



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  
**EXÉRCITO**  
DIREÇÃO DE FINANÇAS

## INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 07/2012

---

### CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO EM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO

---

**Data:** 30-09-2016  
**Versão:** V.3.0  
**Refª:**

---

#### Registo de Alterações

Versão	Data	Item	Observações/Pág.
1.0	17OUT12	Versão Inicial	
2.0	31JUL13	Tipo Documento 83 Fatura EO Fornecedor	
3.0	30SET16	Alteração da Finalidade – Estabelece procedimentos aplicáveis apenas a cartões que não se enquadrem na utilização do Fundo de Maneio	Página 1
		Alteração da data do extrato mensal do cartão de crédito	



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  
**EXÉRCITO**  
DIRECÇÃO DE FINANÇAS

Instrução Técnica n.º 07/2012

**ASSUNTO: CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO DE  
CRÉDITO EM TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO**

Ref.<sup>a</sup>: Circular n.º 02/2016 da DFin – Cartão IGCP – Normas de utilização;

## **1. FINALIDADE**

A presente Instrução Técnica (IT) tem como objetivo definir os procedimentos contabilísticos em SIG, no âmbito de pagamentos de serviços com os Cartões de Crédito (CC) do IGCP, **que não se encontrem enquadrados na utilização de fundo de manei**o.

## **2. ENQUADRAMENTO**

### **a. Conceito de pagamentos em *Terminais de Pagamento Automático (TPA)***

(1) O pagamento em Terminais de Pagamento Automático (TPA) é uma funcionalidade adicional que permite operações de pagamento de bens ou serviços a crédito nas redes TPA e nos balcões dos Bancos aderentes ao sistema IGCP.

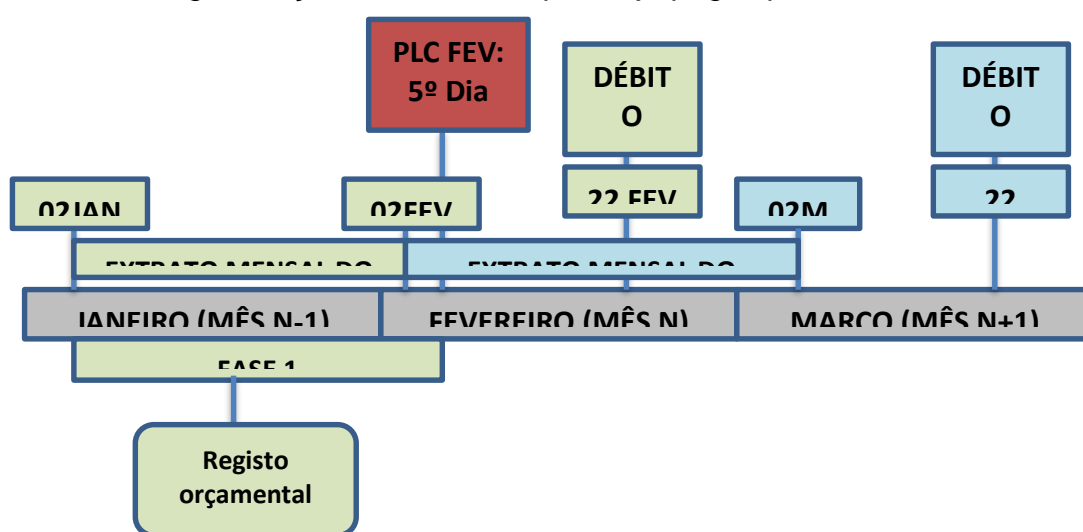
(2) Os movimentos efetuados pelo pagamento cartão de crédito encontram-se **refletidos no extrato UNICRE do Cartão de Crédito**, pelo que, a presente IT define quais os movimentos contabilísticos necessários para refletir contabilisticamente os movimentos em SIG.

- (3) Importa realçar que um pagamento de uma despesa por Cartão de Crédito, **não origina de imediato um movimento na conta bancária**, ficando este pendente em extrato bancário da UNICRE, regularizado posteriormente pelo débito direto do IGCP.

### 3. EXECUÇÃO

#### a. Fases do registo contabilístico de pagamentos com o cartão de crédito

- (1) **FASE 1** – Registo orçamental das despesas já pagas por CC

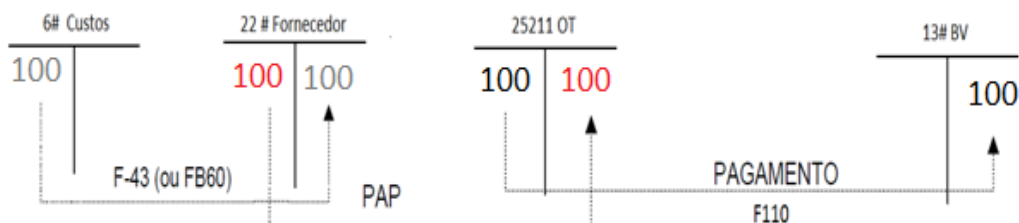


#### EXEMPLO

#### (a) Conceito do exemplo da IT no registo orçamental das despesas já pagas por CC

1. Tendo como base os processos legais em vigor e os lançamentos orçamentais previamente efetuados (NPD, Cabimento e Compromisso), nesta fase efetua-se o registo da fatura orçamental, uma vez que é necessário receber os valores previamente pagos do Tesouro (PLC/DGO).
2. No lançamento da fatura é necessário colocar o recebedor divergente da UEO (FI4XXX00) para recebimento dos 100€ na conta 13#, para que o valor esteja disponível aquando do débito direto.

