

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 Orçamenta](#)
 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](#)
 1. [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 \(PG\)](#)
 2. [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 \(CO\)](#)
 1. [Impressão de Listagem de Cobrança](#)
 2. [Recolha de Produtos](#)
 5. [Cobranças \(CO\)](#)
 6. [Impressão Documentos OR](#)
 4. [Menu Parametrização](#)
 1. [Tabelas Genéricas](#)
 1. [Instituições Bancárias - Recolha](#)
 2. [Terceiros](#)
 1. [Gestão de Produtos - Recolha](#)

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:

The screenshot shows the SPMS software's main menu bar with several modules: Parametrização, Gestão de Terceiros, Recolhas, Gestão de Tesouraria, Contabilidade Geral, Analítica, and the highlighted 'Orçamento' module. The 'Orçamento' module has a dropdown menu with options: Inserção de Dotações, Fundos Disponíveis (LCPA), Cativos, Descritivos, Mapas de Controlo, Mapas de Execução Orçamental, Consultas Orçamentais, Criação de Ficheiros, and Orçamento Económico. The 'Propostas Orçamentais' option is also visible in the dropdown. A sub-menu for 'Propostas Orçamentais' is shown on the right, containing: Propostas Orçamentais, Listagens de Dotações Propostas, Elaboração de Mapas, Orcamentos Aprovados, Listagens de Dotações Aprovadas, and Mapas Orçamentais.

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

Orçamento Anual

Recolha de Propostas Orçamentais

Ano: 2015 Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : 21-12-2015 Observações:

Data de Aprovação: 21-12-2015

Inexistente

O formulário para recolha de propostas orçamentais é composta por:

Opção	Descriativo	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 type="radio"/> pode obter uma listagem de todos os tipos de Atividades/Departamentos.	Todos
Data	—?---	Todos
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	Todos
Data aprovação	—?---	Todos
Novo Orçamento	Ao clicar neste botão, abrirá a proposta orçamental a ser carregada com identificação dos classificadores económicos e valores a integrar.	Todos

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

Orçamento Ordinário

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 0 de 2015

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							0,00€	210,124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	D	2023	510							0,00€	9,628,711,00€	
01.01.04.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	27,514,538,00€	
01.01.04.B0	Alterações obrigaç posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.05.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	669,181,00€	
01.01.06.B0	Alterações obrigaç posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa cu avença	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	1,091,312,00€	
01.01.09.B0	Alterações obrigaç posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.C0	Alterações facult posic remuneratório	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.D0	Recrutamento pessoal p/nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.10	Gratificações	D	2023								0,00€	0,00€	

Receita: 151,916,001,00€ Despesa: 151,916,001,00€ Inicial: 0,00€ Corrigido Anterior: 0,00€ Actual: 0,00€

Confirme **Desdobrar Conta** **Sair**

Importante referir que o botão **Desdobrar Conta**, permite desdobrar os classificadores económicos e permite o registo de diferentes chaves orçamentais. Ao clicar no **Confirme**, o sistema criará assim de forma automática um novo ecrã, com a criação da PO. O utilizador tem de proceder à aprovação, através do botão **Aprovar**. Assim dá indicação ao sistema que os valores anteriormente carregados, fazem parte do orçamento ordinário.

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano:	2015	<input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	<input type="radio"/> Alteração Orç.
Atividade/Departamento:	1 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Data :	21-12-2015	Observações:	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: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:

Data : Observações:

Data de Aprovação:

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: Orç. Ordinário Alteração Orç. Número de Lançamento:

Atividade/Departamento:

Data : Observações:

Data de Aprovação:

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

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

Orçamental

Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Ativ.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
02.01.08	Material de escritório	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmaceuticos	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmacias	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0.00€	-2,551,000.00€	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.16	Mercadorias para venda	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0.00€	2,551,000.00€	
02.01.18	Livros e documentação técnica	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	D	2023								0.00€	0.00€	
02.01.21	Outros bens	D	2023								0.00€	0.00€	
02.02.01	Encargos das instalações	D	2023								0.00€	0.00€	
02.02.01	Lotarias	R	2023								0.00€	0.00€	
02.02.02	Limpeza e higiene	D	2023								0.00€	0.00€	
02.02.03	Conservação de bens	D	2023								0.00€	0.00€	
02.02.04 A0.00	Rendas e alugueres - edifícios	D	2023								0.00€	0.00€	

