



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

e-SFINGE

Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão

Módulo: Captura - Webservice

Arquivos Intermediários

Estrutura (leiaute) e Regras do Webservice para o Sistema e-Sfinge Captura

APLICÁVEL PARA ESFERA MUNICIPAL, CONSÓRCIOS E EMPRESAS

Versão 2.04

Vigência a partir de 01-01-2016
(Alterações grifadas na cor vermelha e verde)

ÍNDICE

<i>Módulo Registros Contábeis</i>	3
Conta Bancária (Aplicável somente à esfera municipal)	3
Lançamento Contábil Plano Único (Aplicável somente à esfera municipal (Exceto Empresas).....	3
Aplicação Financeira Plano Único (Aplicável somente à esfera municipal)	5
Dívida	6
Movimento da Dívida.....	7
Saldos Bancários	8
Conciliação Bancária	8
Conta Contábil	9
Lançamento Contábil	9
<i>Módulo Execução Orçamentária</i>	10
Empenho.....	10
Estorno Empenho	12
SubEmpenho	13
Estorno do SubEmpenho	13
Liquidação	14
Estorno da Liquidação.....	15
Pagamento do Empenho.....	16
Estorno Pagamento.....	17
Desembolso Plano Único (Aplicável somente à esfera municipal)	18
Precatório	19
Prestação das Contas do Recurso Antecipado.....	20
Tomada de Contas Especial	21
Dados Complementares Prestacao Contas ou TCE.....	22
Danos Responsavel Prestacao Contas ou TCE	23
Arquivo Texto Prestacao Contas ou TCE	24
Documento Comprobatório.....	24
Documento Comprobatório-Liquidação	26
<i>Módulo Atos de Pessoal</i>	27
Componentes da Folha de Pagamento	27
Servidor	28
Situação Servidor na Folha de Pagamento	28
Folha de Pagamento	29
<i>Módulo Genérico</i>	30
Texto Jurídico	30
Publicidade	30
Arquivo Texto	31

OBS: As Tabelas Básicas estão publicadas no site do TCE no documento ***Tabelas Básicas do Sistema e _Sfinge***

Módulo Registros Contábeis

Conta Bancária (Aplicável somente à esfera municipal)

Última modificação:12/08/2014.Representa as contas bancárias que a Unidade Gestora utiliza para movimentação de seus recursos (Contas Correntes e Contas de Aplicação Financeira).

Denominação do Arquivo: **ContaBancaria**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Código do Banco	Numérico	4	Código do banco. Obrigatório.
#Código da Agência Bancária	Numérico	6	Código da agência. Obrigatório.
#Código da Conta Bancária	Caracter	15	Código da conta bancária. Obrigatório.
Nome da Conta	Caracter	255	Nome da conta Bancária. Obrigatório.

Lançamento Contábil Plano Único (Aplicável somente para as unidades da esfera municipal (Exceto Empresas).

Última modificação:04/08/2014.Registra os lançamentos contábeis.

Denominação do Arquivo: **LancamentoContabilPlanoUnico**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Número de Controle	Caracter	16	Grupo, Lote ou Slip de UM lançamento contábil, conforme NBC T 16.5 (item 12 alínea f "o número de controle para identificar, de forma unívoca, os registros eletrônicos que integram UM mesmo lançamento contábil" . Obrigatório. Não pode existir mesmo Número de Controle em outra data.
#Número Sequencial	Numérico	8	Deve expressar a ordem das contas contábeis utilizadas dentro de UM Lançamento Contábil. Obrigatório. Não pode ser menor ou igual a zero.
Data de Lançamento	Data		Data do lançamento contábil. Obrigatório. Deve estar no período da competência atual.

Código da Conta Contábil	Caracter	21	Código da Conta Contábil analítica. Obrigatório.
Conta Corrente Contábil	Caracter	100	Conta corrente contábil se a conta contábil assim o exigir. Formato conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro caractere de concatenação. Caso o Atributo Superávit Financeiro da conta contábil for X, considerar o campo Atributo Superávit Financeiro do Lançamento Contabil Plano Único para validar o conta corrente: Se igual a "F" verificar o CC constante na coluna TipoContaCorrente, se igual a "P" verificar o CC constante na coluna TipoContaCorrentePatrimonial da tabela Conta Contabil Plano Unico.
Tipo do Lançamento	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 21.
Tipo de Movimento Contábil	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 28.
Histórico do Lançamento	Caracter	150	Obrigatório.
Valor de Lançamento	Numérico	16	Valor do lançamento contábil. Obrigatório.
Indicativo de Estorno de Lançamento	Caracter	1	Indica se o lançamento contábil corresponde ao de estorno("S" ou "N"). Obrigatório
Atributo Superavit Financeiro	Caracter	1	Informar "P" (Patrimonial) ou "F" (Financeiro) caso a Conta Contábil for associada ao Atributo Superavit Financeiro X (Conforme Plano de Contas PCASP do TCE - SC). obrigatório neste caso.