**(b) Fluxo Contabilístico no registo patrimonial das despesas já pagas por CC**



**(c) Movimentos contabilísticos em SIG pelo registo orçamental das despesas pagas por CC**

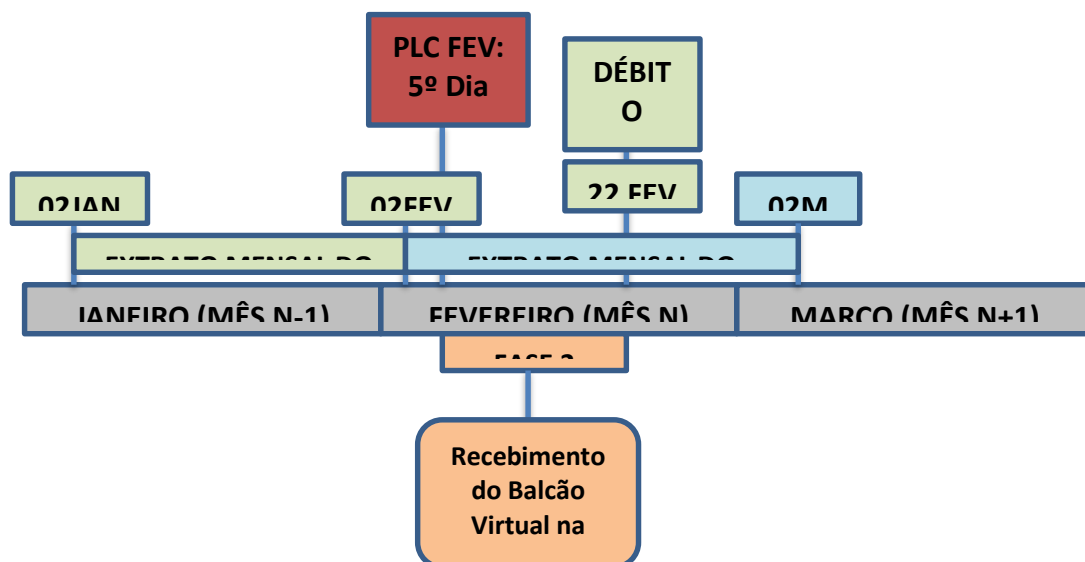
**1. Lançamento de fatura de fornecedor**

A captura de ecrã mostra o formulário de lançamento de uma fatura de fornecedor no sistema SIG. O formulário está dividido em abas: 'Dados básicos', 'Pagamento', 'Detalhe', 'Imposto' e 'Im...'. O campo 'Receb.pagto.' está destacado com um retângulo vermelho e contém o valor 'FI4XXX00'. Outros campos incluem 'Dt.básica' (28.01.2012), 'Vencim.em' (31.08.2012), 'Cond.pgto.' (0010), 'Dias' (30), 'Desconto' (EUR), 'BaseDescon' (EUR), 'FrmPgto.', 'Fat.rel.', 'BancoParc.', 'Bloq.pgto.' (Autorizado p/pgt...), 'Receb.pagto.' (FI4XXX00) e 'Banco empresa'.

Recebedor divergente<sup>1</sup> – O montante pago vai entrar na conta de homebanking da UEO

**(2) FASE 2 – Recebimento do Reembolso na Conta de Homebanking da U/E/O**

<sup>1</sup> Este campo será composto pela expressão **FI** seguido do **número da divisão** e findo por **dois zeros**, como exemplificado. Caso não exista para o fornecedor do lançamento, deverá ser solicitada a sua criação de acordo com as instruções definidas para a alteração dos DM de Fornecedor em SIG, através da transação **ZREGISTO\_FORNECEDOR - Pedido de Dados Mestre de Fornecedor**

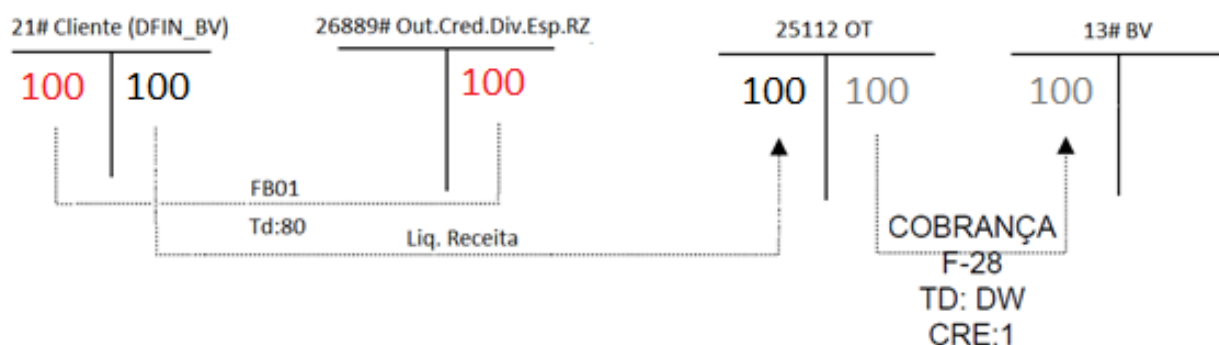


**EXEMPLO**

**(a) Conceito do exemplo da IT no recebimento do Reembolso na Conta de Homebanking da U/E/O**

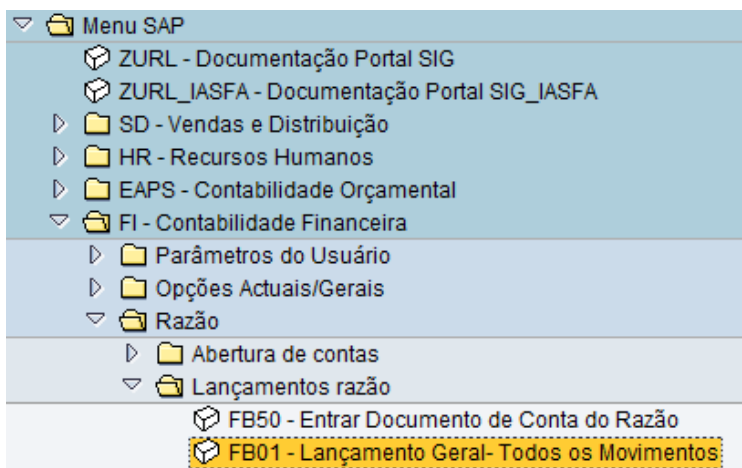
Aquando do recebimento do valor da fatura orçamental do Balcão Virtual na conta do IGCP da UEO efetua-se o lançamento de uma fatura extraorçamental ao cliente DFIN-Balcão Virtual (Cliente SIG n.º4625), criado especificamente para o efeito, no valor de 100€.

