



Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

CONFIGURAÇÃO:	
Assunto:	Layout do arquivo de importação de dados para controle de Despesa com Pessoal – Folha de Pagamento
Arquivo de dados para envio:	folha_pagamento.xml
Esquema de validação do arquivo de dados:	folha_pagamento.xsd

Descrição do elemento pai = <remessa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<chave>	-	Caractere	CCCC.AAAA.MMDD.HHMM.NNNN	Chave de 20 caracteres dividida em cinco grupos de 4 caracteres separados por ponto para identificação da transferência. Trata-se de chave única para a correta identificação do arquivo. Sugere-se gerar esse identificador no seguinte formato CCCC.AAAA.MMDD.HHMM.NNNN: CCCC - Código da Unidade Gestora (verificar tabela); AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente; HH - Hora atual; MM - Minuto atual. NNNN - Número gerado aleatoriamente;	Sim
<dataCriacao>	Data de criação do arquivo.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<ano>	Ano de referência dos dados da remessa.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<mes>	Mês de referência dos dados da remessa.	Inteiro	Meses do ano.	1 = Janeiro, 2 = Fevereiro ... 12 = Dezembro.	Sim
<retificacao>	Informa se é um arquivo de retificação de remessa.	Booleano	S – Sim, N - Não	-	Sim
<tipoRemessa>	Tipo de remessa do arquivo.	Inteiro	2 – Folha de Pagamento	Para este tipo de remessa o valor sempre será 2.	Sim
<sistemaGerador>	Nome do sistema utilizado na geração do arquivo.	Caractere	-	Se, por exemplo, o arquivo for oriundo do Módulo de Coleta do SIAI-DP, deverá constar: <sistemaGerador>SIAI-DP</sistemaGerador >.	Sim

Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

<responsavelGeral>	Identificação do principal responsável pelos dados da remessa.	Pré-definido	-	Utilizado pela equipe de suporte do TCE/RN.	Sim
<responsavelEnvio>	Identificação do servidor responsável pelo envio dos dados ao TCE.	Pré-definido	-	Utilizado pela equipe de suporte do TCE/RN.	Sim
<folhaPagamento>	Folha de pagamento dos servidores do órgão.	Pré-definido	-	Pelo menos um elemento deste tipo deve estar presente no arquivo.	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE/RN. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <responsavelGeral>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<cpf>	CPF do servidor.	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	Sim
<nome>	Nome completo do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<email>	E-mail do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<telefone>	Telefone do servidor.	Caractere	-	-	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <responsavelEnvio>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<cpf>	CPF do servidor.	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	Sim
<nome>	Nome completo do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<email>	E-mail do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<telefone>	Telefone do servidor.	Caractere	-	-	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

Descrição do elemento pai = <folhaPagamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeGestora>	Código Identificador da unidade gestora.	Inteiro	Verificar Tabela fornecida pelo TCE/RN.	Código da unidade gestora.	Sim
<fonteRecurso>	Fontes de recurso utilizadas na folha de pagamento.	Caractere	-	Nome da fonte de pagamento utilizada na folha. Em caso de múltiplas fontes, separar por vírgula. Exemplo: FUNDEB	Não
<contracheques>	Lista de contracheques da folha de pagamento.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <folhaPagamento>.	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não
tipoFolha	Tipo de folha de pagamento.	Inteiro	Verificar Tabela 1 .	-	Sim
mes	Mês da folha de pagamento.	Inteiro	Meses do ano.	Valor entre 01 e 12.	Sim
ano	Ano da folha de pagamento.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <contracheques>					
Elemento filhos	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<contracheque>	Estrutura com dados de cada contracheque da folha de pagamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presentes no elemento pai <folhaPagamento>.	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

Descrição do elemento pai = <contracheque>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<item>	Representa um item do contracheque.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presentes no elemento pai <contracheque>.	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não
cpf	CPF do servidor do contracheque.	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos somente. (sem pontos e sem hífen)	Sim
matricula	Matrícula do servidor.	Caractere	-	-	Sim
nome	Nome do servidor.	Caractere	-	-	Sim
sequencia	Sequência do contracheque na folha de pagamento.	Inteiro	-	Este valor não pode ser repetido para uma mesma folha de pagamento.	Sim

