

Manual de Utilizador SICC 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.

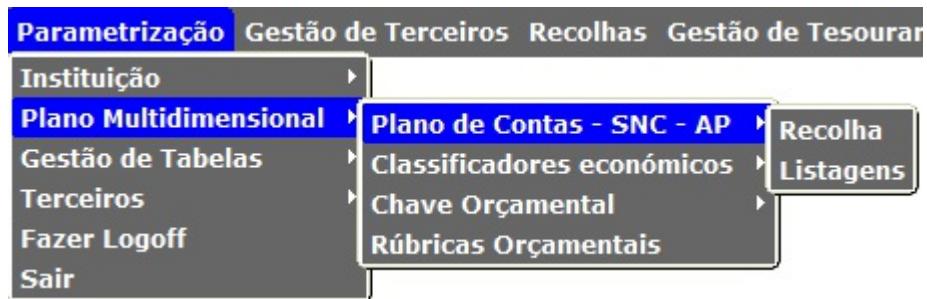
1. Menu Parametrização

1.1. Plano Multidimensional

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

1.1.1. Plano de Contas SNC-AP

Menu de acesso:



1.1.1.1. Recolha

Formulário de parametrização:

Plano de Contas - v.01.0039.20170707

Conta 0 01 013 0131 0132 0133 014 015 016 017 018 02 023 0231 0232 0233 0234 025 026 027 028 029 03 031 032 04 041 042 043 044	<div style="margin-bottom: 10px;"> Tipo <input checked="" type="radio"/> Acum. <input type="radio"/> Mov. Contas <input type="radio"/> Filtrar <input type="radio"/> Posicionar </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Conta Acumulac?o: <input type="text" value="0"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> Orcamental </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Debito Valores de balanco N-1: <input type="text" value="0,00€"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> Credito Valores de resultados N-1: <input type="text" value="0,00€"/> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Rubrica Financeira: <input type="text"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <input type="radio"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Rubrica Financeira Ano Ant: <input type="text"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <input type="radio"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Conta Analítica: <input type="text"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <input type="radio"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Receita <input type="checkbox"/> Despesa </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1;"> Classificador economico <input type="text"/> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <input type="radio"/> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <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"/> </div>
--	---

1.1.1.2. Listagens

- Filtros disponíveis para a listagem:

Listar Contas - v.01.0015.20170516

Limites da Listagem		
Ano 2017 Primeira Conta 0 <input type="radio"/> Orcamental Ultima Conta 99999999 <input type="radio"/> (?)		
C:\LIST_PCONTAS_31072017.CSV <input type="button" value="..."/>		
<input type="button" value="Ficheiro"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Sair"/>

- Aspetto da exportação para ficheiro (CSV):

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	Designaç?o	Tipo	Conta	Acu	Rubrica	Fi	C.E.	Rec./I	Conta	An?o	Receita	Despesa	Conta	Anc	Valores d	Valores d	Valores d	Valores de resultados N-1 - Crédito
6	6	0	Orcament A														0 €	0 €	0 €	0 €
7	7	'01	Receita d'A		0												0 €	0 €	0 €	0 €
8	8	'011	Previsões M		'01												0 €	0 €	0 €	0 €
9	9	'012	Previsões M		'01												0 €	0 €	0 €	0 €
10	10	'013	Alteração A		'01												0 €	0 €	0 €	0 €
11	11	'0131	Reforços A		'013												0 €	0 €	0 €	0 €
12	12	'01311	Reforços e M		'0131												0 €	0 €	0 €	0 €
13	13	'01312	Reforços e M		'0131												0 €	0 €	0 €	0 €
14	14	'0132	Anulação A		'013												0 €	0 €	0 €	0 €
15	15	'01321	Anulação M		'0132												0 €	0 €	0 €	0 €
16	16	'01322	Anulação M		'0132												0 €	0 €	0 €	0 €
17	17	'0133	Créditos e A		'013												0 €	0 €	0 €	0 €

- Aspetto da exportação para impressão (PDF):

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****1.1.2. Classificadores económicos**

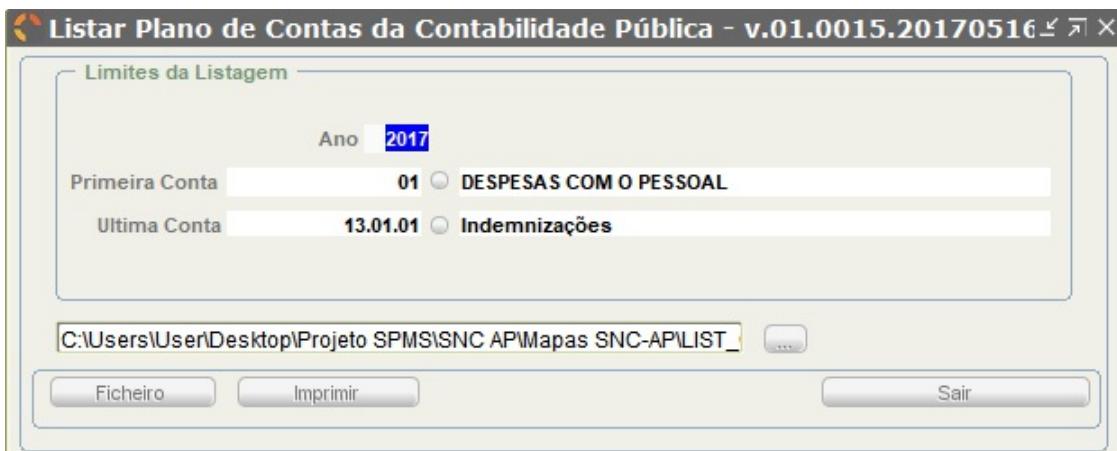
Menu de acesso:

1.1.2.1 Recolha

- Formulário de parametrização:

1.1.2.2 Listagens

- Filtros disponíveis para a listagem:



- Aspetto da exportação para ficheiro (CSV):

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	C:\Users\Consultor\Desktop\LIST_CPUBLICA_01082017.CSV							
2	Ano : 2017							
3	Data de produc?o : 01-AGO-2017 17:07							
4								
5	R\D	Conta	Tipo	Designac?	Conta Acu	Conta Associada - PCONTAS		
6	D	'01	A	DESPESAS	0			
7	D	'01.01	A	REMUNER	'01			
8	D	01.01.02	M	ORGAOS S	'01.01	63011		
9	D	01.01.02	M	ORGAOS S	'01.01	63013		
10	D	01.01.02	M	ORGAOS S	'01.01	63111		
11	D	01.01.02	M	ORGAOS S	'01.01	63112		
12	D	01.01.02	M	ORGAOS S	'01.01	63113		
13	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	244		
14	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	62211		
15	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632111		
16	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632112		
17	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632113		
18	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632114		
19	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632115		
20	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632116		
21	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632117		
22	D	01.01.03	M	PESSOAL	'01.01	632119		
23	D	01.01.04	M	PESSOAL	'01.01			
24	D	01.01.06	M	PESSOAL	'01.01			
LIST_CPUBLICA_01082017								

- Aspetto da exportação para impressão (PDF):

LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS - CONTABILIDADE PÚBLICA		
R\ID	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 NOTURNO
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

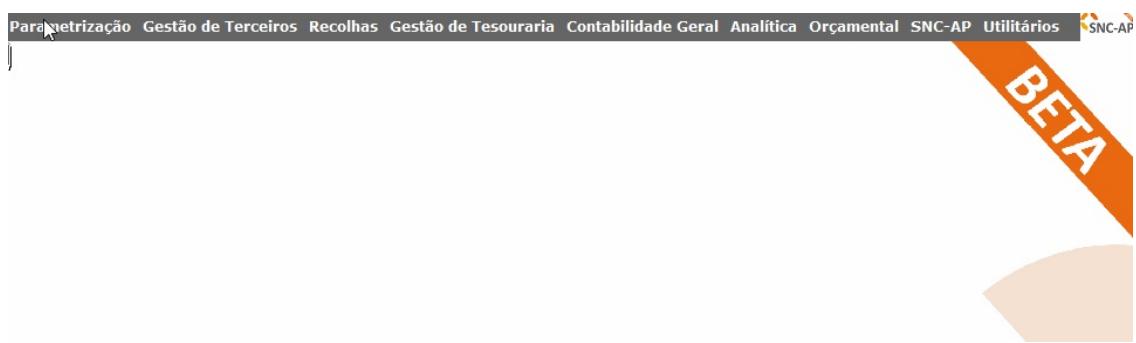
Página 1 de 8

1.1.3. Chave Orçamental

Componentes parametrizáveis da chave orçamental:

- Fonte Financiamento;
- Grupos de Fonte Financiamentos;
- Programa;
- Medida;
- Projeto;
- Regionalização;
- Atividade;
- Natureza;
- Class. Orgânica.

Menu de acesso:



Cada componente da chave orçamental é gerido através do seguinte tipo de formulário:

Projeto	Nome
I	

Buttons at the bottom: Confirmar, + Novo, - Abater, Sair.

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:

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

O formulário para recolha de propostas orçamentais é composta por:

Opção	Descriutivo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informações 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. Número de Lançamento: <input checked="" type="radio"/> Alteração Orç.	Todos
Atividade/Departamento	Identificação do tipo de Atividade/Departamento. Na seleção do botão de ajuda, o utilizador carregando no círculo pode obter uma listagem de todos os tipos de Atividades/Departamentos.	Todos
Data	—?---	Todos
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	Todos
Data aprovação	—?---	Todos
Novo Orçamento	Ao clicar neste botão, abrirá a proposta orçamental a ser carregada com identificação dos classificadores económicos e valores a integrar.	Todos

Neste ecrã, decidir os valores a constarem na proposta do orçamento através da inserção dos montantes de receita ou despesa pelos vários itens de orçamento. Nesta etapa, o utilizador que efetua o carregamento em SICC, tem de ter em conta a divisão pelas respectivas rubricas orçamentais. Verificar no entanto nesta fase se o total das receitas igual às despesas.

2.1.1.1. Orçamento Ordinário

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 0 de 2015													
Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	0								
Orçamental													
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Atrv.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
01.01.02	Orgâcs sociais	D	2023	510							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 obrigt posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	669.181,00€	
01.01.05.B0	Alterações obrigt posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa cu 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 obrigt posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.C0	Alterações facult posic remuneratório	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.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	2015	<input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	<input type="radio"/> Alteração Crç.
Atividade/Departamento:	1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	21-12-2015	Observações:	Orçamento Ordinário
Date de Aprovação:	21-12-2015	<input type="button" value="Aprovar"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>
<input type="button" value="Gravar Alterações"/>		Existente	<input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>

Botão	Descriutivo
Gravar Alterações	Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar.
Consulta	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Abater	Este botão permite eliminar uma entidade. Após carregar neste botão, o utilizador, tem de carregar no botão Confirmar de forma a que a informação seja validada e gravada.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

Após o processo de aprovação, novo ecrã surge, sendo que agora só existe a possibilidade de "Anular aprovação", "Consulta" ou "Sair"

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	<input type="text" value="2015"/>	<input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	<input type="radio"/> Alteração Orç.
Atividade/Departamento:	<input type="text" value="1"/> <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Observações:	<input type="text" value="Orçamento Ordinário"/>
Data de Aprovação:	<input type="text" value="21-12-2015"/>	<input type="button" value="Aprovado"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>
<input type="button" value="Criar Alteração"/>		<input type="button" value="Existente"/>	<input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>

É imperativo, por parte do Departamento responsável, analisar a necessidade da modificação e os motivos que originam as alterações orçamentais que possam ocorrer, tendo em conta o enquadramento legal para a alteração orçamental pretendida. Posteriormente, esta informação (Alteração orçamental) será carregada em SIGO para decisão (aprovação/rejeição) da DGO (Direção-Geral do Orçamento). Aquando o recebimento da deliberação da DGO, estão reunidas as condições para o carregamento do Orçamento no SICC. No ecrã e para efeitos de registo, ao selecionar "Alteração Orç", de forma automática surge o "número de lançamento" que se pretende para proceder ao registo da nova alteração.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	<input type="text" value="2015"/>	<input type="radio"/> Orç. Ordinário	<input checked="" type="radio"/> Alteração Orç.	Número de Lançamento: <input type="text" value="1"/>
Atividade/Departamento:	<input type="text" value="1"/> <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Data :	<input type="text" value="21-12-2015"/>	Observações:	<input type="text"/>	
Data de Aprovação:	<input type="text" value="21-12-2015"/>	<input type="button" value="Aprovar"/>	<input type="button" value="Anular Aprovação"/>	
<input type="button" value="Nova Alteração"/>		<input type="button" value="Inexistente"/>	<input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Selecionando a "Nova alteração", o sistema de forma automática gera novo ecrã, no qual mostra todos os classificadores económicos com valores a 0, onde se pode registar a alteração orçamental com os montantes pretendidos. No seguinte exemplo, foi retirado valor parcial do carregado inicialmente na rúbrica de Material de consumo clínico para a rúbrica de Ferramentas e utensílios. Findas as alterações, deverá confirmar.

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015

Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	0								
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 farmacêuticos	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0,00€	-2.551.000,00€	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.16	Mercadorias para venda	D	2023								0,00€	0,00€	
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€	

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

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	2015	<input type="radio"/> Orç. Ordinário	<input checked="" type="radio"/> Alteração Orç.	Número de Lançamento:	1
Atividade/Departamento:	1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Data :	21-12-2015	Observações:	1º Alteração Orçamental		
Data de Aprovação:	21-12-2015	Aprovar	Anular Aprovação		
<input type="button" value="Gravar Alterações"/> Existente			<input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>		

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

Fonte Financiamento

Enc. %								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fonte 1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fonte 2</td> </tr> <tr> <td>520</td> <td>Fonte 520</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Nome	1	Fonte 1	2	Fonte 2	520	Fonte 520
Código	Nome							
1	Fonte 1							
2	Fonte 2							
520	Fonte 520							
<input type="button" value="Enc."/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>								

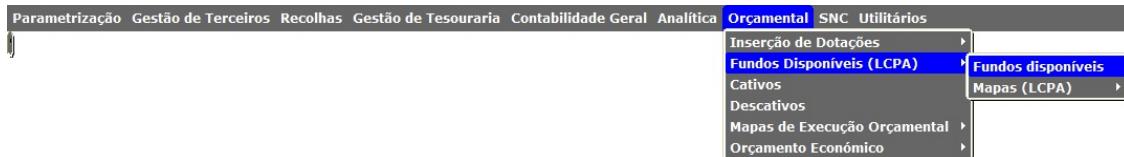
Desta forma, o utilizador pode agora proceder à "Consulta" e verificar o resultado das alterações geradas nos passos anteriores.

