

Anexo C1 (Nº03 - CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO  
O COMANDANTE

Entidade: Exército  
Divisão: (Nome da U/E/O)  
Exercício: 20xx  
Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação Orgânica (1)	Classificação Funcional (2)	Fonte Financiamento (3)	Actividade (4)	Classificação económica		Dotações corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos assumidos (9)	Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (16)=(12)/(7)x100	
				Código (5)	Descrição (6)				Ano (10)	Anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldo (14)=(7)-(8)-(12)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)		
04.05.00	123	1.1.1	128	02.01.12	Material de transporte-peças	20,00 €		20,00 €	20,00 €		20,00 €					100,00 €
					Total .....	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES

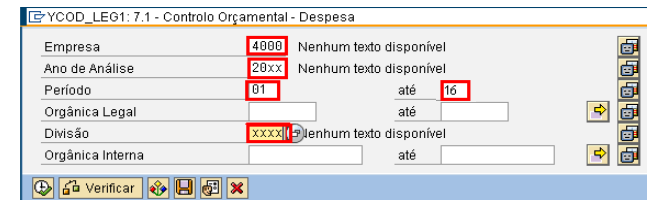
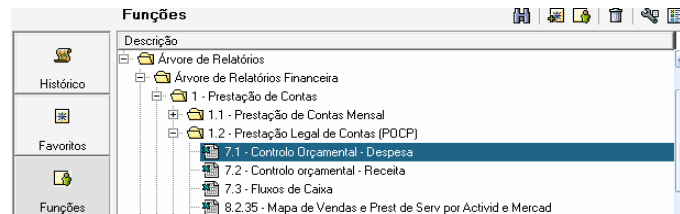
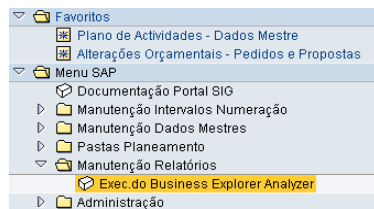
CONCEITO:

O documento deve reflectir todas as chaves orçamentais, com as respectivas dotações.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



Anexo C2 (Nº04 - CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO  
O COMANDANTE

Entidade: Exército  
Divisão: (Nome da U/E/O)  
Exercício: 20xx  
Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Orgânica (1)	Fonte Financiamento (2)	Classificação económica		Previsões corrigidas (5)	Receitas por cobrar no início do ano (6)	Receitas liquidadas (7)	Liquidações anuladas (8)	Receita cobrada bruta (9)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (12)=(9)-(11)	Receitas por cobrar no final do ano (13)=6+7-8-9	Grau de execução orçamental das receitas (14)=(12)/(5)*100
		Código (3)	Descrição (4)						Emitidos (10)	Pagos (11)			
04.03.00	1.2.3	07.02.01.01.05	Venda Serviços:Aluguer	17.000,00	44,80	17.424,02	1.456,00	14.177,46			14.177,46	1.835,36	83,40
04.03.00	1.2.3	08.01.99.99.05	ORecCor:Outras-Outras	3.000,00		2.660,37		2.410,37			2.410,37	250,00	80,35
		Total .....		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGISTICA

INSTRUÇÕES

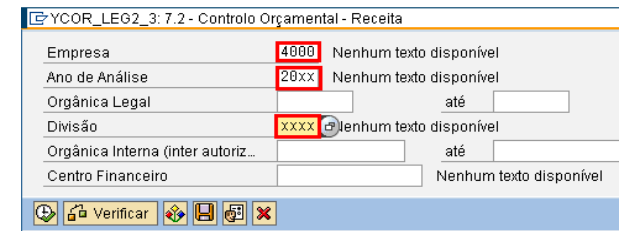
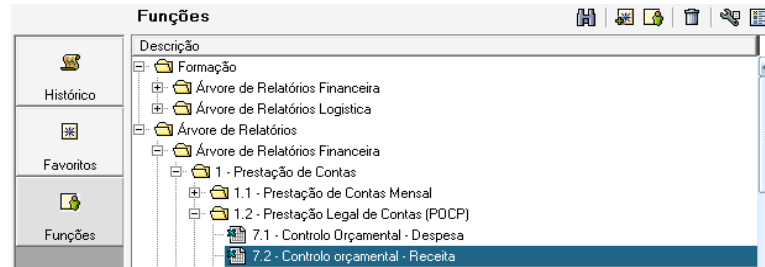
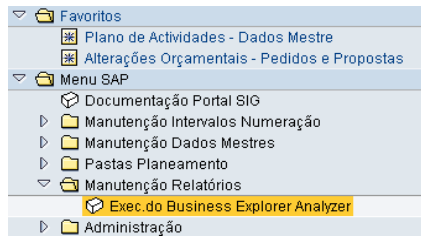
CONCEITO:

O documento deve reflectir todas as chaves orçamentais, com as respectivas dotações.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO

DOCUMENTO Nº1 - MAPA FLUXOS DE CAIXA - PAGAMENTOS



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército

Divisão: (Nome da U/E/O)

Exercício: 20xx

Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
O COMANDANTE

7.3 MAPA FLUXOS DE CAIXA

Unidade monetária: EURO

Nota explicativa	Classificação orgânica	Classificação funcional	Classificação económica	Pagamentos		
				Despesas de fundos próprios		
				Despesas orçamentais (OE ou OE- . . . )		
				Correntes:		
	04.02.01	123	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.648,20 €	
			02.01.12	Material de transporte-peças	5.686,85 €	
			02.02.03	Conservação de bens	17.168,53 €	
			02.02.04	Locação de edifícios	5.114,46 €	
			02.02.10	Transportes	13.625,00 €	
			02.02.13	Deslocações e estadas	8.440,55 €	
	04.03.00	123	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.306,35 €	
			02.01.04	Limpeza e higiene	15.415,90 €	
			02.01.08	Material de escritório	11.995,70 €	
			02.01.12	Material de transporte-peças	7.213,79 €	
			02.01.14	Outro material-peças	576,91 €	
			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.063,88 €	
			02.01.17	Ferramentas e utensílios	146,34 €	
			02.01.21	Outros bens	41.539,47 €	
			02.02.01	Encargos das instalações	120.620,64 €	
			02.02.03	Conservação de bens	9.682,89 €	
			02.02.09.A0.00	Acessos à internet	566,96 €	
			02.02.09.C0.00	Comunicações fixas de voz	3.597,92 €	
			02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	4.929,00 €	
			02.02.25	Outros serviços	16.809,97 €	
	04.05.00	123	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	563,98 €	
			02.01.12	Material de transporte-peças	20,00 €	
						291.733,29 €
				Capital		
	04.02.01	123	07.01.14.A0.00	Investimentos militares - Adm Central Estado	44.978,24 €	
	04.03.00	123	07.01.07.A0.A0	Eq informática-Admin Central-Estado-Hardware Comum	1.291,68 €	
			07.01.09.A0.B0	Eq administrativo-Admin Central-Estado-Outros	486,00 €	
			07.01.10.A0.B0	Eq Básico-Admin Central-Estado-Outros	744,89 €	
			07.01.15.A0.00	Outros investimentos - Adm Central Estado	84,00 €	
						47.584,81 €
				<b>I - Total da despesa por c/ OE . . . . .</b>		<b>339.318,10 €</b>
				Despesas orçamentais com compensação em receita		
				Correntes:		
	04.03.00	123	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	721,05 €	
			02.01.04	Limpeza e higiene	5.099,09 €	
			02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	20.412,37 €	
			02.01.06	Alimentação-Gêneros pº confeccionar	17.777,69 €	
			02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.058,63 €	
			02.01.08	Material de escritório	73,85 €	
			02.01.12	Material de transporte-peças	374,40 €	
			02.01.18	Livros e documentação técnica	647,65 €	
			02.01.21	Outros bens	8.558,44 €	
			02.02.03	Conservação de bens	9.410,75 €	
			02.02.12	Seguros	786,22 €	
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.378,25 €	
			02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.342,80 €	
			02.02.25	Outros serviços	300,00 €	
						69.941,19 €
				Capital:		
	04.03.00	123	07.01.07.A0.B0	Eq informática-Admin Central-Estado-Outros	1.544,94 €	
			07.01.09.A0.B0	Eq administrativo-Admin Central-Estado-Outros	5.999,60 €	
			07.01.10.A0.B0	Eq Básico-Admin Central-Estado-Outros	4.063,80 €	
			07.01.14.A0.00	Investimentos militares - Adm Central Estado	18.940,00 €	
			07.01.15.A0.00	Outros investimentos - Adm Central Estado	5.880,57 €	
						36.428,91 €
				<b>II - Total das despesas por c/ receitas próprias . . . . .</b>		<b>106.370,10 €</b>
				<b>Total da despesa do exercício ( I + II )</b>		<b>445.688,20 €</b>
				<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria . . . . .</b>		<b>75.261,11 €</b>
				<b>IV - Total de pagamentos do exercício ( I + II + III ) . . . . .</b>		<b>520.949,31 €</b>
				Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos		
				Receita do Estado . . . . .	- €	
				Operações de tesouraria . . . . .	96.027,84 €	
				Saldos orçamentais de gerência anteriores . . . . .	- €	
				<b>V - Total da despesa de fundos alheios . . . . .</b>		<b>96.027,84 €</b>
				Saldo para a gerência seguinte:		
				Execução orçamental - Fundos próprios:		
				De dotações orçamentais (OE ou OE- . . . ) . . . . .	1.879,97 €	1.879,97 €
				De receitas próprias:		
				Na posse do serviço . . . . .	53.934,87 €	53.934,87 €
				Na posse do Tesouro . . . . .	- €	44.591,06 €
				De receita do Estado - Fundos alheios . . . . .	- €	- €
				De operações de tesouraria - Fundos alheios . . . . .	- €	1.451,43 €
				Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		
				Receita do Estado . . . . .	- €	- €
				<b>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço . . . . .</b>		<b>57.266,27 €</b>
				Descontos em vencimentos e salários:		
				Retidos na fonte e considerados pagos:		
				Receita do Estado . . . . .	- €	- €
				Operações de tesouraria . . . . .	- €	- €
				<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa ( IV + V + VI ) . . . . .</b>		<b>674.243,42 €</b>

