

SUPER

Superintendência
de Contabilidade do
Estado de Rondônia

SIAFEM

Dicionário de Dados – Extração 2019

Versão 2019 – 1.2



Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
05/01/2021	1.2	Ajuste nos campos do arquivo de Classificação de Naturezas de Despesa e Receita (didesrec.txt).	Fabio Heleno Costa
		Adicionado referência de versionamento no rodapé do documento.	
03/12/2019	1.1	Adicionado coluna UG no arquivo de Conciliação Bancária - diconcbc.txt	Fabio Heleno Costa
25/09/2019	1.0	Análise contábil e revisão.	Francisco Lopes de Paiva Filho
		Análise técnica programática	Armando Paz de Mendonça
		Elaboração, coordenação, revisão e publicação.	Fabio Heleno Costa

Sumário

1.	Arquivo de Classificação de Naturezas de Despesa e Receita [didesrec.txt]	1
2.	Arquivo de Classificação de Natureza de Receita [diplrec.txt]	1
3.	Arquivo de Conciliação Bancária [diconcbc.txt]	2
4.	Arquivo de Conciliação com Domicílio Bancário classificado por Unidade Gestora [didomug.txt]	3
5.	Arquivo de Convênio [diconvenio.txt]	4
6.	Arquivo de Credor [dicredor.txt]	6
7.	Arquivo de Credores Bloqueados [dicreblo.txt]	6
8.	Arquivo de Descentralização de Crédito [didescent.txt]	7
9.	Arquivo de Documento de Liquidação - DL [didocliq.txt]	8
10.	Arquivo de Documento de Liquidação Itens - DL [dicompliq.txt]	10
11.	Arquivo de Domicílio Bancário [didomban.txt]	11
12.	Arquivo de Entrada de Recurso - ER [dientrec.txt]	12
13.	Arquivo de Fonte Detalhado com Classificação de Exercício [ditbfonte.txt]	28
14.	Arquivo de Fonte SOF [ditbfontesof.txt]	28
15.	Arquivo de Fontes [ditbfont.txt]	28
16.	Arquivo de Fornecedor [ditbforn.txt]	29
17.	Arquivo de Função [ditbfunc.txt]	29
18.	Arquivo de Gestão [ditbges.txt]	30
19.	Arquivo de GR para Cancelamento, Regularização, Estorno ou Anulação [ditbgrec.txt]	30
20.	Arquivo de Inscrição Genérica [diinscgen.txt]	31
21.	Arquivo de Matriz de Saldo Contábil [dimsc.txt]	32
22.	Arquivo de Natureza [ditbnat.txt]	33
23.	Arquivo de Nota de Crédito [dintcred.txt]	33

24.	Arquivo de Nota de Dotação - ND [dintdota.txt]	34
25.	Arquivo de Nota de Empenho - NE [diempenh.txt]	35
26.	Arquivo de Nota de Lançamento - NL [dintlanc.txt]	37
27.	Arquivo de Nota de Sistema - NS [dinlsis.txt]	39
28.	Arquivo de Ordem de Bancária - OB [diordban.txt]	39
29.	Arquivo de Ordem de Regularização - OR [diordreg.txt]	56
30.	Arquivo de Órgão [ditborg.txt]	73
31.	Arquivo de Plano de Contas [diplcta.txt]	74
32.	Arquivo de Poderes Executivos [dipoderes1.txt]	75
33.	Arquivo de Poderes Executivos Geral [dipoderes2.txt]	75
34.	Arquivo de Programa [ditbprog.txt]	76
35.	Arquivo de Programa de Desembolso – PD [diprgdes.txt]	76
36.	Arquivo de Programa de Trabalho [ditbprtr.txt]	79
37.	Arquivo de Programa de Trabalho Resumido [ditbptres.txt]	79
38.	Arquivo de Razão Contábil [dirazctb.txt]	79
39.	Arquivo de Saldo Contábil [disldctb.txt]	81
40.	Arquivo de Sub Função [ditbsfun.txt]	84
41.	Arquivo de Transações do SIAFEM [disistemas.txt]	86
42.	Arquivo de Unidade Gestora [ditbug.txt]	87
43.	Arquivo de Unidade Orçamentária [ditbunor.txt]	87
44.	Arquivo de Usuários com Perfil no Navega [diusunavega.txt]	87
45.	Arquivo de Vínculo entre Perfil e Transação do SIAFEM [diperfil.txt]	89

Dicionário de Dados

As informações descritas neste Dicionário de Dados documentam o layout dos principais arquivos extraídos diariamente do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM no **exercício de 2019**, que podem ser utilizados para cargas em soluções de BI, como ocorre com esta Superintendência de Contabilidade na rotina de carga diária para o BI Diver Solutions.

1. Arquivo de Classificação de Naturezas de Despesa e Receita [[didesrec.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CO NATURE	Código de Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
NOME NATUREZA	Nome descritivo da Natureza.	Texto	45	-	-
DESCRICAO NATUREZA	Descritivo funcional da Natureza.	Texto	253	-	-
STATUS	Situação da natureza.	Texto	5	-	-
OBSERVACAO	Campo descritivo para observação quanto a natureza.	Texto	210	-	-
ANAL.SINT	Flag que define se o Código da Natureza é Analítica ou Sintética.	Texto	10	A	A – Analítica S – Sintética
CRONOLOGIA	Flag que estabelece se a Classificação obedece Ordem Cronológica.	Texto	10	A	N – Não S – Sim
CARACTE.PE	Característica peculiar.	Texto	10	-	(Criado para atender TCE, campo sem utilização atualmente)
CO NATURE	Código de Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
NOME NATUREZA	Nome descritivo da Natureza.	Texto	45	-	-

2. Arquivo de Classificação de Natureza de Receita [[diplrec.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CONTA	Código da Natureza da Receita.	Texto	8	NNNNNNNN	-
NOME CONTA	Descritivo da Natureza da Receita.	Texto	45	-	-
T	Nomenclatura.	Texto	1	A	-

3. Arquivo de Conciliação Bancária [diconcbc.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
MES_REF	Mês de referência.	Texto	6	NN	-
UG	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
NOME_ORGAO	Nome descritivo do Órgão.	Texto	45	-	-
SALDO_CONTA	Valor do saldo na conta.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
SALDO_APLICACAO	Valor do saldo aplicação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
FECHADO	Conciliação aberta ou fechada	Texto	7	A	S – Sim N – Não
ANO_REF	Ano de referência da conciliação.	Texto	7	NNNN	-
BANCO	Código do Banco.	Texto	5	NNN	-
AGENCIA	Agência bancária	Texto	7	-	-
CONTA_CORRENTE	Número da conta bancária.	Texto	14	-	-
ANEXO_I	Valor total do Anexo I.	Texto	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
ANEXO_II	Valor total do Anexo II.	Texto	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
COD_CONCILIA	Código referente a conciliação.	Texto	12	NNNNNNNNNNNN	-
DT_REGISTRO	Data de registro da conciliação.	Texto	13	AAAAMDD	-
TOTAL_SIAFEM	Valor do saldo das Conta Corrente no SIAFEM.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	Contas Única: - 111110202 - 113510000 – 113519999 - 111115000 – 111113109 - 111113000 – 111113109

					Contas Derivada: - 11111900 – 11111999 - 11351000 – 11351999 - 11111500 – 111115099 - 111113000 – 111113109 - 111110601 – 111110604 - 114110905 – 114110904 - 114111101 – 114111102 - 114111002 – 114111005
ANEXO_III	Valor total do Anexo III.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
ANEXO_IV	Valor total do Anexo IV.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
CPF_RESPONSAVEL	Contador responsável pelos lançamentos	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
CPF_ORDENADOR	Ordenador responsável da UG.	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
DESCRICA0	Campo de descrição livre.	Texto	200	-	-
DT_EXTRATO	Data do Extrato Bancário	Texto	18	DDMMAAAA	-
DT_CONTABILIDADE	Data da Contabilização	Texto	18	AAAAMMDD	-
CPF_RESP_SETOR	CPF do Responsável no Setor	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
CPF_RESP_CONTAB	CPF do Responsável Contábil	Texto	17	NNNNNNNNNNNN	-
CONTA_CONTABIL	Conta Contábil	Texto	14	NNNNNNNNNN	-
VL_CONTA_CONTABIL	Valor do item da referente Conta Contábil	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