**(b) Fluxo Contabilístico no recebimento do Balcão Virtual na conta de Homebanking da U/E/O**



**(c) Movimentos contábilísticos em SIG pelo recebimento do reembolso na Conta Homebanking da UEO**

**1. Fatura a cliente Extraorçamental: Transação FB01**



## Duplo clique.

**Lançar documento: Dados do cabeçalho**

Documento memorizado    Modelo de classificação contábil     Entrada rápida     Lançar com mod

Data documento	15.03.2012	Tp.doc.	80	Empresa	4000
Data lançamento	15.03.2012	Período	03	Moeda/taxa câm.	eur
Nº documento				Data conversão	
Referência	1310000000			Nº interempr.	
Txt.cab.doc.	Recebimento BV				
Div.parceiro					

1º item do documento

ChvLnçt 01 Conta 4625  d.RzE  TMv

## Preencher os seguintes campos:

**Data documento:** Data do depósito pela DFin

**Tp.doc.:** 80 (Entrada OT's)

**Moeda taxa/câm:** EUR

**Referência:** 1310000000

**Tx.cab.doc.:** Recebimento BV

**ChavLnçt.:** 01

**Conta:** 4625 – DFIN-BALCÃO VIRTUAL (Cliente interno criado para o efeito)

**ENTER**

### criar Entrada OT's: Inserir Item do cliente

Outros dados		Modelo de classificação contábil		Entrada rápida		Impo	
Cliente	4625	DFIN - BALCÃO VIRTUAL	Razão	2111100000			
Empresa	4000	R RODRIGO DA FONSECA, 180					
Exército	LISBOA						
<b>Item 1 / Fatura / 01</b>							
Montante	100	EUR					
Imposto							
<input type="checkbox"/> Calcular IVA		Cód.imposto	**				
Nº contrato	/	TPMov					
Divisão	4411						
Cond.pgto.	0001	Dias / %	/ /				
Data base	15.03.2012	Mont.descon.					
Base descon.		Fat.relacion	/ /				
Bloq.pgto.		FrmPgto					
Ref.pgto.							
Atribuição							
Texto	Recebimento BV						TxtsDesc.
<b>Item seguinte do documento</b>							
ChvLnçt	50	Conta	2688902000	Cód.RzE	TMv	Nova empr.	

**Preencher os seguintes campos:**

**Montante:** valor depositado

**Divisão:** 4xxx

**Texto:** Recebimento BV

**ChvLnçt.:** 50

**Conta:** 2688902000

**ENTER**

### criar Entrada OT's: Inserir Item cta.do Razão

Outros dados		Modelo de classificação contábil		Entrada rápida		Impo	
Conta do Razão	2688902000	Out.Cred. Diversos não especificados - Geral Razão					
Empresa	4000	Exército					
<b>Item 2 / Lançament em crédito / 50</b>							
Montante	*	EUR					
Centro custo		TAtv		Ordem			
Elemento PEP							
DiagRede		Obj.bens imóv.	↗				
Imobilizado		Ordem cliente					
Doc.compras		↗ Mais					
Data efetiva	15.03.2012	Quantidade					
Atribuição							
Texto	Recebimento BV						TxtsDesc.
<b>Item seguinte do documento</b>							
ChvLnçt		Conta		Cód.RzE	TMv	Nova empr.	

**Preencher os seguintes campos:**

**Montante:** \*

**Texto:** Recebimento BV

Clicar em 

**Bloco de classificação contábil**

Divisão: 4411

Imobilizado:

Centro custo:  TAtv

Ordem:

Centro de lucro:

Elemento PEP:  DiagRede:

Fundos:

Área funcional:

Cen.financieiro: 4411.0424

Item financeiro: R.17.02.04.11.05

Fundos destins.:

Ordem cliente:

Tipo movimento:

Obj.bens imóv.:

**Preencher os seguintes campos:**

**Divisão:** 4xxx

**Centro Financeiro:** 4xxx.xx24

**Item Financeiro:** R.17.02.04.11.05

Visto  e Simular 

**criar Entrada OT's: Exibir Síntese**

Moeda de exibição | Pré-editar documento | Modelo de classificação contábil | Entrada rápida

Data documento: 15.03.2012 | Tp.doc.: 80 | Empresa: 4000

Data lançamento: 15.03.2012 | Período: 3 | Moeda: EUR

Nº documento: INTERNO | Exercício: 2012 | Data conversão: 15.03.2012

Referência: 1310000000 | Nº interempr.:

Txt.cab.doc.: Recebimento BV | Div.parceiro:

CL	Div.	Conta	EUR	Montante	Montante de
001	01	4411 0000004625	DFIN - Balcão VIRTU	100,00	**
002	50	4411 2688902000	Out.Cred.Div.Esp.RZ	100,00-	


D 100,00 | C 100,00 | 0,00 + | 2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt | Conta:  | Cód.RzE:  | TMv:  | Nova empr.:

Gravar 

O sistema gera o número de documento 180#.

 Documento 1800000129 registrado na empresa 4000

**2. Liquidação da Receita: Transação PFM\_LR\_01**



## Duplo clique

### Liquidação de Receita - Lançamentos em massa-Criar Liq.Rec

Identificação Empresa/Ano	
Empresa	4000
Exercício	2012
Data de lançamento	15.03.2012

Seleção de documentos	
Exercício	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor	até [ ] [ ]
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	até [ ] [ ]
Nº documento	até [ ] [ ]
Tipo de documento a incluir	até [ ] [ ]
Data do documento	até [ ] [ ]
Dt.base prazo pgto.	até [ ] [ ]
Referência	[ ] [ ]
Área funcional	até [ ] [ ]
Divisão	até [ ] [ ]

### Preencher os seguintes campos:

**Empresa:** 4000

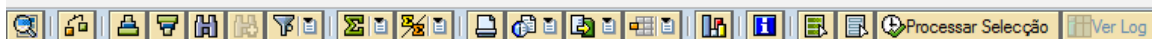
**Exercício:** 2012

**Data de lançamento:** data do depósito do BV

**N.º Documento:** N.º doc 180 gerado anteriormente

**Executar** 

## Lista de documentos - Criação de Liquidação de Receita



### Geração de lançamentos em massa

Seleção	Nº doc.	Tipo	Parceiro	Nome e sobrenome	Cen.fin.	Div	Razão	Data doc.	MontanteMI	Moeda	Nº doc.	Ano
<input checked="" type="checkbox"/>	1800000129	80	4625	DFIN - BALCÃO VIRTUAL	4411.0424	4411	2111100000	15.03.2012	100,00	EUR		
									100,00	EUR		
									100,00	EUR		

Selecionar documento  e clicar em .

