

Processos

Índice

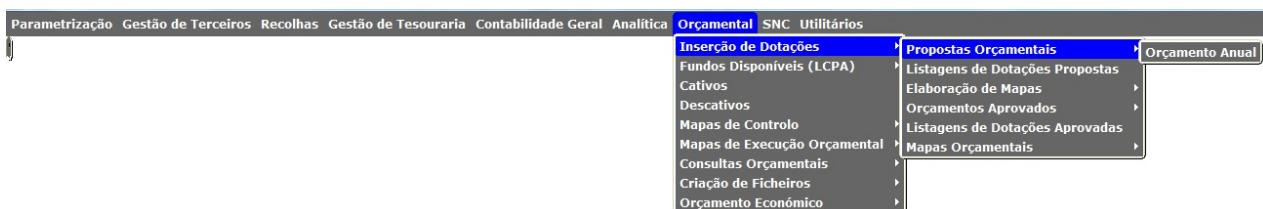
1. [Introdução](#)
2. [Menu Orçamental](#)
 1. [Orçamento Anual](#)
 1. [Recolha de Propostas Orçamentais](#)
 2. [Fundos disponíveis \(LPCA\)](#)
 3. [Mapa \(LPCA\)](#)
 2. [Mapas Legais](#)
 1. [Mapa 7.7.1 e 7.7.2 – Orçamento de Despesa/Receita](#)
 2. [Orçamento de Despesa](#)
 3. [Mapas de Execução Orçamentaria](#)
 4. [Controlo Orçamental - Despesa](#)
 5. [Mapa 8.3.1.1 e 8.3.1.2 – Alterações Orçamentais Despesa/Receita](#)
 3. [Menu Recolhas](#)
 1. [Ciclo Despesa](#)
 2. [Cabimento \(CB\)](#)
 2. [Alterações de Cabimentos \(AM\)](#)
 3. [Compromisso \(CM\)](#)
 4. [Alteração de Compromisso \(AB\)](#)
 5. [Lançamentos \(CP\)](#)
 6. [Alteração de Lançamentos \(AL\)](#)
 7. [Credores p/ Execução Orçamental \(CE\)](#)
 8. [Autorização de Pagamento \(AP\)](#)
 1. [Impressão de Autorizações de Pagamento \(AP\)](#)
 9. [Transferências Bancárias](#)
 1. [Importar Transferências Bancárias](#)
 10. [Pagamentos \(PG\)](#)
 3. [Ciclo Receita](#)
 1. [Faturas Devedores \(FD\)](#)
 2. [Devedores p/ execução orçamental \(DE\)](#)
 3. [Guias de Receita \(GR\)](#)
 1. [Impressão de Guias de Receita](#)
 4. [Cobranças \(CO\)](#)
 5. [Impressão de Listagem de Cobrança](#)
 6. [Recolha de Produtos](#)
 7. [Cobranças \(CO\)](#)
 8. [Impressão Documentos OR](#)

1. Introdução

A necessidade do manual de processos, surgiu da necessidade de apresentação do novo sistema SICC. Desta forma, o presente manual visa especificar o funcionamento do novo sistema SICC de certa forma muito parecido com o anterior (SIDC), evidenciando no novo sistema, as novas funcionalidades e ajustes na ótica do utilizador, bem como permitir respeitar o conjunto de requisitos a cumprir na Contabilidade.

2. Menu Orçamental

Neste menu, o utilizador poderá fazer o registo das dotações através do carregamento do Orçamento anual:



Este submenu permite o acesso às propostas orçamentais e respetivo registo do Orçamento anual.

Orçamento Anual

Recolha de Propostas Orçamentais

O formulário para recolha de propostas orçamentais é composta por:

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

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

Orçamento Ordinário

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 0 de 2015

| Número de Lançamento: | <input type="text" value="0"/> | Data de Lançamento: | <input type="text" value="21-12-2015"/> | Diário: | <input type="text" value="0"/> | <input type="button" value="Posicionar"/> | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orçamental | | | | | | | | | | | | | |
| Class. Económico | Designação | Tipo | C. Func. | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj. | Region. | Ativ. | Natur. | Receita | Despesa | Inicial |
| 01.01.02 | Orgãos sociais | D | 2023 | 510 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 210,124,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.03 | RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO | D | 2023 | 510 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 9,628,711,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.04.A0 | Pessoal em funções | D | 2023 | 510 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 27,514,538,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.04.B0 | Alterações obrigatorias remuneratória | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.04.C0 | Alterações facultativas remuneratória | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.04.D0 | Recrutamento pessoal p/nov post trabalho | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.05.A0 | Pessoal em funções | D | 2023 | 510 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 669,181,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.05.B0 | Alterações obrigatorias remuneratória | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.05.C0 | Alterações facultativas remuneratória | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.06.D0 | Recrutamento pessoal p/nov post trabalho | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.09.A0 | Pessoal em funções | D | 2023 | 510 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 1,091,312,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.09.B0 | Alterações obrigatorias remuneratória | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.09.C0 | Alterações facultativas remuneratória | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.09.D0 | Recrutamento pessoal p/nov post trabalho | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01.01.10 | Gratificações | D | 2023 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00€ | 0,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> |

Receita: Despesa: Inicial: Corrigido Anterior: Actual:

Nº de linhas a desdobrar:

Importante referir que o botão Desdobrar Conta, permite desdobrar os classificadores económicos e permite o registo de diferentes chaves orçamentais. Ao clicar no Confirmar, 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 Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:
21-12-2015 Orçamento Ordinário

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

Gravar Alterações Existente Consulta Abater Sair

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

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

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: 2015 Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:
21-12-2015 Orçamento Ordinário

Data de Aprovação:
21-12-2015 Aprovado Anular Aprovação

Gravar Alterações Existente Consulta Abater 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: Número de Lançamento:

Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

Inexistente

Selecionando a “Nova alteração”, o sistema de forma automática gera novo ecrã, no qual mostra todos os classificadores económicos com valores a 0, onde se pode registar a alteração orçamental com os montantes pretendidos. No seguinte exemplo, foi retirado valor parcial do carregado inicialmente na 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 | | | | | | | Posicionar | |
| Orçamental | | | | | | | | | | | | | |
| Class. Económico | Designação | Tipo | C. Func. | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj. | Region. | Ativ. | Natur. | Receita | Despesa | Inicial |
| 02.01.08 | Material de escritorio | D | 2023 | | | | | | | | 0,00€ | 0,00€ | |
| 02.01.09 | Produtos químicos e farmaceuticos | D | 2023 | | | | | | | | 0,00€ | 0,00€ | |
| 02.01.10 | Produtos vendidos nas farmacias | D | 2023 | | | | | | | | 0,00€ | 0,00€ | |
| 02.01.11 | Material de consumo clinico | D | 2023 | 510 | | | | | | | 0,00€ | -2.551,00€ | |
| 02.01.13 | Material de consumo hotelero | 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€ | 2.551,00€ | |
| 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: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Número de Lançamento:

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

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

Fonte Financiamento

Enc. %

| Código | Nome |
|--------|-----------|
| 1 | Fonte 1 |
| 2 | Fonte 2 |
| 520 | Fonte 520 |

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

Consulta de Contabilidade

Consulta de Contabilidade - v.01.0029.20151207

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015

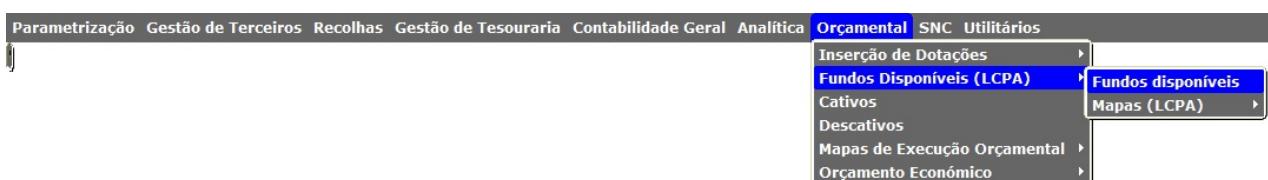
Número de Lançamento: Data de Lançamento: Diário:

Orcamental

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

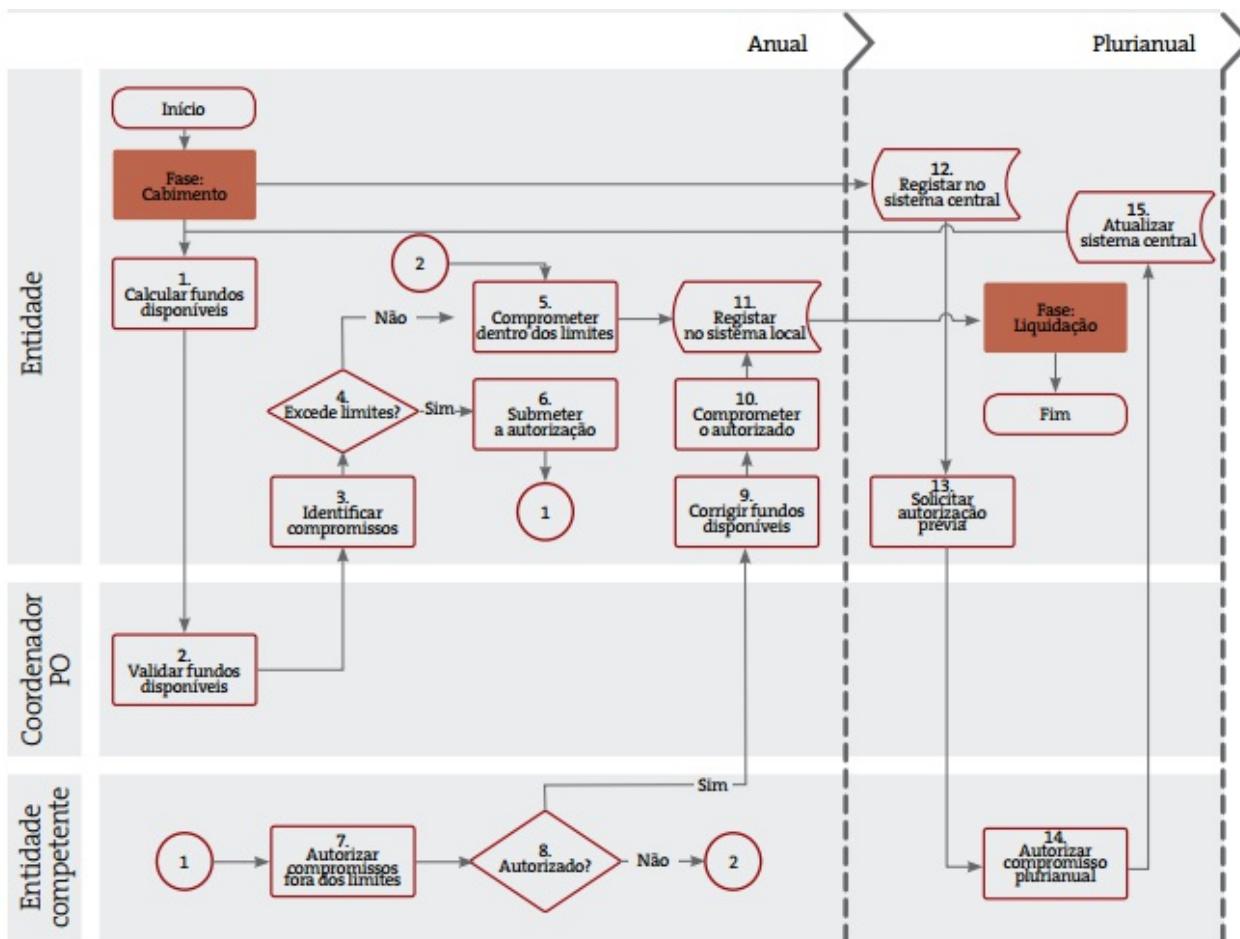
Fundos disponíveis(LCPA)

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:

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

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

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

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

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207

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

| Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Tot. Acumulados |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo) | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | |
| Transferência ou subsídios com origem no OE | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant. | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Previsão da receita efetiva própria | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | |
| Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Transferências do QREN ainda não efetuadas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas gerais | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas próprias | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De empréstimos | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas gerais | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas próprias | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de empréstimos | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correcções por recebimento efectivo | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| RESERVA | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Subtotal | 0.00 | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ |
| | | | | 3,450,000.00€ |

Janeiro Fevereiro Março

| Orçamento de Fundos Próprios do mês de Fevereiro de 2015 - Alteração nº 04 | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Tot. Acumulados | |
| Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo) | 1100000.00 | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 4,400,000.00€ | |
| Transferência ou subsídios com origem no OE | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant. | 0.00 | 40,000.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Previsão da receita efetiva própria | 0.00 | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 200,000.00€ | |
| Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Transferências do QREN ainda não efetuadas | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efetivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Subtotal | 1100000.00 | 1,190,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 4,590,000.00€ | |

:warning: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 cativos (duodécimo) | 1,100,000.00€ | 1100000.00 | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 4,400,000.00€ | |
| Transferência ou subsídios com origem no OE | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant. | 40,000.00€ | 35000.00 | 0.00€ | 0.00€ | 75,000.00€ | |
| Previsão da receita efetiva própria | 0.00€ | 50000.00 | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 150,000.00€ | |
| Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Transferências do QREN ainda não efetuadas | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efetivo | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas gerais | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas próprias | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De empréstimos | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas gerais | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas próprias | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de empréstimos | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| RESERVA | 0.00€ | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 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 cativos (duodécimo) | 1100000.00 | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 3,300,000.00€ | |
| Transferência ou subsídios com origem no OE | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant. | 35000.00 | 27,000.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 35,000.00€ | |
| Previsão da receita efetiva própria | 0.00 | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 100,000.00€ | |
| Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Transferências do QREN ainda não efetuadas | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efetivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| De empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções de empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | |
| 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 | Maio | Junho | Julho | Tot. Acumulados |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo) | 1100000.00 | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 3,300,000.00€ |
| Transferência ou subsídios com origem no OE | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant. | 27000.00 | 30,000.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 27,000.00€ |
| Previsão da receita efetiva própria | 0.00 | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 100,000.00€ |
| Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Transferências do QREN ainda não efetuadas | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Subtotal | 1127000.00 | 1,180,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 4,607,000.00€ |

 Abril Maio Junho Julho

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 efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Subtotal | 1130000.00 | 1,175,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 4,605,000.00€ |

 Maio Junho Julho Agosto

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 efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Subtotal | 1125000.00 | 1,180,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 4,605,000.00€ |

 Junho Julho Agosto Setembro

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

| Descrição | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Tot. Acumulados |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo) | 1100000.00 | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 1,100,000.00€ | 3,300,000.00€ |
| Transferência ou subsídios com origem no OE | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant. | 30000.00 | 30,000.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 30,000.00€ |
| Previsão da receita efetiva própria | 0.00 | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 100,000.00€ |
| Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Transferências do QREN ainda não efetuadas | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções por recebimento efetivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| De empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas gerais | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de receitas próprias | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções de empréstimos | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev. | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Correções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Subtotal | 1130000.00 | 1,180,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 4,610,000.00€ |

 Confirme Recalcular Totais Julho Agosto Setembro Outubro Sair

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

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

 Confirme Recalcular Totais Agosto Setembro Outubro Novembro Sair

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

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

 Confirme Recalcular Totais Setembro Outubro Novembro Dezembro Sair

| 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 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€ |
| Correcções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Subtotal | 1135000.00 | 1,183,000.00€ | 1,150,000.00€ | 1,150,000.00€ | 4,618,000.00€ |

| 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 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€ |
| Correcções por recebimento efectivo | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| RESERVA | 0.00 | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Subtotal | 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 | | |
| Existente | | | |
| Confirme | Produção de mapa em CSV | Consulta | Sair |

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

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

Criação de Cabimento

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

| Exercício: | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------|--------|-------|---------|--------|---------|--|--|-----------------|
| Tp.Doc.: | <input type="button" value="CB"/> | Número de Lançamento: | 0 | Data de Lançamento: | 31-12-2015 | | | | | | | | | | |
| | | Diário: | 11 | Cabimentos | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conta(s) | | <input type="checkbox"/> Razão Geral | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | | F. Finan. | Progr. | Medida | Proj. | Region. | Activ. | 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Lançado Deb/Cre | | | | 200,000,000,00€ | 200,000,000,00€ | Acumulado Débito/Crédito | | | | | | | | | 200,000,000,00€ |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> | | | | | | <input type="button" value="Confirme"/> | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | |

Verificação prévia de fundos disponíveis

:warning:O sistema efetua no processo de despesa, uma verificação de fundos que atribui o número sequencial e valida a realização de compromisso assumido por parte da gestão de compras.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Ano: | Num. de Proc. Aquisição | Valor Disponível de Cab.: | Disponibilidade de Fundos: | | |
| 2015 | 121212 | 200,000,000.00€ | 31-12-2015 | 14,723,419.24€ | |
| Existente | | | | | |
| Ano: | Num. de compromisso: | Data Doc: | Data Contabilização : | Importância: | Prazo de Pagamento: |
| 2015 | 12 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 0.00€ | 90 30-03-2016 |
| CM Previsional associado: | | | Nº do último CM: 5 | | |
| Atividade/Departamento: | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | | | |
| Projecto: | | | | | |
| <input type="radio"/> | | | | | |
| Observações | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Previsão de compromisso | | | | | |
| Gravar novo CM | | Inexistente | | Importar | Informação de CM |
| | | | | Consulta | Abater |
| | | | | Sair | |

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Ano: | Num. de Proc. Aquisição | Valor Disponível de Cab.: | Disponibilidade de Fundos: | |
| 2015 | 121212 | 200,000,000.00€ | 31-12-2015 | 14,723,419.24€ |
| Existente | | | | |
| Ano: | Num. de compromisso: | Data Doc: | Data Contabilização : | Importância: |
| 2015 | 12 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 200000000 |
| CM Previsional associado: | | | | |
| Atividade/Departamento: 1 [radio] 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.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Ano: | Num. de Proc. Aquisição | Valor Disponível de Cab.: | Disponibilidade de Fundos: | |
| 2015 | 121212 | 200,000,000.00€ | 31-12-2015 | 14,723,419.24€ |
| Existente | | | | |
| Ano: | Num. de compromisso: | Data Doc: | Data Contabilização : | Importância: |
| 2015 | 12 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 10.00€ |
| CM Previsional associado: | | | | |
| Atividade/Departamento: 1 [radio] Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | | |
| Projecto: | | | | |
| Observações | | | | |
| <input type="checkbox"/> Previsão de compromisso | | | | |

Gravar novo CM **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** **Consulta** **Abater** **Sair**

Criação com fundos disponíveis

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

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

| Conta(s) | Razão Geral | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------|----------|-------|--------|
| Class. Económico | Designação | Conta | Designação | Valor | F. Finan | Progr | Medida |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 62215 | Ferramentas e utensílios | 10.00€ | 311 | 12 | 22 |

Valor Lançado: 10.00€ Valor Total: 10.00€

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

Geração de movimentos contabilísticos e confirmação

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

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

| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Activ. | C. Fin |
|---------------|-----------------------|--------|---------|-------------|----------|-------|--------|------|---------|--------|--------|
| 026.02.01.17 | Ferramentas e uten | 10.00€ | 0.00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | 130 | 22 | |
| 0271.02.01.17 | Ferramentas e utensil | 0.00€ | 10.00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | 130 | 22 | |

Informação: Foi atribuído ao documento o Nº 6

Valor Lançado Deb/Cré: 10.00€ | 10.00€ Acumulado Débito/Crédito: 10.00€

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

Mapa(LPCA)

Tabela 1 – Fundos Disponíveis

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

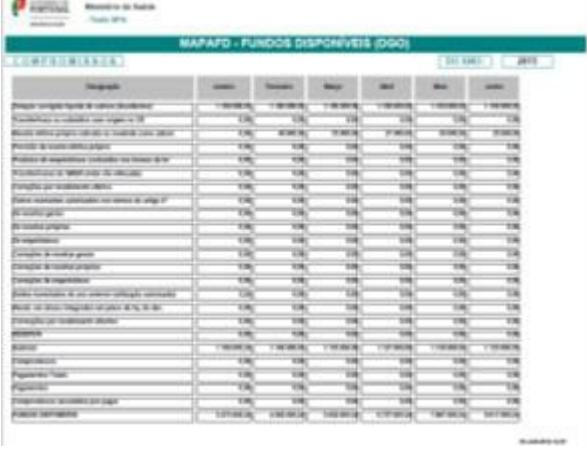
Fundos disponíveis - v.01.0009.20151113

Ano: 2015

Mês: Janeiro

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

[Extrato](#) [XML](#) [Mapa](#) [Sair](#)

| Botão | Descriativo |
|---------|---|
| 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.