4. Arquivo de Conciliação com Domicílio Bancário classificado por Unidade Gestora [[didomug.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UG	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
NOME UG	Nome descritivo da UG.	Texto	45	-	-
TP DOMICILIO	Classificação do Tipo de Domicílio.	Texto	12	A	A – Conta comum de UG Off-line C – Conta de Transferência para Conta Única D – Conta comum M – Conta Múltipla P – Principal se não usar Conta

					Única U – Conta Única
MES REFERENCIA	Mês referente a conciliação.	Texto	14	NN	01 – Janeiro 02 – Fevereiro 03 – Março 04 – Abril 05 – Maio 06 – Junho 07 – Julho 08 – Agosto 09 – Setembro 10 – Outubro 11 – Novembro 12 – Dezembro
ANO REFERENCIA	Ano referente a conciliação.	Texto	14	NNNN	-
BANCO	Código do Banco.	Texto	5	NNN	-
AGENCIA	Agência Bancária.	Texto	7	-	-
CONTA	Conta bancária.	Texto	10	-	-
NOME DOMICILIO	Descritivo livre para identificação.	Texto	40	-	-
CNPJ DA CONTA	CNPJ Controlador da Conta Bancária.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNNN	-
FONTE1	Código da Fonte de Recursos 01.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE2	Código da Fonte de Recursos 02.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE3	Código da Fonte de Recursos 03.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
SITUACAO	Situação da conciliação.	Texto	15	-	- Aberta - Fechada - Não conciliada
FONTE4	Código da Fonte de Recursos 04.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE5	Código da Fonte de Recursos 05.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE6	Código da Fonte de Recursos 06.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE7	Código da Fonte de Recursos 07.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE8	Código da Fonte de Recursos 08.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE9	Código da Fonte de Recursos 09.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE10	Código da Fonte de Recursos 10.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE11	Código da Fonte de Recursos 11.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
FONTE12	Código da Fonte de Recursos 12.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-

5. Arquivo de Convênio [[diconvenio.txt](#)]

4

DICIONÁRIO DE DADOS – EXTRAÇÃO 2019 – SIAFEM (versão 1.2)
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA



NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DATA	Data do lançamento do convênio.	Texto	8	AAAAMMDD	-
NR.CON	Número do Convênio.	Texto	6	NNNNNN	-
CONCEDENTE	Código do Concedente.	Texto	14	-	-
BENEFICIADO	Código do Beneficiário.	Texto	14	-	-
GESTC	Código de Gestão Concedente.	Texto	5	NNNNN	-
GESTB	Código de Gestão do Beneficiário.	Texto	5	NNNNN	-
NU-ORIGINAL-TRAN	Número Original.	Texto	20	-	-
DA-CELEB	Data da celebração do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-PUBLI	Data da publicação do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-INICI	Data Inicial de vigência do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-FIM-V	Data fim da vigência do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-RESCI	Data da rescisão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-PUBLI	Data da publicação da rescisão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-CONCL	Data da conclusão do convênio.	Texto	8	DDMMAAAA	-
VA-TRANSFERENCIA	Valor da Transferência.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-TX-OBJETO-RESUMIDO-TRAN	Descrição do Convênio.	Texto	231	-	-
NU	Número da última etapa de transferência.	Texto	2	NN	-
IT-VA-CONTRAPARTI	Valor da Contrapartida.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NU-EMPENHO	Número dos Empenhos que compõem o Convênio.	Texto	110	-	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
NU-CONTA-C	Conta Contábil do Favorecido.	Texto	10	-	-
IT-VA-ADITIVO	Valor do aditivo.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-VA-TOT-ADITIVO	Valor total do aditivo.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-VA-CONTRA-ADIT	Valor da contrapartida do aditivo.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
IT-VA-TOT-CONVENI	Valor total do convênio.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

DA-IN-AD	Data inicial do aditivo.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DA-FI-AD	Data final do aditivo.	Texto	8	DDMMAAAA	-
ULTIMO-TERMO-ADITIV	Informação complementar do último termo aditivo.	Texto	20	-	-

6. Arquivo de Credor [[dicredor.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CREDOR	Código do Credor.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNN	CNPJ
NOME	Nome descritivo do Credor.	Texto	45	-	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
C/C	Conta bancária.	Texto	10	-	-
T	Tipo de Credor.	Texto	1	N	0 – Padrão Geral
ENDERECO	Endereço do Credor.	Texto	65	-	-
MUNICIPIO	Município de domicílio do Credor.	Texto	45	-	-
UF	Unidade Federativa de domicílio do Credor.	Texto	2	AA	-
CEP	CEP do endereço do Credor.	Texto	8	NNNNNNNN	-

7. Arquivo de Credores Bloqueados [[dicreblo.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CREDOR	Código do Credor.	Texto	14	-	-
NOME	Nome descritivo do Credor.	Texto	45	-	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
C/C	Conta bancária.	Texto	10	-	-

T	Tipo de Credor.	Texto	1	N	0 – Padrão Geral
ENDERECO	Endereço do Credor.	Texto	65	-	-
MUNICIPIO	Município de domicílio do Credor.	Texto	45	-	-
UF	Unidade Federativa de domicílio do Credor.	Texto	2	AA	-
CEP	CEP do endereço do Credor.	Texto	8	NNNNNNNN	-
STATUS	Situação do Credor.	Texto	6	-	Nulo/Vazio – Padrão Ativo X – Cancelado
DA-SIT	Data de inclusão ou última alteração.	Texto	8	AAAAMMDD	-

8. Arquivo de Descentralização de Crédito [[didescent.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMINC	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
UN.DC.	Código da Unidade Gestora referente a DC.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.DC	Código de Gestão referente a DC.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-DC	Código do Documento DC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
UG-FAV	Código da Unidade Gestora Favorecida.	Texto	6	NNNNNN	-
GE-FV	Código de Gestão Favorecida.	Texto	5	NNNNN	-
NATURE	Código da Natureza do Crédito.	Texto	6	NNNNNN	-
FONTE	Código da Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VALOR DC	Valor referente a DC.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
UG-RES	Código da Unidade Gestora Responsável.	Texto	6	NNNNNN	-
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNN	-
PLINTERNO	Plano Interno.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO
OBSERVACAO DC	Descrição do Documento.	Texto	229	-	-
PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-

DC_ORIGINAL	Código do Documento DC Original.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
FAVORECIDO	Nome do Credor.	Texto	45	-	-
COD_FAV	Código do Credor.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNNN	-

9. Arquivo de Documento de Liquidação - DL [didocliq.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento DL.	Texto	4	NNNN	-
UG.DL.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESDL	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-DL	Código do Documento DL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-EMIDL	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DT-TRADL	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
CO-FAVOREC.DL	Código do Credor.	Texto	14	-	-
TEXT-DL	Descrição do documento.	Texto	231	-	-
EVENDL	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
IE	Codificação da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL

					19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENDL	Inscrição do Evento.	Texto	24	-	-
FONDL	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
CC-EVENDL	Classificação do Evento.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
NATUREZA	Natureza Contábil.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR-TRANSAC-DL	Valor da Transação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EMPENHO	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOC.REF	Código do Documento de Referência.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-

PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
DT-LANCA	Data de Lançamento.	Texto	8	DDMMAAAA	
TIPO DOC	Tipo Documento de Comprovação	Texto	25	NN	01 – Nota Fiscal 02 – Recibo 03 – Diária 04 – Folha de Pagamento 05 – Bilhete de Passagem 06 – Suprimento de Fundos 09 – Outros
USUARIO	CPF do usuário que efetuou lançamento.	Texto	11	NNNNNNNNNNNN	-
NOME-USUARIO	Nome do usuário que efetuou lançamento.	Texto	40	-	-

