

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



Versão 2016.14.01

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 2015? .....	5
3.1	Adoção do Plano de Contas PCASP-TCE/AM.....	5
3.2	Remessas de novos arquivos a partir de 2016.....	6
3.3	Melhoria de Controles.....	6
3.4	Mudanças nos arquivos de remessas de contratos e licitações. ....	7
4	INFORMAÇÕES SOBRE OS ARQUIVOS.....	8
4.1	Remessa dos arquivos.....	8
4.2	Formato do arquivo.....	8
4.3	Formato dos campos.....	8
5	ARQUIVOS DE ORÇAMENTO .....	10
5.1	Arquivo: ACAOGOVERNO.REM .....	10
5.2	Arquivo: PROGRAMATRABALHO.REM .....	10
5.3	Arquivo: DOTACAO.REM .....	10
5.4	Arquivo: MOVDOTMENSAL.REM .....	11
5.5	Arquivo: PREVISAORECEITA.REM .....	12
5.6	Arquivo: RECEITALANCADA.REM .....	13
6	ARQUIVOS CONTÁBEIS.....	13
6.1	Arquivo: CONTAS.REM .....	13
6.2	Arquivo: MOVCONINICIAL.REM, MOVCONMENSAL.REM e MOVCONFINAL.REM .....	14
6.3	Arquivo: MOVCONDETALHE.REM .....	14
7	ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	19
7.1	Arquivo: EMPENHO.REM .....	19
7.2	Arquivo: REFORCOEMPENHO.REM.....	20
7.3	Arquivo: LIQUIDACAO.REM.....	21
7.4	Arquivo: PAGAMENTOMENSAL.REM .....	21
7.5	Arquivo: RETENCAOEMPENHO.REM.....	22
7.6	Arquivo: PAGAMENTORETENCAOEMPENHO.REM .....	23
7.7	Arquivo: ESTORNOEMPENHO.REM.....	23
7.8	Arquivo: ANULACAOLIQUIDACAO.REM .....	23
7.9	Arquivo: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.REM.....	24
8	ARQUIVOS DE ATOS JURÍDICOS .....	24
8.1	Arquivo: CONTRATO.REM .....	24
8.2	Arquivo: ADESAOATALICITACAO.REM .....	28

8.3	Arquivo: ITEMADESAOATA.REM .....	28
8.4	Arquivo: LICITACAO.REM .....	29
8.5	Arquivo: ITEMLICITACAO.REM .....	30
8.6	Arquivo: LICITACAOHISTORICO.REM.....	30
8.7	Arquivo: COTACAO.REM .....	31
8.8	Arquivo: LICITACAOISPENSA.REM .....	31
8.9	Arquivo: ITEMLICITACAOISPENSA.REM .....	32
8.10	Arquivo: CERTIDAO.REM .....	32
8.11	Arquivo: PARTICIPANTELICITACAO.REM .....	33
8.12	Arquivo: CONTRATOEMPENHO.REM .....	33
8.13	Arquivo: ADESAOATAEMPENHO.REM .....	33
8.14	Arquivo: PUBLICACAO.REM.....	33
8.15	Arquivo: LICITACAOEMPENHO.REM .....	34
8.16	Arquivo: TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.REM .....	34
8.17	Arquivo: CONVENIENTETV.REM.....	36
8.18	Arquivo: CERTIDAOTV.REM.....	37
8.19	ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.REM .....	37
9	ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO .....	38
9.1	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTO.REM.....	38
9.2	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM .....	39
9.3	ARQUIVO: SERVIDOR.REM .....	40
9.4	ARQUIVO: DETALHEFOLHA.REM .....	41
9.5	ARQUIVO: EVENTOSFOLHA.REM.....	41
9.6	ARQUIVO: BENEFICIARIOPENSAO.REM.....	42

## 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 2015?

---

Esta é a versão 2016 do Layout de remessa da PCM (Prestação de Contas Mensais) por meio do Portal e-Contas. As principais alterações em relação ao último layout foram divididas em quatro itens e descritas a seguir:

1	<b>Adoção do plano de Contas PCASP-TCE/AM.</b>
2	<b>Remessa de novos arquivos a partir de 2016.</b> Inclusão dos arquivos de Folha de Pagamento, reforço de empenho e dispensa de licitação.
3	<b>Melhorias de controles.</b> Novos campos adicionados aos arquivos já remetidos anteriormente.
4	<b>Mudança significativa nos arquivos de remessa de contratos e licitações.</b>

### 3.1 ADOÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP-TCE/AM

A partir de 2016 será adotado o Plano de Contas PCASP-TCE/AM disponível no Portal de Suporte ao Jurisdicionado do TCE/AM.

- 3.1.1 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.
- 3.1.2 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).
- 3.1.3 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.
- 3.1.4 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.
- 3.1.5 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.