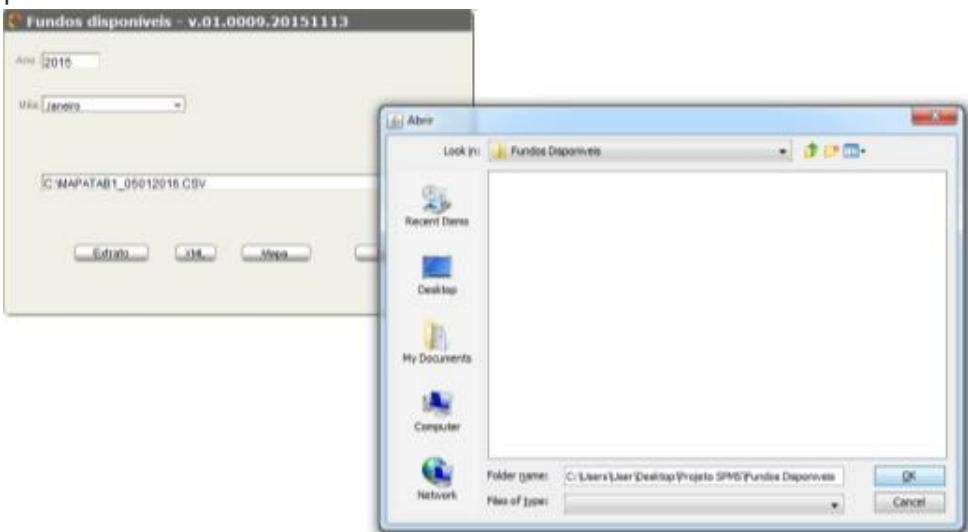
| Opção | Descriutivo | Utilizador |
|-----------|---|------------|
| Ano | Exercício a que dizem respeito as informação da instituição. | Todos |
| Mês | Seleção do mês para carregamento dos fundos.  | Todos |
| Diretório | Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que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

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

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



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

| Botão | Descriptivo |
|---------|--|
| Extrato | Este botão permite a gravar alterações que no diretório escolhido pelo utilizador. |
| XML | Esta opção permite a produção do mapa em ficheiro com extensão XML. |
| Mapa | |

Este botão permite ao utilizador consultar diretamente o mapa no ecrã.

| Descrição do Botão | Descrição | Mês Início do Período | | | Mês Fim do Período | | | Janeiro | | |
|--------------------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
| | | Período | Último Mês | Próximo Mês | Período | Último Mês | Próximo Mês | Período | Último Mês | Próximo Mês |
| 01/01/2015/01/2015 | Diretório Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Diretório Corrente - Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Referências Correntes ou Previsões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Alcance Interno ou Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Impedimento Iniciar Outro Aplicativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Previsões com a Taxa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Cooperatividade Preferencial (Leyre e 01/01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Cooperatividade de respostas locais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | CDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Departamento Social - Regresso Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Aquisição de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Formação permanente (PTIF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Mais Valores provenientes das Imobiliárias e outras Actividades Económicas e de serviços exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Activos e outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Outras Transferências correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Aquisição de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Outras Aquisições de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/01/2015/01/2015 | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fundo de administrador no mês N [0]

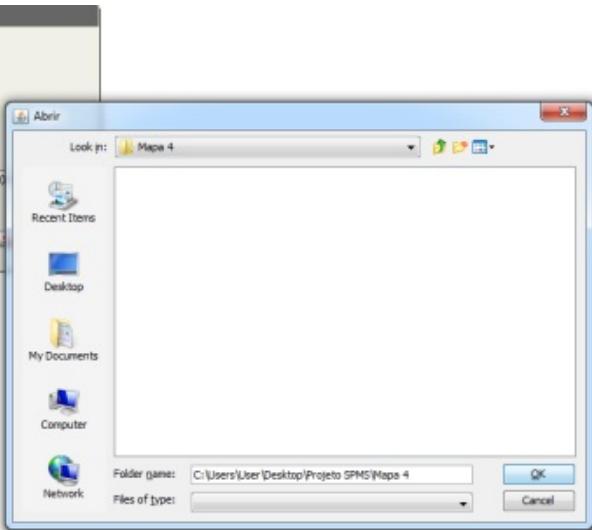
147.723,41 [0,00]

0,00 [0,00]

Sair Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

--

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

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

Mapas Legais

Mapas 7.7.1 e 7.7.2 - Orçamento de Despesa/Receita

Nos mapas 7.7.1 e mapas 7.7.2, os ecrãs são idênticos na construção dos relatórios. Desta forma, o seguinte menu e respetivos submenus, permitem ao utilizador fazer uma análise ao Orçamento da despesa.



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

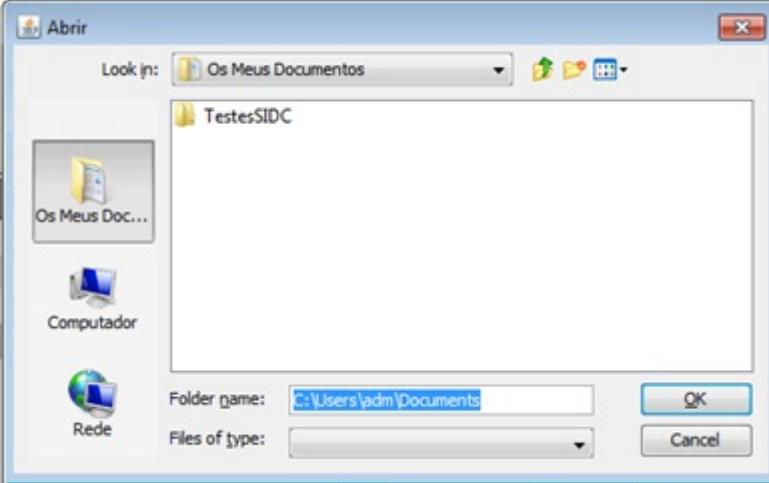
Orçamento de Despesa

A screenshot of a software dialog box titled 'Orçamento de Despesa - v.01.0017.20151116'.

- Exercício:** 2015
- Proposta:**
 - Valores da Proposta Orçamental
 - Valores Acumulados da Proposta Orçamental
- Pri.Data:** 01-01-2015
- Últ.Data:** 21-12-2015
- Orçamento:**
 - Orç. Ordinário
 - Alteração Orçamental
- Núm.Alt.Orçamental:** 1
- Financiamento:**
 - Todas
 - Fonte de Financiamento
- Atividade/Departamento:**
 - Acumulado
 - Atividade/Departamento
- Ficheiro:** C:\MAPA771_21122015.csv
- Botões:** Ficheiro CSV, Imprimir, Sair

| Campo | Obrigatoriedade | Descriutivo |
|-----------|-----------------|---|
| Exercício | Obrigatório | Exercício a que dizem respeito as informações da instituição. |
| Proposta | Obrigatório | Seleção de um dos campos: Proposta <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental |
| Orçamento | Obrigatório | |

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| | | <p>Seleção de um dos campos:</p> <p><input type="radio"/> Orçamento</p> <p><input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário <input type="radio"/> Alteração Orçamental</p> <p>Ao</p> <p>selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento:</p> <p>Núm.Alt.Orçamental <input type="text" value="1"/></p> |
| Financiamento | Obrigatório | <p>Seleção de um dos campos:</p> <p><input type="radio"/> Financiamento</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento</p> |
| Atividades/Departamento | Obrigatório | <p>Seleção de um dos campos:</p> <p><input type="radio"/> Atividade/Departamento</p> <p><input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento</p> |
| Pri. Data | Obrigatório | |
| Últ. Data | Obrigatório | |

| Botão | Descriutivo |
|----------|---|
| Ficheiro | <p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p> <p>Ficheiro: <input type="text" value="C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015"/> <input type="button" value="..."/></p>  |
| Imprimir | Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã. |
| Sair | Este botão permite que o utilizador saia 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.

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

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|------|
| CLASSFIC.ORGÂNICA | 111032700 | CLASSIFIC.FUNCIONAL | 2023 |
|-------------------|-----------|---------------------|------|

| | |
|--|------|
| 7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa | 2015 |
|--|------|

| ECONOMICA | | CLASSIFICAÇÃO | 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€

Mapas de Execução Orçamental

Relativamente a este processo, os mapas 7.1 (Mapa de Execução Orçamental da Despesa) e 7.2 (Mapa de Execução Orçamental da Receita), têm como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa e receita durante o exercício:



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

Controlo Orçamental - Despesa

| Campo | Obrigatoriedade | Descritivo |
|----------------|-----------------|---|
| Exercício | Obrigatório | O utilizador deverá introduzir o ano do exercício pretendido, no formato AAAA. Por exemplo "2015". Por defeito, é atribuído ao campo o ano corrente. |
| Primeira Conta | Obrigatório | O utilizador deve indicar a primeira conta a partir da qual (inclusive) pretende obter as informações. Por defeito, o sistema utiliza a primeira conta existente. |
| Última Conta | Obrigatório | O utilizador deve indicar a última conta até à qual (inclusive) pretende obter as informações. Por defeito, o sistema utiliza a última conta existente. |
| Data | Obrigatório | O utilizador deve colocar a Data de Contabilização até à qual pretende incluir os dados (por defeito, o sistema coloca a data atual). |

Carregando no botão "Imprimir" o sistema irá gerar um PDF com o seguinte formato:

| BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1) | | | | | | | | | | | | | 31-12-2015 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|
| C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1) | Prog. Med. (2) | Fonte Fin. (3) | Class. Func. (4) | Classificação Económica | | Act. (6) | Projecto Regional. (7) | Ent. Parc. (8) | Dotações Corrigidas (9) | Cativos/ Congelam. (10) | Comp. Assumidos (11) | Despesa paga | | | Diferenças | | | Grau % (16) |
| | | | | Código A1.Sub (5) | Designação (12) | | | | | | | Do ano (10) | De anos anteriores (11) | Total (12)=(10)+(11) | Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9) | Saldos (14)=(7-8-12) | Compromissos por pagar (15)=(9)-(12) | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.02 | Órgãos sociais RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO | | | | 210.124€ 9.628.711€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.04.A0 | Pessoal em funções | | | | 27.514.539€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.06.A0 | Pessoal em funções | | | | 669.181€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.07.A0 | Pessoal em funções | | | | 1.091.312€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.11 | Pessoal em funções | | | | 78.049€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.13 | Subsídio de refeição | | | | 2.518.294€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.14.SF.00 | Subsídio de Férias | | | | 3.306.116€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.01.14.SN.00 | Subsídio de Natal | | | | 3.306.116€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.02.00 | Horas extraordinárias | | | | 3.774.352€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 01.02.06 | Ajudas de custo | | | | 8.317€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 02.01.09 | Fornecedores químicos e farmacéuticos | | | | 34.272.759€ | 0€ | | | | | | | | |
| | | | | 02.01.11 | Material de consumo clínico | | | | 13.000.000€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | | 2.551.000€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 02.02.22 | Serviços de saúde | | | | 35.627.492€ | 0€ | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 2023 | 07.01.07 | Equipamento de informática | | | | 14.180.550€ | 0€ | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 151.916.001€ | 0€ | | | | | | | | |

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

| BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL (SPA) - Receita (Mapa 7.2) | | | | | | | | | | | | | 31-12-2015 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---|--|-------------------|
| C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1) | Prog. Med. (2) | Fonte Fin. (3) | Classificação Económica | | Ent. Parc. (4) | Provisões Corrigidas (5) | Rec- por Cob. Início do ano (6) | Receitas Liquidadas (7) | Liquidações Anuladas (8) | Receita Cobrada Bruta | | | Reembolsos e Restituições | | Receita Cobrada Liquida (14)=(11)-(12) | Rec. por cobrar no final do ano (15) | Grau % (16) |
| | | | Código A1.Sub (5) | Designação (12) | | | | | | Do Ano (9) | De Anos Anteriores (10) | Total (11)=(9)+(10) | Emitidos (12) | Pagos (13) | | | |
| 111032700 | | 510 | 04.01.08 | Taxas moderadoras | | 3.202.605€ | | | | | | | | | | | |
| 111032700 | | 510 | 04.02.99 | Multas e outras cobranças diversas | | 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 equipamento | | 428.889€ | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 151.916.001€ | | | | | | | | | | | |

Irá ser incluída a chave orçamental neste mapa

Mapa 8.3.1.1 e 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais Despesa/Receita

Os Mapas 8.3.1.1 (Alterações orçamentais da Despesa) e 8.3.1.2 (Alterações orçamentais da Receita) têm por finalidade evidenciar as alterações orçamentais existentes durante o exercício depois da dotação e previsão iniciais:



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

Alteração do Orçamento de Despesa - v.01.0019.20151218

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

Financiamento

- Todas
- Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

- Acumulado
- Atividade/Departamento

Ficheiro: C:\MAPA831D_21122015.csv

... Ficheiro CSV Imprimir Sair

| Campo | Obrigatóriedade | Descritivo |
|---------------|-----------------|---|
| Exercício | Obrigatório | Exercício a que dizem respeito as informações da instituição. |
| Proposta | Obrigatório | Seleção de um dos campos: Proposta <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental |
| Orçamento | Obrigatório | Seleção de um dos campos: Orçamento <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental —Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento: Nº Alt. Orçamental <input type="text" value="1"/> |
| Financiamento | Obrigatório | |

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| | | <p>Seleção de um dos campos:</p> |
| Atividades/Departamento | Obrigatório | <p>Seleção de um dos campos:</p> |
| Pri. Data | Obrigatório | Definir a data de início da pesquisa. |
| Últ. Data | Obrigatório | Definir a data final da pesquisa. |

| Botão | Descriutivo |
|----------|---|
| Ficheiro | <p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p> <p>Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015 </p> |
| Imprimir | Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã. |
| Sair | Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial. |

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

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

8.3.1D - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Despesa

21-DEZ-2015

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | Dotações Iniciais 1 | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4 | Observações |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--|-------------|
| Agr / S.Rub / Al | Designação | | Reforços 2 | Anulações 3 | Créd. Especiais 4 | | |
| 01.01.02 | Órgãos sociais | 210.124,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 210.124,00€ | |
| 01.01.03 | RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO | 9.628.711,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 9.628.711,00€ | |
| 01.01.04.A0 | Pessoal em funções | 27.514.538,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 27.514.538,00€ | |
| 01.01.06.A0 | Pessoal em funções | 669.181,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 669.181,00€ | |
| 01.01.09.A0 | Pessoal em funções | 1.091.312,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.091.312,00€ | |
| 01.01.11 | Representação | 79.110,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 79.110,00€ | |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição | 2.518.284,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 2.518.284,00€ | |
| 01.01.14.SF.00 | Subsídio de Férias | 3.396.116,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.396.116,00€ | |
| 01.01.14.SN.00 | Subsídio de Natal | 3.396.116,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.396.116,00€ | |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias | 3.774.352,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.774.352,00€ | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 6.317,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 6.317,00€ | |
| Total do ag.01: | | 52.284.201,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 52.284.201,00€ | |
| 02.01.09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 34.272.758,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 34.272.758,00€ | |
| 02.01.11 | Material de consumo clínico | 15.551.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 15.551.000,00€ | |
| 02.02.22 | Serviços de saúde | 35.627.492,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 35.627.492,00€ | |
| Total do ag.02: | | 85.451.250,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 85.451.250,00€ | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática | 14.180.550,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.180.550,00€ | |
| Total do ag.07: | | 14.180.550,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 14.180.550,00€ | |
| TOTAL: | | 151.916.001,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 151.916.001,00€ | |

21 DEZ 2015

15:31:28

Página 1 de 1

O procedimento do mapa 8.3.1.2 é idêntico ao explicado anteriormente, sendo apenas diferente o resultado final, dependendo de estarmos na receita ou na despesa.

