

### 1.1.1.1 Caso de uso Validar Arquivo de Despesas do Orçamento

#### 1.1.1.1.1 Precondições

1. O caso de uso UC2 - *Caso de uso Descompactar e Converter arquivos do módulo de Instrumentos de Planejamento* deve ter sido concluído com sucesso.
2. O processo de validação das informações dos arquivos *ORGAO.csv*, *UOC.csv*, *PRO.csv* e *AMP.csv* devem ter sido concluído.

#### 1.1.1.1.2 Fluxo principal

1. O **SICOM** inicia o processamento dos dados do arquivo *DSP.csv*
2. Para cada conjunto de Despesas do Orçamento e seus respectivos itens de Fontes de Recursos das Despesas do Orçamento o **SICOM** realiza as seguintes verificações:
  - 2.1. O **SICOM** aciona o **Subfluxo Validar Registro 10 – Detalhamento das Despesas do Orçamento**.
  - 2.2. O **SICOM** aciona o **Subfluxo Validar Registro 11 – Detalhamento das Despesas por Fonte de Recursos**.
    - 2.2.1. O **SICOM** verifica se o somatório dos valores informados no campo *valorFonte* para os itens da despesas do tipo Detalhamento das Despesas por Fonte de Recursos é igual ao valor do campo *vTotalrecurso* da Despesa do Orçamento correspondente e caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME10\_VL\_SOMA\_DIVERGENTE ao Agente da Administração Pública.
3. O **SICOM** conclui o processamento das informações do arquivo *DSP*.

#### 1.1.1.1.3 Subfluxos

##### 1.1.1.1.3.1 Subfluxo Validar Registro 10 – Detalhamento das Despesas do Orçamento

1. Para cada registro do tipo Detalhamento das Despesas do Orçamento:
  - 1.1. O **SICOM** verifica se a combinação formada pelos campos *codOrgao*, *codUnidadeSub*, *codFuncao*, *codSubFuncao*, *codPrograma*, *idAcao* e *idSubacao* existe no registro “12 – Detalhamento das Vinculações da Ação” do arquivo *AMP*. Se não existente a mensagem de erro ME415\_VINCULACAO\_ACAO\_NAO\_LOCALIZADA deve ser emitida ao Agente da Administração Pública.
  - 1.2. O **SICOM** verifica se a *naturezaDespesa* informada está cadastrado na lista de Despesas na base de dados do Servidor de Recebimento do **SICOM**, e caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME6\_CÓDIGO\_INVALIDO ao Agente da Administração Pública.
  - 1.3. O **SICOM** verifica se a *naturezaDespesa* informada possui o quinto e sexto dígito igual a zero e caso esta condição ocorra emite a mensagem de erro ME44\_ELEMENTO\_INVALIDO ao Agente da Administração Pública.
  - 1.4. O **SICOM** aciona o **Subfluxo de Validação do tipo de despesa Reserva de Contingência**
  - 1.5. O **SICOM** verifica se a classificação da despesa, formada pelos campos: *codOrgao*, *codUnidadeSub*, *codFuncao*, *codSubFuncao*, *codPrograma*, *idAcao*, *idSubacao* e *naturezaDespesa* é única para cada registro, e caso esta condição não ocorra emite a

mensagem de erro ME8\_COD\_CLASS\_DUPLICADO ao Agente da Administração Pública.

#### 1.1.1.1.3.2 Subfluxo Validar Registro 11 – Detalhamento das Despesas por Fonte de Recursos

1. Para cada registro do tipo de Detalhamento das Despesas por Fonte de Recursos:
  - 1.1. O **SICOM** verifica se o *codFontRecursos* informado está cadastrado na lista de Fonte de Recursos na base de dados do Servidor de Recebimento do **SICOM** e caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME6\_CÓDIGO\_INVALIDO.
  - 1.2. O **SICOM** verifica se o campo *valorFonte* é maior que zero, e caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME55\_VALOR\_INVALIDO ao Agente da Administração Pública.
  - 1.3. O **SICOM** verifica se o *codFontRecursos* informado é iniciado com o dígito “1” e caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME377\_FONTE\_RECEITA\_INVALIDA ao Agente da Administração Pública.
2. O **SICOM** calcula o somatório do valor do campo *valorFonte* de todos os registros.

#### 1.1.1.1.3.3 Subfluxo de Validação do tipo de despesa Reserva de Contingência

1. O **SICOM** verifica se a “Natureza de despesa” é igual a 999999, necessariamente o item de classificação “Função” deve ser igual a 99, o item de classificação “Subfunção” igual a 999, o item de classificação de “Programa” é igual a 9999 consistindo então, em uma conta de despesa correspondente ao valor de Reserva de Contingência. Caso algum item da classificação não atenda a esta condição o **SICOM** emite a mensagem de erro ME43\_RESERVA\_CONTIGENCIA ao Agente da Administração Pública.
  - 1.1. Exclusivamente para órgãos do tipo 05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) e 06 – RPPS – Assistência à Saúde o **SICOM** verifica se a “Subfunção” é igual a 997 ou 999.

#### 1.1.1.1.4 Fluxos alternativos

Não aplicável.

#### 1.1.1.1.5 Diagrama de estado / Diagrama de atividade

Não aplicável.

#### 1.1.1.1.6 Exceções

Não aplicável.

#### 1.1.1.1.7 Alterações para o exercício de 2013

Alteração do *Subfluxo de Validação dos dados do Detalhamento das Despesas do Orçamento*

**1.1.1.1.8**                    *Alterações para o exercício de 2014*

- Alterado o campo *elementoDespesa* para *naturezaDespesa*.
- O Código que identifica a SubAção torna-se obrigatório caso a ação possua subação cadastrada.
- O *codFontRecursos* informado deve ser iniciado com o dígito “1”.

**1.1.1.1.9**                    *Alterações para o exercício de 2015*

- Alteração de todas as mensagens de exceções por mensagens de erro.
- Padronização do nome dos subfluxos.

**1.1.1.1.10**                  *Observações*

- Exclusivamente para Órgãos do tipo 05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) e 06 – RPPS – Assistência à Saúde para a elaboração da classificação de despesa de contas do tipo de Reserva do RPPS o código da Subfunção de ser igual a 997 ou 999.
- Para cada registro do tipo Despesa do Orçamento deve haver ao menos um item de Despesa por Fonte de Recursos. Esta condição deve ser atendida através do caso uso *UC2 - Caso de uso Descompactar e Converter arquivos do módulo de Instrumentos de Planejamento*
- O campo *codDespesa* estabelece o vínculo da Despesa Orçamentária com o(s) Item(s) da Despesa por Fonte de Recursos. Este código deve ser único para registro do tipo “Despesa do Orçamento”.
- Para comparar os valores orçados da receita e da despesa, o valor informado nas contas de dedução da receita (campo *identificadorDeducao* estando preenchido) devem ser considerados como negativos.