### 3.2 REMESSAS DE NOVOS ARQUIVOS A PARTIR DE 2016

1	Arquivos de empenho e licitações: - REFORCOEMPENHO.REM - MOVCONDETALHE.REM - LICITACAODISPENSA.REM - ITEMLICITACAODISPENSA.REM - LICITACAOHISTORICO.REM
2	Arquivos da Folha de Pagamento: - FOLHADEPAGAMENTO.REM - FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM - SERVIDOR.REM - DETALHEFOLHA.REM - EVENTOSFOLHA.REM - BENEFICIOARIOPENSAO.REM

### 3.3 MELHORIA DE CONTROLES

Arquivo	Inclusão de novos campos e/ou alteração no formato
ACAOGOVERNO.REM	Código da Unidade Orçamentária Exercício
PROGRAMATRABALHO.REM	Código da Unidade Orçamentária Exercício
DOTACAO.REM	Exercício
MOVDOTMENSAL.REM	Tipo da alteração Valor do acréscimo ou redução
PREVISAORECEITA.REM	Código da Unidade Orçamentária Exercício
RECEITALANCADA.REM	Código da Unidade Orçamentária Exercício
MOVCONINICIAL.REM, MOVCONMENSAL.REM E MOVCONFINAL.REM	Código da Unidade Orçamentária Código da conta contábil Competência SF – Superávit Financeiro
EMPENHO.REM	-
LIQUIDACAO.REM	-
PAGAMENTOMENSAL.REM	-
RETENCAOEMPENHO.REM	-
ESTORNOEMPENHO.REM	-
ANULACAOLIQUIDACAO.REM	-
ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.REM	-
ADESAOATALICITACAO.REM	Código da Unidade Orçamentária Esfera do órgão gerenciador do registro de preço. UF do órgão gerenciador do registro de preço.
ADESAOATAEMPENHO.REM	-
ITEMADESAOATA.REM	Código da Unidade Orçamentária
PARTICIPANTELICITACAO.REM	-
CONTRATOEMPENHO.REM	-

<b>PUBLICACAO.REM</b>	-
<b>TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.REM</b>	Código da Unidade Orçamentária
<b>CONVENENTETV.REM</b>	-
<b>CERTIDAOTV.REM</b>	-

### **3.4 MUDANÇAS NOS ARQUIVOS DE REMESSAS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES.**

A partir de 2016, todos os contratos e licitações de obras também deverão ser remetidos por meio do Portal e-Contas. Os arquivos a seguir devem ser analisados pela área de TI e gerados nos novos formatos indicados:

**CONTRATO.REM**

**LICITACAO.REM**

**ITEMLICITACAO.REM**

**LICITACAOHISTORICO.REM (Novo!)**

**COTACAO.REM**

**LICITACAODISPENSA.REM (Novo!)**

**ITEMLICITACAODISPENSA.REM (Novo!)**

**CERTIDAO.REM**

**LICITACAOEMPENHO.REM**

## 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.

## **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	<b>Exercício da ação de governo.</b>
<b>Total:</b>		<b>358</b>	

### 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.
<u>Exercício*</u>	Numérico	4	<b>Exercício do Programa de Governo.</b>
<b>Total:</b>		<b>369</b>	

### 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.
<u>Valor da dotação*</u>	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.
<u>Tipo projeto ou atividade*</u>	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
<u>Código da conta contábil*</u>	Numérico	34	Código da conta contábil.
<u>Exercício (AAAA)*</u>	Numérico	4	Exercício da dotação.
<b>Total:</b>		<b>96</b>	

#### 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
<u>Valor do acréscimo ou redução*</u>	Numérico	16	<b>Deve ser informado sempre um valor positivo. O campo “tipo da alteração” irá indicar se trata-se de um acréscimo ou redução.</b>
Total:		<b>158</b>	

## 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.
<b>Exercício</b>	<b>Numérico</b>	<b>4</b>	
Total:		<b>41</b>	

## 5.6 ARQUIVO: RECEITALANCADA.REM

Detalhamento da receita arrecadada no mês.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Código da unidade orçamentária*</b>	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	
<b>Competência (AAAAMM) *</b>	<b>Numérico</b>	<b>6</b>	<b>AAAAMM Competência da arrecadação.</b>
<b>Total:</b>		<b>48</b>	

## 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
<b>Código da Unidade Orçamentária*</b>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
<b>Ano de criação da conta contábil*</b>	Numérico	4	Ano de criação da conta contábil.
<b>Código da conta contábil*</b>	<b>Numérico</b>	<b>9</b>	<b>Código da conta contábil conforme Plano de Contas PCASP-TCE/AM.</b>
<b>Tipo de movimento informado*</b>	Numérico	1	Conforme Tabela 17.
<b>Valor do movimento a débito no mês informado*</b>	Numérico	16	Valor total do movimento a débito informado no mês.
<b>Valor do movimento a crédito no mês informado*</b>	Numérico	16	Valor total do movimento a crédito informado no mês.
<b>Competência (AAAAMM) *</b>	<b>Numérico</b>	<b>6</b>	<b>AAAAMM</b>
<b>SF – Superávit Financeiro (P/F) Obrigatório para contas das classes 1 e 2 (Exceto patrimônio líquido).</b>	Caractere	1	P = Permanente F = Financeiro 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:		<b>59</b>	