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

8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita

21-DEZ-2015

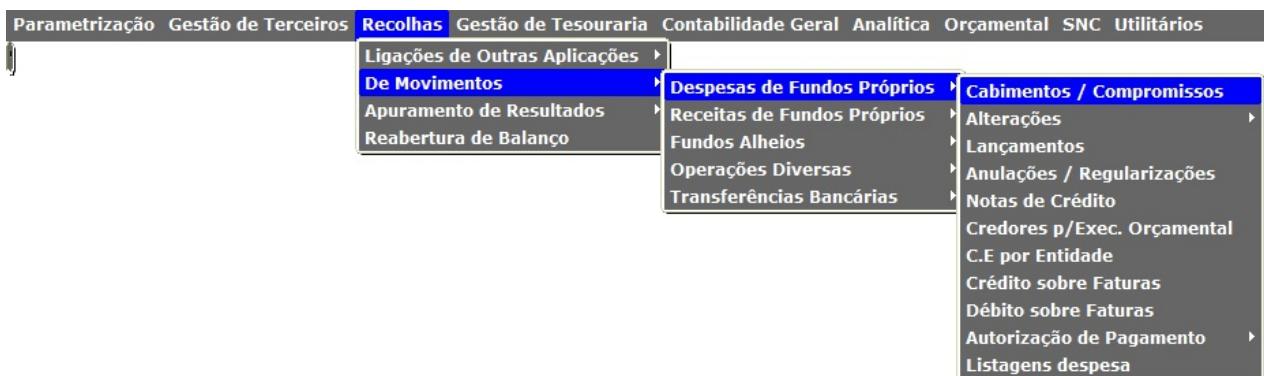
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | Dotações Iniciais 1 | ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4 | Observações |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--|-------------|
| Agr / S.Rub / Al | Designação | | Reforços 2 | Anulações 3 | Créd. Especiais 4 | | |
| 04.01.08 | Tarifas moderadoras | 3.202.605,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.202.605,00€ | |
| 04.02.99 | Multas e penalidades diversas | 20.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | |
| Total do ag.04: | | 3.222.605,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 3.222.605,00€ | |
| 06.03.07 | Serviços e fundos autónomos | 90.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90.800,00€ | |
| Total do ag.06: | | 90.800,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 90.800,00€ | |
| 07.01.09 | Materias de consumo | 721.527,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 721.527,00€ | |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamento | 438.869,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 438.869,00€ | |
| 07.02.05 | Actividades de saúde | 142.529.662,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 142.529.662,00€ | |
| 07.02.99 | Outros | 4.604.664,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.604.664,00€ | |
| Total do ag.07: | | 148.284.722,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 148.284.722,00€ | |
| 08.01.99 | Outras | 102.904,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 102.904,00€ | |
| Total do ag.08: | | 102.904,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 102.904,00€ | |
| 10.09.01 | Instituições | 214.970,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 214.970,00€ | |
| Total do ag.10: | | 214.970,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 214.970,00€ | |
| TOTAL: | | 151.916.001,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 151.916.001,00€ | |

3. Menu Recolhas

Ciclo Despesa

Cabimento (CB)

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



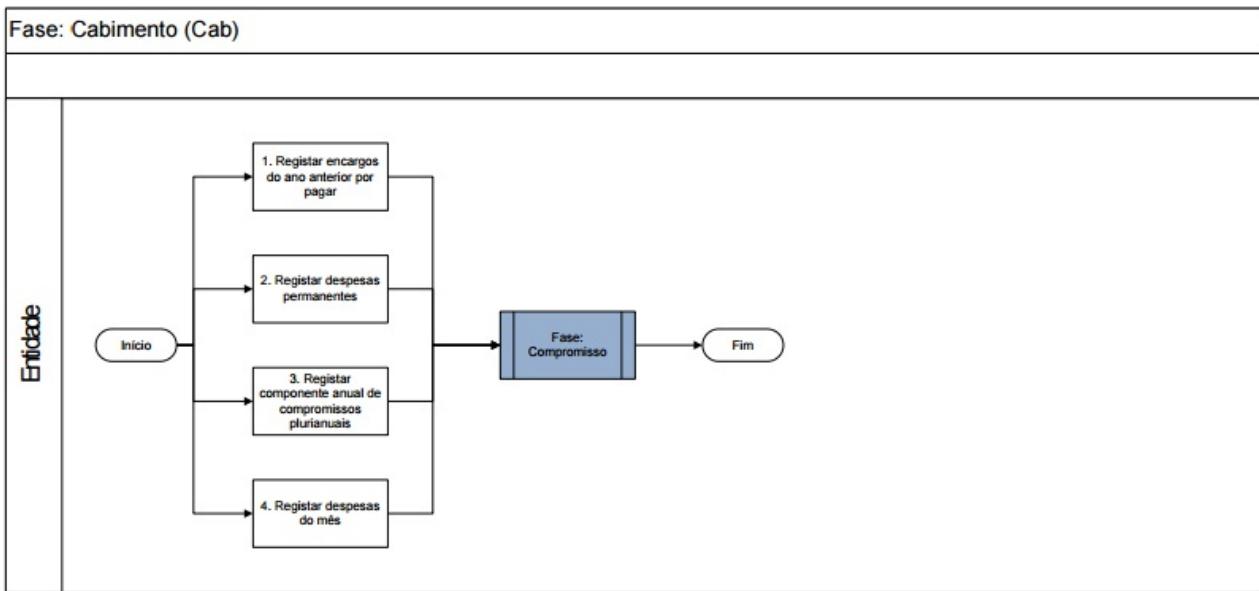
Ao selecionar Cabimentos/Compromissos, irá surgir o seguinte ecrã:

This is a screenshot of a software window titled 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127'. The window has two tabs at the top: 'Cabimentos (CB)' (selected) and 'Compromissos (CM)'. The main area contains the following fields:

- Ano: 2015
- Num. Proc. Aquisição: 0
- Data Doc: 21-12-2015
- Data Contabilização: 21-12-2015
- Número de cabimento: 0
- Diário: 11 Cabimentos
- Importância: 0.00€
- Valor Regularizado: 0.00€
- Valor Compromisso Assumido: 0.00€
- Valor Alterações: 0.00€
- Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
- Projecto:
- Observações

At the bottom of the window are several buttons: 'Confirmar' (highlighted in grey), '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 por referência o orçamento anual da entidade líquido de cativos devendo ser cabimentadas todas as despesas prováveis.



O principal objetivo neste ecrã é a de criação de um Cabimento (CB). Terá assim que se proceder à gravação do novo CB, conforme imagem abaixo:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

| | | | |
|--|--|--|---|
| Cabimentos (CB) | Compromissos (CM) | | |
| Ano: <input type="text" value="2015"/> | Num. Proc. Aquisição: <input type="text" value="12345"/> | Data Doc: <input type="text" value="21-12-2015"/> | Data Contabilização : <input type="text" value="21-12-2015"/> |
| Número de cabimento: <input type="text" value="0"/> | Diário: <input type="text" value="11 Cabimentos"/> | | |
| Importância: <input type="text" value="5,000.00€"/> | Valor Regularizado: <input type="text" value="0.00€"/> | Valor Compromisso Assumido: <input type="text" value="0.00€"/> | Valor Alterações: <input type="text" value="0.00€"/> |
| Atividade/Departamento: <input type="text" value="1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa"/> | | | |
| Projeto: <input type="text" value="0105"/> <input checked="" type="radio"/> ACSS | | | |
| Observações: <input type="text" value="teste"/> | | | |
| <input style="border: 2px solid red; color: red; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Gravar novo CB"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Informação de CB"/> <input type="button" value="Listagens de CB"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | |

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.01.0260.20151215

| Exercício: <input type="text" value="2015"/> | Tp.Doc: <input type="text" value="CB"/> | Número de Lançamento: <input type="text" value="0"/> | Data de Lançamento: <input type="text" value="21-12-2015"/> | Diário: <input type="text" value="11 Cabimentos"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------|----------|-------|-------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="button" value="Contas(s)"/> <input type="button" value="Razão Geral"/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Class. Económico</th> <th>Designação</th> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Valor</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="1"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0.00€"/></td> <td><input type="text" value="311"/></td> <td><input type="text" value="12"/></td> <td><input type="text" value="22"/></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Class. Económico | Designação | Conta | Designação | Valor | F. Finan | Progr | Média | <input type="text" value="1"/> | | <input type="text" value="1"/> | | <input type="text" value="0.00€"/> | <input type="text" value="311"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="22"/> |
| Class. Económico | Designação | Conta | Designação | Valor | F. Finan | Progr | Média | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | | <input type="text" value="1"/> | | <input type="text" value="0.00€"/> | <input type="text" value="311"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="22"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Lançado: <input type="text" value="0.00€"/> Valor Total: <input type="text" value="5,000.00€"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Gever Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Campo | Obrigatoriedade | Descritivo |
|-------------------------|-----------------|---|
| Classificador Económico | Obrigatório | Seleção do classificador económico a associar ao Cabimento. |
| Conta | Obrigatório | Seleção da conta ao classificador. |
| Valor | Obrigatório | Montante do cabimento |

:warning: Existem dois métodos de Registo (método de classificador económico e método de conta patrimonial definido no menu de parametrização – Configuração

O método apresentado é de conta patrimonial que deverá ser registado a contas da classe 3, 4, 5, 6. Automaticamente associa o classificador económico, sendo que este poderá ser alterado pelo utilizador. Relativamente à chave orçamental esta transparece automaticamente de acordo com a chave definida no menu parametrização configuração e que nesta fase também pode ser alterada.

:warning: Se existirem para a mesma conta ou classificador económico chaves orçamentais diferentes então devem ser criadas varias linhas com a mesma informação mas com chaves orçamentais diferentes.

O preenchimento final, é idêntico ao do ecrã abaixo. O próximo passo é o de gerar de forma automática os movimentos na contabilidade selecionando o botão "Gerar Contabilidade".

| Exercício | Tp.Doc | Número de Lançamento | Data de Lançamento | Diário | Cabimentos | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2015 | CB | 0 | 21-12-2015 | 11 | Cabimentos | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.17</td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>52215</td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>5.000,00€</td> <td>311 12 22</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Conta(s) | Razão Geral | 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 52215 | Ferramentas e utensílios | 5.000,00€ | 311 12 22 |
| Conta(s) | Razão Geral | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 52215 | Ferramentas e utensílios | 5.000,00€ | 311 12 22 | | | | | | | | |
| Valor Lançado: | | | Valor Total: | | | | | | | | | | |
| 5.000,00€ | | | 5.000,00€ | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | |

O novo ecrã surge e associada a ela, aparecem os movimentos de lançamento do cabimento. Se os lançamentos estiverem corretos, deve o utilizador confirmar, pressionando o botão de confirmação.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 | Tp.Doc.: CB | Número de Lançamento: 0 | Data de Lançamento: 21-12-2015 | Diário: 11 Cabimentos

| Conta(s) | Razão Geral | Designação | Débito | Crédito | Observações | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Activ. | C. Fin |
|--------------|--------------------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|-------|--------|------|---------|--------|--------|
| 022.02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 5.000,00€ | 0,00€ | | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 | 22 |
| 026.02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 0,00€ | 5.000,00€ | | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 | 22 |

Valor Lançado Deb/Cre.: 5.000,00€ | Acumulado Débito/Crédito: 5.000,00€

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

O Cabimento acaba de ser gerado, no entanto deverá o utilizador confirmar em sistema a criação do mesmo. No primeiro separador, o utilizador tem duas formas de o fazer: de entrar no seguinte ecrã, evidenciando o número de processo de aquisição da criação do CAB:

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

:warning: A novidade no novo sistema SICC é o aparecimento do botão "Importar", que permite aos utilizadores carregarem a partir de um documento de Excel vários cabimentos de forma muito mais rápida e viável.

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

[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.

Ligações de Cabimentos - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 30-12-2015

| TD | Designação | Entidade | Número | Ano | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C. Custo |
|----|------------|----------|--------|-----|------|-------|--------------|---------------|----------|
| 4 | | | | | | | | | |

Número de linhas importadas: 0

| Refº | Cabimento | Entidade | Encomenda | Fact. Con. R |
|------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 4 | | | | |

[Abrir](#) [Ver/Testar Ficheiro](#) [Importar Ligação](#) [Erros](#) [Ficheiro de erros](#) C:\Log_Erros.err [Sair](#)

Look in: Cabimentos

Recent Items

Desktop

My Documents

Computer

Network

File name: My Documents

Files of type:

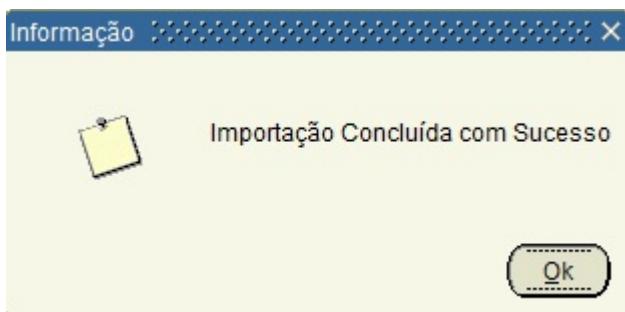
O aspecto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

| CB | Nº Proces | Data docu | classificad | Classificaç | Fonte de | Programa | Medida | Projeto | Regionali | Atividade | Natureza | Departam | Conta | Valor lanç | Observaç | Observações | lançamento |
|----|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------------|----------------------|-------------|------------|
| CB | 14201 | 20151115 | 01.01.02 | 2021 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 20 | Obs1 - Agr Obs Lanc1 | | |
| CB | 14201 | 20151115 | 01.01.02 | 2021 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 15 | Obs1 - Agr Obs Lanc2 | | |
| CB | 14201 | 20151115 | 01.01.02 | 2021 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 273211 | 10 | Obs1 - Agr Obs Lanc3 | | |
| CB | 14202 | 20151116 | 01.01.07 | 2021 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 18 | Obs2 - Agr Obs Lanc1 | | |
| CB | 14202 | 20151116 | 01.01.02 | 2021 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 22 | Obs2 - Agr Obs Lanc2 | | |
| CB | 14202 | 20151116 | 01.01.02 | 2021 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 273211 | 35 | Obs2 - Agr Obs Lanc3 | | |
| CB | 14203 | 20151117 | 01.01.02 | 101 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 40 | Obs3 - Agr Obs Lanc1 | | |
| CB | 14203 | 20151117 | 01.01.02 | 101 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 9 | Obs3 - Agr Obs Lanc2 | | |
| CR | 14203 | 20151117 | 01.01.07 | 102 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 273211 | 14 | Obs3 - Agr Obs Lanc3 | | |
| CB | 14204 | 20151115 | 01.01.02 | 101 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 38 | Obs4 - Agr Obs Lanc1 | | |
| CB | 14204 | 20151115 | 01.01.02 | 102 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 316111 | 26 | Obs4 - Agr Obs Lanc2 | | |
| CB | 14204 | 20151115 | 01.01.02 | 101 | 311 | 12 | | | | | | 1 | 273211 | 5 | Obs4 - Agr Obs Lanc3 | | |

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

The screenshot shows the 'Ligações de Cabimentos' application window. At the top, there is a status bar with 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\CB.csv' and a date field 'Data de Contabilização: 30-12-2015'. Below this is a large table with columns: TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The table contains 12 rows of data. At the bottom left, there is a message 'Número de linhas importadas: 12'. On the right side, a small window titled 'Log de erros' is displayed, which is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the main window, there are several buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros' (highlighted with a red box), 'Ficheiro de erros', 'C:\Log_Erros.err', and 'Sair'.

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



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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|--|
| Ano: | 2015 | Num. Proc. Aquisição: | 12345 | Data Doc: | 21-12-2015 | Data Contabilização: | 21-12-2015 | |
| Número de cabimento: | 1866 | Diário: | 11 Cabimentos | | | | | |
| Importância: | 5,000.00€ | Valor Regularizado: | 0.00€ | Valor Compromisso Assumido: | 0.00€ | Valor Alterações: | 0.00€ | |
| Atividade/Departamento: | 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | | | | | |
| Projeto: | 0105 | ACSS | | | | | | |
| Observações: | teste | | | | | | | |

 **Existente**
 **Importar**
 **Informação de CB**
 **Listagens de CB**
 **Consulta**
 **Abater**
 **Sair**

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

Informação de CB

Impressão das informações de cabimentos - v.01.0030.20151113

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------|
| Exercício: | 2015 | Calculo por: | <input checked="" type="radio"/> Processo de Aquisição | <input type="radio"/> Cabimento | Primeiro Número: | 1 | Primeira Data: | 01-01-2015 |
| | | | | | Último Número: | 12345 | Última Data: | 23-12-2015 |
| <input type="button" value="Selecionar Todos"/> | | | | | | | | |

Documentos para imprimir

| Ano | Tipo Doc. | Nr. Proc. Aquisição | Nr. Cabimento | Data Doc. | Data Contab. | Valor | Valor Disp. |
|------|-----------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 2015 | CB | 12345 | 1866 | 21-DEZ-2015 | 21-DEZ-2015 | 5,000.00€ | -5,000.00€ |

C:\INFOCB_23122015.CSV

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

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO - ANEXO 1

| | |
|--|---------------------|
| Teste SPA | Data: 06-01-2016 |
| Regime Contabilístico Aplicável - POCMS | |
| Fonte de Financiamento 311 - RO N/AFETAS PROJ. COFINANCIADOS | |
| Número do Processo de Aquisição | Número de Cabimento |
| 12345 | 1866 |

Orçamento para o ano de 2015

| | |
|--------------------------|-----------|
| Classificação Orgânica: | 111032700 |
| Classificação Funcional: | 223 |
| Classificação Económica: | 02.01.17 |
| Programa: | 12 - |
| Medida: | 22 - |
| Projecto: | 0 - |
| Regionalização | |
| Actividade | 130 - |

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 1 | Dotação Inicial | 0,00 |
| 2 | Reforços ou Anulações | 0,00 |
| 3 | Congelamentos/Descongelamentos/Cativos/Descativos | 0,00 |
| 4=1+2+3 | Dotação Corrigida | 0,00 |
| 5 | Cabimento(s) Executado(s) | 0,00 |
| 6 = 4 - 5 | Dotação Disponível | 0,00 |
| 7 | Cabimento relativo à despesa em análise | 5.000,00 |
| 8 = 6 - 7 | Saldo Residual | -5.000,00 |
| Data | 21-12-2015 | |
| Observações | esse | |

Assinatura

Listagens de CB

Impressão das informações de Cabimentos - v.01.0024.20151113

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

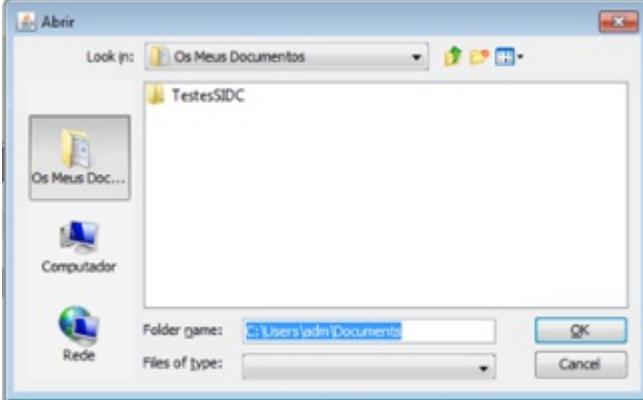
Documentos para imprimir

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

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

| Botão | Descriutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|------|------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|----------|------|----|-----|------------------|---------------|------|-------|---------|------------|----|------|-------|------|-------------|-----------|
| Calcular | <p>Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="8" style="background-color: #e0e0e0; text-align: left;">Documentos para imprimir</td> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Entidade</th> <th style="width: 20%;">Nome</th> <th style="width: 10%;">TD</th> <th style="width: 10%;">Ano</th> <th style="width: 10%;">N.Proc.Aquisição</th> <th style="width: 10%;">N.º Cabimento</th> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>9999999</td> <td>Cabimentos</td> <td>CB</td> <td>2015</td> <td>12345</td> <td>1866</td> <td>21-DEZ-2015</td> <td>5.000,00€</td> </tr> </table> | Documentos para imprimir | | | | | | | | Entidade | Nome | TD | Ano | N.Proc.Aquisição | N.º Cabimento | Data | Valor | 9999999 | Cabimentos | CB | 2015 | 12345 | 1866 | 21-DEZ-2015 | 5.000,00€ |
| Documentos para imprimir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade | Nome | TD | Ano | N.Proc.Aquisição | N.º Cabimento | Data | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999999 | Cabimentos | CB | 2015 | 12345 | 1866 | 21-DEZ-2015 | 5.000,00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imprimir | Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ficheiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



| | |
|------|--|
| Sair | Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial. |
|------|--|

O formato na opção "Imprimir", é o seguinte:

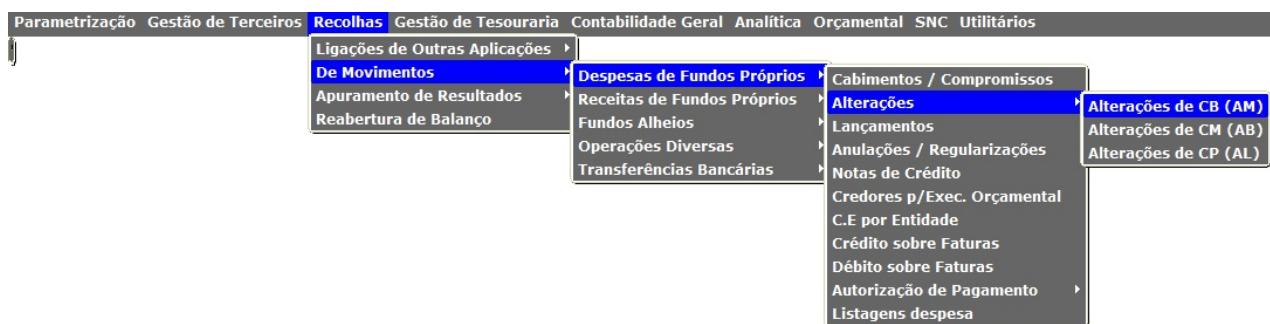


Ministério da Saúde
Teste SPA

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

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 á

alteração. Terá igualmente de dar duplo clique na linha assinalada abaixo, para proceder à AM.

