

Manual de Utilizador SNC-AP

Introdução

O presente documento visa especificar o funcionamento do novo sistema SNC-AP, evidenciando as novas funcionalidades e ajustes na ótica do utilizador, bem como o satisfação dos requisitos específicos da Contabilidade.

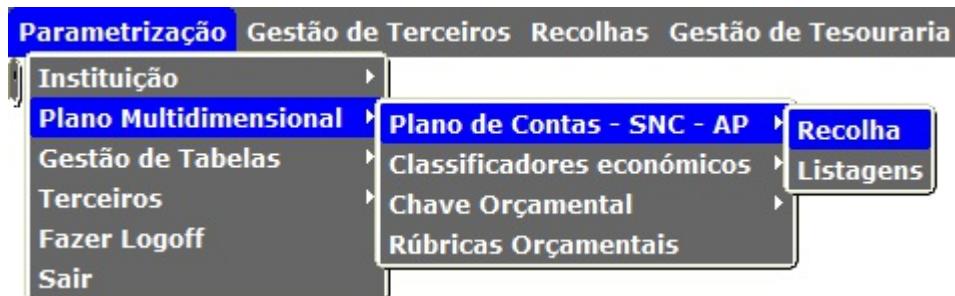
1. Menu Parametrização

1.1. Plano Multidimensional

Neste menu estão contempladas as funcionalidades necessárias para parametrização do Plano Multidimensional.

1.1.1. Plano de Contas - SNC-AP - Recolha

Menu de acesso:



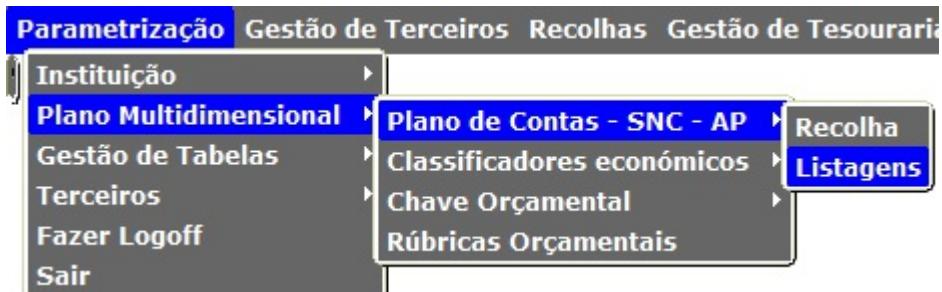
Formulário de parametrização:

Plano de Contas - v.01.0039.20170707

2017	Tipo	Contas	
<input type="radio"/> Acum.	<input type="radio"/> Mov.	<input type="checkbox"/> Filtrar	<input type="checkbox"/> Posicionar
Conta			
0	Tipo: Acumulação Código: 0 Orçamental		
01	Conta Acumulação:		
011			
012			
013			
0131			
01311			
01312			
0132			
01321			
01322			
0133			
01331			
01332			
014			
015			
0151			
0152			
0153			
0154			
016			
0161			
0162			
0163			
017			
0171			
0172			
0173			
018			
0181			
Débito Crédito			
Valores de balanço N-1:		0.00€	0.00€
Valores de resultados N-1:		0.00€	0.00€
Rubrica Financeira: <input type="checkbox"/>			
Rubrica Financeira Ano Ant: <input type="checkbox"/>			
Conta Analítica: <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Receita		<input type="checkbox"/> Despesa	
Classificador económico: <input type="checkbox"/>			
<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"=""/> << Primeiro <input type="button" value"=""/> < Anterior <input type="button" value"=""/> Seguinte > <input type="button" value"=""/> Último >> <input type="button" value="Sair"/>			

1.1.2. Plano de Contas - SNC-AP - Listagens

Menu de acesso:



Formulário de parametrização:

Listar Contas - v.01.0015.20170516

Limites da Listagem

Ano 2017

Primeira Conta 0 Orçamental

Última Conta 99999999 (?)

C:\LIST_PCONTAS_31072017.CSV



Ficheiro

Imprimir

Sair

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	C:\Users\Consultor\Desktop\LIST_PCONTAS_31072017.CSV															
2	Ano : 2017															
3	Data de produção : 31-JUL-2017 18:11															
4																
5	Conta	Designação	Tipo	Conta	Acu	Rubrica	Fi	C.E.	Rec./I	Conta	An	Receita	Despesa	Conta	Anc	Valores d
6			0													Valores d
7	'01	Receita d c A			0								0€	0€	0€	0€
8	'011	Previsões M		'01									0€	0€	0€	0€
9	'012	Previsões M		'01									0€	0€	0€	0€
10	'013	Alterações A		'01									0€	0€	0€	0€
11	'0131	Reforços A		'013									0€	0€	0€	0€
12	'01311	Reforços e M		'0131									0€	0€	0€	0€
13	'01312	Reforços e M		'0131									0€	0€	0€	0€
14	'0132	Anulações A		'013									0€	0€	0€	0€
15	'01321	Anulações M		'0132									0€	0€	0€	0€
16	'01322	Anulações M		'0132									0€	0€	0€	0€
17	'0133	Créditos e A		'013									0€	0€	0€	0€

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS - CONTABILIDADE GERAL

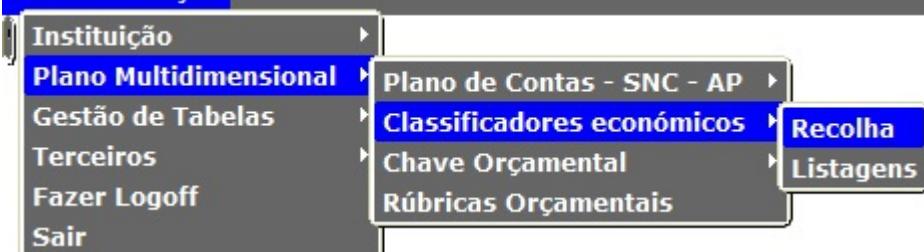
Código	Nome
0	Orçamental
01	Receita do período corrente
011	Previsões iniciais
012	Previsões corrigidas
013	Alterações Orçamentais
0131	Reforços
01311	Reforços em previsões corrigidas
01312	Reforços em previsões por liquidar
0132	Anulações
01321	Anulações em previsões corrigidas
01322	Anulações em previsões por liquidar
0133	Créditos especiais
01331	Créditos especiais em previsões corrigidas
01332	Créditos especiais em previsões por liquidar
014	Previsões por liquidar
015	Liquidações
0151	Liquidações transitadas
0152	Liquidações emitidas
0153	Liquidações recebidas
0154	Liquidações a transitar
016	Liquidações anuladas
0161	Liquidações transitadas anuladas
0162	Liquidações emitidas anuladas
0163	Previsões por liquidar anuladas
017	Recebimentos
0171	Recebimentos do período
0172	Recebimento de períodos findos
0173	Recebimentos diferidos
018	Reembolsos e restituições
0181	Reembolsos e restituições emitidos
0182	Reembolsos e restituições pagos
02	Despesa do período corrente
021	Dotações iniciais
022	Dotações corrigidas
023	Modificações orçamentais
023.01.03.04	Conta
0231	Reforços
02311	Reforços em dotações corrigidas
02312	Reforços em dotações disponíveis
0232	Anulações
02321	Anulações em dotações corrigidas
02322	Anulações em dotações disponíveis
0233	Créditos especiais
02331	Créditos especiais em dotações corrigidas
02332	Créditos especiais em dotações disponíveis
0234	Dotações retidas

LISTA_PCONTAS

1/28

1.1.3. Classificadores económicos - Recolha

Menu de acesso:



Formulário de parametrização:

Contabilidade Pública - v.01.0021.20170704

2017..... Contas Posicionar Filtrar

Conta
01
01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.06
01.01.07
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.13
01.01.14
01.01.14.SF
01.01.14.SF.00
01.01.14.SN
01.01.14.SN.00
01.02
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02.11
01.02.12
01.02.12.A0
01.02.12.A0.00
01.02.12.B0
01.02.12.B0.00
01.02.13
01.02.13.00
01.02.13.PD
01.02.13.PD.00
01.02.14
01.03
01.03.01

Conta: Código: 01 DESPESAS COM O PESSOAL

Classificador Económico do Ano Seguinte:

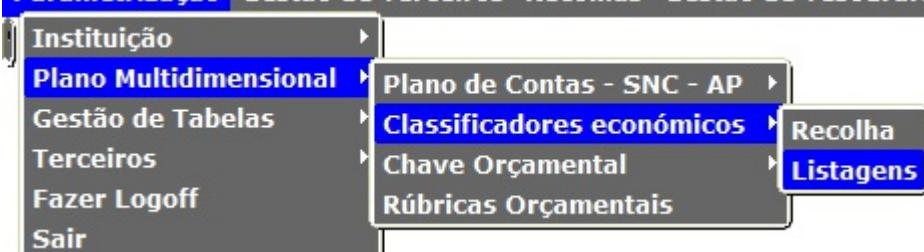
Tipo: Despesa Acumulação

Conta Acumul.: 0 (?)

Conta Multi: Despesa de capital

Buttons: Confirmar, + Novo, - Abater, X Cancelar, Sair

1.1.4. Classificadores económicos - Listagens



 **Listar Plano de Contas da Contabilidade Pública - v.01.0015.20170516** ↵ ⌂ X

Limites da Listagem

Ano	2017
Primeira Conta	01 <input type="radio"/> DESPESAS COM O PESSOAL
Última Conta	13.01.01 <input type="radio"/> Indemnizações

C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\SNC AP\Mapas SNC-API\LIST_

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS - CONTABILIDADE PÚBLICA

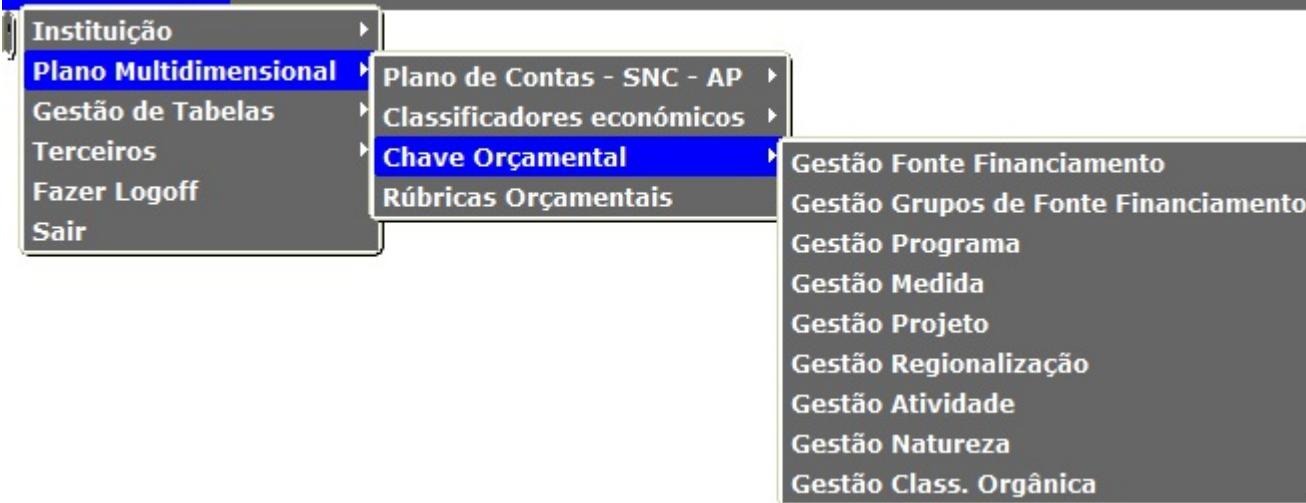
RID	Código	Nome
D	01	DESPESAS COM O PESSOAL
D	01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES
D	01.01.02	ORGAOS SOCIAIS
D	01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA
D	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO
D	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO
D	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA
D	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO
D	01.01.10	GRATIFICACOES
D	01.01.11	REPRESENTACAO
D	01.01.13	SUBSIDIO DE REFEICAO
D	01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL
D	01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS
D	01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS
D	01.01.14.SN	SUBSIDIO DE NATAL
D	01.01.14.SN.00	SUBSIDIO DE NATAL
D	01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS
D	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS
D	01.02.03	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO
D	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO
D	01.02.05	ABONO P/ FALHAS
D	01.02.06	FORMACAO
D	01.02.08	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO
D	01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENCAO
D	01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO
D	01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO
D	01.02.12	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES
D	01.02.12.A0	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES
D	01.02.12.A0.00	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES
D	01.02.12.B0	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES
D	01.02.12.B0.00	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES
D	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS
D	01.02.13.PD	Prémios desemp. (esp. Det. p/Circ. série A nº1338, 01-04-08)
D	01.02.13.PD.00	Prémios desemp. (esp. Det. p/Circ. série A nº1338, 01-04-08)
D	01.02.13.00	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS
D	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE
D	01.03	SEGURANCA SOCIAL
D	01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE
D	01.03.01.A0	ENCARGOS COM A SAUDE
D	01.03.01.A0.00	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PATRONAL PARA A ADSE
D	01.03.01.B0	N/A
D	01.03.01.B0.00	N/A
D	01.03.01.00	ENCARGOS COM A SAUDE
D	01.03.01.00.00	ENCARGOS COM A SAUDE
D	01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS
D	01.03.04	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES

31-JUL-17 18:10:43

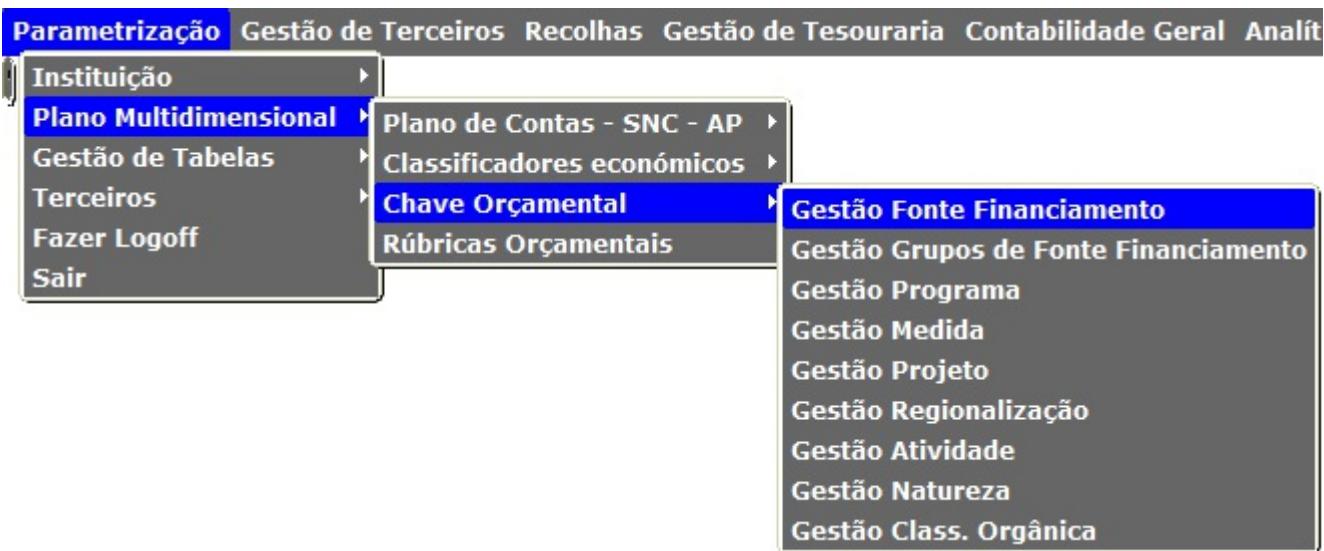
Pagina1 de 8

1.1.5 Chave Orçamental

Menu de acesso:



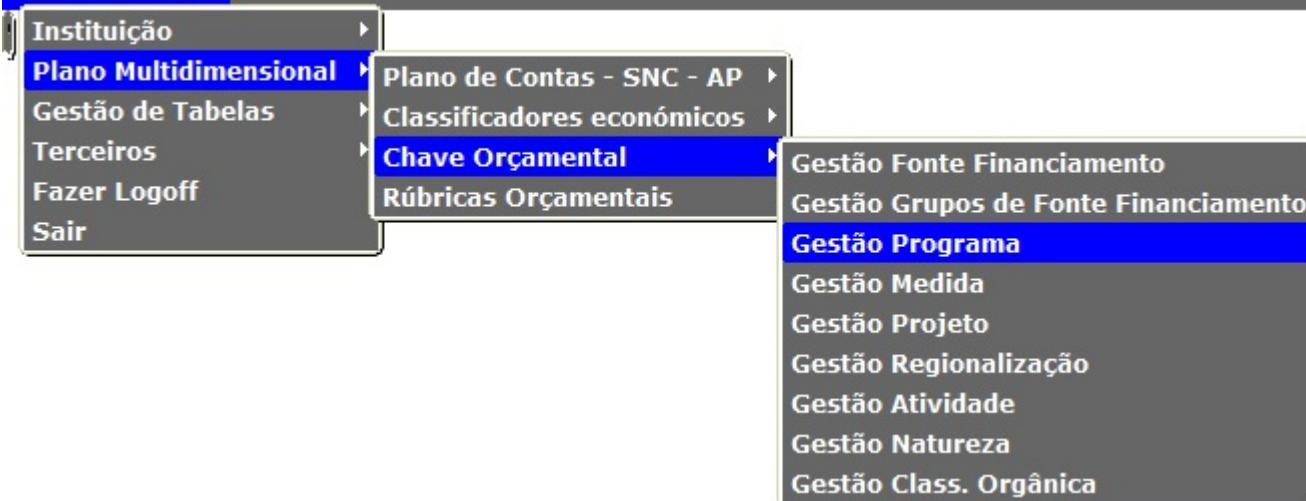
- Gestão Fonte Financiamento



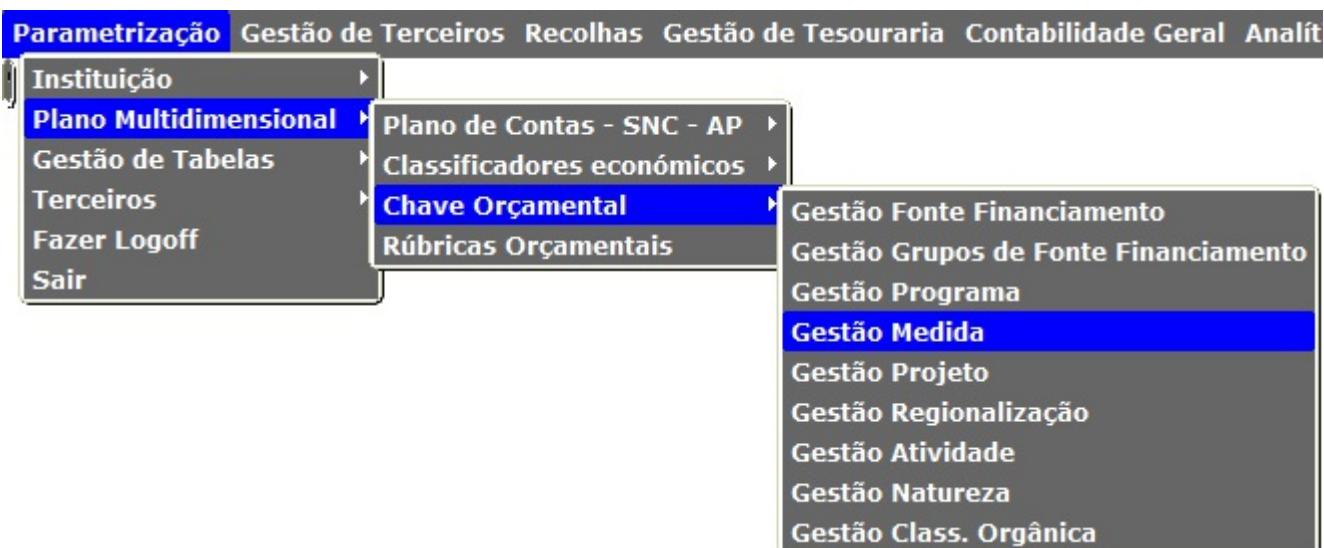
1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Grupos de Fonte Financiamentos



