



STN
Coordenação-Geral de Sistemas e
Tecnologia de Informação

Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal
SIAFI

Secretaria do Tesouro Nacional
STN

Documentação de Serviços de
Interoperabilidade

Orçamentário

Versão ***[1.8]***



STN

Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

Índice

1 Órgão.....	4
1.1 Sigla do Órgão.....	4
1.2 Razão Social.....	4
1.3 Código SIOORG.....	4
1.4 Suporte.....	4
2 Serviço - informações gerais.....	5
2.1 Nome.....	5
2.2 Data de início de operação.....	5
2.3 Contexto.....	5
2.4 Objetivo.....	5
2.5 Tipo de recurso.....	5
2.6 Classificação do Serviço.....	5
2.6.1 Base de dados oficial.....	5
2.6.2 Acesso público.....	5
2.6.3 Tecnologias em uso.....	6
3 Web Services - informações detalhadas.....	7
3.1 Nome do serviço na interface.....	7
3.2 Endereço do arquivo WSDL.....	7
3.3 Requisitos e orientações para o acesso.....	7
3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto.....	7
3.5 Tabela de Erros.....	7
3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída.....	8
3.6.1 Atributo “Nome da classe”.....	8
3.6.2 Atributo “Parâmetro”.....	8
3.6.3 Atributo “Tipo”.....	8
3.6.4 Atributo “Ocorrência”.....	8
3.6.5 Atributo “Restrição”.....	8
3.6.6 Atributo “Observação”.....	8
3.6.7 Cabeçalho SOAP.....	8
3.6.7.1 Cabeçalho de entrada.....	8
3.6.7.2 Cabeçalho de saída.....	8
3.7 Operações do Orçamentário.....	8
3.7.1 Incluir Empenho.....	8
3.7.2 Alterar Empenho.....	9
3.7.3 Detalhar Empenho.....	9
3.7.4 Consultar Relatório PDF do Empenho.....	9
3.7.5 Incluir Pré-empenho.....	9
3.7.6 Alterar Pré-empenho.....	9
3.7.7 Detalhar Pré-empenho.....	9
3.7.8 Incluir Amparo Legal.....	9
3.7.9 Alterar Amparo Legal.....	9
3.7.10 Excluir Amparo Legal.....	9



STN

Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

3.7.11	Reincluir Amparo Legal.....	9
3.7.12	Consultar baixa de saldo STN de Empenhos do Exercício anterior.....	9
3.7.13	Incluir Nota de Crédito de Detalhamento.....	10
3.7.14	Incluir Nota de Crédito de Descentralização.....	10
3.7.15	Incluir Nota de Crédito de Devolução de Descentralização.....	10
3.7.16	Incluir Nota de Crédito de Anulação de Descentralização.....	10
3.7.17	Cancelar Nota de Crédito.....	11
3.7.18	Detalhar Nota de Crédito.....	11
4	Estrutura dos Parâmetros.....	13
4.1	Restrições de tipos.....	13
4.2	Tipos de dados do Orçamentário.....	14
4.3	Tipos de dados do Orçamentário na Consulta e Extração de dados.....	20

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição
04/01/2021	1.0	Versão 7.6 do Sistema: Especificação das operações “Incluir Empenho” e “Alterar Empenho” disponíveis no Subsistema Orçamentário.
26/03/2021	1.1	Versão 7.10.00 do Sistema: – Incluída a seção 3.7.3 com a especificação da nova operação “Detalhar Empenho” no Subsistema Orçamentário.
16/04/2021	1.2	Versão 7.10.01 do Sistema: – Incluídas as operações “Incluir Amparo Legal”, “Alterar Amparo Legal”, “Excluir Amparo Legal” e “Reincluir Amparo Legal” no Subsistema Orçamentário. Para uso EXCLUSIVO do COMPRASNET.
27/05/2021	1.3	Versão 7.13.01 do Sistema: – Alterada a seção 4.3 para incluir as assinaturas do empenho nos dados retornados pela operação “Detalhar Empenho”.
22/09/2021	1.4	Versão 7.16 do Sistema: – Alterada a seção 4.2 para adicionar o parâmetro “preEmpenho” a ser utilizado na operação “Incluir Empenho”. – Alterada a seção 4.3 para adicionar o parâmetro pré-empenho nos dados retornados pela operação “Detalhar Empenho”. – Incluídas as operações “Incluir Pré-empenho”, “Alterar Pré-empenho” e “Detalhar Pré-empenho” no Subsistema Orçamentário com os respectivos dados dos parâmetros.
04/11/2021	1.5	Versão 7.xx do Sistema: – Incluída a operação “Consultar relatório PDF do empenho” no Subsistema Orçamentário.
02/09/2022	1.6	- Incluído o código do Iduso no ptres decodificado
27/11/2023	1.7	- Incluída a operação “Consultar baixa de saldo STN de empenhos do exercício anterior”
08/05/2025	1.8	Alteração da seção 1.4 com orientações para suporte técnico e de negócio.
26/08/2025	1.9	- Incluído as operações da NC

1 Órgão

Secretaria do Tesouro Nacional

1.1 Sigla do Órgão

STN

1.2 Razão Social

Secretaria do Tesouro Nacional

1.3 Código SIORG

001696

1.4 Suporte

Para dúvidas técnicas ou feedback acesse o link [E-SERVIÇOS](#).

Para dúvidas de negócio acesse o COMUNICA (funcionalidade disponível no sistema SIAFI).

2 Serviço - informações gerais

2.1 Nome

Orçamentário

2.2 Data de início de operação

04 de janeiro de 2021

2.3 Contexto

A construção do SIAFIWeb foi motivada pela necessidade de modernizar o SIAFI em uma plataforma mais flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual quanto à escalabilidade, interface, manutenibilidade e rastreabilidade.

Neste sentido, uma importante atualização tecnológica é a disponibilização de serviços – *Web Services* – que oferecem uma maneira mais eficiente para as Unidades Gestoras do Governo Federal realizarem suas receitas e despesas, com maior aderência às normas vigentes e maior controle sobre as fases de execução e sobre os saldos disponíveis, de forma integrada ao SIAFIWeb.

Neste documento é descrito o serviço do Módulo Orçamentário e suas respectivas operações.

2.4 Objetivo

Permitir a integração das diversas Unidades Gestoras do Governo Federal com o SIAFIWeb através de uma interface lógica, programável que torna compatíveis entre si os mais diferentes aplicativos, independentemente do sistema operacional, possibilitando a comunicação e intercâmbio de dados entre diferentes redes.

2.5 Tipo de recurso

☒ Web Service

☐ Download de dados (FTP, download, etc)

☐ Protocolo de comunicação Computador <=> Computador que não seja Web service

☐ Correio, telefone ou outro tipo de não atendimento presencial

☐ Atendimento presencial

2.6 Classificação do Serviço

2.6.1 Base de dados oficial

- ☐ SIM, contém informações comprobatórias de pessoas físicas.
- ☒ NÃO contém informações comprobatórias de pessoas físicas.

