

# Importações de CSVs

## Índiceeee

1. Introdução
2. Âmbito
3. PO - Propostas Orçamentais
4. CB e CM - Cabimentos e Compromissos
5. CP - Comprometidos
6. P1 e P2 - Processado em conferência e Processado conferido
7. AM, AB e AL - Alterações
8. CE - Credores p/ execução Orçamental
9. AP - Autorização de Pagamento
10. PG - Pagamento
11. OD - Operações Diversas

## 1. Introdução

Este capítulo pretende demonstrar as novas funcionalidades da aplicação SICC, bem como especificar a funcionalidade do botão “importar” por vários submenus do sistema, demonstrando ao utilizador o seu modo de utilização. O procedimento de importação é exatamente igual em todos os processos, sendo que o resultado esperado difere com os tipos de documentos criados.

Cada capítulo irá abordar uma funcionalidade em particular demonstrando ao utilizador o fluxo de trabalho necessário para completar uma determinada tarefa de importação de ficheiros CSV. Desta forma, o documento está estruturado da seguinte forma:

- PO - Propostas Orçamentais;
- CB e CM - Cabimentos e Compromissos;
- CP - Comprometidos;
- P1 e P2 - Processado em conferência e Processado conferido;
- AM, AB e AL - Alterações;
- CE - Credores p/ execução Orçamental;
- AP - Autorização de Pagamento;
- PG - Pagamento;
- OD - Operações Diversas.

## 2. Âmbito

Este manual descreve a forma de importação de ficheiros CSV, em várias telas do Sistema SICC, bem como demonstra as respetivas posições nas ligações para esta extensão de ficheiro, aplicadas a cada submenu concretamente. O documento será revisto e atualizado à medida que novas funcionalidades sejam adicionadas à aplicação ou caso as funcionalidades existentes sejam alteradas e essa alteração implique a atualização do manual. O procedimento é efetuado nas mesmas telas onde se fazem registos manuais, no entanto com a nova ferramenta de “importar”.

## 3. PO

Ao utilizador que fica responsável pelas importações dos ficheiros CSV, tem de obedecer ao instituído nas posições das ligações (*Layouts*). No caso deste primeiro capítulo, vamos assim demonstrar as etapas que o utilizador terá de percorrer até à conclusão da importação. Para importar dados de um arquivo de texto usando o Microsoft Office Excel: O utilizador pode abrir o arquivo de texto no Excel ou importar o arquivo de texto como um intervalo de dados externos. Os formatos de arquivo de texto usados com frequência: Arquivos de texto com valores separados por vírgulas (.CSV), nos quais o caractere vírgula (,) geralmente separa cada campo de texto.

PO	Nº PO	Data docu	Data Cont	Classificador económico	(R)eceita/(D)espesa	Classif	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Valor	Observações	
PO	0	20150101	20151231	01.02.02	D		510								2	35000	
PO	0	20150101	20151231	04.01.08	R		510								2	1500000	
PO	0	20150101	20151231	06.03.07	R		510								2	1875463	
PO	0	20150101	20151231	07.01.09	R		510								2	35000	
PO	0	20150101	20151231	07.01.07	D		510								2	1875463	
PO	0	20150101	20151231	01.02.04	D		510								2	1500000	

Findo o preenchimento do respetivo ficheiro de integração, o utilizador deve guardar o caminho do documento com a respetiva extensão anteriormente referida.

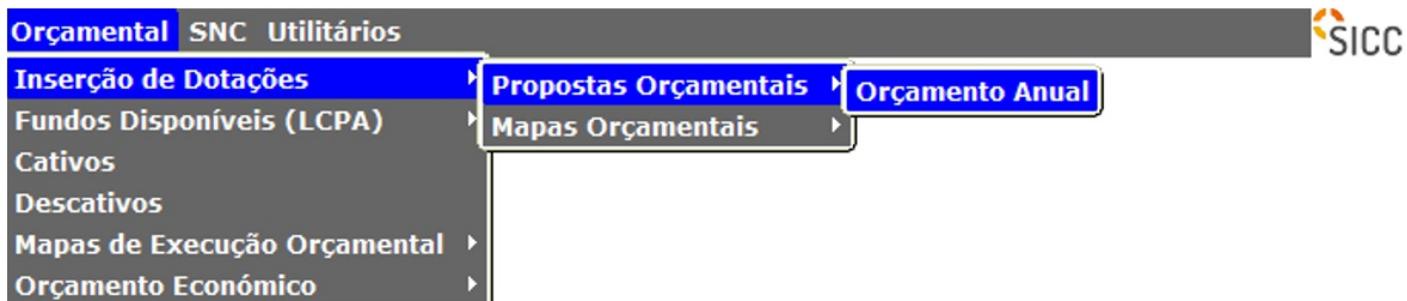
Nome de ficheiro: PO

Guardar com o tipo: CSV (Separado por vírgulas)

Authors: User Tags: Add a tag

Ferramentas Guardar Cancelar

Menu:



Submenu:

**Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0032.20160215**

Ano: 2015       Orç. Ordinário       Alteração Orç.

Atividade/Departamento: 0 (?)

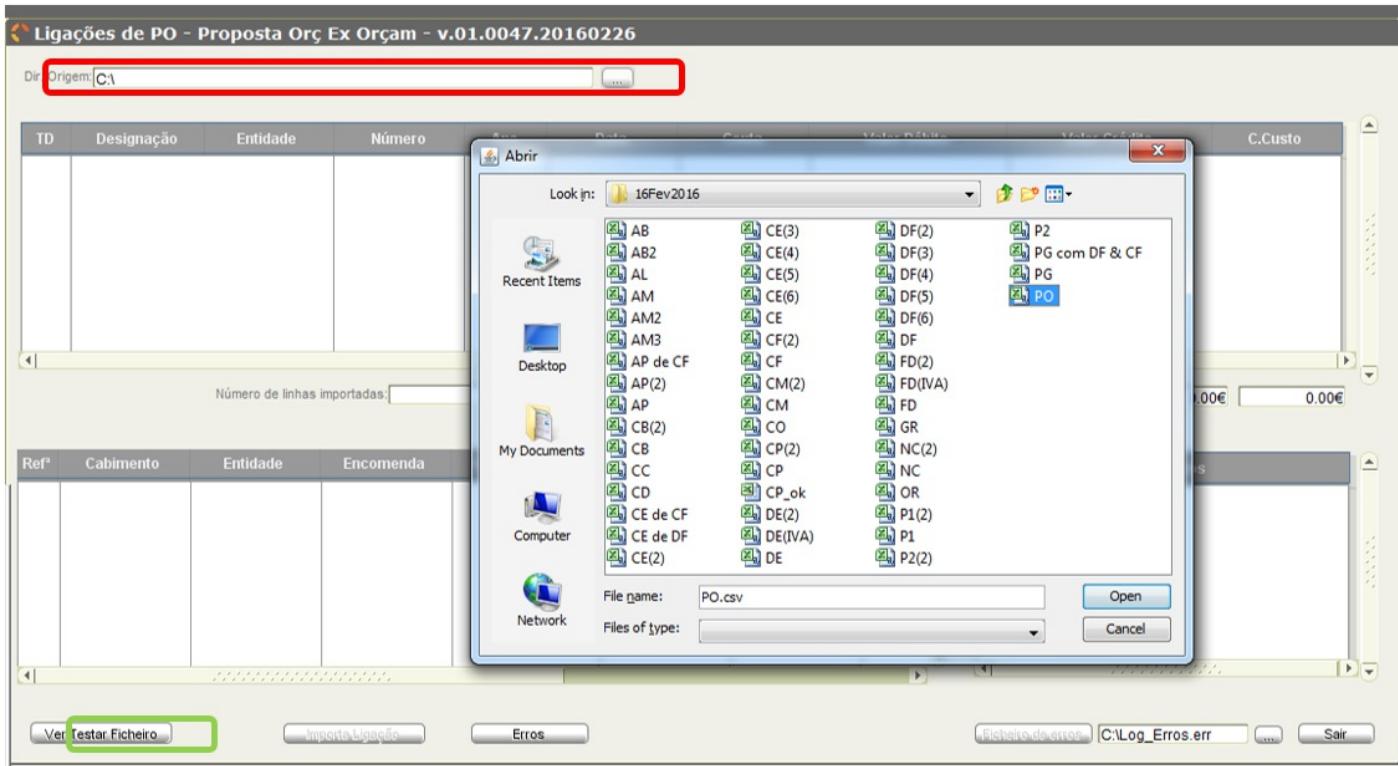
Data : 31-12-2015      Observações:

