

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



**Versão 2025.01.01**

Alterações da versão na última página.

Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN

# 1 SUMÁRIO

---

2	INTRODUÇÃO .....	5
3	O que mudou em relação ao layout adotado em 2024? .....	6
4	INFORMAÇÕES SOBRE OS ARQUIVOS .....	6
4.1	Remessa dos arquivos .....	6
4.2	Formato do arquivo.....	6
4.3	Formato dos campos.....	6
5	ARQUIVOS DE ORÇAMENTO .....	8
5.1	Arquivo: PROGRAMATRABALHO.JSON .....	8
5.2	Arquivo: INDICADORPROGRAMA.JSON .....	8
5.3	Arquivo: ACAOGOVERNO.JSON.....	9
5.4	Arquivo: METAACAOGOVERNOPNE.JSON .....	10
5.5	Arquivo: DOTACAO.JSON .....	10
5.6	Arquivo: MOVDOTMENSAL.JSON.....	11
5.7	Arquivo: PREVISAORECEITA.JSON .....	13
5.8	Arquivo: RECEITALANCADA.JSON.....	13
6	ARQUIVOS CONTÁBEIS.....	14
6.1	Arquivo: CONTAS.JSON – DESCONTINUADO .....	14
6.2	Arquivo: MOVCONINICIAL.JSON, MOVCONMENSAL.JSON e MOVCONFINAL.JSON... 14	
6.3	Arquivo: MOVCONDETALHE.JSON – DESCONTINUADO.....	15
7	ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	15
7.1	Arquivo: EMPENHO.JSON.....	15
7.2	Arquivo: LIQUIDACAOUNIDADE.JSON.....	18
7.3	Arquivo: REFORCOEMPENHO.JSON .....	18
7.4	Arquivo: LIQUIDACAO.JSON .....	19
7.5	Arquivo: PAGAMENTOMENSAL.JSON .....	19
7.6	Arquivo: RETENCAOEMPENHO.JSON .....	21
7.7	Arquivo: PAGAMENTORETENCAOEMPENHO.JSON - DESCONTINUADO .....	22
7.8	Arquivo: ESTORNOEMPENHO.JSON .....	22
7.9	Arquivo: ANULACAOLIQUIDACAO.JSON.....	22
7.10	Arquivo: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.JSON.....	23
7.11	Arquivo: NOTAFISCAL.JSON.....	23
7.12	Arquivo: LIQUIDACAONOTAFISCAL.JSON .....	25
7.13	Arquivo: CANCELAMENTONOTAFISCAL.JSON .....	26
7.14	Arquivo: ADIANTAMENTO.JSON .....	27

7.15	Arquivo: RESTOSAPAGAR.JSON.....	27
7.16	Arquivo: RESTOSAPAGARMOVIMENTACAO.JSON .....	28
8	ARQUIVOS DE ATOS JURÍDICOS .....	29
8.1	Arquivo: CONTRATO.JSON .....	29
8.2	Arquivo: RESPONSAVELCONTRATO.JSON .....	34
8.3	Arquivo: ADESAOATALICITACAO.JSON.....	35
8.4	Arquivo: ITEMADESAOATA.JSON .....	36
8.5	Arquivo: LICITACAO.JSON.....	37
8.6	Arquivo: ITEMLICITACAO.JSON .....	38
8.7	Arquivo: LICITACAOHISTORICO.JSON.....	39
8.8	Arquivo: COTACAO.JSON.....	40
8.9	Arquivo: LICITACAODISPENSA.JSON.....	41
8.10	Arquivo: ITEMLICITACAODISPENSA.JSON .....	42
8.11	Arquivo: CERTIDAO.JSON .....	42
8.12	Arquivo: PARTICIPANTELICITACAO.JSON .....	43
8.13	Arquivo: CONTRATOEMPENHO.JSON .....	44
8.14	Arquivo: ADESAOATAEMPENHO.JSON.....	44
8.15	Arquivo: PUBLICACAO.JSON.....	44
8.16	Arquivo: LICITACAOEMPENHO.JSON.....	45
8.17	Arquivo: TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON.....	45
8.18	Arquivo: CRONOGRAMATRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON.....	49
8.19	Arquivo: EVENTOSPLANOTRABALHO.JSON.....	50
8.20	Arquivo: CONVENIENTETV.JSON .....	50
8.21	Arquivo: CERTIDAOTV.JSON .....	51
8.22	ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.JSON.....	52
9	ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO .....	53
9.1	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTO.JSON.....	53
9.2	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.JSON .....	54
9.3	ARQUIVO: SERVIDOR.JSON .....	55
9.4	ARQUIVO: DEPENDENTESERVIDOR.JSON.....	58
9.5	ARQUIVO: ATOCESSAODISPOSICAO.JSON .....	59
9.6	ARQUIVO: DETALHEFOLHA.JSON .....	60
9.7	ARQUIVO: EVENTOSFOLHA.JSON.....	60
9.8	ARQUIVO: BENEFICIARIOPENSAO.JSON.....	61
9.9	ARQUIVO: CARGOSPLANO.JSON .....	62
9.10	ARQUIVO: CARGOSPLANOFOLHA.JSON – ARQUIVO DESCONTINUADO.....	63

9.11	ARQUIVO: ATOSADMISSAOFOLHA.JSON .....	63
10	ARQUIVOS DE OBRAS .....	65
10.1	ARQUIVO: OBRA.JSON.....	65
10.2	ARQUIVO: OBRALocalizacao.JSON .....	68
10.3	ARQUIVO: OBRAMEDICAO.JSON .....	68
10.4	Arquivo: OBRARESPONSAVEL.JSON .....	70
10.5	ARQUIVO: UNIDADE.JSON.....	70

## 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 2024?

---

A principal modificação foi a remoção do código único do TCE-AM e a inclusão do identificador da contratação no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas). As demais alterações da versão 2025 em relação à versão de 2024 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

Os arquivos enviados para o Portal devem usar a notação JSON - JavaScript Object Notation e serem codificados em UTF-8.

#### 4.3 FORMATO DOS CAMPOS

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

- **Dados numéricos para valores/Decimal:** Não deverá ser utilizado caracter para separação de milhar. Deverá ser utilizado o ponto para separação de inteiros e decimais. Não poderá conter caracteres especiais. Os valores deverão ser maiores ou iguais a zero. Caso contrário será expressamente informado a sua permissão. Exemplo: Valor decimal: 1.453,25. Tamanho Máximo indicado no layout do arquivo: (16) (Tamanho Máximo de 14 inteiros e 02 decimais). Valor a ser enviado: 1453.25. **É proibida a inclusão de zeros à esquerda.**
- **Dados numéricos para inteiros:** Não deverá ser utilizado caracter para separação de milhar. Não poderá conter caracteres especiais. Sintaxe: 99999 (neste caso,

inteiro de Tamanho Máximo 5). Exemplo: Valor: 1.453. Valor a ser enviado: 1453. **É proibida a inclusão de zeros à esquerda.**

- **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:** Campos do tipo caractere não deverão exceder ao Tamanho máximo especificado. ***Nunca devem ser informados os caracteres de apóstrofes, aspas simples ou aspas duplas.***
- **Em caso de ausência da informação o campo deve ser enviado com o valor: null.**

**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: PROGRAMATRABALHO.JSON

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria*</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>codProgramaGoverno;*</b>	Numérico	4	Código do programa de governo conforme PPA vigente.
<b>desProgramaGoverno;*</b>	Caractere	100	Informar o título do programa de governo conforme constante no PPA vigente.
<b>desObjetivo*</b>	Caractere	255	Descrição do objetivo do Programa de Governo.
<b>exercicioInicialPPA*</b>	Numérico	4	
<b>exercicioFinalPPA*</b>	Numérico	4	
<b>valorPrograma*</b>	Numérico	16	Conforme constante no PPA vigente.
<b>ValorDespesaCorrente</b>	Numérico	16	Conforme constante no PPA vigente.
<b>ValorDespesadeCapital</b>	Numérico	16	Conforme constante no PPA vigente.

### 5.2 ARQUIVO: INDICADORPROGRAMA.JSON

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamenta ria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária. *
<b>numeroProgramaGove rno</b>	Numérico	4	Código do programa de governo conforme PPA vigente. *
<b>exercicioInicialPPA</b>	Numérico	4	Exercício Inicial PPA*
<b>exercicioFinalPPA</b>	Numérico	4	Exercício Final PPA*
<b>codIndicador</b>	Caractere	10	Código único de identificação do indicador*
<b>desIndicador</b>	Caractere	50	Descrição do Indicador*
<b>dtIndicador</b>	Caractere	8	Formato: AAAAMMDD*



<b>IndiceReferencia</b>	Numérico	16	Índice de referência *
<b>indicesPrevistoFinalAno1PPA</b>	Numérico	16	Índices previstos para o final do primeiro ano do PPA*
<b>indicesPrevistoFinalAno2PPA</b>	Numérico	16	Índices previstos para o final do segundo ano do PPA*
<b>indicesPrevistoFinalAno3PPA</b>	Numérico	16	Índices previstos para o final do terceiro ano do PPA*
<b>indicesPrevistoFinalAno4PPA</b>	Numérico	16	Índices previstos para o final do quarto ano do PPA*

### 5.3 ARQUIVO: ACAOGOVERNO.JSON

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária conforme cadastrado no Portal e-Contas.
<b>numProjetoAtividade</b>	Numérico	7	Número do projeto/atividade previsto*
<b>desProjetoAtividade</b>	Caractere	100	Descrição breve do projeto de atividade.
<b>desObjetivoProjetoAtividade</b>	Caractere	240	Descrição detalhada do projeto de atividade.
<b>tpProjetoAtividade</b>	Numérico	1	Informar o tipo: “0” - Operações especiais; “1” - Projeto; “2” - Atividade; “9” - Reserva de Contingência;
<b>exercicioInicialPPA</b>	Numérico	4	Exercício Inicial PPA
<b>exercicioFinalPPA</b>	Numérico	4	Exercício Final PPA
<b>codPrograma</b>	Numérico	4	<b>Código do programa de governo conforme PPA vigente.</b>
<b>desProduto</b>	Caractere	100	<b>Descrição do produto a ser entregue</b>
<b>unidadeMedidadoProduto</b>	Caractere	50	<b>Unidade de medida do produto</b>
<b>metaFisica</b>	Numérico	16	<b>Quantidade do produto</b>
<b>metaFinanceira</b>	Numérico	16	<b>Valor quadrienal para realizar o produto</b>

## 5.4 ARQUIVO: METAACAOGOVERNOPNE.JSON

**Chave:** Código da unidade orçamentária / Código ou Número do Programa de Governo / Número do projeto e atividade / Exercício Inicial PPA / Exercício Inicial PPA

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária conforme cadastrado no Portal e-Contas.
<b>numeroProgramaGoverno</b>	Numérico	4	Código do programa de governo conforme PPA vigente.
<b>numProjetoAtividade</b>	Numérico	7	Número do projeto/atividade previsto*
<b>tpProjeto</b>	Numérico	1	Informar o tipo: "0" - Operações especiais; "1" - Projeto; "2" - Atividade; "9" - Reserva de Contingência;
<b>exercicioinicialPPA</b>	Numérico	4	Exercício Inicial PPA
<b>exerciciofinalPPA</b>	Numérico	4	Exercício Final PPA
<b>metaPNE</b>	Numérico	2	Informar um número de 00 a 20 indicando a meta do Plano Nacional de Educação - PNE definida na LEI 13.005/2014

## 5.5 ARQUIVO: DOTACAO.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
---------------	------	----------------	-------------

<b>codCategoriaEconomica</b>	Numérico	1	Categoria econômica da dotação.
<b>codGrupoNatureza</b>	Numérico	1	Grupo da natureza da despesa da dotação.
<b>codModalidadeAplicacao</b>	Numérico	2	Modalidade da aplicação de recursos da dotação.
<b>codElemento</b>	Numérico	2	Código do elemento de despesa da dotação.
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>codFonteRecurso</b>	Numérico	10	Conforme tabela 14 (Usar conforme esfera da UG)
<b>numProjetoAtividade</b>	Numérico	7	Número do projeto/atividade, conforme enviado no arquivo ACAOGOVERNO.JSON
<b>tpFonteRecursoUtilizada</b>	Caractere	3	<b>000 – Padrão</b>  <b>710 - Tabela de fonte de recursos decorrente da portaria PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 - Tabela obrigatório a partir de 2023.</b>
<b>codSubFuncao</b>	Numérico	3	Código da subfunção da dotação.
<b>vlDotacao</b>	Numérico	16	Valor da dotação orçamentária prevista no orçamento anual.
<b>codFuncao</b>	Numérico	2	Código da função de governo a ser atendida pela dotação orçamentária.
<b>tpProjetoAtividade</b>	Numérico	1	Tipo do campo “Número do Projeto/Atividade”. Deve ser:  “0” – Operações especiais;  “1” – Projeto;  “2” – Atividade;  “9” – Reserva de Contingência;
<b>codPrograma</b>	Numérico	4	Número do programa para dotação orçamentária, conforme enviado no arquivo PROGRAMATRABALHO.JSON
<b>codOrigemDotacao</b>	Numérico	34	Código da conta contábil.
<b>exercicio</b>	Numérico	4	Exercício da dotação.