Aplicação Financeira Plano Único (Aplicável somente à esfera municipal)

Última modificação:26/08/2014.Representa a infomação sobre as aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos efetuados pela Unidade Gestora.

Denominação do Arquivo: **AplicacaoFinanceiraPlanoUnico**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Código da Conta Contábil	Caracter	21	Código da conta contábil do Plano de Contas Único (conta bancária) que registra a aplicação financeira. Obrigatório. Somente Contas Contábeis cujo Atributo SuperAvitFinanceiro seja igual a " F ".
#Conta Corrente Contábil	Caracter	100	Conta corrente contábil, se a conta contábil assim o exigir. Conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro caractere de concatenação.
#Ano e Mês de Competência	Numérico	6	Ano e mês do movimento. Obrigatório. Deve estar no período da Competência Atual.
Valor Aplicado	Numérico	16	Valor aplicado no mês. Ao menos um deles é obrigatório: - Valor Aplicado - Valor Resgatado - Valor do Rendimento
Valor Resgatado	Numérico	16	Valor resgatado no mês. Ao menos um deles é obrigatório: - Valor Aplicado - Valor Resgatado - Valor do Rendimento
Valor do Rendimento	Numérico	16	Valor do rendimento no mês. Ao menos um deles é obrigatório: - Valor Aplicado - Valor Resgatado - Valor do Rendimento

Dívida

Última modificação: 12/08/2014. Registra as dívidas contraídas pelas unidades.

Denominação do Arquivo: **Dívida**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Número da Lei Autorizadora	Caracter	16	Número da Lei Autorizadora da Dívida conforme cadastro em Texto Jurídico. Obrigatório.
Número Cnpj ou CPF do Contratado	Numérico	14	Obrigatório.
Tipo da Dívida	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 16.
Número do Contrato	Caracter	16	Número do contrato da dívida. Obrigatório.
Data do Contrato	Data		Obrigatório. Deve ser menor ou igual a competência atual.
Valor Autorizado	Numérico	16	Valor autorizado pela lei. Obrigatório.
Valor Contratado	Numérico	16	Obrigatório.

Movimento da Dívida

Última modificação: 12/08/2014. Corresponde aos dados referentes à inscrição da dívida, amortização, pagamento de acessórios, etc.

Denominação do Arquivo: **MovimentoDivida**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Número da Lei Autorizadora	Caracter	16	Conforme cadastro em Dívida. Obrigatório.
#Data do Movimento	Data		Data em que ocorreu a movimentação da dívida. Obrigatório. Deve ser maior ou igual a data do contrato da Lei Autorizativa e menor ou igual a competência atual.
#Tipo de Movimento da Dívida	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 30.
Valor da Movimentação	Numérico	16	Valor, em moeda corrente, da movimentação da dívida. Obrigatório.

Saldos Bancários (Aplicável somente à esfera municipal)

Representa os saldos em 31/12 das contas bancárias que a Unidade Gestora utiliza para movimentação de seus recursos (Contas Correntes e Contas de Aplicação Financeira).

Denominação do arquivo : **SaldosBancarios**

Atributos

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Observações
#Código do Banco	Numérico	4	Código do banco.Obrigatório
#Código da Agência Bancária	Numérico	6	Código do agência. Obrigatório
#Código da Conta Bancária	Carácter	15	Código do conta bancária. Obrigatório. Obs.: Deve existir conta bancária previamente cadastrada
Valor do Saldo	Numérico	16	Valor do saldo bancário em 31/12. Obrigatório

Conciliação Bancária (Aplicável somente à esfera municipal)

Representa os valores em 31/12 das operações pendentes de contabilização ou confirmação em extratos bancários que compõem a diferença entre o saldo contábil das contas bancárias e os extratos emitidos pelas instituições financeiras.

Denominação do arquivo : **ConciliacaoBancaria**

Atributos

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Observações
#Código do Banco	Numérico	4	Código do banco.Obrigatório
#Código da Agência Bancária	Numérico	6	Código do agência. Obrigatório
#Código da Conta Bancária	Carácter	15	Código da conta bancária. Obrigatório. Obs.: Deve existir conta bancária previamente cadastrada
# Número Sequencial da Operação de Conciliação	Numérico	4	Número Sequencial . Obrigatório
Tipo de Operação	Numérico	2	Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 70. Obrigatório
Data da Operação	Data		Corresponde a data em que o fato gerador da pendência bancária ocorreu. Obrigatório
Data da Regularização	Data		Corresponde a data em que a pendência bancária se efetivou no extrato bancário ou em que o lançamento contábil de regularização foi concluído. Em caso de não haver regularização no extrato até o envio da remessa explicitar os motivos na descrição da operação.
Valor da Operação	Numérico	16	Obrigatório
Tipo de Documento da Conciliação	Numérico	2	Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 71. Obrigatório
Número do Documento	Carácter	16	Corresponde ao número do documento comprobatório do valor não registrado em extrato bancário ou pela contabilidade. Obrigatório
Descrição da Operação	Carácter	255	Corresponde ao histórico da operação de conciliação. Obs.: Em caso de transferências entre contas ou ajuste de código DDR deverá constar o número da conta de contrapartida. Obrigatório.

