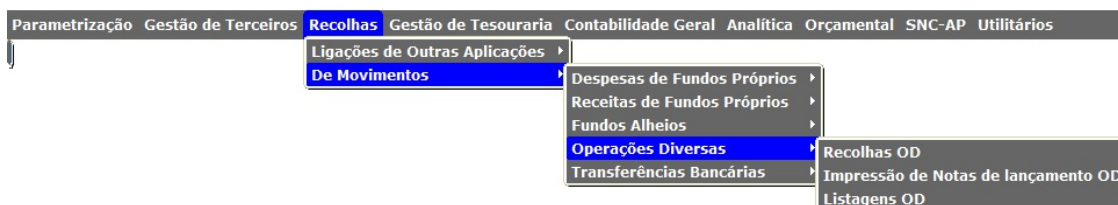


Operações Diversas

Devem ser registados em Operações Diversas os Consumos, Apuramentos, Provisões e as Amortizações.

Para aceder ao menu relativo aos registos, impressões e listagens de OD's deve o utilizador seguir o seguinte caminho na aplicação:



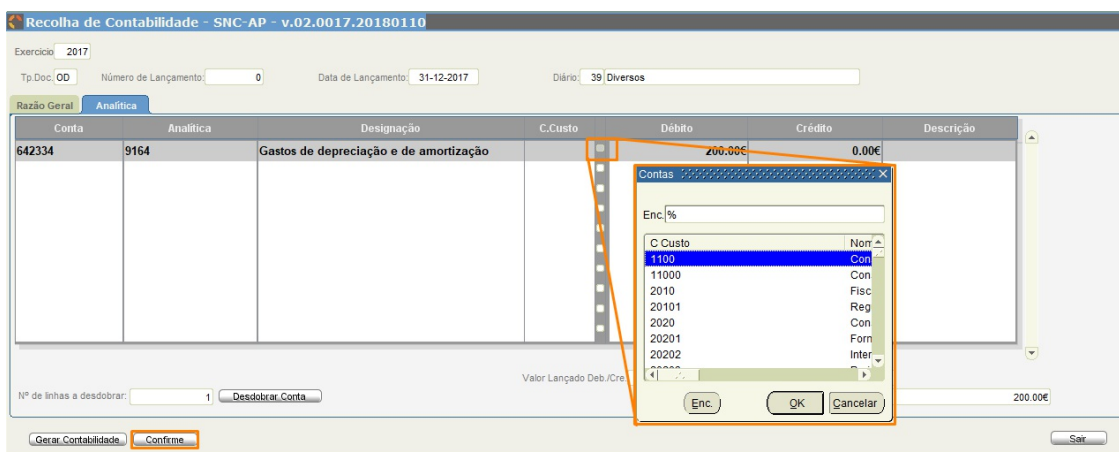
1. Recolhas

No ecrã relativo à recolha de registos de OD's deve o utilizador preencher os campos obrigatórios assinalados na imagem apresentada seguidamente. No fim do preenchimento destes campos, deve o utilizador clicar em "Gravar nova OD".

No ecrã que surge, o utilizador deve indicar as contas movimento a débito e a crédito com os respetivos montantes e deve clicar em "Gerar Contabilidade".

Na nova janela, o utilizador deve indicar o Centro de Custo associado à conta 6. O acesso à listagem dos centros de custo

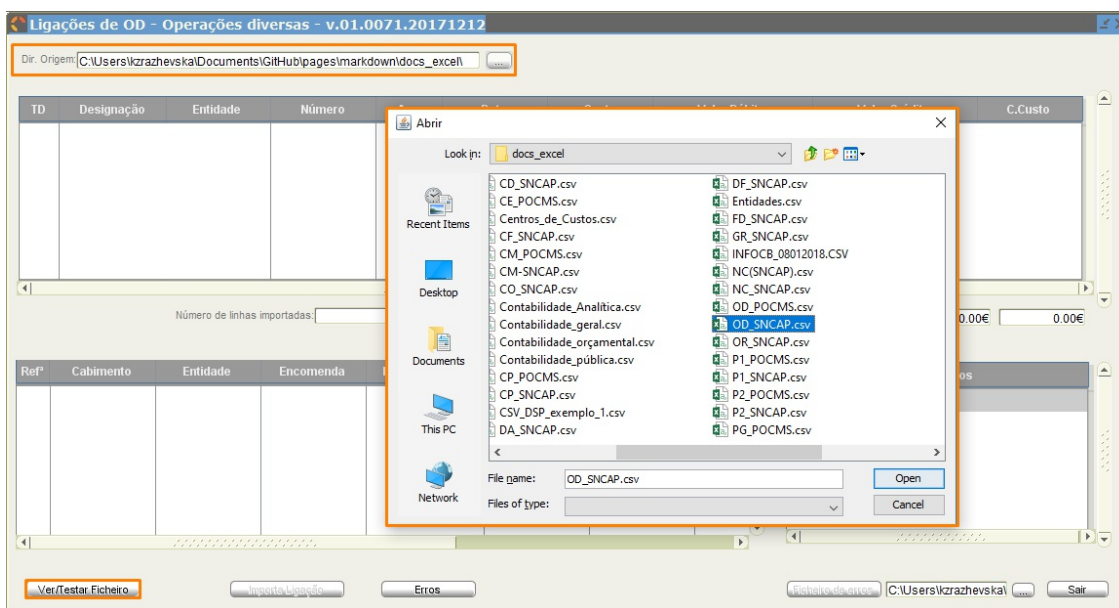
disponíveis no sistema pode ser feito através do botão redondo disponível. Para confirmar o registo da OD deve clicar em "Confirme".