2.1.1.2. Consulta de Contabilidade

Consulta de Contabilidade - v.01.0029.20151207													Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015		
Número de Lançamento: 0			Data de Lançamento: 21-12-2015			Diário: 0									
Orçamental															
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510	#	#	Proj.	Medida	Regiòn.	Ativ.	Natur.	Receita	0,00€	-2.551.000,00€	15.551,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510	#	#	Proj.	Medida	Regiòn.	Ativ.	Natur.	Despesa	0,00€	2.551.000,00€	

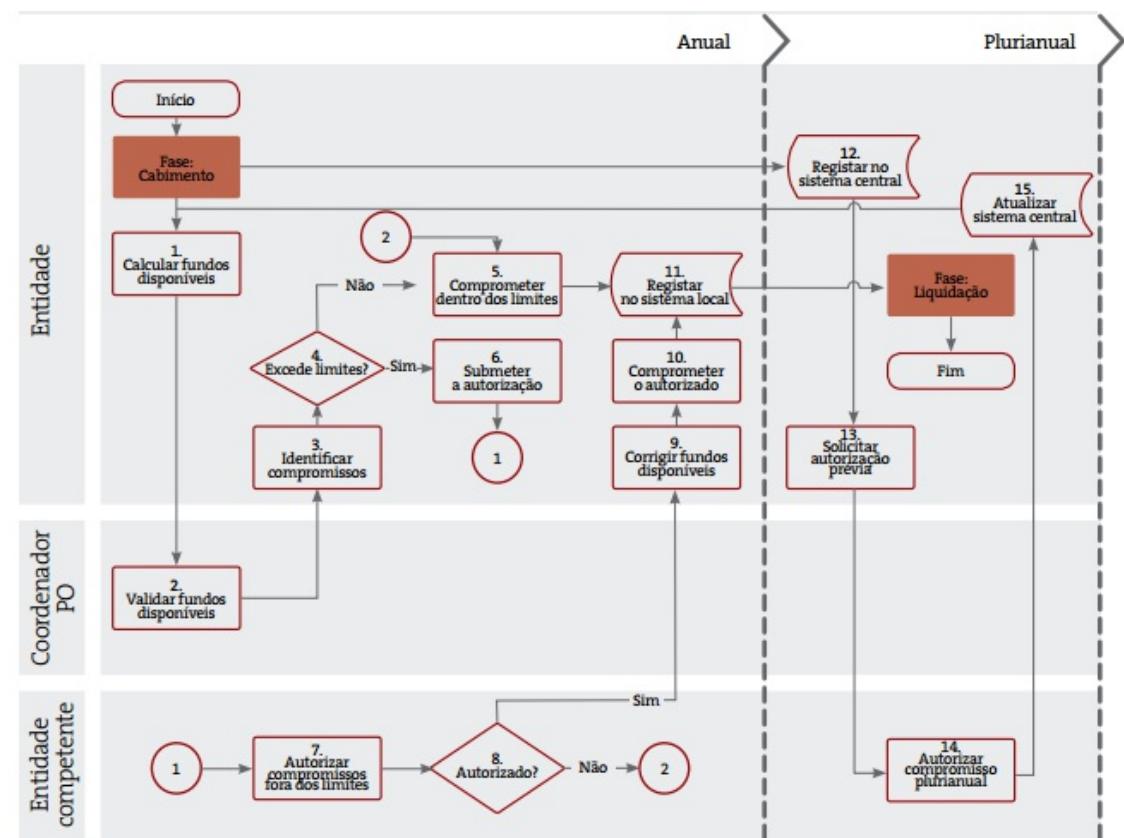
2.1.2 Fundos disponíveis(LCPA)

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 encontrem liquidadas e devidamente certificadas ou validadas.)
6. Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º da LCPA.



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

Ano : Mês: Alterações

2015	Janeiro	2
------	---------	---

Data : Observações

31-01-2015	
------------	--

Directório:

...

Inexistente

Novo Orçamento **Produção de mapa em CSV** **Consulta** **Sair**

Opção	Descriativo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.	
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos.	
Alteração	Seleção do número de alteração que se pretende.	
Data	--- ? ---	
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	
Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.	
Novo Orçamento	Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar.	
Produção de mapa em CSV	Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão CSV.	
Consulta	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados dos fundos disponíveis.	
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.	

Após o preenchimento 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.

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cattivos (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 efetivo	0,00€	0,00€	0,00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0,00€	0,00€	0,00€	
De receitas gerais	0,00€	0,00€	0,00€	
De receitas próprias	0,00€	0,00€	0,00€	
De empréstimos	0,00€	0,00€	0,00€	
Correções de receitas gerais	0,00€	0,00€	0,00€	
Correções de receitas próprias	0,00€	0,00€	0,00€	
Correções de empréstimos	0,00€	0,00€	0,00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0,00€	0,00€	0,00€	
Correções por recebimento efectivo	0,00€	0,00€	0,00€	
RESERVA	0,00€	0,00€	0,00€	
Subtotal	0,00	1,150,000,00€	1,150,000,00€	1,150,000,00€
				3,450,000,00€

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 contraidos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Recib. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1100000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,590,000.00€

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

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Março de 2015 - Alteração nº 04					
Descrição	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cátivos (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 contraidos nos termos da lei	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Recib. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1,140,000.00€	1185000.00	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Abril de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Março	Abril	Mai	Junho	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cátivos (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 contraidos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Recib. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1135000.00	1,177,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,612,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Maio de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Abri	Mai	Junho	Julho	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	27000.00	30,000.00€	0.00€	0.00€	27,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1127000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,607,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Junho de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	30000.00	25,000.00€	0.00€	0.00€	30,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1130000.00	1,175,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,605,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Julho de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	25000.00	30,000.00€	0.00€	0.00€	25,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1125000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,605,000.00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Agosto de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cátivos (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€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Setembro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cátivos (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€
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	1,190.000,00€	1,150.000,00€	1,150.000,00€	4.620.000,00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Outubro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cátivos (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€
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	1140000,00	1,185.000,00€	1,150.000,00€	1,150.000,00€	4.625.000,00€

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€
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	1,183,000,00€	1,150,000,00€	1,150,000,00€	4,618,000,00€

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Dezembro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Fevereiro 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.	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€

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: green; color: white; border: 2px solid red; width: 100px; height: 30px; text-align: center; font-weight: bold; margin-left: 10px;" 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

(Imagem em atualização)

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015
Tp.Doc (CB) Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 31-12-2015 Diário: 11 Cabimentos

Conta(s)	Razão Geral	Contas	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Actv.	C.Fin.
023.02.01.17	Ferramentas e uten	200,000,000,00€	0,00€				311	12	22	0		130	22
026.02.01.17	Ferramentas e utensil	0,00€	200,000,000,00€				311	12	22	0		130	22

Valor Lançado Deb/Cr.: 200.000.000,00€ | Acumulado Débito/Crédito: 200.000.000,00€

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

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.

(Imagem 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 Doc: 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: 0,00€	Prazo de Pagamento: 90	30-03-2016
CM Previsional associado:				Nº do último CM: 5		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa						
Projecto:						
Observações						
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso						

[Gravar novo CM](#) **Inexistente** [Importar](#) [Informação de CM](#) [Consulta](#) [Abater](#) [Sair](#)

Mensagem do sistema com indicação que as importâncias inseridas não correspondem aos valores dos Fundos criados

(Imagem 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 Doc: 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	Prazo de Pagamento: 90	30-03-2016
CM Previsional associado:				Nº do último CM: 5		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa						
Projecto:						
Observações						
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso						

Erro

Não existe fundo disponível deseja continuar?

[Gravar novo CM](#) **Inexistente** [Importar](#) [Informação de CM](#) [Consulta](#) [Abater](#) [Sair](#)

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

(Imagem em atualização)

Criação com fundos disponíveis

(Imagem em atualização)

Geração de movimentos contabilísticos e confirmação

(Imagem em atualização)

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.



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

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

Opção	Descriutivo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês		Todos

Seleção do mês para carregamento dos fundos.



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

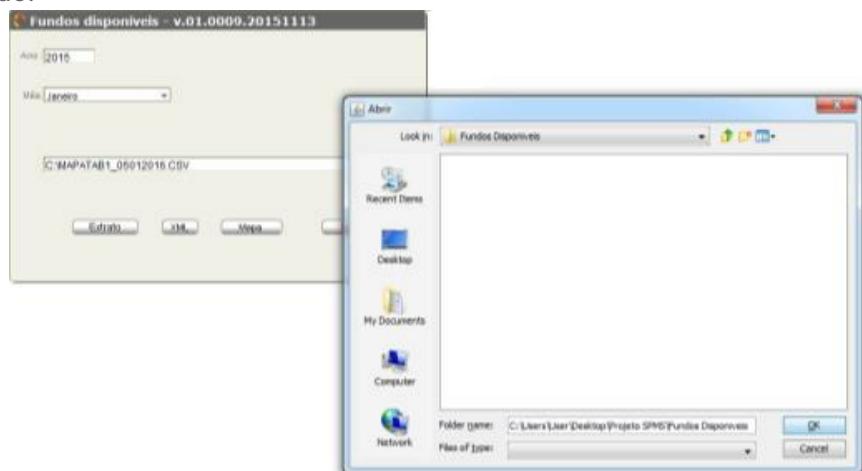


Tabela 4 - (SPA's): Passivos/ Contas a pagar

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



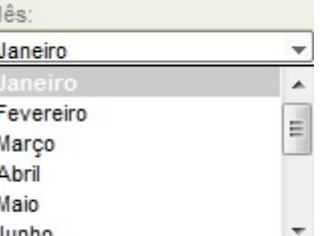
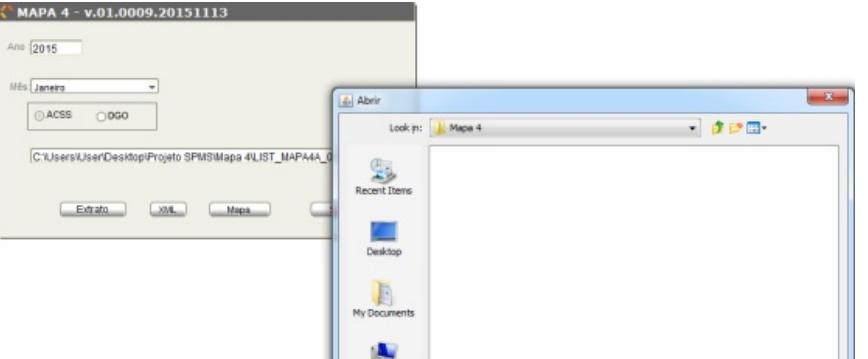
Os mapas da ACSS e DGO, estavam calculados de maneira diferente. Este botão será brevemente retirado deste ecrã, pelo facto de já estarem alinhados.

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.

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	Seleção do mês para carregamento dos fundos. 	Todos
Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. 	Todos

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.

(Imagem em atualização)



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.

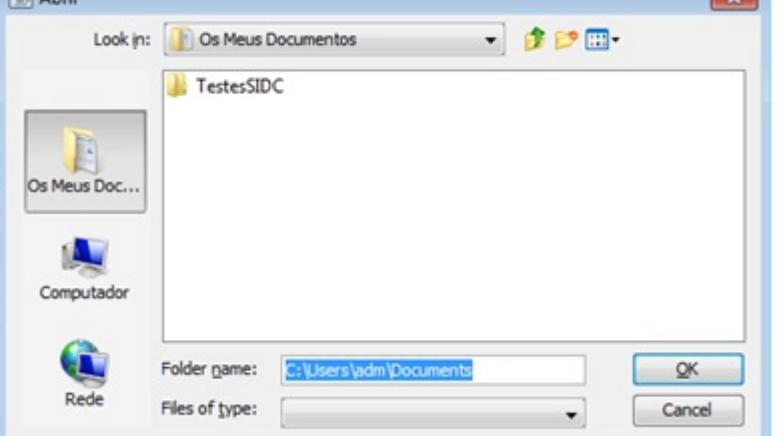
2.2.2. Orçamento de Despesa

The screenshot shows the 'Orçamento de Despesa' window with the following details:

- 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
- Buttons: 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: <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental<input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Orçamento: <ul style="list-style-type: none"><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	

		<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="radio"/> Financiamento <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento </div>
Atividades/Departamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="radio"/> Atividade/Departamento <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento </div>
Pri. Data	Obrigatório	
Últ. Data	Obrigatório	

Botão	Descriativo
Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. <i>(Imagen em atualização)</i>
	
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.

GOVERNO DE PORTUGAL	Ministério da Saúde	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	1ª Alteração Orçamental			
			FONTE.FIN.:	TODAS		
		ATIV./DEPTO.:		Todos		
CLASSIFC.ORGÂNICA	111032700	CLASSIFIC.FUNCIONAL	2023			
7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa			2015			
ECONOMICA	CLASSIFICACÃO		DOTAÇÃO ORCAMENTAL			
Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação	Ano	Anos Anteriores		
02.01.11	Material de consumo clínico		-2.551.000,00€	0,00€		
02.01.17	Ferramentas e utensílios		2.551.000,00€	0,00€		
Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00€	0,00€		
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:

(Imagem em atualização)



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

2.2.4. Controlo Orçamental - Despesa

Exercício: 2015

Primeira Conta: 0 RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Última Conta: 17.03 Reposições abatidas aos pagamentos

Mês: Dezembro

Ficheiro: C:\Listagem_Mapa71Spa_21122015.csv

Atividade/Departamento
Acumulado Atividade/Departamento

Ordenar por:
Fonte Financiamento Classificador Econ.

Ficheiro **Extrato** **Imprimir** **Sair**

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
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA

ATIV./DEPTO.: Todos

ANEXO À CIRCULAR SÉRIE A N.º 1300

BALANÇE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

31-12-2015

C. Organica	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica	Act.	Projeto Regional.	Ent. Parc.	Doações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %			
											(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Total	Doação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
Sec.Cap.Div.Sdiv	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(Total)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15)=(9)-(12)	(16)
111032700	510	2023	01.01.02	Despesas sociais				210.124€	DE											
111032700	510	2023	01.01.03	RCTP - POR TEMPO INDETERMINADO				9.626.711€	DE											
111032700	510	2023	01.01.04 AD	Pessoal em funções				27.514.539€	DE											
111032700	510	2023	01.01.06 AD	Pessoal em funções				699.181€	DE											
111032700	510	2023	01.01.07 AD	Pessoal em funções				1.031.12€	DE											
111032700	510	2023	01.01.11	Representação				72.105€	DE											
111032700	510	2023	01.01.13	Subsídio de refeição				2.515.284€	DE											
111032700	510	2023	01.01.14 SF 00	Subsídio de Férias				3.308.110€	DE											
111032700	510	2023	01.01.15 SF 00	Subsídio de férias				3.304.116€	DE											
111032700	510	2023	01.02.22	Horas extraordinárias				3.774.352€	DE											
111032700	510	2023	01.02.24	Ajudas de custos				4.131,7€	DE											
111032700	510	2023	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos				34.272.759€	DE											
111032700	510	2023	02.01.11	Produtos de consumo clínico				13.000,00€	DE											
111032700	510	2023	02.01.17	Ferramentas e utensílios				2.551.000€	DE											
111032700	510	2023	02.01.22	Serviços de saúde				35.627.402€	DE											
111032700	510	2023	07.01.07	Equipamento de informática				14.180.550€	DE											
TOTAL GERAL								151.916.001€	DE											

Este relatório, permite ao utilizador visualizar os conteúdos da informação do mapa diretamente no ecrã, incluindo as alterações orçamentais efetuadas anteriormente. O procedimento do mapa 7.2 é idêntico ao explicado anteriormente, sendo apenas diferente o resultado final, dependendo de estarmos na receita ou na despesa.



