

## Arquivos de Leitura de Execução

Versão 2.0 – 26/04/2013

### ALTERAÇÕES DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS AlteracoesLeis.xml

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	C**	NumDocumentoAlteracao	20	C	Número do Documento Legal de Alteração
	C	DataDocumentoAlteracao	10	D	Data do Documento Legal de Alteração
		DataPublicacaoDocumentoAlteracao	10	D	Data de Publicação do Documento Legal de Alteração
	C	LeiAlterada	1	N	1 – PPA, 2 – LDO, 3 – LOA
**	C	NumLeiAlterada	20	C	Número da Lei Alterada
	C	DescricaoAlteracao	2000	T	Descrição das alterações efetuadas

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
AlteracaoOrcamentaria.xml

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O**	CodFuncao	2	N	Código da Função
**	O**	CodSubFuncao	3	N	Código da Sub-Função
**	O**	CodPrograma	4	N	Código do Programa
**	O**	CodProjAtividade	4	N	Código do Projeto Atividade
**	O**	CodContaDespesa	17	N	Código de Conta da Despesa Orçamentária
**	O**	CodRecVinculado	9	N	Código do Recurso Vinculado
	O	DocumentoAlteracao	1	N	1 – Lei, 2 – Decreto
	O**	NumDocAlteracao	20	C	Número da Lei ou do Decreto de alteração orçamentária
	O	DataDocAlteracao	10	D	Data da Lei ou do Decreto de alteração orçamentária
	O	DataPubDocAlteracao	10	D	Data de Publicação da Lei ou do Decreto de alteração orçamentária
	O	NumLeiAutorizacao	20	C	Número da Lei de autorização da alteração orçamentária
	O**	DataLeiAutorizacao	10	D	Data da Lei de autorização da alteração orçamentária
	O**	DataPubLeiAutorizacao	12	D	Data de Publicação da Lei de autorização da alteração orçamentária
	O**	NumAlteracao	5	C	Número sequencial da alteração orçamentária
	O	TipoAlteracao	2	N	01 – Suplementação – Superávit Financeiro 02 – Suplementação – Excesso de Arrecadação 03 – Suplementação – Operação de Crédito 04 – Suplementação – Anulação de Dotações 05 – Créditos Especiais – Superávit Financeiro 06 – Créditos Especiais – Excesso de Arrecadação 07 – Créditos Especiais – Operação de Crédito 08 – Créditos Especiais – Anulação de Dotações 09 – Crédito Extraordinário 10 – Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária (artigo 43, § 1º da Lei 4.320/64) 11 – Correção do Orçamento 12 – Limitação de Empenho 13 – Reversão da Limitação de Empenho
	O	ValorAlteracao		V	Valor da alteração orçamentária

BALANCETE DE VERIFICACAO BalanceteVerificacao.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O**	CodContaBalancete	17	N	Rubrica da Conta no Plano de Contas Contábil
	O	SaldoAntContaDevedora		V	
	O	SaldoAntContaCredora		V	
	O	MovDebitoContaDevedora		V	
	O	MovCreditoContaDevedora		V	
	O	MovDebitoContaCredora		V	
	O	MovCreditoContaCredora		V	
	O	SaldoAtualContaDevedora		V	
	O	SaldoAtualContaCredora		V	
	O	TipoBalancete	1	N	1 – Movimento do Exercício 2 – Intermediário 3 – Compensado