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

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".

O novo ecrã surge e associada a ela, aparecem os movimentos de lançamento do cabimento. Se os lançamentos estiverem corretos, deve o utilizador confirmar, pressionando o botão de confirmação.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015
Tp.Doc: AM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 11 Cabimentos

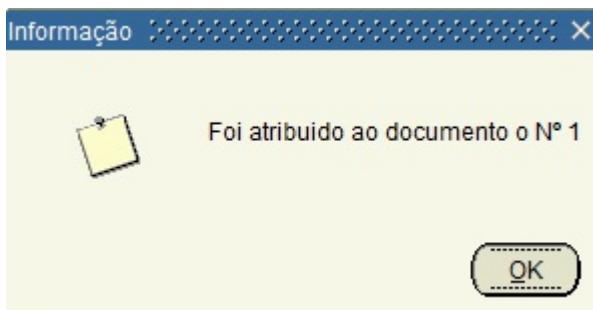
Conta(s) **Razão Geral**

| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Activ. |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|--------|------|---------|--------|
| 023.02.01.17 | Ferramentas e uten | 0,00€ | 0,00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 |
| 026.02.01.17 | Ferramentas e utensil | 0,00€ | 0,00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 |
| 023.02.01.11 | Material de consumo | 1,000,00€ | 0,00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 |
| 026.02.01.11 | Material de consumo | 0,00€ | 1,000,00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 |

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

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

A alteração ao Cabimento acaba de ser efetuada, sendo que o sistema gera uma mensagem de confirmação.



De realçar que qualquer movimento de estorno que seja efetuado no CB, não existe a necessidade de alterar o registo inicial, sendo que assim impede que haja alterações a nível dos mapas de execução orçamental. Da mesma maneira que na importação de cabimentos, este processo de Alteração também pode ser feita por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

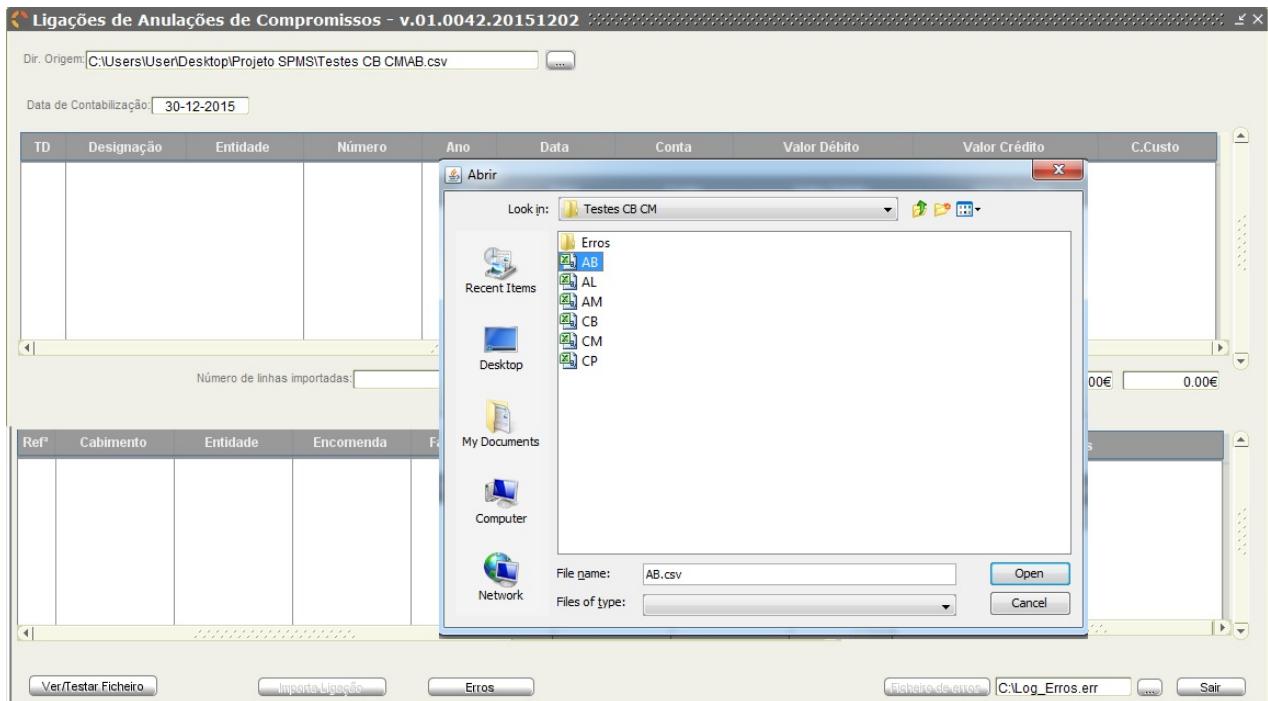
Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Ano: | Número de Entidade: 2015 9999999 | <input checked="" type="radio"/> Cabimentos | | | |
| Ano: | Nº de CB: 2015 0 | <input type="radio"/> Seleção de Cabimento | Nº Documento: 0 | Data Documento: 30-12-2015 | |
| Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | <input type="checkbox"/> Transferência de Contas | | | |
| Observações | | <input type="checkbox"/> Importância: | | | |
| Número de Lançamento: 0 30-12-2015 | | Data Contabilização: 30-12-2015 11 Cabimentos | | Importância: 0,00€ | |
| TD | Nº de CB | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Diminuição |
| | | | | | |
| TD | Nº de CB | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Diminuição |
| | | | | | |

Confirme **Inexistente** **Importar** **Consulta** **Sair**

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

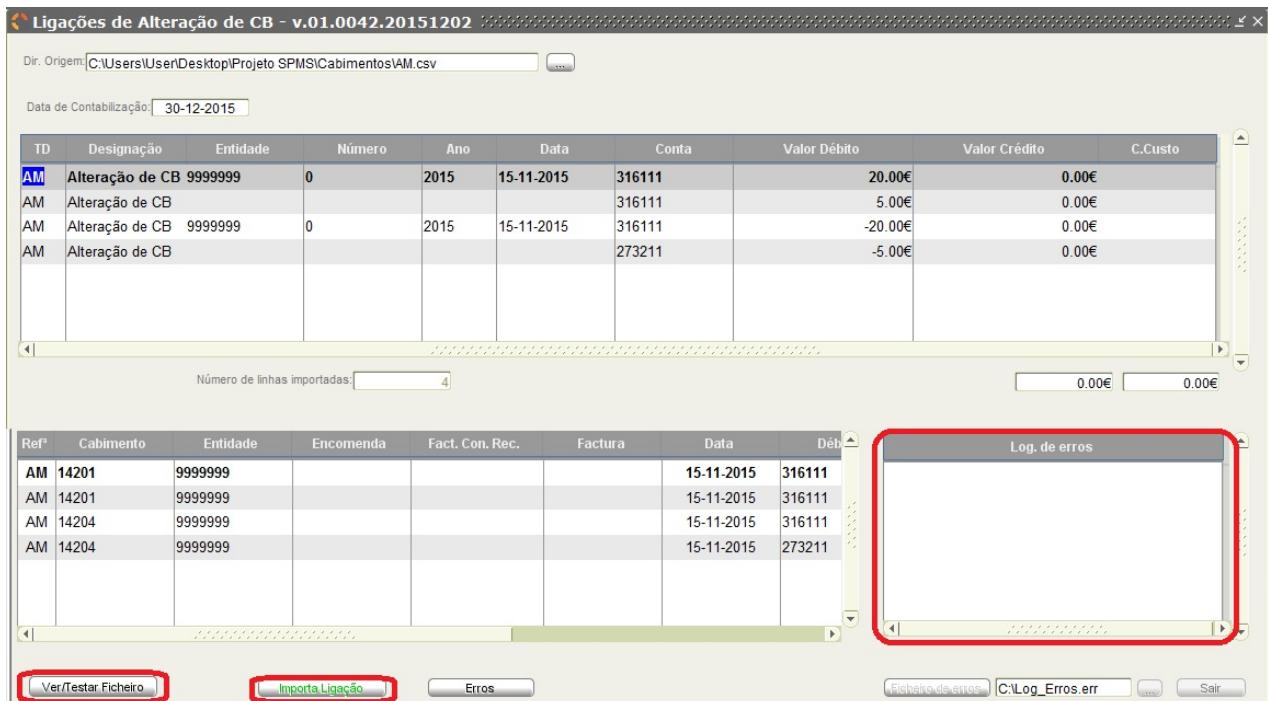
escolher o Diretório de Origem.



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

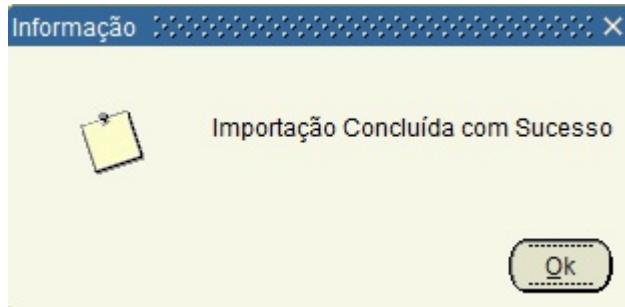
| AM | Nº Proces | Data docu | classificac | Classificaç | Fonte de | Programa | Medida | Projeto | Regionaliz | Atividade | Natureza | Departam | Conta | Valor lanc |
|----|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|--------|---------|------------|-----------|----------|----------|--------|------------|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

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



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

mensagem de confirmação, com a indicação abaixo descrita.



Compromisso (CM)

Entende-se por *Compromisso (CM)*, a verificação prévia de fundos disponíveis, as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições. Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como seja a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter um carácter permanente e estarem associados a pagamentos durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente, salários, rendas, eletricidade ou pagamentos de prestações diversas.

Por parte do utilizador, há necessidade de evidenciar novamente o “número de processo de aquisição”. De forma automática, o preenchimento do “valor disponível de cabimento” aparece por defeito. Posteriormente, deve o utilizador pressionar no botão “Gravar como CM”, bem como atribuir o montante do compromisso.

Neste ecrã, o utilizador terá de introduzir o valor manualmente e após confirmação dos elementos constituintes do CM, deve gerar os movimentos na contabilidade, utilizando o botão "Gerar Contabilidade".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015
Tp.Doc: CM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 994 Não contabilístico - CM

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

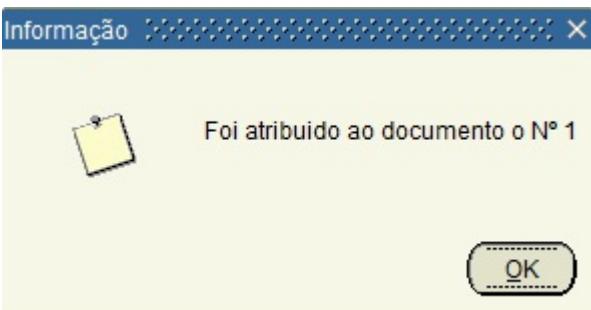
Exercício: 2015
Tp.Doc: CM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 994 Não contabilístico - CM

| Conta(s) | | Razão Geral | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------|-------------|----------|-------|--------|------|---------|--------|--------|
| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Activ. | C. Fin |
| 026.02.01.17 | <input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e uten | 1.500,00€ | 0,00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | 130 | 22 | |
| 0271.02.01.17 | <input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil | 0,00€ | 1.500,00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | 130 | 22 | |

Valor Lançado Deb/Cre: 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".

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Ano: | Num. de Proc. Aquisição | Valor Disponível de Cab.: | Disponibilidade de Fundos: | |
| 2015 | 12345 | 5.000,00€ | 21-12-2015 | 5.24€ |
| Existente | | | | |
| Ano: | Num. de compromisso: | Data Doc: | Data Contabilização: | Importância: |
| 2015 | 0 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 1.500,00€ |
| CM Previsional associado: | | Prazo de Pagamento: | | |
| | | 90 | 20-03-2016 | |
| Nº do último CM: | | 0 | | |
| Atividade/Departamento: 1) Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | | |
| Projeto: | | | | |
| Observações | | | | |
| <input type="checkbox"/> Previsão de compromisso | | | | |

Gravar novo CM **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** (destacado com vermelho) **Consulta** **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 | Primeiro Número | 1 | Primeira Data: | 01-01-2015 |
| Data Emissão: | 23-12-2015 | <input type="radio"/> Processo de Aquisição | <input type="radio"/> | Último Número | 1 | Última Data: | 31-12-2015 |
| Identificação nominal e funcional: | | | | | 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. |



Importação Concluída com Sucesso

Ok

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.
 b) Valor dos compromissos já assumidos por conta do montante dos Fundos Disponíveis identificados em 1.
 c) 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:

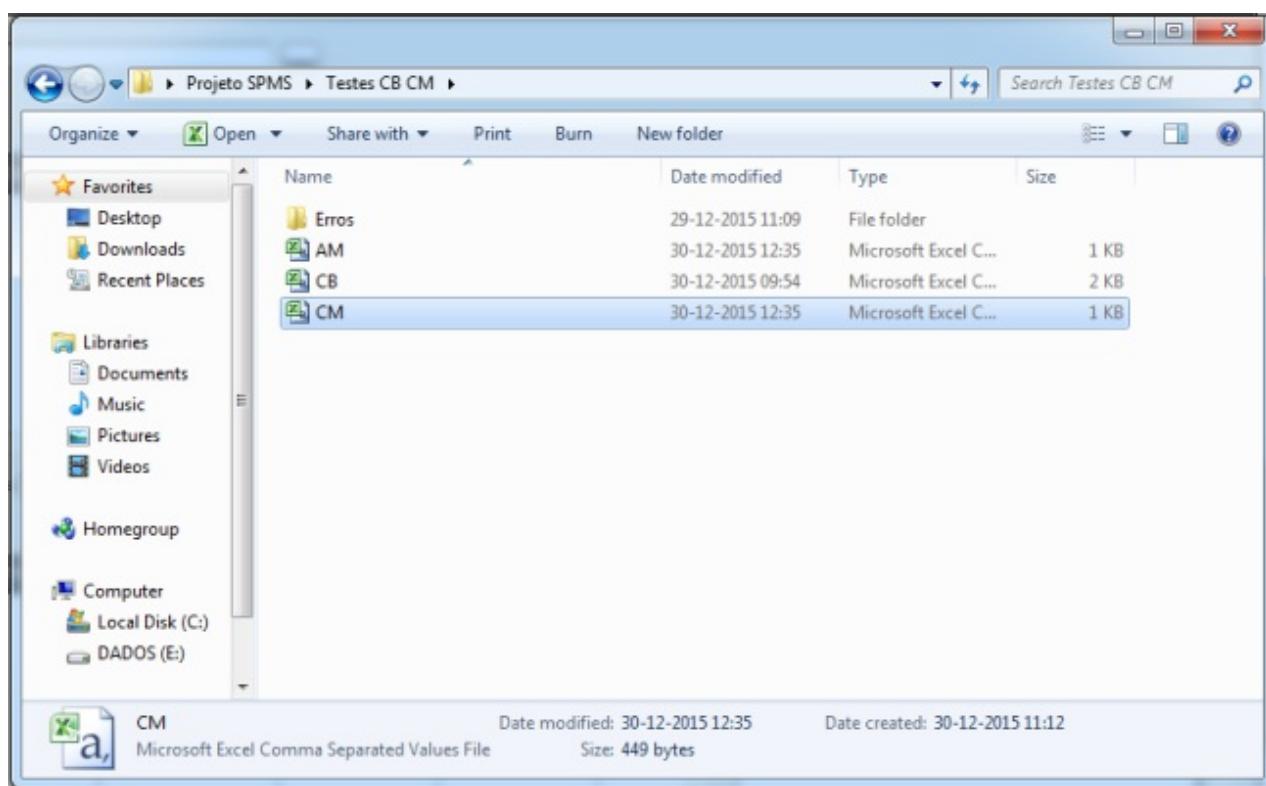


:warning:A novidade no novo sistema SICC é o aparecimento do botão , que permite aos utilizadores carregarem a partir de um documento de Excel vários compromissos de forma muito mais rápida e viável.

