

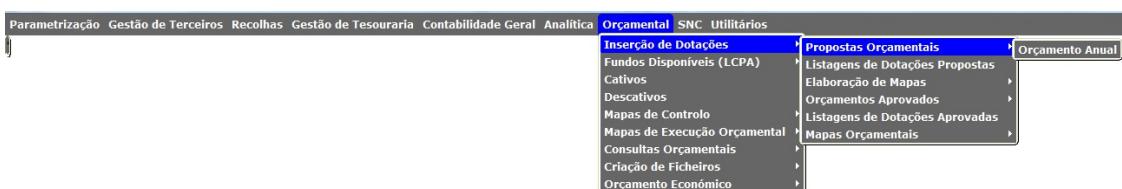
# PROCESSOS

## 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:	<input type="text" value="0"/>	Data de Lançamento:	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Diário:	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Posicionar"/>							
<b>Orçamental</b>													
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Atrv.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
01.01.02	Orgâcs sociais	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	210.124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	9.628.711,00€	
01.01.04.A0	Pessoal em funções	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	27.514.538,00€	
01.01.04.B0	Alterações obrigt posic remuneratório	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.04.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.05.A0	Pessoal em funções	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	669.181,00€	
01.01.05.B0	Alterações obrigt posic remuneratório	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.05.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.05.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa c/avença	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	D	2023	510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	1.091.312,00€	
01.01.09.B0	Alterações obrigt posic remuneratório	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.09.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.09.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	
01.01.10	Gratificações	D	2023		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00€	0,00€	

Receta:  Despesa:  Inicial:  Corrigido Anterior:  Actual:

Importante referir que o botão "Desdobrar conta", permite desdobrar os classificadores económicos e permite o registo de diferentes chaves orçamentais. Ao clicar no "Confirme", 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:	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Observações:	<input type="text" value="Orçamento Ordinário"/>
Date 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"/>		<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 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:	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Observações:	<input type="text" value="Orçamento Ordinário"/>
Date 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"/>		<b>Existente</b>	<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:	<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"/> <span style="background-color: yellow; color: red; padding: 2px;">Inexistente</span>		<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

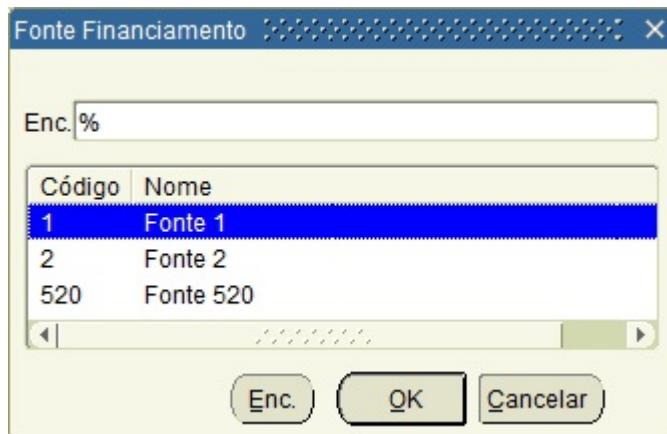
		Número de Lançamento: 0		Data de Lançamento: 21-12-2015		Diário: 0							
<b>Orçamental</b>													
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.08	Material de escritório	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.09	Produtos químicos 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"/> <span style="background-color: yellow; color: red; padding: 2px;">Nº de linhas a desdobrar:</span> <input type="button" value="Desdobrar Conta"/>													

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:	<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="Gravar Alterações"/> <span style="background-color: yellow; color: green; padding: 2px;">Existente</span>		<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

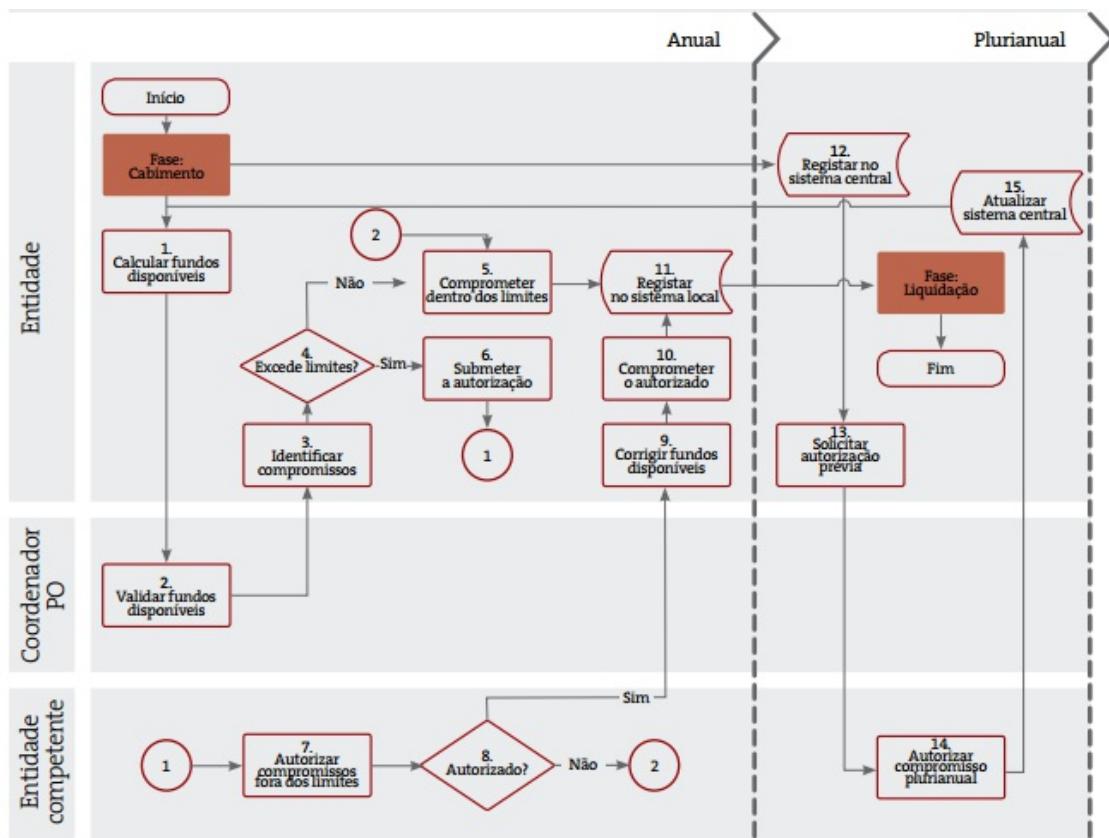
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0,00€	-2,551,000,00€	15,551,000,00€
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0,00€	2,551,000,00€	

### 2.1.2 Fundos disponíveis(LCPA)

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

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 encontrem 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 informações 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€	
Transferências 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 efetivo	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€

Janeiro  Fevereiro  Março

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 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>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>

Janeiro  Fevereiro  Março  Abril

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

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
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 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>1,140,000,00€</b>	<b>1185000,00</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>4,625,000,00€</b>

 Fevereiro Março Abril Maio

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
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 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>1,177,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>4,612,000,00€</b>

 Março Abril Maio Junho

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
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 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>1127000,00</b>	<b>1,180,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>1,150,000,00€</b>	<b>4,607,000,00€</b>

 Abril Maio Junho Julho

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Junho de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto	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	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 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>1,175,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4,605,000.00€</b>

Maio  Junho  Julho  Agosto

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Julho de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Junho	Julho	Agosto	Setembro	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.	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 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>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

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Agosto de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	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 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>1,180,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4,610,000.00€</b>

Julho  Agosto  Setembro  Outubro

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 contrairdos 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>1,190,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>1,150,000.00€</b>	<b>4,620,000.00€</b>

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 contrairdos 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>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>

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 contrairdos 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>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					
Descrição	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€
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>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>

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"/> <b>Existente</b> <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											
Conta	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Actv.</th> <th>C.ri</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Actv.	C.ri	
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/Cred	200,000,000.00€	200,000,000.00€	Acumulado Débito/Crédito	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:		
			5		
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	200000000	90 30-03-2016
CM Previsional associado:			Nº do último CM:		
			5		
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:		
			5		
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

The screenshot shows the 'Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223' window. The transaction details are as follows:

Exercício	2015	Tp.Doc.	CM	Número de Lançamento	0	Data de Lançamento	31-12-2015	Diário	994   não contabilistico - CM
Conta(s)	Razão Geral								
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		

Below the table, there are two status boxes: 'Valor Lançado:' (10.00€) and 'Valor Total:' (10.00€). At the bottom, there are buttons for 'Gerar Contabilidade', 'Confirme', and 'Sair'.

## Geração de movimentos contabilísticos e confirmação

The screenshot shows the same 'Recolha de Contabilidade' window after a transaction. A modal dialog box displays the message: 'Foi atribuído ao documento o Nº 6'. The transaction table now includes a column for 'Observações'.

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fi
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

At the bottom, there are status boxes for 'Valor Lançado Deb./Cre.' (10.00€), 'Acumulado Débito/Crédito' (10.00€), and buttons for 'Gerar Contabilidade', 'Confirme', and 'Sair'.

### 2.1.3 Mapas (LPCA)

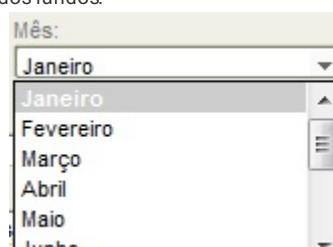
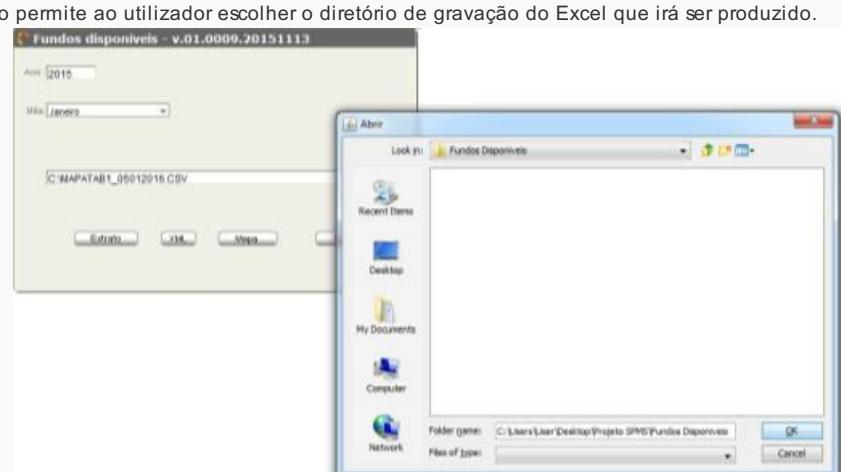
#### Tabela 1 – Fundos disponíveis

O utilizador neste processo, tem a possibilidade de extraír relatórios do sistema com base nas informações e valores introduzidas nos passos anteriores.

The screenshot shows the 'Fundos disponíveis - v.01.0009.20151113' window. It includes filter fields for 'Ano' (Year) set to '2015' and 'Mês' (Month) set to 'Janeiro'. Below the filters is a path field: 'C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Fundos Disponíveis\MAPATAB'. At the bottom are four buttons: 'Extrato' (highlighted with a red box), 'XML' (highlighted with a red box), 'Mapa' (highlighted with a red box), and '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.

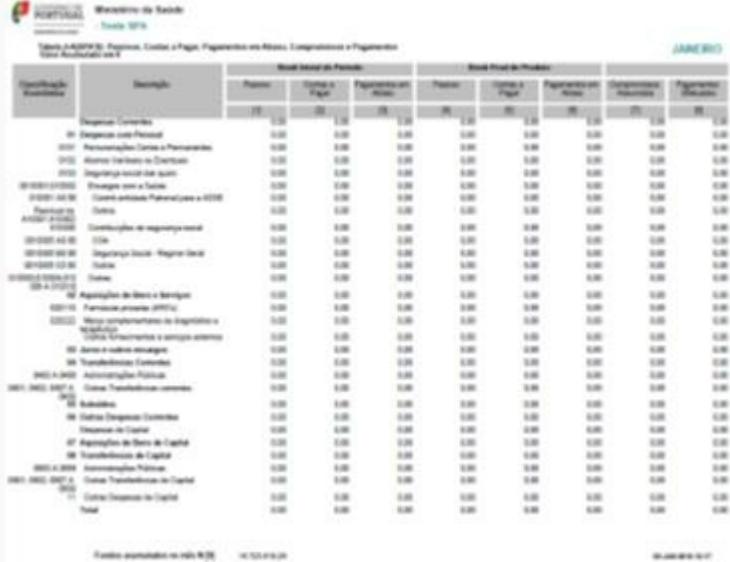
Opção	Descriativo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos. 	Todos
Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. 	Todos

#### Tabela 4 - (SPA's): Passivos/ Contas a pagar

De igual modo à extração dos mapas anteriores, o utilizador nesta Tabela, usa o mesmo procedimento.

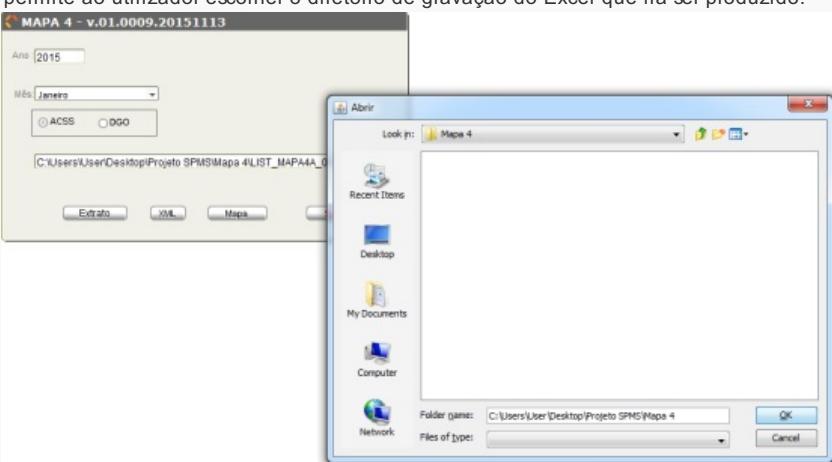


Os mapas da ACSS e DGO, estavam calculados de maneira diferente. Este botão será brevemente retirado deste ecrã, pelo facto de já estarem alinhados.