2.6.2 Acesso público

- ☐ Acesso público não identificado.
- ☐ Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
- ☒ Acesso restrito a órgãos da administração federal.
- ☐ Acesso restrito a situações específicas.

2.6.3 Tecnologias em uso

As respostas abaixo se referem apenas a recepção do serviço, não a sua geração.

- ☒ O serviço usa apenas padrões abertos e independente de software escolhido (Web Service, por exemplo).
- ☐ O serviço necessita de um software livre específico.
- ☐ O serviço necessita de um software proprietário.
- ☐ Outra situação sem software proprietário.

3 Web Services - informações detalhadas

3.1 Nome do serviço na interface

manterOrcamentario

3.2 Endereço do arquivo WSDL

Homologação Externa:

<https://homextservicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>he/services/orcamentario/manterOrcamentario?wsdl>

Produção:

<https://servicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>/services/orcamentario/manterOrcamentario?wsdl>

onde:

<ano> é o ano do exercício. Ex: 2020.

3.3 Requisitos e orientações para o acesso

O canal de comunicação para transmissão de pacotes SOAP utiliza o HTTP sobre *Transport Layer Security* (TLS 1.2). Necessário certificado digital de máquina do lado cliente para estabelecimento de HTTPS com autenticação mútua. Enviar seu certificado digital de máquina para uso no “*Trust Store*” do SIAFIWeb.

Os serviços do SIAFIWeb são compatíveis com o *WS-I Basic Profile*¹ Versão 1.1 e com o *WS-I Basic Security Profile*² Versão 1.0.

O WS-I (*Web Services-Interoperability*) *Basic Profile* é um conjunto de especificações de serviços da Web, não-proprietários, que promovem a interoperabilidade.

A ferramenta utilizada para testes de conformidade com *WS-I Basic Profile* foi o “*WS-I Testing Tools V1.1*”³

O mecanismo de autenticação de usuários será feito com o protocolo WS-Security⁴, utilizando o “*User Name Token*” para transmissão da identificação do usuário.

¹ Especificação “*Basic Profile Version 1.1*” em <http://www.ws-i.org/profiles/basicprofile-1.1.html>

² Especificação “*Basic Security Profile Version 1.0*” em <http://www.ws-i.org/profiles/basicsecurityprofile-1.0.html>

³ Seção “*Interoperability Testing Tools 1.1*” disponível em: <http://www.ws-i.org/deliverables/workinggroup.aspx?wg=testingtools>

⁴ Especificação “*Web Services Security: SOAP Message Security 1.1*” em <http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf>

Para autenticar no sistema, informar no campo “*Username*”, do cabeçalho de segurança, o CPF do usuário habilitado a operar no SIAFIWeb e no campo “*Password*” a senha no formato “*PasswordText*”.

Veja na seção 3.6.7 a descrição completa do cabeçalho de segurança.

Contato para solicitar acesso:

Nome	E-mail	Telefone
Suporte de TI da STN	ti.stn@fazenda.gov.br	(61) 3412-1419

3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto

Não há garantias de nível de serviço.

3.5 Tabela de Erros

Código	Descrição	Indicação de uso
EWS0001	Cabeçalho do SIAFI ausente.	Informar o cabeçalho SIAFI.
EWS0003	Sistema consumidor não identificado ou não cadastrado.	Necessário cadastrar o sistema e a máquina de origem que acessa o SIAFI.
EWS0004	Obrigatório informar o campo “nonce” no cabeçalho de entrada para executar operações que alteram a base.	Operações, cuja classificação alteram a base, necessitam que o campo “nonce” seja informado pelos consumidores do serviço.
EWS0005	Tamanho do campo “nonce” do cabeçalho de entrada excede 64 caracteres.	Tamanho do nonce está limitado a 64 posições.
EWS0006	Já existe uma requisição com o mesmo identificador NONCE sendo processada. Aguarde 10 minutos e tente novamente.	Durante o processamento de uma requisição, outra com mesmo NONCE e mesma operação não pode ser enviada.
EWS0007	Obrigatório informar o campo “ug” no cabeçalho SIAFI.	Obrigatório preenchimento deste campo com a UG primária ou uma das UG's secundárias do operador.
EWS0008	Nome do Sistema deve ser igual ao informado na URL.	O nome do sistema, quando informado, deve estar de acordo com a URL.
EWS0009	Erro de Negócio capturado pelo bilhetador: <mensagem>	Quando ocorrer um erro de negócio durante a bilhetagem da requisição será apresentada esta mensagem de erro, sendo que a palavra “<mensagem>”

		será substituída pela mensagem de erro original.
EWS0010	Existe uma requisição já processada com o mesmo NONCE e sem mensagem de resposta, verifique se as informações desta requisição já foram gravadas no SIAFIWeb ou entre em contato com o administrador do sistema.	Ocorre quando existir uma requisição sem resposta por mais de 10 minutos e o sistema externo refizer a requisição utilizando o mesmo NONCE.
EWS0011	A requisição foi processada, porém não é possível identificar se foi efetivada. Aguarde 20 minutos e verifique o estado da requisição no SIAFIWeb.	Quando o sistema conclui o processamento da requisição, porém ocorre algum problema de infraestrutura, o SIAFIWeb tenta recuperar e processar os dados internamente. É necessário então aguardar para verificar se o processamento da requisição foi efetivado.

3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

A descrição dos parâmetros deste serviço seguem o padrão definido no seguinte exemplo:

Nome da classe

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
propriedade1	int	[1..1]	XYZ	Propriedade numero 1 de exemplo, neste caso um tipo simples do XML
propriedade2	ClasseX	[0..n]	-	Propriedade numero 2 de exemplo, neste caso um tipo complexo definido pela ClasseX.

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

3.6.1 Atributo “Nome da classe”

É o identificador único de uma classe do serviço de Manter Orçamentário assim como esta é apresentada no wsdl deste serviço.

3.6.2 Atributo “Parâmetro”

É o nome da propriedade de uma classe. Pode ser um tipo complexo ou um tipo primitivo.

3.6.3 Atributo “Tipo”

Os parâmetros são definidos por tipos que podem ser tipos complexos, como uma classe, ou um dos tipos primitivos do XML.

Um tipo complexo é destacado em negrito e está descrito neste documento na seção 4, estrutura dos parâmetros.

Os tipos primitivos estão definidos no documento “XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition” do W3C disponível em <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-primitive-datatypes>

3.6.4 Atributo “Ocorrência”

Representa a quantidade mínima e máxima da ocorrência do parâmetro. Valores possíveis podem ser resumidos na seguinte tabela:

Ocorrência	Descrição
1..1	Parâmetro obrigatório
0..1	Parâmetro opcional.
0..x ou 1..x	Parâmetro de repetição definida. Sendo x um número inteiro maior que 1, representa o tamanho máximo de uma lista.
0..n ou 1..n	Parâmetro de repetição indefinida. Uma lista de repetição não determinada.

3.6.5 Atributo “Restrição”

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de quantidade máxima e mínima (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada ao um tipo complexo de dados, somente a tipos primitivos.