## 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
<b>Tipo do registro</b>	Numérico	2	Todos	<p>Informar o tipo do registro (conta corrente) que definirá quais informações serão obrigatórias.</p> <p>TIPO DO REGISTRO:</p> <p>01 – Controle por Fonte de Recursos</p> <p>02– Banco+Agência+Cta.Bancária+</p> <p>03–Banco + Agência + Conta Bancária</p> <p>04 – Célula de Despesa</p> <p>05 – Célula de Receita</p> <p>06 –CNPJ, CPF, IG, UG/Gestão</p> <p>07– CNPJ/CPF + mod. Licitação + empenho</p> <p>08 – Data/Credor (Precatórios)</p> <p>09 –Data/ Fornecedor (Precatórios)</p> <p>10– Credor (Nome)</p> <p>11 – Credor/Fornecedor</p> <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>
<b>Código da unidade orçamentária*</b>	Numérico	6	Todos	Código da unidade orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
<b>Código da conta contábil*</b>	Numérico	18	Todos	Código da conta contábil analítica.
<b>Nome da conta contábil*</b>	Caractere	50	Todos	Nome da conta contábil.
<b>Nível da conta contábil dentro do plano de contas*</b>	Numérico	2	Todos	Nível da conta contábil dentro do plano de contas.

<b>Código da conta contábil superior</b>	Numérico	9	Todos	Código da conta contábil superior. Deve ser a conta de menor nível indicada no Plano de Contas PCASP-TCE/AM.
<b>Valor do movimento a débito no mês informado*</b>	Decimal	16	Todos	Valor total do movimento a débito informado no mês.
<b>Valor do movimento a crédito no mês informado*</b>	Decimal	16	Todos	Valor total do movimento a crédito informado no mês.
<b>Código da Fonte de Recurso</b>	Numérico	10	Tipo 01, 02, 17, 19	Conforme Tabela 14 – Esfera Estadual ou Tabela 14 –Esfera Municipal
<b>Código do banco a que a conta se refere</b>	Numérico	4	Tipo 02,03	Código do banco.
<b>Código da agência bancária a que a conta se refere</b>	Numérico	6	Tipo 02,03	Código da agência bancária.
<b>Número da conta bancária a que a conta contábil se refere</b>	Caractere	10	Tipo 02,03	Número da conta bancária.
<b>Cédula da Despesa</b>	Numérico	6	Tipo 04	Classificação da despesa orçamentária por natureza, conforme MCASP.
<b>Cédula da Receita</b>	Numérico	8	Tipo 05	Classificação da receita orçamentária por natureza, conforme MCASP
<b>Tipo jurídico da pessoa</b>	Numérico	01	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 27, 29	Conforme tabela 08.
<b>CNPJ/CPF</b>	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.
<b>IG</b>	Caractere	15	Tipo 06	Inscrição genérica. Informar somente se Tipo jurídico da pessoa = “03”.
<b>Unidade Gestora? (S/N)</b>	Caractere	01	Tipo 06	Informar S, se credor é uma unidade gestora estadual ou municipal e N, caso contrário.
<b>Nome</b>	Caractere	50	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	Nome
<b>Modalidade da Licitação</b>	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;
<b>Data (Preatórios) AAAAMMDD</b>	Numérico	8	Tipo 08, 09	Data de apresentação do precatório, conforme Art. 100 da CF/88 (caput).
<b>Ano do empenho para a</b>	Numérico	4	Tipo	Ano do empenho.



<b>despesa</b>			12, 28	
<b>Número do empenho para a despesa</b>	Caractere	10	Tipo 12, 28	Número do empenho.
<b>Número do contrato ou aditivo</b>	Caractere	16	Tipo 13	Identificador único do contrato.
<b>Número do Termo de parceria</b>	Caractere	20	Tipo 14	Identificador único do termo de parceria.
<b>Sigla</b>	Caractere	15	Tipo 15, 30	Sigla
<b>Tributo</b>	Caractere	50	Tipo 15	Descrição do Tributo
<b>Código do Consórcio</b>	Caractere	20	Tipo 17, 18,19	Identificador único do consórcio.
<b>Tipo do Recurso</b>	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.
<b>Classificação Funcional</b>	Caractere	6	Tipo 19	Função e subfunção, com base na portaria MOG 42/99. Formato: XX.XXX
<b>Natureza da despesa</b>	Numérico	1	Tipo 19	Grupo da natureza da despesa.
<b>Código do termo de cooperação</b>	Caractere	20	Tipo 20, 23	Identificador único do termo de cooperação.
<b>Código do documento</b>	Caractere	20	Tipo 21, 24	Identificador único do documento.
<b>Código do convênio</b>	Caractere	20	Tipo 22, 25	Identificador único do convênio.
<b>Imposto</b>	Caractere	50	Tipo 30	Nome do imposto.
<b>Taxa</b>	Caractere	50	Tipo 31	Nome da taxa.
<b>Contribuição Especial</b>	Caractere	50	Tipo 32	Nome da Contribuição Especial.
<b>Código ou Número do Programa de Governo*</b>	Numérico	4	Tipo 33	Código do Programa de Governo conforme PPA Vigente informado no arquivo PROGRAMATRABALHO.REM.
<b>Ação de Governo</b>	Numérico	7	Tipo 33	Código do projeto de atividade conforme informado no arquivo ACAOGOVERNO.REM.
<b>Total</b>		<b>623</b>		

