

# 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

O formulário para recolha de propostas orçamentais é composta por:

Opção	Descriativo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Orçamento Ordinário	Seleção apenas se for a introdução de um orçamento ordinário <input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	Todos
Alteração Orçamental		Todos

	Seleção apenas se for uma alteração orçamental a registar. Ao selecionar, automaticamente aparece o número de lançamento o qual se pretende alterar.	
	<input checked="" type="radio"/> Alteração Orç. Número de Lançamento: <input type="text"/>	
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:	Data de Lançamento:	Diário:	Posicionar										
<input type="text"/>	21-12-2015	<input type="text"/>	<input type="button"/>										
<b>Orçamental</b>													
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Finc.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
01.01.02	Orgâos sociais	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	210,124,00€						
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	9,628,711,00€						
01.01.04.A0	Pessoal em funções	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	27,514,538,00€						
01.01.04.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.04.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.05.A0	Pessoal em funções	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	669,181,00€						
01.01.06.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.06.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.06.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa cu avença	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.09.A0	Pessoal em funções	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	1,091,312,00€						
01.01.09.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.09.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.09.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
01.01.10	Gratificações	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€						
Receta: <input type="text"/> 151,916,001,00€   Despesa: <input type="text"/> 151,916,001,00€   Inicial: <input type="text"/> 0,00€   Corrigido Anterior: <input type="text"/> 0,00€   Actual: <input type="text"/> 0,00€													
<input type="button"/> Confirmar   Nº de linhas a desdobrar: <input type="text"/> Desdobrar Conta   <input type="button"/> Sair													

Importante referir que o botão "Desdobrar conta", permite desdobrar os classificadores económicos e permite o registo de diferentes chaves orçamentais. Ao clicar no "Confirmar", 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:	<input type="text" value="2015"/>	<input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	<input type="radio"/> Alteração Orç.
Atividade/Departamento: 1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Data :	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Observações:	<input type="text" value="Orçamento Ordinário"/>
Data de Aprovação:	<input type="text" value="21-12-2015"/>	<input type="button" value="Aprovar"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>
<input type="button" value="Gravar Alterações"/> <input type="button" value="Existente"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>			

Botão	Descriutivo
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:	<input type="text" value="2015"/>	<input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	<input type="radio"/> Alteração Orç.
Atividade/Departamento: 1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Data :	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Observações:	<input type="text" value="Orçamento Ordinário"/>
Data de Aprovação:	<input type="text" value="21-12-2015"/>	<input type="button" value="Aprovado"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>
<input type="button" value="Gravar Alterações"/> <input type="button" value="Existente"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>			

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 :	21-12-2015	Observações:			
Data de Aprovação:	21-12-2015	<input type="button" value="Aprovar"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>		
<input type="button" value="Nova Alteração"/>		<b>Inexistente</b>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="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

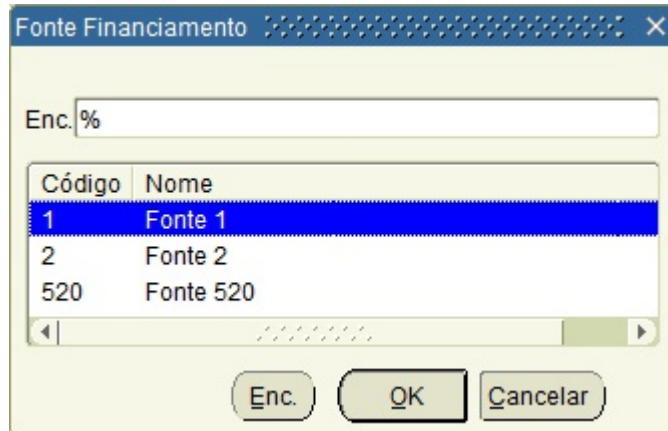
Orçamental		Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.08	Material de escritório	D	2023										0,00€	0,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	D	2023										0,00€	0,00€	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	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€	
<b>02.01.17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>D</b>	<b>2023</b>	<b>510</b>									<b>0,00€</b>	<b>2.551.000,00€</b>	
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€	
<input type="button" value="Confirmar"/> Nº de linhas a desdobrar: <input type="text"/> Desdobrar Conta <input type="button" value="Sair"/>															

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 :	21-12-2015	Observações:	1º Alteração Orçamental		
Data de Aprovação:	21-12-2015	<input type="button" value="Aprovar"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>		
<input type="button" value="Gravar Alterações"/>		<b>Existente</b>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="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.	Regi.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0,00€	-2,551,000,00€	15,551,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0,00€	2,551,000,00€	

### 2.1.2 Fundos disponíveis(LCPA)

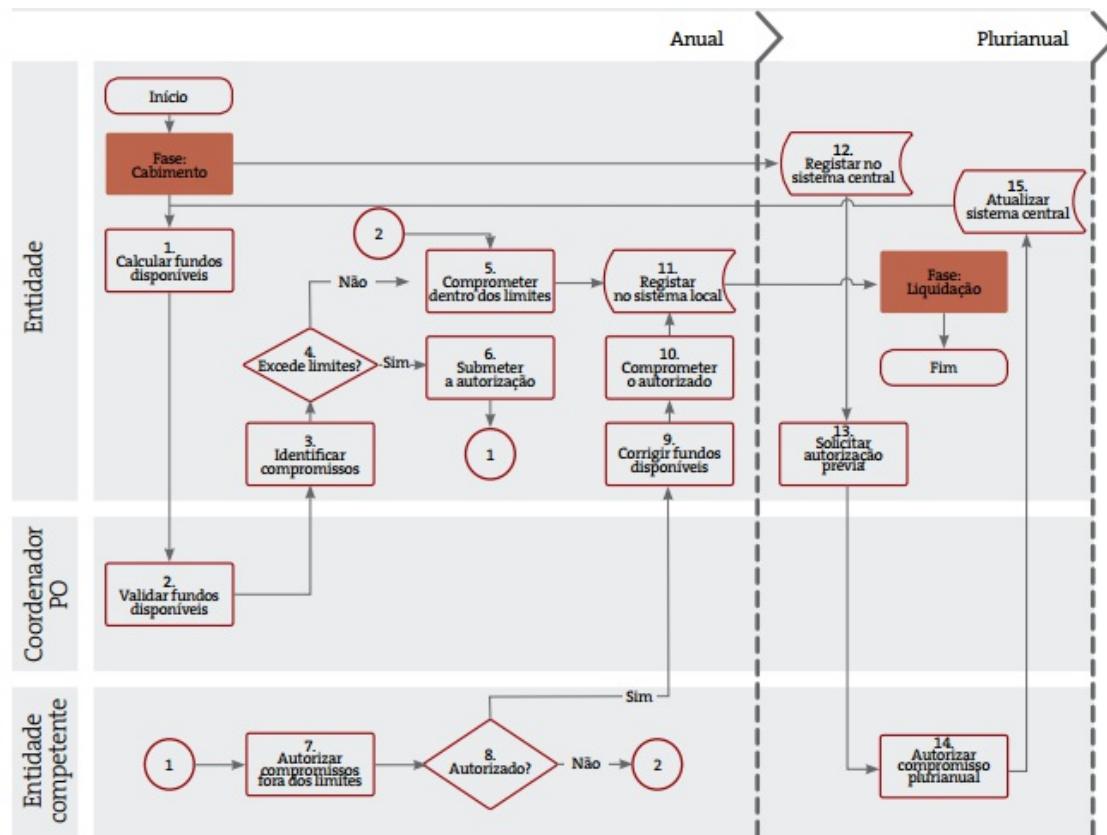
Neste processo, e através do caminho abaixo indicado, será demonstrado o processo de registo dos Fundos disponíveis (LCPA).

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

- Inserção de Dotações
- Fundos Disponíveis (LCPA)**
  - Cativos
  - Descritivos
  - Mapas de Execução Orçamental
  - Mapas (LCPA)

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

1. Adotação 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. Areceita efetiva própria que tenha sido cobrada, ou recebida como adiantamento;
4. Aprevisão 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 encontram 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"/> <b>Inexistente</b> <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€	
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>
				3,450,000,00€

Confirmar Recalcular Totais  Janeiro  Fevereiro  Março  Abril Sair

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€
<b>Subtotal</b>	<b>1100000,00</b>	<b>1,190,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>4,590,000,00€</b>

Confirmar Recalcular Totais  Janeiro  Fevereiro  Março  Abril Sair

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

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Março de 2015 - Alteração nº 04					
Descrição	Fevereiro	Março	Abril	<th>Tot. Acumulados</th>	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€
<b>Subtotal</b>	1,140,000,00€	1185000,00	1,150,000,00€	1,150,000,00€	4,625,000,00€

 Confirmar  Recalcular Totais Fevereiro  Março  Abril  Maio Sair

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Abril de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Março	Abril	Maio	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 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€
<b>Subtotal</b>	1135000,00	1,177,000,00€	1,150,000,00€	1,150,000,00€	4,612,000,00€

 Confirmar  Recalcular Totais Março  Abril  Maio  Junho Sair

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 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€
<b>Subtotal</b>	1127000,00	1,180,000,00€	1,150,000,00€	1,150,000,00€	4,607,000,00€

 Confirmar  Recalcular Totais Abril  Maio  Junho  Julho Sair

Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto	Tot. Acumulados	
					1.100.000,00€	3.300.000,00€
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000,00	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€	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 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€	
<b>Subtotal</b>	<b>1130000,00</b>	<b>1,175.000,00€</b>	<b>1,150.000,00€</b>	<b>1,150.000,00€</b>	<b>4.605.000,00€</b>	

Maio  Junho  Julho  Agosto

Descrição	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Tot. Acumulados	
					1.100.000,00€	3.300.000,00€
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000,00	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€	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€	
<b>Subtotal</b>	<b>1125000,00</b>	<b>1,180.000,00€</b>	<b>1,150.000,00€</b>	<b>1,150.000,00€</b>	<b>4.605.000,00€</b>	

Junho  Julho  Agosto  Setembro

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Tot. Acumulados	
					1.100.000,00€	3.300.000,00€
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000,00	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€	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€	
<b>Subtotal</b>	<b>1130000,00</b>	<b>1,180.000,00€</b>	<b>1,150.000,00€</b>	<b>1,150.000,00€</b>	<b>4.610.000,00€</b>	

Julho  Agosto  Setembro  Outubro

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
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 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€
<b>Subtotal</b>	<b>1130000.00</b>	<b>1,190,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4,620,000.00€</b>

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
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 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€
<b>Subtotal</b>	<b>1140000.00</b>	<b>1,185,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4,625,000.00€</b>

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
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 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€
<b>Subtotal</b>	<b>1135000.00</b>	<b>1,183,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4,618,000.00€</b>

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
Orçamento de Fundos Próprios do mês de Dezembro de 2015 - Alteração nº 01					
	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Fevereiro N+2	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 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€
Recib. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA					
<b>Subtotal</b>	<b>1133000.00</b>	<b>1,188,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4.621,000.00€</b>

Novembro  Dezembro  Janeiro N+1  Fevereiro N+2

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; padding: 2px 10px; border-radius: 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																																				
Conta(s)	Razão Geral																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <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. Ff</th> </th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>023.02.01.17</td> <td>Ferramentas e uten</td> <td>200.000.000.00€</td> <td>0.00€</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>026.02.01.17</td> <td>Ferramentas e utensil</td> <td>0.00€</td> <td>200.000.000.00€</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	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. Ff</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Ff	023.02.01.17	Ferramentas e uten	200.000.000.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22	026.02.01.17	Ferramentas e utensil	0.00€	200.000.000.00€		311	12	22	0		130	22
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. Ff</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Ff																										
023.02.01.17	Ferramentas e uten	200.000.000.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22																										
026.02.01.17	Ferramentas e utensil	0.00€	200.000.000.00€		311	12	22	0		130	22																										
Valor Lançado Deb/Cré 200.000.000.00€   200.000.000.00€ Acumulado Débito/Crédito 200.000.000.00€   200.000.000.00€																																					
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>																																					

## 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**

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

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:	
2015	121212	200,000,000.00€	31-12-2015	14,723,419.24€

**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:			Nº do último CM:		
Atividade/Departamento: 1   Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto:					
Observações					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					

**Gravar novo CM** **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** **Consulta** **Abater** **Sair**

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

**Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127**

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

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:	
2015	121212	200,000,000.00€	31-12-2015	14,723,419.24€

**Existente**

Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização :	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	12	31-12-2015	31-12-2015	20000000	90 30-03-2016
CM Previsional associado:			Nº do último CM:		
Atividade/Departamento: 1   Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto:					
Observações					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					

**Gravar novo CM** **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** **Consulta** **Abater** **Sair**

**Erro**

Não existe fundo disponível deseja continuar?

**Sim** **Não**

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

**Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127**

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

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:	
2015	121212	200,000,000.00€	31-12-2015	14,723,419.24€

**Existente**

Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização :	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	12	31-12-2015	31-12-2015	10.00€	90 30-03-2016
CM Previsional associado:			Nº do último CM:		
Atividade/Departamento: 1   Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto:					
Observações					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					

**Gravar novo CM** **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** **Consulta** **Abater** **Sair**

## Criação com fundos disponíveis

**Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223**

Exercício: 2015	Tp.Doc: CM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 31-12-2015	Diário: 994   Não contabilístico - CM				
<b>Conta(s)</b>		<b>Razão Geral</b>						
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	
					Valor Lançado:	10.00€	Valor Total:	10.00€
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>								

## Geração de movimentos contabilísticos e confirmação

**Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223**

Exercício: 2015	Tp.Doc: CM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 31-12-2015	Diário: 994   Não contabilístico - CM								
<b>Conta(s)</b>		<b>Razão Geral</b>										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin	
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						
					OK							
					Valor Lançado Deb./Cred.	10.00€	Acumulado Débito/Crédito:	10.00€				
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="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.

**Fundos disponíveis - v.01.0009.20151113**

Ano: 2015	
Mês: Janeiro	
C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Fundos Disponíveis\MAPATAB <input type="button" value="..."/>	
<input type="button" value="Extrato"/> <input type="button" value="XML"/> <input type="button" value="Mapa"/> <input type="button" value="Sair"/>	

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 informações 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.