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

## DOCUMENTO Nº2 - MAPA FLUXOS DE CAIXA RECEBIMENTOS



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército

Divisão: (Nome da U/E/O)

Exercício: 20xx

Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
O COMANDANTE

## 7.3 MAPA FLUXOS DE CAIXA

Nota explicativa	Classificação orgânica	Classificação económica	Recebimentos			
			Saldo da gerência anterior:			
		1	Execução orçamental - Fundos próprios:			
		2	De dotações orçamentais (OE ou OE-...)	1.555,07 €	1.555,07 €	
		3	De receitas próprias:			
		4	Na posse do serviço	40.959,89 €	40.959,89 €	42.514,96 €
		5	Na posse do Tesouro			10.597,17 €
		6	De receita do Estado - Fundos alheios			- €
		7	De operações de tesouraria - Fundos alheios			6.127,50 €
		8	Descontos em vencimentos e salários - Retenção no tesouro:			
		9	Receita do Estado			- €
		10	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			48.642,46 €
		11	Receitas de fundos próprios:			
		12	Dotações orçamentais (OE ou OE-...)			
		13	Correntes:			
		14	Transferências do Tesouro	292.057,00 €	292.057,00 €	
		15	Capital:			
		16	Transferências do Tesouro	47.586,00 €	47.586,00 €	339.643,00 €
		17	Receitas próprias:			
			Correntes:			
			Venda Bens:Prod alimentares e bebidas-OrgMDN	42.532,09 €		
			Venda Serviços:Aluguer espaços e equip-OrgMDN	14.177,46 €		
			Venda Serviços:Alimentação e alojam-OrgMDN	4.961,04 €		
			Venda Serviços:Outros-Organismos do MDN	21.270,23 €		
			ORecCor:Outras-Outras-OrgMDN	2.410,37 €		
			Capital:			
			II - Total das receitas de fundos próprios		85.351,19 €	85.351,19 €
			Total das receitas do exercício (I + II)			424.994,19 €
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			473.636,65 €
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			109.255,00 €
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			582.891,65 €
			Receitas do Estado	- €		- €
			Operações de tesouraria	91.351,77 €	91.351,77 €	91.351,77 €
			V - Total das retenções de fundos alheios			91.351,77 €
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Receitas do Estado			- €
			Operações de tesouraria			- €
			Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			674.243,42 €

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

## INSTRUÇÕES

## CONCEITO:

O documento deve reflectir todos os pagamentos e recebimentos efectuados pela U/E/O.

## INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas

The screenshot shows the 'Funções' tree with the following structure:

- Árvore de Relatórios
  - Árvore de Relatórios Financeira
    - 1 - Prestação de Contas
      - 1.1 - Prestação de Contas Mensal
        - 1.2 - Prestação Legal de Contas (POCP)
          - 7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
          - 7.2 - Controlo orçamental - Receita
          - 7.3 - Fluxos de Caixa
          - 8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad

The data entry form on the right shows the following fields:

- Empresa: 4000 (Nenhum texto disponível)
- Ano de Análise: 20xx (Nenhum texto disponível)
- Período: 01 até 16
- Divisão: xxxx (Nenhum texto disponível)

**VERIFICAÇÕES AO MAPA FLUXOS DE CAIXA :**

**DOCUMENTO Nº1**

1	Valor total dos compromissos assumidos na fonte de financiamento OMDN 111 e 124. <b>Ver transacção: ZFI_EXEC_DESP (Usar filtro nos fundos)</b>
2	Valor total dos compromissos assumidos na fonte de financiamento DCCR 123. <b>Ver transacção: ZFI_EXEC_DESP (Usar filtro nos fundos)</b>
3	Valor total dos compromissos assumidos OMDN + DCCR. <b>Ver Mapa 7.1 Controlo Orçamental Despesa ou Transacção ZFI_EXEC_DESP</b>
4	Valor total das Guia de Entrega DCCR. <b>Ver transacção FBL3N, conta 2682600100, todos os movimentos do período (Filtro Tipo de documento 82 e Z7) ou Mapa Controlo Entrega Receita transacção Z_MAPA_REC_PROPRIA, coluna receitas entregues.</b>
5	Valor total dos compromissos assumidos + o valor total das Guias de Entrega.
6	Valor total das entregas efectuadas ao Estado (ex. Retenções) Ver Mapa 38 - Relação de Documentos de Despesa Extra-Orçamental: Somatório das Classificação Económica 12.02.03.* (Instrução Técnica Nº07/FIN/2009)
7	Valor das entregas efectuadas ao Estado em outras operações de tesouraria (Ex. Pagamentos bares) Ver mapa 38 - Relação de Documentos de Despesa Extra-Orçamental: Somatório das Classificações Económicas 12.02.04.00/01/02/03/04/05/08/11.* (instrução Técnica Nº07/FIN/2009)
8	Saldos Orçamentais entregues ao Estado de anos anteriores (Valor será 0, caso as tarefas de encerramento do ano económico estejam concluídas por parte da Direcção de Finanças.)
9	Saldo das dotações Orçamentais OMDN que passam para a gerência seguinte. (Valor será 0, caso as tarefas de encerramento do ano económico estejam concluídas por parte da Direcção de Finanças.) Somatório obtido através: saldo da gerência anterior de execução orçamental + Receitas Orçamentais de Fundos Próprios - Despesas Orçamentais (Valores obtidos no mapa de fluxos de caixa Recebimentos/Pagamentos)
10	Somatório das receitas próprias na posse do serviço. 8Ex. Recebimentos de clientes que ainda não foram entregues). Somatório obtido através do saldo da gerência anterior de receitas próprias na posse do serviço + as receitas próprias cobradas - receitas próprias entregues + receitas do tesouro em PLC por conta de receitas próprias - despesas por conta de receitas próprias. ( Valores obtidos no mapa fluxos de caixa ou nos mapas de execução da despesa e da receita).
11	Somatório das receitas próprias na posse do tesouro (Ex. Receitas entregues que ainda não foram usadas em PLC). Somatório obtido através do saldo da gerência anterior na posse do tesouro + receitas próprias entregues no tesouro - total recebido do tesouro em receitas próprias.
12	Somatório de Receitas do Estado extra-orçamentais que ainda não foram entregues. Somatório obtido através do resultado do saldo da gerência anterior de receitas do estado (Fundos alheios) + importâncias retidas para entrega ao Estado (Receitas do Estado) - importâncias entregues ao Estado e outras entidades (receitas do Estado)
13	Somatório de Receitas em outras operações de tesouraria que ainda não foram entregues. Somatório obtido através do resultado do saldo da gerência anterior de operações de tesouraria (Fundos alheios) + importâncias retidas para entrega de operações de tesouraria - importâncias entregues em operações de tesouraria.
14	Descontos em vencimentos e salários com retenção no tesouro e que constituem receita do Estado.
15	SALDO DAS CONTAS DE DISPONIBILIDADES: 11/12/13* (Ver transacção Y_EDV_99000006 - Diário - Razão - Balancete).
16	Valor meramente indicativo que corresponde a parte do valor mencionado no ponto 6.
17	Valor meramente indicativo que corresponde a parte do valor mencionado no ponto 7.
18	Somatório dos campos IV + V + VI do mapa de fluxos de caixa. Reflecte o somatório de todos os pagamentos efectuados na gerência + o saldo das contas de disponibilidades.

