

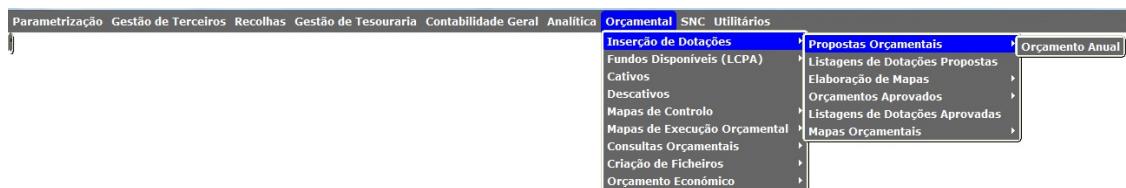
PROCESSOS

1. Introdução

O presente documento visa especificar o funcionamento do novo sistema SICC, evidenciando as novas funcionalidades e ajustes na ótica do utilizador, bem como o satisfação dos requisitos específicos da Contabilidade.

2. Menu Orçamental

Neste menu, o utilizador poderá fazer o registo das dotações através do carregamento do Orçamento anual:



Este submenu permite o acesso às propostas orçamentais e respetivo registo do Orçamento anual.

2.1. Orçamento Anual

2.1.1. Recolha de Propostas Orçamentais

A screenshot of a Windows application window titled 'Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207'. The window contains several input fields and buttons. At the top left, there is a date field set to '2015' and two radio buttons: 'Orç. Ordinário' (selected) and 'Alteração Orç.'. Below this is a 'Atividade/Departamento' field containing '1' and 'Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa'. There are also fields for 'Data' (set to '21-12-2015') and 'Observações'. Underneath these are buttons for 'Aprovar' (Approve) and 'Anular Aprovação' (Cancel Approval). At the bottom of the window, there are three buttons: 'Novo Orçamento' (highlighted with a red box), 'Inexistente' (highlighted with a red box), 'Consulta' (Search), 'Abater' (Delete), and 'Sair' (Exit).

O formulário para recolha de propostas orçamentais é composta por:

Opção	Descriutivo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Orçamento Ordinário		Todos

	Seleção apenas se for a introdução de um orçamento ordinário Orç. Ordinário	
Alteração Orçamental	Seleção apenas se for uma alteração orçamental a registar. Ao selecionar, automaticamente aparece o número de lançamento o qual se pretende alterar. 	Todos
Atividade/Departamento	Identificação do tipo de Atividade/Departamento. Na seleção do botão de ajuda, o utilizador carregando no círculo pode obter uma listagem de todos os tipos de Atividades/Departamentos.	Todos
Data	—?---	Todos
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	Todos
Data aprovação	—?---	Todos
Novo Orçamento	Ao clicar neste botão, abrirá a proposta orçamental a ser carregada com identificação dos classificadores económicos e valores a integrar.	Todos

Neste ecrã, decidir os valores a constarem na proposta do orçamento através da inserção dos montantes de receita ou despesa pelos vários itens de orçamento. Nesta etapa, o utilizador que efetua o carregamento em SICC, tem de ter em conta a divisão pelas respetivas rubricas orçamentais. Verificar no entanto nesta fase se o total das receitas igual às despesas.

2.1.1.1. Orçamento Ordinário

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 0 de 2015

Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	0	Posicionar							
Orçamental													
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
01.01.02	Órgãos sociais	D	2023	510							0,00€	210.124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	D	2023	510							0,00€	9.628.711,00€	←
01.01.04.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	27.514.538,00€	
01.01.04.B0	Alterações obrigaç posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	669.181,00€	
01.01.05.B0	Alterações obrigaç posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa cu avença	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	1.091.312,00€	
01.01.09.B0	Alterações obrigaç posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.10	Gratificações	D	2023								0,00€	0,00€	

Receita: 151.916,001,00€ Despesa: 151.916,001,00€ Inicial: 0,00€ Corrigido Anterior: 0,00€ Actual: 0,00€

Confirme Nº de linhas a desdobrar: Desdobrar Conta Sair

Importante referir que o botão "Desdobrar conta", permite desdobrar os classificadores económicos e permite o registo de diferentes chaves orçamentais. Ao clicar no "Confirme", o sistema criará assim de forma automática um novo ecrã, com a criação da PO. O utilizador tem de proceder à aprovação, através do botão "Aprovar". Assim dá indicação ao sistema que os valores anteriormente carregados, fazem parte do orçamento ordinário.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

Botão	Descriptivo
Gravar Alterações	Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar.
Consulta	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Abater	Este botão permite eliminar uma entidade. Após carregar neste botão, o utilizador, tem de carregar no botão Confirmar de forma a que a informação seja validada e gravada.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Após o processo de aprovação, novo ecrã surge, sendo que agora só existe a possibilidade de "Anular aprovação"; "Consulta" ou "Sair"

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

É imperativo, por parte do Departamento responsável, analisar a necessidade da modificação e os motivos que originam as alterações orçamentais que possam ocorrer, tendo em conta o enquadramento legal para a alteração orçamental pretendida. Posteriormente, esta informação (Alteração orçamental) será carregada em SIGO para decisão (aprovação/rejeição) da DGO (Direção-Geral do Orçamento). Aquando o recebimento da deliberação da DGO, estão reunidas as condições para o carregamento do Orçamento no SICC. No ecrã e para efeitos de registo, ao selecionar "Alteração Orç", de forma automática surge o "número de lançamento" que se pretende para proceder ao registo da nova alteração.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	2015	<input type="radio"/> Orç. Ordinário	<input checked="" type="radio"/> Alteração Orç.	Número de Lançamento:	1
Atividade/Departamento:			1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	Observações:	21-12-2015			
Data de Aprovação:	21-12-2015	Aprovar		Anular Aprovação	
Nova Alteração			Inexistente		
			Consulta	Abater	Sair

Selecionando a “Nova alteração”, o sistema de forma automática gera novo ecrã, no qual mostra todos os classificadores económicos com valores a 0, onde se pode registar a alteração orçamental com os montantes pretendidos. No seguinte exemplo, foi retirado valor parcial do carregado inicialmente na rúbrica de Material de consumo clínico para a rúbrica de Ferramentas e utensílios. Findas as alterações, deverá confirmar.

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015

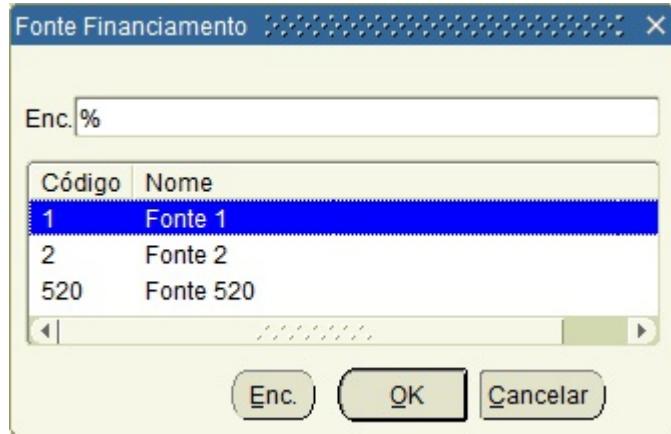
Número de Lançamento:	Data de Lançamento:	Díário:	Posicionar								
0	21-12-2015	0									
Orçamental											
Class. Económico	Designação	Tipo C. Func. F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.08	Material de escritório	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	D 2023	510						0,00€	-2.551,000,00€	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.16	Mercadorias para venda	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D 2023	510						0,00€	2.551,000,00€	
02.01.18	Livros e documentação técnica	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	D 2023							0,00€	0,00€	
02.01.21	Outros bens	D 2023							0,00€	0,00€	
02.02.01	Encargos das instalações	D 2023							0,00€	0,00€	
02.02.01	Lotarias	R 2023							0,00€	0,00€	
02.02.02	Limpeza e higiene	D 2023							0,00€	0,00€	
02.02.03	Conservação de bens	D 2023							0,00€	0,00€	
02.02.04.A0 00	Rendas e alugueres - edifícios	D 2023							0,00€	0,00€	
Receta: 0,00€ Despesa: 0,00€ Inicial: 0,00€ Corrigido Anterior: 0,00€ Actual: 0,00€											
<input type="button" value="Confirmar"/> Nº de linhas a desdobrar: <input type="text" value="Desdobrar Conta"/> Set											

Após a confirmação surge novo ecrã com a informação que a alteração orçamental com o número de lançamento “1” é existente em sistema. Poderá assim o utilizador fazer a “consulta” ou “abater” o registo da alteração orçamental.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	2015	<input type="radio"/> Orç. Ordinário	<input checked="" type="radio"/> Alteração Orç.	Número de Lançamento:	1
Atividade/Departamento:			1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	Observações:	21-12-2015	1º Alteração Orçamental		
Data de Aprovação:	21-12-2015	Aprovar		Anular Aprovação	
Gravar Alterações			Existente		
			Consulta	Abater	Sair

Se as alterações estão validadas, o próximo passo é de “Aprovar” para que o sistema assuma os novos valores propostos.



Desta forma, o utilizador pode agora proceder à “Consulta” e verificar o resultado das alterações geradas nos passos anteriores.

2.1.1.2. Consulta de Contabilidade

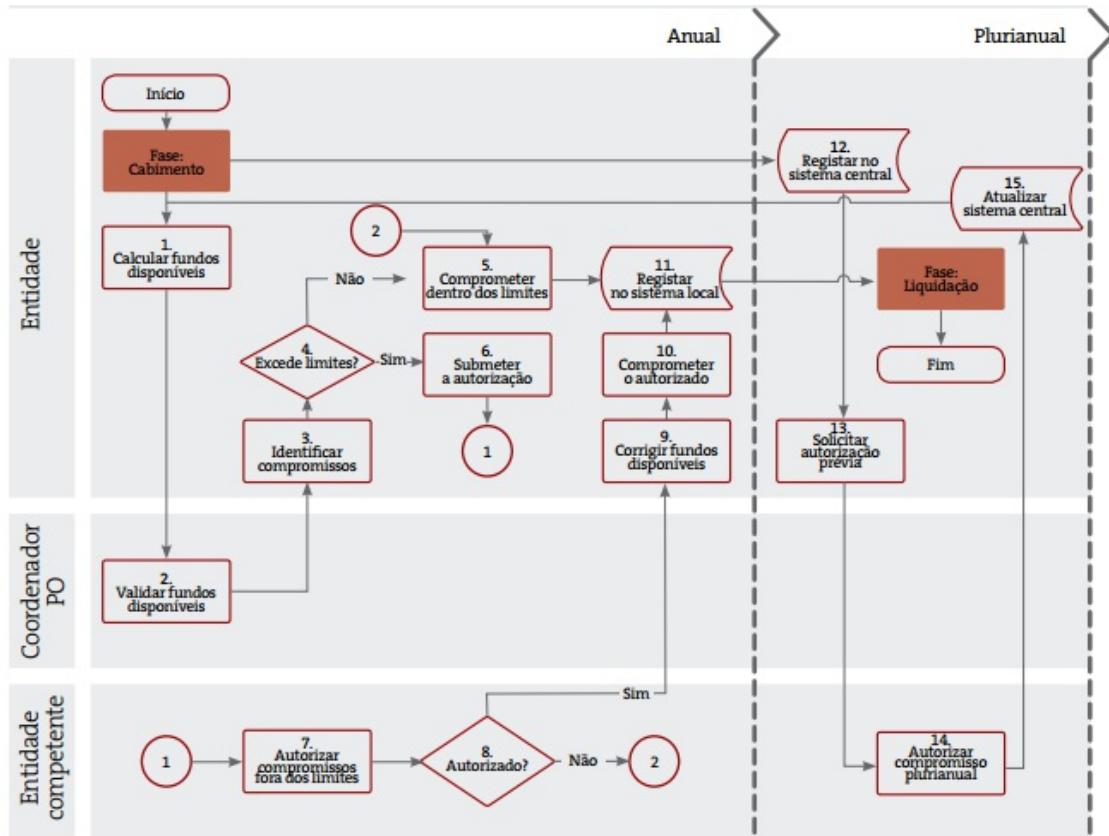
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0,00€	-2,551,000,00€	15,551,0
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0,00€	2,551,000,00€	

2.1.2 Fundos disponíveis(LCPA)

Neste processo, e através do caminho abaixo indicado, será demonstrado o processo de registo dos Fundos disponíveis (LCPA).

Entende-se por Fundos Disponíveis as verbas disponíveis a curto prazo. Incluem, quando aplicável e desde que tenha sido comprometido ou gasto:

1. A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três meses seguintes;
2. As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos aos três meses seguintes;
3. A receita efetiva própria que tenha sido cobrada, ou recebida como adiantamento;
4. A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;
5. O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei (As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do QREN e de outros programas estruturais, cujas faturas se encontrem liquidadas e devidamente certificadas ou validadas.)
6. Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º da LCPA.



Nos próximos passos, vai ser demonstrado o processo de criação dos fundos disponíveis. Neste ecrã, o utilizador deve escolher:

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

Ano :	Mês:	Alterações
2015	Janeiro	2
Data :	Observações	
31-01-2015		
Directório:	C:\Recolha_FPs_05012016.csv	
<input type="button" value="Novo Orçamento"/> Inexistente <input type="button" value="Produção de mapa em CSV"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Opção	Descriutivo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos.	
Alteração	Seleção do número de alteração que se pretende.	
Data	---	
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	
Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.	
Novo Orçamento	Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar.	

Produção de mapa em CSV	Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão CSV.
Consulta	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados dos fundos disponíveis.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Após o preenchimentos dos campos atrás referidos, e sendo que se trata de um Novo Orçamento, o ecrã que surge é a de preenchimento dos valores de orçamento de fundos próprios.

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Janeiro de 2015 - Alteração nº 02

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	0.00€	0.00€	0.00€	
Previsão da receita efetiva própria	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	0.00	1,150,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€
				3,450,000.00€

Janeiro Fevereiro Março

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Fevereiro de 2015 - Alteração nº 04

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	0.00	40.000.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	200.000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1100000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,590,000.00€

Janeiro Fevereiro Março Abril

:warning:A previsão de receitas próprias é corrigida do desvio negativo apurado entre as previsões efetuadas nos meses anteriores e as receitas efetivamente cobradas.

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Março de 2015 - Alteração nº 04

Descrição	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1,100,000.00€	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	40.000.00€	35000.00	0.00€	0.00€	75.000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00€	50000.00	50.000.00€	50.000.00€	150.000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1,140,000.00€	1185000.00	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

Fevereiro Março Abril Maio

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Abril de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Tot. Acumulados</th>	Junho	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	35000.00	27,000.00€	0.00€	0.00€	35,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1135000.00	1,177,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,612,000.00€	

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Maio de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Abril	Maio	Junho	Julho	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	27000.00	30,000.00€	0.00€	0.00€	27,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1127000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,607,000.00€	

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Junho de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	30000.00	25,000.00€	0.00€	0.00€	30,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1130000.00	1,175,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,605,000.00€	

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Julho de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	25000.00	30,000.00€	0.00€	0.00€	25,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1125000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,605,000.00€	

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Agosto de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	30000.00	30,000.00€	0.00€	0.00€	30,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1130000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,610,000.00€	

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Setembro de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	30000.00	40,000.00€	0.00€	0.00€	30,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1130000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,620,000.00€	

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Outubro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	40000.00	35,000.00€	0.00€	0.00€	40,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1140000.00	1,185,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Novembro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	35000.00	33,000.00€	0.00€	0.00€	35,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1135000.00	1,183,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,618,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Dezembro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Fevereiro N+1	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	33000.00	38,000.00€	0.00€	0.00€	33,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1133000.00	1,188,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,621,000.00€

No final de cada mês, o utilizador ao Confirmar, surge no ecrã a indicação de:

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

Ano :	Mês:	Alterações
2015	Janeiro	2
Data :	Observações	
31-01-2015		
Directório:	Recolha_FPs_05012016.csv	...
<input type="button" value="Confirme"/> <input style="background-color: green; color: white; border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Existente"/> <input type="button" value="Produção de mapa em CSV"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Para validar, que o sistema efetua um controle dos fundos criados, não permitindo a criação de Compromissos com valor superior aos Fundos Disponíveis, fica o exemplo abaixo:

:warning:O Processo de criação de cabimentos e compromissos encontra-se detalhado no ponto 3.1 do documento.

Criação de Cabimento

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223											
Exercício	2015	Tp Doc	CB	Número de Lançamento	0	Data de Lançamento	31-12-2015	Diário	11	Cabimentos	
<input type="button" value="Contas"/> <input type="button" value="Razão Geral"/>											
Conta(s)	Designação	Débito	Crédito	Observações		F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.
023.02.01.17	Ferramentas e utensílios	200.000,00€	0,00€			311	12	22	0		130
025.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00€	200.000,00€			311	12	22	0		130
Valor Lançado Deb/Cr: 200.000,00€ 200.000,00€ Acumulado Débito/Crédito: 200.000,00€ 200.000,00€											
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Set"/>											

Verificação prévia de fundos disponíveis

:warning:O sistema efetua no processo de despesa, uma verificação de fundos que atribui o número sequencial e valida a realização de compromisso assumido por parte da gestão de compras.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127											
<input type="button" value="Cabimentos (CB)"/> <input type="button" value="Compromissos (CM)"/>											
Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:								
2015	121212	200.000,00€	31-12-2015	14.723.419,24€							
<input type="button" value="Existente"/>											
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:						
2015	12	31-12-2015	31-12-2015	0,00€	90 30-03-2016						
CM Previsional associado: <input type="text"/>											
Atividade/Departamento: <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa											
Projeto: <input type="text"/> <input type="text"/>											
Observações <input type="text"/>											
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso											
<input type="button" value="Gravar novo CM"/>		<input style="background-color: red; color: white; border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Inexistente"/>		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Informação de CM"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>						

Mensagem do sistema com indicação que as importâncias inseridas não correspondem aos valores dos Fundos criados

The screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127' application interface. In the top right corner, there is an error message box with a red phone icon. The message reads: 'Não existe fundo disponível deseja continuar?' (No available fund, do you want to continue?). There are 'Sim' (Yes) and 'Não' (No) buttons at the bottom of the message box.

Desta forma, o compromisso irá ser criado por uma importância de valor mais baixo a título de exemplo, conforme ecrã abaixo.

The screenshot shows the same application interface as the previous one, but now with a successful outcome. The message 'Inexistente' (Non-existent) is no longer present. Instead, the system has created a commitment with a very low value of 10.00€. The 'Importar' (Import) button is visible in the bottom right corner.

Criação com fundos disponíveis

The screenshot shows the 'Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223' application interface. It displays a table for generating accounting entries. A single entry is shown:

Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios	10.00€	311	12	22

At the bottom, it shows 'Valor Lançado: 10.00€' and 'Valor Total: 10.00€'. There are buttons for 'Gerar Contabilidade' (Generate Accounting), 'Confirme...' (Confirm), and 'Sair' (Exit).

Geração de movimentos contabilísticos e confirmação

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015 | Número do Lançamento: 0 | Data de Lançamento: 31-12-2015 | Diário: 994 Não contabilístico - CM

Conta(s)	Razão Geral	Contas	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan.</th> <th>Progr.</th> <th>Medida</th> <th>Proj.</th> <th>Region.</th> <th>Actv.</th> <th>C.Fu</th>	Observações	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Actv.	C.Fu
026.02.01.17	Ferramentas e uten		10.00€	0.00€			311	12	22	0		130	22
0271.02.01.17	Ferramentas e utensil		0.00€	10.00€			311	12	22	0		130	22

Informação: Foi atribuído ao documento o Nº 6

Valor Lançado Deb./Cre: 10.00€ | 10.00€
Acumulado Débito/Crédito: 10.00€

[Gerar Contabilidade](#) | [Confirme](#) | [Sair](#)

2.1.3 Mapas (LPCA)

Tabela 1 – Fundos disponíveis

O utilizador neste processo, tem a possibilidade de extrair relatórios do sistema com base nas informações e valores introduzidas nos passos anteriores.



Botão	Descriutivo
Extrato	Este botão permite a gravar alterações que no diretório escolhido pelo utilizador.
XML	Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão XML.
Mapa	Este botão permite ao utilizador consultar diretamente o mapa no ecrã. 

Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.
------	---

Qualquer uma das extrações permite ao utilizador ter o controlo dos Fundos disponíveis através de relatórios que espelham a atividade e fundos utilizados.