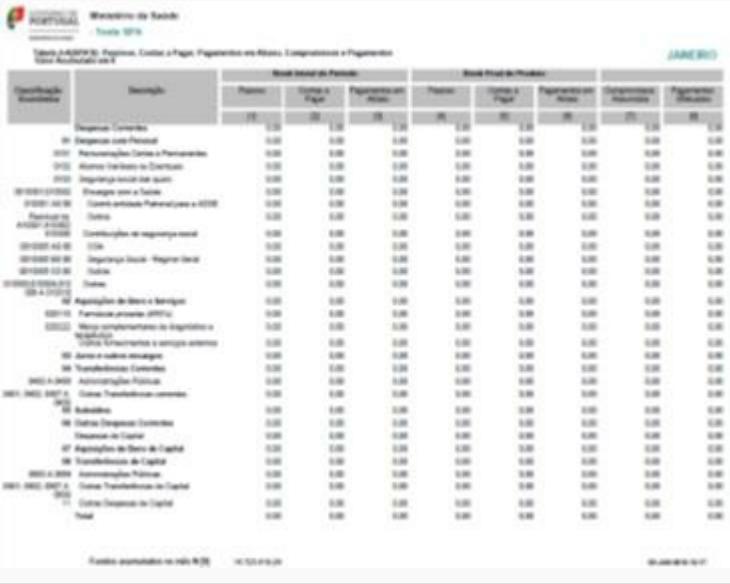
**MAPA 4 - v.01.0009.20151113**

Ano:

Mês:

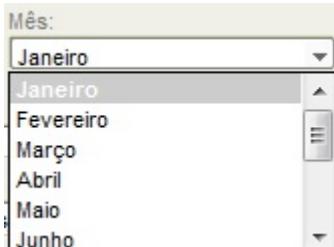
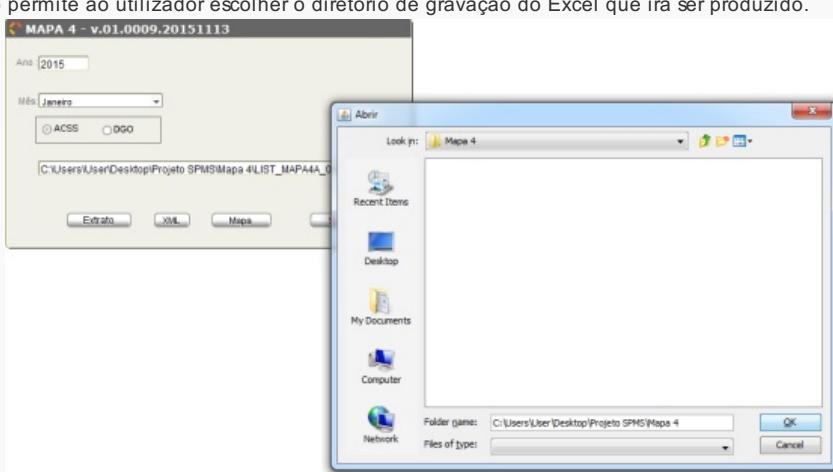
ACSS     DGO

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	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	Descriutivo	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. Orçamentais: **1**

Financiamento  
 Todas       Fonte de Financiamento

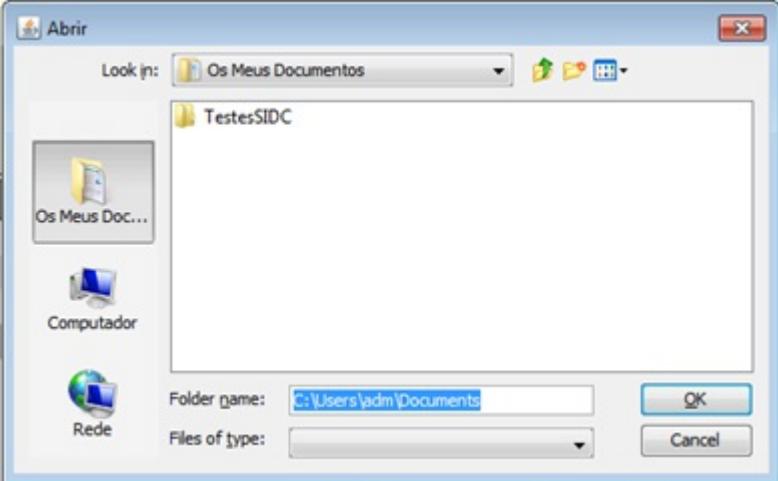
Atividade/Departamento  
 Acumulado       Atividade/Departamento

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: Proposta <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Orçamento <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento: Nº Alt. Orçamentais: <b>1</b>
Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Financiamento <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento
Atividades/Departamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Atividade/Departamento <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento
Pri. Data	Obrigatório	
Últ. Data	Obrigatório	

Botão	Descriutivo
Ficheiro	

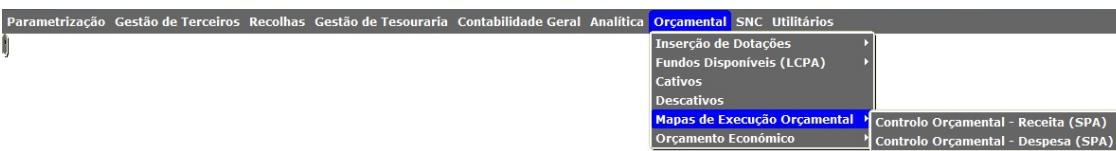
	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p> <p>Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015...</p> 
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Sair	Este botão permite que o utilizador 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.

 <p><b>Ministério da Saúde</b> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	<p><i>1ª Alteração Orçamental</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">FONTE.FIN.:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TODAS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ATIV./DEPTO.:</td> <td style="text-align: center;">Todos</td> </tr> </table>	FONTE.FIN.:	TODAS	ATIV./DEPTO.:	Todos																																
FONTE.FIN.:	TODAS																																				
ATIV./DEPTO.:	Todos																																				
<b>CLASSIFIC.ORGÂNICA</b> <b>111032700</b> <b>CLASSIFIC.FUNCIONAL</b> <b>2023</b>																																					
<b>7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa</b> <b>2015</b>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">ECONOMICA</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CLASSIFICAÇÃO</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">DOTAÇÃO ORÇAMENTAL</th> </tr> <tr> <th>Camp.OE</th> <th>Agr/S.Rub/AI</th> <th colspan="2">Designação</th> <th>Ano</th> <th>Anos Anteriores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>02.01.11 02.01.17</td> <td colspan="2">Material de consumo clínico Ferramentas e utensílios</td> <td>-2.551.000,00€ 2.551.000,00€</td> <td>0,00€ 0,00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b></td> <td><b>0,00€</b></td> <td><b>0,00€</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00€</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00€</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 5px;"><b>Total Orçamento:</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>0,00€</b></td> </tr> </tbody> </table>		ECONOMICA		CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ORÇAMENTAL		Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação		Ano	Anos Anteriores		02.01.11 02.01.17	Material de consumo clínico Ferramentas e utensílios		-2.551.000,00€ 2.551.000,00€	0,00€ 0,00€			<b>Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>			<b>Total:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>			<b>Total Orçamento:</b>		<b>0,00€</b>	
ECONOMICA		CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ORÇAMENTAL																																	
Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação		Ano	Anos Anteriores																																
	02.01.11 02.01.17	Material de consumo clínico Ferramentas e utensílios		-2.551.000,00€ 2.551.000,00€	0,00€ 0,00€																																
		<b>Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>																																
		<b>Total:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>																																
		<b>Total Orçamento:</b>		<b>0,00€</b>																																	

## 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: **2015**

Primeira Conta: **0**  RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Última Conta: **17.03**  Reposições abatidas aos pagamentos

Mês : **Dezembro**

Ficheiro: **C:\Listagem\_Mapa71Spa\_21122015.csv**

Atividade/Departamento  
 Acumulado  Atividade/Departamento

Ordenar por:  
 Fonte Financiamento  Classificador Econ.

**Ficheiro** **Extrato** **Imprimir** **Sair**

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
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  
MINISTÉRIO DA SAÚDE Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Anexo à Circular Série A N° 1300

ATIV./DEPTO.: **Todos** DATA: **31-12-2015**

**BALANÇE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)**

C. Organica (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Class. Func. (4)	Classificação Económica		Act. (6)	Projeto Regional. (7)	Ent. Parc. (8)	Dotações Corrigidas (9)	Cativos/ Congelam. (10)	Despesa paga			Diferenças			Grau %(16)
				Código A1.Sub (5)	Designação (12)						Do ano (10)	De anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldos (14)=(7-8-12)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)	
111032700		510	2023	01.01.02	Orgãos sociais				210.124€	DE							
111032700		510	2023	01.01.03	RICTFP - POR TEMPO INDETERMINADO				9.828.711€	DE							
111032700		510	2023	01.01.04.A0	Pessoal em funções				27.516.538€	DE							
111032700		510	2023	01.01.06.A0	Pessoal em funções				699.151€	DE							
111032700		510	2023	01.01.09.A0	Pessoal em funções				1.091.312€	DE							
111032700		510	2023	01.01.11	Representação				79.150€	DE							
111032700		510	2023	01.01.12	Subsídio de alocação				2.518.284€	DE							
111032700		510	2023	01.01.14.A0	Subsídio de alocação de férias				3.399.06€	DE							
111032700		510	2023	01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal				3.395.110€	DE							
111032700		510	2023	01.02.02	Horas extraordinárias				3.774.352€	DE							
111032700		510	2023	01.02.04	Ajudas de custos				4.317€	DE							
111032700		510	2023	02.01.01	Matériais e medicamentos e farmacêuticos				34.272.759€	DE							
111032700		510	2023	02.01.11	Materiais de consumo clínico				13.000.000€	DE							
111032700		510	2023	02.01.17	Instrumentos e utensílios				2.551.000€	DE							
111032700		510	2023	02.02.22	Serviços de saúde				35.827.402€	DE							
111032700		510	2023	07.01.07	Equipamento de informática				14.180.550€	DE							
<b>TOTAL GERAL</b>									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.

## BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL (SPA) - Receita (Mapa 7.2)

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Classificação Económica Código A1.Sub (4)	Ent. Parc. (5)	Provisões Corrigidas (6)	Rec- por Cob. Início do ano (7)	Receitas Liquidadas (8)	Liquidações Anuladas (9)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Liquida (14)=(11)-(12) (15)	Rec. por cobrar no final do ano (16)
									Do Ano (10)	De Anos Anteriores (11)=(9)+(10)	Total (12)	Emitidos (13)	Pagos (14)=(11)-(12)		
111032700	510	04.01.08	Taxas moderadoras		3.202.805€										
111032700	510	04.02.99	Multas e penalidades diversas		20.000€										
111032700	510	06.03.07	Outros serviços e fundos autónomos		90.800€										
111032700	510	07.01.09	Materias de consumo		721.527€										
111032700	510	07.02.01	Aluguer de espaços e equipamento		428.890€										
111032700	510	07.02.05	Equipamentos de saúde		142.529.662€										
111032700	510	07.02.99	Outros		4.604.664€										
111032700	510	08.01.99	Outras		102.904€										
111032700	510	10.09.01	Instituições		214.970€										
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>151.916.001€</b>										

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

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.
Proposta	Obrigatório	

		<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <input checked="" type="radio"/> Proposta  <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 #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <input checked="" type="radio"/> Orçamento  <input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário      <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental       </div> <p>Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento:</p> <p>Núm.Alt.Orçamental <input type="text" value="1"/></p>
Financiamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <input checked="" type="radio"/> Recolhas    Gestão de Tesouraria    Contabilidade Geral    Analítica    Orçamental    SNC    Utilitários            Ligações de Outras Aplicações            De Movimentos    Despesas de Fundos Próprios            Apuramento de Resultados    Recetas de Fundos Próprios            Reabertura de Balanço    Fundos Alheios            Operações Diversas    Transferências Bancárias            Cabimentos / Compromissos            Alterações    Lançamentos            Anulações / Regularizações            Notas de Crédito            Credores p/Exec. Orçamental            C.E. por Entidade            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 #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> </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><b>Ficheiro:</b> <input type="text" value="C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015"/> <input type="button" value="..."/></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> </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.

8.3.1D - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Despesa					21-DEZ-2015		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA <i>Agr / S.Rub / Al</i>	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4	Observações
		1	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.SN.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:		85.451.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.451.250,00€	
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.

8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita					21-DEZ-2015		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA <i>Agr / S.Rub / Al</i>	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4	Observações
		1	Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4		
04.01.08	Tasas moderadoras	3.202.605,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.202.605,00€	
04.02.99	Multas e penalidades diversas	30.000,00€	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	Matérias de consumo	721.527,00€	0,00€	0,00€	0,00€	721.527,00€	
07.02.01	Aliqüots de espaço 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

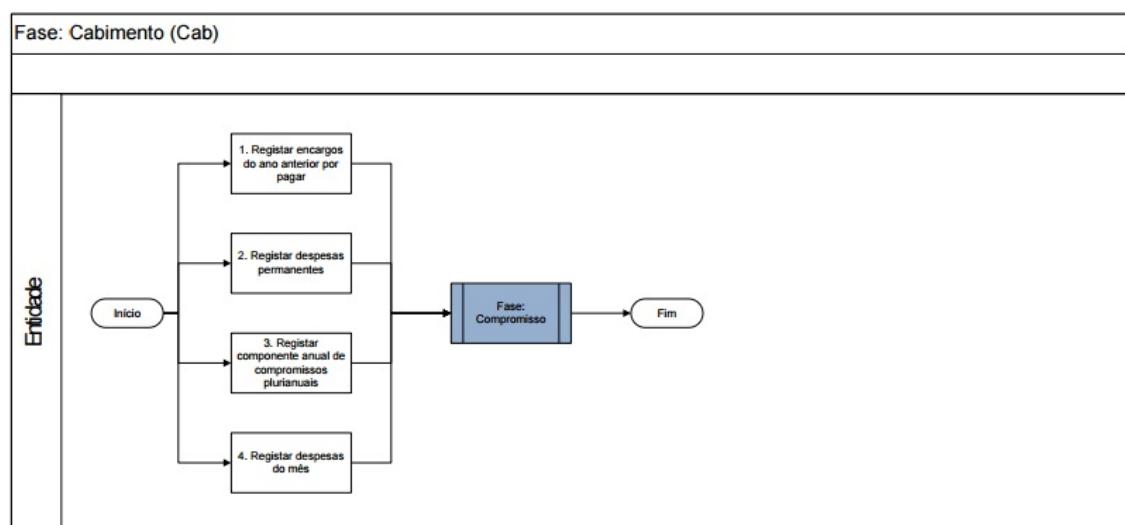
##### 3.1.1. Cabimento (CB)