**DOCUMENTO Nº2**

1	Saldo das dotações Orçamentais OMDN que passaram da gerência anterior. (Valor será 0, caso as tarefas de encerramento do ano económico estejam concluídas por parte da Direcção de Finanças.)
2	Somatório das receitas próprias na posse do serviço da gerência anterior. Valores obtidos através das receitas cobradas e não entregues na grência anterior + valor aprovado em PLC e não utilizado em PAP's.
3	Somatório das receitas próprias na posse do tesouro de anos anteriores (Ex. Receitas entregues que ainda não foram usadas em PLC).
4	Somatório de Receitas extra-orçamentais não entregues no ano anterior.
5	Somatório de Receitas de operações de tesouraria não entregues no ano anterior.
6	Descontos em vencimentos e salários com retenção no tesouro e que constituem receita do Estado.
7	SALDO DAS CONTAS DE DISPONIBILIDADES: 11/12/13* DA GERÊNCIA ANTERIOR (Ver transacção Y_EDV_99000006 - Diário - Razão - Balancete).
8	Total recebido por conta de PLC de dotações Orçamentais (correntes)
9	Total recebido por conta de PLC de dotações Orçamentais (Capital)
10	Valor total de receita cobrada no Exercício (Ver mapa Nº4 - Controlo Orçamentais Receita ou Mapa de Execução da Receita)
11	Somatório das receitas de dotações orçamentais + a receita cobrado no exercício.
12	Total recebido por conta de PLC de receitas próprias.
13	Valor de importâncias retidas para entrega do Estado. Ver Mapa 38 - Relação de Documentos de Receita Extra-Orçamental: Somatório das Classificação Económica 17.02.03.* (Instrução Técnica Nº07/FIN/2009)
14	Valor de importâncias retidas em operações de tesouraria. Ver mapa 38 - Relação de Documentos de Receita Extra-Orçamental: Somatório das Classificações Económicas 17.02.04.00/01/02/03/04/05/08/11.* (instrução Técnica Nº07/FIN/2009)
15	Valor meramente indicativo e que corresponde a parte do valor mencionado no ponto 13.
16	Valor meramente indicativo e que corresponde a parte do valor mencionado no ponto 14.
17	Somatório dos campos IV + V, que reflectem todos os recebimentos do exercício + os saldos recebidos das gerências anteriores.

Anexo C4 (Nº19 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO  
O COMANDANTE

Entidade: Exército  
Divisão: (Nome da U/E/O)  
Exercício: '20xx  
Período da Gerência: '01.01.20xx a 31.12.20xx

8.3.1.1 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Organica Legal	Area Func.	Fonte Financ.	Classificação Económica		Dotações Iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Reposições Abatidas aos Pagamentos (8)	Dotações Corrigidas (9)=(3)+(4)-(5)+(6)+(7)+(8)	Observações (10)		
			Código (1)	Descrição (2)		Transferências de verbas entre rubricas		Créditos Especiais (6)				Modificações na Redacção da rubrica (7)	
						Reforços (4)	Anulações (5)						
04.03.00	123	1.2.3	02.01.08	Material de escritório	930,00		7.000,00	7.856,00				74,00	
04.03.00	123	1.2.3	02.01.12	Material de transporte-peças	1.826,00			1.451,00				375,00	
04.03.00	123	1.2.3	02.01.18	Livros e documentação técnica			700,00	52,00				648,00	
<b>Total</b>					XXXX		XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGISTICA

INSTRUÇÕES

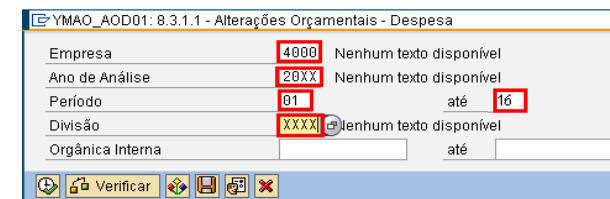
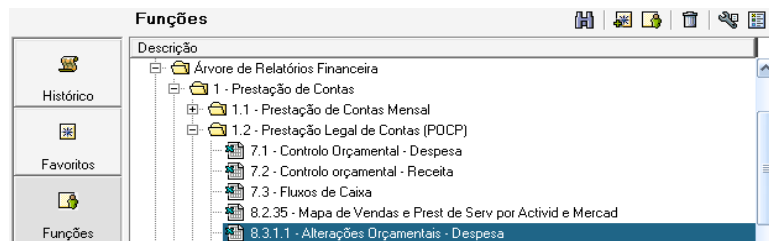
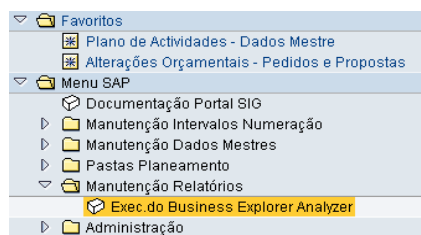
CONCEITO:

O documento deve reflectir todas as chaves orçamentais, com as respectivas dotações e alterações.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



Anexo C5 (Nº20 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO  
O COMANDANTE

Entidade: Exército  
Divisão: (Nome da U/E/O)  
Exercício: 20xx  
Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

8.3.1.2 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

Classificação económica		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Código	Descrição		Créditos especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)	(8)
07.02.07.01.05	VServ:Alim alojamento	0,00		40000,00	15000,00	25000,00	
07.02.99.99.05	VServ:Outros	10000,00		71985,00	42746,00	39239,00	
	Total .....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES

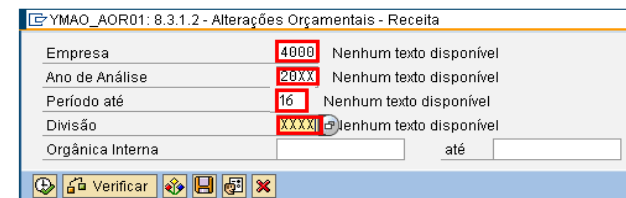
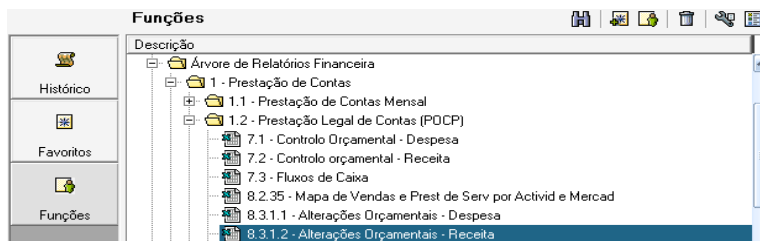
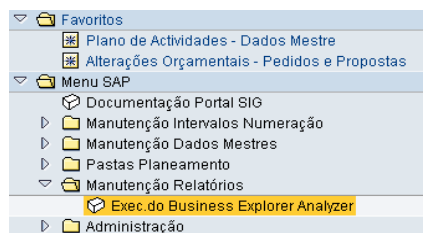
CONCEITO:

O documento deve reflectir todas as chaves orçamentais, com as respectivas dotações e alterações.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



Anexo C6 (Nº21 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército  
 U/E/O: (Nome da U/E/O)  
 Exercício: 20xx  
 Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
 O COMANDANTE