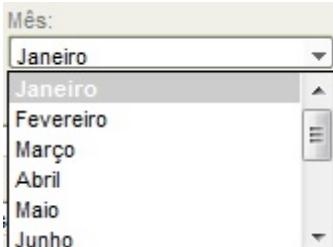
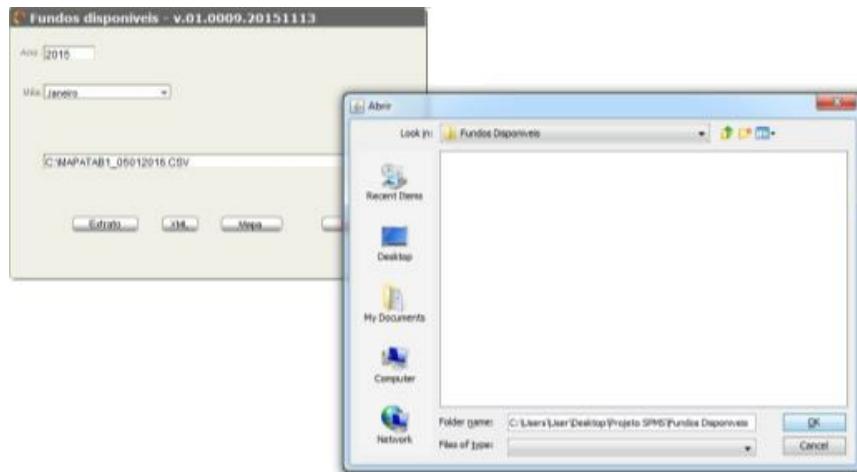
Opção	Descriativo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos. 	Todos
Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. 	Todos

Tabela 4 - (SPA's): Passivos/ Contas a pagar

De igual modo à extração dos mapas anteriores, o utilizador nesta Tabela, usa o mesmo procedimento.

MAPA 4 - v.01.0009.20151113

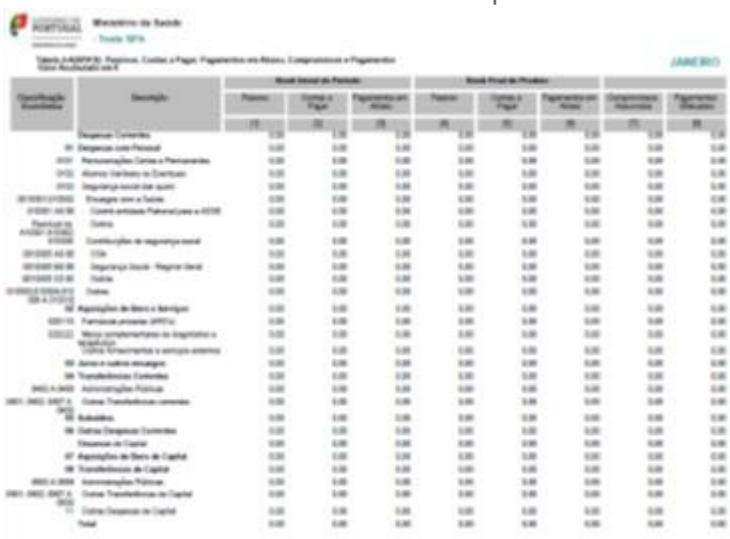
Ano:

Mês:

ACSS DGO

C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Mapa 4\LIST_MAPA4A_050120

Os mapas da ACSS e DGO, estavam calculados de maneira diferente. Este botão será brevemente retirado deste ecrã, pelo facto de já estarem alinhados.

Botão	Descritivo
Extrato	Este botão permite a gravar alterações que no diretório escolhido pelo utilizador.
XML	Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão XML.
Mapa	Este botão permite ao utilizador consultar diretamente o mapa no ecrã. 
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

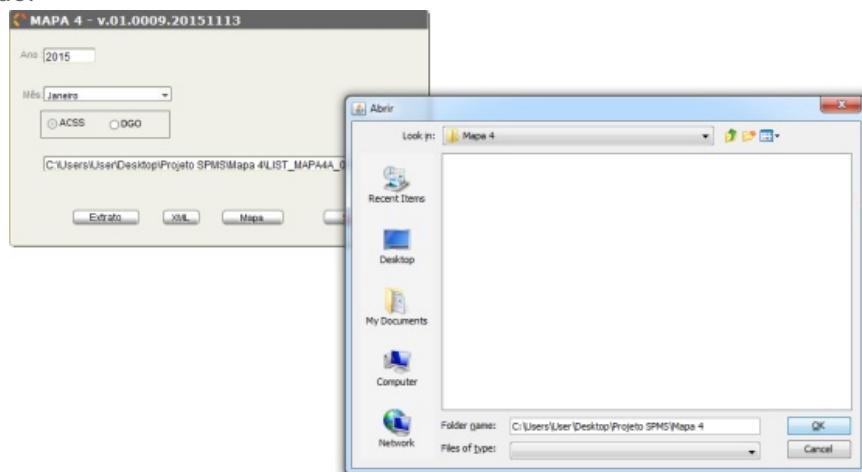
Qualquer uma das extrações permite ao utilizador ter o controlo dos Fundos disponíveis através de relatórios que espelham a atividade e fundos utilizados.

Opção	Descritivo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês		Todos

Seleção do mês para carregamento dos fundos.



Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.	Todos
-----------	---	-------



2.2. Mapas Legais

2.2.1. Mapas 7.7.1 e 7.7.2 - Orçamento de Despesa/Receita

Nos mapas 7.7.1 e mapas 7.7.2, os ecrãs são idênticos na construção dos relatórios. Desta forma, o seguinte menu e respetivos submenus, permitem ao utilizador fazer uma análise ao Orçamento da despesa.



Ao clicar, surge o ecrã abaixo e que permite proceder à escolha do tipo de informação que pretende analisar, podendo para o efeito fazer várias combinações possíveis.

2.2.2. Orçamento de Despesa

Orçamento de Despesa - v.01.0017.20151116

Exercício: **2015**

Proposta

Valores da Proposta Orçamental
 Valores Acumulados da Proposta Orçamental

Pri.Data **01-01-2015**

Últ.Data **21-12-2015**

Orçamento

Orç. Ordinário Alteração Orçamental

Nº Alt. Orçamental **1**

Financiamento

Todas Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

Acumulado Atividade/Departamento

Ficheiro: **C:\MAPA771_21122015.csv**

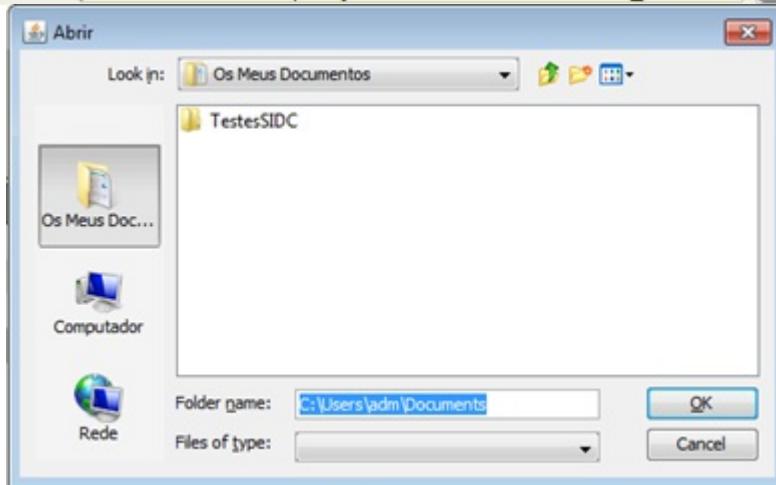
Ficheiro CSV **Imprimir** **Sair**

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.
Proposta	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento: Nº Alt. Orçamental 1
Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento
Atividades/Departamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento
Pri. Data	Obrigatório	
Últ. Data	Obrigatório	

Botão	Descriutivo
Ficheiro	

Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.

Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015.



Imprimir

Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.

Sair

Este botão permite que o utilizador saia da ecrã e regresse ao menu inicial.

O exemplo seguinte, demonstra um relatório de alteração orçamental gerada em passos anteriores, evidenciando os respetivos itens financeiros e respetivos valores.

 Ministério da Saúde <i>Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa</i> <small>MISSTÉRIO DA SAÚDE</small>	<i>1º Alteração Orçamental</i>																																				
<input type="button" value="FONTE.FIN.: TODAS"/> <input type="button" value="ATIV./DEPTO.: Todos"/>																																					
CLASSIFIC.ORGÂNICA 111032700		CLASSIFIC.FUNCIONAL 2023																																			
7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa 2015																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ECONOMICA</th> <th>CLASSIFICACÃO</th> <th>DOTAÇÃO ORCAMENTAL</th> </tr> <tr> <th>Camp.OE</th> <th>Agr/S.Rub/AI</th> <th>Designação</th> <th>Ano</th> <th>Anos Anteriores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.11</td> <td></td> <td>Material de consumo clínico</td> <td>-2.551.000,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> <tr> <td>02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>2.551.000,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</td> <td>0,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total:</td> <td>0,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total Orçamento:</td> <td colspan="2">0,00€</td> </tr> </tbody> </table>				ECONOMICA		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÃO ORCAMENTAL	Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação	Ano	Anos Anteriores	02.01.11		Material de consumo clínico	-2.551.000,00€	0,00€	02.01.17		Ferramentas e utensílios	2.551.000,00€	0,00€	Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00€	0,00€	Total:			0,00€	0,00€	Total Orçamento:			0,00€	
ECONOMICA		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÃO ORCAMENTAL																																		
Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação	Ano	Anos Anteriores																																	
02.01.11		Material de consumo clínico	-2.551.000,00€	0,00€																																	
02.01.17		Ferramentas e utensílios	2.551.000,00€	0,00€																																	
Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00€	0,00€																																	
Total:			0,00€	0,00€																																	
Total Orçamento:			0,00€																																		

2.2.3. Mapas de Execução Orçamental

Relativamente a este processo, os mapas 7.1 (Mapa de Execução Orçamental da Despesa) e 7.2 (Mapa de Execução Orçamental da Receita), têm como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa e receita durante o exercício:

Para tal, as opções no ecrã permitem imprimir os formulários (gerando PDF), bem como, a extração para formato Excel, tendo o utilizador de definir o caminho para gravação do ficheiro.

2.2.4. Controlo Orçamental - Despesa

Controlo Orçamental - Despesa (SPA's) - v.01.0024.20151215

Exercicio:

Primeira Conta: RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Última Conta: Reposições abatidas aos pagamentos

Mês :

Ficheiro:

Atividade/Departamento
 Acumulado Atividade/Departamento

Ordenar por:
 Fonte Financiamento Classificador Econ.

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Exercício	Obrigatório	O utilizador deverá introduzir o ano do exercício pretendido, no formato AAAA. Por exemplo "2015". Por defeito, é atribuído ao campo o ano corrente.
Primeira Conta	Obrigatório	O utilizador deve indicar a primeira conta a partir da qual (inclusive) pretende obter as informações. Por defeito, o sistema utiliza a primeira conta existente.
Última Conta	Obrigatório	O utilizador deve indicar a última conta até à qual (inclusive) pretende obter as informações. Por defeito, o sistema utiliza a última conta existente.
Data	Obrigatório	O utilizador deve colocar a Data de Contabilização até à qual pretende incluir os dados (por defeito, o sistema coloca a data atual).

Carregando no botão "Imprimir" o sistema irá gerar um PDF com o seguinte formato:

GOVERNO DE PORTUGAL Ministério da Saúde
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

Anexo à Circular
Série A Nº 1300

ATIV./DEPTO.: Todos

BALANÇE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1) 31-12-2015

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projeto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Ctevos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %		
				Código A1.Sub	Designação							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)
111032700	510	2023	01.01.02	Órgãos sociais	RCTFP POR TEMPO DETERMINADO					210.124€	DE									
111032700	510	2023	01.01.03		Pessoal em funções					9.828.711€	DE									
111032700	510	2023	01.01.04 AD		Pessoal em funções					27.514.538€	DE									
111032700	510	2023	01.01.06 AD		Pessoal em funções					699.181€	DE									
111032700	510	2023	01.01.09 AD		Pessoal em funções					1.091.312€	DE									
111032700	510	2023	01.01.11		Representações					7.91.10€	DE									
111032700	510	2023	01.01.13		Subsídio de Refeição					2.518.244€	DE									
111032700	510	2023	01.01.14 SF.00		Subsídio de Férias					3.308.110€	DE									
111032700	510	2023	01.01.14 SN.00		Subsídio de Natal					3.308.110€	DE									
111032700	510	2023	01.02.00		Horas extraordinárias					3.774.352€	DE									
111032700	510	2023	01.02.01		Produtos químicos e					1.338.404€	DE									
111032700	510	2023	01.02.02		Farmacéuticos					34.272.759€	DE									
111032700	510	2023	02.01.11		Material de consumo					13.000.000€	DE									
111032700	510	2023	02.01.17		Ferramentas e utensílios					2.551.000€	DE									
111032700	510	2023	02.02.22		Serviços de saúde					35.827.492€	DE									
111032700	510	2023	07.01.07		Equipamento de informática					14.180.550€	DE									
TOTAL GERAL										151.916.001€	DE									

Este relatório, permite ao utilizador visualizar os conteúdos da informação do mapa diretamente no ecrã, incluindo as alterações orçamentais efetuadas anteriormente. O procedimento do mapa 7.2 é idêntico ao explicado anteriormente, sendo apenas diferente o resultado final, dependendo de estarmos na receita ou na despesa.

31-12-2015

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Classificação Económica Código A1.Sub Designação (4)	Provisões Corrigidas (5)	Rec.-por Cob. Início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida (14)=(11)-(12) (15)	Rec. por cobrar no final do ano (16)
								Do Ano (9)	De Anos Anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)		
111032700	510	04.01.08	Taxas moderadoras	3.202.605€										
111032700	510	04.02.99	Multas e outras dívidas diversas	20.000€										
111032700	510	06.03.07	Serviços e fundos autónomos	90.800€										
111032700	510	07.01.09	Materias de consumo	721.527€										
111032700	510	07.02.01	Transportes e despesas de passageiros e equipamento	428.859€										
111032700	510	07.02.05	Actividades de saúde	142.529.602€										
111032700	510	07.02.99	Outros	4.604.664€										
111032700	510	08.01.99	Outras	102.004€										
111032700	510	10.00.01	Instituições	214.970€										
TOTAL GERAL				151.316.901€										

Irá ser incluída a chave orçamental neste mapa

2.2.5. Mapa 8.3.1.1 e 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais Despesa/Receita

Os Mapas 8.3.1.1 (Alterações orçamentais da Despesa) e 8.3.1.2 (Alterações orçamentais da Receita) têm por finalidade evidenciar as alterações orçamentais existentes durante o exercício depois da dotação e previsão iniciais:



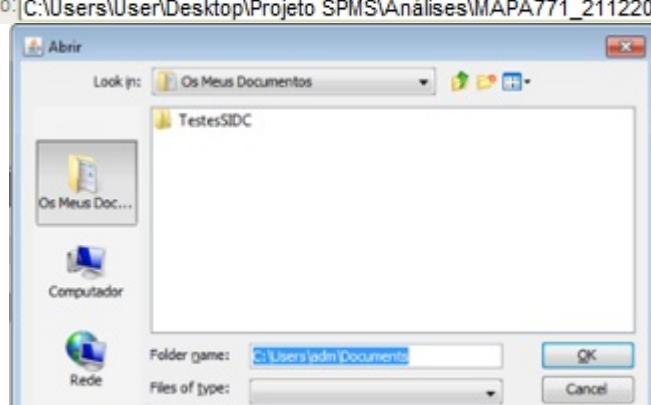
Ao clicar, é mostrado o ecrã abaixo e que permite proceder à escolha do tipo de informação que pretende analisar, podendo para o efeito fazer várias combinações possíveis.

Alteração do Orçamento de Despesa - v.01.0019.20151218

Exercicio: 2015	Proposta	Orçamento	Financiamento	Atividade/Departamento	Ficheiro: C:\MAPA831D_21122015.csv	Ficheiro CSV	Imprimir	Sair
	<input type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input checked="" type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental	<input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental	<input type="radio"/> Todas <input checked="" type="radio"/> Fonte de Financiamento	<input type="radio"/> Acumulado <input checked="" type="radio"/> Atividade/Departamento				

Campo	Obrigatoriedade	Descritivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.
Proposta	Obrigatório	

		<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental </div>
Orçamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input type="radio"/> Orçamento <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental </div> <p>Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento: Núm.Alt.Orçamental <input type="text" value="1"/></p>
Financiamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input type="radio"/> Recolher Gestão de Terceiros Recolher Gestão de Tesouraria Contabilidade Geral Análitica Orçamental SNC Utilitários Ligações de Outras Aplicações > De Movimentos Recipientes de Fundos Próprios Cabimentos / Compromissos Apuramento de Resultados Receitas de Fundos Próprios Alterações Reabertura de Balanço Fundos Alheios Lançamentos Operações Diversas Transferências Bancárias Mudanças / Regularizações Transferências Bancárias Notas de Crédito Credores / Exec. Orçamental Credores / Exec. Orçamento C.E. por Entidade Crédito sobre Faturas Crédito sobre Faturas Débito sobre Faturas Autorização de Pagamento Listagens despesa </div>
Atividades/Departamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  </div>
Pri. Data	Obrigatório	Definir a data de início da pesquisa.
Últ. Data	Obrigatório	Definir a data final da pesquisa.

Botão	Descriptivo
Ficheiro	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p> <p>Ficheiro: <input type="text" value="C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015"/> <input type="button" value="..."/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  </div>
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.

O exemplo seguinte, demonstra um relatório de alteração orçamental gerada em passos anteriores, evidenciando os respetivos itens financeiros e respetivos valores.

FONTE FIN.:	TODAS
ATIV./DEPTO.:	Todos

8.3.1D - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Despesa

21-DEZ-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4	Observações
			Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4		
01.01.02	Órgãos sociais	210.124,00€	0,00€	0,00€	0,00€	210.124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	9.628.711,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.628.711,00€	
01.01.04.A0	Pessoal em funções	27.514.538,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.514.538,00€	
01.01.06.A0	Pessoal em funções	669.181,00€	0,00€	0,00€	0,00€	669.181,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	1.091.312,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.091.312,00€	
01.01.11	Representação	79.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.150,00€	
01.01.13	Subsídio de refeição	2.518.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.518.284,00€	
01.01.14.5F.00	Subsídio de Férias	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.01.14.5N.00	Subsídio de Natal	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.02.02	Horas extraordinárias	3.774.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.774.352,00€	
01.02.04	Ajudas de custo	6.317,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.317,00€	
	Total do ag.01:	52.284.201,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.284.201,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	34.272.758,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.272.758,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	15.551.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.551.000,00€	
02.02.22	Serviços de saúde	35.627.492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.627.492,00€	
	Total do ag.02:	86.451.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86.451.250,00€	
07.01.07	Equipamento de informática	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
	Total do ag.07:	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
	TOTAL:	151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€	

21 DEZ 2015

15:31:28

Página 1 de 1

O procedimento do mapa 8.3.1.2 é idêntico ao explicado anteriormente, sendo apenas diferente o resultado final, dependendo de estarmos na receita ou na despesa.

FONTE FIN.:	TODAS
ATIV./DEPTO.:	Todos

8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita

21-DEZ-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4	Observações
			Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4		
04.01.08	Tarifas moderadoras	3.202.605,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.202.605,00€	
04.02.99	Multas e penalidades diversas	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	
	Total do ag.04:	3.222.605,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.222.605,00€	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	90.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.800,00€	
	Total do ag.06:	90.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.800,00€	
07.01.09	Materias de consumo	721.527,00€	0,00€	0,00€	0,00€	721.527,00€	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamento	428.869,00€	0,00€	0,00€	0,00€	428.869,00€	
07.02.05	Actividades de saúde	142.529.662,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.529.662,00€	
07.02.99	Outros	4.604.664,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.604.664,00€	
	Total do ag.07:	148.284.722,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148.284.722,00€	
08.01.99	Outras	102.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.904,00€	
	Total do ag.08:	102.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.904,00€	
10.09.01	Instituições	214.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.970,00€	
	Total do ag.10:	214.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.970,00€	
	TOTAL:	151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€	

3. Menu Recolhas

3.1. Ciclo Despesa

3.1.1. Cabimento (CB)

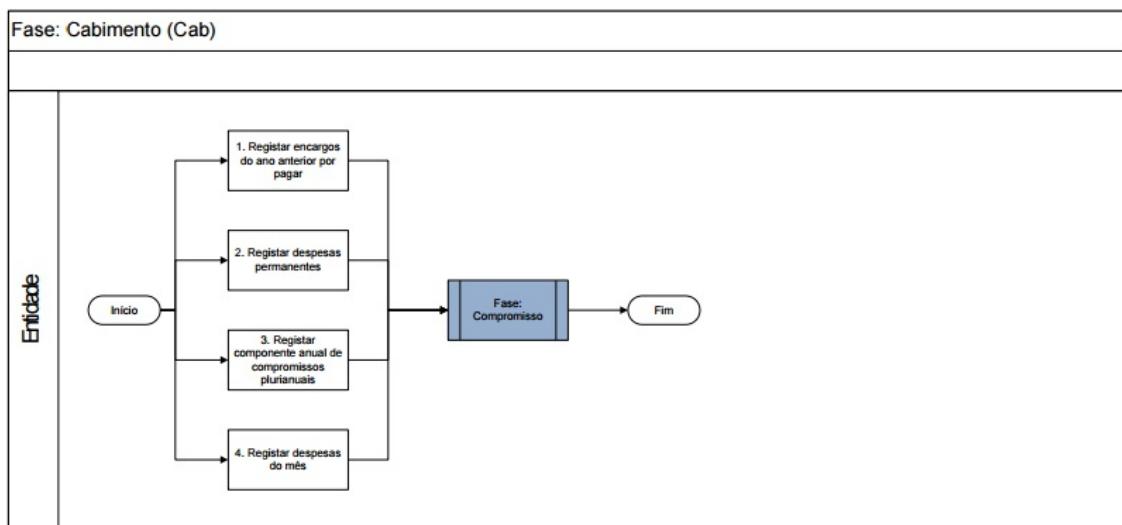
Esta opção permite, consultar ou criar um novo documento de Cabimento e com base em critérios selecionados pelo utilizador.