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:

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 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:  
0105 ACSS

Observações:  
teste

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

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

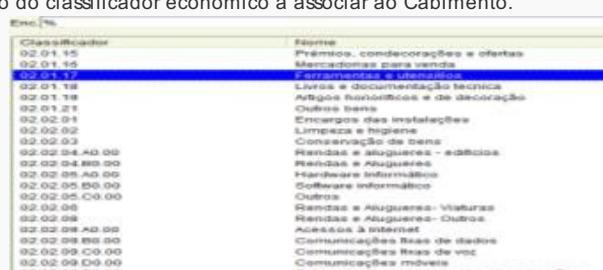
**Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215**

Exercício: 2015    Tp.Doc: CB    Número de Lançamento: 0    Data de Lançamento: 21-12-2015    Diário: 11 Cabimentos

Conta(s)	Razão Geral						
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
<input type="text"/>		<input type="text"/>		0,00€	311	12	22

Valor Lançado: 0,00€    Valor Total: 5.000,00€

**Gravar Contabilidade** **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	52215	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.	Actv.	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 utensil	0.00€	5,000.00€		311	12	22	0		130	22

Valor Lançado Deb/Cre: 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:

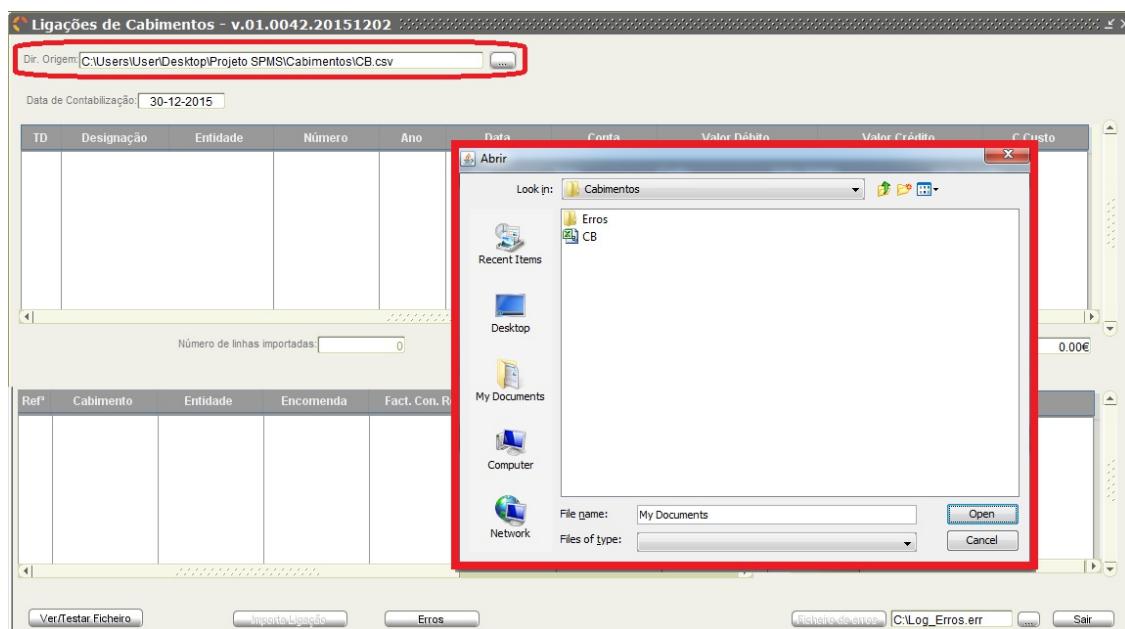
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

: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.



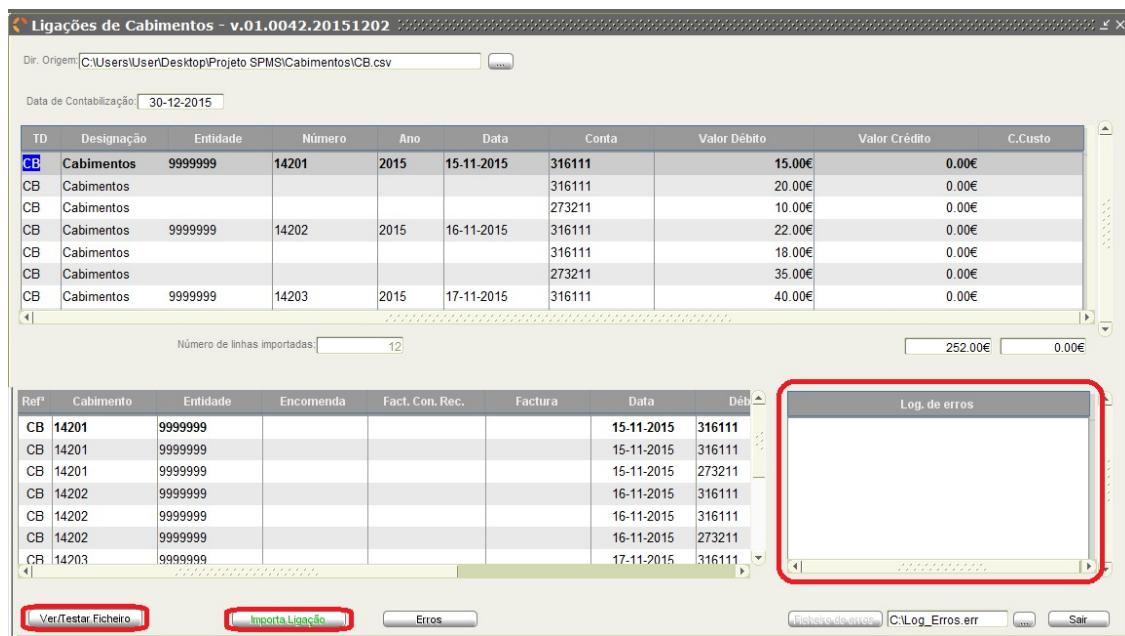
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



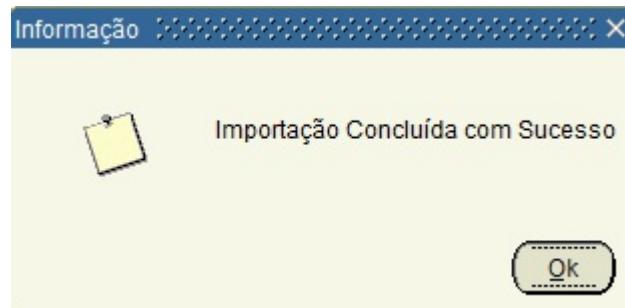
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CB	Nº Proces	Data docu	classeficac	Classificac	Fonte de l	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor Ianç	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 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 descrita.



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**

Ano:	2015	Num. Proc. Aquisição:	12345	Data Doc:	21-12-2015	Data Contabilização:	21-12-2015	
Número de cabimento:	1866	Diário:	11 Cabimentos					
Importância:	5.000,00€	Valor Regularizado:	0,00€	Valor Compromisso Assumido:	0,00€	Valor Alterações:	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:	<input checked="" type="radio"/> Processo de Aquisição	<input type="radio"/> Cabimento	Primeiro Número:	1	Primeira Data:	01-01-2015
					Último Número:	12345	Última Data:	23-12-2015
<input type="button" value="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€

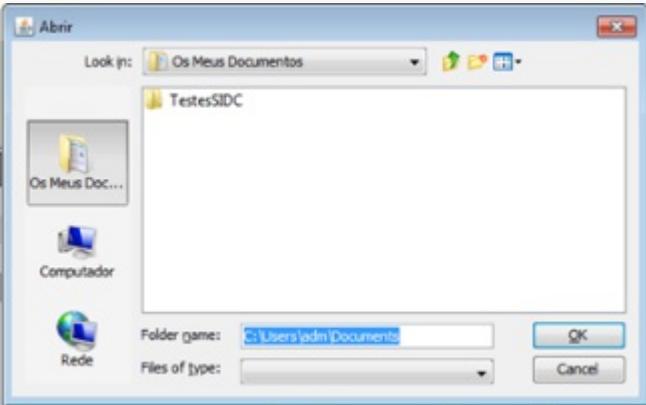
Calcular
Imprimir 
 C:\INFOCB\_23122015.CSV 
 ...
 Ficheiro 
 Sair

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

## Listagens de CB

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

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	

	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p> 
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.

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



Ministério da Saúde  
Teste SPA

Listagem de Cabimentos						
POR DATA DE:		Documento		DOCUMENTO:		
DE:	01-JAN-2015	A:	31-DEZ-2015			
<b>ENTIDADE:</b>						
TIPO	N.PROC.AQUISIÇÃO	DATA	DATA CONT.	VALOR	N.CABIMENTO	
CB	12345	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5.000,00€	1866	
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>5.000,00€</b>		
						<b>TOTAL GERAL:</b>
						<b>5.000,00€</b>

### 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"/>
		Nº Documento:	0	Data Documento: 21-12-2015
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Observações <input type="checkbox"/> Transferência de Contas				
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"/>
		Nº Documento:	0	Data Documento: 21-12-2015
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Observações <input type="checkbox"/> Transferência de Contas				
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**

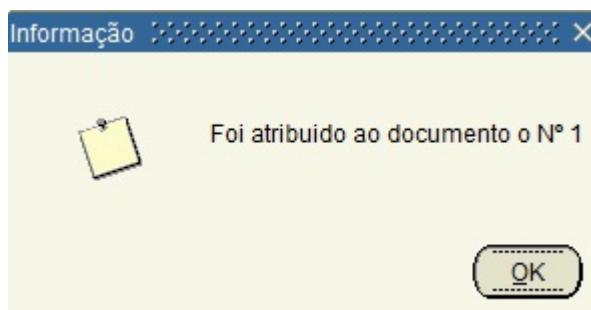
Exercício	2015	Tp.Doc	AM	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	11 Cabimentos		
Conta(s)				Razão Geral							
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medi	Proj	Region.	Actív.	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios de	0,00€	311	12	22	0		130	
02.01.11	Material de consumo clin	6973162	Material de consumo clín	1.000,00€	311	12	22	0		130	
				Valor Lançado:	1.000,00€	Valor Total:	1.000,00€				
<b>[Gerar Contabilidade] [Confirme]</b>											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	Tp.Doc	AM	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	11 Cabimentos		
Conta(s)				Razão Geral							
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medi	Proj	Region.	Actív.	
023.02.01.17	Ferramentas e uten	0,00€	0,00€		311	12	22	0		130	
026.02.01.17	Ferramentas e utensil	0,00€	0,00€		311	12	22	0		130	
023.02.01.11	Material de consumo	1.000,00€	0,00€		311	12	22	0		130	
026.02.01.11	Material de consumo	0,00€	1.000,00€		311	12	22	0		130	
				Valor Lançado Deb./Cre	1.000,00€	Acumulado Débito/Crédito	1.000,00€				
<b>[Gerar Contabilidade] [Confirme]</b>											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:	9999999	Cabimentos																										
2015																													
Ano:	Nº de CB:	0	Seleção de Cabimento																										
2015																													
Atividade/Departamento:																													
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa																													
Observações																													
<input type="checkbox"/> Transferência de Contas																													
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:																										
0		30-12-2015	11 Cabimentos																										
Importância: 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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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																								
<input type="button" value="Confirmar"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="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	<input type="button" value="Abrir"/>																																								
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> <tr> <td></td> </tr> <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																																
Número de linhas importadas: 0																																									
<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> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	F																																			
Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	F																																					
<input type="button" value="Ver/Testar Ficheiro"/> <input type="button" value="Importar Ligan..."/> <input type="button" value="Erros..."/>																																									
<input type="button" value="Ficheiro de erros: C:\Log_Erros.err"/> <input type="button" value="Sair"/>																																									

**Abrir**

Look in: Testes CB CM

Recent Items

- AB
- AL
- AM
- CB
- CM
- CP

Desktop

My Documents

Computer

Network

File name: AB.csv

Files of type:

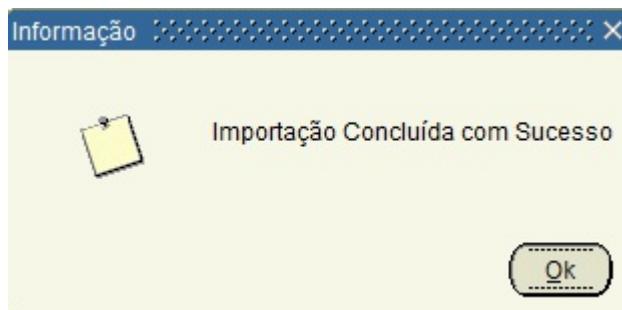
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	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 a software window titled "Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202". At the top, there is a file path "Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\cabimentos\AM.csv" and a date "Data de Contabilização: 30-12-2015". Below this is a table with columns: TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The table contains four rows related to "Alteração de CB". A message below the table says "Número de linhas importadas: 4". To the right, there are two summary boxes: "0.00€" and "0.00€". Below the table is another table with columns: Ref#, Cabimento, Entidade, Encomenda, Fact. Con. Rec., Factura, Data, Débito, and Log. de erros. This table also has four rows. A red box highlights the "Log. de erros" column header. At the bottom, there are three buttons: "Ver/Testar Ficheiro" (highlighted with a red box), "Importa Ligação" (highlighted with a red box), and "Erros". There are also links to "Ficheiro de erros" and "C:\Log\_Erros.err", and a "Sair" button.