Receita: 0.00€ Despesa: 0.00€ Inicial: 0.00€ Corrigido Anterior: 0.00€ Actual: 0.00€

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

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

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

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

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

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

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

Gravar Alterações Existente Consulta Abater Sair

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

Fonte Financiamento

Enc. %

Código	Nome
1	Fonte 1
2	Fonte 2
520	Fonte 520

Enc. OK Cancelar

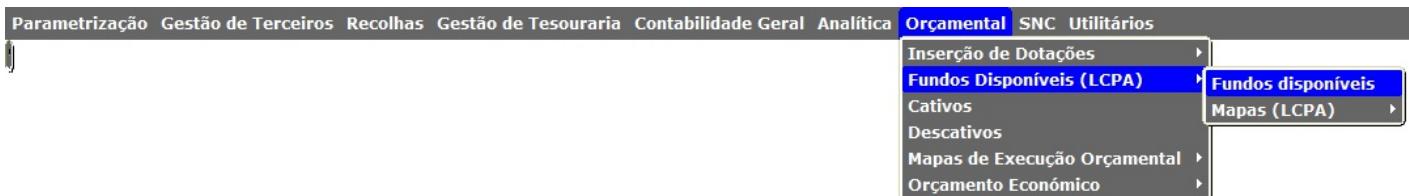
Desta forma, o utilizador pode agora proceder à "Consulta" e verificar o resultado das alterações geradas nos passos anteriores.

Consulta de Contabilidade

Consulta de Contabilidade - v.01.0029.20151207													Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015		
Número de Lançamento:			0	Data de Lançamento:			21-12-2015	Diário:			0				
Orçamental															
b2.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510									0,00€	-2,551,000,00€	15,551,000,00€
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510									0,00€	2,551,000,00€	

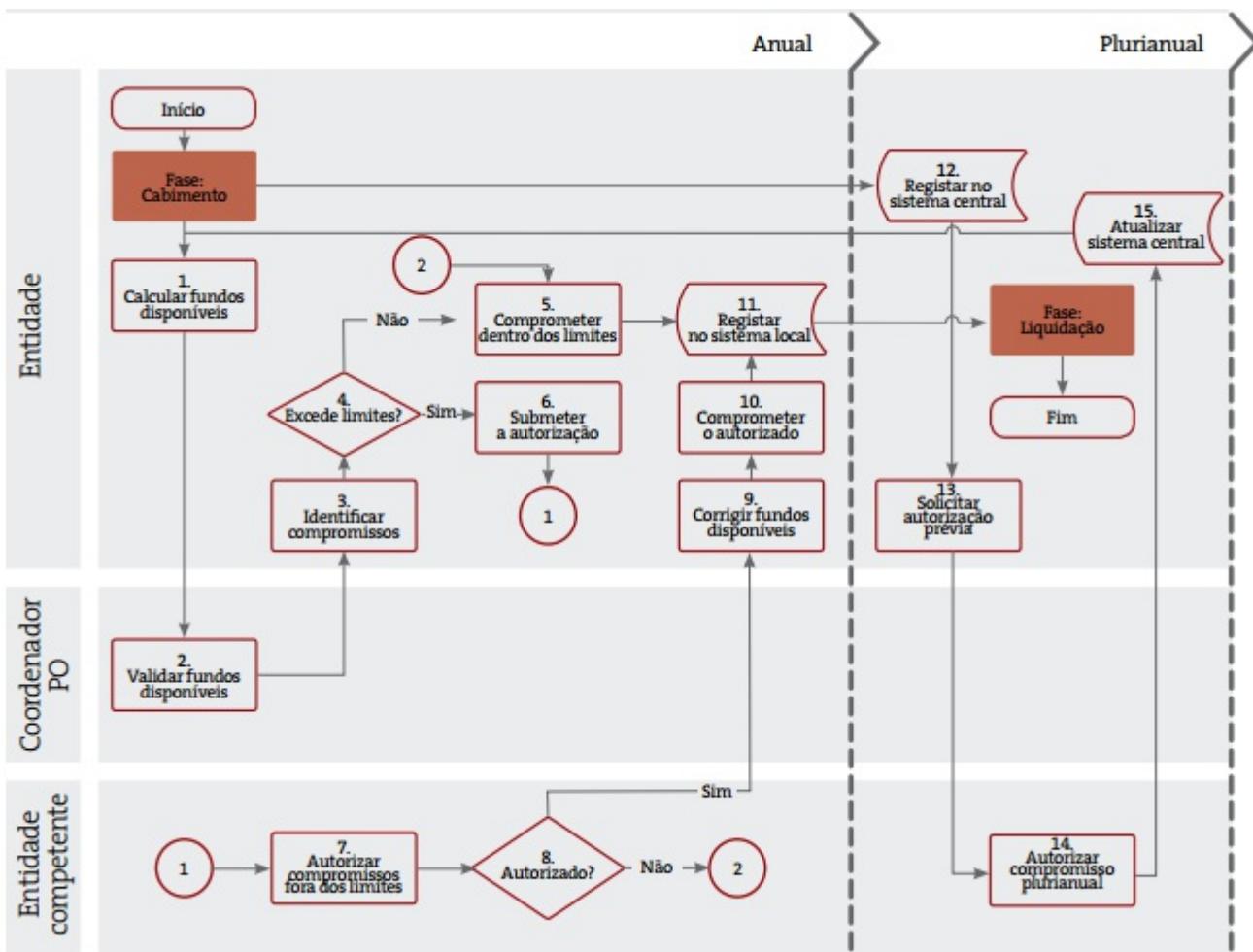
Fundos disponíveis(LCPA)