8.3.2 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

1 - Situação dos contratos

Nome da U/E/O	Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência			Pagamentos acumulados			Observações
		Objecto	Data	Valor	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
EPS	ABC, Lda.	Serviços informáticos	01.03.2006	40.577,43 €	Isento	Isento	15.03.2006	10.000,00 €			22.500,00 €	700,00 €		
RA5	MATINFOR, Lda.	Aquisição de material informático	16.02.2007	26.798,31 €	Isento	Isento	17.07.2006	26.798,31 €						

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

**CONCEITO:**

O documento deve reflectir informação sobre todos os contrato celebrados no exercício económico, ou em exercícios anteriores e que foram objecto de execução financeira (Pagamentos) no ano da prestação de contas (Com excepção dos Contratos por Ajuste Directo Regime Simplificado)

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:**

- (1) Nome ou designação do Fornecedor (adjudicatário)
- (2) Objecto do contrato
- (3) Data de início do Contrato
- (4) Valor do Contrato
- (5) Se aplicável, ou isento
- (6) Se aplicável, ou isento
- (7) Data do primeiro pagamento - Data do primeiro pagamento (mesmo que situada num período anterior)
- (8) Valor total relativo a Trabalhos Normais, pago na gerência
- (9) Valor total relativo a Revisão de Preços, pago na gerência
- (10) Valor total relativo a Trabalhos a Mais, pago na gerência
- (11) Valor total acumulado relativo a Trabalhos Normais, a preencher sempre que o contrato tiver início anterior ao período de gerência e tenha havido pagamentos.
- (12) Valor total acumulado relativo a Revisão de Preços, a preencher sempre que o contrato tiver início anterior ao período de gerência e tenha havido pagamentos.
- (13) Valor total acumulado relativo a Trabalhos a Mais, a preencher sempre que o contrato tiver início anterior ao período de gerência e tenha havido pagamentos.
- (14) Informação diversa (Quando necessário)

Anexo C7 (Nº22 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICAÇÃO) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO																	
 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL</b>																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     VISTO O COMANDANTE _____ _____                 </div>																	
Entidade: Exército U/E/O: (Nome da U/E/O) Exercício: 20xx Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx																	
<b>8.3.2 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> 2 - Formas de adjudicação																	
Tipo de Contrato  (1)	Formas de Adjudicação															Total	
	Concurso de Concepção		Diálogo Concorrencial		Negociação		Concurso Limitado por Prévia Qualificação		Concurso Público - Regime Especial		Concurso Público		Ajuste Directo Regime Normal				
	Número de contratos (2)	Valor (3)	Número de contratos (4)	Valor (5)	Número de contratos (6)	Valor (7)	Número de contratos (8)	Valor (9)	Número de contratos (10)	Valor (11)	Número de contratos (12)	Valor (13)	Número de contratos (14)	Valor (15)	Número de contratos (16)	Valor (17)	
Locação																	
Empreitada de obras públicas																	
Gestão de Serviços públicos																	
Prestação de Serviços												1	10.000,00 €	1	10.000,00 €		
Aquisição de bens												1	26.798,31 €	1	26.798,31 €		

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO
<p><b>CONCEITO:</b></p> <p>O documento deve reflectir informação no que respeita a cada tipo de contrato sobre as <u>modalidades de adjudicação</u>. O número de contratos existentes neste documento é sempre igual ao número total de contratos no documento Nº21 - Situação dos Contratos (Anexo C6).</p>
<p><b>INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:</b></p> <p>(1) Tipologia do Contrato                      (2) (4) (6) (8) (10) (12) (14) - Número total de Contratos de acordo com a forma de adjudicação em causa                      (3) (5) (7) (9) (11) (13) (15) - Soma do valor total dos Contratos de acordo com a forma de adjudicação                      (16) - Somatório de todos os Contratos de acordo com a tipologia de Contrato                      (17) - Somatório do valor de todos os Contratos de acordo com a tipologia de Contrato</p>

Anexo C8 (Nº23 - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJECTOS DE INVESTIMENTO) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército  
 Divisão: (Nome da U/E/O)  
 Exercício: 20xx  
 Período da Gerência: '01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
 O COMANDANTE

8.3.3 - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJECTOS DE INVESTIMENTOS

Programas / Projectos		Valor global inicial do programa/projecto	Fontes de financiamento	Programas/projectos iniciados em exercicios anteriores						Programas/projectos iniciados no exercicio					Exercicios futuros (financiamentos previstos)
Código	Designação			Previsões ajustadas		Financiamentos		Execução		Previsões ajustadas		Financiamentos		Execução do ano	
				Componente anual	Valor global	Componente anual	Valor global	De anos anteriores	Do ano	Componente anual	Valor global	Componente anual	Valor global		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
P027M032	LPM-Capacidade de Ensino, Formação e Treino		1.2.3	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		39.465,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
P002M002-4870	PIDDAC - Sociedade de Informação e Governo Electrónico - SERVIR - IGeoEx		1.1.1	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €		377.186,25 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
			Total.....	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES

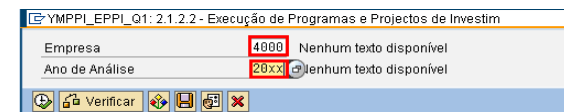
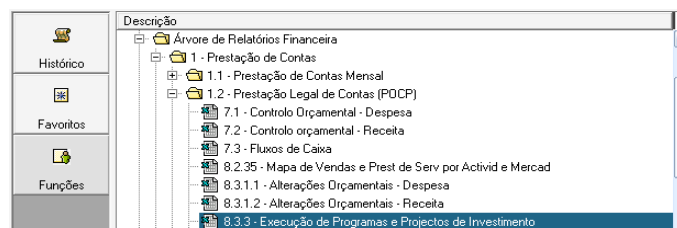
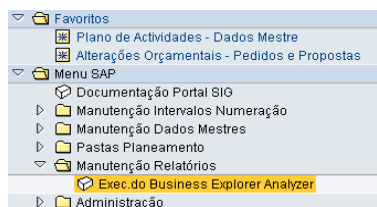
CONCEITO:

O documento deve reflectir toda a informação relativa a Programas/Projectos.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



Anexo C9 (Nº24 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército  
 Divisão: (Nome da U/E/O)  
 Exercício: 20xx  
 Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
 O COMANDANTE

8.3.4.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Disposições Legais (1)	Transferências Orçamentadas (2)	Transferências Autorizadas (3)	Transferências Efectuadas (4)	Transferências Autorizadas e não Efectuadas (5)=(3)-(4)
DL 141eXXXXX	2.148.155,00	2.148.154,08	2.148.154,08	0,00
DL 358/7XXXXXXX	229.664,00	229.663,99	229.663,99	0,00
<i>Total.....</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES

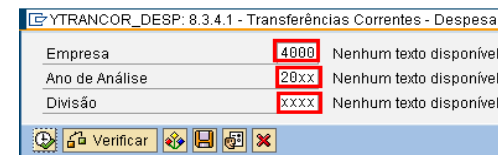
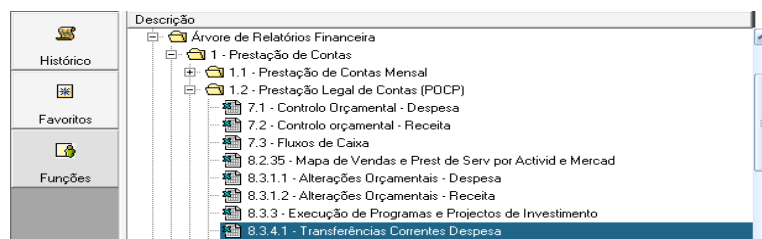
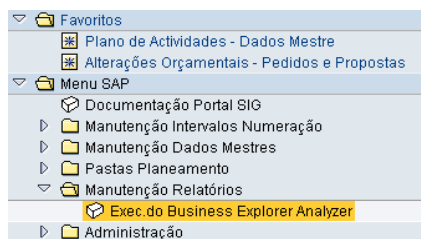
CONCEITO:

O documento deve reflectir todas as transferências correntes da despesa.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



Anexo C10 (Nº25 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército  
 Divisão: (Nome da U/E/O)  
 Exercício: 20xx  
 Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
 O COMANDANTE