Anexo à Circular
Série A N° 1300

BALANÇETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL (SPA) - Receita (Mapa 7.2)												ATIV./DEPTO.: Todos		31-12-2015			
C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Classificação Económica		Ent. Parc.	Provisões Corrigidas	Rec. por Cob. Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %
			Código A1	Sub Designação						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
111032700	510	04.01.08	Taxas moderadoras			3.202.605€											
111032700	510	04.02.99	Multas e penalidades administrativas			20.000€											
111032700	510	06.03.07	Serviços e fundos autónomos			90.800€											
111032700	510	07.01.09	Materias de consumo			721.527€											
111032700	510	07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			428.869€											
111032700	510	07.02.05	Actividades de saúde			142.529.662€											
111032700	510	07.02.99	Outros			4.604.664€											
111032700	510	08.01.99	Outras			102.904€											
111032700	510	10.09.01	Instituições			214.970€											
TOTAL GERAL						151.316.801€											

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:

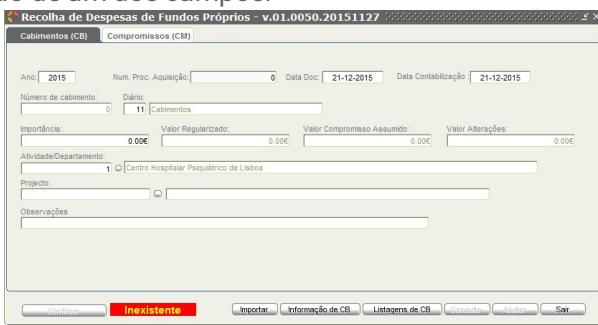
(Imagem em atualização)

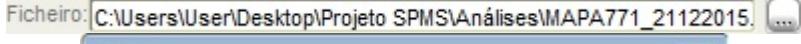
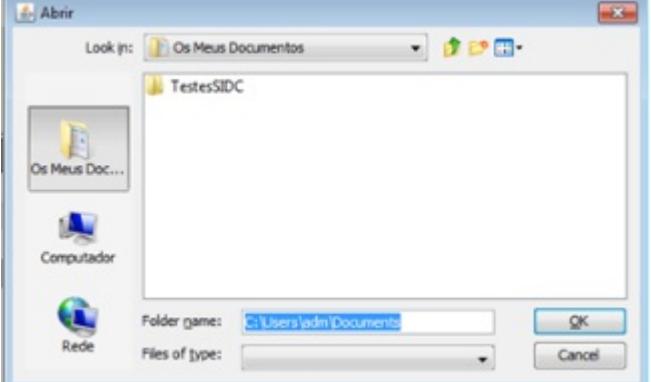


Ao clicar, é mostrado o ecrã abaixo e que permite proceder à escolha do tipo de informação que pretende analisar, podendo para o efeito fazer várias combinações possíveis.

Alteração do Orçamento de Despesa - v.01.0019.20151218

Exercicio: 2015	Proposta	Pri.Data: 01-01-2015
<input type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input checked="" type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental		Últ.Data: 21-12-2015
Orçamento <input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário <input type="radio"/> Alteração Orçamental		
Financiamento <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento		
Atividade/Departamento <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento		
Ficheiro: C:\MAPA831D_21122015.csv	<input type="button"/>	<input type="button"/> Ficheiro CSV <input type="button"/> Imprimir <input type="button"/> Sair

Campo	Obrigatoriedade	Descritivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.
Proposta	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento: N.º Alt. Orçamental <input type="text" value="1"/>
Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: 
Atividades/Departamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: 
Pri. Data	Obrigatório	Definir a data de início da pesquisa.
Últ. Data	Obrigatório	Definir a data final da pesquisa.

Botão	Descriativo
Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.  
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.

O exemplo seguinte, demonstra um relatório de alteração orçamental gerada em passos anteriores, evidenciando

os respetivos itens financeiros e respetivos valores.

8.3.1D - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Despesa						21-DEZ-2015
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Observações
			Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4	
01.01.02	Orgãos sociais	210.124,00€	0,00€	0,00€	0,00€	210.124,00€
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	9.628.711,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.628.711,00€
01.01.04.A0	Personal em funções	27.514.538,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.514.538,00€
01.01.06.A0	Personal em funções	669.181,00€	0,00€	0,00€	0,00€	669.181,00€
01.01.09.A0	Personal em funções	1.091.312,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.091.312,00€
01.01.11	Representação	79.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.150,00€
01.01.13	Subsídio de refeição	2.318.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.318.284,00€
01.01.14.5F.00	Subsídio de Férias	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€
01.01.14.5N.00	Subsídio de Natal	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€
01.02.02	Horas extraordinárias	3.774.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.774.352,00€
01.02.04	Ajudas de custo	6.317,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.317,00€
	Total do ag.01:	52.284.201,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.284.201,00€
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	34.272.758,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.272.758,00€
02.01.11	Material de consumo clínico	15.551.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.551.000,00€
02.02.22	Serviços de saúde	35.827.492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.827.492,00€
	Total do ag.02:	85.451.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.451.250,00€
07.01.07	Equipamento de informática	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€
	Total do ag.07:	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€
	TOTAL:	151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€

21 DEZ 2015

15:31:28

Página 1 de 1

O procedimento destes mapas é idêntico ao explicado anteriormente, sendo apenas diferente o resultado final, dependendo de estarmos na receita ou na despesa.

8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita						21-DEZ-2015
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Designação	Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Observações
			Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4	
04.01.08	Tarbas 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	142.528.662,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.528.662,00€
07.03.99	Outros	4.604.664,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.604.664,00€
	Total do ag.07:	148.284.722,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148.284.722,00€
08.01.99	Outras	102.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.904,00€
	Total do ag.08:	102.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.904,00€
10.09.01	Instituições	214.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.970,00€
	Total do ag.10:	214.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.970,00€
	TOTAL:	151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€

3. Menu Recolhas

3.1. Ciclo Despesa

3.1.1. Cabimento (CB)

Esta opção permite, consultar ou criar um novo documento de Cabimento e com base em critérios selecionados

pelo utilizador.

(Imagem em atualização)

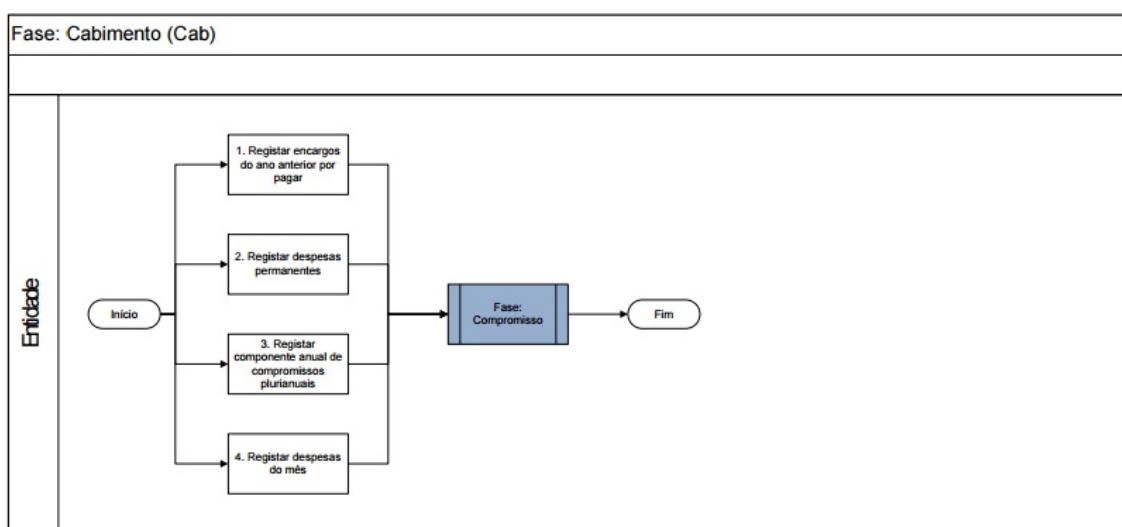


Ao selecionar Cabimentos/Compromissos, irá surgir o seguinte ecrã, cujo objetivo é a criação de um Cabimento (CB), conforme imagem abaixo:

(Imagem em atualização)

This screenshot shows a form titled 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0084.20170726'. It has tabs for 'Cabimentos (CB)' and 'Compromissos (CM)'. The 'Cabimentos (CB)' tab is active. The form includes fields for 'Ano' (2017), 'Número de cabimento' (0), 'Diário' (11 Cabimentos), 'Importância' (0.00€), 'Atividade/Departamento' (1 SNC-AP), 'Projecto' (1), and 'Observações'. At the bottom, there are buttons for 'Confirme' (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

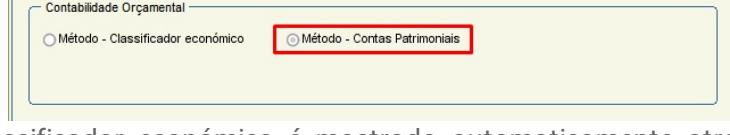
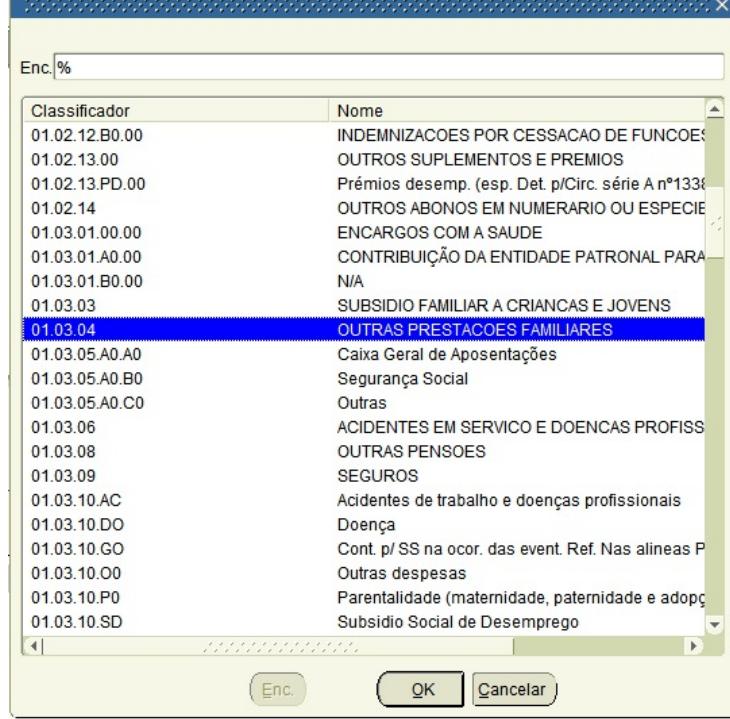
Exercicio: 2017
Tp.Doc.: CB Número de Lançamento: 26 Data de Lançamento: 31-07-2017 Diário: 11 Cabimentos

Conta(s) Razão Geral

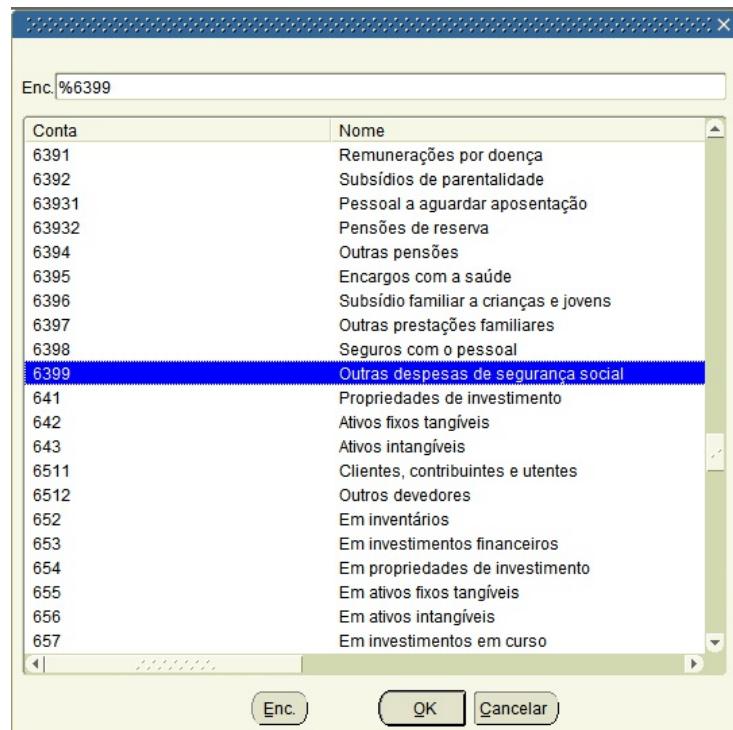
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	Pro
				0,00€	311	13	20	0

Valor Lançado: 0,00€ Valor Total: 1,000,00€

[Gerir Contabilidade](#) [Confirme](#)

Campo	Obrigatoriedade	Descriativo
Classificador Económico	Obrigatório	<p>No método de registo de contas patrimoniais, disponível a partir do menu de Parametrização>Instituição>Configurações</p>  <p>, o classificador económico é mostrado automaticamente através da conta patrimonial, de acordo com a associação feita no menu do Plano de Contas.</p>  <p>No método de registo de Classificador económico, é necessário registar primeiro o classificador económico e a conta patrimonial é mostrada automaticamente</p>
Conta	Obrigatório	

Seleção da conta ao classificador.