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. Orçamental: **1**

Financiamento  
 Todas       Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento  
 Acumulado       Atividade/Departamento

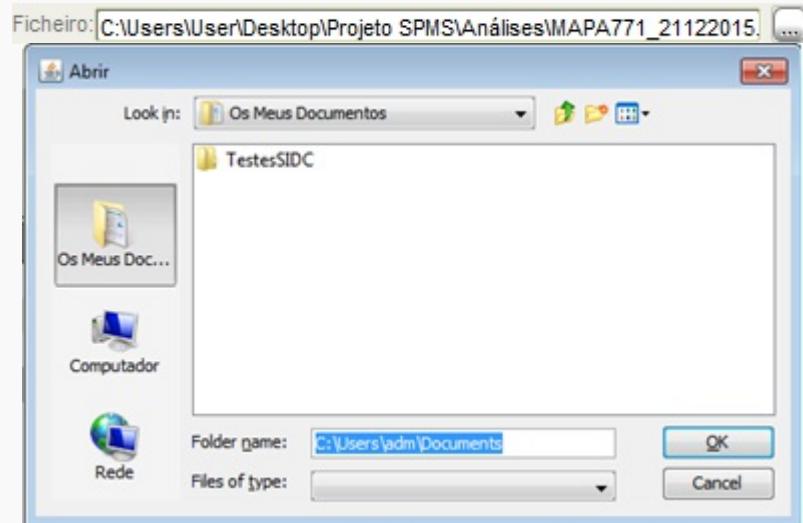
Ficheiro: **C:\MAPA771\_21122015.csv**

**[...]** **Ficheiro CSV** **Imprimir** **Sair**

Campo	Obrigatiedade	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. Orçamental: <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	

Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.



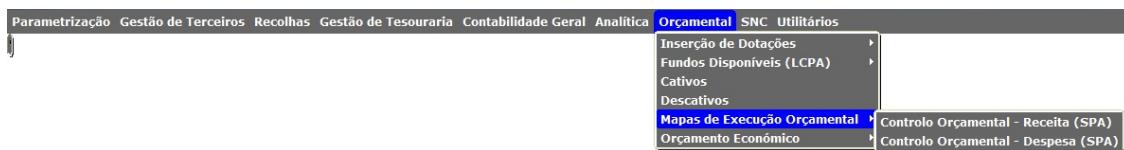
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia da ecrã e regresse ao menu inicial.

O exemplo seguinte, demonstra um relatório de alteração orçamental gerada em passos anteriores, evidenciando os respetivos itens financeiros e respetivos valores.

 <b>Ministério da Saúde</b> <i>Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa</i> <small>MISSTÉRIO DA SAÚDE</small>	<i>1ª Alteração Orçamental</i> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr><td style="padding: 2px;">FONTE.FIN.:</td><td style="padding: 2px;">TODAS</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">ATIV./DEPTO.:</td><td style="padding: 2px;">Todos</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px; text-align: center;"><b>CLASSFIC.ORGÂNICA</b></td> <td style="width: 25%; padding: 5px; text-align: center;"><b>111032700</b></td> <td style="width: 25%; padding: 5px; text-align: center;"><b>CLASSFIC.FUNCIONAL</b></td> <td style="width: 25%; padding: 5px; text-align: center;"><b>2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>2015</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">ECONOMICA</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">CLASSIFICACÃO</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">DOTAÇÃO ORCAMENTAL</th> </tr> <tr> <th>Camp.OE</th> <th>Agr/S.Rub/AI</th> <th>Designação</th> <th></th> <th>Ano</th> <th>Anos Anteriores</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.01.11</td> <td></td> <td>Material de consumo clínico</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-2.551.000,00€</td> <td style="text-align: right;">0,00€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.551.000,00€</td> <td style="text-align: right;">0,00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00€</td> <td style="text-align: right;">0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>0,00€</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>Total Orçamento:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"><b>0,00€</b></td> </tr> </table>	FONTE.FIN.:	TODAS	ATIV./DEPTO.:	Todos	<b>CLASSFIC.ORGÂNICA</b>	<b>111032700</b>	<b>CLASSFIC.FUNCIONAL</b>	<b>2023</b>	<b>7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa</b>		<b>2015</b>		ECONOMICA		CLASSIFICACÃO		DOTAÇÃO ORCAMENTAL		Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação		Ano	Anos Anteriores	02.01.11		Material de consumo clínico		-2.551.000,00€	0,00€	02.01.17		Ferramentas e utensílios		2.551.000,00€	0,00€			Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00€	0,00€					<b>Total:</b>	<b>0,00€</b>					<b>Total Orçamento:</b>	<b>0,00€</b>
FONTE.FIN.:	TODAS																																																						
ATIV./DEPTO.:	Todos																																																						
<b>CLASSFIC.ORGÂNICA</b>	<b>111032700</b>	<b>CLASSFIC.FUNCIONAL</b>	<b>2023</b>																																																				
<b>7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa</b>		<b>2015</b>																																																					
ECONOMICA		CLASSIFICACÃO		DOTAÇÃO ORCAMENTAL																																																			
Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação		Ano	Anos Anteriores																																																		
02.01.11		Material de consumo clínico		-2.551.000,00€	0,00€																																																		
02.01.17		Ferramentas e utensílios		2.551.000,00€	0,00€																																																		
		Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00€	0,00€																																																		
				<b>Total:</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**

Exercício:

Primeira Conta:   RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Última Conta:   Reposições abatidas aos pagamentos

Mês:

Ficheiro:

Atividade/Departamento  
 Acumulado  Atividade/Departamento

Ordenar por:  
 Fonte Financiamento  Classificador Econ.

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
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.:  31-12-2015

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

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %	
				Código A1.Sub	Designação							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)
111032700	510	2023	01.01.02	Ogães sociais	R/CTP - POR TEMPO INDETERMINADO				210.124€	DE									
111032700	510	2023	01.01.03	R/CTP - POR TEMPO INDETERMINADO	Pessoal em funções				9.825.711€	DE									
111032700	510	2023	01.01.04.40	Pessoal em funções					27.514.539€	DE									
111032700	510	2023	01.01.04.40	Pessoal em funções					36.000.000€	DE									
111032700	510	2023	01.01.06.40	Pessoal em funções					1.091.312€	DE									
111032700	510	2023	01.01.11	Representação					75.150€	DE									
111032700	510	2023	01.01.13	Subsídio de refeição					2.515.284€	DE									
111032700	510	2023	01.01.14.40	Subsídio de refeição					3.395.000€	DE									
111032700	510	2023	01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal					3.306.119€	DE									
111032700	510	2023	01.02.02	Horas extraordinárias					3.774.352€	DE									
111032700	510	2023	01.02.04	Ajudas de custos					0.317€	DE									
111032700	510	2023	02.01.00	Produtos informáticos e periféricos					34.272.759€	DE									
111032700	510	2023	02.01.11	Material 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					35.627.402€	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)											31-12-2015			
C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Classificação Económica Código A1/Sub Designação (4)	Ent. Parc. (5)	Provisões Corrigidas (6)	Rec. por Cob. Início do ano (7)	Receitas Liquidadas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida (14)=(11)-(12) (15)	Rec. por cobrar no final do ano (16)
								Do Ano (9)	De Anos Anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10) (12)	Emitidos (13)	Pagos (14)		
111032700	510	04.01.08	Taxes moderadoras		3.202.805€									
111032700	510	04.02.99	Multas e penalidades diversas		20.000€									
111032700	510	06.03.07	Fundos 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:

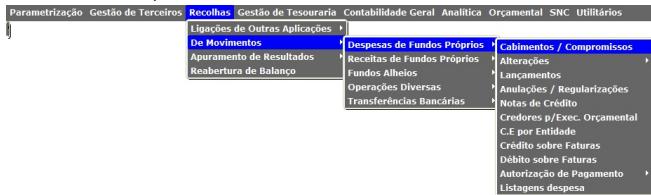
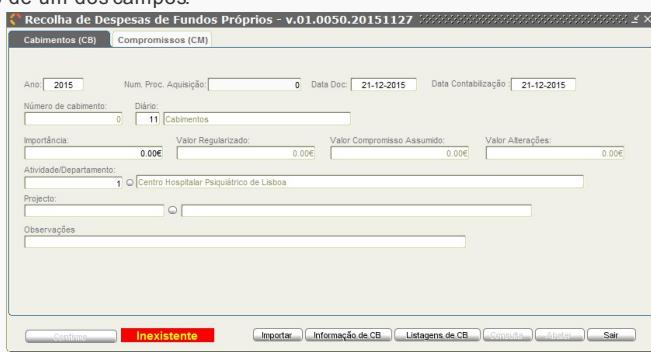
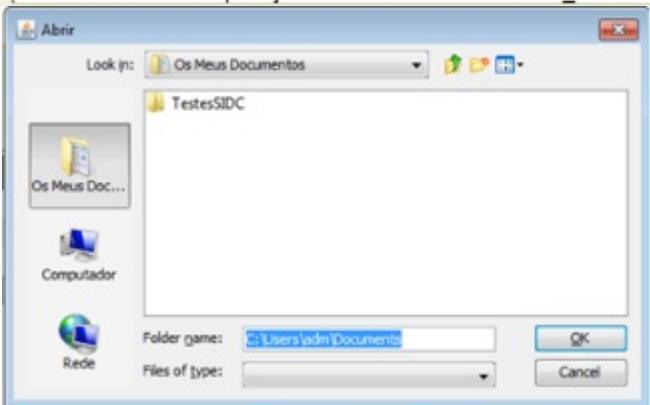


Ao clicar, é mostrado o ecrã abaixo e que permite proceder à escolha do tipo de informação que pretende analisar, podendo para o efeito fazer várias combinações possíveis.

**Alteração do Orçamento de Despesa - v.01.0019.20151218**

Exercicio: 2015	Proposta	Orçamento	Financiamento	Atividade/Departamento	Ficheiro: C:\MAPA831D_21122015.csv	Ficheiro CSV	Imprimir	Sair
	<input type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input checked="" type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental	<input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental	<input type="radio"/> Todas <input checked="" type="radio"/> Fonte de Financiamento	<input type="radio"/> Acumulado <input checked="" type="radio"/> Atividade/Departamento				

Campo	Obrigatoriedade	Desritivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação 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 type="radio"/> Orç. Ordinário      <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental       </div> <p>Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento:</p> <p>Nº Alt. Orçamental <input type="text" value="1"/></p>
Financiamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> 
Atividades/Departamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> 
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>Ficheiro: <input type="text" value="C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015"/> <input type="button" value="..."/></p> 	
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	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Observações
			Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4	
01.01.02	Orgãos 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€
01.01.04.40	Pessoal em funções	27.514.538,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.514.538,00€
01.01.06.40	Pessoal em funções	669.181,00€	0,00€	0,00€	0,00€	669.181,00€
01.01.09.40	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	2.318.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.318.284,00€
01.01.14.5F.00	Subsídio de Férias	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€
01.01.14.5N.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.

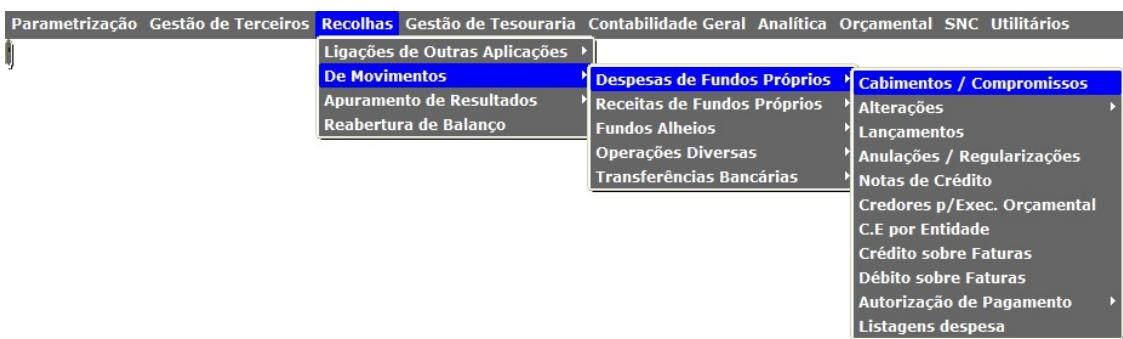
8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita					21-DEZ-2015	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Observações
			Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4	
04.01.08	Tarifas moderadoras	3.202.605,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.202.605,00€
04.02.99	Multas e penalidades diversas	20.000,00€	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	Materias de consumo	721.527,00€	0,00€	0,00€	0,00€	721.527,00€
07.02.01	Aluguer de espaços 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

