

## Exemplo 5: Criação de um Pedido de Crédito Especial (P7)

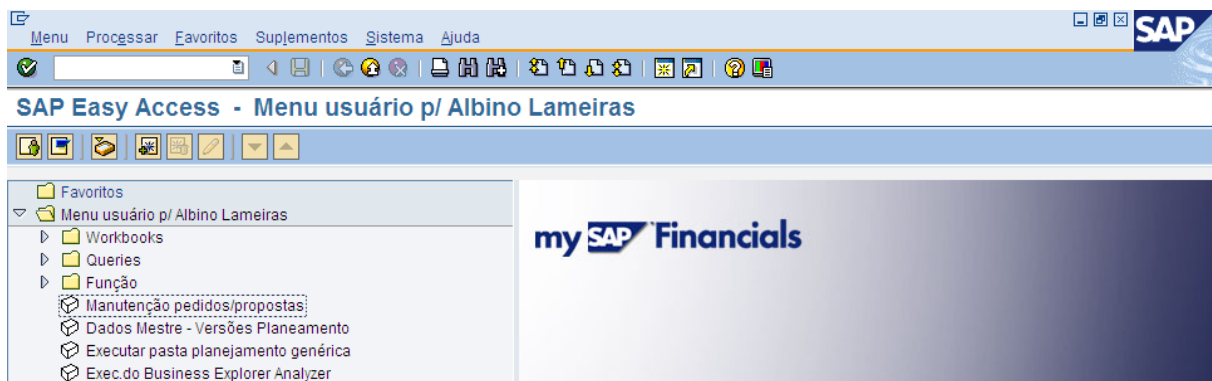
### 1ª. Etapa: Criação do documento (Dado Mestre)

**Criar Pedido**

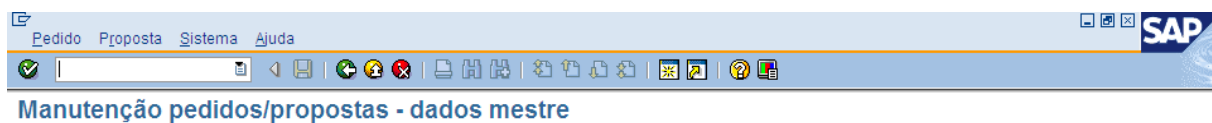
Transacção: **ZBPS06**

#### Procedimento

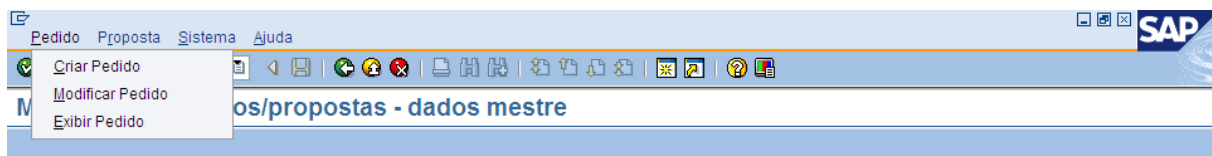
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.



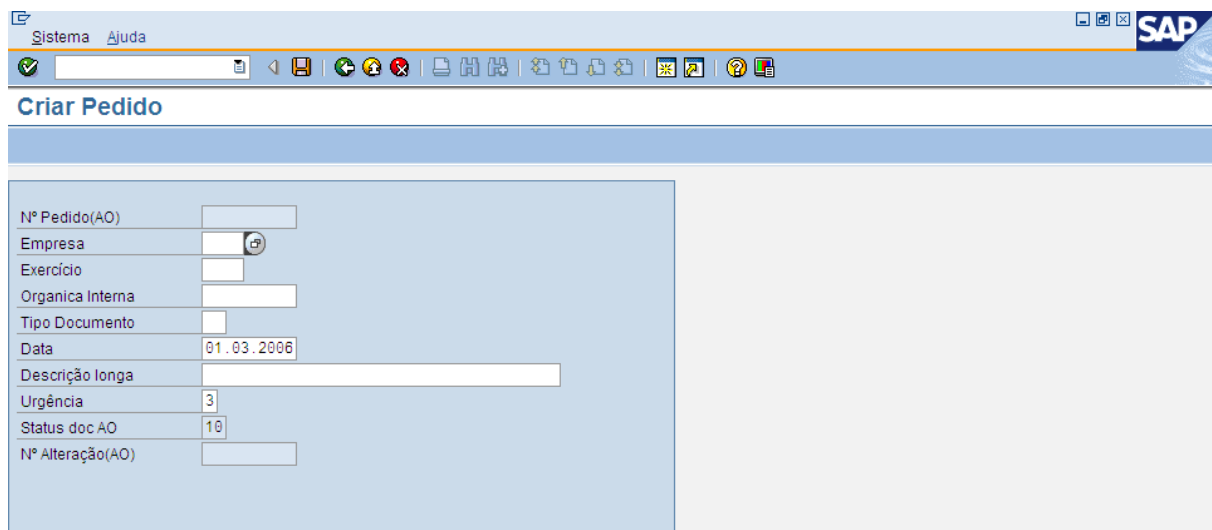
2. Faça duplo clique em **Manutenção pedidos/propostas**