Data de Aprovação: 31-12-2015           

**Inexistente**

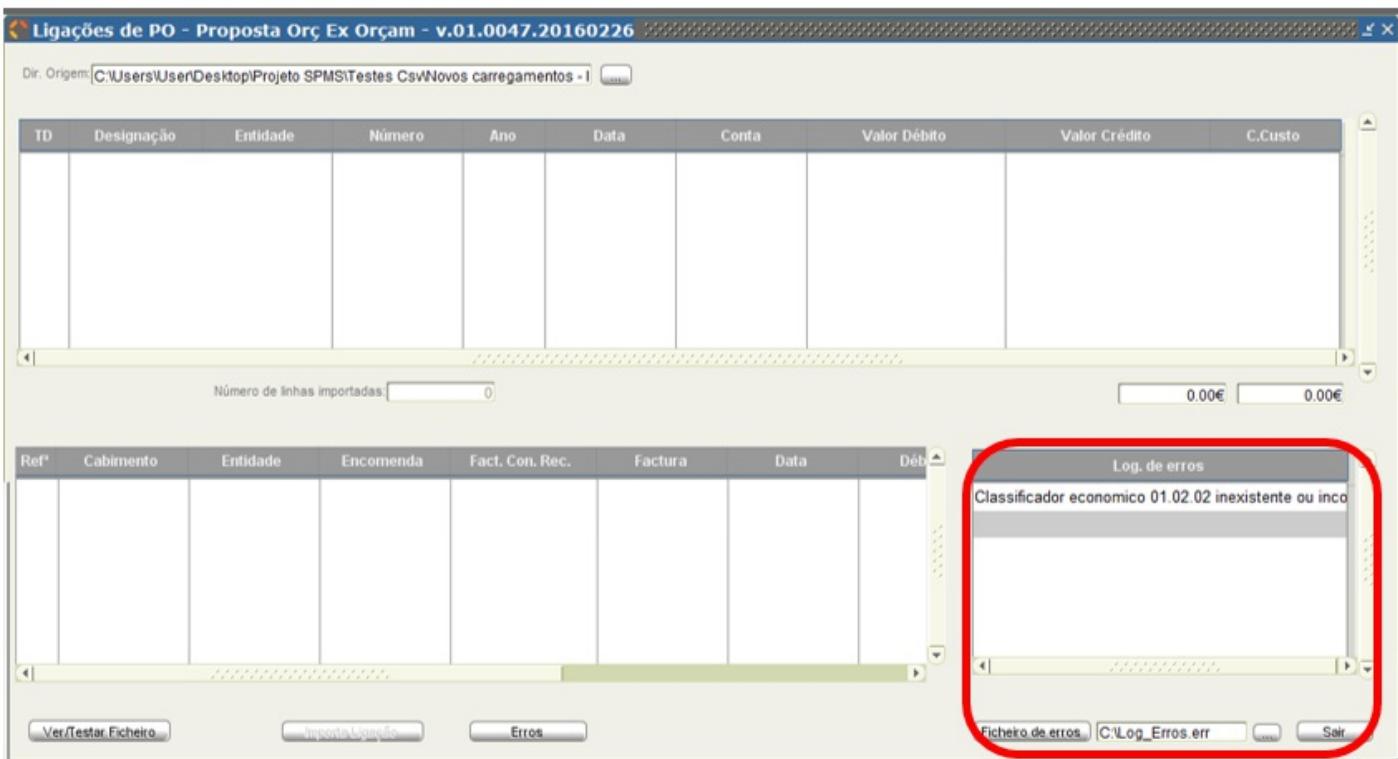
No submenu acima referido, é onde o utilizador tem de fazer a importação do ficheiro, pressionando para o efeito o botão Importar.

Nova tela surge, sendo que o utilizador tem de escolher o caminho para chegar ao ficheiro criado nos passos anteriores.



O utilizador para verificar a integração do ficheiro, terá para o efeito de pressionar "ver/testar Ficheiro". Ao carregar, o ficheiro CSV. corre em background podendo dar um de dois resultados:

Erro no ficheiro:



Caso esta situação aconteça, o Responsável pela integração tem de verificar a natureza do erro, corrigir, gravar e proceder de novo ao teste do ficheiro. As mensagens de erro aparecem sempre que se verifique uma incompatibilidade entre a estrutura do ficheiro com as validações do SICC.

Após correção desses mesmos erros, o resultado esperado é:

**Ficheiro Testado e pronto para importação:**

Ligações de PO - Proposta Orç Ex Orçam - v.01.0047.20160226

Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Novos carregamentos - I

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
PO	Proposta Orç Ex 9999999	0	2015	01-01-2015	01.02.02		0.00€	35,000.00€	
					04.01.08		1,500,000.00€	0.00€	
					01.02.04		0.00€	1,500,000.00€	
					07.01.09		35,000.00€	0.00€	
					07.01.07		0.00€	1,875,463.00€	
					06.03.07		1,875,463.00€	0.00€	

Número de linhas importadas: 6

3,410,463.00€ 3,410,463.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
PO	0	9999999				01-01-2015	
PO	0	9999999				01-01-2015	04.01.08
PO	0	9999999				01-01-2015	
PO	0	9999999				01-01-2015	07.01.09
PO	0	9999999				01-01-2015	
PO	0	9999999				01-01-2015	06.03.07

Log. de erros

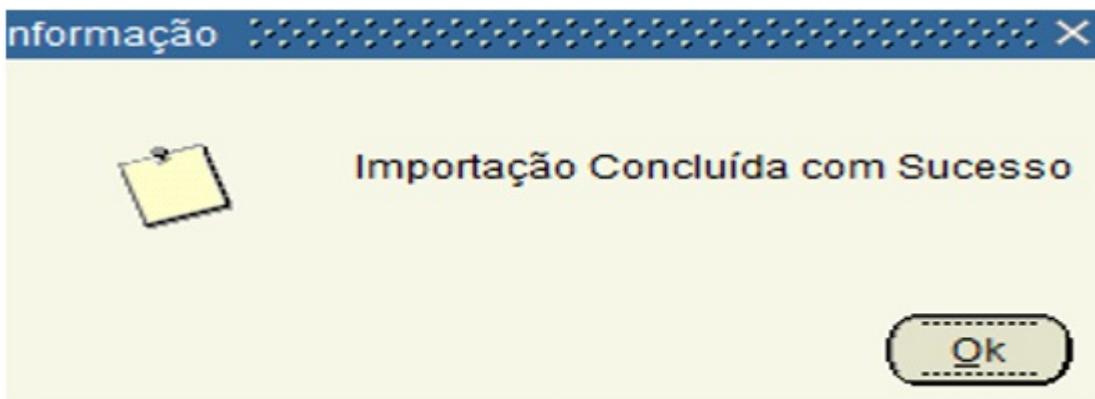
--

C:\Log\_Erros.err

**Nota:** Aquando da criação do Orçamento Ordinário, o utilizador tem a possibilidade de ver os valores importados e respetivos aos totais das Receitas e Despesas.

Se o ficheiro apresentar o aspeto acima demonstrado, quer dizer que não foram detetados problemas entre a estrutura do ficheiro, sendo que nesta etapa o utilizador pode fazer a importação, pressionando para o efeito o botão .

Uma nova mensagem surge e o ficheiro integrado, dando-se assim como encerrado o carregamento.



## 4. CB e CM

Conforme mencionado no capítulo anterior, os vários lançamentos no sistema SICC, obedecem a uma determinada estrutura, a qual tem de ser respeitada para a integração dos mesmos ficheiros. Neste segundo capítulo é demonstrada assim a estrutura para os Cabimentos e para os Compromissos.