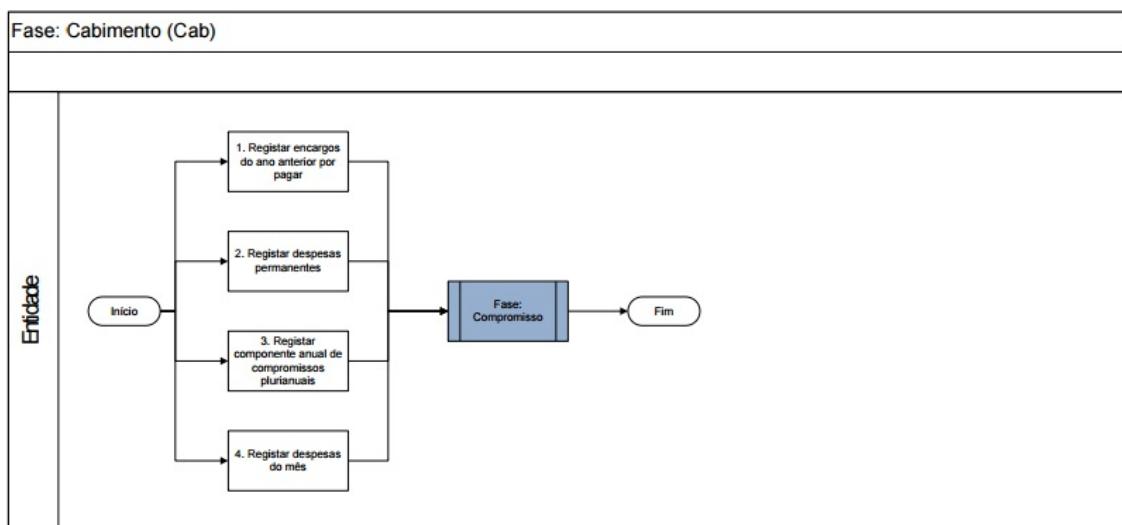
##### 3.1.1. Cabimento (CB)

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

Projeto: 0105 ACSS

Observações: teste

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

Agravamento 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

Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02 01 15		02 01 15		0.00€	311	12	22

Valor Lançado: 0.00€ Valor Total: 5,000.00€

Consultar Contabilizado Consultar Salvar

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	02215	Ferramentas e utensílios	5,000.00€	311	12	22

Valor Lancado: 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.	Activ.	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 utensíli	0.00€	5,000.00€		311	12	22	0		130	22

Valor Lancado Deb/Cred: 5,000.00€      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:

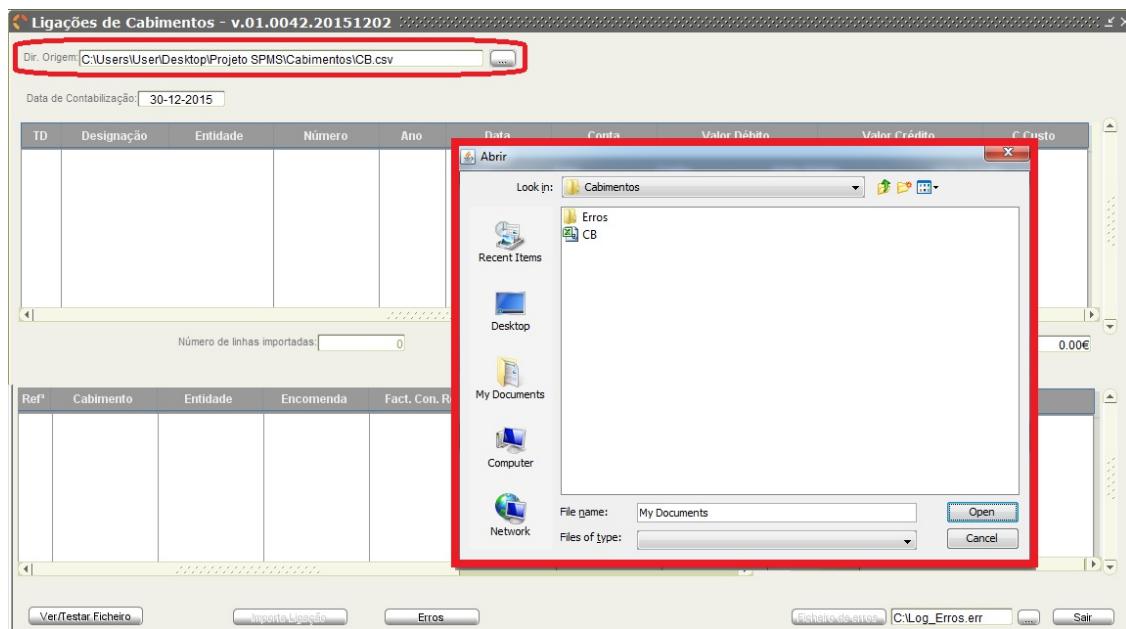
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

: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.



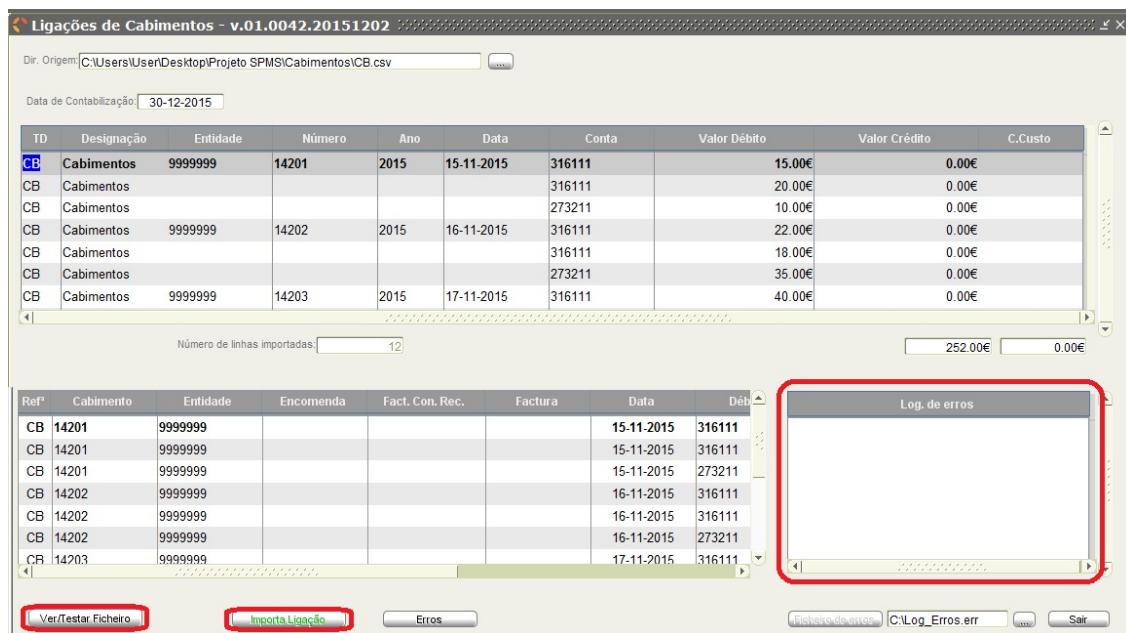
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



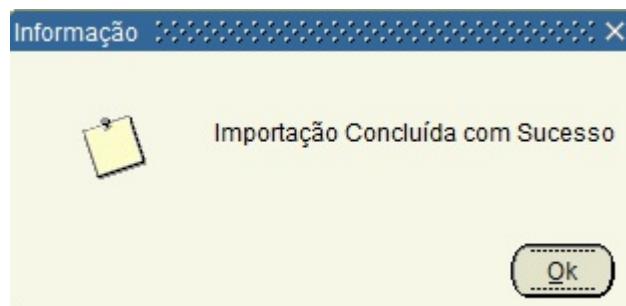
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CB	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç	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 Ficheira". 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.



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**

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

Ano: 2015   Num. Proc. Aquisição: **12345**   Data Doc: 21-12-2015   Data Contabilização: 21-12-2015

Número de cabimento: Diário:  
1866   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   Cálculo por:  
 Processo de Aquisição    Cabimento

Primeiro Número: 1   Primeira Data: 01-01-2015  
Último Número: 12345   Última Data: 23-12-2015

**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.

## INFORMAÇÃO DE CABIMENTO - ANEXO 1

Teste SPA	Data: 06-01-2016																														
Regime Contabilístico Aplicável - POCMS																															
Fonte de Financiamento 311 - RG N/AFETAS PROJ. COFINANCIADOS																															
Número do Processo de Aquisição	Número do Cabimento																														
12345	1866																														
Orçamento para o ano de 2015																															
Classificação Orgânica:	111032700																														
Classificação Funcional:	223																														
Classificação Económica:	02.01.17																														
Programa:	12 -																														
Média:	22 -																														
Projeto:	0 -																														
Regionalização:																															
Actividade:	130 -																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">1</td><td>Dotação Inicial</td><td style="width: 10%;">0,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Reforços ou Acréscimos</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Congelamentos/Descongelamentos/Cutivos/Descativos</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>4=1+2-3</td><td>Dotação Corrigida</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cabimentos Executados</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6 = 4 - 5</td><td>Dotação Disponível</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Cabimento relativo à despesa em análise</td><td>5.000,00</td></tr> <tr><td>8 = 6 - 7</td><td>Saldo Residual</td><td>-5.000,00</td></tr> <tr><td>Data</td><td>21-12-2015</td><td></td></tr> <tr><td>Observações:</td><td colspan="2">teste</td></tr> </table>		1	Dotação Inicial	0,00	2	Reforços ou Acréscimos	0,00	3	Congelamentos/Descongelamentos/Cutivos/Descativos	0,00	4=1+2-3	Dotação Corrigida	0,00	5	Cabimentos Executados	0,00	6 = 4 - 5	Dotação Disponível	0,00	7	Cabimento relativo à despesa em análise	5.000,00	8 = 6 - 7	Saldo Residual	-5.000,00	Data	21-12-2015		Observações:	teste	
1	Dotação Inicial	0,00																													
2	Reforços ou Acréscimos	0,00																													
3	Congelamentos/Descongelamentos/Cutivos/Descativos	0,00																													
4=1+2-3	Dotação Corrigida	0,00																													
5	Cabimentos Executados	0,00																													
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	0,00																													
7	Cabimento relativo à despesa em análise	5.000,00																													
8 = 6 - 7	Saldo Residual	-5.000,00																													
Data	21-12-2015																														
Observações:	teste																														

Assinatura

## Listagens de CB

**Impressão das informações de Cabimentos - v.01.0024.20151113**

Pri. Entidade: 0999999	Cabimentos	Últ. Entidade: 9999999	Cabimentos
Última Data:	01-01-2015	Prévia Data:	31-12-2015
Data Emissão:	21-12-2015	Copias:	1
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>			

**Documentos para imprimir**

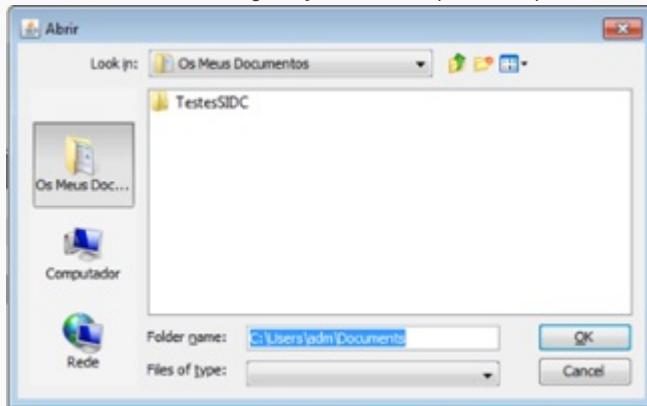
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor

C:\LISTCABIMENTO\_21122015.CSV

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

Botão	Descriutivo																								
Calcular	<p>Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center; background-color: #2e4f6d; color: white;">Documentos para imprimir</td> </tr> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>N.Proc.Aquisição</th> <th>N.º Cabimento</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>9999999</td> <td>Cabimentos</td> <td>CB</td> <td>2015</td> <td>12345</td> <td>1866</td> <td>21-DEZ-2015</td> <td>5.000,00</td> </tr> </table>	Documentos para imprimir								Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor	9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015	5.000,00
Documentos para imprimir																									
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor																		
9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015	5.000,00																		
Imprimir	<p>Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.</p>																								
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 formato na opção "Imprimir", é o seguinte:

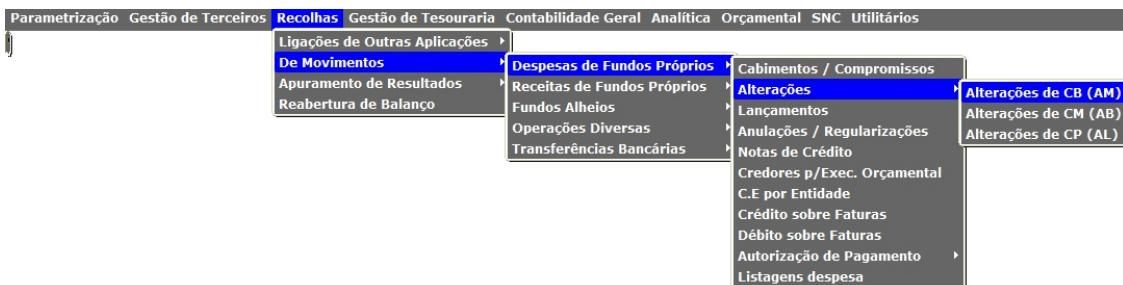
 GOVERNO DE PORTUGAL  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

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
<b>9999999 Cabimentos</b>					
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 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:	9999999	Cabimentos
Ano:	Nº de CB:	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>
Atividade/Departamento:		Nº Documento:	Data Documento:
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
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:	9999999	Cabimentos
Ano:	Nº de CB:	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>
Atividade/Departamento:		Nº Documento:	Data Documento:
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**

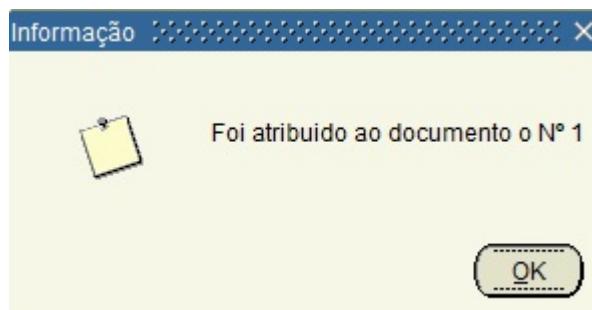
Exercicio: 2015	Tp.Doc: AM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 11 Cabimentos			
<input checked="" type="checkbox"/> Conta(s) <input type="checkbox"/> Razão Geral							
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medi
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios de	0,00€	311	12	22
02.01.11	Material de consumo clin	6973162	Material de consumo clin	1.000,00€	311	12	22
Valor Lançado: 1.000,00€					Valor Total: 1.000,00€		
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>					<input type="button" value="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**