1.1. Importação OD

Este tipo de documentos podem ser importados no sistema através da funcionalidade disponível no botão "Importar".

No ecrã aberto, o utilizador deve selecionar o ficheiro CSV da diretoria do seu computador, e testar se este ficheiro está de acordo com a estrutura estipulada através da seleção do botão "Ver/Testar Ficheiro".



Se não existirem incoerências, as duas janelas do ecrã ficarão preenchidas com os dados do ficheiro selecionado. Em caso de existirem incoerências, as mesmas serão comunicadas ao utilizador através da janela respetiva pelo que deve o utilizador corrigir as mesmas e testar o ficheiro novamente.

Para finalizar a importação deve clicar em "Importa Ligação".

Ligações de OD - Operações diversas - v.01.0071.20171212

Dir. Origem: C:\Users\kzrazhevskai\Documents\GifHub\pages\markdown\docs_excel\OD

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
OD	Operações divers	9999999	600	2016	07-05-2016	642334	120.00€	0.00€	
						438334	0.00€	120.00€	
OD	Operações diversa	971010	601	2017	26-03-2017	6124111	256.00€	0.00€	
						3397111	0.00€	256.00€	

Número de linhas importadas: 2

376.00€ 376.00€

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débt
OD	600	9999999				07-05-2016	642334
OD	601	971010				26-03-2017	6124111

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Users\kzrazhevskai\ Saír

O aspeto do ficheiro CSV a importar deve ser semelhante ao seguidamente apresentado.

NOTA: Na imagem estão destacados com cor os campos que são de preenchimento obrigatório.

OD	Entidade	Data docu	Data Cont.	Nº OD	Diano	Classificac (R)receita/ Classificac	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Depar	Conta Debit	Conta a Cre	Valor	Larg	Centro de Observaç	Observaç	Classificac	Orgânica
OD	9999999	20160507	20170505	600	35			311						1	642334	438334	120	11000			121030100	
OD	971010	20170326	20171002	601	999			311						1	6124111	3397111	256	80100			121030100	

Descarregar CSV

1.2. Impressão de Notas de lançamento OD

Para aceder ao ecrã onde o utilizador pode seleccionar os documentos OD para impressão, deve seguir o seguinte caminho na aplicação:

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

Ligações de Outras Aplicações

De Movimentos

Despesas de Fundos Próprios

Receitas de Fundos Próprios

Fundos Alheios

Operações Diversas

Transferências Bancárias

Recolhas OD

Impressão de Notas de lançamento OD

Listagens OD

No ecrã aberto, deve o utilizador indicar os critérios de pesquisa de documentos:

Campo	Descrição
Primeira Data	Data do primeiro do documento a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado neste campo.
Última Data	Data da último documento a extrair. Apenas é extraída informação cujo código seja igual ou superior ao indicado no campo superior e menos ou igual ao indicado neste campo.
Ano	Ano do Exercício.
Número	Número do documento. Ao indicar um número específico, será apenas apresentado o indicado.
Ordenação	Critério de Ordenação dos documentos na janela: Número, Valor ou Data.

Ordenação

☒ Número ☐ Valor ☐ Data

Finda a indicação dos critérios de pesquisa, deve o utilizador clicar em "Calcular".

Impressão de Notas de Lançamento - v.01.0036.20171121

Primeira Data: 01-01-2017 Ano: 2017 Última Data: 31-12-2017 Número: Ordenação: ☒ Número ☐ Valor ☐ Data Selecionar Todos

Entidade	Designação	Ano	Número	Data Contab.	Valor
----------	------------	-----	--------	--------------	-------

Calcular Imprimir Sair

Dos documentos apresentados, deve o utilizador seleccionar os que pretende imprimir indicando-o na checkbox respectiva e, de seguida deve clicar em "Imprimir".