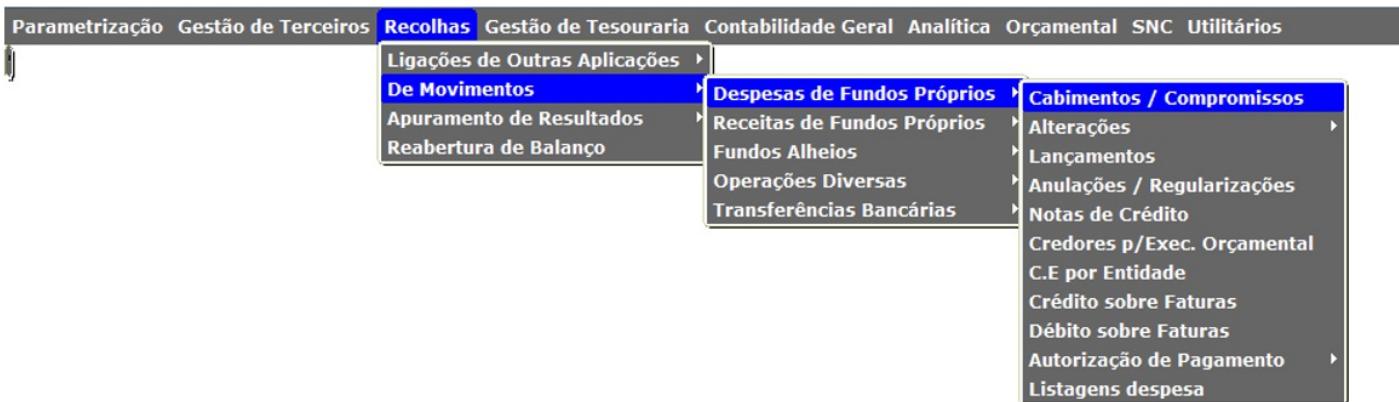
Cabimentos:

CB	Nº Processo	Data docu	Data Cont	classificador eco	Classificador fur	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Observações Doc	Observações lanc
CB	785551	20150825	20151130	01.02.02		510							2	6422122	3500		
CB	785555	20150601	20151231	07.01.07		510							2	426221	18754		
CB	785556	20150101	20151231	01.02.04		510							2	3176111	15000		

Compromissos:

CM	Nº Proces	Data docu	Data Cont	Ano CB	classificador	Classificad	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Observações Doc	Observações lancam
CM	785551	20151025	20151130	2015	01.02.02		510							2	6422122	500		
CM	785555	20151201	20151231	2015	07.01.07		510							2	426221	1875		
CM	785556	20151201	20151231	2015	01.02.04		510							2	3176111	15000		

Menu:



Submenu:

### Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0051.20160114

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

Ano: <input type="text" value="2015"/>	Num. Proc. Aquisição: <input type="text" value="0"/>	Data Doc: <input type="text" value="31-12-2015"/>	Data Contabilização: <input type="text" value="31-12-2015"/>
Número de cabimento: <input type="text" value="0"/>	Diário: <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"/>			
Projecto: <input type="text"/>			
Observações <input type="text"/>			

**Buttons:** Confirme, **Inexistente** (highlighted in red), Importar, Informação de CB, Listagens de CB, Consulta, Abater, Sair.

**Nota:** Escolher o separador do Cabimento (CB) ou do Compromisso (CM), sendo que ambos têm a possibilidade de Importação

Como explicado anteriormente, as telas de importação funcionam de igual forma em todos os ecrãs, sendo que podem acontecer duas situações:

- Erro no ficheiro;
- Ficheiro testado e pronto para importação;

Ligações de CB - Cabimentos - v.01.0047.20160226

Dir. Origem: C:\

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

Número de linhas importadas: 0

0.00€ 0.00€

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

Log. de erros

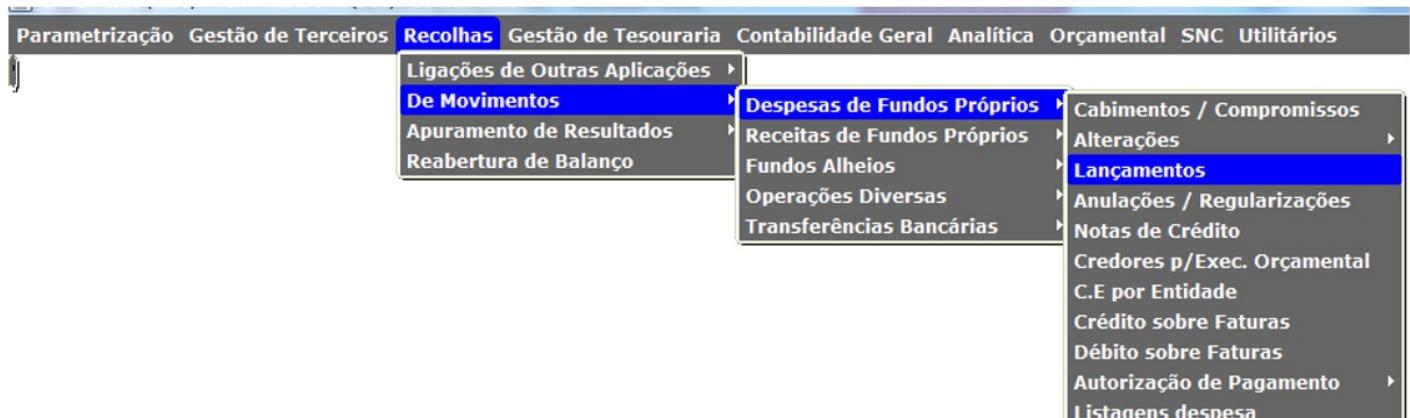
Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log\_Erros.err Sair

**Nota:** O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

## 5. CP

CP	Nº CM	Data docu	Data Cont	Ano CM	Entidade	Nº CP	classificad	Classificid	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor Ian	Obs	Observaç
CP 17		20151025	20151130	2015	912003	10	01.02.02		510							2	6422122	100		
CP 18		20151201	20151231	2015	971010	11	07.01.07		510							2	426221	1000		
CP 16		20151201	20151231	2015	973833	12	01.02.04		510							2	3176111	500		

Menu:



Submenu:

**Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0059.20160127**

**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:	0.00€	Valor Disponível:	0.00€	Disponível Orçamental .00€
<b>Inexistente</b>				
Entidade:				
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:				
1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projecto				
Observações				
Valor Alterações: 0.00€				

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

**Ligações de CP - Comprometidos - v.01.0047.20160226**

Dir. Origem: C:\

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

Número de linhas importadas: 0      0.00€      0.00€

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Déb

**Log. de erros**

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

**Nota:** O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

## 6. P1 e P2

Neste capítulo pretende-se demonstrar a criação dos ficheiros de importação relativos ao P1 e P2. Desta forma, abaixo demonstrado, encontram-se as estruturas dos ficheiros CSV. com as respetivas obrigatoriedades de preenchimento assinaladas a Bold/Negrito.

### P1

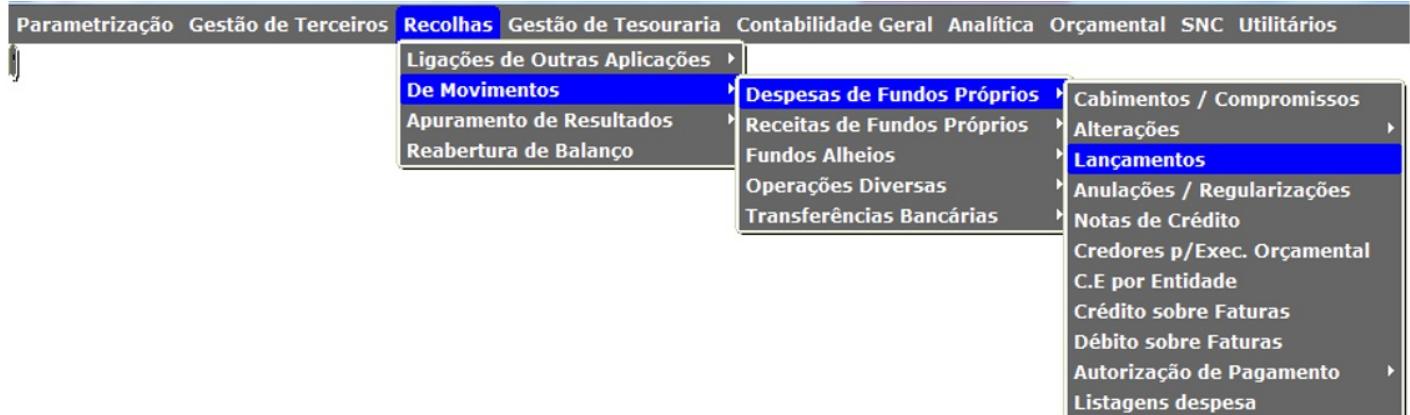
P1	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CP	Ano CP	Nº P1	Série P1	Classificaç	Classificaç	Fonte	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Dep	Conta Deb	Conta a C	Valor L	Centro de Obs	Observ
P1	912003	20151025	20151130	10	2015	5	A	01.02.02		510							2	6422122	228	220	1180109	
P1	971010	20151201	20151231	11	2015	6	B	07.01.07		510							2	426221	228	3000		
P1	973833	20151201	20151231	12	2015	7	C	01.02.04		510							2	3176111	228	175		

### P2

P2	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CP	Nº P1	Ano CP/P1	Série P1	Nº P2	Série P2	classific	Clas	Fonte	Programa	Medida	Projeto	Region	Atividade	Natureza	Departam	Conta D	Conta a C	Valor	Centro de Obs	Obs
P2	912003	20151025	20151130		5	2015	A	300	01.02.02	510								2	228	221	220			
P2	971010	20151201	20151231		6	2015	B	310	07.01.07	510								2	228	221	3000			
P2	973833	20151201	20151231		7	2015	C	320	01.02.04	510								2	228	221	175			

Para integração dos ficheiros criados no passo anterior, deve o utilizador usar o seguinte caminho:

Menu:



Abaixo, encontram-se as telas relativas à importação dos ficheiros CSV. Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos de importação são idênticos em todos os tipos de documento, pelo que a nível de efeitos de manual, são somente demonstradas as telas que o utilizador tem de usar. Submenu:

P1

**Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0059.20160127**

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

Ano: 2015	Comprometido: 0	Data de doc.: 31-12-2015	Data de Contabilização: 31-12-2015	Valor do comprometido: 0.00€
Inexistente				
Entidade: [ ]				
Nº de guia/factura: 0	Série: [ ]	Data de doc.: 31-12-2015	Data de contabilização: 31-12-2015	Importância: 0.00€
Número de Lançamento: 0	Diário: 13	Facturas em recepção e conferência	Data Vencimento: 30	30-01-2016
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Projecto: [ ]				
Observações: [ ]				
Confirmar		Inexistente	Importar	Consulta Abater Sair

P2

**Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0059.20160127**

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

Compromisso Assumido  F.Conf./Rec.

