

# **GESTÃO DE PROJETOS**

## 1. Introdução

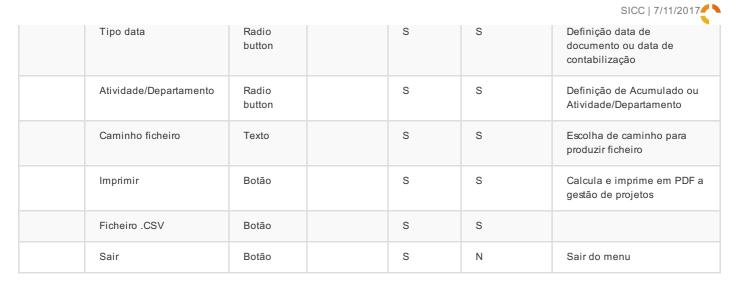
Neste documento está definido o ciclo da despesa de um projeto, desde a criação do seu CB (cabimento) até à ocorrência do PG (pagamento), com o objetivo de facilitar as validações para as quais seja preciso relacionar vários documentos. Assim, os projetos correspondem a unidades básicas de realização, 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 meno 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.

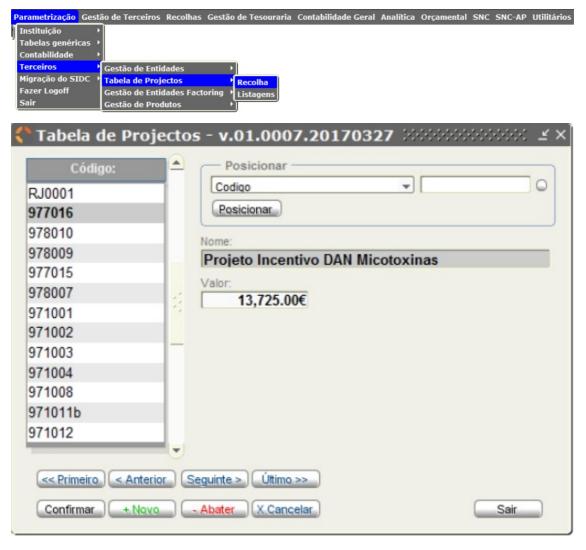
#### **2.1. Forms**

	Recolha		Gestão de Projetos								
Campo	Descrição	Tipo de dados	N° 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					
	Ultima 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					
	Ultima data	Data time		S	S	Referente à data de trabalho					
	Data de referência	Data time		S	S	Por defeito igual à data de trabalho					



### 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:



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:

	Projeto 977			Incentivo DAN Micotoxir			Valor Projeto	13 725 €				
				De: 01/jan/16	A	31/dez/16				1		
Conta				(E)			8					
P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			Reagente	rs e produtos d	le 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/cabin	nento:	553,0€			553 €				552,27€			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/cabin	nento:	2 214,0 €			795 €				602,00€			601,68€
3169			Outro me	aterial de con	sumo							
21630237	02-03-2016	3 075,0 €		A6 09-05-2016		9811000	275	18-03-2016		24477	13-05-2016	
Total p/cabin	nento:	3 075,0 €			1 189.87 €		375	18-03-2016	1 189,88 € 1 189,88 €	211//	13-05-2016	1 189,88 €
4262119	icino.	3 073,0 0	Hardwar	e - Autofinan					1 105,00 0			1 105,00 0
21630242	07-03-2016	1 230,0 €	110,0,70,	e mojulan	ceamento	Entidade 9999999						
Total p/cabin	nento:	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	13-05-2016 13-05-2016 13-05-2016	132,84 € 350,55 € 66,42 €
A91 23-03-		188,0€				9999999						
Total p/cabin		492,0 €			550 €				549,81 €	and the same		549,81 €
21630251 0 A88 23-03-		1 414,5 € 52.9 €	20160119	18-03-2016	1 361,61 €	9801327 9999999	2162159	05-05-2016	1 361,61 €	21403	31-05-2016	1 361,61 €
Total p/cabir		1 467,4 €			1 361.61 €	,,,,,,,			1 361.61 €			1 361,61 €
21630272 2		246,0 €	20160162	11-04-2016		9813053	44	1 15-04-2016	56,58 €	22956	29-09-2016	56,58 €
Total p/cabin	nento:	246,0 €			56,58 €				56,58 €			56,58 €
21630273 2	2-03-2016	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 €		13-05-2016 30-06-2016 29-09-2016	449,20 € 163,59 € 802.76 €
Total p/cabin	nento:	3 075,0 €			3 038,0 €		2103953	10-08-2016	802,76 €	22951	29-09-2016	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;



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€								
			D	e: 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 d	le 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 €		03-03-2017 06-09-2017		59,00 € 83,27 €
Total p/cabimento: 553,0 €				553€					552,27€				52,27€	
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 €		04-11-2017 04-11-2017		55,04 € 16,64 €
Total p/cabin	iento:	2.214,0€			795€				(	602,00€			60	1,68€

 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;



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.



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

