

LAYOUTS DOS ARQUIVOS PARA INTEGRAÇÃO COM O PORTAL E- CONTAS – PCM



Versão 2018.02.01

Diretoria de Tecnologia da Informação - DITIN

Divisão de Sistemas de Informação - DISIN

1 SUMÁRIO

2	INTRODUÇÃO	4
3	O que mudou em relação ao layout adotado em 2017?	5
4	INFORMAÇÕES SOBRE OS ARQUIVOS	5
4.1	Remessa dos arquivos	5
4.2	Formato do arquivo.....	5
4.3	Formato dos campos.....	5
4.4	Adoção do Plano de Contas PCASP-TCE/AM.....	6
5	ARQUIVOS DE ORÇAMENTO	8
5.1	Arquivo: ACAOGOVERNO.REM	8
5.2	Arquivo: PROGRAMATRABALHO.REM	8
5.3	Arquivo: DOTACAO.REM	9
5.4	Arquivo: MOVDOTMENSAL.REM	10
5.5	Arquivo: PREVISAORECEITA.REM	11
5.6	Arquivo: RECEITALANCADA.REM	12
6	ARQUIVOS CONTÁBEIS.....	12
6.1	Arquivo: CONTAS.REM	12
6.2	Arquivo: MOVCONINICIAL.REM, MOVCONMENSAL.REM e MOVCONFINAL.REM	13
6.3	Arquivo: MOVCONDETALHE.REM	14
7	ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	20
7.1	Arquivo: EMPENHO.REM	20
7.2	Arquivo: REFORCOEMPENHO.REM.....	22
7.3	Arquivo: LIQUIDACAO.REM.....	23
7.4	Arquivo: PAGAMENTOMENSAL.REM	23
7.5	Arquivo: RETENCAOEMPENHO.REM.....	24
7.6	Arquivo: PAGAMENTORETENCAOEMPENHO.REM	25
7.7	Arquivo: ESTORNOEMPENHO.REM.....	25
7.8	Arquivo: ANULACAOLIQUIDACAO.REM	26
7.9	Arquivo: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.REM.....	26
7.10	Arquivo: NOTAFISCAL.REM	27
7.11	Arquivo: LIQUIDACAONOTAFISCAL.REM.....	28
8	ARQUIVOS DE ATOS JURÍDICOS	30
8.1	Arquivo: CONTRATO.REM	30
8.2	Arquivo: ADESAOATALICITACAO.REM	34
8.3	Arquivo: ITEMADESAOATA.REM	35

8.4	Arquivo: LICITACAO.REM	36
8.5	Arquivo: ITEMLICITACAO.REM	38
8.6	Arquivo: LICITACAOHISTORICO.REM.....	38
8.7	Arquivo: COTACAO.REM	39
8.8	Arquivo: LICITACAODISPENSA.REM	39
8.9	Arquivo: ITEMLICITACAODISPENSA.REM	40
8.10	Arquivo: CERTIDAO.REM	41
8.11	Arquivo: PARTICIPANTELICITACAO.REM	41
8.12	Arquivo: CONTRATOEMPENHO.REM	42
8.13	Arquivo: ADESAOATAEMPENHO.REM	42
8.14	Arquivo: PUBLICACAO.REM.....	42
8.15	Arquivo: LICITACAOEMPENHO.REM	43
8.16	Arquivo: TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.REM	43
8.17	Arquivo: CONVENENTETV.REM.....	46
8.18	Arquivo: CERTIDAOTV.REM.....	47
8.19	ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.REM	47
9	ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	48
9.1	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTO.REM.....	48
9.2	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM	49
9.3	ARQUIVO: SERVIDOR.REM	51
9.4	ARQUIVO: DETALHEFOLHA.REM	54
9.5	ARQUIVO: EVENTOSFOLHA.REM.....	54
9.6	ARQUIVO: BENEFICIARIOPENSAO.REM.....	55
9.7	ARQUIVO: CARGOSPLANO.REM.....	55
9.8	ARQUIVO: CARGOSPLANOFOLHA.REM	56
9.9	ARQUIVO: ATOSADMISSAOFOLHA.REM	58
10	ARQUIVOS DE OBRAS	59
10.1	ARQUIVO: OBRA.REM	59
10.2	ARQUIVO: OBRALocalizacao.REM.....	60
10.3	ARQUIVO: OBRAMEDICAO.REM	61

2 INTRODUÇÃO

O portal e-Contas é uma nova interface, em ambiente Web, de interação do TCE com os Jurisdicionados. Visa proporcionar mais agilidade e confiabilidade dos dados, por meio da integração deste Portal com ferramentas de gestão dos órgãos e outras ferramentas do TCE/AM.

A partir de 2014, **todos os Jurisdicionados** das esferas estadual e municipal (capital e interior) passaram a enviar as PCMs (Prestação de Contas Mensais) utilizando o Portal e-Contas.

Este documento trata exclusivamente das informações e formatos (layouts) a serem obedecidos para correta integração entre os sistemas informatizados de gestão dos Jurisdicionados e o Portal E-Contas.

3 O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO LAYOUT ADOTADO EM 2017?

Esta é a versão 2018 do Layout de remessa da PCM (Prestação de Contas Mensais) por meio do Portal e-Contas. Não houve alteração de layout em 2018. As últimas alterações de layout realizadas em 2017 estão listadas na última página deste Manual.

4 INFORMAÇÕES SOBRE OS ARQUIVOS

4.1 REMESSA DOS ARQUIVOS

4.1.1 Todos os arquivos deverão ser remetidos por meio do Portal e-Contas. Todas as orientações de remessa de dados estão contidas no Manual de Remessa do Portal e-Contas, disponível no portal do TCE/AM, na área de Suporte ao Jurisdicionado.

4.1.2 Os arquivos devem sempre ser remetidos no Layout vigente no momento do envio, independente da competência (Mês e Exercício) a que se referir e ao layout disponível no período de execução da competência.

4.2 FORMATO DO ARQUIVO

O arquivo deve ter o formato texto (TextEncoding = UTF-8), devendo ser gerado com o **nome contido nesse manual**.

Os arquivos podem possuir várias linhas, sendo que cada linha deve possuir **apenas** um registro. Deve-se utilizar o Caractere de Fim de Linha **Chr(13) + Chr(10)** para separar um registro do outro.

4.3 FORMATO DOS CAMPOS

Convém observar que a formatação dos dados deverá seguir fielmente as seguintes orientações:

- **Dados numéricos para valores/Decimal:** Deverão ser preenchidos, da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, observando que o separador decimal (vírgula) é um caractere. Exemplo: Valor numérico com 16 posições significa 13 dígitos para inteiro, 1 dígito para o separador decimal (vírgula) e 2 dígitos para decimal (ex.: 0000002547625,21).

- **Dados numéricos para inteiros:** Deverão ser preenchidos da direita para esquerda, com zeros à esquerda quando for o caso, em caracteres ASCII, não havendo ponto decimal. Exemplo: Valor numérico com 4 posições significa 4 posições para inteiro (2012)
- **Dados Numéricos para datas:** Deverão ser preenchidos exclusivamente com números, em caracteres ASCII, sendo da esquerda para direita, 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia (AAAAMMDD). Exemplo: 20110112 refere-se a 12 de janeiro de 2011.
- **Dados tipo caractere:** Deverão ser informados exclusivamente números e letras, em caracteres ASCII, da esquerda para a direita, com espaços em branco à direita quando for o caso. ***Nunca devem ser informados os caracteres de apóstrofes, aspas simples ou aspas duplas.***

Itens obrigatórios: Os itens que possuírem (*) asterisco ao lado da descrição são de preenchimento obrigatório.

4.4 ADOÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP-TCE/AM

Em 2016 foi adotado o Plano de Contas PCASP-TCE/AM disponível no Portal de Suporte ao Jurisdicionado do TCE/AM.

- 4.4.1 O Plano de Contas utilizado no e-Contas (PCASP TCE-AM) corresponde, basicamente, ao PCASP Estendido (Anexo III da IPC 00), versão 2016, proposto pela Secretaria do Tesouro Nacional aos entes da federação, com alguns ajustes efetuados por analistas técnicos de controle externo do Tribunal. Caso o jurisdicionado use ou tenha necessidade de usar uma conta não contemplada no PCASP TCE-AM, o responsável deve formalizar solicitação fundamentada para análise e deliberação do Grupo Técnico do Tribunal.
- 4.4.2 O **PCASP TCE-AM** estabelece a informação exigida para fins de controle externo. O jurisdicionado não está obrigado a usar este plano em sua escrituração contábil, podendo ser feita uma compatibilização ou equivalência entre o plano do ente e o plano do TCE-AM (de-para).
- 4.4.3 O **PCASP TCE-AM**, pelos seus fundamentos – PCASP Federação e PCASP Estendido – **aplica-se a todas as entidades jurisdicionadas do TCE-AM**. O uso das contas fica condicionado à previsão legal para o evento ou transação e à sua adequabilidade.
- 4.4.4 No **PCASP TCE-AM**, o indicador “S” na “INFORMAÇÃO DE MOVIMENTO” (S/N) não significa, necessariamente, que a conta recebe lançamento ou que é objeto de escrituração na contabilidade do jurisdicionado, mas sim que os movimentos e/ou saldos devem ser informados em tais contas.
- 4.4.5 O arquivo **CONTAS.REM foi descontinuado a partir de 2016**. Os códigos das contas nos arquivos de movimentação deverão ser enviados conforme padrão estabelecido no PCASP TCE-AM. O CONTAS.REM deverá ser remetido somente no caso de movimentações de competências de exercícios anteriores a 2016.
- 4.4.6 O arquivo **MOVCONDETALHE.REM** deverá ser encaminhado com informações de detalhes analíticos em determinados níveis de contas especificados no Plano de Contas PCASP TCE-AM, adotado a partir de 2016.

ALERTA

O RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SE SUJEITA ÀS RESPONSABILIDADES CIVIS, PENAIS E ADMINISTRATIVAS PELA INEXATIDÃO, SUPRESSÃO OU FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. AS INFORMAÇÕES ESTARÃO SUJEITAS À INSPEÇÃO E AUDITORIA PELO TRIBUNAL E SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS CIDADÃOS.

5 ARQUIVOS DE ORÇAMENTO

5.1 ARQUIVO: ACAOGOVERNO.REM

Chave: Código da unidade orçamentária / Número do projeto e atividade / Exercício

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária conforme cadastrado no Portal e-Contas.
<u>Número do projeto e atividade previsto no orçamento anual ou criado no mês*</u>	Numérico	7	
<u>Descrição reduzida do projeto e atividade*</u>	Caractere	100	Descrição breve do projeto de atividade.
<u>Descrição detalhada do projeto e atividade*</u>	Caractere	240	Descrição detalhada do projeto de atividade.
<u>Tipo projeto ou atividade*</u>	Numérico	1	Informar o tipo: "0" - Operações especiais; "1" - Projeto; "2" - Atividade; "9" - Reserva de Contingência;
<u>Exercício*</u>	Numérico	4	Exercício da ação de governo.
Total:		358	

5.2 ARQUIVO: PROGRAMATRABALHO.REM

Chave: Código da Unidade Orçamentário / Código do Programa de Governo / Exercício

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<u>Código ou Número do Programa de Governo*</u>	Numérico	4	Código do programa de governo conforme PPA vigente.
<u>Descrição do Programa de Governo*</u>	Caractere	100	Informar o título do programa de governo conforme constante no PPA vigente.
<u>Objetivo do Programa de Governo*</u>	Caractere	255	Descrição do objetivo do Programa de Governo.