Indicação dos Montante de Liquidação

Data lançamento: 15.03.2012    Período complementar:

Exe...	Nº docume...	Divisão	Cen.financiero	Item financeiro	Fundos	Área funcional	Mont Original	MontMáximo	MontLiquidação
2612	1800000129						100,00	100,00	100,00
2612	1800000129	4411	4411.0424	R.17.02.04.11.05	DUMMY		100,00	100,00	100,00

Liquidar    Cancelar

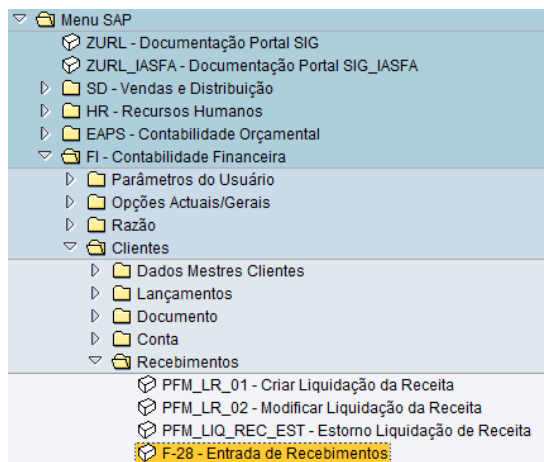
Clicar em

Informação

Foi gravada a Liquidação de Receita com o nº: 0100000260.

Visto

### 3. Recebimento na conta IGCP: Transação F-28



#### Duplo clique

#### Lançar entrada de pagamentos: Dados do cabeçalho

Processar PA			
Data documento	15.03.2012	Tp.doc.	DW
Data lançamento	15.03.2012	Período	03
Nº documento		Empresa	4000
Referência	TR	Moeda/taxa câm.	EUR
Txt.cab.doc.	Recebimento BV	Data conversão	
Txt.compens.		Nº interempr.	
Dados bancários		Divisão	
Conta	1340012670	Montante em MI	
Montante	100	Despesas MI	
Despesas		Centro de lucro	
Data efetiva	15.03.2012	Atribuição	
Texto	Recebimento BV		
Seleção das partidas em aberto		Outra seleção	
Conta	4625	<input checked="" type="radio"/> nenhum <input type="radio"/> Texto <input type="radio"/> Montante <input type="radio"/> Nº documento <input type="radio"/> Data de lançamento <input type="radio"/> outra	
Tipo de conta	D <input type="checkbox"/> Outras contas		
Código LRE	1 <input type="checkbox"/> PA normais		
NºAvisPgto			
<input type="checkbox"/> Distribuir por idade <input type="checkbox"/> Pesquisa automática			

#### **Preencher os seguintes campos:**

**Data de documento:** Data depósito Balcão Virtual

**Tp.Doc.:** DW

**Empresa:** 4000

**Moeda taxa/câm:** EUR

**Referência:** TR

**Txt.cab.doc:** Recebimento BV



### Lançar entrada de pagamentos Exibir Síntese

Processar PA   Selecionar PA   Moeda de exibição   Modelo de classificação contábil   Im

Data documento: 15.03.2012   Tp.doc.: DW   Empresa: 4000  
 Data lançamento: 15.03.2012   Período: 3   Moeda: EUR  
 Nº documento: INTERNO   Exercício: 2012   Data conversão: 15.03.2012  
 Referência: TR   Nº interempr.:  
 Txt.cab.doc.: Recebimento BV   Div.parceiro:

Itens na moeda do doc.


CL	Div.	Conta	EUR	Montante	Montante de
001	40	1340012670	MOV-DGT-EPS	100,00	

D 100,00   C 0,00   100,00 +   1 Itens

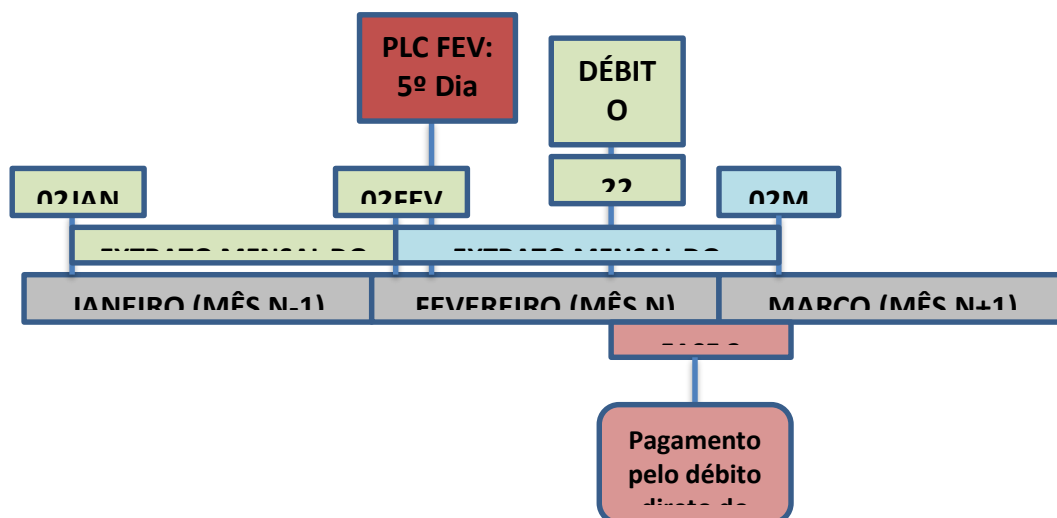
Outro item do documento  
 ChvLnçt   Conta   Cód.RzE   TMv   Nova empr.

Gravar 

O sistema da identificação do número de documento 247#.