O atributo restrição não está presente na descrição dos parâmetros de entrada e saída das operações pois tais parâmetros são sempre tipos complexos.

3.6.6 Atributo “Observação”

Campo de texto livre e opcional. A observação é utilizada para descrever alertas, detalhes, regras e restrições de negócio quando aplicáveis.

3.6.7 Cabeçalho SOAP

3.6.7.1 Cabeçalho de entrada

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente o cabeçalho da mensagem SOAP.

O cabeçalho é definido a seguir:

Header⁵

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
security	wsse:Security	[1..1]	Cabeçalho de segurança, conforme especificado no protocolo WS-Security

⁵ Cabeçalho SOAP implementado via tag XML <soapenv:Header>

			1.1.
cabecalhoSIAFI	CabecalhoSIAFI	[1..1]	Cabeçalho com informações específicas do SIAFIWeb.

Security⁶

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
usernameToken	wsse:UsernameTokenType	[1..1]	Para implementação do método de autenticação utilizando "User Name Token"

UsernameTokenType⁷

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
username	string	[1..1]	Identificador do usuário, informar um CPF habilitado para autenticação no SIAFIWeb.
password	string	[1..1]	Senha deve ser informada em texto plano e deve ser informado o atributo Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"
nonce	anyURI	[0..1]	Opcional e não utilizado no SIAFI
created	wsu:AttributedDateTime	[0..1]	Opcional e não utilizado no SIAFI

CabecalhoSIAFI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nomeSistemaSIAFI	string	[0..1]	NomeSistSIAFI	Nome do sistema SIAFI para acesso. (Em desuso: Será retirada em versões futuras)
ug	int	[1..1]	UG	Informar o número da Unidade Gestora primária ou uma das secundárias do operador.
bilhetador	Bilhetador	[0..1]	-	Informações para bilhetagem das requisições SOAP repetidas. •Obrigatório para operações cuja classificação alteram a base. •Ignorado para operações que não alteram a base (não há tratamento de requisições repetidas para estas operações).

Bilhetador

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nonce	string	[0..1]	NONCE	"Number used once". Utilizado para identificação e controle da requisição. O algoritmo de geração é livre devendo garantir unicidade dentro de determinado período de tempo.

3.6.7.2 Cabeçalho de saída

As mensagens SOAP de resposta contém um cabeçalho informando se uma operação foi efetivada com sucesso, falha ou indeterminada. O mesmo cabeçalho pode conter também informações sobre o tratamento de requisições repetidas.

Definimos uma requisição repetida como:

⁶ Cabeçalho de segurança padrão ws-security implementado via tag XML <wsse:Security>

⁷ Especificação "Web Services Security UsernameToken Profile 1.1" em: <http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf>

1. Uma requisição SOAP que foi processada e persistida em banco pelo SIAFIWeb.
2. O consumidor do serviço não recebeu resposta sobre o processamento.
3. A requisição foi reenviada dentro de um período de 6 meses e com o mesmo identificador no cabeçalho (mesmo “nonce” do passo 1).

O tipo “RequisicaoRepetidaResposta”, presente no cabeçalho de saída, contém informações sobre o reenvio da requisição.

Header

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
efetivacaoOperacao	EfetivacaoOperacao	[1..1]	-	Contém informações sobre a efetivação da requisição.
requisicaoRepetidaResposta	RequisicaoRepetidaResposta	[0..1]	-	Contém informações sobre uma requisição repetida.

EfetivacaoOperacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
resultado	enum	[1..1]	EfetivacaoOp	Indica se a operação solicitada foi efetivada no sistema. Caso seja “SUCESSO”, a requisição atingiu seu objetivo. Caso seja “FALHA”, a requisição não atingiu seu objetivo por algum motivo de negócio ou não. Caso seja “INDEFINIDO” a requisição pode ou não ter atingido seu objetivo, sendo um cenário de exceção que requer atenção a mensagem de erro retornada. Para serviços do tipo consulta, somente será “FALHA” se houver erros com os parâmetros da consulta.

RequisicaoRepetidaResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
nonceOriginal	string	[1..1]	Nonce original gerado pelo consumidor do serviço.
mensagem	string	[1..1]	Mensagem com a informação de que a requisição foi recuperada da base e foi considerada repetida.
dataProcessamento	dateTime	[1..1]	Data e hora do processamento da requisição original.

3.7 Operações do Orçamentário

3.7.1 Incluir Empenho

Incluir um novo empenho.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCNE no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcEmpenhoDados	OrcEmpenhoDados	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcIncluirEmpenhoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcEmpenhoResposta	OrcEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.2 Alterar Empenho

Alterar um empenho.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONNE_ALT no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcAlterarEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcEmpenhoDadosAlt	OrcEmpenhoDadosAlt	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcAlterarEmpenhoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcEmpenhoResposta	OrcEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.3 Detalhar Empenho

Recupera os dados do empenho consultado.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONNE no seu perfil.

Classificação

Operação que não altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcDetalharEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcDetalharEmpenhoEntrada	OrcDetalharEmpenhoEntrada	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcDetalharEmpenhoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcDetalharEmpenhoResposta	OrcDetalharEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.4 Consultar Relatório PDF do Empenho

Recupera o relatório PDF (última versão do Empenho) codificado através do método Base64.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONNE no seu perfil.

Classificação

Operação que não altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcConsultarRelatorioEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcConsultarRelatorioEmpenhoEntrada	OrcConsultarRelatorioEmpenhoEntrada	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcConsultarRelatorioEmpenhoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcConsultarRelatorioEmpenhoResposta	OrcConsultarRelatorioEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.5 Incluir Pré-empenho

Incluir um novo pré-empenho.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCPE no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirPreEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcPreEmpenhoDados	OrcPreEmpenhoDados	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcPreEmpenhoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcPreEmpenhoResposta	OrcPreEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.6 Alterar Pré-empenho

Alterar um pré-empenho.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONPE_ALT no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcAlterarPreEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcPreEmpenhoDadosAlt	OrcPreEmpenhoDadosAlt	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcPreEmpenhoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcPreEmpenhoResposta	OrcPreEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.7 Detalhar Pré-empenho

Recupera os dados do pré-empenho consultado.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONPE no seu perfil.

Classificação

Operação que não altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcDetalharPreEmpenho

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcDetalharPreEmpenhoEntrada	OrcDetalharPreEmpenhoEntrada	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcPreEmpenhoDetalharResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcDetalharPreEmpenhoResposta	OrcDetalharPreEmpenhoResposta	[1..1]	

3.7.8 Incluir Amparo Legal

Incluir um novo Amparo Legal.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCAMPARO no seu perfil.

Serviço de uso EXCLUSIVO do Sistema COMPRASNET.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirAmparoLegal

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalDadosIncluir	OrcAmparoLegalDadosIncluir	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcAmparoLegalResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalResposta	OrcAmparoLegalResposta	[1..1]	

3.7.9 Alterar Amparo Legal

Alterar um Amparo Legal existente na base de dados.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONAMPARO_ALT no seu perfil.