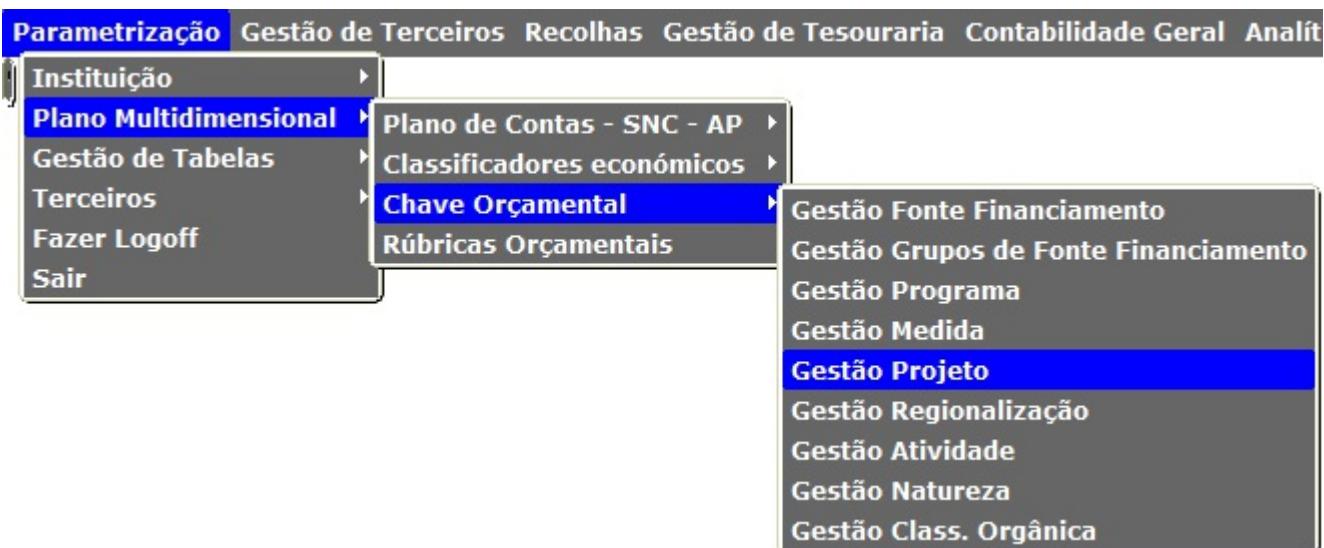
1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Programa



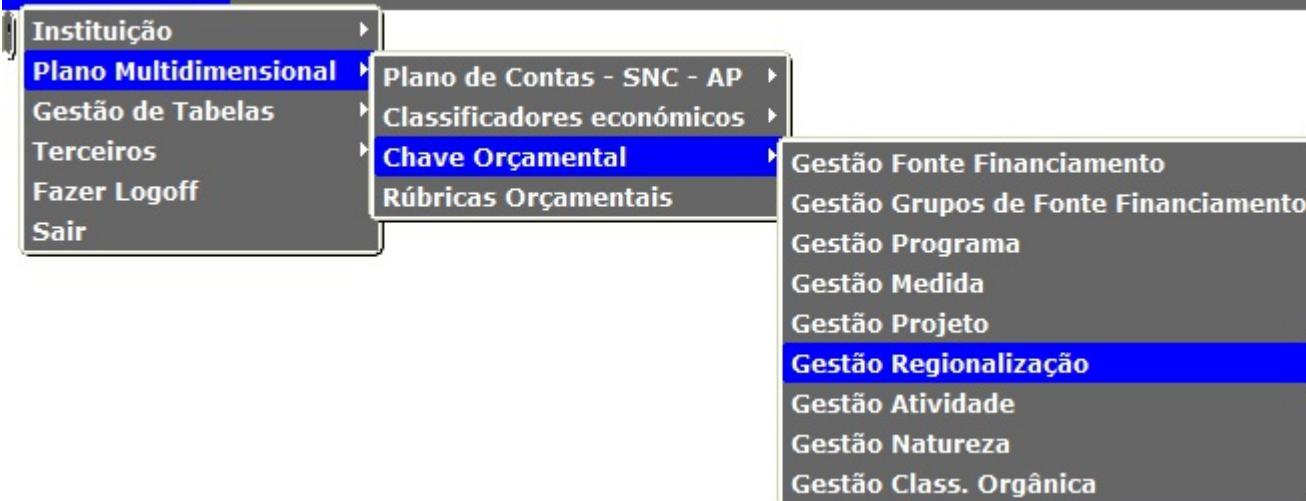
1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Medida



1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Projeto



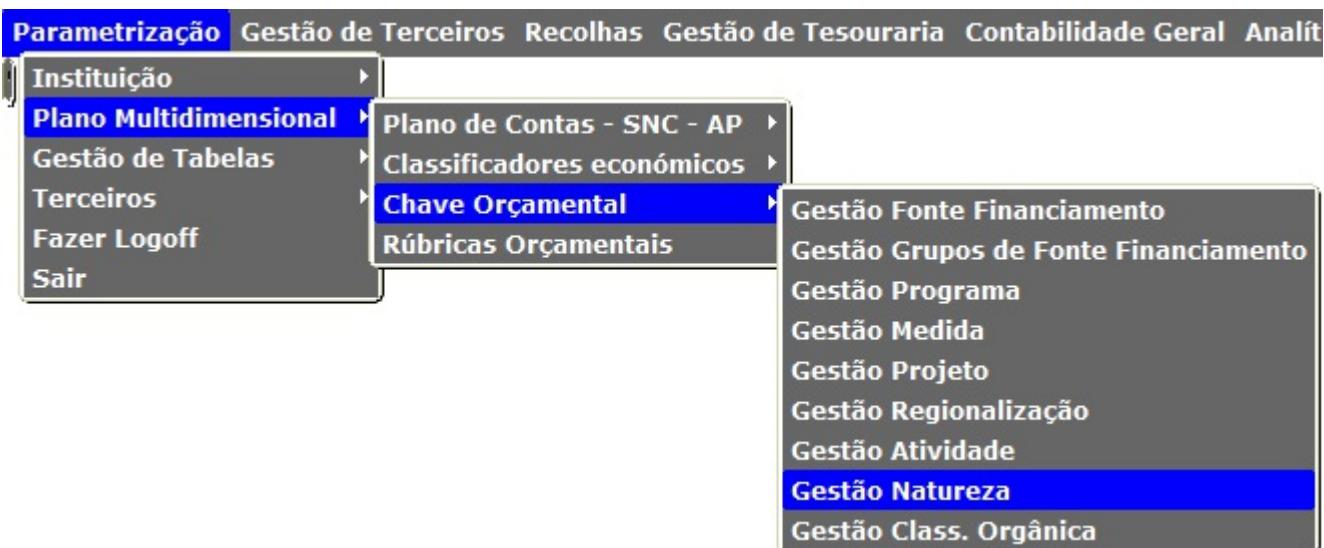
1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Regionalização



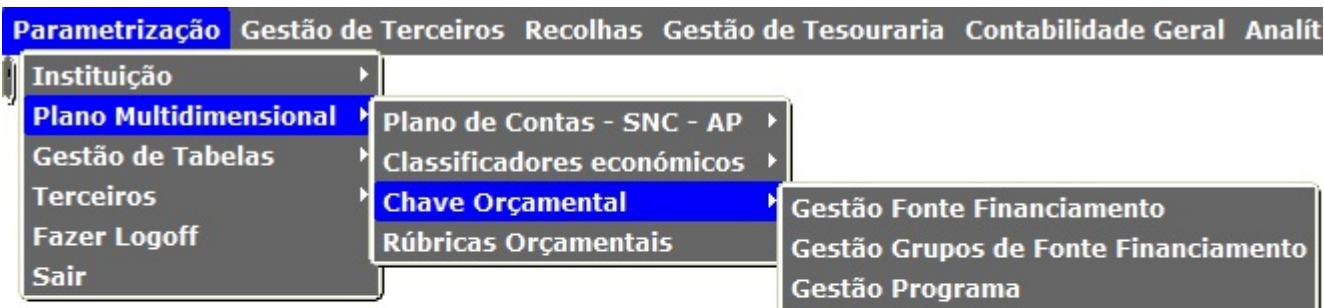
1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Atividade



1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Natureza



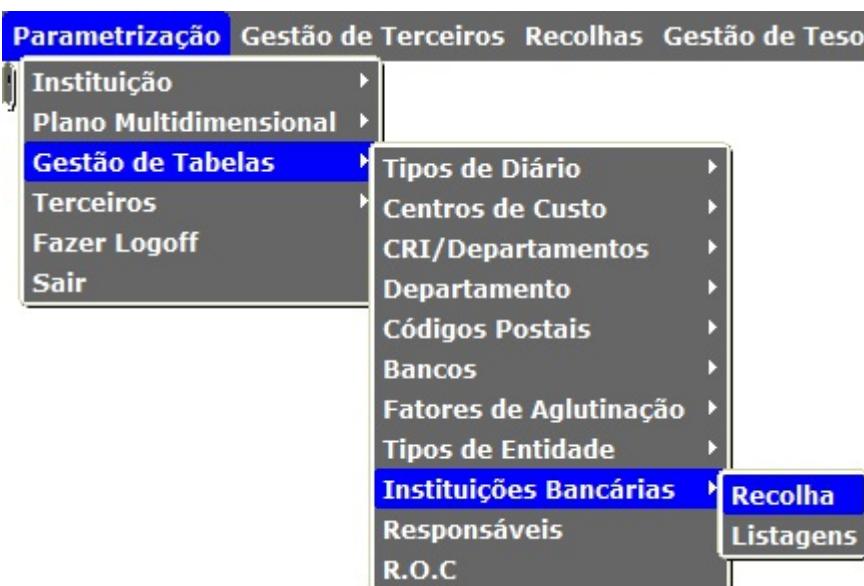
1.1.4 Chave Orçamental - Gestão Class. Orgânica



1.2. Gestão de Tabelas

1.2.1. Instituições bancárias - Recolha

Neste menu, o utilizador pode fazer as configurações referente às instituições bancárias através da seguinte ecrã.



O novo ecrã tem o aspeto abaixo mostrado:

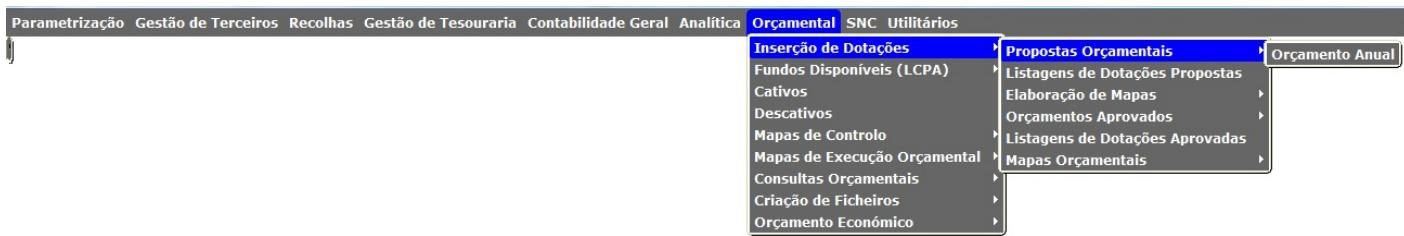
Instituições Bancárias - v.01.0010.20160107

Número <input type="text" value="1"/>	Bloquear	Conta Contabilidade Geral <input type="text" value="112121"/>
Nome <input type="text" value="DGT-4940"/>		
Morada <input type="text"/>		
Localidade <input type="text"/>		
Código Postal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text"/>	
Nº Conta <input type="text"/>	IBAN <input type="text"/>	BIC/SWIFT <input type="text"/>
Telefone <input type="text"/>	Fax <input type="text"/>	Contacto <input type="text"/>
Email <input type="text"/>		
Ref. IGCP <input type="text" value="H101"/>	Num. de sequência prox.: <input type="text" value="10"/>	Departamento <input type="text" value="1"/>
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="+ Novo"/> <input type="button" value="- Abater"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="<< Primeiro"/> <input type="button" value="< Anterior"/> <input type="button" value="Seguinte >"/> <input type="button" value="Último >>"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Neste ecrã, de acordo com o explicado no ponto 3.1.10 do manual, a ACSS apresenta 2 Departamentos, sendo que o utilizador neste campo define o Identificador do IGCP, o Num. de Sequência e o Departamento a que diz respeito. Todas as restantes informações já existiam, pelo que o procedimento de preenchimento continua a ser o mesmo utilizado até à data.

2. Menu Orçamental - Registo do Orçamento

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

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

Inexistente

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	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"/>	Todos
Atividade/Departamento	Identificação do tipo de Atividade/Departamento. Na seleção do botão de ajuda, o utilizador carregando no círculo <input checked="" type="radio"/> 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

Número de Lançamento: Data de Lançamento: Diário:

Posicionar

Orçamental

Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Atrv.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
01.01.02	Orgãos sociais	D	2023	510							0,00€	210,124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	D	2023	510							0,00€	9,628,711,00€	
01.01.04.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	27,514,538,00€	
01.01.04.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	669,181,00€	
01.01.06.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	1,091,312,00€	
01.01.09.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.10	Gratificações	D	2023								0,00€	0,00€	

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.

Ano: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : **Observações:**

Data de Aprovação:

Gravar Alterações **Existente** **Consulta** **Abater** **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"

Ano: 2015 Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : 21-12-2015 Observações: Orçamento Ordinário

Data de Aprovação: 21-12-2015

Existente

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.

Ano: 2015 Orç. Ordinário Alteração Orç. Número de Lançamento: 1

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : 21-12-2015 Observações:

Data de Aprovação: 21-12-2015

Inexistente

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 rubrica de Material de consumo clínico para a rubrica de Ferramentas e utensílios. Findas as alterações, deverá confirmar.

Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 0 Posicionar

Orçamental

Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.08	Material de escritório	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmaceuticos	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmacias	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€	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0,00€	2,551,000,00€	
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€	

Receita: 0,00€ Despesa: 0,00€ Inicial: 0,00€ Corrigido Anterior: 0,00€ Actual: 0,00€

Confirme N.º de linhas a desdobrar: Desdobrar Conta Sair

Após a confirmação surge novo ecrã com a informação que a alteração orçamental com o número de lançamento "1" é existente em sistema. Poderá assim o utilizador fazer a "consulta" ou "abater" o registo da alteração orçamental.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: 2015 Orç. Ordinário Alteração Orç. Número de Lançamento: 1

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data: 21-12-2015 Observações: 1º Alteração Orçamental

Data de Aprovação: 21-12-2015 **Aprovar** Anular Aprovação

Gravar Alterações Existente Consulta Abater Sair

Se as alterações estão validadas, o próximo passo é de "Aprovar" para que o sistema assuma os novos valores propostos.

Fonte Financiamento

Enc. %

Código	Nome
1	Fonte 1
2	Fonte 2
520	Fonte 520

Enc. OK Cancelar

Desta forma, o utilizador pode agora proceder à “Consulta” e verificar o resultado das alterações geradas nos passos anteriores.

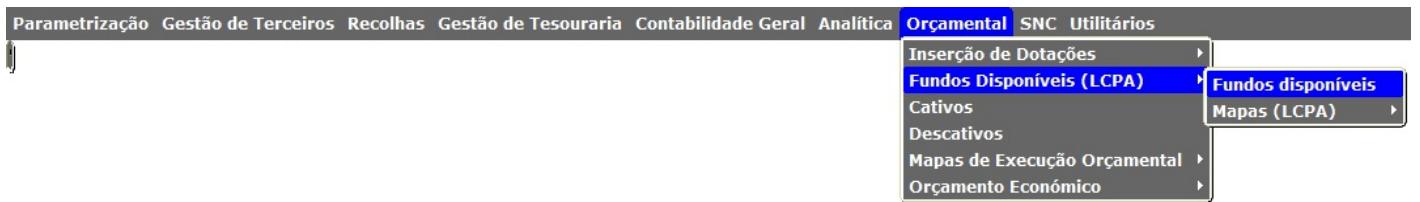
2.1.1.2. Consulta de Contabilidade

The screenshot shows a software interface titled 'Consulta de Contabilidade - v.01.0029.20151207'. At the top, there are search fields for 'Número de Lançamento' (0), 'Data de Lançamento' (21-12-2015), and 'Diário' (0). A button 'Posicionar' is also present. Below the header, a table titled 'Orçamental' displays budgetary data. The columns include 'Class. Económico', 'Designação', 'Tipo', 'C. Func.', 'F. Finan.', 'Progr.', 'Medida', 'Proj.', 'Regón.', 'Ativ.', 'Natur.', 'Receita', 'Despesa', and 'Inicial'. Two rows of data are shown:

Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Regón.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Início
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0,00€	-2.551.000,00€	15.551,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0,00€	2.551.000,00€	

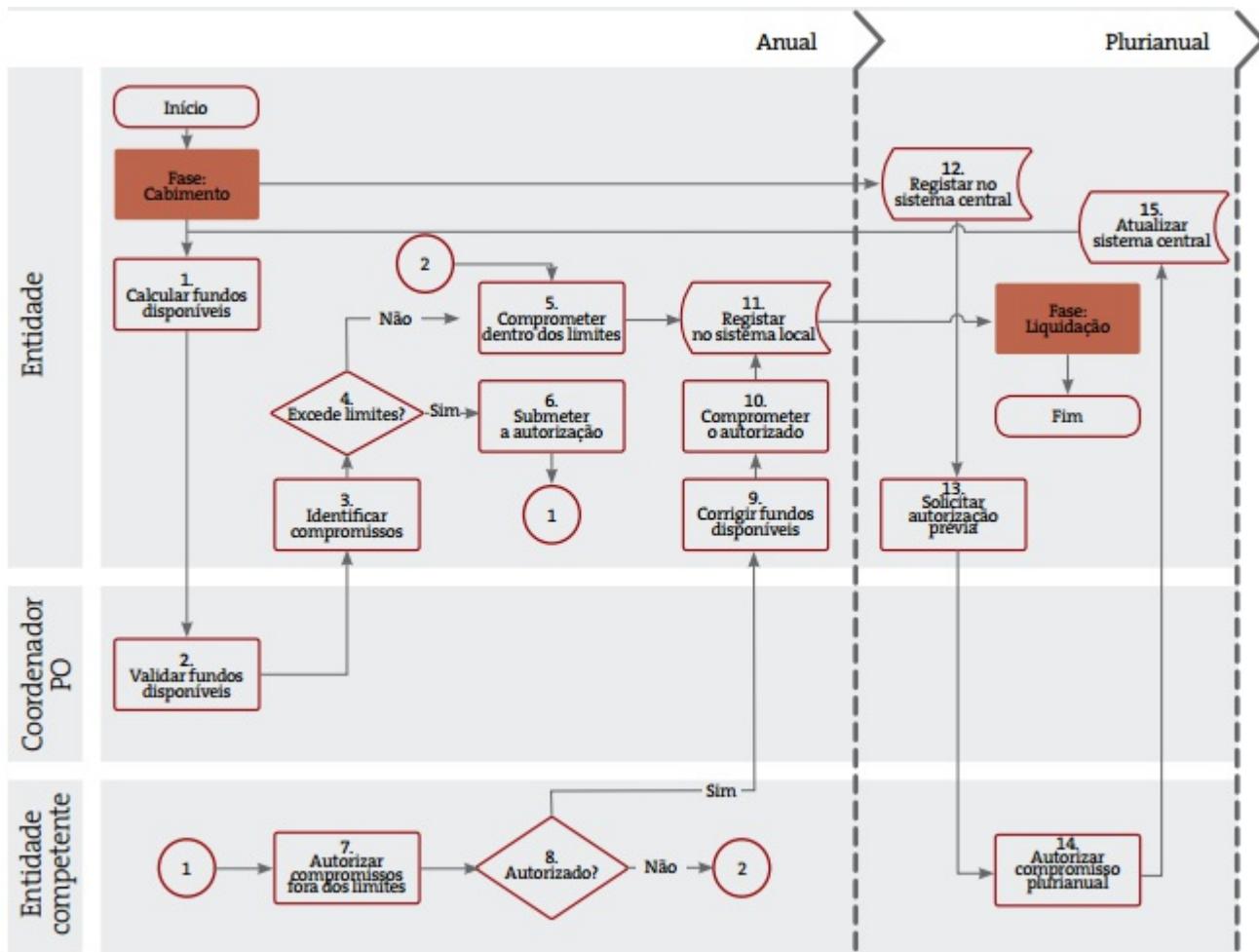
2.1.2 Fundos disponíveis(LCPA)

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



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

1. A dotação 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. A receita efetiva própria que tenha sido cobrada, ou recebida como adiantamento;
4. A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;
5. O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei (As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do QREN e de outros programas estruturais, cujas faturas se encontram liquidadas e devidamente certificadas ou validadas.)
6. Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º da LCPA.



Nos próximos passos, vai ser demonstrado o processo de criação dos fundos disponíveis. Neste ecrã, o utilizador deve escolher:

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

Ano :	Mês:	Alterações
2015	Janeiro	2
Data :	Observações	
31-01-2015		
Directório:	C:\Recolha_FPs_05012016.csv	
<input type="button" value="Novo Orçamento"/> Inexistente <input type="button" value="Produção de mapa em CSV"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Opção	Descriativo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos.	
Alteração	Seleção do número de alteração que se pretende.	
Data	--- ? ---	
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	
Diretório		

	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.	
Novo Orçamento	Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar.	
Produção de mapa em CSV	Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão CSV.	
Consulta	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados dos fundos disponíveis.	
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.	

Após o preenchimentos dos campos atrás referidos, e sendo que se trata de um Novo Orçamento, o ecrã que surge é a de preenchimento dos valores de orçamento de fundos próprios.