Ao selecionar Cabimentos/Compromissos, irá surgir o seguinte ecrã:

This screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios' window version v.01.0050.20151127. The 'Cabimentos (CB)' tab is active. The form includes fields for Ano (Year) set to 2015, Num. Proc. Aquisição (Procurement Number) set to 0, Data Doc (Document Date) set to 21-12-2015, and Data Contabilização (Accounting Date) set to 21-12-2015. It also has fields for Número de cabimento (Cabiment number) set to 0, Diário (Journal) set to 11 Cabimentos, Importância (Importance) set to 0.00€, Valor Regularizado (Regularized Value) set to 0.00€, Valor Compromisso Assumido (Assumed Commitment Value) set to 0.00€, and Valor Alterações (Changes Value) set to 0.00€. Below these are fields for Atividade/Departamento (Activity/Department) set to Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Projeto (Project), and Observações (Observations). At the bottom are buttons for Confirmar (Confirm), Inexistente (Inexistent), Importar (Import), Informação de CB (Information about CB), Listagens de CB (Listings of CB), Consulta (Consult), Abater (Abate), and Sair (Exit).

O seu registo, o processo de cabimentação não sofre qualquer alteração, continuando a ter por referência o orçamento anual da entidade líquido de cativos devendo ser cabimentadas todas as despesas prováveis.



O principal objetivo neste ecrã é a de criação de um Cabimento (CB). Terá assim que se proceder à gravação do novo CB, conforme imagem abaixo:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

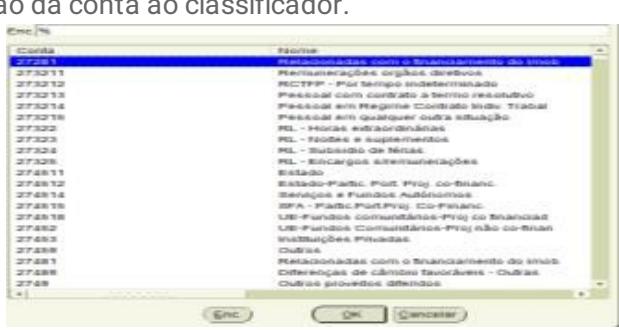
Cabimentos (CB)	Compromissos (CM)		
Ano: 2015	Num. Proc. Aquisição: 12345	Data Doc: 21-12-2015	Data Contabilização: 21-12-2015
Número de cabimento:	Diário:	0 11 Cabimentos	
Importância:	Valor Regularizado:	Valor Compromisso Assumido:	Valor Alterações:
5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Atividade/Departamento:	1 O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Projeto:	0105	ACSS	
Observações:	teste		

Gravar novo CB **Inexistente** Importar Informação de CB Listagens de CB Consulta Abater Sair

A gravação do CB abre novo ecrã, onde teremos um botão de ajuda no preenchimento dos seguintes campos obrigatórios:

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: CB	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 11 Cabimentos																
Conta(s) Razão Geral <table border="1"> <thead> <tr> <th>Class. Económico</th> <th>Designação</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Valor</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr.</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr.	Medida	01				0,00€	311	12	22
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr.	Medida													
01				0,00€	311	12	22													
					Valor Lançado: 0,00€	Valor Total: 5.000,00€														
					Sair															

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Classificador Económico	Obrigatório	Seleção do classificador económico a associar ao Cabimento. 
Conta	Obrigatório	Seleção da conta ao classificador. 
Valor	Obrigatório	Montante do cabimento

:warning: Existem dois métodos de Registo (método de classificador económico e método de conta patrimonial definido no menu de parametrização – Configuração

O método apresentado é de conta patrimonial que deverá ser registado a contas da classe 3, 4, 5, 6. Automaticamente associa o classificador económico, sendo que este poderá ser alterado pelo utilizador. Relativamente à chave orçamental esta transparece automaticamente de acordo com a chave definida no menu parametrização configuração e que nesta fase também pode ser alterada.

:warning: Se existirem para a mesma conta ou classificador económico chaves orçamentais diferentes então devem ser criadas varias linhas com a mesma informação mas com chaves orçamentais diferentes.

O preenchimento final, é idêntico ao do ecrã abaixo. O próximo passo é o de gerar de forma automática os movimentos na contabilidade selecionando o botão "Gerar Contabilidade".

Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02.01.17	Ferramentas e utensílios	02215	Ferramentas e utensílios	5,000,00€	311	12	22

Valor Lançado: 5,000,00€ Valor Total: 5,000,00€

Gerar Contabilidade **Confirme** **Sair**

O novo ecrã surge e associada a ela, aparecem os movimentos de lançamento do cabimento. Se os lançamentos estiverem corretos, deve o utilizador confirmar, pressionando o botão de confirmação.

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin
023.02.01.17	Ferramentas e uten	5,000,00€	0,00€		311	12	22	0		130	22
026.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00€	5,000,00€		311	12	22	0		130	22

Valor Lançado Déb/Créd: 5,000,00€ Acumulado Débito/Crédito: 5,000,00€

Gerar Contabilidade **Confirme** **Sair**

O Cabimento acaba de ser gerado, no entanto deverá o utilizador confirmar em sistema a criação do mesmo. No primeiro separador, o utilizador tem duas formas de o fazer: de entrar no seguinte ecrã, evidenciando o número de processo de aquisição da criação do CAB:

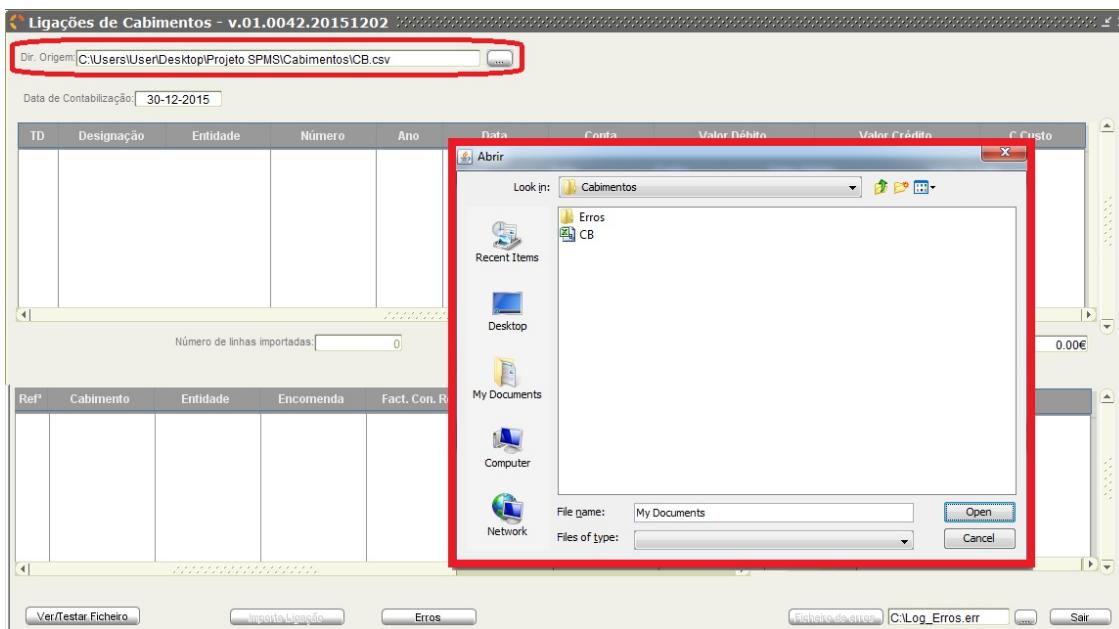
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

:warning: A novidade no novo sistema SICC é o aparecimento do botão "Importar", que permite aos utilizadores carregarem a partir de um documento de Excel vários cabimentos de forma muito mais rápida e viável.

O utilizador ao pressionar o botão, vai fazer com quer novo ecrã surja para importação do ficheiro.



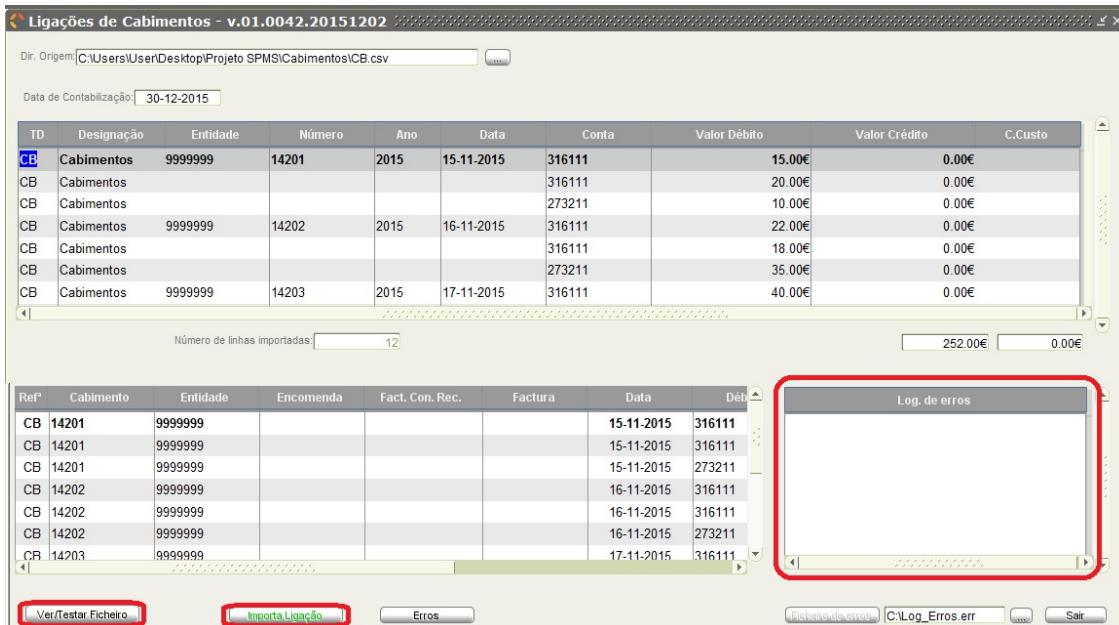
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



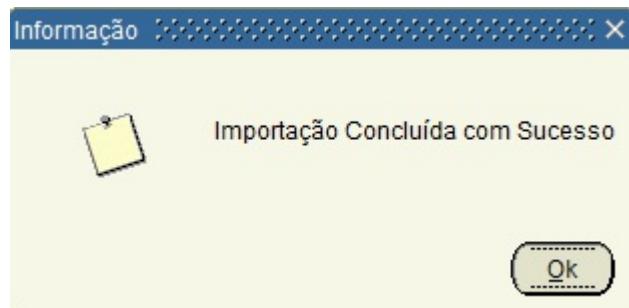
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CB	Nº Procs	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç	Observaç	Observações	lançamento
CB	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12							1	316111	20	Obs1 - Agr Obs Lanc1	
CB	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12							1	316111	15	Obs1 - Agr Obs Lanc2	
CB	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12							1	273211	10	Obs1 - Agr Obs Lanc3	
CB	14202	20151116	01.01.07	2021	311	12							1	316111	18	Obs2 - Agr Obs Lanc1	
CB	14202	20151116	01.01.02	2021	311	12							1	316111	22	Obs2 - Agr Obs Lanc2	
CB	14202	20151116	01.01.02	2021	311	12							1	273211	35	Obs2 - Agr Obs Lanc3	
CB	14203	20151117	01.01.02	101	311	12							1	316111	40	Obs3 - Agr Obs Lanc1	
CB	14203	20151117	01.01.02	101	311	12							1	316111	9	Obs3 - Agr Obs Lanc2	
CR	14203	20151117	01.01.02	102	311	12							1	273211	14	Obs3 - Agr Obs Lanc3	
CB	14204	20151115	01.01.02	101	311	12							1	316111	38	Obs4 - Agr Obs Lanc1	
CB	14204	20151115	01.01.02	102	311	12							1	316111	26	Obs4 - Agr Obs Lanc2	
CB	14204	20151115	01.01.02	101	311	12							1	273211	5	Obs4 - Agr Obs Lanc3	

Antes da importação, o utilizador, tem de usar o botão "Ver/Testar Ficheira". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.



Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



Caso se trate de uma importação ou de valores introduzidos manualmente, no ecrã principal o utilizador tem outros botões que permitem assim uma análise mais cuidada. Desta forma, nos passos seguintes, é demonstrado o funcionamento dos outros botões constantes do ecrã.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Cabimentos (CB) **Compromissos (CM)**

Ano: 2015 Num. Proc. Aquisição: 12345 Data Doc: 21-12-2015 Data Contabilização: 21-12-2015

Número de cabimento: Diário:
1866 11 Cabimentos

Importância: Valor Regularizado: Valor Compromisso Assumido: Valor Alterações:
5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:
0105 ACSS

Observações:
teste

Gravar Alterações **Existente** Importar Informação de CB Listagens de CB Consulta Abater Sair

O utilizador ao escolher um dos seguintes botões obtém os ecrãs:

Informação de CB

Impressão das informações de cabimentos - v.01.0030.20151113

Exercício: 2015 Calculo por:
 Processo de Aquisição
 Cabimento Primeiro Número: 1 Primeira Data: 01-01-2015

Último Número: 12345 Última Data: 23-12-2015 Selecionar Todos

Documentos para imprimir

Ano	Tipo Doc.	Nr. Proc. Aquisição	Nr. Cabimento	Data Doc.	Data Contab.	Valor	Valor Disp.
2015	CB	12345	1866	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5.000,00€	-5.000,00€

Calcular Imprimir C:\INFOCB_23122015.CSV ... Ficheiro Sair

O utilizador ao pressionar o botão "Imprimir", gera no ecrã o resultado da criação do CB.

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO - ANEXO 1

Teste SPA	Data: 06-01-2016
Regime Contabilístico Aplicável - POCMS	
Fonte de Financiamento 311 - RG N/AFETAS PROJ. COFINANCIADOS	
Número do Processo de Aquisição	Número do Cabimento
12345	1866

Orçamento para o ano de 2015

Classificação Orgânica:	111032700																											
Classificação Funcional:	223																											
Classificação Económica:	02.01.17																											
Programa:	12 -																											
Medida:	22 -																											
Projecto:	0 -																											
Regionalização																												
Actividade	130 -																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>Dotação Inicial</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Reforços ou Ajustações</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Congelamentos/Descongelamentos/Cativos/Descativos</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>4=1+2+3</td><td>Dotação Corrigido</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cabimentos Executados</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6 = 4 - 5</td><td>Dotação Disponível</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Cabimento relativo à despesa em análise</td><td>5.000,00</td></tr> <tr><td>8 = 6 - 7</td><td>Saldo Residual</td><td>-5.000,00</td></tr> <tr> <td>Data</td> <td>21-12-2015</td> <td></td> </tr> </table>		1	Dotação Inicial	0,00	2	Reforços ou Ajustações	0,00	3	Congelamentos/Descongelamentos/Cativos/Descativos	0,00	4=1+2+3	Dotação Corrigido	0,00	5	Cabimentos Executados	0,00	6 = 4 - 5	Dotação Disponível	0,00	7	Cabimento relativo à despesa em análise	5.000,00	8 = 6 - 7	Saldo Residual	-5.000,00	Data	21-12-2015	
1	Dotação Inicial	0,00																										
2	Reforços ou Ajustações	0,00																										
3	Congelamentos/Descongelamentos/Cativos/Descativos	0,00																										
4=1+2+3	Dotação Corrigido	0,00																										
5	Cabimentos Executados	0,00																										
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	0,00																										
7	Cabimento relativo à despesa em análise	5.000,00																										
8 = 6 - 7	Saldo Residual	-5.000,00																										
Data	21-12-2015																											
Observações: teste																												

Assinatura

Listagens de CB

Impressão das informações de Cabimentos - v.01.0024.20151113

Pri. Entidade: 9999999 <input type="radio"/> Cabimentos	Últ. Entidade: 9999999 <input type="radio"/> Cabimentos	Primeira Data: 01-01-2015
Data Emissão: 21-12-2015		Última Data: 31-12-2015
		Copias: 1 <input type="button" value="Selecionar Todos"/>

Documentos para imprimir

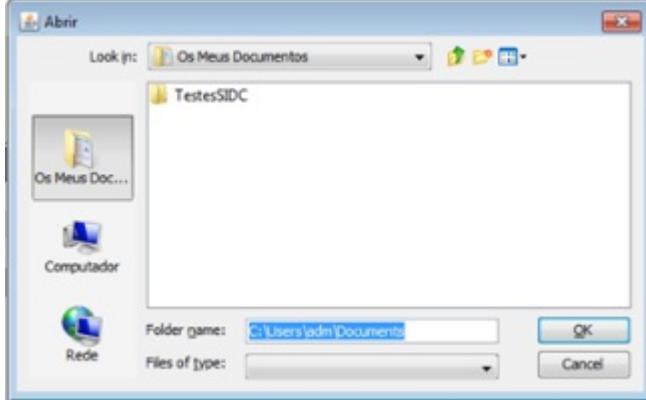
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor

C:\LISTCABIMENTO_21122015.CSV

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

Botão	Descriutivo																							
Calcular	<p>Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7">Documentos para imprimir</td> </tr> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>N.Proc.Aquisição</th> <th>N.º Cabimento</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>9999999</td> <td>Cabimentos</td> <td>CB</td> <td>2015</td> <td>12345</td> <td>1866</td> <td>21-DEZ-2015</td> <td>5.000,00€</td> </tr> </table>	Documentos para imprimir							Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor	9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015	5.000,00€
Documentos para imprimir																								
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor																	
9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015	5.000,00€																	
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.																							
Ficheiro																								

Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.



Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.
------	--

O formato na opção "Imprimir", é o seguinte:

 GOVERNO DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ministério da Saúde
Teste SPA

Listagem de Cabimentos

POR DATA DE:	Documento	DOCUMENTO:
DE: 01-JAN-2015	A: 31-DEZ-2015	

ENTIDADE:

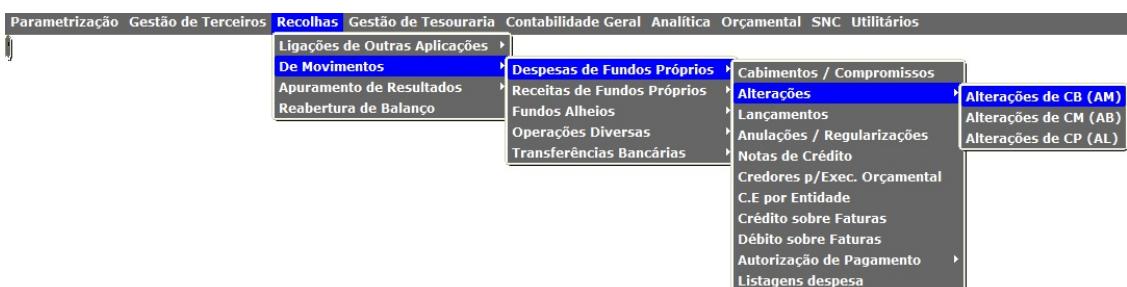
TIPO	N.PROC.AQUISIÇÃO	DATA	DATA CONT.	VALOR	N.CABIMENTO
CB	12345	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5.000,00€	1866

TOTAL DA ENTIDADE: 5.000,00€

TOTAL GERAL: 5.000,00€

3.1.2. Alterações de Cabimentos (AM)

Neste processo o que se pretende demonstrar é uma alteração a um CB já existente. Desta forma, iremos contemplar mais uma linha de item financeiro ao CB criado anteriormente.



Ao entrar no ecrã de Alteração de CB, deve o utilizador associar o "nº de CB" criado anteriormente para proceder à alteração. Terá igualmente de dar duplo clique na linha assinalada abaixo, para proceder à AM.

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Número de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos
Ano:	Nº de CB:	2015	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>
Atividade/Departamento:		1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	<input type="checkbox"/> Transferência de Contas
Observações				
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:
0		21-12-2015	11 Cabimentos	0.00€

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€

Inexistente

Uma vez a linha subir um nível acima, deverá o utilizador definir porque montante pretende fazer a nova AM, pressionando posteriormente o botão "Gravar nova AM".