8.3.4.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA

Disposições Legais (1)	Transferências Orçamentadas (2)	Transferências Autorizadas (3)	Transferências Efectuadas (4)	Transferências Autorizadas e não Efectuadas (5)=(3)-(4)
DL 141eXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
DL 358/7XXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES

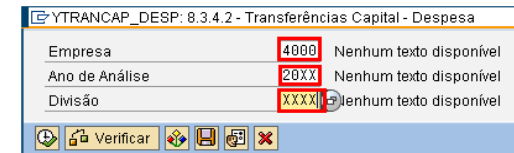
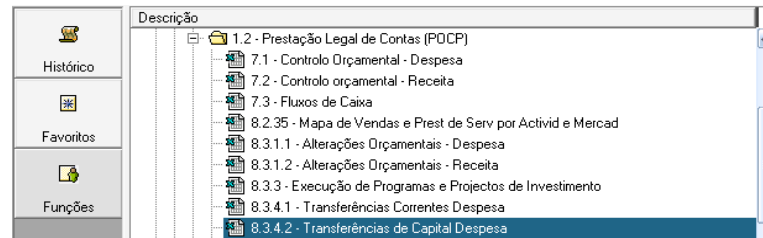
CONCEITO:

O documento deve reflectir todas as transferências de capital de despesa.

INSTRUÇÕES:

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas



**Anexo C11 (Nº26 - SUBSÍDIOS CONCEDIDOS) à Circular Nº01/2011 DFIN**

**MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO**



**MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL**

Entidade: Exército  
 Divisão: (Nome da U/E/O)  
 Exercício: 20xx  
 Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
 O COMANDANTE  
 \_\_\_\_\_

**8.3.4.3 - SUBSÍDIOS CONCEDIDOS**

Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Beneficiária (3)	Subsídios Autorizados (4)	Subsídios Pagos (5)	Subsídios Autorizados e não Pagos (6)	Devolução de subsídios ocorrida no exercício (7)
xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx Total.....	xxxxx xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx xxxxx

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA  
 \_\_\_\_\_

**INSTRUÇÕES**

**CONCEITO:**

O documento deve reflectir todos os subsídios concedidos

**INSTRUÇÕES:**

Documento extraído em SEM BW

Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas

**Favoritos**

- Plano de Actividades - Dados Mestre
- Alterações Orçamentais - Pedidos e Propostas

**Menu SAP**

- Documentação Portal SIG
- Manutenção Intervalos Numeração
- Manutenção Dados Mestres
- Pastas Planeamento
- Manutenção Relatórios
  - Exec.do Business Explorer Analyzer
- Administração

**Histórico**

**Favoritos**

**Funções**

Descrição

- 7.2 - Controlo orçamental - Receita
- 7.3 - Fluxos de Caixa
- 8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad
- 8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
- 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
- 8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento
- 8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa
- 8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa
- 8.3.4.3 - Subsídios Concedidos

YSUBCONCE: 8.3.4.3 - Subsídios Concedidos

Empresa: 4000 Nenhum texto disponível

Ano de Análise: 20XX Nenhum texto disponível

Divisão: XXXX Nenhum texto disponível

Verificar









































Anexo C12 (Nº27 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO		
 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL</b>		
Entidade: Exército Divisão: (Nome da U/E/O) Exercício: 20xx Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">                     VISTO                      O COMANDANTE                      _____                      _____                 </div>	
<b>8.3.4.4 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA</b>		
Disposições Legais (1)	Transferências Orçamentadas (2)	Transferências Obtidas (3)
DL 141eXXXXX	XXXX	XXXX
DL 358/7XXXXXXX	XXXX	XXXX
Total.....	XXXX	XXXX
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">                     LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx                      A SECÇÃO LOGÍSTICA                      _____                      _____                 </div>		

INSTRUÇÕES																						
<b>CONCEITO:</b>																						
O documento deve reflectir todas as transferências correntes de receita.																						
<b>INSTRUÇÕES:</b>																						
Documento extraído em SEM BW																						
Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Favoritos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de Actividades - Dados Mestre</li> <li>Alterações Orçamentais - Pedidos e Propostas</li> </ul> </li> <li>▼ Menu SAP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentação Portal SIG</li> <li>Manutenção Intervalos Numeração</li> <li>Manutenção Dados Mestres</li> <li>Pastas Planeamento</li> <li>Manutenção Relatórios                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Exec.do Business Explorer Analyzer</li> </ul> </li> <li>Administração</li> </ul> </li> </ul>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Histórico</li> <li>Favoritos</li> <li>Funções</li> </ul> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7.3 - Fluxos de Caixa</td><td></td></tr> <tr><td>8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad</td><td></td></tr> <tr><td>8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa</td><td></td></tr> <tr><td>8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita</td><td></td></tr> <tr><td>8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento</td><td></td></tr> <tr><td>8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa</td><td></td></tr> <tr><td>8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa</td><td></td></tr> <tr><td>8.3.4.3 - Subsídios Concedidos</td><td></td></tr> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"><td>8.3.4.4 - Transferências Correntes Receita</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>	Descrição		7.3 - Fluxos de Caixa		8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad		8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa		8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita		8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento		8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa		8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa		8.3.4.3 - Subsídios Concedidos		8.3.4.4 - Transferências Correntes Receita	
Descrição																						
7.3 - Fluxos de Caixa																						
8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad																						
8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa																						
8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita																						
8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento																						
8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa																						
8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa																						
8.3.4.3 - Subsídios Concedidos																						
8.3.4.4 - Transferências Correntes Receita																						
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white;">YTRANCOR_REC: 8.3.4.4 - Transferências Correntes - Receita</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Empresa:</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4000</td> <td style="width: 50%;">Nenhum texto disponível</td> </tr> <tr> <td>Ano de Análise</td> <td style="text-align: center;">20xx</td> <td>Nenhum texto disponível</td> </tr> <tr> <td>Divisão</td> <td style="text-align: center;">XXXX</td> <td>Nenhum texto disponível</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white;"> <span>Verificar</span> <span>Imprimir</span> <span>Cancelar</span> </td> </tr> </table> </div>			YTRANCOR_REC: 8.3.4.4 - Transferências Correntes - Receita			Empresa:	4000	Nenhum texto disponível	Ano de Análise	20xx	Nenhum texto disponível	Divisão	XXXX	Nenhum texto disponível	<span>Verificar</span> <span>Imprimir</span> <span>Cancelar</span>							
YTRANCOR_REC: 8.3.4.4 - Transferências Correntes - Receita																						
Empresa:	4000	Nenhum texto disponível																				
Ano de Análise	20xx	Nenhum texto disponível																				
Divisão	XXXX	Nenhum texto disponível																				
<span>Verificar</span> <span>Imprimir</span> <span>Cancelar</span>																						

Anexo C13 (Nº28 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO		
 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL</b>		
Entidade: Exército Divisão: (Nome da U/E/O) Exercício: 20xx Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">                     VISTO                      O COMANDANTE                      _____                      _____                 </div>	
<b>8.3.4.5 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA</b>		
Disposições Legais (1)	Transferências Orçamentadas (2)	Transferências Obtidas (3)
DL 141eXXXXX DL 358/7XXXXXXXXX <i>Total.....</i>	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">                     LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx                      A SECÇÃO LOGÍSTICA                      _____                      _____                 </div>		

