



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
COMANDO DA LOGÍSTICA
DIRECÇÃO DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 03/2014

CABIMENTOS E COMPROMISSOS – CONSULTA DE MONTANTES
PENDENTES

Data: 04-Dez-14
Versão: V.1
Refª: IT n.º 03/2014 DFIN

Registo de Alterações

Versão	Data	Item	Observações/Pág.
1.0	04DEC14	Versão Inicial	



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
COMANDO DA LOGÍSTICA
DIRECÇÃO DE FINANÇAS

Instrução Técnica nº 03/2014

**ASSUNTO: CABIMENTOS E COMPROMISSOS – CONSULTA DE MONTANTES
PENDENTES**

Ref.^{as}:

- a) Instrução Técnica 2012FIN06 do SIG, de 18Set;
- b) Comunicação de serviço nº 114/2012, da DFin, de 28Set;
- c) Comunicação de serviço nº 14/2014, da DFin, de 13Fev.

1. FINALIDADE

A presente Instrução Técnica (IT) tem como objetivo definir orientações e procedimentos necessários à verificação de cabimentos e compromissos com montantes pendentes, por centro financeiro (poderão ser efetuadas pesquisas por outros itens), no intuito de facilitar a perceção de quais os cabimentos e compromissos que efetivamente irão ser consumidos, possibilitando a sua análise individual.

2. ENQUADRAMENTO

- a. Nos estornos de faturas e quando se verificam lançamentos de notas de crédito, pelo valor total ou parcial das faturas, torna-se necessário fazer correções de valores nos cabimentos e compromissos de forma a libertar os valores das dotações sobrantes.
- b. Tem-se verificado que existem nas U/E/O, cabimentos em aberto com valores residuais, fruto da não redução dos mesmos aquando das alterações no valor do pedido de compra, apesar do sistema, após a terceira liberação (cria automaticamente o compromisso), apresentar a mensagem a informar que o cabimento não foi totalmente comprometido.

- c. Os ajustes de valores dos compromissos devem ter em conta o preconizado no documento em referência a).
- d. A identificação e validação correta dos montantes pendentes nos cabimentos e compromissos possibilitam que as dotações comprometidas sejam as reais para os processos de despesa em curso, libertando as dotações decorrentes do descrito em a. e b. acima, permitindo a sua utilização futura.

3. EXECUÇÃO

Face ao exposto no ponto 2., as U/E/O têm de ter em atenção o seguinte:

- a. Nos estornos de faturas, há necessidade de reduzir o cabimento e compromisso para que sejam libertados os valores de dotação comprometidos, caso os mesmos não venham a ser utilizados no lançamento de novas faturas.
- b. No lançamento de notas de crédito é preciso ter em conta o seguinte:
 - (1) Se for lançada uma nota de crédito pelo valor total da fatura, anulando a mesma, faz-se a compensação manual de fornecedores (**transação “F44”** – documento em referência b)), procedendo-se de seguida à redução a zero dos valores do compromisso e do cabimento, caso estes não sejam utilizados para lançamento de nova fatura.
 - (2) Se for lançada uma nota de crédito pelo valor parcial (**sempre inferior ao valor da fatura**), a redução do valor remanescente do compromisso e cabimento só é possível efetuar após o pagamento da fatura, caso o mesmo não seja utilizado para lançamento de nova fatura.
 - (3) No caso da nota de crédito dar origem a uma RAP, é necessário reduzir o montante pendente do compromisso na sua totalidade antes de iniciar o processo de RAP, caso contrário, ao tentar reduzir o montante que está pendente no compromisso o sistema não irá permitir (devido a uma limitação da interface SIGO), dando informação que o montante pendente não é o correspondente à realidade.
- c. Nas reduções de cabimentos e compromissos pela totalidade **os mesmos têm de ser bloqueados**, ficando assim inutilizados pelo utilizador.