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	31	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							
CNPJ/CPF						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																							X		
Número do empenho para a despesa												X																							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	
Ano do empenho para a despesa*	Numérico	4	
Código da unidade orçamentária*	Numérico	6	
Número do empenho para a despesa*	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	

<b>Empenho de recursos antecipados*</b>	Caractere	1	"S"= Sim ou "N"= Não
<b>Num. da Nota da Liberação da Descentralização*</b>	Caractere	16	
<b>Código do Programa*</b>	Numérico	4	
<b>Código do Subelemento*</b>	Numérico	2	
<b>Código da Função*</b>	Numérico	2	
<b>Descrição do subelemento de despesa*</b>	Caractere	150	
<b>Empenho relativo a folha de pagamento? *</b>	Numérico	1	1= Sim 2= Não
<b>Despesa decorrente ou com recursos de uma transferência voluntária? *</b>	Numérico	1	1= Sim, despesas com recursos oriundos de uma Transferência Voluntária <b>Estadual/Municipal</b> . (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 <b>Federal</b> . (Conveniente)
<b>Despesa decorrente de licitação?*</b>	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
<b>Despesa decorrente de contrato? *</b>	Numérico	1	A despesa realizada é decorrente de Contrato? 1 – Sim; 2 – Não; 3 – Sim, porém o contrato é de responsabilidade de outro órgão.
<b>Total:</b>		<b>1095</b>	

## 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
---------------	------	-------	-------------

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

### 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
<b><u>Reservado ao TC*</u></b>	Numérico	5	
<b><u>Ano do Empenho*</u></b>	Numérico	4	
<b><u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u></b>	Numérico	6	
<b><u>Número do Empenho*</u></b>	Caractere	10	
<b><u>Data da liquidação da despesa*</u></b>	Numérico	8	
<b><u>Valor da liquidação*</u></b>	Numérico	16	<b>Valor liquidado do empenho.</b>
<b><u>Reservado ao TC*</u></b>	Caractere	9	
<b><u>Número da nota de lançamento (NL)*</u></b>	Numérico	5	<b>Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho.</b>
<b>Total:</b>		<b>63</b>	

### 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
<b><u>Reservado ao TC*</u></b>	Numérico	5	= zeros
<b><u>Ano do empenho para a despesa*</u></b>	Numérico	4	
<b><u>Código da unidade orçamentária*</u></b>	Numérico	6	
<b><u>Número do empenho para a despesa*</u></b>	Caractere	10	
<b><u>Valor do pagamento*</u></b>	Numérico	16	<b>Valor pago relativo ao empenho.</b>
<b><u>Data do pagamento*</u></b>	Numérico	8	<b>Data de pagamento relativa ao empenho.</b>
<b><u>Código do banco onde ocorrerá o débito*</u></b>	Numérico	4	

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

## 7.5 ARQUIVO: RETENCAOEMPENHO.REM

Detalhamento das retenções.

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

## 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:		<b>100</b>	

## 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:		<b>176</b>	

## 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	

Data da anulação da liquidação*	Numérico	8	
Valor da anulação da liquidação*	Numérico	16	
Número da anulação da liquidação*	Numérico	5	
Total:		54	

## 7.9 ARQUIVO: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.REM

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

## 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.	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação? <b>Preenchimento:</b> 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.	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação? <b>Preenchimento:</b> 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.	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação? <b>Preenchimento:</b> 4 – Adesão à ata de registro de preços; <b>Campo:</b> Número da ata; <b>Preenchimento:</b> Obrigatório para tipo igual a 4. Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
Contrato – Referente a	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação?