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

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

Consulta de Contabilidade - v.01.0008.20151207					
Orçamento de Fundos Próprios do mês de Janeiro de 2015 - Alteração nº 02					
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de 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 efetivo	0.00€	0.00€	0.00€		
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00€	0.00€	0.00€		
De receitas gerais	0.00€	0.00€	0.00€		
De receitas próprias	0.00€	0.00€	0.00€		
De empréstimos	0.00€	0.00€	0.00€		
Correções de receitas gerais	0.00€	0.00€	0.00€		
Correções de receitas próprias	0.00€	0.00€	0.00€		
Correções de empréstimos	0.00€	0.00€	0.00€		
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00€	0.00€	0.00€		
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 cátivos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	0.00	40,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	200,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento 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€

 Confirmar Recalcular Totais Janeiro Fevereiro Março Abril Sair

: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 cátivos (duodécimo)	1,100,000.00€	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00€	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	40,000.00€	35000.00	0.00€	0.00€	75,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00€	50000.00	50,000.00€	50,000.00€	150,000.00€
Produtos de empréstimos 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€

 Confirmar Recalcular Totais Fevereiro Março Abril Maio Sair

Descrição	Março	Abril	Maio	Junho	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	35000.00	27,000.00€	0.00€	0.00€	35,000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento 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€

 Março Abril Maio Junho

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

 Abril Maio Junho Julho

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

 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€	
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	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 efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1130000.00	1,180,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,610,000.00€	

 Julho Agosto Setembro Outubro

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Setembro de 2015 - Alteração nº 01						
Descrição	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Tot. Acumulados	
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€	
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	30000.00	40,000.00€	0.00€	0.00€	30,000.00€	
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	
Subtotal	1130000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,620,000.00€	

 Agosto Setembro Outubro Novembro

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€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1140000.00	1,185,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

 Setembro Outubro Novembro Dezembro

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€

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro N+1

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

Descrição	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Fevereiro N+ Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	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€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efetivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	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€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1133000.00	1,188,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€

 Novembro Dezembro Janeiro N+1 Fevereiro N+1

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

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

Ano :	Mês:	Alterações	
2015	Janeiro	2	
Data :	Observações		
31-01-2015			
Directório:	Recolha_FPs_05012016.csv	...	
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

Exercicio	2015										
Tp.Doc	CB										
Número de Lançamento:	0										
Data de Lançamento:	31-12-2015										
Diário:	11 Cabimentos										
Conta(s)	Razão Geral										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fu
023.02.01.17	Ferramentas e uten	200,000,000.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22
026.02.01.17	Ferramentas e utensil	0.00€	200,000,000.00€		311	12	22	0		130	22
Valor Lançado Deb./Cre.				200,000,000.00€	200,000,000.00€	Acumulado Débito/Crédito				200,000,000.00€	
Gerar Contabilidade				Confirme					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: 2015	Num. de Proc. Aquisição 121212	Valor Disponível de Cab.: 200,000,000.00€	31-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 14,723,419.24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 12	Data Doc: 31-12-2015	Data Contabilização : 31-12-2015	Importância: 0.00€
CM Previsional associado:		Prazo de Pagamento: 90 30-03-2016		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Nº do último CM: 5		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				

Gravar novo CM Inexistente Importar Informação de CM Consulta Abater Sair

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Cabimentos (CB) Compromissos (CM)

Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição 121212	Valor Disponível de Cab.: 200,000,000.00€	31-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 14,723,419.24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 12	Data Doc: 31-12-2015	Data Contabilização : 31-12-2015	Importância: 200000000
CM Previsional associado:		Prazo de Pagamento: 90 30-03-2016		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Nº do último CM: 5		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				

Erro



Não existe fundo disponível deseja continuar?