Conta Contábil (Aplicável somente para empresas)

Representa o plano de conta da unidade gestora.

Denominação do arquivo : **ContaContabil**

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Observações
#Ano de Criação	Numérico	4	Ano de criação da conta contábil. Obrigatório
#Código da Conta	Carácter	50	Código da conta contábil atribuído pela unidade. Obrigatório
Tipo de Conta Contábil	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 12
Nome da Conta	Carácter	100	Nome da conta contábil. Obrigatório
Descrição da Conta	Carácter	255	Descrição detalhada da conta.
Indicativo da Conta Analítica	Carácter	1	Indicativo se a conta é analítica(S/N) Obrigatório
Número do Nível	Numérico	2	Nível hierárquico da conta. Obrigatório
Tipo da Natureza do Saldo	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 31
Código da Conta Sintética	Carácter	50	Código da conta sintética superior. Somente para as contas de nível 1 não será exigido.
Código do Banco	Numérico	4	Código do banco. Só é requerido quando a conta for do tipo bancária.
Código da Agência Bancária	Numérico	6	Código do agência. Só é requerido quando a conta for do tipo bancária.
Código da Conta Bancária	Carácter	10	Código do conta bancária. Só é requerido quando a conta for do tipo bancária.

Lançamento Contábil (Aplicável somente para empresas)

Registra os lançamentos contábeis (em partida simples). É requerido somente para as unidades do tipo Empresa.

Denominação do arquivo : **LancamentoContabil**

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Observações
#Número do Slip	Carácter	16	Número do Lote de lançamento contábil. Obrigatório
#Número Sequencial	Numérico	8	Número sequencial do lançamento contábil. Obrigatório
Tipo do Lançamento	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 21
Tipo de Movimento Contábil	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 28
Ano de Criação da Conta	Numérico	4	Obrigatório
Código da Conta Contábil	Carácter	50	Obrigatório
Data de Lançamento	Numérico	8	Data do lançamento contábil. Obrigatório
Valor de Lançamento	Numérico	16	Valor do lançamento contábil. Obrigatório
Histórico do Lançamento	Carácter	150	Obrigatório

Módulo Execução Orçamentária

Empenho

Última modificação:26/08/2014.Representa a reserva de dotação orçamentária para pagamento da despesa.

Denominação do Arquivo: **Empenho**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Código da Unidade Orçamentária	Numérico	5	Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence. Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Número sequencial do empenho dado pela unidade. Obrigatório.
Código da Categoria Econômica	Numérico	1	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Código do Grupo Natureza	Numérico	1	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Código da Modalidade de Aplicação	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Código do Elemento	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Código do Detalhamento do Elemento	Numérico	2	Para Esfera municipal: Campo DetalhamentoElemento opcional quando o Elemento da Despesa for 11- Pessoal Civil ou quando o campo ModalidadeAplicação for igual a 71 - Consórcios Públicos. Demais casos campo obrigatório cfe tabela do Sistema e relativo ao Código de elemento escolhido.
Iduso	Numérico	1	Identificador de Uso conforme portaria da STN. Obrigatório.
Grupo de Destinação de Recursos	Numérico	1	Código do Grupo de Destinação de Recursos conforme portaria da STN. Obrigatório.
Especificação das Destinações de Recursos	Numérico	2	Código da Especificação das Destinações de Recursos. Obrigatório - Conforme tabela nº 01.
Tipo da Ação	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 06.

Número do Projeto ou Atividade	Numérico	6	Número do projeto ou atividade que esta despesa está vinculada. Obrigatório.
Valor do Empenho	Numérico	16	Valor em moeda corrente do empenho. Obrigatório.
Descrição do Histórico	Caracter	2048	Descrição do histórico do empenho. Obrigatório.
Tipo do Empenho	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 19.
Data do Empenho	Data		Data em que se empenhou a despesa. Obrigatório. A Data Empenho deve estar dentro da competência atual.
Número do Edital ou Número do Processo	Caracter	16	Número do edital (se a licitação for realizada em 2011 ou posteriormente) ou número do processo licitatório (se a licitação foi realizada antes de 2011) do qual a despesa é decorrente. Quando a despesa não decorrer de processo licitatório deve ser informado a expressão "Sem licitação" Quando for uma licitação de outra unidade gestora informar neste campo a unidade orçamentária e o número do edital ou número do processo licitatório usando a sintaxe: UUUUU#EEEEEEEEEEEE Onde: 'UUUU' é o Código da Unidade Orçamentária, '#' é o separador e 'EEEEEEEEEEEE' é o Número do Edital ou Número do Processo Licitatório. Obrigatório.
Número do Contrato	Caracter	16	Número do contrato/aditivo do qual a despesa é decorrente. Quando a despesa não decorrer de contrato deve ser informado a expressão "Sem Contrato". Obrigatório.
Número do Convênio	Caracter	16	Número do convênio/aditivo do qual a despesa é decorrente. Quando a despesa não decorrer de convênio deve ser informado a expressão "Sem Convênio". Obrigatório.
Tipo Pessoa do Credor	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 40.
Código do Cic do Credor	Numérico	14	CIC do credor da despesa. Obrigatório.
Nome do Credor	Caracter	100	Nome do credor da despesa. Obrigatório.