Exercício*	Numérico	4	Exercício do Programa de Governo.
Total:		369	

5.3 ARQUIVO: DOTACAO.REM

Detalhamento das dotações orçamentárias previstas para o exercício e aprovadas no orçamento anual.

Chave: Código da unidade orçamentária / Código da categoria econômica / Código do grupo da natureza / Código da modalidade da aplicação / Código do elemento / Código da fonte de recursos / Código da função / Código da sub função / Número do Projeto / Número do Programa / Exercício

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da categoria econômica*</u>	Numérico	1	Categoria econômica da dotação.
<u>Código do grupo da natureza*</u>	Numérico	1	Grupo da natureza da despesa da dotação.
<u>Código da modalidade da aplicação*</u>	Numérico	2	Modalidade da aplicação de recursos da dotação.
<u>Código do elemento*</u>	Numérico	2	Código do elemento de despesa da dotação.
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<u>Código da fonte de recursos*</u>	Numérico	10	Conforme tabela 14 (Usar conforme esfera da UG)
<u>Número do Projeto/Atividade*</u>	Numérico	7	Número do projeto/atividade, conforme enviado no arquivo ACAOGOVERNO.REM
Reservado ao TC*	Caractere	3	
<u>Código da sub função*</u>	Numérico	3	Código da subfunção da dotação.
Valor da dotação*	Numérico	16	Valor da dotação orçamentária prevista no orçamento anual.
<u>Código da função*</u>	Numérico	2	Código da função de governo a ser atendida pela dotação orçamentária.
Tipo projeto ou atividade*	Numérico	1	Tipo do campo "Número do Projeto/Atividade". Deve ser: "0" – Operações especiais; "1" – Projeto; "2" – Atividade;

			"9" – Reserva de Contingência;
<u>Código do Programa*</u>	Numérico	4	Número do programa para dotação orçamentária, conforme enviado no arquivo PROGRAMATRABALHO.REM
Código da conta contábil*	Numérico	34	Código da conta contábil.
<u>Exercício (AAAA)*</u>	Numérico	4	Exercício da dotação.
Total:		96	

5.4 ARQUIVO: MOVDOTMENSAL.REM

Detalhamento das alterações orçamentárias.

Chave: Código da unidade orçamentária / Código da categoria econômica / Código do grupo da natureza / Código da modalidade da aplicação / Código do elemento / Código da fonte de recursos / Código da função / Código da sub função / Número do Projeto / Código do Programa / Data da vigência da atualização / Tipo da alteração / Código da Conta Contábil

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da categoria econômica*</u>	Numérico	1	
<u>Código do grupo da natureza*</u>	Numérico	1	
<u>Código da modalidade da aplicação*</u>	Numérico	2	
<u>Código do elemento*</u>	Numérico	2	
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	
<u>Código da fonte de recursos*</u>	Numérico	10	
<u>Número do projeto atividade*</u>	Numérico	7	
Número do fundamento legal da alteração orçamentária*	Caractere	16	
Tipo de fundamento legal*	Numérico	1	Conforme tabela 15
Valor atualizado da dotação no item*	Numérico	16	Valor atualizado da dotação orçamentária,
Tipo de evento de alteração orçamentária na dotação*	Numérico	6	Conforme tabela 12.
Reservado ao TC*	Caractere	7	
<u>Data da vigência da atualização*</u>	Numérico	8	
<u>Função de governo*</u>	Numérico	2	
<u>Sub-função de governo*</u>	Numérico	3	

Reservado ao TC*	Caractere	1	
Tipo projeto ou atividade*	Numérico	1	
<u>Código do programa*</u>	Numérico	4	
<u>Código da Unidade Descentralizada*</u>	Numérico	6	
Tipo de Documento*	Caractere	2	
<u>Número do documento*</u>	Numérico	5	
<u>Código da Conta Contábil*</u>	Numérico	34	
<u>Tipo da alteração*</u>	Numérico	1	Tipo de alteração orçamentária: 1 – Acréscimo 2 – Redução
Valor do acréscimo ou redução*	Numérico	16	Deve ser informado sempre um valor positivo. O campo “tipo da alteração” irá indicar se trata-se de um acréscimo ou redução.
Total:		158	

5.5 ARQUIVO: PREVISAORECEITA.REM

Detalhamento da previsão de receita no exercício.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	06	
<u>Código do item de receita*</u>	Numérico	15	
Valor do item de receita*	Numérico	16	Valor previsto no orçamento para o item de receita informado.
Exercício	Numérico	4	
Total:		41	

5.6 ARQUIVO: RECEITALANCADA.REM

Detalhamento da receita arrecadada no mês.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	
Código do tipo de lançamento de receita*	Numérico	5	Conforme tabela 20
Código do item de receita*	Numérico	15	
Valor do item de receita*	Numérico	16	
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	AAAAMM Competência da arrecadação.
Total:		48	

6 ARQUIVOS CONTÁBEIS

IMPORTANTE: Em razão da adoção do Plano de Contas PCASP TCE/AM, o arquivo **CONTAS.REM** será descontinuado a partir do exercício de 2016.

6.1 ARQUIVO: CONTAS.REM

O arquivo CONTAS.REM deve ser remetido somente com as movimentações de competências de exercícios anteriores a 2016. A partir de 2016 será considerado o Plano de Contas PCASP TCE/AM.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Reservado ao TC*	Numérico	4	= zeros
Ano de criação da conta contábil*	Numérico	4	
Código da conta contábil*	Caractere	34	
Nome da conta contábil*	Caractere	50	
Nível da conta contábil dentro do plano de contas*	Numérico	2	
Código para identificar se a conta contábil recebe ou não lançamentos*	Caractere	1	
Identificação do tipo de saldo da conta contábil*	Caractere	1	Conforme tabela 11
Código da conta contábil superior*	Caractere	34	
Código reduzido da conta contábil*	Numérico	8	Preencher com '0's

Código do item orçamentário ligado a conta contábil*	Numérico	9	Representa apenas a classificação da Natureza da Receita, conforme Portaria STN 163 e suas alterações
Código do banco a que a conta se refere*	Numérico	4	
Código da agência bancária a que a conta se refere*	Numérico	6	
Número da conta bancária a que a conta contábil se refere*	Caractere	10	
Tipo da conta contábil*	Numérico	1	Conforme tabela 16
Código conta TC*	Numérico	3	Preencher com 000
Ano de criação da conta superior*	Numérico	4	
Total		175	

6.2 ARQUIVO: MOVCONINICIAL.REM, MOVCONMENSAL.REM E MOVCONFINAL.REM

Movimento contábil mensal. O primeiro movimento mensal (MOVCONINICIAL.REM) a ser remetido ao Tribunal, a cada exercício, deverá constar registros de abertura de exercício (tipo 1). Todos os movimentos mensais (MOVCONMENSAL.REM) referentes a cada competência deverão ser remetidos com o tipo de movimento mensal (tipo 2). O último movimento mensal (MOVCONFINAL.REM) a ser remetido ao Tribunal, a cada término do exercício, deverá constar registros de encerramento de exercício (tipo 3).

Chave: Código da Unidade Orçamentária / Código da Conta Contábil / Código da Competência.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da Unidade Orçamentária*</u>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
Ano de criação da conta contábil*	Numérico	4	Ano de criação da conta contábil.
<u>Código da conta contábil*</u>	Numérico	9	Código da conta contábil conforme Plano de Contas PCASP-TCE/AM.
<u>Tipo de movimento informado*</u>	Numérico	1	Conforme Tabela 17.
Valor do movimento a débito no mês informado*	Numérico	16	Valor total do movimento a débito informado no mês.
Valor do movimento a crédito no mês informado*	Numérico	16	Valor total do movimento a crédito informado no mês.

Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	AAAAMM
SF – Superávit Financeiro (P/F)	Caractere	1	P = Permanente F = Financeiro
Obrigatório para contas das classes 1 e 2 (Exceto patrimônio líquido).			Importante: Sempre que a conta analítica do jurisdicionado tiver o atributo, na conta exigida pelo TCE-AM, mesmo que sintética, deverá constar o indicador.
Total:		59	

6.3 ARQUIVO: MOVCONDETALHE.REM

Este arquivo deve conter o detalhamento do conta corrente obrigatório conforme Plano de Contas PCASP-TCE/AM. Um total de 732 contas possuem informações de conta corrente. Para a correta informação do MOVCONDETALHE.REM as colunas ATRIBUTO OBRIGATÓRIO (conta corrente) e TIPO DE REGISTRO (MOVCONDETALHE.REM) no PCASP-TCE/AM devem ser consideradas.

Na tabela do layout foi incluída a coluna “TIPOS DE REGISTROS OBRIGATÓRIOS”, criada somente para sinalizar quais campos devem ser preenchidos conforme o tipo de registro. A informação “Todos” significa que para todos os tipos de registro é obrigatório informar o campo indicado.

IMPORTANTE: Este arquivo não precisa ser enviado em remessas de competências de exercícios anteriores a 2016

Nome do campo	Tipo	Bytes	Tipos de Registros Obrigatórios	Observações
Tipo do registro	Numérico	2	Todos	Informar o tipo do registro (conta corrente) que definirá quais informações serão obrigatórias. TIPO DO REGISTRO: 01 – Controle por Fonte de Recursos 02– Banco+Agência+Cta.Bancária+ 03–Banco + Agência + Conta Bancária 04 – Célula de Despesa 05 – Célula de Receita 06 –CNPJ, CPF, IG, UG/Gestão 07– CNPJ/CPF + mod. Licitação + empenho 08 – Data/Credor (Precatórios) 09 –Data/ Fornecedor (Precatórios) 10– Credor (Nome) 11 – Credor/Fornecedor

				<p>12 – Credor (Nome)+ Empenho</p> <p>13 – Credor (Nome) + Contrato</p> <p>14 – Credor (Nome) + Termo de Parceria</p> <p>15– Tributo</p> <p>16 – Fornecedor (Nome)</p> <p>17– Fonte de Recurso + Ident. do consórcio.</p> <p>18 – Identificação do consórcio.</p> <p>19–Identificação do Consórcio + Tipo de Recurso + Classificação Funcional + Natureza da despesa + Fonte de Recursos</p> <p>20 - Nome do beneficiário + número do termo de cooperação</p> <p>21 –Nome do beneficiário + número do documento</p> <p>22–Nome do concedente + número do convênio</p> <p>23–Nome do concedente + número do termo de cooperação</p> <p>24–Nome do concedente + número do documento</p> <p>25 –Nome do convenente + número do convênio</p> <p>26 – Pessoa Física ou Jurídica</p> <p>27 – Pessoa Jurídica (empresa)</p> <p>28 – Nome do servidor + empenho</p> <p>29 – Nome do Responsável + CPF/CNPJ</p> <p>30 – Tipo Imposto</p> <p>31 – Tipo Taxa</p> <p>32 – Tipo de Contribuição Especial</p> <p>33 – Programa + Ação de governo</p>
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	Todos	Código da unidade orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
Código da conta contábil*	Numérico	18	Todos	Código da conta contábil analítica.
Nome da conta contábil*	Caractere	50	Todos	Nome da conta contábil.
Nível da conta contábil dentro do plano de contas*	Numérico	2	Todos	Nível da conta contábil dentro do plano de contas.
Código da conta contábil superior	Numérico	9	Todos	Código da conta contábil superior. Deve ser a conta de menor nível indicada no Plano de Contas PCASP-TCE/AM.