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€	21-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 5.24€
<b>Existente</b>				
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:		Nº do último CM: 0		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				
<b>Gravar novo CM</b>		<b>Inexistente</b>	<b>Importar</b>	<b>Informação de CM</b> <b>Consulta</b> <b>Abeter</b> <b>Sair</b>

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**

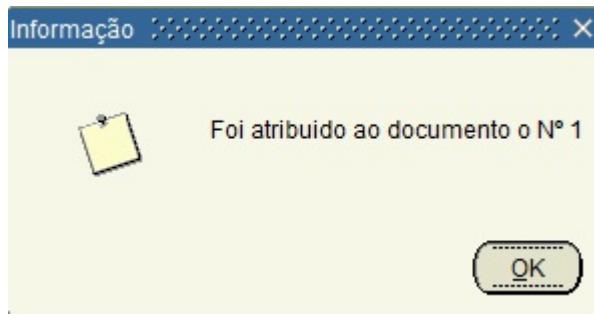
Exercício: 2015	Tp.Doc: CM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 994 Não contabilístico - CM																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> <th>Class. Económico</th> <th>Designação</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Valor</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.17</td> <td>- Ferramentas e utensílios</td> <td>62215</td> <td>- Ferramentas e utensílios</td> <td></td> <td></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>Contas</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>- Ferramentas e uten</td> <td>026.02.01.17</td> <td>- Ferramentas e utensílios</td> <td>1.500,00€</td> <td>0,00€</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>Ferramentas e utensílios</td> <td>0271.02.01.17</td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>0,00€</td> <td>1.500,00€</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	Contas	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	026.02.01.17	- Ferramentas e utensílios	1.500,00€	0,00€		311	12	22	0		130	22	0271.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0271.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00€	1.500,00€		311	12	22	0		130	22
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>Activ.</th> <th>C.Fin</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C.Fin																																	
026.02.01.17	- Ferramentas e uten	026.02.01.17	- Ferramentas e utensílios	1.500,00€	0,00€		311	12	22	0		130	22																																	
0271.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0271.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00€	1.500,00€		311	12	22	0		130	22																																	
Valor Lançado Deb/Cr: 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€				
<b>Existente</b>								
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:								
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa								
Projecto:								
Observações								
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso								
<input type="button" value="Gravar novo CM"/>		<b>Inexistente</b>		<input type="button" value="Importar"/>	<input style="border: 2px solid red; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; color: black; font-weight: bold; font-size: 0.8em; margin-right: 10px;" type="button" value="Informação de CM"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abeter"/>	<input type="button" value="Sair"/>

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

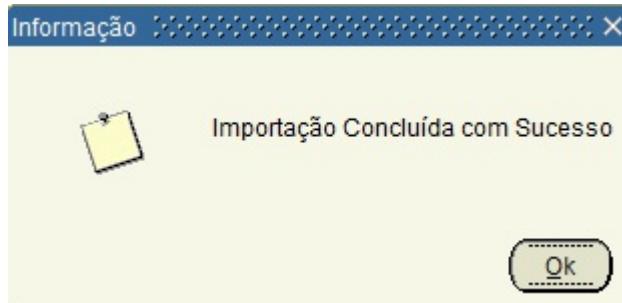
**Impressão das informações de compromissos - v.01.0024.20151221**

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"/>																	
<b>Documentos para imprimir</b> <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>9999998</td> <td>Compromissos</td> <td>CM</td> <td>2015</td> <td>1</td> <td>21-DEZ-2015</td> <td>1,500.00€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator	9999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1,500.00€	
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator																
9999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1,500.00€																	
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> C:\INFOCM_23122015.CSV <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Sair"/>																							

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

Botão	Descriutivo
-------	-------------

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.



Designação da Entidade: Teste SPA		Mês: (a) DEZEMBRO
Orçamento para o ano de: 2015		
1	<b>Fundos Disponíveis do trimestre (b)</b>	14.725.005,24€
2	<b>Compromissos assumidos (c)</b>	0,00€
3 = 1 - 2	<b>Saldo de Fundos Disponíveis</b>	14.725.005,24€
4	<b>Compromisso nº1</b> relativa à despesa em análise (d)	1.500,00€
5 = 3 - 4	<b>Saldo Residual</b>	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.  
 b) Valor dos compromissos já assumidos por conta do montante dos Fundos Disponíveis identificados em 1.  
 c) 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:

LIST\_DOC\_INFOCM

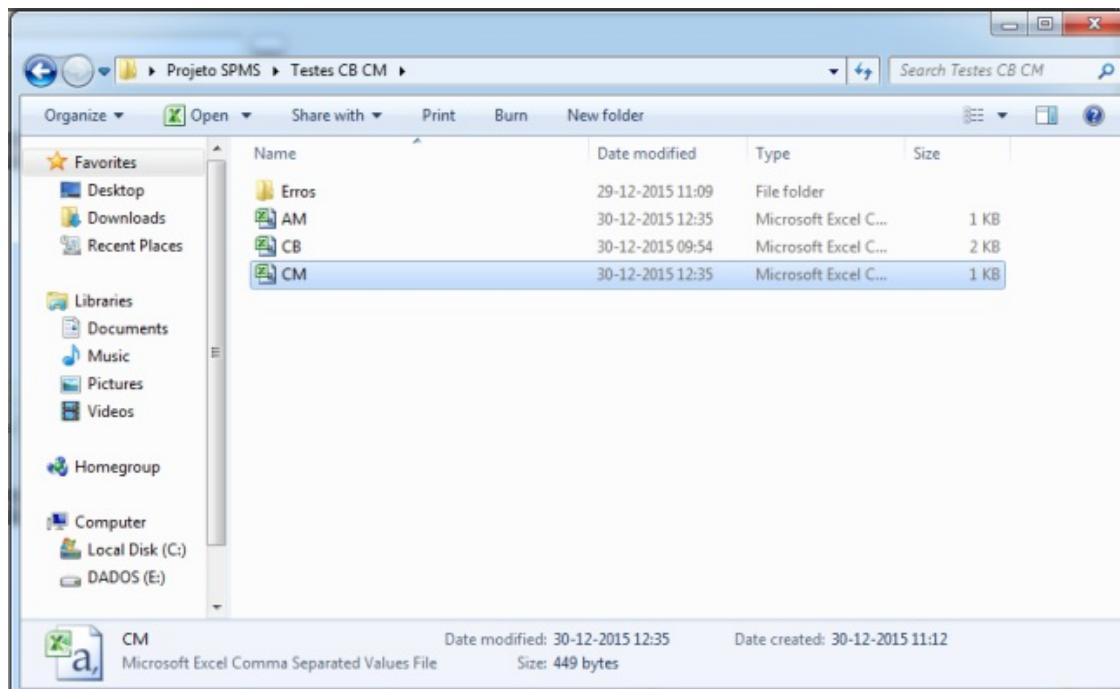
Assinatura

: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 que novo ecrã surja para importação do



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

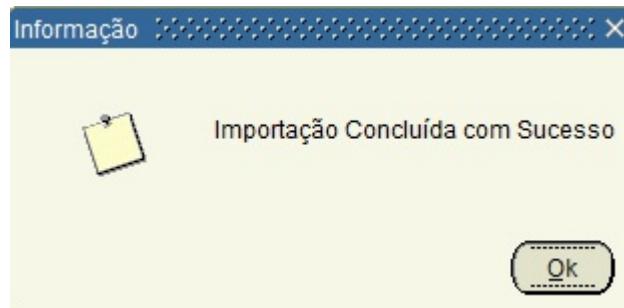
CM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc
CM	14201	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	40
CM	14201	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	20
CM	14204	20151115	01.01.02		102	311	12					1	316111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

Número de linhas importadas:	3	Total Débito:	66.00€	Total Crédito:	0.00€				
Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Crédito	
CM 0	9999998					15-11-2015	316111	40.00€	0.00€
CM 0	9999998					15-11-2015	316111	20.00€	0.00€
CM 0	9999998					15-11-2015	316111	6.00€	0.00€

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.

### 3.1.4. Alteração de Compromisso (AB)

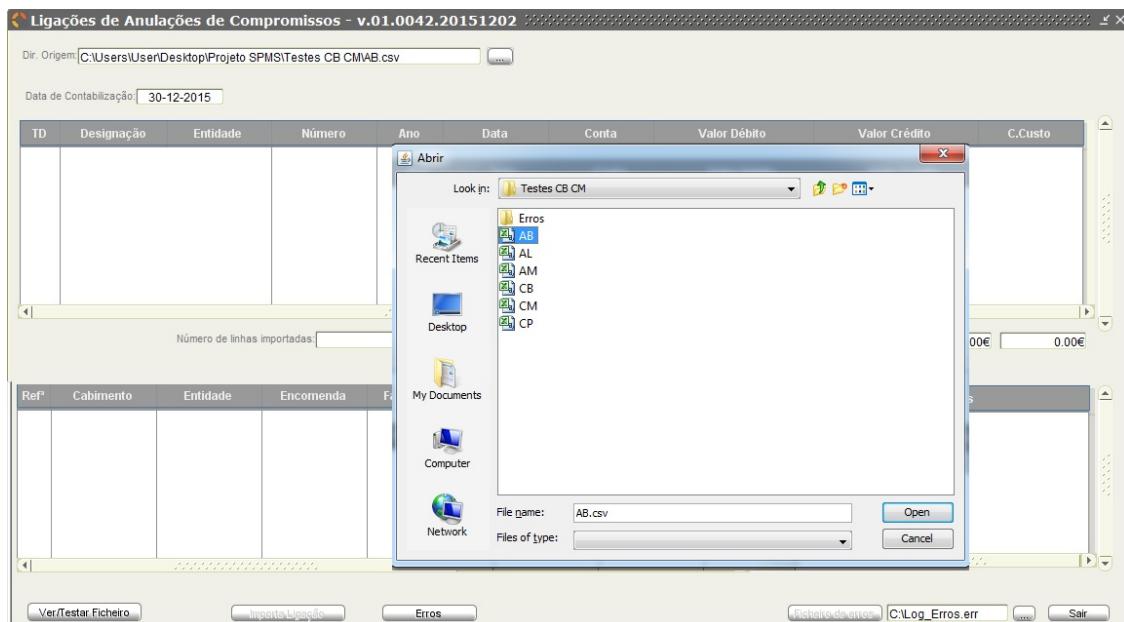
:warning:**Existe igualmente a possibilidade de proceder à alteração no Compromisso, pelo que o utilizador terá de ter em atenção que as alterações efetuadas também têm de estar alinhadas com o valor do Cabimento. O sistema deteta e envia mensagem de erro caso se verifique que o valor do compromisso 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				Data Documento:	30-12-2015																												
Atividade/Departamento: 1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa <input type="checkbox"/> Transferência de Contas																																	
Observações																																	
Nº de Lançamento:	Data Contabilização:	Diário:	Importância:																														
0	30-12-2015	994   Não contabilístico - CM	0.00€																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CM</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Aumento</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7"> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CM</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Aumento</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7"> </td></tr> </tbody> </table>						TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição								TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição							
TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição																											
TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição																											
<input type="button" value="Confirmar"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="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.



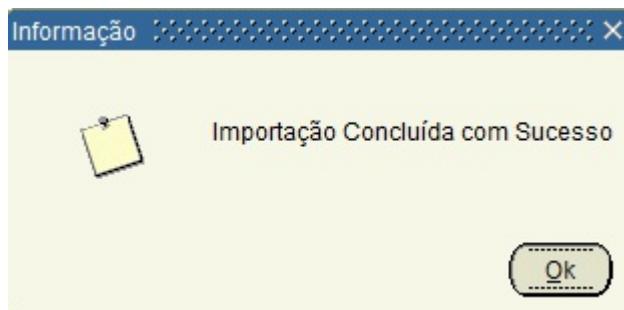
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AB	Nº CM	Data docu	classificad	Classificaç	Fonte de l	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.

The screenshot shows a software interface titled "Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202". It displays a table of accounting entries with columns for TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. Below the table, it says "Número de linhas importadas: 4". To the right, there is a "Log. de erros" panel which is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are buttons: "Ver/Testar Ficheiro", "Importa Ligação", "Erros", "Ficheiro de erros 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.



### 3.1.5. 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.

The screenshot shows a menu bar with items: Parametrização, Gestão de Terceiros, Recolhas, Gestão de Tesouraria, Contabilidade Geral, Analítica, Orçamental, SNC, Utilitários. The "Recolhas" item is highlighted. A dropdown menu for "Ligações de Outras Aplicações" is open, showing options: De Movimentos, Apuramento de Resultados, Reabertura de Balanço, Despesas de Fundos Próprios, Receitas de Fundos Próprios, Fundos Alheios, Operações Diversas, Transferências Bancárias, Cabimentos / Compromissos, Alterações, Lancamentos, Anulações / Regularizações, Notas de Crédito, Credores p/Exec. Orçamental, C.E por Entidade, Crédito sobre Faturas, Débito sobre Faturas, Autorização de Pagamento, and Listagens despesa. The "Lancamentos" option is highlighted.

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€		
<b>Existente</b>				
Entidade: <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <input 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 Lançamento: 0 Diário: 12 Comprometidos Data Vencimento: 30 21-01-2016 Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projeto: <input type="radio"/> Observações: <input type="text"/> Valor Alterações: 0.00€				
<input type="button" value="Confirmar"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <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%																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>911001</td> <td>ADSE</td> </tr> <tr> <td>911113</td> <td>Vara Cíveis do Porto</td> </tr> <tr> <td>911114</td> <td>Tribunal Judicial de Peniche</td> </tr> <tr> <td>912001</td> <td>IASFA- A.D.M.A.</td> </tr> <tr> <td>912002</td> <td>IASFA - A.D.M EXERCITO</td> </tr> <tr> <td>912003</td> <td>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> </tr> <tr> <td>912004</td> <td>IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS</td> </tr> <tr> <td>913001</td> <td>GNR - CARI/DSAD- Divisão de Assistencia na Doença</td> </tr> <tr> <td>913002</td> <td>SAD Policia Segurança Publica</td> </tr> <tr> <td>913003</td> <td>SAD Policia Municipal</td> </tr> <tr> <td>913004</td> <td>Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana-Sec Contab</td> </tr> <tr> <td>914001</td> <td>SAMS - Norte</td> </tr> <tr> <td>914002</td> <td>SAMS - Centro</td> </tr> <tr> <td>914003</td> <td>SAMS - Sul e Ilhas</td> </tr> <tr> <td>914004</td> <td>SAMS -Quadros Técnicos</td> </tr> <tr> <td>915002</td> <td>PORTUGAL TELECOM - ASSOC. CUIDADOS DE SAÚDE</td> </tr> <tr> <td>916001</td> <td>Serviços Sociais da Caixa Geral Depósitos</td> </tr> <tr> <td>916010</td> <td>SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA</td> </tr> <tr> <td>919001</td> <td>IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA</td> </tr> <tr> <td>919002</td> <td>RDP - RADIODIFUSÃO PORTUGUESA, SA</td> </tr> <tr> <td>919003</td> <td>RTP - RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA</td> </tr> </tbody> </table>	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	PORTUGAL 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
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	PORTUGAL 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																																											
<input type="button" value="Enc."/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																												

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**

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

Este compromisso para a entidade “912003 – IASFA– ADM FORÇAAÉREA” foi criada pelo montante abaixo indicado.

**Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215**

Exercício: 2015	Tp.Doc: CP	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 12 Comprometidos																
<b>Conta(s) Razão Geral</b> <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>02.01.17</td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>62215</td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>1,500.00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					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
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 Lancado: 1,500.00€	Valor Total: 1,500.00€														
<a href="#">Gerar Contabilidade</a> <a href="#">Confirme</a>					<a href="#">Set</a>															

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**

Exercício: 2015	Tp.Doc: CP	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 12 Comprometidos																																		
<b>Conta(s) Razão Geral</b> <table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>026.02.01.17</td> <td>Ferramentas e uten</td> <td>1,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>0271.02.01.17</td> <td>Ferramentas e utensil</td> <td>0.00€</td> <td>1,500.00€</td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Conta	Designação	Débito	Crédito	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	Designação	Débito	Crédito	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 Lancado Déb/Créd: 1,500.00€	1,500.00€	Acumulado Débito/Crédito: 1,500.00€																															
<a href="#">Gerar Contabilidade</a> <a href="#">Confirme</a>					<a href="#">Set</a>																																	

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

Projecto:

Observações:

Gravar novo P2 Inexistente Importar Consulta Abster 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										
62215	Ferramentas e utensílios	1.300,00€	0,00	Observações	02.01.17	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref
221	Fornecedores, c/c	0,00€	1300,00								

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

Gerar Contabilidade **Confirme** 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	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição
62215	9622	Fornecimentos e serviços		1,300,00€	0,00€	

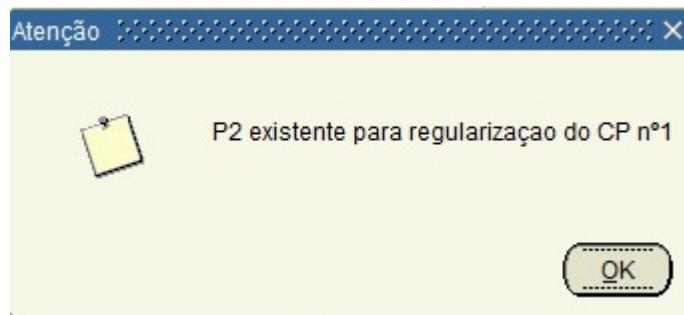
Nº de Linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

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

Gerar Contabilidade Confirme 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

Projeto:

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: 0.00€

Valor do Compromisso: 0.00€ Valor Disponível: 0.00€ Disponível Orçamental: 0.00€ 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

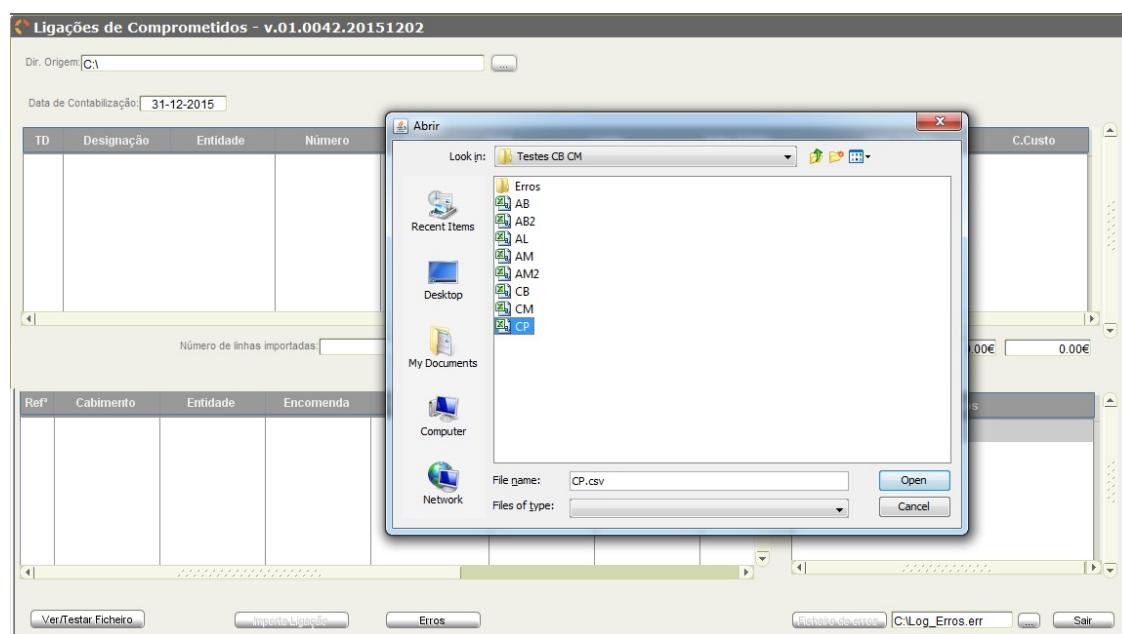
Atividade/Departamento: 1  Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Observações

Confirmar Inexistente Importar Consulta Abater Sair

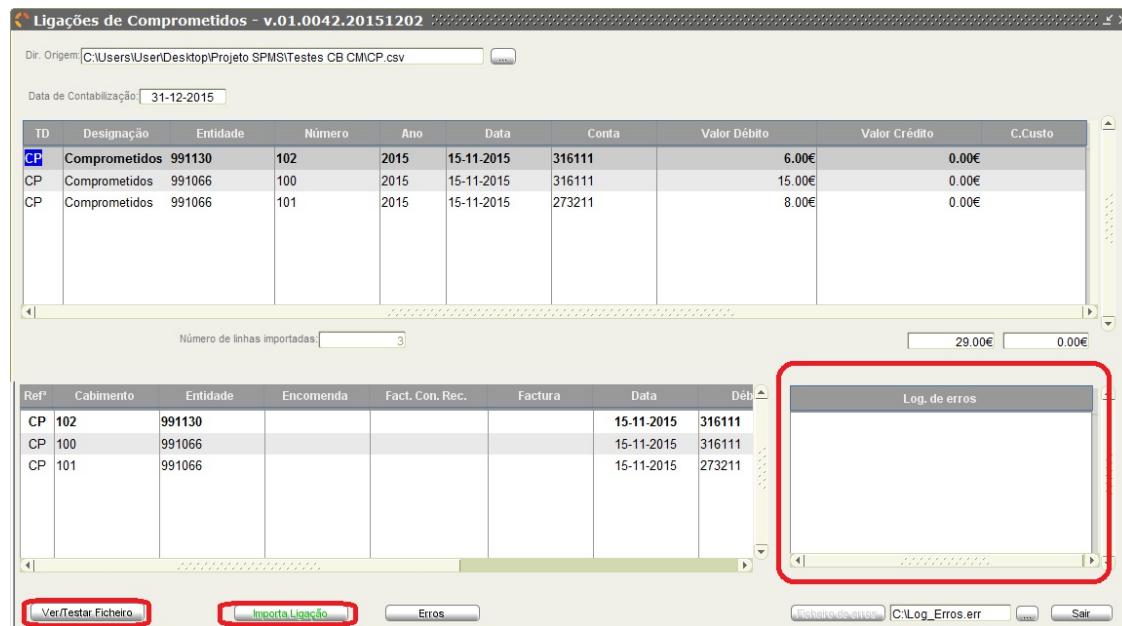
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



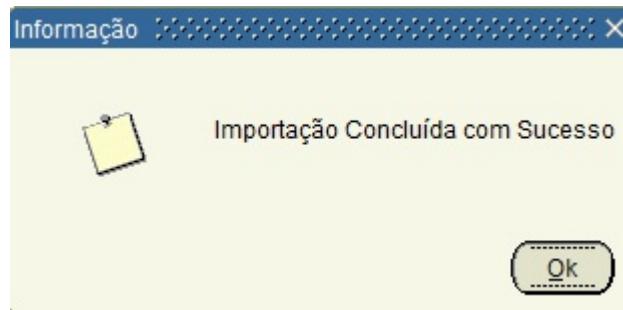
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

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 descrita.



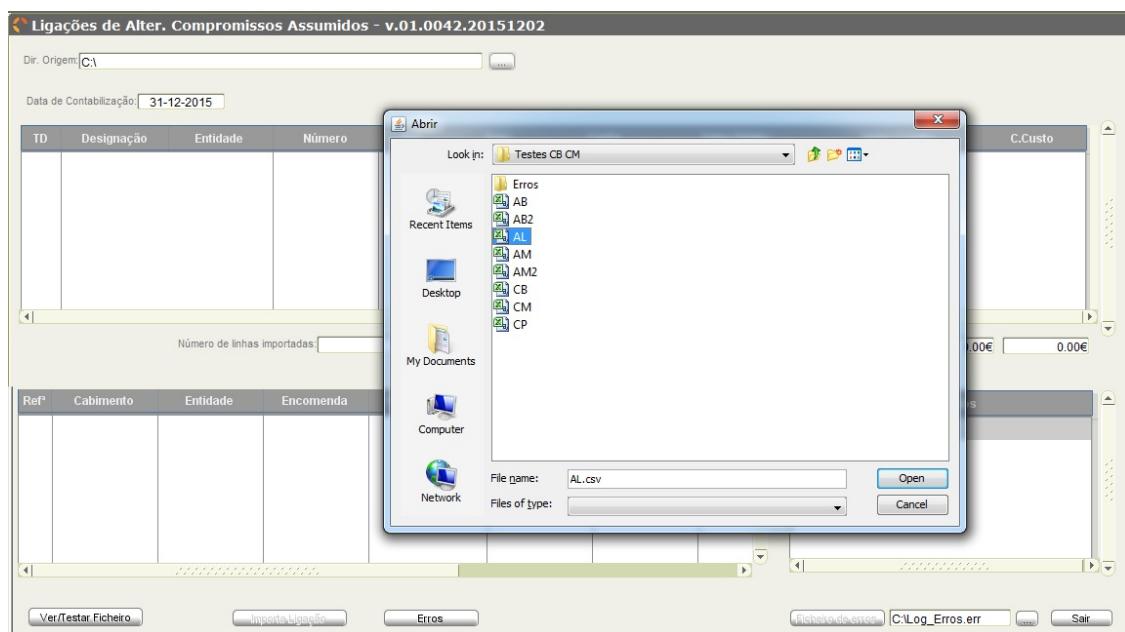
### 3.1.6. Alteração de Lançamentos (AL)

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".

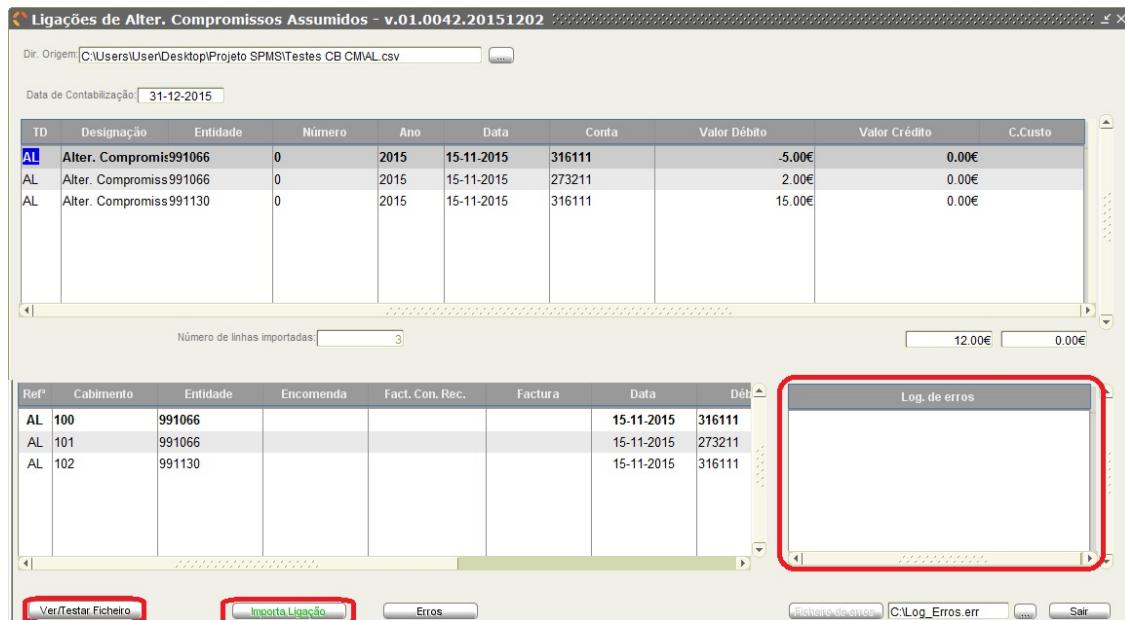
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



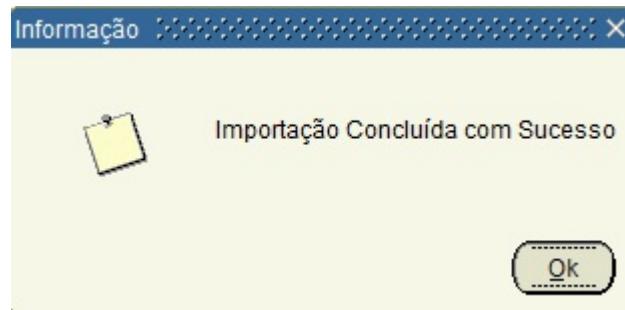
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

ID	Entidade	Nº CP	Data docu	classificac	Clasificad	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

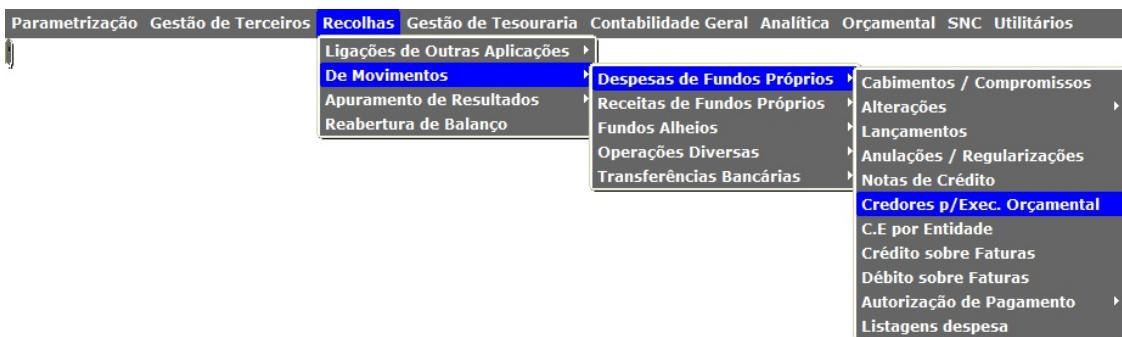
Antes da importação, o utilizador tem de usar o botão "Verificar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para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

Buttons at the bottom: Confirmar (Confirm), Inexistente (Non-existent), Importar (Import), Consulta (Search), Abster (Abstain), Sair (Exit).