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Número de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos
Ano:	Nº de CB:	2015	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>
Atividade/Departamento:		1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	<input type="checkbox"/> Transferência de Contas
Observações				
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:
0		21-12-2015	11 Cabimentos	1,000.00€

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição

Inexistente

Novo ecrã surge, no qual o utilizador definirá o novo item financeiro, conta e importância a registar na alteração do Cab. Finda a alteração, deverá gerar os documentos contabilísticos de forma automática pressionando para o efeito o botão "Gerar Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 11 Cabimentos

Conta(s)	Razão Geral	Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Med.
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios de	0,00€	311	12	22		
02.01.11	Material de consumo clin	6973162	Material de consumo clin	1.000,00€	311	12	22		

Valor Lançado: 1.000,00€ Valor Total: 1.000,00€

Gerar Contabilidade **Confirme** **Sair**

O novo ecrã surge e associada a ela, aparecem os movimentos de lançamento do cabimento. Se os lançamentos estiverem corretos, deve o utilizador confirmar, pressionando o botão de confirmação.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

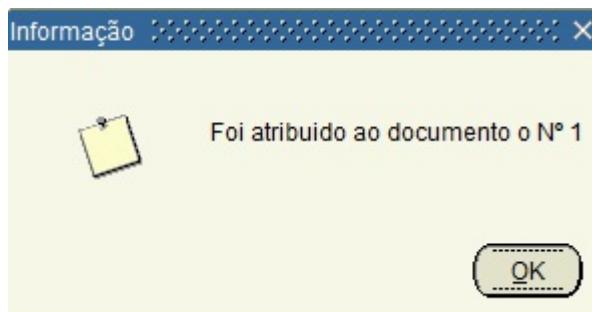
Exercício: 2015 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 11 Cabimentos

Conta(s)	Razão Geral	Contas	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.
023.02.01.17	Ferramentas e uten	026.02.01.17	Ferramentas e utensíli	0,00€	0,00€		311	12	22	0		130
023.02.01.11	Material de consumo	026.02.01.11	Material de consumo	1.000,00€	0,00€		311	12	22	0		130
				0,00€	1.000,00€		311	12	22	0		130

Valor Lançado Deb./Cre: 1.000,00€ Acumulado Débito/Crédito: 1.000,00€

Gerar Contabilidade **Confirme** **Sair**

A alteração ao Cabimento acaba de ser efetuada, sendo que o sistema gera uma mensagem de confirmação.



De realçar que qualquer movimento de estorno que seja efetuado no CB, não existe a necessidade de alterar o registo inicial, sendo que assim impede que haja alterações a nível dos mapas de execução orçamental. Da mesma maneira que na importação de cabimentos, este processo de Alteração também pode ser feita por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Nº de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos													
Ano:	Nº de CB:	2015	0	<input type="button" value="Seleção de Cabimento"/>													
Atividade/Departamento:		Nº Documento:		Data Documento:													
Observações:		<input type="checkbox"/> Transferência de Contas															
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:													
0		30-12-2015	11 Cabimentos	0.00€													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição						
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição						
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição												

Confirmar **Inexistente** **Importar** **Consulta** **Sair**

Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.

Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\AB.csv																														
Data de Contabilização:	30-12-2015																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Designação</th> <th>Entidade</th> <th>Número</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Conta</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> <th>C.Custo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo																				
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo																						
<input type="button" value="Abrir"/> Look in: Testes CB CM File name: AB.csv <input type="button" value="Open"/> Files of type: <input type="button" value="Cancel"/>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref#</th> <th>Cabimento</th> <th>Entidade</th> <th>Encomenda</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contabilização</th> <th>Entidade</th> <th>Nº Documento</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Contabilização	Entidade	Nº Documento	Data	Importância	Disp. Diminuição						
Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F																											
Contabilização	Entidade	Nº Documento	Data	Importância	Disp. Diminuição																										
<input type="button" value="Ver/Testar Ficheiro"/> <input type="button" value="Importar Ficheiro"/> <input type="button" value="Erros"/>		<input type="button" value="Ficheiro de erros"/> C:\Log_Erros.err <input type="button" value="Sair"/>																													

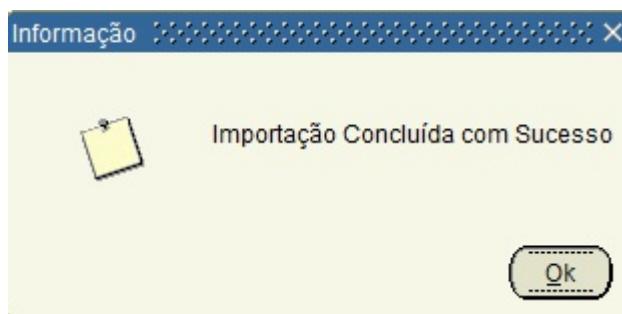
O aspeto do ficheiro CSV. é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	20
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	5
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	316111	-20
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	273211	-5

Antes da importação, o utilizador, tem de usar o botão "Verificar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.

The screenshot shows the 'Ligações de Alteração de CB' application window. At the top, it displays the file path 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv'. Below this, the date 'Data de Contabilização: 30-12-2015' is set. The main area contains two tables. The first table lists 4 rows of data with columns: TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The second table lists 4 rows of cabimento data with columns: Refº, Cabimento, Entidade, Encomenda, Fact. Con. Rec., Factura, Data, Débito, and Log. de erros. A red box highlights the 'Log. de erros' column in the second table. At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted), 'Importa Ligação' (highlighted), 'Erros...', 'Ficheiro de saída: C:\Log_Erros.err', and 'Sair'.

Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão. Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo descrita.



3.1.3. Compromisso (CM)

Entende-se por *Compromisso (CM)*, a verificação prévia de fundos disponíveis, as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições. Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como seja a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter um carácter permanente e estarem associados a pagamentos durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente, salários, rendas, eletricidade ou pagamentos de prestações diversas.

Por parte do utilizador, há necessidade de evidenciar novamente o “número de processo de aquisição”. De forma automática, o preenchimento do “valor disponível de cabimento” aparece por defeito. Posteriormente, deve o utilizador pressionar no botão “Gravar como CM”, bem como atribuir o montante do compromisso.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Cabimentos (CB)	Compromissos (CM)			
Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 12345	Valor Disponível de Cab.: 5,000.00€	Data Doc: 21-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 5,24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 0	Data Doc: 21-12-2015	Data Contabilização: 21-12-2015	Importância: 1,500.00€
CM Previsional associado:		Prazo de Pagamento: 90 20-03-2016		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Nº do último CM: 0		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				
Gravar novo CM		Inexistente	Importar	Informação de CM Consulta Abater Sair

Neste ecrã, o utilizador terá de introduzir o valor manualmente e após confirmação dos elementos constituintes do CM, deve gerar os movimentos na contabilidade, utilizando o botão "Gerar Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

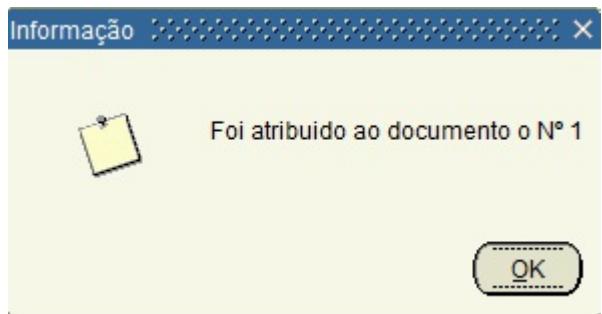
Exercício: 2015	Tp.Doc: CM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 994 Não contabilístico - CM																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> <th>Class. Económico</th> <th>Designação</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Valor</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>62215</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>1,500.00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Conta(s)	Razão Geral	Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	02.01.17		Ferramentas e utensílios	62215		Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22
Conta(s)	Razão Geral	Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida															
02.01.17		Ferramentas e utensílios	62215		Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22															
Valor Lançado: 1,500.00€ Valor Total: 1,500.00€																								
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>																								

Os movimentos contabilísticos aparecem no ecrã, sendo que se estiverem corretos, deverá o utilizador pressionar o botão "Confirme".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: CM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 994 Não contabilístico - CM																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th crédito<="" th=""> <th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Fin</th> </th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>026.02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e uten</td> <td>1,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>0271.02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensil</td> <td>0.00€</td> <td>1,500.00€</td> <td></td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Conta(s)	Razão Geral	Conta	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Fin</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin	026.02.01.17		Ferramentas e uten	1,500.00€	0.00€			311	12	22	0		130	22	0271.02.01.17		Ferramentas e utensil	0.00€	1,500.00€			311	12	22	0		130	22
Conta(s)	Razão Geral	Conta	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Fin</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin																																	
026.02.01.17		Ferramentas e uten	1,500.00€	0.00€			311	12	22	0		130	22																																	
0271.02.01.17		Ferramentas e utensil	0.00€	1,500.00€			311	12	22	0		130	22																																	
Valor Lançado Deb./Cre: 1,500.00€ 1,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,500.00€																																														
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>																																														

Uma nova mensagem surgirá com a classificação do compromisso criado, sendo que este processo está concluído:



Após a criação do compromisso, o utilizador terá assim a possibilidade de ter “informação do CM” criado, para o efeito tem de pressionar no botão "Informação de CM".

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:	
2015	12345	5.000,00€	21-12-2015	5.24€

Existente

Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização :	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	0	21-12-2015	21-12-2015	1.500,00€	90 20-03-2016
CM Previsional associado:		Nº do último CM: 0			
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto: 1					
Observações					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					

Neste ecrã, surge o resumo da criação efetuada no passo anterior

Impressão das informações de compromissos - v.01.0024.20151221

Exercício	2015	Calculo por	<input checked="" type="radio"/> Compromisso	Primeiro Número	1	Primeira Data:	01-01-2015
			<input type="radio"/> Processo de Aquisição	Último Número	1	Última Data:	31-12-2015
Data Emissão:	23-12-2015	Identificação nominal e funcional:				Copias:	1
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>							

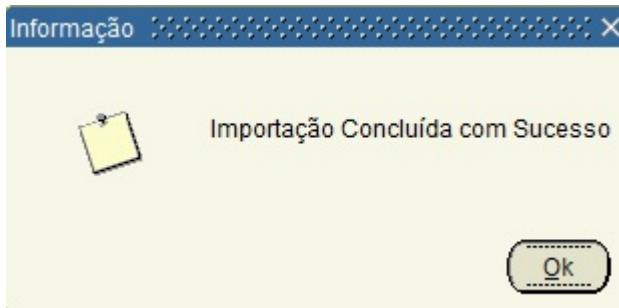
Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1.500,00€	

Igualmente e da mesma forma que no ecrã dos cabimentos, o utilizador tem assim disponíveis as seguintes possibilidades:

Botão	Descriptivo

Calcular	Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.



O utilizador ao pressionar o botão "Imprimir", gera no ecrã o resultado da criação do CM.



Informação de controlo de fundos disponíveis
 (Nos termos e para os efeitos do artigo 5.º da lei n.º 8/2012, de 21/02, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21/06)

Designação da Entidade: Teste SPA		Mês: (a) DEZEMBRO
Orçamento para o ano de: 2015		
1	Fundos Disponíveis do trimestre (b)	14.725.005,24€
2	Compromissos assumidos (c)	0,00€
3 = 1 - 2	Saldo de Fundos Disponíveis	14.725.005,24€
4	Compromisso nº1 relativa à despesa em análise (d)	1.500,00€
5 = 3 - 4	Saldo Residual	14.723.505,24€
Data do registo informático do compromisso referido em 4: 21-12-2015		

- a) Deve corresponder ao mês do mapa de Fundos Disponíveis (artigo 7.º, n.º1, do DL n.º 127/2012). Os Fundos Disponíveis são os que constam do mapa referido em a), determinados nos termos do artigo 3.º, alínea f), da Lei n.º 8/2012 e do artigo 5.º do DL n.º 127/2012, cuja cópia deve de acompanhar o presente Mapa.
- c) Valor dos compromissos já assumidos por conta do montante dos Fundos Disponíveis identificados em 1.
- d) Valor do compromisso assumido com a despesa em causa e respectivo número sequencial resultante do registo no sistema informático.

Data da emissão da presente declaração: 31-12-2015

Identificação nominal e funcional:

UST_BOC_INFOM

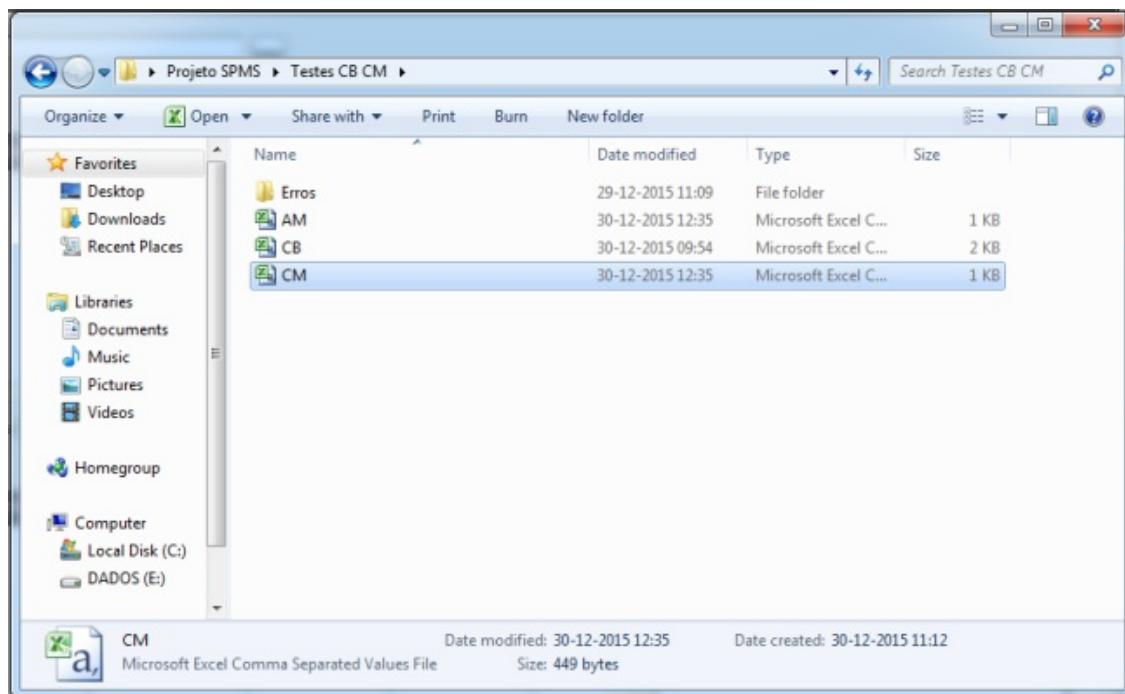
Assinatura

:warning:A novidade no novo sistema SICC é o aparecimento do botão , que permite aos utilizadores carregarem a partir de um documento de Excel vários compromissos de forma muito mais rápida e viável.

No ecrã inicial, o utilizador ao pressionar este novo botão, vai fazer com quer novo ecrã surja para importação do ficheiro.



Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.

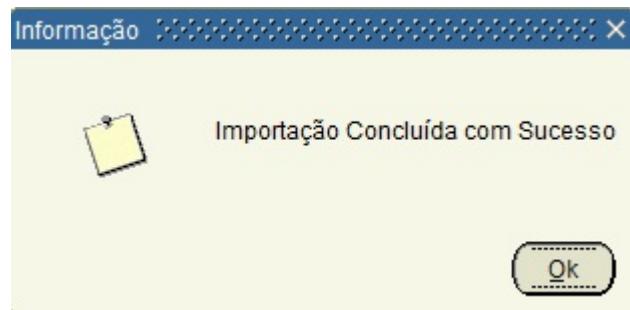


O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
CM	14201	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	40
CM	14201	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	20
CM	14204	20151115	01.01.02		102	311	12					1	316111	6

Antes da importação, o utilizador, tem de usar o botão "Ver/Testar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.

Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



O sistema deve apresentar a seguinte mensagem, sempre que ao “Número de Processo de Aquisição”, já tenha Compromissos integrados.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Cabimentos (CB)		Compromissos (CM)	
Ano:	2015	Num. de Proc. Aquisição	14201
Valor Disponível de Cab.:	0.00€	Data Doc:	30-12-2015
Disponibilidade de Fundos:	-1,560.76€	Inexistente	
Ano:	2015	Num. de compromisso:	0
Data Doc:	30-12-2015	Data Contabilização :	30-12-2015
Importância:	0.00€	Prazo de Pagamento:	90 29-03-2016
CM Previsional associado:	Nº do último CM: 3		
Atividade/Departamento:	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Projecto:			
Observações			
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso	Documentos regularizadores		
Inexistente		CM nº 2 de 2015 ,CM nº 3 de 2015	
OK		OK	
Confirmar		Importar	
Informação de CM		Consulta	
Abater		Sair	

3.1.4. Alteração de Compromisso (AB)

:warning:Existe igualmente a possibilidade de proceder à alteração no Compromisso, pelo que o utilizador terá de ter em atenção que as alterações efetuadas também têm de estar alinhadas com o valor do Cabimento. O sistema deteta e envia mensagem de erro caso se verifique que o valor do compromisso seja superior ao cabimento ou mesmo quando não existe cabimento para determinado item financeiro produzido posteriormente no compromisso. O Processo em si é semelhante ao explicado anteriormente nas alterações dos cabimentos (AM).

Nesta etapa, demostramos a título de exemplo o este processo de Alteração de Compromisso feita por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

Alterações de CM (AB) - v.01.0034.20151202

Ano:	Número de Entidade:	9999998	<input type="radio"/> Compromissos	Fundos Disponíveis:	-1,560.76€
2015					
Ano:	Nº de CM:	0	Procura CM	Nº Documento:	0
2015					
Atividade/Departamento:			<input type="checkbox"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa <input type="checkbox"/> Transferência de Contas		
Observações					
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:	0.00€
0		30-12-2015	994 Não contabilístico - CM		

TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição

TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição

Inexistente

Confirmar Importar Consulta Sair

Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.

Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\AB.csv																												
Data de Contabilização:	30-12-2015																												
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">Número de linhas importadas:</td> </tr> <tr> <td>Ref#</td> <td>Cabimento</td> <td>Entidade</td> <td>Encomenda</td> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Número de linhas importadas:										Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F					
Número de linhas importadas:																													
Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F																									

Ver/Testar Ficheiro Importar Ligar

Erros

Arquivo de erros C:\Log_Erros.err Sair

Look in: Testes CB CM

File name: AB.csv

File of type:

O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AB	Nº CM	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lançamento
AB	2	20151230	01.01.02	2021								1	316111	-10
AB	2	20151230	01.01.02	2021								1	273211	10
AB	3	20151230	01.01.02	2021								1	316111	20

Antes da importação, o utilizador, tem de usar o botão "Ver/Testar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.

Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv

Data de Contabilização: 30-12-2015

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
AM	Alteração de CB 9999999	0	2015	15-11-2015	316111		20.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB				316111		5.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB 9999999	0	2015	15-11-2015	316111		-20.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB				273211		-5.00€	0.00€	

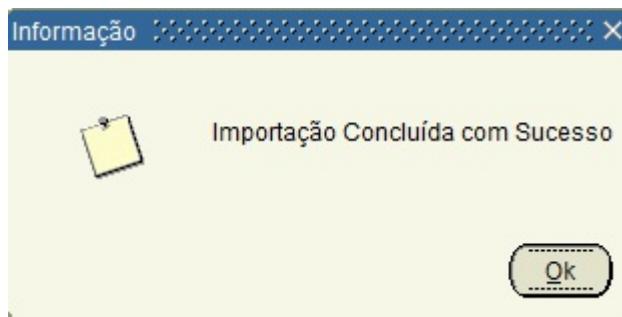
Número de linhas importadas: 4

0.00€ 0.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Log. de erros
AM 14201	9999999					15-11-2015	316111	
AM 14201	9999999					15-11-2015	316111	
AM 14204	9999999					15-11-2015	316111	
AM 14204	9999999					15-11-2015	273211	

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros... Ficheiro de saída C:\Log_Errs.err Sair

Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão. Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



3.1.5. Lançamentos (CP)

Antes de realizar o registo de fatura FI, existe a necessidade de o utilizador verificar a disponibilidade do compromisso. Esta validação pode ser efetuada através utilizando para efeito o botão "Consulta", explicado em passos anteriores.

O utilizador neste ecrã e no primeiro separador, deve indicar o nº do compromisso. De forma automática, o sistema gera a data de criação do documento, a conta financeira associada e o respetivo montante. A fase seguinte é a de definir a entidade. Para o efeito deve pressionar sobre o botão "

" para chamada de todas as entidades registadas na base de dados.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP)		Processado - F.Rec./Conf. (P1)		Processado - F.Confer. (P2)	
Ano:	2015	Num. Compromisso:	1	Data Doc.:	21-12-2015
Data Contabilização:	21-12-2015	Conta Financeira:	16221	Fornecimentos e serviços I	
Valor do Compromisso:	1,500.00€	Valor Disponível:	1,500.00€	Disponível Orçamental	.00€
Existente					
Entidade:	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="?"/>				
Ano:	2015	Num. Comp. Assumido:	0	Data de doc.:	22-12-2015
Data de contabilização:	22-12-2015	Importância:	0.00€		
Número de Largamento:	0	Diário:	12	Comprometidos	Data Vencimento: 30 21-01-2016
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Projecto:	<input type="radio"/> Observações <input style="width: 150px;" type="text"/> Valor Alterações: 0.00€				
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Sair"/>					

O resultado esperado, corresponde de igual forma à imagem abaixo indicada. Deve assim ser escolhida a entidade para dar continuidade a este processo.