 Documento 2470000092 registrado na empresa 4000

(3) FASE 3 - Pelo débito direto do IGCP (Pagamento ao IGCP)

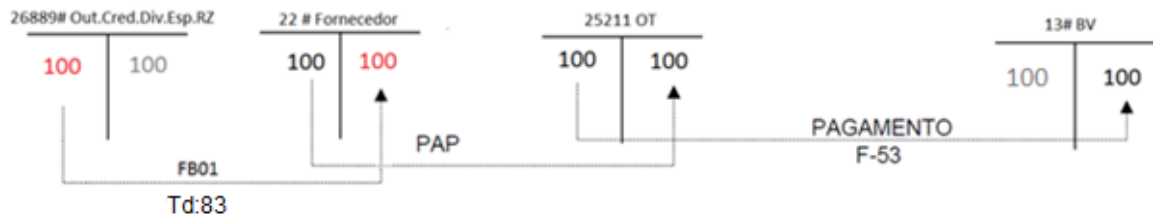


EXEMPLO

**(a) Conceito do exemplo da IT do débito direto do IGCP (Pagamento ao IGCP)**

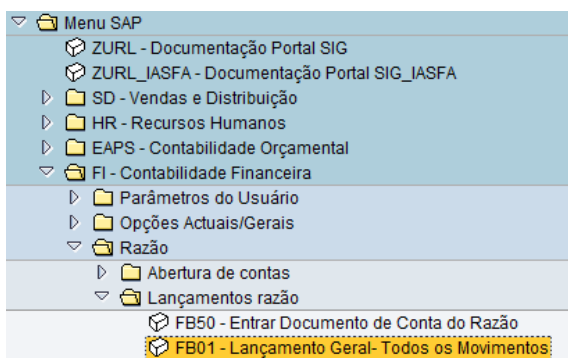
Aquando do débito direto do IGCP efetua-se o lançamento da fatura extraorçamental ao fornecedor **IGCP** (Fornecedor SIG n.º 101100) para justificar a saída dos 100€.

**(b) Fluxo Contabilístico do débito direto do IGCP (Pagamento ao IGCP)**



**(c) Movimentos contabilísticos em SIG pelo débito direto do IGCP**

**1. Fatura extraorçamental ao fornecedor: Transação FB01**



**Duplo Clique**

**Lançar documento: Dados do cabeçalho**

Documento memorizado | Modelo de classificação contábil | Entrada rápida | Lançar com mod

Data documento	15.03.2012	Tp.doc.	83	Empresa	4000
Data lançamento	15.03.2012	Período	03	Moeda/taxa câm.	EUR
Nº documento				Data conversão	
Referência	N. Autorização			Nº interemp.	
Txt.cab.doc.	Débito direto IGCP				
Div.parceiro					

1º item do documento

Chv.Lnçt 31 | Conta 101100 | d.RzE | TMv

**Preencher os seguintes campos:**

**Data documento:** Data cobrança UNICRE  
**Tp.Doc.:** 83 (Transf. Retenções)  
**Moeda taxa/câmb.:** EUR  
**Referência:** N.º autorização (extrato bancário)  
**Tx.cab.doc.:** Débito Direto IGCP  
**ChvLnçt.:** 31  
**Conta:** 101100 (IGCP)

**ENTER**

**criar Entrada OT's: Inserir Item fornecedor**

Outros dados | Modelo de classificação contábil | Entrada rápida | Impos

Fornecedor: 101100 | INST. DE GESTÃO TESOURARIA E DO | Razão: 2211000000  
 Empresa: 4000 | AV. DA REPÚBLICA - 57 - 6º  
 Exército: LISBOA

Item 1 / Fatura / 31 / Fornec cc merc nac

Montante: 100 | EUR  
 Imposto:   
 Calcular IVA | Cód.imposto: \*\*  
 Divisão: 4411  
 Cond.pgto.: 0001 | Dias / %:  /  /  /   
 Data base: 15.03.2012 | Fixado:   
 Base descon.:  | Mont.descon.:   
 Bloq.pgto.:  | Fat.relacion:  /  /   
 Ref.pgto.:  | FrmPgto:   
 Atribuição:  | Receb.pagto.:  | CódInvest:   
 Texto: Débito Direto IGCP |

Item seguinte do documento

ChvLnçt: 40 | Conta: 2688902000 |  d.RzE |  TMv |  Nova empr.

**Preencher os seguintes campos:**

**Montante:** valor cobrado  
**Divisão:** 4xxx  
**Texto:** Débito Direto IGCP  
**ChvLnçt.:** 40  
**Conta:** 2688902000

**ENTER**

## criar Entrada OT's: Inserir Item cta.do Razão

					Outros dados	Modelo de classificação contábil		Entrada rápida		Impos
Conta do Razão	2688902000		Out.Cred. Diversos não especificados - Geral Razão							
Empresa	4000		Exército							
<b>Item 2 / Lançamento em débito / 40</b>										
Montante	+ <input type="text"/>		EUR							
Centro custo	<input type="text"/>	TAtv	<input type="text"/>	Ordem	<input type="text"/>					
Elemento PEP	<input type="text"/>									
DiagRede	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Obj.bens imóv.							
Imobilizado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ordem cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Doc.compras	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Quantidade	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data efetiva	15.03.2012		Vencimento em	<input type="text"/>						
Atribuição	<input type="text"/>									
Texto	Débito Direto IGCP									TxtsDesc.
<b>Item seguinte do documento</b>										
ChvLnçt	<input type="text"/>	Conta	<input type="text"/>	Cód.RzE	<input type="text"/>	TMv	<input type="text"/>	Nova empr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Preencher os seguintes campos:

**Montante:** \*

**Texto:** Débito Direto IGCP

Clicar em

<b>Bloco de classificação contábil</b>										
Divisão	4411									
Imobilizado	<input type="text"/>									
Centro custo	<input type="text"/>	TAtv	<input type="text"/>	Ordem	<input type="text"/>					
Centro de lucro	<input type="text"/>									
Elemento PEP	<input type="text"/>	DiagRede	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Fundos	<input type="text"/>									
Área funcional	<input type="text"/>									
Cen.financieiro	4411.0424		Item financeiro	D.12.02.04.11.05						
Fundos destins.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ordem cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tipo movimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Obj.bens imóv.							

### Preencher os seguintes campos:

**Divisão:** 4xxx

**Centro Financeiro:** 4xxx.xx24

**Item Financeiro:** D.12.02.04.11.05

Visto e simular .

**criar Entrada OT's: Exibir Síntese**

Moeda de exibição | Pré-editar documento | Modelo de classificação contábil | Entrada ráp

Data documento: 15.03.2012 | Tp.doc: 83 | Empresa: 4000  
 Data lançamento: 15.03.2012 | Período: 3 | Moeda: EUR  
 Nº documento: INTERNO | Exercício: 2012 | Data conversão: 15.03.2012  
 Referência: N. AUTORIZAÇÃO | Nº interempr.:  
 Txt.cab.doc: Débito direto IGCP | Div.parceiro:

**Itens na moeda do doc.**


CL	Div.	Conta	EUR	Montante	Montante de
001	31	4411 0000101100 INST. DE GESTÃO TES		100,00-	**
002	40	4411 2688902000 Out. Cred. Div. Esp. RZ		100,00	

D 100,00 | C 100,00 | 0,00 | 2 Itens

Outro item do documento  
 ChvLnq | Conta | Cód.RzE | Tm | Nova empr.