Modificar comprometimento de recursos: Tela detlh

Entrada Consumo

Item documento 4014600109 1 Posicionar / 1

Controle Item bloqueado Bloqueio item Mais

Valores

Moeda EUR

Montante origem 1.230,00

Montante total 0,00

Mont.pendente 0,00

Vencimento em 01.04.2014

Documento referenciado

Reserva 0 Pré-comp. 4014100205 1

Outros dados

Fornecedor 239861 LIMPOPO - LIMPEZAS MECANIZADAS, LDA

Bloco de classificação contábil

Centro custo 4302000001

Fundos 10.1110006

Área funcional 123

Cen.financieiro 4302.0304 Item financeiro D.02.01.04.00 Mais

- d. Sempre que ocorra o estorno de um processo orçamental de despesa e haja necessidade de reduzir a totalidade do cabimento e compromisso, **é necessário assinalar que se trata de um estorno**, no momento em que se está a registar o ajuste de valor no respetivo compromisso e cabimento. Assim, nas transações **FMZPM1** – Criar correção de valores (compromisso), **FMYPM1** – Criar correção de valores (cabimento) e **ZFMZPM1** – Diminuição de compromisso e cabimento, o utilizador deve colocar o pisco no campo de **estorno**.

Doc.ajuste de valor

Ajuste de valor 4014628754 1 0 Redução do valor Data doc. 11.11.2014

Status

Bloqueio

Moeda EUR

Montante

Descrição

RAP Empresa Exercício Estorno

Nº doc.pagamento indevido NºNota de Crédito

Valores (fundos destinados)

Moeda EUR

Montante origem 4.463,11

Montante total 0,00

Mont.pendente 0,00

Vencimento em 10.07.2014

Bloco de classificação contábil

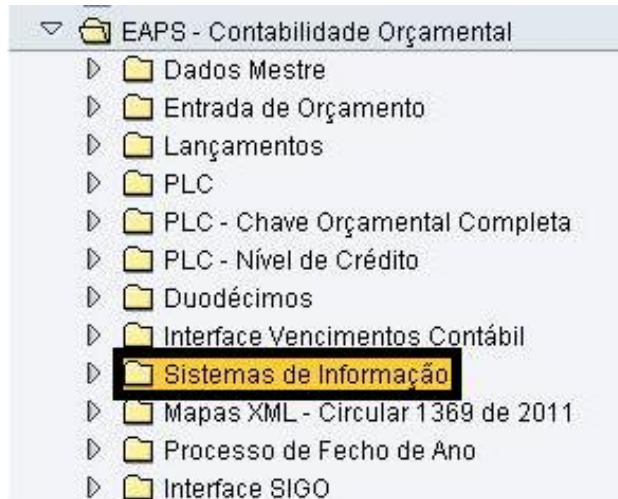
Centro custo 4304000002

Fundos 10.1110006

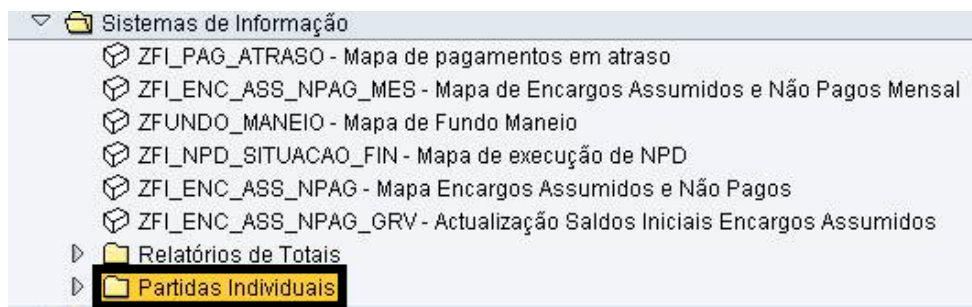
Área funcional 123

Cen.financieiro 4304.030204 Item financeiro D.07.01.15.A0.00 Mais

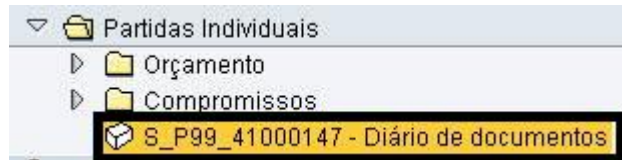
- e. Para **consultar os cabimentos em aberto**, deve efetuar esta operação em SIG:



ENTER




ENTER

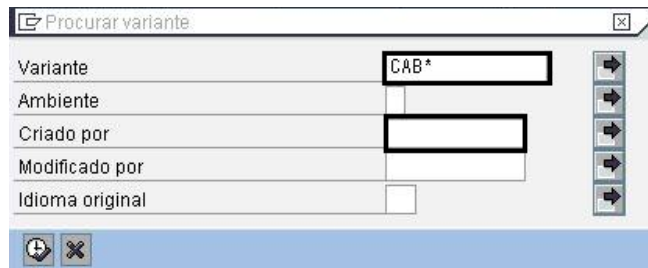


Transação: S_P99_41000147 – Diário de documentos






A screenshot of a web form titled 'Diário de reserva de recursos'. The form is divided into two main sections: 'Dados cabeçalho doc' and 'Dados itens documento'. Each section contains several fields with 'até' labels and arrows, indicating date ranges or selection options. The 'Dados cabeçalho doc' section includes fields for 'Fundos destinados', 'Categoria documento', 'Tipo de documento', 'Empresa' (with the value '4000'), 'Data do documento', 'Data de lançamento', 'Criado por', and 'Data de vencimento custos'. The 'Dados itens documento' section includes fields for 'Área contab custos', 'Conta de Razão', 'Centro custo', 'Ordem', 'Elemento PEP', 'Área de AF', 'Item financeiro', 'Centro financeiro', 'Fundos', 'Fornecedor', and 'Cliente'. A black box highlights the 'Centro financeiro' field.

Colocar centro(s) financeiro(s) a pesquisar

Selecionar     - Chamar variante ou **Shift + F5**

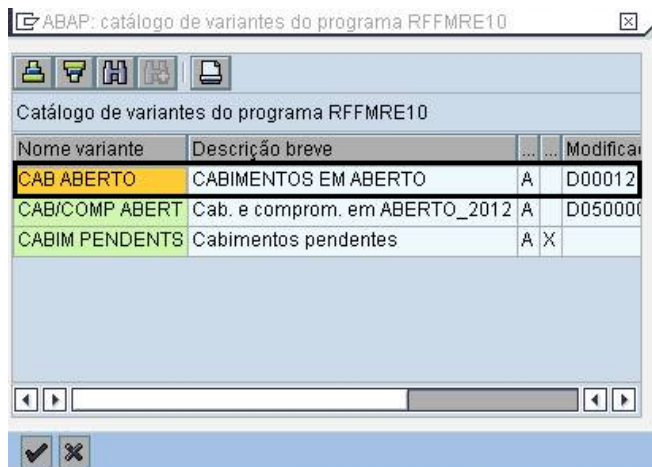


Procurar variante

Variante	CAB*	
Ambiente		
Criado por		
Modificado por		
Idioma original		

Apagar o utilizador que aparece por defeito no campo “criado por”

Escrever “CAB*” na variante e clicar em  ou **F8**



ABAP: catálogo de variantes do programa RFFMRE10

Nome variante	Descrição breve	...	Modificar
CAB ABERTO	CABIMENTOS EM ABERTO	A	D00012
CAB/COMP ABERT	Cab. e comprom. em ABERTO_2012	A	D05000
CABIM PENDENTS	Cabimentos pendentes	A X	

Duplo clique na linha “CAB ABERTO”



Diário de reserva de recursos


2 Ativo

Dados cabeçalho doc.

Fundos destinados		até		
Categoria documento	40	até		
Tipo de documento		até		
Empresa	4000	até		
Data do documento		até		
Data de lançamento	01.01.2014	até	31.12.2014	
Criado por		até		
Data de vencimento custos		até		

Dds.itens documento

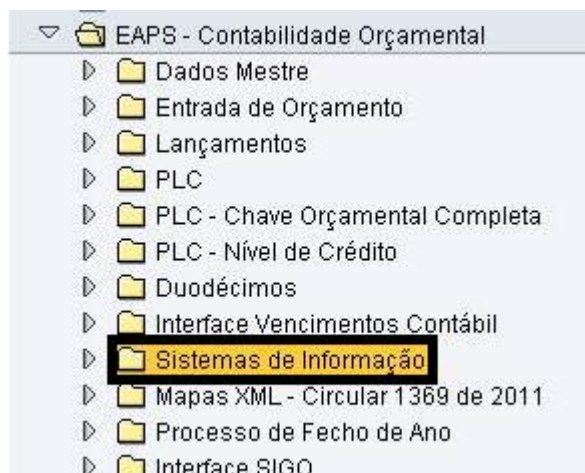
Área contab.custos		até		
Conta do Razão		até		
Centro custo		até		
Ordem		até		
Elemento PEP		até		
Área de AF		até		
Item financeiro		até		
Centro financeiro	4505.*	até		
Fundos		até		
Fornecedor		até		
Cliente		até		

Colocar a data de lançamento desde o **início** até ao **fim** do ano em curso e clicar em  ou **F8**.