Indicativo da Prestação de Contas	Caracter	1	Indica se a despesa é efetuada em regime de recursos antecipados e requer futura prestação de contas ("S" ou "N"). Obrigatório.
Número do Contrato Superior	Caracter	16	Número do Contrato a que o aditivo está associado.
Número do Convênio Superior	Caracter	16	Número do Convênio a que o aditivo está associado.

Estorno Empenho

Última modificação:01/09/2014.Representa a anulação parcial ou total de um empenho.

Denominação do Arquivo: **EstornoEmpenho**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Estorno	Numérico	16	Número sequencial do estorno atribuído pela unidade. Obrigatório.
Data do Estorno	Data		Data em que se realizou o estorno. Obrigatório. A Data de Estorno deve estar dentro da competência atual e maior ou igual a Data do Empenho.
Descrição do Motivo do Estorno	Caracter	255	Descreve o motivo que originou a anulação do empenho. Obrigatório.
Valor do Estorno	Numérico	16	Valor da anulação do empenho. Obrigatório.

Subempenho

Última modificação:01/09/2014.Registra as parcelas de Empenhos Globais ou Globais por Estimativa.

Denominação do Arquivo: **Subempenho**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numerico	16	Número do subempenho atribuído pela unidade. Obrigatório.
Valor do Subempenho	Numérico	16	Valor do subempenho. Obrigatório.
Descrição do Histórico	Caracter	2048	Descrição da despesa subempenhada. Obrigatório.
Data da Emissão	Data		Data em que foi subempenhada a despesa. Obrigatório. A Data do SubEmpenho tem que estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Empenho.

Estorno do SubEmpenho

Última modificação:01/09/2014.Representa a anulação total ou parcial de um subempenho.

Denominação do Arquivo: **EstornoSubEmpenho**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Estorno de Subempenho	Numérico	16	Número sequencial do estorno de subempenho atribuído pela unidade. Obrigatório.

Data do Estorno do Subempenho	Data		Data em que foi estornado o subempenho. Obrigatório. A Data do Estorno do Subempenho deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Subempenho.
Descrição do Motivo do Estorno	Caracter	255	Descreve o motivo do estorno do subempenho. Obrigatório.
Valor do Estorno do Subempenho	Numérico	16	Valor do estorno do subempenho. Obrigatório.

Liquidação

Última modificação:03/09/2014.Representa a fase da despesa em que o administrador público reconhece oficialmente o débito. Dá-se normalmente com a entrega do material ou serviço.

Denominação do Arquivo: **Liquidacao**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Número do subempenho quando for o caso.
#Data da Liquidação	Data		Data em que ocorreu a liquidação. Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do mpenho/Subempenho.
Valor da Liquidação	Numérico	16	Valor da despesa liquidada. Obrigatório.

Estorno da Liquidação

Última modificação:03/09/2014.Representa a anulação parcial ou total de uma despesa liquidada.

Denominação do Arquivo: **EstornoLiquidacao**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Numero do subempenho quando for o caso.
#Data da Liquidação	Data		Obrigatório.
#Data do Estorno	Data		Data em que se realizou o estorno. Obrigatório. Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data da Liquidação.
Descrição do Motivo	Caracter	255	Motivo pelo qual se realizou o estorno de liquidação. Obrigatório.
Valor do Estorno da Liquidação	Numérico	16	Valor total ou parcial, em moeda corrente, anulado da liquidação. Obrigatório.

Pagamento do Empenho

Última modificação:26/09/2014.Registra o pagamento de despesa empenhada.

(O campo Data do Prazo Final para Prestação de Contas, deve ser informado a partir do exercício 2014 para os elementos de despesas 41, 42, 43 e 48 de acordo com o estabelecido no termo de ajuste que origina o repasse. No caso específico de repasses para associações de municípios, associações de vereadores e demais situações congêneres em que não se requer a prestação de contas, informar a mesma data do pagamento)

Denominação do Arquivo: **PagamentoEmpenho**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Data do Pagamento	Data		Data do pagamento da despesa. Obrigatório. Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Empenho/Subempenho.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Número do Subempenho quando for o caso.
Tipo do Recurso Antecipado	Numérico	2	Conforme tabela nº 44.
Valor do Pagamento	Numérico	16	Valor do pagamento. Obrigatório.
Data da Exigibilidade	Data		Data compromissada por acordo ou contrato para pagamento dessa despesa.
Data da Publicação Justificativa	Data		Data em que foi publicada a justificativa da quebra da ordem cronológica para pagamentos.
Data do Prazo Final para Prestação de Contas	Data		Data final para prestação de contas quando tratar-se de recursos antecipados. Para os empenhos com elemento de despesa 41, 42, 43 e 48 quando requererem prestação de contas.(No caso específico de repasses para associações de municípios, associações de vereadores e demais situações congêneres em que não se requer a prestação de contas, informar a mesma data do pagamento). Deve ser maior que a Data do Pagamento. Obrigatório para os empenhos com elemento de despesa 41, 42, 43 e 48.