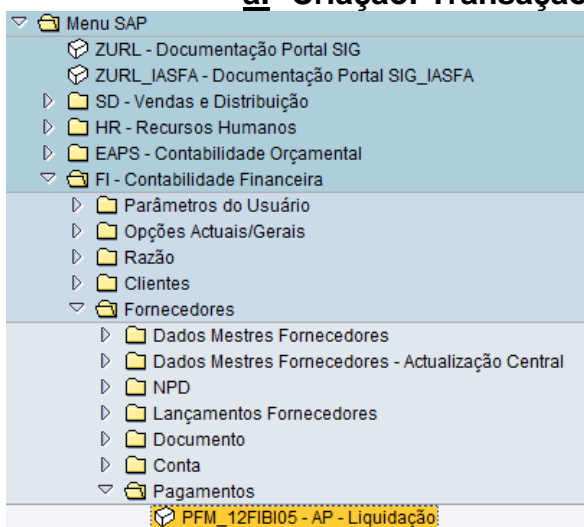
Gravar 

O sistema gera o número do documento.

 Documento 1830000130 registrado na empresa 4000

## 2. PAP Extraorçamental

### a. Criação: Transação PFM\_12FIBI05



Duplo Clique

**Proposta de Autorização de Pagamento**

Empresa: 4000  
Exercício: 2012

Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento: 15.03.2012  
Pagamento por Tesouraria:   
Pagamento por Transferência:   
Banco pagador: [ ] [ ]

Data do próximo pagamento: 31.12.2012

Proposta de Pagamento: [ ]

Nº documento: 1830000130 até [ ] [ ]  
 Tipo de documento até [ ] [ ]  
 Data do documento até [ ] [ ]  
 Data de lançamento até [ ] [ ]  
 Data de entrada até [ ] [ ]  
 Bloqueio pgto. até [ ] [ ]  
 FrmPgto. até [ ] [ ]  
 Condições pgto. até [ ] [ ]  
 Centro financeiro até [ ] [ ]  
 Divisão até [ ] [ ]  
 Fornecedor até [ ] [ ]  
 Cliente até [ ] [ ]

Alterar/Elim./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento: [ ]

**Preencher os campos:**

**Empresa:** 4000

**Exercício:** 2012

Pisco em  Pagamento por Tesouraria

**Data lançamento:** data atual

**Data próximo pagamento:** data do final do ano

**N.º Documento:** Documento 183 gerado anteriormente

**Executar** 

**Proposta de Autorização de Pagamento**

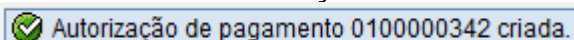
Leg. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Adicionar

Empresa: 4000 Exército Estado da PAP:   Preparação  
 Nº Proposta: 0 Data Lançamento: 15.03.2012

Terceiro	Nome	Centro Fin	Divisão	Centro Fin.	Div...	Tp.Doc.	Data Doc.	Data Venc.	Montante Bruto	Deduções	Montante Líquido
0000101100	INST. DE GESTÃO TESOURARIA E DC										
1830000130				4411.0424	4411	80	15.03.2012	15.03.2012	100,00	0,00	100,00
	Sub-Total								100,00	0,00	100,00
	TOTAL								100,00	0,00	100,00

Clicar em

**O sistema da identificação do n.º da PAP.**



## b. Solicitação de Aprovação: Transação PFM\_12FIBI05

- Menu SAP
  - ZURL - Documentação Portal SIG
  - ZURL\_IASFA - Documentação Portal SIG\_IASFA
  - SD - Vendas e Distribuição
  - HR - Recursos Humanos
  - EAPS - Contabilidade Orçamental
  - FI - Contabilidade Financeira
    - Parâmetros do Usuário
    - Opções Actuais/Generais
    - Razão
    - Cientes
    - Fornecedores
      - Dados Mestres Fornecedores
      - Dados Mestres Fornecedores - Actualização Central
      - NPD
      - Lançamentos Fornecedores
      - Documento
      - Conta
      - Pagamentos
        - PFM\_12FIBI05 - AP - Liquidação**

### Duplo Clique

#### Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000  
 Exercício: 2012

Data de lançamento: 
 Pagamento por Tesouraria: 
 Pagamento por Transferência: 
 Banco pagador:

Data do próximo pagamento:

Proposta de Pagamento:

Nº documento:  até:

Tipo de documento:  até:

Data do documento:  até:

Data de lançamento:  até:

Data de entrada:  até:

Bloqueio pgto.:  até:

FrmPgto.:  até:

Condições pgto.:  até:

Centro financeiro:  até:

Divisão:  até:

Fornecedor até:

Cliente até:

Proposta de Pagamento: 100000342

### Preencher os seguintes campos:

**Empresa:** 4000

**Exercício:** 2012

**Pisco em**

**Proposta de Pagamento:** N.º atribuído à PAP na fase de criação

**Executar**

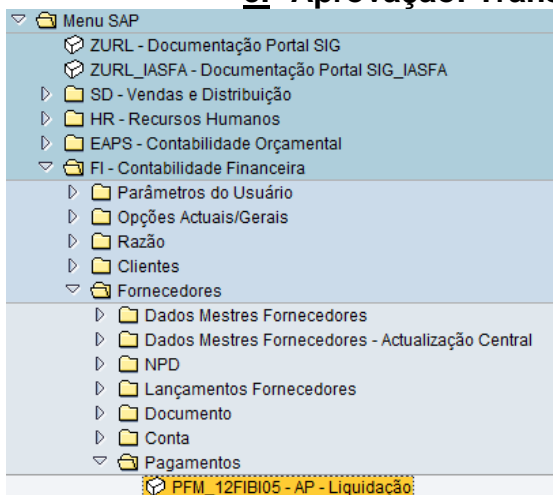
#### Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000    Exercício:     Estado da PAP:   Preparação  
 Nº Proposta: 100000342    Data Lançamento: 15.03.2012