3. Selecciona Pedido e em seguida criar pedido:



4. A criação do documento de Pedido tem o seguinte layout específico:

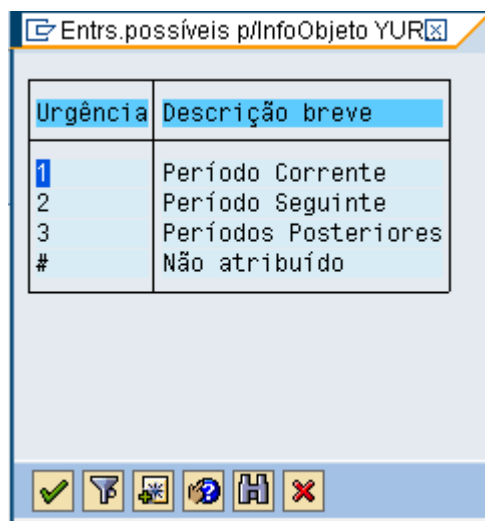



5. Neste layout o utilizador deve indicar, obrigatoriamente (O):

Nome do Campo	O/F/C	Descrição
Empresa	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 4000
Exercício	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 2006
Orgânica Interna	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 01.01
<b>Tipo Documento</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> Para o <b>crédito especial</b> seleccionar sempre <b>P7</b>
Descrição longa	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> Criação de pedido crédito especial
Urgência	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 3

6. Dado que os pedidos das UEO serão objecto de inclusão em Propostas de Alteração ao nível dos CFin apoiantes, o grau de urgência do pedido deve constar do cabeçalho do mesmo, no sentido de permitir a sua adequada gestão. Assim, são previstas 3 possibilidades para os níveis de urgência:

1. Necessidade para o período corrente
2. Necessidade para o período seguinte
3. Necessidade para períodos posteriores



7. Na gravação,  o sistema irá automaticamente atribuir um número ao Pedido, o qual será dependente de Empresa e Ano (função na gravação em que número = ao último número existente na tabela para Ano e Empresa indicados + 1). Ainda na 1ª gravação, o sistema registará o status 10, a data, hora (dados do sistema) e o utilizador que realizou a operação:



O sistema apresenta a mensagem "Pedido 94000013 criado."

Os campos “**Descrição Longa**”, “**Urgência**” são passíveis de ser modificados através da transacção semelhante (**Modificar Pedido**), devendo para tal ser seleccionado o documento após entrar nesta transacção. Esta opção apenas será possível no status 10 (Em criação).

Nº Pedido(AO)	94000013	
Empresa	4000	Exército Português
Exercício	2006	
Organica Interna	01.01	CF/Geral
Tipo Documento	P7	Crédito Especial
Data	01.03.2006	
Descrição longa	Criação de pedido crédito especial	
Urgência	3	Períodos Posteriores
Status doc AO	10	Em criação
Nº Alteração(AO)		

## 8. Transacção concluída.

### Resultado

O utilizador tem o pedido criado com o número 94000013.

### Observações

O **Pedido de Crédito Especial (P7)**, aplicável apenas à fonte de financiamento 123, deve ser utilizado sempre que:

- Surja a necessidade de efectuar um aumento ao “plafond” de despesa/receita planeado no Plano Emprego de Verbas (PEV);
- A UEO disponha de saldos de DCCR ou LPM do ano anterior e pretenda solicitar a sua transição para o ano em curso.

A manifestação de uma necessidade de aumento do “plafond” do PEV no sistema deve ser suportada em documento fundamentado, aprovado pelo Cmdt/Dir/Chefe da UEO, o qual é anexado ao respectivo pedido, em suporte digital, através de funcionalidade do sistema (ver anexo O). O não cumprimento desta premissa é motivo de rejeição (status 40) do pedido, por parte do CFin apoiante.

Todos os **Pedidos de Crédito Especial (P7)**, no âmbito da Fonte de Financiamento 123 (DCCR ou LPM - Saldos), são obrigatoriamente espelhados no sistema, nos moldes definidos no presente anexo, pelo que as sua manifestação em suporte papel através de notas, informações, memorandos, etc..., serão objecto de devolução por parte das SGO/CFin.