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 AÉREA																
Série:																	
Nº de C.E.:	125  P2_A  Data Documento: 22-12-2015  Cancelar																
Nº de Lançamento:	0  Data Contabilização: 22-12-2015  Diário: 18  Credores p/Execução Orçamental																
Atividade/Departamento:	1  Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa  Importância:																
Observações:	1,300.00€																
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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										
<input style="margin-right: 10px; color: red; font-weight: bold; background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; font-size: small;" type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input style="color: black; font-size: small;" type="button" value="Importar"/> <input style="color: black; font-size: small;" type="button" value="Consultar"/> <input style="color: black; font-size: small;" type="button" value="Abater"/> <input style="color: black; font-size: small;" 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 "Confirmar".

**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																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="2">Analítica</th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>Fornecedores, c/c</td> <td>1.300.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>25211.02.01.17</td> <td>Ferramentas e Utensil</td> <td>0.00€</td> <td>1.300.00€</td> </tr> </tbody> </table>				Razão Geral		Analítica		Conta	Designação	Débito	Crédito	221	Fornecedores, c/c	1.300.00€	0.00€	25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1.300.00€
Razão Geral		Analítica																	
Conta	Designação	Débito	Crédito																
221	Fornecedores, c/c	1.300.00€	0.00€																
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1.300.00€																
Observações Class. Económico F. Finan Progr Medida Proj F. 02.01.17 311 12 22 0  Valor Lançado Deb./Cre: 1,300.00€   Acumulado Débito/Crédito: 1,300.00€																			
<input style="color: black; font-size: small; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input style="color: red; font-weight: bold; background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; font-size: small;" type="button" value="Confirmar"/>																			

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

### 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.

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.

**Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.007B.20151217**

Ano: 2015 Número de Entidade: 912003 (ASFA - A.D.M. FORÇA AÉREA)

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 Hospital Psiquiátrico de Lisboa

Observações:

Tesouraria  Inst. Bancária  (?)

Transf. Bancária  NIB/IBAN NIB... Credor (11)  Motivo:

**Facturas selecionadas:** 1

**Ordenação:**  Data  Número

**ID** 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
----	------	-----	----------------------------	-----------	-------------	-------	-----------------	---

**TD** Ano Nº de Doc Série Data de Doc, Data Cont. Importância Débito Crédito Rub. Financeira N.Enc Departamento

**Enc(11)%**

Carta Contab. Geral Código Nome

- 112111 1 DGT-4940
- 112112 2 DGT-6173
- 112113 3 DGT-4175
- 112116 4 DGT-6540
- 112177 5 IGCP-1120010903NOVA
- 112178 6 IGCP - 1120013360
- 113101 7 IGCP - 1120010903NOVA
- 113102 8 IGCP - 1120013360
- 113113 9 IGCP - 6175 Centro Formação

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><b>NIB - Credor (11)</b>  <b>NIB - Factoring (12)</b>  <b>IBAN - Credor (13)</b>  <b>IBAN - Factoring (14)</b></p>
Motivo	<p>O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em sistema:</p> <p><b>SSBE - Segurança Social</b>  <b>TAXS - Pagamento Imposto</b>  <b>TREA - Operação Tesouraria</b>  <b>VATX - Pagamento IVA</b>  <b>WHLD - Pagamento IRS (IRS retido)</b>  <b>GOVT - Reembolsos Impostos</b>  <b>SECU - PAG IGCP</b></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:	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			
Nº de Autorização:	1	Data de Documento:	22-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	Importância:	1,300.00€
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	22-12-2015	Diário:	997 Não contabilístico - AP	
Atividade/Departamento:	1	<input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Observações:						
<input type="radio"/> Tesouraria	Inst. Bancária:	112177	<input type="radio"/> 5	I.GCP- 1120012902(NOVA)	Facturas selecionadas:	1
<input type="radio"/> Transf. Bancária	NIB/IBAN:	IBAN - Credor (13)	<input type="radio"/> 00006509220020254000413	Motivo:	SECU - PAG ICCP	Ordenação:
<input type="radio"/> Data	<input type="radio"/> Número					
<input type="button" value="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

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	Ref
1111	Caixa A	1.300,00€	0,00€							
112177	I.GCP - 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€		02.01.17	311	12	22	0	
Valor Lançado Deb/Cre: 2.600,00€				2.600,00€	Acumulado Débito/Crédito: 2.600,00€					
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <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:

The screenshot shows the SICC navigation menu with the following path highlighted:

- Parametrização
- Gestão de Terceiros
- Recolhas** (highlighted)
- Gestão de Tesouraria
- Contabilidade Geral
- Analítica
- Orçamental
- SNC
- Utilitários

Under the Recolhas tab, the following sub-menu is visible:

- Ligações de Outras Aplicações
- De Movimentos
- Apuramento de Resultados
- Reabertura de Balanço
- Despesas de Fundos Próprios
- Recetas de Fundos Próprios
- Fundos Alheios
- Operações Diversas
- Transferências Bancárias
- Cabimentos / Compromissos
- Alterações
- Lançamentos
- Anulações / Regularizações
- Notas de Crédito
- Credores p/Exec. Orçamental
- C.E por Entidade
- Crédito sobre Faturas
- Débito sobre Faturas
- Autorização de Pagamento** (highlighted)
- Listagens despesa
- Autorização de Pagamento
- Impressão de Autorizações de Pagamentos
- 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"/>							
<b>Documentos para imprimir</b>							
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	<input type="checkbox"/> 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"/>							
<b>Documentos para imprimir</b>							
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, SI	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 APROVISIONAMENTO	AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	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 REBILITAÇÃO 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	Descriptivo
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" <b>Selecionar Todos</b>

Botão	Descriptivo
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.

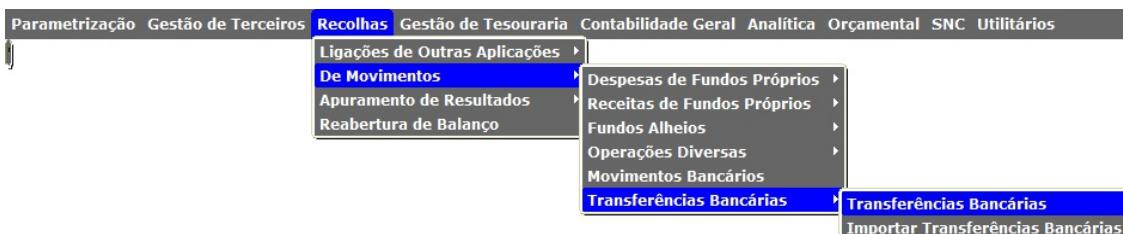
<b>Teste SPA</b> Av. do Brasil, n.º 53 Lisboa 1749 002 LISBOA NIPC 508338476	<b>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</b> Rua Piedade Franco Rodrigues, nº 1 Oeiras 2780 383 Oeiras NIPC 600010686 <span style="float: right;">912003</span>										
<b>VISTO</b> <span style="float: right;"><b>AUTORIZADO</b></span> <b>SERVIÇOS FINANCIEROS</b> <b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>											
NÚMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 22 DEZ 2015	NÚMERO CAIXA <span style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>	DATA PAGAMENTO <span style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px;"> </span>								
<b>PAGARA O TESOUREIRO A QUANTIA DE:</b> Mil e trezentos euros											
<b>REFERENTE A:</b> P2 125 A											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="margin: 0;">LISTAGEM DOCUMENTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESIGNAÇÃO DA CONTA</th> <th style="width: 25%;">DEVEDORA</th> <th style="width: 25%;">CREDORA</th> <th style="width: 25%;">IMPOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa A IGCP - 1120012902 Fornecimentos e serviços I Ferramentas e Utensílios</td> <td>1111  25211.02.01.17</td> <td>112177 16221</td> <td>1300,00€ 1300,00€ 1300,00€ 1300,00€</td> </tr> </tbody> </table> </div>				DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPOR	Caixa A IGCP - 1120012902 Fornecimentos e serviços I Ferramentas e Utensílios	1111  25211.02.01.17	112177 16221	1300,00€ 1300,00€ 1300,00€ 1300,00€
DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPOR								
Caixa A IGCP - 1120012902 Fornecimentos e serviços I Ferramentas 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			AUTORIZADO			
	FINANCIEROS						
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	FRAZO PAG.	
<b>9803011</b>	<b>CGA - Caixa Geral Aposentadorias</b>						
2465	10-12-2016	P2	250920027401	10-12-2015	10-12-2015	21.387,10€	.99
					Sub-total:	<b>21.387,10€</b>	
					Total da entidade:	<b>21.387,10€</b>	
<b>9806030</b>	<b>FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO</b>						
2466	11-12-2016	P2	6755	11-12-2015	11-12-2015	55,67€	.99
					Sub-total:	<b>55,67€</b>	
					Total da entidade:	<b>55,67€</b>	
<b>9806037</b>	<b>FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE.REAB.DA UNID.REENCONTROS</b>						
2468	11-12-2016	P2	16628	11-12-2015	11-12-2015	166,28€	.99
					Sub-total:	<b>166,28€</b>	
2469	11-12-2016	P2	17904	11-12-2015	11-12-2015	179,04€	.99
					Sub-total:	<b>179,04€</b>	
					Total da entidade:	<b>345,32€</b>	
<b>9806055</b>	<b>FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA</b>						
2471	11-12-2016	P2	2158	11-12-2015	11-12-2015	21,58€	0
					Sub-total:	<b>21,58€</b>	
					Total da entidade:	<b>21,58€</b>	
					TOTAL GERAL:	<b>21.809,67€</b>	

### 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	GCP- 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			<input type="checkbox"/> Todos		
Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor
AP	912003	1 PT500065092200202540		22-12-2015	1,300.00€
<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€					
Ficheiro: C:\igcp0001.csv <input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir"/> Ficheiro Erros: C:\igcp0001_errores.csv <input type="button" value="Listagem Erros"/>					
Transferir Nº linhas: 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:

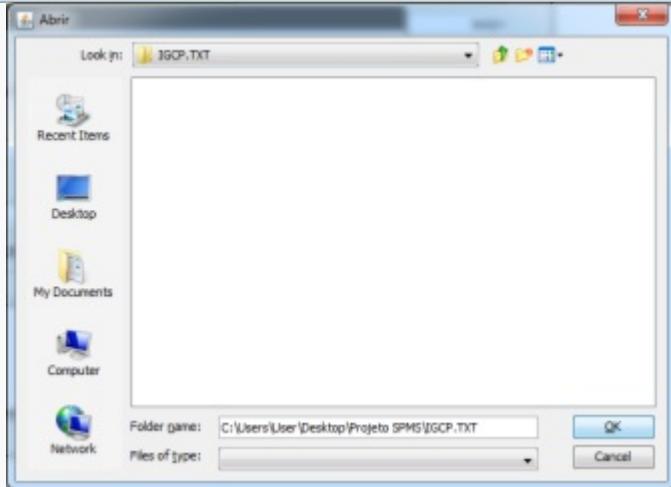
Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Instituição bancária	Obrigatório	Definir a instituição bancária
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	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: Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias – Recolha, 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:	<input type="text" value="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><b>Ficheiro:</b>  <input type="text" value="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"/>	IASF - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	29-12-2015	
Última Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASF - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeiro Documento:	0	
Atividade/D						54321

**Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222**

Entida	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 SPMSVGC.P.TXTigcp0001.txt
	<b>Ficheiro</b>	Imprimir 2º Via	Ficheiro 2º Via	Sair
	Total: 1,300.00€	Transferir		
		Nº linhas: 1	Valor: 1,300.00€	Transferência Bancária
				Sair

: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.

**Serviços Financeiros**      **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

IGCP- 1120012902(NOVA)

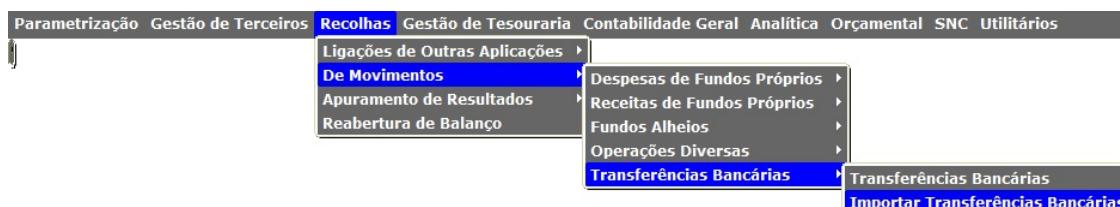
Credor	NIB do Credor	Valor a transferir
912003 IASF - A.D.M. FORÇA AEREA	PT50006509220020254000413	1.300,00€
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.300,00€</b>

: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.

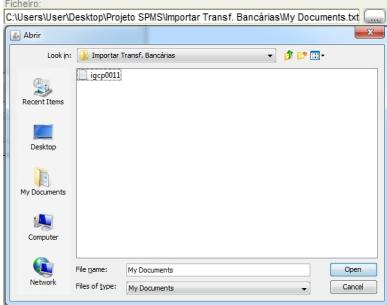
Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.



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

**Recolha Transferência Bancária - v.01.0016.20160107**

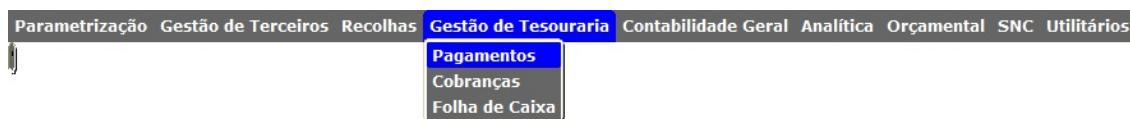
Identificador	<input checked="" type="radio"/> IGCP <input type="radio"/> IGCP-Novo		
Instituição Bancária:	112121	1	DGT-4940
Identificador IGCP:	H101		
Num de seq.:	11	Valor:	
Ficheiro:	<input type="text"/> C:\igcp0011.txt		
<input type="button" value="Importar Ficheiro"/> <input type="button" value="Converter em XML"/>		<input type="button" value="Ficheiro 2ª Via"/>	<input type="button" value="Sair"/>

Botão	Descriptivo
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.