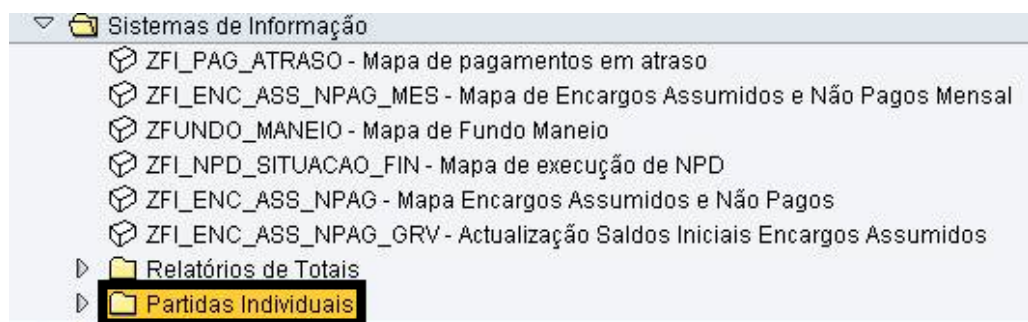
Tp.	Data doc.	Item financeiro	Cen.fin.	Montante	MontPend.	Texto	Texto cab.documento	Elem.PEP
40	10.01.2014	D.02.02.25.00	4505.0502	97,99	0,01	Limpeza de Esgotos	Limpeza Esgotos	
40	17.01.2014	D.02.01.21.00	4505.0524	55,94	55,94	unipélago	unipélago	
40	17.01.2014	D.02.01.21.00	4505.0524	89,02	89,02	casa de banho	produtos de casa de banho	
40	17.01.2014	D.02.01.21.00	4505.0524	167,41	167,41	casa de banho	artigos de casa de banho	
40	21.01.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502	172,72	138,33	saude	serviço de saude	
40	03.02.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502	160,00	109,57	Aluguer Botijas O2	Aluguer Botijas O2	
40	03.02.2014	D.02.02.25.00	4505.0502	50,00	0,12	MEO	MEO Fevereiro	
40	04.02.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502	51,30	0,01	Aluguer Botijas O2	Aluguer Botijas O2	
40	13.02.2014	D.02.01.21.16	4505.0524	315,57	315,57	MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
40	13.02.2014	D.02.02.03.46	4505.0502	482,00	0,01	PAR 7	PAR 7	
40	17.02.2014	D.02.01.21.18	4505.0524	56,90	56,90	DISPENSADOR	DISPENSADOR	
40	20.03.2014	D.02.01.02.08	4505.0502	148,50	0,51	LUBRIFICANTES	LUBRIFICANTES	
40	24.03.2014	D.02.02.01.01	4505.0502	4.300,00	0,04	Eletricidade	Eletricidade	
40	24.03.2014	D.02.01.04.00	4505.0502	416,82	1,93	MAT LIMPEZA	material de limpeza	
40	25.03.2014	D.02.01.21.17	4505.0502	11,76	0,01	trincha	trincha	
40	25.03.2014	D.02.01.21.16	4505.0502	275,42	0,01	MAT. CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
40	26.03.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502	210,00	0,01	Aluguer Botijas O2	aluguer de botijas	
40	27.03.2014	D.02.01.21.17	4505.0502	54,28	54,28	candeeiros	candeeiros	
				7.115,63				

Fazer duplo clique sobre cada linha para visualizar o cabimento e verificar se os montantes pendentes se justificam.

- f. Para **consultar/verificar os compromissos em aberto** e dentro desses **verificar** quais são os necessários para lançamentos de faturas, efetuar periodicamente a operação abaixo em SIG:



ENTER



ENTER




Transação: S_P99_41000147 – Diário de documentos

Colocar centro(s) financeiro(s) a pesquisar

Selecionar     - Chamar variante ou **Shift + F5**

Apagar o utilizador que aparece por defeito no campo “criado por”

Escrever “**COMPR. PENDENT***” na variante e clicar em  ou F8

Diário de reserva de recursos


2 Ativo

Dados cabeçalho doc.