10. Arquivo de Documento de Liquidação Itens - DL [[dicompli.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento DL.	Texto	4	NNNN	-
UG.DL.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESDL	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-DL	Código do Documento DL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-EMIDL	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DT-TRADL	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
CO-FAVOREC.DL	Código do Credor.	Texto	14	-	-
TEXT-DL	Descrição do documento.	Texto	231	-	-
IDENTIFICACAO	Descrição de identificação.	Texto	18	-	-
DT-EMINF	Data de Emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
VALOR NF	Valor da Transação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EMPENHO	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOC.REF	Código do Documento de Referência.	Texto	11	-	-
DT-VENC-NF	Data de vencimento da NF.	Texto	10	DDMMAAAA	-

DT-ACEITE-NF	Data de aceite da NF.	Texto	10	DDMMAAAA	-
TIPO-DOC	Tipo Documento de Comprovação.	Texto	25	NN	01 – Nota Fiscal 02 – Recibo 03 – Diária 04 – Folha de Pagamento 05 – Bilhete de Passagem 06 – Suprimento de Fundos 09 – Outros

11. Arquivo de Domicílio Bancário [didomban.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
BAN	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
CT.BANCAR.	Conta bancária.	Texto	10	-	-
W	Tipo de Conta.	Texto	1	A	D – Conta Derivada U – Conta Única
FONTE1	Código da Fonte de Recursos 01 - habilitada para a conta bancária definida.	Texto	10	NNNNNNNNN	-
FONTE2	Código da Fonte de Recursos 02 - habilitada para a conta bancária definida.	Texto	10	NNNNNNNNN	-
FONTE3	Código da Fonte de Recursos 03 - habilitada para a conta bancária definida.	Texto	10	NNNNNNNNN	-
NOME DO DOMICILIO	Descrição para o Domicílio informado.	Texto	40	-	-
STATUS	Situação funcional deste domicílio	Texto	6	A	A – Ativo I – Inativo
ULTIMO LANCAMENTO	Data do último lançamento registrado.	Texto	17	DD/MMM	-

12. Arquivo de Entrada de Recurso - ER [dientrec.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento ER.	Texto	4	NNNN	-
UN.OR.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.OR	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-ER	Código do Documento ER.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-TRAER	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-EMIER	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
BCO	Código do banco de origem.	Texto	4	NNN	-
AG-ER	Agência bancária de origem.	Texto	5	-	-
CC-ORIGEM	Conta bancária de origem.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de Origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCD	Código do banco de destino.	Texto	3	-	-
AG-DE	Agência bancária de destino.	Texto	5	-	-
CC-DESTINO	Conta bancária de destino.	Texto	10	-	-
NU-PROCESER	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
TX-FINALIDAER	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
TP.	Tipo de Ordem Bancária.	Texto	3	-	NÃO UTILIZADO
DOCUMENT-RE	Código do Documento RE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	NÃO UTILIZADO
DOCUMENT-CA	Código do Documento de Cancelamento.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENT1	Coluna 01 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I1	Coluna 01 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento

					07 – Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO1	Coluna 01 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-

NATUREZ01	Coluna 01 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNN	-
FONTE1	Coluna 01 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 01 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO1-ER	Coluna 01 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT2	Coluna 02 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I2	Coluna 02 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou

					Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO2	Coluna 02 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ02	Coluna 02 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE2	Coluna 02 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT2	Coluna 02 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO2-ER	Coluna 02 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,N	-
EVENT3	Coluna 03 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I3	Coluna 03 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da

					Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO3	Coluna 03 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ03	Coluna 03 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE3	Coluna 03 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT3	Coluna 03 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO3-ER	Coluna 03 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT4	Coluna 04 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I4	Coluna 04 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo

					04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)
--	--	--	--	--	--

					45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO4	Coluna 04 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ04	Coluna 04 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE4	Coluna 04 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT4	Coluna 04 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO4-ER	Coluna 04 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT5	Coluna 05 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I5	Coluna 05 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convênio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas

					35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO5	Coluna 05 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ05	Coluna 05 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE5	Coluna 05 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT5	Coluna 05 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO5-ER	Coluna 05 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT6	Coluna 06 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I6	Coluna 06 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original

					15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO6	Coluna 06 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ06	Coluna 06 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNN	-
FONTE6	Coluna 06 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT6	Coluna 06 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO6-ER	Coluna 06 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT7	Coluna 07 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-

I7	Coluna 07 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)
----	---	-------	---	----	--

					42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO7	Coluna 07 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ07	Coluna 07 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE7	Coluna 07 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT7	Coluna 07 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO7-ER	Coluna 07 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT8	Coluna 08 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I8	Coluna 08 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho +

					<p>Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO8	Coluna 08 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ08	Coluna 08 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNN	-
FONTE8	Coluna 08 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT8	Coluna 08 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO8-ER	Coluna 08 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT9	Coluna 09 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I9	Coluna 09 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou</p>

					999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO9	Coluna 09 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ09	Coluna 09 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNN	-
FONTE9	Coluna 09 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT9	Coluna 09 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNN	-

VLR-TRANSACAO9-ER	Coluna 09 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT10	Coluna 10 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I10	Coluna 10 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês +

					Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO10	Coluna 10 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ010	Coluna 10 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE10	Coluna 10 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT10	Coluna 10 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO10-E	Coluna 10 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EVENT11	Coluna 11 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I11	Coluna 11 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte

					29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO11	Coluna 11 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
NATUREZ011	Coluna 11 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
FONTE11	Coluna 11 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT11	Coluna 11 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO11-E	Coluna 11 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NUMERO-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	NÃO UTILIZADO
TRIB	Código do Tributo	Texto	4	N	NÃO UTILIZADO
RECE	Código da Receita	Texto	4	N	-
DESCRICAO	Descrição da Receita.	Texto	150	-	-
LANCADO-POR	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	45	-	-

13. Arquivo de Fonte Detalhado com Classificação de Exercício [ditbfonte.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ORIGEM	Código do Iduso.	Texto	10	N	-
GRUPO-DEST	Código do Grupo da Fonte de Recursos.	Texto	10	N	-
RECUR-DEST	Código referente ao Recurso da Fonte.	Texto	10	NN	Posição 3,4 da Fonte Completa
DETA-FONTE	Detalhe da Fonte de Recursos.	Texto	10	NNNNNN	NÃO UTILIZADO
RECUR-VINC	Código do Recurso.	Texto	10	NNNNNNNNNN	Soma Campos: Origem + Grupo-Dest + Recur-Dest
NOME-FONTE	Descritivo da Fonte de Recursos.	Texto	45	-	-
EXERCICIO	Exercício Contábil.	Texto	10	-	-

14. Arquivo de Fonte SOF [ditbfontesof.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ORIGEM	Código do Iduso.	Texto	10	N	-
GRUPO-DEST	Código do Grupo da Fonte de Recursos.	Texto	10	N	-
RECUR-DEST	Código referente ao Recurso da Fonte.	Texto	10	NN	Posição 3,4 da Fonte Completa
DETA-FONTE	Detalhe da Fonte de Recursos.	Texto	10	NNNNNN	NÃO UTILIZADO
RECUR-VINC	Código do Recurso.	Texto	10	NNNNNNNNNN	Soma Campos: Origem + Grupo-Dest + Recur-Dest
NOME-FONTE	Descritivo da Fonte de Recursos.	Texto	45	-	-

15. Arquivo de Fontes [ditbfont.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
------	-----------	------	---------	---------	-------------------------

FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	10	-	-
NOME FONTE	Nome descritivo da Fonte de Recursos.	Texto	45	-	-

16. Arquivo de Fornecedor [ditbforn.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
NOME CREDOR	Nome descritivo do Credor.	Texto	45	-	-
MUNICIPIO	Município do Credor.	Texto	45	-	-

17. Arquivo de Função [ditbfunc.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
FU	Código da Função.	Texto	2	NN	01 – Legislativa 02 – Judiciária 03 – Essencial a Justiça 04 – Administração 06 – Segurança Pública 08 – Assistência Social 09 – Previdência Social 10 – Saúde 11 – Trabalho 12 – Educação 13 – Cultura 14 – Direitos da Cidadania 15 – Urbanismo 17 – Saneamento 18 – Gestão Ambiental 19 – Ciência e Tecnologia 20 – Agricultura