Exercicio: 2015	Tp.Doc: AM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 11 Cabimentos						
<input checked="" type="checkbox"/> Conta(s) <input type="checkbox"/> Razão Geral										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.
023.02.01.17	Ferramentas e uten	0,00€	0,00€		311	12	22	0		130
026.02.01.17	Ferramentas e utensíli	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€					1.000,00€			Acumulado Débito/Crédito: 1.000,00€		
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>					<input type="button" value="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:	Número 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€					
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição

**Inexistente**

**Confirme Importar Consulta 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							
TD Designação Entidade Número Ano Data Conta Valor Débito Valor Crédito C.Custo							
Refº Cabimento Entidade Encomenda F							

**Look in: Testes CB CM**

Recent Items: AB, AL, AM, CB, CM, CP

File name: AB.csv

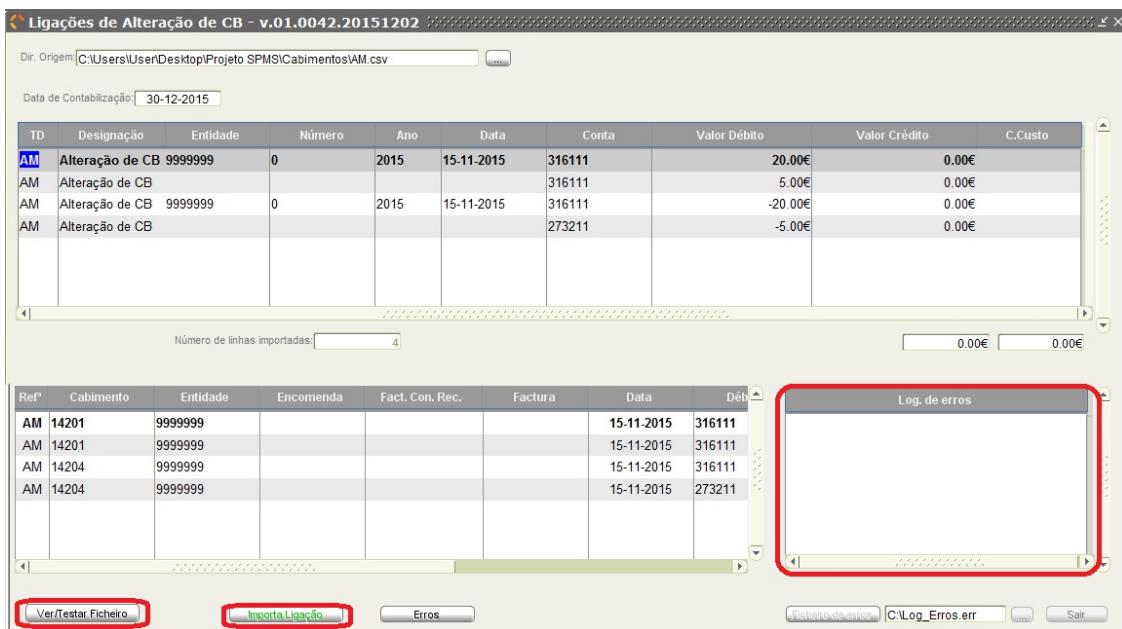
File of type: CSV

**Ver/Testar Ficheiro Importar Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log\_Erros.err Sair**

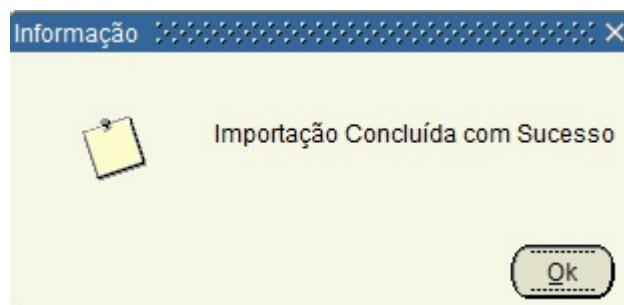
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AM	Nº Proces	Data docu	classificad	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lang
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.



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€	Data Doc: 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: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		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**

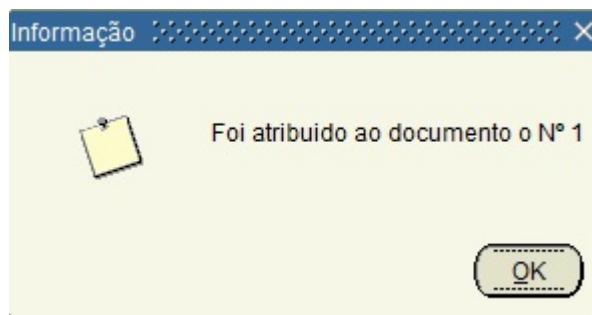
Exercício: 2015	Tp.Doc: CM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 994 Não contabilístico - CM																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> <th>Class. Económico</th> <th>Designação</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Valor</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>62215</td> <td>Ferramentas e utensílios</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€																								
<b>Gerar Contabilidade</b> <b>Confirme</b> <b>Sair</b>																								

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>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>Actív.</th> <th>C. Fin</th> </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></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>0.00€</td> <td>1,500.00€</td> <td></td> <td></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	Conta	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Actív.</th> <th>C. Fin</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Actív.	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 utensílios	0.00€	1,500.00€				311	12	22	0		130	22
Conta(s)	Razão Geral	Conta	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Actív.</th> <th>C. Fin</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Actív.	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 utensílios	0.00€	1,500.00€				311	12	22	0		130	22																																	
Valor Lançado Deb/Créd: 1,500.00€      Acumulado Débito/Crédito: 1,500.00€																																														
<b>Gerar Contabilidade</b> <b>Confirme</b> <b>Sair</b>																																														

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**

<b>Cabimentos (CB)</b>		<b>Compromissos (CM)</b>	
Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:
2015	12345	5,000.00€	21-12-2015
<b>Existente</b>			
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:
2015	0	21-12-2015	21-12-2015
Importância:		Prazo de Pagamento:	Nº do último CM:
1,500.00€		90	20-03-2016
CM Previsional associado:			
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projecto: <input type="radio"/>			
Observações <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso			
<input type="button" value="Gravar novo CM"/>		<input type="button" value="Inexistente"/>	<input type="button" value="Importar"/>
		<input style="outline: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Informação de CM"/>	<input type="button" value="Consultar"/>
		<input type="button" value="Abeter"/>	<input type="button" value="Sair"/>

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

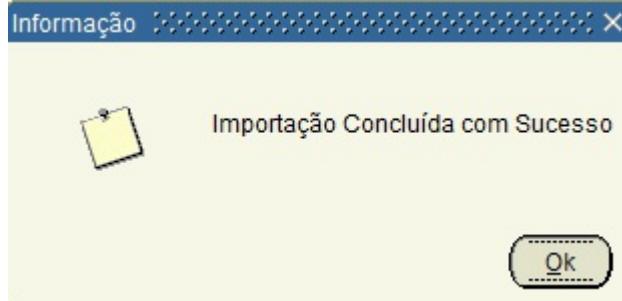
**Impressão das informações de compromissos - v.01.0024.20151221**

Exercício: 2015	Calculo por: <input checked="" type="radio"/> Compromisso <input type="radio"/> Processo de Aquisição	Primeiro Número: 1	Primeira Data: 01-01-2015																	
Data Emissão: 23-12-2015	Último Número: 1	Última Data: 31-12-2015	<input type="button" value="Selecionar Todos"/>																	
Identificação nominal e funcional: <input type="text"/>		Copias: 1	<input type="button" value="Calcular"/>																	
<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>999998</td> <td>Compromissos</td> <td>CM</td> <td>2015</td> <td>1</td> <td>21-DEZ-2015</td> <td>1,500.00€</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator	999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1,500.00€	<input type="checkbox"/>
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator													
999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1,500.00€	<input type="checkbox"/>													
<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.



**Informação de controlo de fundos disponíveis**  
**(Nos termos e para os efeitos do artigo 5.º da lei n.º 8/2012, de 21/02, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21/06)**

Designação da Entidade: Teste SPA		Mês: (a) DEZEMBRO
Orçamento para o ano de: 2015		
1	<b>Fundos Disponíveis do trimestre (b)</b>	<b>14.725.005,24€</b>
2	<b>Compromissos assumidos (c)</b>	<b>0,00€</b>
3 = 1 - 2	<b>Saldo de Fundos Disponíveis</b>	<b>14.725.005,24€</b>
4	<b>Compromisso nº1</b> relativa à despesa em análise (d)	<b>1.500,00€</b>
5 = 3 - 4	<b>Saldo Residual</b>	<b>14.723.505,24€</b>
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.
- c) Valor dos compromissos já assumidos por conta do montante dos Fundos Disponíveis identificados em 1.
- d) 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:

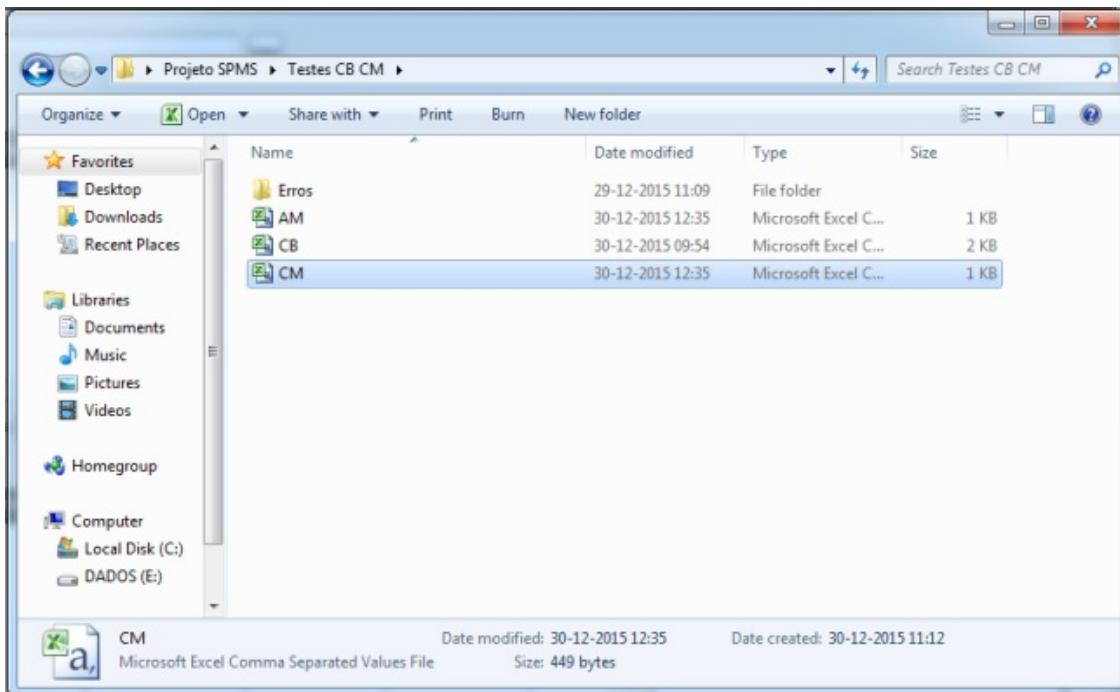
Assinatura

: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 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 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 classificad	Classificaç	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanci
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.

ID	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CM	Compromissos	9999998	0	2015	15-11-2015	316111	40.00€	0.00€	
CM	Compromissos					316111	20.00€	0.00€	
CM	Compromissos	9999998	0	2015	15-11-2015	316111	6.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 3

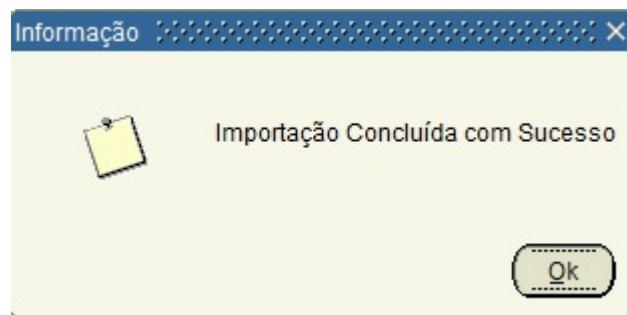
66.00€ 0.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Log. de erros
CM 0		9999998				15-11-2015	316111	
CM 0		9999998				15-11-2015	316111	
CM 0		9999998				15-11-2015	316111	

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Eros Ficheiro de erros C:\Log\_Eros.err Sair

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.

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:
2015	14201	0,00€	30-12-2015 -1,560.76€

Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	0	30-12-2015	30-12-2015	0,00€	90 29-03-2016

CM Previsional associado: \_\_\_\_\_

Atividade/Departamento:  Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto: \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

Previsão de compromisso: \_\_\_\_\_

Buttons: Confirmar, Inexistente, Importar, Informação de CM, Consulta, Abater, Sair.

### 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:	Fundos Disponíveis:				
2015	9999998	-1.560.76€				
<input checked="" type="radio"/> Compromissos						
Ano:	Nº de CM:	Nº Documento:				
2015	0	0				
<input type="button" value="Procura CM"/>		Data Documento:				
		30-12-2015				
Atividade/Departamento:						
<input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa <input type="checkbox"/> Transferência de Contas						
Observações						
Nº de Lançamento:	Data Contabilização:	Diário:				
0	30-12-2015	994   Não contabilístico - CM				
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

**Inexistente**

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

Data de Contabilização: 30-12-2015

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo

Número de linhas importadas: [ ]

Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F

C:\Log\_Erros.err

**Look in:** Testes CB CM

Recent Items

- Erros
- 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.

