

**ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES
ESTATAIS NÃO DEPENDENTES:
XMLs e TXTs**

ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES – ESTATAIS NÃO DEPENDENTES: XMLs e PDFs

OBJETIVO

O referido documento tem como finalidade descrever os documentos digitais abaixo que compõem a ordem cronológica de exigibilidades e as regras para a formação de seus nomes:

1. Regras de negócio da Ordem Cronológica de Exigibilidades
2. Arquivo do tipo “XML”
3. Arquivo do tipo “TXT”
4. Regras de formação de nomes dos arquivos XML / TXT
5. Assinatura Digital

DESCRIÇÃO

A alimentação do Sistema de Análise da Ordem de Pagamento (SAOP) dá-se pelo envio de arquivos contendo os dados e documentos necessários à análise das exigibilidades pela Secretaria de Controle Externo do TCE.

Serão apresentadas neste documento as descrições relacionadas ao conteúdo e formato de tais arquivos.

1. REGRAS DE NEGÓCIO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES

A relação de exigibilidades de pagamentos dos órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas (Estatais não dependentes) deverá ser composta por:

- Exigibilidades relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços.
- Exigibilidades, pagas ou não, ainda que parceladas, decorrentes de contratações, cujo valor total seja igual ou superior ao estipulado para a modalidade tomada de preços – compras e serviços.
 - Filtrar pelo Valor da Contratação \geq R\$ 80.000,00, caso tenha número de contrato, ou pelo Valor do Fornecimento \geq R\$ 80.000,00, caso não exista formalmente um contrato, como por exemplo, em uma aquisição oriunda de uma adesão a ata de registro de preços.
- Justificativas
 - Quando existir pagamento em que a ordem cronológica de exigibilidades (Data do Atesto) não for obedecida, será necessário a justificativa de alteração que tenha sido feita na ordem cronológica de pagamento.