Valor	Obrigatório	Montante do cabimento: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">31-07-2017</th><th colspan="2">Diário: 11 Cabimentos</th></tr> <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>	31-07-2017		Diário: 11 Cabimentos		Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	Outras despesas de seg	1000.00	311	13	20
31-07-2017		Diário: 11 Cabimentos														
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				
Conta(s)		Razão Geral											
Conta	Designação	Débito	Crédito	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	Observ.
024.01.03.04	OUTRAS PRESTACC	1.000,00€	0,00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	
0251.01.03.04	OUTRAS PRESTACC	0,00€	1.000,00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	

Valor Lançado Deb/Cred: 1,000,00€ | 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				
Conta(s)		Razão Geral											
Conta	Designação	Débito	Crédito	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Func	Natur.	C. Org.	
024.01.03.04	OUTRAS PRESTACC	1.000,00€	0,00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	
0251.01.03.04	OUTRAS PRESTACC	0,00€	1.000,00€	311	13	20	0	0	254	224		121030100	

Valor Lançado Deb/Cred: 1,000,00€ | 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:

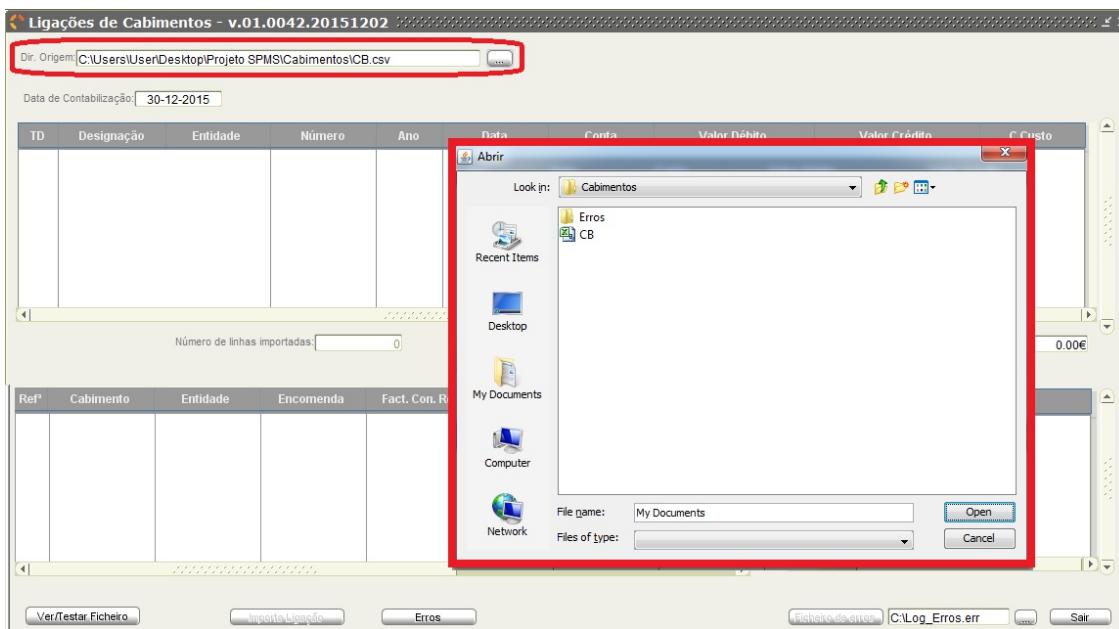
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

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.

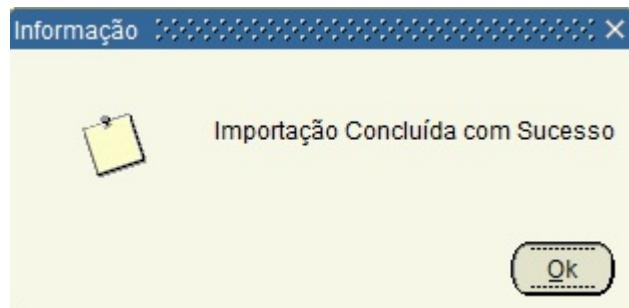


O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CB	Nº Procs	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de f	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	107	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.

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



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

(Imagem em atualização)

A screenshot of the "Recolha de Despesas de Fundos Próprios" application window. The title bar shows the version v.01.0050.20151127. The main area has two tabs: "Cabimentos (CB)" (selected) and "Compromissos (CM)". The "Cabimentos (CB)" tab contains fields for Ano (Year), Num. Proc. Aquisição (Procurement Number), Data Doc (Document Date), and Data Contabilização (Accounting Date). The "Num. Proc. Aquisição" field (12345) is highlighted with a red rectangle. Below these are fields for Número de cabimento (Cabiment number), Diário (Diary), Importância (Amount), Valor Regularizado (Regularized Value), Valor Compromisso Assumido (Assumed Commitment Value), and Valor Alterações (Change Value). Further down are fields for Atividade/Departamento (Activity/Department), Projeto (Project), and Observações (Observations). At the bottom are buttons: "Gravar Alterações" (Save Changes), "Existente" (Existing) highlighted with a green rectangle, "Importar" (Import), "Informação de CB" (Information of CB), "Listagens de CB" (Listings of CB), "Consulta" (Consult), "Abater" (Abate), and "Sair" (Exit). Three red arrows point downwards from the top of the page towards the "Existente" button.

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

Informação de CB

A screenshot of the "Impressão das informações de cabimentos" application window. The title bar shows the version v.01.0030.20151113. The main area has fields for Exercício (Exercise) set to 2015, Calculo por (Calculation by) set to "Processo de Aquisição" (Procurement Process), and Primeiro Número (First Number) set to 1. There are also fields for Primeira Data (First Date) set to 01-01-2015 and Última Data (Last Date) set to 23-12-2015. A "Selecionar Todos" (Select All) button is present. Below these is a table titled "Documentos para imprimir" (Documents to print) with columns: Ano (Year), Tipo Doc. (Type Doc.), Nr. Proc. Aquisição (Procurement Number), Nr. Cabimento (Cabiment Number), Data Doc. (Document Date), Data Contab. (Accounting Date), Valor (Value), and Valor Disp. (Value Disp.). The table shows one row for the year 2015, procurement number 12345, cabiment number 1866, document date 21-DEZ-2015, accounting date 21-DEZ-2015, value 5,000.00€, and value disp. -5,000.00€. At the bottom are buttons: "Calcular" (Calculate), "Imprimir" (Print) highlighted with a red rectangle, and "C:\INFOCB_23122015.CSV" (File path). Other buttons include "...", "Ficheiro" (File), and "Sair" (Exit). Three red arrows point downwards from the top of the page towards the "Imprimir" button.

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

(Imagem 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 Ajustações	0,00
3	Congelamentos/Descongelamentos/Cativos/Descativos	0,00
4=1+2-3	Dotação Corrigido	0,00
5	Cabimentos Executados	0,00
6 = 4 + 5	Dotação Disponível	0,00
7	Cabimento relativo à despesa em análise	5.000,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	-5.000,00
Data	21-12-2015	
Observações:	teste	

Assinatura

Listagens de CB

Impressão das informações de Cabimentos - v.01.0024.20151113

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

Documentos para imprimir

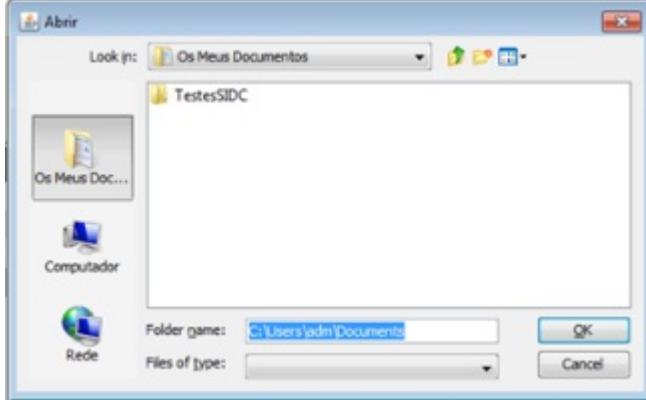
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor

C:\LISTCABIMENTO_21122015.CSV

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

Botão	Descriutivo
Calcular	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 formato na opção "Imprimir", é o seguinte:

 GOVERNO DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ministério da Saúde
Teste SPA

Listagem de Cabimentos

POR DATA DE:	Documento	DOCUMENTO:
DE: 01-JAN-2015	A: 31-DEZ-2015	

ENTIDADE:

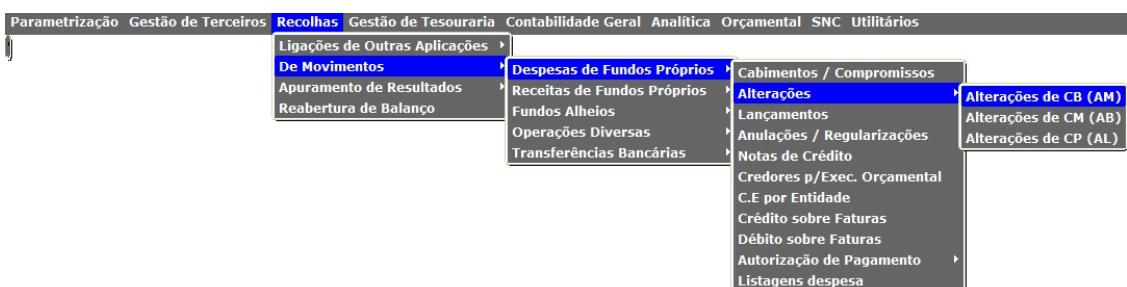
TIPO	N.PROC.AQUISIÇÃO	DATA	DATA CONT.	VALOR	N.CABIMENTO
CB	12345	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5.000,00€	1866

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:	2015	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>
Atividade/Departamento:		1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	<input type="checkbox"/> Transferência de Contas
Observações				
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:
0		21-12-2015	11 Cabimentos	0,00€

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

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€

Inexistente

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

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Número de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos
Ano:	Nº de CB:	2015	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>
Atividade/Departamento:		1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	<input type="checkbox"/> Transferência de Contas
Observações				
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:
0		21-12-2015	11 Cabimentos	1,000.00€

TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€

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

Inexistente

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

(Imagem em atualização)

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.

(Imagem 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

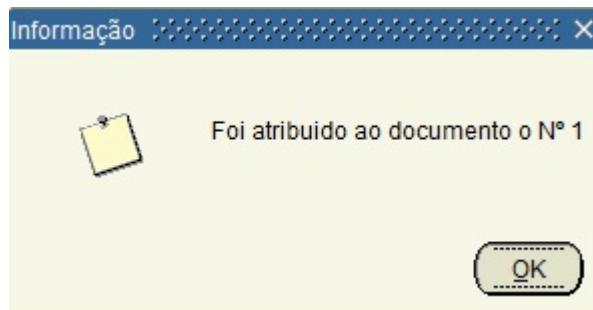
Conta(s)	Razão Geral	Contas	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Actv.
023.02.01.17	Ferramentas e uten.			0,00€	0,00€		311	12	22	0		130
026.02.01.17	Ferramentas e utensílios			0,00€	0,00€		311	12	22	0		130
023.02.01.11	Material de consumo			1.000,00€	0,00€		311	12	22	0		130
026.02.01.11	Material de consumo			0,00€	1.000,00€		311	12	22	0		130

Valor Lançado Deb./Crie: 1.000,00€ | 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:	Nº de Entidade:	9999999	<input checked="" type="radio"/> Cabimentos			
2015						
Ano:	Nº de CB:	0	Seleção de Cabimento	Nº Documento:	0	Data Documento:
2015						30-12-2015
Atividade/Departamento:						
<input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa						
Observações						
<input type="checkbox"/> Transferência de Contas						
Nº de Lançamento:	Data Contabilização:	Diário:				Importância:
0	30-12-2015	11 Cabimentos				0,00€
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	

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

A screenshot of a software application titled "Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202". The main window has a toolbar with buttons like "Ver/Testar Ficheiro", "Importar Ligeiro", "Erros", "Relatório de erros", and "Sair". A message bar at the top says "Dir. Origem: C:\Users\user\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CMAB.csv". Below it is a date field "Data de Contabilização: 30-12-2015". The main table has columns: TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. A modal dialog box is open, titled "Abrir", showing a file selection interface. It includes a "Look in:" dropdown set to "Testes CB CM", a preview pane with icons for various files, and a list of recent items: Erros, AB, AL, AM, CB, CM, and CP. The "File name:" field contains "AB.csv" and the "Files of type:" dropdown is empty. Buttons for "Open" and "Cancel" are at the bottom right of the dialog.

O aspeto 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	lang
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	20	
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	5	
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	316111	-20	
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	273211	-5	

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

Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 30-12-2015

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

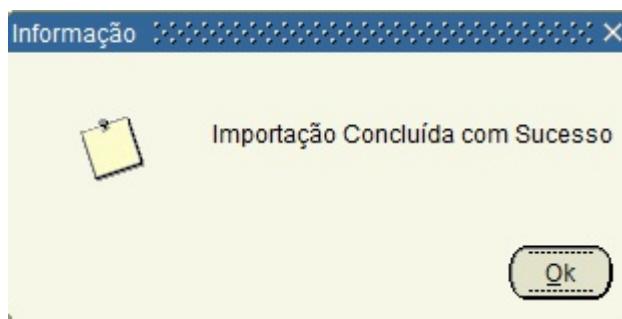
Número de linhas importadas: 4

0.00€ 0.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Log. de erros
AM 14201	9999999					15-11-2015	316111	
AM 14201	9999999					15-11-2015	316111	
AM 14204	9999999					15-11-2015	316111	
AM 14204	9999999					15-11-2015	273211	

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros... Ficheiro de saída: C:\Log_Errs.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. 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.

(Imagem em atualização)

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Cabimentos (CB)	Compromissos (CM)			
Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 12345	Valor Disponível de Cab.: 5.000,00€	Data Doc: 21-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 5,24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 0	Data Doc: 21-12-2015	Data Contabilização: 21-12-2015	Importância: 1.500,00€
CM Previsional associado:		Prazo de Pagamento: 90 20-03-2016		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Nº do último CM: 0		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				
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".

(Imagem 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			
<input checked="" type="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> 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		

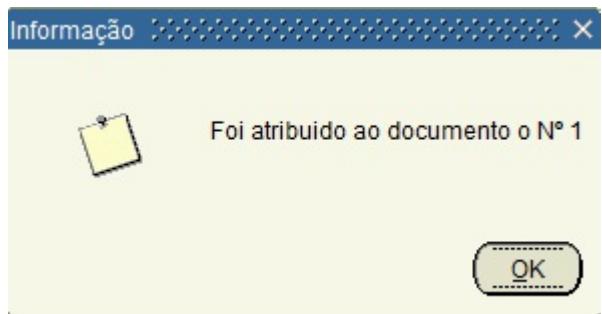
Os movimentos contabilísticos aparecem no ecrã, sendo que se estiverem corretos, deverá o utilizador pressionar o botão "Confirme".