**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**BalanceteDespesa.xml**

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O**	CodFuncao	2	N	Código da Função
**	O**	CodSubFuncao	3	N	Código da Sub Função
**	O**	CodPrograma	4	N	Código do Programa
**	O**	CodProjAtividade	4	N	Código do Projeto Atividade
**	O**	CodContaDespesa	17	N	Código de Conta da Despesa Orçamentária
**	O**	CodRecVinculado	9	N	Código do Recurso Vinculado
	O	DotacaoInicial		V	
	c	AtualizacaoMonetaria		V	
	C	CreditoSupSuperavit		V	
	C	CreditoSupExcessoArrecadacao		V	
	C	CreditoSupOpCredito		V	
	C	CreditoSupReducao		V	
	C	CredEspSuperavit		V	
	C	CredEspExcessoArrecadacao		V	
	C	CredEspOpCredito		V	
	C	CredEspReducao		V	
	C	CreditoExtraordinario		V	
	C	ReducaoDotacoes		V	
	C	DotacaoAtualizada		V	
	C	SupRecVinculado		V	Suplementação de Recurso Vinculado
	C	RedRecVinculado		V	Redução de Recurso Vinculado
	O	ValorEmpenhado		V	
	O	ValorLiquidado		V	
	O	ValorPago		V	
	O	ValorLimitadoLRF		V	
	O	ValorRecLRF		V	
	O	ValorPrevLRF		V	
	O	SaldoDotacao		V	
	O	CronDesenvMensal1		V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 1º mês do bimestre
	O	CronDesenvMensal2		V	Cronograma de Desenvolvimento Mensal, 2º mês do bimestre

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**BalanceteReceita.xml**

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
	O**	CodContaReceita	17	N	Código de Conta da Receita Orçamentária
	O	PrevInicialReceita		V	
	O	PrevAtualizadaReceita		V	
	O	ReceitaRealizada		V	
	O	MetaArrecadacaoBimestral		V	Meta de arrecadação do bimestre
	O	TipoNivelConta	1	C	S – Sintética A – Analítica
	O	NumNivelConta	2	N	
**	O**	CodRecVinculado	9	N	Se “TipoNivelConta” = “A” é obrigatório preencher o campo “CodRecVinculado”. Se TipoNivelConta = “S” preencher o campo com “000000000”.
	C	Descricao	255	T	
	C	CaracPeculiar	3	C	000 – Default

RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Receita.xml

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrçamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O**	CodContaReceita	17	N	Código de Conta da Receita Orçamentária
	O	RealizadaJaneiro		V	
	O	RealizadaFevereiro		V	
	O	RealizadaMarco		V	
	O	RealizadaAbril		V	
	O	RealizadaMaio		V	
	O	RealizadaJunho		V	
	O	RealizadaJulho		V	
	O	RealizadaAgosto		V	
	O	RealizadaSetembro		V	
	O	RealizadaOutubro		V	
	O	RealizadaNovembro		V	
	O	RealizadaDezembro		V	
	C	CaracPeculiar	3	C	000 – Default

Obs: Os meses devem ser informados.

RECEITA ARRECADADA ReceitaArrecadada.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Prefeitura ou da Câmara
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O**	CodContaReceita	17	N	Código de Conta da Receita Orçamentária
	O	CodBanco	5	N	Código do Banco
	O	CodAgencia	5	C	Código da Agência Bancária
	O	NumConta	20	C	Número da Conta Bancária
	O**	DataArrecadacao	10	D	Data da Arrecadação
	O**	Valor		V	Valor Arrecadado
**	O	CodRecVinculado	9	N	Código do Recurso Vinculado