Escolha Registo

Enc. 9%	
Entidade	Nome
911001	ADSE
911113	Vara Cíveis do Porto
911114	Tribunal Judicial de Peniche
912001	IASFA- A.D.M.A.
912002	IASFA - A.D.M EXERCITO
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
912004	IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS
913001	GNR - CARI/DSAD- Divisão de Assistencia na Doença
913002	SAD Policia Segurança Publica
913003	SAD Policia Municipal
913004	Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana-Sec Contab
914001	SAMS - Norte
914002	SAMS - Centro
914003	SAMS - Sul e Ilhas
914004	SAMS -Quadros Técnicos
915002	PORUGAL TELECOM - ASSOC. CUIDADOS DE SAÚDE
916001	Serviços Sociais da Caixa Geral Depósitos
916010	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
919001	IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA
919002	RDP - RADIODIFUSÃO PORTUGUESA, SA
919003	RTP - RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA

Para o exemplo em questão, foi criado mais um compromisso para demonstração do processo, no primeiro separador.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP)						Processado - F.Rec./Conf. (P1)	Processado - F.Confer. (P2)		
Ano:	2015	Num. Compromisso:	1	Data Doc.:	21-12-2015	Data Contabilização:	21-12-2015	Conta Financeira:	16221 Fornecimentos e serviços I
Valor do Compromisso:	1,500.00€	Valor Disponível:	1,500.00€	Disponível Orcamental	.00€	Existente			
Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AÉREA Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 1 Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,500.00€ Número de Lançamento: Diário: 0 12 Comprometidos Data Vencimento: 90 21-03-2016 Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projeto: Observações: Valor Alterações: 0.00€									
<input type="button" value="Gravar novo CP"/> Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>		<input type="button" value="Consultar"/>		<input type="button" value="Alterar"/>		<input type="button" value="Sair"/>	

Este compromisso para a entidade "912003 – IASFA – ADM FORÇA AÉREA" foi criada pelo montante abaixo indicado.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

SICC									
Exercício:	2015	Tp.Doc. CP	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	22-12-2015	Diário:	12 Comprometidos	
Contas(s) Razão Geral									
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22		
Valor Lançado: 1,500.00€ Valor Total: 1,500.00€									
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/>									

O resultado da geração dos movimentos contabilísticos, mostra assim no ecrã as contas que foram movimentadas. Confirmando, o ecrã regressa à página original.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

SICC									
Exercício:	2015	Tp.Doc. CP	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	22-12-2015	Diário:	12 Comprometidos	
Contas(s) Razão Geral									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.
026.02.01.17	Ferramentas e uten	1,500.00€	0.00€		311	12	22	0	130
0271.02.01.17	Ferramentas e utensíli	0.00€	1,500.00€		311	12	22	0	130
Valor Lançado Deb/Cred: 1,500.00€ 1,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,500.00€									
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/>									

Dentro do novo separador, o utilizador deve selecionar que se trata de um compromisso assumido e colocar a entidade a que diz respeito. De forma automática o sistema dá indicação do montante do compromisso que tem disponível. O próximo passo, no último separador, é definir o número da fatura e referida série (facultativo), bem como a data da contabilização e respetivo montante da fatura. Neste caso e no exemplo, o valor desta fatura será de 1.300€. Para continuar, deve pressionar sobre o botão "Gravar novo P2".

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP) Processado - F.Rec./Conf. (P1) Processado - F.Confer. (P2)

Compromisso Assumido F.Conf./!Rec.

Ano: 2015 Entidade: 912003 [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA] Compromisso Assumido: Série: 1

Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Valor: 1,500.00€ Valor Disponível: 1,500.00€ Existente

Entidade: 912003 [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA]

Ano: 2015 Nº de factura: 125 Série: A Data de doc: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,300.00€

Lançamento: Diário: 0 / 14 Facturas conferidas Data Vencimento: 30 / 21-03-2016

Atividade/Departamento: 1 [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]

Projeto:

Observações:

Gravar novo P2 Inexistente Importar Consulta Abater Sair

A conta de custos por defeito aparece, tendo somente o utilizador que introduzir a conta de contrapartida e respetivos valores da fatura.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício 2015 Tp.Doc. P2 Número de Lançamento 0 Data de Lançamento 22-12-2015 Diário 14 Facturas conferidas

Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ret
62215	Ferramentas e utensil	1.300,00€	0,00		02.01.17	311	12	22	0	
221	Fornecedores, c/c	0,00€	1300,00							

Valor Lançado Deb./Cre: 1,300,00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,300,00€

Gerar Contabilidade Confirmar Sair

Ao gerar os documentos na contabilidade, não esquecer que na analítica terá de ser atribuído um centro de custo para as contas classe 6. Através do botão "



", o utilizador tem acesso a todos os centros de custo inseridos em sistema.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício 2015 Tp.Doc. P2 Número de Lançamento 0 Data de Lançamento 22-12-2015 Diário 14 Facturas conferidas

Razão Geral Analítica

Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição
62215	9622	Fornecimentos e serviços		1,300,00€	0,00€	

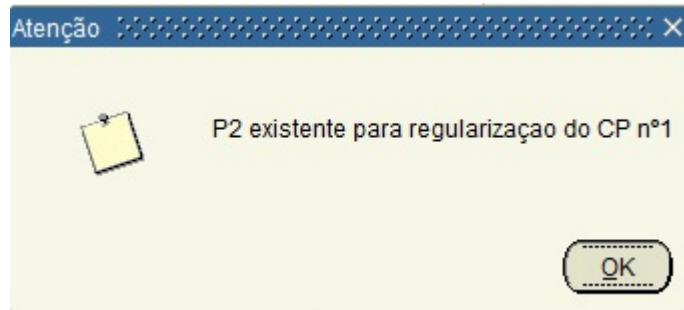
Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

Valor Lançado Deb./Cre: 1,300,00€ 0,00€ Valor Total: 1,300,00€

Gerar Contabilidade Confirmar Sair

:warning:O botão "Desdobrar Conta", permite ao utilizador, para a mesma conta (separador ca Cont. Analítica) , a possibilidade de escolher o número de linhas para desdobrar, no sentido de integrar vários Centros de Custo.

Posteriormente à confirmação, o sistema gera uma mensagem com a seguinte informação.



Após confirmação, o sistema assume assim que para o compromisso e para a entidade já é existente o registo de fatura.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP) | Processado - F.Rec./Conf. (P1) | Processado - F.Confer. (P2)

Compromisso Assumido F.Conf./Rec.

Ano: 2015 Entidade: 912003 [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA] Compromisso Assumido: Série: 1

Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Valor: 1,500.00€ Valor Disponível: 200.00€ Existente

Entidade: 912003 [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA]

Ano: 2015 Nº de factura: 125 Série: A Data de doc: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,300.00€

Lançamento: 4349 Diário: 14 Facturas conferidas Data Vencimento: 90 21-03-2016

Atividade/Departamento: 1 [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]

Projecto:

Observações:

Gravar Alterações **Existente** Importar Consulta Abater Sair

Nesta etapa, ao exemplo dos anteriores, demostramos o este processo Lançamento feito por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP) | Processado - F.Rec./Conf. (P1) | Processado - F.Confer. (P2)

Ano: 2015 Num. Compromisso: 0 Data Doc: 31-12-2015 Data Contabilização: 31-12-2015 Conta Financeira: 00€

Valor do Compromisso: 0.00€ Valor Disponível: 0.00€ Disponível Orçamental: 00€ **Inexistente**

Entidade: 0

Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 0 Data de doc.: 31-12-2015 Data de contabilização: 31-12-2015 Importância: 0.00€

Número de Lançamento: 0 Diário: 12 Comprometidos Data Vencimento: 30 30-01-2016

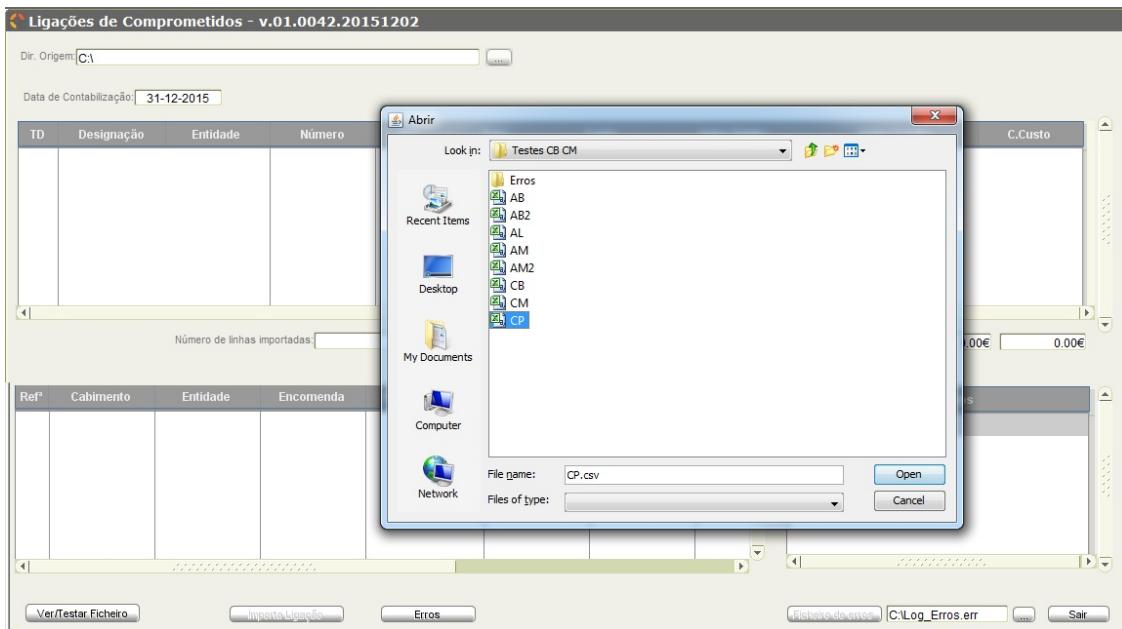
Atividade/Departamento: 1 [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]

Projecto:

Observações: Valor Alterações: 0.00€

Confirmar **Inexistente** Importar Consulta Abater Sair

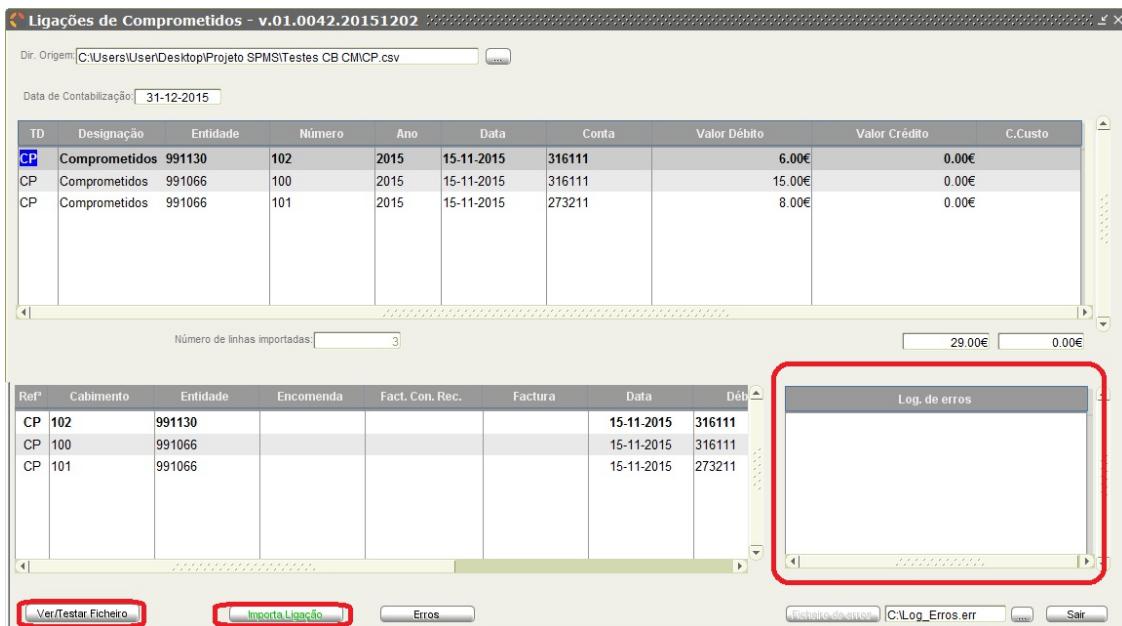
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



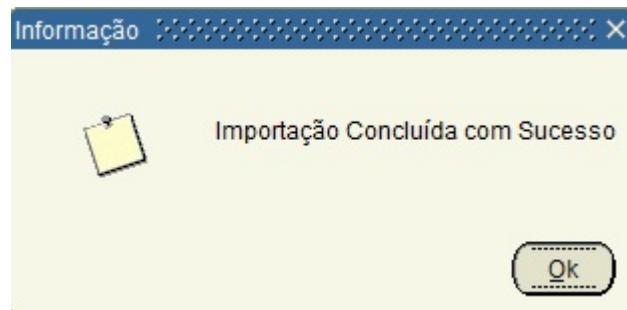
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CP	Nº CM	Data docu	Entidade	Nº CP	classificac	Classificac	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lançamento
CP	5 20151115	991066		100	01.01.02	2021	311	12						1	316111	15
CP	5 20151115	991066		101	01.01.02	2021	311	12						1	273211	8
CP	4 20151115	991130		102	01.01.02	102	311	12						1	316111	6

Antes da importação, o utilizador tem de usar o botão "Ver/Testar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.



Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



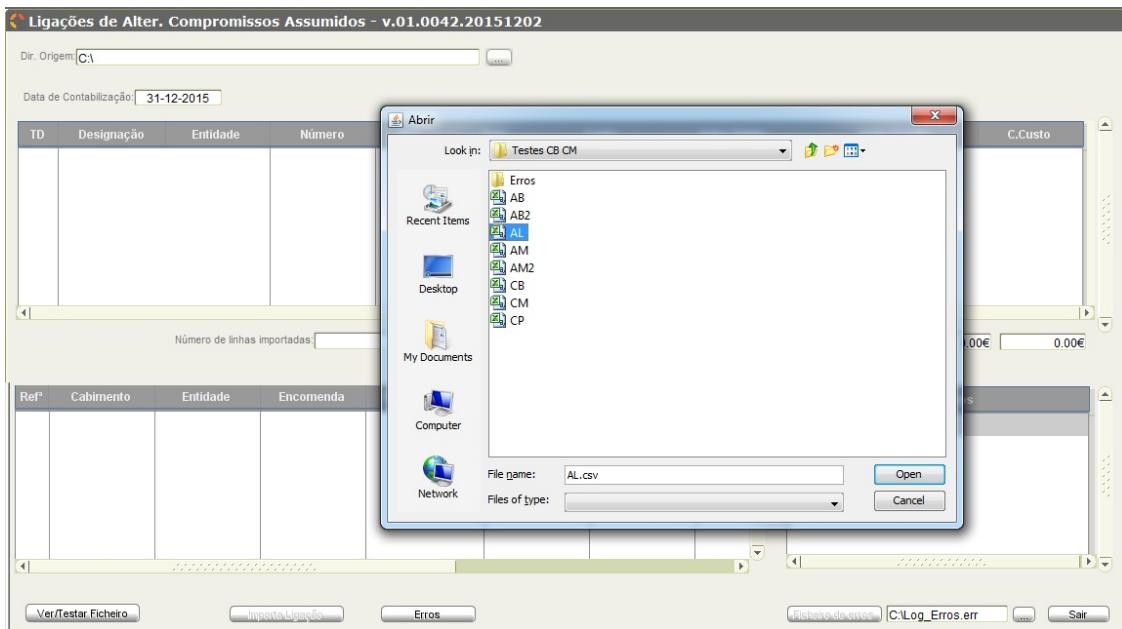
3.1.6. Alteração de Lançamentos (AL)

Neste processo o que se pretende demonstrar é uma alteração a um CP existente. O caminho que o utilizador deve seguir é:



Neste processo, demostramos a título de exemplo o este processo de Alteração de lançamentos efetuada por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

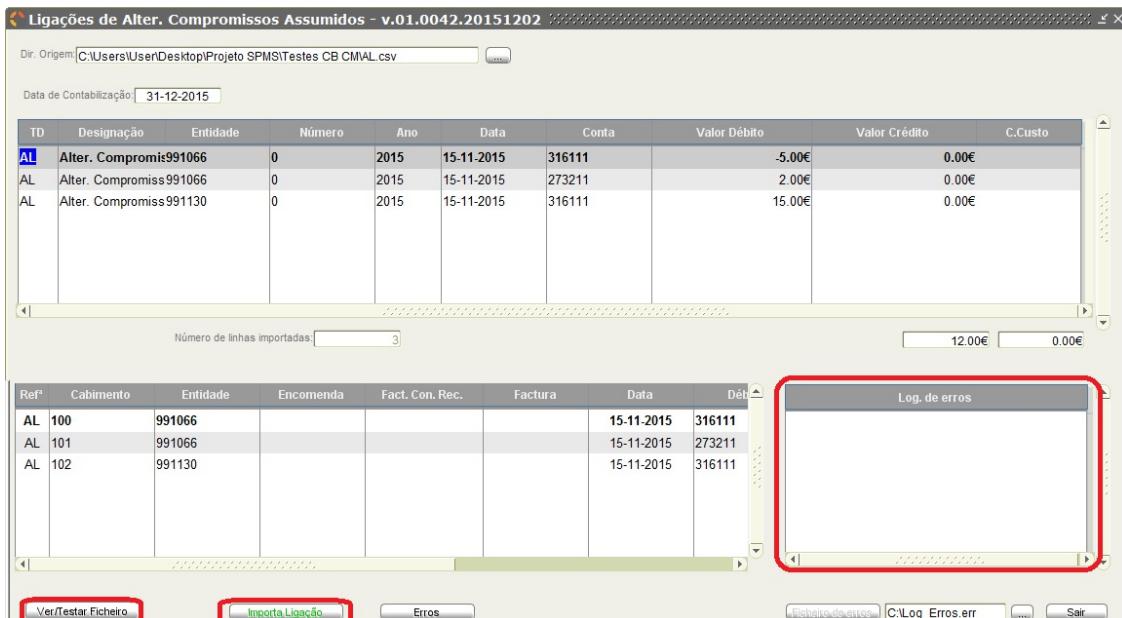
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



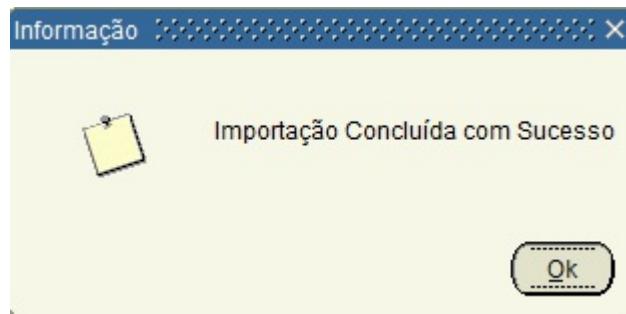
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AL	Entidade	Nº CP	Data docu	classificad	Clasificado	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
AL	991066	100	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	-5
AL	991066	101	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	273211	2
AL	991130	102	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	15

Antes da importação, o utilizador tem de usar o botão "Verificar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.



Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



3.1.7. Credores p/ Execução Orçamental (CE)



:warning: Existe a possibilidade de quando se cria os CE, os mesmos poderem ser: individuais, por entidade ou todos. Permite assim que para vários registo haja a possibilidade de os gerar em massa para a Autorização de Pagamento.

Nesta etapa, o utilizador deverá selecionar a entidade que tem as faturas associadas. Esta validação só produz efeito depois de pressionado o botão de "Ver Documentos".

TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito
P2	2015	125	A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	62215

Confirme **Inexistente** **Importar** **Consultar** **Abater** **Sair**

Com um duplo clique, a informação “Nº de CE”, “Série” e respetiva “Importância” fica automaticamente preenchida na parte superior do cabeçalho. Se a informação estiver validada, o utilizador deve proceder à confirmação.