(Imagem 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							
<input checked="" type="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> Razão Geral											
Conta	Designação	Débito	<th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Fin</th>	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin
02.02.01.17	Ferramentas e uten	1.500,00€	0,00€		311	12	22	0		130	22
0271.02.01.17	Ferramentas e utensil	0,00€	1.500,00€		311	12	22	0		130	22
					Valor Lançado Deb/Créd:	1.500,00€		1.500,00€	Acumulado Débito/Crédito:	1.500,00€	
					Gerar Contabilidade Confirme			Sair			

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".

(Imagem em atualização)

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:
2015	12345	5.000,00€	21-12-2015
Existente			
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:
2015	0	21-12-2015	21-12-2015
CM Previsional associado:		Importância:	Prazo de Pagamento:
		1.500,00€	90 20-03-2016
Atividade/Departamento:		Nº do último CM:	
Projecto:		0	
Observações			
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso			
Inexistente		Informação de CM	Consultar
Gravar novo CM		Importar	Abater
		Sair	

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

Impressão das informações de compromissos - v.01.0024.20151221

Exercício: 2015	Calculo por: <input checked="" type="radio"/> Compromisso <input type="radio"/> Processo de Aquisição	Primeiro Número: 1	Primeira Data: 01-01-2015
Data Emissão: 23-12-2015	Identificação nominal e funcional:	Último Número: 1	Última Data: 31-12-2015
		Copias: 1	Selecionar Todos

Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9999998	Compromissos	CM	2015	1	21-DEZ-2015	1.500,00€	

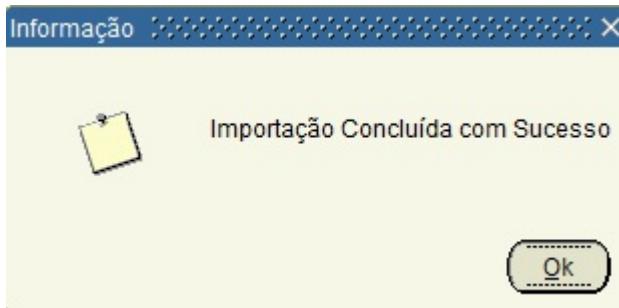
Calcular **Imprimir** C:\INFOCM_23122015.CSV **Ficheiro** **Sair**

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:

TEST_POC_INFOM

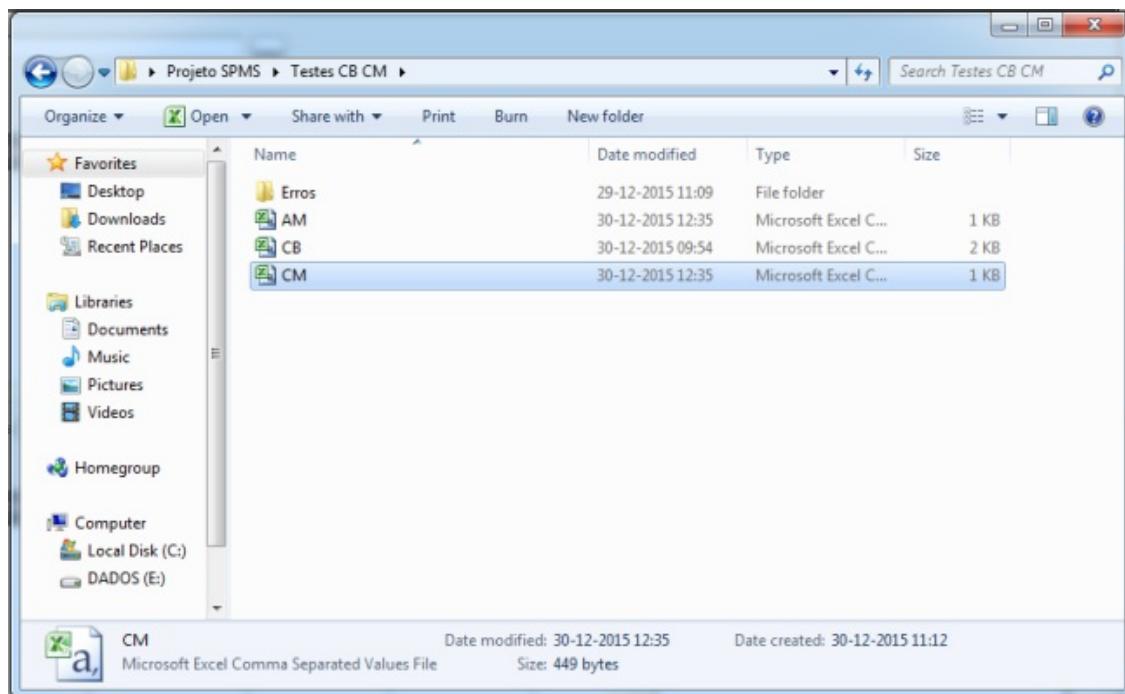
Assinatura

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.

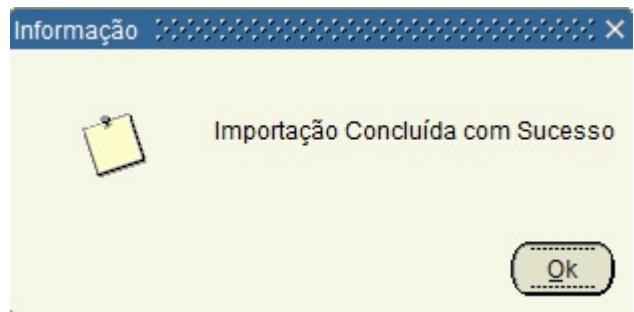


O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

CM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonete de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
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.

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.

(Imagem em atualização)

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:
2015	14201	0,00€	-1,560,76€

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

CM Previsional associado: _____

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto: _____

Observações: _____

Previsão de compromisso

Documentos regularizadores: CM nº 2 de 2015 ,CM nº 3 de 2015

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

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, demonstramos 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	<input type="radio"/> Compromissos	Fundos Disponíveis:	-1,560.76€
2015					
Ano:	Nº de CM:	0	Procura CM	Nº Documento:	0
2015					
Atividade/Departamento:			<input type="checkbox"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa <input type="checkbox"/> Transferência de Contas		
Observações					
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:	0.00€
0		30-12-2015	994 Não contabilístico - CM		

TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição

TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição

Inexistente

Confirmar Importar Consulta Sair

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

Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\AB.csv																																						
Data de Contabilização:	30-12-2015																																						
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">Número de linhas importadas:</td> </tr> <tr> <td>Ref#</td> <td>Cabimento</td> <td>Entidade</td> <td>Encomenda</td> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>										Número de linhas importadas:										Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F															
Número de linhas importadas:																																							
Ref#	Cabimento	Entidade	Encomenda	F																																			
<table border="1"> <tr> <td>Ver/Testar Ficheiro</td> <td>Importar Ligar</td> <td>Erros</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Ver/Testar Ficheiro	Importar Ligar	Erros																											
Ver/Testar Ficheiro	Importar Ligar	Erros																																					
<input type="button" value="Ficheiro de erros: C:\Log_Erros.err"/>																																							

Arquivo

Look in: Testes CB CM

File name: AB.csv

File of type: CSV

Open Cancel

Ver/Testar Ficheiro Importar Ligar Erros Ficheiro de erros: C:\Log_Erros.err Sair

O aspeto 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	Classificaç	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' application. At the top, there's a status bar with 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv' and a date field 'Data de Contabilização: 30-12-2015'. Below is a table of accounting entries:

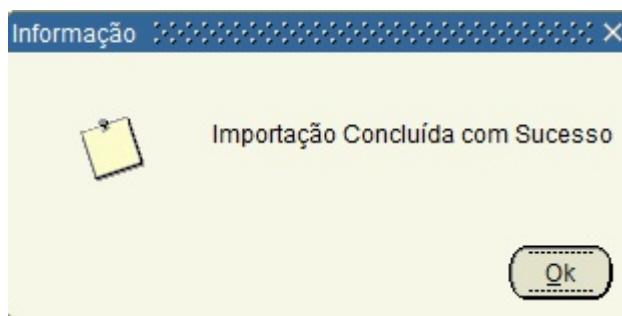
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
AM	Alteração de CB 9999999	0		2015	15-11-2015	316111	20.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB					316111	5.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB 9999999	0		2015	15-11-2015	316111	-20.00€	0.00€	
AM	Alteração de CB					273211	-5.00€	0.00€	

Below it is a table for cabimentos:

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

At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros...', 'Ficheiro de saída 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.

(Imagem em atualização)

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

" para chamada de todas as entidades registadas na base de dados.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP)		Processado - F.Rec./Conf. (P1)		Processado - F.Confer. (P2)	
Ano:	2015	Num. Compromisso:	1	Data Doc.:	21-12-2015
Data Contabilização:	21-12-2015	Conta Financeira:	16221	Fornecimentos e serviços I	
Valor do Compromisso:	1,500.00€	Valor Disponível:	1,500.00€	Disponível Orçamental	.00€
Existente					
Entidade:	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="?"/>				
Ano:	2015	Num. Comp. Assumido:	0	Data de doc.:	22-12-2015
Data de contabilização:	22-12-2015	Importância:	0.00€		
Número de Largamento:	0	Diário:	12	Comprometidos	Data Vencimento: 30 21-01-2016
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Projecto:	<input type="radio"/> Observações <input type="button" value="Valor Alterações: 0.00€"/>				
<input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="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	PORUTGAL 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

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 Orcamental	.00€	Existente			
Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AÉREA Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 1 Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,500.00€ Número de Lançamento: Diário: 0 12 Comprometidos Data Vencimento: 90 21-03-2016 Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projecto: Observações: Valor Alterações: 0.00€									
<input type="button" value="Gravar novo CP"/> Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>		<input type="button" value="Consultar"/>		<input type="button" value="Alterar"/>		<input type="button" value="Sair"/>	

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

SICC									
Exercício:	2015	Tp.Doc. CP	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	22-12-2015	Diário:	12 Comprometidos	
Contas(s) Razão Geral									
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22		
Valor Lançado: 1,500.00€ Valor Total: 1,500.00€									
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/>									

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

SICC									
Exercício:	2015	Tp.Doc. CP	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	22-12-2015	Diário:	12 Comprometidos	
Contas(s) Razão Geral									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.
026.02.01.17	Ferramentas e uten	1,500.00€	0.00€		311	12	22	0	130
0271.02.01.17	Ferramentas e utensíli	0.00€	1,500.00€		311	12	22	0	130
Valor Lançado Deb/Cred: 1,500.00€ 1,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,500.00€									
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/>									

Dentro do novo separador, o utilizador deve selecionar que se trata de um compromisso assumido e colocar a entidade a que diz respeito. De forma automática o sistema dá indicação do montante do compromisso que tem disponível. O próximo passo, no último separador, é definir o número da fatura e referida série (facultativo), bem como a data da contabilização e respetivo montante da fatura. Neste caso e no exemplo, o valor desta fatura será de 1.300€. Para continuar, deve pressionar sobre o botão "Gravar novo P2".

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Compromisso Assumido F.Conf./!Rec.

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

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

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

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

Lançamento: Diário: 0 / 14 Facturas conferidas Data Vencimento: 30 / 21-03-2016

Atividade/Departamento: 1 [Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa]

Projeto:

Observações:

Gravar novo P2 Inexistente Importar Consulta Abater Sair

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

(Imagem 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€ Crédito: 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 "



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

(Imagem 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€	

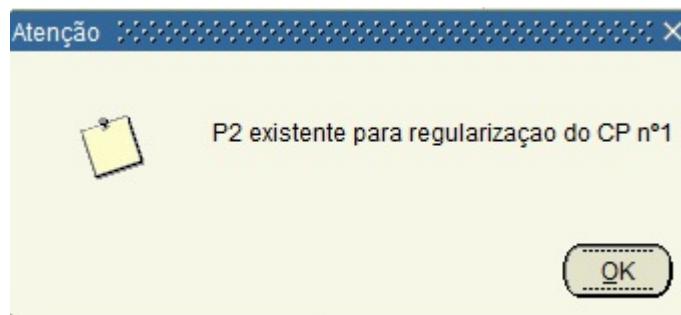
Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

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

Gerar Contabilidade Confirmar 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 à confirmação, o sistema gera uma mensagem com a seguinte informação.



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

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 N° 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

Projeto:

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: 2015 Num. Compromisso: 0 Data Doc.: 31-12-2015 Data Contabilização: 31-12-2015 Conta Financeira: 0,00€

Valor do Compromisso: 0,00€ Valor Disponível: 0,00€ Disponível Orçamental: 0,00€ **Inexistente**

Entidade:

Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 0 Data de doc.: 31-12-2015 Data de contabilização: 31-12-2015 Importância: 0,00€

Número de Lançamento: 0 Diário: 12 Comprometidos Data Vencimento: 30 30-01-2016

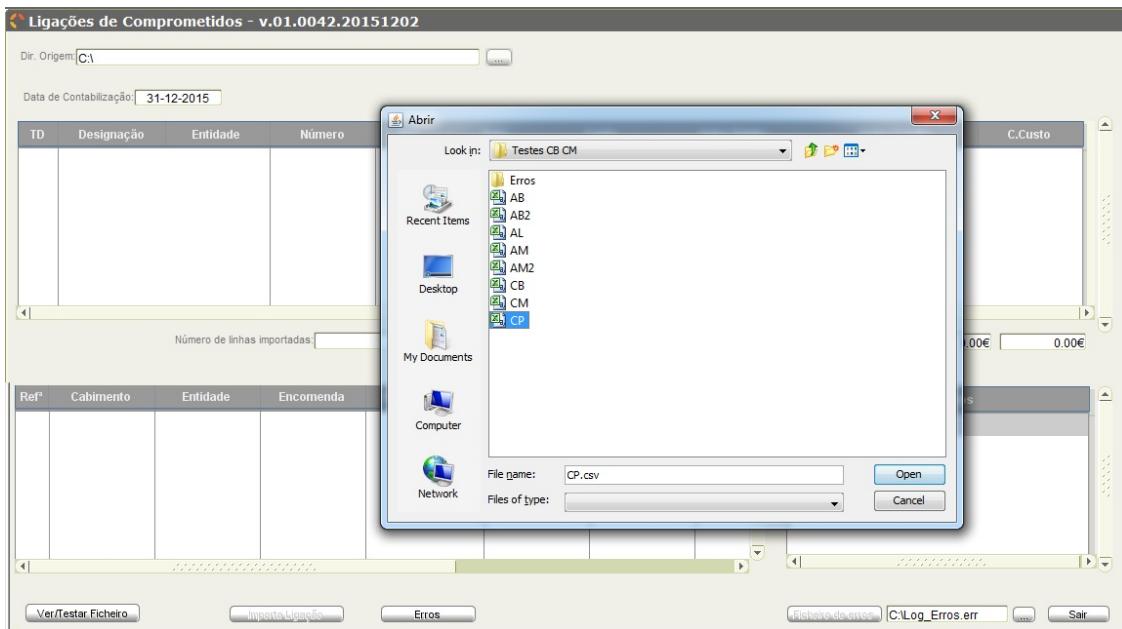
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Observações:

Confirmar **Inexistente** Importar Consulta Abater Sair

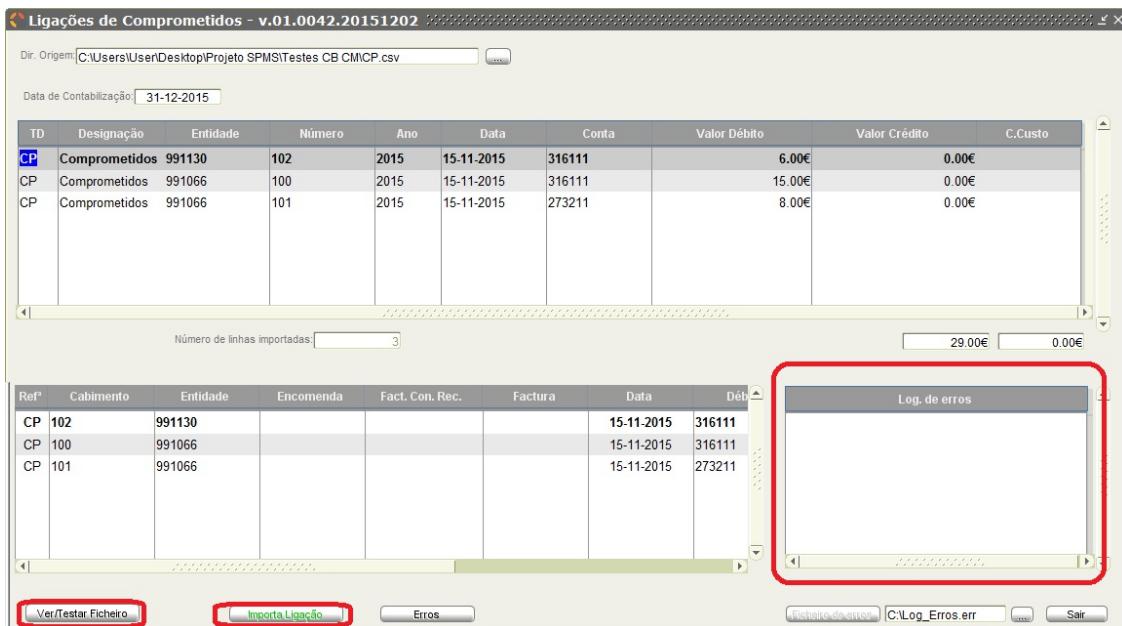
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



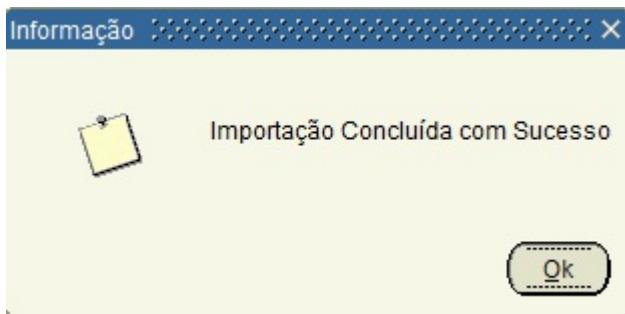
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

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.



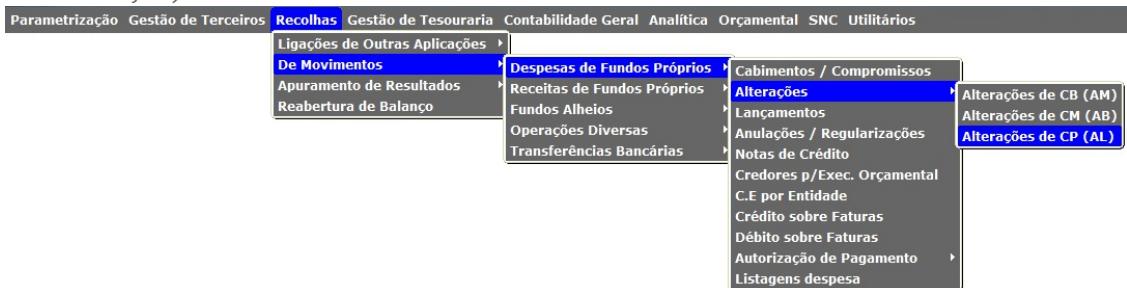
Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



3.1.6. Alteração de Lançamentos (AL)

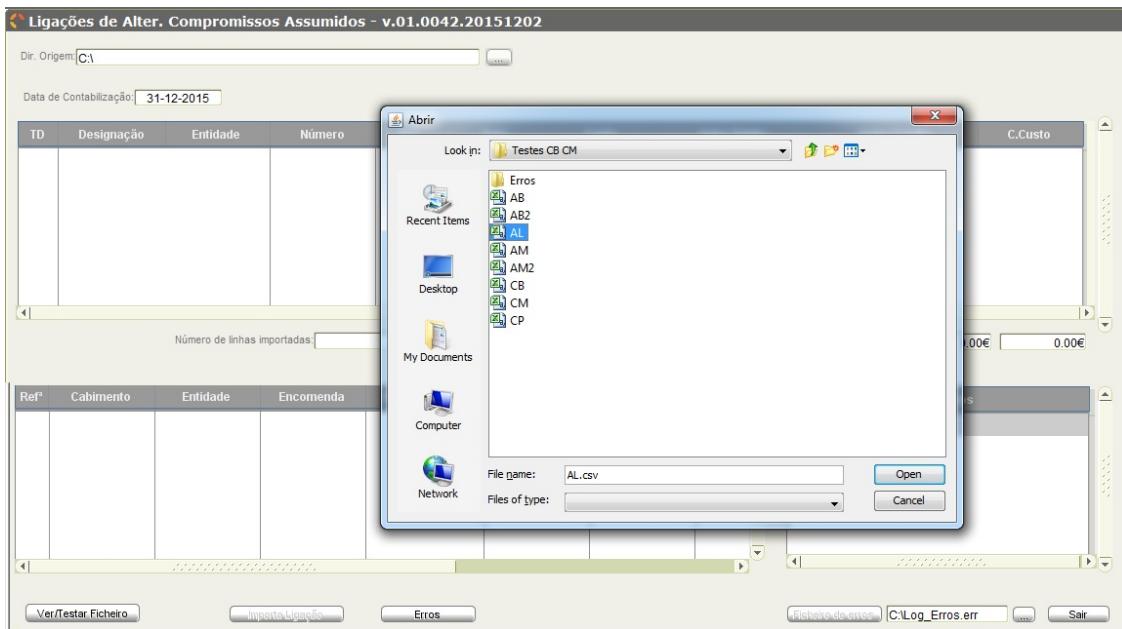
Neste processo o que se pretende demonstrar é uma alteração a um CP existente. O caminho que o utilizador deve seguir é:

(Imagem 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".

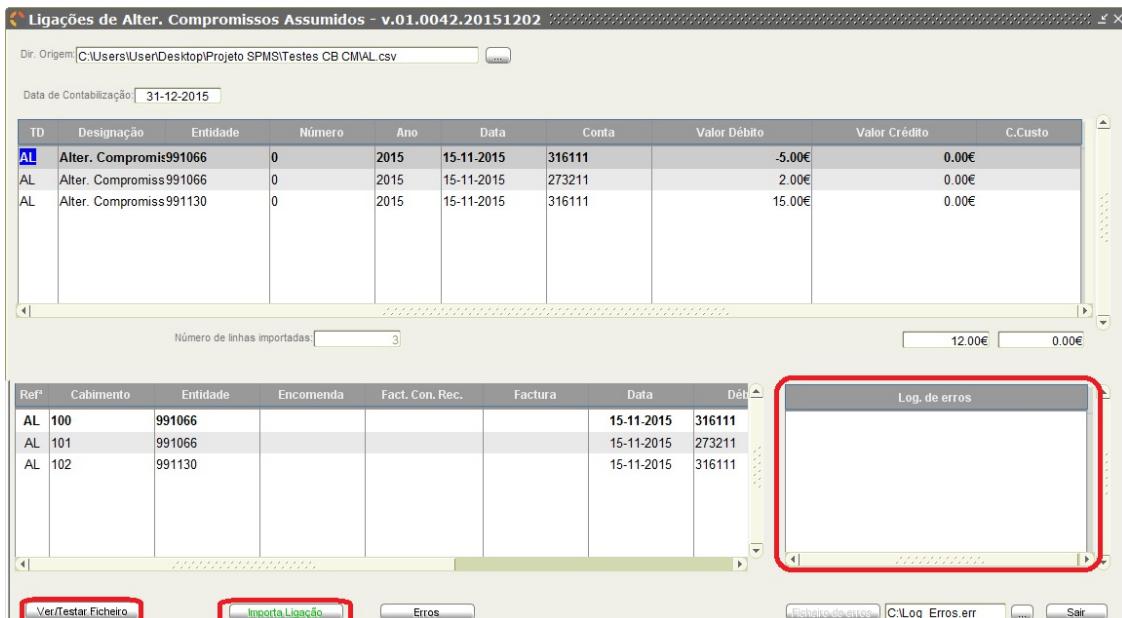
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



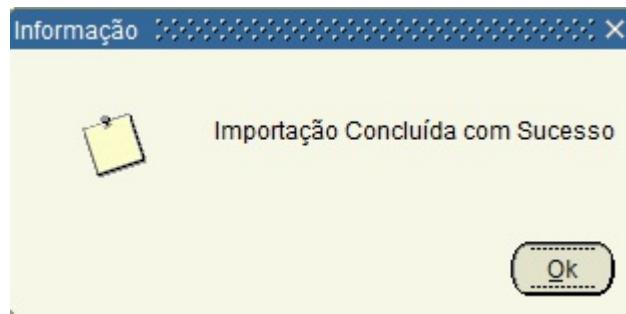
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AL	Entidade	Nº CP	Data docu	classificad	Clasificado	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
AL	991066	100	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	-5
AL	991066	101	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	273211	2
AL	991130	102	20151115	01.01.02		2021	311	12					1	316111	15

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



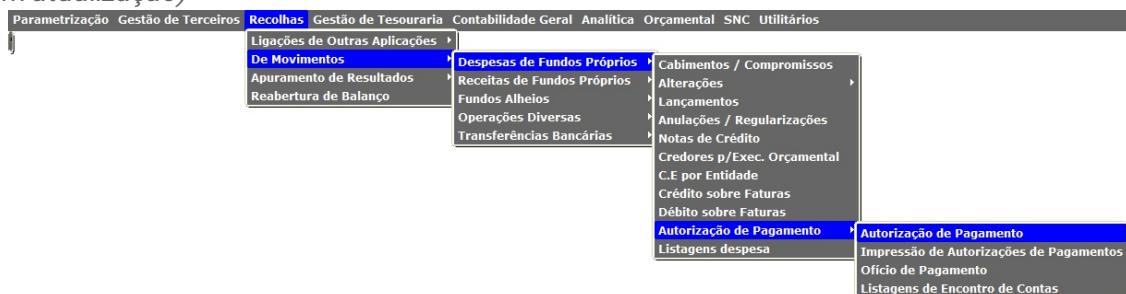
Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



3.1.7. 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.

(Imagem em atualização)



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.

(Imagem em atualização)

TD	Ano	Nº de Doc	Série	Data de Doc	Data Cont.	Importância	Débito	Crédito	N.Enc	Departamento	
CE	2015	125	P2_A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	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.

(Imagem em atualização)

Campo	Descriutivo
NIB/IBAN	<p>Este campo dá a hipótese do utilizador escolher se é um NIB ou um IBAN, aparecendo as seguintes opções:</p> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> NIB - Credor (11) </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> NIB - Factoring (12) </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> IBAN - Credor (13) </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> IBAN - Factoring (14) </div>
Motivo	<p>O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em sistema:</p> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> SSBE - Segurança Social </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> TAXS - Pagamento Imposto </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> TREA - Operação Tesouraria </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> VATX - Pagamento IVA </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> WHLD - Pagamento IRS (IRS retido) </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> GOVT - Reembolsos Impostos </div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;"> SECU - PAG IGCP </div>

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.

(Imagem em atualização)

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

Ano:	Número de Entidade:
2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Autorização:	1 Data de Documento: 22-12-2015 Cancelar Importância: 1,300.00€
Nº de Lançamento:	0 Data Contabilização: 22-12-2015 Diário: 997 Não contabilístico - AP
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Observações:	Facturas selecionadas: 1
<input type="radio"/> Tesouraria Inst. Bancária: 112177 <input type="radio"/> 5 IGCP- 1120012902(NOVA) <input type="radio"/> Transf. Bancária NIB/IBAN IBAN - Credor (13) <input type="radio"/> 0006509220020254000413 Motivo: SECU - PAG IGCP	
<input type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número Encontro de Contas	

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

Confirmar Importar Consulta Abater Sair PDF

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

(Imagem em atualização)

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: AP	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 997 Não contabilístico - AP
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica				
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações
112177	Caixa A	1,300.00€	0.00€	
112177	IGCP - 1120012902	0.00€	1,300.00€	
16221	Fornecimentos e serviços	0.00€	1,300.00€	
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	1,300.00€	0.00€	
				02.01.17
				311 12 22 0
				Medida Proj. Re
Valor Lançado Déb/Créd: 2,600.00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,600.00€				
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="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:



Individual

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

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

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

Calcular **Imprimir** **Sair**

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			
Primeiro Fator de Aglutinação:	0		Copias:	1			
Último Fator de Aglutinação:	999	<input checked="" type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas	Nº de Aut. Pag. Global:				
<input type="radio"/> Autorização de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Autorização Global de Pagamento <input type="checkbox"/> 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
9804009	DESMA - Laboratorio Farmaceutico, SL	AP	2015	2461	10-DEZ-2015	1,959.71€	9
9964011	DESPESAS COM PESSOAL - Novembro	AP	2015	2462	10-DEZ-2015	136,587.18€	9
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	AP	2015	2467	11-DEZ-2015	104.85€	9
9806055	FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA	AP	2015	2471	11-DEZ-2015	21.58€	9
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2468	11-DEZ-2015	166.28€	9
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2469	11-DEZ-2015	179.04€	9
9806038	FUNDO MANEJO-UNIDADE DE REabilitação DE CIR	AP	2015	2470	11-DEZ-2015	191.03€	9
9810051	JOÃO PEDRO FIDALGO DA COSTA	AP	2015	2463	10-DEZ-2015	1,276.18€	9
9814031	NORMA SOFIA GONÇALVES LOURO	AP	2015	2464	10-DEZ-2015	710.70€	9

Calcular **Imprimir** **Sair**

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



no ecrã.