					21 – Organização Agrária 22 – Indústria 23 – Comércio e Serviços 26 – Transporte 27 – Desporto e Lazer 28 – Encargos Especiais 99 – Reserva de Contingência
NOME FUNCAO	Nome descritivo da Função.	Texto	60	-	-

18. Arquivo de Gestão [ditbges.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
NOME DA GESTAO	Nome descritivo da Gestão.	Texto	45	-	-

19. Arquivo de GR para Cancelamento, Regularização, Estorno ou Anulação [ditbgreg.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CO-USUARIO	Código do Usuário executor.	Texto	11	NNNNNNNNNNN	-
DTRAN-GR	Data da transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
HRGR	Hora da transação.	Texto	4	HHMM	-
DTEMI-GR	Data de Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
UG.GR.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.GR	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-GR	Código do Documento GR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCO	Código do Banco.	Texto	3	NNN	-
AGENC	Agência bancária.	Texto	5	-	-
CTA-FAVOR.	Conta Contábil do Credor.	Texto	11	-	-

CO-FAVORECIDO	Conta Bancária do Credor.	Texto	14	-	-
EVENTO	Evento contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
INSCR.EVENTO	Inscrição do Evento.	Texto	24	-	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR GR	Valor referente a GR.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
CT.CONTAB	Conta Contábil.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EV-SIS	Evento de máquina.	Texto	6	NNNNNN	-
OBSERVACAO-GR	Descrição do Documento.	Texto	150	-	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
USUARIO	Nome do usuário que emitiu documento da OB.	Texto	40	-	-

20. Arquivo de Inscrição Genérica [diinscgen.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
IG	Tipo de Inscrição Genérica.	Texto	2	AA	CN – Credores Nacionais CT – Dívida Fundada Interna por Contrato – DIV.PASS CV – Transferências de Convênios DA – Dívida Ativa DJ – Depósitos Judiciais e Penhoras EX – Empresas Estrangeiras FP – Folha Pgto e Encargos IM – Bens Imóveis PC – A Denominar PF – Pessoa Física/Jurídica sem CPF/CGC PT – Precatórios TA – Termo de Acordo TC – Termo de Cooperação EU – Unidade Educacional
NUMERO	Número da Inscrição Genérica.	Texto	7	NNNNNNN	-

DETALHE_CT	Descrição Sintética – Mnemônico.	Texto	19	-	-
TP	Código da Inscrição Genérica.	Texto	2	NN	00 – Não Identificado 01 – De tributos 02 – De contribuições sociais previdenciadas 03 – Demais contribuições sociais 04 – Do FGTS 05 – Com instituição não financeira 06 – Dívida PPP 07 – Dívida com instituição financeira interna 08 – Dívida com instituição financeira externa 09 – Demais dívidas contratuais
DESCRICAO_TP	Descrição do Tipo.	Texto	40	-	-
DESCRICAO_CONTRATO	Descrição Detalhada.	Texto	255	-	-
L	Sujeito ao Limite para fim de contratação.	Texto	1	-	S ou N

21. Arquivo de Matriz de Saldo Contábil [dimsc.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
C	Classe	Texto	1	N	-
GR	Classe + Grupo	Texto	2	NN	-
SBG	Classe + Grupo + Subgrupo	Texto	3	NNN	-
ELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título	Texto	4	NNNN	-
SELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo	Texto	5	NNNNN	-
ITEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item	Texto	7	NNNNNNN	-
CT.CONTAB	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item + Subitem	Texto	9	NNNNNNNNN	-

DESCRICAO	Descrição do Plano de Contas	Texto	55	-	-
ID.	Sem utilização.	Texto	4	-	NÃO UTILIZADO
IDL	Sem utilização.	Texto	3	-	NÃO UTILIZADO
ESCRITURACAO	Escrituração.	Texto	12	-	Sim ou Não
SISTEMA	Sistema Contábil.	Texto	12	-	- Compensado - Financeiro - Orçamentário - Patrimonial
CALC_SUPERAVIT	Cálculo de Superávit.	Texto	14	A	F – Financeiro P – Permanente X – Ambos
MSC	Se a Conta Contábil pertence a Matriz de Saldo Contábil.	Texto	5	A	S – Sim N – Não
DEPARA	Identificador da nova conta contábil.	Texto	9	NNNNNNNNN	Este campo é utilizado sempre quando a Conta Contábil principal estiver definida como 'N' no campo MSC, passando a considerar o campo DEPARA.
DIVIDA	Dívida consolidada.	Texto	6	A	S – Sim N – Não
C/D	Conta Credora ou Devedora.	Texto	3	A	C – Credora D – Devedora

22. Arquivo de Natureza [ditbnat.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	8	NNNNNNNN	-
NOME NATUREZA	Nome descritivo da Natureza.	Texto	55	-	-

23. Arquivo de Nota de Crédito [dintcred.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMINC	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
UN.NC.	Código da Unidade Gestora referente a NC.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.NC	Código de Gestão referente a NC.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NG	Código do Documento NC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
UG-FAV	Código da Unidade Gestora Favorecida.	Texto	6	NNNNNN	-
GE-FV	Código de Gestão Favorecida.	Texto	5	NNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	6	NNNNNN	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VALOR NC	Valor referente a NC.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
UG-RES	Código da Unidade Gestora Responsável.	Texto	6	-	-
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNN	-
LINTERNO	Plano Interno.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO
OBSERVACAO NC	Descrição do Documento.	Texto	231	-	-
PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
NC_ORIGINAL	Código do Documento NC Original.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
FAVORECIDO	Nome do Credor.	Texto	45	-	-
COD_FAV	Código do Credor.	Texto	14	-	-

24. Arquivo de Nota de Dotação - ND [dintdota.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMINS	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DTRAN.ND	Data de Transação.	Texto	6	NNNNNN	-
NATURE	Código da Natureza.	Texto	6	NNNNNN	-

FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
VALOR NT.DOT	Valor da ND.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
UN.ND.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.ND	Código de Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-ND	Código do Documento ND.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
U.ORC	Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
RF	Tipo de Referência.	Texto	2	NN	Códigos gerados pela SEPOG.
L.REFER.	Lei de Referência.	Texto	9	-	-
OBSERVACAO ND	Descrição do Documento.	Texto	150	-	-
DT.LANCA	Data do Lançamento.	Texto	8	DDMMAAAA	-
DT.REFE	Data de Referência.	Texto	8	DDMMAAAA	-

25. Arquivo de Nota de Empenho - NE [[diempenh.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DATA NE	Data de criação NE.	Texto	8	DDMMAAAA	-
UGR	Código da Unidade Gestora Responsável.	Texto	6	-	NÃO UTILIZADO
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
EVENTO	Evento contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	8	NNNNNN	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
ACORDO	Campo sem uso.	Texto	7	-	NÃO UTILIZADO
PL.INTERNO	Plano interno de controle.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO

MODALIDADE	Modalidade do Empenho	Texto	10	N	1 – Ordinário 3 – Estimativo 5 – Global
TL	Tipo de Licitação	Texto	1	NN	1 – Concurso 2 – Convite 3 – Tomada de Preço 4 – Concorrência 6 – Dispensa de Licitação 7 – Inexigível 8 – Não Aplicável 9 – Suplemento de Fundo 10 – Integração de dados Contábeis 11 – Consulta 12 – Pregão Diferente dos relacionados – Outros
DOC.ORIG.NE	Código do Documento NE Original.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
O	Origem	Texto	1	N	-
VLR EMPENHO	Valor do empenho.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
N.PROCESSO-NE	Nº do Processo Administrativo	Texto	20	-	-
DTLAN-NE	Data de lançamento NE.	Texto	8	DDMMAAAA	-
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NE	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
E	Código da Esfera	Texto	1	N	1 - Fiscal 2 - Seguridade 3 - Investimento
PTRES	Código de PT Resumido.	Texto	6	NNNNNN	-
DESC1	Descrição 01 do documento.	Texto	100	-	-
DESC2	Descrição 02 do documento.	Texto	231	-	-
LOCAL DE ENTREGA	Local de Entrega	Texto	45	-	-