Valor do movimento a débito no mês informado*	Decimal	16	Todos	Valor total do movimento a débito informado no mês.
Valor do movimento a crédito no mês informado*	Decimal	16	Todos	Valor total do movimento a crédito informado no mês.
Código da Fonte de Recurso	Numérico	10	Tipo 01, 02, 17, 19	Conforme Tabela 14 – Esfera Estadual ou Tabela 14 –Esfera Municipal
Código do banco a que a conta se refere	Numérico	4	Tipo 02,03	Código do banco.
Código da agência bancária a que a conta se refere	Numérico	6	Tipo 02,03	Código da agência bancária.
Número da conta bancária a que a conta contábil se refere	Caractere	10	Tipo 02,03	Número da conta bancária.
Cédula da Despesa	Numérico	6	Tipo 04	Classificação da despesa orçamentária por natureza, conforme MCASP.
Cédula da Receita	Numérico	8	Tipo 05	Classificação da receita orçamentária por natureza, conforme MCASP
Tipo jurídico da pessoa	Numérico	01	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 27, 29	Conforme tabela 08.
CNPJ/CPF	Numérico	14	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 27, 29	Número do CNPJ se Pessoa Jurídica e CPF no caso de Pessoa Física.
IG	Caractere	15	Tipo 06	Inscrição genérica. Informar somente se Tipo jurídico da pessoa = “03”.
Unidade Gestora? (S/N)	Caractere	01	Tipo 06	Informar S, se credor é uma unidade gestora estadual ou municipal e N, caso contrário.
Nome	Caractere	50	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	Nome

Modalidade da Licitação	Numérico	02	Tipo 07	Informar o código da modalidade de licitação: 01 – Convite; 02 – Tomada de Preços; 03 – Concorrência; 04 – Concurso; 05 – Pregão presencial; 06–Pregão eletrônico; 07 – Leilão;
Data (Precatórios) AAAAMMDD	Numérico	8	Tipo 08, 09	Data de apresentação do precatório, conforme Art. 100 da CF/88 (caput).
Ano do empenho para a despesa	Numérico	4	Tipo 12, 28	Ano do empenho.
Número do empenho para a despesa	Caractere	10	Tipo 12, 28	Número do empenho.
Número do contrato ou aditivo	Caractere	16	Tipo 13	Identificador único do contrato.
Número do Termo de parceria	Caractere	20	Tipo 14	Identificador único do termo de parceria.
Sigla	Caractere	15	Tipo 15, 30	Sigla
Tributo	Caractere	50	Tipo 15	Descrição do Tributo
Código do Consórcio	Caractere	20	Tipo 17, 18,19	Identificador único do consórcio.
Tipo do Recurso	Caractere	6	Tipo 19	O tipo do exercício identifica se é orçamento do exercício (Tipo 1) ou se é resto a pagar (Tipo 2) e o exercício. Formato: 1.AAAA– Orçamento do exercício e ano. 2.AAAA – Restos a pagar e ano.
Classificação Funcional	Caractere	6	Tipo 19	Função e subfunção, com base na portaria MOG 42/99. Formato: XX.XXX
Natureza da despesa	Numérico	1	Tipo 19	Grupo da natureza da despesa.

Código do termo de cooperação	Caractere	20	Tipo 20, 23	Identificador único do termo de cooperação.
Código do documento	Caractere	20	Tipo 21, 24	Identificador único do documento.
Código do convênio	Caractere	20	Tipo 22, 25	Identificador único do convênio.
Imposto	Caractere	50	Tipo 30	Nome do imposto.
Taxa	Caractere	50	Tipo 31	Nome da taxa.
Contribuição Especial	Caractere	50	Tipo 32	Nome da Contribuição Especial.
Código ou Número do Programa de Governo*	Numérico	4	Tipo 33	Código do Programa de Governo conforme PPA Vigente informado no arquivo PROGRAMATRABALHO.REM.
Ação de Governo	Numérico	7	Tipo 33	Código do projeto de atividade conforme informado no arquivo ACAOGOVERNO.REM.
Total		623		

Campos obrigatórios	Tipo do Registro – MOVCONDETALHE.REM (PCASP-TCE/AM)																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
Tipo do registro*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Código da unidade orçamentária*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Código da conta contábil*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Nome da conta contábil*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Nível da conta no plano de contas*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Código da conta contábil superior*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Valor a débito no mês*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Valor a crédito no mês *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Código da Fonte de Recurso	X	X															X		X																	
Código do banco		X	X																																	
Código da agência bancária		X	X																																	
Número da conta bancária		X	X																																	
Cédula da Despesa				X																																
Cédula da Receita					X																															
Tipo jurídico da pessoa						X	X	X	X	X	X	X	X			X											X	X			X					
CNPJ/CPF						X	X	X	X	X	X	X	X			X											X	X			X					
IG					X																															
Unidade Gestora? (S/N)					X																															
Nome					X	X	X	X	X	X	X	X	X			X										X	X	X	X	X	X	X	X			
Modalidade da Licitação						X																														
Data (PreCATórios)AAAAMMDD							X	X																												
Ano do empenho para a despesa												X																								
Número do empenho para a despesa												X																								
Número do contrato ou aditivo													X																							
Número do Termo de parceria														X																						
Sigla																																			X	
Tributo															X																					
Código do Consórcio																	X	X	X																	
Tipo do Recurso																						X														
Classificação Funcional																					X															
Natureza da despesa																					X															
Código do termo de cooperação																					X			X												
Código do documento																						X			X											
Código do convênio																						X			X											
Imposto																																			X	
Taxa																																			X	
Contribuição Especial																																			X	
Código do Programa de Governo																																				X
Ação de Governo																																				X

7 ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 ARQUIVO: EMPENHO.REM

Detalhamento dos empenhos no mês.

Chave:Código da Unidade Orçamentária / Ano do empenho / Número do empenho

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da Subfunção*	Numérico	3	
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10	
Código da categoria econômica*	Numérico	1	
Código do grupo da natureza*	Numérico	1	
Código da modalidade da aplicação*	Numérico	2	
Código do elemento*	Numérico	2	
Código da fonte orçamentária*	Numérico	10	
Número do projeto e atividade*	Numérico	7	
Número do empenho superior*	Caractere	10	
Ano do empenho superior*	Numérico	4	
Valor do empenho*	Numérico	16	
Histórico do empenho*	Caractere	640	
Tipo do empenho*	Numérico	1	Conforme tabela 18
Data do empenho*	Numérico	8	
Número da licitação a que se refere o empenho	Caractere	18	Não informar. Utilizar arquivo LICITACAOEMPENHO.REM.
Número do contrato a que se refere o empenho	Caractere	16	Não informar. Utilizar arquivo CONTRATOEMPENHO.REM.
Reservado ao TC*	Caractere	8	

Tipo jurídico do credor do empenho*	Numérico	1	Conforme tabela 08
Nome do credor do empenho*	Caractere	50	
CGC ou CPF do credor do empenho*	Numérico	14	
Número da meta a que se destina o empenho*	Caractere	34	
Número do Convênio	Caractere	16	Não informar. Utilizar arquivo TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.REM.
Reservado ao TC*	Caractere	33	
Tipo projeto ou atividade*	Numérico	1	
Empenho de recursos antecipados*	Caractere	1	"S"= Sim ou "N"= Não
Num. da Nota da Liberação da Descentralização*	Caractere	16	
Código do Programa*	Numérico	4	
Código do Subelemento*	Numérico	2	
Código da Função*	Numérico	2	
Descrição do subelemento de despesa*	Caractere	150	
Empenho relativo a folha de pagamento? *	Numérico	1	1= Sim 2= Não
Despesa decorrente ou com recursos de uma transferência voluntária? *	Numérico	1	1= Sim, despesas com recursos oriundos de uma Transferência Voluntária Estadual/Municipal. (Conveniente) 2= Sim, despesa com repasse de recursos. (Concedente / Repassador). 3= Não 4= Sim, despesa de contrapartida de uma Transferência Voluntária. 5= Sim, despesas com recursos oriundos de uma Transferência Voluntária Federal. (Conveniente)
Despesa decorrente de licitação?*	Numérico	1	A despesa realizada foi decorrente de processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade?

			1 – Não ou dispensa por valor; 2 – Licitação; 3 – Dispensa ou Inexigibilidade; 4 – Adesão à ata de registro de preços do próprio ente; 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade (carona); 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade; 7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011
Despesa decorrente de contrato? *	Numérico	1	A despesa realizada é decorrente de Contrato? 1 – Sim; 2 – Não; 3 – Sim, porém o contrato é de responsabilidade de outro órgão.
Total:		1095	

7.2 ARQUIVO: REFORCOEMPENHO.REM

Detalhamento do Reforço de Empenho.

Chave:Código da Unidade Orçamentária / Ano do empenho / Número do empenho / Número do Reforço

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10	Número do empenho.
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	Ano do empenho.
<u>Número do reforço</u>	Numérico	10	Número do reforço do empenho.
<u>Data do reforço</u>	Numérico	08	Data do reforço (AAAAMMDD).
<u>Código da Fonte de Recurso</u>	Numérico	10	Tabela 14.
<u>Valor do Reforço</u>	Numérico	16	Valor do reforço do empenho.
Total		64	

7.3 ARQUIVO: LIQUIDACAO.REM

Detalhamento da Liquidação da Despesa.

Chave: Código da Unidade Orçamentária / Ano do empenho / Número do empenho / Número da nota de liquidação

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Reservado ao TC*	Numérico	5	
<u>Ano do Empenho*</u>	Numérico	4	
<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>	Numérico	6	
<u>Número do Empenho*</u>	Caractere	10	
Data da liquidação da despesa*	Numérico	8	
Valor da liquidação*	Numérico	16	Valor liquidado do empenho.
Tipo da Liquidação*	Inteiro	1	Tipo de Liquidação: 1 – Liquidação de Despesa do Exercício; 2 – Liquidação de Despesas de Restos a Pagar não Processados.
Reservado ao TC*	Caractere	8	
<u>Número da nota de lançamento (NL)*</u>	Numérico	5	Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho.
Total:		63	

7.4 ARQUIVO: PAGAMENTOMENSAL.REM

Detalhamento do pagamento.

Chave: Código da Unidade Orçamentária / Ano do empenho / Número do empenho / Número da nota de liquidação / Data do Pagamento / Número da ordem bancária

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Reservado ao TC*	Numérico	5	= zeros
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	
<u>Código da unidade orçamentária *</u>	Numérico	6	
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10	
Valor do pagamento*	Numérico	16	Valor pago relativo ao empenho.