Recolhas de Fundos Próprios - Credores P/execução Orçamental (CE) - v.01.0026.20151217

Ano:	Número de Entidade:																		
2015	912003 [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA]																		
Série:																			
Nº de C.E.:	125 [P2_A] Data de Documento: 22-12-2015																		
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização: 22-12-2015																		
Atividade/Departamento:	1 [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]																		
Observações:	Importância: 1,300.00€																		
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P2</td> <td>2015</td> <td>125</td> <td>A</td> <td>22-12-2015</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> <td>221</td> </tr> </tbody> </table>		TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	P2	2015	125	A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	221		
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito												
P2	2015	125	A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	221												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>		TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito									
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito											
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																			

No novo ecrã, aparecem espelhados os movimentos contabilísticos que são gerados de forma automática. No entanto, o sistema permite que o utilizador confirme a informação, pressionando para o efeito o botão "Confirme".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 18 [Credores p/Execução Orçamental]																														
<input type="button" value="Resumo Geral"/> <input type="button" value="Análitica"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Observações</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan.</th> <th>Progr.</th> <th>Medida</th> <th>Proj.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>Fornecedores, c/c</td> <td>1,300.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td>02.01.17</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25211.02.01.17</td> <td>Ferramentas e Utensil</td> <td>0.00€</td> <td>1,300.00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	221	Fornecedores, c/c	1,300.00€	0.00€		02.01.17	311	12	22	0	25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1,300.00€						
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.																								
221	Fornecedores, c/c	1,300.00€	0.00€		02.01.17	311	12	22	0																								
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1,300.00€																														
Valor Lançado Deb/Crédito: 1,300.00€		Acumulado Débito/Crédito: 1,300.00€																															
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>																																	

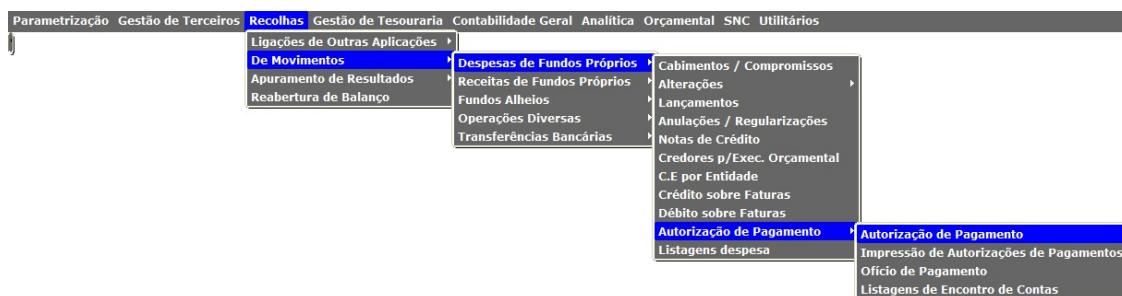
Após a confirmação, o sistema regressa á página inicial e demostra que a CE passou diretamente para a Autorização de Pagamento (AP), não contendo mais registos.

Recolhas de Fundos Próprios - Credores P/execução Orçamental (CE) - v.01.0026.20151217

Ano:	Número de Entidade:																		
2015	912003 [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA]																		
Série:																			
Nº de C.E.:	0 Data de Documento: 22-12-2015																		
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização: 22-12-2015																		
Atividade/Departamento:	1 [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]																		
Observações:	Importância: 0.00€																		
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>		TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito										
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>		TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito									
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito											
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																			

3.1.8. Autorização de Pagamento (AP)

A autorização de pagamento das despesas, são autorizadas pelos dirigentes dos serviços ou outros que detenham autorização, mediante operações de tesouraria ou ainda através de transferência bancária, quando esta forma se revelar a mais conveniente.



Neste processo, o utilizador terá de identificar a entidade e os documentos que dela fazem parte, bem como atribuir um nº de autorização. O não preenchimento deste ultimo, determina que a numeração seja automática. Ao exemplo do anterior, terá de dar duplo clique na linha que contem os elementos para a mesma subir ao nível seguinte.

The screenshot shows the 'Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217' window. The top section contains fields for Ano (2015), Número de Entidade (912003 - IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA), Nº de Autorização (0), Data de Documento (22-12-2015), Cancelar, Importância (0.00€), Nº de Lançamento (0), Data Contabilização (22-12-2015), Diário (997 - Não contabilístico - AP), Atividade/Departamento, Observações, and buttons for Facturas selecionadas (0), Ordenação (Data selected), and Encontro de Contas. Below this is a table with columns TD, Ano, Nº de Doc, Série, Data de Doc, Data Cont., Importância, Débito, Crédito, N.Enc, and Departamento. A red arrow points upwards from the bottom of this table towards the header row. The table data is as follows:

TD	Ano	Nº de Doc	Série	Data de Doc	Data Cont.	Importância	Débito	Crédito	N.Enc	Departamento	
CE	2015	125	P2_A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	221	25211.02.01	16221	CP nº 1 de 2015	1

At the bottom are buttons for Confirmar, Importar, Consulta, Alterar, Sair, and PDF.

O utilizador define também se a pagamento é efetuado por tesouraria ou por Transf. Bancária, sendo que para este ultimo caso tem de selecionar qual a Instituição bancária.

The screenshot shows the 'Autorização de Despesas de Fundos Próprios' application. At the top, there are various input fields: Ano (2015), Número de Entidade (912003), Nº de Autorização (0), Data de Documento (22-12-2015), Cancelar, Importância (1.300,00€), Nº de Lançamento (0), Data Contabilização (22-12-2015), Diário (997 Não contabilístico - AP), Atividade/Departamento (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa), Observações, Facturas selecionadas (1), and Orderando (Data/Número). Below these are two radio buttons: 'Tesouraria' (selected) and 'Transf. Bancária'. A dropdown menu labeled 'NIB/IBAN' contains the options: 'NIB - Credor (11)', 'NIB - Factoring (12)', 'IBAN - Credor (13)', and 'IBAN - Factoring (14)'. A red arrow points from the 'NIB/IBAN' dropdown to the list of options. A modal window titled 'Enc(11%)' lists 'Conta Contas Gerais' with several items, and buttons for 'OK' and 'Cancelar'.

Campo	Descriutivo
NIB/IBAN	<p>Este campo dá a hipótese do utilizador escolher se é um NIB ou um IBAN, aparecendo as seguintes opções:</p> <p style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">NIB - Credor (11)</p> <p>NIB - Factoring (12)</p> <p>IBAN - Credor (13)</p> <p>IBAN - Factoring (14)</p>
Motivo	<p>O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em sistema:</p> <p>SSBE - Segurança Social</p> <p>TAXS - Pagamento Imposto</p> <p>TREA - Operação Tesouraria</p> <p>VATX - Pagamento IVA</p> <p>WHLD - Pagamento IRS (IRS retido)</p> <p>GOVT - Reembolsos Impostos</p> <p style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">SECU - PAG IGCP</p>

Para o exemplo, escolhemos um IBAN, sendo que para este caso é sempre obrigatório colocar um motivo. Deve o utilizador confirmar para dar continuidade à AP.

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

Ano:	Número de Entidade:
2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Autorização:	1 Data de Documento: 22-12-2015 Cancelar Importância: 1,300.00€
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização: 22-12-2015 Diário: 997 Não contabilístico - AP
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Observações:	Facturas selecionadas: 1
<input type="radio"/> Tesouraria Inst. Bancária: 112177 <input type="radio"/> 5 IGCP- 1120012902(NOVA) <input type="radio"/> Transf. Bancária NIB/BAN IBAN - Credor (13) <input type="radio"/> 0006509220020254000413 Motivo: SECU - PAG IGCP	
<input type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número Encontro de Contas	

TD	Ano	Nº de Doc	Série	Data de Doc.	Data Cont.	Importância	Débito	Crédito	N.Enc	Departamento
CE	2015	125	P2_A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	25211.02.01.	16221	CP nº 1 de 2015	1

Confirmar Importar Consulta Abater Sair PDF

Ao confirmar, uma nova janela surge com os movimentos contabilísticos associados. Caso estejam corretos, novamente o utilizador terá de confirmar para finalizar o processo.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: AP Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 997 Não contabilístico - AP									
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ret
1110	Caixa A	1,300.00€	0.00€							
112177	IGCP - 1120012902	0.00€	1,300.00€							
16221	Fornecimentos e serv	0.00€	1,300.00€							
25211.02.01.17	Ferramentas e Utens	1,300.00€	0.00€		02.01.17	311	12	22	0	
Valor Lancado Deb/Créd: 2,600.00€		Acumulado Débito/Crédito: 2,600.00€								
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/>				<input type="button" value="Sair"/>						

Impressão de Autorizações de Pagamento (AP)

Nesta etapa, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das AP's (de forma *individual* ou *global*) geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:

- Parametrização Gestão de Terceiros Recolhas Gestão de Tesouraria Contabilidade Geral Analítica Orçamental SNC Utilitários
- Ligações de Outras Aplicações >
- De Movimentos > Despesas de Fundos Próprios Cabimentos / Compromissos
- Apuramento de Resultados Receitas de Fundos Próprios Alterações
- Reabertura de Balanço Fundos Alheios Lançamentos
- Despesas de Fundos Próprios Operações Diversas Anulações / Regularizações
- Transferências Bancárias Notas de Crédito
- Credores p/Exec. Orçamental Credores p/Exec. Orçamental
- C.E por Entidade Crédito sobre Faturas
- Débito sobre Faturas Autorização de Pagamento
- Autorização de Pagamento Impressão de Autorizações de Pagamentos
- Listagens despesa Ofício de Pagamento
- Listagens de Encontro de Contas

Individual

Deve o utilizador, escolher a entidade da qual pretende extrair a Autorização de Pagamento.

Impressão de autorizações de pagamentos (DESPESA) - v.01.0016.20151113

Pri. Entidade:	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeira Data:	01-01-2015			
Últ. Entidade:	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	31-12-2015			
Primeiro Fator de Aglutinação:	0		Copias:	1			
Último Fator de Aglutinação:	999	<input checked="" type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas					
<input checked="" type="radio"/> Autorização de Pagamento <input type="radio"/> Autorização Global de Pagamento							
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>							
Documentos para imprimir							
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€	9 <input checked="" type="checkbox"/>

:warning:O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de



no ecrã.

Global

O utilizador tem a possibilidade de definir um intervalo, com a possibilidade escolher as entidades das quais pretende extrair as Autorizações de Pagamento.

Impressão de autorizações de pagamentos (DESPESA) - v.01.0016.20151113

Pri. Entidade:	911001	<input type="radio"/> ADSE	Primeira Data:	01-01-2015			
Últ. Entidade:	98000001	<input type="radio"/>	Última Data:	31-12-2015			
Primeiro Fator de Aglutinação:	0		Copias:	1			
Último Fator de Aglutinação:	999	<input type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas	Nº de Aut. Pag. Global:				
<input type="radio"/> Autorização de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Autorização Global de Pagamento							
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>							
Documentos para imprimir							
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9803011	CGA - Caixa Geral Aposentações	AP	2015	2465	10-DEZ-2015	21,387.10€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9804009	DESMA - Laboratorio Farmaceutico, SL	AP	2015	2461	10-DEZ-2015	1,959.71€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9964011	DESPESAS COM PESSOAL - Novembro	AP	2015	2462	10-DEZ-2015	136,587.18€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENT	AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENT	AP	2015	2467	11-DEZ-2015	104.85€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806055	FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA	AP	2015	2471	11-DEZ-2015	21.58€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2468	11-DEZ-2015	166.28€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2469	11-DEZ-2015	179.04€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806038	FUNDO MANEJO-UNIDADE DE REabilitação DE CIR	AP	2015	2470	11-DEZ-2015	191.03€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9810051	JOÃO PEDRO FIDALGO DA COSTA	AP	2015	2463	10-DEZ-2015	1,276.18€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9814031	NORMA SOFIA GONÇALVES LOURO	AP	2015	2464	10-DEZ-2015	710.70€	9 <input checked="" type="checkbox"/>

:warning:O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de



no ecrã.

Campo	Obrigatoriedade	Desritivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
"Pôr autorizações regularizadas"	Opcional	Permite ao utilizador quando o estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento. <input checked="" type="checkbox"/>
Autorização de Pagamento / Autorização Global de Pagamento	Obrigatório	O utilizador escolhe: <input checked="" type="radio"/> Autorização de Pagamento <input type="radio"/> Autorização Global de Pagamento , sendo que, para mais que um registo existe a possibilidade de "Selecionar Todos" <input type="button" value="Selecionar Todos"/>

Botão	Desritivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

De forma *Individual*, ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Autorização de Pagamento em PDF.



Teste SPA

Av. do Brasil, n.º 53
Lisboa
1749 002 LISBOA
NIPC 508338476

IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1
Oeiras
2780 383 Oeiras
NIPC 600010686

912003

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

AUTORIZADO

NÚMERO DOCUMENTO

1

DATA DOCUMENTO

22 DEZ 2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO CAIXA

DATA PAGAMENTO

PAGARÁ O TESOUREIRO A QUANTIA DE:

Mil e trezentos euros

REFERENTE A:

P2 125 A

LISTAGEM DOCUMENTOS

DESENHAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDOORA	IMPORTANCIAS
Caixa A IGCP - 1120012902 Fornecimentos e serviços I Fornecedores e Utensílios	1111 25211.02.01.17	112177 16221	1300,00€ 1300,00€ 1300,00€ 1300,00€

De forma *Global*, ao selecionar “imprimir”, o sistema produz a Autorização de Pagamento Coletiva em PDF.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COLECTIVA

NUM: _____

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

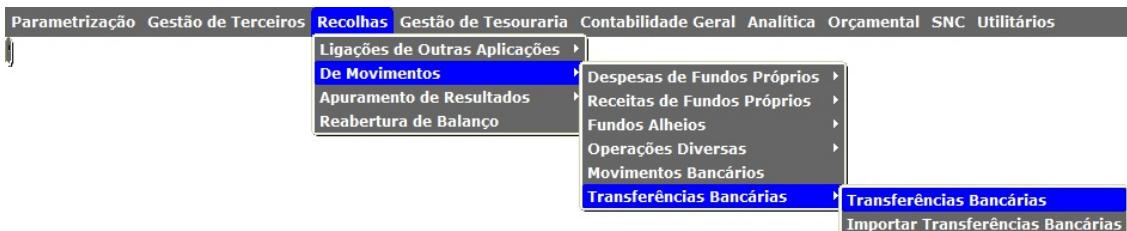
AUTORIZADO

AutORIZA-se os Serviços de Tesouraria a procederem ao pagamento para os respectivos destinatários das importâncias a seguir determinadas:

Nº AUT. PAG.	DATA	Nº DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA CONT.	IMPORTÂNCIA	PRAZO PAG.
9903011 CGA - Caixa Geral Aposentadorias						
2466	10-12-2015	P2	250920027401	10-12-2015	10-12-2015	21.387,10€ .99
					Sub-total:	21.387,10€
					Total da entidade:	21.387,10€
9906030 FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO						
2466	11-12-2015	P2	6755	11-12-2015	11-12-2015	55,67€ .99
					Sub-total:	55,67€
					Total da entidade:	55,67€
9906037 FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.REENCONTROS						
2468	11-12-2015	P2	16628	11-12-2015	11-12-2015	166,28€ .99
					Sub-total:	166,28€
2469	11-12-2015	P2	17904	11-12-2015	11-12-2015	179,04€ .99
					Sub-total:	179,04€
					Total da entidade:	345,32€
9906055 FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA						
2471	11-12-2015	P2	2158	11-12-2015	11-12-2015	21,58€ 0
					Sub-total:	21,58€
					Total da entidade:	21,58€
					TOTAL GERAL:	21.809,67€

3.1.9. Transferências Bancárias

Nesta etapa, o utilizador vai criar os ficheiros para enviar aos respetivos órgãos com indicação das entidades e montantes associados. Deve assim seguir o seguinte caminho no sistema:



Surge um ecrã na qual o utilizador tem de preencher de acordo com o quadro abaixo:

Transferência Bancária - v.01.0045.20151222

Instituição Bancária:	112177	5	IGCP- 1120012902(NOVA)	Primeira Data:	01-01-2015																		
Primeira Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	29-12-2015																			
Última Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeiro Documento:	0																			
Atividade/Departamento:				Último Documento:	54321																		
<input type="button" value="Entidade"/> <input type="radio"/> Posicionar				Todos	<input checked="" type="checkbox"/>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Entidade</th> <th>Número</th> <th>NIB</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP</td> <td>912003</td> <td>1PT500065092200202540</td> <td></td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€ </td> </tr> </tbody> </table>						Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor	AP	912003	1PT500065092200202540		22-12-2015	1,300.00€	<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€					
Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor																		
AP	912003	1PT500065092200202540		22-12-2015	1,300.00€																		
<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€																							
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir"/> Ficheiro: C:\igcp0001.csv Ficheiro Erros: C:\igcp0001_erro.csv Listagem Erros																							
Transferir Nº linhas: <input type="text" value="1"/> Valor: 1,300.00€																							
<input type="button" value="Transferência Bancária"/> <input type="button" value="Sair"/>																							

:warning:No caso da ACSS, o utilizador na altura da criação dos vários tipos de documentos (notas de crédito, notas de débito, etc), pode associar os mesmos ao referido Departamento a que dizem respeito, evidenciando posteriormente no ecrã e no respetivo campo

Atividade/Departamento:

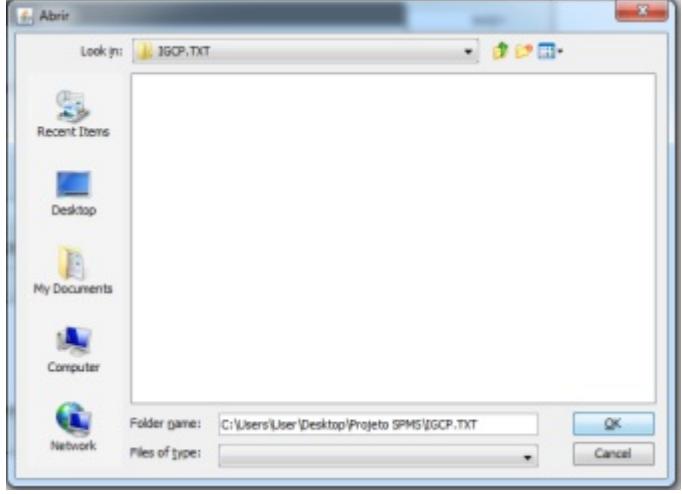
Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Instituição bancária	Obrigatório	Definir a instituição bancária
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Primeiro documento	Obrigatório	Definir intervalo primeiro documento a integrar
Último documento	Obrigatório	Definir intervalo último documento a integrar
Gerar Ficheiro de carregamento	Obrigatório	Geração do ficheiro com número sequencial, sendo que prevalece o número de cálculo maior, ou seja, se o número da ultima transferência efetuada for superior ao Num. de sequência prox.: <input type="text" value="10"/> , do caminho: <i>Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias - Recolha</i> , a numeração atribuída é sempre a mais alta numericamente.

Findo o preenchimento dos campos, deve o utilizador dar continuidade ao processo pressionando o botão "Transferência Bancária", originando novo ecrã.

:warning:O utilizador tem de ter escolher o tipo de documento que quer gerar, dependendo das obrigatoriedades associadas. Para o efeito o sistema pode criar 3 tipos de documentos, associado cada um deles ao tipo de identificador, sendo que a sua seleção é sempre obrigatória.

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Identificador	<input checked="" type="radio"/> IGCP <input type="radio"/> PS2 <input type="radio"/> IGCP-Novo	Identificador IGCP: H179	Data Transf.: 29-12-2015
Num de seq.:	1	Nib:	Valor: 1,300.00€
Ficheiro:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\IGCP.TXT\igcp0001.txt		
<input type="button" value="Ficheiro"/>		<input type="button" value="Imprimir 2ª Via"/>	<input type="button" value="Ficheiro 2ª Via"/>
		<input type="button" value="Sair"/>	

Botão	Descriutivo
Ficheiro	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do ficheiroTXT. (IGCP) ou XML. (IGCP – Novo) que será gerado.</p> <p>Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\IGCP.TXT\igcp0001.txt</p> 
Imprimir 2ª Via	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Ficheiro 2ª Via	Este botão permite ao utilizador escolher o novo diretório de gravação do ficheiro TXT ou XML a ser produzido em caso de alteração ou engano.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.

Transferência Bancária - v.01.0045.20151222

Instituição Bancária:	112177	<input type="radio"/> 5	IGCP- 1120012902(NOVA)	Primeira Data:	01-01-2015
Primeira Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	29-12-2015
Última Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeiro Documento:	0

Atividade/Documento: Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Entidade:	Identificador	Identificador IGCP:	Data Transf.:	
<input type="radio"/> IGCP	<input type="radio"/> PS2	<input type="radio"/> IGCP-Novo	H179	29-12-2015
Tipo	Num de seq.:	Nib:	Valor:	1,300.00€
AP				
Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMSIGCP.TXT\igcp0001.txt				
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir 2º Via"/> <input type="button" value="Ficheiro 2º Via"/> <input type="button" value="Sair"/>				

Total: 1,300.00€

Transferir
Nº linhas: 1
Valor: 1,300.00€

Transferência Bancária

:warning:Após a geração do ficheiro, este botão deixa de estar “ativo”, pelo que o utilizador pode gerar uma 2ª via do Ficheiro.

O ficheiro, após gerado, fica guardado na extensão definida pelo utilizador para posteriormente ser submetido. Caso o utilizador queira imprimir o resumo do ficheiro de forma a obter o comprovativo, pode entrar novamente no ecrã e “Imprimir 2º Via”, pressionando sobre o botão. De forma automática e no Browser, surgirá o comprovativo, conforme abaixo demonstrado.