CREDOR NE	Código do Credor/Fornecedor	Texto	14	-	-
DOCUMENT-NC	Código do Documento NC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BANCO	Código do Banco.	Texto	5	NNN	-
AGENCIA	Agência bancária.	Texto	7	-	-
CONTA	Conta bancária.	Texto	10	-	-
TP-EMPENHO	Tipo de Empenho	Texto	10	N	1 – Repasse 2 – Suprimento 3 – Subvenção social 9 – Despesa normal

26. Arquivo de Nota de Lançamento - NL [dintlanc.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento NL.	Texto	4	NNNN	-
UN.NL.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GESNL	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NL	Código do Documento NL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-EMINL	Data de emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-TRANL	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
CO-FAVOREC.NL	Código de identificação do credor.	Texto	14	-	-
TEXT-NL	Descrição do documento.	Texto	231	-	-
EVENTNL	Evento contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
IE	Codificação da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento

					08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENL	Inscrição do Evento.	Texto	24	-	-
FONNL	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNN	-

CC-EVENNL	Classificação do evento.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR-TRANSAC-NL	Valor da Transação NL.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
EMPENHO	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOC-REF	Código do Documento de referência.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
DT-LANC	Data de Lançamento.	Texto	8	DDMMAAAA	-
USUARIO	Usuário que realizou a NL.	Texto	40	-	-
NU-PROCESSNL	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-

27. Arquivo de Nota de Sistema - NS [[dinlsis.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMINS	Data da Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
UN.NS.	Código da Unidade Gestora referente a NS.	Texto	6	NNNNNN	-
GES.N	Código de Gestão referente a NS.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-NS	Código do Documento NS.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
CT.CONTAB	Conta contábil.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
INSCR-EVENTO	Inscrição do Evento.	Texto	40	-	-
FONTE	Código da Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VALOR NS	Valor referente a NS.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
PLINTERNO	Plano Interno.	Texto	11	-	NÃO UTILIZADO
OBSERVAÇÃO NS	Descrição do Documento.	Texto	237	-	-
USUARIO	Nome do usuário executor no SIAFEM.	Texto	40	-	-

28. Arquivo de Ordem de Bancária - OB [[diordban.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento OB.	Texto	4	NNNN	-
UN.OB.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.OB	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-TRAOB	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-EMIOB	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
BCO	Código do banco de origem.	Texto	4	NNN	-
AG-RO	Agência bancária de origem.	Texto	5	-	-
CC-ORIGEM	Conta bancária de origem.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCD	Código do banco de destino.	Texto	3	-	-
AG-DE	Agência bancária de destino.	Texto	5	-	-
CC-DESTINO	Conta bancária de destino.	Texto	10	-	-
NU-PROCESOB	Nº do Processo Administrativo	Texto	20	-	-
TX-FINALIZAOB	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
TP.	Tipo de OB.	Texto	3	NN	<p>Documentação do BB:</p> <p>11 (C. Única) ou 31 (Convenio) - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros em outros bancos e Depósito Judicial em outros bancos.</p> <p>12 (C. Única) ou 32 (Convenio) - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros no banco de Depósito Judicial no BB ou Depósito em Garantia no BB.</p> <p>13 (C. Única) ou 33 (Convenio) - Transferência de recursos para</p>

					<p>agência da unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)</p> <p>14 (C. Única) ou 34 (Convenio)</p> <p>- Transfere recursos, sem cobrança de float, entre contas de mesma titularidade. A conta de destino deve, obrigatoriamente, estar cadastrada no sistema do Banco.</p> <p>15 (C. Única) ou 35 (Convenio)</p> <p>- Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (abaixo do limite).</p> <p>17 (C. Única) ou 37 (Convenio)</p> <p>- Transferência de recursos OB Lista (crédito em conta corrente/poupança do BB, crédito em conta corrente/poupança em outros Bancos, pagamento de salário BB).</p> <p>18 (C. Única) ou 38 (Convenio)</p> <p>- Pagamento de OB Fatura com código de barras.</p> <p>19 (C. Única) ou 39 (Convenio)</p> <p>- Pagamento de OB Fatura sem código de barras.</p> <p>21 (C. Única)</p> <p>- Transfere recursos da conta da unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios).</p>
DOCUMENT-RE	Código do Documento RE	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-CA	Código do Documento de Cancelamento	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENT1	Coluna 01 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I01	Coluna 01 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p>

					<p>03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p>
--	--	--	--	--	---

					45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO1	Coluna 01 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE1	Coluna 01 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 01 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO1-OB	Coluna 01 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ01	Coluna 01 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT2	Coluna 02 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I02	Coluna 02 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas

					<p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO2	Coluna 02 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE2	Coluna 02 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT2	Coluna 02 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO2-OB	Coluna 02 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ02	Coluna 02 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT3	Coluna 03 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I03	Coluna 03 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p>

					19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO3	Coluna 03 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE3	Coluna 03 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT3	Coluna 03 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO3-OB	Coluna 03 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ03	Coluna 03 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT4	Coluna 04 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I04	Coluna 04 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo

					01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)
--	--	--	--	--	---

					44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO4	Coluna 04 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE4	Coluna 04 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT4	Coluna 04 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO4-OB	Coluna 04 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ04	Coluna 04 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT5	Coluna 05 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I05	Coluna 05 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)

					34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO5	Coluna 05 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE5	Coluna 05 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT5	Coluna 05 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO5-OB	Coluna 05 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ05	Coluna 05 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT6	Coluna 06 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I06	Coluna 06 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original

					15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO6	Coluna 06 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE6	Coluna 06 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT6	Coluna 06 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO6-OB	Coluna 06 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ06	Coluna 06 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT7	Coluna 07 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-

I07	Coluna 07 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)
-----	---	-------	---	----	--

					42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO7	Coluna 07 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE7	Coluna 07 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT7	Coluna 07 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO7-OB	Coluna 07 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ07	Coluna 07 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT8	Coluna 08 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I08	Coluna 08 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste

					<p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO8	Coluna 08 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE8	Coluna 08 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT8	Coluna 08 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO8-OB	Coluna 08 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ08	Coluna 08 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT9	Coluna 09 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I09	Coluna 09 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p>

					13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO9	Coluna 09 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE9	Coluna 09 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 09 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO9-OB	Coluna 09 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

NATUREZ09	Coluna 09 – Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNN	-
EVENT10	Coluna 10 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I10	Coluna 10 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia

					41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO10	Coluna 10 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE10	Coluna 10 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT10	Coluna 10 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO10OB	Coluna 10 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ10	Coluna 10 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT11	Coluna 11 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I11	Coluna 11 – Código da Inscrição do Evento	Texto	3	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste

					30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO11	Coluna 11 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE11	Coluna 11 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT11	Coluna 11 – Classificação	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO11OB	Coluna 11 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ11	Coluna 11 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
NUMERO-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
SITUACAO	Descrição da Situação da OB.	Texto	65	-	-
STATUS	Descrição do Status da OB.	Texto	65	-	-
USUARIO	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	40	-	-

29. Arquivo de Ordem de Regularização - OR [[diordreg.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ANO	Ano do Documento OR.	Texto	4	NNNN	-
UN.OR.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.OR	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
DOCUMENT-OR	Código do Documento OR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DT-TRAOR	Data de transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-EMIOR	Data de emissão.	Texto	8	DDMMAAAA	-
BCO	Código do banco de origem.	Texto	4	NNN	-
AG-RO	Agência bancária de origem.	Texto	5	-	-
CC-ORIGEM	Conta bancária de origem.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BCD	Código do banco de destino.	Texto	3	-	-
AG-DE	Agência bancária de destino.	Texto	5	-	-
CC-DESTINO	Conta bancária de destino.	Texto	10	-	-
NU-PROCESSOR	Nº do Processo Administrativo	Texto	20	-	-
TX-FINALIZADOR	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
TP.	Tipo de OB.	Texto	3	NN	<p>Documentação do BB:</p> <p>11 (C. Única) ou 31 (Convenio) - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros em outros bancos e Depósito Judicial em outros bancos.</p> <p>12 (C. Única) ou 32 (Convenio) - Transferência de recursos para conta corrente/poupança de terceiros no banco de Depósito Judicial no BB ou Depósito em Garantia no BB.</p> <p>13 (C. Única) ou 33 (Convenio) - Transferência de recursos para</p>