Campo	Obrigatoriedade	Desritivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
"Pôr autorizações regularizadas"	Opcional	Permite ao utilizador quando o estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento. <input checked="" type="checkbox"/>
Autorização de Pagamento / Autorização Global de Pagamento	Obrigatório	O utilizador escolhe: <input checked="" type="radio"/> Autorização de Pagamento <input type="radio"/> Autorização Global de Pagamento , sendo que, para mais que um registo existe a possibilidade de "Selecionar Todos" <input type="button" value="Selecionar Todos"/>

Botão	Desritivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

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



Teste SPA

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

IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1
Oeiras
2780 383 Oeiras
NIPC 600010686

912003

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

AUTORIZADO

NÚMERO DOCUMENTO

1

DATA DOCUMENTO

22 DEZ 2015

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO CAIXA

DATA PAGAMENTO

PAGARÁ O TESOUREIRO A QUANTIA DE:

Mil e trezentos euros

REFERENTE A:

P2 125 A

LISTAGEM DOCUMENTOS

DESENHAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDOORA	IMPORTANCIAS
Caixa A IGCP - 1120012902 Fornecimentos e serviços I Fornecedores e Utensílios	1111 25211.02.01.17	112177 16221	1300,00€ 1300,00€ 1300,00€ 1300,00€

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COLECTIVA

NUM: _____

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

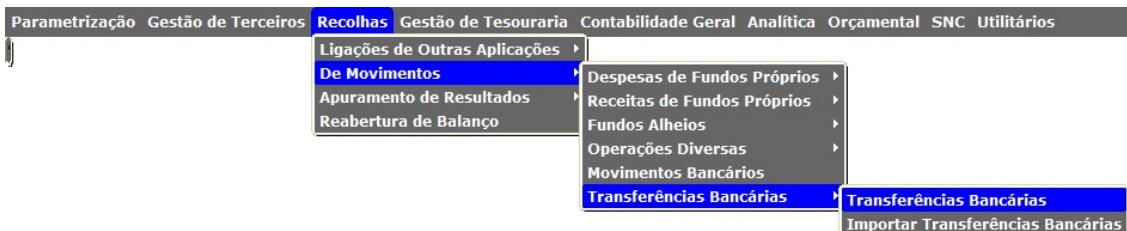
AUTORIZADO

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

Nº AUT. PAG.	DATA	Nº DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA CONT.	IMPORTÂNCIA	PRAZO PAG.
9903011 CGA - Caixa Geral Aposentadorias						
2466	10-12-2015	P2	250920027401	10-12-2015	10-12-2015	21.387,10€ .99
					Sub-total:	21.387,10€
					Total da entidade:	21.387,10€
9906030 FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO						
2466	11-12-2015	P2	6755	11-12-2015	11-12-2015	55,67€ .99
					Sub-total:	55,67€
					Total da entidade:	55,67€
9906037 FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.REENCONTROS						
2468	11-12-2015	P2	16628	11-12-2015	11-12-2015	166,28€ .99
					Sub-total:	166,28€
2469	11-12-2015	P2	17904	11-12-2015	11-12-2015	179,04€ .99
					Sub-total:	179,04€
					Total da entidade:	345,32€
9906055 FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA						
2471	11-12-2015	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	5	IGCP- 1120012902(NOVA)	Primeira Data:	01-01-2015																		
Primeira Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		Última Data:	29-12-2015																		
Última Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		Primeiro Documento:	0																		
Atividade/Departamento:					Último Documento:	54321																	
<input type="button" value="Entidade"/> <input type="radio"/> Posicionar				Todos	<input checked="" type="checkbox"/>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Entidade</th> <th>Número</th> <th>NIB</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP</td> <td>912003</td> <td>1</td> <td>PT500065092200202540</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€ </td> </tr> </tbody> </table>						Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor	AP	912003	1	PT500065092200202540	22-12-2015	1,300.00€	<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€					
Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor																		
AP	912003	1	PT500065092200202540	22-12-2015	1,300.00€																		
<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€																							
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir"/> Ficheiro: C:\igcp0001.csv Ficheiro Erros: C:\igcp0001_errores.csv Listagem Erros																							
Transferir Nº linhas: <input type="text" value="1"/> Valor: 1,300.00€																							
<input type="button" value="Transferência Bancária"/> <input type="button" value="Sair"/>																							

No caso da ACSS, o utilizador na altura da criação dos vários tipos de documentos (notas de crédito, notas de débito, etc), pode associar os mesmos ao referido Departamento a que dizem respeito, evidenciando posteriormente no ecrã e no respetivo campo

Atividade/Departamento:

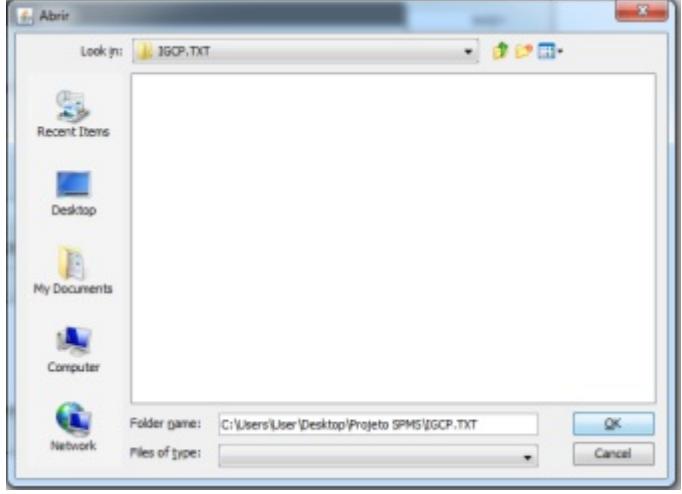
Campo	Obrigatoriedade	Descritivo
Instituição bancária	Obrigatório	Definir a instituição bancária
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	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 <div style="text-align: center;"> Num. de sequência prox.: <input type="text" value="10"/> , do caminho: <i>Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias - Recolha</i>, a numeração atribuída é sempre a mais alta numericamente. </div>

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\IGCP.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\IGCP.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/Documento: Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Entidade:	Identificador	Identificador IGCP:	Data Transf.:	
<input type="radio"/> IGCP	<input type="radio"/> PS2	<input type="radio"/> IGCP-Novo	H179	29-12-2015
Tipo	Num de seq.:	Nib:	Valor:	1,300.00€
AP				
Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\IGCP.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

Nº linhas:	1
Valor:	1,300.00€

Total: 1,300.00€ **Transferência Bancária** **Sair**

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.

Governo de Portugal Ministério da Saúde Teste SPA

Serviços Financeiros TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

IGCP- 1120012902(NOVA)

Credor	NIB do Credor	Valor a transferir
912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	PT5000650922002025400413	1.300,00€
TOTAL GERAL:		1.300,00€

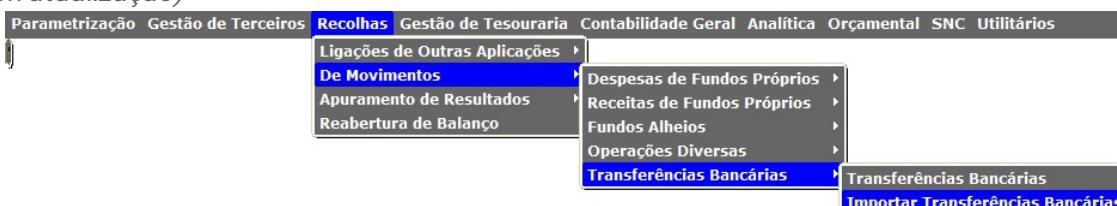
No caso específico da ACSS e por se tratar de uma instituição com 2 departamentos distintos, deve o utilizador ver o ponto 4 deste manual.

Importar Transferências Bancárias

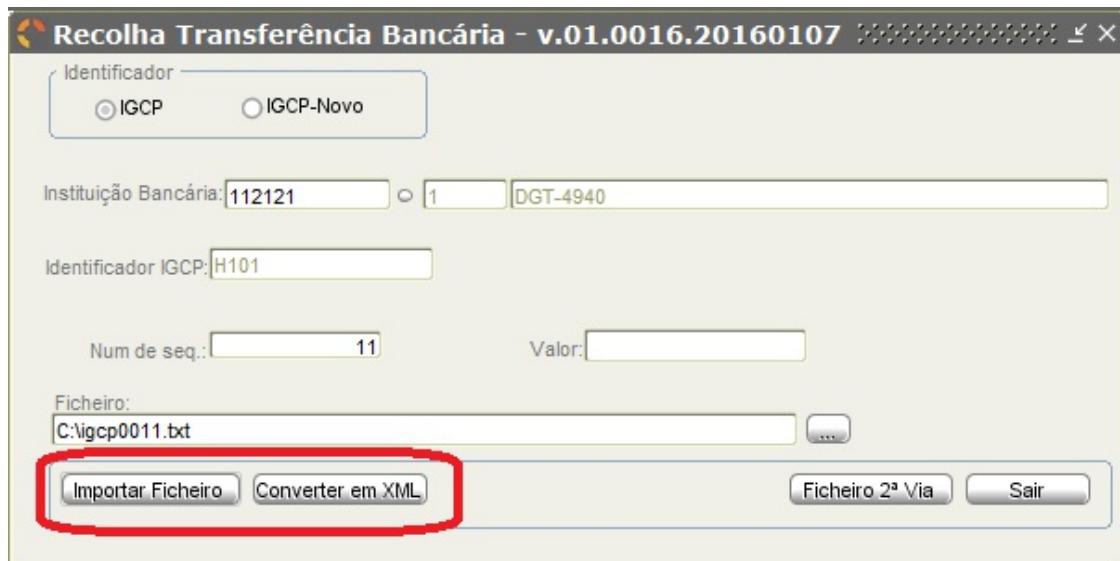
O sistema SICC, permite ao utilizador a importação de ficheiros TXT. e a conversão de ficheiros TXT. em XML.

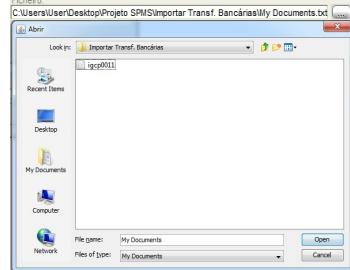
Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.

(Imagen em atualização)



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



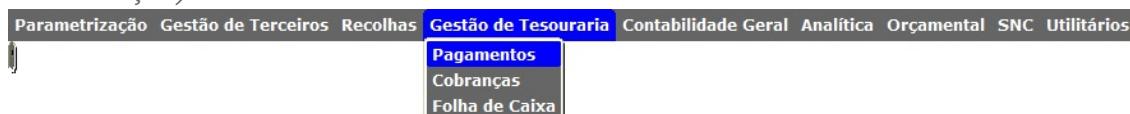
Botão	Descriativo
Importar Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório onde está o ficheiro para importação com formato TXT. Após determinar o caminho deve pressionar sobre o botão de importação.
	
Converter em XML	Através deste botão, o utilizador escolhe o diretório onde está o ficheiro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

(Imagem em atualização)



Ao entrar neste submenu, é onde o utilizador deve fazer o registo do pagamento. A informação referente à entidade é obrigatória, bem como a visualização dos documentos. O utilizador ainda no presente ecrã, terá de definir o número de tesouraria para registo do pagamento. Desta forma e a título de exemplo foi escolhido o número 12.

Ao fazer duplo clique sobre a linha resumo, a informação é preenchida automaticamente com base no que foi definido anteriormente, nomeadamente: IBAN e importância, devendo no final confirmar.

Pagamentos - v.01.0037.20151120

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

Ano: 2015 | Número de Entidade: 912003 | IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Nº de Tesouraria: 12 | Data de Documento: 22-12-2015 | Cancelar | Ano: | Nº Doc: | Pesquisar AP

Nº de Lançamento: 0 | Data Contabilização: 22-12-2015 | Diário: 2 | Caixa

Atividade/Departamento: 1 | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Observações:

Importância: 1,300.00€ | Inexistente

Tipo de Pagamento: Inst. Bancária: 112177 | IGCP - 1120012902

Dinheiro | Cheque | T. Bancária | NIB/IBAN: BAN - Credor (13) | PT50006509220020254000413

Situação do Documento: Por Pagar | Pagos | Todos

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

Confirmar | Consulta | Abeter | Sair

Surge nova janela na qual apresenta as movimentações contabilísticas, para o utilizador ver os registos efetuados pelo sistema. Para concluir, deve pressionar confirmar.

(Imagem em atualização)

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 | To Doc: PG | Número de Lançamento: 0 | Data de Lançamento: 22-12-2015 | Diário: 2 | Caixa

Balanço Geral | Analítica

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Média	Proj
11111	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€						

Valor Lançado Débito/Crédito: 2,600,00€ | Acumulado Débito/Crédito: 2,600,00€ | Salir

Gerar Contabilidade | Confirmar

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:														
<input checked="" type="text"/> 2015															
Nº de Tesouraria:	0	Data de Documento:	22-12-2015												
		Ver Documentos													
		Ano:	Nº Doc:												
		<input type="button" value="Pesquisar AP"/>													
		Nº de Lançamento:	0												
		Data Contabilização:	22-12-2015												
		Diário:	2 Caixa												
		Atividade/Departamento:													
		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">[Vazio]</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	[Vazio]					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação										
[Vazio]															
Confirmar Consulta				Abater	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.