Impressão de Notas de Lançamento - v.01.0036.20171121

Primeira Data: 01-01-2017 Ano: 2017 Última Data: 31-12-2017 Número: Ordenação: ☒ Número ☐ Valor ☐ Data Selecionar Todos

Entidade	Designação	Ano	Número	Data Contab.	Valor
1	entidade de teste com nome estranho áâéëññõãõüüç	2017	74	06-10-2017	1.00€
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	75	04-10-2017	0.80€
<input checked="" type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	76	04-10-2017	10.36€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	77	04-10-2017	644.93€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	78	04-10-2017	709.66€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	79	04-10-2017	81.273.52€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	80	04-10-2017	81.273.52€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	81	04-10-2017	126.83€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	82	04-10-2017	126.83€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	83	04-10-2017	126.83€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	84	04-10-2017	126.83€
1	entidade de teste com nome estranho áâéëññõãõüüç	2017	85	06-10-2017	0.00€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	86	29-11-2017	1.000.00€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	87	05-12-2017	20.00€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	88	05-12-2017	15.00€
<input type="checkbox"/>	9999999 Diversos	2017	89	05-12-2017	10.00€

Calcular Imprimir Sair

O aspeto dos ficheiros PDF gerados será como apresentado seguidamente.

REPÚBLICA PORTUGUESA (7) SERVIÇOS FINANCEIROS

NOTA DE LANÇAMENTO

REFERENTE A:

NÚMERO LANÇAMENTO	DATA DOCUMENTO	DIÁRIO	DESIGNAÇÃO DO DIÁRIO
75	31-MAR-2017	39	DIVERSOS

DESIGNAÇÃO DE CONTA	CÓDIGO CONTA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	OBSERVAÇÕES
1 Fornecedores c/c	221	0,00€	0,00€	
2 Outras despesas de segurança social	6399	0,00€	0,00€	

VISTO: O FUNCIONÁRIO: DATA: 11-JAN-2018 TOTAL DE LANÇAMENTO: 0,00€

11-JAN-2018 11:57:55 Página 1 de 4

REPÚBLICA PORTUGUESA (7) SERVIÇOS FINANCEIROS

NOTA DE LANÇAMENTO - Imputação

NÚMERO DE LANÇAMENTO	DATA DOCUMENTO	DIÁRIO	DESIGNAÇÃO DO DIÁRIO
75	31-MAR-2017	39	DIVERSOS

CÓDIGO DE CONTA GERAL	CÓDIGO DE C. ANALÍTICA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CÓDIGO C. CUSTO	DESIGNAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO
1	6399	9183	0,80€	0,00€	1100 Conselho directivo

VISTO: O FUNCIONÁRIO: DATA: 11-JAN-2018 TOTAL DE LANÇAMENTO: 0,80€

11-JAN-2018 11:57:55 Página 2 de 4

1.3. Listagens OD

Para aceder ao ecrã que permite gerar listagens de OD's deve seguir o seguinte caminho na aplicação:

Parametrização | Gestão de Terceiros | **Recolhas** | Gestão de Tesouraria | Contabilidade Geral | Analítica | Orçamental | SNC-AP | Utilitários

Ligações de Outras Aplicações

De Movimentos

- Despesas de Fundos Próprios
- Receitas de Fundos Próprios
- Fundos Alheios
- Operações Diversas**
- Transferências Bancárias

Recolhas OD

Impressão de Notas de lançamento OD

Listagens OD

No ecrã que é aberto, o utilizador deve preencher os campos assinalados, com os critérios de pesquisa.

Listagem de Operações Diversas - v.01.0023.20171121

Primeira Entidade: 1 entidade de teste com nome estranho ááééííôôúúçç

Última Entidade: 9999999 Diversos

Primeiro Documento: 0 Primeira Data: 01-01-2017 Primeira Data Contabilização: 01-01-2017

Último Documento: 9999999999 Última Data: 31-12-2017 Última Data Contabilização: 31-12-2017

Primeiro Diário: 0 Ano: 2017

Último Diário: 99 Anulação subsidio de férias

☐ Por Contabilidade Discriminada

C:\Users\kzrazhevsk\Documents\GitHub\pages\markdown\docs_excel

Ficheiro | Imprimir | Sair

Deve também indicar se pretende que a listagem contemple ou não as contas a débito e a crédito discriminadas através da seleção da checkbox respetiva.

De seguida o utilizador deve selecionar a forma como pretende gerar a listagem: em ficheiro CSV ou em ficheiro PDF.

Ficheiro

Quando esta opção é selecionada, o utilizador deve indicar a diretoria no seu computador onde pretende guardar o ficheiro.