2. ARQUIVO DO TIPO “XML”

2.1. EXIGIBILIDADES.XML – Entidades e Atributos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oce>
  <exercicio>ANO DE REFERÊNCIA NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)</exercicio>
  <semestre>SEMESTRE DE REFERÊNCIA NO FORMATO NN (2 CARACTERES)</semestre>
  <codOrgao>CÓDIGO DO ÓRGÃO NO FORMATO NNNNNN (6 CARACTERES)</codOrgao>
  <exigibilidades>
    <exigibilidade>
      <codFonteRecurso>CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO NO FORMATO NN (2 CARACTERES)</codFonteRecurso>
      <tipoRecurso>TIPO DE RECURSO NO FORMATO NN (2 CARACTERES)</tipoRecurso>
      <numContratoEmprestimo>NÚMERO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)</numContratoEmprestimo>
      <anoContratoEmprestimo>ANO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO FORMATO NNNN (4 CARACTERES)</anoContratoEmprestimo>
      <numConvenio>NÚMERO DO CONVÊNIO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)</numConvenio>
      <anoConvenio>ANO DO CONVÊNIO NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)</anoConvenio>
      <numNotaFiscal>NÚMERO DA NOTA FISCAL NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)</numNotaFiscal>
      <dataNotaFiscal>DATA DA NOTA FISCAL NO FORMATO DD/MM/AAAA (10 CARACTERES)</dataNotaFiscal>
      <dataAtesto>DATA DO ATESTO NO FORMATO DD/MM/AAAA (10 CARACTERES)</dataAtesto>
      <idPagamento>ID DO PAGAMENTO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (20 CARACTERES)</idPagamento>
      <dataPagamento>DATA DO PAGAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA (10 CARACTERES)</dataPagamento>
      <valorPagamento>VALOR DO PAGAMENTO NO FORMATO N,NN (2 CASAS DECIMAIS)</valorPagamento>
      <numContrato>NÚMERO DO CONTRATO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)</numContrato>
      <anoContrato>ANO DO CONTRATO NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)</anoContrato>
      <valorContratacao>VALOR DA CONTRATAÇÃO NO FORMATO N,NN (2 CASAS DECIMAIS)</valorContratacao>
      <cpfCnpjCredor>CPF DO CREDOR NO FORMATO NNN.NNN.NNN-NN (14 CARACTERES) OU CNPJ DO CREDOR NO FORMATO NN.NNN.NNN/NNNN-NN (18 CARACTERES)</cpfCnpjCredor>
      <tipoExigibilidade>TIPO DA EXIGIBILIDADE NO FORMATO NN (2 CARACTERES)</tipoExigibilidade>
      <justificativa>JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO FORA DA ORDEM DE EXIGIBILIDADE NO FORMATO TEXTO (254 CARACTERES)</justificativa>
    </exigibilidade>
  </exigibilidades>
</oce>
```

tipoRecurso : 00 – RECURSO VINCULADO; 01 – RECURSO NÃO VINCULADO DO TIPO INVESTIMENTO; 02 – RECURSO NÃO VINCULADO DO TIPO CUSTEIO
numeroContratoEmprestimo : SE HOVER
numeroConvenio : SE HOVER
tipoExigibilidade : 01 - BENS; 02 - LOCAÇÕES; 03 – REALIZAÇÕES DE OBRAS; 04 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.3. EXIGIBILIDADES.XML – Formato dos Dados

- **N**
Dígito numérico entre 0 e 9
- **C**
Caractere alfanumérico entre A e Z ou entre 0 e 9
- **DD**
Dia do mês iniciado em 01 e finalizado em 28, 29, 30 ou 31, em conformidade com o mês
- **MM**
Mês do ano iniciado em 01 e finalizado em 12
- **AAAA**
Ano no formato de quatro dígitos (ex: 2015)

3. ARQUIVO DO TIPO “TXT”

3.1. EXIGIBILIDADES.TXT – Entidades e Atributos

- Cada registro informado deve corresponder a uma linha do arquivo
- Os atributos devem estar separados por | ("pipe"/barra vertical)
- A linha deve ser finalizada por | ("pipe"/barra vertical) seguido da quebra de linha (CR + LF)

exercicio|semestre|codOrgao|codFonteRecurso|tipoRecurso|numContratoEmprestimo|anoContratoEmprestimo|numConvenio|anoConvenio|numNotaFiscal|dataNotaFiscal|dataAtesto|idPagamento|dataPagamento|valorPagamento|numContrato|anoContrato|valorContratacao|cpfCnpjCredor|tipoExigibilidade|justificativa|

exercicio : ANO DE REFERÊNCIA NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)
semestre : SEMESTRE DE REFERÊNCIA NO FORMATO NN (2 CARACTERES)
codOrgao : CÓDIGO DO ÓRGÃO NO FORMATO NNNNNN (6 CARACTERES)
codFonteRecurso : CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO NO FORMATO NN (2 CARACTERES)
tipoRecurso : TIPO DE RECURSO NO FORMATO NN (2 CARACTERES)
//00 - RECURSO NÃO VINCULADO; 01 - RECURSO VINCULADO DO TIPO INVESTIMENTO; 02 - RECURSO VINCULADO DO TIPO CUSTEIO
numContratoEmprestimo : NÚMERO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)
//SE HOUVER
anoContratoEmprestimo : ANO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)
//SE HOUVER
numConvenio : NÚMERO DO CONVÊNIO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)
//SE HOUVER
anoConvenio : ANO DO CONVÊNIO NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)
//SE HOUVER
numNotaFiscal : NÚMERO DA NOTA FISCAL NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)
dataNotaFiscal : DATA DA NOTA FISCAL NO FORMATO DD/MM/AAAA (10 CARACTERES)
dataAtesto : DATA DO ATESTO NO FORMATO DD/MM/AAAA (10 CARACTERES)
idPagamento : ID DO PAGAMENTO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (20 CARACTERES)
dataPagamento : DATA DO PAGAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA (10 CARACTERES)
valorPagamento : VALOR DO PAGAMENTO NO FORMATO N,NN (2 CASAS DECIMAIS)
numContrato : NÚMERO DO CONTRATO NO FORMATO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (30 CARACTERES)
anoContrato : ANO DO CONTRATO NO FORMATO AAAA (4 CARACTERES)
valorContratacao : VALOR DA CONTRATAÇÃO NO FORMATO N,NN (2 CASAS DECIMAIS)
cpfCnpjCredor : CPF DO CREDOR NO FORMATO NNN.NNN.NNN-NN (14 CARACTERES)
OU
CNPJ DO CREDOR NO FORMATO NN.NNN.NNN/NNNN-NN (18 CARACTERES)
tipoExigibilidade : TIPO DA EXIGIBILIDADE NO FORMATO NN (2 CARACTERES)
//01 - BENS; 02 - LOCAÇÕES; 03 - REALIZAÇÕES DE OBRAS; 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
justificativa : JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO FORA DA ORDEM DE EXIGIBILIDADE NO FORMATO TEXTO (254 CARACTERES)

4. REGRAS DE FORMAÇÃO DE NOMES DOS ARQUIVOS XML / TXT

Os documentos XML / TXT produzidos devem seguir as regras de formação abaixo de acordo com as seguintes informações:

END_CODORGAO_ANO_SEMESTRE(.XML / .TXT)

- *END (Fixo)*
Estatais Não Dependentes
- *CODORGAO*
Código do Órgão referente às exigibilidades com 6 dígitos
- *ANO*
Ano referente às exigibilidades com 4 dígitos
- *SEMESTRE*
Semestre referente às exigibilidades com 2 dígitos

4.1. FORMAÇÃO DE NOMES DOS ARQUIVOS XML / TXT – Exemplo

Regra Geral

CAGECE

END_430201_2015_01(.XML / .TXT)

5. ASSINATURA DIGITAL

Os arquivos devem ser assinados digitalmente utilizando um certificado do tipo ICP-Brasil, preferencialmente no formato desacoplado.

5.1. REGRAS DE FORMAÇÃO DE NOMES DOS ARQUIVOS DE ASSINATURA DIGITAL

Os nomes dos arquivos de assinatura digital devem seguir as mesmas regras de formação dos nomes dos documentos XML / TXT produzidos, acrescidos da extensão .P7S.

5.2. FORMAÇÃO DE NOMES DOS ARQUIVOS DE ASSINATURA DIGITAL – Exemplo

Documento XML / TXT

CAGECE
END_430201_2015_01(.XML / .TXT)

Assinatura Digital

CAGECE
END_430201_2015_01(.XML / .TXT).P7S