Pagamentos - v.01.0037.20151120

Fundos Próprios (PG-> AP)		Fundos Alheios (PG-> DA)																			
Ano:	Número de Entidade:																				
<input checked="" type="text"/> 2015	<input type="text"/> 912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA																			
Nº de Tesouraria:	12	Data de Documento:	22-12-2015																		
		Cancelar																			
		Ano:	Nº Doc:																		
		<input type="button" value="Pesquisar AP"/>																			
		Nº de Lançamento:	2503868																		
		Data Contabilização:	22-12-2015																		
		Diário:	2 Caixa																		
		Atividade/Departamento:																			
		Observações:																			
		Importância:	1,300.00€ Existente																		
Tipo de Pagamento <input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária		Inst. Bancária:	<input type="text"/> 112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902																		
		NIB/IBAN:	<input type="text"/> IBAN - Credor (13) <input type="text"/> PT50006509220020254000413																		
Situação do Documento <input type="radio"/> Por Pagar <input checked="" type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Todos																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de AP</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> <td>Regularizada através do pagamento nº12 de 2015</td> </tr> <tr> <td colspan="6">[Vazio]</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015	[Vazio]					
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação																
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015																
[Vazio]																					

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:

(Imagem em atualização)



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 A.D.S.E	Última Data:	31-12-2015																					
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.																							
<input type="radio"/> AP/DA por regularizar <input checked="" type="radio"/> AP/DA regularizadas <input type="checkbox"/> Selecionar Todos																								
Documentos para imprimir <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> <td></td> <td>AP</td> <td>2015</td> <td>1</td> <td>22-DEZ-2015</td> <td>1,300.00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€							
Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor																		
912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€																		
<input type="button"/> Calcular <input type="button"/> Imprimir <input type="button"/> Email <input type="button"/> 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	Obrigatóriedade	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, n.º 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€

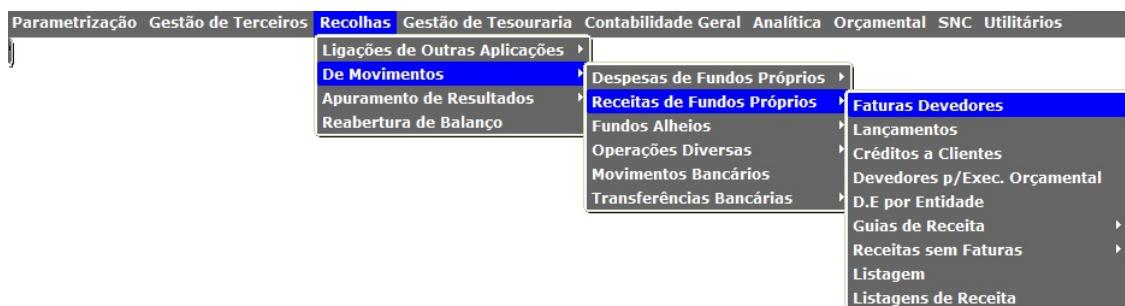
Fatura/NC	Tipo	Data Faturação	Importância
125	P2	22-12-2015	1.300,00€
			1.300,00€

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

Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	IASF - A.D.M. FORÇA AEREA				
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização:	23-12-2015	Importância:	2,500.00€	
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa						
Projeto:								
Nº de Lançamento:	Diário:	21	Facturas de devedores					
Observações								
Gravar nova FD		Inexistente						
<input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>								

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

(Imagem em atualização)

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício:	2015	Tp.Doc:	FD	Número de Lançamento:	23-12-2015	Diário:	21 Facturas de devedores																																																							
<input type="button" value="Razão Geral"/> <input type="button" value="Analítica"/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Ref</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213</td> <td>Utentes, c/c</td> <td>2,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>71214</td> <td>Quartos particulares</td> <td>0.00€</td> <td>2,500.00€</td> <td></td> <td>07.02.05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">Valor Lançado Deb./Cre.: 2,500.00€ 2,500.00€</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€</td> </tr> </tbody> </table>								Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref	213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€								71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€		07.02.05						Valor Lançado Deb./Cre.: 2,500.00€ 2,500.00€											Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref																																																				
213	Utentes, c/c	2,500.00€	0.00€																																																											
71214	Quartos particulares	0.00€	2,500.00€		07.02.05																																																									
Valor Lançado Deb./Cre.: 2,500.00€ 2,500.00€																																																														
Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€																																																														
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> Confirme <input type="button" value="Sair"/>																																																														

A partir desse momento a fatura foi gerada e registada em sistema. Pode no entanto ser feita uma consulta aos dados registados anteriormente.

Neste ecrã, há necessidade do preenchimento dos campos obrigatórios, sendo que para o efeito basta o: "Número de entidade" e "número de fatura". Tendo estes dois campos preenchidos o sistema de forma automática completa a restante informação, bem como demonstra no ecrã "Existente".

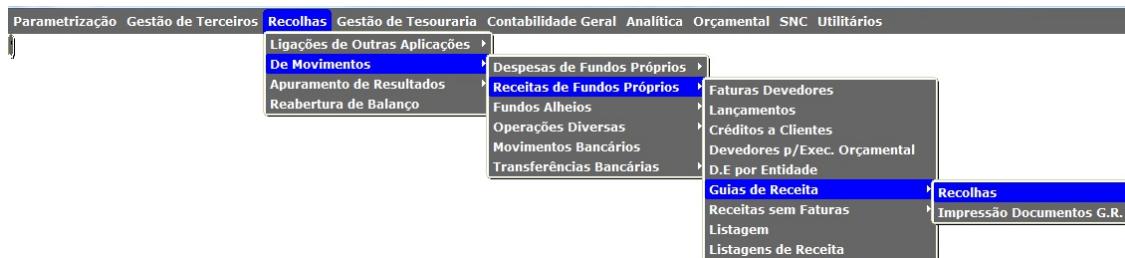
Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0029.20151113

Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	IASF - A.D.M. FORÇA AEREA			
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização:	23-12-2015	Importância:	2,500.00€
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projeto:							
Nº de Lançamento:	Diário:	1074	21	Facturas de devedores			
Observações							
Gravar Alterações		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.

(Imagen em atualização)

This screenshot shows the 'Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207' application window. The top section contains fields for 'Ano' (Year) set to 2015, 'Número de Entidade' (Entity Number) set to 912003, and 'Número de Lançamento' (Entry Number) set to 0. It also includes fields for 'Nº da Guia de receita' (GR number), 'Data Doc' (Document date), and 'Cancelar' (Cancel). On the right, there are buttons for 'Seleção p/ Factura' (Selection for Invoice) and 'Importância' (Importance) set to 0.00€. Below these are two tables. The first table has columns TD, Nº de Factura, Nº de Série, Ano, Data Fact., Importância, Cta. Débito, and Cta. Crédito. The second table shows a single row with values: DE, 54321, FD, 2015, 23-12-2015, 2,500.00€, 25111.07.02.05, and 213. At the bottom, there are buttons for 'Gravar nova GR' (Save new GR), 'Limpar' (Clear), and 'Inexistente' (Non-existent). Other buttons include 'Consultar' (Search), 'Abrir' (Open), 'Sair' (Exit), and 'PDF'.

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

(Imagen em atualização)

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

Ano:	Número de Entidade: 2015	Tp.Doc:	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																												
Nº da Guia de receita:	0	Data Doc :	23-12-2015	Cancelar	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>																												
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			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> </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> </tr> </tbody> </table> <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	DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	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																												
DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€																												
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="Abreter"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																																	

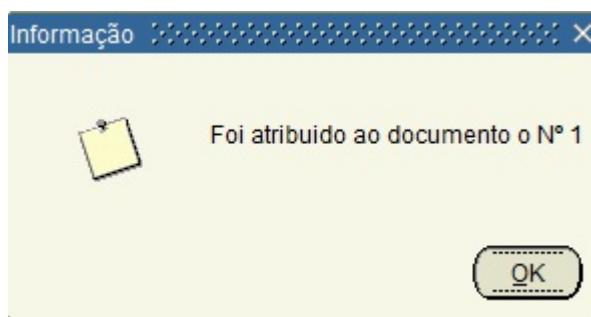
Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

(Imagem em atualização)

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: GR	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 998 Não contabilístico - GR																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razão Geral</th> <th colspan="2">Analítica</th> <th colspan="10"></th> </tr> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th colspan="2">Observações</th> <th>Class. Económico</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Ref</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25111.07.02.05</td> <td>Actividades de saúde</td> <td>0.00€</td> <td>2,500.00€</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>171216</td> <td>Serviços Sociais</td> <td>2,500.00€</td> <td>0.00€</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.00€</td> <td>0.00€</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Razão Geral		Analítica												Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref	25111.07.02.05	Actividades de saúde	0.00€	2,500.00€				311	12	22	0		171216	Serviços Sociais	2,500.00€	0.00€											0.00€	0.00€								
Razão Geral		Analítica																																																																
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref																																																							
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0.00€	2,500.00€				311	12	22	0																																																								
171216	Serviços Sociais	2,500.00€	0.00€																																																															
		0.00€	0.00€																																																															
Valor Lançado Deb/Cre: 2,500.00€ 2,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€																																																																		
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="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:

(Imagem em atualização)



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 type="radio"/> A D S E	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"/> Selecionar Todos																			
Documentos para imprimir <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>ANO</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>Fator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>912003</td> <td>IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA</td> <td>GR</td> <td>2015</td> <td></td> <td>123-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>				Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	GR	2015		123-12-2015	2,500.00€	9
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 type="button"/> Calcular <input type="button"/> Imprimir <input type="button"/> Sair																			

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Pôr Guias já regularizadas	Opcional	Permite ao utilizador quando o <input checked="" type="checkbox"/> estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento.

Botão	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 508338476

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

912003

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

NÚMERO DOCUMENTO
1 DATA DOCUMENTO
23 DEZ 2015

GUIA DE RECEITA

NÚMERO-CARTA
DATA CORRANZA

RECEBEMOS A QUANTIA DE:
Dois mil e quinhentos euros

REFERENTE A:

FD 54321

LISTAGEM DE RECEITA

DESCRIÇÃO DA CONTA	DEVOLVEDORA	CRIDORA	IMPORTEIAS
Actividades de saúde Serviços Sociais	171216	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€

Observações :

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

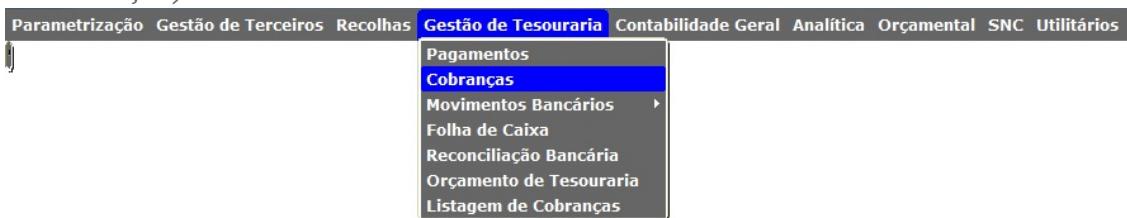
23 DEZ 2015 16:45:07

Página 1 de 1

3.2.4. Cobranças (CO)

No processo de Cobrança, deve o utilizador lançar as várias contas de disponibilidades a débito por contrapartida de compensação da partida de liquidação da receita-cliente com código de razão especial (251*).

(Imagem em atualização)



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: 2015	Número de Entidade: 912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA														
Nº de Tesouraria: 321	Data Doc: 23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>														
<input type="button" value="Pesquisar GR"/>																
Nº de Lançamento: 0	Data Contabilização: 23-12-2015	Diário: 2 Caixa														
Atividade/Departamento: 1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa															
Observações:	Importância: 2.500,00€ Inexistente															
Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária Inst. Bancária: 112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902																
Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de GR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GR</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500,00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>			TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	GR	1	*	2015	23-12-2015	2,500,00€	Por Regularizar
TD	Nº de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação										
GR	1	*	2015	23-12-2015	2,500,00€	Por Regularizar										
<input type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abeter"/> <input type="button" value="Sair"/>																

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

(Imagem em atualização)

Exercício: 2015

Tp.Doc: CO	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 2 Caixa																																																		
Razão Geral <input type="button" value="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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1111</td> <td>Caixa A</td> <td>0,00€</td> <td>2,500,00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>112177</td> <td>IGCP - 1120012902</td> <td>2,500,00€</td> <td>0,00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>171216</td> <td>Serviços Sociais</td> <td>2,500,00€</td> <td>0,00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25111.07.02.05</td> <td>Actividades de saúde</td> <td>0,00€</td> <td>2,500,00€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	1111	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€						
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj																																												
1111	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: 5,000,00€ <input type="button" value="5,000,00€"/> Acumulado Débito/Crédito: 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:

(Imagem 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
- Orcamento 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: IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Última Entidade: IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

Primeira Data: Primeiro Documento:

Última Data: Último Documento:

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"/>					

Calcular Ficheiro C:\listagem_cobranças_23122015.csv

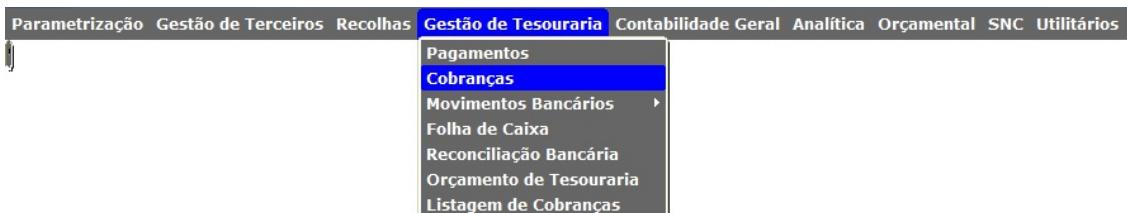
Campo	Obrigatoriedade	Desritivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Primeiro Documento	Opcional	Definir primeiro Doc. a integrar
Último Documento	Opcional	Definir último Doc. a integrar

Botão	Descriptivo
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



3.2.5. Cobranças (CO)



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

A screenshot of the 'Cobranças - v.01.0029.20151120' window. The interface has three tabs at the top: 'Receita com Fatura (CO->GR)', 'Receita sem Fatura (CO->OR)' (which is selected), and 'Receita Fundos Alheios (CO->RA)'. The main search area contains fields for 'Ano' (2015), 'Número de Entidade' (1), 'Nº de Tesouraria' (0), 'Data Doc' (28-12-2015), 'Ano' (2015), 'Nº Doc' (8888), and a 'Pesquisar OR' button. Below these are fields for 'Nº de Lançamento', 'Data Contabilização' (28-12-2015), 'Diário' (2), 'Caixa', 'Atividade/Departamento', 'Observações', and 'Importância' (0.00€). A status message 'Inexistente' is displayed in red. Under 'Tipo de Pagamento', 'Tesouraria' is selected. In the 'Situação do Documento' section, 'Por Cobrar' is selected. At the bottom, there is a summary table with columns TD, Nº de OR, Série, Ano, Data, Importância, and Situação, showing one row with all fields empty.

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"/> <input type="button" value="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"/> <input checked="" type="radio"/> 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											
<input type="button" value="Gravar novo CO"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/>																	

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

(Imagem em atualização)

Exercício		2015	Número de Lançamento		0	Data de Lançamento	28-12-2015	Diário		2 Caixa			
Razão Geral		Analítica											
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações				Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	R
1762	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. alíq.	0.00€	180.00€					08.01.99					510

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:

(Imagem 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
<input checked="" type="checkbox"/> Outras Receitas Regularizadas			Primeira Data:	01-01-2015	
			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 OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210.00€		
1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Social 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 Saude 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	GUIA DE RECEITAS	
NÚMERO CAIXA	DATA DA CORRUPÇÃO		

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVEDORA	CREDORA	IMPORATIAS
Outros provenientes e ganhos operacionais	1769		180,00€
Outras	25111.08.01.99		180,00€
Outras			180,00€
Outros devedores diversos - Outros	26839		180,00€
Outros devedores diversos - Outros		26839	180,00€
Outros não espec. alheios ao valor acres		768	180,00€

LISAGEM_006

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

OFICIONARIO	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

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