## **2ª. Etapa: Indicação dos detalhes do pedido**

A **Indicação dos Detalhes do Pedido** constitui-se como outro layout específico, no seguimento da transacção de criação ou modificação do pedido e dependente do tipo de pedido que foi seleccionado na criação (exemplo: para um pedido do tipo P7 – Crédito especial, o layout vai ser de créditos especiais).

Neste layout, o utilizador depois de seleccionar (no cabeçalho) os campos “Número do documento”, “Exercício”, “Empresa” e “Orgânica interna” (o sistema verificará se o utilizador dispõe de autorização para


a Orgânica Interna), insere a chave orçamental e os montantes a serem alterados e efectua a mudança de status do documento.

**Indicação dos detalhes do pedido**

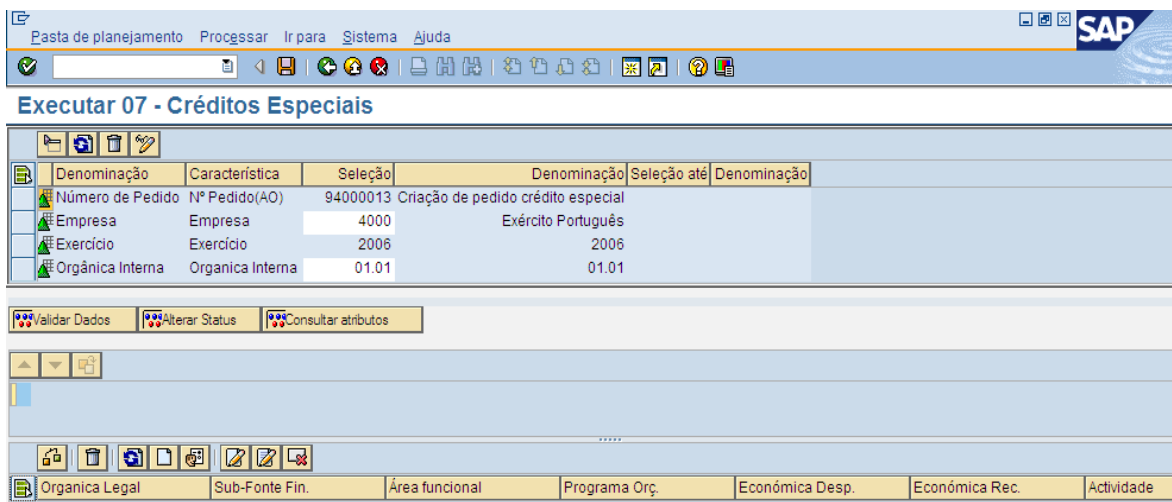
**Transacção:** UPSPL/YREFDESP


**Procedimento**

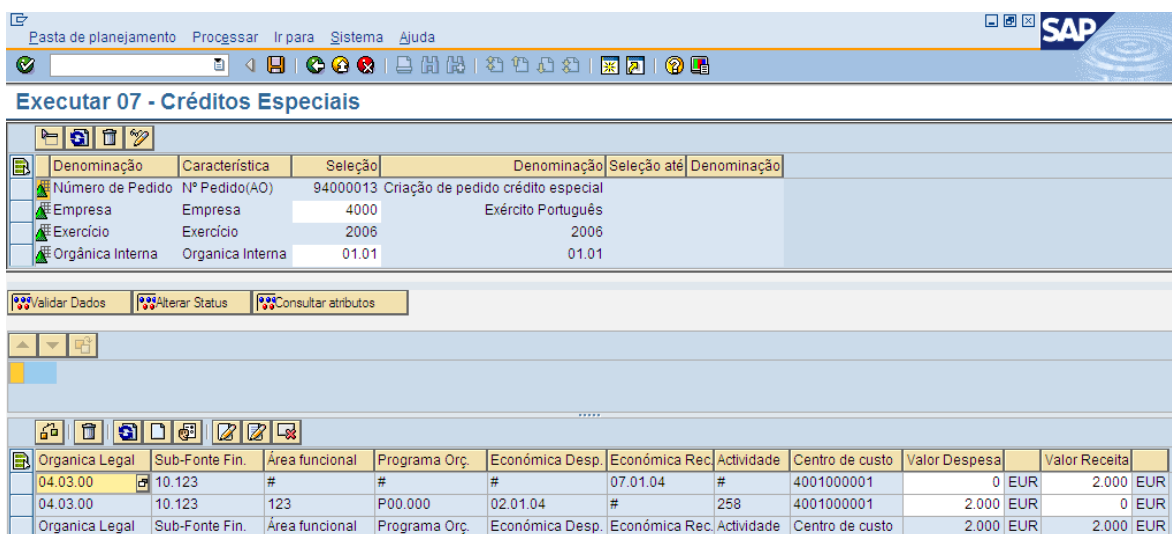
1. Na sequência da criação do pedido, faça duplo clique em Crédito especial:


 Também é possível aceder ao pedido através do caminho Executar pasta planeamento genérica, fazendo duplo clique em 07 - Créditos Especiais, na pasta para pedidos.