Sim **Não**

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: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 121212	Valor Disponível de Cab.: 200,000,000.00€	31-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 14,723,419.24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 12	Data Doc: 31-12-2015	Data Contabilização: 31-12-2015	Importância: 10.00€
CM Previsional associado:		Prazo de Pagamento: 90 30-03-2016		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Nº do último CM: 5		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				
<input type="button" value="Gravar novo CM"/>		Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>
		<input type="button" value="Informação de CM"/>		<input type="button" value="Consulta"/>
		<input type="button" value="Abater"/>		<input type="button" value="Sair"/>

Criação com fundos disponíveis

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																
<input type="button" value="Contas(s)"/> <input type="button" value="Razão Geral"/> <table border="1"> <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>Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.01.17</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios</td> <td>62215</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios</td> <td>10.00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	10.00€	311	12	22
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida													
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	10.00€	311	12	22													
Valor Lançado: 10.00€ Valor Total: 10.00€																				
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>					<input type="button" value="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																																				
<input type="button" value="Contas(s)"/> <input type="button" value="Razão Geral"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Designação</th> <th>Débito</th> <th>Crédito</th> <th>Observações</th> <th>F. Finan</th> <th>Progr</th> <th>Medida</th> <th>Proj</th> <th>Region.</th> <th>Activ.</th> <th>C. Fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>026.02.01.17</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e uten</td> <td>10.00€</td> <td>0.00€</td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>0271.02.01.17</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil</td> <td>0.00€</td> <td>10.00€</td> <td></td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>0</td> <td></td> <td>130</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					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	10.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22	0271.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil	0.00€	10.00€		311	12	22	0		130	22
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	10.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22																													
0271.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil	0.00€	10.00€		311	12	22	0		130	22																													
Valor Lançado Deb/Cre: 10.00€ Acumulado Débito/Crédito: 10.00€																																								
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>					<input type="button" value="Sair"/>																																			

Informação

Foi atribuído ao documento o Nº 6

Mapa(LPCA)

Tabela 1 – Fundos Disponíveis

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

The screenshot shows a software window titled "Fundos disponíveis - v.01.0009.20151113". It has input fields for "Ano" (Year) set to "2015" and "Mês" (Month) set to "Janeiro". Below these is a text box containing the path "C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Fundos Disponíveis\MAPATAB" with a browse button "...". At the bottom are four buttons: "Extrato" (highlighted with a red box), "XML" (highlighted with a red box), "Mapa" (highlighted with a red box), and "Sair".

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

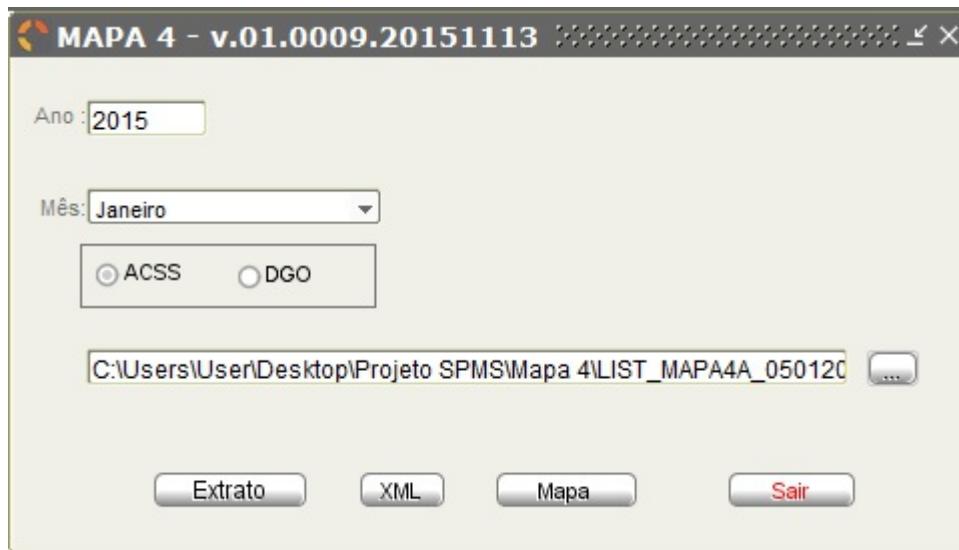
—
Qualquer uma das extrações permite ao utilizador ter o controlo dos Fundos disponíveis através de relatórios que espelham a atividade e fundos utilizados.

