

# GESTÃO DE PROJETOS

## 1. Introdução

Neste documento está definido o ciclo da despesa de um projeto, desde a criação do seu CB (cabimento) até à ocorrência do PG (pagamento), com o objetivo de facilitar as validações para as quais seja preciso relacionar vários documentos. Assim, os projetos correspondem a unidades básicas de realização, com orçamento e calendarização rigorosamente definidos, sendo que um projeto é utilizado quando estamos perante o orçamento de investimento.

## 2. Menu Balancete de Terceiros/Gestão de projeto

Para satisfazer necessidades identificadas, foi criado um relatório para acompanhamento do ciclo da despesa, referente a um ou vários projetos. O relatório está disponível no menu Balancete de Terceiros>Gestão de Projeto. Este novo desenvolvimento permite também verificar os momentos em que ocorrem os registos dos documentos (seja por data de documento ou por data contabilística). Assim, é possível acompanhar o fluxo, desde o seu Cabimento (CB) até ao Pagamento (PG) e para uma ou mesmo várias entidades (conforme critérios de análise). Permite ainda selecionar um conjunto de projetos específico ou selecionar todos os projetos, sendo que para este caso, o campo 1º projeto/Último projeto tem de ser deixado em branco, não permitindo assim que se crie intervalos entre projetos.

### 2.1. Forms

Recolha			Gestão de Projetos			
Campo	Descrição	Tipo de dados	Nº Carateres	Editável	Obrigatório	Observações
	Ano		4	S	S	Corresponde ao ano (exercício)
	1ª Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar o primeiro intervalo de contas
	Última Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar o último intervalo de contas
	1º Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar o primeiro projeto
	Último Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar o último projeto
	1ª Entidade	Code type		S	N	Seleção da 1ª entidade
	Última entidade	Code type		S	S	Seleção da última entidade
	1ª Data	Data time		S	S	O cálculo por defeito inicia-se a 01/01/2017
	Última data	Data time		S	S	Referente à data de trabalho
	Data de referência	Data time		S	S	Por defeito igual à data de trabalho

	Tipo data	Radio button		S	S	Definição data de documento ou data de contabilização
	Atividade/Departamento	Radio button		S	S	Definição de Acumulado ou Atividade/Departamento
	Caminho ficheiro	Texto		S	S	Escolha de caminho para produzir ficheiro
	Imprimir	Botão		S	S	Calcula e imprime em PDF a gestão de projetos
	Ficheiro .CSV	Botão		S	S	
	Sair	Botão		S	N	Sair do menu

## 2.2. Relatório Gestão de Projeto

O relatório da gestão de projetos apresenta os valores contemplados no menu de parametrização ou seja, a informação de valor do relatório de gestão de projetos, tem de estar em consonância com a informação constante no seguinte menu:

The screenshot displays the 'Tabela de Projectos - v.01.0007.20170327' application window. At the top, a menu bar includes 'Parametrização', 'Gestão de Terceiros', 'Recolhas', 'Gestão de Tesouraria', 'Contabilidade Geral', 'Analítica', 'Orçamental', 'SNC', 'SNC-AP', and 'Utilitários'. The 'Terceiros' menu is expanded, showing sub-menus like 'Gestão de Entidades', 'Tabela de Projectos', 'Gestão de Entidades Factoring', and 'Gestão de Produtos'. The 'Tabela de Projectos' sub-menu is further expanded, showing 'Recolha' and 'Listagens'. The main window features a list of project codes on the left, with '977016' selected. On the right, the 'Posicionar' section shows the selected code '977016' and a 'Posicionar' button. Below this, the 'Nome' field displays 'Projeto Incentivo DAN Micotoxinas' and the 'Valor' field displays '13,725.00€'. At the bottom, there are navigation buttons: '<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>', 'Confirmar', '+ Novo', '- Abater', 'X Cancelar', and a 'Sair' button.

Desta forma, e para criação do referido relatório, existe a necessidade de compreender o seu ciclo de execução da despesa decorre conforme representado no diagrama:



Com base no exposto, o relatório tem o seguinte layout:

Listagem de Projetos												
Projeto		977016	Incentivo DAN Micotoxinas				Valor Projeto		13 725 €			
			De		01/jan/16		A		31/dez/16			
Conta												
P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			Reagentes e produtos de diagnóst. rápido									
21630216	23-02-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	9828025	835 1624	18-03-2016 09-06-2016	369,00 € 183,27 €	21184 21854	13-05-2016 30-06-2016	369,00 € 183,27 €
Total p/cabimento:		553,0 €			553 €				552,27 €			
21630217	23-02-2016	2 214,0 €	20160101	11-03-2016	795 €	9801327	2161187 2161382	16-03-2016 29-03-2016	155,04 € 446,64 €	21167 21167	13-05-2016 13-05-2016	155,04 € 446,64 €
Total p/cabimento:		2 214,0 €			795 €				602,00 €			
3169			Outro material de consumo									
21630237	02-03-2016	3 075,0 €	A6 09-05-2016		9811000							
Total p/cabimento:		3 075,0 €			1 189,87 €		375	18-03-2016	1 189,88 €	21177	13-05-2016	1 189,88 €
4262119			Hardware - Autofinanciamento									
21630242	07-03-2016	1 230,0 €			Entidade 9999999							
Total p/cabimento:		1 230,0 €										
21630243	07-03-2016	738,0 €	20160117	18-03-2016	550 €	9806254	38254 38459 38702	21-03-2016 31-03-2016 06-04-2016	132,84 € 350,55 € 66,42 €	21174 21174 21174	13-05-2016 13-05-2016 13-05-2016	132,84 € 350,55 € 66,42 €
A91	23-03-2016	188,0 €			9999999							
Total p/cabimento:		492,0 €			550 €				549,81 €			
21630251	09-03-2016	1 414,5 €	20160119	18-03-2016	1 361,61 €	9801327	2162159	05-05-2016	1 361,61 €	21403	31-05-2016	1 361,61 €
A88	23-03-2016	52,9 €			9999999							
Total p/cabimento:		1 467,4 €			1 361,61 €				1 361,61 €			
21630272	22-03-2016	246,0 €	20160162	11-04-2016	56,58 €	9813053		441 15-04-2016	56,58 €	22956	29-09-2016	56,58 €
Total p/cabimento:		246,0 €			56,58 €				56,58 €			
21630273	22-03-2016	3 075,0 €	20160164	11-04-2016	3 038,00 €	9801327	2161970 2162613 2163953	26-04-2016 31-05-2016 10-08-2016	449,20 € 163,59 € 802,76 €	21167 21855 22957	13-05-2016 30-06-2016 29-09-2016	449,20 € 163,59 € 802,76 €
Total p/cabimento:		3 075,0 €			3 038,0 €				1 415,55 €			

Sendo que a execução funcionará da seguinte maneira:

- 1. Quando se define a primeira e ultima data, as mesmas referem-se sempre ao tipo de documento CB. A data de referência é obrigatória e por defeito será igual à última data, sendo que nesse intervalo listará todos os CB's efetuados;

Pri. Data:	01-01-2016	Data de Referência..:	31-12-2017
Últ. Data:	03-05-2016		

Para o exemplo abaixo demonstrado, foram criados 2 CB's, um com data de 23JAN16 e outro com data de 11ABR16. Nesse mesmo intervalo e para o primeiro CB criado, o CP foi efetuado com data de 01MAI2016 e para o segundo com data de 10JUN2016. O resultado do relatório é o seguinte:

Listagem de Projetos												
Projeto		977016		Incentivo DAN Micotoxinas				Valor Projeto		13.725 €		
				De: 01-jan-16		A: 03-mai-16						
Conta												
P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			Reagentes e produtos de diagnóstico rápido									
21630216	23-01-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	9828025	835 1624	18-05-2016 09-06-2016	369,00 € 183,27 €	21184 21854	03-03-2017 06-09-2017	369,00 € 183,27 €
Total p/cabimento:		553,0 €			553 €				552,27 €			552,27 €
21630217	11-04-2016	2.214,0 €	20160101	10-06-2016	795 €	9801327	2161187 2161382	16-09-2017 05-07-2017	155,04 € 446,64 €	21167 21167	04-11-2017 04-11-2017	155,04 € 446,64 €
Total p/cabimento:		2.214,0 €			795 €				602,00 €			601,68 €

- 2. Sendo que a data de referência aparece por defeito igual à última, conforme ponto 1), existe a possibilidade do utilizador escolher a data de referência que pretenda (seja a atual ou outra). Procedendo a essa alteração, consegue visualizar os restantes documentos criados, nomeadamente os CP; P1 (caso não exista P2); P2 e PG;

Pri. Data:	<input type="text" value="01-01-2016"/>	Data de Referência.:	<input type="text" value="31-12-2017"/>
Últ. Data:	<input type="text" value="03-05-2016"/>		

Aproveitando o exemplo anteriormente demonstrado e com o campo “data de referência” preenchido, o relatório deverá apresentar os documentos CP, P1 (caso não exista P2); P2 e PG.

Listagem de Projetos												
Projeto		977016		Incentivo DAN Micotoxinas				Valor Projeto		13.725 €		
		De: 01-jan-16		A: 03-mai-16								
Conta												
P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			Reagentes e produtos de diagnóst. rápido									
21630216	23-01-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	9828025	835 1624	18-05-2016 09-06-2016	369,00 € 183,27 €	21184 21834	03-03-2017 06-09-2017	369,00 € 183,27 €
Total p/cabimento:		553,0 €			553 €				552,27 €			552,27 €
21630217	11-04-2016	2.214,0 €	20160101	10-06-2016	795 €	9801327	2161187 2161382	16-09-2017 05-07-2017	155,04 € 446,64 €	21167 21167	04-11-2017 04-11-2017	155,04 € 446,64 €
Total p/cabimento:		2.214,0 €			795 €				602,00 €			601,68 €

Para este mesmo relatório o nome atribuído por defeito para criação do CSV. deverá ser o seguinte: GESTAO\_PROJETOS

<input type="text" value="C:\GESTAO_PROJETOS.csv"/>	<input type="button" value="Ficheiro CSV"/>
---	---