Estorno Pagamento

Última modificação:08/09/2014.Registra a anulação total ou parcial do pagamento de despesas.

Denominação do Arquivo: **EstornoPagamento**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Código da Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Data do Pagamento	Data		Data em que foi realizado o pagamento que se está estornando. Obrigatório.
#Data do Estorno	Data		Data em que foi realizado o estorno de pagamento. Obrigatório. Data de Estorno de Pagamento deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Pagamento.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Número do Subempenho quando for o caso.
Valor do Estorno do Pagamento	Numérico	16	Valor do estorno de pagamento. Obrigatório.

Desembolso Plano Único (Aplicável somente à esfera municipal)

Última modificação:09/09/2014.Representa a origem do desembolso associado ao pagamento de Empenho.Ex. Para um pagamento de R\$ 1000,00 foi desembolsado R\$ 600,00 da conta bancaria X; R\$ 300,00 da conta bancária Y; e Rr\$ 100,00 foi retido de INSS. A soma do(s) desembolso(s) deve ser igual ao valor do Pagamento do Empenho.

Denominação do Arquivo: **DesembolsoPlanoUnico**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Número do Subempenho quando for o caso.
#Data de Pagamento	Data		Obrigatório.
#Código da Conta Contábil	Caracter	21	Código da conta contábil do Plano de Contas Único onde foi registrado o desembolso (Conta contábil do banco, conta contábil que registra a retenção, etc). Obrigatório.
#Conta Corrente Contábil	Caracter	100	Conta corrente contábil, se a conta contábil assim o exigir. Conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro caractere de concatenação.
Valor do Desembolso	Numérico	16	Valor, em moeda corrente, do desembolso. Obrigatório. Não pode ser menor ou igual a zero.

Precatório

Última modificação:09/10/2014. Representa os compromissos a pagar pelo ente público determinado pela justiça.

Denominação do Arquivo: **Precatorio**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Número do Precatório	Caracter	16	Número do precatório dado pela justiça. Obrigatório.
Valor do Precatório	Numérico	16	Valor em moeda corrente do precatório (valor positivo). Obrigatório.
Valor Orçado	Numérico	16	Valor previsto no orçamento para pagamento desse precatório. Obrigatório.
#Ano do Orçamento	Numérico	4	Obrigatório.
Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
Tipo de Ação	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 06.
Número do Projeto Atividade	Numérico	6	Obrigatório.
Categoria Econômica	Numérico	1	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Grupo de Natureza e Despesa	Numérico	1	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Modalidade de Aplicação	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.
Elemento	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela do sistema.

Prestação de Contas de Recurso Antecipado

Última modificação:18/09/2014.Registra dados referentes à Prestação de Contas ou Tomada de Contas Especial de Recursos Antecipados relativo a empenhos com elemento de despesa 41 - Contribuição, 42 - Auxílio e 43 - Subvenção e 48 – Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. (Informações demandadas para empenhos emitidos a partir do exercício 2014 e não aplicável para repasses destinados à associações de municípios, associações de vereadores e demais situações congêneres em que não se requer prestação de contas) .

Denominação do Arquivo: **PrestacaoContasRecursoAntecipado**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Data do Pagamento	Data		Data do pagamento do empenho. Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Número do Subempenho que deu origem ao recurso antecipado, quando for o caso.
Data da Prestação de Contas	Data		Data em que foi apresentada a prestação de Contas ou Data de Publicação da Tomada de Contas Especial por Omissão no dever de prestar contas. Obrigatório Deve ser maior ou igual a Data do Pagamento e até a competência atual.
#Exercício do empenho	Numérico	4	Ano do Exercício do Empenho. Obrigatório.
Tipo do processo	Numérico	2	Conforme tabela nº 68, somente tipo = 1(Prestação de Contas de Recurso Antecipado) ou 2(TCE- Omissão no dever de prestar contas). Obrigatório
Número do Processo	Caracter	16	Número do Processo referente a Prestação de Contas de Recurso Antecipado ou de Tomada de Contas Especial por Omissão no dever de prestar contas. Numeração única para Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial. Obrigatório

Tomada de Contas Especial

Última modificação:06/10/2014.Registra dados referentes à Tomada de Contas Especial.