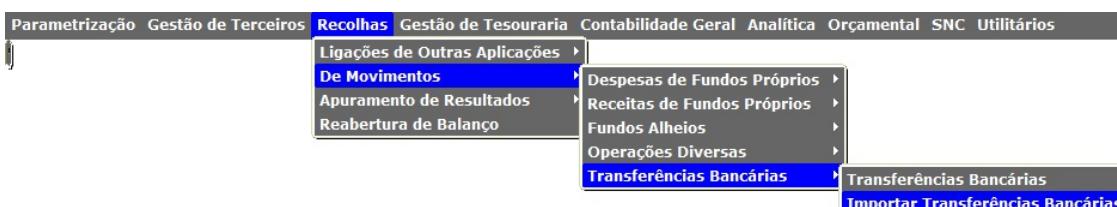
<i>Serviços Financeiros</i>		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	
IGCP- 1120012902(NOVA)			
Credor	NIB do Credor	Valor a transferir	
912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	PT50006509220020254000413	1.300,00€	
TOTAL GERAL:		1.300,00€	

:warning:No caso específico da ACSS e por se tratar de uma instituição com 2 departamentos distintos, deve o utilizador ver o ponto 4 deste manual.

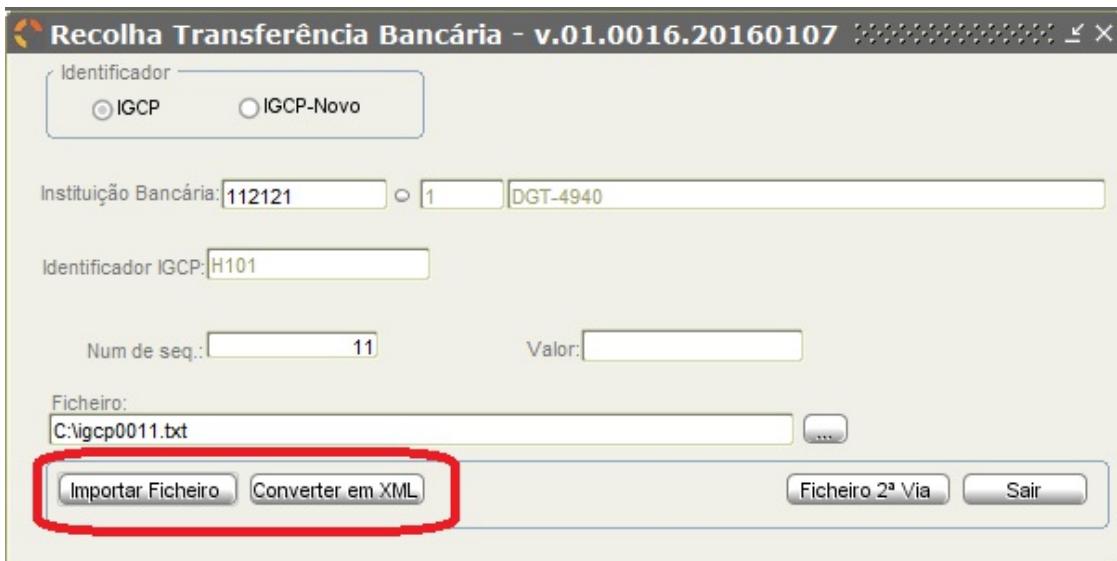
Importar Transferências Bancárias

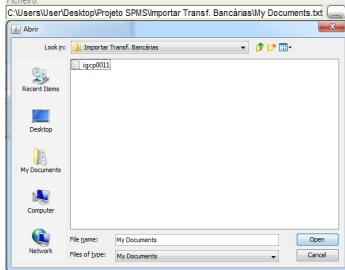
O sistema SICC, permite ao utilizador a importação de ficheiros TXT. e a conversão de ficheiros TXT. em XML.

Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.



Nesta etapa, um novo ecrã surge, em que o utilizador tem possibilidade de realizar as seguintes tarefas:

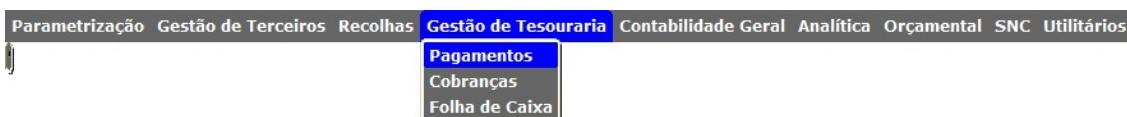


Botão	Descriutivo
Importar Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório onde está o ficheiro para importação com formato TXT. Após determinar o caminho deve pressionar sobre o botão de importação.
	
Converter em XML	Através deste botão, o utilizador escolhe o diretório onde está o ficheiro para importação. A aplicação permite ao utilizador através do botão de conversão, transformar um formato TXT. para um formato XML.
Ficheiro 2ª Via	Este botão permite ao utilizador gerar uma segunda via do ficheiro TXT ou XML.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.

:warning:Na importação de TXT. ou na Conversão para XML, o sistema ao carregar o ficheiro, vai determinar o ultimo "Número de sequência", sendo que o vai atribuir de forma automática e sequencial para cada um dos casos referidos.

3.1.10 Pagamentos (PG)

De forma automática, uma conta de disponibilidades deve ser lançada a crédito por contrapartida da compensação da partida de autorização de pagamento com código de razão especial (252*).



Ao entrar neste submenu, é onde o utilizador deve fazer o registo do pagamento. A informação referente à entidade é obrigatória, bem como a visualização dos documentos. O utilizador ainda no presente ecrã, terá de definir o número de tesouraria para registo do pagamento. Desta forma e a título de exemplo foi escolhido o número 12.

Ao fazer duplo clique sobre a linha resumo, a informação é preenchida automaticamente com base no que foi

definido anteriormente, nomeadamente: IBAN e importância, devendo no final confirmar.

Ano: 2015 Número de Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
 Nº de Tesouraria: 12 Data de Documento: 22-12-2015 Cancelar Ano: Nº Doc:
 Pesquisar AP
 Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 22-12-2015 Diário: 2 Caixa
 Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
 Observações Importância: 1,300.00€ Inexistente
 Tipo de Pagamento Inst. Bancária: 112177 IGCP - 1120012902
 Dinheiro Cheque T. Bancária NIB/IBAN: BAN - Credor (13) PT50006509220020254000413
 Situação do Documento
 Por Pagar Pagos Todos
 TD Nº de AP Série Data Importância Situação
 AP 1 * 22-12-2015 1,300.00€ Por Regularizar
 Confirme Consulta Abater Sair

Surge nova janela na qual apresenta as movimentações contabilísticas, para o utilizador ver os registo efetuados pelo sistema. Para concluir, deve pressionar confirmar.

Exercício: 2015 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 2 Caixa
 Razão Geral Analítica
 Conta Designação Débito Crédito Observações Class. Económico F. Finan Progr. Medida Proj.
 1111 Caixa A 1.300,00€ 0,00€ 02.01.17 311 12 22 0
 112177 IGCP - 1120012902 0,00€ 1.300,00€
 16221 Fornecimentos e serv. 0,00€ 1.300,00€
 25211 02.01.17 Ferramentas e Utensil. 1.300,00€ 0,00€
 Valor Lançado Débito/Crédito: 2,600,00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,600,00€
 Gerir Contabilidade Confirmar Sair

Ao confirmar surge de novo o ecrã inicial e pode constatar que a AP não aparece. Este princípio tem como finalidade evitar que possam vir a existir pagamentos em duplicado.

Pagamentos - v.01.0037.20151120

Fundos Próprios (PG-> AP)		Fundos Alheios (PG-> DA)													
Ano:	Número de Entidade:	<input type="text" value="2015"/>													
Nº de Tesouraria:	0	Data de Documento:	<input type="text" value="22-12-2015"/>												
<input type="button" value="Ver Documentos"/>		Ano:	<input type="text"/>												
		Nº Doc:	<input type="text"/>												
		<input type="button" value="Pesquisar AP"/>													
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	<input type="text" value="22-12-2015"/>												
		Diário:	<input type="text" value="2"/>												
		Caixa													
Atividade/Departamento:		<input type="text"/>													
Observações:		<input type="text"/>													
		Importância:	<input type="text" value="0.00€"/>												
		Inexistente													
<input checked="" type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> T. Bancária															
<input checked="" type="radio"/> Situação do Documento <input type="radio"/> Por Pagar <input type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Todos															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de AP</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">[Table Body]</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	[Table Body]					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação										
[Table Body]															
<input type="button" value="Confirmar"/>		<input type="button" value="Consulta"/>		<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="Sair"/>										

:warning:Deve o utilizador no final, verificar o impacto no mapa de execução orçamental da despesa.

Para finalizar o processo de pagamento, o utilizador no ecrã principal tem de selecionar: "Número de entidade", bem como a "situação do documento".

:warning:O utilizador tem de ter em conta qual o tipo de situação do documento, sendo que neste processo o que se pretende é a visualização dos documentos pagos.

Fundos Próprios (PG-> AP)		Fundos Alheios (PG-> DA)																			
Ano:	Número de Entidade:	<input type="text" value="2015"/> <input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA																			
Nº de Tesouraria:	12	Data de Documento:	<input type="text" value="22-12-2015"/>																		
		<input type="button" value="Cancelar"/>	Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/>																		
		<input type="button" value="Pesquisar AP"/>																			
Nº de Lançamento:	2503868	Data Contabilização:	<input type="text" value="22-12-2015"/>																		
		Diário:	<input type="text" value="2"/>																		
Atividade/Departamento:		<input type="text"/>																			
Observações:		<input type="text"/>																			
		Importância:	<input type="text" value="1,300.00€"/>																		
		Existente																			
<input checked="" type="radio"/> Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária		Inst. Bancária:	<input type="text" value="112177"/> <input type="radio"/> IGCP - 1120012902																		
		NIB/IBAN:	<input type="text" value="IBAN - Credor (13)"/> PT50006509220020254000413																		
<input checked="" type="radio"/> Situação do Documento <input type="radio"/> Por Pagar <input type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Todos																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de AP</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> <td>Regularizada através do pagamento nº12 de 2015</td> </tr> <tr> <td colspan="6">[Table Body]</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015	[Table Body]					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação																
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015																
[Table Body]																					

Como o sistema dá indicação da situação do documento, deve o utilizador fazer uma impressão do documento.

Para o efeito, tem de seguir o caminho:



Neste ecrã, o utilizador tem de preencher com a informação de acordo com as instruções do quadro abaixo:

Ofício de Pagamento - v.01.0022.20151113

Ano:	2015	Primeira Data:	01-01-2015																					
Pri. Entidade:	911001 A.D.S.E	Última Data:	31-12-2015																					
Ofício Referência: Texto: Comunica-se a V.Exa(s), que com o objectivo de procedermos ao pagamento da(s) v/factura(s), abaixo discriminada(s), efectuámos nesta data, transferência bancária para a vossa conta. Informa-se não ser necessário envio de recibo.																								
<input type="radio"/> AP/DA por regularizar <input checked="" type="radio"/> AP/DA regularizadas		<input type="checkbox"/> Selecionar Todos																						
Documentos para imprimir <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> <td></td> <td>AP</td> <td>2015</td> <td>1</td> <td>22-DEZ-2015</td> <td>1,300.00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€							
Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor																		
912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€																		
<input type="button"/> Calcular <input type="button"/> Imprimir		<input type="button"/> Email <input type="button"/> Sair																						

:warning:O utilizador tem de selecionar **sempre** os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação do visto



no ecrã anterior.

Campo	Obrigatóriedade	Descriptivo
Ano	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Referência	Opcional	Campo de texto
Texto	Opcional	Campo de texto
AP/DA por regularizar/regularizadas	Obrigatório	O utilizador escolhe a opção "AP/DA regularizadas", sendo que, para mais que um registo existe a possibilidade de "Selecionar todos"

Ao selecionar “imprimir”, o sistema produz o documento em PDF

Teste SPA
Av. do Brasil, n.º 53
Lisboa
1749 002 LISBOA
NIPC 508338476

IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1
Oeiras
2780 383 Oeiras
NIPC 600010686 912003
Fax: 249726859

Nossa referência:

ASSUNTO: Pagamento de fatura(s) à data 22-12-2015

Comunica-se a V.Exa(s), que com o objectivo de procedermos ao pagamento da(s) v/factura(s), abaixo discriminada(s), efectuámos nesta data, transferência bancária para a vossa conta. Informa-se não ser necessário envio de recibo.

NIB: PT5000650922002025400041 Total: 1.300,00€

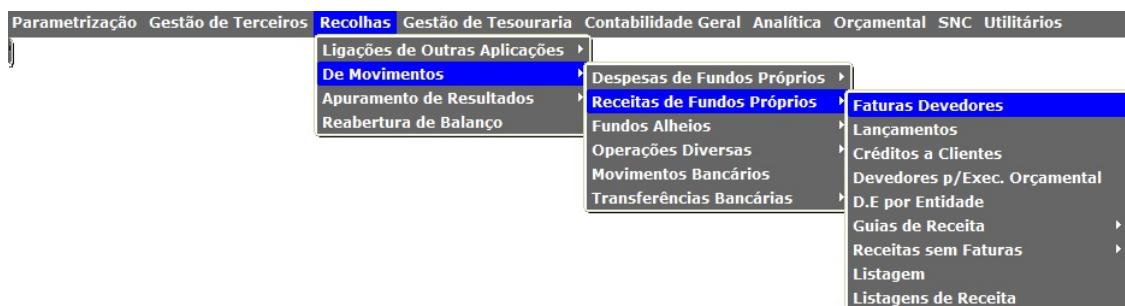
Fatura/NC	Tipo	Data Faturação	Importância
125	P2	22-12-2015	1.300,00€
			1.300,00€

De V. Exa(s)
Atentamente

3.2. Ciclo Receita

3.2.1. Faturas Devedores (FD)

Neste processo, o objetivo é o utilizador fazer as contabilizações de faturas de devedores. Desta forma, o caminho no sistema a seguir é:



No ecrã, o utilizador terá de preencher a entidade, bem como atribuir um número de fatura, importância e respetivas datas. Findo esse passo, deve “gravar nova FD”.

Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0029.20151113

Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	IASF - A.D.M. FORÇA AEREA			
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização:	23-12-2015	Importância:	2,500.00€
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projeto:							
Nº de Lançamento:	Diário:	21	Facturas de devedores				
Observações							
Gravar nova FD		Inexistente		Consulta	Abater	Sair	

Ao pressionar o botão, o utilizador terá de fazer o preenchimento das contabilizações necessárias, sendo que no final deve confirmar.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: FD	Número de Lançamento:	23-12-2015	Diário: 21 Facturas de devedores																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Razão Geral</th> <th>Analítica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conta</td> <td>Designação</td> <td>Débito</td> <td>Crédito</td> <td>Observações</td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>Utentes, c/c</td> <td>2,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>71214</td> <td>Quartos particulares</td> <td>0.00€</td> <td>2,500.00€</td> <td>07.02.05</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Lançado Deb./Cre:</td> <td>2,500.00€</td> <td>2,500.00€</td> <td>Acumulado Débito/Crédito:</td> <td>2,500.00€</td> </tr> </tbody> </table>					Razão Geral	Analítica	Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€		71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€	07.02.05	...					Valor Lançado Deb./Cre:	2,500.00€	2,500.00€	Acumulado Débito/Crédito:	2,500.00€
Razão Geral	Analítica																														
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações																											
213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€																												
71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€	07.02.05																											
...																															
Valor Lançado Deb./Cre:	2,500.00€	2,500.00€	Acumulado Débito/Crédito:	2,500.00€																											
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> Confirme <input type="button" value="Sair"/>																															

A partir desse momento a fatura foi gerada e registada em sistema. Pode no entanto ser feita uma consulta aos dados registados anteriormente.

Neste ecrã, há necessidade do preenchimento dos campos obrigatórios, sendo que para o efeito basta o: "Número de entidade" e "número de fatura". Tendo estes dois campos preenchidos o sistema de forma automática completa a restante informação, bem como demonstra no ecrã "Existente".

Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0029.20151113

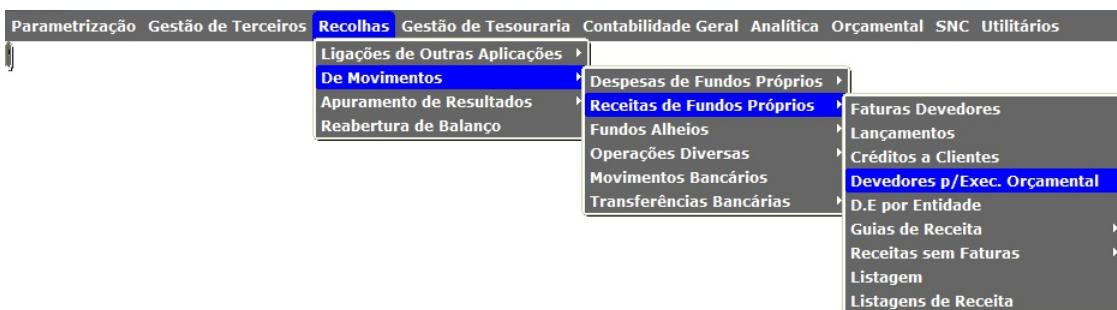
Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	IASF - A.D.M. FORÇA AEREA			
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização:	23-12-2015	Importância:	2,500.00€
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projeto:							
Nº de Lançamento:	Diário:	1074	21 Facturas de devedores				
Observações							
Gravar Alterações		Existente		Consulta	Abater	Sair	

:warning:Igualmente ao efetuado no anterior, os botões: "Consulta", "Abater" e "Sair", apresentam as mesmas funcionalidades.

3.2.2. Devedores p/ execução orçamental (DE)

A conta “25 – Devedores e Credores pela Execução do Orçamento”, regista os movimentos correspondentes a “n” recebimentos, incluindo os referentes a adiantamentos, reembolsos e restituições.”, indicando que a leitura da execução orçamental da receita pode ser obtida através das contas “251 – Devedores pela Execução do Orçamento”.

:warning:Encontrando-se as subcontas 25, em regra, saldadas, a leitura da receita cobrada e da despesa paga tem que ser suportada pelos movimentos acumulados a débito ou a crédito.



O programa de liquidação da receita permite selecionar as faturas/partidas em aberto que se pretende transferir para as contas de clientes com código de razão especial (251*).

De igual forma ao anterior, deve o utilizador preencher: “Nº de entidade”, respetivo “Nº de DE” e dar duplo clique na linha resumo, para a mesma subir de nível.

The screenshot shows the 'Devedores P/execução Orçamental (DE)' window. The top section contains fields for Ano (2015), Número de Entidade (912003), Projeto, Atividade/Departamento, Observações, and buttons for Cancelar, Seleção p/Fatura, and a date range (23-12-2015). Below this is a summary table:

TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito
0	23-12-2015	25	Devedores p/Execução Orçamental	0.00€			

The bottom section displays a detailed table of transactions:

TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito
FD	54321*		2015	23-12-2015	2,500.00€	213	71214

At the bottom of the window, there are buttons for Confirmar, Inexistente, Consulta, Abster, and Sair. The status bar at the bottom indicates 'Inexistente'.

Após a informação referente à fatura, ficar no nível superior, deve assim o utilizador pressionar sobre o botão “Gravar novo DE”.

Devedores P/execução Orçamental (DE) - v.01.0024.20151207

Ano:	Número de Entidade:
2015	912003 <input type="radio"/> ASFA - A.D.M. FORCA AEREA
Nº de D.E.:	54321 Série: FD Data Contabilização: 23-12-2015
Cancelar	
Projeto:	
<input type="text"/> <input type="radio"/>	
Atividade/Departamento:	
1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	
Observações	
Número de Lançamento: Data: Diário: Importância: 0 23-12-2015 25 Devedores p/Execução Orçamental 2,500.00€	
Ano: 2015 Nº Doc: <input type="text"/> <input type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC <input type="button" value="Seleção p/ Fatura"/>	
TD Nº de Factura Nº de Série Ano Data Fact. Importância Cta. Débito Cta. Crédito FD 54321* 2015 23-12-2015 2,500.00€ 213	
TD Nº de Factura Nº de Série Ano Data Fact. Importância Cta. Débito Cta. Crédito	
<input type="button" value="Gravar novo DE"/> Inexistente <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abster"/> <input type="button" value="Sair"/>	

No ecrã, surgem assim os movimentos contabilísticos associados de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc. [DE] Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 25 Devedores p/Execução Orçamental								
<input type="button" value="Razão Geral"/> <input type="button" value="Analítica"/>											
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ret	
25	Utentes, c/c	0,00€	2,500,00€			311	12	22	0		
25111.07.02.05	Actividades de saúde	2,500,00€	0,00€								
				Valor Lançado Deb./Cre: 2,500,00€	Acumulado Débito/Crédito: 2,500,00€						
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme..."/>				<input type="button" value="Sair"/>							

3.2.3. Guias de Receita (GR)

O Serviço Financeiro procede ao registo emitindo a Guia de Receita através de aplicação e que consiste na classificação económica e patrimonial das receitas. Posteriormente, os documentos são enviados para a Tesouraria para registo da cobrança.



Cumprindo com o realizado em processos anteriores, deve o utilizador preencher: "Nº de entidade", respetivo "Nº de GR" e dar duplo clique na linha resumo, para a mesma subir de nível.