<u>Data do pagamento*</u>	Numérico	8	Data de pagamento relativa ao empenho.
Código do banco onde ocorrerá o débito*	Numérico	4	
Código da agência onde ocorrerá o débito*	Numérico	6	
Número da conta corrente que será debitada *	Caractere	10	
Código do banco onde ocorrerá o débito	Numérico	4	
Código da agência onde ocorrerá o débito	Numérico	6	
Número da conta corrente que será debitada	Caractere	10	
Código do banco onde ocorrerá o débito	Numérico	4	
Código da agência onde ocorrerá o débito	Numérico	6	
Número da conta corrente que será debitada	Caractere	10	
Código do banco onde ocorrerá o crédito*	Numérico	4	
Código da agência onde ocorrerá o crédito*	Numérico	6	
Número da conta corrente que será creditada*	Caractere	10	
Data da exigibilidade do pagamento da despesa*	Numérico	8	Data da exigibilidade do pagamento relativo ao empenho.
Data da Publicação da Justificativa da quebra da Ordem Cronológica*	Numérico	8	Data de publicação da justificativa pela não coincidência entre a data de pagamento e a data da exigibilidade.
<u>Número da Ordem Bancária (OB)*</u>	Numérico	5	Número do documento Ordem Bancária que deve ter como favorecido o credor do empenho.
<u>Número da Nota de Lançamento (NL)*</u>	Numérico	5	
Total:		155	

7.5 ARQUIVO: RETENCAOEMPENHO.REM

Detalhamento das retenções.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Reservado ao TC*	Numérico	5	
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	

<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10
<u>Ano de criação da conta contábil que receberá o lançamento de retenção*</u>	Numérico	4
<u>Código da conta contábil que receberá o lançamento*</u>	Caractere	34
<u>Valor da retenção*</u>	Numérico	16
<u>Data de pagamento do empenho*</u>	Numérico	8
<u>Número da ordem bancária*</u>	Numérico	5
<u>Número da nota de liquidação</u>	Numérico	5
Total:		97

7.6 ARQUIVO: PAGAMENTO RETENCAO EMPENHO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Reservado ao TC*	Numérico	5	= zeros
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10	
<u>Ano de criação da conta contábil que receberá o lançamento de retenção*</u>	Numérico	4	
<u>Código da conta contábil que receberá o lançamento*</u>	Caractere	34	
<u>Valor da retenção*</u>	Numérico	16	
<u>Data de pagamento do empenho*</u>	Numérico	8	
<u>Número da ordem bancária*</u>	Numérico	5	
<u>Número da nota de liquidação*</u>	Numérico	5	
<u>Tipo de documento</u>	Caractere	3	
Total:		100	

7.7 ARQUIVO: ESTORNO EMPENHO.REM

Detalhamento dos empenhos anulados no mês.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Reservado ao TC*	Numérico	5	= zeros
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10	
<u>Número do estorno*</u>	Numérico	6	
<u>Data do estorno*</u>	Numérico	8	Data da anulação do empenho.
<u>Valor do estorno*</u>	Numérico	16	Valor anulado do empenho.
<u>Descrição do motivo do estorno*</u>	Caractere	120	
<u>Estorno de despesa já liquidada*</u>	Caractere	1	Indica se o estorno é de despesa já liquidada. S = Sim, N = Não
Total:		176	

7.8 ARQUIVO: ANULACAOLIQUIDACAO.REM

Detalhamento da anulação da liquidação da despesa.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Ano do Empenho*</u>	Numérico	4	
<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>	Numérico	6	
<u>Número do Empenho*</u>	Caractere	10	
<u>Número da nota de liquidação*</u>	Numérico	5	
<u>Data da anulação da liquidação*</u>	Numérico	8	
<u>Valor da anulação da liquidação*</u>	Numérico	16	
<u>Número da anulação da liquidação*</u>	Numérico	5	
Total:		54	

7.9 ARQUIVO: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Ano do empenho para a despesa*</u>	Numérico	4	
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	
<u>Número do empenho para a despesa*</u>	Caractere	10	
<u>Número da nota de liquidação*</u>	Numérico	5	
<u>Número da ordem bancária*</u>	Numérico	5	

<u>Número da anulação do pagamento*</u>	Numérico	5	
Valor da anulação do pagamento*	Numérico	16	
Data da anulação do pagamento*	Numérico	8	
Tipo de Documento que cancelou o pagamento*	Caractere	2	Conforme tabela 19
Total:		61	

7.10 ARQUIVO NOTAFISCAL.REM

Chave:Código da Unidade Orçamentária / Documento do emitente da NF / Número da NF / Série da NF / Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço) / Data de emissão da NF

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	
Número da NF*	Numérico	20	Número da nota fiscal
Série da NF	Numérico	8	Número de série da nota fiscal. Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
Data de emissão da NF (AAAAMMDD)	Numérico	8	Data de emissão da Nota Fiscal.
Tipo da pessoa emitente da NF*	Numérico	1	1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
Documento do emitente*	Numérico	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente.
Nome do emitente*	Caractere	120	Informar nome do emitente.
Inscrição Estadual do emitente*	Numérico	30	Obrigatório se pessoa Jurídica.
Inscrição Municipal do emitente*	Numérico	30	Obrigatório se pessoa Jurídica.
Município do Emitente*	Caractere	30	Nome do município onde localiza-se o emitente da NF.
UF da inscrição do emitente*	Texto	2	UF do emitente.
Tipo de Nota Fiscal eletrônica ?*	Numérico	3	A nota fiscal é eletrônica? 1 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05; 2 – Sim, chave de acesso municipal 3 – Não.
Chave de Acesso (Se tipo da NF = 1) *	Caractere	44	Chave para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da Nota

			Fiscal Eletrônica), caso a Nota Fiscal não possua chave de acesso, informar código que permita a identificação e validação da Nota Fiscal.
Chave de Acesso Municipal (Obrigatório se tipo da NF = 2) *	Caractere	60	Chave para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Nota Fiscal não possua chave de acesso, informar código que permita a identificação e validação da Nota Fiscal
Valor Bruto*	Numérico	16	Valor bruto da Nota fiscal.
Valor Desconto*	Numérico	16	Valor do desconto em Nota Fiscal.
Valor Líquido*	Numérico	16	Valor líquido da Nota Fiscal
Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*	Numérico	3	1 – Mercadoria; 2 – Serviço
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		433	

7.11 ARQUIVO: LIQUIDACAONOTAFISCAL.REM

Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal

Chave:Código da Unidade Orçamentária / Documento do emitente da NF / Número da NF / Série da NF / Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço) / Data de emissão da NF / Código da Unidade Orçamentária do Empenho/ Ano do empenho / Número do empenho / Número da nota de liquidação

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Número da NF*</u>	Numérico	20	Número da nota fiscal
<u>Série da NF</u>	Numérico	8	Número de série da nota fiscal. Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
<u>Data de emissão da NF (AAAAMMDD)*</u>	Numérico	8	Data de emissão da Nota Fiscal.
<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária.
<u>Ano do Empenho*</u>	Numérico	4	Ano do empenho.
<u>Número do Empenho*</u>	Caractere	10	Número do empenho.

Número da nota de lançamento (NL)*	Numérico	5	Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho.
Tipo da pessoa emitente da Nota Fiscal*	Numérico	1	1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
Documento do emitente da Nota Fiscal*	Numérico	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente.
Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*	Numérico	3	1 – Mercadoria; 2 – Serviço
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		85	

7.12 ARQUIVO: CANCELAMENTO NOTAFISCAL.REM

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	
Número da NF*	Numérico	20	Número da nota fiscal
Série da NF	Numérico	8	Número de série da nota fiscal. Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
Data de emissão da NF (AAAAMMDD)	Numérico	8	Data de emissão da Nota Fiscal.
Tipo da pessoa emitente da NF*	Numérico	1	1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
Documento do emitente*	Numérico	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente.
Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*	Numérico	3	1 – Mercadoria; 2 – Serviço
Data do Cancelamento da NF* (AAAAMMDD)	Numérico	8	Data do cancelamento da Nota Fiscal.
Descrição do motivo do cancelamento*	Caractere	120	
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		194	

8 ARQUIVOS DE ATOS JURÍDICOS

8.1 ARQUIVO: CONTRATO.REM

Informações de contratos e termos aditivos.

Chave: Número do Contrato.

IMPORTANTE: Todos os contratos vigentes, mesmo que aditivados, devem ser informados independente da competência original. Ex: Ao enviar o contrato de código 5TACT-006/2011 (Quinto termo aditivo de contrato 006/2011), o contrato CT006/2011 deve ser remetido ao TCE/AM assim como os aditivos anteriores).

Contrato	Campos de definição do contrato e informações de preenchimento obrigatório.
Contrato - Sem processo licitatório.	Campo: Contrato decorrente de licitação? Preenchimento: 1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93); Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
Contrato – Referente a licitação do próprio órgão.	Campo: Contrato decorrente de licitação? Preenchimento: 2 – Licitação; Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
Contrato – Referente a adesão à ata de registro de preços.	Campo: Contrato decorrente de licitação? Preenchimento: 4 – Adesão à ata de registro de preços; Campo: Número da ata; Preenchimento: Obrigatório para tipo igual a 4. Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
Contrato – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada pelo próprio órgão.	Campo: Contrato decorrente de licitação? Preenchimento: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade; Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
Contrato – Referente a licitação realizada por outro órgão.	Campo: Contrato decorrente de licitação? Preenchimento: 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade; Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;

Contrato – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade;</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
Contrato – Referente a licitação com base no RDC.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
Aditivo – Contrato original celebrado pelo próprio órgão.	<p>Campo: Número do Contrato Superior</p> <p>Preenchimento:</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios.</p> <p>Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.</p>
Aditivo – Contrato original celebrado por outro órgão.	<p>Campo: Número do Contrato Superior</p> <p>Preenchimento:</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios.</p> <p>Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.</p>

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.
<u>Número do contrato ou aditivo*</u>	Caractere	16	Identificador único do contrato.
<u>Valor do contrato ou aditivo*</u>	Decimal	16	Valor do contrato ou aditivo. No caso de aditivo, informar um valor (sempre positivo) e no campo “ Tipo do Aditivo ” informar se trata-se de acréscimo ou decréscimo do valor informado. Informar zero caso não haja alteração no valor do contrato.
<u>Data de assinatura do contrato ou aditivo*</u>	Numérico	8	Formato: aaaammdd
<u>Descrição do objeto do contrato ou aditivo*</u>	Caractere	300	Descrição sucinta do objeto do contrato ou aditivo.
<u>Número do processo de compra que precedeu o contrato*</u>	Caractere	18	Informar um número único do processo de compra do órgão.
<u>Ano do processo de compra que precedeu o contrato*</u>	Numérico	4	Formado AAAA.

Código da moeda utilizada para o valor*	Numérico	3	Conforme tabela 07
Tipo jurídico do contratado*	Numérico	1	Conforme tabela 08
CNPJ ou CPF do contratado*	Numérico	14	CNPJ ou CPF
Nome do contratado*	Caractere	50	Nome do contratado.
Data de vencimento do contrato ou aditivo*	Numérico	8	Formato: aaaammdd – Data de vencimento do contrato. Se aditivo, informar a nova data de término.
Número do Diário Oficial do Estado/Equivalente	Numérico	6	
Data de publicação do contrato ou aditivo*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Recebe valor (S/N) *	Caractere	1	
Número do certificado de regularidade do INSS	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade do INSS	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade do certificado de regularidade do INSS	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do certificado de regularidade com o FGTS	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade do FGTS	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade do certificado de regularidade do FGTS	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Estadual	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Estadual	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Estadual	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Municipal	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Municipal	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Municipal	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Federal	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Federal	Numérico	8	Formato: aaaammdd

Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Federal	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do certificado de regularidade – CNDT	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade – CNDT	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade do certificado – CNDT	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do certificado de regularidade – Outras	Caractere	60	
Data do certificado de regularidade – Outras	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade do certificado – Outras	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Tipo do Contrato*	Numérico	2	Conforme tabela 01
Número do contrato superior*** (Obrigatório, se aditivo)	Caractere	16	Caso o contrato seja Aditivo, deverá ser informado o contrato principal do objeto a que se referir. Se o contrato original não tiver sido enviado anteriormente, o mesmo deverá ser enviado antes dos seus aditivos. O número informado deverá coincidir, inclusive em seu formato, com o número do contrato informado ao Tribunal.
Número sequencial do termo aditivo*** (Obrigatório, se aditivo)	Numérico	2	Número sequencial do Termo Aditivo ao Contrato. Ex: Primeiro termo aditivo ao Contrato 102/2015. Preencher “01”. Segundo termo aditivo ao Contrato 102/2015. Preencher “02”. Terceiro termo aditivo ao Contrato 102/2015. Preencher “03”.
Tipo do Aditivo*** (Obrigatório, se aditivo)	Numérico	1	Campo obrigatório sempre que o número do contrato superior for informado. Tipo do Aditivo: 1 - Prazo 2 - Valor 3 - Prazo e Valor 4 – Outros
Tipo do Valor do Aditivo*** (Obrigatório, se aditivo)	Numérico	1	Campo obrigatório sempre que o número do contrato superior for informado. Tipo de alteração de valor realizada pelo aditivo: 1 – Acréscimo de valor; 2 – Decréscimo de valor; 3– Não houve alteração de valor.