AB	Nº CM	Data docu classificad	Classificaç	Fonte de I	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 the 'Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202' application window. 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 these are two tables:

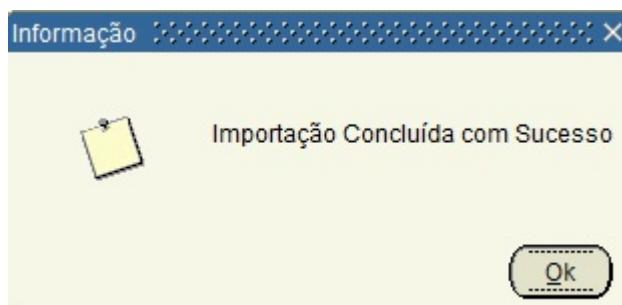
ID	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
AM	Alteração de CB 9999999	0		2015	15-11-2015	316111	20.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB					316111	5.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB 9999999	0		2015	15-11-2015	316111	-20.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB					273211	-5.00€	0.00€	

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
AM	14201	9999999				15-11-2015	316111
AM	14201	9999999				15-11-2015	316111
AM	14204	9999999				15-11-2015	316111
AM	14204	9999999				15-11-2015	273211

At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted), 'Importa Ligação' (highlighted), 'Eros', 'Ficheiro de erros: C:\Log\_Errs.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 the main menu with several tabs: 'Parametrização', 'Gestão de Terceiros', 'Recolhas' (selected), 'Gestão de Tesouraria', 'Contabilidade Geral', 'Analítica', 'Orçamental', 'SNC', and 'Utilitários'. A dropdown menu is open from the 'Ligações de Outras Aplicações' option, showing sub-options like 'De Movimentos', 'Apuramento de Resultados', 'Reabertura de Balanço', 'Despesas de Fundos Próprios', 'Receitas de Fundos Próprios', 'Fundos Alheios', 'Operações Diversas', and 'Transferências Bancárias'. Another dropdown menu is open from 'Despesas de Fundos Próprios', showing options like 'Cabimentos / Compromissos', 'Alterações', 'Lançamentos' (highlighted), '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'.

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€ Existente		
Entidade: <input type="text"/>  (?)				
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			
Projecto:				Valor Alterações: 0.00€
Observações:				

**Buttons:** Confirme (Grey), Inexistente (Red), Importar, Consulta, Abater, 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%	<input type="text"/>
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 Assistência na Doença
913002	SAD Policia Segurança Pública
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	PORUGAL 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

**Buttons:** Enc. (Grey), OK (Grey), Cancelar (Grey).

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**

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: 0.00€	<b>Existente</b>		
Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 1 Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,500.00€ Número de Lançamento: Diário: 0 12 Comprometidos Data Vencimento: 90 21-03-2016 Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projecto: Observações Valor Alterações: 0.00€					
<input type="button" value="Gravar novo CP"/> <b>Inexistente</b>		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="Sair"/>

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																				
<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></td> <td></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>					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"/>																								

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																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> <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>02.01.17</td> <td></td> <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></td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <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></td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Conta(s)	Razão Geral	Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin	02.01.17		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(s)	Razão Geral	Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin																																	
02.01.17		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 Lançado Deb/Cre: 1,500.00€ 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"/>																																														

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: 0 Diário: 14 Facturas conferidas Data vencimento: 30 21-03-2016

Atividade/Departamento: 1  Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

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

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref
62215	Ferramentas e utensílios	1,300.00€	0.00		02.01.17	311	12	22	0	
221	Fornecedores, c/c	0.00€	1,300.00							

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

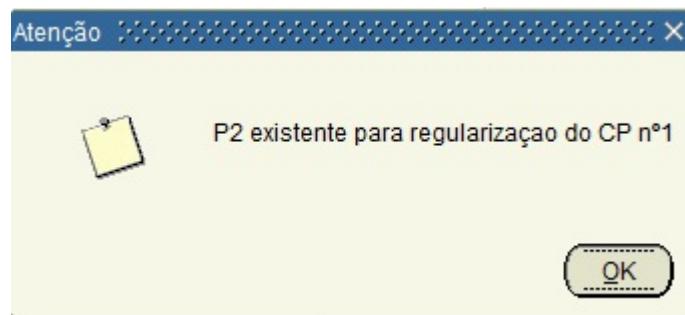
Conta	Analítica	Designação	C.Custo	Débito	Crédito	Descrição
62215	9622	Fornecimentos e serviços		1,300.00€	0.00€	

Nº de linhas a desdobrar: 1  Desdobrar Conta  Confirme  Sair

Valor Lançado Deb/Cre: 1,300.00€ 0.00€ Valor Total: 1,300.00€

: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.



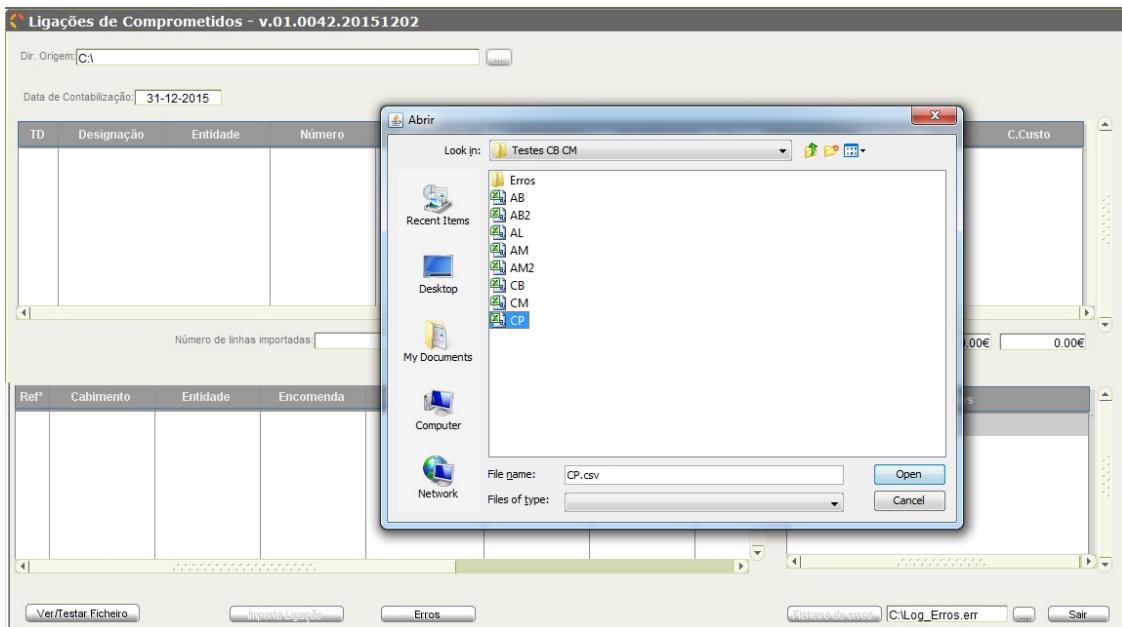
Após confirmação, o sistema assume assim que para o compromisso e para a entidade já é existente o registo de fatura.

The screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios' application window. The 'Processado - F.Confer. (P2)' tab is active. The 'Existente' button is highlighted with a red box. The form contains fields for Ano (2015), Entidade (912003 - IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA), and various financial details. The status bar at the bottom shows 'Existente'.

Nesta etapa, ao exemplo dos anteriores, demostramos o este processo Lançamento feito por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

The screenshot shows the same application window after an import attempt. The 'Inexistente' button is highlighted with a red box. The form fields are identical to the previous screenshot, but the status bar at the bottom shows 'Inexistente'.

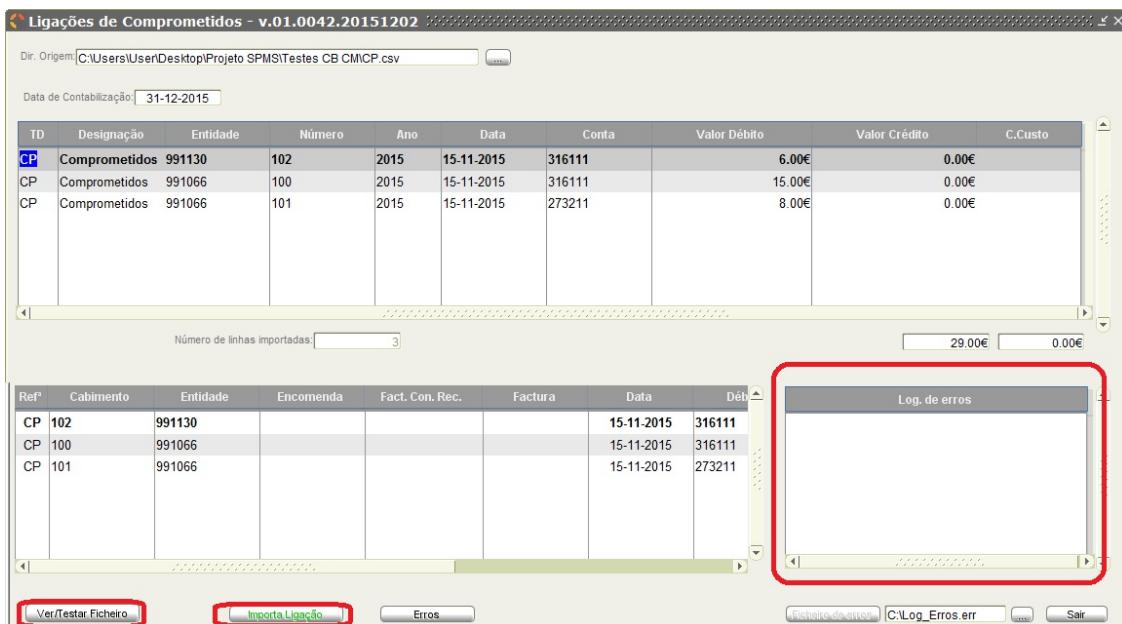
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



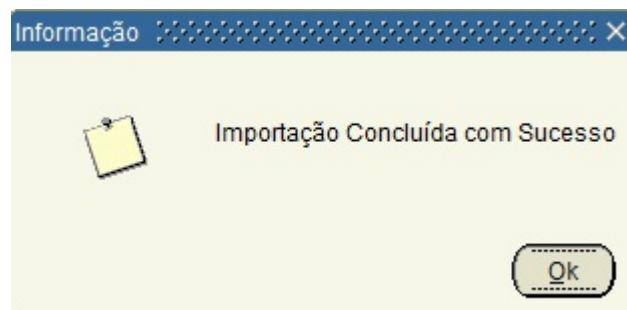
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CP	Nº CM	Data docu	Entidade	Nº CP	classificac	Classificac	Fonte de l	Programa	Medida	Projeto	Regional:	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.

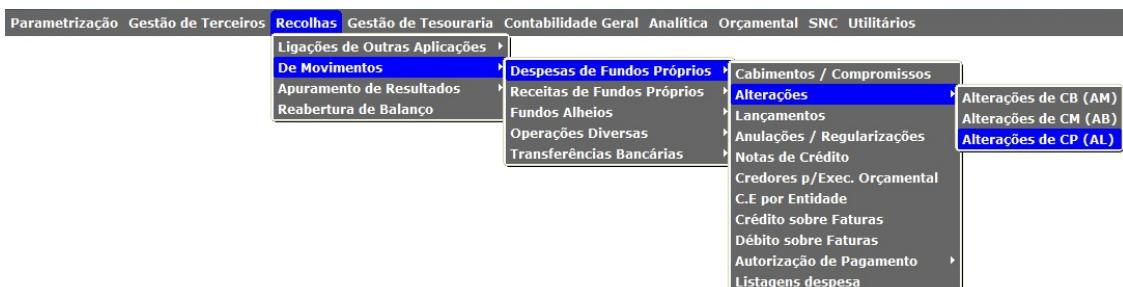


Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



### 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".

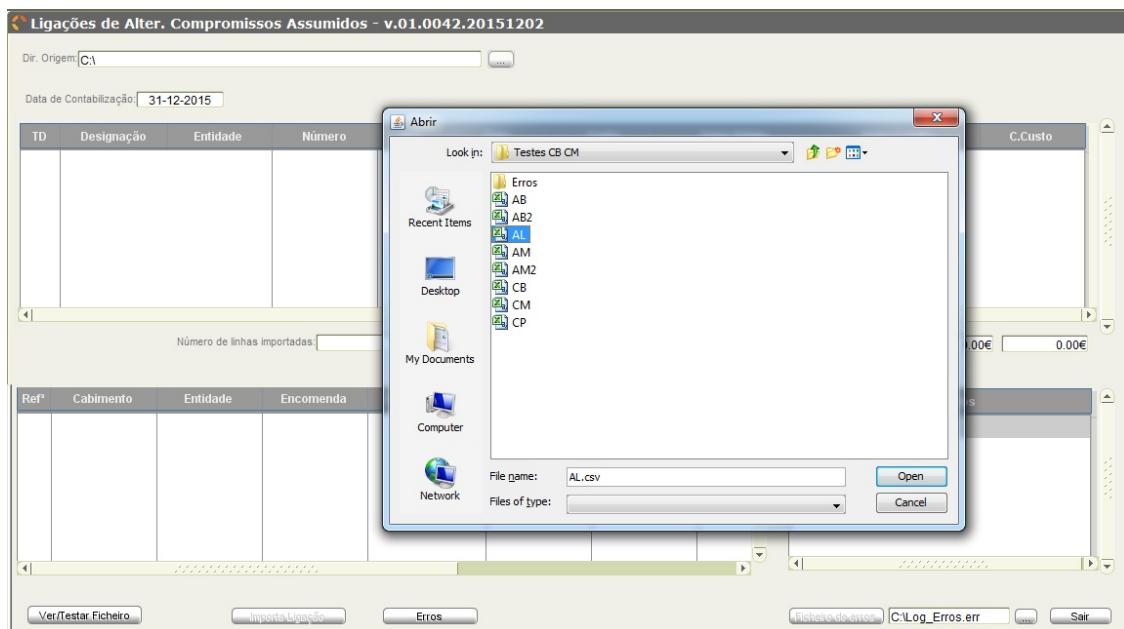
The screenshot shows the 'Alterações de CP (AL)' application interface with the following details:

- Ano: 2015
- Nº de Entidade: (empty)
- Ano: 2015
- Nº de CP: 0
- Seleção de Compromisso
- Nº Documento: 0
- Data Documento: 31-12-2015
- Disponibilidade de Fundos: -1,580.76€
- Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
- Observações: (empty)
- Número de Lançamento: 0
- Data Contabilização: 31-12-2015
- Diário: 12 Comprometidos
- Importância: 0.00€
- Two tables below show transaction details:

  - Table 1: TD, Nº de CP, Ano, Data Contab., Importância, Disp. Diminuição, Disp. Aumento
  - Table 2: TD, Nº de CP, Ano, Data Contab., Importância, Disp. Diminuição, Disp. Aumento

- Buttons at the bottom: Confirmar, Inexistente, Importar, Consulta, Sair.