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Janeiro de 2015 - Alteração nº 02

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cátivos (duodécimo)	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	0.00€	0.00€	0.00€	
Previsão da receita efetiva própria	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00€	0.00€	0.00€	
Correcções por recebimento efectivo	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	0.00	1,150,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€
				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 cátivos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	0.00	40,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	200,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1100000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,590,000.00€

Janeiro Fevereiro Março Abril

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

Descrição	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1,100,000.00€	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	40,000.00€	35000.00	0.00€	0.00€	75,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00€	50000.00	50,000.00€	50,000.00€	150,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1,140,000.00€	1185000.00	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

 Fevereiro Março Abril Maio

Descrição	Março	Abril	Maio	Junho	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	35000.00	27,000.00€	0.00€	0.00€	35,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1135000.00	1,177,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,612,000.00€

 Março Abril Maio Junho

Descrição	Abril	Maio	Junho	Julho	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	27000.00	30,000.00€	0.00€	0.00€	27,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1127000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,607,000.00€

 Abril Maio Junho Julho

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 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€
Subtotal	1130000.00	1,175,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,605,000.00€

 Maio Junho Julho Agosto

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 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€
Subtotal	1125000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,605,000.00€

 Junho Julho Agosto Setembro

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 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€
Subtotal	1130000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,610,000.00€

 Julho Agosto Setembro Outubro

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Setembro de 2015 - Alteração nº 01

Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	30000.00	40,000.00€	0.00€	0.00€	30,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento 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€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1130000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,620,000.00€

 Agosto Setembro Outubro Novembro

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Outubro de 2015 - Alteração nº 01

Descrição	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	40000.00	35,000.00€	0.00€	0.00€	40,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento 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€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1140000.00	1,185,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

 Setembro Outubro Novembro Dezembro

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Novembro de 2015 - Alteração nº 01

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	35000.00	33,000.00€	0.00€	0.00€	35,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento 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€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1135000.00	1,183,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,618,000.00€

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro N+1

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+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 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€
Subtotal	1133000.00	1,188,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€ 4,621,000.00€

Novembro Dezembro Janeiro N+1 Fevereiro N+1

No final de cada mês, o utilizador ao Confirmar, surge no ecrã a indicação de:

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

Ano :	Mês:	Alterações
2015	Janeiro	2
Data :	Observações	
31-01-2015		
Directório:	Recolha_FPs_05012016.csv	
<input type="button" value="Confirme"/>		<input style="background-color: yellow; border: 2px solid red; color: black; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin-right: 5px;" type="button" value="Existente"/>
<input type="button" value="Produção de mapa em CSV"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Para validar, que o sistema efetua um controle dos fundos criados, não permitindo a criação de Compromissos com valor superior aos Fundos Disponíveis, fica o exemplo abaixo:

O Processo de criação de cabimentos e compromissos encontra-se detalhado no ponto 3.1 do documento.

Criação de Cabimento

Em atualização:

Verificação prévia de fundos disponíveis

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.

Em

atualização:

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 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto:					
<input type="radio"/>					
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

Em

atualização:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 121212	Valor Disponível de Cab.: 200,000,000.00€	Data Contabilização: 31-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 14,723,419.24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 12	Data Doc: 31-12-2015	Data Contabilização: 31-12-2015	Importância: 200000000
CM Previsional associado:			Prazo de Pagamento: 90	Nº do último CM: 5
Atividade/Departamento: 1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			 Erro Não existe fundo disponível deseja continuar? <input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>	
Projeto:				
Observações:				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				
<input type="button" value="Gravar novo CM"/>		Inexistente	<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Informação de CM"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>

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

Em atualização:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 121212	Valor Disponível de Cab.: 200,000,000.00€	Data Contabilização: 31-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 14,723,419.24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 12	Data Doc: 31-12-2015	Data Contabilização: 31-12-2015	Importância: 10.00€
CM Previsional associado:			Prazo de Pagamento: 90	Nº do último CM: 5
Atividade/Departamento: 1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Projeto:				
Observações:				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				
<input type="button" value="Gravar novo CM"/>		Inexistente	<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Informação de CM"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>

Criação com fundos disponíveis

Em atualização:

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015
Tp.Doc: CM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 31-12-2015 Diário: 994 Não contabilístico - CM

Conta(s)	Razão Geral						
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	10.00€	311	12	22

Valor Lançado: 10.00€ Valor Total: 10.00€

Gerar Contabilidade Confirme Sair

Geração de movimentos contabilísticos e confirmação

Em atualização:

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015
Tp.Doc: CM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 31-12-2015 Diário: 994 Não contabilístico - CM

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fis
026.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e uten	10.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22
0271.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil	0.00€	10.00€		311	12	22	0		130	22

Informação: Foi atribuído ao documento o Nº 6

Valor Lançado Deb./Cre: 10.00€ 10.00€ Acumulado Débito/Crédito: 10.00€

Gerar Contabilidade Confirme Sair

2.1.3 Mapas (LPCA)

Tabela 1 – Fundos disponíveis

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

Fundos disponíveis - v.01.0009.20151113

Ano : 2015

Mês: Janeiro

C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Fundos Disponíveis\MAPATAB

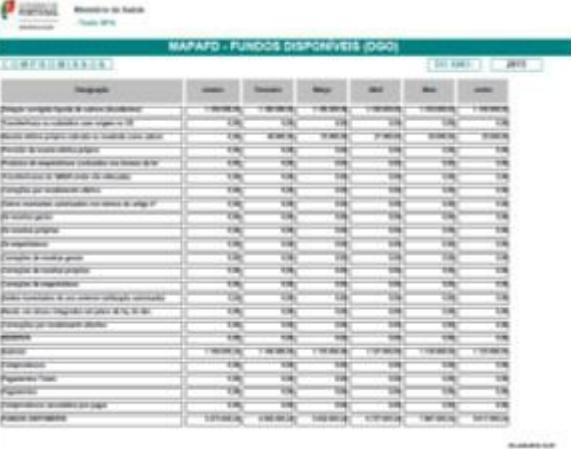


Extrato

XML

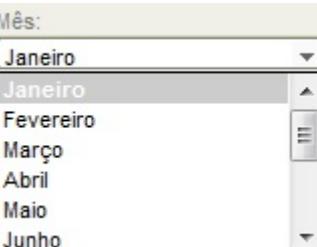
Mapa

Sair

Botão	Descriutivo
Extrato	Este botão permite a gravar alterações que no diretório escolhido pelo utilizador.
XML	Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão XML.
Mapa	Este botão permite ao utilizador consultar diretamente o mapa no ecrã. 
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

--

Qualquer uma das extrações permite ao utilizador ter o controlo dos Fundos disponíveis através de relatórios que espelham a atividade e fundos utilizados.

Opção	Descriutivo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês	<p>Seleção do mês para carregamento dos fundos.</p> 	Todos
Diretório		Todos

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

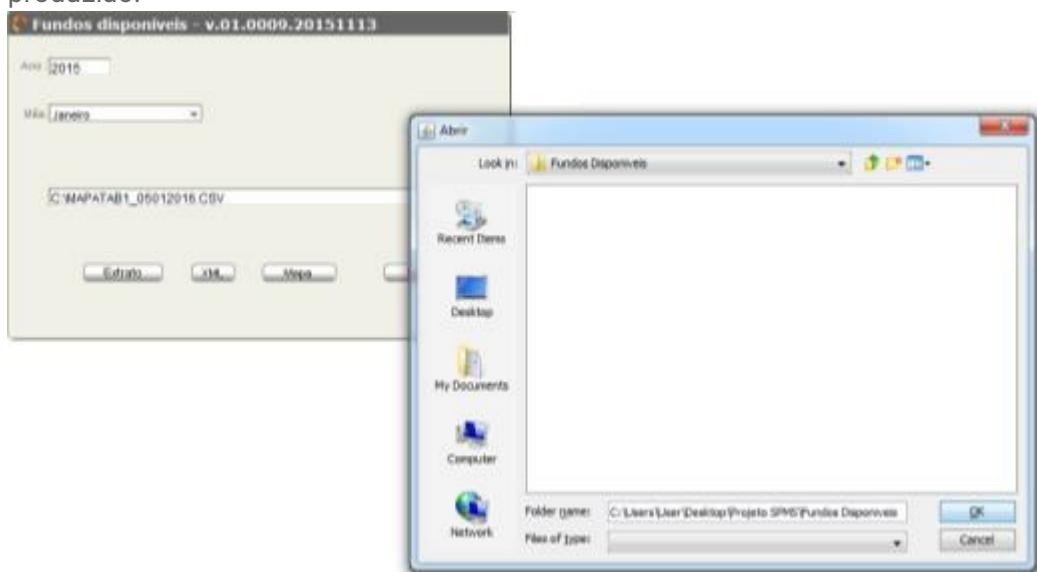
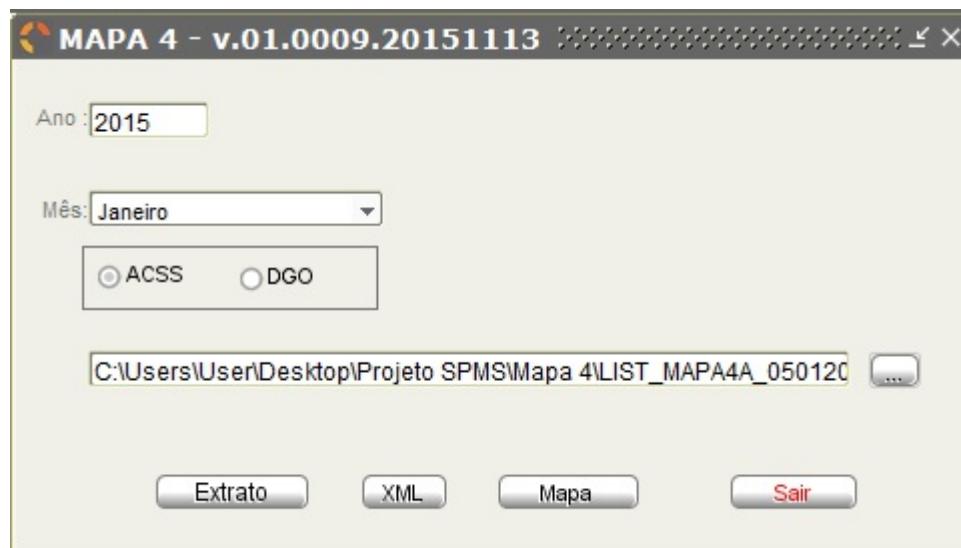


Tabela 4 - (SPA's): Passivos/ Contas a pagar

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	Descriptivo
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.

Descrição Explanada	Descrição	Mês Início do Período			Mês Fim do Período			Janeiro		
		Período	Mês de Início	Mês de Fim	Período	Mês de Início	Mês de Fim	Período	Mês de Início	Mês de Fim
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Despesas Corrente Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101 Reparações Correntes a Previamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Almoço Interno e Diretoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Imprengas e outras despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 Preços com a Fazenda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Compras de Material (Leve a 0109)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 Compra de mercadorias e serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Compra de mercadorias e serviços destinadas a revenda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Arrendamentos e locações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Arrendamentos e locações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 Outras Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

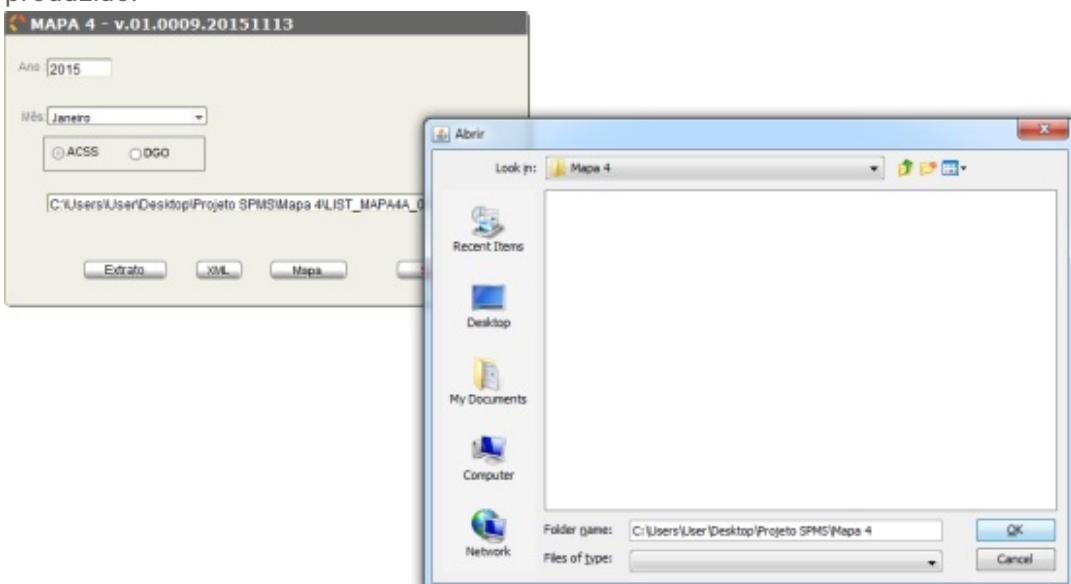
Fundo administrado no mês 01/2015

147.720,00 € (0,00)

0,00 € (0,00)

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.

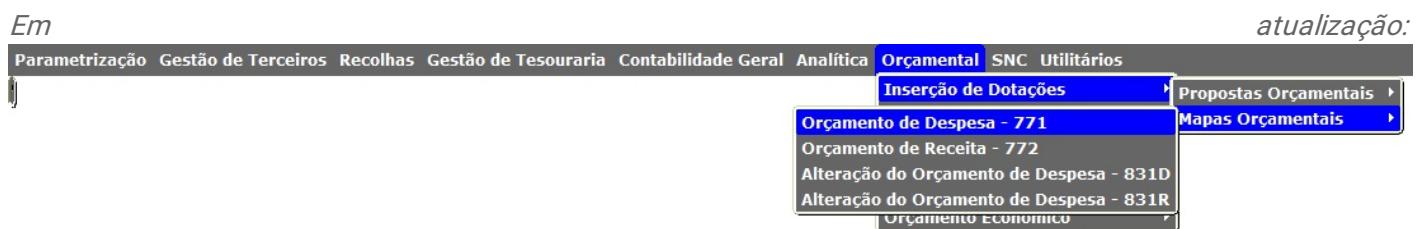
Opcão	Descriptivo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês	<p>Seleção do mês para carregamento dos fundos.</p> 	Todos
Diretório	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p> 	Todos



2.2. Mapas Legais

2.2.1. Mapas - Orçamento de Despesa/Receita

Nos mapas, 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

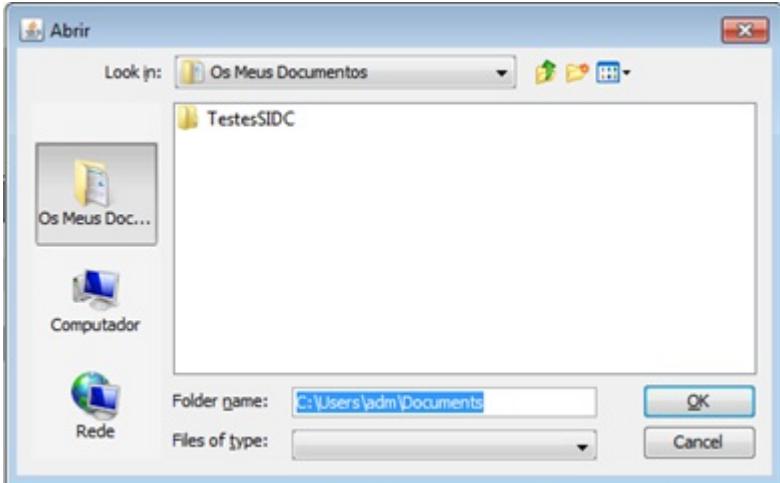


Ficheiro CSV

Imprimir

Sair

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.
Proposta	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Proposta <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Orçamento <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento: Nº Alt. Orçamental 1
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. Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015.
	
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.

 1ª Alteração Orçamental

FONTE.FIN.:	TODAS																									
ATIV./DEPTO.:	Todos																									
CLASSIFIC.ORGÂNICA																										
111032700																										
CLASSIFIC.FUNCIONAL																										
2023																										
7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa																										
2015																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ECONOMICA</th> <th>CLASSIFICACÃO</th> <th colspan="2">DOTAÇÃO ORÇAMENTAL</th> </tr> <tr> <th>Camp.OE</th> <th>Agr/S.Rub/AI</th> <th>Designação</th> <th>Ano</th> <th>Anos Anteriores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.11</td> <td></td> <td>Material de consumo clínico</td> <td>-2.551.000,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> <tr> <td>02.01.17</td> <td></td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>2.551.000,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</td> <td>0,00€</td> <td>0,00€</td> </tr> </tbody> </table>		ECONOMICA		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL		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€
ECONOMICA		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL																							
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€																						
Total: 0,00€ 0,00€																										
Total Orçamento: 0,00€																										

2.2.3. Mapas de Execução Orçamental

Relativamente a este processo, o Mapa de Execução Orçamental da Despesa e Mapa de Execução Orçamental da Receita, têm como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa e receita durante o exercício:

Em atualização:

[Parametrização](#) [Gestão de Terceiros](#) [Recolhas](#) [Gestão de Tesouraria](#) [Contabilidade Geral](#) [Analítica](#)

Orçamental SNC Utilitários

- [Inserção de Dotações](#)
- [Fundos Disponíveis \(LCPA\)](#)
- [Cativos](#)
- [Descritivos](#)
- [Mapas de Execução Orçamental](#)
- [Orçamento Económico](#)

- [Controlo Orçamental - Receita \(SPA\)](#)
- [Controlo Orçamental - Despesa \(SPA\)](#)

Para tal, as opções no ecrã permite imprimir os formulários (gerando PDF), bem como, a extração para formato Excel, tendo o utilizador de definir o caminho para gravação do ficheiro.

2.2.4. Controlo Orçamental - Despesa

Controlo Orçamental - Despesa (SPA's) - v.01.0024.20151215

Exercicio:

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 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 Nº 1300

ATIV./DEPTO.: Todos

BALANÇE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1) **31-12-2015**

C. Organica	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	Órgãos sociais				210.124€										
111032700		510	2023	01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDEFINIDADO				9.628.711€										
111032700		510	2023	01.01.04.A0	Pessoal em funções				27.514.538€										
111032700		510	2023	01.01.06.A0	Pessoal em funções				669.181€										
111032700		510	2023	01.01.09.A0	Pessoal em funções				1.091.312€										
111032700		510	2023	01.01.11	Representação				7.150€										
111032700		510	2023	01.01.13	Subsídio de refeição				2.518.224€										
111032700		510	2023	01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias				3.368.116€										
111032700		510	2023	01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal				3.368.116€										
111032700		510	2023	01.02.02	Honorários profissionais				3.774.352€										
111032700		510	2023	01.02.04	Ajudas de custo				8.317€										
111032700		510	2023	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos				34.272.758€										
111032700		510	2023	02.01.11	Material de consumo clínico				13.000.000€										
111032700		510	2023	02.01.17	Ferramentas e utensílios				2.551.000€										
111032700		510	2023	02.02.22	Serviços de saúde				35.827.492€										
111032700		510	2023	07.01.07	Equipamento de informática				14.180.550€										
TOTAL GERAL									151.916.001€										

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.