					<p>agência da unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)</p> <p>14 (C. Única) ou 34 (Convenio)</p> <p>- Transfere recursos, sem cobrança de float, entre contas de mesma titularidade. A conta de destino deve, obrigatoriamente, estar cadastrada no sistema do Banco.</p> <p>15 (C. Única) ou 35 (Convenio)</p> <p>- Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (abaixo do limite).</p> <p>17 (C. Única) ou 37 (Convenio)</p> <p>- Transferência de recursos OB Lista (crédito em conta corrente/poupança do BB, crédito em conta corrente/poupança em outros Bancos, pagamento de salário BB).</p> <p>18 (C. Única) ou 38 (Convenio)</p> <p>- Pagamento de OB Fatura com código de barras.</p> <p>19 (C. Única) ou 39 (Convenio)</p> <p>- Pagamento de OB Fatura sem código de barras.</p> <p>21 (C. Única)</p> <p>- Transfere recursos da conta da unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios).</p>
DOCUMENT-RE	Código do Documento RE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-CA	Código do Documento de Cancelamento.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
EVENT1	Coluna 01 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I1	Coluna 01 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo

					<p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p>
--	--	--	--	--	---

					45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO1	Coluna 01 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE1	Coluna 01 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT1	Coluna 01 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO1-OR	Coluna 01 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ01	Coluna 01 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT2	Coluna 02 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I2	Coluna 02 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio,

					Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO2	Coluna 02 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE2	Coluna 02 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT2	Coluna 02 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO2-OR	Coluna 02 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ02	Coluna 02 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT3	Coluna 03 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I3	Coluna 03 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão

					20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO3	Coluna 03 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE3	Coluna 03 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT3	Coluna 03 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO3-OR	Coluna 03 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ03	Coluna 03 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT4	Coluna 04 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I4	Coluna 04 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço)

					<p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p> <p>19 - UG + Gestão</p> <p>20 - PTRES</p> <p>21 - Célula Orçamentaria da Despesa</p> <p>24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>25 - UG + Fonte</p> <p>29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste</p> <p>30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste</p> <p>31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)</p> <p>34 - Mercadorias Apreendidas</p> <p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação)</p>
--	--	--	--	--	---

					Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO4	Coluna 04 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE4	Coluna 04 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT4	Coluna 04 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO4-OR	Coluna 04 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ04	Coluna 04 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT5	Coluna 05 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I5	Coluna 05 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas

					<p>35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição</p> <p>36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição)</p> <p>37 - Subitem da Despesa</p> <p>38 - Centro de Custo</p> <p>40 - Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)</p> <p>42 - CNPJ ou CPF</p> <p>43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)</p> <p>44 - GPF (Grupo de Programação Financeira)</p> <p>45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)</p>
INSCR-EVENTO5	Coluna 05 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE5	Coluna 05 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT5	Coluna 05 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO5-OR	Coluna 05 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ05	Coluna 05 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT6	Coluna 06 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I6	Coluna 06 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	<p>00 - Nulo</p> <p>01 - Empenho (Reforço)</p> <p>02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo</p> <p>03 - Código de Tributo</p> <p>04 - Ordem Bancária</p> <p>05 - Domicílio Bancário</p> <p>06 - Nota de Lançamento</p> <p>07 - Guia de Recebimento</p> <p>08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999</p> <p>10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999)</p> <p>13 - Categoria de Gasto</p> <p>14 - Empenho Original</p> <p>15 - OB, GR ou NL</p>

					19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO6	Coluna 06 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE6	Coluna 06 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT6	Coluna 06 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO6-OR	Coluna 06 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ06	Coluna 06 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT7	Coluna 07 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I7	Coluna 07 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo

					01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG)
--	--	--	--	--	---

					44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO7	Coluna 07 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE7	Coluna 07 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT7	Coluna 07 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO7-OR	Coluna 07 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ07	Coluna 07 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT8	Coluna 08 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I8	Coluna 08 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI)

					34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO8	Coluna 08 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE8	Coluna 08 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT8	Coluna 08 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO8-OR	Coluna 08 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ08	Coluna 08 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT9	Coluna 09 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I9	Coluna 09 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original

					15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO9	Coluna 09 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE9	Coluna 09 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT9	Coluna 09 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO9-OR	Coluna 09 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ09	Coluna 09 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT10	Coluna 10 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-

I10	Coluna 10 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia)
-----	---	-------	---	----	--

					42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO10	Coluna 10 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE10	Coluna 10 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT10	Coluna 10 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO10-O	Coluna 10 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ10	Coluna 10 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
EVENT11	Coluna 11 – Evento Contábil	Texto	6	NNNNNN	-
I11	Coluna 11 – Código da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG – IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste

					31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO11	Coluna 11 – Inscrição do Evento	Texto	24	-	-
FONTE11	Coluna 11 – Código da Fonte de Recursos	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
CT-EVENT11	Coluna 11 – Classificação	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VLR-TRANSACAO11-O	Coluna 11 – Valor da Transação	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZ11	Coluna 11 – Código da Natureza	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
NUMERO-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
USUARIO	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	40	-	-

30. Arquivo de Órgão [ditborg.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
NOME DO ORGAO	Nome descritivo do Órgão.	Texto	45	-	-
AD	Código de definição para o tipo de administração.	Texto	2	NN	01 – Direta

					02 - Direta + Fundos 03 - Autarquias 04 - Fundações 06 - Economia Mista 07 - Fundos 08 - Empresas Públicas 09 - Direta + Indireta
P	Código do tipo de Poder.	Texto	1	N	0 - Executivo 1 - Legislativo 2 - Judiciário 3 - Ministério Público
CGC	CNPJ do Órgão.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNNN	-
TCE	Código de entidade SIGAP/TCE.	Texto	4	NNNN	-

31. Arquivo de Plano de Contas [[diplcta.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
C	Classe	Texto	1	N	-
GR	Classe + Grupo	Texto	2	NN	-
SBG	Classe + Grupo + Subgrupo	Texto	3	NNN	-
ELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título	Texto	4	NNNN	-
SELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo	Texto	5	NNNNN	-
ITEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item	Texto	7	NNNNNNN	-
CT.CONTAB	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item + Subitem	Texto	9	NNNNNNNNN	-
DESCRICA0	Descrição do Plano de Contas.	Texto	55	-	-
ID.	Sem utilização.	Texto	4	-	NÃO UTILIZADO
IDL	Sem utilização.	Texto	3	-	NÃO UTILIZADO
ESCRITURACAO	Flag para Escrituração.	Texto	12	-	Sim ou Não

SISTEMA	Sistema Contábil.	Texto	12	-	- Compensado - Financeiro - Orçamentário - Patrimonial
CALC_SUPERAVIT	Cálculo de Superávit.	Texto	14	-	F – Financeiro P – Permanente X – Ambos
D/C	Conta devedora ou credora.	Texto	3	-	C – Credora D – Devedora
CC	Código da Conta Corrente.	Texto	2	-	-
NATUREZA_CONTA	Natureza da Conta.	Texto	14	-	O – Orçamentária P – Patrimonial

32. Arquivo de Poderes Executivos [[dipoderes1.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
TIPO DE PODER	Nome descritivo do Tipo de Poder.	Texto	18	-	- Outros Poderes - Executivo
TIP ADMIN	Tipo de administração.	Texto	10	-	- Direta - Autarquia - Fundos - Fundações - Empresa Pública
ADM	Administração	Texto	22	-	- Direta - Indireta
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
GESTAO	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-

33. Arquivo de Poderes Executivos Geral [[dipoderes2.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
TIPO DE PODER	Nome descritivo do Tipo de Poder.	Texto	18	-	- Legislativo - Judiciário - Executivo - Ministério Público
TIP ADMIN	Tipo de administração.	Texto	10	-	- Direta - Autarquia - Fundos - Fundações - Empresa Pública
ADM	Administração	Texto	22	-	- Direta - Indireta
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
GESTAO	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-

34. Arquivo de Programa [ditbprog.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PROG	Código do Programa.	Texto	4	NNNN	-
NOME PROGRAMA	Nome descritivo do Programa.	Texto	45	-	-