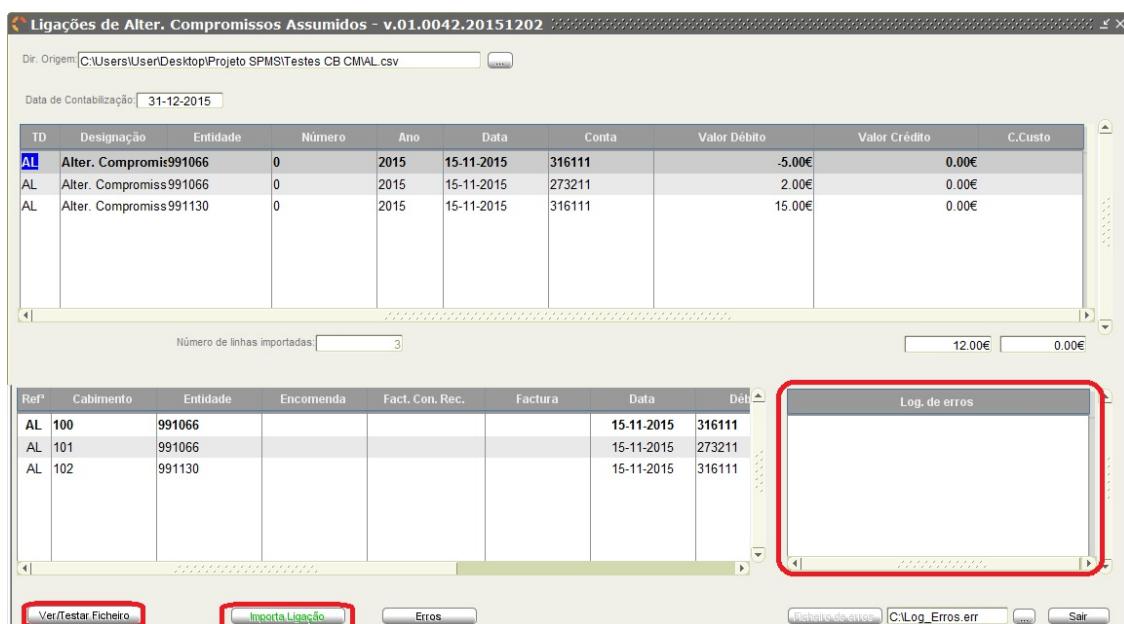
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



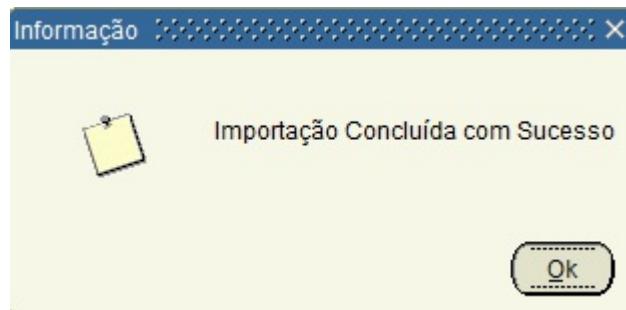
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AL	Entidade	Nº CP	Data docu	classificac	Clasificado	Fonte de i	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".

**Recolhas de Fundos Próprios - Credores P/execução Orçamental (CE) - v.01.0026.20151217**

Ano:	Número de Entidade: 2015 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de C.E.:	0	Data de Documento: 22-12-2015
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização: 22-12-2015
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Observações:	Importância: 0.00€	
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número		

TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito
↑							

TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito
P2	2015	125	A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	62215	221

Confirmar   Inexistente   Importar   Consulta   Abater   Sair

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:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Série:	Nº de C.E.:	125	P2_A Data de Documento: 22-12-2015
			<input type="button" value="Cancelar"/>
	Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização: 22-12-2015
			Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	
Observações:	Importância: 1,300.00€		
	<input type="radio"/> Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número		

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	Cta. Crédito

**Inexistente**

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 "Confirme".

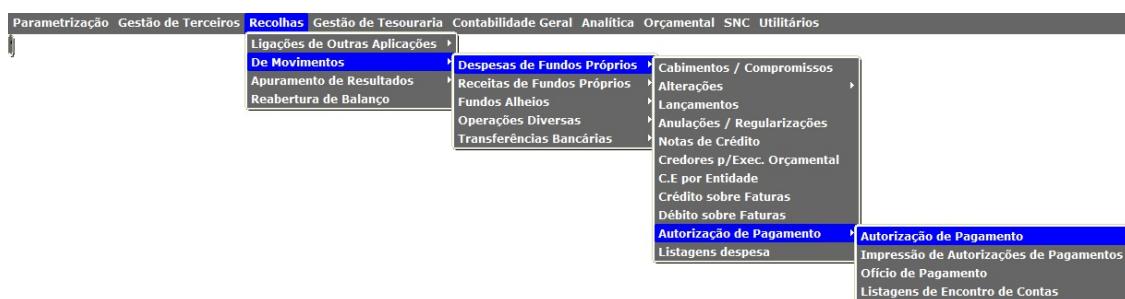
**Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215**

Exercício: 2015	Tp.Doc [CE] Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="2">Analítica</th> <th colspan="10"></th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th colspan="2">Observações</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Razão Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>221</td> <td>Fornecedores, c/c</td> <td>1,300.00€</td> <td>0.00€</td> <td colspan="2"></td> <td>02.01.17</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25211 02.01.17</td> <td>Ferramentas e Utensil</td> <td>0.00€</td> <td>1,300.00€</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Razão Geral		Analítica												Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Razão Geral	221	Fornecedores, c/c	1,300.00€	0.00€			02.01.17	311	12	22	0		25211 02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1,300.00€								
Razão Geral		Analítica																																																			
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Razão Geral																																										
221	Fornecedores, c/c	1,300.00€	0.00€			02.01.17	311	12	22	0																																											
25211 02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1,300.00€																																																		
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <b>Confirme</b> <input type="button" value="Sair"/>																																																					

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

### 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.

The screenshot shows the 'Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217' interface. In the 'Observações' section, there are two radio button options: 'Tesoraria' and 'Transf. Bancária'. The 'Transf. Bancária' option is selected and highlighted with a red circle. Below it, the 'NIB/IBAN' dropdown menu is open, showing the value 'NIB...Credor'. A red arrow points from this dropdown to a small modal window titled 'Enc(11)' which lists various bank codes and their names, such as DGT-4940, DGT-9173, DGT-4175, DGT-6540, ICP-1129912993(NOVA), ICP-1129913000, and ICP-1129913000 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 style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">NIB - Credor (11)</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">NIB - Factoring (12)</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">IBAN - Credor (13)</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">IBAN - Factoring (14)</p>
Motivo	<p>O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em sistema:</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">SSBE - Segurança Social</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">TAXS - Pagamento Imposto</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">TREA - Operação Tesouraria</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">VATX - Pagamento IVA</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">WHLD - Pagamento IRS (IRS retido)</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">GOVT - Reembolsos Impostos</p> <p style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">SECU - PAG IGCP</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:
2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Autorização:	1 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:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Observações:	Facturas selecionadas: 1
<input type="radio"/> Tesouraria	Inst. Bancária: 112177 S IGCP-1120012902(NOVA)
<input type="radio"/> Transf. Bancária	IBAN Credor: NIB/IBAN IBAN - Credor (13) F0006509220020254000413 Motivo: SECU - PAG IGCP
<input type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número <input type="checkbox"/> 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

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

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	E. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref
111	Caixa A	1.300,00€	0,00€							
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€		02.01.17	311	12	22	0	

Valor Lançado Déb/Cré: 2.600,00€ 2.600,00€  
 Acumulado Débito/Crédito: 2.600,00€

## 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:



*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 checked="" 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							
<b>Selecionar Todos</b>							
<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"/>

Calcular    **Imprimir**    Sair

: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 checked="" type="radio"/>	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		Nº de Aut. Pag. Global:			
<input type="radio"/> Autorização de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Autorização Global de Pagamento							
<b>Selecionar Todos</b>							
<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
9964011	DESPESAS COM PESSOAL - Novembro	AP	2015	2462	10-DEZ-2015	136,587.18€	9
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENT	AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENT	AP	2015	2467	11-DEZ-2015	104.85€	9
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 CI	AP	2015	2470	11-DEZ-2015	191.03€	9
9810051	JOÃO PEDRO FIDALGO DA COSTA	AP	2015	2463	10-DEZ-2015	1,276.18€	9
9814031	NORMA SOFIA GONÇALVES LOURO	AP	2015	2464	10-DEZ-2015	710.70€	9

Calcular    **Imprimir**    Sair

:warning:**O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de**



**no ecrã.**

Campo	Obrigatoriedade	Desritivo
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.
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" <input type="button" value="Selecionar Todos"/>

Botão	Desritivo
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.

**Teste SPA**  
 Av. do Brasil, n.º 53  
 Lisboa  
 1749 002 LISBOA  
 NIPC 508338476

**LASFA - A.D.M. FORÇA AEREA**  
 Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1  
 Oeiras  
 2780 383 Oeiras  
 NIPC 600010686 912003

VISTO	SERVIÇOS FINANCEIROS	AUTORIZADO								
NÚMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 22 DEZ 2015	NÚMERO CAIXA DATA PAGAMENTO								
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>										
PAGARA O TESOUREIRO A QUANTIA DE: Mil e trezentos euros										
REFERENTE A: P2 125 A										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNAÇÃO DA CONTA</th> <th>DEVEDORA</th> <th>CREDORA</th> <th>IMPORTÂNCIAS</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>			DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPORTÂNCIAS	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	IMPORTÂNCIAS							
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€							

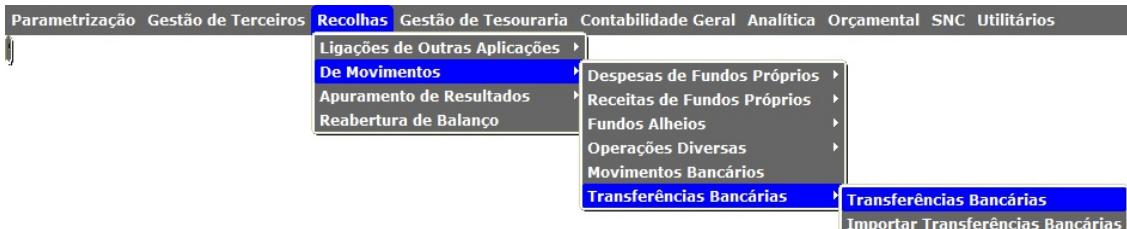
LISTAGEM DOCUMENTOS

De forma Global, ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Autorização de Pagamento Coletiva em PDF.

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COLECTIVA</b>						NUM:	
VISTO	<b>SERVIÇOS</b>			<b>AUTORIZADO</b>			
			<b>FINANCIEROS</b>				
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 CGA - Caixa Geral Aposentações</b>							
2465	10-12-2015	P2	250920027401	10-12-2015	10-12-2015	21.387,10€	.90
						Sub-total:	21.387,10€
						Total da entidade:	21.387,10€
<b>9806030 FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO</b>							
2466	11-12-2015	P2	6755	11-12-2015	11-12-2015	55,67€	.90
						Sub-total:	55,67€
						Total da entidade:	55,67€
<b>9806037 FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE. REAB.DA UNID.REENCONTROS</b>							
2468	11-12-2015	P2	16628	11-12-2015	11-12-2015	166,28€	.90
						Sub-total:	166,28€
2469	11-12-2015	P2	17904	11-12-2015	11-12-2015	179,04€	.90
						Sub-total:	179,04€
						Total da entidade:	345,32€
<b>9806055 FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA</b>							
2471	11-12-2015	P2	2158	11-12-2015	11-12-2015	21,58€	0
						Sub-total:	21,58€
						Total da entidade:	21,58€
						<b>TOTAL GERAL:</b>	<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	IGCP- 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			Todos	<input checked="" type="checkbox"/>	
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€					
<input type="button" value="Transferência Bancária"/> <input type="button" value="Sair"/>					

Ficheiro: C:\igcp0001.csv

Ficheiro Erros: C:\igcp0001\_errores.csv

Transferir  
 Nº linhas:  Valor: 1,300.00€

: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:

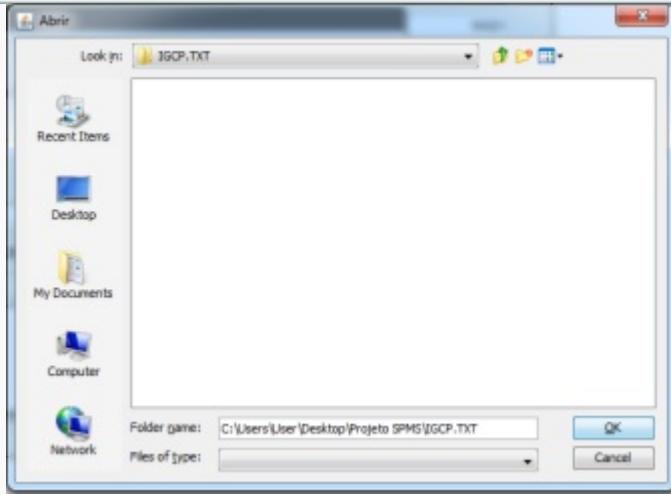
Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Instituição bancária	Obrigatório	Definir a instituição bancária
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	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 <b>Num. de sequência prox.: <input type="text" value="10"/></b> , do caminho: <i>Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias – Recolha</i> , 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\GCP.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\GCP.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.