## 5.6 ARQUIVO: MOVDOTMENSAL.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
<u>codCategoriaEconomic*</u>	Numérico	1	Código da categoria econômica*
<u>codGrupoNatureza*</u>	Numérico	1	Código do grupo da natureza*
<u>codModalidadeAplicacao*</u>	Numérico	2	Código da modalidade da aplicação*
<u>codElemento*</u>	Numérico	2	Código do elemento*
<u>codUnidadeOrçamentaria*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
<u>codFonteRecurso*</u>	Numérico	10	Código da fonte de recursos*
<u>numProjetoAtividade*</u>	Numérico	7	Número do projeto atividade*
<u>numFundamento*</u>	Caractere	16	Número do fundamento legal da alteração orçamentária*
<u>tpFundamento*</u>	Numérico	1	Conforme tabela 15
<u>vlAtualizadoDotacao*</u>	Numérico	16	Valor atualizado da dotação orçamentária,
<u>tpAlteracao*</u>	Numérico	6	Conforme tabela 12.
<u>tpFonteRecursoUtilizada*</u>	Caractere	7	<b>000 – Padrão</b>  <b>710 - Tabela de fonte de recursos decorrente da portaria PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 - Tabela obrigatório a partir de 2023.</b>
<u>dtAlteracao*</u>	Numérico	8	<u>Data da vigência da atualização*</u>
<u>codFuncao*</u>	Numérico	2	<u>Função de governo*</u>
<u>codSubFuncao*</u>	Numérico	3	<u>Sub-função de governo*</u>
<u>tpProjetoAtividade*</u>	Numérico	1	Tipo projeto ou atividade*
<u>codPrograma*</u>	Numérico	4	Código do programa*
<u>codUnidDesc*</u>	Numérico	6	Código da Unidade Descentralizada*
<u>tpDocumento*</u>	Caractere	2	Tipo de Documento*
<u>numDocumento*</u>	Numérico	5	Número do documento*

<b>codContaContabil*</b>	Numérico	34	Código da Conta Contábil
<b>tpAlteracaoAcrescimoReducao*</b>	Numérico	1	Tipo de alteração orçamentária: 1 – Acréscimo 2 – Redução
<b>vlAcrescimoReducao*</b>	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>

## 5.7 ARQUIVO: PREVISAORECEITA.JSON

Detalhamento da previsão de receita no exercício.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	06	Código da unidade orçamentária
<b>CodItemReceita</b>	Numérico	15	Código do item de receita
<b>VlItemReceita</b>	Numérico	16	Valor do item de receita
<b>Exercício</b>	<b>Numérico</b>	<b>4</b>	exercício
<b>CodFonteRecurso</b>	Numérico	10	Código da Fonte de Recurso - Conforme tabela anexa específica.

## 5.8 ARQUIVO: RECEITALANCADA.JSON

Detalhamento da receita arrecadada no mês.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
<b>codTipoLancamentoReceita</b>	Numérico	5	Código do tipo de lançamento de receita*
<b>codItemReceita</b>	Numérico	15	Código do item de receita*
<b>vlLancado</b>	Numérico	16	Valor do item de receita*
<b>competencia</b>	<b>Numérico</b>	<b>6</b>	<b>AAAAMM</b> <b>Competência da arrecadação.</b>

## 6 ARQUIVOS CONTÁBEIS

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

### 6.1 ARQUIVO: CONTAS.JSON – DESCONTINUADO

### 6.2 ARQUIVO: MOVCONINICIAL.JSON, MOVCONMENSAL.JSON E MOVCONFINAL.JSON

Movimento contábil mensal. O primeiro movimento mensal (MOVCONINICIAL.JSON) a ser remetido ao Tribunal, a cada exercício, deverá constar registros de abertura de exercício (tipo 1). Todos os movimentos mensais (MOVCONMENSAL.JSON) referentes a cada competência deverão ser remetidos com o tipo de movimento mensal (tipo 2). O último movimento mensal (MOVCONFINAL.JSON) 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	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
<b>dtAnoCriacao</b>	Numérico	4	Ano de criação da conta contábil.
<b>codContaContabil</b>	Numérico	9	Código da conta contábil conforme Plano de Contas PCASP-TCE/AM.
<b>tpMovContabil</b>	Numérico	1	<u>Tipo de movimento informado</u> - Conforme Tabela 17.
<b>vlDebito</b>	Numérico	16	Valor total do movimento a débito informado no mês.
<b>vlCredito</b>	Numérico	16	Valor total do movimento a crédito informado no mês.
<b>competencia</b>	Numérico	6	<b>AAAAMM</b>
<b>codSuperavitFinanceiro</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.

### 6.3 ARQUIVO: MOVCONDETALHE.JSON – **DESCONTINUADO**

## 7 ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 7.1 ARQUIVO: EMPENHO.JSON

Detalhamento dos empenhos no mês.

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codSubFuncao *</b>	Numérico	3	Código da Subfunção*
<b>ano*</b>	Numérico	4	<u>Ano do empenho para a despesa*</u>
<b>codUnidadeOrçamentaria*</b>	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
<b>numEmpenho*</b>	Caractere	10	<u>Número do empenho para a despesa*</u>
<b>codCategoriaEconomica*</b>	Numérico	1	Código da categoria econômica*
<b>codGrupoNatureza*</b>	Numérico	1	Código do grupo da natureza*
<b>codModalidadeAplicacao*</b>	Numérico	2	Código da modalidade da aplicação*
<b>codElemento*</b>	Numérico	2	Código do elemento*
<b>codFonteRecurso*</b>	Numérico	10	Código da fonte orçamentária*
<b>numProjetoAtividade*</b>	Numérico	7	Número do projeto e atividade*
<b>numEmpenhoSup*</b>	Caractere	10	Número do empenho superior*
<b>anoEmpenhoSup*</b>	Numérico	4	Ano do empenho superior*
<b>vlEmpenho*</b>	Numérico	16	Valor do empenho*
<b>historico*</b>	Caractere	640	Histórico do empenho*
<b>tpEmpenho*</b>	Numérico	1	Tipo do empenho - Conforme tabela 18
<b>dtEmpenho*</b>	Caractere	8	Data do empenho. Formato AAAAMMDD
<b>numProcessoLicitatorio</b>	<b>Caractere</b>	<b>21</b>	<b>Número da licitação a que se refere o empenho</b>
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Número do contrato a que se refere o empenho
<b>tpFonteRecurso*</b>	<b>Caractere</b>	<b>8</b>	Tabela de Fonte de Recurso Utilizada: <b>000 – Padrão</b> <b>710 - Tabela de fonte de recursos decorrente da portaria PORTARIA Nº 710,</b>

<b>DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 - Tabela obrigatório a partir de 2023</b>			
<b>tpPessoaCredor*</b>	Numérico	1	Tipo jurídico do credor do empenho - Conforme tabela 08
<b>nomeCredor*</b>	Caractere	50	Nome do credor do empenho*
<b>cpfCnpjCredor*</b>	<b>Caractere</b>	14	CPF ou CNPJ do credor do empenho*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
<b>numMeta*</b>	Caractere	34	Número da meta a que se destina o empenho
<b>numTransferênciaVoluntaria</b>	Caractere	16	Número da Transferência Voluntária.
<b>tpProjetoAtividade*</b>	Numérico	1	Tipo projeto ou atividade*
<b>recursoAntecipado*</b>	Caractere	1	Empenho de recursos antecipados* "S"= Sim ou "N"= Não
<b>numNotaLiberacao*</b>	Caractere	16	Número da Nota da Liberação da Descentralização*
<b>codProgramaGoverno*</b>	Numérico	4	Código do Programa*
<b>codSubelemento*</b>	Numérico	2	Código do Subelemento*
<b>codFuncao*</b>	Numérico	2	Código da Função*
<b>descSubelemento*</b>	Caractere	150	Descrição do subelemento de despesa*
<b>folhaPagamento*</b>	Numérico	1	Empenho relativo à folha de pagamento? 1= Sim 2= Não
<b>despesaTransferenciaVoluntaria?*</b>	Numérico	1	Despesa decorrente ou com recursos de uma transferência voluntária? 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)



<b>despesaLicitacao*</b>	Numérico	1	<p>A despesa realizada foi decorrente de processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade?</p> <p>1 – Não ou dispensa por valor; 2 – Licitação;</p> <p>3 – Dispensa ou Inexigibilidade;</p> <p>4 – Adesão à ata de registro de preços do próprio ente;</p> <p>5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade (carona);</p> <p>6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade;</p> <p>7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011</p>
<b>despesaContrato*</b>	Numérico	1	<p>A despesa realizada é decorrente de Contrato?</p> <p>1 – Sim; 2 – Não;</p> <p>3 – Sim, porém o contrato é de responsabilidade de outro órgão.</p>
<b>codFinalidadeAplicacao</b>	Numérico	6	Código da finalidade usado na aplicação do recurso.
<b>desFinalidadeAplicacao</b>	Caractere	150	Descrição da finalidade
<b>despesaObra*</b>	Caractere	1	Empenho para – Obras ou Serviços de Engenharia? "S"= Sim ou "N"= Não
<b><u>codUnidadeOrçamentariaOrigem*</u></b>	Numérico	6	Informar o código da unidade orçamentária de origem do recurso. Se recurso próprio, informar se próprio código*
<b><u>desFonteRecurso</u></b>	Caractere	150	<b>Descrição da fonte de recurso</b>

## 7.2 ARQUIVO: LIQUIDACAOUNIDADE.JSON

### Detalhamento dos valores liquidados no mês por UNIDADE

**Chave:**Código da Unidade Orçamentária / Ano do empenho / Número do empenho / Unidade beneficiada/Número da nota de lançamento (NL)

No caso do Estado, mesmo havendo unidades que são UGs, se houver qualquer liquidação para essas unidades (de folha de pagamento, por exemplo), as informações deverão ser encaminhadas no formato solicitado.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria*</b>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária
<b>numEmpenho*</b>	Caractere	10	Número do Empenho
<b>anoEmpenho*</b>	Numérico	4	Ano do Empenho
<b>unidadeBeneficiada</b>	Caractere	10	Código da unidade informado no arquivo UNIDADE.JSON.
<b>valor</b>	Numérico	16	Valor utilizado pela Unidade Beneficiada. No caso de uma única liquidação para suprir várias unidades, a soma dos valores das unidades deve ser igual ao valor total liquidado.
<b>numNotaLiquidacao*</b>	Numérico	10	Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho.

## 7.3 ARQUIVO: REFORCOEMPENHO.JSON

### Detalhamento do Reforço de Empenho.

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria*</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>numEmpenho*</b>	Caractere	10	Número do empenho.
<b>anoEmpenho *</b>	Numérico	4	Ano do empenho.
<b>numReforcoEmpenho*</b>	Numérico	10	Número do reforço do empenho.
<b>dtReforcoEmpenho</b>	Caractere	08	Data do reforço (AAAAMMDD).
<b>codFonteRecurso</b>	Numérico	10	Código da Fonte de Recurso - Tabela 14.