Ano: 2015 Entidade:  Compromisso Assumido: Série: 0

Data de doc.: 31-12-2015 Data de contabilização: 31-12-2015 Valor Disponível: 0.00€ Valor Disponível: 0.00€ **Inexistente**

Entidade:

Ano: 2015 N° de factura: 0 Série: 31-12-2015 Data de doc: 31-12-2015 Data de contabilização: Importância: 0.00€

Lançamento: Diário: 0 Data Vencimento: 30

Atividade/Departamento: 1  Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:

Observações:

**Confirmar** **Inexistente** **Importar** **Consultar** **Abater** **Sair**

Para efeitos de manual, é demonstrada a tela de importação do P2, onde o utilizador faz a importação do ficheiro CSV. As recomendações e notas evidenciadas anteriormente servem de igual forma para este capítulo.

**Ligações de P2 - Processado conferido - v.01.0047.20160226**

Dir. Origem: C:\

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

Número de linhas importadas: 0 0.00€ 0.00€

Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito

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

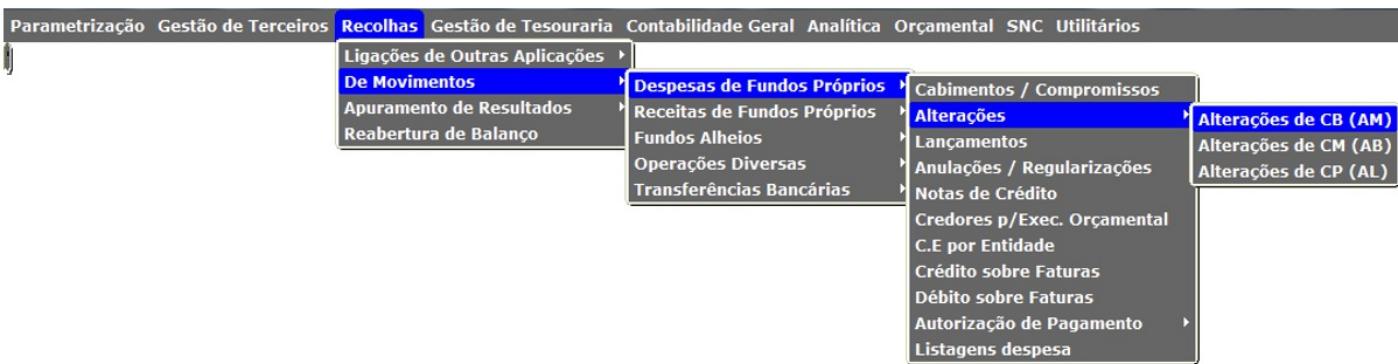
**Log de erros**

## 7. AM, AB e AL

De forma abrangente, neste capítulo pretende-se demonstrar as telas das posições nas ligações CSV. para as possíveis alterações a serem realizadas no sistema SICC.

- Alterações de CB (AM)
- Alterações de CM (AB)
- Alterações de CP (AL)

Os menus para estas alterações encontram-se no seguinte caminho:



Os ficheiros de integração são os seguintes:

#### AM

AM	Nº Processo de Aq	Data docu	Data Cont	Ano CB	classificad	Classif	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regio	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Obs	Obs. Lanç
AM	785551	20150125	20151130	2015	01.02.03		510							2	6422122	25000		
AM	785551	20150225	20151130	2015	01.02.04		510							2	3176111	10000		
AM	785556	20150503	20151231	2015	01.02.04		510							2	3176111	300000		
AM	785556	20150814	20151231	2015	02.02.12.B0.00		510							2	3176111	10000		

#### AB

AB	Nº CM	Data docu	Data Cont	Ano CM	classificad	Classificad	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Obs	Obs Lanç
AB	17	20151025	20151130	2015	01.02.02		510							2	6422122	320		
AB	18	20151201	20151231	2015	07.01.07		510							2	426221	15000		
AB	16	20151201	20151231	2015	01.02.04		510							2	3176111	120		
AB	16	20151108	20151231	2015	02.02.12.B0.00		510							2	6422122	75		

#### AL

AL	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CP	Ano CP	classificad	Clasificad	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regi	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Obs	Obs Lanç
AL	912003	20151025	20151130	10	2015	01.02.02		510							2	6422122	220		
AL	971010	20151201	20151231	11	2015	07.01.07		510							2	426221	3000		
AL	973833	20151201	20151231	12	2015	01.02.04		510							2	3176111	175		

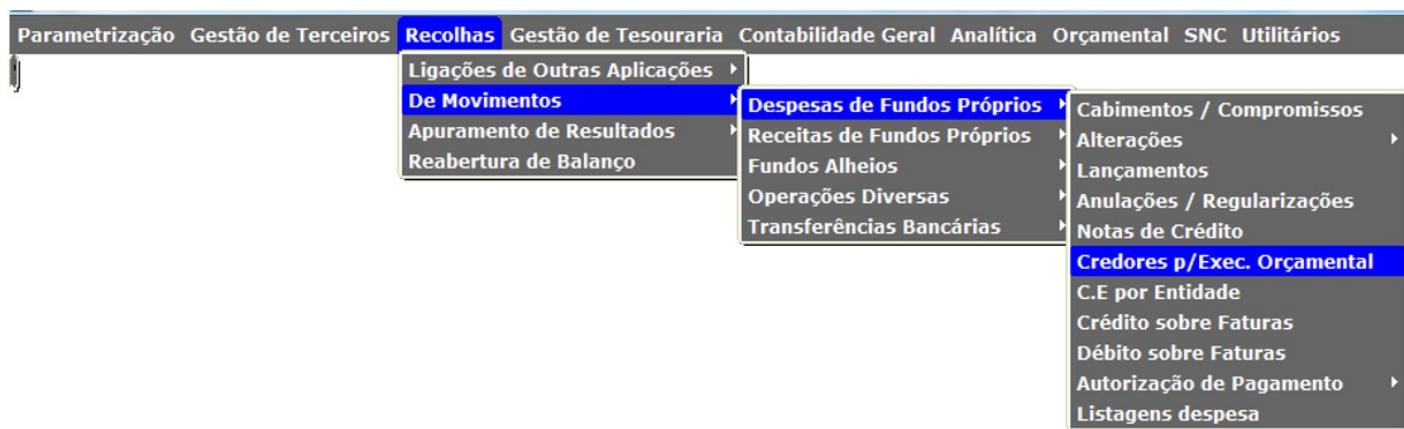
**Nota:** O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

## 8. CE

De igual forma aos capítulos anteriores, o procedimento de importação é idêntico, no entanto e na elaboração do ficheiro CSV. No entanto e neste caso específico, constatamos que para o carregamento do CE (conforme imagem abaixo), o ficheiro pode conter vários tipos de documentos gerados em passos anteriores e que entrarão todos em conjunto na integração (ao contrário da individualidade de tipos de documentos demonstrados anteriormente).

CE	Entidade	Data documento	Data Contabilística	Tipo Doc (P2/CF/DF/NC)	Nº Doc (do P2/CF/DF/NC)	Ano (do P2/CF/DF/NC)	Série (do P2/CF/DF/NC)	Observações
CE	951000	20150825	20151130	P2		300	2015	
CE	972718	20150601	20151231	P2		310	2015	
CE	973400	20150101	20151231	P2		320	2015	
CE	972718	20150830	20151101	DF		140	2015	
CE	973400	20150306	20150413	DF		150	2015	
CE	972718	20150601	20151231	CF		230	2015	
CE	973400	20150101	20151231	CF		240	2015	
CE	951000	20150924	20151130	NC		780	2015	

Menu:



Submenu:

Recolhas de Fundos Próprios - Credores P/execução Orçamental (CE) - v.01.0028.20160205

Ano: Número de Entidade:  
2015

Série:  
Nº de C.E.: 0 Data de Documento: 31-12-2015 Ver Documentos

Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 31-12-2015 Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Importância:

Observações: Importância: 0.00€

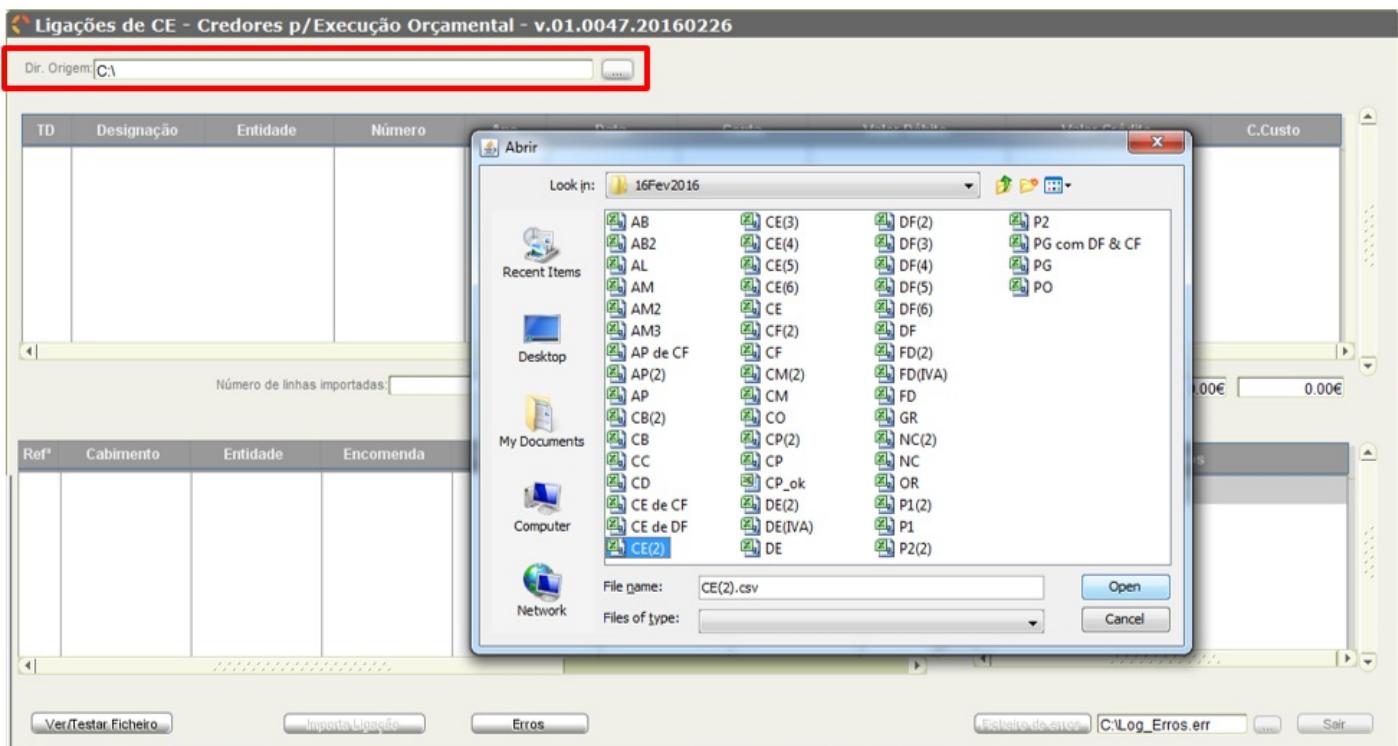
Ordenação: Data Número

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

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

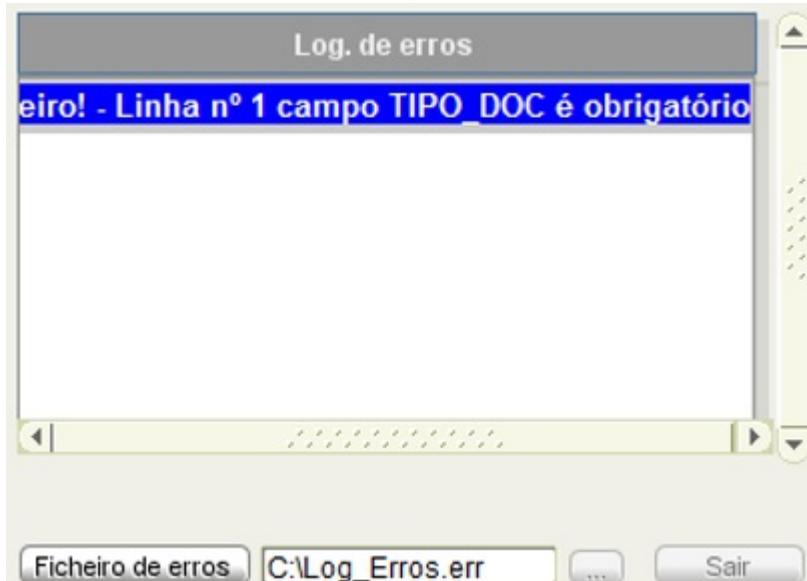
Confirmar Inexistente Importar Consulta Abater Sair

Nova tela surge, sendo que o utilizador tem de escolher o caminho para chegar ao ficheiro criado com extensão CSV.



O utilizador para verificar a integração do ficheiro, terá para o efeito de pressionar "ver/testar Ficheiro". Igualmente ao explicado anteriormente, ao carregar o ficheiro CSV, o mesmo corre em background podendo dar um de dois resultados:

Erro no ficheiro:



Caso esta situação aconteça, o Responsável pela integração tem de verificar a natureza do erro, corrigir, gravar e proceder de novo ao teste do ficheiro. As mensagens de erro aparecem sempre que se verifique uma incompatibilidade entre a estrutura do ficheiro com as validações do SICC. O segundo resultado é:

Ficheiro Testado e pronto para importação:

The screenshot shows a software interface with a title bar 'Ligações de CE - Credores p/ Execução Orçamental - v.01.0047.20160226'. It contains two tables. The top table, titled 'Log. de erros', lists errors from a file named 'C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Novos carregamentos - I'. The bottom table, titled 'Ref.', lists successful imports. At the bottom are buttons for 'Ver/Testar Ficheiro', 'Importa Ligação', 'Erros', and 'Importa Ligação' (highlighted in green).

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CE	Credores p/Execuç972718	140	2015	30-08-2015				0.00€	
CE	Credores p/Execuç973400	150	2015	06-03-2015				0.00€	
CE	Credores p/Execuç972718	230	2015	01-06-2015				0.00€	
CE	Credores p/Execuç973400	240	2015	01-01-2015				0.00€	
CE	Credores p/Execuç951000	300	2015	25-08-2015				0.00€	
CE	Credores p/Execuç972718	310	2015	01-06-2015				0.00€	
CE	Credores p/Execuç973400	320	2015	01-01-2015				0.00€	

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact, Con. Rec.	Factura	Data	Débito
CE	140	972718				30-08-2015	
CE	150	973400				06-03-2015	
CE	230	972718				01-06-2015	
CE	240	973400				01-01-2015	
CE	300	951000				25-08-2015	
CE	310	972718				01-06-2015	
CE	320	973400				01-01-2015	

Se o ficheiro apresentar o aspeto acima demonstrado, quer dizer que não foram detetados problemas entre a estrutura do ficheiro, sendo que nesta etapa o utilizador pode fazer a importação, pressionando para o efeito o botão **Importa Ligação**.



Importação Concluída com Sucesso

Ok

Uma nova mensagem surge e o ficheiro integrado, dando-se assim como encerrado o carregamento dos CE's.

## 9. AP

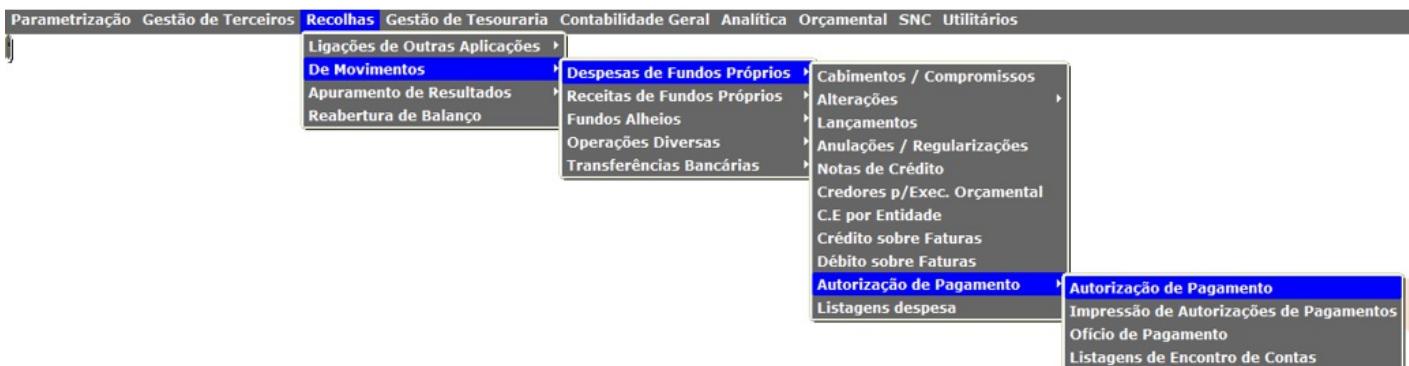
Neste capítulo e de igual maneira ao procedimento de importação do CE (conforme imagem abaixo), o ficheiro pode conter vários tipos de documentos gerados no passo anterior (CE), sendo que neste caso em concreto e para realização da AP, necessitamos de dados como a conta bancária e o IBAN. A atribuição do Nº da AP é também definida pelo utilizador.

AP	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CE	Ano CE	Série CE	Nº AP	Conta Bancária	NIB_IBAN	Categoria	Observações Documento
AP	951000	20150825	20151130	300	2015	P2	9865				
AP	972718	20150601	20151231	310	2015	P2	9866	112177	PT50006509220020254000413	1	
AP	973400	20150101	20151231	320	2015	P2	9867				
AP	972718	20150830	20151101	140	2015	DF	9868	112177	PT50006509220020254000413	1	
AP	973400	20150306	20150413	150	2015	DF	9869				
AP	972718	20150830	20151101	160	2015	DF	9870	112177	PT50006509220020254000413	1	
AP	973400	20150306	20150413	170	2015	DF	9871				
AP	972718	20151030	20151203	180	2015	DF	9872	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150820	20151206	190	2015	DF	9873				
AP	951000	20150625	20151214	200	2015	DF	9874				
AP	972718	20150914	20151203	210	2015	DF	9875	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150804	20151206	211	2015	DF	9876				
AP	951000	20150609	20151214	212	2015	DF	9877				
AP	972718	20150601	20151231	250	2015	DF	9878	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150101	20151231	251	2015	DF	9879				
AP	951000	20150924	20151130	252	2015	DF	9880				
AP	972718	20150601	20151231	230	2015	CF	9878	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150101	20151231	240	2015	CF	9879				
AP	951000	20150924	20151130	780	2015	NC	9880				

**Nota:** A categoria de motivo é de preenchimento obrigatório quando existam contas bancárias e IBAN associados. Desta forma, a numeração da categoria deve ser preenchida pelo utilizador, conforme a tabela abaixo demonstrada:

Categoria	Descrição
1	SUPP - Factura
2	SUPP - Recibo
3	TRAD - Auto
4	SALA - Vencimento
5	TRAD - Guia
7	TRAD - Pagamento Serviços
8	GOVT - Pagamentos ao Estado
11	PENS - Pagamento de Pensão
12	SSBE - Segurança Social
13	TAXS - Pagamento Imposto
14	TREA - Operação Tesouraria
15	VATX - Pagamento IVA
16	WHLD - Pagamento IRS (IRS retido)
17	GOVT - Reembolsos Impostos
20	SECU - PAG IGCP

Menu:



Submenu:

### Autorização de Despesas de Fundos Próprios

Ano: Número de Entidade:

Nº de Autorização:  Data de Documento:  Ver Documentos Importância:

Nº de Lançamento:  Data Contabilização:  Diário:

Atividade/Departamento:

Observações:  Facturas selecionadas:

Tesouraria Inst. Bancária:

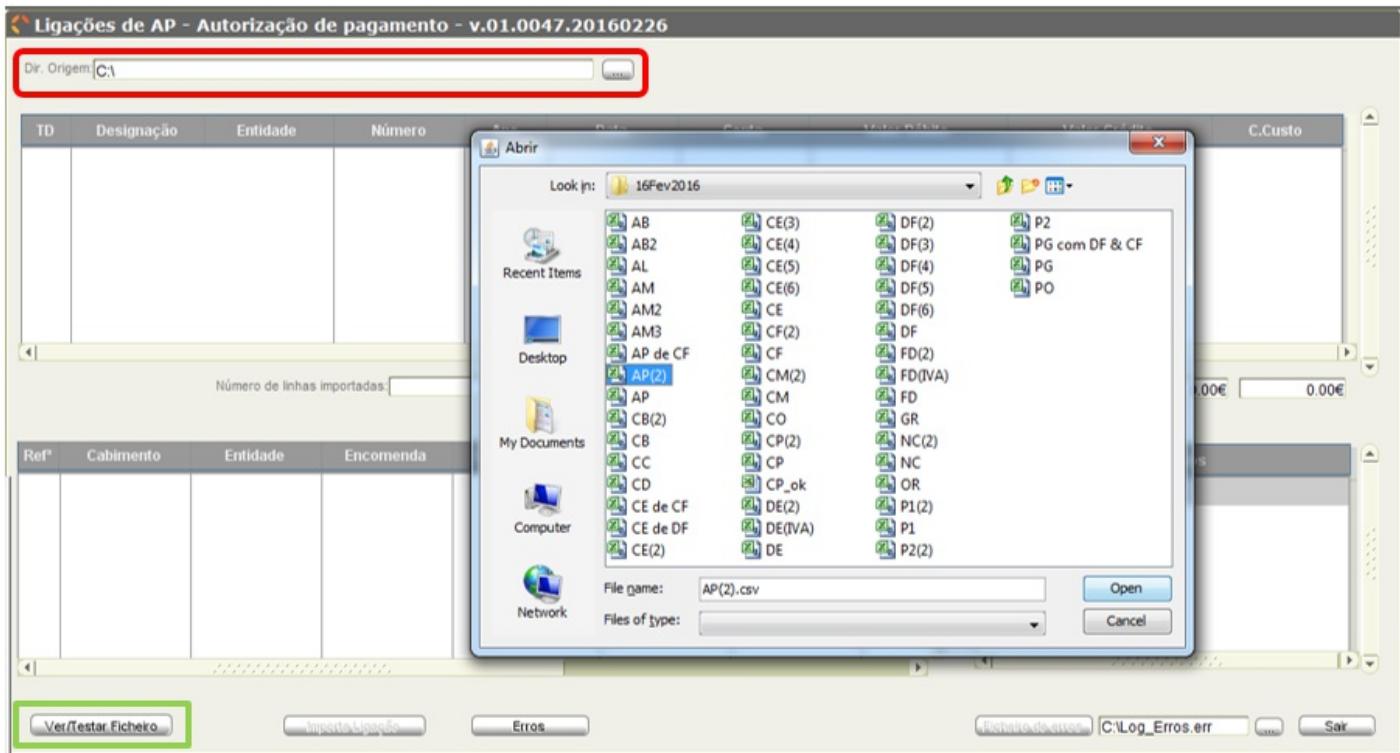
Transf. Bancária NIB/IBAN:  Motivo:  Ordenação:  Data  Número Encontro de Contas

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

Procedimento igual aos efetuados anteriormente, em que o utilizador escolhe o ficheiro CSV no diretório de origem.



De igual forma, o carregamento na fase de testar o ficheiro pode apresentar erros, pelo que a responsabilidade de quem cria é a de corrigir, salvar e carregar novamente. Neste caso, e visto que anteriormente já foram demonstrados Logs de erros, demonstramos somente o resultado do carregamento.

#### Ficheiro Testado e pronto para importação:

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
AP	Autorização de pa951000		9865	2015	25-08-2015		0.00€	0.00€	
AP	Autorização de pa972718		9866	2015	01-06-2015		0.00€	0.00€	
AP	Autorização de pa973400		9867	2015	01-01-2015		0.00€	0.00€	
AP	Autorização de pa972718		9868	2015	30-08-2015		0.00€	0.00€	
AP	Autorização de pa973400		9869	2015	06-03-2015		0.00€	0.00€	
AP	Autorização de pa972718		9870	2015	30-08-2015		0.00€	0.00€	
AP	Autorização de pa973400		9871	2015	06-03-2015		0.00€	0.00€	

Se o ficheiro apresentar o aspecto acima demonstrado, quer dizer que não foram detetados problemas entre a estrutura do ficheiro, sendo que nesta etapa o utilizador pode fazer a importação, pressionando para o efeito o botão! [botão\\_importa\\_ligaçao](#).



Importação Concluída com Sucesso

Ok

Uma nova mensagem surge e o ficheiro integrado, dando-se assim como encerrado o carregamento das AP's.

## 10. PG

Este é o último capítulo referente ao processo da despesa, pelo que a ultima fase é a correspondente ao Pagamento. Desta forma, depois de escolhidas as entidades na AP, neste processo efetiva-se o pagamento. Para o efeito, novo ficheiro CSV. é criado com a estrutura abaixo demonstrada.