**Pagamentos - v.01.0037.20151120**

Fundos Próprios (PG-> AP)	Fundos Alheios (PG-> DA)				
Ano: 2015	Número de Entidade: 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			
Nº de Tesouraria: 12	Data de Documento: 22-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>			
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€ <b>Inexistente</b>				
Tipo de Pagamento: <input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: 112177 IGCP - 1120012902 NIB/IBAN: IBAN - Credor (13) PT50006509220020254000413					
Situação do Documento: <input checked="" type="radio"/> Por Pagar <input type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Todos					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Por Regularizar

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

**Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215**

Exercício: 2015	To Doc: PO	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 2 Caixa					
Razão Geral <input type="radio"/> Analítica									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	E. 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€ <input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>					Acumulado Débito/Crédito: 2,600.00€ <input type="button" value="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: 2015 Número de Entidade: <input type="text"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>													
Nº de Tesouraria: 0 Data de Documento: 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: <input type="text"/> 0 Data Contabilização: 22-12-2015	Diário: <input type="text"/> 2	Caixa: <input type="text"/>												
Atividade/Departamento: <input type="text"/>														
Observações: <input type="text"/>														
Importância: 0.00€ <b>Inexistente</b>														
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> T. Bancária														
Situação do Documento <input checked="" 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">[Vazio]</td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	[Vazio]					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação									
[Vazio]														
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <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.**

**Pagamentos - v.01.0037.20151120**

Fundos Próprios (PG-> AP)	Fundos Alheios (PG-> DA)													
Ano: 2015 Número de Entidade: 912003 <input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	<input type="radio"/> <input type="radio"/>													
Nº de Tesouraria: 12 Data de Documento: 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: 22-12-2015	Diário: <input type="text"/> 2	Caixa: <input type="text"/>												
Atividade/Departamento: <input type="text"/>														
Observações: <input type="text"/>														
Importância: 1,300.00€ <b>Existente</b>														
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: 112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902 NIB/IBAN: IBAN - Credor (13) <input type="text"/> PT5000650922002025400413														
Situação do Documento <input checked="" 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> </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
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação									
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015									
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>														

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	Pri. Entidade:	911001 <input type="radio"/> ADS E	Primeira Data:	01-01-2015														
Últ. Entidade:	98000001 <input type="radio"/>			Última Data:	31-12-2015														
<b>Ofício</b> Referência: <input type="text"/> 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																			
<b>Documentos para imprimir</b> <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</td> <td>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> <td>AP</td> <td>2015</td> <td>1</td> <td>22-DEZ-2015</td> <td>1,300.00€ <input checked="" type="checkbox"/></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€ <input checked="" type="checkbox"/>
Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor													
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€ <input checked="" type="checkbox"/>													
<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	Obrigatoriedade	Descriutivo
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

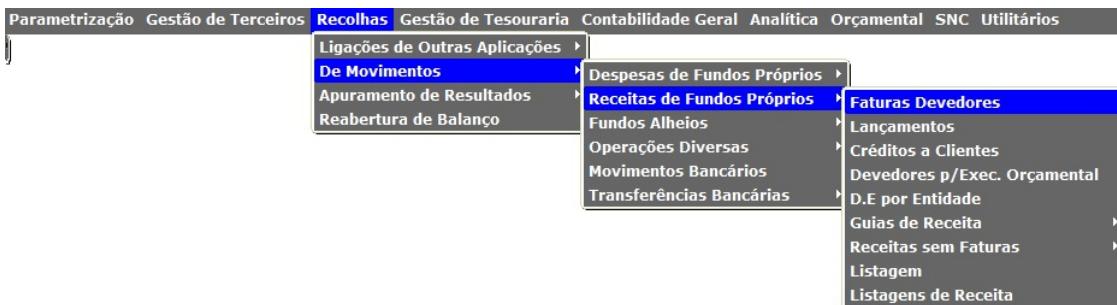
 <b>Ministério da Saúde</b> <b>Teste SPA</b> <small>MINISTÉRIO DA SAÚDE</small>													
<b>Teste SPA</b> <b>Av. do Brasil, n.º 53</b> <b>Lisboa</b> <b>1749 002 LISBOA</b> <b>NIPC 508338476</b>	<b>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</b> <b>Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1</b> <b>Oeiras</b> <b>2780 383 Oeiras</b> <b>NIPC 600010686 912003</b> <b>Fax: 249726859</b>												
<b>Nossa referência:</b> <b>ASSUNTO: Pagamento de fatura(s) à data 22-12-2015</b>													
<b>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.</b>													
<b>NIB: PT5000650922002025400041 Total: 1.300,00€</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fatura/NC</th> <th>Tipo</th> <th>Data Faturação</th> <th>Importância</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125</td> <td>P2</td> <td>22-12-2015</td> <td>1.300,00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.300,00€</td> </tr> </tbody> </table>		Fatura/NC	Tipo	Data Faturação	Importância	125	P2	22-12-2015	1.300,00€				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	IASFA - 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:				
<b>Gravar nova FD</b>		<b>Inexistente</b>		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:	Data 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>Contas</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> </tbody> </table>					Razão Geral	Analítica	Contas	Designação	Débito	Crédito	Observações	213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€		71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€	07.02.05
Razão Geral	Analítica																				
Contas	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/Cred: 2,500.00€      Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€																					
Gerar Contabilidade <b>Confirmar</b>																					

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**

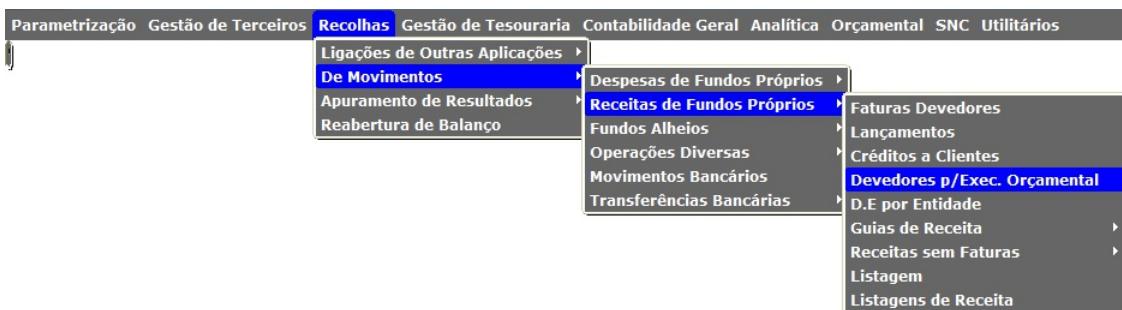
Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização: 23-12-2015 Importância: 2,500.00€
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projeto:				
Nº de Lançamento:	Diário:	1074	Facturas de devedores	
Observações:				
<b>Gravar Alterações</b>		<b>Existente</b>		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. At the top, there are fields for 'Ano' (Year) set to 2015, 'Número de Entidade' (Entity Number) set to 912003, and 'IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA'. Below these are fields for 'Nº de D.E.' (D.E. number) set to 54321, 'Série' (Series) set to 25, and 'Data Contabilização' (Accounting Date) set to 23-12-2015. There is also a 'Cancelar' (Cancel) button. To the right, there are buttons for 'Seleção p/Fatura' (Select by Invoice) and 'Importância' (Importance) set to 0.00€. The main area contains two tables. The top table has columns TD, Nº de Factura, Nº de Série, Ano, Data Fact., Importância, Cta. Débito, and Cta. Crédito. It shows one row with FD, 54321\*, 2015, 23-12-2015, 2,500.00€, 213, and 71214. The bottom table has the same columns and shows one row with FD, 54321\*, 2015, 23-12-2015, 2,500.00€, 213, and 71214. At the bottom of the window, there are buttons for 'Confirme' (Confirm), 'Inexistente' (Non-existent), 'Consulta' (Search), 'Abater' (Offset), and 'Sair' (Exit).

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

**Devedores P/executeção Orçamental (DE) - v.01.0024.20151207**

Ano:	Número de Entidade:																
2015	912003 <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA																
Nº de DE:	54321 Série: FD Data Contabilização: 23-12-2015																
Projeto:																	
Atividade/Departamento:																	
Observações																	
Número de Lançamento: 0 Data: 23-12-2015 Diário: 25 Devedores p/Executeção Orçamental 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. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FD</td> <td>54321*</td> <td></td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td></td> <td>213</td> </tr> </tbody> </table>		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										
FD	54321*		2015	23-12-2015	2,500.00€		213										
<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 novo DE"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <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/Executeção Orçamental																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="2">Analítica</th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213</td> <td>Utentes, c/c</td> <td>0.00€</td> <td>2,500.00€</td> </tr> <tr> <td>25111 07.02.05</td> <td>Actividades de saúde</td> <td>2,500.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> </tbody> </table>		Razão Geral		Analítica		Conta	Designação	Débito	Crédito	213	Utentes, c/c	0.00€	2,500.00€	25111 07.02.05	Actividades de saúde	2,500.00€	0.00€
Razão Geral		Analítica															
Conta	Designação	Débito	Crédito														
213	Utentes, c/c	0.00€	2,500.00€														
25111 07.02.05	Actividades de saúde	2,500.00€	0.00€														
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <b>Confirme</b> <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:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																		
Nº da Guia de receita:	0	Data Doc :	23-12-2015	Cancelar	<input type="button" value="Seleção p/Fatura"/>																		
Atividade/Departamento:	0				<input type="radio"/> DE																		
Observações						Ordenação:																	
						<input type="radio"/> Data	<input type="radio"/> Número																
						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"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <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**

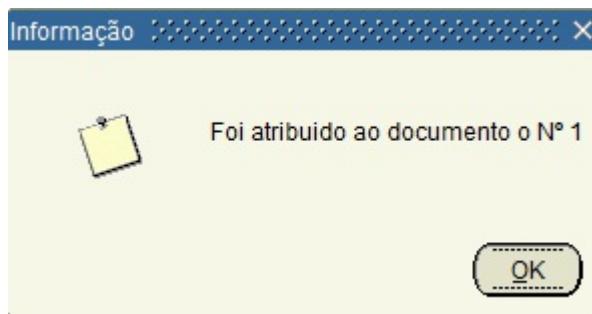
Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																		
Nº da Guia de receita:	0	Data Doc :	23-12-2015	Cancelar	<input type="button" value="Seleção p/Fatura"/>																		
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	<input type="radio"/> DE																				
Observações						Ordenação:																	
						<input type="radio"/> Data	<input type="radio"/> Número																
						Nº de Documentos:	1																
						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"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <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

Exercicio: 2015	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 998 [Não contabilistico - GR]								
<input checked="" type="checkbox"/> Razão Geral <input type="checkbox"/> Analítica											
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref	
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./Cre.: 2,500,00€	Acumulado Débito/Crédito: 2,500,00€						
<input type="button"/> Gerar Contabilidade <input type="button"/> Confirme... <input type="button"/> 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:

The screenshot shows a software interface with a navigation bar and a detailed menu tree. The menu tree highlights the path: Recolhas > Despesas de Fundos Próprios > Guias de Receita > Recolhas > Impressão Documentos G.R. The 'visto' checkbox is visible next to the 'Recolhas' and 'Impressão Documentos G.R.' items.

: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	<input type="radio"/> ADSE	Primeira Data:	01-01-2015			
Últ. Entidade:	912004	<input type="radio"/> IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	Última Data:	31-12-2015			
Primeiro Fator de Aglutinação:	0						
Último Fator de Aglutinação:	999	<input type="checkbox"/> Pôr guias já regularizadas					
<input checked="" type="radio"/> Documento de Receita		Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA		<input type="button" value="Selecionar Todos"/>			
<b>Documentos para imprimir</b>							
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 checked="" type="checkbox"/>

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 já 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

LISTAGEM DE COBRANÇAS

<b>Teste SPA</b> Av. do Brasil, n.º 53 Lisboa <b>1749 002 LISBOA</b> <b>NIPC 508338476</b>	<b>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</b> Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1 Oeiras <b>2780 383 Oeiras</b> <b>NIPC 600010686 912003</b>										
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b> <b>GUIA DE RECEITA</b>											
<small>NÚMERO DOCUMENTO</small> 1	<small>DATA DOCUMENTO</small> 23 DEZ 2015	<small>NÚMERO CÂNTA</small>	<small>DATA CORRANCA</small>								
<small>RECEBEMOS A QUANTIA DE:</small> Dois mil e quinhentos euros											
<small>REFERENTE A:</small> FD 54321											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESIGNAÇÃO DA CONTA</th> <th style="width: 15%;">DEVOLVENDA</th> <th style="width: 15%;">CORRORA</th> <th style="width: 20%;">IMPORTE(S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividades de saúde Serviços Sociais</td> <td style="text-align: center;">171216</td> <td style="text-align: center;">25111.07.02.05</td> <td style="text-align: center;">2.500,00€ 2.500,00€</td> </tr> </tbody> </table>				DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVOLVENDA	CORRORA	IMPORTE(S)	Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€
DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVOLVENDA	CORRORA	IMPORTE(S)								
Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€								
<small>Observações :</small>											
<small>O FUNCIONARIO</small>	<small>DATA</small>	<small>O Tesouraria</small>	<small>TOTAL RECEBIDO</small> <b>2.500,00€</b>								
	23-DEZ-2015		<b>VALOR EM EUROS</b> <b>2.500,00€</b>								

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\*).