EMPENHOS Empenho.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	O**	NumEmpenho	13	N	Mascara: <b>aaaammxxxxxx</b> <b>aaaa</b> = Ano do empenho <b>mm</b> = Mês <b>xxxxxx</b> = Número sequencial do empenho (0000001 ... 9999999)
	O**	Data	10	D	Data do Empenho
	O**	Valor		V	Valor do Empenho
	O**	Sinal	1	C	+ (positivo) ou – (negativo)
	O	Tipo	1	C	1 – Global 2 – Estimado 3 – Ordinário
**	O	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O	CodUndOrçamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O	CodFuncao	2	N	Código da Função
**	O	CodSubFuncao	3	N	Código da Sub Função
**	O	CodPrograma	4	N	Código do Programa
**	O	CodProjAtividade	4	N	Código do Projeto Atividade
**	O	CodContaDespesa	17	N	Código de Conta da Despesa Orçamentária
**	O	CodRecVinculado	9	N	Código do Recurso Vinculado
**	O	ContraPartida	9	N	Quando houver
**	O	CodCredor	11 OU 14	N	11 caracteres para pessoa física (CPF) ou 14 caracteres para pessoa jurídica (CNPJ)
	O	ModalLicita	2	N	01 – Dispensa 02 – Inexigibilidade 03 – Convite 04 – Tomada de Preço 05 – Concorrência <del>06 – Registro de Preço</del> 07 – Pregão Presencial 08 – Pregão Eletrônico <del>09 – Pregão Presencial Registro de Preço</del> <del>10 – Pregão Eletrônico Registro de Preço</del> 11 – Concurso 12 – Leilão 13 – Regras Internacionais 99 – Não Aplicado
	O	RegistroDePreco	1	C	1 = Sim ou 2 = Não
	O	ReferenciaLegal	50		Lei (nº., artigo, §, etc.) referente à modalidade de licitação
	O	NumProcesso	15	C	Número do Processo Administrativo de Despesa
	O	DataProcesso	10	D	Data do Processo Administrativo de Despesa
	C	NumContrato	15	C	Número do Contrato (quando houver)
	C	DataContrato	10	D	Data do Contrato



	C	NumConvenio	15	C	Número do Convênio (quando houver)
	C	DataConvenio	10	D	Data do Convênio
	C	NumObra	15	C	Informar quando o empenho se relacionar a uma obra. <b>Obs.:</b> Este número de obra deve ser o mesmo que será cadastrado no SICAP Obras.
	C	CaracPeculiar	3	C	Característica Peculiar: 000 – Não se aplica (Default); 001 – Encampação
	O	Historico	2000	T	Descrição detalhada e individualizada do empenho

Obs.: O sinal (–) Anulação ou (+) Adição é obrigatório.

LANÇAMENTOS DO EMPENHO LancamentosEmpenho.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	O**	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
**	O	CodContaDespesa	17	N	Código de Conta da Despesa Orçamentária
	O**	Valor		V	
	O**	Sinal	1	C	+ (positivo) ou – (negativo)

LIQUIDACAO Liquidacao.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
	O**	NumLiquidacao	13	N	Numero da Liquidação
	O**	Data	10	D	Data da Liquidação
	O**	Valor		V	Valor da Liquidação
	O**	Sinal	1	C	+ (positivo) ou – (negativo)
	O	CodOperacao		N	Default = 000 / Não Utilizado (a ser definido)
	O	NumProcesso	15	C	Número do Processo Administrativo
	O	CodCredor	11 ou 14	N	CPF ou CNPJ
		Referencia	7	C	Mês de que se refere a despesa (mm/aaaa)
	O	Historico	2000	T	Descrição detalhada e individualizada da liquidação

**COMPROVANTE DE LIQUIDAÇÃO**  
**ComprovanteLiquidacao.xml**

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
**	O**	NumLiquidacao	13	N	Número da Liquidação
	O**	TipoDocumento	1	N	1 – Nota Fiscal 2 – Recibo 3 – Diária 4 – Folha Pagamento 5 – Bilhete Passagem 6 – Nota Fiscal Eletrônica 7 – Cupom Fiscal 9 – Outros
	O**	NumDocumento	15	C	
	O	DataDocumento	10	D	
	C	Descricao	255	T	
	C	TipoNotaFiscal	1	N	Preencher quando for Nota Fiscal: 1 – Impressa ou 2 – Eletrônica
	C	AutorizacaoNotaFiscal	15	C	Preencher quando for Documento Fiscal
	C	ModeloNotaFiscal	15	C	Preencher quando for Documento Fiscal
	O	Valor		V	

Obs.: Quando o “TipoComprovante” for 1 ou 6 (Nota Fiscal Impressa ou Nota Fiscal Eletrônica), os dados de Tipo, Autorização e Modelo da nota fiscal são obrigatórios.