Denominação do Arquivo: **TomadaContasEspecial**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Processo	Numérico	2	Conforme tabela nº 68, exceto tipo = 1(Prestação de Contas de Recurso Antecipado) . Obrigatório
#Número do Processo	Caracter	16	Número do Processo da Tomada de Contas Especial. Obrigatório Se Tipo do Processo for = 2, o Número do Processo + Tipo do Processo deverão estar cadastrados em Prestacao de Contas de Recurso Antecipados.
Ato de Instauração	Caracter	16	Ato de instauração da Tomada de Contas Especial. (ex: Portaria nº xxx/20xx) . Obrigatório
Data de publicação	Data		Data de publicação da Tomada de Contas Especial. Obrigatório Não pode ser superior à competência atual
Tipo do Meio de Comunicação	Numérico	2	Conforme tabela nº 22. Obrigatório
Prazo de conclusão	Numérico	3	Prazo de conclusão da Tomada de Contas Especial em dias. Obrigatório
Valor estimado do dano	Numérico	16	Valor estimado do dano em moeda corrente. Obrigatório
Descrição sucinta dos fatos	Caracter	640	Descrição sucinta dos fatos a serem apurados. Obrigatório

Dados Complementares Prestação de Contas ou de Tomada de Contas Especial

Última modificação:09/10/2014.Representa o nome do arquivo referente a informações complementares da Prestação de Contas ou da Tomada de Contas Especial. Informar estes dados ao final do processo.

Denominação do Arquivo: **DadosComplementaresPrestacaoContasTCE**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Processo	Numérico	2	Conforme tabela nº 68. Somente tipo= 1 (Prestação de Contas de Recurso Antecipado) e Tipo = 2 (TCE- Omissão no dever de prestar contas). Obrigatório
#Número do Processo	Caracter	16	Número do Processo referente a Prestação de Contas de Recurso Antecipado ou da Tomada de Contas Especial. Obrigatório
Rendimentos de Aplicações Financeiras	Numérico	16	Valor auferido pela entidade a título de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos repassados, enquanto não aplicados.
Tipo de Contrapartida	Numérico	2	Conforme tabela 69. Obrigatório.
Valor da Contrapartida	Numérico	16	Valor da contrapartida estabelecida (obrigatório para os tipos 01 e 02 da tabela 69).
Descrição da Contrapartida	Caracter	640	Descrição sucinta da contrapartida estabelecida. (obrigatório para os tipos 02 e 03 da tabela 69)

Danos e Responsáveis relativo à Prestação de Contas ou de Tomada de Contas Especial

Última modificação:09/10/2014.Registra os danos e os responsáveis apurados relativo à processos de prestação de contas de recursos

antecipados ou de Tomada de Contas Especial.

Denominação do Arquivo: **DanosResponsavelPrestacaoContasTCE**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Processo	Numérico	2	Conforme tabela nº 68. Obrigatório
#Número do Processo	Caracter	16	Número do Processo referente a Prestação de Contas de Recurso Antecipado ou da Tomada de Contas Especial. Obrigatório
#Tipo Pessoa do responsável	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 40
#Código do CIC do responsável	Numérico	14	Código do CIC do responsável. Obrigatório
Nome do responsável	Caracter	100	Nome do responsável. Obrigatório
Valor do dano solidário	Numérico	16	Valor do dano solidário em moeda corrente.
Valor do dano Individual	Numérico	16	Valor do dano Individual em moeda corrente.
Data do valor do dano apurado	Data		Data do valor do dano apurado. Obrigatório Não pode ser superior à competência atual

Arquivo Texto de Prestação de Contas ou de Tomada de Contas Especial

Última modificação:09/10/2014.Representa o nome do arquivo referente ao texto gerado em editor de texto.

Denominação do Arquivo: **ArquivoTextoPrestacaoContasTCE**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Processo	Numérico	2	Conforme tabela nº 68 - Obrigatório
#Número do Processo	Caracter	16	Número do Processo referente a Prestação de Contas de Recurso Antecipado ou da Tomada de Contas Especial. Obrigatório
#Nome do Arquivo	Caracter	100	Nome do arquivo do texto do documento. Aceita extensão txt, rtf, doc, docx, htm, html e pdf. Obrigatório.
Tipo do Arquivo Texto	Numérico	2	Conforme tabela 66. Anexar ambos os arquivos. obrigatório

Documento Comprobatório

Última modificação:09/10/2014.Registra dados dos comprovantes das despesas.

Informar os dados dos comprovantes de despesa constantes da Prestação de Contas de Recursos Antecipados. Informar também quando a prestação de contas for apresentada após a instauração da tomada de contas especial por omissão no dever de prestar contas.