No ecrã inicial, o utilizador ao pressionar este novo botão, vai fazer com quer 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.

| CM | Nº Proces | Data docu | classificad | Classificaç | Fonte de | Programa | Medida | Projeto | Regionali | Atividade | Natureza | Departam | Conta | Valor lanc |
|----|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------------|
| CM | 14201 | 20151115 | 01.01.02 | | 2021 | 311 | 12 | | | | | 1 | 316111 | 40 |
| CM | 14201 | 20151115 | 01.01.02 | | 2021 | 311 | 12 | | | | | 1 | 316111 | 20 |
| CM | 14204 | 20151115 | 01.01.02 | | | 102 | 311 | 12 | | | | 1 | 316111 | 6 |

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

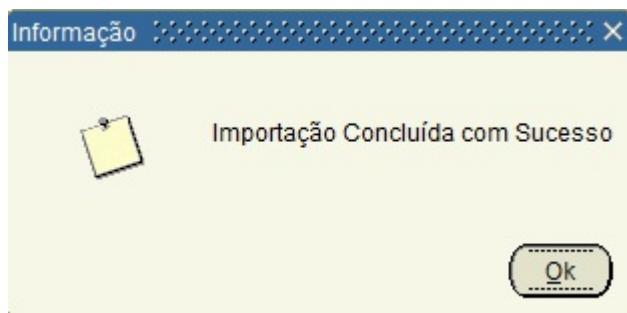
| ID | Designação | Entidade | Número | Ano | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo |
|----|--------------|----------|--------|------|------------|--------|--------------|---------------|---------|
| CM | Compromissos | 9999998 | 0 | 2015 | 15-11-2015 | 316111 | 40.00€ | 0.00€ | |
| CM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

Número de linhas importadas: 3

Log de erros:

| Refª | Cabimento | Entidade | Encomenda | Fact. Con. Rec. | Factura | Data | Débito |
|------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|
| CM 0 | 9999998 | | | | | 15-11-2015 | 316111 |
| CM 0 | 9999998 | | | | | 15-11-2015 | 316111 |
| CM 0 | 9999998 | | | | | 15-11-2015 | 316111 |

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.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ano: 2015 | Num. de Proc. Aquisição: 14201 | Valor Disponível de Cab.: 0.00€ | 30-12-2015 | Disponibilidade de Fundos: -1,560.76€ |
| Inexistente | | | | |
| Ano: 2015 | Num. de compromisso: 0 | Data Doc: 30-12-2015 | Data Contabilização: 30-12-2015 | Importância: 0.00€ |
| CM Previsional associado: | | Prazo de Pagamento: 90 29-03-2016 | | |
| Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | Nº do último CM: 3 | | |
| Projecto: | | Documentos regularizadores | | |
| Observações | | CM nº 2 de 2015 ,CM nº 3 de 2015 | | |
| <input type="checkbox"/> Previsão de compromisso | | OK | | |

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

Alteração de Compromisso (AB)

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

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

Alterações de CM (AB) - v.01.0034.20151202

| Ano: | Número de Entidade: | 9999998 | Compromissos | Fundos Disponíveis: | -1.560.76€ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|--|------------------|----------|-----|--------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano: | Nº de CM: | 0 | Procura CM | Nº Documento: | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: | | | 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | <input type="checkbox"/> Transferência de Contas | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Lançamento: | | Data Contabilização: | Diário: | Importância: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 30-12-2015 | 994 Não contabilístico - CM | 0.00€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CM</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Aumento</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | TD | Nº de CM | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Aumento | Disp. Diminuição | | | | | | | |
| TD | Nº de CM | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Aumento | Disp. Diminuição | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CM</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Aumento</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | TD | Nº de CM | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Aumento | Disp. Diminuição | | | | | | | |
| TD | Nº de CM | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Aumento | Disp. Diminuição | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202

| Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\AB.csv | <input type="button" value="..."/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|------------|----------|--------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Data de Contabilização: 30-12-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Designação</th> <th>Entidade</th> <th>Número</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Conta</th> <th>Valor Débito</th> <th>Valor Crédito</th> <th>C.Custo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | TD | Designação | Entidade | Número | Ano | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo | | | | | | | | | | |
| TD | Designação | Entidade | Número | Ano | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de linhas importadas: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Ver/Testar Ficheiro"/> <input type="button" value="Importar Linha"/> <input type="button" value="Erros"/> <input type="button" value="Ficheiro de erros"/> C:\Log_Erros.err <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Look in: Testes CB CM

File name: AB.csv

File of type:

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

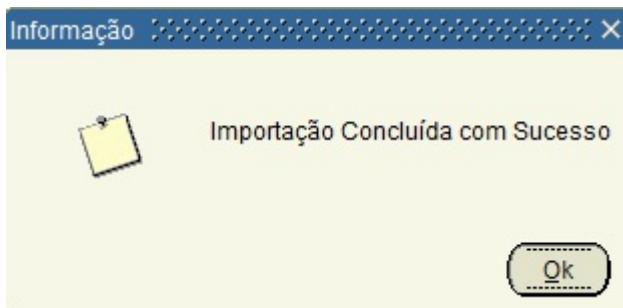
| AB | Nº CM | Data docu | classificac | Classificaç | Fonte de | Programa | Medida | Projeto | Regionali | Atividade | Natureza | Departam | Conta | Valor lançamento |
|----|-------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------------------|
| 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 - v.01.0042.20151202' window. At the top, there are fields for 'Dir. Origem' (C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv) and 'Data de Contabilização' (30-12-2015). Below is a table with columns: TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The data shows four entries related to 'Alteração de CB'. A message at the bottom says 'Número de linhas importadas: 4' with values 0.00€ and 0.00€. To the right, a red-bordered window titled 'Log de erros' is open, showing a list of errors. At the bottom of the main window, buttons include 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros', and 'Ficheiro de erros C:\Log_Erros.err'.

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.



Lançamentos (CP)

Antes de realizar o registo de fatura FI, existe a necessidade de o utilizador verificar a disponibilidade do compromisso. Esta validação pode ser efetuada através utilizando para efeito o botão "Consulta", explicado em passos anteriores.

The screenshot shows the SPMS menu navigation. The top bar includes 'Parametrização', 'Gestão de Terceiros', 'Recolhas', 'Gestão de Tesouraria' (highlighted in blue), 'Contabilidade Geral', 'Analítica', 'Orçamental', 'SNC', and 'Utilitários'. Under 'Gestão de Tesouraria', the 'Ligações de Outras Aplicações' section is expanded, showing 'De Movimentos', 'Apuramento de Resultados', and 'Reabertura de Balanço'. The 'Despesas de Fundos Próprios' section is also expanded, showing 'Receitas de Fundos Próprios', 'Fundos Alheios', 'Operações Diversas', and 'Transferências Bancárias'. The 'Lançamentos' section under 'Cabimentos / Compromissos' is highlighted in blue. Other options in this section include 'Alterações', 'Anulações / Regularizações', 'Notas de Crédito', 'Credores p/Exec. Orçamental', 'C.E por Entidade', 'Crédito sobre Faturas', 'Débito sobre Faturas', 'Autorização de Pagamento', and 'Listagens despesa'.

O utilizador neste ecrã e no primeiro separador, deve indicar o nº do compromisso. De forma automática, o

sistema gera a data de criação do documento, a conta financeira associada e o respetivo montante. A fase seguinte é a de definir a entidade. Para o efeito deve pressionar sobre o botão " " para chamada de todas as entidades registadas na base de dados.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

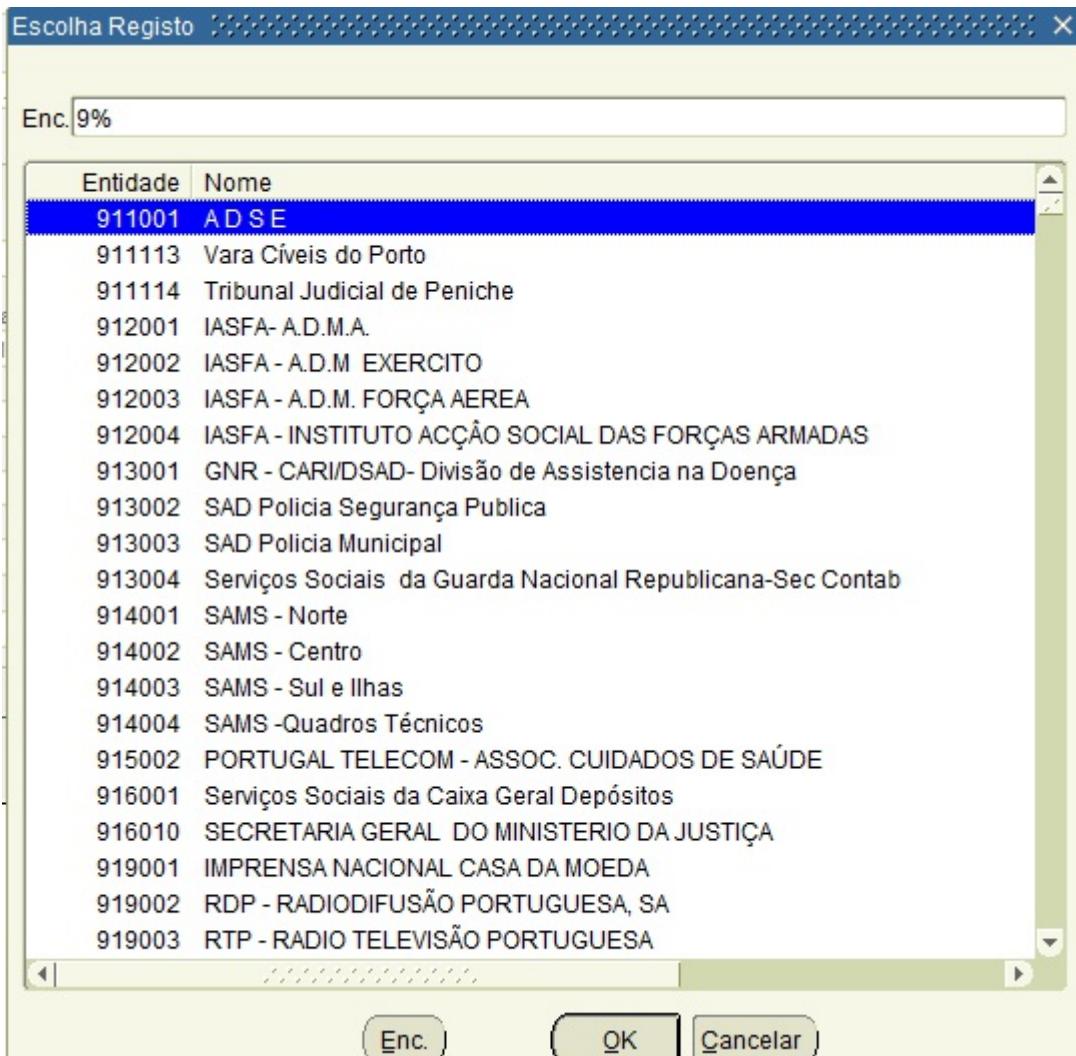
Compromisso Assumido (CP) Processado - F.Rec./Conf. (P1) Processado - F.Confer. (P2)

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ano: | Num. Compromisso: | Data Doc: | Data Contabilização: | Conta Financeira: |
| 2015 | 1 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 16221 Fornecimentos e serviços I |
| Valor do Compromisso: | Valor Disponível: | Disponível Orçamental | .00€ Existente | |
| 1,500.00€ | 1,500.00€ | | | |
| Entidade: | <input type="button" value=""/> | | | |
| Ano: | Num. Comp. Assumido: | Data de doc.: | Data de contabilização: | Importância: |
| 2015 | 0 | 22-12-2015 | 22-12-2015 | 0.00€ |
| Número de Lançamento: | Diário: | Data Vencimento: | | |
| 0 | 12 Comprometidos | 30 | 21-01-2016 | |
| Actividade/Departamento: | <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | |
| Projecto | <input type="radio"/> | | | |
| Observações | Valor Alterações: 0.00€ | | | |

Inexistente

Area com uma seta vermelha apontando para o botão de busca de entidades.

O resultado esperado, corresponde de igual forma à imagem abaixo indicada. Deve assim ser escolhida a entidade para dar continuidade a este processo.



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

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

SICC

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Tp.Doc: CP Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 12 Comprometidos

| Conta(s) | Razão Geral | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|----------|-------|--------|
| Class. Económico | Designação | Conta | Designação | Valor | F. Finan | Progr | Medida |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 62215 | Ferramentas e utensílios | 1,500.00€ | 311 | 12 | 22 |

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

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

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

SICC

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Tp.Doc: CP Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 12 Comprometidos

| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Region. | Activ. | C. Fin |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|--------|------|---------|--------|--------|
| 026.02.01.17 | Ferramentas e uten | 1,500.00€ | 0.00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 | 22 |
| 0271.02.01.17 | Ferramentas e utensil | 0.00€ | 1,500.00€ | | 311 | 12 | 22 | 0 | | 130 | 22 |

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

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

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Compromisso Assumido F.Conf./!Rec.

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

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

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

Ano: 2015 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.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Tp.Doc: P2 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 14 Facturas conferidas

Razão Geral Analítica

| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | Class. Económico | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Ref |
|-------|--------------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------|-------|--------|------|-----|
| 62215 | Ferramentas e utensílios | 1,300.00€ | 0.00 | | 02.01.17 | 311 | 12 | 22 | 0 | |
| 221 | Fornecedores, c/c | 0.00€ | 1300.00 | | | | | | | |

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

Gerar Contabilidade Confirme Sair

Ao gerar os documentos na contabilidade, não esquecer que na analítica terá de ser atribuído um centro de custo para as contas classe 6. Através do botão "Analítica", o utilizador tem acesso a todos os centros de custo inseridos em sistema.

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Tp.Doc: P2 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 14 Facturas conferidas

Razão Geral Analítica

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

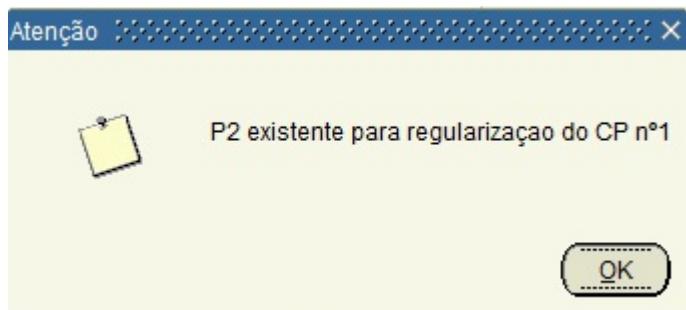
Valor Lançado Deb./Cre: 1,300.00€ 0.00€ Valor Total: 1,300.00€

Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

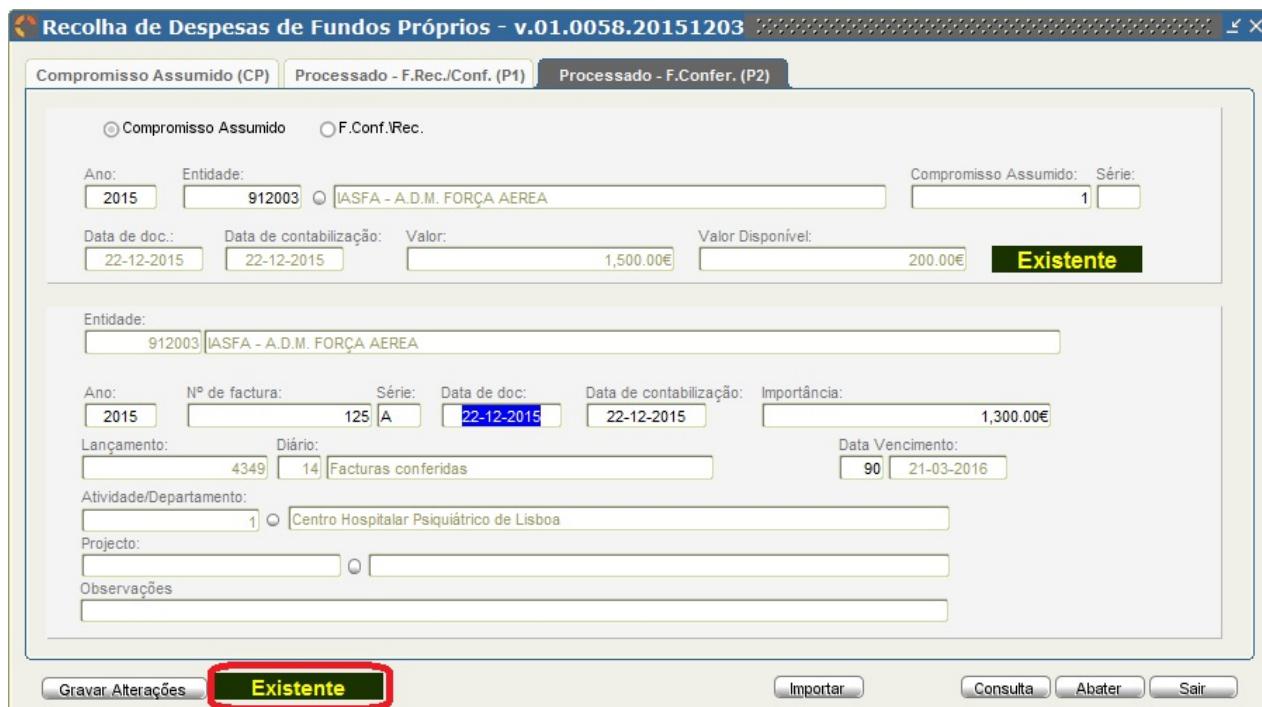
Gerar Contabilidade Confirme Sair

:warning:O botão "Desdobrar Conta", permite ao utilizador, para a mesma conta (separador ca Cont. Analítica) , a possibilidade de escolher o número de linhas para desdobrar, no sentido de integrar vários Centros de Custo.

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



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



Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Compromisso Assumido F.Conf./Rec.

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

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

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

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

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

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Observações

Gravar Alterações Existente Importar Consulta Abater Sair

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

| | | | | |
|--|-------------------|---|----------------------|-------------------|
| Ano: | Num. Compromisso: | Data Doc.: | Data Contabilização: | Conta Financeira: |
| 2015 | 0 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | |
| Valor do Compromisso: | Valor Disponível: | Disponível Orçamental .00€ Inexistente | | |
| 0.00€ | 0.00€ | | | |
| Entidade: <input type="text"/> <input type="button"/> Ano: Num. Comp. Assumido: Data de doc.: Data de contabilização: Importância: 2015 0 31-12-2015 31-12-2015 0.00€ Número de Lançamento: Diário: Data Vencimento: 0 12 Comprometidos 30 30-01-2016 Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projeto: Observações: Valor Alterações: 0.00€ | | | | |
| <input type="button"/> Inexistente <input type="button"/> Importar <input type="button"/> Consulta <input type="button"/> Abater <input type="button"/> Sair | | | | |

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

Ligações de Comprometidos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\

Data de Contabilização: 31-12-2015

| TD | Designação | Entidade | Número |
|----|------------|----------|--------|
| | | | |

Número de linhas importadas: 0

| Refº | Cabimento | Entidade | Encomenda |
|------|-----------|----------|-----------|
| | | | |

Abrir

Look in: Testes CB CM

Recent Items

- Erros
- AB
- AB2
- AL
- AM
- AM2
- CB
- CM
- CP

Desktop

My Documents

Computer

Network

File name: CP.csv

File of type:

Open Cancel

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 | Classificaç | Fonte de I | 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.

Ligações de Comprometidos - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 31-12-2015

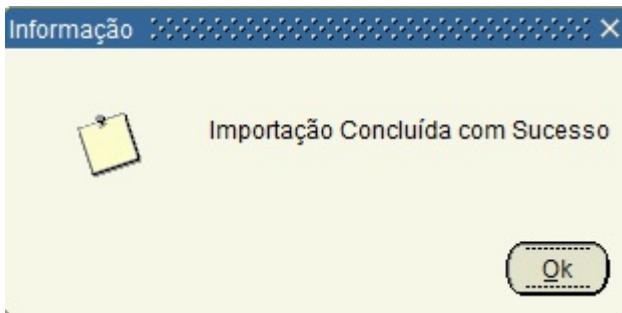
Número de linhas importadas: 3

29.00€ 0.00€

| TD | Designação | Entidade | Número | Ano | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo |
|--------------------------------|---------------|----------|--------|------|------------|--------|--------------|---------------|---------|
| CP | Comprometidos | 991130 | 102 | 2015 | 15-11-2015 | 316111 | 6.00€ | 0.00€ | |
| CP | Comprometidos | 991066 | 100 | 2015 | 15-11-2015 | 316111 | 15.00€ | 0.00€ | |
| CP | Comprometidos | 991066 | 101 | 2015 | 15-11-2015 | 273211 | 8.00€ | 0.00€ | |
| 4 | | | | | | | | | |
| Número de linhas importadas: 3 | | | | | | | | | |
| 29.00€ 0.00€ | | | | | | | | | |

| Refº | Cabimento | Entidade | Encomenda | Fact. Con. Rec. | Factura | Data | Débito |
|------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|
| CP | 102 | 991130 | | | | 15-11-2015 | 316111 |
| CP | 100 | 991066 | | | | 15-11-2015 | 316111 |
| CP | 101 | 991066 | | | | 15-11-2015 | 273211 |
| 4 | | | | | | | |

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 escrita.