PAGAMENTO Pagamento.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
**	O**	NumLiquidacao	13	N	Número da Liquidação
	O**	NumPagamento	13	N	Número do Pagamento
	O**	Data	10	D	Data do Pagamento
	O**	Valor		V	Valor do Pagamento
	O**	Sinal	1	C	(+) Positivo ou (-) Negativo
	O	Historico	2000	T	Descrição detalhada e individualizada do pagamento
	O	CodOperacao		N	Código da Operação Bancária
	O	NumProcesso	30	N	

DEPÓSITOS DE PAGAMENTO  
DepositoPagamento.xml

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
	O**	NumLiquidacao	13	N	Número da Liquidação
**	O**	NumPagamento	13	N	Número do Pagamento
	O	Valor		V	Valor do Pagamento
	O**	Sinal	1	C	(+) Positivo ou (-) Negativo
	O	Tipo	1	C	1 – Provento; 2 – Desconto; 3 – Estorno
	O**	CodContaBalancete	17	N	Código de Conta da Despesa Orçamentária

PAGAMENTO FINANCEIRO PagamentoFinanceiro.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
	O**	NumLiquidacao	13	N	Número da Liquidação
**	O**	NumPagamento	13	N	Número do Pagamento
	O	Valor		V	Valor do Pagamento
	O**	Sinal	1	C	(+) Positivo ou (–) Negativo
	O**	TipoPagamento	1	N	1 – Ordem Bancária 2 – Cheque
		NumDocumento	10	C	Número da Ordem Bancária ou do Cheque
	O**	CodContaBalancete	17	N	Código da conta contábil do Balancete de Verificação
	O**	CodBanco	5	N	Código do Banco
	O**	CodAgenciaBanco	5	C	Código da Agência
	O**	NumContaBancaria	20	C	Número da Conta Bancária
	O**	TipoConta	1	C	1 – Corrente 2 – Poupança

Obs: O arquivo PagamentoFinanceiro.xml permite o envio de registros duplicados.

CONTA DISPONIBILIDADE ContaDisponibilidade.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	Código do Órgão
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Código da Unidade Orçamentária
**	O**	CodContaBalancete	17	N	Conta Contábil Analítica
	O**	CodRecVinculado	9	N	Código do Recurso Vinculado
	O**	Tipo	1	N	1 – Caixa 2 – Banco Conta Movimento 3 – Banco Conta Aplicação 4 – Depósito de Sentenças Judiciais 5 – Depósito Judiciais de Restos a Pagar 6 – Conta de Poupança 9 – Outros
	O**	CodBanco	5	N	Código do Banco
	O**	CodAgenciaBanco	5	C	Código da Agência
	O**	NumContaCorrente	20	C	Número da Conta Corrente
	O**	Classificacao	1	N	1 – Poder Executivo 2 – Poder Legislativo 3 – RPPS 9 – Outros

**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS**  
**Transferencias.xml**

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	01	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	O	Data	10	C	Formato: dd/mm/aaaa
	O	CodContaBalanceteDebitada	17	N	Código da Conta Contábil debitada
	O	CodBancoContaDebitada	5	N	Código do Banco (conta debitada)
	O	CodAgenciaBancoContaDebitada	5	C	Código da Agência (conta debitada)
	O	NumContaBancariaDebitada	20	C	Número da Conta Corrente (conta debitada)
	O	CodContaBalanceteCreditada	17	N	Código da Conta Contábil
	O	TitularContaBancariaCreditada	255	T	Titular da Conta Bancária Creditada
	O	CodBancoContataCreditada	5	N	Código do Banco (conta creditada)
	O	CodAgenciaBancoContataCreditada	5	C	Código da Agência (conta creditada)
	O	NumContaBancariaCreditada	20	C	Número da Conta Corrente (conta creditada)
	O	Valor		V	Valor da transferência em Reais
	C	Descricao	255	T	Descrição detalhada da transferência



RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
RecDespExtraOrcamentarias.xml

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
**	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	01	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	NumerodaExtraOrcamentario	13	N	Número do Lançamento / Número do Registro
	O**	CodContaBalancete	17	N	Código da Conta Contábil
	O	IdentificadorDC	1	T	D – Débito C – Crédito
	O	Valor		V	
	O**	IdentificadorDR	1	T	D – Despesa R – Receita
	O	TipoMovimentacao	2	N	01 – Pagamento (Despesa) 02 – Compensação (Receita) 03 – Estorno/Cancelamento 04 – Encampação
	O	Classificação	2	N	01 – Restos a Pagar 02 – Serviços da Dívida 03 – Depósitos 04 – Convênios 05 – Débitos da Tesouraria 06 – Outras Operações (Realizável) 07 – Interferências Financeiras
	O	CodBanco	5	N	Código do Banco
	O	CodAgenciaBanco	5	C	Código da Agência
	O	NumContaCorrente	20	C	Número da Conta Corrente
	O**	TipoPagamento	1	N	1 – Ordem Bancária 2 – Cheque
	O	NumDocumento	10	C	Número da Ordem Bancária ou do Cheque

BENS DO ATIVO PERMANENTE AtivoPermanente.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CodOrgao	2	N	
**	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	
	O**	NumBem		N	Número do Bem
	O	Descricao	255	T	Descrição do Bem
	O	DataInscricao	10	D	Data da Inscrição do Bem
	O	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho
		NumDocumentoFiscal		N	
		DataDocumentoFiscal	10	D	
		TipoDocumentoFiscal	1	C	1 – Nota Fiscal Impressa 2 – Nota Fiscal Eletrônica 3 – Cupom Fiscal
	O	ValorBem		V	
	O	Quantidade		N	
	O	Setor	255	T	
	O**	NumTombamento		N	Valor padrão: 0
	O	CodContaContabil	17	N	Conta Contábil Analítica
	O	EstadoBem	2	N	01 – Novo 02 – Bom 03 – Regular 04 – Ruim 05 – Inservível / Inutilizável
	O**	AlteracaoBemAtivoPermanente	2	N	01 – Não Houve Alteração 02 – Depreciação 03 – Amortização 04 – Exaustão 05 – Incorporação 06 – Reavaliação 07 – Redução ao Valor Recuperável 08 – Alienação 09 – Recebidos por Doação 10 – Concedidos por Doação 11 – Baixa 99 – Outros
	C	DataAlteracao	10	D	Data da Alteração
	C	ValorAlteracao		V	Valor da Alteração
	C	Percentual		N	Campo utilizado para identificar os percentuais de Depreciação, Amortização e Exaustão

BEM VINCULADO BemVinculado.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	O**	CodOrgao	2	N	Data do início do período das informações prestadas
	O**	CodUndOrcamentaria	4	N	Data do fim do período das informações prestadas
	O**	NumBem	15	N	Número do Bem
	O**	NumTombamento	50	N	Número do Tombamento
	O	NumEmpenho	13	N	Número do Empenho

SERVIDORES Servidores.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	O	Cpf	11	C	CPF do Servidor (onze dígitos numéricos)
	O	Nome		T	Nome do Servidor
	O	DataNascimento		D	Data de Nascimento do Servidor
	O	NomeMae		T	Nome da Mãe do Servidor
	C	NomePai		T	Nome do Pai do Servidor
	O	PisPasep	11	C	Número do PIS ou PASEP do Servidor (onze dígitos numéricos)
	O	TituloEleitoral	12	N	Número do Título Eleitoral
	O	DataAdmissao		D	Data de Admissão do Servidor
**	O	CodVinculoEmpregaticio	1	N	1 – Efetivo 2 – Comissionado 3 – Contratado 4 – Aposentado 5 – Pensionista 6 – Eletivo
**	O	CodRegimePrevidenciario	1	N	1 – RPPS ou 2 – INSS
**	O	CodEscolaridade	1	N	1 – Fundamental Completo 2 – Fundamental Incompleto 3 – Médio Completo 4 – Médio Incompleto 5 – Superior Completo 6 – Superior Incompleto 7 – Outros
	O	SobCessao	1	C	0 – Não 1 – Concedida 2 – Recebida
	C	CnpjEntidade	14	N	Entidade Cessionária (para “SobCessao” = 1) ou Cedente (para “SobCessao” = 2)
	C	NomeEntidade		T	Nome da Entidade Cessionária (para “SobCessao” = 1) ou Cedente (para “SobCessao” = 2)
	C	DataCessao		D	Data da Cessão do Servidor
	C	DataRetornoCessao		D	Data de Retorno do Servidor Cedido
	O	SalarioBruto		V	Último mês de pagamento
	O	SalarioLiquido		V	Último mês de pagamento
	O	MargemConsignada		V	Valor Consignado em moeda (último mês de pagamento)
**	O	CBO	6	N	Código da Classificação Brasileira de Ocupação (até seis dígitos numéricos)
**	O	CodCargo		N	Código do Cargo do Servidor
**	O	CodLotacao		N	Código da lotação do Servidor
**	O	CodFuncao		N	Código da Função do Servidor
**	O	Matricula		C	Matrícula Funcional

**OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS**  
**OcorrenciasFuncionais.xml**

FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	**O	Cpf	11	C	CPF do Servidor (onze dígitos numéricos)
**	O	Matricula		C	Matrícula Funcional
		CodOcorrencia	2	C	01 – Licença por motivo de doença em pessoa da família 02 – Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 03 – Licença para o serviço militar 04 – Licença para atividade política 05 – Licença para capacitação 06 – Licença para tratar de interesses particulares 07 – Licença para desempenho de mandato classista 08 – Licença por morte de parente 09 – Licença Maternidade / Paternidade 10 – Licença Médica (até 15 dias) 11 – Licença Médica (superior a 15 dias) 12 – Licença por convocação da Justiça 13 – Licença por trabalho em eleições oficiais 14 – Licença por Enlace Matrimonial 15 – Férias 16 – Faltas 99 – Outras Ausências
		DataInicioOcorrencia	10	D	Data de início da ocorrência
		DataTerminoOcorrencia	10	D	Data de término da ocorrência
		InformacaoComplementar	2000	T	Informações complementares sobre a ocorrência (obrigatório quando o "CodOcorrencia" for 99 – Outras Ausências)

DETALHAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DetalhamentoRemuneracaoServidores.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
**	O**	CPF	11	C	CPF do Servidor (onze dígitos numéricos)
**	O	Matricula		C	Matrícula Funcional
	O	CargaHoraria		N	Horas Trabalhadas por Matrícula (semanal)
**	O	CodRubricaSal	17	N	Código da Rubrica referente à Folha de Pagamento (até dezessete dígitos numéricos)
	O	Valor		V	Valor da Remuneração do Servidor
**	O	CodMesReferencia	2	N	01 – Janeiro 02 – Fevereiro 03 – Março 04 – Abril 05 – Maio 06 – Junho 07 – Julho 08 – Agosto 09 – Setembro 10 – Outubro 11 – Novembro 12 – Dezembro 13 – Décimo Terceiro

INFORMAÇÕES DA REMESSA InfoRemessa.xml					
FK	PK	Tag XML	Tamanho	Tipo	Observações
	O**	CodUndGestora	14	N	CNPJ da Unidade Gestora
**	O	CodigoUA	4	N	Código da Unidade Autônoma, disponibilizado pelo TCE/AL. Esse código deve ser informado pelas Unidades Autônomas que não possuem CNPJ próprio. As unidades que possuem CNPJ próprio devem preencher esse campo com o valor padrão 0000
	O**	Bimestre	1	N	Bimestre correspondente à remessa: 0 – Orçamento 1 – 1º Bimestre 2 – 2º Bimestre 3 – 3º Bimestre 4 – 4º Bimestre 5 – 5º Bimestre 6 – 6º Bimestre 7 – Prestação de Contas
	O**	Exercicio	4	N	Ano ao qual a remessa se refere
	O	DataInicio	10	D	Data do início do período das informações prestadas
	O	DataFim	10	D	Data do fim do período das informações prestadas
	O	DataGeracao	10	D	Data da geração dos arquivos

\*Obs.: InfoRemessa.xml é obrigatório para todas as remessas.