|  |  |
| --- | --- |
| **Empenhos** | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código Orçamento da Despesa Fixada | Código da Despesa Fixada no Orçamento Vigente. Órgão, Unid. Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Subprojeto/atividade, Código Elemento, Fonte de Recurso |
| Data da Emissão da Nota de Empenho | Campo tipo Date diferente de vazio. |
| Código de Identificação da Transferência ao Município | Campo caractere com 15 posições.  Caso não possua Transferência, preencher com “”.  Exemplos: “MEC000002010001”, “CV0000012420112” |
| Modalidade da Nota de Empenho | Campo caractere com 1 posição.  Informar:  “O”, para empenho Ordinário  “G”, para empenho Global  “E”, para empenho Estimativo |
| Histórico da Nota de Empenho | Campo caractere com até 510 posições.  Exemplo: “Valor empenhado para pagamento de merenda escolar” |
| Valor Anterior do Saldo da Dotação | Campo numérico com até 10 posições inteiras mais 2 posições decimais.  Exemplo: 12345.67  O valor deste campo será o saldo de dotação no momento da emissão do empenho. Calculado pelo valor fixado no orçamento, mais créditos suplementares, especiais e extraordinários, menos as anulações. |
| Valor Empenhado | Campo numérico com até 10 posições inteiras mais 2 posições decimais.  Exemplo: 12345.67. Soma dos itens de empenho. |
| Valor Atual do Saldo da Dotação | Campo numérico com até 10 posições inteiras mais 2 posições decimais.  Exemplo: 12345.67  Este campo será calculado pelos valores saldo anterior da dotação menos valor empenhado. |
| Número do Contrato(FK) | Código de registro do contrato firmado(pK). Dados do Cotrato: CPF do Gestor, Número do Contrato, Data Contrato foi firmado, Número do Processo Administrativo para Contratação,  Caso o Contrato seja informado. |
| Data do Contrato | Herdado da tabela Contrato |
| Número do Contrato Original | Herdado da tabela Contrato |
| Descrição do Objeto do Contrato | Herdado da tabela Contrato |
| Número do Documento de Identificação (FK) | Código do registro na tabela pessoa(pk). Este campo deve ter o mesmo valor do ***Número do Documento de Identificação do Contratado da tabela de Contratados*** caso exista um Contrato. |
| Nome ou Razão Social | Campo caractere com 60 posições. Herdado da tabela pessoa. |
| Endereço Completo | Campo caractere com 255 posições. Herdado da tabela pessoa. |
| Município/Uf | Campo caractere com 40 posições. Herdado da tabela pessoa. |
| Número da Obra ou Serviço de Engenharia(FK) | Campo herdado OBRAS MUNICIPAIS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA. |
| Descrição da Obra ou Serviço de Engenharia | Campo herdado OBRAS MUNICIPAIS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA. |
| Código do Complemento da Fonte | Campo caractere com 4 posições  Exemplo:  “0000”, Não se aplica;  “1111” (Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário).  Informar conforme tabela fornecida pelo TCE, caso seja Uf Ceará |
| Código do Subelemento de Despesa | Campo caractere com 2 posições.  Preencher de acordo com a tabela Natureza da Despesa Orçamentária , aba “Subelementos de Despesa”, disponibilizada pelo TCE.  Exemplo: “01”- PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Exceções,  Informar: “00”, caso o Elemento de Despesa não tenha Subelementos; “99”, caso o Subelemento desejado não tenha sido encontrado na tabela de Subelementos de Despesas |
| Competência da Folha | Campo numérico com 7 posições, descrevendo Mês/Ano da Competência da folha de pagamento. No caso a despesa empenhada for Folha de Pagamento. Caso o elemento da despesa com Pessoal a Pagar(3.1) |
| Tipo da Folha | Campo caractere com 2 posições. Caso o elemento da despesa for Pessoal a Pagar(3.1). Os valores deste campo pode mudar dependendo do uf do município.  Informar:  “AN”, para Ativo Normal  “AC”, para Ativo Complementar  “AD”, para Ativo 13º Salário  “IN”, para Inativo Normal  “IC”, para Inativo Complementar  “ID”, para Inativo 13º Salário  “PN”, para Pensionista Normal  “PC”, para Pensionista Complementar  “PD”, para Pensionista 13º Salário |
| Data de Emissão da Folha | Data de Emissão da folha de pagamento. Caso o elemento da Despesa com Pessoal (3.1) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Itens de Empenhos** | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código Empenho(FK) | Código do registo na tabela de empenhos(PK) |
| Item | Campo sequencia numérico. Código da tabela Itens. |
| Descrição do Item | Campo herdado da tabela de Itens. |
| Unidade de Compra | Campo herdado da tabela de Itens. |
| Quantidade do Item | Campo numérico com 10 posições e mais 2 posições decimais |
| Valor Unitário do Item | Campo numérico com 10 posições mais 6 posições decimais |
| Valor Total do Item | Campo numérico com 10 posições mais 2 posições decimais |
| Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | Campo caractere com 8 posições. Preencher conforme o padrão de codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, cujo conteúdo está disponibilizado por meio do “site” do TCE, caso uf for Ceará. Os códigos não deverão conter separadores (“-” e “.”). Exemplo: “39261000” - ARTIGOS DE ESCRITORIO E ARTIGOS ESCOLARES Obs: Preencher, obrigatoriamente, se o campo 9 for tipo ‘M ‘X’. Caso contrário preencher com “” |