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																	
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>	<input checked="" type="radio"/> DE																	
Atividade/Departamento:					Ordenação:	<input checked="" type="radio"/> Data	<input type="radio"/> Número																
Observações:							Nº de Documentos:	0															
							Importância:	0.00€															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE</td> <td>54321</td> <td>FD</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td>25111.07.02.05</td> <td>213</td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	25111.07.02.05	213
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	25111.07.02.05	213																
<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abeter"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																							

Após a fatura ficar no nível superior, deve assim o utilizador pressionar sobre o botão "Gravar novo GR".

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

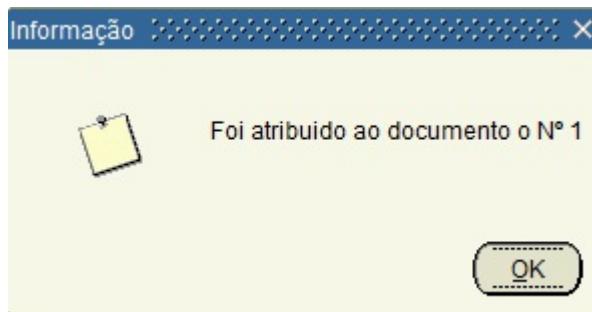
Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																	
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>	<input checked="" type="radio"/> DE																	
Atividade/Departamento:	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa																						
Observações:																							
							Importância:	2,500.00€															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE</td> <td>54321</td> <td>FD</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td>25111.07.02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C	DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	25111.07.02	
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. C																
DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	25111.07.02																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abeter"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																							

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

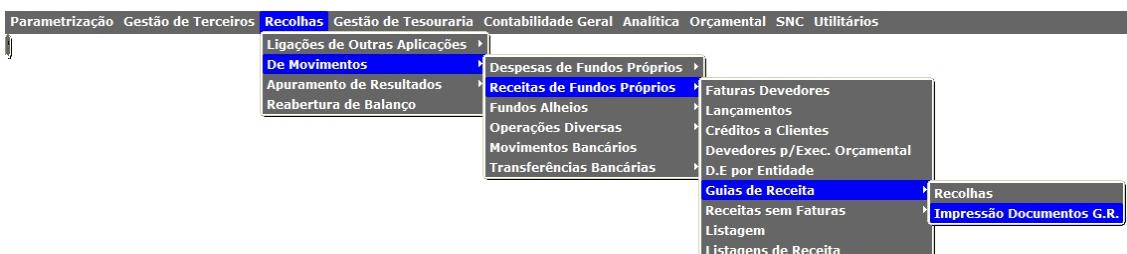
Exercício: 2015	Tp Doc: GR	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 998 Não contabilístico - GR							
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica											
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Res.	
25111 07.02.05	Actividades de saúde	0,00€	2,500,00€			311	12	22	0		
171216	Serviços Sociais	2,500,00€	0,00€								
		0,00€	0,00€								
					Valor Lançado Deb/Cr: 2,500,00€	Acumulado Débito/Crédito: 2,500,00€					
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirma"/> <input type="button" value="Sair"/>											

Nova mensagem surgirá com a Guia de receita criada, sendo que este processo está concluído:



Impressão de Guias de Receita

Neste passo, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das GR geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:



:warning:O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de "visto" no ecrã.

Impressão de guias de receita (RECEITA) - v.01.0007.20151113

Pri. Entidade: 911001 A D S E	Primeira Data: 01-01-2015																
Últ. Entidade: 912004 IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	Última Data: 31-12-2015																
Primo Fator de Aglutinação: 0																	
Último Fator de Aglutinação: 999	<input type="checkbox"/> Pôr guias já regularizadas																
<input checked="" type="radio"/> Documento de Receita <input type="radio"/> Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA <input type="button" value="Selecionar Todos"/>																	
Documentos para imprimir <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>ANO</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>Fator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>912003</td> <td>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> <td>GR</td> <td>2015</td> <td></td> <td>123-12-2015</td> <td>2,500,00€</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	GR	2015		123-12-2015	2,500,00€	9
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator										
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	GR	2015		123-12-2015	2,500,00€	9										
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>																	

Campo	Obrigatoriedade	Descritivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Pôr Guias regularizadas	Opcional	Permite ao utilizador quando o " <input checked="" type="checkbox"/> " estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento.

Botão	Descritivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos.
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Guia de receita em PDF

Teste SPA
Av. do Brasil, n.º 53
Lisboa
1749 002 LISBOA
NIPC 508338476

IASFA - ADM. FORÇA AEREA
Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1
Oeiras
2780 383 Oeiras
NIPC 600010686

912003

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

NÚMERO DOCUMENTO
1 DATA DOCUMENTO
23 DEZ 2015

GUIA DE RECEITA

NÚMERO-CARTEIRA
DATA CORRANÇA

RECEBEMOS A QUANTIA DE:
Dois mil e quinhentos euros

REFERENTE A:

FD 54321

LISTAGEM DE COBRANÇAS

DESCRIÇÃO DA CONTA	DEVOLUÇÃO	CREDORIA	IMPORTEIAS
Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€

Observações :

O FUNCIONÁRIO	DATA	O Tesouraria	TOTAL RECEBIDO	VALOR EM EUROS
	23-DEZ-2015		2.500,00€	2.500,00€

23 DEZ 2015 16:45:07

Página 1 de 1

3.2.4. Cobranças (CO)

No processo de Cobrança, deve o utilizador lançar as várias contas de disponibilidades a débito por contrapartida de compensação da partida de liquidação da receita-cliente com código de razão especial (251*).

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC	Utilitários
			Pagamentos					
			Cobranças					
			Movimentos Bancários					
			Folha de Caixa					
			Reconciliação Bancária					
			Orcamento de Tesouraria					
			Listagem de Cobranças					

Deve o utilizador para dar continuidade ao processo, preencher: "Nº de entidade", respetivo "Nº de tesouraria" e dar duplo clique na linha resumo para preenchimento automático dos restantes campos. Identificar igualmente qual o "Tipo de pagamento" e proceder à escolha da entidade bancária. Deve por fim pressionar sobre o botão "Gravar novo CO".

Receita com Fatura (CO->GR) **Receita sem Fatura (CO-> OR)** **Receita Fundos Alheios (CO->RA)**

Ano: 2015	Número de Entidade: 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA														
Nº de Tesouraria: 321	Data Doc: 23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>														
		Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar GR"/>														
Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 23-12-2015 Diário: 2 Caixa																
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa																
Observações:																
Importância: 2.500,00€ Inexistente																
Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Tesouraria <input checked="" type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: 112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902																
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de GR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GR</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500,00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	GR	1	*	2015	23-12-2015	2,500,00€	Por Regularizar
TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação										
GR	1	*	2015	23-12-2015	2,500,00€	Por Regularizar										
<input type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulta"/>		<input type="button" value="Abeter"/> <input type="button" value="Sair"/>														

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Exercício: 2015

Tp.Doc: CO	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 2 Caixa
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica			
Conta	Designação	Débito	Crédito
111	Caixa A	0,00€	2.500,00€
112177	IGCP - 1120012902	2.500,00€	0,00€
171216	Serviços Sociais	2.500,00€	0,00€
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0,00€	2.500,00€
		Valor Lançado Deb./Cre: 5.000,00€	5.000,00€
		Acumulado Débito/Crédito: 5.000,00€	
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>			

Impressão de Listagem de Cobrança

De igual modo à impressão das GR, neste processo é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das cobranças geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC	Utilitários
Pagamentos Cobranças Movimentos Bancários > Folha de Caixa Reconciliação Bancária Orçamento de Tesouraria Listagem de Cobranças								

:warning:O utilizador tem de selecionar *sempre* os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de no ecrã.

Listagem de Cobranças - v.01.0010.20150909

Primeira Entidade: IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Última Entidade: IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

Primeira Data: Primeiro Documento:

Última Data: Último Documento:

Entidade	Designação	TD	Ano	Número	Data Co
<input checked="" type="checkbox"/> 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	CO	2015	321	23-12-2015
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Cálculo em execução

Arquivo: C:\listagem_cobranças_23122015.csv

Botões: Calcular, Imprimir, Ficheiro, Sair

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Primeiro Documento	Opcional	Definir primeiro Doc. a integrar
Último Documento	Opcional	Definir último Doc. a integrar

Botão	Descriutivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF
Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Listagem de Cobranças em PDF



LISTAGEM DE COBRANÇAS (CO)

DE: **A:**

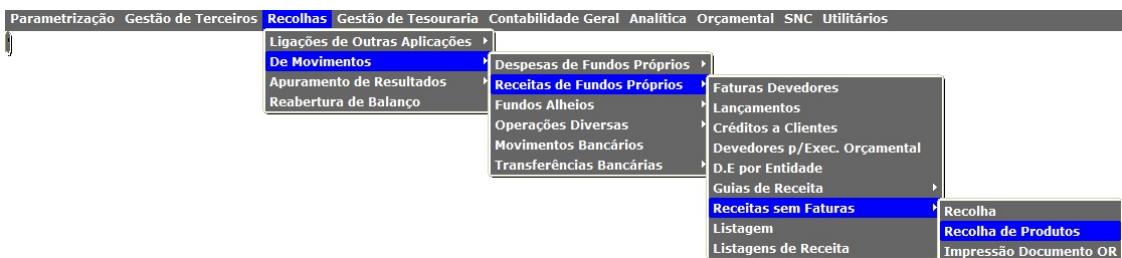
TIPO	NUMERO	DATA	ENTIDADE		IMPORTÂNCIA
TIPO	NÚMERO	DATA	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	IMPORTÂNCIA
CO	321	23-DEZ-2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		2.500,00
GR		1		25111.07.02.05	2.500,00
			171216		2.500,00
DE	54321	23 DEZ 2015		213	2.500,00
				25111.07.02.05	2.500,00
FD	54321	23 DEZ 2015	213		2.500,00
				71214	2.500,00
TOTAL GERAL:					2.500,00

Recolha de Produtos

Neste processo, será abordada a questão das OR's, referentes à faturação. Neste caso, terá o utilizador de ter em atenção que as contas 7 (a crédito), tem de ser lançadas por contrapartida de uma conta 2.

Estes registos na verdade, não entram na contabilidade, sendo que só impacta no balancete no momento em que a cobrança é efetuada.

Assim, foi criado este processo específico para a ACSS, onde o utilizador introduzindo um código, alimentado por uma tabela, associa o respetivo código aos movimentos contabilísticos, gerando-os por detrás do sistema de forma automática. O processo inicia quando o utilizador deve aceder ao seguinte menu:



:warning:Realça-se especificamente no caso da recolha de produtos, todos os documentos gerados, devem passar pela faturação.

Neste ecrã de "Recolha de Receitas – Receitas sem Faturas", o utilizador tem de preencher os seguintes elementos: "Entidade"; "Nº de Receita". Ao selecionar o botão, o utilizador tem acesso a todos os códigos de registo inseridos em sistema.

Desta forma e a título de exemplo, serão registados os seguintes códigos:

The screenshot shows the 'Recolha de Receitas - Receitas sem Facturas (OR)' screen. It includes fields for Ano (2015), Entidade (Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte), Número de Receita (8888), Data Receita (28-12-2015), Importância (180.00€), Atividade/Departamento (Administração Central do Sistema de Saúde), Projeto, and Observações. Below these, a table lists three codes with their names and values: 1 - Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1 (80.00€), 2 - Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2 (60.00€), and 3 - Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3 (40.00€). A red arrow points from a small window at the bottom left, titled 'Código', which lists various codes, towards the table. At the bottom, there are buttons for 'Gravar nova OR' (highlighted in red), 'Inexistente', 'Consulta', 'Abater', and 'Sair'. The status 'Inexistente' is displayed in red text.

Ao pressionar o botão "Gravar nova OR", as contabilizações, como anteriormente já foi referido, são geradas automaticamente.

Desta forma, o utilizador para confirmar, chama de novo o ecrã, sendo que para o efeito necessita novamente de chamar a "Entidade" e respetivo "número de receita". A informação aparece então de forma automática com as referências criadas no passo anterior.

:warning:De realçar que foi criado um campo de observações que permite ao utilizador tomar notas necessárias. Pode o utilizador verificar a mesma informação no ponto 3.2.9 deste manual.

Recolha de Receitas - Receitas sem Facturas (OR) - v.01.0023.20151222

Ano: 2015 Entidade: Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte

Número de Receta: 8888 Data Receta: 28-12-2015 Importância: 180.00€ Número Lançamento: 23

Atividade/Departamento: Administracão Central do Sistema de Saúde

Projeto:

Observações: Teste de Observações

Código	Nome	Valor
3	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3	40.00€
1	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1	80.00€
2	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2	60.00€

Gravar Alterações Existente Consulta Abater Sair

Botão	Descriativo
Gravar Alterações	Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar.
Consulta	Este botão permite ao utilizador consultar os valores anteriormente carregados.
Abater	Este botão permite proceder ao abate de um documento.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Ao pressionar o botão "Consulta", o utilizador pode verificar as contabilizações que foram geradas de forma automática.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015 Tp.Doc: OR Número de Lançamento: 23 Data de Lançamento: 28-12-2015 Diário: 999 Não contabilístico - OR

Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref
1768	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€							
25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€							
25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€							
26839	Outros devedores diversos	180.00€	0.00€							
26839	Outros devedores diversos	0.00€	180.00€							
768	Outros não espec. alt.	0.00€	180.00€	08.01.99						
					510	510	12	20		

3.2.5. Cobranças (CO)

Parametrização Gestão de Terceiros Recolhas Gestão de Tesouraria Contabilidade Geral Analítica Orçamental SNC Utilitários

Pagamentos Cobranças Movimentos Bancários Folha de Caixa Reconciliação Bancária Orçamento de Tesouraria Listagem de Cobranças

No segundo separador, deve o utilizador para dar continuidade ao processo, preencher: "Nº de entidade", "Ano" e "Nº de Doc" seguido do botão "Pesquisar OR"

Cobranças - v.01.0029.20151120

Receita com Fatura (CO->GR)	Receita sem Fatura (CO-> OR)	Receita Fundos Alheios (CO->RA)														
Ano: <input type="text" value="2015"/> Número de Entidade: <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte Nº de Tesouraria: <input type="text" value="0"/> Data Doc: <input type="text" value="28-12-2015"/> Ver Documentos Ano: <input type="text" value="2015"/> Nº Doc: <input type="text" value="8888"/> <input type="button" value="Pesquisar OR"/>																
Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="28-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa Atividade/Departamento: <input type="text" value="1"/> <input type="radio"/>																
Observações: <input type="text"/> Importância: <input type="text" value="0.00€"/> Inexistente																
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária																
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de OR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação							
TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação										

Deve igualmente o utilizador atribuir "Nº de tesouraria" e dar duplo clique na linha resumo. Desta forma, o preenchimento dos restantes campos são automaticamente preenchidos. Deve por fim pressionar sobre o botão "Gravar novo CO".

Receita com Fatura (CO->GR)	Receita sem Fatura (CO-> OR)	Receita Fundos Alheios (CO->RA)																					
Ano: <input type="text" value="2015"/> Número de Entidade: <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte Nº de Tesouraria: <input type="text" value="155555"/> Data Doc: <input type="text" value="28-12-2015"/> Ver Documentos Ano: <input type="text" value="2015"/> Nº Doc: <input type="text" value="8888"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																							
Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="28-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa Atividade/Departamento: <input type="text" value="1"/> <input type="radio"/> Administração Central do Sistema de Saúde Observações: <input type="text"/> Importância: <input type="text" value="180.00€"/> Inexistente																							
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária																							
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de OR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OR</td> <td>8888</td> <td>*</td> <td>2015</td> <td>28-12-2015</td> <td>180.00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	OR	8888	*	2015	28-12-2015	180.00€	Por Regularizar							
TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação																	
OR	8888	*	2015	28-12-2015	180.00€	Por Regularizar																	
<input type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulte"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																							

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Impressão Documentos OR

Neste passo, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das GR geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:



:warning:O utilizador tem de selecionar *sempre* os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de um visto



no ecrã.

Campo	Obrigatoriedade	Descritivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Outras receitas regularizadas	Opcional	Permite ao utilizador quando o estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento.

Botão	Descriutivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos.
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Ao selecionar “imprimir”, o sistema produz a Guia de Receita em PDF

The document is a receipt issued by the 'Administracao Central do Sistema de Saude' to the 'Sindicato Trabalhadores: Funções Públicas e Sociais do Norte'. It details a payment of 180,00€ for services rendered. The document includes sections for 'VISTO', 'SERVIÇOS FINANCEIROS', 'AUTORIZADO', and various payment details.

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDOORA	IMPORÂNCIAS
Outros proveitos e ganhos operacionais	1769 25111.08.01.99		180,00€
Outras		25111.08.01.99	180,00€
Outras		26839	180,00€
Outros devedores diversos - Outras		26839	180,00€
Outros devedores diversos - Outras		768	180,00€
Outros não espec. alheios ao valor acres			180,00€

RECEBEREMOS A QUANTIA DE:
Centro e cíntia euros

REFERENTE A:
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2

OBSERVAÇÕES:
Teste de Observações

O FUNCIONÁRIO	DATA	O Tesoureiro	TOTAL DAS DOCUMENTOS
			180,00€

Recebi a quantia indicada neste documento:

VALOR EM EUROS
180,00€

30 DEZ 2015 15:02:30

:warning:O utilizador pode verificar na impressão o novo campo de “Observações” criado no ponto 3.2.7..

4. Menu Parametrização

4.1. Tabelas Genéricas

4.1.1. Instituições bancárias - Recolha

Neste menu, o utilizador pode fazer as configurações referente às instituições bancárias através da seguinte ecrã.



O novo ecrã tem o aspeto abaixo mostrado:

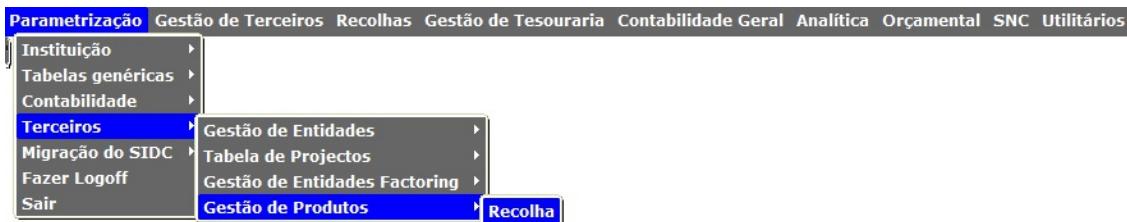
A screenshot of the 'Instituições Bancárias' configuration screen. The window title is 'Instituições Bancárias - v.01.0010.20160107'. The form fields include: Número (1), Nome (DGT-4940), Morada, Localidade, Código Postal, N° Conta, IBAN, BIC/SWIFT, Telefone, Fax, Contacto, Email, Ref. IGCP (H101), Num. de sequência prox.: (10), and Departamento (1). The bottom of the screen has buttons for 'Confirmar', '+ Novo', '- Abater', 'Cancelar', '<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>', and 'Sair'. The 'Ref. IGCP' field and its associated buttons are highlighted with a red rectangle.

Neste ecrã, de acordo com o explicado no ponto 3.1.10 do manual, a ACSS apresenta 2 Departamentos, sendo que o utilizador neste campo define o Identificador do IGCP, o Num. de Sequência e o Departamento a que diz respeito. Todas as restantes informações já existiam, pelo que o procedimento de preenchimento continua a ser o mesmo utilizado até à data.

4.2. Terceiros

4.2.1 Gestão de Produtos - Recolha

Em aditamento ao manual da aplicação também já disponibilizado, no sistema SICC, surge agora um novo submenu:



Este submenu permite o acesso à parametrização de informação de terceiros, tal como a Gestão de Produtos. Aqui, podemos fazer a gestão de novos produtos a integrar conforme exemplo abaixo, tendo o utilizador de pressionar sobre a tecla "+Novo"

Código	Tipo	Conta	Centro de Custo	Tipo Lanç.
18				D
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Buttons at the bottom: Confirmar, + Novo (highlighted), - Abater, X Cancelar, << Primeiro, < Anterior, Seguinte >, Último >>, Sair.

Ao acionar o botão, o utilizador será questionado qual a atribuição do número de código a ser criado na coluna do lado esquerdo do ecrã. Quando preenchido e pressionando o "TAB", o sistema assume o número para o cabeçalho onde terá de se atribuir um nome para o novo código.

O preenchimento da informação referente à criação do novo produto, terá de ser efetuada de forma manual, tendo em atenção os campos obrigatórios.

Após o preenchimento dos campos, é necessário validar a informação, selecionando o botão de "Confirmar".

Código	Class. Func.	Fonte Fin.	Prog.	Medida	Proj.	Reg.	Ativ.	Valor:
37	221	510	12	20		254		50.00€

Tipo	Conta	Centro de Custo	Tipo Lanç.
OR	1769	3111	D
OR	25111.08.01.99	3111	C
OR	25111.08.01.99	3111	D
OR	26839	3111	C
OR	26839	3111	D
OR	768	3111	C

Buttons at the bottom: Confirmar, + Novo, - Abater, X Cancelar, << Primeiro, < Anterior, Seguinte >, Último >>, Sair.