Serviço de uso EXCLUSIVO do Sistema COMPRASNET.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcAlterarAmparoLegal

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalDadosAlterar	OrcAmparoLegalDadosAlterar	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcAmparoLegalResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalResposta	OrcAmparoLegalResposta	[1..1]	

3.7.10 Excluir Amparo Legal

Exclui um Amparo Legal existente na base de dados.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONAMPARO_ALT no seu perfil.

Serviço de uso EXCLUSIVO do Sistema COMPRASNET.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcExcluirAmparoLegal

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalDadosExcluir	OrcAmparoLegalDadosExcluir	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcAmparoLegalResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalResposta	OrcAmparoLegalResposta	[1..1]	

3.7.11 Reincluir Amparo Legal

Reincluir um Amparo Legal que se encontra excluído.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONAMPARO_ALT no seu perfil.

Serviço de uso EXCLUSIVO do Sistema COMPRASNET.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcReincluirAmparoLegal

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalDadosReincluir	OrcAmparoLegalDadosAlterar	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcAmparoLegalResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcAmparoLegalResposta	OrcAmparoLegalResposta	[1..1]	

3.7.12 Consultar baixa de saldo STN de Empenhos do Exercício anterior

Recupera os dados do empenho consultado, no sistema do exercício imediatamente anterior.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONNE no seu perfil.

Classificação

Operação que não altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnterior

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorEntrada	OrcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorEntrada	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcConsultaBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorResposta	OrcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorResposta	[1..1]	

3.7.13 Incluir Nota de Crédito de Detalhamento

Incluir uma nova nota de crédito de detalhamento.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCNC no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirNCDetalhamento

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNCDetalhamentoDados	OrcNCDetalhamentoDados	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

orcIncluirNotaCreditoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNotaCreditoResposta	OrcNotaCreditoResposta	[1..1]	

3.7.14 Incluir Nota de Crédito de Descentralização

Incluir uma nova nota de crédito de descentralização.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCNC no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirNCDescentralizacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNCDescentralizacaoDados	OrcNCDescentralizacaoDados	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço
orcIncluirNotaCreditoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNotaCreditoResposta	OrcNotaCreditoResposta	[1..1]	

3.7.15 Incluir Nota de Crédito de Devolução de Descentralização

*Incluir uma nova nota de crédito de devolução de descentralização.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCNC no seu perfil.*

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirNCDevolucaoDescentralizacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNCDevolucaoDescentralizacaoDa-dos	OrcNCDevolucaoDescentralizacao-Dados	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço
orcIncluirNotaCreditoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNotaCreditoResposta	OrcNotaCreditoResposta	[1..1]	

3.7.16 Incluir Nota de Crédito de Anulação de Descentralização

*Incluir uma nova nota de crédito de anulação de descentralização.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCNC no seu perfil.*

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

orcIncluirNCAnulacaoDescentralizacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNCAnulacaoDescentralizacaoDa-dos	OrcNCAnulacaoDescentralizacao-Dados	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço
orcIncluirNotaCreditoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNotaCreditoResposta	OrcNotaCreditoResposta	[1..1]	

3.7.17 Cancelar Nota de Crédito

*Cancelar uma nota de crédito.
O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONNC_ALT no seu perfil.*

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço*orcCancelarNC***Parâmetro(s) de entrada**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNCDadosCancelar	OrcNCDadosCancelar	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço*orcCancelarNCResponse***Parâmetro(s) de saída**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNotaCreditoResposta	OrcNotaCreditoResposta	[1..1]	

3.7.18 Detalhar Nota de Crédito

*Recupera os dados da nota de crédito consultada.**O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONNC no seu perfil.***Classificação***Operação que não altera a base.***Nome da operação na interface do serviço***orcDetalharNC***Parâmetro(s) de entrada**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcDetalharNCEntada	OrcDetalharNCEntada	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço*orcDetalharNCResponse***Parâmetro(s) de saída**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcDetalharNCResposta	OrcDetalharNCResposta	[1..1]	

4 Estrutura dos Parâmetros

4.1 Restrições de tipos

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
Alinea	string	0	4	Alinea do Ato Normativo.
AmparoLegal	int	1	3	Representa o código do Amparo Legal
Ano	int	4	4	Ano com 4 dígitos.
Artigo	string	0	4	Artigo do Ato Normativo.
AtoNormativo	string	0	30	Descrição do Ato Normativo.
AutorEmenda	string	1	12	Identifica do Autor/Emenda do Programa de Trabalho.
CodigoProgramaTrabalho	string	17	17	Código do Programa de Trabalho, conforme tabela específica.
ContaContabil	string	9	9	Código da Conta Contábil, conforme tabela específica.

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
ContaCorrenteContabil	string	1	78	Identifica o conta corrente da conta contábil no saldo contábil.
CodModalidadeLicitacao	int	1	2	Código da Modalidade de Licitação, conforme tabela específica.
CodMsg	string	0	6	Código da mensagem de retorno.
CodTransf	string	6	6	Código da Transferência Voluntária.
CPF	string	11	11	Código da pessoa no Cadastro de Pessoa Física.
DescricaoDocumento	string	1	468	Permite valores alfanuméricos.
DescricaoEmpenho	string	1	468	Permite valores alfanuméricos.
DescricaoItemEmpenho	string	1	1248	Representa a descrição do item do empenho.
DescricaoPreEmpenho	string	1	468	Permite valores alfanuméricos.
EsferaOrcamentaria	int	1	1	Representa o tipo de Esfera Orçamentária . Enum com os seguintes valores possíveis: 1 - Orçamento Fiscal 2 - Orçamento de Seguridade Social 3 - Orçamento de investimento das empresas não dependentes 4 - Orçamento próprio das empresas não dependentes
Favorecido	string	6	14	Identifica o Favorecido, podendo ser CPF, CNPJ, UG ou Inscrição Genérica.
FonteRecurso	string	10	10	Identificação da Fonte de Recurso, conforme tabela específica.
Iduso	string	1	1	Código do Iduso do Programa de Trabalho Resumido.
Inciso	string	0	10	Inciso do Ato Normativo.
InformacaoComplementar	string	1	100	Representa uma informação complementar que o usuário ou o Sistema de Origem queiram associar ao empenho.
LocalEntrega	string	1	250	Representa informações sobre o local de entrega.
Memorando	string	1	4000	Texto de memorando.
Motivo	string	1	1024	Representa o motivo que levou o usuário a efetuar a operação.
NaturezaDespesa	int	6	6	Identifica a Natureza de Despesa, conforme tabela específica.
NC	string	12	12	Identificação da nota de crédito na UG, com formato 'AAAANC999999'.
NE	string	12	12	Identificação do empenho na UG, com formato 'AAAANE999999'.
NomeUsuario	string	1	80	Nome do Usuário no cadastro de usuários do Senha-Siafi.
NumDoc	int	1	6	Número do documento
NumNE	int	1	6	Número do empenho
NumPE	int	1	6	Número do pré-empenho
NumSeq	long	1	3	Número sequencial gerado pelo consumidor do serviço. Deve iniciar com o valor 1 e ser único para o grupo de elementos do qual faz parte.
Paragrafo	string	0	10	Parágrafo do Ato Normativo.
PE	string	12	12	Identificação do pré-empenho na UG, com formato 'AAAPE999999'.
PlanoInterno	string	1	11	Identifica o Plano interno, conforme tabela específica.
PlanoOrcamentario	string	1	4	Identifica o Plano Orçamentário do Programa de Trabalho.
Processo	string	1	20	Identifica o processo que deu origem ou que está associado ao empenho.
ProgramaTrabalhoResumido	int	1	6	Código do PTRES (Programa de Trabalho Resumido), conforme tabela específica.

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
QtdItemEmp	decimal	1	15	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 5 dígitos decimais e 10 inteiros.
ResultadoLei	string	1	1	Código do Resultado Lei do Programa de Trabalho.
RO	string	12	12	Identifica o documento contábil Registro Orçamentário na UG, com formato 'AAAAR0999999'.
SiglaSistemaOrigem	string	1	40	Composição da Sigla do Sistema e Sigla do Órgão.
SubElemento	int	1	2	Código do Subelemento da Natureza da Despesa, conforme tabela específica.
TaxaCambio	decimal	1	10	Taxa de Câmbio. Sendo 6 dígitos inteiros e 4 decimais.
TipoAmparoLegalRestricao	string	1	30	Representa o tipo de restrição do Amparo Legal. Valores possíveis: TIPO_ADMINISTRACAO_EMITENTE ORGAO_UG_EMITENTE ORGAO_UG_FAVORECIDA AGENCIA_EXECUTIVA NATUREZA_DESPESA
TipoAmparoLegalRegraRestricao	string	1	10	Representa o tipo de regra a ser aplicada no tipo de restrição do Amparo Legal. Valores possíveis: SOMENTE EXCETO
TipoCargoAssinatura	string	1	20	Representa o cargo da assinatura. Enum com os seguintes valores possíveis: ORDENADOR_DESPESA GESTOR_FINANCEIRO RESPONSAVEL_EMPENHO
TipoCredito	string	1	1	Identifica o Tipo de Crédito do Programa de Trabalho.
TipoDescentralizacao	string	1	8	Representa os tipos de descentralização da Nota de Crédito. Enum com os seguintes valores possíveis: PROVISAO DESTAQUE
TipoEmpenho	int	1	1	Representa os tipos de empenhos. Enum com os seguintes valores possíveis: 1 - Ordinário 3 - Estimativo 5 - Global
TipoOperacaoPreEmpenho-Alterar	string	1	20	Representa o tipo de operação aplicada na alteração de pré-empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: REFORCO ANULACAO

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
TipoOperacaoItemEmpenho	string	1	40	Representa o tipo de operação aplicada num item de empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: INCLUSAO REFORCO ANULACAO CANCELAMENTO TRANSFERENCIA_CONCEDIDA ESTORNO_TRANSFERENCIA_CONCEDIDA TRANSFERENCIA_RECEBIDA ESTORNO_TRANSFERENCIA_RECEBIDA INSCRICAO_RP REINSCRICAO_RP ANULACAO_BAIXA_STN ANULACAO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_STN CANCELAMENTO_BAIXA_STN CANCELAMENTO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_STN CANCELAMENTO_BAIXA_BLOQUEADO_STN CANCELAMENTO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_BLOQUEADO_STN ANULACAO_BAIXA CANCELAMENTO_BAIXA ESTORNO_ANULACAO_BAIXA_STN ESTORNO_ANULACAO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_STN ESTORNO_CANCELAMENTO_BAIXA_STN ESTORNO_CANCELAMENTO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_STN ESTORNO_CANCELAMENTO_BAIXA_BLOQUEADO_STN ESTORNO_CANCELAMENTO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_BLOQUEADO_STN
TipoOperacaoNotaCredito	string	1	26	Representa os tipos de operações da Nota de Crédito. Enum com os seguintes valores possíveis: DETALHAMENTO DESCENTRALIZACAO DEVOLUCAO_DESCENTRALIZACAO ANULACAO_DESCENTRALIZACAO
TipoOperacaoPreEmpenho	string	1	20	Representa o tipo de operação do pré- empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: INCLUSAO REFORCO ANULACAO
TipoOperacaoTransferencia	string	1	20	Representa a operação de transferência entre empenhos. Enum com os seguintes valores possíveis: ESTORNO TRANSFERENCIA
TipoStatusAssinaturaCargo	string	1	20	Representa o status da assinatura para o cargo. Enum com os seguintes valores possíveis: ASSINADA PENDENTE_RATIFICACAO
TipoStatusAssinaturaEmpenho	string	1	20	Representa o status da assinatura o empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: PENDENTE_ASSINATURA ASSINADA
TipoTransferencia	int	1	3	Código do tipo de Transferência Voluntária.
UG	int	1	6	Código da unidade gestora, conforme tabela específica.
UO	int	1	5	Código da unidade orçamentária, conforme tabela específica.
Valor	decimal	1	17	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 2 dígitos decimais e 15 inteiros.
ValorIncZero	decimal	1	17	Admite valores maiores ou igual a zero. Sendo 2 dígitos decimais e 15 inteiros.
ValorRestricaoAmparoLegal	string	0	6	Representa o dado que deve ser considerado como restrição de uso no Amparo Legal.

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
ValorUnitarioItemEmp	decimal	1	19	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 4 dígitos decimais e 15 inteiros.

[1] A descrição de tipos primitivos de dados segue a definição do XML Schema descrito em <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#CreatDt>

4.2 Tipos de dados do Orçamentário

Os tipos de dados abaixo listados são utilizados nos webservices do Subsistema Orçamentário, como também na Carga de Dados via Submissão Batch.

OrcEmpenhoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numEmpenho	int	[0..1]	NumNE	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número do Empenho.
preEmpenho	string	[0..1]	PE	Para inclusão de empenho a partir de um pré-empenho, informar o número do PE.
tipoEmpenho	int	[1..1]	TipoEmpenho	
celulaOrcamentaria	CelulaOrcamentaria	[1..1]	-	
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
vlrEmpenho	decimal	[0..1]	Valor	
codFavorecido	string	[1..1]	Favorecido	
codAmparoLegal	int	[1..1]	AmparoLegal	Conforme amparos cadastrados na transação CONAMPARO.
txtInfoCompl	string	[0..1]	InformacaoComplementar	Para o Sistema PORTALCONV, deve ser preenchido com o Número da Transferência. Para os demais Sistemas, é um campo opcional. Pode ser enviado qualquer dado ou conjunto de dados que o Sistema de Origem queira associar ao empenho original.
codTipoTransf	int	[0..1]	TipoTransferencia	Campo de uso obrigatório e exclusivo do Sistema PORTALCONV.
txtLocalEntrega	string	[0..1]	LocalEntrega	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoEmpenho	Representa a descrição do empenho e irá compor o documento RO.
passivoAnterior	PassivoAnterior	[0..1]	-	Deve ser enviado caso o Empenho tenha passivo anterior.
ItemEmpenho	ItemEmpenho	[1..n]	-	

OrcEmpenhoDadosAlt

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	
txtLocalEntrega	string	[0..1]	LocalEntrega	
txtDescricao	string	[0..1]	DescricaoEmpenho	Representa a descrição do empenho.
passivoAnterior	PassivoAnterior	[0..1]	-	Deve ser enviado caso o Empenho tenha passivo anterior.
itemEmpenho	ItemEmpenho	[0..n]	-	
registroAlteracao	RegistroAlteracao	[1..1]	-	

CelulaOrcamentaria

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
esfera	string	[1..1]	EsferaOrcamentaria	
codPTRES	string	[0..1]	ProgramaTrabalhoResumido	Parâmetro mutuamente exclusivo com 'ptresDecodificado'.
ptresDecodificado	PTRESDecodificado	[0..1]	-	Parâmetro mutuamente exclusivo com 'codPTRES'. Representa o conjunto de dados necessário para que o SIAFI consiga identificar o PTRES.
codFonteRec	string	[1..1]	FonteRecurso	
codNatDesp	int	[1..1]	NaturezaDespesa	
ugResponsavel	int	[0..1]	UG	
codPlanoInterno	string	[0..1]	PlanoInterno	

PTRESDecodificado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUO	int	[1..1]	UO	
codPT	string	[1..1]	CodigoProgramaTrabalho	
indrResultadoLei	string	[1..1]	ResultadoLei	
indrTipoCredito	string	[1..1]	TipoCredito	
codPlanoOrc	string	[1..1]	PlanoOrcamentario	
codAutorEmenda	string	[1..1]	AutorEmenda	
codIduso	string	[1..1]	Iduso	

PassivoAnterior

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codContaContabil	string	[0..1]	ContaContabil	Somente deve ser informado na inclusão de empenho.
passivoPermanente	PassivoPermanente	[0..n]	-	

PassivoPermanente

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
contaCorrente	string	[1..1]	ContaCorrenteContabil	
vlrRelacionado	decimal	[1..1]	Valor	

ItemEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	int	[1..1]	NumSeq	
codSubElemento	int	[0..1]	SubElemento	Obrigatório quando informado novos itens de empenho.
descricao	string	[0..1]	DescricaoItemEmpenho	Obrigatório quando informado novos itens de empenho.
operacaoItemEmpenho	OperacaoItemEmpenho	[0..1]	-	

OperacaoItemEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoOperacaoItemEmpenho	string	[1..1]	TipoOperacaoItemEmpenho	INCLUSAO, somente quando for uma inclusão de empenho. REFORCO, para novos itens e itens já existentes na alteração de empenho de exercício corrente. ANULACAO, somente para itens já existentes na alteração de empenho de exercício corrente. CANCELAMENTO, somente para itens já existentes na alteração de empenho de exercícios anteriores.
quantidade	decimal	[1..1]	QtdItemEmp	

vlrUnitario	decimal	[1..1]	ValorUnitarioItemEmp	
vlrOperacao	decimal	[0..1]	Valor	Quando informado, será calculado e validado multiplicando quantidade e vlrUnitario e usando a regra de arredondamento numérico.

RegistroAlteracao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
txtMotivo	string	[1..1]	Observacao	Informação irá para o histórico e caso a operação gere contabilização a informação também irá compor o documento RO.
indrIndispCaixa	boolean	[0..1]	-	Esta tag somente se aplica quando o RegistroAlteracao é enviado numa requisição do Alterar Empenho. Caso não seja informada, será preenchido como Falso.

OrcEmpenhoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[0..1]	UG	UG Emitente do Empenho.
empenho	string	[0..1]	NE	Empenho original envolvido na operação.
numRO	string	[0..1]	RO	Documento contábil gerado na operação.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Lista de mensagens de erro/alerta.

OrcConsultarRelatorioEmpenhoEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	Código da UG Emitente do Empenho que se deseja recuperar o relatório PDF.
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	Ano do Empenho que se deseja recuperar o relatório PDF
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	Número do Empenho que se deseja recuperar o relatório PDF

OrcConsultarRelatorioEmpenhoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dadosRelatorio	DadosRelatorioEmpenho	[0..1]	-	
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Mensagem(ns) de erro retornada(s) caso o empenho não esteja disponível para impressão PDF ou o empenho não exista na base de dados ou qualquer outro erro de negócio que impossibilite a impressão PDF da versão atual do empenho informado.

DadosRelatorioEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	
relatorioBase64	base64Binary	[1..1]	-	O relatório retornado nesta tag refere-se à última versão do empenho. O conteúdo desta tag é codificado através do método Base64. https://docs.oracle.com/javase/8/

				docs/api/java/util/Base64.html O Sistema consumidor do serviço deve decodificar o conteúdo desta tag de Base64 para o formato PDF.
--	--	--	--	--

Mensagem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codMsg	string	[0..1]	-	Código da mensagem, há situações onde o código pode não ser apresentado por não estar definido no contexto da mensagem.
txtMsg	Memorando	[1..1]	-	

OrcPreEmpenhoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoPreEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numPreEmpenho	int	[0..1]	NumPE	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número do Pré-empenho.
celulaOrcamentaria	CelulaOrcamentaria	[1..1]	-	
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
vlrPreEmpenho	decimal	[1..1]	Valor	
codFavorecido	string	[0..1]	Favorecido	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoPreEmpenho	Representa a descrição do pré-empenho e irá compor o documento RO

OrcPreEmpenhoDadosAlt

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoPreEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numPreEmpenho	int	[1..1]	NumPE	
codFavorecido	string	[0..1]	Favorecido	
operacao	OperacaoPreEmpenho	[0..1]	-	
registroAlteracao	RegistroAlteracao	[1..1]	-	

OperacaoPreEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoOperacao	string	[1..1]	TipoOperacaoPreEmpenhoAlterar	
vlrOperacao	int	[1..1]	Valor	

OrcPreEmpenhoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[0..1]	UG	UG Emitente do Pré-empenho.
preEmpenho	string	[0..1]	PE	Pré-empenho original envolvido na operação.
numRO	string	[0..1]	RO	Documento contábil gerado na operação.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Lista de mensagens de erro/alerta.

OrcAmparoLegalDadosIncluir

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
orcAmparoLegalDados	OrcAmparoLegalID	[1..1]	-	Informar os dados do Amparo Legal a

	ados			ser incluído.
motivo	string	[1..1]	Motivo	

OrcAmparoLegalDadosAlterar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codAmparoLegal	int	[1..1]	AmparoLegal	Informar o código do Amparo Legal no qual deseja efetuar a operação.
orcAmparoLegalDados	OrcAmparoLegalDados	[1..1]	-	O SIAFIWeb substituirá os dados do Amparo Legal pelos que estão sendo enviados na operação. Todos os parâmetros que possuírem dados devem ser enviados, mesmo que somente alguns deles tenham sido alterados. No caso de parâmetro opcional, caso não seja enviado ou enviado com conteúdo vazio, o SIAFIWeb entenderá que o respectivo campo no Amparo Legal deve ficar vazio após executar a operação.
motivo	string	[1..1]	Motivo	

OrcAmparoLegalDadosExcluir

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codAmparoLegal	int	[1..1]	AmparoLegal	Informar o código do Amparo Legal no qual deseja efetuar a operação.
motivo	string	[1..1]	Motivo	

OrcAmparoLegalDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codModalidadeLicitacao	int	[1..1]	CodModalidadeLicitacao	
atoNormativo	string	[0..1]	AtoNormativo	
artigo	string	[0..1]	Artigo	
paragrafo	string	[0..1]	Paragrafo	
inciso	string	[0..1]	Inciso	
alinea	string	[0..1]	Alinea	
restricao	RestricaoAmparoLegal	[0..5]	-	Restrições de uso do Amparo Legal. É permitido informar no máximo 1 restrição de uso de cada tipo.

RestricaoAmparoLegal

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoRestricao	string	[1..1]	TipoAmparoLegalRestricao	
regra	string	[1..1]	TipoAmparoLegalRegraRestricao	
valor	string	[0..n]	ValorRestricaoAmparoLegal	Valores permitidos ou não permitidos para o Amparo Legal, conforme o tipo de restrição e regra informados. O parâmetro não deve ser informado para o tipo de restrição AGENCIA_EXECUTIVA. O parâmetro deve ser informado para os tipos de restrição diferentes de AGENCIA_EXECUTIVA.

OrcAmparoLegalResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
-----------	------	------------	-----------	------------

codAmparoLegal	int	[0..1]	-	Somente retornado na resposta quando o resultado for SUCESSO. Na operação de inclusão, é o novo código do Amparo Legal gerado pelo SIAFIWeb. Nos demais casos, é o código do Amparo Legal envolvido na operação.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Lista de mensagens de erro/alerta.

OrcNCDetalhamentoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoNotaCredito	int	[1..1]	Ano	
numNotaCredito	int	[0..1]	NumDoc	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número da Nota de Crédito.
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoDocumento	Representa a descrição da nota de crédito e irá compor o documento RO.
itemDetalhamento	ItemDetalhamento	[1..n]	-	

OrcNCDescentralizacaoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoNotaCredito	int	[1..1]	Ano	
numNotaCredito	int	[0..1]	NumDoc	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número da Nota de Crédito.
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
codTransf	string	[0..1]	CodTransf	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoDocumento	Representa a descrição da nota de crédito e irá compor o documento RO.
itemDescentralizacao	ItemDescentralizacao	[1..n]	-	

OrcNCDadosCancelar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoNotaCredito	int	[1..1]	Ano	
numNotaCredito	int	[0..1]	NumDoc	Número da NC a ser cancelada.
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoDocumento	Representa o motivo da alteração no histórico da nota de crédito e irá compor o documento RO.

OrcNCAnulacaoDescentralizacaoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoNotaCredito	int	[1..1]	Ano	
numNotaCredito	int	[0..1]	NumDoc	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número da Nota de Crédito.
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
codTransf	string	[0..1]	CodTransf	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoDocumento	Representa a descrição da nota de crédito e irá compor o documento RO.
itemDescentralizacao	ItemDescentralizacao	[1..n]	-	

OrcNCDevolucaoDescentralizacaoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoNotaCredito	int	[1..1]	Ano	
numNotaCredito	int	[0..1]	NumDoc	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número da Nota de Crédito.
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
codTransf	string	[0..1]	CodTransf	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoDocumento	Representa a descrição da nota de crédito e irá compor o documento RO.
itemDescentralizacao	ItemDescentralizacao	[1..n]	-	

ItemDetalhamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
origemCredito	Celula	[1..n]	-	
destinoCredito	Celula	[1..n]	-	

ItemDescentralizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugFavorecida	int	[1..1]	UG	
comDetalhamento	boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Falso
origemCredito	Celula	[1..n]	-	
destinoCredito	Celula	[0..n]	-	Este parâmetro só deve ser informado caso o parâmetro comDetalhamento seja preenchido como Verdadeiro

Celula

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
celulaOrcamentaria	CelulaOrcamentaria	[1..1]	-	
vlrCredito	decimal	[1..1]	Valor	

OrcNotaCreditoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[0..1]	UG	UG Emitente da Nota de Crédito.
notaCredito	string	[0..1]	NC	Nota de Crédito original envolvida na operação.
numRO	string	[1..n]	RO	Documento contábil gerado na operação.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Lista de mensagens de erro/alerta.

4.3 Tipos de dados do Orçamentário na Consulta e Extração de dados

Os tipos de dados abaixo listados são utilizados nos webservices de consulta de dados e na Extração de Dados via Submissão Batch.

OrcDetalharEmpenhoEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	Código da UG Emitente do Empenho que se deseja detalhar.
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	Ano do Empenho que se deseja detalhar.
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	Número do Empenho que se deseja detalhar.

OrcDetalharEmpenhoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
empenho	OrcEmpenhoDados	[0..1]	-	Dados do Empenho.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	

OrcEmpenhoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	
preEmpenho	string	[0..1]	PE	Caso o empenho tenha sido criado a partir de um pré-empenho.
transferencia	Transferencia	[0..n]	-	Lista de Transferências em que o Empenho tenha sido origem ou destino.
celulaOrcamentaria	CelulaOrcamentaria	[1..1]	-	
tipoEmpenho	int	[1..1]	TipoEmpenho	
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
vlrEmpenho	decimal	[1..1]	ValorIncZero	
codFavorecido	string	[1..1]	Favorecido	
codAmparoLegal	int	[1..1]	AmparoLegal	Conforme tabela de amparos legais descrita no ANEXO A.
txtInfoCompl	string	[0..1]	InformacaoComplementar	
codTipoTransf	int	[0..1]	TipoTransferencia	Campo de uso exclusivo do Sistema PORTALCONV.
txtLocalEntrega	string	[0..1]	LocalEntrega	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoEmpenho	
sistemaOrigem	string	[1..1]	SiglaSistemaOrigem	Formato: <sigla-sistema>-<sigla-orgao>
passivoAnterior	PassivoAnterior	[0..1]	-	Dados de passivo anterior, caso o empenho possua.
itemEmpenho	ItemEmpenho	[1..n]	-	Lista de itens do empenho.
assinaturas	DadosAssinaturas	[1..1]	-	
registroAlteracao	RegistroAlteracao	[0..1]	-	Caso o empenho tenha sido alterado, o parâmetro representa o último registro de alteração.

Transferencia

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtOperacao	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
operacao	string	[1..1]	TipoOperacaoTransfere ncia	
origem	string	[1..1]	-	Formato: <ug>/<aaaaNEnnnnnn>
destino	string	[1..1]	-	Formato: <ug>/<aaaaNEnnnnnn>

CelulaOrcamentaria

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
esfera	string	[1..1]	EsferaOrcamentaria	
codPTRES	string	[1..1]	ProgramaTrabalhoResu mido	
codFonteRec	string	[1..1]	FonteRecurso	
codNatDesp	int	[1..1]	NaturezaDespesa	
ugResponsavel	int	[0..1]	UG	
codPlanoInterno	string	[0..1]	PlanoInterno	

PassivoAnterior

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codContaContabil	string	[1..1]	ContaContabil	
passivoRelacionamento	PassivoRelacioname nto	[1..n]	-	

PassivoRelacionamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
contaCorrenteF	string	[1..1]	ContaCorrenteContabil	Conta Corrente Contábil de Passivo Financeiro.
contaCorrenteP	string	[1..1]	ContaCorrenteContabil	Conta Corrente Contábil de Passivo Permanente.
vlrRelacionado	decimal	[1..1]	ValorIncZero	Valor do empenho que está relacionado com o par de contas (Financeiro e Permanente).

ItemEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	int	[1..1]	NumSeq	
codSubElemento	int	[1..1]	SubElemento	
descricao	string	[1..1]	DescricaoItemEmpenho	
vlrItemEmpenho	decimal	[1..1]	ValorIncZero	
operacaoItemEmpenho	OperacaoItemEmpen ho	[1..n]	-	Lista de operações realizadas no item de empenho.

OperacaoItemEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dataOperacao	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
tipoOperacaoItemEmpenho	string	[1..1]	TipoOperacaoItemEmpe nho	
quantidade	decimal	[1..1]	QtdItemEmp	
vlrUnitario	decimal	[1..1]	ValorUnitarioItemEmp	
vlrOperacao	decimal	[1..1]	Valor	

DadosAssinaturas

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
statusAssinaturaEmpenho	string	[1..1]	TipoStatusAssinaturaE mpenho	Formato: AAAA-MM-DD
assinatura	Assinatura	[0..3]	-	

Assinatura

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
-----------	------	------------	-----------	------------

tipoCargoAssinatura	string	[1..1]	TipoCargoAssinatura	
cpf	string	[1..1]	CPF	
nome	string	[1..1]	NomeUsuario	
data	dateTime	[1..1]	-	Data e hora da assinatura. Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS
statusAssinatura	string	[1..1]	TipoStatusAssinaturaCargo	Status da assinatura do cargo.

RegistroAlteracao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtEmis	date	[1..1]	-	Data de emissão informada no último registro de alteração. Formato: AAAA-MM-DD
txtMotivo	string	[1..1]	Observacao	Motivo informado no último registro de alteração.

OrcDetalharPreEmpenhoEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	Código da UG Emitente do Pré-empenho que se deseja detalhar.
anoPreEmpenho	int	[1..1]	Ano	Ano do Pré-empenho que se deseja detalhar.
numPreEmpenho	int	[1..1]	NumPE	Número do Pré-empenho que se deseja detalhar.

OrcDetalharPreEmpenhoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
preEmpenho	OrcPreEmpenhoDados	[0..1]	-	Dados do Pré-empenho.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	

OrcPreEmpenhoDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoPreEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numPreEmpenho	int	[1..1]	NumPE	
empenhoRelacionado	string	[0..n]	NE	
celulaOrcamentaria	CelulaOrcamentaria	[1..1]	-	
dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
vlrPreEmpenho	decimal	[1..1]	Valor	
codFavorecido	string	[0..1]	Favorecido	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoPreEmpenho	
sistemaOrigem	string	[1..1]	SiglaSistemaOrigem	Formato: <sigla-sistema>-<sigla-orgao>
operacao	OperacaoPreEmpenho	[1..n]	-	
registroAlteracao	RegistroAlteracao	[0..n]	-	Caso o pré-empenho tenha sido alterado, o parâmetro representa o último registro de alteração.

OperacaoPreEmpenho

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dataOperacao	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
tipoOperacao	string	[1..1]	TipoOperacaoPreEmpenho	
vlrOperacao	decimal	[1..1]	Valor	

OrcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	Código da UG Emitente do Empenho que se deseja detalhar.
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	Ano do Empenho que se deseja detalhar.
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	Número do Empenho que se deseja detalhar.

OrcConsultarBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
baixaSaldo	OrcBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorDados	[0..1]	-	Dados da Baixa de Saldo STN do exercício imediatamente anterior.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	

OrcBaixaSaldoEmpenhoExercAnteriorDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	
txtInfoCompl	string	[0..1]	InformacaoComplementar	
sistemaOrigem	string	[1..1]	SiglaSistemaOrigem	Formato: <sigla-sistema>-<sigla-orgao>
operacaoBaixaSaldo	OperacaoBaixaSaldo	[1..n]	-	Lista de operações de Baixa de Saldo STN e seus estornos

OperacaoBaixaSaldo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dataOperacao	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
tipoOperacaoItemEmpenho	string	[1..1]	TipoOperacaoItemEmpenho	Tipos de operações de Baixa de Saldo STN e seus estornos
vlrTotal	decimal	[1..1]	Valor	Somatório dos valores de todas as operações do dia com o mesmo tipoOperacaoItemEmpenho

OrcDetalharNCEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	Código da UG Emitente da NC que se deseja detalhar.
anoNC	int	[1..1]	Ano	Ano da NC que se deseja detalhar.
numNC	int	[1..1]	NumDoc	Número da NC que se deseja detalhar.

OrcDetalharNCResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
notaCredito	OrcNCDados	[0..1]	-	Dados da Nota de Crédito.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	

OrcNCDados

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoNC	int	[1..1]	Ano	
numNC	int	[1..1]	NumDoc	
operacaoNC	string	[1..1]	TipoOperacaoNotaCredito	

dtEmis	date	[1..1]	-	Formato: AAAA-MM-DD
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
vlrNC	decimal	[1..1]	Valor	
codTransf	string	[0..1]	CodTransf	
txtDescricao	string	[1..1]	DescricaoDocumento	
sistemaOrigem	string	[1..1]	SiglaSistemaOrigem	Formato: <sigla-sistema>-<sigla-orgao>
tipoDescentralizacao	string	[0..1]	TipoDescentralizacao	Será informado quando a operacaoNC for DESCENTRALIZACAO, DEVOLUCAO_DESCENTRALIZACAO ou ANULACAO_DESCENTRALIZACAO
itemNC	ItemNC	[1..n]	-	Lista de itens da NC
registroAlteracao	RegistroAlteracao	[0..1]	-	Caso a NC tenha sido alterada, o parâmetro representa o último registro de alteração.

ItemNC				
Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugFavorecida	item	[0..1]	UG	
comDetalhamento	boolean	[0..1]	DescricaoItemEmpenhamento	
origemCredito	Celula	[1..n]	-	
destinoCredito	Celula	[1..n]	-	

Celula

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
celulaOrcamentaria	CelulaOrcamentaria	[1..1]	-	
vlrCredito	decimal	[1..1]	Valor	