Nota: Se for Contrato, os itens serão herdados do Contrato. O controle deve ser feito pelo valor total do item. O total do item não deve exceder o valor total do item do Contrato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Liquidações/Estornos** | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código Empenho(FK) | Código da tabela de Empenhos(PK) |
| Data da Liquidação da Despesa | Data do lançamento/reconhecimento da dívida. Valor deste campo não pode ser anterior a data do empenha da despesa. |
| Número-Sub-empenho | Campo caractere com 3 posições. Indica o número sequencial de Sub-empenhos relativos a uma mesma Nota de Empenho.  Para Empenhos Ordinários, informar “000”.  Exemplo: “001”, para o primeiro Sub-empenho do Empenho  “002”, para o segundo Sub-empenho do Empenho |
| Tipo de Nota Fiscal | Campo caractere com 1 posição.  Informar:  “S”, para Nota Fiscal de Serviço  “M”, para Nota Fiscal de Mercadoria  “A”, para Nota Fiscal de Mercadoria Avulsa  “P”, para Nota Fiscal de Mercadoria Produtor  “X”, para Nota Fiscal de Mercadoria e Serviço  “V”, para Nota Fiscal de Serviço Avulsa |
| Número da Nota Fiscal | Campo caractere com até 15 posições, utilizando exclusivamente dígitos de “0” a “9” |
| Série do Selo de Trânsito | Campo caractere com 2 posições. Informar quando a nota fiscal for de outro Estado. |
| Número do Selo de Trânsito | Campo caractere com 10 posições. Informar quando a nota fiscal for de outro Estado. |
| Número de Série do Selo de Autenticidade | Campo caractere com 10 posições. |
| Números de Formulários | Campo caractere com até 255 posições, utilizando apenas números e o caractere de separação, conforme exemplo. No caso Estado Ceará e haja mais de um número de formulário, separar os mesmos com “;” (ponto e vírgula). Para sequências, utilizar “-“ (traço). Veja o exemplo para 123456, 123458, 123459, 123460 e 123462  Exemplo: “123456;123458-123460;123462” |
| Data Limite para Expedição da Nota Fiscal | Campo tipo Date. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Data da Emissão da Nota Fiscal | Campo tipo Date. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Valor Líquido Nota Fiscal | Campo numérico. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Valor Total do Desconto Aplicado Nota Fiscal | Campo numérico. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Valor Bruto da Nota Fiscal | Campo numérico. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Alíquota do ISS | Campo numérico. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Base de Cálculo do ISS | Campo numérico. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. |
| Tipo de Emissão da Nota Fiscal | Campo numérico com 1 posição. Se a liquidação for Nota Fiscal este campo deve ser obrigatório. Caso  Exemplo:  1 – Eletrônica no Padrão Nacional  2 – Papel (Formulário)  3 – Eletrônica Fora do Padrão Nacional |
| Número do Protocolo de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica (Para NFE padrão nacional) | Campo numérico com 15 posições.  Exemplo: 123456789101112  Obs: Somente preencher se o estado for Ceará e o campo Tipo de Emissão da Nota Fiscal for tipo 1. Caso contrário preencher com 0 |
| Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica (Para NFE padrão nacional) | Campo numérico com 44 posições. Exemplo: 12345678910123456789101234567891012345678910 |
| Código ou Chave de Verificação de NFE fora do padrão nacional. | Campo caractere com até 50 posições. Exemplo: “ZLDQ-RXZT”. Caso o estado for Ceará preencher o campo Tipo de Emissão da Nota Fiscal se for 3. |
| Número do CNPJ ou CPF do Emitente | Campo caractere com até 14 posições, utilizando apenas números, conforme exemplo.  Exemplo: “123456789” |
| Nome do Responsável pela Liquidação | Campo caractere com até 40 posições. |
| Data do Estorno da Liquidação | Campo do tipo Date. Data dever ser igual ou superior a data da liquidação que está sendo estornada. |
| Justificativa para o Estorno da Liquidação | Campo caractere com até 255 posições |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITENS DAS NOTAS FISCAIS/LIQUIDAÇÕES/Estornos | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código liquidação(FK) | Campo numérico. Código da liquidação/Nota Fiscal(PK) |
| Número Sequencial do Item da Nota Fiscal | Campo numérico. Sequencial do item da Nota Fiscal ou Liquidação |
| Item | Campo sequencia numérico. Código da tabela Itens. |
| Descrição do Item | Campo herdado da tabela de Itens. |
| Unidade de Compra | Campo caracteres com 5 posições. Exemplo: Cx, Litros, Pacotes |
| Quantidade do Item | Campo numérico com 10 posições e mais 2 posições decimais |
| Valor Unitário do Item | Campo numérico com 10 posições mais 6 posições decimais |
| Valor Total do Item | Campo numérico com 10 posições mais 2 posições decimais |
| Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | Campo caractere com 8 posições. Preencher conforme o padrão de codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, cujo conteúdo está disponibilizado por meio do “site” do TCE, caso uf for Ceará. Os códigos não deverão conter separadores (“-” e “.”). Exemplo: “39261000” - ARTIGOS DE ESCRITORIO E ARTIGOS ESCOLARES Obs: Preencher, obrigatoriamente, se o campo 9 for tipo ‘M ‘X’. Caso contrário preencher com “” |