dispensa ou inexigibilidade realizada pelo próprio órgão.	<b>Preenchimento:</b> 3 – Dispensa ou Inexigibilidade; Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
<b>Contrato</b> – Referente a licitação realizada por outro órgão.	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação? <b>Preenchimento:</b> 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade; Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
<b>Contrato</b> – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão.	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação? <b>Preenchimento:</b> 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade; Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
<b>Contrato</b> – Referente a licitação com base no RDC.	<b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação? <b>Preenchimento:</b> 7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011 Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais. Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;
<b>Aditivo</b> – Contrato original celebrado pelo próprio órgão.	<b>Campo:</b> Número do Contrato Superior <b>Preenchimento:</b> Informar todos os campos (*) obrigatórios. Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.
<b>Aditivo</b> – Contrato original celebrado por outro órgão.	<b>Campo:</b> Número do Contrato Superior <b>Preenchimento:</b> Informar todos os campos (*) obrigatórios. Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Código da unidade orçamentária*</b>	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.
<b>Número do contrato ou aditivo*</b>	Caractere	16	Identificador único do contrato.
<b>Valor do contrato ou aditivo*</b>	Decimal	16	Valor do contrato ou aditivo. No caso de aditivo, informar um valor (sempre positivo) e no campo “ <b>Tipo do Aditivo</b> ” informar se trata-se de acréscimo ou decréscimo do valor informado. <b>Informar zero caso não haja alteração no valor do contrato.</b>
<b>Data de assinatura do contrato ou aditivo*</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd
<b>Descrição do objeto do contrato ou aditivo*</b>	Caractere	300	Descrição sucinta do objeto do contrato ou aditivo.
<b>Número do processo de compra que precedeu o contrato*</b>	Caractere	18	Informar um número único do processo de compra do órgão.
<b>Código da moeda utilizada para o valor*</b>	Numérico	3	Conforme tabela 07
<b>Tipo jurídico do contratado*</b>	Numérico	1	Conforme tabela 08
<b>CNPJ ou CPF do contratado*</b>	Numérico	14	CNPJ ou CPF
<b>Nome do contratado*</b>	Caractere	50	Nome do contratado.
<b>Data de vencimento do contrato ou aditivo*</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd – Data de vencimento do contrato. Se aditivo, informar a nova data de término.
<b>Número do Diário Oficial do Estado/Equivalente</b>	Numérico	6	
<b>Data de publicação do contrato</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd

ou aditivo*			
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

<b>Número do contrato superior*** (Obrigatório, se aditivo)</b>	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.
<b>Número sequencial do termo aditivo*** (Obrigatório, se aditivo)</b>	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".
<b>Tipo do Aditivo*** (Obrigatório, se aditivo)</b>	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
<b>Tipo do Valor do Aditivo*** (Obrigatório, se aditivo)</b>	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.
<b>CNPJ da UG do contrato original*** (Obrigatório, se aditivo)</b>	Numérico	14	Campo obrigatório sempre que for aditivo e o contrato original tiver sido celebrado por outra UG.
<b>Contrato decorrente de licitação*</b>	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
<b>Natureza do objeto*</b>	Numérico	2	Natureza do objeto: 01 – Obras e Serviços de Engenharia; 02 – Compras e outros serviços; 03 – Locação de Imóveis; 04 – Concessão; 05 – Permissão;
<b>Número da Ata</b>	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:			1050	

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

## 8.4 ARQUIVO: LICITACAO.REM

Informações das licitações.

**Chave:** Número do Processo Licitatório;

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Código da unidade orçamentária*</b>	Numérico	6	
<b>Número do processo *</b>	Caractere	18	Número único do processo cadastrado no órgão.
<b>Modalidade da licitação*</b>	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;
<b>Tipo da Licitação</b>	Numérico	1	Tipo de licitação: 1 - Menor Preço; 2 - Melhor Técnica; 3 - Técnica e Preço; 4 - Maior Lance ou Oferta. IMPORTANTE: Este campo não deve ser preenchido quando o código de modalidade for do tipo "04 - Concurso";
<b>Natureza do objeto</b>	Numérico	2	Natureza do objeto: 01 – Obras e Serviços de Engenharia; 02 – Compras e outros serviços; 03 – Locação de Imóveis; 04 – Concessão; 05 – Permissão; 06 - Alienação de bens. IMPORTANTE: Este campo não deve ser preenchido quando o código de modalidade for do tipo "04 - Concurso",

<b>Natureza do procedimento</b>	Numérico	1	1 - Normal; 2 - Registro de Preços; 3 - Credenciamento/Chamada Pública;
<b>Descrição do objeto da licitação*</b>	Caractere	300	
<b>Regime de Execução - Obras</b>	Numérico	1	Preenchimento obrigatório somente quando natureza do objeto for igual a "01 – Obras e Serviços de Engenharia". Regime de execução para obras e serviços de engenharia: 1 - Empreitada por Preço Global; 2 - Empreitada por Preço Unitário; 3 - Empreitada Integral; 4 – Tarefa; 5 – Execução Direta;
<b>Valor total previsto para despesa*</b>	Decimal	16	
<b>Tipo da Licitação (I/L) *</b>	Caractere	1	I=Item/L=Lote
<b>Competência (AAAAMM) *</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
<b>Total:</b>		<b>354</b>	