35. Arquivo de Programa de Desembolso – PD [diprgdes.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMIPD	Data de emissão PD.	Texto	8	DDMMAAAA	-
UN.PD.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
GE.PD	Código Gestão.	Texto	5	NNNNN	-

DOCUMENT-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
BPG	Código do banco pagador.	Texto	3	-	-
AG-PG	Agência bancária pagadora.	Texto	5	-	-
CC-PAGADOR	Conta corrente bancária pagadora.	Texto	10	-	-
BFV	Banco do Favorecido.	Texto	3	-	-
AG-FV	Agência do Favorecido.	Texto	5	-	-
CC-FAVOREC	Conta corrente do Favorecido.	Texto	10	-	-
CO-FAVORECIDO	Código do Credor	Texto	14	-	-
DOC-ORIGEM	Código do Documento de Origem.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
NU-PROCESSO	Nº do Processo Administrativo.	Texto	20	-	-
FINALIDADE	Descrição do documento.	Texto	40	-	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
IE	Codificação da Inscrição do Evento	Texto	2	NN	00 - Nulo 01 - Empenho (Reforço) 02 - CNPJ, CPF, IG, 999 ou Nulo 03 - Código de Tributo 04 - Ordem Bancária 05 - Domicílio Bancário 06 - Nota de Lançamento 07 - Guia de Recebimento 08 - IG - IM, MP, AG, PF, PJ, ME, FT ou 999 10 - Ano + (CNPJ, CPF, IG ou 999) 13 - Categoria de Gasto 14 - Empenho Original 15 - OB, GR ou NL 19 - UG + Gestão 20 - PTRES 21 - Célula Orçamentaria da Despesa 24 - Categoria de Gasto + Ano + Mês 25 - UG + Fonte 29 - Número de Convênio, Acordo

					ou Ajuste 30 - Número de Empenho + Convenio, Acordo ou Ajuste 31 - Célula Orçamentária da Receita (PI) 34 - Mercadorias Apreendidas 35 - Número de Auxílio, Subvenção ou Contribuição 36 - Número Empenho + (Número Auxílio, Subvenção ou Contribuição) 37 - Subitem da Despesa 38 - Centro de Custo 40 - Documento + Ano + Mês + Dia 41 - DC. DL + Fonte + Vencimento (Ano + Mês + Dia) 42 - CNPJ ou CPF 43 - Ano + (CNPJ, CPF, IG) 44 - GPF (Grupo de Programação Financeira) 45 - GND (Grupo de Natureza de Despesa)
INSCR-EVENTO	Inscrição do Evento.	Texto	22	-	-
FONTE	Fonte de Recursos.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
CC-EVENTO	Classificação do Evento.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
VL-TRANSACAO PD	Valor da Transação.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
NATUREZA	Código da Natureza.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
DT-VENPD	Data de Vencimento.	Texto	8	AAAAMMDD	-
DT-PGTO	Data do Pagamento.	Texto	8	AAAAMMDD	-
UG-GES-PAGA	Código da Unidade Gestora pagadora.	Texto	11	-	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
S	Código do Status PD.	Texto	1	N	0 - A Pagar 1 - Cancelada 2 - Paga
STATUS	Descrição do Status PD.	Texto	10	-	- A Pagar

					- Paga - Cancelada
USUARIO	Nome do usuário que efetuou o lançamento.	Texto	40	-	-

36. Arquivo de Programa de Trabalho [[ditbprtr.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PROGRAMA TRABALHO	Codificação completa do Programa de Trabalho.	Texto	17	NNNNNNNNNNNNNNNNNN	-
NOME PROGRAMA TRABALHO	Nome descritivo do Programa de Trabalho.	Texto	60	-	-

37. Arquivo de Programa de Trabalho Resumido [[ditbptres.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PROGRAMA TRABALHO	Codificação com separações do Programa de Trabalho.	Texto	21	NN.NNN.NNNN.NNNN.NNNN	-
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
PTRES	Código de PT Resumido.	Texto	6	NNNNNN	99 (Incremental) + 9999 (Ação)
FU	Função.	Texto	2	NN	-
SFU	Sub Função.	Texto	3	NNN	-
PROG	Programa.	Texto	4	NNNN	-
PA/SPAT	Projeto/Atividade.	Texto	8	NNNNNNNN	-

38. Arquivo de Razão Contábil [[dirazctb.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DT-EMIRZ	Data de Emissão.	Texto	8	AAAAMMDD	-
MES.EXT	Mês de Extração.	Texto	9	-	JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO,

					ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO
UN.RZ.	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
TCE	Código de entidade SIGAP/TCE.	Texto	4	NNNN	-
GE.RZ	Código de Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
EVENTO	Evento Contábil.	Texto	6	NNNNNN	-
EXER	Exercício Contábil.	Texto	4	NNNN	-
UG-IDE	Código da Unidade Gestora Favorecida.	Texto	6	NNNNNN	-
GE-ID	Código de Gestão Favorecida.	Texto	5	NNNNN	-
DTRAN-RZ	Data de Transação.	Texto	8	AAAAMMDD	-
MES-TRAN	Mês de Transação.	Texto	9	-	JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO
COD.USUARIO	Código do Usuário que realizou lançamento.	Texto	11	NNNNNNNNNNNN	-
HORA	Hora do lançamento.	Texto	4	NNNN	-
CT.CONTAB	Conta Contábil.	Texto	9	NNNNNNNNNN	-
CONTA CORRENTE	Conta Corrente da Conta Contábil.	Texto	40	-	-
DOCUMENT-NE	Código do Documento NE.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-NL	Código do Documento NL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-ND	Código do Documento ND.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-NS	Código do Documento NS.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-NC	Código do Documento NC.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-OB	Código do Documento OB.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-PD	Código do Documento PD.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-GR	Código do Documento GR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-DL	Código do Documento DL.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
VALOR CREDITO	Valor referente ao movimento credor.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VALOR DEBITO	Valor referente ao movimento devedor.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

ITEM	Quantidade de lançamentos para o saldo contábil.	Texto	10	NNNNNNNNNN	-
DOCUMENT-OR	Código do Documento OR.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-ER	Código do Documento ER.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
DOCUMENT-LF	Código do Documento LF.	Texto	11	NNNNAANNNNN	-
FAVORECIDO	Código do Credor.	Texto	14	-	-

39. Arquivo de Saldo Contábil [[disldctb.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
TCE	Código de entidade SIGAP/TCE.	Texto	4	NNNN	-
C	Classe	Texto	1	N	-
GR	Classe + Grupo	Texto	2	NN	-
SBG	Classe + Grupo + Subgrupo	Texto	3	NNN	-
ELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título	Texto	4	NNNN	-
SELEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo	Texto	5	NNNNN	-
ITEM	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item	Texto	7	NNNNNNN	-
CT.CONTAB	Classe + Grupo + Subgrupo + Título + Subtítulo + Item + Subitem	Texto	9	NNNNNNNNN	-
CONTA CORRENTE	Conta Corrente da Conta Contábil.	Texto	40	-	-
CCC	Código da máscara para conta corrente contábil.	Texto	3	N	0- Não tem C/C 1 - Banco + Agência + Conta Bancária 2 - CNPJ ou CPF ou UG/Gestão ou 999 3 - Unidade Gestora + Fonte de Recursos 4 - Exercício + CNPJ ou CPF ou IG + SOF 5 - Guia de Recebimento