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

	<p>Mês:</p> <p>Janeiro</p> <p>Janeiro</p> <p>Fevereiro</p> <p>Março</p> <p>Abril</p> <p>Maio</p> <p>Junho</p>	
Diretório	<p>Seleção do mês para carregamento dos fundos.</p> <p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.</p>	Todos

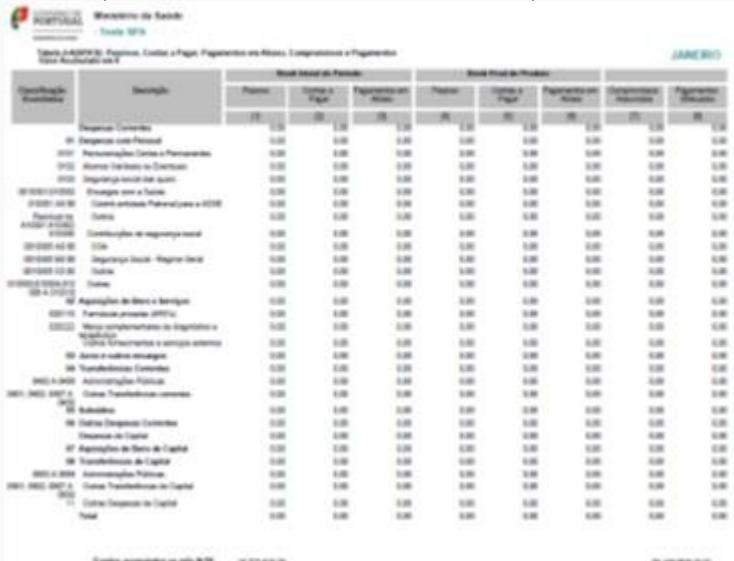
Tabela 4 - (SPA's): Passivos/ Contas a Pagar

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

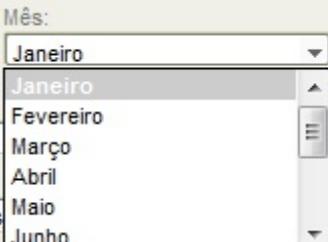
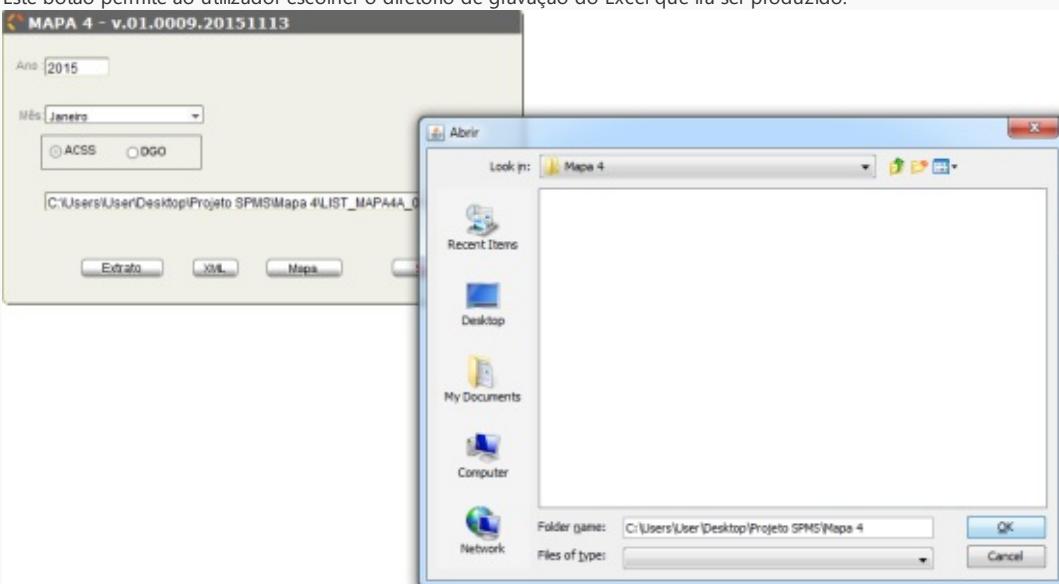


Os mapas da ACSS e DGO, estavam calculados de maneira diferente. Este botão será brevemente retirado deste ecrã, pelo facto de já estarem alinhados.

