GESTÃO DE PROJETOS

- 1. Introdução
- 2. Menu Balancete de Terceiros/Gestão de projeto
  - 2.1. Forms
  - 2.2. Relatório Gestão de Projeto

1. Introdução

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

2. Menu Balancete de Terceiros/Gestão de projeto

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

2.1. Forms

Recolha	Gestão de Projetos					

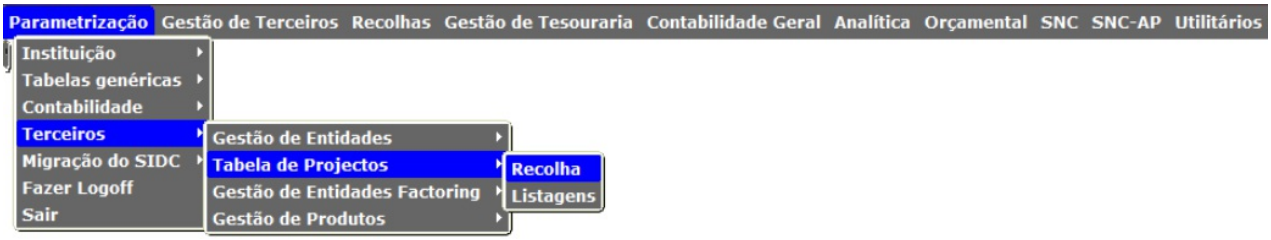
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE . Av. Da Republica, nº61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

Campo	Descrição	Tipo de dados	Nº Carateres	Editável	Obrigatório	Observações
	Ano		4	S	S	Corresponde ao (exercício)
	1ª Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar primeiro intervalo contas
	Última Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar último intervalo contas
	1º Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar primeiro projeto
	Último Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar último projeto
	1ª Entidade	Code type		S	N	Seleção da 1ª entidad
	Ultima entidade	Code type		S	S	Seleção da últ entidade
	1ª Data	Data time		S	S	O cálculo por def inicia-se a 01/01/201
	Ultima data	Data time		S	S	Referente à data trabalho
	Data de referência	Data time		S	S	Por defeito igual à d de trabalho
	Tipo data	Radio button		S	S	Definição data documento ou data contabilização
	Atividade/Departamento	Radio button		S	S	Definição de Acumul ou Atividade/Departame
	Caminho ficheiro	Texto		S	S	Escolha de cami para produzir ficheiro
	Imprimir	Botão		S	S	Calcula e imprime PDF a gestão projetos
	Ficheiro .CSV	Botão		S	S	
	Sair	Botão		S	N	Sair do menu

2.2. Relatório Gestão de Projeto

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE . Av. Da Republica, nº61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

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



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

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE . Av. Da Republica, nº61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

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

Listagem de Projetos

Projeto	977016	Incentivo DAN Micotoxinas	Valor Projeto	13 725 €
		De: 01/jan/16	A: 31/dez/16	

Conta

P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			*Reagentes e produtos de diagnóst. rápido*									
21630216	23-02-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	**9828025**	835	18-03-2016	369,00 €	21184	13-05-2016	369,00 €
							1624	09-06-2016	183,27 €	21854	30-06-2016	183,27 €
Total p/cabimento:		553,0 €			553 €				552,27 €			552,27 €
21630217	23-02-2016	2 214,0 €	20160101	11-03-2016	795 €	**9801327**	2161187	16-03-2016	155,04 €	21167	13-05-2016	155,04 €
							2161382	29-03-2016	446,64 €	21167	13-05-2016	446,64 €
Total p/cabimento:		2 214,0 €			795 €				602,00 €			601,68 €
3169			*Outro material de consumo*									
21630237	02-03-2016	3 075,0 €	A6	09-05-2016		**9811000**						
							375	18-03-2016	1 189,88 €	21177	13-05-2016	1 189,88 €
Total p/cabimento:		3 075,0 €			1 189,87 €				1 189,88 €			1 189,88 €
4262119			*Hardware - Autofinanciamento*									
21630242	07-03-2016	1 230,0 €				**Entidade 9999999**						
Total p/cabimento:		1 230,0 €										
21630243	07-03-2016	738,0 €	20160117	18-03-2016	550 €	**9806254**	38254	21-03-2016	132,84 €	21174	13-05-2016	132,84 €
							38459	31-03-2016	350,55 €	21174	13-05-2016	350,55 €
							38702	06-04-2016	66,42 €	21174	13-05-2016	66,42 €
A91	23-03-2016	188,0 €				**9999999**						
Total p/cabimento:		492,0 €			550 €				549,81 €			549,81 €
21630251	09-03-2016	1 414,5 €	20160119	18-03-2016	1 361,61 €	**9801327**	2162159	05-05-2016	1 361,61 €	21403	31-05-2016	1 361,61 €
A88	23-03-2016	52,9 €				**9999999**						
Total p/cabimento:		1 467,4 €			1 361,61 €				1 361,61 €			1 361,61 €
21630272	22-03-2016	246,0 €	20160162	11-04-2016	56,58 €	**9813053**		441 15-04-2016	56,58 €	22956	29-09-2016	56,58 €
Total p/cabimento:		246,0 €			56,58 €				56,58 €			56,58 €
21630273	22-03-2016	3 075,0 €	20160164	11-04-2016	3 038,00 €	**9801327**	2161970	26-04-2016	449,20 €	21167	13-05-2016	449,20 €
							2162613	31-05-2016	163,59 €	21855	30-06-2016	163,59 €
							2163953	10-08-2016	802,76 €	22957	29-09-2016	802,76 €
Total p/cabimento:		3 075,0 €			3 038,0 €				1 415,55 €			1 415,55 €

Sendo que a execução funcionará da seguinte maneira:

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

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

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE . Av. Da Republica, nº61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

Listagem de Projetos

Projeto	977016	Incentivo DAN Micotoxinas	Valor Projeto	13.725 €
		De: 01-jan-16	A: 03-mai-16	

Conta

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

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

Pri. Data: 01-01-2016 Data de Referência.: 31-12-2017
Últ. Data: 03-05-2016

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

Listagem de Projetos

Projeto	977016	Incentivo DAN Micotoxinas	Valor Projeto	13.725 €
		De: 01-jan-16	A: 03-mai-16	

Conta

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

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

C:\GESTAO_PROJETOS.csv ... Ficheiro CSV

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE . Av. Da Republica, nº61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649