					<p>6 – Ordem Bancária</p> <p>7 – Subitem da Natureza da Despesa</p> <p>8 – Inscrição Genérica</p> <p>10 – Código da Fonte de Recursos</p> <p>11 – Unidade Gestora + Gestão</p> <p>12 – Célula Orçamentária da Receita (ND + Fonte + PI)</p> <p>13 – Exercício + Fonte de Recursos</p> <p>14 – Célula Orçamentária da Despesa (ESF + PTRES + FONTE + ND + UGR)</p> <p>15 – Célula Financeira</p> <p>16 – Código Tributo</p> <p>17 – Cédula Financeira + Ano + Mês</p> <p>18 – Número do Empenho</p> <p>19 – Fonte + Natureza</p> <p>20 – Fonte SOF</p> <p>21 – Número de Convênio</p> <p>22 – Célula de Despesa com ND Detalhada (ESF + PTRES + FONTE + ND + UGR)</p> <p>23 – UG + Célula Financeira + Ano + Mês</p> <p>24 – NR. de Auxílio, Subvenc. ou Contrib.</p> <p>25 – Fonte + Categoria de Gasto + Ano + Mês</p> <p>31 – Empenho + Subitem da Despesa</p> <p>32 – ND + Subitem da Despesa</p> <p>35 – Empenho + Ano + Mês + Dia</p> <p>36 – Documento + Ano + Mês + Dia</p> <p>37 – DOC. DL + Fonte + Vencimento (Ano+Mês+Dia)</p> <p>38 – CNPJ ou CPF</p>
--	--	--	--	--	---

					39 – NC + Fonte + Natureza 40 – UO + Programa Trabalho + Fonte + Categoria 41 – Ano + CPF/CNPJ + Processo 42 – Fonte + Domicílio 43 – Ano + CPF/CNPJ/IG 44 – GPF + Fonte 45 – GND
SLD INICIAL DEB	Saldo Inicial a Débito.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
SLD INICIAL CRED	Saldo Inicial a Crédito.	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JAN DEB	Movimento a Débito do Mês de Janeiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JAN CRED	Movimento a Crédito do Mês de Janeiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR FEV DEB	Movimento a Débito do Mês de Fevereiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR FEV CRED	Movimento a Crédito do Mês de Fevereiro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAR DEB	Movimento a Débito do Mês de Março	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAR CRED	Movimento a Crédito do Mês de Março	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR ABR DEB	Movimento a Débito do Mês de Abril	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR ABR CRED	Movimento a Crédito do Mês de Abril	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAI DEB	Movimento a Débito do Mês de Maio	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR MAI CRED	Movimento a Crédito do Mês de Maio	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUN DEB	Movimento a Débito do Mês de Junho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUN CRED	Movimento a Crédito do Mês de Junho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUL DEB	Movimento a Débito do Mês de Julho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR JUL CRED	Movimento a Crédito do Mês de Julho	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR AGO DEB	Movimento a Débito do Mês de Agosto	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR AGO CRED	Movimento a Crédito do Mês de Agosto	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR SET DEB	Movimento a Débito do Mês de Setembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR SET CRED	Movimento a Crédito do Mês de Setembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR OUT DEB	Movimento a Débito do Mês de Outubro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR OUT CRED	Movimento a Crédito do Mês de Outubro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-

VLR NOV DEB	Movimento a Débito do Mês de Novembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR NOV CRED	Movimento a Crédito do Mês de Novembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ DEB	Movimento a Débito do Mês de Dezembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ CRED	Movimento a Crédito do Mês de Dezembro	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ FCH DEB	Movimento a Débito do Mês 13	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ FCH CRED	Movimento a Crédito do Mês 13	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ BAL DEB	Movimento a Débito do Mês 14	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
VLR DEZ BAL CRED	Movimento a Crédito do Mês 14	Decimal	14,2	NNNNNNNNNNNNNN,NN	-
SISTEMA CONTABIL	Tipo de Sistema Contábil	Texto	16	N	C – Compensação F – Financeiro P – Patrimonial

40. Arquivo de Sub Função [ditbsfun.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
SFU	Código da Sub Função.	Texto	3	NNN	031 - Ação legislativa 032 - Controle externo 061 - Ação judiciaria 91 - Defesa da ordem jurídica 92 - Representação judicial e extrajudicial 121 - Planejamento e orçamento 122 - Administração geral 123 - Administração financeira 124 - Controle interno 125 - Normatização e fiscalização 126 - Tecnologia da informação 128 - Formação de recursos humanos 129 - Administração de receitas 131 - Comunicação social 181 - Policiamento

					182 - Defesa civil 241 - Assistência ao idoso 243 - Assistência à criança e ao adolescente 244 - Assistência comunitária 272 - Previdência do regime estatutário 301 - Atenção básica 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial 303 - Suporte profilático e terapêutico 304 - Vigilância sanitária 305 - Vigilância epidemiológica 331 - Proteção e benefícios ao trabalhador 361 - Ensino fundamental 362 - Ensino médio 363 - Ensino profissional 366 - Educação de jovens e adultos 367 - Educação especial 368 - Educação básica 392 - Difusão cultural 421 - Custódia e reintegração social 422 - Direitos individuais, coletivos e difusos 451 - Infraestrutura urbana 452 - Serviços urbanos 481 - Habitação rural 482 - Habitação urbana 511 - Saneamento básico rural 512 - Saneamento básico urbano 541 - Preservação e conservação ambiental 542 - Controle ambiental 543 - Recuperação de áreas degradadas
--	--	--	--	--	--

					572 - Desenvolvimento tecnológico e engenharia 573 - Difusão do conhecimento científico e tecnológico 605 - Abastecimento 606 - Extensão rural 608 - Promoção da produção agropecuária 609 - Defesa agropecuária 631 - Reforma agrária 661 - Promoção industrial 662 - Produção industrial 692 - Comercialização 693 - Comercio exterior 694 - Serviços financeiros 695 - Turismo 781 - Transporte aéreo 782 - Transporte rodoviário 811 - Desporto de rendimento 812 - Desporto comunitário 843 - Serviço da dívida interna 845 - Transferências 846 - Outros encargos especiais 999 - Reserva de contingência
NOME SUB-FUNCAO	Nome descritivo da Sub Função.	Texto	60	-	-

41. Arquivo de Transações do SIAFEM [[disistemas.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
OPCAO	Código da Transação	Texto	10	AAAAAAAAAA	-
NOME OPCA0	Nome descritivo da Transação	Texto	30	-	-

42. Arquivo de Unidade Gestora [ditbug.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UN.GES	Código da Unidade Gestora.	Texto	6	NNNNNN	-
NOME DA UG	Nome descritivo da Unidade Gestora.	Texto	45	-	-
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
STATUS	Situação funcional da UG.	Texto	7	-	Ativo - Vazio Desativado - Inativa
MNEMONICO	Sigla referente a UG.	Texto	19	-	-
CNPJ	CNPJ da UG.	Texto	14	NNNNNNNNNNNNNN	-

43. Arquivo de Unidade Orçamentária [ditbunor.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
U.ORC	Código da Unidade Orçamentária.	Texto	5	NNNNN	-
NOME DA UO	Nome descritivo da Unidade Orçamentária.	Texto	45	-	-
GESTA	Código da Gestão.	Texto	5	NNNNN	-
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-

44. Arquivo de Usuários com Perfil no Navega [diusunavega.txt]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
UG USU	Código da Unidade Gestora de lotação do Usuário.	Texto	6	NNNNNN	-
UG HAB	Código da Unidade Gestora Habilitação para acesso.	Texto	6	NNNNNN	-
ORGAO	Código do Órgão.	Texto	5	NNNNN	-
USUARIOS	Nome do usuário.	Texto	40	-	-

CPF	Número de CPF.	Texto	11	NNNNNNNNNNNN	-
ACESSO	Flag que define tipo de acesso.	Texto	6	N	A – Administrador T – Todos U – Usuário
NIVEL	Definição do Nível de acesso do usuário.	Texto	5	N	1 – Restrito a própria UGR 2 – Coordenador de Sub Órgão 3 – Coordenador de Sub Função 4 – Coordenador de Função 5 – Coordenador de Sub Função e Função 6 – Coordenador de Órgão 9 – Administrador Geral
PERFIL1	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL2	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL3	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL4	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL5	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL6	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL7	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL8	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL9	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL10	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL11	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL12	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL13	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL14	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL15	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL16	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL17	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL18	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-

PERFIL19	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-
PERFIL20	Reservado para vinculação de perfil ao usuário.	Texto	15	-	-

45. Arquivo de Vínculo entre Perfil e Transação do SIAFEM [[diperfil.txt](#)]

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO	FORMATO	INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
PERFIL	Nome do Perfil.	Texto	15	-	-
TRANSACAO	Nome da Transação vinculada ao Perfil.	Texto	10	-	-