Descrição do elemento pai = <item>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro		O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não
codigo	Código do tipo de item.	Inteiro	Verificar Tabela 2.	-	Sim
valor	Valor da remuneração	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
mesRef	Mês de referência do item.	Inteiro		Deve ser preenchido somente quando o item do contracheque fizer referência a um mês diferente do mês da folha de pagamento que o contracheque pertence (este recurso é utilizado para os casos de vantagens ou descontos retroativos). Valor entre 01 e 12.	Não

Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

anoRef	Ano de referência do item.	Inteiro	-	Deve ser preenchido somente quando o item do contracheque fizer referência a um ano diferente do ano da folha de pagamento que o contracheque pertence (este recurso é utilizado para os casos de vantagens ou descontos retroativos).	Não
--------	----------------------------	---------	---	--	-----

- Em todos os elementos complexos do arquivo XML será opcional o atributo **id**. Este atributo não será validado pelo sistema do TCE/RN, podendo cada órgão utilizá-lo da maneira que entender para identificar o elemento no conteúdo do XML. Os valores deste atributo não podem ser repetidos no arquivo da remessa.

Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

Tabelas

Tipo de Folha de Pagamento	
Código	Descrição
1	Normal
2	Complementar
3	Gratificação Natalina (13º)
4	Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Tabela 1.

Item de contracheque		
Código	Descrição	Natureza
101	Vencimento Básico	Vantagem
102	Soldo	Vantagem
103	Subsídio	Vantagem
104	Vantagens inerentes ao cargo, vantagens pessoais.	Vantagem
105	Gratificação	Vantagem
106	Férias	Vantagem
107	Abono permanência	Vantagem
108	Dívida de exercício anterior	Vantagem
109	Vantagens eventuais	Vantagem
110	13º Salário	Vantagem
111	Indenizações / passivo trabalhista	Vantagem
112	Auxílios e benefícios	Vantagem
113	Hora extra	Vantagem
114	Adicional de insalubridade	Vantagem
115	Adicional de periculosidade	Vantagem
116	Adicional noturno	Vantagem
117	Decisões Judiciais	Vantagem
118	Produtividade (saúde)	Vantagem



Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

119	Quinquênio	Vantagem
120	Anuênio	Vantagem
121	Participação nos Lucros e Resultados (PLR)	Vantagem
199	Vantagens diversas	Vantagem
201	Previdência (INSS)	Desconto
202	Previdência (Regime próprio)	Desconto
203	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	Desconto
204	Devoluções	Desconto
205	Adiantamento 13º salário	Desconto
206	Empréstimos	Desconto
207	Faltas	Desconto
299	Descontos diversos	Desconto

Tabela 2.

Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

Exemplo de arquivo de remessa:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<remessa>
  <chave>P088.9999.9999.9999.9999</chave>
  <tipoRemessa>2</tipoRemessa>
  <ano>2012</ano>
  <mes>8</mes>
  <retificacao>N</retificacao>
  <dataCriacao>2012-11-12</dataCriacao>
  <sistemaGerador>Sistema Gerador</sistemaGerador>
  <responsavelGeral>
    <cpf>99999999999</cpf>
    <nome>Nome responsavel</nome>
    <email>email@email.com.br</email>
    <telefone>99 9999-9999</telefone>
  </responsavelGeral>
  <responsavelEnvio>
    <cpf>99999999999</cpf>
    <nome>Nome responsavel</nome>
    <email>email@email.com.br</email>
    <telefone>99 9999-9999</telefone>
  </responsavelEnvio>
  <folhaPagamento tipoFolha="1" mes="8" ano="2012">
    <unidadeGestora>P088</unidadeGestora>
    <fonteRecurso>FUNDEB</fonteRecurso>
    <contracheques>
      <contracheque cpf="12345678900" matricula="123456" nome="Nome servidor 1" sequencia="1">
        <item codigo="101" valor="3000.00"/>
        <item codigo="105" valor="300.00"/>
        <item codigo="203" valor="1000.00"/>
      </contracheque>
    </contracheques>
  </folhaPagamento>
</remessa>
```



Layout de Arquivo de Importação – Despesa com Pessoal (Folha de Pagamento)

```
        <item codigo="204" valor="330.00"/>
    </contracheque>
    <contracheque cpf="12345678901" matricula="123455" nome="Nome servidor 2" sequencia="2">
        <item codigo="101" valor="3000.00"/>
        <item codigo="105" valor="300.00"/>
        <item codigo="203" valor="1000.00"/>
        <item codigo="204" valor="330.00"/>
        <item codigo="204" valor="330.00" mesRef="7" anoRef="2012"/>
    </contracheque>
</contracheques>
</folhaPagamento>
</remessa>
```