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:

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

- Ligações de Outras Aplicações
 - De Movimentos
 - Apuramento de Resultados
 - Reabertura de Balanço
- Despesas de Fundos Próprios
 - Receitas de Fundos Próprios
 - Fundos Alheios
 - Operações Diversas
 - Transferências Bancárias
- Cabimentos / Compromissos
 - Alterações
 - Lançamentos
 - Anulações / Regularizações
 - Notas de Crédito
 - Credores p/Exec. Orçamental
 - C.E por Entidade
 - Crédito sobre Faturas
 - Débito sobre Faturas
 - Autorização de Pagamento
 - Listagens despesa
- Alterações de CB (AM)
- Alterações de CM (AB)
- Alterações de CP (AL)

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

Alterações de CP (AL) - v.01.0033.20151202

| Ano: | Número de Entidade: | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|-----------------|----------------------------|---------------|
| 2015 | | | | | | |
| Ano: | Nº de CP: | Seleção de Compromisso | Nº Documento: | Data Documento: | Disponibilidade de Fundos: | |
| 2015 | 0 | | 0 | 31-12-2015 | -1.580,76€ | |
| Atividade/Departamento: | | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | <input type="checkbox"/> Transferência de Contas | | | |
| Observações | | | | | | |
| Número de Lançamento: | Data Contabilização: | Diário: | Importância: | | | |
| 0 | 31-12-2015 | 12 Comprometidos | 0,00€ | | | |
| TD | Nº de CP | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Diminuição | Disp. Aumento |
| | | | | | | |
| TD | Nº de CP | Ano | Data Contab. | Importância | Disp. Diminuição | Disp. Aumento |
| | | | | | | |

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 Alter. Compromissos Assumidos - v.01.0042.20151202

| Dir. Origem: C:\ | ... | | |
|------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Data de Contabilização: 31-12-2015 | | | |
| TD | Designação | Entidade | Número |
| | | | |
| Número de linhas importadas: 0 | | | |
| Refº | Cabimento | Entidade | Encomenda |
| | | | |

Abre

Look in: Testes CB CM

Recent Items

- Erros
- AB
- AB2
- AL
- AM
- AM2
- CB
- CM
- CP

Desktop

My Documents

Computer

Network

File name: AL.csv

Files of type:

Open Cancel

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

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

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

Antes da importação, o utilizador, tem de usar o botão "Verificar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso

ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para o efeito, no canto inferior direito do ecrã.

| TD | Designação | Entidade | Número | Ano | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo |
|----|------------------------|----------|--------|------------|------|--------|--------------|---------------|---------|
| AL | Alter. Compromis991066 | 0 | 2015 | 15-11-2015 | | 316111 | -5.00€ | 0.00€ | |
| AL | Alter. Compromis991066 | 0 | 2015 | 15-11-2015 | | 273211 | 2.00€ | 0.00€ | |
| AL | Alter. Compromis991130 | 0 | 2015 | 15-11-2015 | | 316111 | 15.00€ | 0.00€ | |

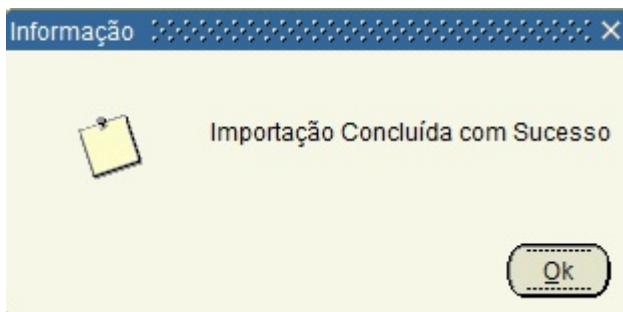
| Refº | Cabimento | Entidade | Encomenda | Fact. Con. Rec. | Factura | Data | Déb |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|
| AL 100 | | 991066 | | | | 15-11-2015 | 316111 |
| AL 101 | | 991066 | | | | 15-11-2015 | 273211 |
| AL 102 | | 991130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

Número de linhas importadas: 3

12.00€ 0.00€

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

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



Credores p/ Execução Orçamental (CE)

:warning:Existe a possibilidade de quando se cria os CE, os mesmos poderem ser: individuais, por entidade ou todos. Permite assim que para vários registo haja a possibilidade de os gerar em massa para a Autorização de Pagamento.

Nesta etapa, o utilizador deverá selecionar a entidade que tem as faturas associadas. Esta validação só produz efeito depois de pressionado o botão de "Ver Documentos".

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

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Ano: | Número de Entidade: | IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA |
| 2015 | 912003 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Série: | | |
| Nº de C.E: | 0 | Data de Documento: 22-12-2015 |
| <input type="button" value="Cancelar"/> | | |
| Nº de Lançamento: | 0 | Data Contabilização: 22-12-2015 |
| Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental | | |
| Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | |
| Importância: 0.00€ | | |
| Observações: | | |
| Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número | | |

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

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

Inexistente

Com um duplo clique, a informação “Nº de CE”, “Série” e respetiva “Importância” fica automaticamente preenchida na parte superior do cabeçalho. Se a informação estiver validada, o utilizador deve proceder à confirmação.

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

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

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

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

Inexistente

No novo ecrã, aparecem espelhados os movimentos contabilísticos que são gerados de forma automática. No entanto, o sistema permite que o utilizador confirme a informação, pressionando para o efeito o botão "Confirme".

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

Autorização de Pagamento (AP)

A autorização de pagamento das despesas, são autorizadas pelos dirigentes dos serviços ou outros que detenham autorização, mediante operações de tesouraria ou ainda através de transferência bancária, quando esta forma se revelar a mais conveniente.

Neste processo, o utilizador terá de identificar a entidade e os documentos que dela fazem parte, bem como atribuir um nº de autorização. O não preenchimento deste ultimo, determina que a numeração seja automática.

Ao exemplo do anterior, terá de dar duplo clique na linha que contem os elementos para a mesma subir ao nível seguinte.

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

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

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

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ano: | Número de Entidade: | 912003 | IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA |
| Nº de Autorização: | 0 | Data de Documento: | 22-12-2015 |
| Nº de Lançamento: | 0 | Data Contabilização: | 22-12-2015 |
| Atividade/Departamento: | Diário: 997 Não contabilístico - AP | | |
| Observações: | Facturas selecionadas: 1 | | |
| <input type="radio"/> Tesouraria | Inst. Bancária: | <input type="checkbox"/> | (?) |
| <input checked="" type="radio"/> Transf. Bancária | NIB/IBAN: | NIB - Credor (11) | Motivo: |
| <input type="button" value="Encontro de Contas"/> | | | |

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

Ent: 11%

| Conta Contab. Geral | Código | Name |
|---------------------|--------|---------------------------|
| 112111 | 1 | DGT-4840 |
| 112112 | 2 | DGT-9173 |
| 112113 | 3 | DGT-6175 |
| 112116 | 4 | DGT-8540 |
| 112177 | 5 | IGCP-1120012993(NON) |
| 112178 | 6 | IGCP-112001350 |
| 11311 | 7 | IGCP-1120012992(NON) |
| 11312 | 8 | IGCP-1120013800 |
| 11313 | 9 | IGCP-6175 Centro Formação |

| Campo | Descriutivo |
|----------|-------------|
| NIB/IBAN | |

Este campo dá a hipótese do utilizador escolher se é um NIB ou um IBAN, aparecendo as seguintes opções:

- NIB - Credor (11)**
- NIB - Factoring (12)**
- IBAN - Credor (13)**
- IBAN - Factoring (14)**

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

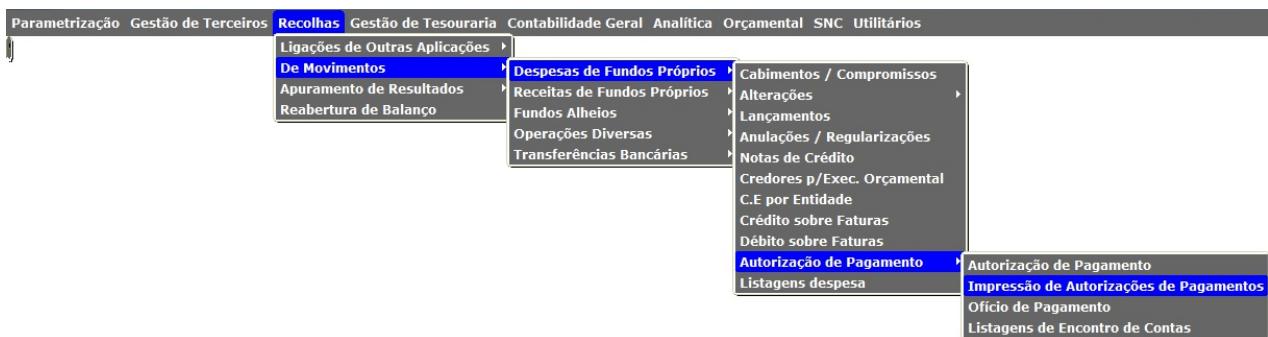
Para o exemplo, escolhemos um IBAN, sendo que para este caso é sempre obrigatório colocar um motivo. Deve o utilizador confirmar para dar continuidade à AP.

| 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 |

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

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.

This screenshot shows the 'Impressão de autorizações de pagamentos (DESPESA)' window. It includes fields for 'Pri. Entidade' (912003 - IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA) and 'Últ. Entidade' (912003 - IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA), date ranges ('Primeira Data: 01-01-2015' and 'Última Data: 31-12-2015'), and grouping factors ('Primeiro Fator de Aglutinação: 0' and 'Último Fator de Aglutinação: 999'). There is also a checkbox for 'Pôr autorizações já regularizadas' and a 'Copias:' field set to 1. Below these are two radio buttons: 'Autorização de Pagamento' (selected) and 'Autorização Global de Pagamento'. A 'Selecionar Todos' button is located next to the radio buttons. The main area displays a table titled 'Documentos para imprimir' with columns: Entidade, Nome, TD, ANO, Número, Data, Valor, and Fator. A single row is shown for '912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA' with values: AP, 2015, 1, 22-DEZ-2015, 1,300.00€, and 9. A vertical selection column on the right side of the table has a checked box at the top. At the bottom of the window are buttons for 'Calcular', 'Imprimir', and 'Sair'.

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

Global

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

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

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

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

| Campo | Obrigatoriedade | Descriutivo |
|--|-----------------|---|
| Primeira Entidade | Obrigatório | Definir primeira entidade a filtrar |
| Última Entidade | Obrigatório | Definir última entidade a filtrar |
| Primeira data | Obrigatório | Definir intervalo primeira data |
| Última data | Obrigatório | Definir intervalo última data |
| "Pôr autorizações regularizadas" | Opcional | Permite ao utilizador quando o estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autorização de Pagamento / Autorização Global de Pagamento | Obrigatório | O utilizador escolhe: <input type="radio"/> Autorização de Pagamento <input checked="" 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 | Descriutivo |
|----------|--|
| Calcular | Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos |
| Imprimir | Este botão permite a geração do documento em PDF |
| Sair | Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente. |

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



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 DE DESPESA

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COLECTIVA

NUM: _____

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

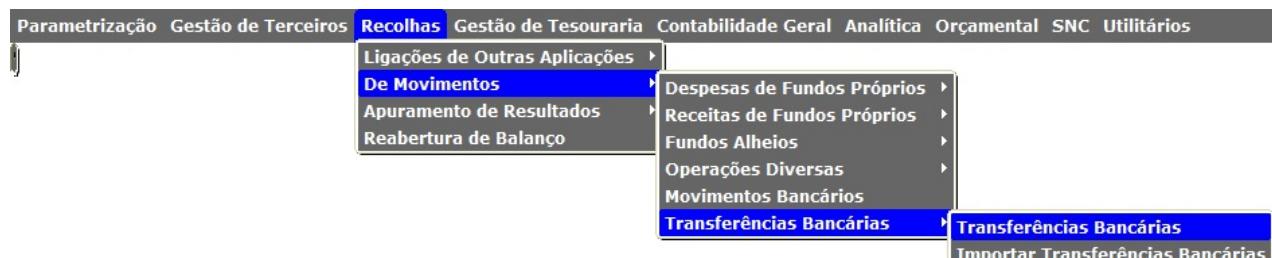
AUTORIZADO

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

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

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:

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

| Campo | Obrigatoriedade | Descriptivo |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Instituição bancária | Obrigatório | Definir a instituição bancária |
| Primeira Entidade | Obrigatório | Definir primeira entidade a filtrar |
| Última Entidade | Obrigatório | Definir última entidade a filtrar |
| Primeira data | Obrigatório | Definir intervalo primeira data |
| Última data | Obrigatório | Definir intervalo última data |
| Primeiro documento | Obrigatório | Definir intervalo primeiro documento a integrar |
| Último documento | Obrigatório | Definir intervalo último documento a integrar |
| Gerar Ficheiro de carregamento | Obrigatório | Geração do ficheiro com número sequencial, sendo que prevalece o número de cálculo maior, ou seja, se o número da ultima transferência efetuada for superior ao Num. de sequência prox.: 10 , do caminho: <i>Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias – Recolha</i> , a numeração atribuída é sempre a mais alta numericamente. |

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

:warning:O utilizador tem de ter escolher o tipo de documento que quer gerar, dependendo das obrigatoriedades associadas. Para o efeito o sistema pode criar 3 tipos de documentos, associado cada um deles ao tipo de identificador, sendo que a sua seleção é sempre obrigatória.

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Identificador

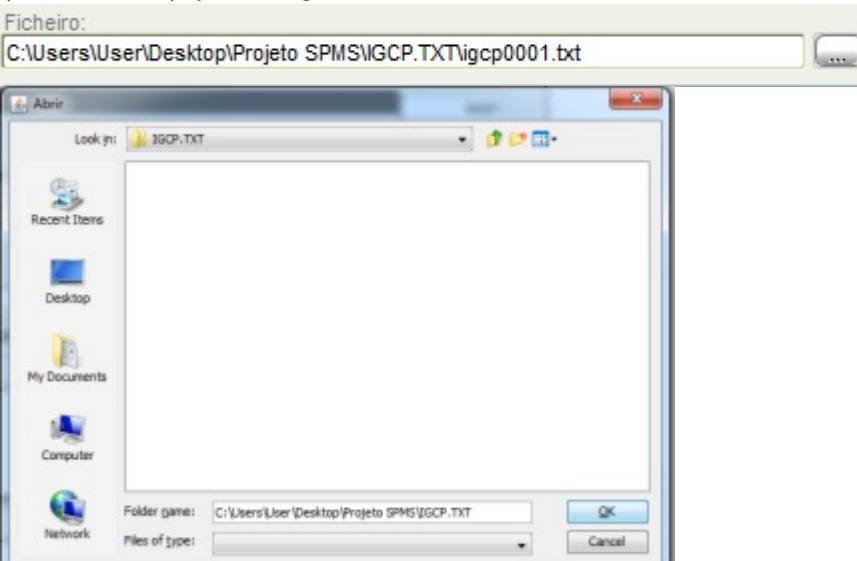
IGCP PS2 IGCP-Novo

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 | Descriptivo |
|-----------------|---|
| 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/D

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

| | | | | | |
|--------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| Entida | 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 SPMSIGCP.TXTigcp0001.txt | | | Imprimir | SV |
| | Ficheiro | Imprimir 2º Via | Ficheiro 2º Via | Sair | |
| | Total: | 1,300.00€ | | Transferir | |
| | Nº linhas: | 1 | | Valor: | 1,300.00€ |
| | | | | Transferência Bancária | Sair |
| | Calcular | | | | |

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

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

| Serviços Financeiros | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| IGCP- 1120012902(NOVA) | | | |
| Creditor | NIB do Credor | Valor a transferir | |
| 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | PT50006509220020254000413 | 1.300,00€ | |
| TOTAL GERAL: | | 1.300,00€ | |

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

Importar Transferências Bancárias

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

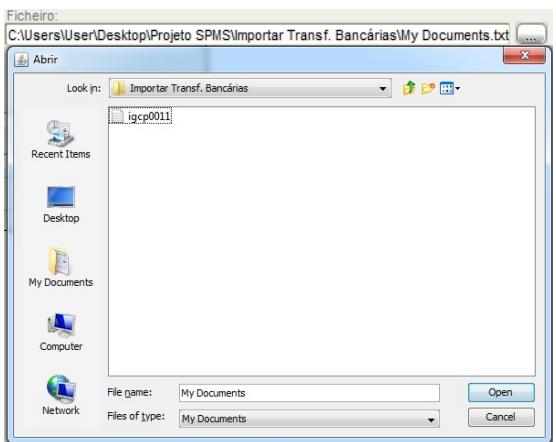
Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.

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

- Ligações de Outras Aplicações >
- De Movimentos
- Apuramento de Resultados
- Reabertura de Balanço
- Despesas de Fundos Próprios >
- Receitas de Fundos Próprios >
- Fundos Alheios >
- Operações Diversas >
- Transferências Bancárias >
- Transferências Bancárias
- Importar Transferências Bancárias

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

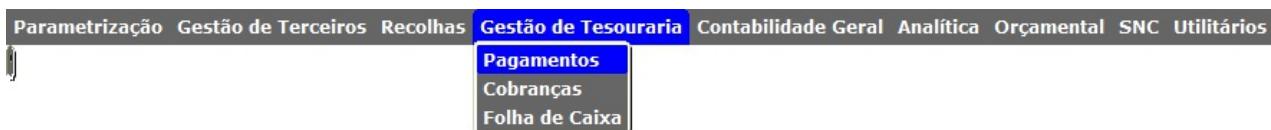


| Botão | Descriutivo |
|---|---|
| Importar Ficheiro | Este botão permite ao utilizador escolher o diretório onde está o ficheiro para importação com formato TXT. Após determinar o caminho deve pressionar sobre o botão de importação. |
|  | |
| Converter em XML | Através deste botão, o utilizador escolhe o diretório onde está o ficheiro para importação. A aplicação permite ao utilizador através do botão de conversão, transformar um formato TXT. para um formato XML. |
| Ficheiro 2ª Via | Este botão permite ao utilizador gerar uma segunda via do ficheiro TXT ou XML. |
| Sair | Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial. |

:warning:Na importação de TXT. ou na Conversão para XML, o sistema ao carregar o ficheiro, vai determinar o ultimo "Número de sequência", sendo que o vai atribuir de forma automática e sequencial para cada um dos casos referidos.

Pagamentos (PG)

De forma automática, uma conta de disponibilidades deve ser lançada a crédito por contrapartida da compensação da partida de autorização de pagamento com código de razão especial (252*).