<b>vlReforco</b>	Numérico	16	Valor do reforço do empenho.
<b>tpFonteRecurso*</b>	Caractere	3	Tabela de Fonte de Recurso Utilizada: 000 – Padrão 710 - Tabela de fonte de recursos decorrente da portaria PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 – Tabela obrigatório a partir de 2023.

#### 7.4 ARQUIVO: LIQUIDACAO.JSON

##### 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	Tamanho Máximo	Observações
<b>anoEmpenho*</b>	Numérico	4	<u>Ano do Empenho</u>
<b>codUnidadeOrcamentaria *</b>	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho</u>
<b>numEmpenho *</b>	Caractere	10	<u>Número do Empenho</u>
<b>dtLiquidacao*</b>	Numérico	8	Data da liquidação da despesa
<b>vlLiquidacao*</b>	Numérico	16	Valor liquidado do empenho.
<b>tpLiquidacao*</b>	Inteiro	1	Tipo de Liquidação: 1 – Liquidação de Despesa do Exercício; 2 – Liquidação de Despesas de Restos a Pagar não Processados.
<b>numNotaLiquidacao*</b>	Numérico	10	Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho.

#### 7.5 ARQUIVO: PAGAMENTOMENSAL.JSON

##### 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	Tamanho Máximo	Observações
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	<u>Ano do empenho para a despesa</u>
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária</u>
<b>numEmpenho</b>	Caractere	10	<u>Número do empenho</u>

<u>para a despesa*</u>			
<b>vlPagamento</b>	Numérico	16	Valor pago relativo ao empenho.
<b>dtPagamentoEmpenho</b>	Numérico	8	Data de pagamento relativa ao empenho.
<b>codBancoPag1</b>	Numérico	4	Código do banco onde ocorrerá o débito
<b>codAgenciaPag1</b>	Numérico	6	Código da agência onde ocorrerá o débito
<b>numContaPag1</b>	Caractere	10	Número da conta corrente que será debitada
<b>codBancoPag2</b>	Numérico	4	Código do banco onde ocorrerá o débito
<b>codAgenciaPag2</b>	Numérico	6	Código da agência onde ocorrerá o débito
<b>numContaPag2</b>	Caractere	10	Número da conta corrente que será debitada
<b>codBancoPag3</b>	Numérico	4	Código do banco onde ocorrerá o débito
<b>codAgenciaPag3</b>	Numérico	6	Código da agência onde ocorrerá o débito
<b>numContaPag3</b>	Caractere	10	Número da conta corrente que será debitada
<b>codBancoRec</b>	Numérico	4	Código do banco onde ocorrerá o crédito*
<b>codAgenciaRec</b>	Numérico	6	Código da agência onde ocorrerá o crédito*
<b>numContaRec</b>	Caractere	10	Número da conta corrente que será creditada*
<b>dtExigibilidade</b>	Numérico	8	<b>Data da exigibilidade do pagamento relativo ao empenho.</b>
<b>dtJustificativa</b>	Numérico	8	<b>Data de publicação da justificativa pela não coincidência entre a data de pagamento e a</b>

			data da exigibilidade.
numOrdemBancaria	Numérico	10	Número do documento Ordem Bancária que deve ter como favorecido o credor do empenho, na ausência desta, da nota de liquidação para pagamento através de Nota de Liquidação. *
numNotaLiquidacao	Numérico	10	Número da Nota de Liquidação
codEvento*	Numérico	6	Código de evento do pagamento que está sendo cancelado/anulado.
tpDocumento*	Caractere	2	Tipo do documento do pagamento, informar: OB – Ordem Bancária NL – Nota de Liquidação

## 7.6 ARQUIVO: RETENCAOEMPENHO.JSON

Detalhamento das retenções.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
anoEmpenho	Numérico	4	<u>Ano do empenho para a despesa*</u>
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
numEmpenho	Caractere	10	<u>Número do empenho para a despesa*</u>
dtAnoCriacao	Numérico	4	Ano de criação da conta contábil que receberá o lançamento de retenção*
codContaContabil	Caractere	34	<u>Código da conta contábil que receberá o lançamento</u>
vlRetencao	Numérico	16	<u>Valor da retenção</u>
dtPagamentoEmpenho	Numérico	8	Data de pagamento do empenho*
numNotaLiquidacao	Numérico	10	Número da nota de liquidação*
numOrdemBancaria	Numérico	10	<b>Número da ordem bancária*</b>
tpDocumento	Caractere	3	Informar o tipo de pagamento: OB, NL, etc
codEventoPagamento*	Numérico	6	Código de evento do pagamento que está sendo cancelado/anulado

## 7.7 ARQUIVO: PAGAMENTO RETENCAO EMPENHO.JSON - DESCONTINUADO

## 7.8 ARQUIVO: ESTORNO EMPENHO.JSON

Detalhamento dos empenhos anulados no mês.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
anoEmpenho	Numérico	4	<u>Ano do empenho para a despesa*</u>
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
numEmpenho	Caractere	10	<u>Número do empenho para a despesa*</u>
numEstorno	Numérico	10	<u>Número do estorno*</u>
dtEstorno	Numérico	8	Data da anulação do empenho.
vlEstorno	Numérico	16	Valor anulado do empenho.
motivoEstorno	Caractere	120	Descrição do motivo do estorno*
despesaLiquidada	Caractere	1	Indica se o estorno é de despesa já liquidada. S = Sim, N = Não

## 7.9 ARQUIVO: ANULACAOLIQUIDACAO.JSON

Detalhamento da anulação da liquidação da despesa.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
anoEmpenho	Numérico	4	<u>Ano do Empenho*</u>
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>
numEmpenho	Caractere	10	<u>Número do Empenho*</u>
numNotaLiquidacao	Numérico	10	<u>Número da nota de liquidação*</u>
dtAnulacaoLiquidacao	Numérico	8	Data da anulação da liquidação*
vlAnulacaoLiquidacao	Numérico	16	Valor da anulação da liquidação*
numAnulacaoLiquidacao	Numérico	10	<u>Número da anulação da liquidação*</u>

## 7.10 ARQUIVO: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
anoEmpenho	Numérico	4	<u>Ano do empenho para a despesa*</u>
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
numEmpenho	Caractere	10	<u>Número do empenho para a despesa*</u>
numNotaLiquidacao	Numérico	10	<u>Número da nota de liquidação*</u>
numOrdemBancaria	Numérico	10	Número da ordem bancária ou, <b>na ausência desta, da nota de liquidação para pagamento através de Nota de Liquidação.*</b>
numAnulacaoPagamento	Numérico	10	<u>Número da anulação do pagamento*</u>
vlAnulacaoPagamento	Numérico	16	Valor da anulação do pagamento*
dtAnulacaoPagamento	Numérico	8	Data da anulação do pagamento*
tpDocumentoCancelamento*	Caractere	2	Tipo de Documento que cancelou o pagamento* - Conforme tabela 19
codEventoPagamento*	Numérico	6	<b>Código de evento do pagamento que está sendo cancelado/anulado</b>
tpDocumentoPagamento*	Caractere	2	<b>Tipo do documento do pagamento, informar: OB – Ordem Bancária NL – Nota de Liquidação</b>

## 7.11 ARQUIVO: NOTAFISCAL.JSON

**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	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
numNotaFiscal	Numérico	20	Número da nota fiscal*
serieNotaFiscal	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.
dtEmissaoNF	Caractere	8	Data de emissão da Nota Fiscal. No formato AAAAMMDD*
tpPessoa	Numérico	1	Tipo da pessoa emitente da NF: *

			1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
<b>documento</b>	Caractere	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços. *
<b>nomeEmitente</b>	Caractere	120	Informar nome do emitente. *
<b>inscricaoEstadual*</b>	Numérico	30	Inscrição Estadual do emitente - Obrigatório se pessoa Jurídica. *
<b>InscricaoMunicipal*</b>	Numérico	30	Inscrição Municipal do emitente - Obrigatório se pessoa Jurídica. *
<b>municipio*</b>	Caractere	30	Nome do município onde localiza-se o emitente da NF. *
<b>UF*</b>	Texto	2	UF do emitente. *
<b>tpNotaFiscalEletronica*</b>	Numérico	3	A nota fiscal é eletrônica? * 1 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05; 2 – Sim, chave de acesso municipal 3 – Não.
<b>chaveAcesso*</b>	Caractere	44	Chave de Acesso (Se tipo da NF = 1) - 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. *
<b>chaveAcessoMunicipal*</b>	Caractere	60	Chave de Acesso Municipal (Obrigatório se tipo da NF = 2) - 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*
<b>vlBruto*</b>	Numérico	16	Valor bruto da Nota fiscal. *
<b>vlDesconto*</b>	Numérico	16	Valor do desconto em Nota Fiscal. *
<b>vlLiquido*</b>	Numérico	16	Valor líquido da Nota Fiscal*
<b>tpNotaFiscalMercadoriaServico*</b>	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal: 1 – Mercadoria; 2 – Serviço



<b>competencia*</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
---------------------	----------	---	---------------------------------

## 7.12 ARQUIVO: LIQUIDACAONOTAFISCAL.JSON

### 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	Tamanho Máximo	Observações
<b>numeroNotaFiscal</b>	Numérico	20	Número da nota fiscal*
<b>serieNF</b>	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. *
<b>dtEmissaoNF</b>	Numérico	8	Data de emissão da Nota Fiscal. *
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária do Empenho. *
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	Ano do empenho. *
<b>nuEmpenho</b>	Caractere	10	Número do empenho. *
<b>numNotaLiquidacao</b>	Numérico	10	Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho. *
<b>tpPessoa*</b>	Numérico	1	Tipo da pessoa emitente da Nota Fiscal: *  1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
<b>documento</b>	Caractere	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços*
<b>tpNotaFiscalMercadoriaServico</b>	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*

			1 – Mercadoria; 2 – Serviço
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato. *

### 7.13 ARQUIVO: CANCELAMENTO NOTAFISCAL.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
<b>numeroNF</b>	Numérico	20	Número da nota fiscal
<b>serieNF</b>	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.
<b>dtEmissaoNF</b>	Caractere	8	Data de emissão da Nota Fiscal no formato AAAAMMDD*
<b>tpPessoa</b>	Numérico	1	Tipo da pessoa emitente da NF*  1 – Física 2 – Jurídica 3 – Outros
<b>documento</b>	Caractere	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente. *Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
<b>tpNotaFiscalMercadoriaServico</b>	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*:  1 – Mercadoria; 2 – Serviço
<b>dtCancelamentoNF</b>	Numérico	8	Data do cancelamento da Nota Fiscal. *

<b>motivoCancelamento</b>	Caractere	120	Descrição do motivo do cancelamento*
<b>competencia</b>	Numérico	6	Competência: Ano e Mês da ocorrência do ato no formato AAAAMM*

#### 7.14 ARQUIVO: ADIANTAMENTO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	<u>Ano do Empenho*</u>
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>
<b>numEmpenho</b>	Caractere	10	<u>Número do Empenho*</u>
<b>nomeTomador</b>	Caractere	50	Nome do Tomador*
<b>cpfCnpj</b>	Caractere	14	CPF/ CNPJ do Tomador*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
<b>dtCredito</b>	Numérico	8	Data do crédito do recurso*
<b>valor</b>	Numérico	16	Valor *
<b>dtPrazoAplicacao</b>	Numérico	8	Prazo para aplicação*
<b>dtPrazoPC</b>	Caractere	8	Prazo para prestação de contas*. Formato AAAAMMDD

#### 7.15 ARQUIVO: RESTOSAPAGAR.JSON

Detalhamento dos Restos a Pagar – Demonstra somente no mês de JANEIRO os saldos dos Restos a pagar de exercícios anteriores

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	Ano do Empenho*

<b>unidadeOrcamentariaEmpenho</b>	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária do Empenho*
<b>numEmpenho</b>	Caractere	10	Número do Empenho*
<b>valorOriginalEmpenho</b>	Numérico	16	Valor original do empenho*
<b>valorEmpenhoProcessado</b>	Numérico	16	Valor do saldo do empenho processado que se transferiu do exercício anterior
<b>valorEmpenhoNaoProcessado</b>	Numérico	16	Valor do saldo do empenho não processado que se transferiu do exercício anterior

## 7.16 ARQUIVO: RESTOSAPAGARMOVIMENTACAO.JSON

### Detalhamento da movimentação dos Restos a Pagar

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho o Máximo	Observações
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	<u>Ano do Empenho*</u>
<b>unidadeOrcamentariaEmpenho</b>	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>
<b>numEmpenho</b>	Caractere	10	<u>Número do Empenho*</u>
<b>tpRestosAPagar</b>	Numérico	1	Tipo de restos a pagar*:  1 – Restos a Pagar processados  2 – Restos a Pagar não processados
<b>tpMovimentacao</b>	Numérico	1	Tipo de movimentação*:  1 – Cancelamento  2 – Encampação  3 – Atribuição  4 – Restabelecimento
<b>dtMovimentacao</b>	Numérico	8	Data da movimentação no formato AAAMMDD

<b>cnjOrgaoResponsavel</b>	Caractere	14	CNPJ órgão que era ou será responsável pelos restos a pagar se o tipo de movimentação for: 2 – Encampação: Informar o CNPJ do órgão que estava responsável pelos restos a pagar. 3 – Atribuição: Informar o CNPJ do órgão que será responsável pelos restos a pagar. Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções acima este campo deverá ser informado vazio.
<b>codUnidadeOrçamentariaResponsavel</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária se o tipo de movimentação for: 2 – Encampação: Informar o código da unidade orçamentária que estava responsável pelos restos a pagar. 3 – Atribuição: Informar o código da unidade orçamentária que será responsável pelos restos a pagar. Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções acima este campo deverá ser informado vazio.

## 8 ARQUIVOS DE ATOS JURÍDICOS

### 8.1 ARQUIVO: CONTRATO.JSON

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).

<b>Contrato</b>	<b>Campos de definição do contrato e informações de preenchimento obrigatório.</b>
<b>Contrato</b> - 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;
<b>Contrato</b> – 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;

<p><b>Contrato</b> – Referente a adesão à ata de registro de preços.</p>	<p><b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação?</p> <p><b>Preenchimento:</b> 4 – Adesão à ata de registro de preços;</p> <p><b>Campo:</b> Número da ata;</p> <p><b>Preenchimento:</b> Obrigatório para tipo igual a 4.</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
<p><b>Contrato</b> – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada pelo próprio órgão.</p>	<p><b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação?</p> <p><b>Preenchimento:</b> 3 – Dispensa ou Inexigibilidade;</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
<p><b>Contrato</b> – Referente a licitação realizada por outro órgão.</p>	<p><b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação?</p> <p><b>Preenchimento:</b> 5 – Licitação 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>
<p><b>Contrato</b> – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão.</p>	<p><b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação?</p> <p><b>Preenchimento:</b> 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>
<p><b>Contrato</b> – Referente a licitação com base no RDC.</p>	<p><b>Campo:</b> Contrato decorrente de licitação?</p> <p><b>Preenchimento:</b> 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>
<p><b>Aditivo</b> – Contrato original celebrado pelo próprio órgão.</p>	<p><b>Campo:</b> Número do Contrato Superior</p> <p><b>Preenchimento:</b></p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios.</p> <p>Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.</p>
<p><b>Aditivo</b> – Contrato original celebrado por outro órgão.</p>	<p><b>Campo:</b> Número do Contrato Superior</p> <p><b>Preenchimento:</b></p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios.</p> <p>Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.</p>

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.*
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Identificador único do contrato.*
<b>vlContrato</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. Informar zero caso não haja alteração no valor do contrato.*
<b>dtAssinaturaContrato</b>	Caractere	8	Data de assinatura do contrato ou aditivo no formato : aaaammdd*
<b>desObjetivoContrato</b>	Caractere	300	Descrição sucinta do objeto do contrato ou aditivo.*
<b>numProcessoCompra</b>	Caractere	21	Número do processo de compra que precedeu o contrato*
<b>anoProcessoCompra</b>	Numérico	4	Ano do processo de compra que precedeu o contrato no formato AAAA. *
<b>codMoeda</b>	Numérico	3	Código da moeda utilizada para o valor conforme tabela 07 *
<b>tpPessoaContratado</b>	Numérico	1	Tipo jurídico do contratado conforme tabela 08*
<b>cpfCnpjContratado</b>	Caractere	14	CNPJ ou CPF do contratado*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
<b>nomeContratado</b>	Caractere	50	Nome do contratado.
<b>dtVencimentoContrato</b>	Caractere	8	Data de vencimento do contrato ou aditivo. Se aditivo, informar a nova data de término. Formato: aaaammdd
<b>numDiarioOficial</b>	Numérico	6	Número do Diário Oficial do Estado/Equivalente
<b>dtPublicacao</b>	Caractere	8	Data de publicação do contrato ou aditivo. Formato: aaaammdd*
<b>stRecebeValor</b>	Caractere	1	Recebe valor (S/N) *
<b>numCertidaoINSS</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade do INSS
<b>dtCertidaoINSS</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade do INSS. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeINSS</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado de

			regularidade do INSS. Formato: aaaammdd
<b>numCertidaoFGTS</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com o FGTS.
<b>dtCertidaoFGTS</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade do FGTS. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeFGTS</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado de regularidade do FGTS. Formato: aaaammdd
<b>numCertidaoFazendaEstadua l</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Estadual
<b>dtCertidaoFazendaEstadual</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Estadual. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeFazendaEstadual</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Estadual. Formato: aaaammdd
<b>numCertidaoFazendaMunicipi pal</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Municipal
<b>dtCertidaoFazendaMunicipal</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Municipal. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeFazendaMunicipal</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Municipal. Formato: aaaammdd
<b>numCertidaoFazendaFederal</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Federal
<b>dtCertidaoFazendaFederal</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Federal. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeFazendaFederal</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Federal. Formato: aaaammdd
<b>numCertidaoCNDT</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade – CNDT.
<b>dtCertidaoCNDT</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade – CNDT. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeCNDT</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado – CNDT. Formato: aaaammdd
<b>numCertidaoOutras</b>	Caractere	60	Número do certificado de regularidade – Outras
<b>dtCertidaoOutras</b>	Caractere	8	Data do certificado de regularidade – Outras. Formato: aaaammdd
<b>dtValidadeCertidaoOutras</b>	Caractere	8	Data de validade do certificado –



			Outras. Formato: aaaammdd
<b>tpContrato</b>	Numérico	2	Tipo do Contrato. Conforme tabela 01*
<b>numContratoSuperior</b>	Caractere	16	Número do contrato superior (Obrigatório, se aditivo). 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>numSequencialAditivo</b>	Numérico	2	Número sequencial do Termo Aditivo ao Contrato(Obrigatório, se aditivo). 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>tpAditivo</b>	Numérico	1	Campo obrigatório sempre que o número do contrato superior for informado. Tipo do Aditivo(Obrigatório, se aditivo):  1 – Prazo  2 – Valor  3 – Prazo e Valor  4 – Outros
<b>tpAditivoValor</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>cnjContratoSuperior</b>	Caractere	14	CNPJ da UG do contrato original - Campo obrigatório sempre que for aditivo e o contrato original tiver sido celebrado por outra UG.
<b>codContratoDecorLicitaçao</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;

			<p>4 – Adesão à ata de registro de preços;</p> <p>5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade;</p> <p>6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade;</p> <p>7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011</p>
<b>codNaturezaObjeto</b>	Numérico	2	<p>Natureza do objeto:</p> <p>01 – Obras e Serviços de Engenharia;</p> <p>02 – Compras e outros serviços;</p> <p>03 – Locação de Imóveis;</p> <p>04 – Concessão;</p> <p>05 – Permissão;</p>
<b>numAta</b>	Caractere	21	<p>Número da Ata . Informar se o campo “Contrato decorrente de Licitação” for igual a 4 (Adesão à ata de registro de preço).</p> <p>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.JSON”.</p>
<b>competencia</b>	Numérico	6	Competência - Ano e Mês da ocorrência do ato. No formato: AAAAMM
<b>consorcio</b>	Caractere	1	<p>Contratado é participante de Consórcio. Informa*:</p> <p>S – Sim</p> <p>N - Não</p>
<b>IdContratoPNCP*</b>	Caractere	30	Número de Controle do Contrato no PNCP (máscara: 99999999999999-2-999999/9999)

## 8.2 ARQUIVO: RESPONSVELCONTRATO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.*
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Identificador único do contrato.*
<b>tpContrato</b>	Numérico	2	Tipo do Contrato. Conforme tabela 01*

<b>cpf</b>	<b>Caractere</b>	11	CPF do responsável pelo contrato
<b>matricula</b>	Caractere	15	Matrícula do responsável pelo contrato
<b>nome</b>	Caractere	120	Nome completo do Responsável
<b>tpResponsavel</b>	Caractere	02	Tipo de responsável. Informar: FI – Fiscal GE – Gestor
<b>cnjContratoOriginal</b>	Caractere	14	CNPJ da UG do contrato original - Campo obrigatório sempre que for aditivo e o contrato original tiver sido celebrado por outra UG.

### 8.3 ARQUIVO: ADESAOATALICITACAO.JSON

<b>Nome do campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho Máximo</b>	<b>Observações</b>
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
<b>numProcessoCompra</b>	Caractere	<b>21</b>	Número do processo de compra - Identificador único do processo de adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. *
<b>numAta</b>	<b>Caractere</b>	<b>21</b>	<b>Número da ata*</b>
<b>numProcessoLicitatorio</b>	Caractere	<b>21</b>	Número do processo licitatório que originou a ata - Número sequencial do processo licitatório cadastrado no órgão gerenciador do registro de preços por exercício.
<b>dtPublicacao</b>	Caractere	8	Data de publicação da ata no Diário Oficial ou equivalente. Formato: AAAAMMDD
<b>dtValidadeAta</b>	Caractere	8	Data da Validade da ata. Formato: AAAAMMDD*
<b>numDiarioOficial</b>	Caractere	6	Número do Diário Oficial da ata no Diário Oficial ou equivalente
<b>dtAdesao</b>	Caractere	8	Data de adesão. Formato: AAAAMMDD*
<b>codTipoAdesaoAta</b>	Numérico	2	Tipo de adesão. Tabela 09*
<b>cnjGerenciadorRP</b>	Caractere	14	CNPJ do órgão gerenciador do registro de preço. 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. *
<b>codEsferaGerenciadorRP</b>	Numérico	01	Esfera do órgão gerenciador do registro de preço. *Informar: "1" – Federal; "2" – Estadual; "3" – Municipal;
<b>ufGerenciadorRP</b>	Caractere	02	UF do órgão gerenciador do registro de preço. Exemplo: "AM" – Amazonas. *
<b>competencia</b>	Numérico	6	Competência. Ano e Mês da ocorrência do ato. Formato AAAAMM
<b>idContratacaoPNCP</b>	Caractere	30	<b>Número de Controle da Contratação (máscara: 99999999999999-1-999999/9999)</b>

#### 8.4 ARQUIVO: ITEMADESAOTATA.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Caractere	6	Código da Unidade Orçamentária*
<b>numProcessoCompra</b>	Caractere	21	<b>Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro de Preços.*</b>
<b>numAta</b>	Caractere	21	<b>Número de identificação da ata no órgão*</b>
<b>quantidade</b>	Decimal	16	Quantidade aderida do item objeto da adesão.*
<b>sequencial</b>	Numérico	5	Informar somente o sequencial do item da ata aderido pelo órgão.*
<b>valor</b>	Decimal	16	Preço unitário consignado na Ata de Registro de Preço.*
<b>unidade</b>	Caractere	30	Unidade de medida*
<b>descricao</b>	Caractere	300	Descrição do item*

<b>codItemLote</b>	Caractere	10	Controle Item Lote
<b>cpfCnpjVencedor</b>	<b>Caractere</b>	14	CNPJ/CPF do vencedor do registro de preços. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços.

## 8.5 ARQUIVO: LICITACAO.JSON

Informações das licitações.

Os arquivos a seguir deverão ser informados diretamente no portal:

-

**Chave:** Número do Processo Licitatório;

Nome do campo	Tipo	Byte	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
<b>numProcessoLicitatorio</b>	<b>Caractere</b>	<b>21</b>	<b>Número único do processo cadastrado no órgão.</b>
<b>codModalidadeLicitacao</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>codTipoLicitacao</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>codNaturezaObjeto</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>codNaturezaProcedimento</b>	Numérico	1	Natureza do procedimento*: 1 - Normal; 2 - Registro de Preços; 3 - Credenciamento/Chamada Pública;
<b>desObjetoLicitacao</b>	Caractere	300	Descrição do objeto da licitação*
<b>codRegimeObra</b>	Numérico	1	Regime de Execução - Obras . 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>vlTotalPrevisto</b>	Decimal	16	Valor total previsto para despesa*
<b>tplItemLote</b>	Caractere	1	Tipo da Licitação*:  I=Item  L=Lote
<b>competencia</b>	Numérico	6	Competência. Ano e Mês da ocorrência do ato. Formato AAAAMM.
<b>idContratacaoPNCP</b>	Caractere	30	Número de Controle da Contratação no PNCP (máscara: 99999999999999-1-999999/9999)

## 8.6 ARQUIVO: ITEMLICITACAO.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
<b>numProcessoLicitatorio</b>	Caractere	21	Número do processo licitatório*
<b>numEditalLicitacao</b>	Caractere	16	Número do edital de Licitação*
<b>dtPublicacaoEdital</b>	Caractere	8	Data de publicação do edital de

			licitação.Formato: aaaammdd*
<b>numSequencialItem</b>	Numérico	5	Sequencial do item conforme edital*
<b>desItemLicitaçao</b>	Caractere	300	Descrição do item solicitado na licitação*
<b>qtItemLicitado</b>	Decimal	16	Quantidade de itens solicitados na licitação*
<b>dtHomologacaoItem</b>	Caractere	8	Data da assinatura da homologação . Informar somente se Status do Item = "01". Formato: aaaammdd
<b>dtPublicacaoHomologacao</b>	Caractere	8	Data da publicação da homologação. Informar somente se Status do Item = "01".Formato: aaaammdd
<b>unidadeMedida</b>	Caractere	30	Unidade de medida*
<b>status</b>	Numérico	2	Status do item*. Conforme Tabela 10.
<b>codItemLote</b>	Caractere	10	Controle Item Lote . Obrigatório se o tipo da licitação informado no arquivo LICITACAO.JSON for igual a L.

## 8.7 ARQUIVO: LICITACAOHISTORICO.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
<b>numProcessoLicitatorio</b>	Caractere	21	<b>Número do processo administrativo cadastrado no órgão.</b>
<b>numEditalLicitaçao</b>	Caractere	16	Número do edital de Licitação*
<b>dtPublicacaoEdital</b>	Caractere	8	Data de publicação do edital de licitação. Formato: aaaammdd*
<b>numDiarioOficial</b>	Numérico	6	Número do Diário Oficial do Estado*
<b>dtLimitePropostas</b>	Caractere	8	Data limite para envio das propostas. Formato: aaaammdd

## 8.8 ARQUIVO: COTACAO.JSON

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
tpValor	Caractere	1	Tipo do Valor*: E=espécie P=percentual
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo licitatório*
numEditalLicitacao	Caractere	16	Número do edital de Licitação*
dtPublicacaoEdital	Caractere	8	Data de publicação do edital de licitação. Formato: aaaammdd*
tpPessoa	Numérico	1	Tipo jurídico do participante da licitação. Conforme tabela 08*
cpfCnpjParticipante	Caractere	14	CNPJ ou CPF do participante*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços.
numSequencialItem	Numérico	5	Sequencial do item no edital de licitação*
<b>vlTotalCotadoItem</b>	<b>Decimal</b>	<b>16</b>	<b>Valor total cotado pelo participante*</b>
codVencedorPerdedor	Caractere	1	Identificação da situação do participante na licitação*: V=Vencedor/ P=Perdedor
qtlItemCotado	Decimal	16	Quantidade de produtos oferecidos pelo participante da licitação*
<b>vlUnitarioCotadoItem</b>	<b>Decimal</b>	<b>16</b>	<b>Valor unitário cotado pelo participante*</b>
codItemLote	Caractere	10	Controle Item Lote



## 8.9 ARQUIVO: LICITACAODISPENSA.JSON

Informações das aquisições por dispensa ou inexigibilidade.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
<b>numProcessoLicitatorio</b>	Caractere	21	<b>Número do processo cadastrado no órgão.*</b>
<b>dtAberturaProcesso</b>	Caractere	8	Data de abertura do processo no órgão. Formato: "AAAAMMDD"*
<b>tpProcedimento</b>	Numérico	1	Tipo do procedimento*. Informar se: 1 – Dispensa por valor (Compra direta) ; 2 – Dispensa de licitação; 3 – Inexigibilidade de licitação;
<b>tpNaturezaObjeto</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>razao</b>	Caractere	250	Razão da escolha do fornecedor ou executante.
<b>dtPublicacao</b>	Caractere	8	Data de Publicação do Termo de Ratificação da Dispensa/Inexigibilidade no D.O.Formato: "AAAAMMDD"..
<b>veiculoPublicacao</b>	Caractere	50	Nome do veículo de divulgação.
<b>vlTotalDespesa</b>	Decimal	16	Valor total previsto para despesa*
<b>tpAquisicao</b>	Caractere	1	Tipo da Aquisição *  I=Item  L=Lote
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
<b>idContratacaoPNCP</b>	Caractere	30	<b>Número de Controle da Contratação no PNCP (máscara: 9999999999999999-1-999999/9999)</b>

## 8.10 ARQUIVO: ITEM LICITACA O DISPENSA.JSON

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numProcessoDispensa	Caractere	21	Número do processo de dispensa ou inexigibilidade*
tpPessoa	Numérico	1	Tipo jurídico do fornecedor contratado* Conforme tabela 08
cpfCnpj	Caractere	14	Documento (CNPJ / CPF)*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços.
nomeFornecedor	Caractere	50	Nome do fornecedor*
descricaoItem	Caractere	300	Descrição do item *
qtlItemLicitado	Decimal	16	Quantidade de itens *
codItemLote	Caractere	10	Controle Item Lote
unidadeMedida	Caractere	30	Unidade de medida
vlUnitario	Decimal	16	Valor unitário*
status	Numérico	2	Informa status dos itens licitados:  01-Homologado  02-Cancelado  03-Anulado  04-Revogado  05-Deserto  06-Fracassado

## 8.11 ARQUIVO: CERTIDAO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo*
tpProcesso	Numérico	1	Informar se o tipo de processo é:  1 – Licitação;  2 – Dispensa / Inexigibilidade;
cpfCnpjParticipante	Caractere	14	CNPJ ou CPF do participante com a

			certidão*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços.
<b>tpCertidao</b>	Numérico	2	Tipo de certidão apresentada. Conforme tabela 24*
<b>tpPessoa</b>	Numérico	1	Tipo de pessoa que apresentou a certidão*: 1 - Física 2 - Jurídica
<b>numCertidao</b>	Caractere	60	Número da certidão*
<b>dtEmissaoCertidao</b>	Caractere	8	Data de emissão da certidão. Formato: aaaammdd*
<b>dtValidadeCertidao</b>	Caractere	8	Data de validade da certidão. Formato: aaaammdd*

## 8.12 ARQUIVO: PARTICIPANTELICITACAO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>numProcessoLicitatorio</b>	Caractere	21	<b>Número do processo licitatório*</b>
<b>cpfCnpjParticipante</b>	Caractere	14	CNPJ ou CPF do participante da licitação*. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços.
<b>tpPessoa</b>	Numérico	1	Tipo jurídico do participante. Conforme tabela 08*
<b>nomeParticipante</b>	Caractere	50	Nome do participante*
<b>tpParticipacao</b>	Numérico	1	Tipo de participação do participante na licitação. Conforme tabela 03*
<b>cnpjConsortio</b>	Caractere	14	CNPJ. Caso o participante da licitação seja um participante de Consórcio
<b>convidado</b>	Caractere	1	Participante convidado

(S/N) \*

### 8.13 ARQUIVO: CONTRATOEMPENHO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Número do contrato*
<b>numEmpenho</b>	Caractere	10	Número da nota de empenho*
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	Ano do empenho*
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentaria*
<b>cnpjContratoOriginal</b>	Caractere	14	CNPJ da UG do contrato original - Campo obrigatório sempre que for aditivo e o contrato original tiver sido celebrado por outra UG.

### 8.14 ARQUIVO: ADESAOATAEMPENHO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>numProcessoCompra</b>	Caractere	21	Número do processo de compra*
<b>numAdesaoAta</b>	Caractere	18	Número da adesão ata*
<b>numEmpenho</b>	Caractere	10	Número da nota de empenho*
<b>anoEmpenho</b>	Numérico	4	Ano do empenho*
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentaria*

### 8.15 ARQUIVO: PUBLICACAO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>numProcessoLicitaorio</b>	Caractere	21	Número do processo licitatório*
<b>dtPublicacaoEdital</b>	Numérico	8	Data de publicação do edital nos meios de comunicação. Formato: aaammdd*
<b>nomeVeiculoComunicacao</b>	Caractere	50	Nome do veículo de comunicação*

## 8.16 ARQUIVO: LICITACAOEMPENHO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo de compras*
numEmpenho	Caractere	10	Número da nota de empenho*
anoEmpenho	Numérico	4	Ano do empenho*
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentaria*
tpProcesso	Numérico	1	Informar se o tipo de processo é: 1 – Licitação; 2 – Dispensa / Inexigibilidade;

## 8.17 ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON

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 “CONVENIENTEV.JSON” e “CERTIDAOTV.JSON”.

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.*
cnpjConvenente	Caractere	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil).*
numTransferenciaVoluntaria	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.*
tpTransferencia*	Numérico	3	Informar: 1 - Termo de Colaboração 2 - Termo de Fomento 3 - Termo de Convênio 4 - Termo de Parceria 5 - Contrato de Gestão 6 - Termos de Responsabilidade 7 - Termos de Cooperação Técnica

			OBS: Para os aditivos, deve-se informar o tipo da transferência voluntária superior.
<b>tpAditivo*</b>	Numérico	3	Informar: 09 - Aditivo – Valor 10 - Aditivo – Vigência 99 – Não aplicável
<b>numTransferenciaVoluntariaSuperior</b>	Caractere	20	Informar obrigatoriamente o Número da Transferência Superior quando for um aditivo.
<b>anoTransferencia</b>	Numérico	4	Ano em que o ato foi celebrado.
<b>dtCelebracao</b>	Numérico	8	Data de assinatura do instrumento de Transferência Voluntária/Aditivo.
<b>dtInicioVigencia</b>	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser anterior ou igual a data atual.
<b>dtfimVigencia</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>dtPublicacao</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>atividadePrincipal</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>codAgenciaBancaria</b>	Caractere	7	Informar através de números e eventualmente letras ou outros símbolos o código da agência bancária.
<b>numContaBancaria</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>vlRepass</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>tpContrapartida</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>vlContrapartidaFinanceira</b>	Numérico	18	Informar o valor da contrapartida que cabe ao recebedor da Transferência Voluntária, 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>vlContrapartidaEconômica</b>	Numérico	18	Informar o valor da contrapartida que cabe ao recebedor da Transferência Voluntária, 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>nomeFiscalizadorGestor</b>	Caractere	50	Nome do Fiscalizador.
<b>emailFiscalizadorGestor</b>	Caractere	60	e-mail do Fiscalizador.
<b>cpfResponsavelFiscalizacaoGestor</b>	Caractere	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>cargoFuncaoResponsavelFiscalizacaoGestor</b>	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente/repassador.
<b>nomeResponsavelExecucaoDirigente</b>	Caractere	50	Nome do Responsável Execução.
<b>emailResponsavelExecucaoDirigente</b>	Caractere	60	Email do Responsável Execução.
<b>cpfResponsavelExecucaoDirigente</b>	Caractere	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>cargoFuncaoResponsavelExecucaoDirigente</b>	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente.
<b>nomeResponsavelAssinaturaRepassador</b>	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
<b>cpfResponsavelAssinaturaRepassador</b>	Caractere	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
<b>nomeResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no convenente/OSC.
<b>cpfResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no convenente/OSC.
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
<b>dtAnoTransferenciaSuperior</b>	Numérico	4	Ano em que o ato foi celebrado a transferência voluntária principal/original.
<b>cnpjConcedente</b>	Caractere	14	CNPJ do concedente
<b>enderecoConcedente</b>	Caractere	50	Rua, Av., Travessa, etc, acrescido do número e complemento quando houver
<b>cidadeConcedente</b>	Caractere	50	Nome da cidade
<b>cepResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	9	CEP responsável pela assinatura - convenente/OSC*. CEP no formato xxxxx-xxx
<b>numeroPlanoTrabalho</b>	Caractere	6	Número do plano de trabalho da Transferência Voluntária
<b>justificativa</b>	Caractere	300	Justificativa para a celebração da Transferência Voluntária
<b>telefoneResponsavelExecucao</b>	Caractere	14	Telefone do responsável pela execução/dirigente . Telefone no formato (xx)xxxx-xxxx
<b>enderecoResponsavelExecucao</b>	Caractere	50	Endereço do responsável pela execução/dirigente . Rua, Av., Travessa, etc, acrescido do número e complemento quando houver
<b>cidadeResponsavelExecucao</b>	Caractere	50	Cidade do responsável pela execução/dirigente . Nome da cidade
<b>estadoResponsavelExecucao</b>	Caractere	20	Estado do responsável pela execução/dirigente . Nome do estado
<b>cepResponsavelExecucao</b>	Caractere	9	CEP do responsável pela execução/dirigente. CEP no formato xxxxx-xxx
<b>telefoneResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	14	Telefone responsável pela assinatura - convenente/OSC*. Telefone no formato (xx)xxxx-xxxx



<b>emailResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	100	E-mail para notificação do responsável pela assinatura - convenente/OSC*
<b>enderecoResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	50	Endereço responsável pela assinatura - convenente/OSC*. Rua, Av., Travessa, etc, acrescido do número e complemento quando houver
<b>cidadeResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	50	Cidade responsável pela assinatura - convenente/OSC*. Nome da cidade
<b>estadoResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	20	Estado responsável pela assinatura - convenente/OSC*. Nome do estado
<b>cepResponsavelAssinaturaConvenente</b>	Caractere	9	CEP responsável pela assinatura - convenente/OSC*. CEP no formato xxxxx-xxx
<b>emendaParlamentar</b>	Caractere	1	Usar recurso de emenda parlamentar? S – SIM; N – NÃO

## 8.18 ARQUIVO: CRONOGRAMATRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>numeroTransferenciaVoluntaria</b>	Caractere	20	Informar o Número da Transferência*
<b>tpTransferencia*</b>	Numérico	3	Informar: 1 - Termo de Colaboração 2 - Termo de Fomento 3 - Termo de Convênio 4 - Termo de Parceria 5 - Contrato de Gestão 6 - Termos de Responsabilidade 7 - Termos de Cooperação Técnica  OBS: Para os aditivos, deve-se informar o tipo da transferência voluntária superior.
<b>codMeta</b>	Caractere	10	Código ou Sequencial de Identificação da Meta*
<b>meta</b>	Caractere	150	Meta alcançada ao final de um conjunto de etapas ou fases*
<b>codEtapa</b>	Caractere	10	Código ou Sequencial de Identificação da Etapa*
<b>etapa</b>	Caractere	300	Descrição da etapa ou fase*
<b>valor</b>	Numérico	18	Valor da etapa ou fase*
<b>responsavel</b>	Caractere	10	Valores possíveis: CONCEDENTE, PROPONENTE. *
<b>unidade</b>	Caractere	20	Unidade de medida*
<b>quantidade</b>	Numérico	18	Quantidade na unidade de medida informada*
<b>competencia</b>	Caractere	7	Mês/ano da etapa ou fase (Ex.:

			01/2022) *
natureza	Numérico	10	Código da Natureza de Despesa*

## 8.19 ARQUIVO: EVENTOSPLANOTRABALHO.JSON

Lista de eventos no plano de trabalho.

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numeroTransferenciaVoluntaria	Caractere	20	Informar o Número da Transferência*
tpTransferencia*	Numérico	3	Informar: 1 - Termo de Colaboração 2 - Termo de Fomento 3 - Termo de Convênio 4 - Termo de Parceria 5 - Contrato de Gestão 6 - Termos de Responsabilidade 7 - Termos de Cooperação Técnica  OBS: Para os aditivos, deve-se informar o tipo da transferência voluntária superior..
codTipoEvento	Numérico	2	Tipo de Evento*: 01 – Cadastro 02 – Analise 03- Registro do Parecer Técnico 04- Registro do Parecer Jurídico 05 - Emissão do Despacho Autorizativo 06 - Celebração Ato Transferência Voluntária
dataEvento	Caractere	8	Formato: AAAAMMDD*
cpfResponsavel	Caractere	11	CPF Responsável*
nomeResponsavel	Caractere	50	Nome responsável*

## 8.20 ARQUIVO: CONVENENTETV.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
cnpjConvenente	Caractere	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil). *. Informar apenas os

				números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
<b>razaoSocial</b>	Caractere	50		Razão social do Convenente/OSC. *
<b>nomeFantasia</b>	Caractere	50		Nome fantasia do Convenente/OSC. *
<b>dtInicioAtividade</b>	Caractere	8		Data de início de atividade*. Formato: aaaammdd*
<b>codCnae</b>	Numérico	7		Código CNAE do Convenente/OSC. *
<b>esfera</b>	Numérico	1		Esfera*. Conforme Tabela 5.

## 8.21 ARQUIVO: CERTIDAOTV.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>cnpjConvenente</b>	Caractere	14	CNPJ do Convenente/OSC (Organização da Sociedade Civil) conforme informado no arquivo CONVENENTETV.JSON.
<b>tpTransferencia*</b>	Numérico	3	<p>Informar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Termo de Colaboração</li> <li>2 - Termo de Fomento</li> <li>3 - Termo de Convênio</li> <li>4 - Termo de Parceria</li> <li>5 - Contrato de Gestão</li> <li>6 - Termos de Responsabilidade</li> <li>7 - Termos de Cooperação Técnica</li> </ul> <p>OBS: Para os aditivos, deve-se informar o tipo da transferência voluntária superior.</p>
<b>numeroTransferencia Voluntaria</b>	Caractere	20	Compreende o número único emitido pelo concedente que deverá ser o identificador do instrumento, sendo composto preferencialmente por números.
<b>dtAnoTransferencia</b>	Numérico	4	Ano em que o ato de transferência foi celebrado.
<b>codTipoCertidao</b>	Numérico	3	Código do Tipo de Certidão*. Conforme tabela 24.
<b>numCertidao</b>	Caractere	30	Número da Certidão.
<b>dtCertidao</b>	Caractere	8	Data da Certidão.Formato AAAAMMDD
<b>dtValidade</b>	Caractere	8	Data de Validade, deve ser posterior à data de

## 8.22 ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
numtransferenciaVoluntaria	Caractere	20	Número da Transferência Voluntária
numEmpenho	Caractere	10	Número da nota de empenho*
anoEmpenho	Numérico	4	Ano do empenho*
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentaria*
tpParticipacaoVoluntaria	Numérico	1	Tipo de participação na Transferência Voluntária:  1=Concedente/Repassador  2=Convenente/OSC
tpInstrumentoTransferencia	Numérico	3	<b>Informar:</b> 1 - Termo de Colaboração 2 - Termo de Fomento 3 - Termo de Convênio 4 - Termo de Parceria 5 - Contrato de Gestão 6 - Termos de Responsabilidade 7 - Termos de Cooperação Técnica  OBS: Para os aditivos, deve-se informar o tipo da transferência voluntária superior.
anoTransferencia	Numérico	4	Ano da Transferência
cnjConcedente	Caractere	14	CNPJ do concedente da Transferência Voluntária . Obrigatório informar quando o campo "Tipo de participação na transferência voluntária" for igual a 2.

## 9 ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

### 9.1 ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTO.JSON

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.

Para o interior, deve ser enviada a folha unificada de todas as secretarias na UG da Prefeitura Municipal.

**Chave:** Identificador da Folha.

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codIdentificadorFolha</b>	Caractere	17	Identificador único da folha, formado conforme a seguir (separados por ponto "."): <b>UO</b> - Código da Unidade Orçamentária cadastrada no e-Contas (6 dígitos). <b>MM</b> – Mês da competência (2 dígitos). <b>AAAA</b> – Ano da competência (4 dígitos). <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). <b>FORMATO: UO.AAAA.MM.SEQ</b> <b>Exemplo: 001201.2015.12.01</b>
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária. Mesma numeração de unidade orçamentária informada no Portal e-Contas.
<b>dtProcessamento</b>	Numérico	8	Data de processamento da folha de pagamento.
<b>codTipoPagamentoFP</b>	Caractere	1	Tipo do Pagamento* M – Mensal D – Décimo terceiro E – Extra
<b>qtServidores</b>	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.JSON".
<b>qtDependentesIRRF</b>	Numérico	6	Quantidade total de dependentes do IR.
<b>vlBaseIRRF</b>	Decimal	16	Valor Base do Imposto de Renda. Valor sumarizado. Soma de todos os eventos que compõem base para o IR.
<b>vlBaseINSSPatronal</b>	Decimal	16	Valor Base do INSS (Patronal). Valor sumarizado.
<b>vlDevidoINSSPatronal</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Patronal. Valor sumarizado.
<b>vlDevidoINSSSegurado</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Segurado. Valor sumarizado.
<b>vlBasePrevPropriaPatronal</b>	Decimal	16	Valor Base da Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
<b>vlDevidoPrevPropriaPatronal</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.

<b>vlDevidoPrevPropriaPatronalFundoFinanceiro</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Financeiro*. Preenchimento obrigatório se aplicável a realidade do fundo previdenciário.
<b>vlDevidoPrevPropriaPatronalFundoPrevidenciario</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Previdenciário*. Preenchimento obrigatório se aplicável a realidade do fundo previdenciário.
<b>vlDevidoPrevPropriaSegurado</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado). Valor sumarizado.
<b>vlDevidoPrevPropriaSeguradoFundoFinanceiro</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado) – Fundo Financeiro*. Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
<b>vlDevidoPrevPropriaSeguradoFundoPrevidenciario</b>	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado) – Fundo Previdenciário*. Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e mês em que a folha foi gerada. Formato: AAAAMM
<b>codTipoFolha</b>	Caractere	2	Tipo de Folha* AT – Ativos AP – Aposentados e Pensionistas

## 9.2 ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.JSON

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

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codIdentificadorFolha</b>	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.JSON.
<b>cpfServidor</b>	Caractere	11	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
<b>matriculaServidor</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
<b>codSituacaoServidor</b>	Caractere	2	Situação do servido no momento do processamento da folha de pagamento: AP – Aposentado DE – Desligado ER – Exercício Regular 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 IP – Instituidor de Pensão <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Esta opção é para uso exclusivo dos fundos previdenciários.

<sup>4</sup>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.

			PS – Pensionista <sup>2</sup> OU – Outros
<b>vlRemuneracaoBruta</b>	Decimal	16	Valor total de ganhos.
<b>vlTotalDeducoes</b>	Decimal	16	Valor total de deduções.*
<b>vlRemuneracaoLiquida</b>	Decimal	16	Valor total de ganhos menos o valor total de deduções.
<b>dtInicioLicenca</b>	Caractere	8	Data do afastamento. Formato AAAAMMDD.
<b>codServidorCedidoRelotado</b>	Caractere	2	Servidor Cedido, Disposicionado ou Relotado?*
			NA – Não aplicável.  CD – Sim, Cedido/Disposicionado de um órgão. CP – Sim, Cedido/Disposicionado para um órgão. RE - Sim, Relotado.
<b>codFonteRecursoFP</b>	Numérico	2	Fonte de recurso. Informar a opção aplicável*:  10: Recursos próprios.  40 : FUNDEB 40%  60: FUNDEB 60%  30 : FUNDEB 30%  70 : FUNDEB 70%  99: Outros
<b>totalFaltas</b>	Numérico	2	Total de faltas do servidor no mês. Preencher com 0 (zeros) para indicar a não ocorrência de faltas.*
<b>vlVencimentoBase</b>	Decimal	16	Valor apenas do vencimento/salário base atual.*
<b>cnpjCedenteCessionarioLotacao</b>	Caractere	14	CNPJ do órgão/entidade cedente, cessionário ou da lotação de origem (caso a resposta para pergunta "servidor cedido, disposicionado ou relatado" seja CD, CP ou RE)

### 9.3 ARQUIVO: SERVIDOR.JSON

**Todos os servidores do quadro de pessoal do órgão com ou sem financeiro**

**Chave:** CPF, Matrícula

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

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

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
---------------	------	----------------	-------------

<b>cpf</b>	Caractere	11	Número do CPF do servidor. *
<b>matricula</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor.
<b>nome</b>	Caractere	120	Nome do servidor.
<b>nomeMae</b>	Caractere	120	Nome da mãe.
<b>nomePai</b>	Caractere	120	Nome do pai.
<b>dtNascimento</b>	Caractere	8	Data de nascimento do servidor. Formato (AAAAMMDD)*
<b>dtAdmissao</b>	Numérico	8	Data de posse do servidor.
<b>dtDesligamento</b>	Numérico	8	Data de desligamento do servidor.
<b>dtAposentadoria</b>	Numérico	8	Data de aposentadoria do servidor.
<b>numPISPASEP</b>	Numérico	15	Número do PIS/Pasep, com o dígito verificador e sem o hífen.
<b>codCargo</b>	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo. Mesmo código enviado no arquivo "CARGOSPLANO.JSON", EXCETO PARA OS SERVIDORES CUJO TIPO DE VÍNCULO É TEMPORÁRIO, CELETISTA OU AGENTE POLÍTICO.
<b>codTipoCargoFP</b>	Numérico	1	Tipo do Cargo* 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;
<b>nomeOcupacao</b>	Caractere	120	Descrição da ocupação conforme desdobramento realizado pela UG.
<b>codLotacao</b>	Caractere	30	Código de identificação do local de lotação do servidor.
<b>nomeLotacao</b>	Caractere	120	Nome da unidade de lotação do servidor.
<b>codTipoVinculoFP</b>	Caractere	2	Tipo do Vínculo* 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 <sup>3</sup>

<sup>3</sup>O tipo do vínculo do servidor deve ser informado como 'OU – Outros' quanto no campo 'situação do servidor' do arquivo 'folhapagamentoseridor.json' for indicada a situação PS – Pensionista. Os fundos previdenciários não podem usar a opção OU – Outros.



			MC - Membro comissão/conselho <sup>4</sup>
<b>cargaHoraria</b>	Numérico	2	Carga Horária Semanal*. Valor de 00 a 99.
<b>dedicacaoExclusiva</b>	Caractere	1	Dedicação Exclusiva? (S/N) *
<b>codTipoRegistroCadastralFP</b>	Numérico	1	Tipo de Registro*. Informar: 1 – Cadastro Inicial: Se primeira remessa dos dados do servidor. 2 – Alteração de Cadastro: Se alteração nos dados cadastrais do servidor. *
<b>dtRegistroCadastral</b>	Caractere	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>cnjLotacao</b>	Caractere	14	CNPJ da UG de lotação do Servidor <sup>5</sup> .*
<b>servidorEfetivoCargoComissionado</b>	Caractere	1	Servidor efetivo ou empregado publico ocupa cargo/emprego*  Comissionado?*
			9=Não aplicável (servidor comissionado sem vínculo).  S=Servidor ocupa cargo/emprego comissionado.  N=Servidor não ocupa cargo/emprego comissionado.
<b>dtAdmissaoCargoComissionado</b>	Caractere	8	Data da posse em cargo comissionado. (Obrigatório se “Servidor ocupa cargo/emprego comissionado? = S”.)* informar data de admissão no cargo.Formato AAAAMMDD.
<b>codCargoComissionado</b>	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo Comissionado. *  (Obrigatório se “Servidor ocupa cargo/emprego comissionado? = S”.). Código do cargo. Mesmo código enviado no arquivo “CARGOSPLANO.JSON”.
<b>codNivelInstrucaoFP</b>	Numérico	2	Nível de Instrução: *  01- Fundamental Incompleto

<sup>4</sup>Para servidores que fazem parte de comissão ou conselho exclusivamente, e não tem nenhum outro vínculo com o órgão (seja temporário, comissionado, estatutário, CLT, agente político).

<sup>5</sup>O 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.

			02-Fundamental Completo
			03- Médio Incompleto
			04- Médio Completo
			05-SuperiorIncompleto
			06-Superior Completo
			07-Pós-graduação(Lato senso, especialização) - Incompleto
			08-Pós-graduação (Lato senso, especialização) - Completo
			09-Pós-graduação (Stricto sensu, nível mestrado) - Incompleto
			10-Pós-graduação (Stricto sensu, nível mestrado) - Completo
			11-Pós-graduação (Stricto sensu, nível doutorado) - Incompleto
			12-Pós-graduação (Stricto sensu, nível doutorado) - Completo
<b>email</b>	Caractere	60	Email do Servidor*
<b>dtObito</b>	Numérico	8	Data de óbito do servidor/instituidor de pensão.
<b>professor</b>	Caractere	1	Servidor ocupada cargo de professor? * S – SIM N - NÃO
<b>profissionalSaude</b>	Caractere	1	Servidor ocupada cargo de Profissional da saúde com profissão regulamentada? * S – SIM N - NÃO
<b>sexo</b>	Caractere	2	Informar: * FE – Feminino MA - Masculino

#### 9.4 ARQUIVO: DEPENDENTESERVIDOR.JSON

Informar os dependentes do servidor.  
Chave: cpfServidor, matrículaServidor, cpfDependente

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>cpfServidor</b>	Caractere	11	CPF do servidor. *
<b>matriculaServidor</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor. *
<b>cpfDependente</b>	Caractere	11	CPF do dependente do servidor*
<b>nomeDependente</b>	Caractere	50	Nome do dependente*

<b>dtNascimentoDependente</b>	Caractere	8	Data de nascimento do dependente. Formato AAAAMMDD *
<b>tpParentesco</b>	Numérico	2	Tipo de parentesco*. Informar: 1 – Filho(a); 2 – Neto(a); 3 – Cônjuge; 4 – Filho(a) inválido; 5 – Mãe; 6 – Pai; 7 – Viúvo(a); 8 – Companheiro (a); 9 – Enteado(a); 10 – Tutelado/curatelado(a); 11 – Outras situações
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e mês de referência. Formato: AAAAMM
<b>dtInicioDependencia</b>	Caractere	8	Data de início da dependência. Formato AAAAMMDD *
<b>dtEncerramentoDependencia</b>	Caractere	8	Data de encerramento da dependente. Formato AAAAMMDD

## 9.5 ARQUIVO: ATOCESSAODISPOSICAO.JSON

Informar os dados do ato de cessão ou disposição do servidor

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>cpf</b>	Caractere	11	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
<b>matricula</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
<b>tpAto</b>	Caractere	3	Tipo do ato*  DEC – Decreto  TCT – Termo de cooperação técnica  TCO – termo de convênio  OUT - Outro
<b>numero</b>	Caractere	15	Número de identificação do ato de disposição
<b>dtAto</b>	Caractere	8	Data do ato de disposição *. Formato AAAAMMDD.
<b>onus</b>	Caractere	3	Com quem fica o ônus: ORI – Origem DES – Destino OCR – Origem com ressarcimento
<b>disposicaoEntidadePrivada</b>	Caractere	1	Disposição/cessão se deu para uma entidade

			privada sem fins lucrativos? Informe: S - SIM N- NÃO
<b>cnjCedenteCessionario</b>	Caractere	14	CNPJ do órgão/entidade cedente ou cessionário.

## 9.6 ARQUIVO: DETALHEFOLHA.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
<b>codIdentificadorFolha</b>	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.JSON.
<b>cpfServidor</b>	Caractere	11	CPF do servidor.
<b>cpfPensionista</b>	Caractere	11	Este campo deve obrigatoriamente ser preenchido se for um registro de pagamento a pensionista. Os dados do pensionista devem ser enviados no arquivo BENEFICIARIOPENSAO.JSON.
<b>matriculaServidor</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor.
<b>codEventoFP</b>	Caractere	10	Código do evento, conforme informado no arquivo EVENTOSFOLHA.JSON.
<b>vlEventoFP</b>	Decimal	16	Valor do evento lançado. Deverá ser sempre um valor positivo. De acordo com o tipo do evento enviado no arquivo EVENTOSFOLHA.JSON será definido se trata-se de acréscimo ou dedução.

## 9.7 ARQUIVO: EVENTOSFOLHA.JSON

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	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>codEventoFP</b>	Caractere	10	Código do evento (Identificador único por evento)
<b>desEventoFP</b>	Caractere	60	Descrição do Evento
<b>codTipoEventoFP</b>	Numérico	1	1 – Ganhos; 2 – Descontos;
<b>codTipoVerba</b>	Caractere	1	Classificar ganhos como:

			R – Remuneratório; I – Indenizatório
<b>abateTeto</b>	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”.
<b>compoeBaseINSS</b>	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o INSS. S – Sim; N – Não;
<b>compoeBasePrevPropria</b>		1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o Previdência Própria. S – Sim; N – Não;
<b>compoeBaseIRRF</b>	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o IRRF. S – Sim; N – Não;

## 9.8 ARQUIVO: BENEFICIARIOPENSAO.JSON

**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.JSON. Nas competências subsequentes, somente os novos cadastros deverão ser informados.

**Informar apenas dados de pensão previdenciária ou pensão por morte.**

**Informações de pensão alimentícia devem ser enviadas apenas no arquivo DETALHEFOLHA.JSON como qualquer outra rubrica da folha de pagamento.**

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>cpfServidor</b>	Caractere	11	Número do CPF do servidor.
<b>matriculaServidor</b>	Caractere	15	Matrícula do servidor.
<b>nomeBeneficiario</b>	Caractere	120	Nome completo do beneficiário.
<b>cpfBeneficiario</b>	Caractere	11	Número do CPF do beneficiário.
<b>dtNascBeneficiario</b>	Caractere	8	Data de nascimento do beneficiário. Formato AAAAMMDD
<b>percentualPensao</b>	Numérico	3	Percentual da Pensão*. Número no intervalo de 0 a 100.
<b>dtAto</b>	Caractere	8	Data do ato. Formato AAAAMMDD.
<b>categoriaParentesco</b>	Caractere	2	Grau de parentesco*. Informe: 1 – Viúva(o);

			2 – Companheira(o); 3 – Ex-esposa(o) pensionada(o); 4 – Filho(a); 5 – Enteadado(a); 6 – Menor sob guarda; 7 – Beneficiário instituído; 8 – Pai/mãe; 9 – Filho(a) inválido(a); 10 – Filha maior solteira; 11 – Outras.
<b>matriculaBeneficiário*</b>	Caractere	15	Matrícula do beneficiário. *

## 9.9 ARQUIVO: CARGOSPLANO.JSON

O arquivo CARGOSPLANO.JSON 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	Tamanho Máximo	Observações
<b>leiCargo</b>	Caractere	20	Número do Dispositivo legal (Lei, Decreto, etc) de criação do cargo. *
<b>dtVigencia</b>	Caractere	8	Data de vigência dos dados informados para o cargo. Considerar a data da última lei vigente. Formato AAAAMMDD. *
<b>codCargo</b>	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo*
<b>nomeCargo</b>	Caractere	50	Nome do cargo conforme descrito no instrumento legal vigente. *
<b>numeroVagas</b>	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. *
<b>tpCargoPlano</b>	Numérico	2	Tipo do Cargo*  1 - Comissionado  2 - Efetivo  3 - Emprego público