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

	<p>Este botão permite ao utilizador consultar diretamente o mapa no ecrã.</p> 
Sair	<p>Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.</p>

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

Opção	Descriativo	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

Orçamento de Despesa - v.01.0017.20151116

Exercicio: 2015

Proposta

Valores da Proposta Orçamental
 Valores Acumulados da Proposta Orçamental

Pri.Data: 01-01-2015

Últ.Data: 21-12-2015

Orçamento

Orç. Ordinário Alteração Orçamental

Núm.Alt.Orçamental: 1

Financiamento

Todas Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

Acumulado Atividade/Departamento

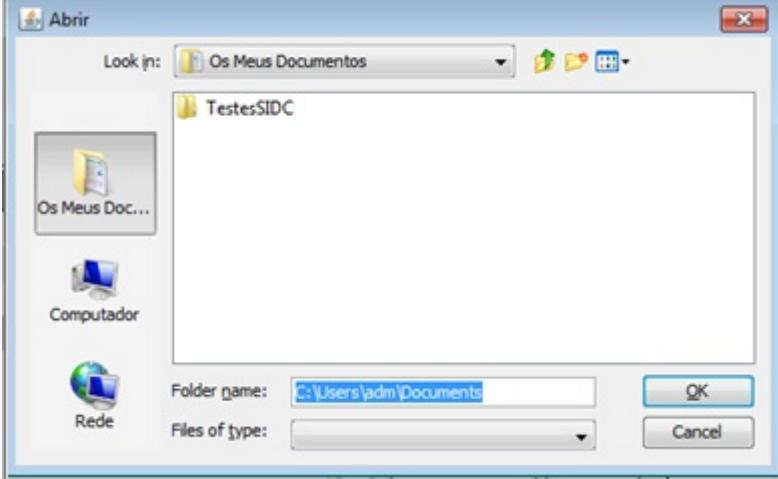
Ficheiro: C:\MAPA771_21122015.csv

... Ficheiro CSV Imprimir Sair

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação 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:
 Núm.Alt.Orçamental: 1

Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Financiamento <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento
Atividades/Departamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Atividade/Departamento <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento
Pri. Data	Obrigatório	
Últ. Data	Obrigatório	

Botão	Descriutivo
Ficheiro	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Análises\MAPA771_21122015. </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

CLASSIFIC.ORGÂNICA	111032700	CLASSIFIC.FUNCIONAL	2023
--------------------	-----------	---------------------	------

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

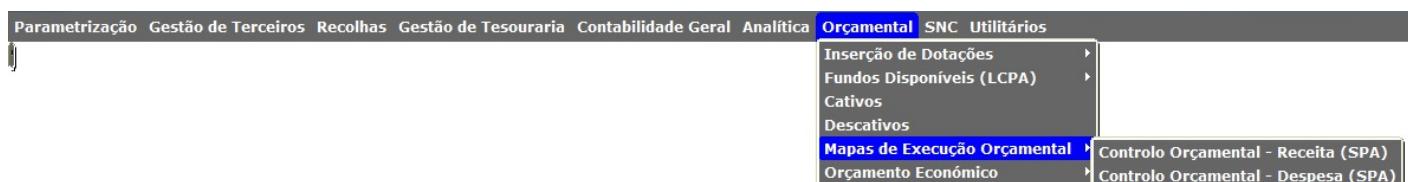
ECONOMICA		CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	
Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação	Ano	Anos Anteriores
	02.01.11	Material de consumo clínico	-2.551.000,00€	0,00€
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.551.000,00€	0,00€
Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00€	0,00€

Total: 0,00€ 0,00€

Total Orçamento: 0,00€

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 permitem 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