: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.

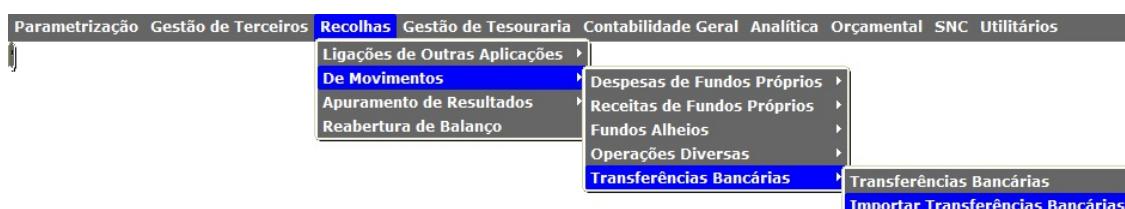
Creditor	NIB do Credor	Valor a transferir
912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	PT50006509220020254000413	1.300,00€
		<b>TOTAL GERAL:</b> 1.300,00€

: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.

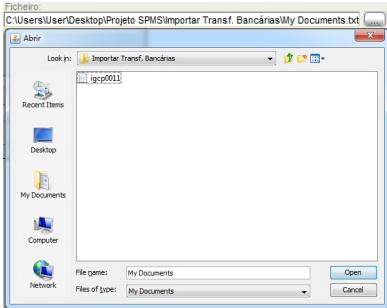
Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.



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

**Recolha Transferência Bancária - v.01.0016.20160107**

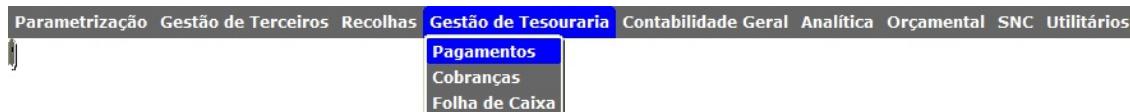
Identificador	<input checked="" type="radio"/> IGCP <input type="radio"/> IGCP-Novo		
Instituição Bancária:	112121	1	DGT-4940
Identificador IGCP:	H101		
Num de seq.:	11	Valor:	
Ficheiro:	<input type="text"/> C:\igcp0011.txt		
<input type="button" value="Importar Ficheiro"/> <input type="button" value="Converter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

Botão	Descriativo
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	Nº de Entidade: 912003												
Nº de Tesouraria: 12	Data de Documento: 22-12-2015												
<input type="button" value="Cancelar"/>													
Ano: _____ Nº Doc: _____													
<input type="button" value="Pesquisar AP"/>													
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: Inst. Bancária: 112177 IGCP - 1120012902													
<input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária													
NIB/IBAN: IBAN - Credor (13) PT50006509220020254000413													
Situação do Documento: <input 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>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>		TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Por Regularizar
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação								
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Por Regularizar								
<input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>													

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	Tp.Doc: PG	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 2 Caixa
<input type="radio"/> Razão Geral <input checked="" type="radio"/> Analítica				
Conta	Designação	Debito	Crédito	Observações
1110	Caixa A	1.300.00€	0.00€	
112177	IGCP - 1120012902	0.00€	1.300.00€	
162210	Fornecimentos e serv	0.00€	1.300.00€	
252110.02.01.17	Ferramentas e Utensil	1.300.00€	0.00€	
02.01.17 311 12 22 0				
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/>		Valor Lançado Debito/Crédito: 2.600.00€	Acumulado Debito/Crédito: 2.600.00€	<input type="button" value="Sair"/>
<input type="button" value="Confirme"/>				

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"/>	Nº de Tesouraria: <input type="text"/> 0 Data de Documento: 22-12-2015 Ver Documentos Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> Pesquisar AP												
Nº de Lançamento: <input type="text"/> 0 Data Contabilização: 22-12-2015 Diário: 2 Caixa	Observações Importância: 0.00€ Inexistente												
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">[Table Body]</td> </tr> </tbody> </table>		TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	[Table Body]					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação								
[Table Body]													
<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".

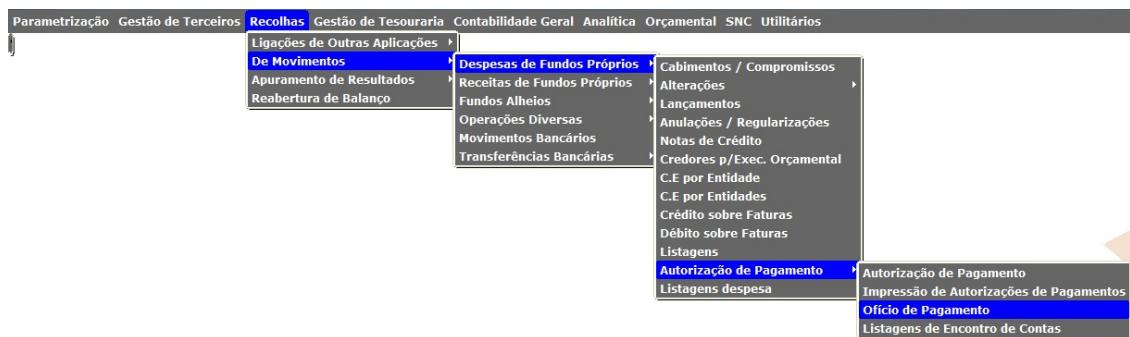
:warning:O utilizador tem de ter em conta qual o tipo de situação do documento, sendo que neste processo o que se pretende é a visualização dos documentos pagos.

**Pagamentos - v.01.0037.20151120**

Fundos Próprios (PG-> AP)	Fundos Alheios (PG-> DA)												
Ano: 2015 Número de Entidade: 912003 <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Nº de Tesouraria: 12 Data de Documento: 22-12-2015 Cancelar Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> Pesquisar AP												
Nº de Lançamento: 2503868 Data Contabilização: 22-12-2015 Diário: 2 Caixa	Observações Importância: 1,300.00€ Existente												
Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: 112177 <input checked="" type="radio"/> 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													
<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 (ADS E)  
 Últ. Entidade: 98000001

Primeira Data: 01-01-2015  
 Última Data: 31-12-2015

**Ofício**

Referência:

Texto: Comunica-se a V.Exa(s), que com o objectivo de procedermos ao pagamento da(s) v/fatura(s), abaixo discriminada(s), efectuámos nesta data, transferência bancária para a vossa conta. Informa-se não ser necessário envio de recibo.

AP/DA por regularizar    AP/DA regularizadas  

**Documentos para imprimir**

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"/>

: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	Descriptivo
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"
-------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

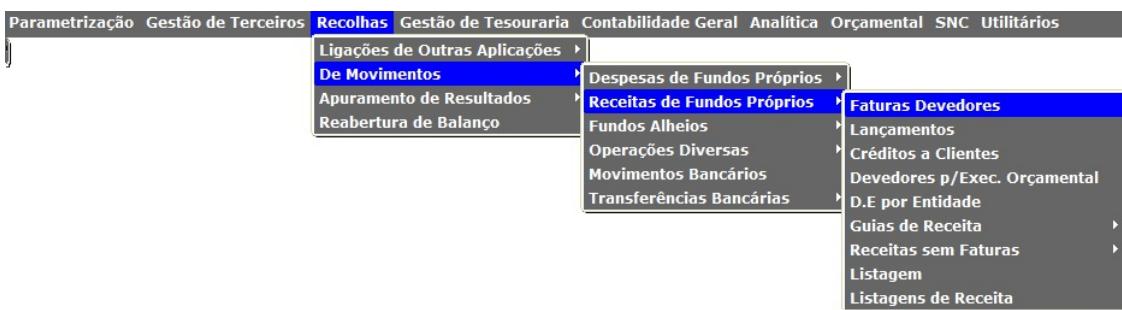
Ao selecionar "imprimir", o sistema produz o documento em PDF

 <b>Ministério da Saúde</b> <b>Teste SPA</b> <small>MINISTÉRIO DA SAÚDE</small>	<b>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</b> <b>Rua Piedade Franco Rodrigues, nº 1</b> <b>Oeiras</b> <b>2780 383 Oeiras</b> <b>NIPC 600010686</b> <b>912003</b> <b>Fax: 249726859</b>												
<b>Nossa referência:</b> <b>ASSUNTO: Pagamento de fatura(s) à data 22-12-2015</b>													
<p>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.</p>													
<b>NIB: PT5000650922002025400041</b> <b>Total: 1.300,00€</b>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Fatura/NC</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Tipo</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Data Faturação</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Importância</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">125</td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">P2</td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">22-12-2015</td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">1.300,00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">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€										
<b>De V. Exa(s)</b> <b>Atentamente</b>													

## 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:	1074	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:	23-12-2015	Diário:	21	Facturas de devedores																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="7">Analítica</th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th colspan="2">Observações</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan</th> <th>Prog</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Ref</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213</td> <td>Utentes, c/c</td> <td>2,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td colspan="2"></td> <td>07.02.05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>71214</td> <td>Quartos particulares</td> <td>0.00€</td> <td>2,500.00€</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Razão Geral		Analítica							Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Prog	Medida	Proj	Ref	213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€			07.02.05						71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€								
Razão Geral		Analítica																																																			
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Prog	Medida	Proj	Ref																																										
213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€			07.02.05																																															
71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€																																																		
Valor Lançado Deb/Cre: 2,500.00€      Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€																																																					
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <b>Confirme</b> <input type="button" value="Sair"/>																																																					

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**

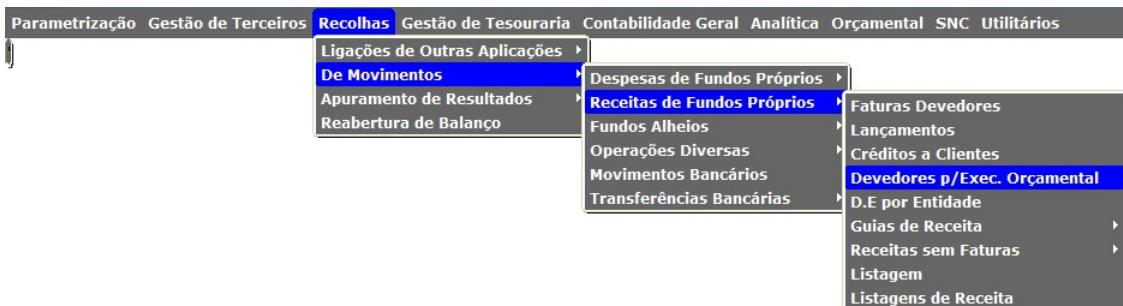
Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização:	23-12-2015	Importância:	2,500.00€
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projeto:							
Nº de Lançamento:	Diário:	1074	21	Facturas 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.' (Document Number) set to 54321, 'Série' (Series) set to \*, 'Data Contabilização' (Accounting Date) set to 23-12-2015, and a 'Cancelar' (Cancel) button. To the right, there are buttons for 'Ano' (Year), 'Nº Doc' (Document Number), and radio buttons for 'FD', 'NC', 'CD', and 'CC', with 'FD' selected. There is also a 'Seleção p/Fatura' (Selection for Invoice) button. The main area contains a table with columns: TD, Nº de Factura, Nº de Série, Ano, Data Fact., Importância, Cta. Débito, and Cta. Crédito. The first row shows a summary for document number 54321\*. Below the table, there is another table with columns: TD, Nº de Factura, Nº de Série, Ano, Data Fact., Importância, Cta. Débito, and Cta. Crédito. This table shows a single record for document number 54321\*, year 2015, date 23-12-2015, amount 2,500.00€, debit account 213, and credit account 71214. At the bottom, there are buttons for 'Confirme' (Confirm), 'Inexistente' (Non-existent), 'Consulta' (Search), 'Abater' (Deduct), 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:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA				
Nº de D.E:	54321	Série:	FD				
Projeto:		Data Contabilização: 23-12-2015					
Atividade/Departamento:		And: 2015	Nº Doc:				
		<input type="radio"/> FD	<input type="radio"/> NC				
		<input type="radio"/> CD	<input type="radio"/> CC				
Observações		Seleção p/Fatura					
Número de Lançamento:		Data: 23-12-2015	Diário: 25 Devedores p/Execução Orçamental				
		Importância: 2,500.00€					
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
213							

**Gravar novo DE** **Inexistente** **Consulta** **Abater** **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/Execução Orçamental																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="3">Analítica</th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213</td> <td>Utentes, c/c</td> <td>0.00€</td> <td>2,500.00€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25111.07.02.05</td> <td>Actividades de saúde</td> <td>2,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Razão Geral		Analítica			Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	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	Observações																				
213	Utentes, c/c	0.00€	2,500.00€																					
25111.07.02.05	Actividades de saúde	2,500.00€	0.00€																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Rei</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Rei		311	12	22	0									
Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Rei																			
	311	12	22	0																				
<p>Valor Lançado Deb/Cr: 2,500.00€ 2,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€</p>																								
<p><b>Gerar Contabilidade</b> <b>Confirme</b> <b>Sair</b></p>																								