Fundos destinados		até	
Categoria documento	50	até	
Tipo de documento		até	
Empresa	4000	até	
Data do documento		até	
Data de lançamento	01.01.2014	até	31.12.2014
Criado por		até	
Data de vencimento custos		até	

Dds.itens documento

Área contab.custos		até	
Conta do Razão		até	
Centro custo		até	
Ordem		até	
Elemento PEP		até	
Área de AF	MDN	até	
Item financeiro		até	
Centro financeiro	4505.*	até	
Fundos		até	
Fornecedor		até	
Cliente		até	

Colocar a data de lançamento desde o início até ao fim do ano em curso e clicar em  ou F8.

Tp	Data doc.	Item financeiro	Cen fin.	g	Montante	MontPend.	Texto	Texto cab documento
50	15.01.2014	D.02.01.02.00	4505.0502		307,50	143,48	Comp. Automático Pedido Form:0430021325	
50	20.01.2014	D.02.02.19.C0.00.00	4505.0502		300,00	196,74	Comp. Automático Pedido Form:0430022521	
50	20.01.2014	D.02.02.01.00	4505.0524		100,01	87,19	Comp. Automático Pedido Form:0430022502	
50	23.01.2014	D.02.02.03.00	4505.0502		802,40	802,40	Comp. Automático Pedido Form:0430023904	
50	30.01.2014	D.02.02.03.00	4505.0502		274,00	0,42	Comp. Automático Pedido Form:0430025788	
50	30.01.2014	D.02.02.03.00	4505.0502		52,00	0,67	Comp. Automático Pedido Form:0430025785	
50	30.01.2014	D.02.02.19.C0.00.00	4505.0524		226,01	226,01	Comp. Automático Pedido Form:0430025789	
50	03.02.2014	D.02.02.01.03	4505.0524		210,00	133,94	Comp. Automático Pedido Form:0430026834	
50	03.02.2014	D.02.02.09.C0.00	4505.0502		74,98	52,25	Comp. Automático Pedido Form:0430026838	
50	04.02.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502		34,39	34,39	Comp. Automático Pedido Form:0430027006	
50	04.02.2014	D.02.02.09.D0.00	4505.0502		90,00	90,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027018	
50	04.02.2014	D.02.02.09.D0.00	4505.0502		90,00	90,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027017	
50	04.02.2014	D.02.02.09.D0.00	4505.0502		90,00	1,39	Comp. Automático Pedido Form:0430027016	
50	04.02.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502		169,92	169,92	Comp. Automático Pedido Form:0430027095	
50	04.02.2014	D.01.03.01.B0.00	4505.0502		51,29	51,29	Comp. Automático Pedido Form:0430027090	
50	04.02.2014	D.02.02.01.03	4505.0524		210,00	130,76	Comp. Automático Pedido Form:0430027134	
50	04.02.2014	D.02.02.09.C0.00	4505.0502		74,98	74,85	Comp. Automático Pedido Form:0430027174	
50	04.02.2014	D.02.02.01.04	4505.0524		40,00	40,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027215	
50	04.02.2014	D.02.02.01.04	4505.0524		40,00	40,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027216	
50	04.02.2014	D.02.02.01.03	4505.0524		100,00	96,48	Comp. Automático Pedido Form:0430027228	
50	04.02.2014	D.02.02.01.03	4505.0524		100,00	100,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027232	
50	04.02.2014	D.02.02.01.03	4505.0524		100,00	100,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027233	
50	04.02.2014	D.02.02.19.C0.00.00	4505.0502		105,00	105,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027262	
50	04.02.2014	D.02.02.19.C0.00.00	4505.0502		105,00	105,00	Comp. Automático Pedido Form:0430027261	
50	11.02.2014	D.02.02.03.06	4505.0524		31,97	31,97	Comp. Automático Pedido Form:0430027649	
50	11.02.2014	D.02.02.03.28	4505.0524		27,49	27,49	Comp. Automático Pedido Form:0430027650	
50	11.02.2014	D.02.01.06.00	4505.0524		53,01	6,06	Comp. Automático Pedido Form:0430027652	

Fazer duplo click sobre cada linha para visualizar o compromisso e respetivo número e verificar se os montantes pendentes se justificam.

4. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

- a. A presente IT entra em vigor a 05Dec14.
- b. Qualquer dúvida deve ser colocada, oportunamente, a esta Direção.

Lisboa, 04 de dezembro de 2014

O DIRETOR DE FINANÇAS

MAJOR-GENERAL