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

## 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
<b>Código da unidade orçamentária*</b>	Numérico	6	
<b>Número do processo *</b>	Caractere	18	Número do processo administrativo cadastrado no órgão.
<b>Número do edital de Licitação*</b>	Caractere	16	
<b>Data de publicação do edital de licitação*</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd
<b>Número do Diário Oficial do Estado*</b>	Numérico	6	
<b>Data limite para envio das propostas</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd
<b>Total</b>		<b>62</b>	

## 8.7 ARQUIVO: COTACAO.REM

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

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

## 8.8 ARQUIVO: LICITACAODISPENSA.REM

Informações das aquisições por dispensa ou inexigibilidade.

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Código da unidade orçamentária*</b>	Numérico	6	
<b>Número do processo *</b>	Caractere	18	Número do processo cadastrado no órgão.
<b>Data de abertura do processo*</b>	Numérico	8	Data de abertura do processo no órgão. Formato: "AAAAMMDD"
<b>Tipo do procedimento*</b>	Numérico	1	Informar se: 1 – Dispensa por valor (Compra direta) ; 2 – Dispensa de licitação; 2 – Inexigibilidade de licitação;
<b>Natureza do Objeto*</b>	Numérico	1	Informar natureza do objeto:

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

## 8.9 ARQUIVO: ITEMLICITACAODISPENSA.REM

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

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Número do processo de dispensa ou inexigibilidade*</b>	Caractere	18	
<b>Tipo jurídico do fornecedor contratado*</b>	Numérico	1	Conforme tabela 08
<b>Documento (CNPJ / CPF)*</b>	Numérico	14	
<b>Nome do fornecedor</b>	Caractere	50	
<b>Descrição do item *</b>	Caractere	300	
<b>Quantidade de itens *</b>	Decimal	16	
<b>Controle Item Lote</b>	Caractere	10	
<b>Unidade de medida</b>	Caractere	30	
<b>Valor unitário*</b>	Decimal	16	
<b>Total</b>		455	

## 8.10 ARQUIVO: CERTIDAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Número do processo*</b>	Caractere	18	
<b>Tipo do processo</b>	Numérico	1	Informar se o tipo de processo é: 1 – Licitação; 2 – Dispensa / Inexigibilidade;
<b>CGC ou CPF do participante com a certidão*</b>	Numérico	14	
<b>Tipo de certidão apresentada*</b>	Numérico	2	Conforme tabela 24
<b>Tipo de pessoa que apresentou a certidão*</b>	Numérico	1	Conforme tabela 08
<b>Número da certidão*</b>	Caractere	60	
<b>Data de emissão da certidão*</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd



<b>Data de validade da certidão*</b>	Numérico	8	Formato: aaaammdd
Total:		<b>112</b>	

### 8.11 ARQUIVO: PARTICIPANTELICITACAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Número do processo licitatório*</b>	Caractere	18	
<b>CNPJ ou CPF do participante da licitação*</b>	Numérico	14	
<b>Tipo jurídico do participante*</b>	Numérico	1	Conforme tabela 08
<b>Nome do participante*</b>	Caractere	50	
<b>Tipo de participação do participante na licitação*</b>	Numérico	1	Conforme tabela 03
<b>Número do CNPJ do Consórcio</b>	Numérico	14	Caso o participante da licitação seja um participante de Consórcio
<b>Participante convidado (S/N) *</b>	Caractere	1	
Total		<b>99</b>	

### 8.12 ARQUIVO: CONTRATOEMPENHO.REM

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

### 8.13 ARQUIVO: ADESAOATAEMPENHO.REM

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

### 8.14 ARQUIVO: PUBLICACAO.REM

Nome do campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Número do processo licitatório*</b>	Caractere	18	
<b>Data de publicação do edital nos meios de comunicação*</b>	Numérico	8	Formato: aaammdd
<b>Nome do veículo de comunicação*</b>	Caractere	50	
Total:		<b>76</b>	

## 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	
<b>Tipo do processo</b>	<b>Numérico</b>	<b>1</b>	<b>Informar se o tipo de processo é:</b> <b>1 – Licitação;</b> <b>2 – Dispensa / Inexigibilidade;</b>
Total:		<b>39</b>	

## 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 dos aditivos. Obrigatório o envio em lote com os arquivos “CONVENIENTV.REM” e “CERTIDAOTV.REM”.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Código da unidade orçamentária*.*</b>	<b>Numérico</b>	<b>6</b>	
<b>CNPJ do convenente/OSC.*</b>	Numérico	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil).
<b>Número da Transferência Voluntária / Aditivo*</b>	Caractere	20	Compreende o <b>número único</b> 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.
<b>Tipo da Transferência / Aditivo*</b>	Numérico	3	Conforme Tabela 22.
<b>Número da Transferência Voluntária Superior</b>	Caractere	20	Informar obrigatoriamente o Número da Transferência Superior quando for um aditivo.
<b>Ano da Transferência*</b>	Numérico	4	Ano em que o ato foi celebrado.
<b>Data de celebração*</b>	Numérico	8	Data de assinatura do instrumento de Transferência Voluntária/Aditivo.
<b>Data início da vigência*</b>	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser anterior ou igual a data atual.
<b>Data fim da Vigência*</b>	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser igual ou posterior a de início da vigência.

