



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
COMANDO DA LOGÍSTICA
DIREÇÃO DE FINANÇAS

COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO N.º 106/2012

ASSUNTO: DOCUMENTOS SIG – PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DE TEXTO

1. FINALIDADE

A presente comunicação de serviço tem como finalidade impor o correto preenchimento dos campos de texto **em todos os lançamentos que são efetuados no SIG**, de modo a possibilitar uma adequada e célere obtenção de informação.

2. EXECUÇÃO

a. Situação Atual

Constata-se que algumas das UEO's **estão a preencher incorretamente os campos de texto, ou simplesmente não preenchem** como se pode ver nos exemplos que se encontram abaixo. Este aspeto dificulta o trabalho de supervisão e apoio que é prestado pelos CFin respetivos e pela própria DFin às UEO's.

Por outro lado a inexistência de dados nesses campos ou a sua incorrecta inserção, origina graves constrangimentos no âmbito da Tesouraria Única, condicionando de forma muito grave o reporte de informação que é exigido à DFin, quer pela Direção-Geral do Orçamento quer pelas múltiplas entidades fornecedoras por via dos pagamentos centralizados.

Exemplo 1 – Campo de texto sem preenchimento

Fornecedor	244387								
Empresa	4000								
Nome	STAND - IBERIA								
Local	PORTO								

St	Atribuição	Nº doc.	Tp. doc.	Data doc.	R	Vt	Montante em ME	Moeda	DocCompens	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200428872012	2120042887	KR	26.07.2012			487,44-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200428882012	2120042888	KR	30.07.2012			135,79-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200428892012	2120042889	KR	06.08.2012			17,95-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200431412012	2120043141	KR	08.08.2012			105,62-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200431422012	2120043142	KR	08.08.2012			98,63-	EUR		
	* <input checked="" type="checkbox"/>						845,43-	EUR		
** Conta 244387							845,43-	EUR		

Exemplo 2 – Campo de texto com preenchimento incorreto

Fornecedor	203257								
Empresa	4000								
Nome	MESTREBRILHO, LDA								
Local	SANTA CRUZ - CHAVES								

St	Atribuição	Nº doc.	Tp. doc.	Data doc.	R	Vt	Montante em ME	Moeda	DocCompens	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200232312012	2120023231	KR	08.05.2012			201,49-	EUR		FACTURA MESTREBRILHO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200293522012	2120029352	KR	17.05.2012			24,54-	EUR		FACTURA MESTREBRILHO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200305762012	2120030576	KR	31.05.2012			22,14-	EUR		FACTURA MESTREBRILHO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200305772012	2120030577	KR	24.05.2012			39,36-	EUR		FACTURA MESTREBRILHO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200310442012	2120031044	KR	14.06.2012			31,49-	EUR		FACTURA MESTREBRILHO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200356572012	2120035657	KR	27.06.2012			15,74-	EUR		Mestre Brilho
	* <input checked="" type="checkbox"/>						334,76-	EUR		
** Conta 203257							334,76-	EUR		

Neste caso o campo de texto não está correto. Isto porque não reflete o tipo de bem ou serviço adquirido. O campo de texto "MESTE BRILHO", refere-se ao nome da empresa fornecedora e não ao bem que foi adquirido. O dado mestre de fornecedores faculty automaticamente esta informação.

Exemplo 3 – Forma correta de preenchimento do campo de texto

Fornecedor	100618								
Empresa	4000								
Nome	OFICINAS GERAIS MATERIAL ENGENHARIA								
Local	LISBOA								

St	Atribuição	Nº doc.	Tp. doc.	Data doc.	R	Vt	Montante em ME	Moeda	DocCompens	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21200406892012	2120040689	KR	15.06.2012			353,19-	EUR		reparação de um trilume e peças
	* <input checked="" type="checkbox"/>						353,19-	EUR		
** Conta 100618							353,19-	EUR		

Neste caso sabemos qual o bem adquirido ou serviço prestado e qual o fornecedor (através do número de fornecedor).

b. Procedimentos a adotar

As UEO's sempre que efetuarem qualquer lançamento em SIG (NPD; cabimento; compromisso; faturas; nota de credito) **obrigatoriamente deverão preencher o campos de texto disponível, bem como inserirem corretamente e sem nenhuma omissão de algarismos, o número de fatura do fornecedor.**

Exemplo 4 – Fatura a fornecedor corretamente preenchida

No campo **"Texto"** deverão colocar o tipo de bem ou serviço adquirido.

Exibir documento: Item 001

Outros dados | Dados de imposto retido na fonte

Fornecedor: 100618 OFICINAS GERAIS MATERIAL ENGENHARIA Razão: 2211000000
Empresa: 4000 TV DAS ZEBRAS APTD 3027
Exército: LISBOA Nº doc.: 2120040689

Item 1 / Fatura / 31

Montante: 353,19 EUR
Cód.imposto: CS

Dados adicionais

Divisão: 4103 CódInvest:
Base descon.: 353,19 EUR Mont.descon.: 0,00 EUR
Cond.pgto.: 0010 Dias / %: 30 / 0,000 % 0 / 0,000 % 0
Data base: 15.06.2012 Fixado:
Bloq.pgto.: A Fatura ref.: / / 0
FrmPgto:
Atribuição: 21200406892012
Texto: **reparação de um trilume e peças** Txs.descrs.

No campo **"Referência"** deverão colocar o número da fatura (documento físico), alertando-se para a necessidade de não existirem nenhuns lapsos de inserção.

Exibir documento: Visão de entrada

Impostos | Moeda de exibição | Visão do Razão

Visão de entrada

Nº documento: 2120040689 Empresa: 4000 Exercício: 2012
Data documento: 15.06.2012 Data lançamento: 30.07.2012 Período: 7
Referência: **12000031** Nº interempr.:
Moeda: EUR Existem textos: Grp.ledgers:

DocComp...	E...	Itm	CL	Conta	Denominação	CI	Montante	Moe...	Área funcional	Centro financeiro	Item financeiro	Fundos
2140041122	4000	1	31	H 100618	OFICINAS GERAIS MA...	C	353,19	EUR		4103.0101	DUMMY40	DUMMY
		2	40	S 6223290000	CR out equip - Peças	C	353,19	EUR	123	4103.0101	D.02.02.03.00	10.1110

- c.** Compete aos Centros de Finanças zelar pelo cumprimento desta Comunicação de Serviço, analisando com a periodicidade que seja necessária, os registos contabilísticos das suas UEOs, não promovendo a consolidação do PLC, sem que as omissões dos campos de texto sejam sanadas.

- d.** A presente Comunicação de Serviço entra em vigor nesta data.

Lisboa, 28 de Agosto de 2012

O SUBDIRECTOR

(Original assinado e arquivado nesta DFin)

**JOSÉ MANUEL LOPES AFONSO
COR ADMIL**

Distribuição: Centros de Finanças (via endereço eletrónico)