Automaticamente surge o seguinte Layout:



2. Faça clique em  para criar uma nova linha



 Para um pedido de crédito especial é necessário planear, pelo menos, duas linhas uma para a despesa e outra para a receita e os somatórios dos montantes da despesa e da receita têm de ser iguais.



3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos para a linha de despesa:

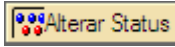
Nome do Campo	O/F/C	Descrição
<b>Orgânica Legal</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 04.03.00
<b>Sub-Fonte Financiamento</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 10.123
<b>Área Funcional</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 123
<b>Programa Orçamental</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> P00.000
<b>Económica Despesa</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 02.01.04
<b>Actividade</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 258
<b>Centro Custo</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 4001000001
<b>Valor da Despesa</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 2000

4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos para a linha de receita:

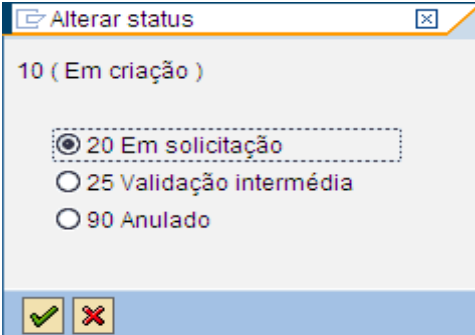
Nome do Campo	O/F/C	Descrição
<b>Orgânica Legal</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 04.03.00
<b>Sub-Fonte Financiamento</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 10.123
<b>Económica Receita</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 07.01.04
<b>Centro Custo</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 4001000001
<b>Valor da Receita</b>	<input type="radio"/>	<b>Exemplo:</b> 2000

5. Faça clique em: 

Neste momento tem um pedido de crédito especial gravado. A partir daqui pode modificar o pedido inserindo mais linhas  ou pode começar o processo de aprovação do pedido de alteração orçamental. Em qualquer dos casos, é importante não se esquecer de gravar  as modificações feitas ao layout, antes de prosseguir.

6. Faça clique em: 

Automaticamente surge o seguinte Layout:



7. Faça clique em: 



Apesar de aparecer no layout o status 25 (Validação Intermédia) para os utilizadores das SecLog/UEO apenas é possível seleccionar o status 20 (Em solicitação). O status 25, apenas está disponível para validação aos utilizadores das SGO/CFin.

- Após a alteração de status, não é necessário gravar, o sistema grava automaticamente. A única excepção é a passagem para status 30, se não for gravado o pedido não fica associado à proposta. Desta forma, após a alteração de status o pedido fica disponível para a SGO/CFin que apoia a UEO, não sendo possível ao utilizador da SecLog/UEO efectuar mais alterações.

### Resultado

O utilizador tem o pedido com o número 94000013 editado e em solicitação de aprovação.

### Observações

No exemplo apresentado foi solicitado um aumento de “plafond” nas dotações das DCCR (Sub-fonte de Financiamento 10.123 ), no montante de 2.000 €, com o seguinte enquadramento orçamental (Chave orçamental):

- Sub-fonte de Financiamento:** 10123 (dotações do PEV);
- Orgânica Legal:** 04.03.00 (Classificação Orgânica, de acordo com a actual estrutura orgânica do OMDN-E);
- Programa Orçamental:** P00.000 (Programa orçamental genérico, usado sempre que o pedido não se enquadre em nenhum dos programas orçamentais do OMDN-E);
- Funcional:** 123 (Classificação Funcional, de acordo com o DL 171/94, de 24JUN e Circular nº 1227, Série A, de 08JUN1994, da ex-DGCP);
- Actividade:** 258 (De acordo com as actividades disponibilizadas anualmente pela DGO na circular de preparação do OE, com o enquadramento legal previsto no DL 183/96 de 27SET)
- Económica de Despesa:** 02.01.04 (classificação económica, de acordo com o DL 26/2002, de 14FEV);
- Económica de Receita:** 07.01.04 (classificação económica, de acordo com o DL 26/2002, de 14FEV);

Realça-se o facto de ser este o enquadramento orçamental a utilizar no sistema abandonando-se definitivamente as contas orçamentais ( Classes 6, 7 e 8) previstas no Plano de Contas do Exército (PCE).

Em qualquer fase da introdução dos detalhes do pedido ou da alteração de status pode consultar os atributos do pedido clicando em:

Detalhe Atributos	
Nº Pedido	0094000013
Empresa	4000
Exercicio	2006
Orgânica Interna	0101
Urgência	3 Períodos Posteriores
Tipo Documento	P7 Crédito Especial
Status doc AO	20 Em solicitação
Data Proposta AO	20060301