Importar os itens do Empenho os campos marcados.

|  |  |
| --- | --- |
| PAGAMENTOS DE EMPENHOS/ESTORNOS | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código Empenho(FK) | Código do registo na tabela de empenhos(PK) |
| Número da Nota de Pagamento | Campo numérico. Sequencial dos pagamentos do empenho. Se o empenho for tipo ordinário o pagamento único. |
| Número do Documento de Caixa | Campo caractere com até 8 posições. |
| Data da Nota de Pagamento | Campo do tipo Date. Campo obrigatório. |
| Valor da Nota de Pagamento | Campo numérico com até 10 posições inteiras mais 2 posições decimais.  O valor deste campo não pode ser superior ao valor liquidado deste empenho menos os valores dos pagamentos anteriores. Caso o empenho for tipo ordinário o valor deverá ser o valor total liquidado deste empenho.  **Em caso de estorno o valor será o valor do pagamento estornado.** |
| Valor Empenhado a Pagar | Campo numérico com até 10 posições inteiras mais 2 posições decimais.  O valor da despesa empenhada menos os valores pagos. A soma dos valores pagos não poderá ser maior que a soma dos valores das liquidações do empenho(processadas) |
| Número da Nota de Pagamento ESTORNADA | Campo numérico. Número da Nota de pagamento que se deseja estornar |
| Data do ESTORNO de Pagamento | Campo tipo Date. Valor não poderá ser anterior da Data da Nota de Pagamento. |
| Justificativa para o Estorno da Nota de Pagamento | Campo caractere com até 255 posições. |

Nota: Só poderão ser estornadas Notas de Pagamentos enviadas ao TCE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITENS DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código Pagamento(FK) | Código do registo na tabela de pagamentos de empenhos(PK) |
| Código da Conta Financeira | Código da tabela Contas Financeiras. Os campos Banco, Agência e Numero da Conta será herdados da tabela Contas Financeiras |
| Número Documento Bancário | Número do cheque ou documento bancário que identifique a transação financeira entre o Ente e o Fornecedor. |
| Código Conta extraorçamentária | Este campo tem finalidade de especificar a receita extra que será gerada no ato do pagamento registrando a retenção de valores de terceiros que serão repassados posteriormente as instituições devidas. |
| Valor do Item |  |
| Tipo Documento Bancário | Informar:  1 – Cheque  2 – Documento Bancário |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código Empenho(FK) | Código do registo na tabela de empenhos(PK) |
| Número da Nota de Anulação de Empenho | Campo numérico inteiro |
| Data da Anulação da Nota de Empenho | Campo do tipo Date |
| Modalidade da Anulação | Campo caractere com 1 posição. Caso o empenho for tipo ordinário, o valor deste campo deverá ser “T”  Informar:  “P”, para anulação Parcial  “T”, para anulação Total |
| Histórico da Anulação da Nota de Empenho | Campo caractere com até 255 posições |
| Valor Anterior do Saldo da Dotação | Campo numérico. O saldo da dotação no momento da anulação. |
| Valor Anulado | Campo numérico. Caso o empenho for tipo ordinário, o valor será o valor do empenho. Não poderá anular o valor maior que o saldo a liquidar no caso dos empenhos Globais e por Estimativa. |
| Valor Atual do Saldo da Dotação | Campo numérico calculado pela diferença Valor Anterior do Saldo da Dotação menos Valor Anulado. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Itens de Anulação de Empenhos** | | |
| ***Descrição do Campo*** | ***Especificação dos Campos*** |
| Código da Anulação de Empenho(FK) | Código do registo na tabela de empenhos(PK) |
| Item | Campo sequencia numérico. Código da tabela Itens. |
| Descrição do Item | Campo herdado da tabela de Itens. |
| Unidade de Compra | Campo caracteres com 5 posições. Exemplo: Cx, Litros, Pacotes |
| Quantidade do Item | Campo numérico com 10 posições e mais 2 posições decimais |
| Valor Unitário do Item | Campo numérico com 10 posições mais 6 posições decimais |
| Valor Total do Item | Campo numérico com 10 posições mais 2 posições decimais |

Nota: Esta tabela é importante para o controle dos contratos. Assim como o empenho os itens são herdados do contrato. O controle deve ser feito pelo valor total do item.