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

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

Pagamentos - v.01.0037.20151120

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

Ano: 2015 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: Dinheiro Cheque T. Bancária Inst. Bancária: 112177 IGCP - 1120012902

NIB/IBAN: IBAN - 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 Abater Sair

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 2 Caixa

| Razão Geral | Analítica | Contas | Designação | Débito | <th>Observações</th> <th>Class. Económico</th> <th>E. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> | Observações | Class. Económico | E. Finan | Progr | Medida | Proj |
|-------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|---|-------------|------------------|----------|-------|--------|------|
| | | 112177 | 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 Déb/Créd: 2,600.00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,600.00€

Gerar Contabilidade Confirmar Sair

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

Pagamentos - v.01.0037.20151120

| Fundos Próprios (PG-> AP) | Fundos Alheios (PG-> DA) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--|--|--|--|--|
| Ano: <input type="text" value="2015"/> Número de Entidade: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Tesouraria: <input type="text" value="0"/> Data de Documento: <input type="text" value="22-12-2015"/> Ver Documentos | Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> Pesquisar AP | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Lançamento: <input type="text" value="0"/> Data Contabilização: <input type="text" value="22-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: <input type="text"/> | Observações: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| Importância: <input type="text" value="0.00€"/> Inexistente | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> T. Bancária | | | | | | | | | | | | | |
| Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Pagar <input type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Todos | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de AP</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">[Table Body]</td> </tr> </tbody> </table> | | TD | Nº de AP | Série | Data | Importância | Situação | [Table Body] | | | | | |
| TD | Nº de AP | Série | Data | Importância | Situação | | | | | | | | |
| [Table Body] | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | |

:warning:Deve o utilizador no final, verificar o impacto no mapa de execução orçamental da despesa.

Para finalizar o processo de pagamento, o utilizador no ecrã principal tem de selecionar: "Número de entidade", bem como a "situação do documento".

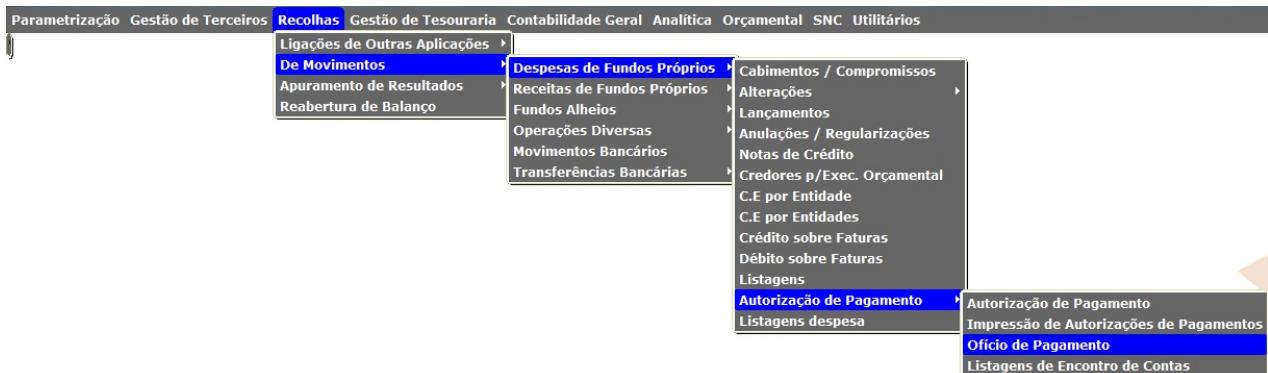
:warning:O utilizador tem de ter em conta qual o tipo de situação do documento, sendo que neste processo o que se pretende é a visualização dos documentos pagos.

Pagamentos - v.01.0037.20151120

| Fundos Próprios (PG-> AP) | Fundos Alheios (PG-> DA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-------------|--|-------------|----------|----|---|---|------------|-----------|--|--------------|--|--|--|--|--|
| Ano: <input type="text" value="2015"/> Número de Entidade: <input type="text" value="912003"/> <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Tesouraria: <input type="text" value="12"/> Data de Documento: <input type="text" value="22-12-2015"/> Cancelar | Ano: <input type="text"/> Nº Doc: <input type="text"/> Pesquisar AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Lançamento: <input type="text" value="2503868"/> Data Contabilização: <input type="text" value="22-12-2015"/> Diário: <input type="text" value="2"/> Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: <input type="text"/> | Observações: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importância: <input type="text" value="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" value="112177"/> <input checked="" type="radio"/> IGCP - 1120012902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIB/IBAN: <input type="text" value="IBAN - Credor (13)"/> <input type="text" value="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">[Table Body]</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 | [Table Body] | | | | | |
| TD | Nº de AP | Série | Data | Importância | Situação | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | 1 | * | 22-12-2015 | 1,300.00€ | Regularizada através do pagamento nº12 de 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Table Body] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Consulta"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Como o sistema dá indicação da situação do documento, deve o utilizador fazer uma impressão do documento.

Para o efeito, tem de seguir o caminho:



Neste ecrã, o utilizador tem de preencher com a informação de acordo com as instruções do quadro abaixo:

The screenshot shows the 'Ofício de Pagamento' screen. At the top, there are fields for 'Ano' (2015), 'Pri. Entidade' (911001, ADSE), and 'Últ. Entidade' (98000001). To the right are date fields: 'Primeira Data' (01-01-2015) and 'Última Data' (31-12-2015). Below these, a section titled 'Ofício' contains a 'Referência' field and a 'Texto' area with the following message: '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.' There are checkboxes for 'AP/DA por regularizar' (unchecked) and 'AP/DA regularizadas' (checked). A 'Selecionar Todos' button is also present. Below this is a table titled 'Documentos para imprimir' showing one entry: 'IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA' with 'TD' (AP), 'Ano' (2015), 'Número' (1), 'Data' (22-DEZ-2015), and 'Valor' (1,300.00€). The table has a checkmark in the last column. At the bottom are buttons for 'Calcular', 'Imprimir', 'Email', and 'Sair'.

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

| Campo | 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, nº 1
Oeiras
2780 383 Oeiras
NIPC 600010686 **912003**
Fax: 249726859

Nossa referência:

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

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

NIB: PT5000650922002025400041 Total: 1.300,00€

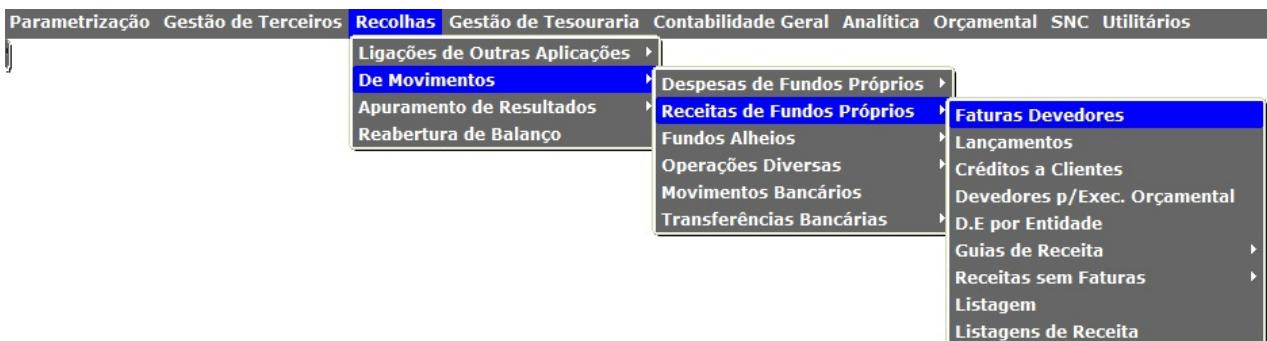
| Fatura/NC | Tipo | Data Faturação | Importância |
|-----------|------|----------------|------------------|
| 125 | P2 | 22-12-2015 | 1.300,00€ |
| | | | 1.300,00€ |

De V. Exa(s)
Atentamente

Ciclo Receita

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. Fim desse passo, deve "gravar nova FD".

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

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------|
| Ano: | Número de Entidade: | 2015 | 912003 | <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | | | |
| Número de Factura: | Data de doc: | 54321 | 23-12-2015 | Data Contabilização: | 23-12-2015 | Importância: | 2,500.00€ |
| Atividade/Departamento: | 1 | <input checked="" type="radio"/> | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | | |
| Projeto: | <input type="radio"/> | | | | | | |
| Nº de Lançamento: | Diário: | 21 | Facturas de devedores | | | | |
| Observações | <input type="text"/> | | | | | | |

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

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

| Exercício: | 2015 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------|-------|--------|------|-----|
| Tp.Doc: | <input checked="" type="radio"/> FD | | | | | | | | | |
| Número de Lançamento: | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Data de Lançamento: | 23-12-2015 | | | | | | | | | |
| Diário: | 21 Facturas de devedores | | | | | | | | | |
| Razão Geral | Analítica | | | | | | | | | |
| 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€ Acumulado Débito/Crédito: 2.500,00€

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

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

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

Recolha de Receitas de Fundos Próprios - Facturas Devedores (FD) - v.01.0029.20151111

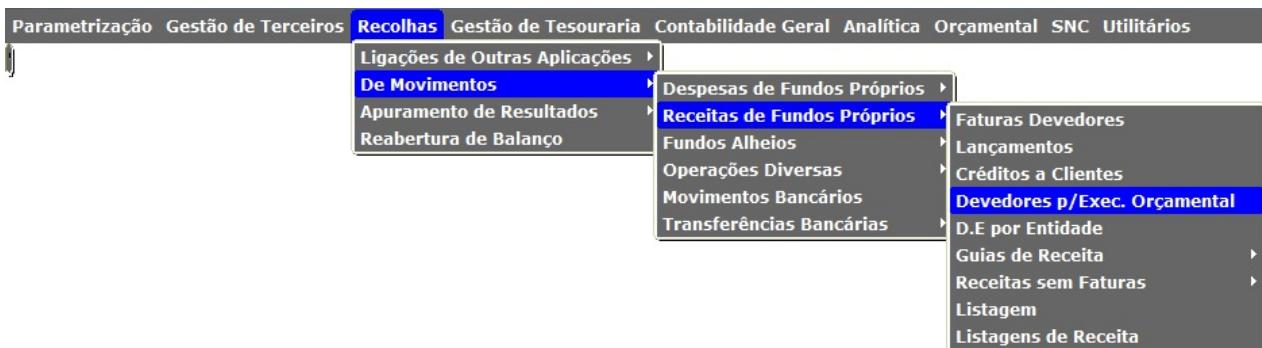
| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ano: | Número de Entidade: | 2015 | 912003 | <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | | |
| Número de Factura: | Data de doc: | 54321 | 23-12-2015 | Data Contabilização: 23-12-2015 | Importância: 2,500.00€ | |
| Atividade/Departamento: <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | | | | | | |
| Projeto: <input checked="" type="radio"/> | | | | | | |
| Nº de Lançamento: | Diário: | 1074 | 21 | Facturas de devedores | | |
| Observações: <input type="text"/> | | | | | | |
| <input type="button" value="Gravar Alterações"/> | | Existente | | <input type="button" value="Consulta"/> | <input type="button" value="Abater"/> | <input type="button" value="Sair"/> |

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

Devedores p/ execução orçamental (DE)

A conta “25 – Devedores e Credores pela Execução do Orçamento”, regista os movimentos correspondentes a “n” recebimentos, incluindo os referentes a adiantamentos, reembolsos e restituições.”, indicando que a leitura da execução orçamental da receita pode ser obtida através das contas “251 – Devedores pela Execução do Orçamento”.

:warning:Encontrando-se as subcontas 25, em regra, saldadas, a leitura da receita cobrada e da despesa paga tem que ser suportada pelos movimentos acumulados a débito ou a crédito.



O programa de liquidação da receita permite selecionar as faturas/partidas em aberto que se pretende transferir para as contas de clientes com código de razão especial (251*).

De igual forma ao anterior, deve o utilizador preencher: “Nº de entidade”, respetivo “Nº de DE” e dar duplo clique na linha resumo, para a mesma subir de nível.

Devedores P/execução Orçamental (DE) - v.01.0024.20151207

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|----|---------------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|----|--------|------|------------|-----------|-----|-------|--|
| Ano: | Número de Entidade: | 2015 | 912003 | <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de D.E.: | 54321 | Série: | * | Data Contabilização: 23-12-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto: | | | | <input type="button" value="Cancelar"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: | | | | Ano 2015 Nº Doc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | <input type="button" value="Seleção p/ Fatura"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Lançamento: | | Data: | 23-12-2015 | Diário: 25 Devedores p/Execução Orçamental Importância: 0.00€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>TD</td> <td>Nº de Factura</td> <td>Nº de Série</td> <td>Ano</td> <td>Data Fact.</td> <td>Importância</td> <td>Cta. Débito</td> <td>Cta. Crédito</td> </tr> <tr> <td>FD</td> <td>54321*</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td>213</td> <td>71214</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | FD | 54321* | 2015 | 23-12-2015 | 2,500.00€ | 213 | 71214 | |
| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD | 54321* | 2015 | 23-12-2015 | 2,500.00€ | 213 | 71214 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Inexistente

Após a informação referente à fatura, ficar no nível superior, deve assim o utilizador pressionar sobre o botão "Gravar novo DE".

Devedores P/execução Orçamental (DE) - v.01.0024.20151207

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Ano: | Número de Entidade: | 2015 | 912003 | <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | | | |
| Nº de D.E.: | 54321 | Série: | FD | Data Contabilização: 23-12-2015 | | | |
| Projeto: | | | | <input type="button" value="Cancelar"/> | | | |
| Atividade/Departamento: | | | | Ano 2015 Nº Doc | | | |
| | | | | <input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC | | | |
| | | | | <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> CC | | | |
| Observações | | | | <input type="button" value="Seleção p/ Fatura"/> | | | |
| Número de Lançamento: | | Data: | 23-12-2015 | Diário: 25 Devedores p/Execução Orçamental Importância: 2,500.00€ | | | |
| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito |
| FD | 54321* | 2015 | 23-12-2015 | 2,500.00€ | 213 | | |
| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito |

Inexistente

No ecrã, surgem assim os movimentos contabilísticos associados de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

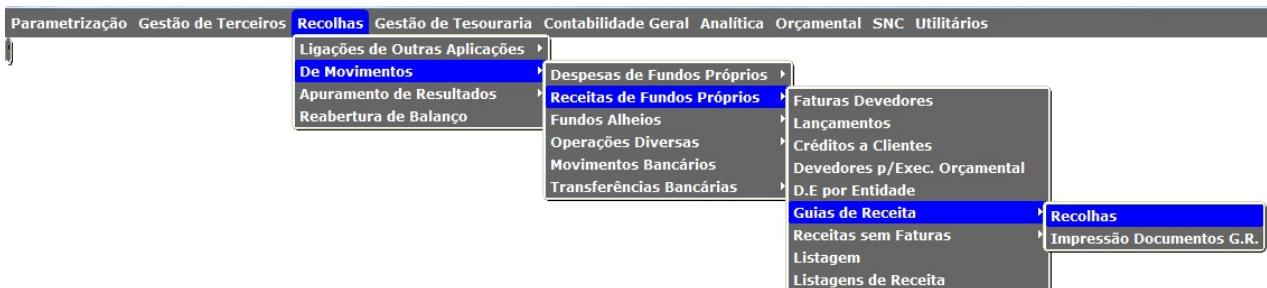
Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015
Tp.Doc: DE Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 23-12-2015 Diário: 25 Devedores p/Execução Orçamental

| Razão Geral | Análtica | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|----|----|---|--|
| Conta Designação Débito Crédito Observações Class. Económico F. Finan Progr Medida Proj Ret | 25 Utentes, c/c 0,00€ 2,500,00€ 25111.07.02.05 Actividades de saúde 2,500,00€ 0,00€ | | | 311 | 12 | 22 | 0 | |
| Valor Lançado Deb/Cre 2,500,00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,500,00€ | | | | | | | | |
| Gerar Contabilidade Confirme Sair | | | | | | | | |

Guias de Receita (GR)

O Serviço Financeiro procede ao registo emitindo a Guia de Receita através de aplicação e que consiste na classificação económica e patrimonial das receitas. Posteriormente, os documentos são enviados para a Tesouraria para registo da cobrança.



Cumprindo com o realizado em processos anteriores, deve o utilizador preencher: "Nº de entidade", respetivo "Nº de GR" e dar duplo clique na linha resumo, para a mesma subir de nível.

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

| Ano: 2015 | Número de Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | Número de Lançamento: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----|-------|----|------|------------|-----------|----------------|-----|
| Nº da Guia de receita: 0 | Data Doc.: 23-12-2015 | Cancelar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: | | <input type="radio"/> DE Seleção p/ Factura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importância: 0,00€ <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | | | | | | | | |
| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE</td> <td>54321</td> <td>FD</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500,00€</td> <td>25111.07.02.05</td> <td>213</td> </tr> </tbody> </table> | | | TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | DE | 54321 | FD | 2015 | 23-12-2015 | 2,500,00€ | 25111.07.02.05 | 213 |
| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito | | | | | | | | | | | |
| DE | 54321 | FD | 2015 | 23-12-2015 | 2,500,00€ | 25111.07.02.05 | 213 | | | | | | | | | | | |
| Gravar nova GR Limpar Inexistente Consulta Abater Sair PDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

The screenshot shows the 'Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207' window. The form includes fields for Ano (Year), Número de Entidade (Entity Number), Número de Lançamento (Entry Number), Nº da Guia de receita (Receipt Guide Number), Data Doc (Document Date), Atividade/Departamento (Activity/Department), Observações (Observations), and Importância (Amount). A table displays a single receipt entry:

| TD | Nº de Factura | Nº de Série | Ano | Data Fact. | Importância | Cta. Débito | Cta. Crédito |
|----|---------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|
| DE | 54321 | FD | 2015 | 23-12-2015 | 2,500.00€ | | 25111.07.02 |

Buttons at the bottom include 'Gravar nova GR' (Save new GR), 'Limpar' (Clear), 'Inexistente' (Non-existent) in red, 'Consulta' (Search), 'Abater' (Offset), 'Sair' (Exit), and 'PDF'.

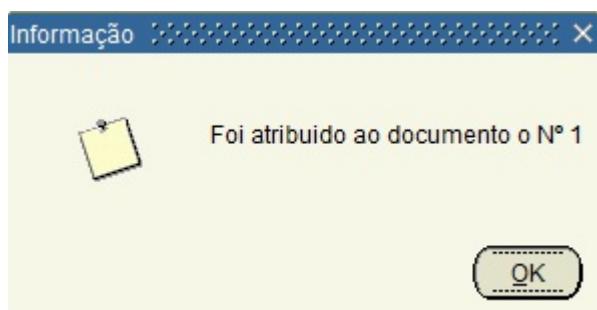
Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

The screenshot shows the 'Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215' window. It includes fields for Exercício (Exercise), Tp.Doc (Type Doc), Número de Lançamento (Entry Number), Data de Lançamento (Entry Date), and Diário (Diary). The main area displays a journal entry table:

| Conta | Designação | Débito | Crédito | Observações | Class. Económico | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Reg |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------|-------|--------|------|-----|
| 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€ | | | | | | | |

Below the table are summary fields: 'Valor Lançado Deb/Cre' (2,500.00€), 'Acumulado Débito/Crédito' (2,500.00€), and buttons for 'Gerar Contabilidade' (Generate Accounting), 'Confirme' (Confirm), and 'Sair' (Exit).