Denominação do Arquivo: **DocumentoComprobatorio**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Processo	Numérico	2	Conforme tabela nº 68. Somente tipo= 1 (Prestação de Contas de Recurso Antecipado) e Tipo = 2 (TCE- Omissão no dever de prestar contas). Obrigatório
#Número do Processo	Caracter	16	Número do Processo referente a Prestação de Contas de Recurso Antecipado ou da Tomada de Contas Especial. Obrigatório
#Tipo de documento	Numérico	2	Conforme tabela nº 67. Obrigatório
# Número do documento	Caracter	16	Número do documento constante no documento fiscal (nota fiscal, nota fiscal eletrônica, recibo, guia de recolhimento, etc). Obrigatório
Chave de acesso/Código	Caracter	50	Informar a Chave de acesso a Nota Fiscal Eletrônica (numérico de 44 posições) ou informar o Código de Verificação se nota fiscal eletrônica de serviços. Obrigatório para os Tipos de Documento 2 e 3

			conforme tabela nº 67.
Data do documento	Data		Data do documento constante no documento fiscal, recibo, guia de recolhimento, folha de pagamento, etc. Obrigatório. Não pode ser superior à competência atual
Tipo Pessoa do emitente	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 40
Código do Cic do emitente	Numérico	14	Código do CIC do emitente do documento. Obrigatório
Nome do emitente	Caracter	100	Nome do emitente do documento. Obrigatório
Valor do documento	Numérico	16	Valor do documento constante no documento fiscal, recibo, guia de recolhimento, folha de pagamento (valor líquido pago ao credor). Obrigatório
Descrição da despesa	Caracter	2048	Descrição sucinta da despesa realizada e paga nos moldes dos históricos de empenhos (não é necessário transcrever os itens da nota, mas indicar precisamente o que se está pagando). Obrigatório

Documento Comprobatório - Liquidação

Informar os dados dos comprovantes de despesa utilizados nas aquisições e contratações diretas (modalidades de aplicação 90, 91, 93, 94, 95 e 96), para os elementos de despesa 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 51, 52 e 62, caso o empenho contenha a condição “N” no campo “Indicativo de Prestação de Contas”.

Denominação do Arquivo: **DocumentoComprobatorioLiquidacao**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Obrigatório.
#Número do Empenho	Numérico	16	Obrigatório.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Número do subempenho quando for o caso.
#Data da Liquidação	Data		Data em que ocorreu a liquidação. Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Empenho/Subempenho. Obrigatório
#Tipo de documento	Numérico	2	Conforme Tabela nº 67. Obrigatório
# Número do Documento	Carácter	16	Número do documento fiscal. Obrigatório
Chave de acesso	Carácter	50	Informar a Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (numérico de 44 posições). Obrigatório somente para o Tipo de Documento 02 da Tabela nº 67.
Data do documento	Data		Data de emissão do documento fiscal (não pode ser superior à data de liquidação). Obrigatório
Valor do documento	Numérico	16	Valor constante no documento fiscal (valor total, ou seja, o somatório dos itens menos eventuais descontos ou abatimentos incondicionais). Obrigatório.

Módulo Atos de Pessoal

Componentes da Folha de Pagamento

Registra dados dos componentes de proventos e descontos, conforme os dados constantes da folha de pagamento da unidade gestora.

Denominação do Arquivo: **ComponenteFolhaPagamento**

Atributos

Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Observações
#Código do componente	Carácter	8	Código do componente da folha de pagamento conforme codificação da unidade gestora. Obrigatório
#Ano/Mês do Componente	Numérico	6	Ano e mês criação/atualização do componente. Obrigatório.
Especificação da Natureza do Componente	Numérico	2	Indica a natureza de Provento ou Desconto do componente. Conforme tabela 74. Obrigatório
Descrição do Componente	Carácter	100	Descrição do componente da folha de pagamento. Obrigatório
Base Legal Componente	Carácter	100	Descrição do texto legal que embasa a vigência do componente salarial. Obrigatório
Indicador de Componente permanente ou eventual	Carácter	1	P – Permanente ou E – Eventual. Indica se o componente de folha de pagamento é permanente ou eventual . Obrigatório Permanente: quando integra a folha normal mensal do servidor Eventual: quando o item se destina a pagamento ou desconto decorrente de diferenças atrasadas, decisões judiciais ou adiantamentos.

Servidor

Representa os dados básicos do servidor.

OBS: Esta informação poderá ser enviada tanto pelo Esfinge WebService quanto pelo Esfinge Desktop. Neste caso, prevalecerá a última informação recebida no TCE.

Denominação do arquivo : **Servidor**

Atributos

Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Observações
#Número da Matrícula	Carácter	16	Número da matrícula do servidor na unidade.Obrigatório
Nome do Servidor	Carácter	100	Nome do servidor. Obrigatório
Data de Nascimento	Data		Data de nascimento do servidor.Obrigatório
Nome da Mãe	Carácter	100	Nome da mãe do servidor.Obrigatório
Nome do Pai	Carácter	100	Nome do pai do servidor.
Número do Cpf	Numérico	11	Código de identificação do contribuinte na Receita Federal do servidor. Obrigatório
Número do Registro Geral	Carácter	16	Número do Registro Geral do servidor (Carteira de identidade)
Número do Título Eleitoral	Carácter	16	Número do Título Eleitoral do servidor.
Número do Certificado de Reservista	Carácter	16	Número do certificado de reservista. (Exigido somente para servidor do sexo masculino)
Número do Pis ou Pasep	Numérico	11	Número do PIS ou PASEP do servidor.
Código do Sexo	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela nº 05

Situação do Servidor na Folha de Pagamento

Registra dados do servidor relativo a folha mensal de pagamento da unidade gestora.