31-12-2015

BALANÇETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL (SPA) - Receita (Mapa 7.2)

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Classificação Económica Código A1.Sub (4)	Ent. Parc. (5)	Provisões Corrigidas (6)	Rec- por Cob. Início do ano (7)	Receitas Liquidadas (8)	Liquidações Anuladas (9)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada 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 (12)	Pagos (13)		
111032700		510	04.01.08 Taxas moderadoras		3.202.605€										
111032700		510	04.02.99 Multas e penalidades diversas		20.000€										
111032700		510	06.03.07 Serviços e fundos autónomos		90.800€										
111032700		510	07.01.00 Materiais de consumo		721.527€										
111032700		510	07.02.01 Aluguer de espaços e equipamento		428.869€										
111032700		510	07.02.05 Actividades de saúde		142.520.662€										
111032700		510	07.02.99 Outros		4.804.664€										
111032700		510	08.01.99 Outras		102.904€										
111032700		510	10.09.01 Instituições		214.970€										
TOTAL GERAL					151.916.001€										

--

Irá ser incluída a chave orçamental neste mapa

2.2.5. Mapa - Alterações Orçamentais Despesa/Receita

Os Mapas das Alterações Orçamentais da Despesa e Alterações orçamentais da Receita têm por finalidade evidenciar as alterações orçamentais existentes durante o exercício depois da dotação e previsão iniciais:

Em

atualização:



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

Inserção de Dotações

- Orçamento de Despesa - 771
- Orçamento de Receita - 772
- Alteração do Orçamento de Despesa - 831D**
- Alteração do Orçamento de Despesa - 831R
- Orçamento Económico

Propostas Orçamentais

Mapas Orçamentais

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

- Valores da Proposta Orçamental
- Valores Acumulados da Proposta Orçamental

Pri.Data 01-01-2015

Últ.Data 21-12-2015

Orçamento

- Orç. Ordinário
- Alteração Orçamental

Financiamento

- Todas
- Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

- Acumulado
- Atividade/Departamento

Ficheiro: C:\MAPA831D_21122015.csv

Ficheiro CSV

Imprimir

Sair

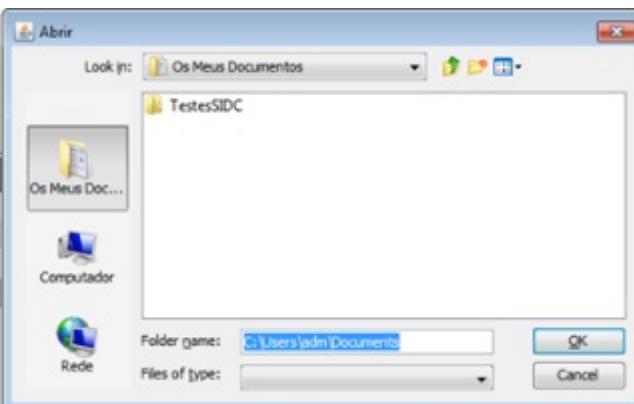
Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo																																																																																																								
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.																																																																																																								
Proposta	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Proposta <input 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 <input type="text" value="1"/>																																																																																																								
Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Parametrização</td> <td style="padding: 2px;">Gestão de Terceiros</td> <td style="padding: 2px;">Recolhas</td> <td style="padding: 2px;">Gestão de Tesouraria</td> <td style="padding: 2px;">Contabilidade Geral</td> <td style="padding: 2px;">Analítica</td> <td style="padding: 2px;">Orçamental</td> <td style="padding: 2px;">SNC Utilitários</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Ligações de Outras Aplicações ></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Despesas de Fundos Próprios ></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">De Movimentos</td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Recolhas de Fundos Próprios</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Apuramento de Resultados</td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Alterações</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Reabertura de Balanço</td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Lançamentos</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Anulações / Regularizações</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Notas de Crédito</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Credores p/Exec. Orçamental</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">C.E por Entidade</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Crédito sobre Faturas</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Débito sobre Faturas</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Autorização de Pagamento</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">Listagens despesa</td> </tr> </table>	Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC Utilitários	Ligações de Outras Aplicações >				Despesas de Fundos Próprios >				De Movimentos				Recolhas de Fundos Próprios				Apuramento de Resultados				Alterações				Reabertura de Balanço				Lançamentos								Anulações / Regularizações								Notas de Crédito								Credores p/Exec. Orçamental								C.E por Entidade								Crédito sobre Faturas								Débito sobre Faturas								Autorização de Pagamento								Listagens despesa			
Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC Utilitários																																																																																																			
Ligações de Outras Aplicações >				Despesas de Fundos Próprios >																																																																																																						
De Movimentos				Recolhas de Fundos Próprios																																																																																																						
Apuramento de Resultados				Alterações																																																																																																						
Reabertura de Balanço				Lançamentos																																																																																																						
				Anulações / Regularizações																																																																																																						
				Notas de Crédito																																																																																																						
				Credores p/Exec. Orçamental																																																																																																						
				C.E por Entidade																																																																																																						
				Crédito sobre Faturas																																																																																																						
				Débito sobre Faturas																																																																																																						
				Autorização de Pagamento																																																																																																						
				Listagens despesa																																																																																																						
Atividades/Departamento	Obrigatório																																																																																																									

Seleção de um dos campos:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Ano: <input type="text" value="2015"/>	Num. Proc. Aquisição: <input type="text" value="0"/>	Data Doc: <input type="text" value="21-12-2015"/>	Data Contabilização: <input type="text" value="21-12-2015"/>
Número de cabimento: <input type="text" value="0"/>	Díaro: <input type="text" value="11 Cabimentos"/>		
Importância: <input type="text" value="0.00€"/>	Valor Regularizado: <input type="text" value="0.00€"/>	Valor Compromisso Assumido: <input type="text" value="0.00€"/>	Valor Alterações: <input type="text" value="0.00€"/>
Atividade/Departamento: <input type="text" value="1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa"/>			
Projeto: <input type="text"/>			
Observações: <input type="text"/>			
<input type="button" value="Cancelar"/> <input style="background-color: red; color: white; border: none; font-weight: bold; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Inexistente"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Informação de CB"/> <input type="button" value="Listagens de CB"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Sair"/>			

Pri. Data	Obrigatório	Definir a data de início da pesquisa.
Últ. Data	Obrigatório	Definir a data final da pesquisa.

Botão	Descriutivo
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.

FONTE. FIN.:	TODAS
ATIV./DEPTO.:	Todos

8.3.1D - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Despesa

21-DEZ-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais $S = 1 + 2 - 3 + 4$	Observações
Agr / S.Rub / Al	Designação		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.A0	Pessoal em funções	27.514.538,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.514.538,00€	
01.01.06.A0	Pessoal em funções	669.181,00€	0,00€	0,00€	0,00€	669.181,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	1.091.312,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.091.312,00€	
01.01.11	Representação	79.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.150,00€	
01.01.13	Subsídio de refeição	2.318.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.318.284,00€	
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.02.02	Horas extraordinárias	3.774.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.774.352,00€	
01.02.04	Ajudas de custo	6.317,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.317,00€	
Total do ag.01:		52.284.201,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.284.201,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	34.272.758,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.272.758,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	15.551.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.551.000,00€	
02.02.22	Serviços de saúde	35.627.492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.627.492,00€	
Total do ag.02:		85.451.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.451.250,00€	
07.01.07	Equipamento de informática	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
Total do ag.07:		14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
T O T A L:		151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€	

21 DEZ 2015

15:31:28

Página 1 de 1

LIN1_MAPASX

FONTE. FIN.:	TODAS
ATIV./DEPTO.:	Todos

8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita

21-DEZ-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais $S = 1 + 2 - 3 + 4$	Observações
Agr / S.Rub / Al	Designação		Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4		
04.01.08	Taxas 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€	
T O T A L:		151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€	

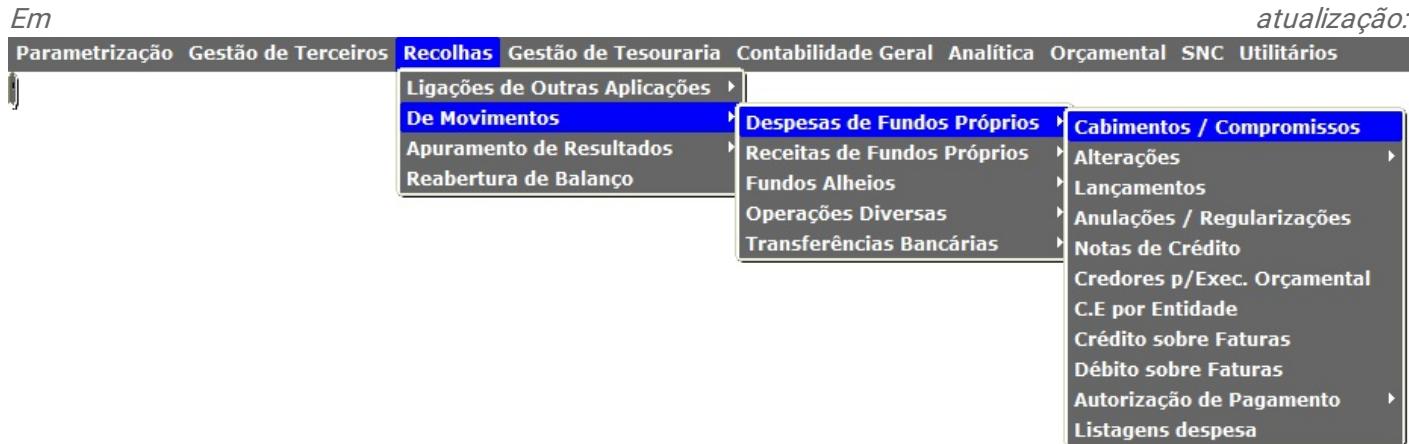
LIN1_MAPASX

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.



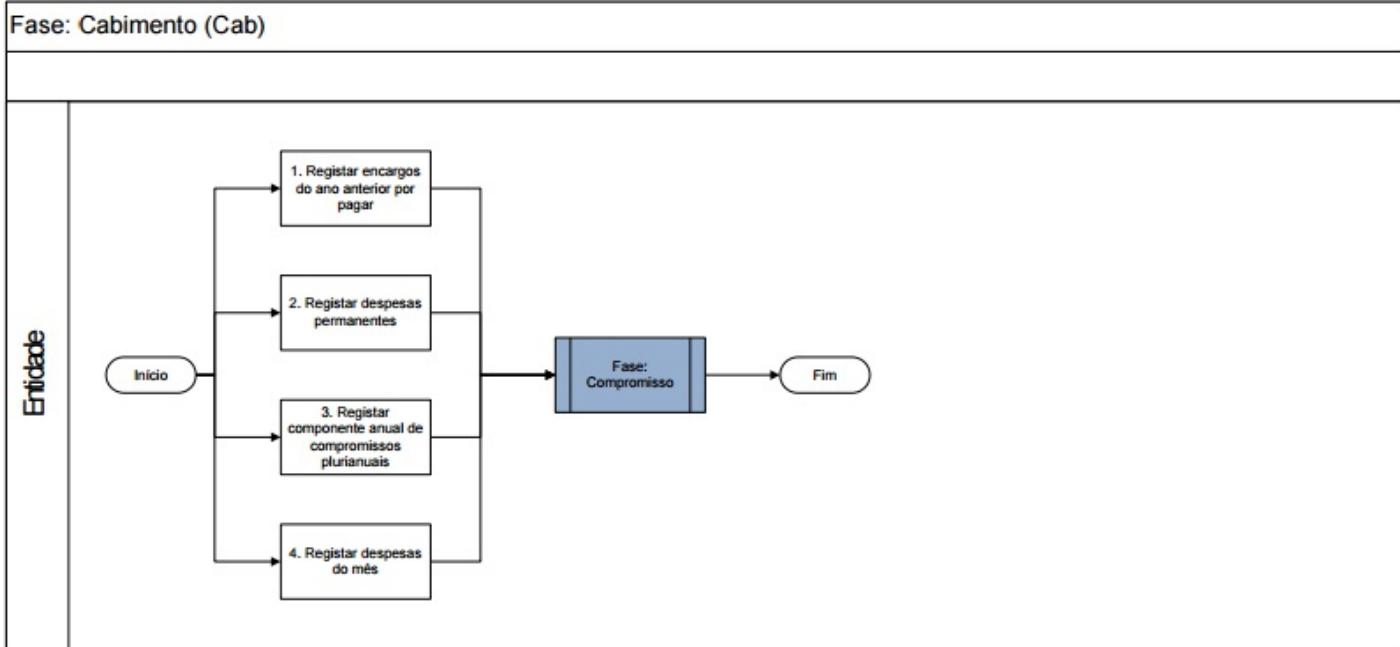
Ao selecionar Cabimentos/Compromissos, irá surgir o seguinte ecrã, cujo objetivo é a criação de um Cabimento (CB), conforme imagem abaixo:

Em atualização:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0084.20170726

This is a screenshot of a software window titled 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios'. The window has two tabs at the top: 'Cabimentos (CB)' (selected) and 'Compromissos (CM)'. At the top right, it says 'Último Nº Cabimento: 25'. Below that, there are input fields for 'Ano: 2017', 'Num. Proc. Aquisição: 1234', 'Data Doc: 31-07-2017', 'Data Contabilização: 31-07-2017', and a 'Número de cabimento:' field containing '0' with a dropdown menu showing '11 Cabimentos'. There are also fields for 'Importância: 0.00€', 'Valor Regularizado: 0.00€', 'Valor Compromisso Assumido: 0.00€', 'Valor Alterações: 0.00€', 'Atividade/Departamento: 1 SNC-AP', 'Projecto: (empty)', and 'Observações' (empty). At the bottom, there are buttons: 'Confirmar' (disabled), 'Inexistente' (highlighted in red), 'Importar', 'Informação de CB', 'Listagens de CB', 'Consulta', 'Abater', and 'Sair'.

O seu registo, o processo de cabimentação não sofre qualquer alteração, continuando a ter registar a referência o orçamento anual da entidade líquido de cativos devendo ser cabimentadas todas as despesas prováveis.



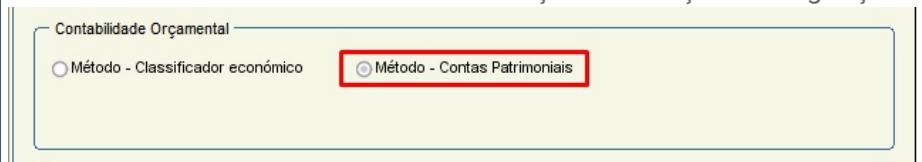
A gravação do CB abre novo ecrã, onde teremos um botão de ajuda no preenchimento dos seguintes campos obrigatórios:

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.02.0000.20170712

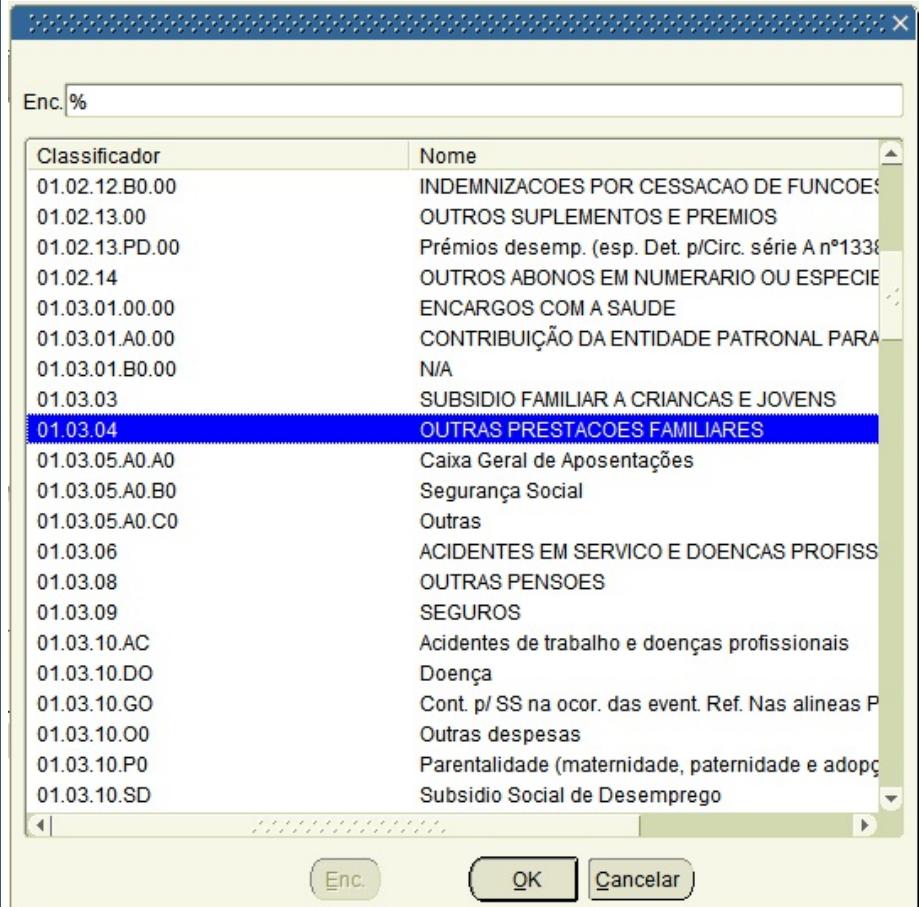
Exercicio: 2017	Tp.Doc: CB	Número de Lançamento: 26	Data de Lançamento: 31-07-2017	Diário: 11 Cabimentos					
Conta(s)		Razão Geral							
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	Pro	
				0.00€	311	13	20	0	
					Valor Lançado:	Valor Total:			
					0.00€	1,000.00€			
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/>		<input type="button" value="Confirme"/>							

Campo	Obrigatoriedade	Descritivo
Classificador Económico	Obrigatório	

No método de registo de contas patrimoniais, disponível a partir do menu de Parametrização>Instituição>Configuações

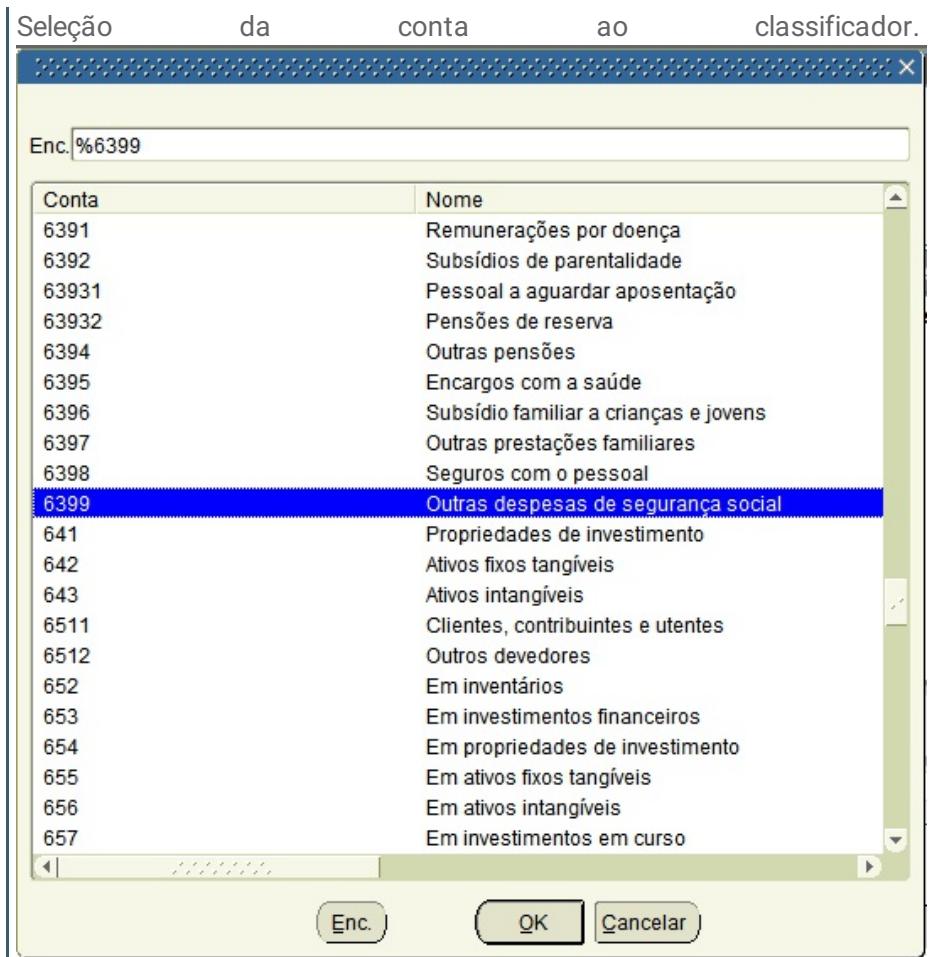


, o classificador económico é mostrado automaticamente através da conta patrimonial, de acordo com a associação feita no menu do Plano de Contas.



No método de registo de Classificador económico, é necessário registar primeiro o classificador económico e a conta patrimonial é mostrada automaticamente

Conta	Obrigatório	
-------	-------------	--



Valor	Obrigatório	Montante do cabimento:										
		31-07-2017 Diário: 11 Cabimentos										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designação</th> <th>Valor</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Outras despesas de seg</td> <td>1000.00</td> <td>311</td> <td>13</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	Outras despesas de seg	1000.00	311	13	20
Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida								
Outras despesas de seg	1000.00	311	13	20								

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.

Se existirem para a mesma conta ou classificador económico chaves orçamentais diferentes então devem ser criadas várias 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".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.02.0000.20170712

Exercício: 2017	Tp.Doc: CB	Número de Lançamento: 26	Data de Lançamento: 31-07-2017	Diário: 11 Cabimentos									
<input checked="" type="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> Razão Geral													
Conta	Designação	Débito	Crédito	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	Observ
024.01.03.04	OUTRAS PRESTACO	1,000.00€	0.00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	
0251.01.03.04	OUTRAS PRESTACO	0.00€	1,000.00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	

Valor Lançado Deb./Cre: 1,000.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,000.00€

Gerar Contabilidade Confirme Sair

No novo ecrã mostrado, aparecem os movimentos de lançamento do cabimento. Se os lançamentos estiverem corretos, o utilizador confirma, selecionando o botão de confirmação.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0352.20170712

Exercício: 2017	Tp.Doc: CB	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 26-07-2017	Diário: 11 Cabimentos									
<input checked="" type="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> Razão Geral													
Conta	Designação	Débito	Crédito	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	Observ
024.01.03.04	OUTRAS PRESTACO	1,000.00€	0.00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	
0251.01.03.04	OUTRAS PRESTACO	0.00€	1,000.00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	

Valor Lançado Deb./Cre: 1,000.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,000.00€

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:

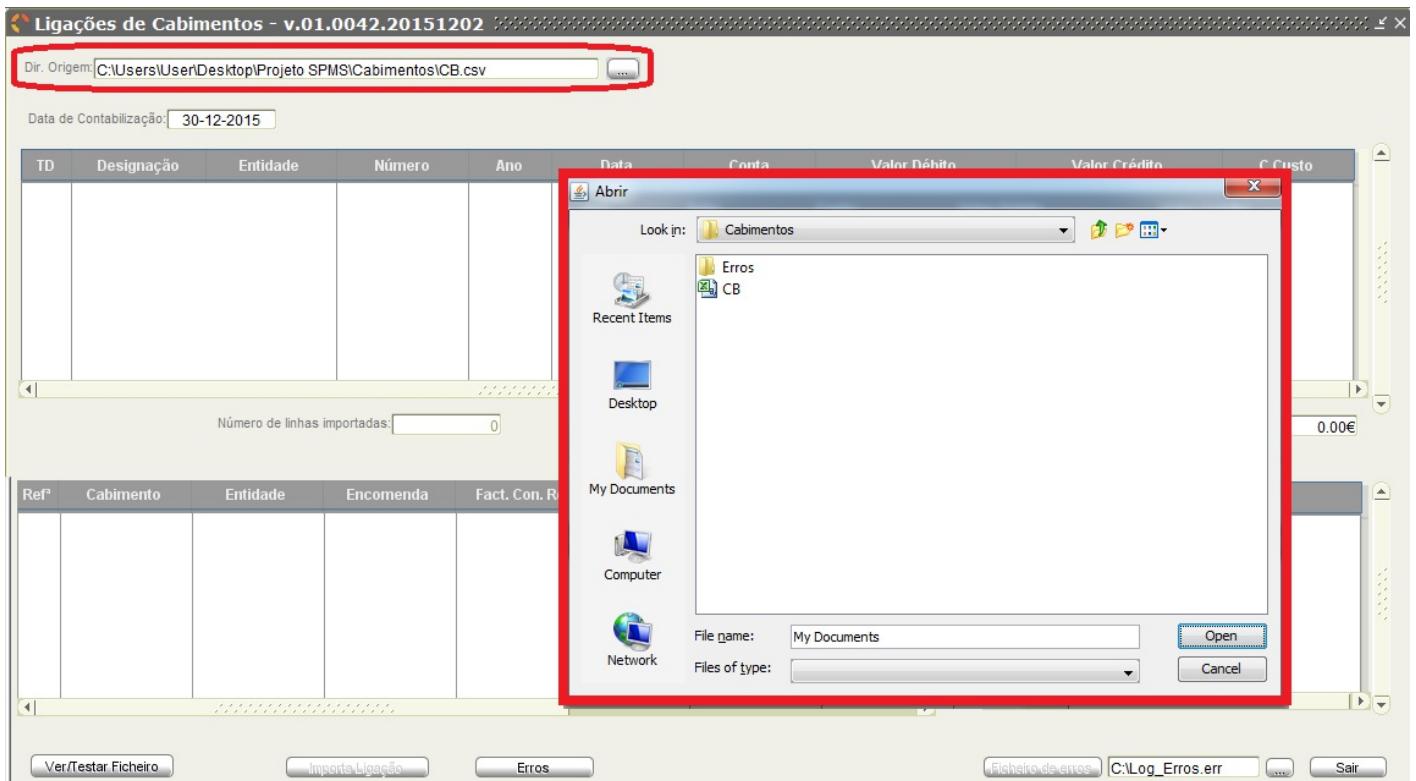
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

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 fiável.

O utilizador ao pressionar o botão, vai fazer com que o novo ecrã surja para importação do ficheiro.

Gravar Alterações Existente Importar Informação de CB Listagens de CB Consulta Abater Sair

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



O 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 classificad	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	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 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.

Ligações de Cabimentos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\CB.csv

Data de Contabilização: 30-12-2015

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CB	Cabimentos	9999999	14201	2015	15-11-2015	316111	15.00€	0.00€	
CB	Cabimentos					316111	20.00€	0.00€	
CB	Cabimentos					273211	10.00€	0.00€	
CB	Cabimentos	9999999	14202	2015	16-11-2015	316111	22.00€	0.00€	
CB	Cabimentos					316111	18.00€	0.00€	
CB	Cabimentos					273211	35.00€	0.00€	
CB	Cabimentos	9999999	14203	2015	17-11-2015	316111	40.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 12

252.00€ 0.00€

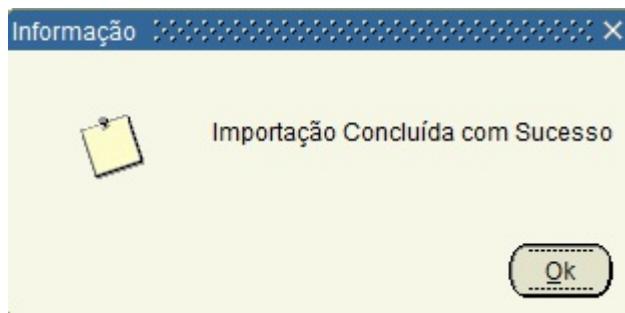
Refº Cabimento Entidade Encomenda Fact. Con. Rec. Factura Data Déb.

CB	14201	9999999				15-11-2015	316111
CB	14201	9999999				15-11-2015	316111
CB	14201	9999999				15-11-2015	273211
CB	14202	9999999				16-11-2015	316111
CB	14202	9999999				16-11-2015	316111
CB	14202	9999999				16-11-2015	273211
CR	14203	9999999				17-11-2015	316111

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log_Erros.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 descrita.



Caso se trate de uma importação ou de valores introduzidos manualmente, no ecrã principal o utilizador tem outros botões que permitem assim uma análise mais cuidada. Desta forma, nos passos seguintes, é demonstrado o funcionamento dos outros botões constantes do ecrã.

Em

atualização:

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:	Valor Regularizado:	Valor Compromisso Assumido:	Valor Alterações:
5,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Projecto:	0105	ACSS	
Observações:	teste		
<input type="button" value="Gravar Alterações"/> <input style="background-color: black; color: white; font-weight: bold; border: none; padding: 2px 10px; margin-right: 5px;" type="button" value="Existente"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Informação de CB"/> <input type="button" value="Listagens de CB"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>			

O utilizador ao escolher um dos seguintes botões obtém os ecrãs:

Informação de CB

Impressão das informações de cabimentos - v.01.0030.20151113

Exercício 2015	Calculo por	Processo de Aquisição	Primeiro Número 1	Primeira Data: 01-01-2015				
		<input checked="" type="radio"/>	Último Número 12345	Última Data: 23-12-2015				
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>								
Documentos para imprimir								
Ano	Tipo Doc.	Nr. Proc. Aquisição	Nr. Cabimento	Data Doc.	Data Contab.	Valor	Valor Disp.	
2015	CB	12345	1866	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5,000.00€	-5,000.00€	<input type="checkbox"/>

C:\INFOCB_23122015.CSV

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

Em atualização:

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO - ANEXO 1

Teste SPA	Data: 06-01-2016
Regime Contabilístico Aplicável - POCMS	
Fonte de Financiamento 311 - RO N/AFETAS PROJ. COFINANCIADOS	

Número do Processo de Aquisição	Número de Cabimento
12345	1866

Orçamento para o ano de 2015

Classificação Orgânica: 111032700

Classificação Funcional: 223

Classificação Económica: 02.01.17

Programa: 12 -

Medida: 22 -

Projecto: 0 -

Regionalização:

Actividade: 130 -

1	Dotação Inicial	0,00
2	Reforços ou Anulações	0,00
3	Congelamentos/Descongelamentos/Cativos/Descativos	0,00
4=1+2+3	Dotação Corrigida	0,00
5	Cabimento(s) 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	esse	

Assinatura

Listagens de CB

Impressão das informações de Cabimentos - v.01.0024.20151113 X

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

Documentos para imprimir

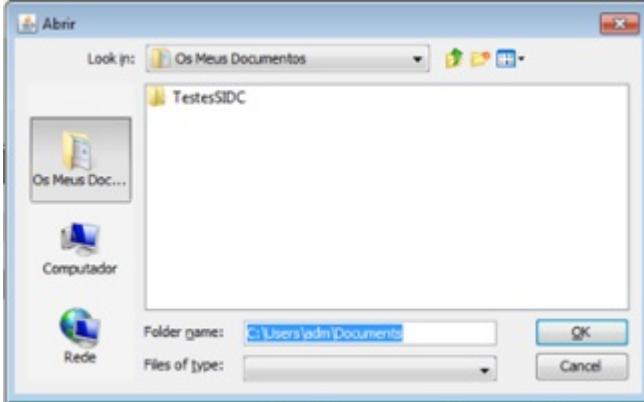
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor	Select
								<input checked="" type="checkbox"/>

C:\LISTCABIMENTO_21122015.CSV

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

Botão	Descriutivo
Calcular	Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento. Documentos para imprimir
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 formato na opção "Imprimir", é o seguinte:

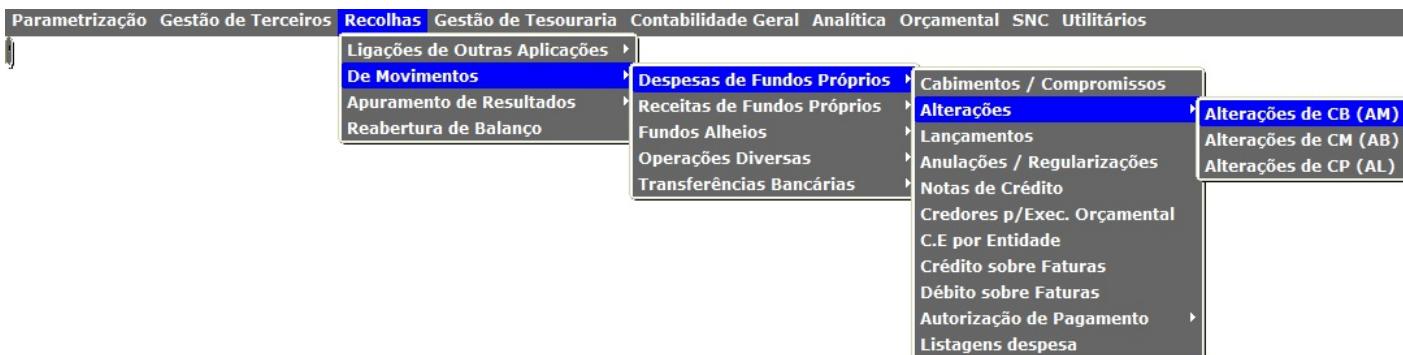


Ministério da Saúde
Teste SPA

Listagem de Cabimentos						
POR DATA DE:		Documento		DOCUMENTO:		
DE:	01-JAN-2015	A:	31-DEZ-2015			
ENTIDADE:						
TIPO	N.PROC.AQUISIÇÃO	DATA	DATA CONT.	VALOR	N.CABIMENTO	
9999999 Cabimentos						
CB	12345	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5.000,00€	1866	
TOTAL DA ENTIDADE:				5.000,00€		
TOTAL GERAL:					5.000,00€	

3.1.2. Alterações de Cabimentos (AM)

Neste processo o que se pretende demonstrar é uma alteração a um CB já existente. Desta forma, iremos contemplar mais uma linha de item financeiro ao CB criado anteriormente.



Ao entrar no ecrã de Alteração de CB, deve o utilizador associar o “nº de CB” criado anteriormente para proceder à alteração. Terá igualmente de dar duplo clique na linha assinalada abaixo, para proceder à AM.

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano: Número de Entidade:
2015 9999999 Cabimentos

Ano: Nº de CB: 12345 Cancelar Nº Documento: 0 Data Documento: 21-12-2015

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Observações

Número de Lançamento: 0 Data Contabilização: 21-12-2015 Diário: 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
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€

Confirmar Inexistente Importar Consulta Sair

Uma vez a linha subir um nível acima, deverá o utilizador definir porque montante pretende fazer a nova AM, pressionando posteriormente o botão "Gravar nova AM".

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Número de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos																								
Ano:	Nº de CB:	2015	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>																								
Atividade/Departamento:		1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa																										
Observações		<input type="checkbox"/> Transferência de Contas																										
Número de Lançamento:	Data Contabilização:	0	21-12-2015	Diário: 11 Cabimentos																								
Importância: 1,000.00€																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CB</td> <td>12345</td> <td>2015</td> <td>21-12-2015</td> <td>5,000.00€</td> <td>3,500.00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€												
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição																							
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição																		
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição																							
<input type="button" value="Gravar nova AM"/>		Inexistente																										
		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Sair"/>																								

Novo ecrã surge, no qual o utilizador definirá o novo item financeiro, conta e importância a registar na alteração do Cab. Fimda a alteração, deverá gerar os documentos contabilísticos de forma automática pressionando para o efeito o botão "Gerar Contabilidade".

Em

atualização:

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: AM	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 11 Cabimentos
<input checked="" type="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> Razão Geral				
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios de	0,00€
02.01.11	<input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo clin	6973162	<input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo clin	1,000.00€
			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.

Em

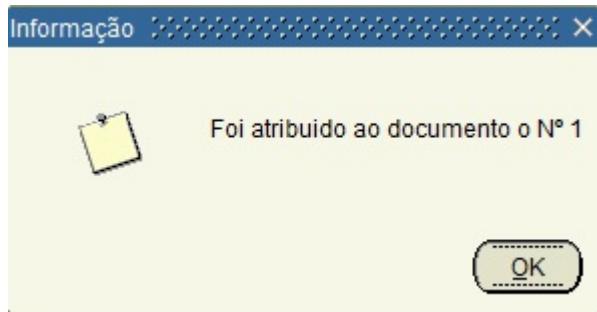
atualização:

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									
Conta(s)		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 utensil		0.00€		0.00€				311	12	22	0	130	
023.02.01.11	■	Material de consumo		1.000,00€		0.00€				311	12	22	0	130	
026.02.01.11	■	Material de consumo		0.00€		1.000,00€				311	12	22	0	130	

Valor Lançado Deb/Cre: 1,000,00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,000,00€

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

Ano: Nº de CB:

Nº Documento: Data Documento:

Atividade/Departamento:
 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Observações
 Transferência de Contas

Número de Lançamento: Data Contabilização: Diário: Importância:

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição

Confirmar **Inexistente** **Importar** **Consulta** **Sair**

The screenshot shows a software application window titled "Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202". The main interface includes fields for "Dir. Origem" (C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CMAB.csv) and "Data de Contabilização" (30-12-2015). Below these are two tables: one for TD/Designação/Entidade/Número/Ano/Data/Conta/Valor Débito/Valor Crédito/C.Custo, and another for Refº/Cabimento/Entidade/Encomenda/F. The foreground is dominated by a "Abrir" (Open) file dialog box. The "Look in:" dropdown shows "Testes CB CM". The file list contains "Erros", "AB", "AL", "AM", "CB", "CM", and "CP". The "File name:" field is set to "AB.csv". Buttons for "Open" and "Cancel" are at the bottom right of the dialog.

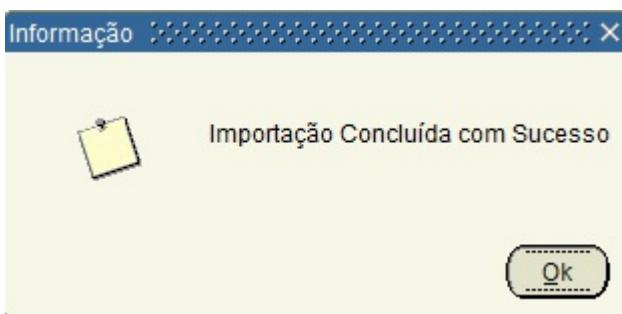
O aspecto do ficheiro CSV. é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	20
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	5
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	316111	-20
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	273211	-5

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

The screenshot shows the 'Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202' window. At the top, it displays the file path 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv'. Below this, the 'Data de Contabilização:' field is set to '30-12-2015'. The main area contains two tables. The first table, titled 'Importação de CB', lists four entries with details like TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The second table, titled 'Cabimento', lists four entries with columns Ref#, Cabimento, Entidade, Encomenda, Fact. Con. Rec., Factura, Data, and Débito. A red box highlights the 'Log. de erros' window on the right side, which is currently empty. At the bottom, there are several buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros', 'Ficheiro de erros' (with the path 'C:\Log_Erros.err'), and 'Sair'.

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



3.1.3. Verificação Prévia (CM)

Entende-se por *Verificação Prévia (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.

Em

atualização

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Compromissos (CM)

Ano: 2015 Num. de Proc. Aquisição: 12345 Valor Disponível de Cab.: 5.000,00€ 21-12-2015 Disponibilidade de Fundos: 5,24€ Existente

Ano: 2015 Num. de compromisso: 0 Data Doc: 21-12-2015 Data Contabilização: 21-12-2015 Importância: 1,500,00€ Prazo de Pagamento: 90 20-03-2016 Nº do último CM: 0

CM Previsional associado:

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:

Observações

Previsão de compromisso

Gravar novo CM Inexistente Importar Informação de CM Consulta Abater Sair

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".

Em

atualização

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

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€

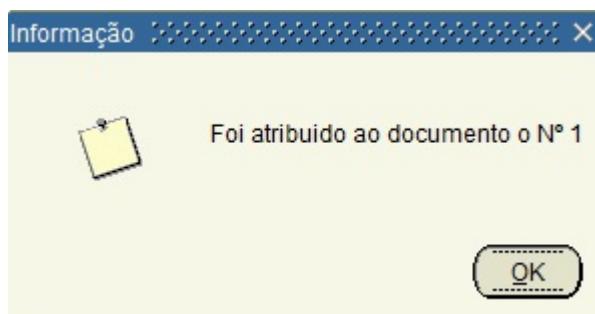
Gerar Contabilidade Confirme Sair

Os movimentos contabilísticos aparecem no ecrã, sendo que se estiverem corretos, deverá o utilizador pressionar o botão "Confirme".

Em

atualização

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".

Em

atualização

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	12345	5,000.00€	21-12-2015		
5,24€					
Existente					
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização :	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	0	21-12-2015	21-12-2015	1,500.00€	90
CM Previsional associado:			20-03-2016		
			Nº do último CM: 0		
Atividade/Departamento:					
<input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto:					
<input type="radio"/>					
Observações					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					
Inexistente		Importar		Informação de CM	
Gravar novo CM		Consulta		Abater	
Sair					

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

Impressão das informações de compromissos - v.01.0024.20151221

Exercício: <input type="text" value="2015"/>	Calculo por: <input checked="" type="radio"/> Compromisso <input type="radio"/> Processo de Aquisição	Primeiro Numero: <input type="text" value="1"/>	Último Numero: <input type="text" value="1"/>	Primeira Data: <input type="text" value="01-01-2015"/>	
Data Emissão: <input type="text" value="23-12-2015"/>	Identificação nominal e funcional: <input type="text"/>	Copias: <input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Selecionar Todos"/>		

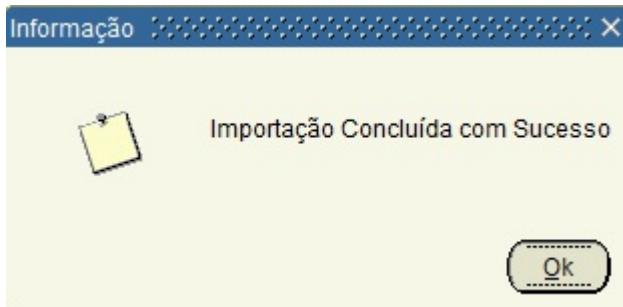
Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1,500.00€	

C:\INFOCM_23122015.CSV

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

Botão	Descriptivo
Calcular	Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Ficheiro	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	Fundos Disponíveis do trimestre (b)	14.725.005,24€
2	Compromissos assumidos (c)	0,00€
3 = 1 - 2	Saldo de Fundos Disponíveis	14.725.005,24€
4	Compromisso nº1 relativa à despesa em análise (d)	1.500,00€
5 = 3 - 4	Saldo Residual	14.723.505,24€
Data do registo informático do compromisso referido em 4: 21-12-2015		

- a) Deve corresponder ao mês do mapa de Fundos Disponíveis (artigo 7.º, n.º1, do DL n.º 127/2012). Os Fundos Disponíveis são os que constam do mapa referido em a), determinados nos termos do artigo 3.º, alínea f), da Lei n.º 8/2012 e do artigo 5.º do DL n.º 127/2012, cuja cópia deve de acompanhar o presente Mapa.
 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:

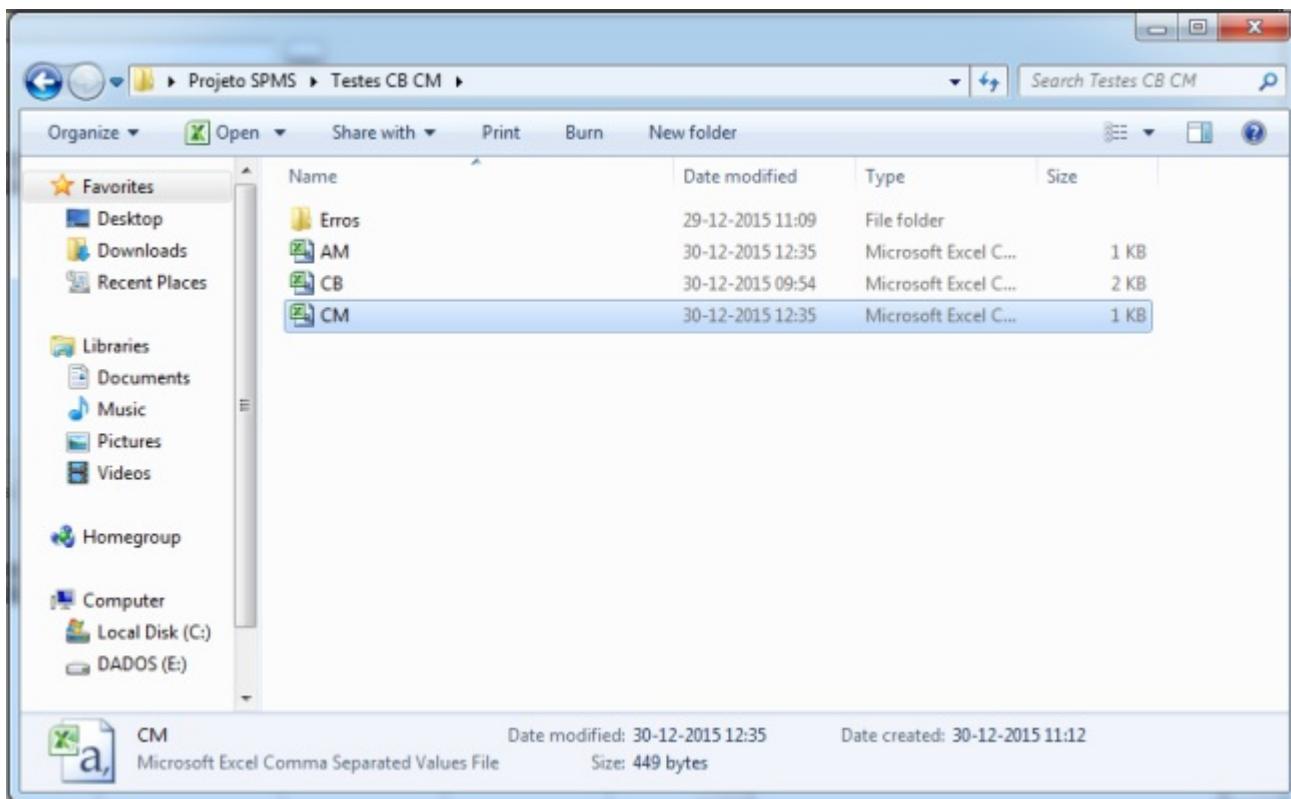
Assinatura

A novidade no novo sistema SICC-SNC-AP 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 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 aspecto do ficheiro CSV. é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor Ianç	
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.

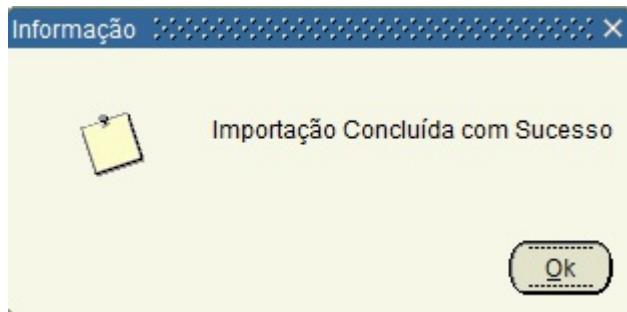
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CM	Compromissos	9999998	0	2015	15-11-2015	316111	40.00€	0.00€	
CM	Compromissos					316111	20.00€	0.00€	
CM	Compromissos	9999998	0	2015	15-11-2015	316111	6.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 3

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log_Erros.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.

Em atualização

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição 14201	Valor Disponível de Cab.: 0,00€	30-12-2015	Disponibilidade de Fundos: -1.560,76€
Inexistente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 0	Data Doc: 30-12-2015	Data Contabilização : 30-12-2015	Importância: 0,00€
CM Previsional associado:	Prazo de Pagamento: 90 29-03-2016			
Nº do último CM: 3				
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	Documentos regularizadores			
Projecto:				
Observações	CM nº 2 de 2015 ,CM nº 3 de 2015			
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso	OK			

Confirmar **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** **Consulta** **Abater** **Sair**

3.1.4. Alteração de Compromisso (AB)

Existe igualmente a possibilidade de proceder à alteração no Compromisso, pelo que o utilizador terá de ter em atenção que as alterações efetuadas também têm de estar alinhadas com o valor do Cabimento. O sistema deteta e envia mensagem de erro caso se verifique que o valor do compromisso seja superior ao cabimento ou mesmo quando não existe cabimento para determinado item financeiro produzido posteriormente no compromisso. O Processo em si é semelhante ao explicado anteriormente nas alterações dos cabimentos (AM).

Nesta etapa, demostramos a título de exemplo o este processo de Alteração de Compromisso feita por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

Alterações de CM (AB) - v.01.0034.20151202

Ano:	Número de Entidade:	9999998	Compromissos	Fundos Disponíveis:	-1,560.76€																												
2015																																	
Ano:	Nº de CM:	0	Procura CM	Nº Documento:	Data Documento:																												
2015				0	30-12-2015																												
Atividade/Departamento:			Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		<input type="checkbox"/> Transferência de Contas																												
Observações																																	
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:																													
0		30-12-2015	994	Não contabilístico - CM																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CM</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Aumento</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7"> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CM</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Aumento</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7"> </td></tr> </tbody> </table>						TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição								TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição							
TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição																											
TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição																											
<input type="button" value="Confirmar"/>		Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Sair"/>																											

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

Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\AB.csv	<input type="button" value="..."/>								
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					

Abre

Look in: Testes CB CM

Recent Items

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

Desktop

My Documents

Computer

Network

File name: AB.csv

Open Cancel

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log_Erros.err Sair

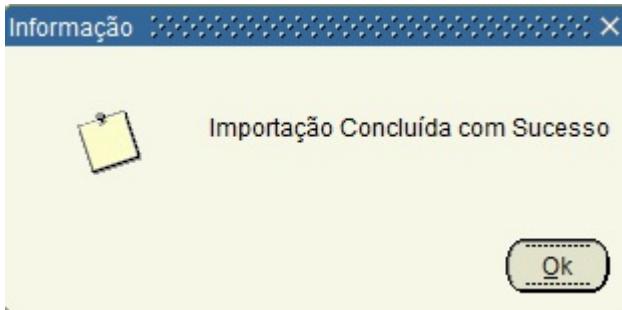
O aspecto do ficheiro CSV. é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AB	Nº CM	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de	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' window. At the top, it displays the file path 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv'. Below that is a date field 'Data de Contabilização: 30-12-2015'. The main area contains a table with columns TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The table shows four rows of data related to 'Alteração de CB'. Below the table, it says 'Número de linhas importadas: 4' and shows totals '0.00€' and '0.00€'. To the right, there is a red-bordered 'Log. de erros' window which is currently empty. At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros', 'Ficheiro de erros: C:\Log_Erros.err', and 'Sair'.

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



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.

Em

atualização

The screenshot shows the SPMS menu structure. The main menu items are: Parametrização, Gestão de Terceiros, Recolhas, Gestão de Tesouraria, Contabilidade Geral, Analítica, Orçamental, SNC, and Utilitários. Under the 'Recolhas' menu, there are several sub-options: Ligações de Outras Aplicações, De Movimentos, Apuramento de Resultados, Reabertura de Balanço, Despesas de Fundos Próprios, Receitas de Fundos Próprios, Fundos Alheios, Operações Diversas, Transferências Bancárias, Cabimentos / Compromissos, Alterações, Lancamentos, Anulações / Regularizações, Notas de Crédito, Credores p/Exec. Orçamental, C.E por Entidade, Crédito sobre Faturas, Débito sobre Faturas, Autorização de Pagamento, and Listagens despesa. The 'Lancamentos' option is highlighted.

O utilizador neste ecrã e no primeiro separador, deve indicar o nº do compromisso. De forma automática, o sistema gera a data de criação do documento, a conta financeira associada e o respetivo montante. A fase seguinte é a de definir a entidade. Para o efeito deve pressionar sobre o botão "..." para chamada de todas as entidades registadas na base de dados.

The screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios' window. At the top, there are three tabs: 'Compromisso Assumido (CP)', 'Processado - F.Rec./Conf. (P1)', and 'Processado - F.Confer. (P2)'. The 'Processado - F.Confer. (P2)' tab is active. The form contains several input fields: Ano (2015), Num. Compromisso (1), Data Doc. (21-12-2015), Data Contabilização (21-12-2015), Conta Financeira (16221 | Fornecimentos e serviços I). Below these, there are three numerical fields: Valor do Compromisso (1,500.00€), Valor Disponível (1,500.00€), and Disponível Orçamental (.00€). To the right of the Disponível Orçamental field is a green button labeled 'Existente'. A red arrow points to the 'Entidade:' dropdown field, which contains a placeholder '(?)'. At the bottom of the window, there are several buttons: 'Confirmar' (disabled), 'Inexistente' (highlighted in red), 'Importar', 'Consulta', 'Abater', and '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%

Entidade	Nome
911001	ADSE
911113	Vara Cíveis do Porto
911114	Tribunal Judicial de Peniche
912001	IASFA- A.D.M.A.
912002	IASFA - A.D.M EXERCITO
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
912004	IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS
913001	GNR - CARI/DSAD- Divisão de Assistencia na Doença
913002	SAD Policia Segurança Publica
913003	SAD Policia Municipal
913004	Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana-Sec Contab
914001	SAMS - Norte
914002	SAMS - Centro
914003	SAMS - Sul e Ilhas
914004	SAMS -Quadros Técnicos
915002	PORTUGAL TELECOM - ASSOC. CUIDADOS DE SAÚDE
916001	Serviços Sociais da Caixa Geral Depósitos
916010	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
919001	IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA
919002	RDP - RADIODIFUSÃO PORTUGUESA, SA
919003	RTP - RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA

Enc. OK Cancelar

Para o exemplo em questão, foi criado mais um compromisso para demonstração do processo, no primeiro separador.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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: 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: 0 Diário: 12 Comprometidos Data Vencimento: 90 21-03-2016 Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projecto: Observações: Valor Alterações: 0.00€ Observações: Gravar novo CP Inexistente Importar Consulta Abater Sair				

Este compromisso para a entidade "912003 – IASFA – ADM FORÇA AÉREA" foi criada pelo montante abaixo

indicado.

The screenshot shows a journal entry for a tool purchase. The entry details are:

Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22

Below the table, there are summary fields:

- Valor Lançado: 1,500.00€
- Valor Total: 1,500.00€

Buttons at the bottom include: Gerar Contabilidade, Confirme, Sair.

O resultado da geração dos movimentos contabilísticos, mostra assim no ecrã as contas que foram movimentadas. Confirmando, o ecrã regressa à página original.

The screenshot shows the generated accounting entries. The entries are:

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fi
026.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e uten	1,500.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22
0271.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil	0.00€	1,500.00€		311	12	22	0		130	22

Below the table, there are summary fields:

- Valor Lançado Deb./Cre: 1,500.00€
- Acumulado Débito/Crédito: 1,500.00€

Buttons at the bottom include: Gerar Contabilidade, Confirme, 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 N° de factura: 125 Série: A Data de doc: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,300.00€ (Redondo)

Lançamento: 0 Diário: 14 Facturas conferidas Data Vencimento: 90 21-03-2016

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:

Observações

Gravar novo P2 Inexistente Importar Consulta Abater Sair

A conta de custos por defeito aparece, tendo somente o utilizador que introduzir a conta de contrapartida e respetivos valores da fatura.

Em atualização

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	Reg
62215	Ferramentas e utensílios	1,300.00€	0.00		02.01.17	311	12	22	0	
221	Fornecedores, c/c	0.00€	1300.00							

Valor Lançado Deb/Cre: 1,300.00€ 1,300.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,300.00€

Gerar Contabilidade Confirmar 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 "Analítica", o utilizador tem acesso a todos os centros de custo inseridos em sistema.

Em atualização

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€	

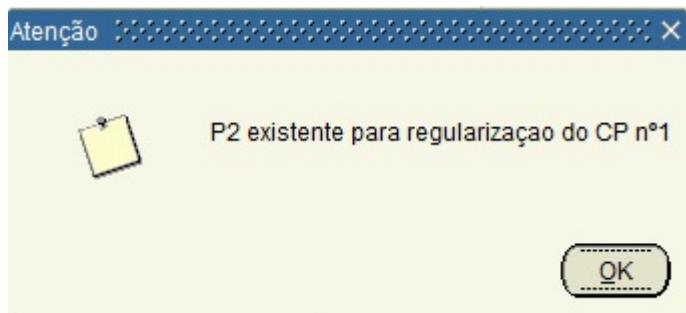
Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

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

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

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 á confirmação, o sistema gera uma mensagem com a seguinte informação.



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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP) Processado - F.Rec./Conf. (P1) Processado - F.Confer. (P2)

Compromisso Assumido F.Conf./!Rec.

Ano: 2015 Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA Compromisso Assumido: Série: 1

Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Valor: 1,500.00€ Valor Disponível: 200.00€ Existente

Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Ano: 2015 Nº de factura: 125 Série: A Data de doc: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,300.00€

Lançamento: 4349 Diário: 14 Facturas conferidas Data Vencimento: 90 21-03-2016

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:

Observações

[Gravar Alterações](#) [Existente](#) [Importar](#) [Consulta](#) [Abater](#) [Sair](#)

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP) Processado - F.Rec./Conf. (P1) Processado - F.Confer. (P2)

Ano:	Num. Compromisso:	Data Doc.:	Data Contabilização:	Conta Financeira:
2015	0	31-12-2015	31-12-2015	
Valor do Compromisso:	Valor Disponível:	Disponível Orçamental .00€		
0.00€	0.00€	Inexistente		
Entidade: <input type="text"/> Q <input type="button"/>				
Ano:	Num. Comp. Assumido:	Data de doc.:	Data de contabilização:	Importância:
2015	0	31-12-2015	31-12-2015	0.00€
Número de Lançamento:	Diário:	Data Vencimento:		
0	12 Comprometidos	30	30-01-2016	
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projecto	<input type="radio"/>			
Observações	Valor Alterações: 0.00€			

Buttons: Confirmar, Importar, Consulta, Abster, 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 Comprometidos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\

Data de Contabilização: 31-12-2015

TD	Designação	Entidade	Número

Número de linhas importadas:

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda

Import Dialog:

Look in: Testes CB CM

Recent Items: AB, AB2, AL, AM, AM2, CB, CM, CP

File name: CP.csv

Open Cancel

Buttons: Ver/Testar Ficheiro, Importa 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.

CP	Nº CM	Data docu	Entidade	Nº CP	classificac	Classificac	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lançamento	
CP	5	20151115	991066	100	01.01.02	2021	311	12							1	316111	15
CP	5	20151115	991066	101	01.01.02	2021	311	12							1	273211	8
CP	4	20151115	991130	102	01.01.02	102	311	12							1	316111	6

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

The screenshot shows the 'Ligações de Comprometidos' application window. At the top, there's a status bar with 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\CP.csv'. Below it is a date input field 'Data de Contabilização: 31-12-2015'. The main area contains two tables. The first table, titled 'Importação de Linhas', lists three rows of data from a CSV file:

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CP	Comprometidos	991130	102	2015	15-11-2015	316111	6.00€	0.00€	
CP	Comprometidos	991066	100	2015	15-11-2015	316111	15.00€	0.00€	
CP	Comprometidos	991066	101	2015	15-11-2015	273211	8.00€	0.00€	

Below this table, a message says 'Número de linhas importadas: 3' with a total value of '29.00€' and a credit value of '0.00€'.

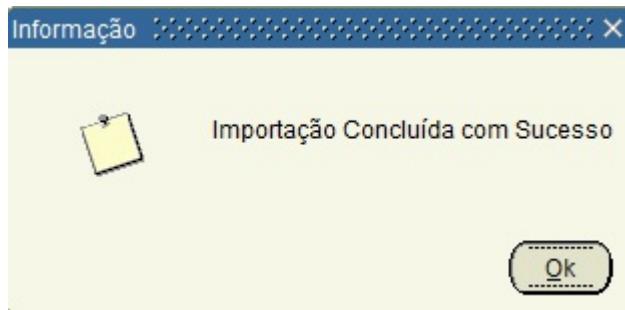
The second table, titled 'Importação de Linhas', lists the same three rows of data:

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
CP	102	991130				15-11-2015	316111
CP	100	991066				15-11-2015	316111
CP	101	991066				15-11-2015	273211

At the bottom of the interface, there are several buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros' (disabled), 'Ficheiro de erros' (C:\Log_Errs.err), and 'Sair'.

A separate window titled 'Log. de erros' is shown in the bottom right corner, enclosed in a red box. It is currently empty.

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

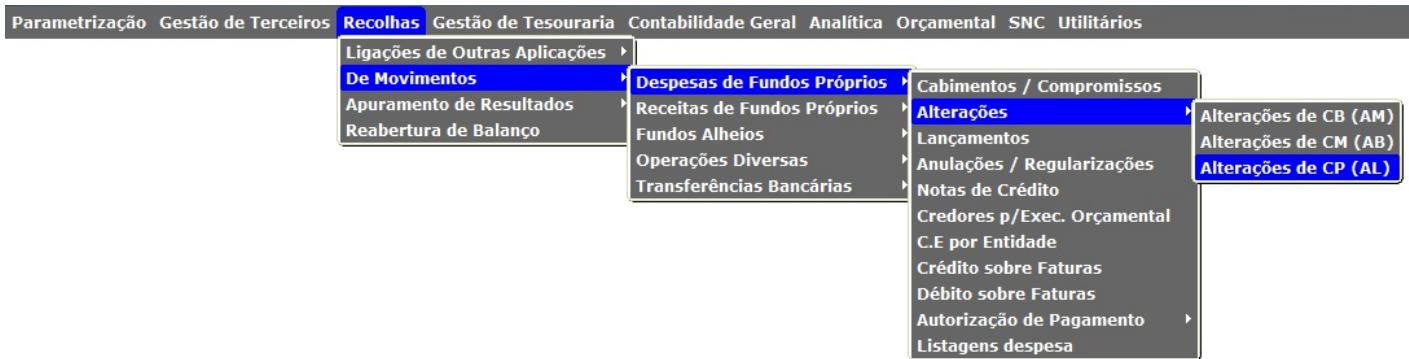


3.1.6. Alteração de Lançamentos (AL)

Neste processo o que se pretende demonstrar é uma alteração a um CP existente. O caminho que o utilizador deve seguir é:

Em

atualização

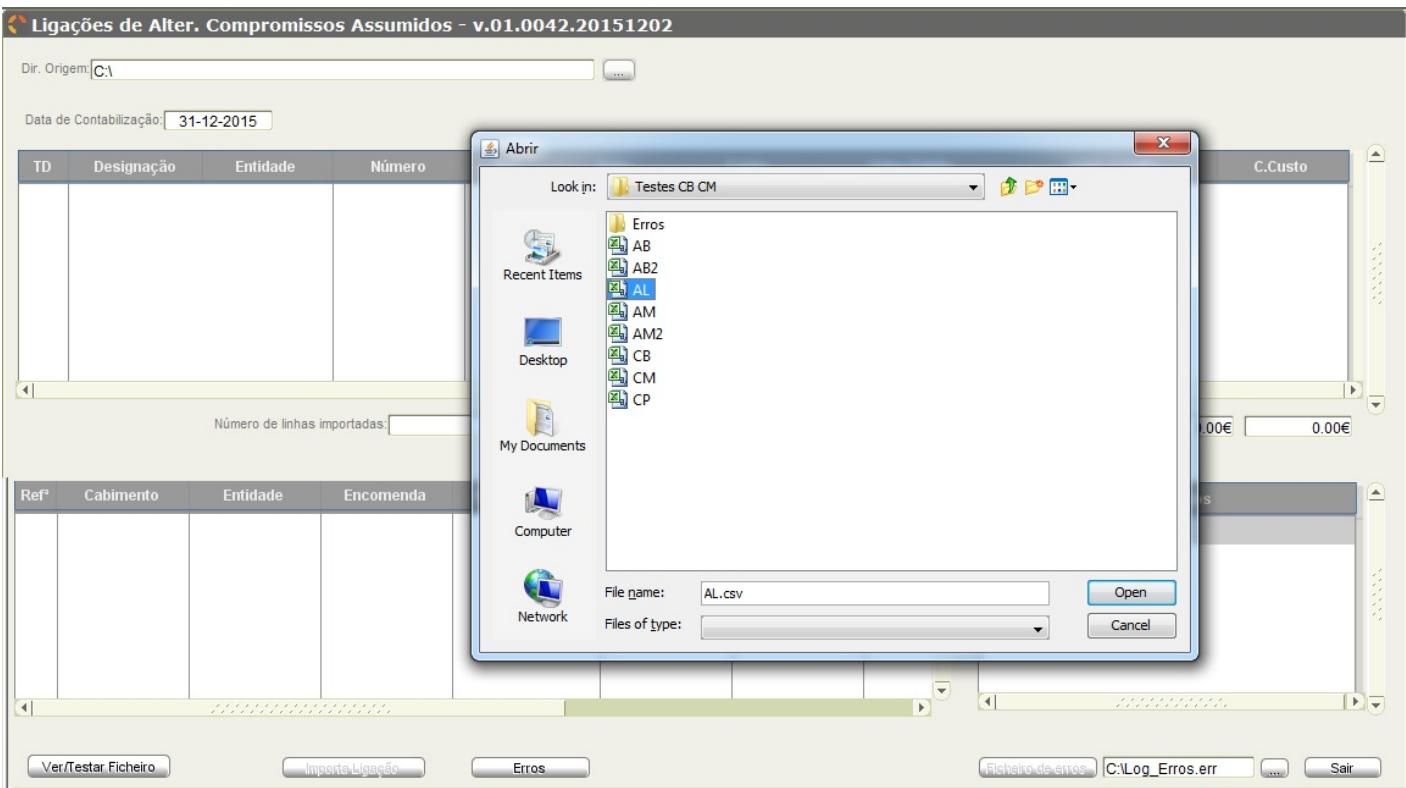


Neste processo, demostramos a título de exemplo o este processo de Alteração de lançamentos efetuada por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

Alterações de CP (AL) - v.01.0033.20151202

Ano:	Número de Entidade:																			
2015	<input type="radio"/>																			
Ano:	Nº de CP:																			
2015	0 <input type="button" value="Seleção de Compromisso"/>																			
Nº Documento:	Data Documento:	Disponibilidade de Fundos:																		
0	31-12-2015	-1,580.76€																		
Atividade/Departamento:																				
1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		<input type="checkbox"/> Transferência de Contas																		
Observações																				
Número de Lançamento:	Data Contabilização:	Diário:	Importância:																	
0	31-12-2015	12 Comprometidos	0.00€																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CP</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> <th>Disp. Aumento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							TD	Nº de CP	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	Disp. Aumento							
TD	Nº de CP	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	Disp. Aumento														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CP</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> <th>Disp. Aumento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							TD	Nº de CP	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	Disp. Aumento							
TD	Nº de CP	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	Disp. Aumento														
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Sair"/>																				

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



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

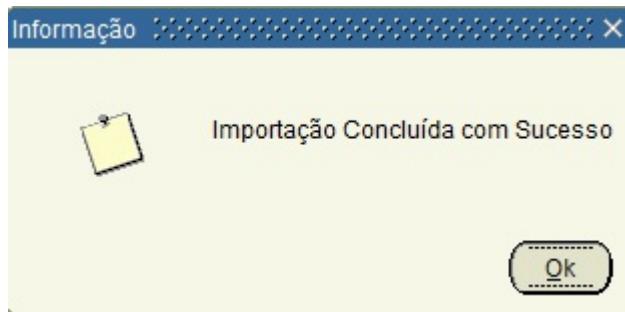
AL	Entidade	Nº CP	Data docu	classificac	Clasificado	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor Ianç
AL	991066	100	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	-5
AL	991066	101	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	273211	2
AL	991130	102	20151115	01.01.02	2021	311	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.

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
AL	Alter. Compromiss991066	0	2015	15-11-2015	316111		-5.00€	0.00€	
AL	Alter. Compromiss991066	0	2015	15-11-2015	273211		2.00€	0.00€	
AL	Alter. Compromiss991130	0	2015	15-11-2015	316111		15.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 3

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. 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.

Em atualização

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top. The 'Recolhas' menu is open, displaying various financial and payment-related options. The 'Autorização de Pagamento' item is selected and highlighted with a blue border. To the right, a secondary menu provides options for printing authorizations, sending payment notices, and viewing reconciliation lists.

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.

Em atualização

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Autorização:	0	Data de Documento:	22-12-2015
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	22-12-2015
Atividade/Departamento:	Diário: 997 Não contabilístico - AP		
Observações:	Facturas selecionadas: 0		
<input type="radio"/> Tesouraria	Inst. Bancária:	<input type="checkbox"/>	(?)
<input checked="" type="radio"/> Transf. Bancária	NIB/IBAN	NIB - Credor (11)	Motivo:
<input type="button" value="Encontro de Contas"/>			

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

TD	Ano	Nº de Doc	Série	Data de Doc	Data Cont.	Importância	Débito	Crédito	Rub. Financeira	N.Enc	Departamento
CE	2015	125	P2_A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	221	25211.02.01	16221	CP nº 1 de 2015	1

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.

Em

atualização

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Autorização:	0	Data de Documento:	22-12-2015
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	22-12-2015
Atividade/Departamento:	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Observações:	Facturas selecionadas: 1		
<input type="radio"/> Tesouraria	Inst. Bancária:	<input type="checkbox"/>	(?)
<input checked="" type="radio"/> Transf. Bancária	NIB/IBAN	NIB - Credor (11)	Motivo:
<input type="button" value="Encontro de Contas"/>			

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

Conta Contab. Geral	Código	Nome
121171	1 DGT-4840	
121172	2 DGT-6173	
121173	3 DGT-6175	
121176	4 DGT-6140	
121177	5 IGCP-1120012902(NÓVA)	
121178	6 IGCP-112001300	
11311	7 IGCP-1120012902(NÓVA)	
11312	8 IGCP-112001300	
11313	9 IGCP-6175 Centro Formação	

Campo

Descriutivo

NIB/IBAN	Este campo dá a hipótese do utilizador escolher se é um NIB ou um IBAN, aparecendo as seguintes opções: NIB - Credor (11) NIB - Factoring (12) IBAN - Credor (13) IBAN - Factoring (14)
----------	---

Motivo	O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em sistema: SSBE - Segurança Social TAXS - Pagamento Imposto TREA - Operação Tesouraria VATX - Pagamento IVA WHLD - Pagamento IRS (IRS retido) GOVT - Reembolsos Impostos SECU - PAG IGCP
--------	---

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.

Em atualização

Ao confirmar, uma nova janela surge com os movimentos contabilísticos associados. Caso estejam corretos, novamente o utilizador terá de confirmar para finalizar o processo.

Em atualização

SICC

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

Razão Geral	Análitica	Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Reg.
		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 Deb./Cre: 2,600,00€ 2,600,00€
Acumulado Débito/Crédito: 2,600,00€

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

Impressão de Autorizações de Pagamento (AP)

Nesta etapa, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das AP's (de forma *individual* ou *global*) geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:

The screenshot shows a navigation menu with the following structure:

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

Under the **Recolhas** menu, the following sub-options are visible:

- Ligações de Outras Aplicações
- De Movimentos** (highlighted in blue)
- Apuramento de Resultados
- Reabertura de Balanço
- Despesas de Fundos Próprios (highlighted in blue)
- Receitas de Fundos Próprios
- Fundos Alheios
- Operações Diversas
- Transferências Bancárias
- Cabimentos / Compromissos
- Alterações
- Lançamentos
- Anulações / Regularizações
- Notas de Crédito
- Credores p/Exec. Orçamental
- C.E por Entidade
- Crédito sobre Faturas
- Débito sobre Faturas
- Autorização de Pagamento** (highlighted in blue)
- Listagens despesa
- Autorização de Pagamento**
- Impressão de Autorizações de Pagamentos** (highlighted in blue)
- Ofício de Pagamento
- Listagens de Encontro de Contas

Individual

Deve o utilizador, escolher a entidade da qual pretende extrair a Autorização de Pagamento.

Impressão de autorizações de pagamentos (DESPESA) - v.01.0016.20151113

Pri. Entidade:	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeira Data:	01-01-2015			
Últ. Entidade:	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	31-12-2015			
Primeiro Fator de Aglutinação:	0						
Último Fator de Aglutinação:	999	<input checked="" type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas		Copias: 1			
<input checked="" type="radio"/> Autorização de Pagamento <input type="radio"/> Autorização Global de Pagamento			Selecionar Todos				
Documentos para imprimir							
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

O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de no ecrã.

Global

O utilizador tem a possibilidade de definir um intervalo, com a possibilidade escolher as entidades das quais pretende extrair as Autorizações de Pagamento.

Impressão de autorizações de pagamentos (DESPESA) - v.01.0016.20151113

Pri. Entidade	911001	<input type="radio"/> ADSE	Primeira Data:	01-01-2015			
Últ. Entidade	98000001	<input type="radio"/>	Última Data:	31-12-2015			
Primo Fator de Aglutinação:	0						
Último Fator de Aglutinação:	999	<input type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas	Copias:	1			
			Nº de Aut. Pag. Global:				
			<input type="radio"/> Autorização de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Autorização Global de Pagamento				
Selecionar Todos							
Documentos para imprimir							
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9803011	CGA - Caixa Geral Aposentações	AP	2015	2465	10-DEZ-2015	21,387.10€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9804009	DESMA - Laboratorio Farmaceutico, SI	AP	2015	2461	10-DEZ-2015	1,959.71€	9 <input type="checkbox"/>
9964011	DESPESAS COM PESSOAL - Novembro	AP	2015	2462	10-DEZ-2015	136,587.18€	9 <input type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	AP	2015	2467	11-DEZ-2015	104.85€	9 <input type="checkbox"/>
9806055	FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA	AP	2015	2471	11-DEZ-2015	21.58€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2468	11-DEZ-2015	166.28€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2469	11-DEZ-2015	179.04€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806038	FUNDO MANEJO-UNIDADE DE REBILITAÇÃO DE CII	AP	2015	2470	11-DEZ-2015	191.03€	9 <input type="checkbox"/>
9810051	JOÃO PEDRO FIDALGO DA COSTA	AP	2015	2463	10-DEZ-2015	1,276.18€	9 <input type="checkbox"/>
9814031	NORMA SOFIA GONÇALVES LOURO	AP	2015	2464	10-DEZ-2015	710.70€	9 <input type="checkbox"/>

[Calcular](#) [Imprimir](#) [Sair](#)

O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de no ecrã.

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		
"Pôr autorizações regularizadas"	Opcional	Permite ao utilizador quando o estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento. <input checked="" type="checkbox"/>		
Autorização de Pagamento / Autorização Global de Pagamento	Obrigatório	0	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" Selecionar Todos

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.

De forma *Individual*, ao selecionar “imprimir”, o sistema produz a Autorização de Pagamento em PDF.

The screenshot shows a template for a payment authorization document. At the top left is the logo of the Government of Portugal and the Ministry of Health. The document is titled "Teste SPA". It contains two sets of address fields: one for the sender ("Teste SPA") and one for the recipient ("IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA"). Below these are three rectangular boxes labeled "VISTO", "SERVIÇOS FINANCEIROS", and "AUTORIZADO". Underneath these boxes are input fields for "NÚMERO DOCUMENTO" (1), "DATA DOCUMENTO" (22 DEZ 2015), "NÚMERO CADA" (empty), and "DATA PAGAMENTO" (empty). The center of the document features a large blue banner with the text "AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO". Below this, it says "PAGARA O TESOUREIRO A QUANTIA DE:" followed by "Mil e trezentos euros". There is also a section labeled "REFERENTE A:" with entries "P2", "125", and "A". On the far left edge of the document, there is vertical text that reads "LISTAGEM DE DESPESAS". At the bottom right of the document area, there is a table with columns "DESEGNACÃO DA CONTA", "DEVEDORA", "CREDORA", and "IMPORNTANCIAS". The table contains one row of data:

DESEGNACÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPORNTANCIAS
Caixa A IGCP - 1120012902 Fornecimentos e serviços I Ferramentas e Utensílios	1111 25211.02.01.17	112177 16221	1.300,00€ 1.300,00€ 1.300,00€ 1.300,00€

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COLECTIVA

NUM: _____

VISTO

SERVIÇOS
FINANCEIROS

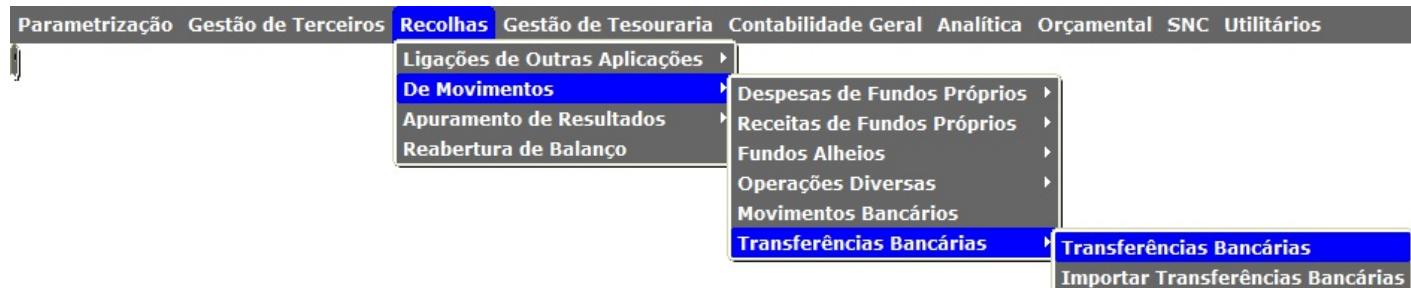
AUTORIZADO

Autoriza-se os Serviços de Tesouraria a procederem ao pagamento para os respetivos destinatários das importâncias a seguir determinadas:

Nº AUT. PAG.	DATA	Nº DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA CONT.	IMPORTÂNCIA	FRAZO PAG.
9903011 CGA - Caixa Geral Aposentadorias						
2468	10-12-2016	P2	250920027401	10-12-2015	10-12-2015	21.387,10€ -90
					Sub-total:	21.387,10€
					Total da entidade:	21.387,10€
9906030 FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO						
2466	11-12-2016	P2	6755	11-12-2015	11-12-2015	55,67€ -90
					Sub-total:	55,67€
					Total da entidade:	55,67€
9906037 FUNDO MANEJO-SERV RESIDE/REAB DA UNID.REENCONTROS						
2468	11-12-2016	P2	16628	11-12-2015	11-12-2015	166,28€ -90
					Sub-total:	166,28€
2469	11-12-2016	P2	17904	11-12-2015	11-12-2015	179,04€ -90
					Sub-total:	179,04€
					Total da entidade:	345,32€
9906055 FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA						
2471	11-12-2016	P2	2158	11-12-2015	11-12-2015	21,58€ 0
					Sub-total:	21,58€
					Total da entidade:	21,58€
					TOTAL GERAL:	21.809,67€

3.1.8. 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	<input type="radio"/> 5	IGCP- 1120012902(NOVA)	Primeira Data:	01-01-2015
Primeira Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	29-12-2015
Última Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeiro Documento:	0
Atividade/Departamento:	<input type="text"/>			Último Documento:	54321
<input type="button" value="Entidade"/> <input type="button" value="Posicionar"/>				Todos	<input type="checkbox"/>

Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor
AP	912003	1	PT500065092200202540	22-12-2015	1,300.00€ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€					

Ficheiro:
C:\igcp0001.csv

Ficheiro Erros:
C:\igcp0001_errores.csv

Transferir
Nº linhas:
Valor: 1,300.00€

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

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 <input type="text" value="Num. de sequência prox.: 10"/> , do caminho: <i>Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias - Recolha</i> , a numeração atribuída é sempre a mais alta numericamente.

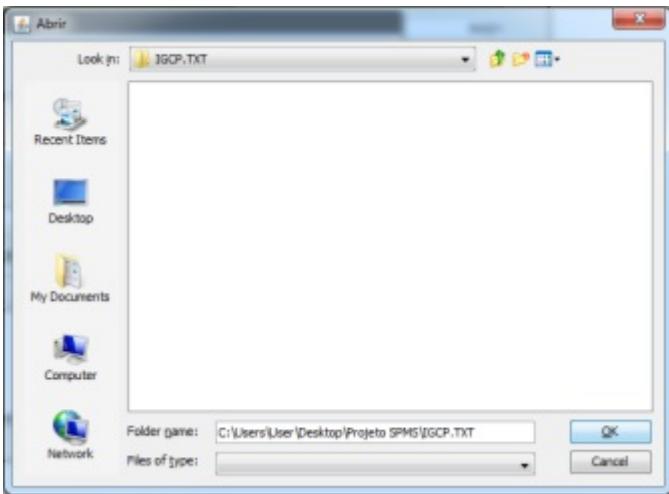
Findo o preenchimento dos campos, deve o utilizador dar continuidade ao processo pressionando o botão "Transferência Bancária", originando novo ecrã.

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:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\GCP.TXT\igcp0001.txt		
Ficheiro		Imprimir 2ª Via	Ficheiro 2ª Via
		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>Ficheiro: 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.

Transferência Bancária - v.01.0045.20151222

Instituição Bancária:	112177	<input type="radio"/> 5	IGCP- 1120012902(NOVA)	Primeira Data:	01-01-2015
Primeira Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	29-12-2015
Última Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeiro Documento:	0

Atividade/

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Entida	Identificador	Identificador IGCP:	Data Transf.:
	<input checked="" type="radio"/> IGCP <input type="radio"/> PS2 <input type="radio"/> IGCP-Novo	H179	29-12-2015
Num de seq.:	1	Nib:	Valor: 1,300.00€
Ficheiro:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\GCP.TXT\igcp0001.txt		
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir 2º Via"/> <input type="button" value="Ficheiro 2º Via"/> <input type="button" value="Sair"/>			

Transferir

Total: 1,300.00€

Após a geração do ficheiro, este botão deixa de estar “ativo”, pelo que o utilizador pode gerar uma 2ª via do Ficheiro.

O ficheiro, após gerado, fica guardado na extensão definida pelo utilizador para posteriormente ser submetido. Caso o utilizador queira imprimir o resumo do ficheiro de forma a obter o comprovativo, pode entrar novamente no ecrã e “Imprimir 2º Via”, pressionando sobre o botão. De forma automática e no Browser, surgirá o comprovativo, conforme abaixo demonstrado.

Serviços Financeiros **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

IGCP- 1120012902(NOVA)

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

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.

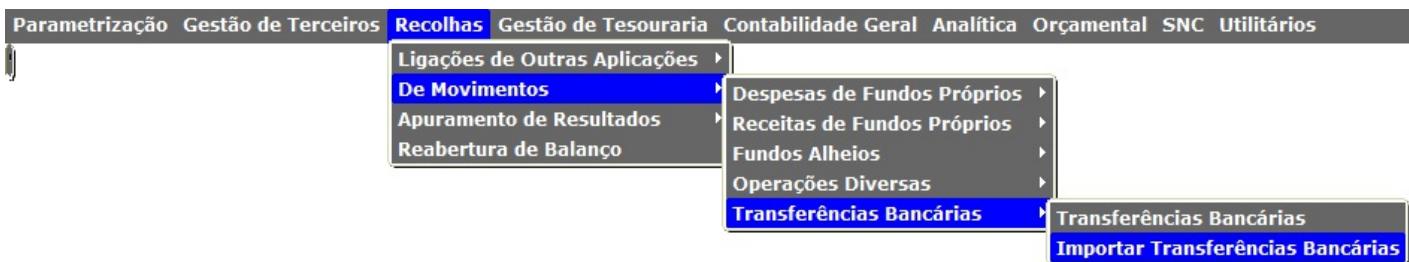
Importar Transferências Bancárias

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.

Em

atualização



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:	C:\igcp0011.txt	<input type="button" value="..."/>	
<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"/>

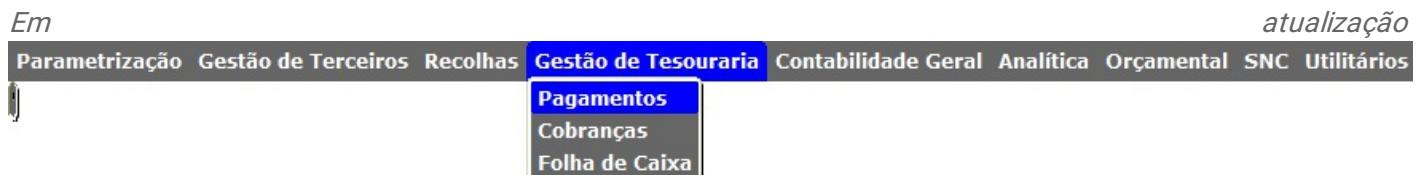
Botão	Descriativo
Importar Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório onde está o ficheiro para importação com formato TXT. Após determinar o caminho deve pressionar sobre o botão de importação.
Converter em XML	Através deste botão, o utilizador escolhe o diretório onde está o ficheiro 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.

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.

3.1.9 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.

TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Por Regularizar

Surge nova janela na qual apresenta as movimentações contabilísticas, para o utilizador ver os registos 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		
Razão Geral		Analítica									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	
111	Caixa A	1.300,00€	0,00€			02.01.17	311	12	22	0	
112177	IGCP - 1120012902	0,00€	1.300,00€								
16221	Fornecimentos e serv	0,00€	1.300,00€								
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensi	1.300,00€	0,00€								
				Valor Lançado Débi/Créd:	2.600,00€	Acumulado Débito/Crédito:	2.600,00€				

Gerar Contabilidade **Confirme...** **Sair**

Ao confirmar surge de novo o ecrã inicial e pode constatar que a AP não aparece. Este princípio tem como finalidade evitar que possam vir a existir pagamentos em duplicado.

Pagamentos - v.01.0037.20151120

Fundos Próprios (PG-> AP)		Fundos Alheios (PG-> DA)													
Ano:	Número de Entidade:														
2015															
Nº de Tesouraria:	0	Data de Documento:	22-12-2015												
		Ver Documentos													
		Ano:	Nº Doc:												
		Pesquisar AP													
Nº de Lançamento:		0	Data Contabilização: 22-12-2015												
Atividade/Departamento:		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"></td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação						
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação										
<input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>															

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".

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.

Fundos Próprios (PG-> AP)		Fundos Alheios (PG-> DA)			
Ano:	Número de Entidade:	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			
2015	912003	<input checked="" type="radio"/>			
Nº de Tesouraria:	12	Data de Documento:	22-12-2015		
		Cancelar			
		Ano:	Nº Doc:		
		Resquisar AP			
Nº de Lançamento:		2503868	Data Contabilização:	22-12-2015	
Atividade/Departamento:		<input type="radio"/>			
Observações:					
		Importância:	1,300.00€		
		Existente			
Tipo de Pagamento		Inst. Bancária:			
<input type="radio"/> Dinheiro		<input type="radio"/> Cheque			
<input checked="" type="radio"/> T. Bancária		112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902			
		NIB/IBAN: IBAN - Credor (13) PT50006509220020254000413			
Situação do Documento					
<input type="radio"/> Por Pagar		<input checked="" type="radio"/> Pagos			
<input type="radio"/> Todos					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015

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	Primeira Data:	01-01-2015
Pri. Entidade:	911001 <input type="radio"/> ADSE	Última Data:	31-12-2015
Últ. Entidade:	98000001 <input type="radio"/>		

Ofício

Referência:

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

AP/DA por regularizar AP/DA regularizadas

Selecionar Todos

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"/>

Calcular **Imprimir** **Email** **Sair**

O utilizador tem de selecionar *sempre* os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação do visto no ecrã anterior.

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Ano	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Referência	Opcional	Campo de texto
Texto	Opcional	Campo de texto
AP/DA por regularizar/regularizadas	Obrigatório	O utilizador escolhe a opção "AP/DA regularizadas", sendo que, para mais que um registo existe a possibilidade de "Selecionar todos"

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

Teste SPA

Av. do Brasil, n.º 53

Lisboa

1749 002 LISBOA

NIPC 508338476

IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Rua Piedade Franco Rodrigues, nº 1

Oeiras

2780 383 Oeiras

NIPC 600010686

912003

Fax: 249726859

Nossa referência:

ASSUNTO: Pagamento de fatura(s) à data 22-12-2015

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.

NIB: PT5000650922002025400041 **Total:** 1.300,00€

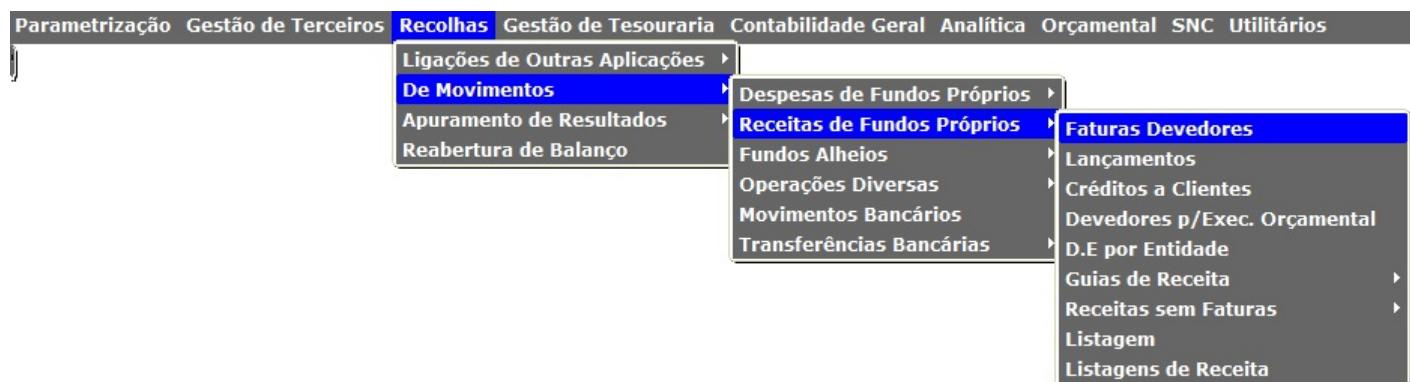
Fatura/NC	Tipo	Data Faturação	Importância
125	P2	22-12-2015	1.300,00€
			1.300,00€

De V. Exa(s)
Atentamente

3.2. Ciclo Receita

3.2.1. Faturas Devedores (FD)

Neste processo, o objetivo é o utilizador fazer as contabilizações de faturas de devedores. Desta forma, o caminho no sistema a seguir é:



No ecrã, o utilizador terá de preencher a entidade, bem como atribuir um número de fatura, importância e respetivas datas. Findo esse passo, deve "gravar nova FD".

Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0029.20151113 X

Ano: Número de Entidade:
 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Número de Factura: Data de doc: Data Contabilização: Importância:

Atividade/Departamento:
 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Nº de Lançamento: Diário:

Observações

Gravar nova FD **Inexistente** **Consulta** **Abater** **Sair**

Ao pressionar o botão, o utilizador terá de fazer o preenchimento das contabilizações necessárias, sendo que no final deve confirmar.

Em

atualização

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Tp.Doc: FD Número de Lançamento: Data de Lançamento: 23-12-2015 Diário: 21 Facturas de devedores

Razão Geral		Analítica		Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Rec
Conta	Designação	Débito	Crédito							
213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€							
71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€	07.02.05						

Valor Lançado Deb./Cre.: Acumulado Débito/Crédito:

Gerar Contabilidade **Confirme** **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		
<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			
Número de Factura:	Data de doc:	Data Contabilização:	Importância:
54321	23-12-2015	23-12-2015	2,500.00€
Atividade/Departamento:			
1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projeto:			
Nº de Lançamento:	Diário:		
1074	21 Facturas de devedores		
Observações			
<input type="button" value="Gravar Alterações"/>		<input style="background-color: black; color: yellow; border: 2px solid red; padding: 2px; font-weight: bold;" type="button" value="Existente"/>	<input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>

Igualmente ao efetuado no anterior, os botões: "Consulta", "Abater" e "Sair", apresentam as mesmas funcionalidades.

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.

Em

atualização

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																		
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	23-12-2015	Cancelar	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>																		
Atividade/Departamento:	<input checked="" type="radio"/> DE			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. 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																
<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"/> Inexistente <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																							

Após a fatura ficar no nível superior, deve assim o utilizador pressionar sobre o botão "Gravar novo GR".

Em **atualização**

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																		
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	23-12-2015	Cancelar	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>																		
Atividade/Departamento:	<input checked="" type="radio"/> DE			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. 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></td> <td>25111.07.02</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
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																
<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"/> Inexistente <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																							

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

Em

atualização

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio: 2015 | Tp.Doc: GR | Número de Lançamento: 0 | Data de Lançamento: 23-12-2015 | Diário: 998 Não contabilistico - GR

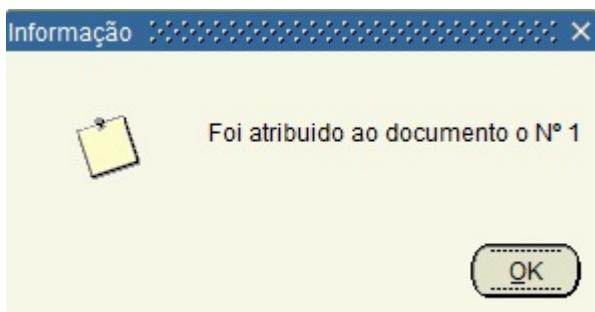
Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Re
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0,00€	2.500,00€			311	12	22	0	
171216	Serviços Sociais	2.500,00€	0,00€							
		0,00€	0,00€							

Valor Lançado Deb./Cre: 2,500,00€ | Acumulado Débito/Crédito: 2,500,00€

[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:

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

Ligações de Outras Aplicações >

De Movimentos

Apuramento de Resultados

Reabertura de Balanço

Despesas de Fundos Próprios >

Receitas de Fundos Próprios >

Fundos Alheios

Operações Diversas

Movimentos Bancários

Transferências Bancárias

Faturas Devedores

Lançamentos

Créditos a Clientes

Devedores p/Exec. Orçamental

D.E por Entidade

Guias de Receita >

Receitas sem Faturas

Listagem

Listagens de Receita

Recolhas

Impressão Documentos G.R.

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

Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	GR	2015		123-12-2015	2,500.00€	9 <input checked="" type="checkbox"/>

Campo	Obrigatoriedade	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 "Pôr Guias já regularizadas" 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

Teste SPA
Av. do Brasil, n.º 53
Lisboa
1749 002 LISBOA
NIPC 50338476

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

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

GUILA DE RECEITA

NÚMERO DOCUMENTO
1 DATA DOCUMENTO
23 DEZ 2015

NÚMERO-CAIXA DATA COBRANÇA

RECEBEMOS A QUANTIA DE:
Dois mil e quinhentos euros

REFERENTE A:

FD 54321

LISTAGEM DE COBRANÇA

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVENDORA	CRÉDORA	IMPORÂNCIAS
Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€

Observações :

O FUNCIONÁRIO	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*).

Em

atualização

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC	Utilitários
			Pagamentos Cobranças Movimentos Bancários Folha de Caixa Reconciliação Bancária Orçamento de Tesouraria Listagem de Cobranças					

Deve o utilizador para dar continuidade ao processo, preencher: "Nº de entidade", respetivo "Nº de tesouraria" e dar duplo clique na linha resumo para preenchimento automático dos restantes campos. Identificar igualmente qual o "Tipo de pagamento" e proceder à escolha da entidade bancária. Deve por fim pressionar sobre o botão "Gravar novo CO".

Receita com Fatura (CO->GR) **Receita sem Fatura (CO-> OR)** **Receita Fundos Alheios (CO->RA)**

Ano:	Número de Entidade:
2015	912003 <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Tesouraria	321
Data Doc:	23-12-2015
<input type="button" value="Cancelar"/>	
Ano:	Nº Doc:
<input type="button" value="Pesquisar GR"/>	
Nº de Lançamento:	0
Data Contabilização:	23-12-2015
Diário:	2 Caixa
Atividade/Departamento:	1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Observações:	
Importância:	2,500.00€ Inexistente
Tipo de Pagamento	
<input type="radio"/> Tesouraria	<input checked="" type="radio"/> T. Bancária
Inst. Bancária:	112177 <input checked="" type="radio"/> IGCP - 1120012902
Situação do Documento	
<input checked="" type="radio"/> Por Cobrar	<input type="radio"/> Cobrados
<input type="radio"/> Todos	

TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação
GR	1	*	2015	23-12-2015	2,500.00€	Por Regularizar

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

Em *atualização*

Exercício:	2015	Tp.Doc:	CO	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	23-12-2015	Diário:	2 Caixa			
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica												
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações			Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	
111	Caixa A	0,00€	2,500,00€									
112177	IGCP - 1120012902	2,500,00€	0,00€									
171216	Serviços Sociais	2,500,00€	0,00€									
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0,00€	2,500,00€									
Valor Lançado Deb./Cre: <input type="text" value="5,000.00€"/> <input type="text" value="5,000.00€"/> Acumulado Débito/Crédito: <input type="text" value="5,000.00€"/>										<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/>	<input type="button" value="Confirme"/>	<input type="button" value="Sair"/>

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:

Em *atualização*

- Pagamentos
- Cobranças
- Movimentos Bancários
- Folha de Caixa
- Reconciliação Bancária
- Orçamento de Tesouraria
- Listagem de Cobranças**

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:	<input type="text" value="912003"/>	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA																																																																			
Última Entidade:	<input type="text" value="912004"/>	<input type="radio"/> IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS																																																																			
Primeira Data:	<input type="text" value="01-01-2015"/>	Primeiro Documento:	<input type="text" value="321"/>																																																																		
Última Data:	<input type="text" value="31-12-2015"/>	Último Documento:	<input type="text" value="321"/>																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Entidade</th> <th style="width: 60%;">Designação</th> <th style="width: 10%;">TD</th> <th style="width: 10%;">Ano</th> <th style="width: 10%;">Número</th> <th style="width: 10%;">Data Co</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 912003</td> <td>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> <td>CO</td> <td>2015</td> <td>321</td> <td>23-12-2015</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entidade	Designação	TD	Ano	Número	Data Co	<input checked="" type="checkbox"/> 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	CO	2015	321	23-12-2015	<input type="checkbox"/>																																																					
Entidade	Designação	TD	Ano	Número	Data Co																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	CO	2015	321	23-12-2015																																																																
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Ficheiro"/> C:\listagem_cobrancas_23122015.csv <input type="button" value="..."/> <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
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 TIPO	DATA NÚMERO	ENTIDADE CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	IMPORTÂNCIA
CO	321	23-DEZ-2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		2.500,00
GR		1		25111.07.02.05	2.500,00
			171216		2.500,00
DE	54321	23 DEZ 2015		213	2.500,00
				25111.07.02.05	2.500,00
FD	54321	23 DEZ 2015	213		2.500,00
				71214	2.500,00
TOTAL GERAL:					2.500,00

3.2.5. Cobranças (CO)

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

- [Pagamentos](#)
- Cobranças**
- [Movimentos Bancários](#)
- [Folha de Caixa](#)
- [Reconciliação Bancária](#)
- [Orçamento de Tesouraria](#)
- [Listagem de Cobranças](#)

No segundo separador, deve o utilizador para dar continuidade ao processo, preencher: "Nº de entidade", "Ano" e "Nº de Doc" seguido do botão "Pesquisar OR"

Cobranças - v.01.0029.20151120

Receita com Fatura (CO->GR)	Receita sem Fatura (CO-> OR)	Receita Fundos Alheios (CO->RA)														
Ano: <input type="text" value="2015"/> Número de Entidade: <input type="text" value="1"/> <input checked="" type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Publicas e Sociais do Norte Nº de Tesouraria: <input type="text" value="0"/> Data Doc: <input type="text" value="28-12-2015"/> Ver Documentos Ano: <input type="text" value="2015"/> Nº Doc: <input type="text" value="8888"/> <input type="button" value="Pesquisar OR"/>																
Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="28-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa Atividade/Departamento: <input type="text"/> Observações: <input type="text"/> Importância: <input type="text" value="0.00€"/> Inexistente																
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária																
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																
<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 colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação							
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: <input type="text" value="2015"/>	Número de Entidade: <input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte																		
Nº de Tesouraria <input type="text" value="155555"/>	Data Doc: <input type="text" value="28-12-2015"/>	Ver Documentos																		
		Ano: <input type="text" value="2015"/> Nº Doc: <input type="text" value="8888"/> Cancelar																		
Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="28-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa																				
Atividade/Departamento: <input type="text" value="1"/> Administração Central do Sistema de Saúde																				
Observações: <input type="text"/>																				
Importância: <input type="text" value="180.00€"/> Inexistente																				
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária																				
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																				
<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														
Gravar novo CO Consulta Abater Sair																				

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

Em

atualização

SICC

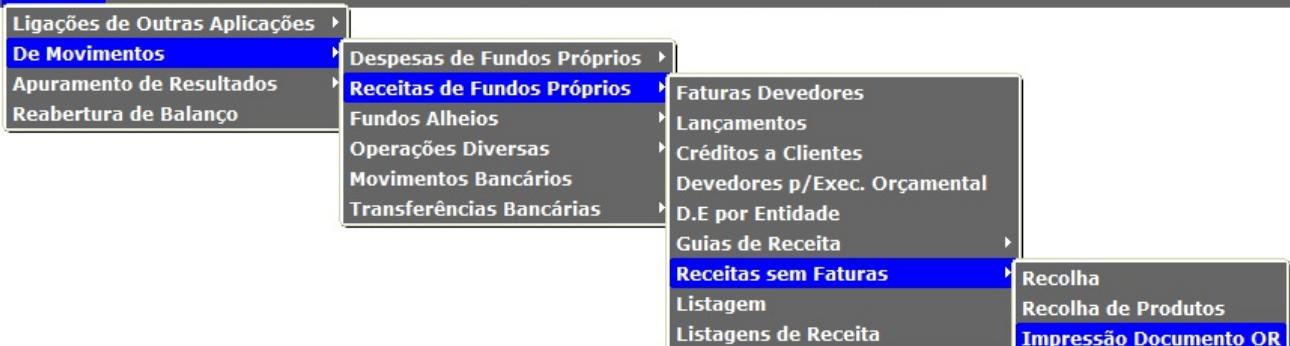
Exercício: <input type="text" value="2015"/>	Tp.Doc: <input checked="" type="radio"/> CO Número de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data de Lançamento: <input type="text" value="28-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa																																																																													
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Observações</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1769</td> <td>Outros proveitos e ganhos</td> <td>180.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25111.08.01.99</td> <td>Outras</td> <td>180.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td></td> <td>510</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25111.08.01.99</td> <td>Outras</td> <td>0.00€</td> <td>180.00€</td> <td></td> <td></td> <td>510</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26839</td> <td>Outros devedores diversos</td> <td>180.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26839</td> <td>Outros devedores diversos</td> <td>0.00€</td> <td>180.00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>768</td> <td>Outros não espec. alínea b</td> <td>0.00€</td> <td>180.00€</td> <td>08.01.99</td> <td></td> <td>510</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	F	1769	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€								25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€			510					25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€			510					26839	Outros devedores diversos	180.00€	0.00€				12				26839	Outros devedores diversos	0.00€	180.00€					20			768	Outros não espec. alínea b	0.00€	180.00€	08.01.99		510				
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	F																																																																				
1769	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€																																																																											
25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€			510																																																																								
25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€			510																																																																								
26839	Outros devedores diversos	180.00€	0.00€				12																																																																							
26839	Outros devedores diversos	0.00€	180.00€					20																																																																						
768	Outros não espec. alínea b	0.00€	180.00€	08.01.99		510																																																																								
Valor Lançado Deb./Cre: <input type="text" value="540.00€"/> <input type="text" value="540.00€"/>																																																																														
Acumulado Débito/Crédito: <input type="text" value="540.00€"/>																																																																														
Gerar Contabilidade Confirme 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:

Em

atualização:



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	Primeira Data:	01-01-2015
	<input checked="" type="checkbox"/> Outras Receitas Regularizadas			Última Data:	31-12-2015
				Copias:	1
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>					

Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor
1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8574	23-DEZ-2015		210.00€
1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8888	28-DEZ-2015		180.00€ <input checked="" type="checkbox"/>

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



Administracão Central do Sistema de Saúde
Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16
Avenida do Brasil, 53
1.700 063
NIPC 508188423

Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte
Rua Vasco de Lobeira, 47/51
Santa Maria Airão
4249 009 Porto

1

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

AUTORIZADO

NÚMERO DOCUMENTO

8888

DATA DOCUMENTO

28 DEZ. 2015

GUILA DE RECEITAS

NÚMERO CAVIA

DATA DA CORRUPÇÃO

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DR/RCBOLA	CR/RCBOLA	IMPORÂNCIAS
Outros proveitos e ganhos operacionais	1769		180,00€
Outras	25111.08.01.99		180,00€
Outra		25111.08.01.99	180,00€
Outros devedores diversos - Outras	26839		180,00€
Outros devedores diversos - Outras		26839	180,00€
Outros não espec. alheios ao valor acres.		768	180,00€

RECEBEMOS A QUANTIA DE:

Cento e oitenta euros

REFERENTE A:

Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1	50,00€
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3	40,00€
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2	60,00€

OBSERVAÇÕES:

Teste de Observações

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

LISIAC201506

O utilizador pode verificar na impressão o novo campo de "Observações" criado no ponto 3.2.7..