INSTRUÇÕES																									
<b>CONCEITO:</b>																									
O documento deve reflectir todas as transferências de capital de receita.																									
<b>INSTRUÇÕES:</b>																									
Documento extraído em SEM BW																									
Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funções/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas																									
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Favoritos</li> <li>    Plano de Actividades - Dados Mestre</li> <li>    Alterações Orçamentais - Pedidos e Propostas</li> <li>▼ Menu SAP</li> <li>    Documentação Portal SIG</li> <li>    Manutenção Intervalos Numeração</li> <li>    Manutenção Dados Mestres</li> <li>    Pastas Planeamento</li> <li>    Manutenção Relatórios</li> <li>        Exec.do Business Explorer Analyzer</li> <li>    Administração</li> </ul> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">  Histórico                             </td> <td style="width: 30%; text-align: center;">  Favoritos                             </td> <td style="width: 30%; text-align: center;">  Funções                             </td> </tr> </table> </div>	 Histórico	 Favoritos	 Funções	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left;">Descrição</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> <tr> <td> 8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.4.3 - Subsídios Concedidos</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.4.4 - Transferências Correntes Receita</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 8.3.4.5 - Transferências de Capital Receita</td> <td></td> </tr> </table> </div>	Descrição		 8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad		 8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa		 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita		 8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento		 8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa		 8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa		 8.3.4.3 - Subsídios Concedidos		 8.3.4.4 - Transferências Correntes Receita		 8.3.4.5 - Transferências de Capital Receita	
 Histórico	 Favoritos	 Funções																							
Descrição																									
 8.2.35 - Mapa de Vendas e Prest de Serv por Activid e Mercad																									
 8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa																									
 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita																									
 8.3.3 - Execução de Programas e Projectos de Investimento																									
 8.3.4.1 - Transferências Correntes Despesa																									
 8.3.4.2 - Transferências de Capital Despesa																									
 8.3.4.3 - Subsídios Concedidos																									
 8.3.4.4 - Transferências Correntes Receita																									
 8.3.4.5 - Transferências de Capital Receita																									
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: left; background-color: #e0e0e0;"><b>YTRANCAP_REC: 8.3.4.5 - Transferências Capital - Receita</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Empresa</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">4000</td> <td style="width: 40%;">Nenhum texto disponível</td> </tr> <tr> <td>Ano de Análise</td> <td style="text-align: center;">20XX</td> <td>Nenhum texto disponível</td> </tr> <tr> <td>Divisão</td> <td style="text-align: center;">XXXX</td> <td>Nenhum texto disponível</td> </tr> </table> <div style="border-top: 1px solid #ccc; padding-top: 5px; margin-top: 5px;">  Verificar                                </div> </div>			<b>YTRANCAP_REC: 8.3.4.5 - Transferências Capital - Receita</b>			Empresa	4000	Nenhum texto disponível	Ano de Análise	20XX	Nenhum texto disponível	Divisão	XXXX	Nenhum texto disponível											
<b>YTRANCAP_REC: 8.3.4.5 - Transferências Capital - Receita</b>																									
Empresa	4000	Nenhum texto disponível																							
Ano de Análise	20XX	Nenhum texto disponível																							
Divisão	XXXX	Nenhum texto disponível																							

Anexo C14 (Nº29 - SUBSÍDIOS OBTIDOS) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

VISTO  
O COMANDANTE

Entidade: Exército

U/E/O: (Nome da U/E/O)

Exercício: 20xx

Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

8.3.4 - 6 SUBSÍDIOS OBTIDOS

Nome da U/E/O	Disposições Legais	Finalidade	Subsídios Recebidos	Subsídios Previstos e não Recebidos
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
EPS	REG. (CEE) 2080/92	MEDIDAS FLORESTAIS NA AGRICULTURA	4.894,00 €	- €
<b>TOTAL</b>			<b>4.894,00 €</b>	<b>- €</b>

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

**CONCEITO:**

O documento deve reflectir todos os subsídios obtidos.

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:**

- (1) Legislação de suporte à obtenção do Subsídio;
- (2) Finalidade do Subsídio;
- (3) Montante do Subsídio recebido,
- (4) Montante dos subsídios esperados, mas que não foram recebidos

**Anexo C15 (Nº33 – RELATÓRIO DE GESTÃO) à Circular Nº01/2011 DFIN**

**MODELO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

Capa

Índice

1. Nota Introdutória
2. Estrutura Orgânica da U/E/O
3. Saldo Final – Ano 20xx (xx= n-1)
4. Planeamento de Actividades – Ano 20xx (xx = n )
5. Análise Orçamental e Financeira – Ano 20xx (xx = n )
  - a. Estrutura de Financiamento/Fontes de Financiamento
  - b. Despesa
  - c. Receita
6. Análise de Desvios
7. Diversos
8. Conclusões e Perspectivas para o Ano 20xx (xx = n )

**INSTRUÇÕES**

**CONCEITO:**

O documento deve reflectir uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados do ano de prestação de contas.

A estrutura base apresentada é obrigatória para todas as U/E/O, pode contudo ser objecto de eventuais subpontos adicionais, de acordo com uma análise mais rigorosa que determinada U/E/O entenda concretizar em sede deste documento.

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:**

n = Ano a que se refere a prestação de contas.

Anexo C16 (Nº35 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO				
				
<b>MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> VISTO O COMANDANTE _____ _____ </div>				
Entidade: Exército				
Divisão: (Nome da U/E/O)				
Exercício: 20xx				
Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx				
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS				
Nome (1)	Situação na entidade (2)	Remuneração líquida anual auferida (3)	Período de responsabilidade (4)	Morada (5)
Paulo XXX XXXX XXXXXX	Comandante	39.241,64 €	01.01.09 – 31.12.09	Rua xxx xxxx , 9, xºDrt xxxx-xxxx Lisboa
Rui xxxxxx xxxxx	Chefe Sec. Log.	27.938,82 €	01.01.09 – 19.07.09 24.08.09 – 31.12.09	Rua xxxx xxxx, 101, xxx-xxxx Porto
João xxxxxxxx	Chefe Sec. Log.	xxx xxxxxxxx	20.07.09 – 23.08.09	xxxxxxx
xxx xxxxxxxx	Chefe da Subsec. Fin.	xxx xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxx xxxxxxxx	Adjunto da Subsec. Fin.	xxx xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx A SECÇÃO LOGÍSTICA _____ _____ _____ </div>				

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO
<p><b>CONCEITO:</b> O documento deve reflectir todos os elementos com responsabilidade na execução financeira da U/E/O, nomeadamente, Comandante/Director/Chefe, Chefe da Secção Logística, Chefe da Subsecção Financeira e Adjunto da Subsecção Financeira.</p> <p><b>INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:</b></p> <p>(1) Nome completo</p> <p>(2) Função desempenhada</p> <p>(3) Remunerações líquidas anual auferida (igual à declaração anual de rendimentos)</p> <p>(4) O período que desempenhou as funções</p> <p>(5) Morada completa</p>

**Anexo C17 (Nº36 – ACTA DA REUNIÃO DE APRECIÇÃO DAS CONTAS) à  
Circular Nº01/2011 DFIN**

**MODELO DA ACTA**



**MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  
EXÉRCITO PORTUGUÊS**

**(NOME DA U/E/O)**

**Acta N.º 0x/20xx**

Ao **xxxxx** dia do mês de **xxxxx** de **20xx**, nesta cidade de **xxxxxxx**, Quartel da (**nome da U/E/O**), reuniu na presença do Excelentíssimo Comandante, Coronel de **xxxxxxxxxxxxx**, a Secção Logística constituída pelo Chefe da Secção Logística, **Major xxxxxxxxxxxxxx**, pelo Chefe da Subsecção Financeira, **Alfere xxxxxx** e pelo Adjunto da Subsecção Financeira, **Primeiro-Sargento xxxxxx**, a fim de ser apreciada a Conta de Gerência relativa ao ano económico de **xxxxxx**, nos termos constantes da Instrução Técnica Nº1/2004, de 22 de Janeiro de 2004, do Tribunal de Contas.

Conferida e analisada toda a documentação apensa à Conta de Gerência, evidenciaram-se os seguintes valores:

- Total do saldo da gerência anterior: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (1)
- Total dos pagamentos orçamentais efectuados na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (2)
- Total dos recebimentos orçamentais efectuados na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (3)
- Total dos pagamentos extra – orçamentais efectuados na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (4)
- Total dos recebimentos extra – orçamentais efectuados na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (5)
- Total do saldo para a gerência seguinte: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (6)
- Total dos Proveitos na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (7)
- Total dos Custos na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (8)
- Resultado na gerência: **xxxxxx** € (**xxxxxx**); (9)
- Total das Despesas Orçamentais do Exercício e de Exercícios anteriores por pagar: **xxxxxx** € (**xxxxxx**). (10)

Posteriormente verificou-se a existência dos seguintes saldos nas contas de disponibilidade em trinta e um de Dezembro de

**xxxxxx**:

- Saldo de cofre no valor de **xxxxxx** € (**xxxxxx**) valor que confere com os Registos Contabilísticos da (**Nome da U/E/O**) nessa data;

- Saldo na Caixa Geral de Depósitos (Conta Salas de Convívio – Bares, nº 0112 **xxxxxx**) de **xxxxxx** € (**xxxxxx**) valor que confere com os Registos Contabilísticos da **Unidade** nessa data;

- Saldo no Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP (Conta OE, nº 011500 **xxxxxx**) de **xxxxxx** € (**xxxxxx**) valor que confere com os Registos Contabilísticos da **Unidade** nessa data.

Conferida a Conta de Gerência, deliberou-se a sua aprovação e envio ao Centro de Finanças do Comando **xxxxxx**.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada, eu, Alfere de **xxxxxx**, redigi e assinei juntamente com os demais presentes.

O Comandante

O Chefe da Secção Logística

O Chefe da Subsecção Financeira

O Adjunto da Subsecção Financeira

**INSTRUÇÕES**


**CONCEITO:**

A acta da reunião de apreciação de contas deve evidenciar todos os valores apresentados neste modelo, os quais são os constantes na Instrução Técnica Nº1/2004, não sendo obrigatório seguir literalmente o modelo apresentado.

**INSTRUÇÕES:**

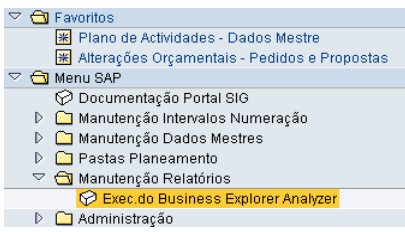
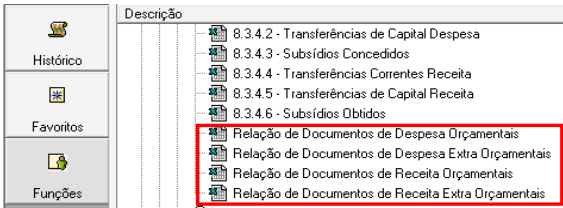
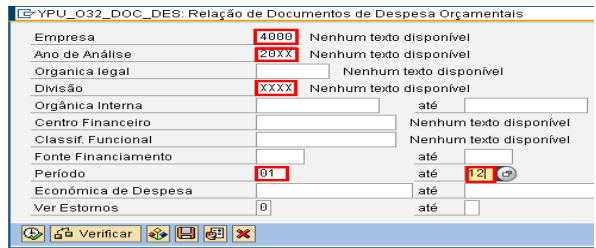
- (1) Este montante pode ser verificado no Mapa Fluxos de Caixa – Recebimentos
- (2) Montante da coluna despesas pagas no ano do Mapa 7.1 – Controlo Orçamental – Despesas). (Poderá também ser utilizado o Mapa Fluxos de Caixa – Pagamentos – Total da despesa da exercício)
- (3) Montante da coluna receita cobrada bruta do Mapa 7.2 – Controlo Orçamental – Receita).
- (Poderá também ser utilizado o Mapa Fluxos de Caixa – Recebimentos – Receitas próprias)
- (4) Estes montantes poderão ser verificados no Mapa Fluxos de Caixa – Pagamentos
- (5) Estes montantes poderão ser verificados no Mapa Fluxos de Caixa – Recebimentos
- (6) Este montante pode ser verificado no Mapa Fluxos de Caixa – Pagamentos
- (7) Este montante pode ser obtido através da demonstração de resultados, ou do relatório de partidas individuais das contas do razão – classe 7
- (8) Este montante pode ser obtido através da demonstração de resultados, ou do relatório de partidas individuais das contas do razão – classe 6
- (9) Este montante pode ser obtido através da demonstração de resultados
- (10) Montante da coluna compromissos por pagar do Mapa 7.1 – Controlo Orçamental – Despesas

Anexo C18 (Nº38 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DE DESPESA) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO							
 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL</b>							
Entidade: Exército Divisão: (Nome da U/E/O) Exercício: 20xx Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx							VISTO O COMANDANTE _____
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE XXXXXX</b>							
Orgânica Legal	Área Funcional	Fonte de Financiamento	Class. Económica	Nº do Documento	Data lançamento	Centro Financeiro	Montante
04.02.01	123	1.1.1	02.01.02	2160003360	26-02-2009	4013.1103	47,71
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	xxxx



LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

\_\_\_\_\_

INSTRUÇÕES		
<b>CONCEITO:</b>		
Cada U/E/O deve extrair do SEM BW quatro ficheiros referentes às seguintes relações de documentos:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Relação de documentos de despesa orçamentais;</li> <li>2 - Relação de documentos de despesa extra-orçamentais;</li> <li>3 - Relação de documentos de receita orçamentais;</li> <li>4 - Relação de documentos de receita extra-orçamentais.</li> </ol>		
<b>INSTRUÇÕES:</b>		
Documentos extraído em SEM BW		
Caminho: Manutenção de Relatórios/BusExplAnalyzer/Pastas de Trabalho/Funcões/Árvore de Relatórios Financeiros/Prestação de Contas/Prestação Legal de Contas		
		

**Anexo C19 (N.º 39 - CERTIDÕES OU EXTRACTOS DOS SALDOS  
BANCÁRIOS REPORTADOS AO FIM DO EXERCÍCIO) à Circular N.º01/2011  
DFIN**

**MODELO DA CERTIDÃO**

 Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P.	<table border="1"><tr><td align="center">VISTO O COMANDANTE  _____  _____</td></tr></table>	VISTO O COMANDANTE  _____  _____
VISTO O COMANDANTE  _____  _____		
<b>CERTIDÃO DE SALDOS</b>		
<p>Certifica-se que o saldo contabilístico da conta nº 1120012163, titulada por MDN-EXÉRCITO, em trinta e um de Dezembro de dois mil e sete, era de 11.982,66 € (onze mil, novecentos e oitenta e dois euros e sessenta e seis centimos).</p> <p>Por ser verdade se passa a presente certidão que vai ser autenticada com o selo branco em uso neste Instituto. A Área de Clientes, em trinta e um de Janeiro de dois mil e oito.</p>		
<p>O COORDENADOR</p>  <i>Maria de Fátima Silva</i> Coordenadora do SCC		

**INSTRUÇÕES**




**CONCEITO:**

Documento emitido pela entidade onde se encontra titulada a conta bancária.

**INSTRUÇÕES:**

É necessário uma certidão para cada conta bancária existente na U/E/O.  
As certidões das contas tituladas no IGCP são directamente extraídas online no homebanking.

**Anexo C20 (Nº41 – CERTIDÕES DE VERBAS RECEBIDAS DE OUTRAS ENTIDADES) à Circular Nº04/2010 DFIN**

<b>MODELO DA CERTIDÃO</b>	
 	<p>VISTO O COMANDANTE</p> <hr/> <hr/>
<b>CERTIDÃO</b>	
<p>Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas publicadas no Diária da República – 1ª Série, de 13 de Novembro de 1985, certifica-se que foram entregues ao Ministério da Defesa Nacional Exército – Direcção de Finanças Repartição de Apoio Geral – Secção Logística durante o ano de 2007 as quantias a seguir discriminadas:</p>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Prémio Abate Bovinos	66,40 €
Caprinos	25.883,28 €
Reg. Pagamento Único	47.616,06 €
Vacas Aleitantes	12.687,13 €
Bovinos	210,10 €
Novilhos	491,02 €
Azeite	468,04 €
Ajuda Suplementar	200,00 €
<b>TOTAL.....</b>	<b>87.622,03 €</b>
<p>Desta Certidão foram tiradas duas cópias que vão autenticadas com o selo branco deste Instituto, sendo destinatários desses exemplares, o Organismo solicitante e o Tribunal de Contas.</p>	
<p>Lisboa, 24 de Abril de 2008</p>	
DFI – UGEF	
	
Chefe de Unidade José Lagoa	

<b>INSTRUÇÕES</b>
<p><b>CONCEITO:</b></p> <p>Documento autenticado com selo branco, emitido pela entidade que disponibilizou as verbas.</p>

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO

DOCUMENTO Nº1



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército

Divisão: (Nome da U/E/O)