O aspeto do ficheiro exportado será como o do ficheiro apresentado seguidamente:

Listagem de OD						
Data	Nota Lanç	Diário	Conta Déb	Conta Cré	Importância	Descrição
01-OUT-17	74	39			€ 1.00	
01-OUT-17	85	39			€ -	
15-Nov-17	1511	1			€ 100.00	AM-Teste
15-Nov-17	5015	39			€ 100.00	AM-Teste
15-Nov-17	6015	39			€ 20.00	AM-teste
15-Nov-17	7015	2			€ 10.00	AM-teste
15-SET-17	6400109	39			1397,88	
19-DEZ-17	9992288	39			€ 100.00	teste-AM

Imprimir

Quando esta opção é selecionada, o aspeto do ficheiro PDF gerado é semelhante ao seguidamente apresentado:

Por Contabilidade Discriminada

LISTAGEM DE OPERAÇÕES DIVERSAS (OD)						
GERAL DE: 01 JAN 2017 A: 31 DEZ 2017						
DATA	N.LANÇ	DIÁRIO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	IMPORTÂNCIA	DESCRIÇÃO
07 FEV 2017	5015	43	2322	422	1.745,00	
					1.745,00	
03 MAR 2017	5013	39	2139	422	0,00	
					0,00	
21 MAR 2017	5008	39	24511	3171	74,69	
					74,69	
31 MAR 2017	75	39		221	0,80	
					0,80	
			6399			
					8 1100	9163
31 MAR 2017	76	31		221	10,36	
					10,36	
			6399			
					8 1100	9163
			6399			
					9,56 11000	9163
06 ABR 2017	5014	43	221	43029	23,50	
					23,50	
08 ABR 2017	5005	39	2139	704305	12,40	
					12,40	
				704305		
					12,4 20733	9170
06 MAJ 2017	5004	39	60174	323	165,30	
					165,30	
19 JUN 2017	5007	39	2429	2829	85,00	
					85,00	
22 JUN 2017	5006	39	2322	71203	604,00	
					604,00	
				71203		
					604 70100	9171
					TOTAL GERAL:	€190.021,15

Sem Contabilidade Discriminada

Ministério da Saúde TEMPLATE						
LISTAGEM DE OPERAÇÕES DIVERSAS (OD)						
GERAL DE: 01 JAN 2017 A: 31 DEZ 2017						
DATA	N.LANÇ	DIÁRIO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	IMPORTÂNCIA	DESCRIÇÃO
07 FEV 2017	5015	43			1.745€	
03 MAR 2017	5013	39			1€	
21 MAR 2017	5008	39			75€	
31 MAR 2017	75	39			1€	
31 MAR 2017	76	31			10€	
06 ABR 2017	5014	43			24€	
08 ABR 2017	5005	39			12€	
06 MAI 2017	5004	39			165€	
19 JUN 2017	5007	39			85€	
22 JUN 2017	5006	39			604€	
30 JUN 2017	81	39			127€	
30 JUN 2017	82	39			127€	
30 JUN 2017	83	39			127€	
30 JUN 2017	84	35			127€	
31 AGO 2017	77	39			645€	
31 AGO 2017	78	39			710€	
31 AGO 2017	79	39			81.274€	
31 AGO 2017	80	39			81.274€	
04 SET 2017	5012	39			25€	
15 SET 2017	6400109	39			1.398€	
21 SET 2017	5011	39			10€	
01 OUT 2017	74	39			1€	
01 OUT 2017	85	39			0€	
05 OUT 2017	5010	39			166€	
10 OUT 2017	5009	39			15€	
14 OUT 2017	5017	43			2.251€	
04 NOV 2017	5016	43			2.510€	
15 NOV 2017	1511	1			100€	AM-Teste
15 NOV 2017	5015	39			100€	AM-Teste
15 NOV 2017	6015	39			20€	AM-teste
15 NOV 2017	7015	2			10€	AM-teste
16 NOV 2017	6010	1			10.760€	
29 NOV 2017	86	1			1.000€	
05 DEZ 2017	87	1			20€	
05 DEZ 2017	88	1			15€	
05 DEZ 2017	89	1			10€	
TOTAL GERAL:						€190.821,15



11 JAN 2018 13:42:23

Página 1 de 2

Ministério da Saúde TEMPLATE						
LISTAGEM DE OPERAÇÕES DIVERSAS (OD)						
GERAL DE: 01 JAN 2017 A: 31 DEZ 2017						
DATA	N.LANÇ	DIÁRIO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	IMPORTÂNCIA	DESCRIÇÃO
05 DEZ 2017	90	1			10€	
05 DEZ 2017	100	1			2.000€	
06 DEZ 2017	200	1			400€	
06 DEZ 2017	300	1			1.000€	
12 DEZ 2017	12233	2			500€	jhhidk
13 DEZ 2017	20171213	39			100€	
19 DEZ 2017	9992288	39			100€	teste-AM
21 DEZ 2017	88888	39			150€	
23 DEZ 2017	22222	1			20€	teste
31 DEZ 2017	205	39			200€	
TOTAL GERAL:						€190.821,15

LISTAGEM OD

11 JAN 2018 13:42:23

Página 2 de 2