo Seletivo	dt_ValidadeConcurso	D	29 - 36	8	
Data prorrogação do concurso	dt_ProrrogavelConcurso	D	37 - 44	8	Somente deve ser preenchida quando da prorrogação.
Data de homologação do Edital do Concurso	dt_HomologacaoEdital	D	45 - 52	8	
Tipo do Edital. Para Concurso Publico ou para Processo Seletivo para preencher vagas temporárias	tp_EditalContratacao	N	53 - 53	1	Preencher com 1 = Concurso Público 2 = Processo Seleção
Meio de publicação do Edital para divulgação	de_edital	AN	54 - 83	30	Publicação dos Editais
Competência	dt_AnoMes	N	84 -89	6	Formato aaaamm
Número do Pré-edital do Concurso Publico / Processo Seletivo	nu_PreEdital	AN	90 - 105	16	Informar o nº Pré Edital cadastrado no SIGA.
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	106 - 115	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>116</i>	

Cargos do Concurso / Processo Seletivo - 207

Informes Mensais/Concursos/Cargos do Concurso

Identificação do Arquivo: Area2

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N – PK	1 - 4	4	
Código do Cargo do Concurso / Processo Seletivo	cd_Cargo	AN - PK	5 - 14	10	Acessar a tabela de Cargos da unidade se tipo de Admissão para Cargo Efetivo= 1 – Concurso Público. Acessar tabela Função Servidor Temporário se tipo de Contratação por tempo determinado = 2 – Processo Seletivo
Número do edital do Concurso / Processo Seletivo	nu_Concurso	AN - PK	15 - 30	16	Concurso cadastrado
Número da área de conhecimento	nu_Area	N	31 - 34	4	Nº seqüencial criado pelo próprio jurisdicionado.
Descrição da área profissional da especialidade	de_Area	AN	35 - 84	50	Descrição definida pelo jurisdicionado.
Quantidade de vagas de ampla concorrência para o cargo do Concurso/ Processo Seletivo	qtVagasAmplaConcorr	N	85 - 88	4	
Quantidade de vagas para Deficientes	qtVagasDeficiente	N	89 - 92	4	
Quantidade de vagas para afrodescendente	qtVagasAfrodescendente	N	93 - 96	4	
Quantidade de vagas de ampla concorrência para o cadastro de reserva	qtVagasACReserva	N	97 - 100	4	
Quantidade de vagas para Deficientes	qtVagasDReserva	N	101 - 104	4	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
para o cadastro de reserva					
Quantidade de vagas para afrodescendente para o cadastro de reserva	qtVagasAReserva	N	105 - 108	4	
Competência	dt_AnoMes	N	109 - 114	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	115 - 124	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>125</i>	

Resultado do Concurso – 208

Informes Mensais/Concursos/Resultado
Identificação do Arquivo: ResConc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Número do edital do Concurso / Processo Seletivo	nu_Concurso	AN - PK	1 - 16	16	Concurso cadastrado
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	17 - 20	4	
Número da área de conhecimento	nu_Area	N - PK	21 - 24	4	Área de conhecimento cadastrada no SIGA
Código do Cargo do Concurso / Processo Seletivo	cd_Cargoemprego	AN - PK	25 - 34	10	Acessar a tabela de Cargos da unidade se tipo de Admissão para Cargo Efetivo= 1 - Concurso Público. Acessar tabela Função Servidor Temporário se tipo de Contratação por tempo determinado = 2 - Processo Seletivo
Número de inscrição do aprovado no concurso	nu_inscricaoconcurso	N - PK	35 - 44	10	
CPF do postulante classificado ao cargo	nu_cpffieldificado	AN	45 - 55	11	
Nome do aprovado	nm_concursado	AN	56 - 105	50	
Ordem de classificação do aprovado	nu_classificacaoaprovado	N	106 - 109	4	
Competência	dt_AnoMes	N	110 - 115	6	Formato aaaamm
Tipo de vaga para o qual está classificado, que pode ser para Ampla Concorrência, para deficiente ou para Afrodescendente	idTipoVaga	N	116 - 117	2	Indicador do tipo de vaga: 1 - Ampla Concorrência 2 - Deficiente 3 - Afrodescendente
Indicar se a vaga é para cadastro de reserva	stCadastroReserva	N	118 - 118	1	Indicador de Cadastro de Reserva 0 - Não 1 - Sim
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	119 - 128	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>129</i>	

Contratação de Pessoal – Evento - 232

Informes Mensais/Concursos/Resultado/Contratação de Pessoal - Evento
Identificação do Arquivo: ContratPessoal

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do Edital do Concurso Público / Processo Seletivo	nu_concurso	AN - PK	5 - 20	16	Concurso cadastrado
Numero da área de conhecimento	nu_area	N -PK	21 - 24	4	Área de conhecimento cadastrada no SIGA
Código do Cargo do Concurso / Processo Seletivo	cd_cargoemprego	AN - PK	25 - 34	10	Ver a tabela de Cargos da unidade se tipo de Contratação = 1 - Concurso Público. Ver a tabela Função Servidor Temporário se tipo Contratação = 2 - Processo Seleção para REDA.
Numero de inscrição do Candidato	nu_InscricaoAprovado	N - PK	35 - 44	10	Número de inscrição do aprovado no concurso ou processo seletivo
Tipo de Evento no processo de contratação de pessoal	tp_Evento	N - PK	45 - 46	2	Ver tabela TipoEvento ContratacaoPessoal. (1-Convocação, 2-Nomeação, 3-Desistência, 4-Pedido de Final de Lista, 5-Não Comparecimento / Atendimento) e 6 - Posse
Data do Ato do Evento	dt_Evento	D - PK	47 - 54	8	
Número do Ato do Evento	nu_Ato	AN	55 - 64	10	
Data da Publicação do Ato do Evento	dt_PublicacaoAto	D	65 - 72	8	
Competência	dt_AnoMes	N	73 - 78	6	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	79 - 88	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				89	

Atos de Pessoal – 43

Informes Mensais/Atos de Pessoal

Identificação do Arquivo: Pessoal

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Cargo	cd_CargoEmprego	AN	5 - 14	10	
Tipo do ato	tp_AtoPessoal	N - PK	15 - 16	2	Ver tabela Tipo Ato Pessoal
Matrícula do Servidor / Empregado	nu_Matricula	AN - PK	17 - 26	10	
Data de início de vigência do ato	dt_InicioVigencia	D - PK	27 - 34	8	Data de início da vigência.
Nome do Servidor / Empregado	nm_Servidor	AN	35 - 84	50	
CPF do Servidor / Empregado	nu_CPFServidor	AN	85 - 95	11	
Data de nascimento	dt_Nascimento	D	96 - 103	8	
Número do ato	nu_Ato	AN	104 - 115	12	Exceto p/ atos de afastamento ⁵
Data do ato	dt_Ato	D - PK	116 - 123	8	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Número do DOM / Imprensa Oficial	nu_DOE	AN	124 - 153	30	Exceto p/ atos de afastamento ⁶
Número do Edital do Concurso / Processo Seletivo	nu_EditalConcurso	AN	154 - 169	16	Número do Edital de Abertura do Concurso / Processo Seletivo
No ato de afastamento	nu_AtoAfastamento	AN	170 - 181	12	Só p/ atos de afastamento ⁴
Reservado TCM		AN	182 - 189	8	
Imprensa oficial – atos de afastamento	nu_DOEAfastamento	AN	190 - 219	30	Só p/ atos de afastamento ⁴
Ocupa cargo efetivo	cd_OcupaCargoEfetivo	AN	220 - 220	1	1 = Sim, 2 = Não
Competência	dt_AnoMes	N	221 - 226	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Fundamentação legal	nm_Fundamento	AN	227 - 301	75	
Reservado TCM		AN	302 - 302	1	
Tipo de regime	tp_Regime	N	303 - 303	1	Ver tabelas –Tipo Regime Empregatício
Data de efetivação	dt_Efetivacao	D	304 - 311	8	Data início da licença ou maternidade.
Indicador de Acúmulo de cargos	op_AcumCargo	AN	312 - 312	1	1 = Sim, 2 = Não
Órgão/Entidade	nm_AcumOrgao	AN	313 - 352	40	
Função Servidor Temporário	id_FuncaoTemporario	N	353 - 360	8	Só deve ser preenchido para trabalhador temporário. Ver Tabela Funcao Servidor Temporario.
Reservado TCM		AN	361 - 392	32	
Função desempenhada	nm_FunDesempenho	AN	393 - 432	40	
Lotação	nm_Lotacao	AN	433 - 472	40	
Ônus para cedente	op_Cessao	AN	473 - 473	1	1 = Sim, 2 = Não
Órgão/Entidade	nm_Cedente	AN	474 - 513	40	
Número do processo	nu_Processo	AN	514 - 529	16	Só até a versão 2004
Nome do Cargo acumulado	cd_CargoEmpregoAcm	AN	530 - 569	40	
Data de publicação	dt_PublicacaoIngresso	D	570 - 577	8	Exceto p/ atos de afastamento
Data publicação do afastamento	dt_PublicacaoAfast	D	578 - 585	8	Só p/ atos de afastamento
Justificativa para contratação	nm_Justificativa	AN	586 - 840	255	
Data previsão de término	dt_PrevTermino	D	841 - 848	8	Data de termino do contrato ou da licença maternidade.
Cargo anterior	Cd_CargoAnterior	AN	849 - 858	10	
Processo TCM – Número	Nr_doc	N	859 - 864	6	
Processo TCM – dígito verificador	Dv_doc	N	865 - 865	1	
Processo TCM – ano	Ano_doc	N	866 - 869	4	
Cargo origem/destino-cessão	Nm_cedente	AN	870 - 909	40	
Status concurso	St_concurso	AN	910 - 910	1	A = atual; T = anos anteriores; N= não aplicável ⁷
Anterior SIGA	St_SIGFISanterior	N	911 - 911	1	1 = Sim, 2 = Não
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	912 - 921	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				922	

^{4,5 e 6} São atos de afastamento os números 4, 7, 22, 24, 26, 32, 23, 13, 14, 15, 25, 35

⁷ Sempre que o campo "Status Concurso" for preenchido com "A ou T", será exigido um número de concurso válido no campo "Número do concurso" e este concurso já deve existir na tabela Concurso.

Beneficiários de Pensão – 06

Informes Mensais/Atos de Pessoal/Beneficiários Pensão

Identificação do Arquivo: BenefPen

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Tipo de ato de pessoal	tp_AtoPessoal	N - PK	5 - 6	2	Informar o ato: 35 - Pensão RPPS ou 46 - Revisão de Benefício de Pensão. 62 - Pensão Especial
Matrícula do Servidor	nu_Matricula	AN - PK	7 - 16	10	
Data de início de vigência do Benefício	dt_InicioVigencia	D - PK	17 - 24	8	
Código sequencial do beneficiário	nu_Beneficiario	N - PK	25 - 30	6	
Nome do beneficiário	nm_Beneficiario	AN	31 - 80	50	
Competência	dt_AnoMes	N	81 - 86	6	formato aaaamm
Número do CPF do beneficiário	nu_CPF	AN	87 - 97	11	
Percentual de Rateio por Beneficiário	nu_Percent	V	98 - 113	16	
Data do Ato de Concessão do Benefício	dt_Ato	D - PK	114 - 121	8	
Data de Nascimento do Beneficiário	Dt_NascBeneficiario	D	122 - 129	8	
Grau de Parentesco	tp_Parentesco	N	130 - 131	2	Grau de Parentesco do beneficiário. Ver tabela GrauParentesco: 1-Filho(a) 3-Enteado 4-mãe 5-pai 6-Cônjuge 8-Companheiro(a) 9-Tutelado(a) / Curatelado(a) 10-Irmão(ã) 11-Menor sob Guarda
Indicador de Invalidez	stInvalido	N	132 - 132	1	Indicar se beneficiário inválido (somente para filho): 0 - Não e 1 - Sim.
Indicador de Curso superior	stCursoSuperior	N	133 - 133	1	Indicar se dependente está fazendo algum curso de nível superior (somente para filho): 0 - Não e 1 - Sim.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	134- 143	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>144</i>	

Ato Aposentadoria/ Pensão Por Morte – 242

Informes Mensais/Atos de Pessoal/Atos de Aposentadoria e Pensão por Morte

Identificação do Arquivo: AtoAposent

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Tipo do ato de Pessoal	tp_AtoPessoal	N - PK	5 - 6	2	Tipo Ato Pessoal: 35 - Pensão por Morte - RPPS 36 - Aposentadoria RPPS 42 - Revisão de Benefício de Aposentadoria 46 - Revisão de Benefício de Pensão por Morte
Matrícula do Servidor	nu_Matricula	AN - PK	7 - 16	10	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Data de início de vigência do Benefício	dt_InicioVigencia	D – PK	17 - 24	8	
Data do ato de Concessão do Benefício	dt_Ato	D - PK	25 - 32	8	
Tipo de Benefício	tpBeneficio	N – PK	33 - 33	1	Indicar o Tipo Benefício: 1 – Aposentadoria Voluntária Por Tempo de Contribuição 2 – Aposentadoria Voluntária Por Idade 3 – Aposentadoria Compulsória 4 - Aposentadoria por Invalidez 5 – Pensão por Morte
Tempo Total de Contribuição utilizado em Dias	qtDiasContrib	N	34 - 38	5	Tempo Total de Contribuição utilizado em Dias. Somente para atos de aposentadoria.
Código da Unidade de origem	cdUnidadeOrigem	N	39 - 42	4	Código da Unidade Gestora de origem do servidor.
Data de Admissão do Servidor	dtAdmissao	D	43 -50	8	Data da Admissão do Servidor na Unidade. Somente para atos de aposentadoria.
Situação do Servidor na data do Óbito	stAtivo	N	51 - 51	1	Situação do Servidor na data do Óbito. 0 – Inativo 1 – Ativo Somente para atos de Pensão por Morte.
Nome da Mãe do Servidor	nm_mae	AN	52 - 101	50	Informar o nome da mãe do servidor
Número do Ato de Fixação do Valor do Benefício	nu_AtoFixacao	AN	102 - 113	12	Somente para atos de aposentadoria
Data do Ato de Fixação do Valor do Benefício	dt_AtoFixacao	D	114 - 121	8	Somente para atos de aposentadoria
Data da Publicação do Ato de Fixação do Valor do Benefício	dt_Publicacao	D	122 - 129	8	Somente para atos de aposentadoria
Data do Óbito do Servidor	Dt_Obito	D	130 - 137	8	Somente para atos de Pensão por Morte.
Competência	dt_AnoMes	N	138 - 143	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	144 - 153	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>154</i>	

Obs.:

1. O detalhamento do Ato de Aposentadoria e Pensão por Morte deve ser informado apenas pelos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Benefícios Aposentadoria/Pensão – 52

Informes Mensais/Atos de Pessoal/Benefícios de Aposentadoria/Pensão

Identificação do Arquivo: **ProvApo**

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Tipo do ato de Pessoal	tp_AtoPessoal	N – PK	5 - 6	2	Tipo Ato Pessoal: 36 – Aposentadoria RPPS 42 – Revisão do Benefício de Aposentadoria

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					35 - Pensão RPPS 46 - Revisão do Benefício de Pensão
Matrícula do Servidor	nu_Matricula	AN - PK	7 - 16	10	
Data de vigência do Benefício	dt_InicioVigencia	D - PK	17 - 24	8	
Número sequencial da Parcela do Benefício	sq_Beneficio	N - PK	25 - 30	6	
Reservado TCM		N	31 - 31	1	Preencher com zeros
Nome da Parcela do Benefício	nm_Beneficio	AN	32 - 51	20	
Descrição da Parcela do Benefício	de_Beneficio	AN	52 - 101	50	
Valor da Parcela do Benefício	vl_Beneficio	V	102 - 117	16	
Competência	dt_AnoMes	N	118 - 123	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Fundamentação legal	nu_Fundamento	AN	124 - 173	50	
Tipo do Benefício	tp_Beneficio	N - PK	174 - 174	1	1=Benefício de Aposentadoria; 2 = Benefício de Pensão
Data do ato de Concessão do Benefício	dt_Ato	D - PK	175 - 182	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	183 - 192	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>193</i>	

Cadastro Fiscais da Obra - 25

Informes Mensais/Fiscais

Identificação do Arquivo: Fiscal

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Matrícula do fiscal de obra	nu_Fiscal	AN - PK	5 - 14	10	
Nome do fiscal de obra	nm_Fiscal	AN	15 - 64	50	
Registro profissional no CREA	nu_CREA	AN	65 - 80	16	
CPF do fiscal de obra	Nu_cpf	AN	81 - 100	20	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	101 - 110	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>111</i>	

Obras - 35

Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia

Identificação do Arquivo: Obra

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	
Data cadastramento obra	dt_CadastramentoObra	D	15 - 22	8	
Descrição da obra	de_Sucinta	AN	23 - 277	255	
Prazo de conclusão	qt_DiasPrazoConclusao	N	278 - 283	6	
Data da Situação	dt_Conclusao	D	284 - 291	8	
Data recebimento definitivo	dt_RecebimentoDefinitivo	D	292 - 299	8	
Data de início	dt_Inicio	D	300 - 307	8	
Data de aceite	dt_Aceite	D	308 - 315	8	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Situação da obra	tp_SituacaoObra	N	316 - 316	1	Tabela - Situação Obra
Valor da Obra	vl_Obra	V	317 - 332	16	
Processo de dispensa	NU_ProcessoDispensa	AN	333 - 348	16	
Processo licitatório	Nu_ProcessoLicitatorio	AN	349 - 384	36	
Reservado TCM		V	385 - 393	9	
Justificativa	De_justificativa	AN	394 - 648	255	Preenchido quando situação = 2 ou 3 (obrigatório)
Anterior SIGA	St_antigo	AN	649 - 649	1	S= anterior SIGA; N= não anterior ao SIGA.
Situação Contrato	St_contrato	AN	650 - 650	1	S= tem contrato; N = não tem contrato.
Local da obra	Nm-local	AN	651 - 700	50	
CEP do local da obra	Nu-cep	AN	701 - 708	8	
Bairro do local da obra	Nm—bairro	AN	709 - 758	50	
Função da obra	cd-funcaoobra	AN	759 - 764	6	Ver Tabela Função de obra
Tipo de obra	Tp_obra	N	765 - 765	1	Ver Tabela Tipo de Obra
Unidade de medida da obra	Tp_medida	N	766 - 767	2	Ver Tabela Medidas de Obra
Medida da obra	VI_medida	N	768 - 783	16	Com 3 decimais, gravado sem vírgula
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	784 - 793	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				794	

Cadastro de Fiscais por Obra – 37

Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia/Fiscais da Obra

Identificação do Arquivo: ObraFis

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	
Reservado TCM		AN	15 - 30	16	Preencher com brancos
Número do fiscal que deve fiscalizar a obra	nu_Fiscal	AN - PK	31 - 40	10	
Competência	dt_AnoMes	N	41 - 46	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Data início na obra	dt_Inicio	D	47 - 54	8	
Data final na obra	dt_Final	D	55 - 62	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	63 - 72	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				73	

Medição da Obra – 31

Informes Mensais/Medição de obras

Identificação do Arquivo: ObraMed

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Número da medição	nu_medicao	AN - PK	15 - 24	10	
Competência	dt_AnoMes	N	25 - 30	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Data início medição	dt_Inicio	D	31 - 38	8	
Data final da medição	dt_Fim	D	39 - 46	8	
Data da medição	Dt_medicao	D	47 - 54	8	
Valor da medição (reais)	VI_medicao	V	55 - 70	16	
Número da Nota Fiscal	Nu_notafiscal	AN	71 - 90	20	
Data da Nota Fiscal	Dt_notafiscal	D	91 - 98	8	
Matrícula do primeiro atestador	Nu_Fiscal_01	AN	99 - 108	10	
Matrícula do segundo atestador	Nu_Fiscal_02	AN	109 - 118	10	
CPF do terceiro atestador	Cd_cpfcgc	AN	119 - 129	11	Quando houver
Nome do terceiro atestador	Nm_pessoa	AN	130 - 229	100	Quando houver
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	230 - 239	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>240</i>	

Cadastro Fiscais da Obra - 210 - NOVO

Informes Mensais/Fiscais

Identificação do Arquivo: FiscalCadastro

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Matrícula do fiscal de obra	nu_MatriculaFiscal	AN	5 - 14	10	
Nome do fiscal de obra	nm_Fiscal	AN	15 - 64	50	
Registro profissional no Órgão de Classe (CREA)	nu_registroProfissional	AN - PK	65 - 80	16	
CPF do fiscal de obra	Nu_cpf	NA - PK	81 - 100	20	
Competência	Dt_AnoMes	N	101 - 106	6	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	107 - 116	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>117</i>	

Cadastro de Obras - 211 - NOVO

Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia

Identificação do Arquivo: CadastroObra

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	
Data cadastramento obra	dt_CadastramentoObra	D	15 - 22	8	
Descrição da obra	de_Sucinta	AN	23 - 277	255	
Prazo de conclusão	qt_DiasPrazoConclusao	N	278 - 283	6	
Data da Situação	dt_Conclusao	D	284 - 291	8	
Data recebimento definitivo	dt_RecebimentoDefinitivo	D	292 - 299	8	
Data de início	dt_Inicio	D	300 - 307	8	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Data de aceite	dt_Aceite	D	308 - 315	8	
Situação da obra	tp_SituacaoObra	N	316 - 316	1	Tabela – Situação Obra
Valor da Obra	vl_Obra	V	317 - 332	16	
Processo de dispensa	NU_ProcessoDispensa	AN	333 - 348	16	
Processo licitatório	Nu_ProcessoLicitatorio	AN	349 - 384	36	
Reservado TCM		V	385 - 393	9	
Justificativa	De_justificativa	AN	394 - 648	255	Preenchido quando situação = 2 ou 3 (obrigatório)
Anterior SIGA	St_antigo	AN	649 - 649	1	S= anterior SIGA; N= não anterior ao SIGA.
Situação Contrato	St_contrato	AN	650 - 650	1	S= tem contrato; N = não tem contrato.
Local da obra	Nm-local	AN	651 - 700	50	
CEP do local da obra	Nu-cep	AN	701 - 708	8	
Bairro do local da obra	Nm—bairro	AN	709 - 758	50	
Função da obra	cd-funcaoobra	AN	759 - 764	6	Ver Tabela Função de obra
Tipo de obra	Tp_obra	N	765 - 765	1	Ver Tabela Tipo de Obra
Unidade de medida da obra	Tp_medida	N	766 - 767	2	Ver Tabela Medidas de Obra
Medida da obra	VI_medida	N	768 - 783	16	Com 3 decimais, gravado sem vírgula
Competência	dt_AnoMes	N	784 - 789	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	790 - 799	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				800	

Cadastro de Fiscais por Obra – 209 - NOVO

Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia/Fiscais da Obra

Identificação do Arquivo: ObraFiscal

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	<u>N</u>	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	
CPF/CNPJ do Responsável Fiscal	nu_CPFCNPJFiscal	AN	15 - 30	16	
Matricula na entidade do profissional Responsável por fiscalizar a obra	nu_MatriculaFiscal	AN	31 - 40	10	
Registro profissional no órgão de classe	nu_OrgaoClasse	AN	41 - 56	16	Exemplo Registro profissional no CREA
Data início na obra	dt_Inicio	D	57 - 64	8	
Data final na obra	dt_Final	D	65 - 72	8	
Competência	dt_AnoMes	N	73 - 78	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	79 - 88	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				89	

Medição da Obra – 212 - NOVO

Informes Mensais/Medição de obras

Identificação do Arquivo: ObraMedicao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	
Número da medição	nu_medicao	AN - PK	15 - 24	10	
Data início medição	dt_Inicio	D	25 - 32	8	
Data final da medição	dt_Fim	D	33 - 40	8	
Data da medição	Dt_medicao	D	41 - 48	8	
Valor da medição (reais)	VI_medicao	V	49 - 64	16	
Número da Nota Fiscal	Nu_notafiscal	AN	65 - 84	20	
Data da Nota Fiscal	dt_NotaFiscal	D	85 - 92	8	
	nu_CPFAtestador_01	AN	93 - 103	11	
CPF do Atestador_01					
CPF do Atestador_02	nu_CPFAtestador_02	AN	104 - 114	11	Quando houver
CPF/CNPJ do Responsável Fiscal 01	nu_CPF_CNPJFiscal_01	AN	115 - 130	16	
Registro profissional no Órgão de Classe 01	nu_OrgaoClasse_01	AN	131 - 146	16	Exemplo Registro profissional no CREA
Matricula na entidade do profissional Responsável por fiscalizar a obra	nu_MatriculaFiscal01	AN	147 - 156	10	
CPF/CNPJ do Responsável Fiscal 02	nu_CPF_CNPJFiscal_02	AN	157 - 172	16	Quando houver
Registro profissional no Órgão de Classe 02	nu_OrgaoClasse_02	AN	173 - 188	16	Quando houver. Exemplo Registro profissional no CREA
Matricula na entidade do profissional Responsável por fiscalizar a obra	nu_MatriculaFiscal02	AN	189 - 198	10	Quando houver
Competência	dt_AnoMes	N	199 - 204	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	205 - 214	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>215</i>	

Contratação de Mão de Obra - 30

Informes Mensais/Atos de Pessoal/Contratação de Mão de Obra
Identificação do Arquivo: ContrataMdo

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
CPF do contratado	cd_CPF	AN	5 - 16	12	
Reservado TCM		AN	17 - 24	8	Preencher com brancos
Nome do contratado	nm_Pessoa	AN	25 - 74	50	
Tipo de contratação	Cd_tipocontratacao	N	75 - 76	2	1- Contrato; 2 - Convênio; 3 - Termo de Parceria 4 - RPA 5 - Outro
Nº do instrumento	nu_instrumento	AN	77 - 92	16	Preenchido quando tipo = 5 ou 4
Número do contrato	nu_Contrato	AN	93 - 108	16	Preenchido qdo. tipo = 1
Número do convênio	nu_Convenio	AN	109 - 124	16	Preenchido qdo. tipo = 2
Número do termo de parceria	nu_Processo	AN	125 - 140	16	Preenchido qdo. Tipo = 3, 4 e 5
Função contratada	De_funcao	AN	141 - 190	50	Campo obrigatório
Data início	dt_Inicio	D	191 - 198	8	Campo obrigatório
Data fim	dt_FinalPrevisto	D	199 - 206	8	Campo obrigatório
Lotação	De_lotacao	AN	207 - 256	50	

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Competência	Dt_anomes	N	257 - 262	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Indicador de Anterior ao SIGA	St_antSIGFIS	AN	263 - 263	1	1 = sim; 2 = não.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	264 - 273	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				274	

Contrato de Obra – 36

Informes Mensais/Obras e Serviços de Engenharia/Contratos

Identificação do Arquivo: ObraContrato

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número da obra	nu_Obra	AN - PK	5 - 14	10	
Número do contrato	nu_Contrato	AN - PK	15 - 30	16	
Competência	dt_AnoMes	N	31 - 36	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	37 - 46	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				47	

Regularização da Conciliação Bancária – 55

Informes Mensais/Regularização de Conciliação Bancária

Identificação do Arquivo: Regulariza

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Exercício	Dt_AnoCriacao	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	Cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Conta contábil	Cd_ContaContabil	AN - PK	9 - 42	34	
Competência da Conciliação	Dt_AnoMesConc	N - PK	43 - 48	6	Formato aaaamm
Reservado TCM		AF	49 - 49	1	
Tipo da conciliação	cd_Conciliacao	N - PK	50 - 50	1	Tabela - Conciliação Bancária
Data da conciliação	dt_MovConciliado	D - PK	51 - 58	8	
Data da Regularização	dt_regularizacao	D	59 - 66	8	
Nº da Conciliação	nu_SequencialConciliacao	N - PK	67 - 74	8	
Competência da regularização	dt_AnoMes	N	75 - 80	6	
Descrição	de_Regularizacao	AN	81 - 180	100	
Valor	VI_Regularizacao	V	181 - 196	16	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	197 - 206	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				207	

Termo de Parceria/Subvenção/OSCIP – 65

Informes Mensais/Termo de Parceria

Identificação do Arquivo: Termoparc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do processo – subvenção, oscip e termo de parceria	nu_Processo	AN – PK	5 - 20	16	
Data da assinatura	dt_Assinatura	D	21 – 28	8	
Data de Publicação	dt_Publicacao	D	29 – 36	8	
Imprensa oficial	De_Imprensaoficial	AN	37 - 86	50	
Objeto	de_Objeto	AN	87 - 486	400	
Valor do parceiro público	vl_Recursoparceiro	V	487 – 502	16	
Valor da Subvenção/OSCIP /Termo Parceria	vl_RecursoOSCIP	V	503 – 518	16	
Data de término	dt_vigencia	D	519 – 526	8	
Data de início	dt_inicio	D	527 – 534	8	
Reservado TCM		AN	535 – 576	42	
Processo da OSCIP no M. Justiça	Nu_processoMJ	AN	577 – 612	36	
Data processo no M. Justiça	Dt_ProcessoMJ	D	613 - 620	8	
Data publicação proc. M. Justiça	Dt_PublicacaoMJ	D	621 – 628	8	
CNPJ da OSCIP/Termo Parceria	CD_cnpjoscip	AN	629 - 648	20	
Nome OSCIP/Termo Parceria	nm_Pessoa	AN	649 – 698	50	
Processo licitatório	Nu_Processolicitatorio	AN	699 - 734	36	
Processo de dispensa	Nu_Processodispensa	AN	735 - 750	16	
Competência	dt_AnoMes	N	751 – 756	6	formato aaaamm. Obrigatório.
Código Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N	757 – 760	4	
Ano	dt_Ano	N – PK	761 – 764	4	Formato aaaa
Tipo projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N - PK	765 -765	1	tabela - Projeto/Atividade
Código do projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N - PK	766 – 769	4	
Código fonte recurso	cd_FonteRecurso	N - PK	770 – 773	4	
Código da despesa	cd_Elemento	N - PK	774 – 781	8	
Código do órgão	cd_Orgao	N	782 – 785	4	
Código da função	cd_Funcao	N	786 – 787	2	tabela - Função Governo
Código da subfunção	cd_Programa	N	788 – 791	4	tabela - SubFunção Governo
Código do programa	cd_SubPrograma	N - PK	792 -795	4	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	796 - 805	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				806	

Prorrogação de Termo de Parceria/Subvenção/OSCIP – 51

Informes Mensais/Termo de Parceria/Prorrogação

Identificação do Arquivo: Prorrogarpar

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do processo	nu_Processo	AN – PK	5 - 20	16	
Competência	dt_AnoMes	N	21 -26	6	formato aaaamm. Obrigatório.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Data da prorrogação	dt_Prorrogacao	D	27 - 34	8	
Reservado TCM		AN	35 - 42	8	
Indicador de adimplemento	Cd_adimplemento	N	43 - 43	1	1 = sim; 2 = Não
Número do termo aditivo	Nu_termoaditivo	AN	44 - 79	36	
Data de Publicação	dt_Publicacao	D	80 - 87	8	
Imprensa oficial	Nu_DOI	AN	88 - 123	36	
Data de início	dt_inicio	D	124 - 131	8	
Data de término	dt_termino	D	132 - 139	8	
Valor da prorrogação	vl_prorrogacao	V	140 - 155	16	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	156 - 165	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>166</i>	

Dotações do Termo de Parceria/Subvenção/OSCIP – 193 (Novo)

Informes Mensais/Termo Parceria/Dotações

Identificação do Arquivo: DotTermoParc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Número do Termo Parceria/Subvenção/Oscip	nu_Termo/Subvenção/Oscip	AN - PK	5 - 20	16	
Número sequencial da dotação do Termo Parceria/Subvenção/Oscip	nu_SequencialTermo/Subvenção/Oscip	AN - PK	21 - 30	10	Numero sequencial dado pelo jurisdicionado. Um Termo de Parceria / Subvenção / Oscip pode ter diversas dotações. Numeradas inicialmente por 1, 2, 3 quantas forem necessárias.
Código da Despesa	Cd_elemento	N	31 - 38	8	
Unidade Orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N	39 - 42	4	
Ano	dt_Ano	N	43 - 46	4	Formato aaaa
Tipo de projeto/atividade	tp_ProjetoAtividade	N	47 - 47	1	
Código projeto/atividade	nu_ProjetoAtividade	N	48 - 51	4	
Fonte Recurso	cd_FonteRecurso	N	52 - 55	4	
Código da função	cd_Funcao	N	56 - 57	2	Tabela- Função Governo
Código da subfunção	cd_Programa	N	58 - 61	4	Tabela- SubFunção Governo
Código do programa	cd_SubPrograma	N	62 - 65	4	
Código do órgão	cd_Orgao	N	66 - 69	4	
Competência	dt_AnoMes	N	70 - 75	6	Formato aaaamm
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	76 - 85	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
<i>Total</i>				<i>86</i>	

Consumo de Combustível – 70

Informes Mensais/Consumo de Combustível

Identificação do Arquivo: Combustivel

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Placa do Veiculo/Registro do Bem	nu_RegistroBem	AN - PK	5- 19	15	
Tipo do Combustível	tp_Combustivel	N - PK	20 - 21	2	Tipos: 1 - Gasolina 2 - Álcool 3 - Diesel 4 - GNV
Consumo / Litro	qt_ConsumoLitro	V	22 - 28	7	Obs.: Informar o valor com 3 casas decimais
Custo Mensal Combustível	vl_CustoMensal	V	29 - 44	16	
Competência	dt_AnoMes	N-PK	45 - 50	6	Formato AAAAMM
Data Aquisição/ Contrato	dt_Aquisicao	D - PK	51 - 58	8	Data da aquisição do veiculo ou do contrato de locação do veiculo.
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	59 - 68	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				68	

Restos a Pagar - 83

Informes Mensais/Resto a Pagar

Identificação do Arquivo: RestoPagar

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	
Tipo de Movimentação	cd_TipoMovimentacao	N	11 - 12	2	1- <i>Inscrição</i>
Fonte de recurso Gestor	cd_FonteRecurso	N - PK	13 - 16	4	
Reservado TCM		N	17 - 18	2	Preencher com zeros.
Reservado TCM		N	19 - 22	4	Preencher com zeros.
Tipo da Natureza da Despesa	tp_NaturezaDespesa	N - PK	23 - 24	2	1 - Pessoal e Encargo 2 - Investimentos 3 - Outras despesas correntes 4 - Juros e encargos da divida 5 - Inversões financeira 6 - Amortizações da divida 7 - Terceirização
Exercício Anterior	dt_ExercicioAnterior	N	25 - 28	4	
Valor inscrito em Restos a Pagar	vl_InscritoRP	V	29 - 44	16	
Valor disponível na Fonte de Recurso	vl_Disponibilidade	V	45 - 60	16	
Valor inscrito em RP com insuficiência financeira	vl_InscCInsuficiencia	V	61 - 76	16	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	77 - 86	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				87	

Movimentação Restos a Pagar - 84

Informes Mensais/Movimentação Restos a Pagar

Identificação do Arquivo: MovRestoPagar

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	
Tipo de Movimentação	cd_TipoMovimentacao	N - PK	11 - 12	2	9 - Cancelamento
Exercício Anterior	dt_ExercicioAnterior	N	13 - 16	4	
Ano	dt_Ano	N	17 - 20	4	
Fonte de recurso Gestor	cd_FonteRecurso	N - PK	21 - 24	4	
Reservado TCM		N	25 - 26	2	
Reservado TCM		N	27 - 30	4	
Tipo da Natureza da Despesa	tp_NaturezaDespesa	N - PK	31 - 32	2	1 - Pessoal e Encargo 2 - Investimentos 3 - Outras despesas correntes 4 - Juros e encargos da dívida 5 - Inversões financeira 6 - Amortizações da dívida
Data do Pagamento / Movimentação	dt_PagamentoRP	D - PK	33 - 40	8	
Valor Pagamento Restos a Pagar	vl_pagamentoRP	V	41 - 56	16	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	57 - 66	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				67	

Movimentação Bancária - 97

Informes Mensais/Movimentação Bancária

Identificação do Arquivo: MovBancaria

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Exercício	dt_AnoCriacao	N - PK	1 - 4	4	Formato aaaa
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	5 - 8	4	
Conta contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	9 - 42	34	
Competência	dt_AnoMes	N - PK	43 - 48	6	Formato aaaamm
Tipo movimentação bancária	cd_tipomovbancaria	N - PK	49 - 49	1	Tabela - Tipo Movimentação Bancária 0-Saldo Inicial 1-Depósito 2-Transferência entre contas - crédito 3-Ajuste de Crédito 4-Resgate de Aplicação 5-Ajuste de Debito 6-Tarifa Bancaria 7-Aplicação financeira 8-Transferência entre contas - debito.
Reservado TCM		N	50 - 50	1	Preencher com zeros
Descrição da movimentação	de_MovBancaria	AN	51 - 150	100	
Data da movimentação	dt_MovBancaria	D - PK	151 - 158	8	
Valor da movimentação	vl_MovBancaria	V	159 - 174	16	
Nº movimentação	Nu_SequencialMovBancaria	N - PK	175 - 182	8	Para o tipo Movimentação = 0 Saldo inicial informar 11111111.
Tipo de Pagamento	tp_Pagamento	N	183 - 183	1	Ver tabela - Tipo de Pagamento 1- Cheque 2- Ordem

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					3- TED 4- DOC 5- Debito Para Saldo Inicial informar 1 para o Tipo de Pagamento.
Detalhe do Tipo de Pagamento	de_DetalheTipoPagto	N	184 - 191	8	Campo obrigatório
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	192 - 201	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header.
<i>Total</i>				202	

Despesa com Publicidade – 104

Despesa com Publicidade / Publicidade
Identificação do Arquivo: Publicidade

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Informar o código da unidade gestora definida, conforme relação abaixo.
Nº do empenho	nu_Empenho	N - PK	5 - 14	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro. Se a entidade for uma empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com o numero do pagamento informado em pagamento de Despesa.
Código do órgão	cd_Órgão	N - PK	15 - 18	4	Se a entidade for uma empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com zeros.
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	19 - 22	4	Se a entidade for uma empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com zeros.
Competência	dt_AnoMes	N - PK	23 - 28	6	Formato aaaamm
CNPJ/CPF da agencia contratada ou credor	cd_CNPJ/CPF Agencia	AN - PK	29 - 42	14	Informar apenas números, sem a formatação.
Tipo de pessoa contratada	tp_PessoaContratado	AN	43 - 43	1	1 = Física, 2 = Jurídica
Nome da agencia ou credor	nm_Credor	AN	44 - 93	50	
Indicar se propaganda é feita por Agencia de Publicidade	st_Publicidade	N	94 - 94	1	Se agencia de publicidade, informar 1.Caso contrario, informar 2.
Indicar se a propaganda é de divulgação obrigatória (legal)	st_PropagandaObrigatoria	N	95 - 95	1	Se agencia de publicidade legal, informar 1.Caso contrario, informar 2.
Data de inicio da propaganda contratada	dt_InicioPropaganda	D	96 - 103	8	Início da duração da propaganda estimada.
Data de final da propaganda contratada	dt_FinalPropaganda	D	104 - 111	8	Final da duração da propaganda estimada.
Valor do pagamento da propaganda	vl_pagamento	V	112 - 127	16	Valor total da propaganda. Pode ser o custo da propaganda estimada.
Tipo de serviço contratado – Publicação em Jornal	st_Publicacao	N	128 - 128	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Publicação em Revista	st_Publicacao	N	129 - 129	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado –	st_Publicacao	N	130 - 130	1	Se serviço contratado, informe

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Publicação em Impresso Publicitário					1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Publicação em Diário Oficial	st_Publicacao	N	131 - 131	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação em Diário Privado	st_Publicacao	N	132 - 132	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Televisão	st_Publicacao	N	133 - 133	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Radio	st_Publicacao	N	134 - 134	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Sonorização móvel	st_Publicacao	N	135 - 135	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Sonorização fixa	st_Publicacao	N	136 - 136	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Painel Eletrônico	st_Publicacao	N	137 - 137	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Outdoor	st_Publicacao	N	138 - 138	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Serviço e Divulgação via Internet	st_Publicacao	N	139 - 139	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Prestação de Serviço de Criação	st_Publicacao	N	140 - 140	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado – Todo processo de publicidade	st_Publicacao	N	141 - 141	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	142 - 151	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				152	

Executor da Publicidade – 103

Executor da Publicidade / Publicidade

Identificação do Arquivo: Executpubli

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Informar o código da unidade gestora definida, conforme relação abaixo.
Nº do empenho	nu_Empenho	N - PK	5 - 14	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Código do órgão	cd_Órgão	N - PK	15 - 18	4	Se a unidade for empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com zeros.
Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	19 - 22	4	Se a unidade for empresa publica ou sociedade de economia mista, o campo deve ser preenchido com zeros.
Competência	dt_AnoMes	N - PK	23 - 28	6	Formato aaaamm
CNPJ/CPF da agencia / contratada	cd_CNPJCPF Agencia	AN - PK	29 - 42	14	Informar apenas números, sem a formatação.
CNPJ/CPF do executor	cd_CNPJCPFExecutor	AN	43- 56	14	Informar apenas números, sem a formatação.
Tipo de pessoa executora	tp_PessoaExecutora	AN	57 - 57	1	1 = Física, 2 = Jurídica
Nome do executor	nm_Executor	AN	58 - 107	50	
Descrição do serviço executado	de_DescricaoObjeto	AN	108 - 507	400	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	508 - 517	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				518	

Despesa com Publicidade- Empresa

Despesa com Publicidade / Publicidade

Identificação do Arquivo: PublicidEmp

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Informar o código da unidade gestora definida, conforme relação abaixo.
Nº do pagamento	nu_Pagamento	N - PK	5 - 14	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Reservado para o TCM		AN	15 - 18	4	Preencher com brancos.
Reservado para o TCM		AN	19 - 22	4	Preencher com brancos.
Competência	dt_AnoMes	N - PK	23 - 28	6	Formato aaaamm
CNPJ/CPF da agencia contratada ou credor	cd_CNPJ/CPF Agencia	AN - PK	29 - 42	14	Informar apenas números, sem a formatação.
Tipo de pessoa contratada	tp_PessoaContratado	AN	43 - 43	1	1 = Física, 2 = Jurídica
Nome da agencia ou credor	nm_Credor	AN	44 - 93	50	
Indicar se propaganda é feita por Agencia de Publicidade	st_Publicidade	N	94 - 94	1	Se agencia de publicidade, informar 1.Caso contrario, informar 2.
Indicar se a propaganda é de divulgação obrigatória (legal)	st_PropagandaObrigatoria	N	95 - 95	1	Se agencia de publicidade legal, informar 1.Caso contrario, informar 2.
Data de inicio da propaganda contratada	dt_InicioPropaganda	D	96 - 103	8	
Data de final da propaganda contratada	dt_FinalPropaganda	D	104 - 111	8	
Valor do pagamento da propaganda	vl_pagamento	V	112 - 127	16	
Tipo de serviço contratado - Publicação em Jornal	st_Publicacao	N	128 - 128	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Publicação em Revista	st_Publicacao	N	129 - 129	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Publicação em Impresso Publicitário	st_Publicacao	N	130 - 130	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Publicação em Diário Oficial	st_Publicacao	N	131 - 131	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação em Diário Privado	st_Publicacao	N	132 - 132	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Televisão	st_Publicacao	N	133 - 133	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Radio	st_Publicacao	N	134 - 134	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Sonorização móvel	st_Publicacao	N	135 - 135	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Sonorização fixa	st_Publicacao	N	136 - 136	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Painel Eletrônico	st_Publicacao	N	137 - 137	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Outdoor	st_Publicacao	N	138 - 138	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Serviço e Divulgação via Internet	st_Publicacao	N	139 - 139	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Prestação de Serviço de Criação	st_Publicacao	N	140 - 140	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Tipo de serviço contratado - Todo processo de publicidade	st_Publicacao	N	141 - 141	1	Se serviço contratado, informe 1. Caso contrario, informe 2.
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	142 - 151	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				152	

Executor da Publicidade-Empresa

Executor da Publicidade / Publicidade

Identificação do Arquivo: ExecPublEmp

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Informar o código da unidade gestora definida, conforme relação abaixo.
Nº do pagamento	nu_Pagamento	N - PK	5 - 14	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Reservado para o TCM		AN	15 - 18	4	Preencher com brancos.
Reservado para o TCM		AN	19 - 22	4	Preencher com brancos.
Competência	dt_AnoMes	N - PK	23 - 28	6	Formato aaaamm
CNPJ/CPF da agencia / contratada	cd_CNPJCPF Agencia	AN - PK	29 - 42	14	Informar apenas números, sem a formatação.
CNPJ/CPF do executor	cd_CNPJCPFExecutor	AN	43- 56	14	Informar apenas números, sem a formatação.
Tipo de pessoa executora	tp_PessoaExecutora	AN	57 - 57	1	1 = Física, 2 = Jurídica
Nome do executor	nm_Executor	AN	58 - 107	50	
Descrição do serviço executado	de_DescricaoObjeto	AN	108 - 507	400	
Número Seqüencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	508 - 517	10	Seqüencial do registro iniciando por 1 no header
Total				518	

Folha de Pagamentos-Salário2 - 108

Informes Mensais/Salário Educação/Demais

Identificação do Arquivo: Salario2

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade Gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Código do Órgão	cd_Orgao	N	5 - 8	4	Não informar para Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista
Tipo do cargo	tp_CargoEmprego	N - PK	09 09	1	Tabela -Tipo Cargo/Emprego 1 - Cargo Comissionado 2 - Cargo Efetivo 3 - Agente Politico 4 - Temporário 8 - Função Gratificada/Disposição
Função Atual do Servidor	cd_Funcao	N - PK	10 11	2	Tipos: 01 - Diretor ; 02 - Planejamento Escolar; 03 - Inspeção Escolar; 04 - Supervisão Escolar; 05 - Orientação Educacional; 06 - Coordenação Pedagógica; 07 - Professor; 08 - Outra funções ligada à Educação; 09 - Vice -Diretor 21 - Profissional ligado a Saúde; 92 - Agente Politico; 93 - Outros Benefícios; 94 - Beneficiário de Aposentadoria; 95 - Beneficiário de Pensão; 96 - Beneficiário de Licença;

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					97 – Guarda Municipal / Assistência Militar; 98 – Conselheiros; e 99 – Demais funcionários.
.Classe do Servidor	tp_Servidor	N	12 – 12	1	Preenchimento obrigatório. Tipo Servidor: 1 – Educação-aplicação direta 60% do Fundeb 3 – Educação – aplicação direta 40% do Fundeb 5 – Educação - Pago com recurso próprio; 2 – Saúde – ligado diretamente a Saúde; 9 – Outros - não atende a classificação acima
Nome do servidor	nm_servidor	AN	13 - 62	50	
CPF do Servidor	nu_CPFServidor	AN - PK	63 - 73	11	
Matricula do Servidor	nu_Matricula	AN - PK	74 - 83	10	
Cargo do servidor	cd_Cargo	AN - PK	84 - 93	10	Somente deve preencher cargo para o tipo de cargo diferente de 4 - Temporário.
Salário Base	vl_SalarioBase	V	94 - 109	16	Preenchimento obrigatório.
Valor total das demais vantagens salariais menos o 13º, gratificação, férias, salário família e horas extras.	vl_SalarioVantagens	V	110– 125	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Valor da gratificação de função	vl_SalarioGratificação	V	126 – 141	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Valor do salario família	vl_SalarioFamilia	V	142 - 157	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Valor das ferias	vl_SalarioFerias	V	158– 173	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Valor da horas extras trabalhadas	vl_SalarioHorasExtras	V	174 – 189	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Valor do 13º Salário	vl_Salario13	V	190 – 205	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Informar o total dos demais descontos menos IR, INSS, Consignado, pensão e plano de saúde.	vl_DemaisDescontos	V	206 – 221	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Desconto do valor do Imposto de Renda	vl_DescIR	V	222 – 237	16	Preenchimento obrigatório do desconto do IR. Caso não seja devido preencher com zeros.
Desconto do valor do Imposto de Renda do 13º salario	vl_SalarioDescIR13	V	238 – 253	16	Preenchimento obrigatório do desconto do IR do 13º salario. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do valor do empréstimo Consignado em folha-banco1	vl_DescConsignado1	V	254 - 269	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do valor do empréstimo Consignado em folha-banco2	vl_DescConsignado2	V	270 - 285	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do valor do empréstimo Consignado em folha-banco3	vl_DescConsignado3	V	286 - 301	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do INSS/ Regime Próprio de Previdência Privada	vl_DescINSS	V	302 - 317	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do valor do Imposto de Renda sobre ferias	vl_SalarioDescIRFerias	V	318 - 333	16	Preenchimento obrigatório do desconto de férias. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do INSS/ Regime Próprio de Previdência Privada sobre o 13º	vl_DescINSS-PP-13	V	334 - 349	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do INSS/ Regime Próprio de Previdência Privada sobre ferias	vl_DescINSS-PP-Ferias	V	350 - 365	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido, preencher com zeros.
Desconto do valor da Pensão alimentícia	vl_DescPensão	V	366 - 381	16	Preenchimento obrigatório. Somar os descontos das pensões do funcionário. Caso não seja devido preencher com zeros. Caso não seja devido preencher com zeros.
Desconto do Plano de Saúde/ Odontológico	vl_DescPlanoSaude	V	382 - 397	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Salário Líquido a receber	vl_SalarioLiquido	V	398 - 413	16	Preenchimento obrigatório. Caso não seja devido preencher com zeros.
Proporcionalidade de pagamento.	nu_dias	N	414 - 415	2	Informar o numero de dias pagos. Para os períodos cheios nos meses de 31, 29 ou 28, sempre informar como se o período fosse de 30 dias.
Carga horária mensal trabalhada	nu_CargaHorariaTrab	N	416 - 418	3	Preencher com a carga horaria mensal trabalhada pelo funcionário.
Carga horária semanal contratada	nu_CargaHorariaContrat	N	419 - 421	3	Preencher com a carga horaria semanal que foi contratada.
Código de compensação do banco que fez o empréstimo consignado-banco1	nm_banco1	N	422 - 425	4	Relação de código de compensação: Brasil - 001 / Bradesco - 237 Bonsucesso - 218 / BMG - 318 Caixa - 104 / Capital - 412 Cruzeiro do Sul - 229 / Concórdia 081 Fator - 265 / HSBC - 399 Itau - 341 / Nordeste - 004 Pine - 638 / Rural - 453 Santander - 033 / Atenção: Caso tenha mais de 3 (três) consignações, informar as maiores em em separado com os seus bancos correspondentes e as demais consignações informar o valor do somatório e indicando o código do banco como 9999.
Código de compensação do banco que fez o empréstimo consignado- banco2	nm_banco2	N	426 - 429	4	
Código de compensação do banco que fez o empréstimo consignado-banco3	nm_banco3	N	430 - 433	4	
Competência	dt_AnoMes	N -PK	434- 439	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Indicador de Folha Complementar	nu_FolhaComplementar	N - PK	440 - 440	1	Indicar ' 0 ' para folha normal. Para Folha Complementar informar: ' 1 ' para folha complementar 1 ; ' 2 ' para folha complementar 2 ; ' 3 ' para folha complementar 3 e ; assim por diante ate 9.
Função Servidor Temporário	idFuncaoTemporario	N	441 - 448	8	Tabela Função Servidor Temporário se o Tipo do cargo for igual a 4 - Temporário
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	449 - 458	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			459		

Faixa Salarial – 194

Cadastro/Faixa Salarial 2

Identificação do Arquivo: FaixaSalario2

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	
Código do cargo	cd_CargoEmprego	NA - PK	5 - 14	10	Aceitar somente os cargos previamente cadastrado em cargos.
Data de inicio da vigência do novo salario	dt_InicioSalario	D	15 - 22	8	
Data de final da vigência do novo salario	dt_FinalSalario	D	23 - 30	8	
Faixa inicial do salário do cargo	vl_FaixaSalarioInicial	V	31 - 46	16	
Faixa final do salário do cargo	vl_FaixaSalarioFinal	V	47 - 62	16	
Numero da lei	Nu_Lei	AN	63 - 72	10	Numero da lei que alterou as faixas salarial
Data da publicação da Lei	dt_Publicacao	D	73 - 80	8	
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	81 - 90	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Total			91		

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão – 220

Informes Mensais/Consolidado das Contas do Razão

Identificação do Arquivo: ConsContRazao

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Unidade tipo 1 - Prefeitura
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	
Código da Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	11 - 44	34	Informar a Conta Contábil. Deve estar vinculada a conta TCM que recebe lançamento. Obs.: Conta contábil iniciada com 3 (VPD) ou com 4(VPA) deve ter saldo zero.
Saldo Devedor do Exercício Anterior	vlSaldoDevedorExeAnt	V	45 - 60	16	Informar valor do saldo do exercício anterior das contas com saldo devedor. Preencher com zero se o saldo da conta for credor ou se não houver saldo do exercício anterior.
Saldo Credor do Exercício Anterior	vlSaldoCredorExeAnt	V	61 - 76	16	Informar valor do saldo do exercício anterior das contas com saldo credor. Preencher com zero se o saldo da conta for devedor ou se não houver saldo do exercício anterior.
Movimento de Débito do Exercício Até Mês Anterior	vlMovDebExeAteMesAnt	V	77 - 92	16	Informar o movimento de débito até o mês anterior. No mês de janeiro não deve ser informado.
Movimento de Crédito do Exercício Até Mês Anterior	vlMovCredExeAteMesAnt	V	93 - 108	16	Informar o movimento de crédito até o mês anterior. No mês de janeiro não deve ser informado.
Movimento de Débito do Exercício no Mês	vlMovDebExeMes	V	109 - 124	16	Informar o movimento de débito do exercício no mês.
Movimento de Crédito do Exercício no Mês	vlMovCredExeMes	V	125 - 140	16	Informar o movimento de crédito do exercício no mês.
Movimento de Débito do Exercício Até o Mês	vlMovDebExeAteMes	V	141 - 156	16	Informar o movimento de débito do exercício até o mês.
Movimento de Crédito do Exercício Até o Mês	vlMovCredExeAteMes	V	157 - 172	16	Informar o movimento de crédito do exercício até o mês.
Saldo Devedor do Exercício	vlSaldoDevedorExe	V	173 - 188	16	Informar valor do saldo do exercício corrente das contas com saldo devedor. Preencher com zero se o saldo da conta for credor ou se não houver saldo do exercício.
Saldo Credor do Exercício	vlSaldoCredorExe	V	189 - 204	16	Informar valor do saldo do exercício corrente das contas com saldo credor. Preencher com zero se o saldo da conta for devedor ou se não houver saldo do exercício.
Reservado TCM		AN	205 - 228	24	Preencher com brancos
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	229 - 238	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			239		

Demonstrativo Consolidado dos Desembolsos Extraorçamentários – 221

Informes Mensais/Consolidado dos Desembolsos Extraorçamentários

Identificação do Arquivo: ConsDesExtOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Unidade tipo 1 - Prefeitura
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código da Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	11 - 44	34	Informar a Conta Contábil de desembolso extraorçamentário. Deve estar vinculada a conta TCM que recebe lançamento. Não permitir conta iniciada com 3, 4, 7 ou 8.
Desembolso Extraorçamentário no Mês	vlDesExtOrcMes	V	45 - 60	16	Informar o valor extraorçamentário desembolsado no mês.
Desembolso Extraorçamentário até o Mês	vlDesExtOrcAteMes	V	61 - 76	16	Informar o valor extraorçamentário desembolsado até o mês.
Reservado TCM		AN	77 - 100	24	Preencher com brancos
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	101 - 110	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			111		

Demonstrativo Consolidado dos Ingressos Extraorçamentários – 222

Informes Mensais/Consolidado dos Ingressos Extraorçamentários

Identificação do Arquivo: ConsIngExtOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Unidade tipo 1 - Prefeitura
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código da Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	11 - 44	34	Informar a Conta Contábil de ingresso extraorçamentário. Deve estar vinculada a conta TCM que recebe lançamento. Não permitir conta iniciada com 3, 4, 7 ou 8.
Ingresso Extraorçamentário no Mês	vlInExtOrcMes	V	45 - 60	16	Informar o valor do ingresso extraorçamentário no mês.
Ingresso Extraorçamentário até o Mês	vlIngExtOrcAteMes	V	61 - 76	16	Informar o valor do ingresso extraorçamentário até o mês.
Reservado TCM		AN	77 - 100	24	Preencher com brancos
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	101 - 110	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			111		

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária – 223

Informes Mensais/Consolidado da Receita Orçamentária

Identificação do Arquivo: ConsRecOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Unidade tipo 1 - Prefeitura
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Item da Receita	cd_ItemReceita	N - PK	11 - 28	18	Informar Item de Receita. Deve estar vinculado a item de receita do TCM que recebe lançamento.
Receita Prevista	vlRecPrevistaMun	V	29 - 44	16	Informar valor da receita prevista.
Receita Prevista Atualizada	vlRecAtualizada	V	45 - 60	16	Informar valor da receita atualizada.
Receita Arrecadada no Mês	vlRecArrecadadaMes	V	61 - 76	16	Informar valor da receita arrecadada no mês.
Receita Arrecadada até o Mês	vlRecArrecadadaAteMes	V	77 - 92	16	Informar valor da receita arrecadada até o mês.
Receita Anulada no Mês	vlRecAnuladaMes	V	93 - 108	16	Informar valor da receita anulada no mês.
Receita Anulada até o Mês	vlRecAnuladaAteMes	V	109 - 124	16	Informar valor da receita anulada até o mês.
Diferença para Mais	vlDiferencaMais	V	125 - 140	16	Informar valor da diferença para mais
Diferença para Menos	vlDiferencaMenos	V	141 - 156	16	Informar valor da diferença para menos
Critério de Registro da Receita	nu_Criterio	N - PK	157 - 160	4	Ver tabela CriterioReceita
Reservado TCM		AN	161 - 180	20	Preencher com brancos
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	181 - 190	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			191		

Obs.:

Para exercícios anteriores a 2018:

1. Nas anulações de receitas os campos "vl_ReceitaAnuladaMes" e "vl_ReceitaAnuladaAteMes" devem ser preenchidos com valor negativo (exceto para contas redutoras).
2. Quando se tratar das contas redutoras (Categoria 90000000 - Deduções da Receita) os campos "vl_RecPrevistaMun", "vl_RecAtualizada", "vl_ReceitaArrecadadaMes", "vl_ReceitaArrecadadaAteMes" devem ser informados com valor negativo. E os campos "vl_ReceitaAnuladaMes", "vl_ReceitaAnuladaAteMes", "vl_DiferencaMais" e "vl_DiferencaMenos" devem ser informados com valor positivo.

Para exercícios a partir de 2018:

3. Nas anulações de receitas os campos "vl_ReceitaAnuladaMes" e "vl_ReceitaAnuladaAteMes" devem ser preenchidos com o valor negativo (exceto quando o critério for do grupo 2 - Deduções).
4. Quando se tratar das contas redutoras (critério do grupo 2 - Deduções) os campos "vl_RecPrevistaMun", "vl_RecAtualizada", "vl_ReceitaArrecadadaMes", "vl_ReceitaArrecadadaAteMes" devem ser informados com valor negativo. E os campos "vl_ReceitaAnuladaMes", "vl_ReceitaAnuladaAteMes", "vl_DiferencaMais" e "vl_DiferencaMenos" devem ser informados com valor positivo.

Para todos os exercícios:

5. Se Receita Prevista Atualizada maior (Receita Arrecadada até o Mês + Receita Anulada até o Mês), a Diferença para Menos deve ser maior que zero e a Diferença para Mais deve ser igual a zero.
6. Se Receita Prevista Atualizada menor (Receita Arrecadada até o Mês + Receita Anulada até o Mês), a Diferença para Mais deve ser maior que zero e a Diferença para Menos deve ser igual a zero.
7. Se Receita Prevista Atualizada igual a (Receita Arrecadada até o Mês + Receita Anulada até o Mês), a Diferença para Mais deve ser igual a Diferença para Menos (igual a zero).

Demostrativo Consolidado da Despesa Orçamentária - 224

Informes Mensais/Consolidado da Despesa Orçamentária

Identificação do Arquivo: ConsDespOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 – 4	4	Unidade tipo 1 - Prefeitura
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 – 10	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código do Órgão	Cd_Orgao	N - PK	11 – 14	4	Código do órgão municipal. Obrigatório. Ex.: 1111 – Secretaria de Educação.
Código da Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrcamentaria	N - PK	15 – 18	4	Código da Unidade Orçamentária. Obrigatório.
Código da função	cd_Função	N - PK	19 – 20	2	Ver tabela do SIGA – Função de Governo. Obrigatório.
Código da subfunção de governo	cd_Programa	N - PK	21 – 24	4	Ver tabela do SIGA – SubFunção de Governo. Obrigatório.
Código do programa	cd_SubPrograma	N - PK	25 – 28	4	Informar código do programa de governo do município. Obrigatório.
Tipo projeto/atividade	Tp_ProjetoAtividade	N - PK	29 – 29	1	Informar tipo de ação de governo. Tabela SIGA (1 – Projetos; 2 – Atividades; 3 - Operações Especiais).
Número da ação de governo	nu_ProjetoAtividade	N - PK	30 – 33	4	Informar número da ação de governo municipal (número do projeto, atividade ou operação especial)
Elemento de despesa	cd_Elemento	N - PK	34 – 41	8	Informar elemento de despesa do Gestor, associado ao elemento de despesa TCM. Enviar apenas o subelemento 00, exceto o de reserva de contingência, com o valor consolidado.
Fonte recurso	cd_FonteRecurso	N - PK	42 – 45	4	Informar o código da fonte de recurso do gestor, associada a fonte de recurso do TCM.
Dotação Fixada	vl_DotFixada	V	46 – 61	16	Informar valor da dotação inicial. Deve ser maior ou igual a zero.
Créditos Adicionais Suplementares - Adições no Mês	vl_CredAdSupAdicMes	V	62 – 77	16	Informar os valores de todas as adições para créditos adicionais suplementares para a dotação orçamentária no mês.
Créditos Adicionais Suplementares - Adições até o mês	vl_CredAdSupAdicAteMes	V	78 – 93	16	Informar os valores de todas as adições para créditos adicionais suplementares para a dotação orçamentária até o mês.
Créditos Adicionais Especiais - Adições no Mês	vl_CredAdEspAdicMes	V	94 – 109	16	Informar os valores de todas as adições para créditos adicionais especiais para a dotação orçamentária no mês.
Créditos Adicionais Especiais - Adições até o mês	vl_CredAdEspAdicAteMes	V	110 – 125	16	Informar os valores de todas as adições para créditos adicionais especiais para a dotação orçamentária até o mês.
Créditos Adicionais Extraordinários - Adições no Mês	vl_CredAdExtAdicMes	V	126 – 141	16	Informar os valores de todas as adições para créditos adicionais Extraordinários para a dotação orçamentária no mês.
Créditos Adicionais Extraordinários - Adições até o mês	vl_CredAdExtAdicAteMes	V	142 – 157	16	Informar os valores de todas as adições para créditos adicionais Extraordinários para a dotação orçamentária até o mês.
Créditos Adicionais - Anulações no Mês	vl_CredAdAnulacaoMes	V	158 – 173	16	Informar valor de todas as anulações para créditos adicionais efetuadas para a dotação orçamentária no mês.
Créditos Adicionais - Anulações até o mês	vl_CredAdAnulacaoAteMes	V	174 – 189	16	Informar valor de todas as anulações para créditos adicionais efetuadas para a

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
					dotação orçamentária no mês.
Transposição, Remanejamento e Transferência - Adições no Mês	vl_TRTAdicaoMes	V	190 – 205	16	Informar os valores de todas as adições para transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro para a dotação orçamentária no mês.
Transposição, Remanejamento e Transferência - Adições até o mês	vl_TRTAdicaoAteMes	V	206 – 221	16	Informar os valores de todas as adições para transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro para a dotação orçamentária até o mês.
Transposição, Remanejamento e Transferência - Anulações no Mês	vl_TRTAnulacMes	V	222 – 237	16	Informar os valores de todas as anulações para transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro para a dotação orçamentária no mês.
Transposição, Remanejamento e Transferência - Anulações até o mês	vl_TRTAnulacAteMes	V	238 – 253	16	Informar os valores de todas as anulações para transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro para a dotação orçamentária até o mês.
QDD - Acréscimos no Mês	vl_QDDAcrecimoMes	V	254 – 269	16	Informar valor dos acréscimos do QDD para a dotação orçamentária no mês.
QDD - Acréscimos até o mês	vl_QDDAcrecimoAteMes	V	270 – 285	16	Informar valor dos acréscimos do QDD para a dotação orçamentária até o mês.
QDD - Decréscimos no Mês	vl_QDDDecrecimoMes	V	286 – 301	16	Informar valor dos decréscimos do QDD para a dotação orçamentária no mês.
QDD - Decréscimos até o mês	vl_QDDDecrecimoAteMes	V	302 – 317	16	Informar valor dos decréscimos do QDD para a dotação orçamentária até o mês.
Dotação Atualizada	vl_DotAtualizada	V	318 – 333	16	Informar valor da dotação atualizada (dotação inicial com as alterações para mais e menos até o mês).
Despesa Empenhada Mês	vl_EmpMes	V	334 – 349	16	Informar o valor empenhado no mês para a dotação orçamentária.
Despesa Empenhada Até Mês	vl_EmpAteMes	V	350 – 365	16	Informar o valor empenhado até o mês para a dotação orçamentária.
Despesa Liquidada Mês	vl_LiqMes	V	366 – 381	16	Informar o valor liquidado no mês para a dotação orçamentária.
Despesa Liquidada Até Mês	vl_LiqAteMes	V	382 – 397	16	Informar o valor liquidado até o mês para a dotação orçamentária.
Despesa Paga Mês	vl_PagoMes	V	398 – 413	16	Informar o valor pago no mês para a dotação orçamentária.
Despesa Paga Até Mês	vl_PagoAteMes	V	414 – 429	16	Informar o valor pago até o mês para a dotação orçamentária.
Saldo a Pagar	vl_SaldoPagar	V	430 – 445	16	Informar o valor do saldo a pagar (Despesa Empenhada até Mês menos o valor da Despesa Paga até Mês). Deve ser maior ou igual a zero.
Saldo Disponível	vl_SaldoDisponivel	V	446 – 461	16	Informar o valor do saldo disponível (dotação atualizada menos despesa empenhada até o mês). Deve ser maior ou igual a zero.
Reservado TCM		AN	462 - 485	24	Preencher com brancos

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	486 – 495	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			496		

Obs.:

1. A dotação deve estar cadastrada.
2. O Saldo a Pagar deve ser igual ao valor da Despesa Empenhada até Mês menos o valor da Despesa Paga até Mês.
3. O valor do Saldo Disponível deve ser igual ao valor da Dotação Atualizada menos o valor da Despesa Empenhada até Mês.

Transferência de Rateio – 225

Cadastro/Transferência de Rateio

Identificação do Arquivo: TransfRateio

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 – 0	1	Informar “1” (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 – 4	4	Código de Identificação da Entidade Consórcio
Unidade Participante	cd_Unidade_Participante	N – PK	5 – 8	4	Código de Identificação da Entidade Participante do Consórcio
Competência	dt_AnoMes	N - PK	9 – 14	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Valor da Transferência de Rateio	vl_TransfRateio	V	15 – 30	16	Informar o valor da transferência do rateio pelo município no mês.
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	31 – 40	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			41		

Rateio de Despesa – 226

Cadastro/Rateio de Despesa

Identificação do Arquivo: RateioDespesa

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 – 0	1	Informar “1” (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 – 4	4	Código da Entidade Consórcio
Unidade Participante	cd_Unidade_Participante	N – PK	5 – 8	4	Código da Entidade Participante (Prefeitura) cadastrada na tabela Consorcio Consorciado.
Competência	dt_AnoMes	N - PK	9 – 14	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código do Órgão	cd_Órgão	N - PK	15 – 18	4	Código do órgão municipal. Obrigatório. Ex.: 1111 – Secretaria de Educação.
Código da Unidade orçamentária	cd_UnidadeOrçamentaria	N - PK	19 – 22	4	Código da Unidade Orçamentária. Obrigatório.
Ano do Empenho	dt_AnoEmpenho	N - PK	23 – 26	4	Informar o ano do empenho.
Número do Empenho	nu_Empenho	N - PK	27 – 36	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda. O preenchimento com zeros à esquerda deve gerar erro.
Valor empenhado no mês	vl_EmpenhadoMes	V	37 – 52	16	Informar o valor empenhado no mês
Valor liquidado no mês	vl_LiquidadoMes	V	53 – 68	16	Informar o valor liquidado no mês

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Valor pago no mês	vl_PagoMes	V	69 – 84	16	Informar o valor pago no mês
Valor empenhado até mês	vl_EmpenhadoAteMes	V	85 – 100	16	Informar o valor empenhado até o mês
Valor liquidado até mês	vl_LiquidadoAteMes	V	101 – 116	16	Informar o valor liquidado até o mês
Valor pago até mês	vl_PagoAteMes	V	117 – 132	16	Informar o valor pago até o mês
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	133 – 142	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			143		

Desembolsos Extraorçamentários – 228

Informes Mensais/Desembolsos Extraorçamentários

Identificação do Arquivo: DesembExtOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Código da Unidade
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código da Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	11 - 44	34	Informar a Conta Contábil de desembolso extraorçamentário. Deve estar vinculada a conta TCM que recebe lançamento. Não permitir conta iniciada com 3, 4, 7 ou 8.
Desembolso Extraorçamentário no Mês	vlDesExtOrcMes	V	45 - 60	16	Informar o valor extraorçamentário desembolsado no mês.
Desembolso Extraorçamentário até o Mês	vlDesExtOrcAteMes	V	61 - 76	16	Informar o valor extraorçamentário desembolsado até o mês.
Reservado TCM		AN	77 - 100	24	Preencher com brancos
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	101 - 110	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			111		

Obs.: Arquivo disponibilizado apenas para Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundação Pública e Consórcio.

Ingressos Extraorçamentários – 229

Informes Mensais/Ingressos Extraorçamentários

Identificação do Arquivo: IngressoExtOrc

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tp_Registro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cd_Unidade	N - PK	1 - 4	4	Código da Unidade
Competência	dt_AnoMes	N - PK	5 - 10	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Código da Conta Contábil	cd_ContaContabil	AN - PK	11 - 44	34	Informar a Conta Contábil de ingresso extraorçamentário. Deve estar vinculada a conta TCM que recebe lançamento. Não permitir conta iniciada com 3, 4, 7 ou 8.
Ingresso Extraorçamentário no Mês	vlInExtOrcMes	V	45 - 60	16	Informar o valor do ingresso extraorçamentário no mês.
Ingresso Extraorçamentário até o Mês	vlIngExtOrcAteMes	V	61 - 76	16	Informar o valor do ingresso extraorçamentário até o mês.

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Reservado TCM		AN	77 - 100	24	Preencher com brancos
Número Sequencial de Registros	nu_SequencialRegistro	N	101 - 110	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total			111		

Obs.: Arquivo disponibilizado apenas para Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundação Pública e Consórcio.

Demonstrativo de Adiantamentos concedidos – 243

Informes Mensais/Adiantamento/Subvenções/Demonstrativo de Adiantamentos Concedidos
Identificação do Arquivo: Adiantamento

Descrição	Nome	Tipo	Posição	Bytes	Observações
Tipo do Registro	tpRegistro	N	0 - 0	1	Informar "1" (um) para registro de detalhe
Unidade gestora	cdUnidade	N - PK	1 - 4	4	
Unidade orçamentária	cdUnidadeOrcamentaria	N - PK	5 - 8	4	
Nº do empenho	nuEmpenho	N - PK	9 - 18	10	Preencher alinhado à direita, com brancos à esquerda.
Ano do Empenho	dtAno	N - PK	19 - 22	4	
Código do órgão	cdOrgao	N - PK	23 - 26	4	
CNPJ/CPF credor	nuCNPJcredor	AN	27 - 40	14	
Nome do credor	nmCredor	AN	41 - 140	100	
Valor Concedido	vlConcedido	V	141 - 156	16	
Data de Concessão	dtConcessao	D	157 - 164	8	
Data de Prestação de Contas	dtPrestacaoContas	D	165 - 172	8	
Valor Aplicado	vlAplicado	V	173 - 188	16	
Valor Devolvido	vlDevolvido	V	189 - 204	16	
Parecer do Controle Interno	stParecerCI	AN	205 - 205	1	Status do parecer do controle interno: 1 - Regular 2 - Regular com Ressalva 3 - Irregular
Valor da Multa Aplicada	vlMultaAplicada	V	206 - 221	16	
Valor do Ressarcimento	vlRessarcimento	V	222 - 237	16	
Competência	dtAnoMes	N	238 - 243	6	Formato aaaamm. Obrigatório.
Número Sequencial de Registros	nuSequencialRegistro	N	244 - 253	10	Sequencial do registro iniciando por 1 no header
Total				254	

Obs.: O arquivo deve ser informado por todas as entidades.