

GESTÃO DE PROJETOS

1. Introdução

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

2. Menu Balancete de Terceiros/Gestão de projeto

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

2.1. Forms

Recolha		Gestão de Projetos				
Campo	Descrição	Tipo de dados	Nº Carateres	Editável	Obrigatório	Observações
	Ano		4	S	S	Corresponde ao (exercício)
	1ª Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar primeiro intervalo contas
	Última Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar último intervalo contas
	1º Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar primeiro projeto
	Último Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar último projeto

	1ª Entidade	Code type		S	N	Seleção da 1ª entidade
	Ultima entidade	Code type		S	S	Seleção da última entidade
	1ª Data	Data time		S	S	O cálculo por defeito inicia-se a 01/01/201
	Ultima data	Data time		S	S	Referente à data trabalho
	Data de referência	Data time		S	S	Por defeito igual à data de trabalho
	Tipo data	Radio button		S	S	Definição data documento ou data contabilização
	Atividade/Departamento	Radio button		S	S	Definição de Acumulado ou Atividade/Departamento
	Caminho ficheiro	Texto		S	S	Escolha de caminho para produzir ficheiro
	Imprimir	Botão		S	S	Calcula e imprime PDF a gestão projetos
	Ficheiro .CSV	Botão		S	S	
	Sair	Botão		S	N	Sair do menu

2.2. Relatório Gestão de Projeto

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

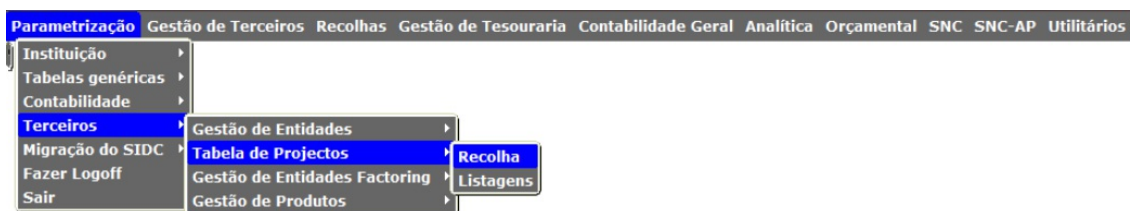


Tabela de Projectos - v.01.0007.20170327

Código:
RJ0001
977016
978010
978009
977015
978007
971001
971002
971003
971004
971008
971011b
971012

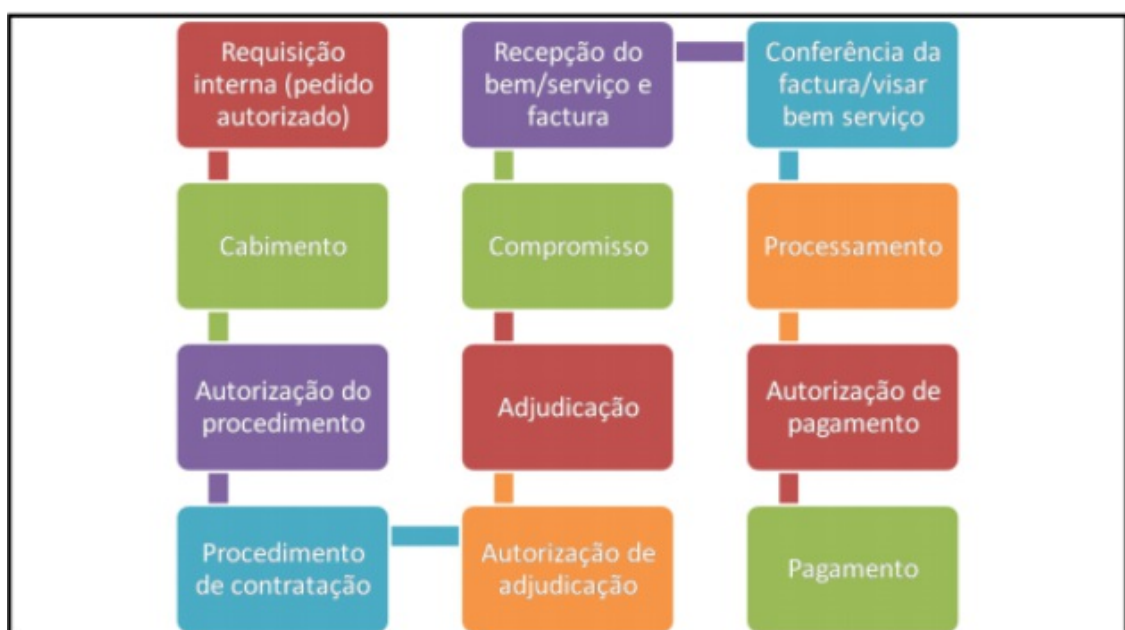
Posicionar

Código

Nome: **Projeto Incentivo DAN Micotoxinas**

Valor: **13,725.00€**

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



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

Listagem de Projetos												
Projeto	977016		Incentivo DAN Micotoxinas				Valor Projeto	13 725 €				
			De: 01/jan/16		A: 31/dez/16							
Conta												
P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			Reagentes e produtos de diagnóst. rápido									
21630216	23-02-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	9828025	835	18-03-2016	369,00 €	21184	13-05-2016	369,00 €
							1624	09-06-2016	183,27 €	21854	30-06-2016	183,27 €
Total p/cabimento:		553,0 €			553 €							
21630217	23-02-2016	2.214,0 €	20160101	11-03-2016	795 €	9801327	2161187	16-03-2016	155,04 €	21167	13-05-2016	155,04 €
							2161382	29-03-2016	446,64 €	21167	13-05-2016	446,64 €
Total p/cabimento:		2.214,0 €			795 €							
3169			Outro material de consumo									
21630237	02-03-2016	3 075,0 €	A6 09-05-2016		9811000							
Total p/cabimento:		3 075,0 €			1 189,87 €							
4262119			Hardware - Autofinanciamento									
21630242	07-03-2016	1 230,0 €			Entidade 9999999							
Total p/cabimento:		1 230,0 €										
21630243	07-03-2016	738,0 €	20160117	18-03-2016	550 €	9806254	38254	21-03-2016	132,84 €	21174	13-05-2016	132,84 €
							38459	31-03-2016	350,55 €	21174	13-05-2016	350,55 €
							38702	06-04-2016	66,42 €	21174	13-05-2016	66,42 €
A91 23-03-2016		188,0 €			9999999							
Total p/cabimento:		492,0 €			550 €							
21630251	09-03-2016	1 414,5 €	20160119	18-03-2016	1 361,61 €	9801327	2162159	05-05-2016	1 361,61 €	21403	31-05-2016	1 361,61 €
A88 23-03-2016		52,9 €			9999999							
Total p/cabimento:		1 467,4 €			1 361,61 €							
21630272	22-03-2016	246,0 €	20160162	11-04-2016	56,58 €	9813053		441 15-04-2016	56,58 €	22956	29-09-2016	56,58 €
Total p/cabimento:		246,0 €			56,58 €							
21630273	22-03-2016	3 075,0 €	20160164	11-04-2016	3 038,00 €	9801327	2161970	26-04-2016	449,20 €	21167	13-05-2016	449,20 €
							2162613	31-05-2016	163,59 €	21855	30-06-2016	163,59 €
							2163953	10-08-2016	802,76 €	22957	29-09-2016	802,76 €
Total p/cabimento:		3 075,0 €			3 038,0 €							

Sendo que a execução funcionará da seguinte maneira:

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

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

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

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

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

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

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

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

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