



Protocolo: 22638/2024-8

Portaria Normativa Nº 97, de 17 de dezembro de 2024.

Altera o Anexo III da Instrução Normativa TC 68, de 08 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCEES), no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e o artigo 20, incisos I e XXVII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES), aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013;

Considerando a necessidade de ajustes no Anexo III da IN 68/2020 de forma a adequar a remessa das Prestações de Contas Anuais de Consórcios Públicos;

Considerando a competência outorgada pelo artigo 39 da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar O arquivo **BALEXOD.XML**, que integra o Anexo III da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a inclusão do campo **Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos**, válido para a Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2024, e seguintes:

Descrição: Este arquivo conterà o Balancete da Execução Orçamentária da Despesa

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaDespesa'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	11	Obrigatório - Se Origem do Recurso 1 -- Ente sob gestão do TCEES: Código da UG -- Ente externo: CNPJ (não estar no cadastro de UGs) - Se Origem do Recurso 9: código da UG do Consórcio.
...
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório Conforme Tabela Auxiliar "Complemento das Fontes/Destações de Recursos"
OrigemRecurso	Origem do recurso	Inteiro	1	Obrigatório. 1 – Contrato de Rateio; 9 – Outros
DotacaoInicial	Dotação Inicial [1]	Decimal	14,2	Obrigatório
Adicao	Adição Dotação [2]	Decimal	14,2	Obrigatório
Subtracao	Subtração Dotação [3]	Decimal	14,2	Obrigatório
DotacaoAtualizada	Dotação Atualizada [4]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorEmpenhado	Valor Empenhado [5]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorLiquidado	Valor Liquidado [6]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorPago	Valor Pago [7]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorPago	Valor Pago [7]	Decimal	14,2	Obrigatório

Art. 2º Alterar O arquivo **BALEXOR.XML**, que integra o Anexo III da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a inclusão do campo para informar o **Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos**, válido para a Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2024, e seguintes:

Descrição: Este arquivo conterà o Balancete da Execução Orçamentária da Receita

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaReceita'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoUnidadeGestora	Código da Unidade Gestora	Caracter	11	Obrigatório - Se Origem do Recurso 1 ou 2 -- Ente sob gestão do TCEES: Código da UG -- Ente externo: CNPJ (não estar no cadastro de UGs) - Se Origem do Recurso 3 ou 9: código da UG do Consórcio
...
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório Conforme Tabela Auxiliar "Complemento das Fontes/Destações de Recursos"
OrigemRecurso	Origem do recurso	Inteiro	1	Obrigatório 1 – Contrato de Rateio; 2 – Contrato de Programa; 3 – Contratação Direta; 9 – Outros
Previsaoinicial	Previsão Inicial ^[1]	Decimal	14,2	Obrigatório
PrevisaoAtualizada	Previsão Atualizada ^[2]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorArrecadado	Valor Arrecadado ^[3]	Decimal	14,2	Obrigatório

Art. 3º Alterar O arquivo **BALEXOC.XML**, que integra o Anexo III da Instrução Normativa TC 68, de 8 de dezembro de 2020, com a inclusão do campo para informar o **Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos**, válido para a Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2024, e seguintes:

Descrição: Este arquivo conterá o Balancete da Execução Orçamentária do Consórcio

Estrutura:

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Estrutura 'BalanceteExecucaoOrcamentariaConsortio'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório

Campo XML	Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
CodigoCNPJConsortio	CNPJ do Consórcio	Caracter	14	Obrigatório
...
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório Conforme Tabela Auxiliar "Complemento das Fontes/Destações de Recursos"
ValorEmpenhado	Valor Empenhado ^[1]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorLiquidado	Valor Liquidado ^[2]	Decimal	14,2	Obrigatório
ValorPago	Valor Pago ^[3]	Decimal	14,2	Obrigatório
Estrutura 'CancelamentoRestosPagarConsortio'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoCNPJConsortio	CNPJ do Consórcio	Caracter	14	Obrigatório
...
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório Conforme Tabela Auxiliar "Complemento das Fontes/Destações de Recursos"
ValorCancelado	Valor Cancelado ^[4]	Decimal	14,2	Obrigatório
Estrutura 'InsuficienciaCaixaConsortio'				
IdNumRegistro	Identificação do Número do Registro	Inteiro	5	Obrigatório
CodigoCNPJConsortio	CNPJ do Consórcio	Caracter	14	Obrigatório
...
CodigoComplementoFontesDestinacoesRecursos	Código do Complemento das Fontes/Destações de Recursos	Caracter	4	Obrigatório Conforme Tabela Auxiliar "Complemento das Fontes/Destações de Recursos"
ValorInsuficienciaCaixa	Valor da Insuficiência de Caixa ^[5]	Decimal	14,2	Obrigatório

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2024 e seguintes.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Presidente