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

Exercicio:	2015	
Primeira Conta:	0	<input type="radio"/> RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL
Última Conta:	17.03	<input type="radio"/> Reposições abatidas aos pagamentos
Mês :	Dezembro	
Ficheiro:	C:\Listagem_Mapa71Spa_21122015.csv	
Atividade/Departamento		
<input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento		
Ordenar por:		
<input checked="" type="radio"/> Fonte Financiamento <input type="radio"/> Classificador Econ.		
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Extrato"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Sair"/>		

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
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	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %				
				Código A1.Sub	Designação							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15)=(9)-(12)
111032700		510	2023	01.01.02	Órgãos sociais				210.124€	0€												
111032700		510	2023	01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO				9.828.711€	0€												
111032700		510	2023	01.01.04 A0	Pessoal em funções				27.514.538€	0€												
111032700		510	2023	01.01.06 A0	Pessoal em funções				669.181€	0€												
111032700		510	2023	01.01.09 A0	Pessoal em funções				1.091.312€	0€												
111032700		510	2023	01.01.11	Representação				79.150€	0€												
111032700		510	2023	01.01.13	Subsídio de refeição				2.518.284€	0€												
111032700		510	2023	01.01.14 S.F.00	Subsídio de Férias				3.390.116€	0€												
111032700		510	2023	01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal				3.396.116€	0€												
111032700		510	2023	01.02.00	Horas extraordinárias				3.774.352€	0€												
111032700		510	2023	01.02.04	Ajudas de custo				6.317€	0€												
111032700		510	2023	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos				34.272.758€	0€												
111032700		510	2023	02.01.11	Material de consumo				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				14.160.550€	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	Prog. Med.	Fonte Fin.	Classificação Económica	Ent. Parc.	Provisões Corrigidas	Rec. por Cob. Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %						
									Do Ano	De Anos Anteriores	Total	Emitidos	Pagos	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(12)	(15)	(16)	
111032700		510	04.01.08	Taxas moderadoras		3.202.605€																
111032700		510	04.02.99	Multas e penalidades diversas		20.000€																
111032700		510	06.03.07	Serviços e fundos autónomos		90.800€																
111032700		510	07.01.09	Materias de consumo		721.527€																
111032700		510	07.02.01	Aluguer de espaços e equipamento		428.869€																
111032700		510	07.02.05	Actividades de saúde		142.529.662€																
111032700		510	07.02.99	Outros		4.604.664€																
111032700		510	08.01.99	Outras		102.904€																
111032700		510	10.09.01	Instituições		214.970€																
TOTAL GERAL						151.316.001€																

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

Exercicio: **2015**

Proposta

Valores da Proposta Orçamental

Valores Acumulados da Proposta Orçamental

Pri.Data **01-01-2015**

Últ.Data **21-12-2015**

Orçamento

Orç. Ordinário Alteração Orçamental

Financiamento

Todas Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

Acumulado Atividade/Departamento

Ficheiro: **C:\MAPA831D_21122015.csv**

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informação 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: Núm.Alt.Orçamental 1
Financiamento	Obrigatório	

Seleção de um dos campos:



Atividades/Departamento	Obrigatório	<p>Seleção de um dos campos:</p> <p>Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127</p> <table border="1"> <tr> <td>Cabimentos (CB)</td><td>Compromissos (CM)</td></tr> </table> <p>Ano: 2015 Num. Proc. Aquisição: 0 Data Doc: 21-12-2015 Data Contabilização: 21-12-2015</p> <p>Número de cabimento: 0 Diário: 11 Cabimentos</p> <p>Importância: 0.00€ Valor Regularizado: 0.00€ Valor Compromisso Assumido: 0.00€ Valor Alterações: 0.00€</p> <p>Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa</p> <p>Projeto:</p> <p>Observações</p> <p>Inexistente</p>	Cabimentos (CB)	Compromissos (CM)
Cabimentos (CB)	Compromissos (CM)			
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 $S = 1 + 2 - 3 + 4$	Observações
Agr / S.Rub / Al	Designação		Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4		
01.01.02	Orgãos sociais	210.124,00€	0,00€	0,00€	0,00€	210.124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	9.628.711,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.628.711,00€	
01.01.04.A0	Pessoal em funções	27.514.538,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.514.538,00€	
01.01.06.A0	Pessoal em funções	669.181,00€	0,00€	0,00€	0,00€	669.181,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	1.091.312,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.091.312,00€	
01.01.11	Representação	79.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.150,00€	
01.01.13	Subsídio de refeição	2.318.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.318.284,00€	
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.02.02	Horas extraordinárias	3.774.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.774.352,00€	
01.02.04	Ajudas de custo	6.317,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.317,00€	
	Total do ag.01:	52.284.201,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.284.201,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	34.272.758,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.272.758,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	15.551.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.551.000,00€	
02.02.22	Serviços de saúde	35.627.492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.627.492,00€	
	Total do ag.02:	85.451.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.451.250,00€	
07.01.07	Equipamento de informática	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
	Total do ag.07:	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
	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 $S = 1 + 2 - 3 + 4$	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	428.869,00€	0,00€	0,00€	0,00€	428.869,00€	
07.02.05	Actividades de saúde	142.529.662,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.529.662,00€	
07.02.99	Outros	4.604.664,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.604.664,00€	
	Total do ag.07:	148.284.722,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148.284.722,00€	
08.01.99	Outras	102.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.904,00€	
	Total do ag.08:	102.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.904,00€	
10.09.01	Instituições	214.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.970,00€	
	Total do ag.10:	214.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.970,00€	
	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.