PG	Entidade	Data documento	Data Contabilistica	Tipo Doc (AP/DA)	Nº (Da AP/DA)	Ano (Da AP/DA)	Série (Da AP/DA)	Número PG	Série PG	Observações Documento
PG	951000	20150825	20151130	AP	9865	2015		5551		
PG	972718	20150601	20151231	AP	9866	2015		5552		
PG	973400	20150101	20151231	AP	9867	2015		5553		
PG	972718	20150830	20151101	AP	9868	2015		5554		
PG	973400	20150306	20150413	AP	9869	2015		5555		
PG	972718	20150830	20151101	AP	9870	2015		5556		
PG	973400	20150306	20150413	AP	9871	2015		5557		
PG	972718	20151030	20151203	AP	9872	2015		5558		
PG	973400	20150820	20151206	AP	9873	2015		5559		
PG	951000	20150625	20151214	AP	9874	2015		5560		
PG	972718	20150914	20151203	AP	9875	2015		5561		
PG	973400	20150804	20151206	AP	9876	2015		5562		
PG	951000	20150609	20151214	AP	9877	2015		5563		
PG	972718	20150601	20151231	AP	9878	2015		5564		
PG	973400	20150101	20151231	AP	9879	2015		5565		
PG	951000	20150924	20151130	AP	9880	2015		5566		

Menu:

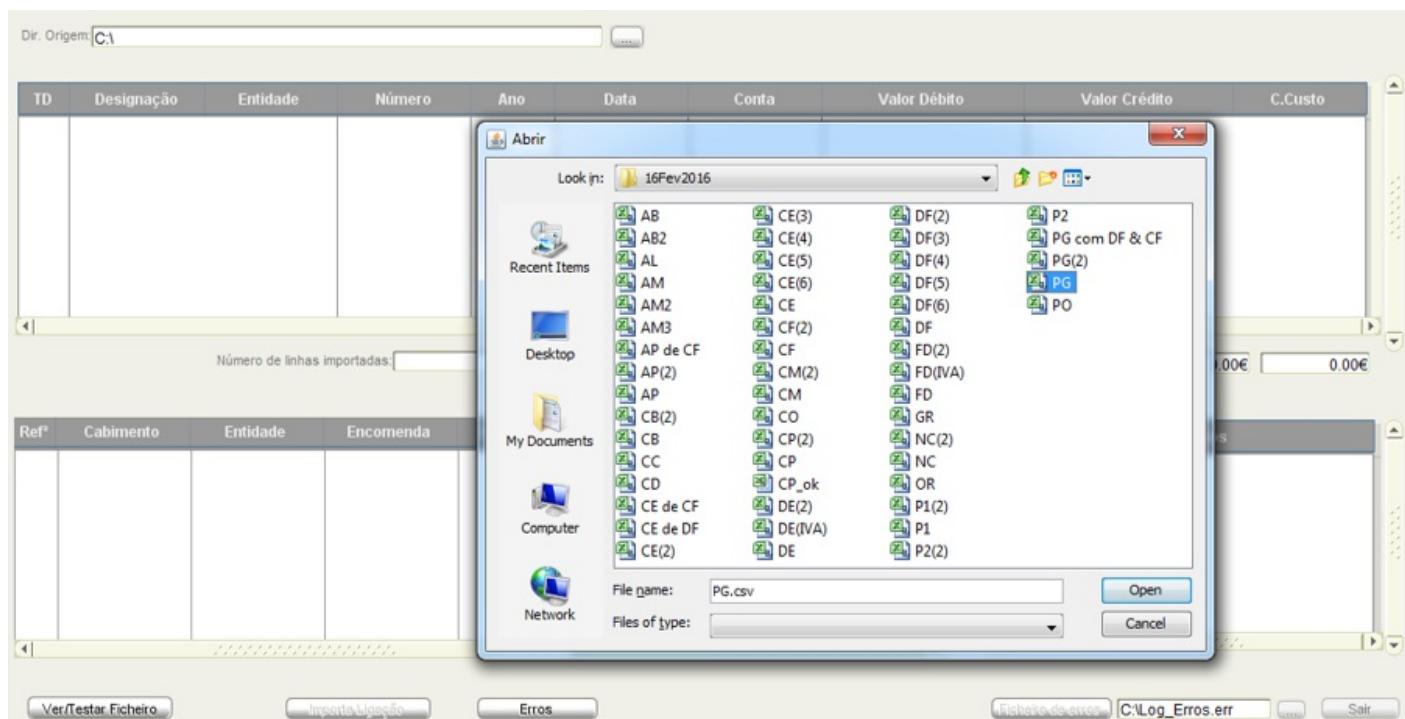
The screenshot shows a menu bar with several items: 'Parametrização', 'Gestão de Terceiros', 'Recolhas', and 'Gestão de Tesouraria'. Below this, there is a dropdown menu with three options: 'Pagamentos' (highlighted in blue), 'Cobranças', and 'Folha de Caixa'.

Submenu:

Fundos Próprios (PG-> AP) Fundos Alheios (PG-> DA)

Ano:	Número de Entidade:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>												
2015															
Nº de Tesouraria:	0	Data de Documento:	31-12-2015												
		<input type="button" value="Ver Documentos"/>													
		Ano:	Nº Doc:												
		<input type="button" value="Pesquisar AP"/>													
Nº de Lançamento:		0	Data Contabilização: 31-12-2015												
Atividade/Departamento:		<input type="radio"/>													
Observações:															
		Importância:	0.00€ <span style="background-color: red; color: yellow;">Inexistente</span>												
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" style="height: 200px;"></td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação						
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação										
<input type="button" value="Confirmar"/>		<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>												

O procedimento é semelhante aos efetuados anteriormente, em que o utilizador escolhe o ficheiro CSV no diretório de origem.



O carregamento na fase de testar o ficheiro pode apresentar erros, pelo que a responsabilidade de quem cria é a de corrigir, salvar e carregar novamente.

Caso o ficheiro no teste/ver ficheiro não produza erros, o resultado é o abaixo demonstrado:

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
PG	Pagamentos	951000	4441	2015	25-08-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	972718	4442	2015	01-06-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	973400	4443	2015	01-01-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	972718	4444	2015	30-08-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	973400	4445	2015	06-03-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	972718	4446	2015	30-08-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	973400	4447	2015	06-03-2015		0,00€	0,00€	

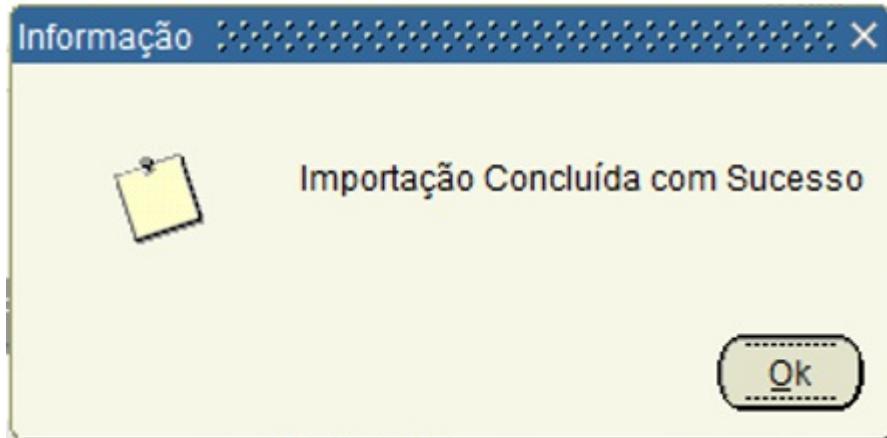
Número de linhas importadas: 16 0,00€ 0,00€

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Déb
PG	9865	951000				25-08-2015	
PG	9866	972718				01-06-2015	
PG	9867	973400				01-01-2015	
PG	9868	972718				30-08-2015	
PG	9869	973400				06-03-2015	
PG	9870	972718				30-08-2015	
PG	9871	973400				06-03-2015	

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importar Arquivo C:\Log\_Erros.err Sair

Nova mensagem é despoletada pelo Sistema, dando-se assim como findo o carregamento. Poderá o utilizador constatar a sua integração através de uma consulta.

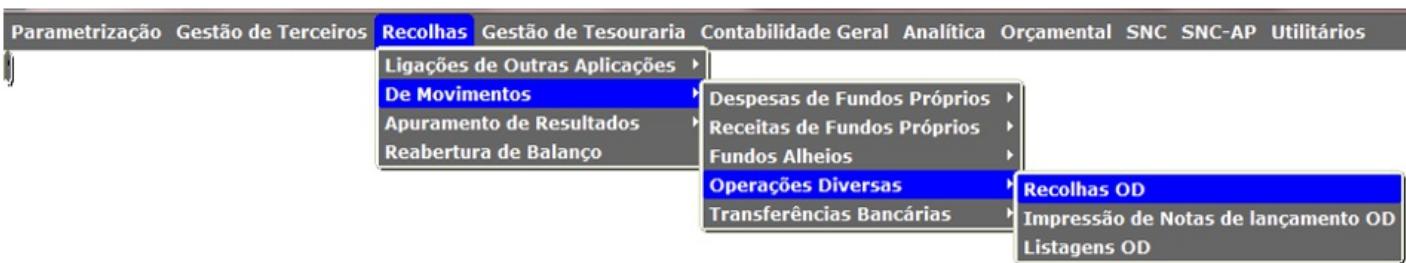


## 11. OD

A importação das operações diversas (OD), em nada difere dos procedimentos de importação demonstrados anteriormente. Desta forma, o utilizador terá somente de proceder ao preenchimento não esquecendo que para uma conta 6\*, 7\* ou 3\* é obrigatória a atribuição de um centro de custo.

OD	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº OD	Diário	Clas	(R)receita	Clas	Fonte	Programa	Medida	Projeto	Reg	Atividade	Natureza	Departam	Conta Deb	Conta a Cr	Valor Land	Centro de Obs	Observações Lançamento
OD	942202	20160106	20160309	334000	39			510								1	62192	2739	27665	1180110	
OD	942202	20160106	20160309	334001	39			510								1	62192	2739	1546,63	1180110	
OD	942204	20160106	20160309	334002	39			510								1	62192	2739	27665	1180110	
OD	942204	20160106	20160309	334003	39			510								1	62192	2739	1546,63	1180110	
OD	942202	20160201	20160514	334004	39			510								1	62192	2739	2742,9	1180110	
OD	942202	20160201	20160514	334005	39			510								1	62192	2739	6546,42	1180110	
OD	942204	20160201	20160514	334006	39			510								1	62192	2739	27665	1180110	
OD	942204	20160201	20160514	334007	39			510								1	62192	2739	1546,63	1180110	
OD	972704	20160411	20160603	334008	39			510								1	62192	2739	3616,2	1180110	
OD	972704	20160411	20160603	334009	31			510								1	6165	3165	27665	1180110	
OD	972828	20160208	20160209	334010	31			510								1	6165	3165	1546,63	1180841	
OD	972828	20160208	20160209	334011	31			510								1	6165	3165	3616,2	1180841	
OD	942202	20160302	20160430	334012	31			510								2	6165	3165	31488	1180841	
OD	942202	20160302	20160430	334013	31			510								2	6165	3165	27665	1180841	
OD	942204	20160302	20160430	334014	31			510								2	6165	3165	1546,63	1180841	
OD	942204	20160302	20160430	334015	31			510								2	6165	3165	1546,63	1180841	
OD	9818032	20160225	20160225	334016	31			510								2	6165	3165	27665	1180841	
OD	9818032	20160225	20160225	334017	31			510								2	6165	3165	6273	1180841	
OD	942202	20160401	20160523	334018	31			510								2	6165	3165	3616,2	1180841	
OD	942202	20160401	20160523	334019	31			510								2	6165	3165	4084,83	1180841	
OD	942204	20160401	20160523	334020	31			510								2	6165	3165	885,72	1180841	
OD	942204	20160401	20160523	334021	31			510								2	6165	3165	150	1180841	
OD	9818032	20160225	20160225	334022	31			510								2	6165	3165	2809,69	1180841	
OD	9818032	20160225	20160225	334023	31			510								2	6165	3165	6273	1180841	

Menu:



Submenu:

### Recolha de Operações Diversas - v.01.0026.20160316

Ano: 2016 Entidade: 9999999 Cabimentos

Número de documento: 0 Data doc: 14-07-2016 Data contabilização: 14-07-2016 Importância: 0.00€

Diário: 39 Diversos N° de lançamento: 0

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

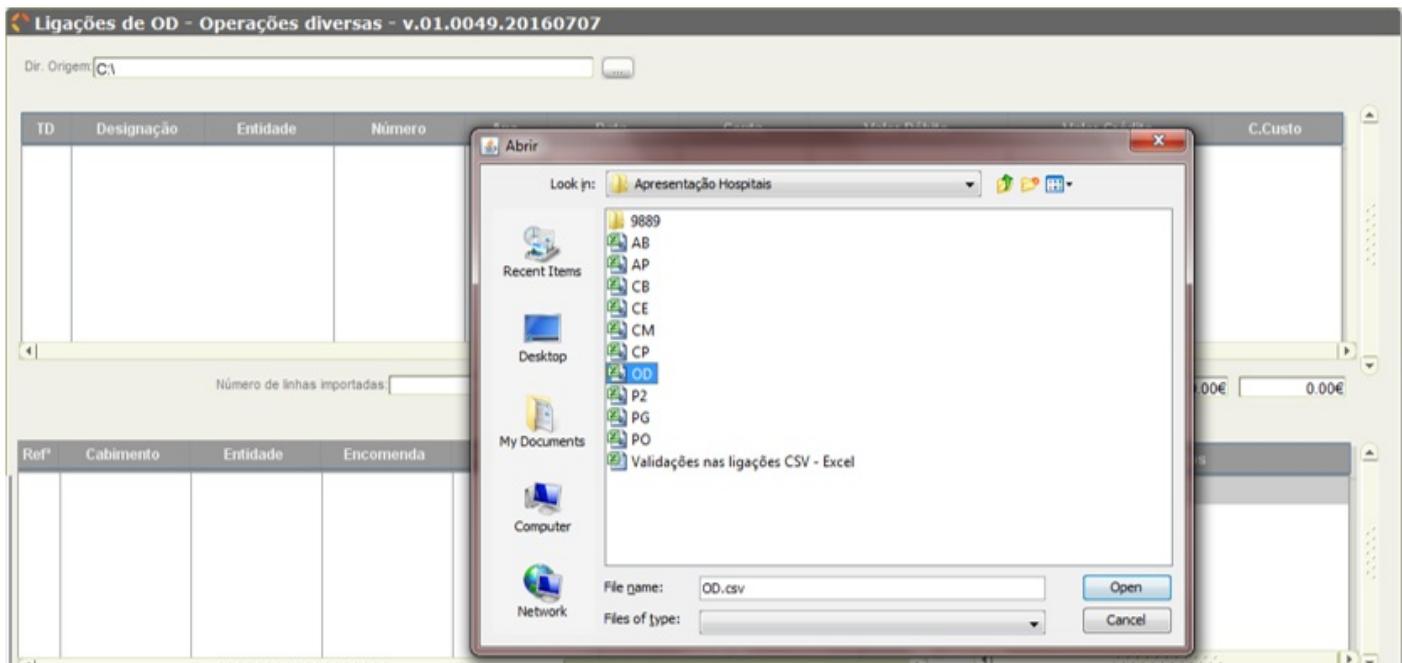
Observações

**Inexistente**

Importar

Confirmar Consulta Abater Sair

De acordo com o que tem vindo a ser demonstrado o utilizador terá de escolher o caminho onde tem o ficheiro CSV. para importação.



Para verificar se a informação do ficheiro está correta, deve o utilizador ver/testar o ficheiro para validar. Caso existam mensagens de erro, as mesmas serão despoletadas na tela de log. de erros no canto inferior direito.

Ligações de OD - Operações diversas - v.01.0049.20160707

Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Apresentação Hospitais\

Número de linhas importadas: 24

241,726,24€ 241,726,24€

ID	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
OD	Operações diversas 942202		334000	2016	06-01-2016	62192	27.665,00€	0,00€	
						2739	0,00€	27.665,00€	
OD	Operações diversa 942202		334001	2016	06-01-2016	62192	1.546,63€	0,00€	
						2739	0,00€	1.546,63€	
OD	Operações diversa 942204		334002	2016	06-01-2016	62192	27.665,00€	0,00€	
						2739	0,00€	27.665,00€	
OD	Operações diversa 942204		334003	2016	06-01-2016	62192	1.546,63€	0,00€	

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact, Con, Rec.	Factura	Data	Débito
OD	334000	942202				06-01-2016	62192
OD	334001	942202				06-01-2016	62192
OD	334002	942204				06-01-2016	62192
OD	334003	942204				06-01-2016	62192
OD	334004	942202				01-02-2016	62192
OD	334005	942202				01-02-2016	62192
OD	334006	942204				01-02-2016	62192

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros

Arquivo de erros C:\Log\_Erros.err ... Sair

Log de erros

A mensagem de importação concluída surgirá no sistema, sendo que para o efeito, o utilizador tem a possibilidade de proceder à consulta dos registo que acabou de importar.