Exercício: 20xx

Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
O COMANDANTE

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: IGCP - OE

Conta Bancária Nº 01120012xxx

Conta SIG Nº 1340012xxx

Reconciliação bancária referente a 31 / 12 / 20xx

1. Saldo do extracto bancário			VALOR TOTAL	
			82.472,24 €	
2. Cheques em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Anexo 1	69.319,87 €	
Total				69.319,87 €
3. Depósitos em trânsito			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Anexo 2	- €	
Total				- €
4. Outras operações a adicionar			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Anexo 3	- €	
Total				- €
5. Outras operações a subtrair			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
		Anexo 4	7.876,36 €	
Total				7.876,36 €
6. Total do Valor Reconciliado			VALOR TOTAL	
Total (6=1-2+3+4-5)			5.276,01 €	

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

DOCUMENTO Nº2

VISTO  
O COMANDANTE

ANEXOS À RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO 1 - Cheques em trânsito			VALOR	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
700562927	15-12-2009	Pagamento da Factura n.º 578 da "SILVIA MATOS NOVO"	235,20 €	
4000566480	22-12-2009	Pagamento da Factura n.º 89 da "LAREIRAS STA COMBA, LDA"	2.399,60 €	
5800566478	22-12-2009	Pagamento da Factura n.º 440/2009 da "HERBERTO DE ALMEIDA & FILHOS, LDA"	23.940,00 €	
6700566477	22-12-2009	Pagamento da Factura n.º 58/2009 e 59/2009 de "VALENTIM & FILHOS, LDA"	18.978,24 €	
3100566441	22-12-2009	Pagamento da Factura n.º 506 da "SOCIEDADE CONSTRUÇÕES RAPOSEIRA, LDA"	21.000,00 €	
2200566482	22-12-2009	Pagamento da Factura n.º 4667/09 da "BELTIGA"	2.766,83 €	
Total Anexo 1				69.319,87 €

ANEXO 2 - Depósitos em trânsito			VALOR	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
		Nada a referir	- €	
Total Anexo 2				- €

ANEXO 3 - Outras operações a adicionar			VALOR	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
		Nada a referir	- €	
Total Anexo 3				- €

ANEXO 4 - Outras operações a subtrair			VALOR	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
TR 529046	31-12-2009	Pagamento da Factura n.º 10370973721 da "EDP, SA"	5.206,82 €	
TR 529057	31-12-2009	Pagamento da Factura n.º 2231197000 da "GALP ENERGIA, SA"	2.669,54 €	
Total Anexo 4				7.876,36 €

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
A SECÇÃO LOGÍSTICA

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO

### CONCEITO:

O documento deve reflectir o processo de ajustamento entre os movimentos registrados no extracto bancário e os movimentos registrados no extracto do registo contabilístico (SIG), expurgando as diferenças entre estas duas realidades, tendo em vista a obtenção de um **saldo reconciliado igual**. (Valor Reconciliado=Saldo Contabilístico em SIG)

### INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

#### DOCUMENTO Nº1

No documento nº1 apenas deve ser registado o valor total das operações a "somar" e a "subtrair" ao valor do saldo bancário, remetendo para os respectivos anexos as descrições de todos os movimentos.

1. **Saldo do extracto bancário:** Valor igual ao documento de prestação de contas Nº39 - Certidão ou Extractos Bancários



**CERTIDÃO**

O Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, pessoa colectiva nº xxxxxxxxx , certifica que o saldo contabilístico da conta nº 1120012 xxx , titulada por MDN-EXERCITO, em trinta e um de Dezembro de dois mil e nove é de **82.472,24 €** (oitenta e dois mil , quatrocentos e setenta e dois euros e vinte e quatro centimos).  
Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

6. Total do Valor Reconciliado: Valor é o resultado da expressão "**Total (6=1-2+3+4-5)**", dos respectivos campos.

A reconciliação bancária apenas se encontra correctamente elaborada quando o saldo reconciliado é igual ao **saldo contabilístico em SIG**.

Nº conta	Saldo Final
Represent.em	1 EUR
ØPDCP/1340012 xxx MOV-DGT- xxxxxxxx	5.276,01
ØPDCP/1340012 xxx MOV-DGT- xxxxxxxx	0,00
<b>Resultado</b>	<b>5.276,01</b>

#### DOCUMENTO Nº2

O documento nº2 deve reflectir o registo de todas as operações com as respectivas descrições.

Anexo C22 (Nº43 - SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército  
 U/E/O: (Nome da U/E/O)  
 Exercício: 20xx  
 Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx

VISTO  
 O COMANDANTE

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/20xx

Nome da U/E/O (0)	Instituição Bancária							Entidade	Obs. (10)	
	Banco (1)	Nº de Conta (2)	Saldo em 31/12/xx (3)	Valores em trânsito		Outras operações		Total (8)*		Saldo contabilístico (9)
				Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)			
EPS	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP – OE	(1340012670) 01120012167	82.472,24 €	69.319,87 €	- €	- €	7.876,36 €	5.276,01 €	5.276,01 €	
RA5	Caixa Geral de Depósitos – Salas Conv Bares	(1240012796) 0115001574730	545,00 €	- €	- €	- €	- €	545,00 €	545,00 €	
<b>Total</b>			<b>83.017,24€</b>	<b>69.319,87€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>7.876,36€</b>	<b>5.821,01€</b>	<b>5.821,01€</b>	

LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  
 A SECÇÃO LOGÍSTICA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO


**CONCEITO:**

O documento deve reflectir informação sobre todas as contas bancárias da U/E/O.

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:**

- (1) Entidade Bancária
- (2) N.º de conta na Entidade Bancária e o número da conta respectiva em SIG
- (3) Montante registado em 31/12/n no extracto bancário
- (4) Valor total dos cheques em trânsito
- (5) Valor total dos depósitos em trânsito
- (6) Valor total de outras operações a adicionar ao saldo da conta
- (7) Valor total de outras operações a subtrair ao saldo da conta
- (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7)
- (9) Saldo contabilístico registado no SIG/DN
- (10) Informações sobre montantes/valores exarados

Anexo C23 (Nº44 - RELAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES) à Circular Nº01/2011 DFIN

MODELO EXEMPLO DO DOCUMENTO											
 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL</b>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> VISTO  O COMANDANTE  _____  _____ </div>					
Entidade: Exército U/E/O: (Nome da U/E/O) Exercício: 20xx Período da Gerência: 01.01.20xx a 31.12.20xx											
RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES											
Nome (1)	SERVIÇO DE ORIGEM					CARGOS ACUMULADOS					
	Entidade (2)	Cargo ou Função (3)	Data do Provimento (4)	Forma do Provimento (5)	Vencimento (6)	FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade (7)	Cargo ou Função (8)	Data do Despacho de Autorização (9)	Regime de acumulação (10)	Remuneração (*)	
Valor (11)	Período a que se reporta (12)										
ISABEL MARIA	ISCTE	Prof.Coord.S/A	01-10-2003	Nomeação definitiva	35.815,78	ISEL	Equip.Prof.Adj	14-12-2000	60%	15.902,18	2006
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 20xx  A SECÇÃO LOGÍSTICA  _____  _____ </div>											

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO
<p><b>CONCEITO:</b>  O documento deve reflectir todas as remunerações oferidas por funcionários que prestem serviço na U/E/O e que estejam em regime de acumulação de funções noutra entidade. (Artigo 27º da Lei N.º 12-A/2008, De 27 De Fevereiro)</p> <p><b>INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:</b>  <b>Serviço de Origem</b>  (1) Nome - Nome do funcionário  (2) Entidade - Designação do serviço (organismo) de origem  (3) Cargo ou Função - Cargo ou funções desempenhadas  (4) Data do provimento - Data da nomeação para essas funções  (5) Forma do provimento - Tipologia da relação jurídica de emprego público (Artigos 9º, 11º e 21º da Lei N.º 12-A/2008, De 27 De Fevereiro)  (6) Vencimento - Vencimentos ilíquidos  <b>Cargos acumulados/Funções públicas e/ou privadas</b>  (7) Entidade - Designação do serviço (organismo) onde exerce acumulação de funções  (8) Cargo ou Função - Cargo ou funções desempenhadas  (9) Data do Despacho de Autorização - Data da nomeação para essas funções  (10) Regime de acumulação - Legislação correspondente ao regime de acumulação.  (11) Remuneração - Vencimentos ilíquidos e inclui o subsídio de férias e de Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço  (12) Período a que se reporta - Ano</p>