Denominação do Arquivo: **SituacaoServidorFolhaPagamento**

Atributos

Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Observações
# Numero do CPF do servidor	Numérico	11	Código de identificação do contribuinte na Receita Federal do servidor. Obrigatório.
#Número da Matrícula do servidor	Carácter	16	Número da matrícula do servidor na unidade. Obrigatório
#Ano/Mês da Folha de Pagamento	Numérico	6	Ano e mês da folha de pagamento. Obrigatório
#Número Seqüencial da Folha	Numérico	2	Número seqüencial da folha no mês. Obrigatório
Quantidade de horas do servidor	Numérico	3	Informa a quantidade de horas contratadas do servidor no mês.
Tipo de vínculo do Servidor	Numérico	2	Tipo do vínculo do servidor com a unidade gestora – Conforme Tabela 72 – Tipo de Vínculo. Obrigatório
Tipo de Situação do Servidor	Numérico	2	Tipo de Situação do Servidor – Conforme Tabela 73. Obrigatório

Folha de Pagamento

Registra dados das verbas constantes da folha mensal de pagamento da unidade gestora. Informar os dados das verbas e dos descontos constantes da folha mensal de pagamento de cada agente público.

Denominação do Arquivo: **DadosFolhaPagamento**

Atributos

Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Observações
# Número do CPF do servidor	Numérico	11	Código de identificação do contribuinte na Receita Federal do servidor. Obrigatório.
#Número da Matrícula do servidor	Carácter	16	Número da matrícula do servidor na unidade. Obrigatório
#Ano/Mês da Folha de Pagamento	Numérico	6	Ano e mês da folha de pagamento. Obrigatório
#Número Sequencial da Folha	Numérico	2	Número sequencial da folha no mês. Obrigatório
#Código do componente da folha de pagamento	Carácter	16	Código do componente da folha de pagamento conforme tabela “Componentes da Folha Pagamento”. Obrigatório
#Indicativo de Provento ou Desconto	Carácter	1	P – Provento ou D – Desconto Indicação de verba paga ou descontada do servidor. Obrigatório
Valor para o componente da folha de pagamento	Numérico	16	Valor lançado (pago ou descontado) para o componente na folha de pagamento. Obrigatório

Módulo Genérico

Texto Jurídico

Última modificação: 29/08/2014. Registra os Textos de Legislação e Atos Jurídicos.

Denominação do Arquivo: **TextoJuridico**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Texto Jurídico	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 47.
#Número do Texto Jurídico	Caracter	16	Número da legislação ou ato jurídico. Obrigatório.
Natureza do Texto Jurídico	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 32.
Descrição da Ementa	Caracter	255	Indica o teor da legislação. Obrigatório.
Indicativo da Lei Original	Caracter	1	Indica se a legislação é a original. Informar "S" ou "N". Obrigatório.
Número da Lei Autorizativa	Caracter	16	Identifica o número da Lei que autoriza sua regulamentação por tipo de legislação inferior.
Data da Lei Autorizativa	Data		Data de publicação da lei autorizativa.

Publicidade

Última modificação: 29/08/2014. Representa a publicidade dos atos jurídicos.

Denominação do Arquivo: **Publicidade**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Texto Jurídico	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 47.
#Número do Texto Jurídico	Caracter	16	Obrigatório.

#Data da Publicação	Data		Data em que foi publicado o ato jurídico. Obrigatório. Deve ser menor ou igual a competência atual.
#Número Seqüencial	Numérico	2	Número seqüencial da publicidade do Texto Jurídico atribuído pela unidade. Obrigatório.
Tipo do Meio de Comunicação	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 22.
Nome do Veículo da Comunicação	Caracter	100	Indica o nome do veículo de comunicação (Nome do Jornal, da rádio, etc) onde foi feita a publicidade.
Indicativo da Reabertura do Prazo	Caracter	1	Indica se esta publicação acarreta nova contagem de prazo para aqueles atos que requerem contagem de prazos legais como por exemplo: Licitações e Concursos Públicos ("S" ou "N"). Obrigatório.

Arquivo Texto

Última modificação: 26/09/2011. Representa o nome do arquivo referente ao texto jurídico gerado em editor de texto.

Denominação do Arquivo: **ArquivoTexto**

Atributos

Nome	Tipo	Tamanho	Detalhes
#Tipo do Texto Jurídico	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 47.
#Número do Texto Jurídico	Caracter	16	Obrigatório.
#Nome do Arquivo	Caracter	100	Nome do arquivo onde está gravado o texto jurídico. Obrigatório. Aceita extensão txt, rtf, doc, docx, htm, html e pdf.
Natureza do ArquivoTexto	Numérico	2	Obrigatório - Conforme tabela 59.

OBS: As Tabelas Básicas estão publicadas no site do TCE no documento *Tabelas Básicas do Sistema e _Sfinge*