Nova mensagem surgirá com a Guia de receita criada, sendo que este processo está concluído:



Impressão de Guias de Receita

Neste passo, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das GR geradas no passo anterior. Para

isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:



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

Impressão de guias de receita (RECEITA) - v.01.0007.20151113

Pri. Entidade: 911001 (ADS E) Primeira Data: 01-01-2015
Últ. Entidade: 912004 (IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS) Última Data: 31-12-2015

Primeiro Fator de Aglutinação: 0
Último Fator de Aglutinação: 999 Pôr guias já regularizadas

Documento de Receita Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA Selecionar Todos

Documentos para imprimir

| Entidade | Nome | TD | ANO | Número | Data | Valor | Fator |
|----------|----------------------------|----|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 912003 | IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | GR | 2015 | | 123-12-2015 | 2,500.00€ | 9 |

Calcular 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 505338476

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

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

GUILA DE RECEITA

NÚMERO DOCUMENTO
1 DATA DOCUMENTO
23 DEZ 2015

NÚMERO-CARTA
DATA CORRANTIA

RECEBEMOS A QUANTIA DE:
Dois mil e quinhentos euros

REFERENTE A:

FD 54321

LISTAGEM DE COBRANÇA

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

Observações :

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

23 DEZ 2015 16:45:07

Página 1 de 1

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*).

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

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

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

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

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

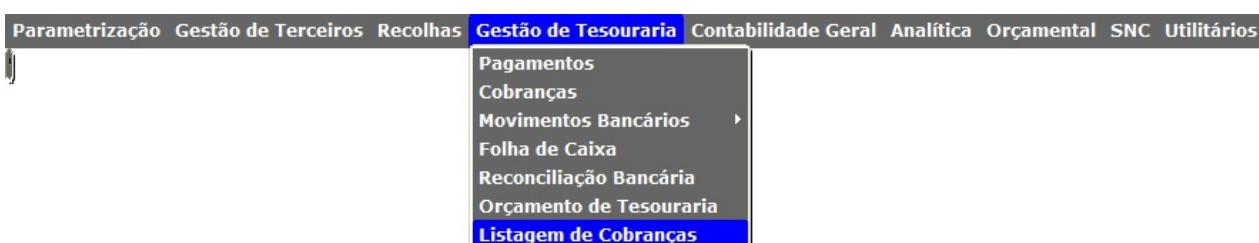
Os movimentos contabilísticos surgem de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Exercício: 2015 Tp.Doc: CO Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 23-12-2015 Diário: 2 Caixa

| Razão Geral | | Analítica | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|--|-------------------------------------|----------|-------|--------|------|--|
| 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€ | | | | | | | | |
| 251107.02.05 | - Actividades de saúde | 0.00€ | 2,500.00€ | | | | | | | | |
| Valor Lançado Deb./Cre: 5,000.00€ | | | | 5,000.00€ | | Acumulado Débito/Crédito: 5,000.00€ | | | | | |

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:



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

Listagem de Cobranças - v.01.0010.20150909

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------------|---|
| Primeira Entidade: | 912003 | <input type="radio"/> | IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA |
| Última Entidade: | 912004 | <input type="radio"/> | IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS |
| Primeira Data: | 01-01-2015 | Primeiro Documento: | 321 |
| Última Data: | 31-12-2015 | Último Documento: | 321 |

| Entidade | Designação | TD | Ano | Número | Data Co |
|--|----------------------------|----|------|--------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 912003 | IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | CO | 2015 | 321 | 23-12-2015 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Calcular Imprimir Ficheiro C:\listagem_cobrancas_23122015.csv ... Sair

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

| Botão | Descriutivo |
|----------|--|
| Calcular | Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos |
| Imprimir | Este botão permite a geração do documento em PDF |
| Ficheiro | Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. |
| Sair | Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente. |

Ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Listagem de Cobranças em PDF

LISTAGEM DE COBRANÇAS (CO)

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

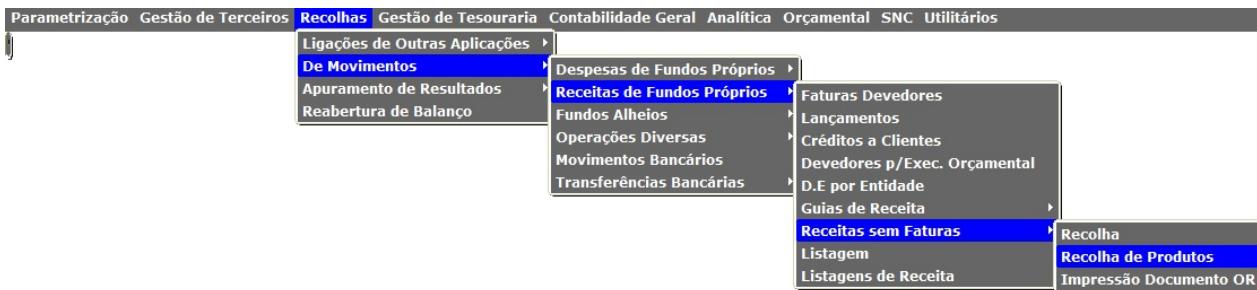
| TIPO TIPO | NÚMERO NÚMERO | DATA DATA | ENTIDADE CONTA DÉBITO | CONTA CRÉDITO | IMPORTÂNCIA |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | |
| CO | 321 | 23-DEZ-2015 | 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA | | 2.500,00 |
| GR | | 1 | | 25111.07.02.05 | 2.500,00 |
| | | | 171216 | | 2.500,00 |
| DE | 54321 | 23 DEZ 2015 | | 213 | 2.500,00 |
| | | | | 25111.07.02.05 | 2.500,00 |
| FD | 54321 | 23 DEZ 2015 | | 213 | 2.500,00 |
| | | | | 71214 | 2.500,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 2.500,00 |

Recolha de Produtos

Neste processo, será abordada a questão das OR's, referentes à faturação. Neste caso, terá o utilizador de ter em atenção que as contas 7 (a crédito), tem de ser lançadas por contrapartida de uma conta 2.

Estes registos na verdade, não entram na contabilidade, sendo que só impacta no balancete no momento em que a cobrança é efetuada.

Assim, foi criado este processo específico para a ACSS, onde o utilizador introduzindo um código, alimentado por uma tabela, associa o respetivo código aos movimentos contabilísticos, gerando-os por detrás do sistema de forma automática. O processo inicia quando o utilizador deve aceder ao seguinte menu:



:warning:Realça-se especificamente no caso da recolha de produtos, todos os documentos gerados, devem passar pela faturação.

Neste ecrã de "Recolha de Receitas – Receitas sem Faturas", o utilizador tem de preencher os seguintes elementos: "Entidade"; "Nº de Receita". Ao selecionar o botão, o utilizador tem acesso a todos os códigos de registo inseridos em sistema.

Desta forma e a título de exemplo, serão registados os seguintes códigos:

Recolha de Receitas - Receitas sem Facturas (OR) - v.01.0023.20151222

Ano: 2015 Entidade: Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte

Número de Receita: 8888 Data Receita: 28-12-2015 Importância: 180.00€ Número Lançamento 0

Atividade/Departamento: 1 Administração Central do Sistema de Saúde

Projeto:

Observações

| Código | Nome | Valor |
|--------|---|--------|
| 1 | Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1 | 80.00€ |
| 2 | Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2 | 60.00€ |
| 3 | Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3 | 40.00€ |

Inexistente

Ao pressionar o botão "Gravar nova OR", as contabilizações, como anteriormente já foi referido, são geradas automaticamente.

Desta forma, o utilizador para confirmar, chama de novo o ecrã, sendo que para o efeito necessita novamente de chamar a “Entidade” e respetivo “número de receita”. A informação aparece então de forma automática com as referências criadas no passo anterior.

:warning:De realçar que foi criado um campo de observações que permite ao utilizador tomar notas necessárias. Pode o utilizador verificar a mesma informação no ponto 3.2.9 deste manual.

Recolha de Receitas - Receitas sem Facturas (OR) - v.01.0023.20151222

Ano: Entidade: Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte

Número de Receta: Data Receita: Importância: Número Lançamento

Atividade/Departamento: Administracao Central do Sistema de Saude

Projeto:

Observações
Teste de Observações

| Código | Nome | Valor |
|--------|---|--------|
| 3 | - Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 3 | 40.00€ |
| 1 | - Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 1 | 80.00€ |
| 2 | - Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 2 | 60.00€ |
| | | |
| | | |

Existente

Gravar Alterações Consulta Abater Sair

Botão

Descriptivo

| | |
|-------------------|---|
| Gravar Alterações | Este botão permite a gravar alterações que tenham sido necessárias de ajustar. |
| Consulta | Este botão permite ao utilizador consultar os valores anteriormente carregados. |
| Abater | Este botão permite proceder ao abate de um documento. |
| Sair | Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente. |

Ao pressionar o botão "Consulta", o utilizador pode verificar as contabilizações que foram geradas de forma automática.

| Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|--|------------------|----------|-------|--------|------|-----|
| Exercício: 2015 | | Tp.Doc: OR Número de Lançamento: 23 | | Data de Lançamento: 28-12-2015 | | Diário: 999 Não contabilístico - OR | | | | | | | |
| Razão Geral | | Analítica | | | | | | | | | | | |
| Conta | | Designação | | Débito | Crédito | Observações | | Class. Económico | F. Finan | Progr | Medida | Proj | Ref |
| 1769 | Outros proveitos e ganhos | 180.00€ | 0.00€ | | | | | | 510 | 12 | 20 | | |
| 25111.08.01.99 | Outras | 180.00€ | 0.00€ | | | | | 510 | 12 | 20 | | | |
| 25111.08.01.99 | Outras | 0.00€ | 180.00€ | | | | | | | | | | |
| 26839 | Outros devedores diversos | 180.00€ | 0.00€ | | | | | | | | | | |
| 26839 | Outros devedores diversos | 0.00€ | 180.00€ | | | | | | | | | | |
| 768 | Outros não espec. alíquota | 0.00€ | 180.00€ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 08.01.99 | | | | | | | |

Cobranças (CO)

The screenshot shows a navigation bar with several tabs: Parametrização, Gestão de Terceiros, Recolhas, Gestão de Tesouraria (which is currently selected), Contabilidade Geral, Analítica, Orçamental, SNC, and Utilitários. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Gestão de Tesouraria' containing the following options: Pagamentos, Cobranças (which is highlighted in blue), Movimentos Bancários, Folha de Caixa, Reconciliação Bancária, Orçamento de Tesouraria, and Listagem de Cobranças.

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

Cobranças - v.01.0029.20151120

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

| Ano: 2015 | Número de Entidade: 1 | Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----|----------|-------------|----------|------|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nº de Tesouraria | 0 | Data Doc: 28-12-2015 Ver Documentos | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ano: 2015 Nº Doc: 8888 Pesquisar OR | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Lançamento: | 0 | Data Contabilização: 28-12-2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: | | Diário: 2 Caixa | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações: | Importância: 0.00€ Inexistente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Tesouraria <input type="radio"/> T. Bancária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situação do Documento <input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de OR</th> <th>Série</th> <th>Ano</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> </tbody> </table> | | | TD | Nº de OR | Série | Ano | Data | Importância | Situação | | | | | | | |
| TD | Nº de OR | Série | Ano | Data | Importância | Situação | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Deve igualmente o utilizador atribuir "Nº de tesouraria" e dar duplo clique na linha resumo. Desta forma, o preenchimento dos restantes campos são automaticamente preenchidos. Deve por fim pressionar sobre o botão "Gravar novo CO".

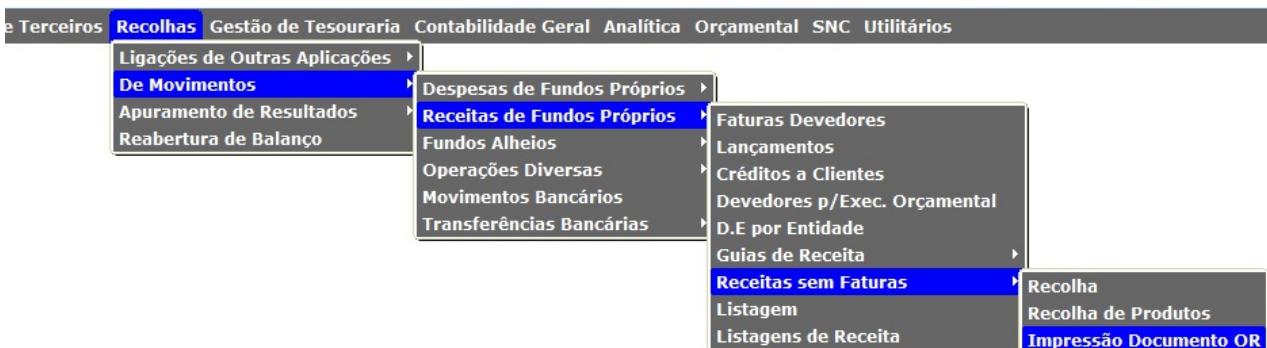
Receita com Fatura (CO->GR) Receita sem Fatura (CO-> OR) Receita Fundos Alheios (CO->RA)

| Ano: 2015 | Número de Entidade: 1 | Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|------|------------|-------------|-----------------|------|-------------|----------|----|------|---|------|------------|---------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nº de Tesouraria | 155555 | Data Doc: 28-12-2015 Ver Documentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ano: 2015 Nº Doc: 8888 Cancelar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de Lançamento: | 0 | Data Contabilização: 28-12-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade/Departamento: | 1 | Diário: 2 Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observações: | Importância: 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> <tr> <td colspan="7"> </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.

Impressão Documentos OR

Neste passo, é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das GR geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:



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

| Campo | Obrigatoriedade | Descriptivo |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |
| | Opcional | |

Outras receitas regularizadas

Permite ao utilizador quando o 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

The screenshot shows a printed receipt guide (Guia de Receitas) with the following details:

- Header:** GOVERNO DE PORTUGAL, Ministério da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde.
- Address:** Administração Central do Sistema de Saúde, Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16, Avenida do Brasil, 53, 1700-063, NIPC 505188423.
- Recipient:** Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte, Rua Vasco de Lobeira, 47/51, Santa Maria Airão, 4249 009 Porto.
- Date:** 30 DEZ 2015.
- Amount:** 180,00€.
- Services:** SERVIÇOS FINANCIEROS
- Authorization:** AUTORIZADO
- Table:** Descrição da Conta (Description of Account)

| DESCRICAO DA CONTA | DRIVERSOLAR | CRIDORIA | IMPORTE |
|---|-------------|----------------|---------|
| Outros provenientes e ganhos operacionais | 1769 | 25111.08.01.99 | 180,00€ |
| Outras | | | 180,00€ |
| Outras | | | 180,00€ |
| Outros devedores diversos - Outros | 26839 | 25111.08.01.99 | 180,00€ |
| Outros devedores diversos - Outros | | 26839 | 180,00€ |
| Outros não espec. alheios ao valor acres | | 768 | 180,00€ |
- Observations:** Teste de Observações.
- Signatures:** O Funcionário (Signature), DATA (Date), O Tesoureiro (Signature), TOTAL DOS DOCUMENTOS (180,00€), VALOR EM EUROS (180,00€).
- Timestamps:** 30 DEZ 2015, 15:02:30.

:warning:O utilizador pode verificar na impressão o novo campo de “Observações” criado no ponto 3.2.7..

4. Menu Parametrização

Tabelas Genéricas

Tabelas Genéricas

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



O novo ecrã tem o aspeto abaixo mostrado:

The screenshot shows the 'Instituições Bancárias' configuration screen with the following fields:

- Número: 1 (highlighted in red)
- Nome: DGT-4940
- Morada: (empty field)
- Localidade: (empty field)
- Código Postal: (empty field)
- Nº Conta: (empty field)
- IBAN: (empty field)
- BIC/SWIFT: (empty field)
- Telefone: (empty field)
- Fax: (empty field)
- Contacto: (empty field)
- Email: (empty field)
- Ref. IGCP: H101 (highlighted in red)
- Num. de sequência prox.: 10
- Departamento: 1

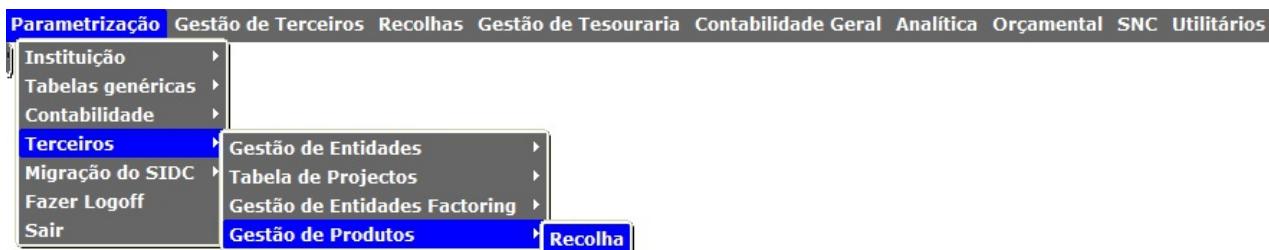
At the bottom are buttons: Confirmar, + Novo, - Abater, Cancelar, << Primeiro, < Anterior, Seguinte >, Último >>, Sair.

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

Terceiros

Gestão de Produtos - Recolha

Em aditamento ao manual da aplicação também já disponibilizado, no sistema SICC, surge agora um novo submenu:



Este submenu permite o acesso à parametrização de informação de terceiros, tal como a Gestão de Produtos. Aqui, podemos fazer a gestão de novos produtos a integrar conforme exemplo abaixo, tendo o utilizador de pressionar sobre a tecla "+Novo"

The screenshot shows the 'Gestão de Produtos' window. On the left, there is a list of codes from 18 to 36. In the center, there is a grid for defining product attributes: Tipo, Conta, Centro de Custo, and Tipo Lanç. At the bottom, there are buttons for 'Confirmar', '+ Novo' (which is highlighted with a red rectangle), '- Abater', 'X Cancelar', '<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>', and 'Sair'.

Ao acionar o botão, o utilizador será questionado qual a atribuição do número de código a ser criado na coluna do lado esquerdo do ecrã. Quando preenchido e pressionando o "TAB", o sistema assume o número para o cabeçalho onde terá de se atribuir um nome para o novo código.

O preenchimento da informação referente à criação do novo produto, terá de ser efetuada de forma manual, tendo em atenção os campos obrigatórios.

Após o preenchimento dos campos, é necessário validar a informação, selecionado o botão de "Confirmar".

Gestão de Produtos - v.01.0006.20151216

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|
| 2015 | 37 | Cédula Profissional- TESTE | | | | | | |
| Código | Class. Func. | Fonte Fin. | Prog. | Medida | Proj. | Reg. | Ativ. | Valor: |
| | 221 | 510 | <input type="radio"/> 12 | <input type="radio"/> 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> 254 | 50.00€ |

| Código | Tipo | Conta | Centro de Custo | Tipo Lanç. |
|--------|------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 18 | OR | 1769 | <input type="radio"/> 3111 | <input type="radio"/> D |
| 19 | OR | 25111.08.01.99 | <input type="radio"/> 3111 | <input type="radio"/> C |
| 20 | OR | 25111.08.01.99 | <input type="radio"/> 3111 | <input type="radio"/> D |
| 21 | OR | 26839 | <input type="radio"/> 3111 | <input type="radio"/> C |
| 22 | OR | 26839 | <input type="radio"/> 3111 | <input type="radio"/> D |
| 23 | OR | 768 | <input type="radio"/> 3111 | <input type="radio"/> C..... |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |

<< Primeiro < Anterior Seguinte > Último >>