



S. **MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL** R.
EXERCITO PORTUGUÊS

a)

UEO

PTD - E

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADES EXTRAORDINÁRIO

DATA: _____

Nº _____

Solicita-se em conta do respectivo orçamento atribuído, o adiantamento de fundos para a sua execução, no montante de _____ (_____
 _____ Euros, de acordo com a seguinte justificação:

| DADOS JUSTIFICATIVOS | IMPORTÂNCIA |
|--|-------------|
| Créditos orçamentais LPM | |
| Créditos orçamentais PIDDAC | |
| Total dos Compromissos Classe 8 (LPM+PIDDAC) por liquidar | |
| Total dos Compromissos Classe 8 (LPM+PIDDAC) a liquidar | a |
| Previsão de necessidades FND para o período | b |
| Previsão de necessidades CTM para o período | c |
| Outros | |
| Arredondamento (+/-) | |
| Adiantamento requerido | a+b+c |

Saldo contabilístico nas contas bancárias

A Secção Logística

AUTORIZADO
O Cmdt/Dir/Ch

VERIFICADO
CENTRO DE FINANÇAS
SGFC

TRANSFERIDO DA
RGFC/DSF

Refª:

MONTANTE TRANSFERIDO

· · ,

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PTD-E

No preenchimento desta requisição, **que deve ser preenchida em Excell** devem ser tidas em consideração as seguintes instruções:

a) Comando / Região / Zona Militar

Data com o formato DIA/MÊS/ANO

Número 1 ou 2, consoante seja o primeiro ou o segundo pedido do mês.

Valor pedido, em algarismos e por extenso entre parênteses, arredondado para as centenas de euros. Maior ou igual a 50 Euros, arredonda-se para a centena imediatamente superior. Menor que 50, arredonda-se para a centena de Euros imediatamente inferior. Exemplo: 22.345 Euros, arredonda-se para 22.300 Euros e 22.350 Euros, arredonda-se para 22.400 Euros.

Créditos orçamentais LPM e PIDDAC, na posse da UEO.

Total de compromissos por liquidar na classe 8 corresponde ao valor obtido da listagem com o mesmo nome do RFW que espelha os compromissos assumidos desde o início do ano económico que ainda não foram liquidados referentes a LPM e PIDDAC.

Total de compromissos Classe 8 a liquidar no período corresponde ao Total de compromissos por liquidar que se prevêem liquidar no período.

Previsão de Encargos FND e CTM para o período, atendendo a que podem ser feitas 2 PTD-E por mês Após transferência da DSF deverão ser contabilizados nas contas apropriadas (Apêndice 1).

Outros (a colocar no campo nas UEO que eventualmente apresentem outras situações).

Adiantamento requerido para o período, corresponde ao valor do pedido e é obtido pela soma do Total de Compromissos a liquidar no período com o Total de necessidades para FND, CTM e outros.

Saldo contabilístico à data de elaboração do pedido das contas de depósitos à ordem nas entidades bancárias.

VERIFICAÇÃO DOS CFIN utilizando os elementos contabilísticos e documentais que se revelem adequados. Deverá ser aposto carimbo e assinatura do chefe da SGFC/Cfin.

TRANSFERIDO DA RGFC/DSF. A preencher pelo Cfin, após a informação prestada pela DSF, das transferências efectuadas e respectivos montantes.