<b>Data de publicação*</b>	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.
<b>Atividade Principal *</b>	Numérico	3	Conforme tabela 23. Atividade principal do instrumento celebrado.
<b>Objeto*</b>	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.
<b>Banco*</b>	Numérico	3	Código do banco.
<b>Agência Bancária*</b>	Caractere	7	Informar através de números e eventualmente letras ou outros símbolos o código da agência bancária.
<b>Conta Bancária*</b>	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.
<b>Valor do repasse*</b>	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.
<b>Tipo da Contrapartida*</b>	Numérico	1	1 = Financeira; 2= Econômica; 3= Financeira e Econômica; 4 = não exigida;
<b>Contrapartida</b>	Caractere	300	Se tipo da contrapartida igual a 1, 2 ou 3, descrever a parcela de colaboração do conveniente para a consecução do objeto.
<b>Valor contrapartida financeira</b>	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.
<b>Valor contrapartida econômica</b>	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.
<b>Nome do Fiscalizador/Gestor*</b>	Caractere	50	Nome do Fiscalizador.
<b>Email do Fiscalizador/Gestor*</b>	Caractere	60	e-mail do Fiscalizador.

<b>CPF Responsável pela Fiscalização/Gestor*</b>	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.
<b>Cargo/Função do Responsável pela Fiscalização/Gestor*</b>	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente/repassador.
<b>Nome do responsável pela execução/dirigente*</b>	Caractere	50	Nome do Fiscalizador.
<b>Email do responsável pela execução/dirigente*</b>	Caractere	60	Email do Fiscalizador.
<b>CPF do responsável pela execução/dirigente*</b>	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.
<b>Cargo/Função do responsável pela execução/dirigente*</b>	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente.
<b>Nome do responsável pela assinatura - órgão repassador*</b>	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
<b>CPF Responsável pela assinatura - órgão repassador*</b>	Numérico	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
<b>Nome do responsável pela assinatura - convenente/OSC*</b>	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no convenente/OSC.
<b>CPF Responsável pela assinatura - convenente/OSC*</b>	Numérico	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no convenente/OSC.
<b>Competência (AAAAMM) *</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
<b>Total:</b>		<b>1251</b>	

## 8.17 ARQUIVO: CONVENENTETV.REM

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>CNPJ do convenente/OSC.*</b>	Numérico	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil)..
<b>Razão social do convenente/OSC*</b>	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.
<b>Total:</b>		<b>130</b>	

## 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)*	Data	8	Data da Certidão.
Data de Validade (AAAAMMDD)*	Data	8	Data de Validade, deve ser posterior à data de validação.
<b>Total:</b>		<b>90</b>	

## 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"> <li><b>UO</b> - Código da Unidade Orçamentária cadastrada no e-Contas (6 dígitos).</li> <li><b>MM</b> - Mês da competência (2 dígitos).</li> <li><b>AAAA</b> - Ano da competência (4 dígitos).</li> <li><b>SEQ</b> - 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).</li> </ul> <b>FORMATO: UO.AAAA.MM.SEQ</b> <b>Exemplo: 001201.2015.12.01</b>
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.

<b>Valor devido a Previdência (INSS) (Segurado) *</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Segurado. Valor sumarizado.
<b>Valor Base da Previdência Própria (Patronal) *</b>	Decimal	16	Valor Base da Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
<b>Valor devido a Previdência Própria (Patronal) *</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
<b>Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Financeiro*</b>	Decimal	16	Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
<b>Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Previdenciário*</b>	Decimal	16	Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
<b>Valor devido a Previdência Própria (Segurado) *</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado). Valor sumarizado.
<b>Valor devido a Previdência Própria (Segurado) – Fundo Financeiro*</b>	Decimal	16	Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
<b>Valor devido a Previdência Própria (Segurado)– Fundo Previdenciário*</b>	Decimal	16	Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
<b>Competência*</b>	Numérico	6	Ano e mês em que a folha foi gerada. Formato: AAAAMM
<b>TOTAL</b>		226	

## 9.2 ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.REM

Informações consolidadas por Servidor.