### 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 AÉREA	Número de Lançamento:	0																
Nº da Guia de receita:	0	Data Doc:	23-12-2015	Cancelar	<input type="checkbox"/> DE <input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura																
Atividade/Departamento:				Ordenação:	<input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																
Observações																					
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="Alterar"/> <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 AÉREA	Número de Lançamento:	0																
Nº da Guia de receita:	0	Data Doc:	23-12-2015	Cancelar	<input type="checkbox"/> DE <input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Factura																
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			Ordenação:	<input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																
Observações																					
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></td> <td>25111.07.02</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="Alterar"/> <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**

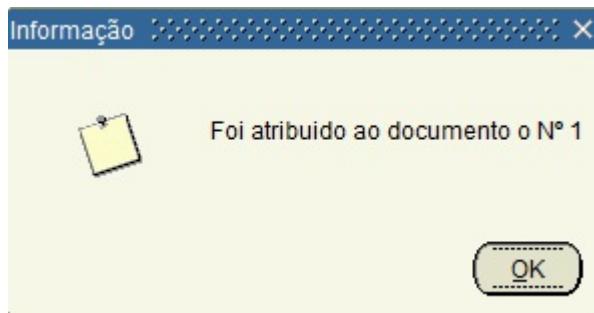
Exercício: 2015  
Tp.Doc: GR Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 23-12-2015 Diário: 998 Não contabilístico - GR

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 Déb./Cre: 2,500,00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,500,00€

[Gerar Contabilidade](#) [Confirme](#) [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:



: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 checked="" type="radio"/> A D S E	Primeira Data:	01-01-2015			
Ult. Entidade:	912004 <input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Documento de Receita		<input type="checkbox"/> Pôr guias já regularizadas				
		Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA				
		<input type="button" value="Selecionar Todos"/>				
<b>Documentos para imprimir</b>						
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	GR	2015		123-12-2015	2,500.00€ 9
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>						

Campo	Obrigatoriedade	Descriativo
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	Descriativo
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

Teste SPA  
Av. do Brasil, n.º 53  
Lisboa  
1749 002 LISBOA  
NIPC 505338476

IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA  
Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1  
Oeiras  
2780 383 Oeiras  
NIPC 600010686

912003

### SERVIÇOS FINANCEIROS

NÚMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 23 DEZ 2015	<b>GUILA DE RECEITA</b>	NÚMERO CARRA	DATA CARRADA
-----------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------	--------------

RECEBEMOS A QUANTIA DE:  
Dois mil e quinhentos euros

REFERENTE A:

FD 54321

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVOLVEDORA	CRÉDORA	IMPORATIAS
Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€

Observações :

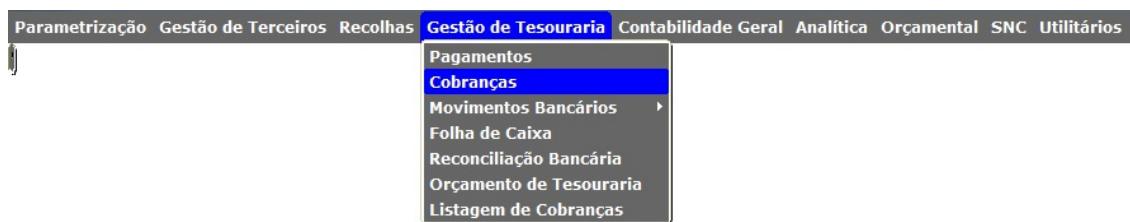
O FUNCIONARIO	DATA	O Tesouraria	TOTAL RECEBIDO	VALOR EM EUROS
	23-DEZ-2015		2.500,00€	2.500,00€

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\*).



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: <input type="text" value="2015"/>	Número de Entidade: <input type="text" value="912003"/> <input checked="" type="radio"/> [IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA]														
Nº de Tesouraria <input type="text" value="321"/>	Data Doc: <input type="text" value="23-12-2015"/> Cancelar														
Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar GR"/>															
Nº de Lançamento: <input type="text"/> Data Contabilização: <input type="text" value="23-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa	Observações: <input type="text"/>														
Atividade/Departamento: <input type="text"/> 1 <input checked="" type="radio"/> [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]	Importância: <input type="text" value="2,500.00€"/> <b>Inexistente</b>														
Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Tesouraria <input checked="" type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: <input type="text" value="112177"/> <input checked="" type="radio"/> [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									
<input type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abeter"/> <input type="button" value="Sair"/>															

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Exercício:  Tp.Doc:  Número de Lançamento:  Data de Lançamento:  Diário:  Caixa

Razão Geral		Analítica											
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico		F. Finan	Progr	Medida	Proj		
1111	- Caixa A	0,00€	2,500,00€					311	12	22	0		
112177	- IGCP - 1120012902	2,500,00€	0,00€										
171216	- Serviços Sociais	2,500,00€	0,00€										
251107.02.05	- Actividades de saúde	0,00€	2,500,00€										

Valor Lançado Déb/Créd:   Acumulado Déb/Créd:

## 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>Orcamento 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 ACÇÃO 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\_cobranças\_23122015.csv    ...    Sair

Campo	Obrigatoriedade	Descriativo
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)

**DE:** 01-JAN-2015 **A:** 31-DEZ-2015

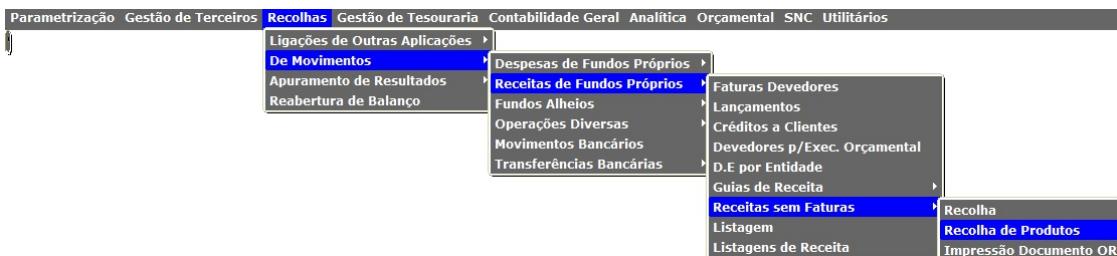
TIPO	NÚMERO	DATA	ENTIDADE			IMPORTÂNCIA
TIPO	NÚMERO	DATA	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		
CO	321	23-DEZ-2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			2.500,00
GR		1		25111.07.02.05		2.500,00
			171216			2.500,00
DE	54321	23 DEZ 2015		213		2.500,00
				25111.07.02.05		2.500,00
FD	54321	23 DEZ 2015	213			2.500,00
				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 [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 [Administracao Central do Sistema de Saude]															
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 [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 [Administracao Central do Sistema de Saude]															
Projeto:															
Observações: <b>Teste de Observações</b>															
<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	Descriptivo
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.

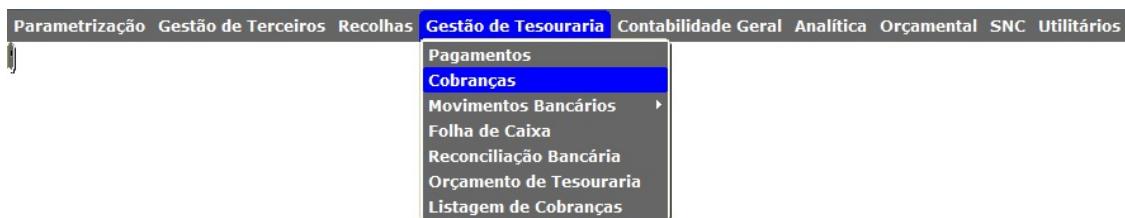
[Sair](#)

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:	2015	Tp.Doc:	OR	Número de Lançamento:	23	Data de Lançamento:	28-12-2015	Diário:	999 Não contabilístico - OR
Razão Geral	Analítica								
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj
1760	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 especificados	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							
<input type="button" value="Receita com Fatura (CO-&gt;GR)"/> <input type="button" value="Receita sem Fatura (CO-&gt; OR)"/> <input type="button" value="Receita Fundos Alheios (CO-&gt;RA)"/>							
Ano:	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="Número de Entidade: 1"/> <input checked="" type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte					
Nº de Tesouraria:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Data Doc: 28-12-2015"/> <input type="button" value="Ver Documentos"/>					
Ano:	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="Nº Doc: 8888"/> <input type="button" value="Pesquisar OR"/>					
Nº de Lançamento:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Data Contabilização: 28-12-2015"/> <input type="text" value="Diário: 2"/> <input type="text" value="Caixa"/>					
Atividade/Departamento:	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Observações:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Importância: 0.00€"/> <input type="text" value="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 Nº 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"/>																
<input type="button" value="Abster"/> <input type="button" value="Sair"/>																

Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Exercício: 2015

To Doc: CO	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 28-12-2015	Diário: 2 Caixa							
Razão Geral <input type="radio"/> Analítica										
Conta	Designação	Débito	<td>Observações</td> <td>Class. Económico</td> <td>F. Finan</td> <td>Progr</td> <td>Medida</td> <td>Proj</td> <td>F</td>	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	F
1769	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€			510				
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. all.	0.00€	180.00€	08.01.99	510					
Valor Lançado Deb/Cred: 540.00€ <input type="text" value="540.00€"/> <input type="text" value="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"/>										
<input type="button" value="Sair"/>										

## 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**

Pri. Entidade:	1	<input type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	Últ. Entidade:	1	<input type="radio"/> 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</td> <td>OR</td> <td>2015</td> <td>8574</td> <td>23-DEZ-2015</td> <td>210,00€</td> </tr> <tr style="background-color: #FFCCCC;"> <td>1</td> <td>Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais</td> <td>OR</td> <td>2015</td> <td>8888</td> <td>28-DEZ-2015</td> <td>180,00€</td> </tr> </tbody> </table>						Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210,00€	1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180,00€
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor																				
1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210,00€																				
1	Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180,00€																				
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="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
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	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.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Guia de Receita em PDF

**GOVERNO DE PORTUGAL** Ministério da Saúde  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE

<b>Administracão Central do Sistema de Saude</b> Parque de Saude de Lisboa, Edifício 16 Avenida do Brasil, 53 1700 063 NIPC 508188423	<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>	<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>AUTORIZADO</b>	
NÚMERO DOCUMENTO 8888	DATA DOCUMENTO 28 DEZ. 2015	NÚMERO CÁRTEA 26839	DATA DA CORRÊNCIA 768
<b>GUIA DE RECEITAS</b>			
DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPORÂNCIAS
Outros provenientes 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	80,00€		
REFERENTE A:	40,00€		
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1	60,00€		
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3			
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2			
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
Teste de Observações	180,00€		
O FUNCIONÁRIO	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

LNFAGRM\_08

: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 aspetto abaixo mostrado:

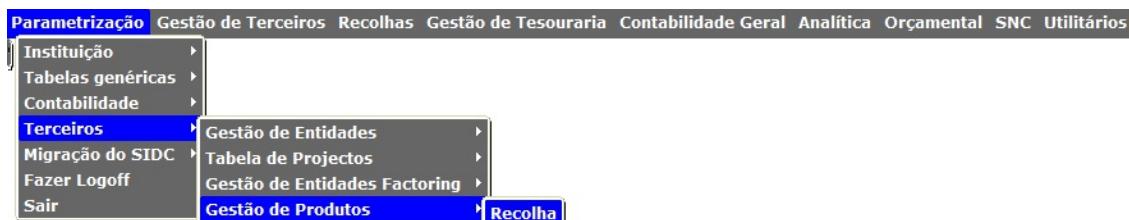
This is a configuration screen for a bank institution. It includes fields for: Número (Number) with value '1' and a 'Bloquear' (Lock) button; Conta Contabilidade Geral (General Accounting Account) with value '112121'; Nome (Name) with value 'DGT-4940'; Morada (Address); Localidade (Town); Código Postal (Postcode); Nº Conta (Account Number); IBAN; BIC/SWIFT; Telefone (Phone); Fax; Contacto; Email; Ref. IGCP (IGCP Reference) with value 'H101'; Num. de sequência prox.: (Next Sequence Number) with value '10'; Departamento (Department) with value '1'. A red box highlights the Ref. IGCP, Num. de sequência prox., and Departamento fields. At the bottom are buttons: Confirmar (Confirm), + Novo (New), - Abater (Abate), Cancelar (Cancel), << Primeiro (First), < Anterior (Previous), Seguinte > (Next), Último >> (Last), and Sair (Exit).

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"

**Gestão de Produtos - v.01.0006.20151216**

2015	Class. Func.	Fonte Fin.	Prog.	Medida	Proj.	Reg.	Ativ.	Valor:
Código: <input type="text"/> 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36								
Tipo <input type="text"/> Conta <input type="text"/> Centro de Custo <input type="text"/> Tipo Lanç. <input type="button" value="D"/>								
<input type="button" value="Confirmar"/> <input style="outline: 2px solid red; border-radius: 5px; color: green; background-color: white; border: 1px solid green; padding: 2px 10px; font-weight: bold; margin-right: 5px;" type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="&lt;&lt; Primeiro"/> <input type="button" value="&lt; Anterior"/> <input type="button" value="Seguinte &gt;"/> <input type="button" value="Último &gt;&gt;"/> <input type="button" value="Sair"/>								

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, selecionando o botão de "Confirmar".

**Gestão de Produtos - v.01.0006.20151216**

2015	Class. Func.	Fonte Fin.	Prog.	Medida	Proj.	Reg.	Ativ.	Valor:
Código: <input type="text"/> 37 Cédula Profissional- TESTE								
Tipo <input type="text"/> Conta <input type="text"/> Centro de Custo <input type="text"/> Tipo Lanç. <input type="button" value="D"/>								
221 510 12 20 254 50.00€								
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="&lt;&lt; Primeiro"/> <input type="button" value="&lt; Anterior"/> <input type="button" value="Seguinte &gt;"/> <input type="button" value="Último &gt;&gt;"/> <input type="button" value="Sair"/>								