

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



Versão 2024.01.06

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 2023?	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
4.4	Adoção do Plano de Contas PCASP-TCE/AM.....	7
5	ARQUIVOS DE ORÇAMENTO	9
5.1	Arquivo: PROGRAMATRABALHO.JSON	9
5.2	Arquivo: INDICADORPROGRAMA.JSON	9
5.3	Arquivo: ACAOGOVERNO.JSON.....	10
5.4	Arquivo: METAACAOGOVERNOPNE.JSON	11
5.5	Arquivo: DOTACAO.JSON	11
5.6	Arquivo: MOVDOTMENSAL.JSON.....	12
5.7	Arquivo: PREVISAORECEITA.JSON	14
5.8	Arquivo: RECEITALANCADA.JSON.....	14
6	ARQUIVOS CONTÁBEIS.....	15
6.1	Arquivo: CONTAS.JSON – DESCONTINUADO	15
6.2	Arquivo: MOVCONINICIAL.JSON, MOVCONMENSAL.JSONe MOVCONFINAL.JSON....	15
6.3	Arquivo: MOVCONDETALHE.JSON	16
7	ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	22
7.1	Arquivo: EMPENHO.JSON.....	22
7.2	Arquivo: LIQUIDACAOUNIDADE.JSON.....	25
7.3	Arquivo: REFORCOEMPENHO.JSON	25
7.4	Arquivo: LIQUIDACAO.JSON	26
7.5	Arquivo: PAGAMENTOMENSAL.JSON	26
7.6	Arquivo: RETENCAOEMPENHO.JSON	28
7.7	Arquivo: PAGAMENTORETENCAOEMPENHO.JSON -DESCONTINUADO	29
7.8	Arquivo: ESTORNOEMPENHO.JSON	29
7.9	Arquivo: ANULACAOLIQUIDACAO.JSON.....	29
7.10	Arquivo: ANULACAOPAGAMENTOMENSAL.JSON.....	30
7.11	ArquivoNOTAFISCAL.JSON	30
7.12	Arquivo: LIQUIDACAONOTAFISCAL.JSON.....	32
7.13	Arquivo: CANCELAMENTONOTAFISCAL.JSON	33

7.14	Arquivo: ADIANTAMENTO.JSON	34
7.15	Arquivo: RESTOSAPAGAR.JSON	34
7.16	Arquivo: RESTOSAPAGARMOVIMENTACAO.JSON	35
8	ARQUIVOS DE ATOS JURÍDICOS	36
8.1	Arquivo: CONTRATO.JSON	36
8.2	Arquivo: RESPONSAVELCONTRATO.JSON	42
8.3	Arquivo: ADESAOATALICITACAO.JSON.....	42
8.4	Arquivo: ITEMADESAOATA.JSON	43
8.5	Arquivo: LICITACAO.JSON.....	44
8.6	Arquivo: ITEMLICITACAO.JSON	46
8.7	Arquivo: LICITACAOHISTORICO.JSON.....	47
8.8	Arquivo: COTACAO.JSON.....	47
8.9	Arquivo: LICITACAODISPENSA.JSON.....	48
8.10	Arquivo: ITEMLICITACAODISPENSA.JSON	49
8.11	Arquivo: CERTIDAO.JSON	50
8.12	Arquivo: PARTICIPANTELICITACAO.JSON	50
8.13	Arquivo: CONTRATOEMPENHO.JSON	51
8.14	Arquivo: ADESAOATAEMPENHO.JSON.....	51
8.15	Arquivo: PUBLICACAO.JSON.....	52
8.16	Arquivo: LICITACAOEMPENHO.JSON.....	52
8.17	Arquivo: TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON.....	52
8.18	Arquivo: CRONOGRAMATRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON	56
8.19	Arquivo: EVENTOSPLANOTRABALHO.JSON.....	57
8.20	Arquivo: CONVENIENTETV.JSON	57
8.21	Arquivo: CERTIDAOTV.JSON	58
8.22	ARQUIVO: TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.JSON.....	58
9	ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	59
9.1	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTO.JSON.....	59
9.2	ARQUIVO: FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.JSON	61
9.3	ARQUIVO: SERVIDOR.JSON	62
9.4	ARQUIVO: DEPENDENTESERVIDOR.JSON.....	65
9.5	ARQUIVO: ATOCESSAODISPOSICAO.JSON	66
9.6	ARQUIVO: DETALHEFOLHA.JSON	67
9.7	ARQUIVO: EVENTOSFOLHA.JSON.....	67
9.8	ARQUIVO: BENEFICIARIOPENSAO.JSON.....	68
9.9	ARQUIVO: CARGOSPLANO.JSON	69

9.10	ARQUIVO: CARGOSPLANOFOLHA.JSON – ARQUIVO DESCONTINUADO.....	70
9.11	ARQUIVO: ATOSADMISSAOFOLHA.JSON	70
10	ARQUIVOS DE OBRAS.....	72
10.1	ARQUIVO: OBRA.JSON.....	72
10.2	ARQUIVO: OBRALocalizacao.JSON	75
10.3	ARQUIVO: OBRAMEDICAO.JSON.....	75
10.4	Arquivo: RESPONSAVELOBRA.JSON	77
10.5	ARQUIVO: UNIDADE.JSON.....	77

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 2023?

A principal modificação foi no formato de todos os arquivos, dos antigos “REM”, para o formato “JSON”. As demais alterações da versão 2024 em relação a versão de 2023 estão listadas na última página deste Manual.

Adicionalmente ao envio do arquivo NOTAFISCAL.JSON, previamente requisitados, torna-se agora obrigatório o envio mensal, via sistema de FTP (File Transfer Protocol) fornecido pelo TCE-AM, do XML de todas as notas fiscais emitidas em nome das entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas do Amazonas. Este processo de envio deve ser realizado de maneira regular a cada mês, abarcando também, de forma retroativa, as notas fiscais dos últimos três anos. As secretarias da fazenda, tanto estaduais quanto municipais, são as responsáveis por assegurar a execução deste envio.

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.

4.4 ADOÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP-TCE/AM

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

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

ALERTA

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

5 ARQUIVOS DE ORÇAMENTO

5.1 ARQUIVO: PROGRAMATRABALHO.JSON

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

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

5.2 ARQUIVO: INDICADORPROGRAMA.JSON

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

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

IndiceReferencia	Numérico	16	Índice de referência *
indicesPrevistoFinalAno1PPA	Numérico	16	Índices previstos para o final do primeiro ano do PPA*
indicesPrevistoFinalAno2PPA	Numérico	16	Índices previstos para o final do segundo ano do PPA*
indicesPrevistoFinalAno3PPA	Numérico	16	Índices previstos para o final do terceiro ano do PPA*
indicesPrevistoFinalAno4PPA	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 Final PPA

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

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
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária conforme cadastrado no Portal e-Contas.
numeroProgramaGoverno	Numérico	4	Código do programa de governo conforme PPA vigente.
numProjetoAtividade	Numérico	7	Número do projeto/atividade previsto*
tpProjeto	Numérico	1	Informar o tipo: "0" - Operações especiais; "1" - Projeto; "2" - Atividade; "9" - Reserva de Contingência;
exercicioInicialPPA	Numérico	4	Exercício Inicial PPA
exercicioFinalPPA	Numérico	4	Exercício Final PPA
metaPNE	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
---------------	------	----------------	-------------

codCategoriaEconomica	Numérico	1	Categoria econômica da dotação.
codGrupoNatureza	Numérico	1	Grupo da natureza da despesa da dotação.
codModalidadeAplicacao	Numérico	2	Modalidade da aplicação de recursos da dotação.
codElemento	Numérico	2	Código do elemento de despesa da dotação.
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
codFonteRecurso	Numérico	10	Conforme tabela 14 (Usar conforme esfera da UG)
numProjetoAtividade	Numérico	7	Número do projeto/atividade, conforme enviado no arquivo ACAOGOVERNO.JSON
tpFonteRecursoUtilizada	Caractere	3	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.
codSubFuncao	Numérico	3	Código da subfunção da dotação.
vlDotacao	Numérico	16	Valor da dotação orçamentária prevista no orçamento anual.
codFuncao	Numérico	2	Código da função de governo a ser atendida pela dotação orçamentária.
tpProjetoAtividade	Numérico	1	Tipo do campo “Número do Projeto/Atividade”. Deve ser: “0” – Operações especiais; “1” – Projeto; “2” – Atividade; “9” – Reserva de Contingência;
codPrograma	Numérico	4	Número do programa para dotação orçamentária, conforme enviado no arquivo PROGRAMATRABALHO.JSON
codOrigemDotacao	Numérico	34	Código da conta contábil.
exercicio	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>codCategoriaEconomica*</u>	Numérico	1	<u>Código da categoria econômica*</u>
<u>codGrupoNatureza*</u>	Numérico	1	<u>Código do grupo da natureza*</u>
<u>codModalidadeAplicacao*</u>	Numérico	2	<u>Código da modalidade da aplicação*</u>
<u>codElemento*</u>	Numérico	2	<u>Código do elemento*</u>
<u>codUnidadeOrcamentaria*</u>	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
<u>codFonteRecurso*</u>	Numérico	10	<u>Código da fonte de recursos*</u>
<u>numProjetoAtividade*</u>	Numérico	7	<u>Número do projeto atividade*</u>
numFundamento*	Caractere	16	Número do fundamento legal da alteração orçamentária*
tpFundamento*	Numérico	1	Conforme tabela 15
vlAtualizadoDotacao*	Numérico	16	Valor atualizado da dotação orçamentária,
tpAlteracao*	Numérico	6	Conforme tabela 12.
tpFonteRecursoUtilizada*	Caractere	7	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.
<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>
tpProjetoAtividade*	Numérico	1	Tipo projeto ou atividade*
<u>codPrograma*</u>	Numérico	4	<u>Código do programa*</u>
codUnidDesc*	Numérico	6	Código da Unidade Descentralizada*
tpDocumento*	Caractere	2	<u>Tipo de Documento*</u>

<u>numDocumento*</u>	Numérico	5	<u>Número do documento*</u>
<u>codContaContabil*</u>	Numérico	34	<u>Código da Conta Contábil</u>
<u>tpAlteracaoAcreditoReducao*</u>	Numérico	1	Tipo de alteração orçamentária: 1 – Acréscimo 2 – Redução
<u>vlAcreditoReducao*</u>	Numérico	16	Deve ser informado sempre um valor positivo. O campo “tipo da alteração” irá indicar se trata-se de um acréscimo ou redução.

5.7 ARQUIVO: PREVISAORECEITA.JSON

Detalhamento da previsão de receita no exercício.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	06	<u>Código da unidade orçamentária</u>
codItemReceita	Numérico	15	<u>Código do item de receita</u>
vlItemReceita	Numérico	16	Valor do item de receita
exercicio	Numérico	4	<u>exercicio</u>
codFonteRecurso	Numérico	10	<u>Código da Fonte de Recurso - Conforme tabela anexa específica.</u>

5.8 ARQUIVO: RECEITALANCADA.JSON

Detalhamento da receita arrecadada no mês.

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
---------------	------	----------------	-------------

codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
codTipoLancamentoReceita	Numérico	5	Código do tipo de lançamento de receita*
codItemReceita	Numérico	15	Código do item de receita*
vlLancado	Numérico	16	Valor do item de receita*
competencia	Numérico	6	AAAAMM Competência da arrecadação.

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
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
dtAnoCriacao	Numérico	4	Ano de criação da conta contábil.
codContaContabil	Numérico	9	Código da conta contábil conforme Plano de Contas PCASP-TCE/AM.

tpMovContabil	Numérico	1	<u>Tipo de movimento informado</u> - Conforme Tabela 17.
vlDebito	Numérico	16	Valor total do movimento a débito informado no mês.
vlCredito	Numérico	16	Valor total do movimento a crédito informado no mês.
competencia	Numérico	6	AAAAMM
codSuperavitFinanceiro	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

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

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

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Tipos de Registros Obrigatórios	Observações
tpRegistro	Numérico	2	Todos	Informar o tipo do registro (conta corrente) que definirá quais informações serão obrigatórias. TIPO DO REGISTRO: 01 – Controle por Fonte de Recursos 02– Banco+Agência+Cta.Bancária+ 03–Banco + Agência + Conta Bancária 04 – Célula de Despesa 05 – Célula de Receita

				06 – CNPJ, CPF, IG, UG/Gestão 07– CNPJ/CPF + mod. Licitação + empenho 08 – Data/Credor (Precatórios) 09 –Data/ Fornecedor (Precatórios) 10– Credor (Nome) 11 – Credor/Fornecedor 12 – Credor (Nome)+ Empenho 13 – Credor (Nome) + Contrato 14 – Credor (Nome) + Termo de Parceria 15– Tributo 16 – Fornecedor (Nome) 17– Fonte de Recurso + Ident. do consórcio. 18 – Identificação do consórcio. 19–Identificação do Consórcio + Tipo de Recurso + Classificação Funcional + Natureza da despesa + Fonte de Recursos 20 - Nome do beneficiário + número do termo de cooperação 21 –Nome do beneficiário + número do documento 22–Nome do concedente + número do convênio 23–Nome do concedente + número do termo de cooperação 24–Nome do concedente + número do documento 25 –Nome do conveniente + número do convênio 26 – Pessoa Física ou Jurídica 27 – Pessoa Jurídica (empresa) 28 – Nome do servidor + empenho 29 – Nome do Responsável + CPF/CNPJ 30 – Tipo Imposto 31 – Tipo Taxa 32 – Tipo de Contribuição Especial 33 – Programa + Ação de governo
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Todos	Código da unidade orçamentária conforme informado no Portal e-Contas.
codContaContabil	Numérico	18	Todos	Código da conta contábil analítica.

nomeContaContabil	Caractere	50	Todos	Nome da conta contábil.
nivel	Numérico	2	Todos	Nível da conta contábil dentro do plano de contas.
codContaContabil Superior	Numérico	9	Todos	Código da conta contábil superior. Deve ser a conta de menor nível indicada no Plano de Contas PCASP-TCE/AM.
vlDebito	Decimal	16	Todos	Valor total do movimento a débito informado no mês.
vlCredito	Decimal	16	Todos	Valor total do movimento a crédito informado no mês.
codFonteRecurso	Numérico	10	Tipo 01, 02, 17, 19	Conforme Tabela 14 – Esfera Estadual ou Tabela 14 –Esfera Municipal
codBanco	Numérico	4	Tipo 02,03	Código do banco.
codAgencia	Numérico	6	Tipo 02,03	Código da agência bancária.
numContaBancaria	Caractere	10	Tipo 02,03	Número da conta bancária.
codCedulaDespesa	Numérico	6	Tipo 04	Classificação da despesa orçamentária por natureza, conforme MCASP.
codCedulaReceita	Numérico	8	Tipo 05	Classificação da receita orçamentária por natureza, conforme MCASP
tpPessoa	Numérico	01	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 27, 29	Conforme tabela 08.
cpfCnpj	Caractere	14	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 27, 29	Número do CNPJ se Pessoa Jurídica e CPF no caso de Pessoa Física. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
ig	Caractere	15	Tipo 06	Inscrição genérica. Informar somente se Tipo jurídico da pessoa = “03”.

credorUG	Caractere	01	Tipo 06	Informar S, se credor é uma unidade gestora estadual ou municipal e N, caso contrário.
nome	Caractere	50	Tipo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	Nome
codModalidadeLicitacao	Numérico	02	Tipo 07	Informar o código da modalidade de licitação: 01 – Convite; 02 – Tomada de Preços; 03 – Concorrência; 04 – Concurso; 05 – Pregão presencial; 06–Pregão eletrônico; 07 – Leilão;
dtApresentacaoPrecatorio	Numérico	8	Tipo 08, 09	Data de apresentação do precatório, conforme Art. 100 da CF/88 (caput).
anoEmpenho	Numérico	4	Tipo 12, 28	Ano do empenho.
numEmpenho	Caractere	10	Tipo 12, 28	Número do empenho.
numContrato	Caractere	16	Tipo 13	Identificador único do contrato.
numTermoParceria	Caractere	20	Tipo 14	Identificador único do termo de parceria.
sigla	Caractere	15	Tipo 15, 30	Sigla
tributo	Caractere	50	Tipo 15	Descrição do Tributo
codConsortorio	Caractere	20	Tipo 17, 18, 19	Identificador único do consórcio.
tpRecurso	Caractere	6	Tipo 19	O tipo do exercício identifica se é orçamento do exercício (Tipo 1) ou se é resto a pagar (Tipo 2) e o exercício.

				Formato: 1.AAAA– Orçamento do exercício e ano. 2.AAAA – Restos a pagar e ano.
classificacaoFuncional	Caractere	6	Tipo 19	Função e subfunção, com base na portaria MOG 42/99. Formato: XX.XXX
codNaturezaDespesa	Numérico	1	Tipo 19	Grupo da natureza da despesa.
codTermoCooperacao	Caractere	20	Tipo 20, 23	Identificador único do termo de cooperação.
codDocumento	Caractere	20	Tipo 21, 24	Identificador único do documento.
codConvenio	Caractere	20	Tipo 22, 25	Identificador único do convênio.
nomeImposto	Caractere	50	Tipo 30	Nome do imposto.
nomeTaxa	Caractere	50	Tipo 31	Nome da taxa.
nomeContribuicaoEspecial	Caractere	50	Tipo 32	Nome da Contribuição Especial.
codProgramaGoverno	Numérico	4	Tipo 33	Código do Programa de Governo conforme PPA Vigente informado no arquivo PROGRAMATRABALHO.JSON.
codAcaoGoverno	Numérico	7	Tipo 33	Código do projeto de atividade conforme informado no arquivo ACAOGOVERNO.JSON.
tpFonteRecursoUtilizada	Caractere	3	Tipo 01, 02, 17, 19	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

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

7 ARQUIVOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 ARQUIVO: EMPENHO.JSON

Detalhamento dos empenhos no mês.

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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codSubFuncao *	Numérico	3	Código da Subfunção*
ano*	Numérico	4	Ano do empenho para a despesa*
codUnidadeOrçamentaria*	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
numEmpenho*	Caractere	10	Número do empenho para a despesa*
codCategoriaEconomica*	Numérico	1	Código da categoria econômica*
codGrupoNatureza*	Numérico	1	Código do grupo da natureza*
codModalidadeAplicacao*	Numérico	2	Código da modalidade da aplicação*
codElemento*	Numérico	2	Código do elemento*
codFonteRecurso*	Numérico	10	Código da fonte orçamentária*
numProjetoAtividade*	Numérico	7	Número do projeto e atividade*
numEmpenhoSup*	Caractere	10	Número do empenho superior*
anoEmpenhoSup*	Numérico	4	Ano do empenho superior*
vlEmpenho*	Numérico	16	Valor do empenho*
historico*	Caractere	640	Histórico do empenho*
tpEmpenho*	Numérico	1	Tipo do empenho - Conforme tabela 18
dtEmpenho*	Caractere	8	Data do empenho. Formato AAAAMMDD
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número da licitação a que se refere o empenho
numContrato	Caractere	16	Número do contrato a que se refere o empenho
tpFonteRecurso*	Caractere	8	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

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

despesaLicitacao*	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>
despesaContrato*	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>
codFinalidadeAplicacao	Numérico	6	Código da finalidade usado na aplicação do recurso.
desFinalidadeAplicacao	Caractere	150	Descrição da finalidade
despesaObra*	Caractere	1	Empenho para – Obras ou Serviços de Engenharia? "S"= Sim ou "N"= Não
<u>codUnidadeOrcamentariaOrigem*</u>	Numérico	6	Informar o código da unidade orçamentária de origem do recurso. Se recurso próprio, informar se próprio código*
<u>desFonteRecurso</u>	Caractere	150	Descrição da fonte de recurso

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
codUnidadeOrcamentaria*	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária
numEmpenho*	Caractere	10	Número do Empenho
anoEmpenho*	Numérico	4	Ano do Empenho
unidadeBeneficiada	Caractere	10	Código da unidade informado no arquivo UNIDADE.JSON.
valor	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.
numNotaLiquidacao*	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
<u>codUnidadeOrcamentaria*</u>	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
<u>numEmpenho*</u>	Caractere	10	Número do empenho.
<u>anoEmpenho*</u>	Numérico	4	Ano do empenho.
<u>numReforcoEmpenho*</u>	Numérico	10	Número do reforço do empenho.
dtReforcoEmpenho	Caractere	08	Data do reforço (AAAA-MM-DD).
codFonteRecurso	Numérico	10	Código da Fonte de Recurso - Tabela 14.

vlReforco	Numérico	16	Valor do reforço do empenho.
tpFonteRecurso*	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
<u>anoEmpenho*</u>	Numérico	4	<u>Ano do Empenho</u>
<u>codUnidadeOrcamen taria *</u>	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho</u>
<u>numEmpenho *</u>	Caractere	10	<u>Número do Empenho</u>
<u>dtLiquidacao*</u>	Numérico	8	Data da liquidação da despesa
<u>vlLiquidacao*</u>	Numérico	16	Valor liquidado do empenho.
<u>tpLiquidacao*</u>	Inteiro	1	Tipo de Liquidação: 1 – Liquidação de Despesa do Exercício; 2 – Liquidação de Despesas de Restos a Pagar não Processados.
<u>numNotaLiquidacao *</u>	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
<u>anoEmpenho</u>	Numérico	4	<u>Ano do empenho para a despesa</u>
<u>codUnidadeOrcamen taria</u>	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária</u>

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

			data de pagamento e a 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 - Obrigatório somente para Pagamento por nota de liquidação quando não existir ordem bancária.

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	Número da ordem bancária*
tpDocumento	Caractere	3	Informar o tipo de pagamento: DAR, OB, etc

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>
codUnidadeOrcamentaria	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>
codUnidadeOrcamentaria	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, na ausência desta, da nota de liquidação para pagamento através de Nota de Liquidação. *
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
codEvento	Numérico	6	Código de evento - Obrigatório somente para Pagamento por nota de liquidação quando não existir ordem bancária.

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

documento	Caractere	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços. *
nomeEmitente	Caractere	120	Informar nome do emitente. *
inscricaoEstadual*	Numérico	30	Inscrição Estadual do emitente - Obrigatório se pessoa Jurídica. *
InscricaoMunicipal*	Numérico	30	Inscrição Municipal do emitente - Obrigatório se pessoa Jurídica. *
municipio*	Caractere	30	Nome do município onde localiza-se o emitente da NF. *
UF*	Texto	2	UF do emitente. *
tpNotaFiscalEletronica*	Numérico	3	A nota fiscal é eletrônica? * 1 – Sim, padrão Estadual ou SINIEF 07/05; 2 – Sim, chave de acesso municipal 3 – Não.
chaveAcesso*	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. *
chaveAcessoMunicipal*	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*
vlBruto*	Numérico	16	Valor bruto da Nota fiscal. *
vlDesconto*	Numérico	16	Valor do desconto em Nota Fiscal. *
vlLiquido*	Numérico	16	Valor líquido da Nota Fiscal*
tpNotaFiscalMercadoriaServico*	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal: 1 – Mercadoria; 2 – Serviço
competencia*	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
numeroNotaFiscal	Numérico	20	Número da nota fiscal*
serieNF	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	Numérico	8	Data de emissão da Nota Fiscal. *
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da Unidade Orçamentária do Empenho. *
anoEmpenho	Numérico	4	Ano do empenho. *
nuEmpenho	Caractere	10	Número do empenho. *
numNotaLiquidacao	Numérico	10	Número sequencial da liquidação de despesa do referido empenho. *
tpPessoa*	Numérico	1	Tipo da pessoa emitente da Nota Fiscal: * 1 - Física 2 - Jurídica 3 - Outros
documento	Caractere	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços*
tpNotaFiscalMercadoriaServico	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)* 1 – Mercadoria; 2 – Serviço

competencia	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato. *
--------------------	----------	---	-----------------------------------

7.13 ARQUIVO: CANCELAMENTONOTAFISCAL.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
numeroNF	Numérico	20	Número da nota fiscal
serieNF	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
documento	Caractere	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente. *Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
tpNotaFiscalMercadoriaServico	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)*: 1 – Mercadoria; 2 – Serviço
dtCancelamentoNF	Numérico	8	Data do cancelamento da Nota Fiscal. *
motivoCancelamento	Caractere	120	Descrição do motivo do cancelamento*

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

unidadeOrcamentariaEmpenho	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>
numEmpenho	Caractere	10	<u>Número do Empenho*</u>
valorOriginalEmpenho	Numérico	16	Valor original do empenho*
valorEmpenhoProcessado	Numérico	16	Valor do saldo do empenho processado que se transferiu do exercício anterior
valorEmpenhoNaoProcessado	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
anoEmpenho	Numérico	4	<u>Ano do Empenho*</u>
unidadeOrcamentariaEmpenho	Numérico	6	<u>Código da Unidade Orçamentária do Empenho*</u>
numEmpenho	Caractere	10	<u>Número do Empenho*</u>
tpRestosAPagar	Numérico	1	Tipo de restos a pagar*: 1 – Restos a Pagar processados 2 – Restos a Pagar não processados
tpMovimentacao	Numérico	1	Tipo de movimentação*: 1 – Cancelamento 2 – Encampação 3 – Atribuição 4 – Restabelecimento
dtMovimentacao	Numérico	8	Data da movimentação no formato AAAMMDD

cnpjOrgaoResponsavel	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.
codUnidadeOrçamentariaResponsavel	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).

Contrato	Campos de definição do contrato e informações de preenchimento obrigatório.
Contrato - Sem processo licitatório.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93);</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
Contrato – Referente a licitação do próprio órgão.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 2 – Licitação;</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>

Contrato – Referente a adesão à ata de registro de preços.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 4 – Adesão à ata de registro de preços;</p> <p>Campo: Número da ata;</p> <p>Preenchimento: 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>
Contrato – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada pelo próprio órgão.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 3 – Dispensa ou Inexigibilidade;</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
Contrato – Referente a licitação realizada por outro órgão.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 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>
Contrato – Referente a dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade;</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
Contrato – Referente a licitação com base no RDC.	<p>Campo: Contrato decorrente de licitação?</p> <p>Preenchimento: 7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios gerais.</p> <p>Informar todos os campos (**) obrigatórios se contrato original;</p>
Aditivo – Contrato original celebrado pelo próprio órgão.	<p>Campo: Número do Contrato Superior</p> <p>Preenchimento:</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios.</p> <p>Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.</p>
Aditivo – Contrato original celebrado por outro órgão.	<p>Campo: Número do Contrato Superior</p> <p>Preenchimento:</p> <p>Informar todos os campos (*) obrigatórios.</p> <p>Informar todos os campos (***) obrigatórios se aditivo.</p>

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

dtValidadeINSS	Caractere	8	Data de validade do certificado de regularidade do INSS. Formato: aaaammdd
numCertidaoFGTS	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com o FGTS.
dtCertidaoFGTS	Caractere	8	Data do certificado de regularidade do FGTS. Formato: aaaammdd
dtValidadeFGTS	Caractere	8	Data de validade do certificado de regularidade do FGTS. Formato: aaaammdd
numCertidaoFazendaEstadual	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Estadual
dtCertidaoFazendaEstadual	Caractere	8	Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Estadual. Formato: aaaammdd
dtValidadeFazendaEstadual	Caractere	8	Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Estadual. Formato: aaaammdd
numCertidaoFazendaMunicipal	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Municipal
dtCertidaoFazendaMunicipal	Caractere	8	Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Municipal. Formato: aaaammdd
dtValidadeFazendaMunicipal	Caractere	8	Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Municipal. Formato: aaaammdd
numCertidaoFazendaFederal	Caractere	60	Número do certificado de regularidade com a Secretaria da Fazenda Federal
dtCertidaoFazendaFederal	Caractere	8	Data do certificado de regularidade da Secretaria da Fazenda Federal. Formato: aaaammdd
dtValidadeFazendaFederal	Caractere	8	Data de validade do certificado da Secretaria da Fazenda Federal. Formato: aaaammdd
numCertidaoCNDT	Caractere	60	Número do certificado de regularidade – CNDT.
dtCertidaoCNDT	Caractere	8	Data do certificado de regularidade – CNDT. Formato: aaaammdd
dtValidadeCNDT	Caractere	8	Data de validade do certificado – CNDT. Formato: aaaammdd
numCertidaoOutras	Caractere	60	Número do certificado de regularidade – Outras
dtCertidaoOutras	Caractere	8	Data do certificado de regularidade – Outras. Formato: aaaammdd

dtValidadeCertidaoOutras	Caractere	8	Data de validade do certificado – Outras. Formato: aaaammdd
tpContrato	Numérico	2	Tipo do Contrato. Conforme tabela 01*
numContratoSuperior	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. ***
numSequencialAditivo	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”.
tpAditivo	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
tpAditivoValor	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.
cnpjContratoSuperior	Caractere	14	CNPJ da UG do contrato original - Campo obrigatório sempre que for aditivo e o contrato original tiver sido celebrado por outra UG.
codContratoDecorLicitacao	Numérico	1	O contrato foi decorrente de processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade? 1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93); 2 – Licitação;

			3 – Dispensa ou Inexigibilidade; 4 – Adesão à ata de registro de preços; 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade; 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade; 7 – Licitação - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, conforme Lei nº 12.462/2011
codNaturezaObjeto	Numérico	2	Natureza do objeto: 01 – Obras e Serviços de Engenharia; 02 – Compras e outros serviços; 03 – Locação de Imóveis; 04 – Concessão; 05 – Permissão;
numAta	Caractere	21	Número da Ata . Informar se o campo “Contrato decorrente de Licitação” for igual a 4 (Adesão à ata de registro de preço). O registro referente a informação dos campos “Número da Ata” e “Número do processo de compra que precedeu o contrato” deve ter sido previamente informado no arquivo “ADESAOATALICITACAO.JSON”.
competencia	Numérico	6	Competência - Ano e Mês da ocorrência do ato. No formato: AAAAMM
consorcio	Caractere	1	Contratado é participante de Consórcio. Informa*: S – Sim N - Não
codUnicoTCE	Caractere	23	Código único gerado pelo TCE-AM, conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023- DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX.

8.2 ARQUIVO: RESPONSVELCONTRATO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrcamentaria	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.*

numContrato	Caractere	16	Identificador único do contrato.*
tpContrato	Numérico	2	Tipo do Contrato. Conforme tabela 01*
cpf	Caractere	11	CPF do responsável pelo contrato
matricula	Caractere	15	Matrícula do responsável pelo contrato
nome	Caractere	120	Nome completo do Responsável
tpResponsavel	Caractere	02	Tipo de responsável. Informar: FI – Fiscal GE – Gestor
cnpjContratoOriginal	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

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
numProcessoCompra	Caractere	21	Número do processo de compra - Identificador único do processo de adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. *
numAta	Caractere	21	Número da ata*
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo licitatório que originou a ata - Número sequencial do processo licitatório cadastrado no órgão gerenciador do registro de preços por exercício.
dtPublicacao	Caractere	8	Data de publicação da ata no Diário Oficial ou equivalente. Formato: AAAAMMDD
dtValidadeAta	Caractere	8	Data da Validade da ata. Formato: AAAAMMDD*

numDiarioOficial	Caractere	6	Número do Diário Oficial da ata no Diário Oficial ou equivalente
dtAdesao	Caractere	8	Data de adesão. Formato: AAAAMMDD*
codTipoAdesaoAta	Numérico	2	Tipo de adesão. Tabela 09*
cnpjGerenciadorRP	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. *
codEsferaGerenciadorRP	Numérico	01	Esfera do órgão gerenciador do registro de preço. *Informar: “1” – Federal; “2” – Estadual; “3” – Municipal;
ufGerenciadorRP	Caractere	02	UF do órgão gerenciador do registro de preço. Exemplo: “AM” – Amazonas. *
competencia	Numérico	6	Competência. Ano e Mês da ocorrência do ato. Formato AAAAMM
codUnicoTCE	Caractere	23	Código único gerado pelo TCE-AM, conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SE CEX.

8.4 ARQUIVO: ITEMADESAATA.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrçamentaria	Caractere	6	Código da Unidade Orçamentária*
numProcessoCompra	Caractere	21	Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro de Preços.*

numAta	Caractere	21	Número de identificação da ata no órgão*
quantidade	Decimal	16	Quantidade aderida do item objeto da adesão.*
sequencial	Numérico	5	Informar somente o sequencial do item da ata aderido pelo órgão.*
valor	Decimal	16	Preço unitário consignado na Ata de Registro de Preço.*
unidade	Caractere	30	<u>Unidade de medida*</u>
descricao	Caractere	300	Descrição do item*
codItemLote	Caractere	10	Controle Item Lote
cpfCnpjVencedor	Caractere	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
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	<u>Código da unidade orçamentária*</u>
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número único do processo cadastrado no órgão.
codModalidadeLicitacao	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;

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

codUnicoTCE	Caractere	23	Código único gerado pelo TCE-AM, conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX.
--------------------	-----------	----	---

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
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*
numSequencialItem	Numérico	5	Sequencial do item conforme edital*
desItemLicitacao	Caractere	300	Descrição do item solicitado na licitação*
qtlItemLicitado	Decimal	16	Quantidade de itens solicitados na licitação*
dtHomologacaoItem	Caractere	8	Data da assinatura da homologação . Informar somente se Status do Item = “01” . Formato: aaaammdd
dtPublicacaoHomologacao	Caractere	8	Data da publicação da homologação. Informar somente se Status do Item = “01” .Formato: aaaammdd
unidadeMedida	Caractere	30	Unidade de medida*
status	Numérico	2	Status do item*. Conforme Tabela 10.
codItemLote	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
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo administrativo cadastrado no órgão.
numEditalLicitacao	Caractere	16	Número do edital de Licitação*
dtPublicacaoEdital	Caractere	8	Data de publicação do edital de licitação. Formato: aaaammdd*
numDiarioOficial	Numérico	6	Número do Diário Oficial do Estado*
dtLimitePropostas	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*
vlTotalCotadoItem	Decimal	16	Valor unitário cotado pelo participante*
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*
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
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária*
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo cadastrado no órgão.*
dtAberturaProcesso	Caractere	8	Data de abertura do processo no órgão. Formato: "AAAAMMDD"*
tpProcedimento	Numérico	1	Tipo do procedimento*. Informar se: 1 – Dispensa por valor (Compra direta) ; 2 – Dispensa de licitação; 3 – Inexigibilidade de licitação;
tpNaturezaObjeto	Numérico	1	Informar natureza do objeto: 1 – Obras e Serviços de Engenharia; 2 – Compras e outros serviços; 3 – Locação de imóveis.
objeto	Caractere	300	Descrição do objeto de contratação.
justificativa	Caractere	250	Justificativa e fundamentação legal para contratação mediante dispensa ou inexigibilidade.
razao	Caractere	250	Razão da escolha do fornecedor ou executante.
dtPublicacao	Caractere	8	Data de Publicação do Termo de Ratificação da Dispensa/Inexigibilidade no D.O.Formato: "AAAAMMDD"..
veiculoPublicacao	Caractere	50	Nome do veículo de divulgação.

vlTotalDespesa	Decimal	16	Valor total previsto para despesa*
tpAquisicao	Caractere	1	Tipo da Aquisição * I=Item L=Lote
competencia	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
codUnicoTCE	Caractere	23	Código único gerado pelo TCE-AM, conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX.

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
numProcessoLicita io	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.
tpCertidao	Numérico	2	Tipo de certidão apresentada. Conforme tabela 24*
tpPessoa	Numérico	1	Tipo de pessoa que apresentou a certidão*: 1 - Física 2 - Jurídica
numCertidao	Caractere	60	Número da certidão*
dtEmissaoCertidao	Caractere	8	Data de emissão da certidão. Formato: aaaammdd*
dtValidadeCertidao	Caractere	8	Data de validade da certidão. Formato: aaaammdd*

8.12 ARQUIVO: PARTICIPANTELICITACAO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numProcessoLicita io	Caractere	21	Número do processo licitatório*
cpfCnpjParticipante	Caractere	14	CNPJ ou CPF do participante da licitação*. Informar apenas os números do

			CPF/CNPJ, sem pontos ou traços.
tpPessoa	Numérico	1	Tipo jurídico do participante. Conforme tabela 08*
nomeParticipante	Caractere	50	Nome do participante*
tpParticipacao	Numérico	1	Tipo de participação do participante na licitação. Conforme tabela 03*
cnpjConsortio	Caractere	14	CNPJ. Caso o participante da licitação seja um participante de Consórcio
convidado	Caractere	1	Participante convidado (S/N) *

8.13 ARQUIVO: CONTRATOEMPENHO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numContrato	Caractere	16	Número do contrato*
numEmpenho	Caractere	10	Número da nota de empenho*
anoEmpenho	Numérico	4	Ano do empenho*
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentaria*
cnpjContratoOriginal	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
numProcessoCompra	Caractere	21	Número do processo de compra*

numAdesaoAta	Caractere	18	Número da adesão ata*
numEmpenho	Caractere	10	Número da nota de empenho*
anoEmpenho	Numérico	4	Ano do empenho*
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentaria*

8.15 ARQUIVO: PUBLICACAO.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numProcessoLicitatorio	Caractere	21	Número do processo licitatório*
dtPublicacaoEdital	Numérico	8	Data de publicação do edital nos meios de comunicação. Formato: aaammdd*
nomeVeiculoComunicacao	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 “CONVENIENTE.TV.JSON” e “CERTIDAOTV.JSON”.

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.*
cnpjConveniente	Caractere	14	CNPJ do Conveniente/OSC (Organização da Sociedade Civil).*
numTransferenciaVoluntaria	Caractere	20	Compreende o número único emitido pelo concedente/repassador que deverá ser o identificador do instrumento, sendo composto preferencialmente por números. Não podendo haver repetição da numeração em outros exercícios.*
tpTransferencia	Numérico	3	Tipo da Transferência / Aditivo*. Conforme Tabela 22.
numTransferenciaVoluntariaSuperior	Caractere	20	Informar obrigatoriamente o Número da Transferência Superior quando for um aditivo.
anoTransferencia	Numérico	4	Ano em que o ato foi celebrado.
dtCelebracao	Numérico	8	Data de assinatura do instrumento de Transferência Voluntária/Aditivo.
dtInicioVigencia	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser anterior ou igual a data atual.
dtfimVigencia	Numérico	8	Informar data válida destacada em cláusula do instrumento de transferência/aditivo, que deverá ser igual ou posterior a de início da vigência.
dtPublicacao	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.
atividadePrincipal	Numérico	3	Conforme tabela 23. Atividade principal do instrumento celebrado.
objeto	Caractere	300	Transcrever em texto, de forma clara e precisa, qual o objeto da transferência conforme definido no instrumento celebrado.

			Se Aditivo, descrever com clareza a alteração que o termo aditivo realizou.
banco	Numérico	3	Código do banco.
codAgenciaBancaria	Caractere	7	Informar através de números e eventualmente letras ou outros símbolos o código da agência bancária.
numContaBancaria	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.
vlRepasse	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.
tpContrapartida	Numérico	1	1 = Financeira; 2= Econômica; 3= Financeira e Econômica; 4 = não exigida;
contrapartida	Caractere	300	Se tipo da contrapartida igual a 1, 2 ou 3, descrever a parcela de colaboração do conveniente para a consecução do objeto.
vlContrapartidaFinanceira	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.
vlContrapartidaEconômica	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.
nomeFiscalizadorGestor	Caractere	50	Nome do Fiscalizador.
emailFiscalizadorGestor	Caractere	60	e-mail do Fiscalizador.
cpfResponsavelFiscalizacaoGestor	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.
cargoFuncaoResponsavelFiscalizacaoGestor	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente/repassador.
nomeResponsavelExecucaoDirigente	Caractere	50	Nome do Responsável Execução.
emailResponsavelExecucaoDirigente	Caractere	60	Email do Responsável Execução.
cpfResponsavelExecucaoDirigente	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.
cargoFuncaoResponsavelExecucaoDirigente	Caractere	50	Designar o cargo ou função que o responsável pela fiscalização ocupa no quadro funcional da concedente.
nomeResponsavelAssinaturaRepassador	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
cpfResponsavelAssinaturaRepassador	Caractere	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no órgão concedente/repassador.
nomeResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	50	Nome do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no conveniente/OSC.
cpfResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	11	Número do CPF do responsável pela assinatura do termo de transferência voluntária no conveniente/OSC.
competencia	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
tpTransferenciaSuperior	Numérico	3	Obrigatório se aditivo - preencher Conforme Tabela 22.
dtAnoTransferenciaSuperior	Numérico	4	Ano em que o ato foi celebrado a transferência voluntária principal/original.
cnpjConcedente	Caractere	14	CNPJ do concedente
enderecoConcedente	Caractere	50	Rua, Av., Travessa, etc, acrescido do número e complemento quando houver
cidadeConcedente	Caractere	50	Nome da cidade
cepResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	9	CEP responsável pela assinatura - conveniente/OSC*. CEP no formato xxxxx-xxx
numeroPlanoTrabalho	Caractere	6	Número do plano de trabalho da Transferência Voluntária

justificativa	Caractere	300	Justificativa para a celebração da Transferência Voluntária
telefoneResponsavelExecucao	Caractere	14	Telefone do responsável pela execução/dirigente . Telefone no formato (xx)xxxx-xxxx
enderecoResponsavelExecucao	Caractere	50	Endereço do responsável pela execução/dirigente . Rua, Av., Travessa, etc, acrescido do número e complemento quando houver
cidadeResponsavelExecucao	Caractere	50	Cidade do responsável pela execução/dirigente . Nome da cidade
estadoResponsavelExecucao	Caractere	20	Estado do responsável pela execução/dirigente . Nome do estado
cepResponsavelExecucao	Caractere	9	CEP do responsável pela execução/dirigente. CEP no formato xxxxx-xxx
telefoneResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	14	Telefone responsável pela assinatura - conveniente/OSC*. Telefone no formato (xx)xxxx-xxxx
emailResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	100	E-mail para notificação do responsável pela assinatura - conveniente/OSC*
enderecoResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	50	Endereço responsável pela assinatura - conveniente/OSC*. Rua, Av., Travessa, etc, acrescido do número e complemento quando houver
cidadeResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	50	Cidade responsável pela assinatura - conveniente/OSC*. Nome da cidade
estadoResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	20	Estado responsável pela assinatura - conveniente/OSC*. Nome do estado
cepResponsavelAssinaturaConveniente	Caractere	9	CEP responsável pela assinatura - conveniente/OSC*. CEP no formato xxxxx-xxx
emendaParlamentar	Caractere	1	Usar recurso de emenda parlamentar? S – SIM; N – NÃO
codUnicoTCE	Caractere	23	Código único gerado pelo TCE-AM, conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX.

8.18 ARQUIVO: CRONOGRAMATRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
numeroTransferenciaVoluntaria	Caractere	20	Informar o Número da Transferência*
tpTransferencia	Numérico	3	Tipo da Transferência / Aditivo*. Conforme Tabela 22. *
codMeta	Caractere	10	Código ou Sequencial de Identificação da Meta*
meta	Caractere	150	Meta alcançada ao final de um conjunto de etapas ou fases*

codEtapa	Caractere	10	Código ou Sequencial de Identificação da Etapa*
etapa	Caractere	300	Descrição da etapa ou fase*
valor	Numérico	18	Valor da etapa ou fase*
responsavel	Caractere	10	Valores possíveis: CONCEDENTE, PROPONENTE. *
unidade	Caractere	20	Unidade de medida*
quantidade	Numérico	18	Quantidade na unidade de medida informada*
competencia	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	Tipo da Transferência / Aditivo*. Conforme Tabela 22.
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: CONVENIENTETV.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
cnpjConveniente	Caractere	14	CNPJ do Conveniente/OSC (Organização da Sociedade

				Civil). *. Informar apenas os números do CPF/CNPJ, sem pontos ou traços
razaoSocial	Caractere	50		Razão social do Conveniente/OSC. *
nomeFantasia	Caractere	50		Nome fantasia do Conveniente/OSC. *
dtInicioAtividade	Caractere	8		Data de início de atividade*. Formato: aaaamdd*
codCnae	Numérico	7		Código CNAE do Conveniente/OSC. *
esfera	Numérico	1		Esfera*. Conforme Tabela 5.

8.21 ARQUIVO: CERTIDAOTV.JSON

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
cnpjConveniente	Caractere	14	CNPJ do Conveniente/OSC (Organização da Sociedade Civil) conforme informado no arquivo CONVENIENTETV.JSON.
tpTransferencia	Numérico	3	Tipo do Instrumento de Transferência*. Conforme tabela 22.
numeroTransferencia Voluntaria	Caractere	20	Compreende o número único emitido pelo concedente que deverá ser o identificador do instrumento, sendo composto preferencialmente por números.
dtAnoTransferencia	Numérico	4	Ano em que o ato de transferência foi celebrado.
codTipoCertidao	Numérico	3	Código do Tipo de Certidão*. Conforme tabela 24.
numCertidao	Caractere	30	Número da Certidão.
dtCertidao	Caractere	8	Data da Certidão.Formato AAAAMMDD
dtValidade	Caractere	8	Data de Validade, deve ser posterior à data de validação.Formato AAAAMMDD

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

conveniente. Caso seja uma UG conveniente, 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=Conveniente/OSC
tpInstrumentoTransferencia	Numérico	3	Tipo do Instrumento de Transferência . Conforme Tabela 22.
anoTransferencia	Numérico	4	Ano da Transferência
cnpjConcedente	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
codIdentificadorFolha	Caractere	17	Identificador único da folha, formado conforme a seguir (separados por ponto “.”): UO - Código da Unidade Orçamentária cadastrada no e-Contas (6 dígitos). MM – Mês da competência (2 dígitos). AAAA – Ano da competência (4 dígitos). SEQ – Número sequencial que identificará a numeração dentro do mês de cada folha gerada, a primeira folha de cada competência iniciar sempre em 01. (2 dígitos). FORMATO: UO.AAAA.MM.SEQ Exemplo: 001201.2015.12.01
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária. Mesma numeração de unidade orçamentária informada no Portal e-Contas.
dtProcessamento	Numérico	8	Data de processamento da folha de pagamento.
codTipoPagamentoFP	Caractere	1	Tipo do Pagamento* M – Mensal D – Décimo terceiro E – Extra
qtServidores	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”.
qtDependentesIRRF	Numérico	6	Quantidade total de dependentes do IR.
vlBaseIRRF	Decimal	16	Valor Base do Imposto de Renda. Valor sumarizado. Soma de todos os eventos que compõem base para o IR.
vlBaseINSSPatronal	Decimal	16	Valor Base do INSS (Patronal). Valor sumarizado.
vlDevidoINSSPatronal	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Patronal. Valor sumarizado.
vlDevidoINSSSegurado	Decimal	16	Valor devido a Previdência (INSS). Segurado. Valor sumarizado.
vlBasePrevPropriaPatronal	Decimal	16	Valor Base da Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
vlDevidoPrevPropriaPatronal	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal). Valor sumarizado.
vlDevidoPrevPropriaPatronalFundoFinanceiro	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Financeiro*. Preenchimento obrigatório se aplicável a realidade do fundo previdenciário.
vlDevidoPrevPropriaPatronalFundoPrevidenciario	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Patronal) – Fundo Previdenciário*. Preenchimento obrigatório se aplicável a realidade do fundo previdenciário.
vlDevidoPrevPropriaSegurado	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado). Valor sumarizado.

vlDevidoPrevPropriaSeguradoFundoFinanceiro	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado) – Fundo Financeiro*. Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
vlDevidoPrevPropriaSeguradoFundoPrevidenciario	Decimal	16	Valor devido a Previdência Própria (Segurado)– Fundo Previdenciário*. Preenchimento obrigatório somente para ManausPrev e AmazonPrev.
competencia	Numérico	6	Ano e mês em que a folha foi gerada. Formato: AAAAMM
codTipoFolha	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
codIdentificadorFolha	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.JSON.
cpfServidor	Caractere	11	Número do CPF do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
matriculaServidor	Caractere	15	Matrícula do servidor, conforme informado no arquivo SERVIDOR.JSON.
codSituacaoServidor	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 ¹ PS – Pensionista ² OU – Outros
vlRemuneracaoBruta	Decimal	16	Valor total de ganhos.
vlTotalDeduccoes	Decimal	16	Valor total de deduções.*
vlRemuneracaoLiquida	Decimal	16	Valor total de ganhos menos o valor total de deduções.

¹ Esta opção é para uso exclusivo dos fundos previdenciários.

⁴Para 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.

dtInicioLicenca	Caractere	8	Data do afastamento. Formato AAAAMMDD.
codServidorCedidoRelotado	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.
codFonteRecursoFP	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
totalFaltas	Numérico	2	Total de faltas do servidor no mês. Preencher com 0 (zeros) para indicar a não ocorrência de faltas.*
vIVencimentoBase	Decimal	16	Valor apenas do vencimento/salário base atual.*
cnpjCedenteCessionarioLotacao	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
cpf	Caractere	11	Número do CPF do servidor. *
matricula	Caractere	15	Matrícula do servidor.
nome	Caractere	120	Nome do servidor.
nomeMae	Caractere	120	Nome da mãe.
nomePai	Caractere	120	Nome do pai.

dtNascimento	Caractere	8	Data de nascimento do servidor. Formato (AAAAMMDD)*
dtAdmissao	Numérico	8	Data de posse do servidor.
dtDesligamento	Numérico	8	Data de desligamento do servidor.
dtAposentadoria	Numérico	8	Data de aposentadoria do servidor.
numPISPASEP	Numérico	15	Número do PIS/Pasep, com o dígito verificador e sem o hífen.
codCargo	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.
codTipoCargoFP	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;
nomeOcupacao	Caractere	120	Descrição da ocupação conforme desdobramento realizado pela UG.
codLotacao	Caractere	30	Código de identificação do local de lotação do servidor.
nomeLotacao	Caractere	120	Nome da unidade de lotação do servidor.
codTipoVinculoFP	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 ³ MC - Membro comissão/conselho ⁴

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

⁴Para 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).

cargaHoraria	Numérico	2	Carga Horária Semanal*. Valor de 00 a 99.
dedicacaoExclusiva	Caractere	1	Dedicação Exclusiva? (S/N) *
codTipoRegistroCadastralFP	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. *
dtRegistroCadastral	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
cnpjLotacao	Caractere	14	CNPJ da UG de lotação do Servidor ⁵ . *
servidorEfetivoCargoComissionado	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.
dtAdmissaoCargoComissionado	Caractere	8	Data da posse em cargo comissionado. (Obrigatório se “Servidor ocupa cargo/emprego comissionado? = S”.) * informar data de admissão no cargo.Formato AAAAMMDD.
codCargoComissionado	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”.
codNivelInstrucaoFP	Numérico	2	Nível de Instrução: * 01- Fundamental Incompleto 02-Fundamental Completo 03- Médio Incompleto 04- Médio Completo

⁵O 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.

			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
email	Caractere	60	Email do Servidor*
dtObito	Numérico	8	Data de óbito do servidor/instituidor de pensão.
professor	Caractere	1	Servidor ocupada cargo de professor? * S – SIM N - NÃO
profissionalSaude	Caractere	1	Servidor ocupada cargo de Profissional da saúde com profissão regulamentada? * S – SIM N - NÃO
sexo	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
cpfServidor	Caractere	11	CPF do servidor. *
matriculaServidor	Caractere	15	Matrícula do servidor. *
cpfDependente	Caractere	11	CPF do dependente do servidor*
nomeDependente	Caractere	50	Nome do dependente*
dtNascimentoDependente	Caractere	8	Data de nascimento do dependente. Formato AAAAMMDD *
tpParentesco	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 – Enteadado(a); 10 – Tutelado/curatelado(a); 11 – Outras situações
competencia	Numérico	6	Ano e mês de referência. Formato: AAAAMM
dtInicioDependencia	Caractere	8	Data de início da dependência. Formato AAAAMMDD *
dtEncerramentoDependencia	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
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* DEC – Decreto TCT – Termo de cooperação técnica TCO – termo de convênio OUT - Outro
numero	Caractere	15	Número de identificação do ato de disposição
dtAto	Caractere	8	Data do ato de disposição *. Formato AAAAMMDD.
onus	Caractere	3	Com quem fica o ônus: ORI – Origem DES – Destino OCR – Origem com ressarcimento
disposicaoEntidadePrivada	Caractere	1	Disposição/cessão se deu para uma entidade privada sem fins lucrativos? Informe: S - SIM N- NÃO
cnpjCedenteCessionario	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
codIdentificadorFolha	Caractere	17	Identificador único informado no arquivo FOLHADEPAGAMENTO.JSON.
cpfServidor	Caractere	11	CPF do servidor.
cpfPensionista	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.
matriculaServidor	Caractere	15	Matrícula do servidor.
codEventoFP	Caractere	10	Código do evento, conforme informado no arquivo EVENTOSFOLHA.JSON.
vlEventoFP	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
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
codEventoFP	Caractere	10	Código do evento (Identificador único por evento)
desEventoFP	Caractere	60	Descrição do Evento
codTipoEventoFP	Numérico	1	1 – Ganhos; 2 – Descontos;
codTipoVerba	Caractere	1	Classificar ganhos como: R – Remuneratório; I – Indenizatório

abateTeto	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".
compoeBaseINSS	Caractere	1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o INSS. S – Sim; N – Não;
compoeBasePrevPropria		1	Este campo identifica se o evento compõe base de cálculo para o Previdência Própria. S – Sim; N – Não;
compoeBaseIRRF	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
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
cpfServidor	Caractere	11	Número do CPF do servidor.
matriculaServidor	Caractere	15	Matrícula do servidor.
nomeBeneficiario	Caractere	120	Nome completo do beneficiário.
cpfBeneficiario	Caractere	11	Número do CPF do beneficiário.
dtNascBeneficiario	Caractere	8	Data de nascimento do beneficiário. Formato AAAAMMDD
percentualPensao	Numérico	3	Percentual da Pensão*. Número no intervalo de 0 a 100.
dtAto	Caractere	8	Data do ato. Formato AAAAMMDD.
categoriaParentesco	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.
matriculaBeneficiário*	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
leiCargo	Caractere	20	Número do Dispositivo legal (Lei, Decreto, etc) de criação do cargo. *
dtVigencia	Caractere	8	Data de vigência dos dados informados para o cargo. Considerar a data da última lei vigente. Formato AAAAMMDD. *
codCargo	Caractere	20	Código único de identificação do Cargo*
nomeCargo	Caractere	50	Nome do cargo conforme descrito no instrumento legal vigente. *
numeroVagas	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. *
tpCargoPlano	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)

dtPublicacaoEdital	Caractere	8	Data de Publicação do Edital de abertura. Formato AAAAMMDD. Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
tpSelecao	Numérico	2	Tipo de Seleção* 1 - Concurso público 2 - Processo seletivo simplificado 3 - Processo seletivo público 4 - Contratação direta
dtInicioContrato	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)
dtTerminoContrato	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)
codUnidadeOrcamentariaIngresso	Numérico	6	Código da unidade orçamentária de ingresso do servidor. Mesma numeração informada no menu: Área Administrativa > Unidade orçamentária do Portal e-Contas.
numInscricao	Caractere	15	Número de inscrição do servidor no processo de seleção. Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
admissaoDecorrenteDeOrdemJudicial	Caractere	1	Admissão decorrente de ordem judicial.* Informar o tipo: S – Sim N – Não Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)
listaConcorrenca	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)
professorUniversitario	Caractere	1	Informar: S – Sim N - Não

areaAtuacao	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.
nomeCurso	Caractere	150	Nome do curso. Obrigatório para professor universitário com vínculo temporário.
nomeEscola	Caractere	150	Nome da escola. Obrigatório para professor universitário com vínculo temporário.
contratoTemporarioProrrogado	Caractere	1	Preenchimento obrigatório para os tipos de seleção 02 (Processo seletivo simplificado) e 04 (Contratação direta). Informar: S – Sim N - Não
dtTerminoContratoProrrogado	Caractere	8	Preenchimento obrigatório se o contrato temporário for prorrogado. Formato AAAAMMDD
codUnicoTCE	Caractere	23	Código único gerado pelo TCE-AM para o Edital conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX. Não obrigatório para Tipo de Seleção (04 - Contratação direta)

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
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.*
numeroProcessoCompra	Caractere	18	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.*
numeroContrato	Caractere	16	Número do contrato original conforme informado no arquivo CONTRATO.JSON.*

numeroSequencialObra	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado. *
nomeBemPublico	Caractere	120	Nome do Bem público*
tpObra	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
codNaturezaObra	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
codSituacaoObra*	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
numeroART_RRT	Caractere	30	Número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) *
codOrigemRecurso	Numérico	1	Origem do Recurso* 1 – Próprio 2 – Convênio Estadual 3 – Convênio Federal
percentualCustoObra	Numérico	3	Percentual de custo da obra em relação ao total contratado. O somatório de todas as obras do contrato deve ser 100%.
vlEstimado	Numérico	18	Valor estimado da obra. O somatório de todas as obras deve ser igual ao valor do contrato.
numConvenio	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.
anoConvenio	Numérico	4	Ano do convênio (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)
cnpjConcedente	Caractere	14	CNPJ do concedente, órgão que fez o repasse do recurso (obrigatório se tipo igual a 2 ou 3)
competencia	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.
anoProcessoCompra	Numérico	4	Ano do processo de compra que precedeu o contrato. Formado AAAA.
tpProcessoCompra	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 Contrato – Número Sequencial identificador da Obra

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
numContrato	Caractere	16	Número do contrato de Obras.
numeroSequencialObra	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado, conforme informado no arquivo OBRA.JSON.
endereco	Caractere	120	Endereço da obra.
bairro	Caractere	30	Bairro
municipio	Caractere	30	Município
latitude	Caractere	15	Latitude em graus decimais
longitude	Caractere	15	Longitude em graus decimais
georeferencia	Caractere	250	Descrição detalhada do ponto georeferenciado.
competencia	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 Contrato – Número Sequencial identificador da Obra

Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrçamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.

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

3 - Outros			
documento	Numérico	14	Informar documento do emitente, conforme tipo da pessoa emitente.
tpNotaFiscalMercadoriaServico	Numérico	3	Tipo da Nota Fiscal(Mercadoria/Serviço)* 1 – Mercadoria; 2 – Serviço
competencia	Numérico	6	Ano e Mês da ocorrência do ato.

10.4 ARQUIVO: OBRARESPONSAVEL.JSON

Nome do campo	Tipo	Tamanho Máximo	Observações
codUnidadeOrçamentaria	Caractere	6	Código da unidade orçamentária.*
numContrato	Caractere	16	Identificador único do contrato.*
numeroSequencialObra	Numérico	2	Número sequencial único identificador da obra para o contrato informado, conforme informado no arquivo OBRA.JSON.
cpf	Caractere	11	CPF do responsável pela obra
matricula	Caractere	15	Matrícula do responsável pela obra
nome	Caractere	120	Nome completo do Responsável Técnico
numeroRegistro	Caractere	15	Número de Registro do Responsável Técnico (CREA ou CAU).
cargoResponsavel	Caractere	50	Cargo do responsável
tpResponsavel	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	Taman ho Máxim o	Observações
codUnidadeOrcamentaria	Numérico	6	Código da unidade orçamentária.
codUnidade	Caractere	10	Código único de identificação da unidade.
tpUnidade	Numérico	1	Tipo de Unidade 1 – Unidade de Saúde 2 – Unidade de Ensino 3 – Unidade de Segurança Pública
nomeUnidade	Caractere	120	Nome da Unidade. Nome da Unidade, sem abreviações.
endereço	Caractere	120	Endereço da Unidade
bairro	Caractere	30	Bairro
município	Caractere	30	Município
latitude	Caractere	15	Latitude em graus decimais
longitude	Caractere	15	Longitude em graus decimais
telefone	Numérico	11	DDD+Número
email	Caractere	60	e-mail da unidade.

Versão2024.01.04	
Arquivo	Descrição da Alteração
Todos	Mudando do formato de REM para JSON
INDICADORPROGRAMA.JSON	Inclusão de quatro novos campos: <ol style="list-style-type: none"> 1. IndicesPrevistoFinalAno1PPA, 2. IndicesPrevistoFinalAno2PPA, 3. IndicesPrevistoFinalAno3PPA e 4. IndicesPrevistoFinalAno4PPA
PREVISAORECEITA.JSON	Inclusão de um novo campo: cdFonteRecurso
PAGAMENTORETENCAOEMPENHO.JSON	Arquivo descontinuado. Suas informações serão enviadas através do arquivo RETENCAOEMPENHO.JSON
RETENCAOEMPENHO.JSON	Inclusão do campo: tpDocumento
EMPENHO.JSON	Inclusão de dois novos campos: <ol style="list-style-type: none"> 1. codUnidadeOrcamentariaOrigem 2. desFonteRecurso
CONTRATOEMPENHO.JSON	Inclusão do campo: cnpjContratoOriginal
RESPONSAVELCONTRATO.JSON	Novo arquivo
DEPENDENTESERVIDOR.JSON	Novo arquivo
FOLHADEPAGAMENTO.JSON	Inclusão do campo: codTipoFolha
FOLHADEPAGAMENTOSERVIDOR.JSON	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo: cnpjCedenteCessionarioLotacao • Diminuir Tamanho Máximo do campo CPF para 11 Caracteres
ATOCESSAODISPOSICAO.JSON	Novo arquivo
SERVIDOR.JSON	Inclusão três novos campos: <ol style="list-style-type: none"> 1. dtObito 2. professor 3. profissionalSaude. 4. Gênero Diminuir Tamanho Máximo do campo CPF para 11 Caracteres
DETALHEFOLHA.JSON	Diminuir Tamanho Máximo do campo CPF para 11 Caracteres
BENEFICIARIOPENSAO.JSON	Inclusão de dois novos campos: <ol style="list-style-type: none"> 1. categoriaParentesco 2. matrículaBeneficiário Diminuir Tamanho Máximo do campo CPF para 11 Caracteres
ATOSADMISSAOFOLHA.JSON	Inclusão dos campos: <ol style="list-style-type: none"> 1. professorUniversitario 2. areaAtuacao 3. nomeCurso 4. nomeEscola 5. contratoTemporarioProrrogado 6. dtTerminoContratoProrrogado

OBRA.JSON	Remoção dos dados de responsáveis pelas obras que agora devem ser enviados no novo arquivo OBRARESPONSAVEL.JSON
OBRARESPONSAVEL.JSON	Novo arquivo
ESTORNOEMPENHO.JSON	Aumento do Tamanho Máximo máximo do campo número do estorno para 10 Caracteres
LIQUIDACAO.JSON	Aumento do Tamanho Máximo máximo do campo Nota de lançamento (NL) para 10 Caracteres
PAGAMENTOMENSAL.JSON	Aumento do Tamanho Máximo máximo dos campos: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de lançamento (NL) para 10 Caracteres • Número da Ordem Bancária (OB) para 10 Caracteres
EMPENHO.JSON, CONTRATO.JSON, ADESAOATALICITACAO.JSON, ITEMADESAOATA.JSON, LICITACAO.JSON, ITEMLICITACAO.JSON, LICITACAOHISTORICO.JSON, ITEMLICITACAO.JSON, LICITACAOHISTORICO, COTACAO.JSON, LICITACAODISPENSA, ITEMLICITACAODISPENSA, CERTIDAO.JSON, PARTICIPANTELICITACAO.JSON, PUBLICACAO.JSON	Aumento do Tamanho Máximo máximo do campo “numProcessoLicitatorio”, “numProcessoCompra”, “numProcessoDispensa” para 21 caracteres.
CONTRATO.JSON, LICITACAO.JSON, LICITACAODISPENSA.JSON, ADESAOATALICITACAO.JSON, TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON, ATOSADMISSAOFOLHA.JSON	Código único gerado pelo TCE-AM, conforme definido na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023-DIATV/DILCON/DICAPE/SECEX.
MOVCONDETALHE.JSON	Correção do nome do campo codConsortio

Versão2024.01.05

Arquivo	Descrição da Alteração
MOVCONDETALHE.JSON	Correção do nome do campo codConsortio
LICITACAODISPENSA.JSON	Correção do nome do campo justificativa
ATOCESSAODISPOSICAO.JSON	Correção do nome do arquivo no sumário – página 3

Versão2024.01.06

Arquivo	Descrição da Alteração
CONTRATO.JSON, RESPONSAVELCONTRATO.JSON, ADESAOATALICITACAO.JSON, ITEMADESAOATA.JSON, LICITACAOHISTORICO.JSON, LICITACAODISPENSA.JSON,	Correção do nome do campo codUnidadeOrcamentaria para codUnidadeOrcamentaria

TRANSFERENCIAVOLUNTARIA.JSON, OBRA.JSON, OBRALocalizacao.JSON, OBRAmedicao.JSON, OBRAresponsavel.JSON, UNIDADE.JSON	
CONTRATOEMPENHO.JSON	Correção do tipo do campo codUnidadeOrcamentaria para numérico
TRANSFERENCIAVOLUNTARIAEMPENHO.JSON	Correção do tipo do campo codUnidadeOrcamentaria para numérico
INDICADORPROGRAMA.JSON	Correção da primeira letra para minúscula dos campos a seguir: indicesPrevistoFinalAno1PPA, indicesPrevistoFinalAno2PPA, indicesPrevistoFinalAno3PPA, indicesPrevistoFinalAno4PPA
RESPONSAVELCONTRATO.JSON	Inclusão do nome do arquivo no sumário – página 3
-	Correção do tipo de todos os campos CPF e CNPJ para Caractere. O campo deve ser informado entre aspas.
-	Correção do tipo de todos os campos de data para caractere. Recomenda-se o envio do campo entre aspas. O envio sem aspas não causará erro na validação dos arquivos.
FORMATO DOS CAMPOS - ORIENTAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> • O tamanho definido para os campos representa um limite máximo, não havendo necessidade de preenchê-los com espaços adicionais desnecessários. • É proibida a inclusão de zeros à esquerda nos campos numéricos. • Em caso de ausência da informação o campo deve ser enviado com o valor: null.