## 9.10 ARQUIVO: CARGOSPLANOFOLHA.JSON – ARQUIVO DESCONTINUADO

### 9.11 ARQUIVO: ATOSADMISSAOFOLHA.JSON

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 comissionado, 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	Tamanho Máximo	Observações
cpf	Caractere	11	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
matricula	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
tpAto	Caractere	3	Tipo do ato Administrativo/Legal*  ATO – Ato  DEC – Decreto  POR – Portaria  LEI – Lei  RES - Resenha
numero	Caractere	15	Número de identificação do ato.
dtPublicacaoAto	Caractere	8	Data de publicação do ato*. Formato AAAAMMDD.
codUnicoIdentificacao Cargo	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo. Mesmo código enviado no arquivo "CARGOSPLANO.JSON".
colocacao	Numérico	6	Colocação do servidor no processo seletivo. Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
edital	Caractere	20	Edital*  Formato 9999/AAAA

			Exemplo: 0001/2016 Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
<b>dtPublicacaoEdital</b>	Caractere	8	Data de Publicação do Edital de abertura. Formato AAAAMMDD. Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
<b>tpSelecao</b>	Numérico	2	Tipo de Seleção* 1 - Concurso público 2 - Processo seletivo simplificado 3 - Processo seletivo público 4 - Contratação direta
<b>dtInicioContrato</b>	Caractere	8	Data de início da vigência do contrato* Preenchimento obrigatório para os tipos de seleção 02 (Processo seletivo simplificado) e 04 (Contratação direta). Informar a data de início do contrato (AAAAMMDD)
<b>dtTerminoContrato</b>	Caractere	8	Data do término da vigência do contrato* Preenchimento obrigatório para os tipos de seleção 02 (Processo seletivo simplificado) e 04 (Contratação direta). Informar a data do término do contrato (AAAAMMDD)
<b>codUnidadeOrcamentari alIngresso</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária de ingresso do servidor. Mesma numeração informada no menu: Área Administrativa > Unidade orçamentária do Portal e-Contas.
<b>numInscricao</b>	Caractere	15	Número de inscrição do servidor no processo de seleção. Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
<b>AdmissaoDecorrenteDeO rdemJudicial</b>	Caractere	1	Admissão decorrente de ordem judicial.* Informar o tipo: S – Sim N – Não Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
<b>listaConcorrenca</b>	Caractere	2	Lista de aprovação*. Informar tipo: AC – Ampla Concorrência NE – Negros PD – Pessoa com Deficiência SD – Síndrome de Down Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)



<b>professorUniversitario</b>	Caractere	1	Informar: S – Sim N - Não
<b>AreaAtuacao</b>	Caractere	3	Obrigatório para professor universitário. Indicar se a admissão se deu para atuar em:  OR - Curso de oferta regular OE - Curso de oferta especial ES - Curso de especialização ME - Mestrado DO - Doutorado.
<b>nomeCurso</b>	Caractere	150	Nome do curso. Obrigatório para professor universitário com vínculo temporário.
<b>nomeEscola</b>	Caractere	150	Nome da escola. Obrigatório para professor universitário com vínculo temporário.
<b>contratoTemporarioProrrogado</b>	Caractere	1	Preenchimento obrigatório para os tipos de seleção 02 (Processo seletivo simplificado) e 04 (Contratação direta). Informar: S – Sim N - Não
<b>dtTerminoContratoProrrogado</b>	Caractere	8	Preenchimento obrigatório se o contrato temporário for prorrogado. Formato AAAAMMDD

## 10 ARQUIVOS DE OBRAS

### 10.1 ARQUIVO: OBRA.JSON

Informações sobre Obras Públicas

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

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.*
<b>numeroProcessoCompra</b>	Caractere	18	<b>Informar um número único do processo de compra do órgão. Preenchimento obrigatório se contrato for vinculado a um Processo licitatório, Dispensa, Inexigibilidade ou Adesão a ata.*</b>
<b>numeroContrato</b>	Caractere	16	Número do contrato original conforme informado no arquivo CONTRATO.JSON.*
<b>numeroSequencialObra</b>	Numérico	2	Número sequencial único identificador da

			obra para o contrato informado. *
<b>nomeBemPublico</b>	Caractere	120	Nome do Bem público*
<b>tpObra</b>	Numérico	2	Tipo de Obra* 1- Edificações - Construção 2- Edificações - Reforma 3- Rodoviárias 4- Hídricas 5- Geração/Distribuição de Energia e Iluminação Pública 6- Aeroportuária /Portuária 7- Consultorias/Projetos/Gerenciamento 8- Obras de Artes 9- Outros tipos de obras
<b>codNaturezaObra</b>	Numérico	2	Natureza da Obra* 1 - Aeroporto 2 - Água/Esgoto 3 - Aterro / Resíduos Sólidos 4 - Centro Social / Recreativo / Cultural 5 - Conjunto Habitacional 6 - Delegacia/Posto de Polícia 7 - Escola 8 - Estádio 9 - 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
<b>codSituacaoObra*</b>	Caractere	2	Situação da Obra* Situação da obra na data do registro no Sistema e-Contas: PR – Prevista EX – Em Execução PA – Paralisada FI – Finalizada

			OU – Outros
<b>numeroART_RRT</b>	Caractere	30	Número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) *
<b>codOrigemRecurso</b>	Numérico	1	Origem do Recurso* 1 – Próprio 2 – Convênio Estadual 3 – Convênio Federal
<b>percentualCustoObra</b>	Numérico	3	Percentual de custo da obra em relação ao total contratado. O somatório de todas as obras do contrato deve ser 100%.
<b>vlEstimado</b>	Numérico	18	Valor estimado da obra. O somatório de todas as obras deve ser igual ao valor do contrato.
<b>numConvênio</b>	Caractere	20	Número do convênio (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3). Número do convênio. Informar o código exatamente como o órgão repassador prestou contas ao TCE/AM, dos convênios firmados, no arquivo TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON, se convênio Estadual.
<b>anoConvênio</b>	Numérico	4	Ano do convênio (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)
<b>cnpjConcedente</b>	Caractere	14	CNPJ do concedente, órgão que fez o repasse do recurso (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
<b>anoProcessoCompra</b>	<b>Numérico</b>	<b>4</b>	Ano do processo de compra que precedeu o contrato. <b>Formado AAAA.</b>
<b>tpProcessoCompra</b>	Numérico	1	Tipo de processo de compra 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

## 10.2 ARQUIVO: OBRALocalizacao.JSON

Informações sobre Obras Públicas

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

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Número do contrato de Obras.
<b>numeroSequencialObra</b>	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado, conforme informado no arquivo OBRA.JSON.
<b>endereco</b>	Caractere	120	Endereço da obra.
<b>bairro</b>	Caractere	30	Bairro
<b>municipio</b>	Caractere	30	Município
<b>latitude</b>	Caractere	15	Latitude em graus decimais
<b>longitude</b>	Caractere	15	Longitude em graus decimais
<b>georeferencia</b>	Caractere	250	Descrição detalhada do ponto georeferenciado.
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.

\*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.JSON

Registro das medições realizadas a cada liquidação de empenho da obra.

Chave: Número do Contato – Número Sequencial identificador da Obra

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrcamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Código único de identificação do contrato.

<b>numeroSequencialObra</b>	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado.
<b>tpMedicao</b>	Numérico	2	Tipo de medição* 01-Medição do contrato 02-Medição do aditivo 03-Medição Reajuste 04-Outras
<b>tpSituacaoObra</b>	Caractere	2	Situação da obra na data do registro no Sistema e-Contas: EX – Em Execução PA – Paralisada FI – Finalizada OU – Outros
<b>observacao</b>	Caractere	200	Observação sobre a medição.
<b>dtInicioMedicao</b>	Caractere	8	Período da medição. Informar a data inicial. (AAAAMMDD)
<b>dtFinalmedicao</b>	Caractere	8	Período da medição. Informar a data final.(AAAAMMDD)
<b>dtMedicao</b>	Caractere	8	Informar a data da medição.(AAAAMMDD)
<b>vlMedicao</b>	Decimal	16	Valor da medição.
<b>numeroNF</b>	Numérico	20	Número da nota fiscal, conforme informando anteriormente no arquivo NOTAFISCAL.JSON
<b>serieNF</b>	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.
<b>dtEmissaoNF</b>	Caractere	8	Data de emissão da Nota Fiscal.
<b>tpPessoa</b>	Numérico	1	Tipo da pessoa emitente da Nota Fiscal*  1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
<b>documento</b>	Numérico	14	Informar documento do emitente,

			conforme tipo da pessoa emitente.
<b>tpNotaFiscalMercadoriaServico</b>	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*  1 – Mercadoria;  2 – Serviço
<b>competencia</b>	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.

#### 10.4 ARQUIVO: OBRARESPONSAVEL.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.*
<b>numContrato</b>	Caractere	16	Identificador único do contrato.*
<b>numeroSequencialObra</b>	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado, conforme informado no arquivo OBRA.JSON.
<b>cpf</b>	<b>Caractere</b>	11	CPF do responsável pela obra
<b>matricula</b>	Caractere	15	Matrícula do responsável pela obra
<b>nome</b>	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
<b>numeroRegistro</b>	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
<b>cargoResponsavel</b>	Caractere	50	Cargo do responsável
<b>tpResponsavel</b>	Caractere	02	Tipo de responsável. Informar: FI – Fiscal GE – Gestor RT – Responsável Técnico

#### 10.5 ARQUIVO: UNIDADE.JSON

Informações sobre Unidades de Saúde, Educação e Segurança Pública.  
Arquivo de remessa obrigatória pelas prefeituras do interior, na capital, SEMED, SEMSA, e no estado, SEDUC, SUSAM e SSP.  
Chave: Código da Unidade Orçamentária –Código da Unidade

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
---------------	------	----------------	-------------

o			
<b>codUnidadeOrçamentaria</b>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<b>codUnidade</b>	Caractere	10	Código único de identificação da unidade.
<b>tpUnidade</b>	Numérico	1	Tipo de Unidade 1 – Unidade de Saúde <b>2 – Unidade de Ensino</b> 3 – Unidade de Segurança Pública
<b>nomeUnidade</b>	Caractere	120	Nome da Unidade. Nome da Unidade, sem abreviações.
<b>endereço</b>	Caractere	120	Endereço da Unidade
<b>bairro</b>	Caractere	30	Bairro
<b>município</b>	Caractere	30	Município
<b>latitude</b>	Caractere	15	Latitude em graus decimais
<b>longitude</b>	Caractere	15	Longitude em graus decimais
<b>telefone</b>	Numérico	11	DDD+Número
<b>email</b>	Caractere	60	e-mail da unidade.

<b>Versão 2025.01.01</b>	
<b>Arquivo</b>	<b>Descrição da Alteração</b>
CONTRATO.JSON, LICITACAO.JSON, LICITACAODISPENSA.JSON, ADESAOATALICITACAO.JSON, TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON, ATOSADMISSAOFOLHA.JSON	Remoção do Código único gerado pelo TCE-AM Conforme a PORTARIA Nº 6/2024-SECEX/GP , publicada no Diário Oficial do TCE-AM, Edição nº 3375, página 21, em 9 de agosto de 2024, foram cessados os efeitos da Nota Técnica Conjunta Nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX, que previa a operacionalização do Mural de Acompanhamento de Atos de Gestão e a implantação do Código Numérico Único.
LICITACAO.JSON, LICITACAODISPENSA.JSON, ADESAOATALICITACAO.JSON	Inclusão do campo: idContratacaoPNCP
CONTRATO.JSON	Inclusão do campo: idContratoPNCP
MOVCONDETALHE.JSON	Arquivo descontinuado.
PAGAMENTOMENSAL.JSON	Inclusão dos campos: codEvento e tpDocumento
RETENCAOEMPENHO.JSON	Inclusão do campo: codEventoPagamento
ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.JSON	Inclusão dos campos: codEventoPagamento e tpDocumentoPagamento
COTACAO.JSON	Inclusão do campo: vlUnitarioCotadoItem. O campo vlTotalCotadoItem deve ser informado com o valor total cotado pelo participante correspondendo à multiplicação entre (vlUnitarioCotadoItem x qtItemCotado).
TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON	Inclusão do campo: tpAditivo Remoção do campo: tpTransferenciaSuperior
TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON, CRONOGRAMATransferenciaVOLUNTARIA.JSON, EVENTOSPLANOTRABALHO.JSON, CERTIDAOTV.JSON, TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.JSON	Mudança nos valores informados para os campos: tpTransferencia, tpInstrumentoTransferencia