**Chave:** Identificador da Folha, CPF, Matrícula.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Identificador da Folha*</b>	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.REM.
<b>CPF*</b>	Numérico	14	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.REM.
<b>Matrícula*</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.REM.
<b>Situação do servidor*</b>	Caractere	2	Situação do servido no momento do processamento da folha de pagamento: ER – Exercício Regular FE – Férias DE – Desligado AP – Aposentado L1 – Licença para tratamento de saúde L2 – Licença maternidade L3 – Licença para acompanhamento de cônjuge L4 – Licença para tratar interesse particular L5 – Licença por motivo de doença em familiar L6 – Licença para desempenho de mandato eletivo L7 – Licença para serviço militar obrigatório L8 – Licença especial PE – Instituidor de Pensão OU – Outros
<b>Valor Remuneração Bruta*</b>	Decimal	16	Valor total de ganhos.
<b>Valor Total Deduções*</b>	Decimal	16	Valor total de deduções.
<b>Valor Remuneração Líquida*</b>	Decimal	16	Valor total de ganhos menos o valor total de deduções.

TOTAL

96

### 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.

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>CPF*</b>	Numérico	14	Número do CPF do servidor.
<b>Matrícula*</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor.
<b>Nome*</b>	Caractere	120	Nome do servidor.
<b>Mãe*</b>	Caractere	120	Nome da mãe.
<b>Pai</b>	Caractere	120	Nome do pai.
<b>Data de Nascimento (AAAAMMDD)*</b>	Numérico	8	Data de nascimento do servidor.
<b>Data Admissão (AAAAMMDD)*</b>	Numérico	8	Data de admissão do servidor.
<b>Data de desligamento(AAAAMMDD)</b>	Numérico	8	Data de desligamento do servidor.
<b>Data de Aposentadoria(AAAAMMDD)</b>	Numérico	8	Data de aposentadoria do servidor.
<b>PIS/Pasep*</b>	Numérico	15	Número do PIS/Pasep, com o dígito verificador e sem o hífen.
<b>Código do Cargo*</b>	Caractere	30	Código de identificação do cargo.
<b>Tipo do Cargo*</b>	Numérico	1	1– Professor; 2– Técnico ou Científico; 3– Profissionais de saúde com profissão regulamentada; 4– Vereador; 5– Prefeito; 6– Mandato eletivo federal, estadual ou distrital; 7– Outros;
<b>Nome do Cargo*</b>	Caractere	120	Nome do cargo / emprego público / função pública.
<b>Código da Lotação*</b>	Caractere	30	Código de identificação do local de lotação do servidor.
<b>Nome da Lotação*</b>	Caractere	120	Nome da unidade de lotação do servidor.
<b>Tipo do Vínculo*</b>	Caractere	2	ES – Estatutário CO - Comissionado EP - Emprego Público AP - Agente Político TE – Temporário
<b>Carga Horária Semanal*</b>	Numérico	2	Valor de 00 a 99.
<b>Dedicação Exclusiva? (S/N) *</b>	Caractere	1	S ou N
<b>Tipo de Registro*</b>	Numérico	1	Informar: 1 – Cadastro Inicial: Se primeira remessa dos dados do servidor. 2 – Alteração de Cadastro: Se alteração nos dados cadastrais do servidor.
<b>Data do registro*</b>	Numérico	8	Data do registro inicial do servidor (se primeira remessa) ou da alteração



	cadastral do servidos (se já encaminhado ao Tribunal anteriormente). Formato: AAAAMMDD
<b>TOTAL</b>	751

#### 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
<b>Identificador da Folha*</b>	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.REM.
<b>CPF*</b>	Caractere	14	CPF do servidor.
<b>CPF do Pensionista</b>	Caractere	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.
<b>Matrícula*</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor.
<b>Evento*</b>	Caractere	10	Código do evento, conforme informado no arquivo EVENTOSFOLHA.REM.
<b>Valor Evento*</b>	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.
<b>TOTAL</b>		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.

Chave: ID Tipo Evento

Nome do Campo	Tipo	Bytes	Observações
<b>Código da Unidade Orçamentária*</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>Evento*</b>	Caractere	10	Código do evento (Identificador único por evento)
<b>Descrição do Evento*</b>	Caractere	60	Descrição do Evento
<b>Tipo do Evento *</b>	Numérico	1	1 – Ganhos; 2 – Descontos;
<b>Abate teto (S/N)*</b>	Caractere	1	Este campo identifica se o evento é utilizado para abater o valor dos ganhos no caso de atingimento do teto salarial. S – Sim; N – Não;
<b>Compõe base de cálculo para INSS*</b>	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o INSS. S – Sim; N – Não;
<b>Compõe base de cálculo para</b>		1	Este campo identifica se o evento compõe

<b>Previdência Própria*</b>			base de cálculo para o Previdência Própria. S – Sim; N – Não;
<b>Compõe base de cálculo para IRRF*</b>	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o IRRF. S – Sim; N – Não;
<b>TOTAL</b>		81	

## 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 subsequentes, somente os novos cadastros deverão ser informados.

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