CNPJ da UG do contrato original*** (Obrigatório, se aditivo)	Numérico	14	Campo obrigatório sempre que for aditivo e o contrato original tiver sido celebrado por outra UG.
Contrato decorrente de licitação*	Numérico	1	O contrato foi decorrente de processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade? 1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93); 2 – Licitação; 3 – Dispensa ou Inexigibilidade; 4 – Adesão à ata de registro de preços; 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade; 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade; 7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011
Natureza do objeto*	Numérico	2	Natureza do objeto: 01 – Obras e Serviços de Engenharia; 02 – Compras e outros serviços; 03 – Locação de Imóveis; 04 – Concessão; 05 – Permissão;
Número da Ata	Caractere	18	Informar se o campo “Contrato decorrente de Licitação” for igual a 4 (Adesão à ata de registro de preço). O registro referente a informação dos campos “Número da Ata” e “Número do processo de compra que precedeu o contrato” deve ter sido previamente informado no arquivo “ADESAOATALICITACAO.REM”.
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		1054	

8.2 ARQUIVO: ADESAOATALICITACAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	

Número do processo de compra*	Caractere	18	Identificador único do processo de adesão do órgão à Ata de Registro de Preços.
Número da ata*	Caractere	18	
Número do processo licitatório que originou a ata	Caractere	18	Número sequencial do processo licitatório cadastrado no órgão gerenciador do registro de preços por exercício.
Data de publicação da ata no Diário Oficial ou equivalente	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
Data da Validade da ata *	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
Número do Diário Oficial da ata no Diário Oficial ou equivalente	Caractere	6	
Data de adesão *	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
Tipo de adesão*	Numérico	2	Tabela 09
CNPJ do órgão gerenciador do registro de preço. *	Numérico	14	CNPJ do órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
Esfera do órgão gerenciador do registro de preço. *	Numérico	01	Informar: "1" – Federal; "2" – Estadual; "3" – Municipal;
UF do órgão gerenciador do registro de preço. *	Caractere	02	Exemplo: "AM" – Amazonas.
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		115	

8.3 ARQUIVO: ITEMADESAOTA.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da Unidade Orçamentária	Caractere	6	
Número do processo de compra*	Caractere	18	Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro de Preços.

Número da ata*	Caractere	18	Número de identificação da ata no órgão
Quantidade aderida*	Decimal	16	Quantidade aderida do item objeto da adesão.
Sequencial do item conforme ata	Numérico	5	Informar somente o sequencial do item da ata aderido pelo órgão.
Valor unitário do item*	Decimal	16	Preço unitário consignado na Ata de Registro de Preço.
Unidade de medida*	Caractere	30	
Descrição do item*	Caractere	300	
Controle Item Lote	Caractere	10	
CNPJ/CPF	Numérico	14	CNPJ/CPF do vencedor do registro de preços.
Total:		433	

8.4 ARQUIVO: LICITACAO.REM

Informações das licitações.

Os arquivos a seguir deverão ser informados diretamente no portal:

-

Chave: Número do Processo Licitatório;

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	
Número do processo *	Caractere	18	Número único do processo cadastrado no órgão.
Modalidade da licitação*	Numérico	2	Informar o código da modalidade de licitação: 01 – Convite; 02 – Tomada de Preços; 03 – Concorrência; 04 – Concurso; 05 – Pregão presencial; 06 – Pregão eletrônico; 07 – Leilão;

Tipo da Licitação	Numérico	1	<p>Tipo de licitação:</p> <p>1 - Menor Preço; 2 - Melhor Técnica; 3 - Técnica e Preço; 4 - Maior Lance ou Oferta.</p> <p>IMPORTANTE: Este campo não deve ser preenchido quando o código de modalidade for do tipo "04 - Concurso";</p>
Natureza do objeto	Numérico	2	<p>Natureza do objeto:</p> <p>01 – Obras e Serviços de Engenharia; 02 – Compras e outros serviços; 03 – Locação de Imóveis; 04 – Concessão; 05 – Permissão; 06 - Alienação de bens.</p> <p>IMPORTANTE: Este campo não deve ser preenchido quando o código de modalidade for do tipo "04 - Concurso",</p>
Natureza do procedimento	Numérico	1	<p>1 - Normal; 2 - Registro de Preços; 3 - Credenciamento/Chamada Pública;</p>
Descrição do objeto da licitação*	Caractere	300	
Regime de Execução - Obras	Numérico	1	<p>Preenchimento obrigatório somente quando natureza do objeto for igual a "01 – Obras e Serviços de Engenharia".</p> <p>Regime de execução para obras e serviços de engenharia:</p> <p>1 - Empreitada por Preço Global; 2 - Empreitada por Preço Unitário; 3 - Empreitada Integral; 4 – Tarefa; 5 – Execução Direta;</p>
Valor total previsto para despesa*	Decimal	16	
Tipo da Licitação (I/L) *	Caractere	1	I=Item/L=Lote
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		354	

8.5 ARQUIVO: ITEMLICITACAO.REM

Situação de cada item licitado após conclusão do processo licitatório. Envio inicial (na publicação do edital) com status "07 – Aberto" e envio após término do processo com o respectivo status final.

Chave: Número do Processo / Número do Edital / Data de Publicação / Sequencial do Item / Status do Item

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo licitatório*	Caractere	18	
Número do edital de Licitação*	Caractere	16	
Data de publicação do edital de licitação*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Sequencial do item conforme edital*	Numérico	5	
Descrição do item solicitado na licitação*	Caractere	300	
Quantidade de itens solicitados na licitação*	Decimal	16	
Data da assinatura da homologação	Numérico	8	Informar somente se Status do Item = "01". Formato: aaaammdd
Data da publicação da homologação	Numérico	8	Informar somente se Status do Item = "01". Formato: aaaammdd
Unidade de medida*	Caractere	30	
Status do item*	Numérico	2	Conforme Tabela 10.
Controle Item Lote	Caractere	10	Obrigatório se o tipo da licitação informado no arquivo LICITACAO.REM for igual a L.
Total:		421	

8.6 ARQUIVO: LICITACAOHISTORICO.REM

Informações de publicações no Diário Oficial e data prevista para licitação.

Chave: Número do Processo Licitatório / Número do Edital / Data de Publicação do Edital

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	
Número do processo *	Caractere	18	Número do processo administrativo cadastrado no órgão.
Número do edital de Licitação*	Caractere	16	

Data de publicação do edital de licitação*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Número do Diário Oficial do Estado*	Numérico	6	
Data limite para envio das propostas	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Total		62	

8.7 ARQUIVO: COTACAO.REM

Itens das cotações apresentadas pelos participantes da licitação. Valores apresentados como proposta final.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Tipo do Valor*	Caractere	1	E=espécie/P=percentual
Número do processo licitatório*	Caractere	18	
Número do edital de Licitação*	Caractere	16	
Data de publicação do edital de licitação*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Tipo jurídico do participante da licitação*	Numérico	1	Conforme tabela 08
CGC ou CPF do participante*	Numérico	14	
Sequencial do item no edital de licitação*	Numérico	5	
Valor unitário cotado pelo participante*	Decimal	16	
Identificação da situação do participante na licitação*	Caractere	1	V=Vencedor/ P=Perdedor
Quantidade de produtos oferecidos pelo participante da licitação*	Decimal	16	
Controle Item Lote	Caractere	10	
Total:		106	

8.8 ARQUIVO: LICITACAODISPENSA.REM

Informações das aquisições por dispensa ou inexigibilidade.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	
Número do processo *	Caractere	18	Número do processo cadastrado no órgão.
Data de abertura do processo*	Numérico	8	Data de abertura do processo no órgão. Formato: "AAAAMMDD"

Tipo do procedimento*	Numérico	1	Informar se: 1 – Dispensa por valor (Compra direta) ; 2 – Dispensa de licitação; 3 – Inexigibilidade de licitação;
Natureza do Objeto*	Numérico	1	Informar natureza do objeto: 1 – Obras e Serviços de Engenharia; 2 – Compras e outros serviços; 3 – Locação de imóveis.
Objeto*	Caractere	300	Descrição do objeto de contratação.
Justificativa*	Caractere	250	Justificativa e fundamentação legal para contratação mediante dispensa ou inexigibilidade.
Razão*	Caractere	250	Razão da escolha do fornecedor ou executante.
Data de publicação*	Numérico	8	Data de Publicação do Termo de Ratificação da Dispensa/Inexigibilidade no D.O.Formato: “AAAAMMDD”.Informar “99999999” caso não haja publicação.
Veículo de publicação*	Caractere	50	Nome do veículo de divulgação.
Valor total previsto para despesa*	Decimal	16	
Tipo da Aquisição (I/L) *	Caractere	1	I=Item/L=Lote
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total		915	

8.9 ARQUIVO: ITEM LICITACA O DISPENSA.REM

Informações dos itens da dispensa ou inexigibilidade e do fornecedor contratado.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo de dispensa ou inexigibilidade*	Caractere	18	
Tipo jurídico do fornecedor contratado*	Numérico	1	Conforme tabela 08
Documento (CNPJ / CPF)*	Numérico	14	
Nome do fornecedor	Caractere	50	
Descrição do item *	Caractere	300	
Quantidade de itens *	Decimal	16	
Controle Item Lote	Caractere	10	

Unidade de medida	Caractere	30	
Valor unitário*	Decimal	16	
Status do Item*	Numérico	2	Informa status dos itens licitados: 01-Homologado 02-Cancelado 03-Anulado 04-Revogado 05-Deserto 06-Fracassado
Total		457	

8.10 ARQUIVO: CERTIDAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo*	Caractere	18	
Tipo do processo	Numérico	1	Informar se o tipo de processo é: 1 – Licitação; 2 – Dispensa / Inexigibilidade;
CGC ou CPF do participante com a certidão*	Numérico	14	
Tipo de certidão apresentada*	Numérico	2	Conforme tabela 24
Tipo de pessoa que apresentou a certidão*	Numérico	1	1 - Física 2 - Jurídica
Número da certidão*	Caractere	60	
Data de emissão da certidão*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Data de validade da certidão*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Total:		112	

8.11 ARQUIVO: PARTICIPANTELICITACAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo licitatório*	Caractere	18	

CNPJ ou CPF do participante da licitação*	Numérico	14	
Tipo jurídico do participante*	Numérico	1	Conforme tabela 08
Nome do participante*	Caractere	50	
Tipo de participação do participante na licitação*	Numérico	1	Conforme tabela 03
Número do CNPJ do Consórcio	Numérico	14	Caso o participante da licitação seja um participante de Consórcio
Participante convidado (S/N) *	Caractere	1	
Total		99	

8.12 ARQUIVO: CONTRATOEMPENHO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do contrato*	Caractere	16	
Número da nota de empenho*	Caractere	10	
Ano do empenho*	Numérico	4	
Código da unidade orçamentaria*	Caractere	6	
Total:		36	

8.13 ARQUIVO: ADESAOATAEMPENHO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo de compra*	Caractere	18	
Número da adesão ata*	Caractere	18	
Número da nota de empenho*	Caractere	10	
Ano do empenho*	Numérico	4	
Código da unidade orçamentaria*	Caractere	6	
Total		56	

8.14 ARQUIVO: PUBLICACAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo licitatório*	Caractere	18	

Data de publicação do edital nos meios de comunicação*	Numérico	8	Formato: aaammdd
Nome do veículo de comunicação*	Caractere	50	
Total:		76	

8.15 ARQUIVO: LICITACAOEMPENHO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do processo de compras*	Caractere	18	
Número da nota de empenho*	Caractere	10	
Ano do empenho*	Numérico	4	
Código da unidade orçamentaria*	Caractere	6	
Tipo do processo	Numérico	1	Informar se o tipo de processo é: 1 – Licitação; 2 – Dispensa / Inexigibilidade;
Total:		39	

8.16 ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.REM

Neste arquivo serão informadas todas as transferências voluntárias nas quais o órgão atue como concedente/repassador.No arquivo também devem ser informados os dados dosaditivos. Obrigatório o envio em lote com os arquivos “CONVENENTETV.REM” e “CERTIDAOTV.REM”.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da unidade orçamentária*.*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
CNPJ do convenente/OSC.*	Numérico	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil).
Número da Transferência Voluntária / Aditivo*	Caractere	20	Compreende o número único emitido pelo concedente/repassador que deverá ser o identificador do instrumento, sendo composto preferencialmente por números. Não podendo haver repetição da numeração em outros exercícios.
Tipo da Transferência / Aditivo*	Numérico	3	Conforme Tabela 22.