<a href="#">Parametrização</a>	<a href="#">Gestão de Terceiros</a>	<a href="#">Recolhas</a>	<a href="#">Gestão de Tesouraria</a>	<a href="#">Contabilidade Geral</a>	<a href="#">Analítica</a>	<a href="#">Orçamental</a>	<a href="#">SNC</a>	<a href="#">Utilitários</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pagamentos</a></li> <li><b>Cobranças</b></li> <li><a href="#">Movimentos Bancários</a></li> <li><a href="#">Folha de Caixa</a></li> <li><a href="#">Reconciliação Bancária</a></li> <li><a href="#">Orçamento de Tesouraria</a></li> <li><a href="#">Listagem de Cobranças</a></li> </ul>								

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:	Número de Entidade:	912003	(IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA)														
Nº de Tesouraria	321	Data Doc:	23-12-2015														
		CANCELAR															
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	23-12-2015														
Atividade/Departamento:	1	(Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa)															
Observações:																	
Importância: 2,500.00€ <b>Inexistente</b>																	
Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Tesouraria <input checked="" type="radio"/> T. Bancária    Inst. Bancária 112177    (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											
<b>Gravar novo CO</b>		<b>Consulta</b>	<b>Abeter</b> <b>Sair</b>														

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

Razão Geral	Analítica						
Contas	Designação Débito Crédito Observações Class. Económico F. Finan Progr Medida Proj						
1111	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/Cred: 5,000.00€	5,000.00€	Acumulado Débito/Crédito: 5,000.00€			
<b>Gerar Contabilidade</b> <b>Confirme</b>		<b>Sair</b>					

## 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	<b>Gestão de Tesouraria</b>	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC	Utilitários
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamentos</li> <li>Cobranças</li> <li>Movimentos Bancários</li> <li>Folha de Caixa</li> <li>Reconciliação Bancária</li> <li>Orçamento de Tesouraria</li> <li><b>Listagem de Cobranças</b></li> </ul>								

: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:	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	
Última Entidade:	912004	<input type="radio"/> IASFA - INSTITUTO ACCÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	
Primeira Data:	01-01-2015	Primeiro Documento:	321
Última Data:	31-12-2015	Último Documento:	321

Entidade	Designação	TD	Ano	Número	Data Co
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	CO	2015	321	23-12-2015

Calcular    Imprimir    Ficheiro    C:\listagem\_cobrancas\_23122015.csv    ...    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)

<b>DE:</b>	01-JAN-2015	<b>A</b>	31-DEZ-2015
------------	-------------	----------	-------------

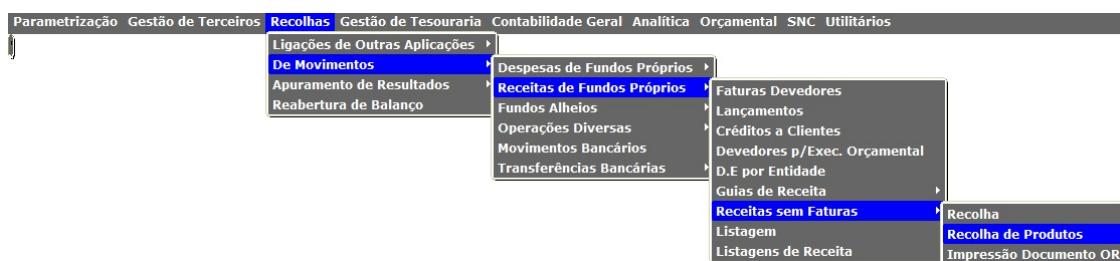
TIPO	NÚMERO	DATA	ENTIDADE	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	IMPORTÂNCIA
CO	321	23-DEZ-2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			2.500,00
GR		1		25111.07.02.05		2.500,00
				171216		2.500,00
DE	54321	23 DEZ 2015			213	2.500,00
				25111.07.02.05		2.500,00
FD	54321	23 DEZ 2015		213		2.500,00
				71214		2.500,00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

## 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 registo 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:

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

Ano:	Entidade:	2015	1 <input type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte												
Número de Receita:	Data Receita:	8888	28-12-2015												
Importância:	180.00€	Número Lançamento	0												
Atividade/Departamento:	1 <input type="radio"/> Administracão Central do Sistema de Saúde														
Projeto:															
Observações:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1</td> <td>80.00€</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2</td> <td>60.00€</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3</td> <td>40.00€</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Nome	Valor	1	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1	80.00€	2	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2	60.00€	3	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3	40.00€
Código	Nome	Valor													
1	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1	80.00€													
2	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2	60.00€													
3	Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3	40.00€													
<input type="button" value="Gravar nova OR"/> <b>Inexistente</b> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>															

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:	Entidade:	2015	1 <input type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte												
Número de Receita:	Data Receita:	8888	28-12-2015												
Importância:	180.00€	Número Lançamento	23												
Atividade/Departamento:	1 <input type="radio"/> Administracão Central do Sistema de Saúde														
Projeto:															
Observações:	Teste de Observações														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3</td> <td>40.00€</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1</td> <td>80.00€</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2</td> <td>60.00€</td> </tr> </tbody> </table>				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€
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€													
<input type="button" value="Gravar Alterações"/> <b>Existente</b> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>															

Botão	Descriutivo
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.

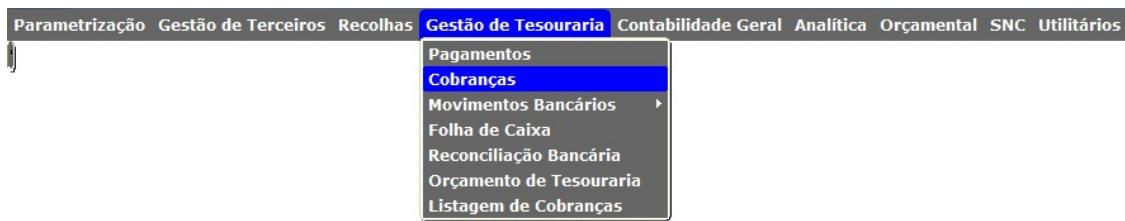
Sair

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		Tp Doc		Número de Lançamento		Data de Lançamento		Diário			
Razão Geral		Analítica									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico		F. Finan	Progr	Medida	Proj
1768	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€					510	12	20	
25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€					510	12	20	
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. alh.	0.00€	180.00€								
				08.01.99							

### 3.2.5. Cobranças (CO)



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:	Número de Entidade: 2015 <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	Ano: 2015 Nº Doc: 8888 <input type="button" value="Pesquisar OR"/>									
Nº de Tesouraria:	0 Data Doc: 28-12-2015 Ver Documentos										
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização: 28-12-2015 Diário: 2 Caixa										
Atividade/Departamento:											
Observações:	Importância: 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										
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: 2015	Número de Entidade: 1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte														
Nº de Tesouraria: 155555	Data Doc: 28-12-2015	Ver Documentos														
		Ano: 2015 N° Doc: 8888														
		<input type="button" value="Cancelar"/>														
Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 28-12-2015 Diário: 2 Caixa																
Atividade/Departamento: 1 Administracão Central do Sistema de Saúde																
Observações:																
Importância: 180.00€ <b>Inexistente</b>																
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> </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 style="background-color: red; color: white; border: 2px solid red; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulte"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Abeter"/> <input type="button" value="Sair"/></span>																

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: 28-12-2015	Diário: 2 Caixa																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="2">Analítica</th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1760</td> <td>Outros proveitos e ganhos</td> <td>180.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>25111.08.01.99</td> <td>Outras</td> <td>180.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>25111.08.01.99</td> <td>Outras</td> <td>0.00€</td> <td>180.00€</td> </tr> <tr> <td>26839</td> <td>Outros devedores diversos</td> <td>180.00€</td> <td>0.00€</td> </tr> <tr> <td>26839</td> <td>Outros devedores diversos</td> <td>0.00€</td> <td>180.00€</td> </tr> <tr> <td>768</td> <td>Outros não espec. alíq.</td> <td>0.00€</td> <td>180.00€</td> </tr> </tbody> </table>				Razão Geral		Analítica		Conta	Designação	Débito	Crédito	1760	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. alíq.	0.00€	180.00€
Razão Geral		Analítica																																	
Conta	Designação	Débito	Crédito																																
1760	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. alíq.	0.00€	180.00€																																
Observações: 08.01.99 Class. Económico: 510 510 12 20 F. Finan: 510 510 12 20 Progr: 510 510 12 20 Medida: 510 510 12 20 Proj: 510 510 12 20																																			
Valor Lançado Deb/Cred: 540.00€    Acumulado Débito/Crédito: 540.00€ <input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input style="background-color: red; color: white; border: 2px solid red; padding: 2px;" type="button" value="Confirme"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="Set"/></span>																																			

## 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.

**Impressão do Documento de OR- Outras Receitas - v.01.0009.20151221**

Pr. Entidade:	1	<input type="checkbox"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	Últ. Entidade:	1	<input type="checkbox"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte																					
<input checked="" type="checkbox"/> Outras Receitas Regularizadas			Copias:	1	<input type="button" value="Selecionar Todos"/>																					
<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>1</td> <td>Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte</td> <td>OR</td> <td>2015</td> <td>8574</td> <td>23-DEZ-2015</td> <td>210.00€</td> </tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <td>1</td> <td>Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte</td> <td>OR</td> <td>2015</td> <td>8888</td> <td>28-DEZ-2015</td> <td>180.00€ <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210.00€	1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180.00€ <input checked="" type="checkbox"/>
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor																				
1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210.00€																				
1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180.00€ <input checked="" type="checkbox"/>																				
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>																										

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
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 <input checked="" type="checkbox"/> estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento.

Botão	Descriptivo
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

LNFAGRM\_006

 <b>Ministério da Saúde</b> Administração Central do Sistema de Saúde	<b>Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte</b> Rua Vasco de Lobeira, 47/51 Santa Maria Airão 4249 009 Porto  1																												
<b>VISTO</b> <span style="float: right;"><b>AUTORIZADO</b></span> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NÚMERO DOCUMENTO 8888</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DATA DOCUMENTO 28 DEZ. 2015</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin: 0 10px;">SERVIÇOS FINANCIEROS</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NÚMERO CARTÃO</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DATA DA CORRÊNCIA</span> </div>																													
<b>GUIA DE RECEITAS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DESIGNAÇÃO DA CONTA</th> <th>DEVEDORA</th> <th>CREDOORA</th> <th>IMPORÂNCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Outros proveitos e ganhos operacionais</td> <td>1769</td> <td></td> <td>180,00€</td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td>25111.08.01.99</td> <td></td> <td>180,00€</td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td></td> <td>25111.08.01.99</td> <td>180,00€</td> </tr> <tr> <td>Outros devedores diversos - Outros</td> <td>26839</td> <td></td> <td>180,00€</td> </tr> <tr> <td>Outros devedores diversos - Outros</td> <td></td> <td>26839</td> <td>180,00€</td> </tr> <tr> <td>Outros não espec. alheios ao valor acres</td> <td></td> <td>768</td> <td>180,00€</td> </tr> </tbody> </table>		DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDOORA	IMPORÂNCIAS	Outros proveitos e ganhos operacionais	1769		180,00€	Outras	25111.08.01.99		180,00€	Outras		25111.08.01.99	180,00€	Outros devedores diversos - Outros	26839		180,00€	Outros devedores diversos - Outros		26839	180,00€	Outros não espec. alheios ao valor acres		768	180,00€
DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDOORA	IMPORÂNCIAS																										
Outros proveitos e ganhos operacionais	1769		180,00€																										
Outras	25111.08.01.99		180,00€																										
Outras		25111.08.01.99	180,00€																										
Outros devedores diversos - Outros	26839		180,00€																										
Outros devedores diversos - Outros		26839	180,00€																										
Outros não espec. alheios ao valor acres		768	180,00€																										
<b>RECEBEMOS A QUANTIA DE:</b> Cento e oitenta euros																													
<b>REFERENTE A:</b> Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1      80,00€ Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3      40,00€ Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2      60,00€																													
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Teste de Observações																													
O PENSAMENTO	DATA	O Tesoureiro	TOTAL DOS DOCUMENTOS 180,00€																										
Recebi a quantia indicada neste documento:		VALOR EM EUROS 180,00€																											
30 DEZ 2015      15.02.30																													

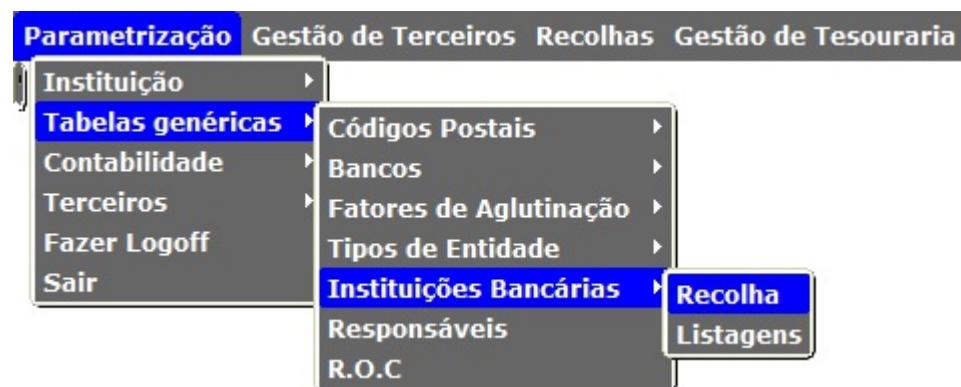
:warning:O utilizador pode verificar na impressão o novo campo de “Observações” criado no ponto 3.2.7..

## 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:

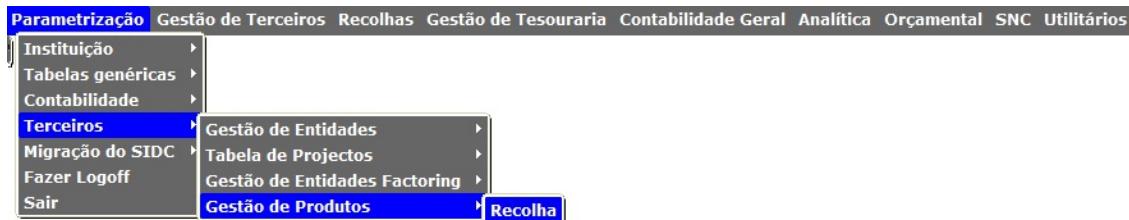
This is a window titled 'Instituições Bancárias - v.01.0010.20160107'. It contains several input fields and buttons. At the top left is a 'Número' field with value '1' and a 'Bloquear' button. To its right is a 'Conta Contabilidade Geral' field with value '112121'. Below these are fields for 'Nome' ('DGT-4940'), 'Morada', 'Localidade', and 'Código Postal'. Further down are fields for 'Nº Conta', 'IBAN', and 'BIC/SWIFT'. On the left are fields for 'Telefone', 'Fax', and 'Contacto'. An 'Email' field is also present. At the bottom, there are four input fields grouped together, each with a red border around it: 'Ref. IGCP' (containing 'H101'), 'Num. de sequência prox.' (containing '10'), and 'Departamento' (containing '1'). Below these are buttons for 'Confirmar', '+ Novo', '- Abater', 'Cancelar', '<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>', and 'Sair'.

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"

Class.	Func.	Fonte Fin.	Prog.	Medida	Proj.	Reg.	Ativ.
<input type="radio"/>							
							<input type="text"/> Valor:

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, selecionado o botão de "Confirmar".

Class.	Func.	Fonte Fin.	Prog.	Medida	Proj.	Reg.	Ativ.
<input type="radio"/>							
							<input type="text"/> Valor: