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

Importação de Dados

Versão ***[8.3]***

STN
Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

Índice

1 Órgão....6
1.1 Sigla do Órgão....6
1.2 Razão Social....6
1.3 Código SIORG....6
1.4 E-mail departamental....6
1.5 Telefone departamental....6
2 Serviço - informações gerais....7
2.1 Nome....7
2.2 Data de inicio de operação....7
2.3 Contexto....7
2.4 Objetivo....7
2.5 Tipo de recurso....7
2.6 Classificação do Serviço....8
2.6.1 Base de dados oficial....8
2.6.2 Acesso público....8
2.6.3 Tecnologias em uso....8
3 Upload - informações detalhadas....9
3.1 Nome do serviço....9
3.2 Endereço da aplicação....9
3.3 Requisitos e orientações para o acesso....9
3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto....9
3.5 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída....9
3.5.1 Atributo *"Nome da classe"*....9
3.5.2 Atributo *"Parâmetro"*....10
3.5.3 Atributo *"Tipo"*....10
3.5.4 Atributo *"Ocorrência"*....10
3.5.5 Atributo *"Restrição"*....10
3.5.6 Atributo *"Observação"*....10
3.5.7 Estrutura do arquivo....10
3.6 Operações de Importação de Dados Disponíveis no Submissão Batch....11
3.6.1 Incluir Empenho....11
3.6.2 Alterar Empenho....11
3.6.3 Baixar Saldo de Empenho....11
3.6.4 Incluir Pré-Empenho....12
3.6.5 Alterar Pré-Empenho....12
3.6.6 Incluir Nota de Crédito de Detalhamento....12
3.6.7 Incluir Nota de Crédito de Descentralização....12
3.6.8 Incluir Nota de Crédito de Devolução de Descentralização....12
3.6.9 Incluir Nota de Crédito de Anulação de Descentralização....13
3.6.10 Cadastrar Documento Hábil....13
3.6.11 Alterar Documento Hábil para Incluir Itens....13
3.6.12 Alterar Documento Hábil para Liquidar Documento....13
3.6.13 Cadastrar Programação Financeira - *Depreciado*....13

3.6.14 Transferir Recurso Financeiro....14
3.6.15 Cancelar Liberação e Transferência de Recurso Financeiro....14
3.6.16 Criar Requisição de Incorporação....14
3.6.17 Criar Requisição de Avaliação....14
3.6.18 Criar Requisição de Transferência....14
3.6.19 Criar Requisição de Baixa....15
3.6.20 Criar Requisição de Reclassificação....15
3.6.21 Criar Requisição de Depreciação....15
3.6.22 Criar Requisição de Atualização Anual....15
3.6.23 Criar Requisição de Ajustes Contábeis....15
3.6.24 Atualizar listas de chaves PIX do Credor....16
4 Estrutura dos Parâmetros....16
4.1 Restrições de tipos....16
4.2 Tipos em comum....24
4.3 Tipos de Documento Hábil....25
4.4 Tipos de Requisições SPU....35
4.5 Tipos de dados do Orçamentário....37
4.6 Tipos de dados do Tabelas....44

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição
24/03/2014	4.0	Publicação inicial.
23/07/2014	4.0.1	- Alterada a seção 3.2 para atualização de URL da aplicação; - Alterada a seção 4.1. para remoção do código de recurso 4 da lista de possíveis valores; - Alterada a seção 4.3 para: a) inclusão de observação no parâmetro 'indrLiquidado' das estruturas compostas; b) remoção do parâmetro 'indrLiquidado' da estrutura 'Acréscimo'; c) inclusão do parâmetro 'numClassB' na estrutura 'Acréscimo'.
10/07/2015	4.0.2	- Alteradas as seções 4.1 e 4.3, para renomear o parâmetro de 'codRecursoDARF' para 'codRecursoDARFGPS' e possibilitar informar o tipo de recurso '8' nos pré-docs DARF e GPS.
29/04/2016	5.1	Alteração na estrutura PredocNS para remoção do parâmetro 'NumDomiBancFavo' e inclusão dos parâmetros 'TipoBanco' e 'IG'.
29/11/2016	5.2	- Remoção das estruturas 'VarPatrimonial' e 'VarPatrimonialItem'; - Alteração na estrutura 'CprDHCadastrar' para remoção do parâmetro 'varPatrimonial'; - Alteração nas estruturas 'PcoItem', 'EncargoItem' e 'CentroCusto' para remoção do parâmetro 'relVpItem'.
19/05/2017	5.3	- Incluído parâmetro 'cronBaixaPatrimonial' na estrutura 'OutrosLanc'. - Incluído parâmetro 'relOutrosLancCronogramaPatrimonial' na estrutura 'CentroCusto'.
11/09/2017	5.4	- Incluídos os parâmetros ‘codTipoDARF’ e 'numCodBarras' na estrutura 'PredocDARF'.
26/10/2017	5.5	Versão 5.15 do Sistema - Incluído o parâmetro ‘vinculacaoPagto’ na estrutura 'PredocDARF'.
22/12/2017	5.6	Versão 5.14 do Sistema - Incluído o parâmetro ‘codSIORG’ na estrutura 'CentroCusto'; - Incluído o parâmetro ‘codNatDespDet’ nas estruturas ‘RelComItemValor’ e ‘RelSemItemValor’.
13/12/2018	5.7	Versão 6.0 do Sistema - Incluído operações e tipos relativos a Integrações externas com SPUNET
05/09/2019	6.0	Versão 6.07 do Sistema - Incluídas as operações do CPR: ‘Alterar Documento Hábil para Incluir Itens’ e ‘Alterar Documento Hábil para Liquidar Documento’, layouts DH002 e DH003, respectivamente.
16/03/2020	6.1	Versão 6.12 do Sistema: - Alteração na seção 4.3. quanto às restrições dos parâmetros ‘numDomiBancFavo’ e ‘numDomiBancPgto’ na estrutura ‘PredocOB’ e ‘numDomiBancPgto’ na estrutura ‘PredocNS‘. O SIAFIWeb passará a aceitar o dado de conta bancária com até 13 caracteres alfanuméricos no domicílio da UG Pagadora e com até 20 caracteres alfanuméricos no domicílio do Favorecido, em todas as operações que utilizem o dado da conta bancária.
04/01/2021	7.0	Versão 7.6 do Sistema: - Incluídas as operações do Orçamentário: ‘Incluir Empenho’ e ‘Alterar Empenho’, com os layouts NE001 e NE002, respectivamente.
23/08/2021	7.1	Versão 7.xx do Sistema: - Incluída a operação do Orçamentário: ‘Baixar saldo de Empenho’ com o layout NE003.
14/09/2021	7.2	Versão 7.xx do Sistema: - Alterada a operação do Orçamentário: ‘Incluir Empenho’ para possibilitar informar o

		pré-empenho.
16/09/2022	8.0	Incluído o código do iduso no ptres codificado para empenho e pré-empenho
19/05/2023	8.1	- Alteração da seção 4.1 para possibilitar ser informado no Documento hábil via serviços o novo tipo de pré-doc OB: Rotina BCB
07/08/2023	8.2	- Criadas as seções 3.6.20 e 4.7 para possibilitar manter as chaves PIX do Credor via Carga Batch.
09/10/2023	8.3	- Alterada a seção 3.5.7 para incluir o parâmetro identificadorOrigem no header do arquivo.
29/10/2025	8.4	- 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 E-mail departamental

ti.stn@tesouro.gov.br

1.5 Telefone departamental

(61) 3412-7900

2 Serviço - informações gerais

2.1 Nome

Importação de Dados (Submissão Batch)

2.2 Data de inicio de operação

01 de janeiro de 2012

2.3 Contexto

A construção do Novo SIAFI 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 – *Upload de Arquivos* – 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 Novo SIAFI.

Neste documento é descrito o serviço de Importação de Dados.

2.4 Objetivo

Permitir a integração das diversas Unidades Gestoras do Governo Federal com o Novo SIAFI 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
[X] Download e upload 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.
[X] NÃO contém informações comprobatórias de pessoas físicas.

2.6.2 Acesso público

[ ] Acesso público não identificado.
[ ] Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
[X] 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.
[X] O serviço usa apenas padrões abertos e independe de software escolhido (HTTP, por exemplo).
[ ] O serviço necessita de um software livre específico.
[ ] O serviço necessita de um software proprietário.
[ ] Outra situação sem software proprietário.

3 Upload - informações detalhadas

3.1 Nome do serviço

Importação de Dados

3.2 Endereço da aplicação

Homologação:
https://homext-siafi.tesouro.gov.br/

Produção:
https://siafi.tesouro.gov.br

3.3 Requisitos e orientações para o acesso

Para acesso aos serviços favor contatar:

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 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

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

NomeDaClasse

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

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

3.5.1 Atributo *"Nome da classe"*

É o identificador único de uma classe do serviço de Carga de Dados.

3.5.2 Atributo *"Parâmetro"*

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

3.5.3 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

3.5.4 Atributo *"Ocorrência"*

Representa a quantidade mínima e máxima de 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.

3.5.5 Atributo *"Restrição"*

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de tamanho máximo e mínimo (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada a 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.

3.5.6 Atributo *"Observação"*

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

3.5.7 Estrutura do arquivo

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente, no arquivo, o "header", detalhes e "trailler".

Header

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
codigoLayout	string	[1..1]	Código do leiaute.
dataGeracao	string	[1..1]	Data de geração do arquivo. Formato: dd/mm/aaaa

sequencialGeracao	string	[1..1]	Sequencial de geração do arquivo.
anoReferencia	string	[1..1]	Ano de referência das informações.
ugResponsavel	string	[1..1]	Código da UG responsável pela geração do arquivo
cpfResponsavel	string	[1..1]	CPF do responsável pela geração do arquivo.
identificadorOrigem	string	[0..1]	Identificador da carga no Sistema ou nos controles de quem originou o arquivo da carga. Este identificador, caso informado, será apresentado na funcionalidade CONCARGDAD no SIAFI Web.

Detalhes

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
detalhe	**Conforme layout**	[1..n]	Consultar layouts disponíveis na CONLAY

Trailler

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
quantidadeDetalhe	string	[1..1]	Quantidade de registro detalhe.

3.6 Operações de Importação de Dados Disponíveis no Submissão Batch

3.6.1 Incluir Empenho

Operação em lote de importação de empenhos a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NE001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.2 Alterar Empenho

Operação em lote de alteração de empenhos a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NE002
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.3 Baixar Saldo de Empenho

Operação em lote de baixa de saldo de empenhos a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NE003
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcEmpenhoDadosBaixa	**OrcEmpenhoDadosBaixa**	[1..1]	

3.6.4 Incluir Pré-Empenho

Operação em lote de importação de pré-empenhos a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: PE001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.5 Alterar Pré-Empenho

Operação em lote de alteração de pré-empenhos a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: PE002
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.6 Incluir Nota de Crédito de Detalhamento

Operação em lote de importação de NC's com operação de detalhamento de crédito a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NC001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.7 Incluir Nota de Crédito de Descentralização

Operação em lote de importação de NC's com operação de descentralização de crédito a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NC002
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.8 Incluir Nota de Crédito de Devolução de Descentralização

Operação em lote de importação de NC's com operação de devolução de descentralização de crédito a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NC003
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

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

3.6.9 Incluir Nota de Crédito de Anulação de Descentralização

Operação em lote de importação de NC's com operação de anulação de descentralização de crédito a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: NC004
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
orcNCAnulacaoDescentralizacaoDados	**OrcNCAnulacaoDescentralizacaoDados**	[1..1]	

3.6.10 Cadastrar Documento Hábil

Operação em lote de importação de Documentos Hábeis a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: DH001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCadastrar	**CprDHCadastrar**	[1..1]	

3.6.11 Alterar Documento Hábil para Incluir Itens

Operação em lote de alteração de Documento Hábil com inclusão de itens a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: DH002
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHAlterarIncluirItensEntrada	**CprDhAlterarIncluirItens**	[1..1]	

3.6.12 Alterar Documento Hábil para Liquidar Documento

Operação em lote de liquidação de Documento Hábil a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: DH003
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHAlterarLiquidarEntrada	**CprDhAlterarLiquidar**	[1..1]	

3.6.13 Cadastrar Programação Financeira - *Depreciado*

Operação em lote de importação de Documentos PF a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: PF001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
pfDTO	**PFDTO**	[1..1]	

3.6.14 Transferir Recurso Financeiro

Operação em lote de importação de Documentos PF do tipo Transferência de Recurso Financeiro a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: PF003
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
programacaoFinanceira	**PFTransferencia**	[1..1]	

3.6.15 Cancelar Liberação e Transferência de Recurso Financeiro

Operação em lote de importação de Documentos PF do tipo Cancelamento de Liberação e Transferência a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: PF002
Tipo de dado: PFCancelamentoLibTran
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
programacaoFinanceira	**PFCancelamentoLibTran**	[1..1]	

3.6.16 Criar Requisição de Incorporação

Operação em lote de importação de requisições de incorporação a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoIncorporacao	**SPURequisicaoIncorporacao**	[1..1]	

3.6.17 Criar Requisição de Avaliação

Operação em lote de importação de requisições de avaliação a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI002
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoAvaliacao	**SPURequisicaoAvaliacao**	[1..1]	

3.6.18 Criar Requisição de Transferência

Operação em lote de importação de requisições de transferência a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI003
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoTransferencia	**SPURequisicaoTransferencia**	[1..1]	

3.6.19 Criar Requisição de Baixa

Operação em lote de importação de requisições de baixa a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI004
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoBaixa	**SPURequisicaoBaixa**	[1..1]	

3.6.20 Criar Requisição de Reclassificação

Operação em lote de importação de requisições de reclassificação a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI005
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoReclassificacao	**SPURequisicaoReclassificacao**	[1..1]	

3.6.21 Criar Requisição de Depreciação

Operação em lote de importação de requisições de depreciação a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI006
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoDepreciacao	**SPURequisicaoDepreciacao**	[1..1]	

3.6.22 Criar Requisição de Atualização Anual

Operação em lote de importação de requisições de atualização anual a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI007
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoAtualizacaoAnual	**SPURequisicaoAtualizacaoAnual**	[1..1]	

3.6.23 Criar Requisição de Ajustes Contábeis

Operação em lote de importação de requisições de ajustes contábeis a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: RI008
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
spuRequisicaoAjustesContabeis	**SPURequisicaoAjustesContabeis**	[1..1]	

3.6.24 Atualizar listas de chaves PIX do Credor

Operação em lote de importação de chaves PIX do Credor a partir de arquivo a ser carregado na transação SOLCARGDAD.

Código do Layout: CH001
Parâmetro a ser preenchido em cada detalhe:

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
tabAlterarChavesPix	**TabAlterarChavesPix**	[1..1]	

4 Estrutura dos Parâmetros

4.1 Restrições de tipos

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
Agencia	int	1	4	Agência bancária.
AmparoLegal	int	1	3	Representa o código do Amparo Legal
Ano	int	4	4	Ano com 4 dígitos.
AutorEmenda	string	1	12	Identifica do Autor/Emenda do Programa de Trabalho.
Banco	int	1	3	Número identificador do Banco.
CIT	string	1	25	Código identificador de transferência.
ChavePix	String	1	77	Dado da Chave PIX.
Classificacao	int	1	9	Informação de classificação do item da Situação.
CodCentroCusto	string	1	11	Código do Centro de Custo.
CodContRepas	int	1	3	Código Contrato de Repasse.
CodCtgoGasto	string	1	1	Código Categoria de Gastos, permite número ou letra.
CodDevolucaoSPB	int	1	2	Código de devolução do evento BACEN.
CodEntid	int	1	4	Código de outras entidades.
CodEvento	string	1	6	Código do Evento Contábil.
CodEvntBacen	string	9	9	Código do evento no Bacen.
CodFavor	int	1	14	Código do favorecido.
CodFinalidade	int	1	3	Código da finalidade.
CodFontRecur	int	1	10	Código Fonte Recursos
CodFpas	int	1	3	Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social).
CodigoProgramaTrabalho	string	17	17	Código do Programa de Trabalho, conforme tabela específica.
ContaContabil	string	9	9	Código da Conta Contábil, conforme tabela específica.
ContaCorrenteContabil	string	1	78	Identifica o conta corrente da conta contábil no saldo contábil.
CodMascara	string	1	9	Máscara do campo variável Classificação configurada.
CodMsg	string	0	6	Código da mensagem de retorno.
CodMuniNf	int	1	4	Código do município da nota fiscal referida no recolhimento.
CodNumLista	string	12	12	Código da entidade Numero Lista do SIAFI. Deve ser observada a máscara aaaaAAnnnnnn, onde:aaaa é o ano com 4 digitos, AA é o tipo da lista alfabético e nnnnnn é numérico de 6 posições.
CodRecDARF	int	1	4	Código recolhimento DARF.
CodRecGRU	int	1	6	Código recolhimento GRU.

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
CodRecurso	string	1	1	Tipo de Recurso utilizado para liquidação do lançamento e necessário no Pré-doc para o processo de realização. Pode assumir os seguintes valores:0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho.1 - Com Cota do Orçamento do Exercício. 2 - Com Limite de Restos a Pagar. 3 - Com Vinculação de Pagamento.
CodRecursoDARFGPS	string	1	1	Igual ao CodRecurso acrescentado do código 8 – Limite de pagamentos com títulos públicos. Utilizado pelos Predocs DARF e GPS.
CodResultPrimario	string	1	2	Código do Resulta Primário EOF, podendo assumir os seguintes valores 1 - Primario Obrigatorio 2 - Primario Discricionario 3 - Primario Sem Impacto Fiscal 4 - Orcamento de Investimento Sem Impacto Fiscal 6 - Despesa Discricionaria Decorrente de Emenda Individual 7 - Despesa Discricionaria Decorrente de Emenda de Bancada 8 - Prim. Discric. - Emendas de Com. Permanente SF, CD e Mista CN considerada no cálculo do RP 9 - Prim. Discric. - Emendas de relator-geral do PLOA considerada no cálculo do RP
CodSit	string	6	6	Representa o Código da Situação do CPR, quando utilizado pelo serviço manterContasPagarReceber. Representa o Código da Situação da Programação Financeira, quando utilizado pelo serviço manterProgramacaoFinanceira.
CodSubItemEmp	int	1	2	Código do Subitem do empenho.
CodRegraFormatacao	string	1	6	Código da Regra de Formatação de Evento.
CodTipoBanco	string	1	1	Código do tipo de banco conforme enum: O - Oficial L - Local
CodTipoOB	string	3	5	Código do tipo do OB conforme enum: OBC - Ordem Bancária de Crédito OBP - Ordem Bancária de Pagamento OBB - Ordem Bancária de Banco OBA - Ordem Bancária de Aplicação OBK - Ordem Bancária de Câmbio OBJ - Ordem Bancária de Depósito Judicial OBSTN - Ordem Bancária para Pagamentos da STN OBR - Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias OBQ - Ordem Bancária de Cartão OBH - Ordem Bancária de Processo Judicial OBF - Ordem Bancária de Folha de Pagamento OBD - Ordem Bancária de Fatura OBCR - Ordem Bancária de Crédito Retido OBV - Ordem Bancária de Devolução OBAP - Ordem Bancária de Aporte PIX OBDA - Ordem Bancária de Desaporte PIX OBPIX - Ordem Bancária PIX OBBCB - Ordem Bancária Rotina BCB
CodTipoDARF	string	3	5	Código do tipo do DARF conforme enum: DFS – DARF SIAFI DFN – DARF Numerado DFD – DARF Numerado Decomposto
CodTpDH	string	2	2	Código do tipo do documento hábil.
CodTpDocCont	string	2	2	Tipo de Documento Contábil
CodTpDocRealizacao	string	1	5	Tipo de Documento de Realização, conforme enum: DF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais DR – Documento de Arrecadação de Receitas Municipais e Estaduais GF – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias GP – Guia da Previdência Social GR – Guia de Recolhimento da União NL – Nota de Lançamento

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				NS – Nota de Lançamento de Sistema OB – Ordem Bancária OBGR – OB, GR ou NS PF – Programação Financeira
CodTpDocRealizLiquid	string	2	2	Tipo de Documento de Realização, conforme enum: DF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais DR – Documento de Arrecadação de Receitas Municipais e Estaduais GF – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias GP – Guia da Previdência Social GR – Guia de Recolhimento da União NL – Nota de Lançamento NS – Nota de Lançamento de Sistema OB – Ordem Bancária PF – Programação Financeira
CodTpEvento	string	1	6	Código do Tipo de Evento.
CodTpSit	string	1	7	Código do Tipo de Situação.
CodVinc	int	1	3	Código da Vinculação
ContaDomUGPagadora	string	1	13	Conta que compõe o domicílio bancário da UG Pagadora.
ContaDomFavorecido	string	1	20	Conta que compõe o domicílio bancário do favorecido.
Descricao	string	1	234	Texto de descrição.
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.
EfetivacaoOp	string	5	10	Enum dos seguintes valores possíveis: “SUCESSO”, “FALHA” ou “INDEFINIDO”.
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.
FavorecidoLX	string	11	14	Identifica o Favorecido informado na lista de Credores PIX, podendo ser CPF ou CNPJ.
FonteRecurso	string	10	10	Identificação da Fonte de Recurso, conforme tabela específica.
ID	int	1	17	Identificador único.
Iduso	string	1	1	Código do Iduso do programa de trabalho resumido
IndProcessamentoOP	string	1	7	Enum dos seguintes valores possíveis: “SUCESSO” ou “ERRO”.
InformacaoComplementar	string	1	100	Representa uma informação complementar que o usuário ou o Sistema de Origem queiram associar ao empenho.
Inscricao	string	1	28	Informação de inscrição do item da Situação.
LocalEntrega	string	1	250	Representa informações sobre o local de entrega.
Memorando	string	1	4000	Texto de memorando.
Mes	int	1	2	Mês(MM). Aceita apenas valores entre 1 e 12, inclusive.
NaturezaDespesa	int	6	6	Identifica a Natureza de Despesa, conforme tabela específica.
NaturezaDespesaDetalhada	int	8	8	Representa a classificação orçamentária da despesa.
NE	string	12	12	Identificação do empenho na UG, com formato ‘AAAANE999999’.
NomeFavorecidoLX	string	3	80	Nome do Favorecido informado na Lista de Credores PIX.
NomeSistSIAFI	string	1	11	Nome do sistema SIAFI para acesso.

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
NONCE	string	1	64	Formato livre, pode conter qualquer combinação de números, letras e caracteres especiais.
NS	string	1	12	Nota Sistema.
NumAliqNf	decimal	1	5	Percentual referente à alíquota da nota fiscal referida no recolhimento. Sendo 2 dígitos inteiros e 3 decimais.
NumCodBarras	string	44	48	Número do código de barras. 48 posições Manual e 44 posições Ótico.
NumDH	int	1	6	Número do Documento Hábill
NumDocCont	string	1	6	Número do Documento de Contabilização
NumDocOrigem	string	1	17	Número Documento Origem.
NumDocRel	string	12	12	Número Documento Relacionado.
NumDocSIAFI	int	1	6	Número Documento SIAFI (Documento Realização)
NumEmpenho	string	12	12	Número do empenho.
NumIdentGfip	int	1	16	Código de identificação da GFIP.
NumIdRecolhimento	int	1	3	Identificação do Recolhimento. Possui, originalmente, 7 posições, entretanto as primeiras 4 posições vêm do Código de Barras e apenas o restante é preenchido pelo usuário.
NumLX	int	1	6	Número da Lista de Credores PIX (LX).
NumNE	int	1	6	Número do empenho
NumNf	int	1	10	Número da nota fiscal referida no recolhimento.
NumPE	int	1	6	Número do pré-empenho
NumQtdComp	int	1	4	Quantidade de Compromisso
NumQtdTrabalhador	int	1	7	Quantidade de trabalhadores constante na guia de recolhimento da GFIP.
NumRaGRU	string	12	12	Identifica o documento RA.
NumRef	int	1	20	É um número de controle da GRU utilizado para identificar o pagamento.
NumRefDARF	string	1	17	É um número de controle da Receita utilizado para identificar o pagamento.
NumSeq	long	1	15	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.
Observacao	String	1	468	Permite valores alfanuméricos.
Participante	string	6	14	Representa a identificação da Parte, CPF, CNPJ, UG, IG.
PE	string	12	12	Identificação do pré-empenho na UG, com formato ‘AAAAPE999999’.
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	Número do processo.
ProgramaTrabalhoResumido	int	1	6	Codigo do PTRES (Programa de Trabalho Resumido), conforme tabela específica.
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 ‘AAAARO999999’.
SiglaSistemaOrigem	string	1	40	Composição da Sigla do Sistema e Sigla do Órgão.
SituacaoCPRAba	string	1	30	Representa as abas ou parte das abas que podem ser informadas nas configurações da Situação CPR. Enum com os seguintes valores possíveis: PRINCIPAL_COM_ORCAMENTO

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				PRINCIPAL_SEM_ORCAMENTO CREDITO OUTROS_LANCAMENTOS COMPENSACAO DEDUCAO ENCARGO DADOS_DE_PAGAMENTO ACRESCIMO_DADOS_PAGAMENTO ACRESCIMO_DEDUCAO ACRESCIMO_ENCARGO DESPESA_ANULAR
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.
TipoCredito	string	1	1	Identifica o Tipo de Crédito do Programa de Trabalho.
TipoCancPagto	string	1	20	Representa o tipo de cancelamento que o pagamento sofreu. Enum com os seguintes valores possíveis: POR_NS_CANCELAMENTO POR_OB_CANCELAMENTO POR_NS_FUGA POR_NL_MANUAL
TipoClassificacaoCampoVariavel	string	1	40	Representa o tipo de dado que pode ser configurado o campo variável Classificação na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: CONTABIL ORCAMENTARIA_DESPESA ORCAMENTARIA_RECEITA
TipoContabilizacaoCPR	string	1	10	Representa o indicador de contabilização da Situação no CPR. Enum com os seguintes valores possíveis: EXIGE – Exige Contabilização na Liquidação NAO_EXIGE - Não exige Contabilização na Liquidação NAO_CONTABILIZA – Não Contabiliza
TipoDiscriminacaoCampo	string	1	1	Representa a identificação interna do campo variável inscrição ou classificação. Enum com os seguintes valores possíveis: A B C D E F
TipoEfeitoCentroCusto	string	1	10	Representa qual o efeito da Situação sobre o Centro de Custo. Enum com os seguintes valores possíveis: NAO_AFETA SOMA SUBTRAI
TipoEmpenho	int	1	1	Representa os tipos de empenhos. Enum com os seguintes valores possíveis: 1 - Ordinário 3 - Estimativo 5 - Global
TipoEstadoSituacao	string	1	10	Representa o estado atual da Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: ATIVO INATIVO
TipoEstadoValidacao	string	1	10	Representa o estado quanto à validação da Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: VALIDO INVALIDO PENDENTE – Pendente de Validação
TipoGeraCompromisso	string	1	10	Representa o indicador da Situação sobre a geração de compromisso. Enum com os seguintes valores possíveis:

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				GERA NAO_GERA GERA_CONSOLIDAVEL
TipoInscricaoCampoVariavel	string	1	40	Representa o tipo de dado que pode ser configurado o campo variável Inscrição na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: EMPENHO_1 CREDOR_1 OB BANCO_DOMICILIO AGENCIA_DOMICILIO CONTA_CORR_DOMICILIO IG PI BANCO NUMERO_TRANSFERENCIA FONTE_RECURSO CAT_GASTO VINC_PAGTO ANO MES NUMERO_OBRIG SIGLA_UF EMPENHO_2 COD_REC_DAR MUNICIPIO COD_REC_DARF COD_REC_GFIP COD_REC_GPS COD_REC_GRU NUMERO_REF_GRU FAVORECIDO_GRU CREDOR_2 BANCO_DOMIC_PAGADOR AGENCIA_DOMIC_PAGADOR CONTA_CORR_DOMIC_PAGADOR TIPO_DADO_GENERICO_01 TIPO_DADO_GENERICO_02 TIPO_DADO_GENERICO_03 TIPO_DADO_GENERICO_04 TIPO_DADO_GENERICO_05 EMPENHO_FIXO FONTE_RECURSO_FIXO SUBITEM_FIXO CATEGORIA_GASTO_FIXO VINCULACAO_FIXO CLASSIFICACAO_RECEITA UG_EMPENHO_FIXO SUBITEM_1 NUMERODH SUBITEM_2 UG_ESTADO EMPENHO_3 SUBITEM_3 TIPO_TRANSFERENCIA UG_EMPENHO SUBITEM UG_CONTABILIZAR CODIGO_RIP UTILIZACAO_RIP EMPENHO_AJUSTE_CC SUBITEM_AJUSTE_CC
TipoNaturezaSituacao	string	1	10	Representa a natureza da Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: PAGAMENTO RECEBIMENTO
TipoOperacaoPreEmpenho-Alterar	string	1	20	Representa o tipo de operação aplicada na alteração de pré- empenho. Enum com os seguintes valores possíveis:

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				REFORCO ANULACAO
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
TipoOperacaoItemEmpenho-Baixa	string	1	50	Representa o tipo de operação aplicada num item de empenho criado por baixa de saldo. Enum com os seguintes valores possíveis para baixa de saldo originada pela SOLCARGDAD: ANULACAO_BAIXA CANCELAMENTO_BAIXA Enum com os seguintes valores possíveis para baixa de saldo originada pela ATUBAIXSAL: 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
TipoOperacaoItemLX	string	1	20	Representa o tipo de operação aplicada num item de lista de credores PIX (LX). Enum com os seguintes valores possíveis: INCLUSAO ALTERACAO EXCLUSAO
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
TipoPagtoLX	string	1	40	Representa o tipo de pagamento da lista de credores pix (LX). Enum com os seguintes valores possíveis: PAGAMENTOS_DIVERSOS REPAGAMENTO_FOLHA
TipoRestricaoMascara	string	1	40	Representa o tipo de restrição de uso do campo variável na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: PERMITIDAS NAO_PERMITIDAS

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
TipoRestricaoUsoCampoVariavelCPR	string	1	40	Representa o tipo de restrição de uso do campo variável na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: SEM_RESTRICAO RESTRITO_CONTRATO RESTRITO_DESPESA_ANTECIPADA RESTRITO_CRONOGRAMA_PATRIMONIAL RESTRITO_DOCUMENTO_GRU RESTRITO_UG_DO_PAIS RESTRITO_ORIGEM_SPUNET RESTRITO_ORIGEM_DIFERENTE_SPUNET
TipoTransferencia	int	1	3	Código do tipo de Transferência Voluntária.
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 'AAAARO999999'.
SitPagtoPix	string	1	20	Enum dos seguintes valores possíveis: "EFETIVADO" "REJEITADO" "CANCELADO" "EM_PROCESSAMENTO" "NAO_ENVIADO"
StatusLX	string	1	20	Enum dos seguintes valores possíveis: "CANCELADA" "CANCELADA PARCIAL" "COM_PENDENCIAS" "CRIADA" "EM_VALIDACAO" "EXCLUIDA" "OB_GERADA" "PAGA"
SubElemento	int	1	2	Código do Subelemento da Natureza da Despesa, conforme tabela específica.
StatusOP	string	1	20	Enum dos seguintes valores possíveis: "PENDENTE_ASSINATURA" "ASSINADA" "OB_GERADA" "PAGA" "CANCELADA"
SubSerieNf	int	1	2	Subsérie da nota fiscal referida no recolhimento.
Texto20	string	1	20	Texto de 20 posições.
TipoContaPagtoPix	string	1	4	Enum dos seguintes valores possíveis: "CACC" - Conta Corrente "SVGS" - Conta Poupança "TRAN" - Conta Pagamento "SLRY" - Conta Salário
TipoPF	string	3	3	Código do Tipo de Programação Financeira conforme o enum: TRF – Transferência de Recurso Financeiro
TpAcrescimo	string	1	1	Tipo de Acréscimo a ser contabilizado. Pode ser:'M' - Multa,'J' - Juros de mora,'E' - Encargos,'O' - Outros Acréscimos.
TpNormalEstorno	string	1	1	Tipo de Lançamento . Pode ser: 'E' - Estorno,'N' - Normal
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.
ValorPercentual	decimal	1	4	Valores Percentuais. Sendo 2 dígitos inteiros e 2 decimais.
ValorUnitarioItemEmp	decimal	1	19	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 4 dígitos deci-

Nome	Tipo XML[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				mais 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 em comum

Mensagem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência Mínima	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	string	[1..1]	

TipoAcrescimo

Código	Descrição
M	Multa
J	Juros de Mora
E	Encargos
O	Outros Acréscimos

TipoAbaDocHabil

Código	Descrição
PCO	Aba de Principal Com Orçamento
PSO	Aba de Principal Sem Orçamento
VARPATRIMONIAL	Aba de Variação Patrimonial
CREDITO	Aba de Crédito
DEDUCAO	Aba de Dedução
ENCARGO	Aba de Encargo
OUTROSLANC	Aba de Outros Lançamentos

TipoCompromisso

Código	Descrição
LIQUIDO	Compromisso de líquido.
ENCARGO	Compromisso de encargo.
DEDUCAO	Compromisso de dedução.
VARIACAO_PATRIMONIAL	Compromisso de variação patrimonial.

TipoMotivoBaixa

Código	Descrição
CANCELAMENTO	Baixa por cancelamento.
REALIZACAO	Baixa por realização.

TipoDocumentoSIAFI

Código	Descrição
DF	DARF – Documento de arrecadação de receitas federais.
DR	DAR – Documento de arrecadação.
GF	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS.

GP	GPS - Guia da previdência social.
GR	GRU – Guia de recolhimento da união.
NL	Nota de lançamento.
NS	Nota de sistema.
PF	Programação financeira.
OB	Ordem bancária.

TipoProcessamento

Código	Descrição
ERRO	Ocorreu erro durante o processamento.
BAIXADO	Compromisso baixado.
DESAGENDADO	Compromisso desagendado.
RESTABELECIDO	Compromisso restabelecido.
REALIZADO	Compromisso realizado.
PENDENTE_ASSINATURA	Compromisso que possui Ordens de Pagamento pendentes de assinatura.

TipoNormalEstorno

Código	Descrição
E	Lançamento de Estorno
N	Lançamento Normal

4.3 Tipos de Documento Hábil

CprDHCadastrar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[0..1]	NumDH	
dadosBasicos	**DadosBasicos**	[1..1]	-	
pco	**Pco**	[0..n]	-	
pso	**Pso**	[0..n]	-	
credito	**Credito**	[0..n]	-	
outrosLanc	**OutrosLanc**	[0..n]	-	
deducao	**Deducao**	[0..n]	-	
encargo	**Encargo**	[0..n]	-	
despesaAnular	**DespesaAnular**	[0..n]	-	
compensacao	**Compensacao**	[0..n]	-	
centroCusto	**CentroCusto**	[0..n]	-	
dadosPgto	**DadosPgto**	[0..n]	-	
docContabilizacao	**DocContabilizacao**	[0..n]	-	

CprDHCancelar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja cancelar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	
txtMotivoCancel	string	[1..1]	Observacao	
dtEmis	date	[0..1]	-	Data de emissão do documento NS que seja gerado a partir do cancelamento.

CprDHResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDH	int	[0..1]	Ano	
codTipoDH	string	[0..1]	CodTpDH	
numDH	int	[0..1]	NumDH	
numQtdCompAtualizado	int	[0..1]	NumQtdComp	
numNs	string	[0..n]	NS	
mensagem	**Mensagem**	[0..n]		

CprDHDetalhar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja detalhar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	

CprDHDetalharResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	**CprDHConsultar**	[0..n]		O tipo **CprDHConsultar** reusa o tipo **CprDHCadastrar** e sobrescreve o que é específico da consulta.
mensagem	**Mensagem**	[0..n]		

CprDhAlterarIncluirItens

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja alterar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	
dtEmis	date	[1..1]	-	Data de emissão do documento NS que seja gerado a partir da alteração.
txtMotivo	string	[1..1]	Observacao	Motivo/Observação da alteração.
dadosBasicosAlteracao	**DadosBasicosAlteracao**	[0..1]	-	
pco	**Pco**	[0..n]	-	
pso	**Pso**	[0..n]	-	
credito	**Credito**	[0..n]	-	
outrosLanc	**OutrosLanc**	[0..n]	-	
deducao	**Deducao**	[0..n]	-	
encargo	**Encargo**	[0..n]	-	
despesaAnular	**DespesaAnular**	[0..n]	-	
compensacao	**Compensacao**	[0..n]	-	
centroCusto	**CentroCusto**	[0..n]	-	
dadosPgto	**DadosPgto**	[0..n]	-	Somente possível para Líquido cujo documento de Realização seja OB.
docContabilizacao	**DocContabilizacao**	[0..n]	**-**	

CprDhAlterarLiquidar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja alterar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	
dtAteste	date	[0..1]	-	
dtEmis	date	[1..1]	-	Data de emissão do documento NS que seja gerado a partir da alteração.
txtMotivo	string	[1..1]	Observacao	Motivo/Observação da alteração.

DadosBasicos

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtEmis	date	[1..1]	-	
dtVenc	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[1..1]	UG	
vlr	decimal	[0..1]	Valor	
txtObser	string	[1..1]	Observacao	
txtInfoAdic	string	[0..1]	Memorando	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
dtAteste	date	[0..1]	-	
codCredorDevedor	string	[0..1]	Participante	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
docOrigem	**DocOrigem**	[0..n]	-	
docRelacionado	**DocRelacionado**	[0..n]	-	Documento hábil já cadastrado que possui relação com o Documento Hábil que está sendo cadastrado.
tramite	**Tramite**	[0..n]	-	

DadosBasicosAlteracao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtVenc	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[0..1]	UG	
vlr	decimal	[0..1]	Valor	
txtInfoAdic	string	[0..1]	Memorando	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
dtAteste	date	[0..1]	-	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
docOrigem	**DocOrigem**	[0..n]	-	
docRelacionado	**DocRelacionado**	[0..n]	-	Documento hábil já cadastrado que possui relação com o Documento Hábil que está sendo cadastrado.
tramite	**Tramite**	[0..n]	-	

DocOrigem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codIdentEmit	string	[1..1]	Participante	
dtEmis	date	[1..1]	-	
numDocOrigem	string	[1..1]	NumDocOrigem	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	

DocRelacionado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	
numDocRelacionado	string	[1..1]	NumDocRel	

Tramite

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtLocal	string	[1..1]	Texto20	
dtEntrada	date	[1..1]	-	
DtSaida	date	[0..1]	-	

Pco

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
codUgEmpe	int	[1..1]	UG	
indrTemContrato	boolean	[0..1]	-	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrE	string	[0..1]	Inscricao	
numClassE	int	[0..1]	Classificacao	
pcoItem	**PcoItem**	[1..n]	-	

cronBaixaPatrimonial	**CronBaixaPatrimoni-al**	[0..1]	-	

PcoItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
numEmpe	string	[1..1]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[1..1]	CodSubItemEmp	
indrLiquidado	boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	

CronBaixaPatrimonial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
parcela	Parcela	[1..n]		

Parcela

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numParcela	long	[1..1]	NumSeq	
dtPrevista	date	[1..1]	-	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	

Pso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
CodSit	string	[1..1]	CodSit	
txtInscrE	string	[0..1]	Inscricao	
numClassE	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrF	string	[0..1]	Inscricao	
numClassF	int	[0..1]	Classificacao	
psoItem	**PsoItem**	[1..n]	-	

PsoItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
indrLiquidado	Boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
codFontRecur	int	[1..1]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[1..1]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificação	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	

Credito

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
CodSit	string	[1..1]	CodSit	
indrLiquidado	Boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
codFontRecur	int	[1..1]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[1..1]	CodCtgoGasto	

txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	

OutrosLanc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
indrLiquidado	Boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
indrTemContrato	boolean	[0..1]	-	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
tpNormalEstorno	string	[0..1]	TpNormalEstorno	
cronBaixaPatrimonial	**CronBaixaPatrimonial**	[0..1]	-	

Deducao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
dtVenc	date	[0..1]	-	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[1..1]	UG	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
itemRecolhimento	**ItemRecolhimento**	[0..n]	-	
predoc	**PreDoc**	[0..1]	-	
acrescimo	**Acrescimo**	[0..n]	-	
relPcoItem	**RelComItem**	[0..n]	-	
relPsoItem	**RelComItem**	[0..n]	-	
relCredito	**RelSemItem**	[0..n]	-	

Encargo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
indrLiquidado	boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
dtVenc	date	[0..1]	-	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[1..1]	UG	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
codUgEmpe	int	[1..1]	UG	
numEmpe	string	[1..1]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[1..1]	CodSubItemEmp	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	

numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
itemRecolhimento	**ItemRecolhimento**	[0..n]	-	
predoc	**PreDoc**	[0..1]	-	
acrescimo	**Acrescimo**	[0..n]	-	

Acrescimo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tpAcrescimo	string	[1..1]	TpAcrescimo	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
numEmpe	string	[0..1]	NumEmpenho	Os dados empenho/subitem são mutuamente exclusivos com os de fonte/categoria. - Para acréscimo orçamentário, informar Empenho e Subitem; - Para acréscimo extra-orçamentário, informar Fonte de Recurso e Categoria de Gasto.
codSubItemEmpe	int	[0..1]	CodSubItemEmp	
codFontRecur	int	[0..1]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[0..1]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	

DespesaAnular

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
codUgEmpe	int	[1..1]	UG	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrE	string	[0..1]	Inscricao	
numClassE	int	[0..1]	Classificacao	
despesaAnularItem	**DespesaAnularItem**	[1..n]	-	

DespesaAnularItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
numEmpe	string	[1..1]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[1..1]	CodSubItemEmp	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
relEncargo	**RelSemItem**	[0..n]	-	

Compensacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
relDeducaoItem	**RelSemItem**	[0..1]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoItem e relEncargoItem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao
relEncargoItem	**RelSemItem**	[0..1]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoItem e relEncargoItem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao

CentroCusto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codCentroCusto	string	[1..1]	CodCentroCusto	
mesReferencia	int	[1..1]	Mes	
anoReferencia	int	[1..1]	Ano	
codUgBenef	int	[1..1]	UG	
codSIORG	int	[0..1]	SIORG	
relPcoItem	**RelComItemValor**	[0..n]	-	
relOutrosLanc	**RelSemItemValor**	[0..n]	-	
relOutrosLancCronogramaPatrimonial	**RelSemItemValor**	[0..n]	-	
relPsoItem	**RelComItemValor**	[0..n]	-	
relEncargo	**RelSemItemValor**	[0..n]	-	
relAcrescimoDeducao	**RelComItemValor**	[0..n]	-	
relAcrescimoEncargo	**RelComItemValor**	[0..n]	-	
relAcrescimoDadosPag	**RelComItemValor**	[0..n]	-	
relDespesaAntecipada	**RelComItemValor**	[0..n]	-	
relDespesaAnular	**RelComItemValor**	[0..n]	-	

RelComItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[1..1]	NumSeq	
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	

RelComItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[1..1]	NumSeq	Estende RelComItem
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	Estende RelComItem
codNatDespDet	Int	[0..1]	NaturezaDespesaDetalhada	Deve ser informada caso a Situação associada requeira.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	Obrigatório

RelSemItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	

RelSemItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	Estende RelSemItem
codNatDespDet	Int	[0..1]	NaturezaDespesaDetalhada	Deve ser informada caso a Situação associada requeira.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	Obrigatório

DadosPgto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codCredorDevedor	string	[0..1]	Participante	
vlr	decimal	[0..1]	Valor	
itemRecolhimento	**ItemRecolhimento**	[0..n]	-	
predoc	**Predoc**	[0..1]	-	
acrescimo	**Acrescimo**	[0..n]	-	

ItemRecolhimento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codRecolhedor	string	[1..1]	Participante	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
vlrBaseCalculo	decimal	[0..1]	Valor	
vlrMulta	decimal	[0..1]	Valor	
vlrJuros	decimal	[0..1]	Valor	
vlrOutrasEnt	decimal	[0..1]	Valor	
vlrAtmMultaJuros	decimal	[0..1]	Valor	

DocContabilizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocCont	int	[1..1]	Ano	
codTipoDocCont	string	[1..1]	CodTpDocCont	
numDocCont	string	[1..1]	NumDocCont	
codUgEmit	int	[1..1]	UG	

Predoc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtObser	String	[1..1]	Observacao	
predocOB	**PredocOB**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
PredocNS	**PredocNS**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDARF	**PredocDARF**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDAR	**PredocDAR**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGRU	**PredocGRU**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGPS	**PredocGPS**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGFIP	**PredocGFIP**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocPF	**PredocPF**	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC

PredocOB

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoOB	enum	[1..1]	CodTipoOB	
codCredorDevedor	string	[0..1]	Participante	
codNumLista	string	[0..1]	CodNumList	
txtCit	string	[0..1]	CIT	
txtChavePix	string	[0..1]	ChavePix	Este parâmetro só deve ser informado quando o codTipoOB for 'OBPIX'. Quando este parâmetro é informado, o parâmetro numDomiBancFavo não deve ser informado.
numDomiBancFavo	**DomicilioBancarioFavorecido**	[0..1]	-	
numDomiBancPgto	**DomicilioBancarioUGPagadora**	[1..1]	-	
codRecoGru	int	[0..1]	CodRecGRU	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de

				erro retorna a mensagem “Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição.”.
codUgRaGru	int	[0..1]	UG	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem “Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição.”.
numRaGru	string	[0..1]	NumRaGRU	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem “Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição.”.
codRecDarf	int	[0..1]	CodRecDARF	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem “Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição.”.
numRefDarf	int	[0..1]	NumRefDARF	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem “Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição.”.
codContRepas	int	[0..1]	CodContRepas	
codEvntBacen	string	[0..1]	CodEvntBacen	
codFinalidade	int	[0..1]	CodFinalidade	
txtCtrlOriginal	string	[0..1]	Texto20	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	Valor	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
codDevolucaoSPB	int	[0..1]	CodDevolucaoSPB	

PredocNS

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codCredorDevedor	string	[1..1]	Participante	
codTipoBanco	enum	[0..1]	CodTipoBanco	
numDomiBancPgto	**DomicilioBancarioUGPagadora**	[0..1]	-	
codInscGen	string	[0..1]	Participante	

PredocDARF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoDARF	enum	[0..1]	CodTipoDARF	Caso não seja informado, será considerado o tipo ‘DFS’ como default.
codRecurso	string	[1..1]	CodRecursoDARFGPS	
dtPrdoApuracao	date	[1..1]	-	
numRef	string	[0..1]	NumRefDARF	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrRctaBrutaAcum	decimal	[0..1]	Valor	
vlrPercentual	decimal	[0..1]	ValorPercentual	
numCodBarras	string	[0..1]	NumCodBarras	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja ‘DFN’.
vinculacaoPgto	int	[0..1]	CodVinc	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja ‘DFND’.

PredocDAR

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso	
mesReferencia	string	[1..1]	Mes	
anoReferencia	string	[1..1]	Ano	
codUgTmdrServ	int	[0..1]	CodUgTmdrServ	
numNf	int	[0..1]	NumNf	
txtSerieNf	string	[0..1]	SerieNf	
numSubSerieNf	int	[0..1]	SubSerieNf	
codMuniNf	int	[0..1]	CodMuniNf	
dtEmisNf	date	[0..1]	-	
vlrNf	decimal	[0..1]	Valor	

numAliqNf	decimal	[0..1]	NumAliqNf	

PredocGRU

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[0..1]	NumCodBarra	
codUgFavorecida	int	[1..1]	UG	
codRecolhedor	string	[0..1]	Participante	
numReferencia	int	[0..1]	NumRef	
mesCompet	int	[0..1]	Mes	
anoCompet	int	[0..1]	Ano	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrDocumento	decimal	[1..1]	Valor	
vlrDesconto	decimal	[0..1]	Valor	
vlrOutrDeduc	decimal	[0..1]	Valor	
codRecolhimento	int	[0..1]	CodRecGRU	

PredocGFIP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[0..1]	NumCodBarra	
codAgencia	int	[0..1]	Agencia	
numIdentGfip	int	[0..1]	NumIdentGfip	
numIdRecolhimento	int	[1..1]	NumIdRec	
codFpas	int	[1..1]	CodFpas	
codEntidades	int	[1..1]	CodEntid	
indrSimples	boolean	[1..1]	-	
numQtdTrabalhor	int	[1..1]	NumQtdTrab	
vlrRmesFgts	decimal	[0..1]	Valor	
vlrRmesCat	decimal	[0..1]	Valor	
vlrMensInss	decimal	[0..1]	Valor	
Vlr13SalrInss	decimal	[0..1]	Valor	
vlrContSegDev	decimal	[0..1]	Valor	
vlrPrevSocial	decimal	[0..1]	Valor	
vlrContSegDesc	decimal	[0..1]	Valor	
vlrDepContSocial	decimal	[1..1]	Valor	
vlrEncargos	decimal	[0..1]	Valor	

PredocGPS

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso-DARFGPS	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
mesCompet	string	[1..1]	Mes	
anoCompet	string	[1..1]	Ano	
indrAdiant13	boolean	[1..1]	-	

PredocPF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUGFavorecida	int	[1..1]	UG	
vinculacaoPgto	int	[0..1]	CodVinc	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	

DomicilioBancarioUGPagadora

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
banco	int	[0..1]	Banco	
agencia	int	[0..1]	Agencia	

conta	string	[1..1]	ContaDomUG-Pagadora	

DomicilioBancarioFavo-recido

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
banco	int	[0..1]	Banco	
agencia	int	[0..1]	Agencia	
conta	string	[1..1]	ContaDomFavo-recido	

4.4 Tipos de Requisições SPU

SPURequisicaoIncorporacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	Int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 01
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosPadraoBem	**DadosPadraoBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoAvaliacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	Int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 02
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosPadraoBem	**DadosPadraoBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoBaixa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	Int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 04
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosPadraoBem	**DadosPadraoBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoAtualizacaoAnual

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	Int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 07
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosPadraoBem	**DadosPadraoBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoAjustesContabeis

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	Int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 08
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosPadraoBem	**DadosPadraoBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoTransferencia

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 03
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUGOrigem	int	[1..1]	UG	-
codUGDestino	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosMudancaBem	**DadosMudancaBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoReclassificacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 05
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosMudancaBem	**DadosMudancaBem**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoDepreciacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
grupoRequisicao	int	[1..1]	TipoGrupoRequisicao	Informar 06
codTipoRequisicao	int	[1..1]	TipoRequisicao	-
codUG	int	[1..1]	UG	-
depreciacaoMensal	boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preen chido como verdadeiro.
observacao	string	[1..1]	Observacao	-
dadosDepreciacaoBens	**DadosDepreciacaoBens**	[1..100]	-	-

SPURequisicaoResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoRequisicaoSPU	int	[0..1]	Ano	-
codTipoRequisicaoSPU	string	[0..1]	CodTpSPU	-
numRequisicaoSPU	int	[0..1]	NumSPU	-
numNS	string	[0..1]	NS	-
mensagem	**Mensagem**	[0..n]	-	-

DadosPadraoBem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dadosBem	**DadosBem**	[1..1]	-	-
valorBem	decimal	[1..1]	Valor	-

DadosBem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
classeBem	int	[1..1]	TipoClasseBem	-
tipoBem	int	[1..1]	TipoBem	-
ripBem	String	[1..1]	RIP	-
utilizacaoBem	int	[1..1]	Utilizacao	-
parcelaBem	int	[1..1]	Parcela	-

DadosMudancaBem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dadosOrigemBem	**DadosBem**	[1..1]	-	-
dadosDestinoBem	**DadosBem**	[1..1]	-	-
valorBem	decimal	[1..1]	Valor	-

DadosDepreciacaoBens

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
classeBens	int	[1..1]	TipoClasseBem	-
tipoBens	int	[1..1]	TipoBem	-
valorDepreciacaoBens	decimal	[1..1]	Valor	-
itemListaBensImoveis	**ItemListaBensImoveis**	[1..n]	-	-

ItemListaBensImoveis

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ripBem	String	[1..1]	RIP	-
utilizacaoBem	int	[1..1]	Utilizacao	-
parcelaBem	int	[1..1]	Parcela	-
valorDepreciacaoBem	decimal	[1..1]	Valor	

4.5 Tipos de dados do Orçamentário

Os tipos de dados abaixo listados são utilizados nos webservices do Subsitema 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	
indrResultLei	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	**OrcAmparoLegalDados**	[1..1]	**-**	Informar os dados do Amparo Legal a 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 sidos 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.

OrcEmpenhoDadosBaixa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	
anoEmpenho	int	[1..1]	Ano	
numEmpenho	int	[1..1]	NumNE	
itemEmpenho	**ItemEmpenhoBaixa**	[1..n]	-	
registroAlteracao	**RegistroAlteracao**	[1..1]	-	

ItemEmpenhoBaixa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codSubElemento	string	[1..1]	SubElemento	
descricao	string	[1..1]	DescricaoItemEmpenho	
operacaoItemEmpenho	**OperacaoItemEmpenhoBaixa**	[1..1]	-	

OperacaoItemEmpenhoBaixa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoOperacaoItemEmpenho	string	[1..1]	TipoOperacaoItemEmpenhoBaixa	ANULACAO_BAIXA, somente para subelementos já existentes em empenho de exercício corrente. CANCELAMENTO_BAIXA, somente para subelementos já existentes em 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.

4.6 Tipos de dados do Tabelas

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