Terceiro	Nome	Centro Fin	Divisão	Centro Fin.	Div...	Tp.Doc.	Data Doc.	Data Venc.	Montante Bruto	Deduções	Montante Líquido
0000101100	INST. DE GESTÃO TESOURARIA E DC										
1830000130				4411.0424	4411	80	15.03.2012	15.03.2012	100,00	0,00	100,00
	Sub-Total								100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL</b>								<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Clicar em**

### c. Aprovação: Transação PFM\_12FIBI05



#### Duplo Clique

#### Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa	4000
Exercício	2012

○ Criar/Adicionar Proposta

Data de lançamento	<input type="text"/>	Pagamento por Tesouraria	<input checked="" type="radio"/>
Data do próximo pagamento	<input type="text"/>	Pagamento por Transferência	<input type="radio"/>
Proposta de Pagamento	<input type="text"/>	Banco pagador	<input type="text"/>

Nº documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Tipo de documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data do documento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data de lançamento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data de entrada	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Bloqueio pgto.	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
FrmPgto	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Condições pgto.	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Centro financeiro	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Divisão	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

⊙ Alterar/Elim./Impr. Proposta

Proposta de Pagamento	100000342
-----------------------	-----------

#### Preencher os seguintes campos:

**Empresa:** 4000

**Exercício:** 2012

**Pisco em** Alterar/Elim./Impr. Proposta

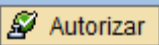
**Proposta de Pagamento:** N.º atribuído à PAP na fase de criação

**Executar**

### Proposta de Autorização de Pagamento

Empresa: 4000 Exército      Estado da PAP:  Solicitação de aprovação  
 N.º Proposta: 100000342      Data Lançamento: 15.03.2012

Terceiro	Nome	Centro Fin	Divisão	Centro Fin.	Div.	Tp.Doc.	Data Doc.	Data Venc.	Montante Bruto	Deduções	Montante Líquido
0000101100	INST. DE GESTÃO TESOURARIA E DC										
	1830000130			4411.0424	4411	80	15.03.2012	15.03.2012	100,00	0,00	100,00
	Sub-Total								100,00	0,00	100,00
	TOTAL								100,00	0,00	100,00

Clicar em 

### 3. Pagamento Extraorçamental: Transação F-53

Menu SAP

- ↳ ZURL - Documentação Portal SIG
- ↳ ZURL\_JASFA - Documentação Portal SIG\_JASFA
- ↳ SD - Vendas e Distribuição
- ↳ HR - Recursos Humanos
- ↳ EAPS - Contabilidade Orçamental
- ↳ FI - Contabilidade Financeira
  - ↳ Parâmetros do Usuário
  - ↳ Opções Actuais/Gerais
  - ↳ Razão
  - ↳ Clientes
  - ↳ Fornecedores
    - ↳ Dados Mestres Fornecedores
    - ↳ Dados Mestres Fornecedores - Actualização Central
    - ↳ NPD
    - ↳ Lançamentos Fornecedores
    - ↳ Documento
    - ↳ Conta
    - ↳ Pagamentos
      - ↳ PFM\_12FIBI05 - AP - Liquidação
      - ↳ ZFM\_12FIBI05\_NC - Pedido Aut. de Pag. Níveis Crédito
      - ↳ PFM\_FIBI\_EST\_PAP - Estorno PAP
      - ↳ ZFI\_BLOQ\_PAP\_EMP - Bloqueio PAP para PLC
      - ↳ Z\_PFM\_12FIBI05\_03 - PAP-Auditoria
      - ↳ ZFI\_FACT\_NC\_PAP - Facturas sem validação NC
      - ↳ ZPFM\_12FIFR02 - Impressão da PAP
      - ↳ ZAP - Resumo de AP's
      - ↳ **F-53 - Pagamento Manual**

Duplo clique

### Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho

Data documento: 15.03.2012    Tp.doc.: KV    Empresa: 4000  
 Data lançamento: 15.03.2012    Período: 10    Moeda/taxa câm.: EUR  
 N.º documento:    Data conversão:    N.º interempr.:  
 Referência: TR    Div.parceiro:  
 Txt.cab.doc.: Débito direto IGCP  
 Txt.compens.:

**Dados bancários**

Conta: 1340012670    Divisão:  
 Montante: 100    Montante em MI:  
 Despesas:    Despesas MI:  
 Data efetiva: 15.03.2012    Centro de lucro:  
 Texto: Débito Direto IGCP    Atribuição:

**Seleção das partidas em aberto**

Conta: 101100  
 Tipo de conta: K     Outras contas  
 Código LRE: 6     PA normais  
 N.º AvisPgto:  
 Distribuir por idade  
 Pesquisa automática

**Outra seleção**

nenhum  
 Texto  
 Montante  
 N.º documento  
 Data de lançamento  
 outra

**Preencher os seguintes campos:**

**Data documento:** Data cobrança UNICRE

**Tp.Doc.:** KV (Pag. Fornecedor Transf.)

**Empresa:** 4000

**Moeda/taxa câmb:** EUR

**Referência:** TR

**Txt.cab.doc.:** Débito Direto UNICRE

**Dados bancários**

**Conta:** 134xxxx (Conta IGCP da UEO)

**Montante:** valor cobrado

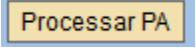
**Texto:** Débito direto IGCP

**Conta:** 101100 (IGCP)





**Tipo de conta:** K

**Retirar pisco PA Normais**  PA normais

**Código LRE:** 6

Clicar em 








**Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto**

Standard PgoParcial Part.res Imp.ret.fonte

Partidas p/conta 101100 INST. DE GESTÃO TESOUIARIAE DO

Nº docume...	T...	Texto	Data do do...	C...	Divi...	Dia...	EUR Bruto	Desconto	%Desc.
1510000168	51	0100000342	15.03.2012	39	4411	0	100,00-		

Status de processamento

Nº partidas	1	Montante entrado	100,00-
Exib.a partir item	1	Atribuído	100,00-
Motivo de diferença		Lanços.de diferença	
Exibição na moeda de compensaç		Não atribuído	0,00

Simular 

## Lançar saída de pagamento Exibir Síntese

	Processar PA		Selecionar PA		Moeda de exibição		Modelo de classificação contábil		Im
Data documento	15.03.2012	Tp.doc.	KV	Empresa	4000				
Data lançamento	15.03.2012	Período	3	Moeda	EUR				
Nº documento	INTERNO	Exercício	2012	Data conversão	15.03.2012				
Referência	TR			Nº interempr.					
Txt.cab.doc.	Débito direto IGCP			Div.parceiro					
<b>Itens na moeda do doc.</b>									
CL	Div.	Conta		EUR	Montante		Montante de		
001	50	1340012670	MOV-DGT-EPS		100,00-				
				D	0,00	C		100,00	100,00- + 1 Itens
<b>Outro item do documento</b>									
ChvLnçt		Conta		Cód.RzE	<input type="checkbox"/>	TMv	<input type="checkbox"/>	Nova empr.	<input type="checkbox"/>

Guardar

O sistema da identificação do número de documento 216#.