Número da Transferência Voluntária Superior	Caractere	20	Informar obrigatoriamente o Número da Transferência Superior quando for um aditivo.
Ano da Transferência*	Numérico	4	Ano em que o ato foi celebrado.
Data de celebração*	Numérico	8	Data de assinatura do instrumento de Transferência Voluntária/Aditivo.
Data início da vigência*	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser anterior ou igual a data atual.
Data fim da Vigência*	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser igual ou posterior a de início da vigência.
Data de publicação*	Numérico	8	Informar a data em que foi publicado o extrato do instrumento da transferência voluntária/aditivo em periódico oficial da concedente. Deve ser igual ou posterior à data de celebração.
Atividade Principal *	Numérico	3	Conforme tabela 23. Atividade principal do instrumento celebrado.
Objeto*	Caractere	300	Transcrever em texto, de forma clara e precisa, qual o objeto da transferência conforme definido no instrumento celebrado. Se Aditivo, descrever com clareza a alteração que o termo aditivo realizou.
Banco*	Numérico	3	Código do banco.
Agência Bancária*	Caractere	7	Informar através de números e eventualmente letras ou outros símbolos o código da agência bancária.
Conta Bancária*	Caractere	14	Informar através de números e eventualmente letras ou outros símbolos o código da conta corrente para movimentação dos recursos financeiros decorrentes da transferência.
Valor do repasse*	Numérico	18	Informar valor do repasse previsto no instrumento celebrado. No caso de aditivo, informar o valor atualizado do repasse. Se não houver alteração, informar o valor original do repasse.
Tipo da Contrapartida*	Numérico	1	1 = Financeira; 2= Econômica; 3= Financeira e Econômica; 4 = não exigida;

Contrapartida	Caractere	300	Se tipo da contrapartida igual a 1, 2 ou 3, descrever a parcela de colaboração do conveniente para a consecução do objeto.
Valor contrapartida financeira	Numérico	18	Informar o valor da contrapartida que cabe ao recebedor da Transferência Voluntaria, caso seja uma contrapartida financeira. No caso de aditivo, informar o valor atualizado da contrapartida, caso não haja alteração, informar o valor original da contrapartida.
Valor contrapartida econômica	Numérico	18	Informar o valor da contrapartida que cabe ao recebedor da Transferência Voluntaria, caso seja uma contrapartida econômica, assim entendido em bens e serviços economicamente mensuráveis. No caso de aditivo, informar o valor atualizado da contrapartida, caso não haja alteração, informar o valor original da contrapartida.
Nome do Fiscalizador/Gestor*	Caractere	50	Nome do Fiscalizador.
Email do Fiscalizador/Gestor*	Caractere	60	e-mail do Fiscalizador.
CPF Responsável pela Fiscalização/Gestor*	Numérico	11	Número do CPF do responsável que será designado pela concedente/repassador dentre servidores efetivos e indicado em cláusula específica do instrumento de transferência.
Cargo/Função do Responsável pela Fiscalização/Gestor*	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente/repassador.
Nome do responsável pela execução/dirigente*	Caractere	50	Nome do Fiscalizador.
Email do responsável pela execução/dirigente*	Caractere	60	Email do Fiscalizador.
CPF do responsável pela execução/dirigente*	Numérico	11	Número do CPF do responsável que será designado pela concedente/repassador dentre servidores efetivos e indicado em cláusula específica do instrumento de transferência.
Cargo/Função do responsável pela	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente.

execução/dirigente *			
Nome do responsável pela assinatura - órgão repassador*	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
CPF Responsável pela assinatura - órgão repassador*	Numérico	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
Nome do responsável pela assinatura - convenente/OSC*	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no convenente/OSC.
CPF Responsável pela assinatura - convenente/OSC*	Numérico	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no convenente/OSC.
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		1251	

8.17 ARQUIVO: CONVENENTETV.REM

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
CNPJ do convenente/OSC.*	Numérico	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil)..
Razão social do convenente/OSC*	Caractere	50	Razão social do Convenente/OSC.
Nome fantasia*	Caractere	50	Nome fantasia do Convenente/OSC.
Data de início de atividade*	Numérico	8	Formato: aaaammdd
CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) *	Numérico	7	Código CNAE do Convenente/OSC.
Esfera*	Numérico	1	Conforme Tabela 5.
Total:		130	

8.18 ARQUIVO: CERTIDAOTV.REM

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
CNPJ do Convenente/OSC*	Numérico	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil) conforme informado no arquivo CONVENENTETV.REM..
Tipo do Instrumento de Transferência*	Numérico	3	Conforme tabela 22.
Número do Instrumento de Transferência*	Caractere	20	Compreende o número único emitido pelo concedente que deverá ser o identificador do instrumento, sendo composto preferencialmente por números.
Ano da Transferência*	Numérico	4	Ano em que o ato de transferência foi celebrado.
Código do Tipo de Certidão*	Numérico	3	Conforme tabela 24.
Número da Certidão*	Caractere	30	Número da Certidão.
Data da Certidão (AAAAMMDD)*	Numérico	8	Data da Certidão.Formato AAAAMMDD
Data de Validade (AAAAMMDD)*	Numérico	8	Data de Validade, deve ser posterior à data de validação.Formato AAAAMMDD
Total:		90	

8.19 ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.REM

Neste arquivo serão informados todos os empenhos referentes a Transferência Voluntária (vinculação Empenho x Transferência Voluntária), seja a UG concedente/repassador ou convenente. Caso seja uma UG convenente, será obrigatório informar o CNPJ da UG concedente.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Número da Transferência Voluntária	Caractere	20	
Número da nota de empenho*	Caractere	10	
Ano do empenho*	Numérico	4	
Código da unidade orçamentaria*	Caractere	6	
Tipo de participação na Transferência Voluntária	Numérico	1	1=Concedente/Repassador 2=Convenente/OSC

Tipo do Instrumento de Transferência	Numérico	3	Conforme Tabela 22.
Ano da Transferência	Numérico	4	
CNPJ do concedente da Transferência Voluntária	Numérico	14	Obrigatório informar quando o campo "Tipo de participação na transferência voluntária" for igual a 2.
Total:		62	

9 ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

9.1 ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTO.REM

Informações sumarizadas das folhas de pagamentos geradas pela Unidade Gestora. Todas as folhas geradas pela UG deverão ser remetidas ao TCE/AM, cada uma com um identificador único.

Chave: Identificador da Folha.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Identificador da Folha*	Caractere	17	Identificador único da folha, formado conforme a seguir (separados por ponto "."): <ul style="list-style-type: none"> UO - Código da Unidade Orçamentária cadastrada no e-Contas (6 dígitos). MM - Mês da competência (2 dígitos). AAAA - Ano da competência (4 dígitos). SEQ - Número sequencial que identificará a numeração dentro do mês de cada folha gerada, a primeira folha de cada competência iniciar sempre em 01. (2 dígitos). FORMATO: UO.AAAA.MM.SEQ Exemplo: 001201.2015.12.01
Código da Unidade Orçamentária*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária. Mesma numeração de unidade orçamentária informada no Portal e-Contas.
Data da Folha (AAAAMMDD)*	Numérico	8	Data de processamento da folha de pagamento.
Tipo do Pagamento*	Caractere	1	M - Mensal D - Décimo terceiro E - Extra
Quantidade de Servidores*	Numérico	6	Quantidade total de servidores com registro de pagamento na folha de pagamento gerada pelo órgão. Deve corresponder a quantidade de linhas do

			arquivo "FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM".
Quantidade de Dependentes do IR*	Numérico	6	Quantidade total de dependentes do IR.
Valor Base do Imposto de Renda*	Decimal	16	Valor Base do Imposto de Renda. Valor sumarizado. Soma de todos os eventos que compõem base para o IR.
Valor Base do INSS (Patronal) *	Decimal	16	Valor Base do INSS (Patronal). Valor sumarizado.
Valor devido a Previdência (INSS) (Patronal) *	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Patronal. Valor sumarizado.
Valor devido a Previdência (INSS) (Segurado) *	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Segurado. Valor sumarizado.
Valor Base da Previdência Própria (Patronal) *	Decimal	16	Valor Base da Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
Valor devido a Previdência Própria (Patronal) *	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Financeiro*	Decimal	16	Preenchimento obrigatório se aplicável a realidade do fundo previdenciário.
Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Previdenciário*	Decimal	16	Preenchimento obrigatório se aplicável a realidade do fundo previdenciário.
Valor devido a Previdência Própria (Segurado) *	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado). Valor sumarizado.
Valor devido a Previdência Própria (Segurado) – Fundo Financeiro*	Decimal	16	Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
Valor devido a Previdência Própria (Segurado)– Fundo Previdenciário*	Decimal	16	Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
Competência*	Numérico	6	Ano e mês em que a folha foi gerada. Formato: AAAAMM
TOTAL		226	

9.2 ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM

Informações consolidadas por Servidor.

Caso o órgão receba **SERVIDORES RELOTADOS**, deve cadastrar o cargo que o mesmo ocupa no arquivo 'cargoplano.rem', bem como indicar a lei de criação, quantidade de vagas e o tipo do mesmo. E, ainda, proceder a devida vinculação no arquivo 'cargoplanofolha.rem'. A situação do servidor deve ser informado como de ER - exercício regular.

Chave: Identificador da Folha, CPF, Matrícula.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Identificador da Folha*	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.REM.
CPF*	Numérico	14	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.REM.
Matrícula*	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.REM.
Situação do servidor*	Caractere	2	Situação do servido no momento do processamento da folha de pagamento:

<p>AP – Aposentado</p> <p>CE – Cedido/Disponicionado¹²</p> <p>DE – Desligado</p> <p>ER – Exercício Regular</p> <p>L1 – Licença para tratamento de saúde</p> <p>L2 – Licença maternidade</p> <p>L3 – Licença para acompanhamento de cônjuge</p> <p>L4 – Licença para tratar interesse particular</p> <p>L5 – Licença por motivo de doença em familiar</p> <p>L6 – Licença para desempenho de mandato eletivo</p> <p>L7 – Licença para serviço militar obrigatório</p> <p>L8 – Licença especial</p> <p>IP – Instituidor de Pensão³</p> <p>PS - Pensionista⁴</p> <p>OU – Outros</p>			
Valor Remuneração Bruta*	Decimal	16	Valor total de ganhos.
Valor Total Deduções*	Decimal	16	Valor total de deduções.
Valor Remuneração Líquida*	Decimal	16	Valor total de ganhos menos o valor total de deduções.
Data de início (Obrigatório se situação = (L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8 ou CE)	Numérico	8	Data do afastamento. Formato AAAAMMDD.
TOTAL		104	

¹ Para fins deste layout, esclarece-se que a situação do servidor deve ser informada como CE – Cedido/disposicionado exclusivamente na folha de pagamento do órgão cedente (órgão que cede o servidor para outro da mesma esfera - federal, estadual ou municipal - ou não). O órgão cessionário deverá informar na sua folha a situação que ele se encontrar em seu órgão, no caso ER – exercício regular).