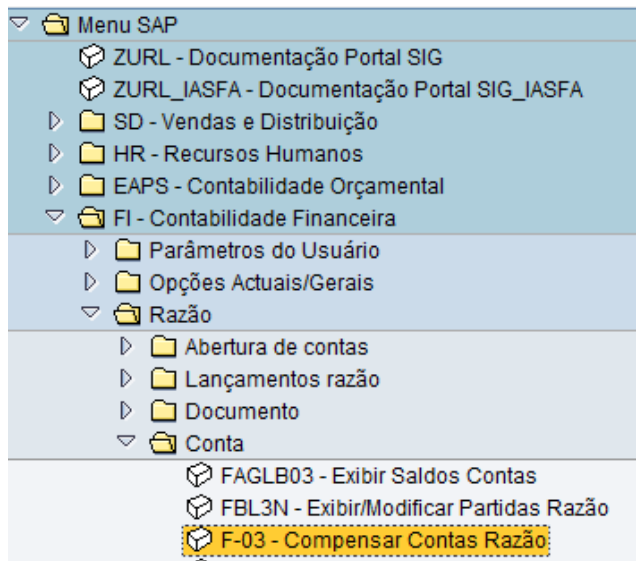
Documento 2160000230 registrado na empresa 4000

#### 4. Compensação da Conta 2688902000: Transação F-03

No final do processo é necessário efetuar a compensação da conta 2688902000, compensando os seguintes documentos:

- Fatura a cliente Extraorçamental criada aquando do recebimento do reembolso na Conta Homebanking da U/E/O (Exemplo 1800000116);

- Fatura a fornecedor extraorçamental criada aquando do débito direto do IGCP  
(Exemplo 1830000117);



Duplo clique

### Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho

Processar PA

Conta	2688902000	Data compensação	15.03.2012	Período	03
Empresa	4000	Moeda	EUR		

Seleção das partidas em aberto

PA normais

Outras restrições

- nenhum
- Texto
- Montante
- N.º documento
- Data de lançamento
- Área de advertência
- Referência
- Ordem de pagamento
- Fatura coletiva
- Tipo de documento
- Divisão
- outra

**Preencher os seguintes campos:**

Conta: 2688902000

Colocar pisco em N.º Documento  N.º documento

Clicar em

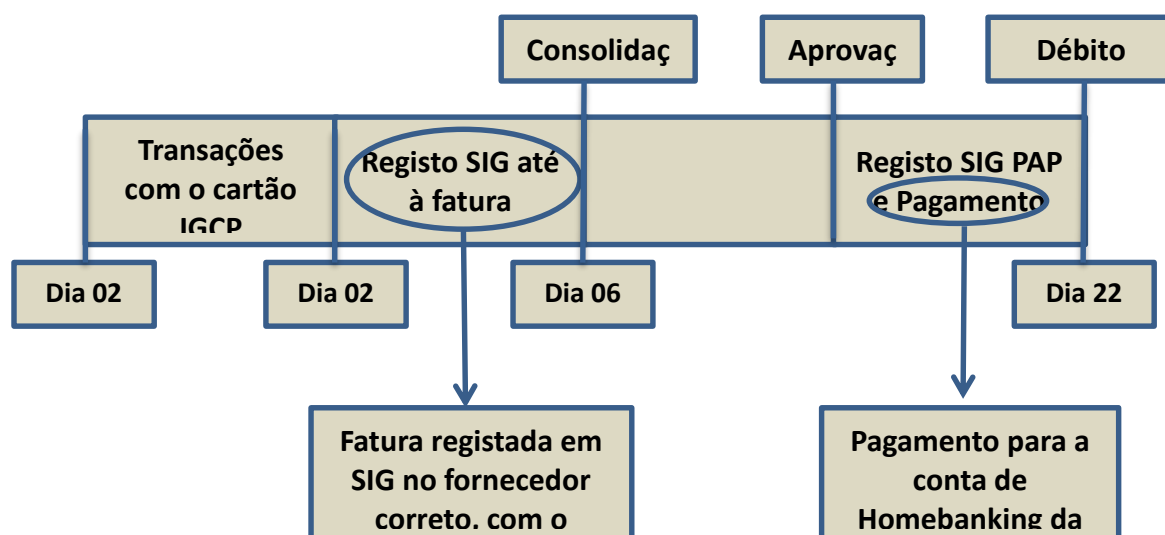


#### 4. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

a. A presente Instrução Técnica não dispensa a leitura dos seguintes documentos relacionados direta ou indiretamente com o processo de utilização do cartão de crédito:

- (1) Guião da Reposições Abatida nos Pagamentos (Guião 01/FIN/14 do SIGDN);
- (2) Guião da Reposições Não Abatidas nos Pagamentos (Guião 12/FIN/07 do SIGDN);
- (3) Guião da Cobranças e Entregas Extraorçamentais (Guião 02/FIN/06 do SIGDN).

b. Os pagamentos por cartão de crédito são debitados diretamente na conta conforme o seguinte esquema:



- (1) Desta forma, importa garantir que exista uma reposição/restituição dos valores já pagos por cartão de crédito **ANTES DO DÉBITO DIRETO** realizado pelo IGCP, ou seja as PAP e os respetivos pagamentos terão que ser efetuados até às 15h00 de D-2, em que D é o dia do débito direto.
- (2) **É sempre da responsabilidade da UEO o pagamento dos juros por falta de verbas na conta.**

Lisboa, 30 de setembro de 2016

**O DIRETOR DE FINANÇAS**

**MGEN**