² O órgão cessionário que tiver em sua folha servidor vindo de outro órgão e que não exerce cargo comissionado, deve cadastrar no arquivo no arquivo ‘cargoplano.rem’ o cargo que o servidor ocupa no ser órgão de origem, bem como indicar a lei de criação, quantidade de vagas e o tipo do mesmo, e, ainda, proceder a devida vinculação no arquivo ‘cargoplanofolha.rem’.

³ Esta opção é para uso exclusivo dos fundos previdenciários.

⁴ Para uso das unidades gestores que tenham pensionistas (por morte ou de outra natureza) na folha de pagamento. Destaca-se não guarda nenhuma relação com pensão alimentícia.

9.3 ARQUIVO: SERVIDOR.REM

Dados dos servidores que compõem a folha de pagamento gerada.

Chave: CPF, Matrícula

Se aposentado ou desligado, informar dados referentes a última lotação e preencher obrigatoriamente as datas de aposentadoria ou desligamento.

No arquivo CARGOSPLANOFOLHA.REM não é necessário o envio das ocupações dos servidores cujo tipo do vínculo é temporário, celetista ou agente político.

Caso o órgão receba **SERVIDORESRELOTADOS**, deve cadastrar o cargo que o mesmo ocupa no arquivo 'cargoplano.rem', bem como indicar a lei de criação, quantidade de vagas e o tipo do mesmo. E, ainda, proceder a devida vinculação no arquivo 'cargoplanofolha.rem'. A classificação do tipo do cargo e do tipo do vínculo deve ser feita de acordo com o cargo ocupado.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
CPF*	Numérico	14	Número do CPF do servidor.
Matrícula*	Caractere	15	Matrícula do servidor.
Nome*	Caractere	120	Nome do servidor.
Mãe*	Caractere	120	Nome da mãe.
Pai	Caractere	120	Nome do pai.
Data de Nascimento (AAAAMMDD)*	Numérico	8	Data de nascimento do servidor.
Data da Posse(AAAAMMDD)*	Numérico	8	Data de posse do servidor.
Data de desligamento(AAAAMMDD)	Numérico	8	Data de desligamento do servidor.
Data de Aposentadoria(AAAAMMDD)	Numérico	8	Data de aposentadoria do servidor.
PIS/Pasep*	Numérico	15	Número do PIS/Pasep, com o dígito verificador e sem o hífen.
Código da Ocupação*	Caractere	30	Código de identificação da ocupação. Mesmo código enviado no arquivo "CARGOSPLANOFOLHA.REM", EXCETO PARA OS SERVIDORES CUJO TIPO DE VÍNCULO É TEMPORÁRIO, CELETISTA OU AGENTE POLÍTICO.
Tipo do Cargo*	Numérico	1	1- Professor; 2- Técnico ou Científico; 3- Profissionais de saúde com profissão regulamentada; 4- Vereador; 5- Prefeito/Vice-prefeito; 6- Mandato eletivo federal, estadual ou distrital; 7- Outros; 8- Militar;
Nome da Ocupação*	Caractere	120	Código da ocupação conforme desdobramento realizado pela UG.

			Mesma descrição informada no arquivo "CARGOSPLANOFOLHA.REM". EXCETO PARA OS SERVIDORES CUJO TIPO DE VÍNCULO É TEMPORÁRIO, CELETISTA OU AGENTE POLÍTICO.
Código da Lotação*	Caractere	30	Código de identificação do local de lotação do servidor.
Nome da Lotação*	Caractere	120	Nome da unidade de lotação do servidor.
Tipo do Vínculo*	Caractere	2	ES – Estatutário CO - Comissionado EP - Emprego Público AP - Agente Político TE – Temporário CE – Celetista(Servidores regidos pela CLT, admitidos sem concurso público ou agentes públicos do terceiro setor) OU - Outro ¹⁴
Carga Horária Semanal*	Numérico	2	Valor de 00 a 99.
Dedicação Exclusiva? (S/N) *	Caractere	1	S ou N
Tipo de Registro*	Numérico	1	Informar: 1 – Cadastro Inicial: Se primeira remessa dos dados do servidor. 2 – Alteração de Cadastro: Se alteração nos dados cadastrais do servidor.
Data do registro*	Numérico	8	Data do registro inicial do servidor (se primeira remessa) ou da alteração cadastral do servidores (se já encaminhado ao Tribunal anteriormente). Formato: AAAAMMDD
CNPJ da UG*	Numérico	14	CNPJ da UG de lotação do Servidor ¹⁹ .
Servidor efetivo ou empregado publico ocupa cargo/emprego Comissionado?*	Caractere	1	9 =Não aplicável (servidor comissionado sem vínculo). S =Servidor ocupa cargo/emprego comissionado. N =Servidor não ocupa cargo/emprego comissionado.
Data da posse em cargo comissionado.* (Obrigatório se "Servidor ocupa cargo/emprego comissionado? = S".)	Numérico	8	informar data de admissão no cargo.Formato AAAAMMDD.

¹⁴O tipo do vínculo do servidor deve ser informado como 'OU – Outros' quanto no campo 'situação do servidor' do arquivo 'folhapagamentoservidor.rem' for indicada a situação PS – Pensionista. Os fundos previdenciários não podem usar a opção OU – Outros.

¹⁹O órgão que tiver servidores cedidos/disposicionado para outro órgão deve informar o CNPJ do órgão de destino para o qual o servidor foi cedido/disposicionado. O órgão que receber um servidor cedido/disposicionado deve informar o seu próprio CNPJ.

Código da ocupação do cargo Comissionado. * (Obrigatório se "Servidor ocupa cargo/emprego comissionado? = S".)	Caractere	30	Código da ocupação. Mesmo código enviado no arquivo "CARGOSPLANOFOLHA.REM".
TOTAL	9.3.1	804	

9.4 ARQUIVO: DETALHEFOLHA.REM

Informações de cada linha dos lançamentos de proventos e descontos por servidor.
Chave: Identificador da Folha, CPF, Matrícula, ID Tipo Evento

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Identificador da Folha*	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.REM.
CPF*	Numérico	14	CPF do servidor.
CPF do Pensionista	Numérico	14	Este campo deve obrigatoriamente ser preenchido se for um registro de pagamento a pensionista. Os dados do pensionista devem ser enviados no arquivo BENEFICIARIOPENSAO.REM.
Matrícula*	Caractere	15	Matrícula do servidor.
Evento*	Caractere	10	Código do evento, conforme informado no arquivo EVENTOSFOLHA.REM.
Valor Evento*	Decimal	16	Valor do evento lançado. Deverá ser sempre um valor positivo. De acordo com o tipo do evento enviado no arquivo EVENTOSFOLHA.REM será definido se trata-se de acréscimo ou dedução.
TOTAL		86	

9.5 ARQUIVO: EVENTOSFOLHA.REM

Tipo de todos os eventos de proventos e descontos lançados na folha de pagamento. Os eventos uma vez informados não são alterados. Caso necessitem de alteração, novos eventos deverão ser criados, remetidos e utilizados contemplando a alteração. A tabela de eventos deve ser única para todas as Unidades orçamentárias da UG.
Chave: ID Tipo Evento

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<u>Código da unidade orçamentária*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
Evento*	Caractere	10	Código do evento (Identificador único por evento)
Descrição do Evento*	Caractere	60	Descrição do Evento
Tipo do Evento *	Numérico	1	1 – Ganhos; 2 – Descontos;
Classificação do Ganho* (Obrigatório se “Tipo do Evento” = 1).	Caractere	1	Classificar ganhos como: R – Remuneratório; I – Indenizatório
Rubrica do Abate Teto? (S/N)*	Caractere	1	Informar “S” se evento tratar-se da rubrica utilizada para abatimento do teto. Em geral, apenas um registro virá assinalado com “S”, os

			demais deverão ser assinalados com "N".
Compõe base de cálculo para INSS*	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o INSS. S – Sim; N – Não;
Compõe base de cálculo para Previdência Própria*		1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o Previdência Própria. S – Sim; N – Não;
Compõe base de cálculo para IRRF*	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o IRRF. S – Sim; N – Não;
TOTAL		82	

9.6 ARQUIVO: BENEFICIARIOPENSAO.REM

Chave: CPF do Servidor, CPF do beneficiário.

Informar sempre que tratar-se de cadastro inicial do pensionista. Na primeira remessa ao tribunal, todos os pensionistas que fizerem parte das folhas geradas deverão ser remetidos por meio do arquivo BENEFICIARIOPENSAO.REM. Nas competências subseqüentes, somente os novos cadastros deverão ser informados.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Unidade Orçamentária*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
CPF do Servidor*	Numérico	14	Número do CPF do servidor.
Matrícula do Servidor*	Caractere	15	Matrícula do servidor.
Nome do Beneficiário*	Caractere	120	Nome completo do beneficiário.
CPF do beneficiário*	Numérico	14	Número do CPF do beneficiário.
Data de Nascimento do beneficiário (AAAAMMDD) *	Numérico	8	Data de nascimento do beneficiário.
Percentual da Pensão*	Numérico	3	Número no intervalo de 0 a 100.
Data do Ato *	Numérico	8	Data do ato. Formato AAAAMMDD.
TOTAL		188	

9.7 ARQUIVO: CARGOSPLANO.REM

O arquivo CARGOSPLANO.REM deve ser enviado na primeira competência de 2017 e sempre que houver alteração na lei de criação dos cargos efetivos (estatutários) e comissionados ou no instrumento legal de criação dos empregos públicos.

Caso seja informado a mesma lei ou o mesmo instrumento legal, data de vigência e código do cargo, os dados serão atualizados. Caso uma nova data de vigência seja informada, a vigência anterior ficará como INATIVA e a mais recente ATIVA a partir da nova data de vigência informada. A lei ou o instrumento legal em vigor irá considerar sempre a quantidade de vagas criadas para cada cargo na data de vigência mais recente.

Chave: Plano de Cargos e Salários – Sigla/ Data de vigência/ Código único de identificação do Cargo

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do Dispositivo legal de criação do cargo*	Caractere	20	Número do Dispositivo legal(Lei, Decreto, etc) de criação do cargo.
Data de vigência*	Numérico	8	Data de vigência dos dados informados para o cargo.Considerar a data da última lei vigente. Formato AAAAMMDD.
Código único de identificação do Cargo *	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo
Nome do cargo*	Caractere	50	Nome do cargo conforme descrito no instrumento legalvigente.
Número de vagasfixadas em lei*	Numérico	5	Total de vagas para o cargo na data de vigência informada. Quando houver extinção do cargo, o número de vagas informado deve ser igual a zero.
Tipo do Cargo*	Numérico	2	01 - Comissionado 02 - Efetivo 03 - Emprego público
TOTAL		105	

9.8 ARQUIVO: CARGOSPLANOFOLHA.REM

Detalhamento dos cargos efetivos (estatutários) e comissionados criados por lei, ou emprego público criado por instrumento legal, que sofrem desdobramentos na folha. Os cargos ou empregos utilizados na folha de pagamento devem ser iguais as ocupações detalhadas neste arquivo.

Para servidores cujos tipo do vínculo seja temporário, agente político ou celetista, não é necessário o envio deste arquivo.

Exemplo 1:

Cargo no Plano: Médico

Ocupação: Médico Cardiologista

Exemplo 2:

Cargo no Plano: Analista Municipal

Ocupação: Analista Municipal Administrador

Ocupação: Analista Municipal Contador

Exemplo 3:

Cargo no Plano: Analista de Controle

Ocupação: Analista de Controle - TI

Ocupação: Analista de Controle – Obras

Ocupação: Analista A

Ocupação: Analista B

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Número do Dispositivo legal de criação do cargo*	Caractere	20	Número do Dispositivo legal(Lei, Decreto, etc) de criação do cargo.
Código único de identificação do Cargo *	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo conforme informado no arquivo CARGOSPLANO.REM
Código da Ocupação *	Caractere	30	Código da ocupação conforme desdobramento realizado pela UG. Deve ser o mesmo código utilizado na Folha de Pagamento.
Nome daOcupação*	Caractere	120	Nome do cargo conforme desdobramento realizado pela UG. Deve ser a mesma descrição utilizada na Folha de Pagamento.
TOTAL		190	

9.9 ARQUIVO: ATOSADMISSAOFOLHA.REM

Informações dos atos admissionais.

Informar dados somente na competência de ingresso na folha de pagamento de novo servidor com tipo do vínculo Estatutário, Emprego Público, Temporário.

Para servidores cujos tipo do vínculo seja temporário, agente político ou celetista, não é necessário o envio deste arquivo.

Os atos e editais (arquivos .pdf) deverão ser anexados diretamente no Portal do e-Contas.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
CPF do servidor*	Numérico	14	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.REM.
Matrícula do Servidor*	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.REM.
Tipo do ato Administrativo/Legal*	Caractere	3	ATO – Ato DEC – Decreto POR – Portaria LEI – Lei RES - Resenha
Número do ato*	Caractere	15	Número de identificação do ato.
Data de publicação do ato*	Numérico	8	Formato AAAAMMDD.
Código da Ocupação*	Caractere	30	Código da ocupação conforme desdobramento realizado pela UG. Mesmo código enviado no arquivo "CARGOSPLANOFOLHA.REM".
Colocação*	Numérico	6	Colocação do servidor no processo seletivo. Não obrigatório para Tipo de Seleção(04 - Contratação direta)
Edital*	Caractere	20	Formato 9999/AAAA Exemplo: 0001/2016 Não obrigatório para Tipo de Seleção(04 - Contratação direta)
Data de Publicação *	Numérico	8	Data de Publicação do Edital de abertura. Formato AAAAMMDD. Não obrigatório para Tipo de Seleção(04 - Contratação direta)
Tipo de Seleção	Numérico	2	01 - Concurso público 02 - Processo seletivo simplificado 03 - Processo seletivo público 04 - Contratação direta
TOTAL		121	

10 ARQUIVOS DE OBRAS

10.1 ARQUIVO: OBRA.REM

Informações sobre Obras Públicas

Chave: Código da Unidade Orçamentária –Número do Contrato - Número Sequencial identificador da Obra

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da Unidade Orçamentária*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
Número do Processo Licitatório*	Caractere	18	Número do processo licitatório. Preenchimento obrigatório se contrato for vinculado a uma licitação.
Número do Contrato*	Caractere	16	Número do contrato original conforme informado no arquivo CONTRATO.REM.
Número sequencial identificador da Obra*	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado.
Nome do bem público*	Caractere	120	Nome do Bem público
Tipo de Obra*	Numérico	2	01- Edificações - Construção 02- Edificações - Reforma 03- Rodoviárias 04- Hídricas 05- Geração/Distribuição de Energia e Iluminação Pública 06- Aeroportuária /Portuária 07- Consultorias/Projetos/Gerenciamento 08- Obras de Artes 09- Outros tipos de obras
Natureza da Obra*	Numérico	2	01 - Aeroporto 02 - Água/Esgoto 03 - Aterro / Resíduos Sólidos 04 - Centro Social / Recreativo / Cultural 05 - Conjunto Habitacional 06 - Delegacia/Posto de Polícia 07 - Escola 08 - Estádio 09 - Estradas Vicinais/Ramais 10 - Feira 11 - Ginásio de Esporte/Campo de Futebol 12 - Hospital 13 - Penitenciária / Presídio 14 - Praça 15 - Rede de Distribuição Elétrica 16 - Subestação Elétrica 17 - Unidade Administrativa 18 - Unidade de Saúde 19- Outros
Situação da Obra*	Caractere	2	Situação da obra na data do registro no Sistema e-Contas:

			PR – Prevista EX – Em Execução PA – Paralisada FI – Finalizada OU – Outros
Número da ART ou RRT*	Caractere	30	Número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) *
Nome do Responsável Técnico _1*	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
Número do Registro do Responsável_1*	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
Nome do Responsável Técnico_2	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
Número do Registro do Responsável_2	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
Nome do Responsável Técnico_3	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
Número do Registro do Responsável_3	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
Nome do Responsável Técnico_4	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
Número do Registro do Responsável_4	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
Nome do Responsável Técnico_5	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
Número do Registro do Responsável_5	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
Origem do Recurso*	Numérico	1	1 – Próprio 2 – Convênio Estadual 3 – Convênio Federal
Custo da Obra (%)*	Numérico	3	Percentual de custo da obra em relação ao total contratado. O somatório de todas as obras do contrato deve ser 100%.
Valor estimado*	Numérico	18	Valor estimado da obra. O somatório de todas as obras deve ser igual ao valor do contrato.
Número do convênio (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)	Caractere	20	Número do convênio. Informar o código exatamente como o órgão repassador prestou contas ao TCE/AM, dos convênios firmados, no arquivo TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.REM, se convênio Estadual.
Ano do convênio (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)	Numérico	4	Ano do convênio
CNPJ do concedente (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)	Numérico	14	CNPJ do concedente, órgão que fez o repasse do recurso.
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		939	

10.2 ARQUIVO: OBRALocalizacao.REM

Informações sobre Obras Públicas

Chave: Código da Unidade Orçamentária - Número do Contato – Número Sequencial
identificador da Obra

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da Unidade Orçamentária*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
Número do Contrato*	Caractere	16	Número do contrato de Obras.
Número sequencial identificador da Obra*	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado, conforme informado no arquivo CONTRATO.REM.
Endereço*	Caractere	120	Endereço da obra.
Bairro*	Caractere	30	Bairro
Município *	Caractere	30	Município
Localização – Latitude*	Caractere	15	Latitude em graus decimais
Localização – Longitude*	Caractere	15	Longitude em graus decimais
Descrição do ponto georeferenciado*	Caractere	250	Descrição detalhada do ponto georeferenciado.
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		490	

*Aplicativo para cadastro da localização da obra e registro de fotos (UGs e Analistas do TCE).

* Não haveria tela para entrada de dados pelo Portal, exceto upload.

10.3 ARQUIVO: OBRAMEDICAO.REM

Registro das medições realizadas a cada liquidação de empenho da obra.
Chave: Número do Contrato – Número Sequencial identificador da Obra

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
Código da Unidade Orçamentária*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
Número do Contrato*	Caractere	16	Código único de identificação do contrato.
Número sequencial identificador da Obra*	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado.
Tipo de medição*	Numérico	2	01-Medição do contrato 02-Medição do aditivo 03-Medição Reajuste 04-Outras
Situação da Obra*	Caractere	2	Situação da obra na data do registro no Sistema e-Contas: EX – Em Execução PA – Paralisada FI – Finalizada OU – Outros
Observação*	Caractere	200	Observação sobre a medição.

Período- início da medição*	Numérico	8	Período da medição. Informar a data inicial. (AAAAMMDD)
Período - Final da medição*	Numérico	8	Período da medição. Informar a data final.(AAAAMMDD)
Data da Medição*	Numérico	8	Informar a data da medição.(AAAAMMDD)
Valor da Medição (R\$)*	Decimal	16	Valor da medição.
Número da Nota Fiscal*	Numérico	20	Número da nota fiscal, conforme informando anteriormente no arquivo NOTAFISCAL.REM
Série da Nota Fiscal*	Numérico	8	Número de série da nota fiscal. Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05.
Data de emissão da NF (AAAAMMDD)*	Numérico	8	Data de emissão da Nota Fiscal.
Tipo da pessoa emitente da Nota Fiscal*	Numérico	1	1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
Documento do emitente da Nota Fiscal*	Numérico	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente.
Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*	Numérico	3	1 – Mercadoria; 2 – Serviço
Competência (AAAAMM) *	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
Total:		328	

Versão 01-2017	
Arquivo	Descrição da Alteração
NOTAFISCAL.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa, NOTAFISCAL.REM.
LIQUIDACAONOTAFISCAL.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa, LIQUIDACAONOTAFISCAL.REM.
OBRA.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa, OBRA.REM
OBRALocalizacao.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa,OBRALocalizacao.REM
OBRAmedicao.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa,OBRAmedicao.REM
CARGOSPLANO.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa,CARGOSPLANO.REM
CARGOSPLANOFOLHA.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa, CARGOSPLANOFOLHA.REM
ATOSADMISSAOFOLHA.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa, ATOSADMISSAOFOLHA.REM
BENEFICIARIOPENSAO.REM	Correção da posição dos campos “Matrícula do Servidor” e “CPF do Servidor”.
SERVIDOR.REM	<ul style="list-style-type: none"> Alteração dos tipos do campo “Tipo do Vínculo”. Inclusão do campo “CNPJ da UG” Inclusão do campo “Identificação do cargo conforme Plano de Cargos do órgão”. Inclusão do campo “Servidor ocupa cargo comissionado? (*obrigatório para Tipo de vínculo: EF, ET e RE)
FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão do tipo “CE – Cedido/Disponicionado” Exclusão do tipo “FE – Férias”. Inclusão da Data de início da licença (se situação = L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 ou L8) ou cessão (se situação = CE)
EVENTOSFOLHAS.REM	<ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Unidade Orçamentária para “Reservado para o TCE”. A tabela de eventos deve ser única para todas as Unidades orçamentárias da UG. Inclusão do campo “Classificação do Ganho”, obrigatório se “Tipo do Evento” = 1. Maior detalhamento do campo “Rubrica do Abate Teto? (S/N)”
MOVCONDETALHE.REM – Tabela de tipos de registros.	Correção das colunas 31- 31 - 33 para 31 – 32 – 33.
LIQUIDACAO.REM	Inclusão do campo “Tipo da Liquidação”.
CONTRATOS.REM	Inclusão do campo “Ano do processo de compra que precedeu o contrato”.
LICITACAODISPENSA.REM	Campo “Data da publicação” deve ser preenchido com “99999999” para indicar que não houve publicação.
ITEMLICITACAODISPENSA.REM	Inclusão do campo “Status do Item”.

Versão 02-2017	
Arquivo	Descrição da Alteração
NOTAFISCAL.REM	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste nomenclatura campo tipo de nota fiscal para Nota fiscal eletrônica. - Inclusão do campo tipo de nota fiscal(Mercadoria/Serviço)
LIQUIDACAONOTAFISCAL.REM	<ul style="list-style-type: none"> - Remoção do campo Chave de acesso - Inclusão do campo Documento do emitente - Inclusão do campo Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*
CANCELAMENTONOTAFISCAL.REM (Novo!)	Inclusão de novo arquivo de remessa, CANCELAMENTONOTAFISCAL.REM.
SERVIDOR.REM	As ocupações de servidores com tipo de vínculo Temporário, Celetista ou Agente Político ficam desobrigadas a terem associação aos cargos enviados no arquivo CARGOSPLANOFOLHA.REM