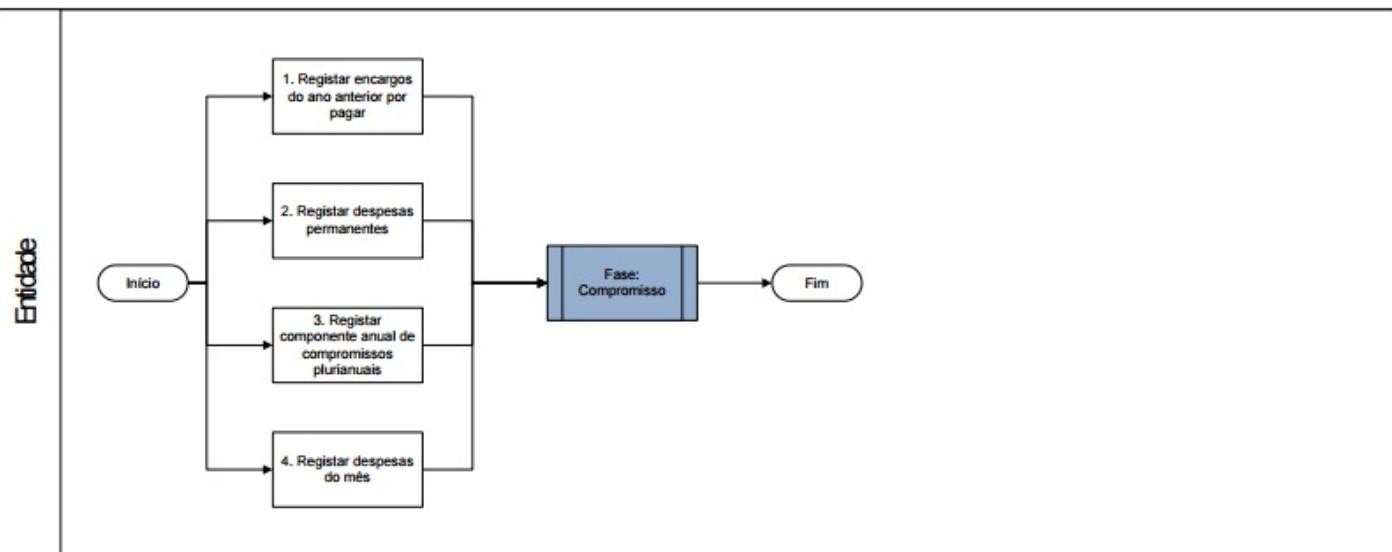


Ao selecionar Cabimentos/Compromissos, irá surgir o seguinte ecrã:

The form is titled 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127'. It has two tabs at the top: 'Cabimentos (CB)' (selected) and 'Compromissos (CM)'. The main fields include: Ano: 2015; Num. Proc. Aquisição: 0; Data Doc: 21-12-2015; Data Contabilização: 21-12-2015. Below these are: 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: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Projecto: [empty]. Observações: [empty]. At the bottom are buttons: Confirme, 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.

Fase: Cabimento (Cab)



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 checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa								
Projeto: <input type="text" value="0105"/> ACSS								
Observações <input type="text" value="teste"/>								
Gravar novo CB		Inexistente	Importar	Informação de CB	Listagens de CB	Consulta	Abater	Sair

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

Exercício: 2015

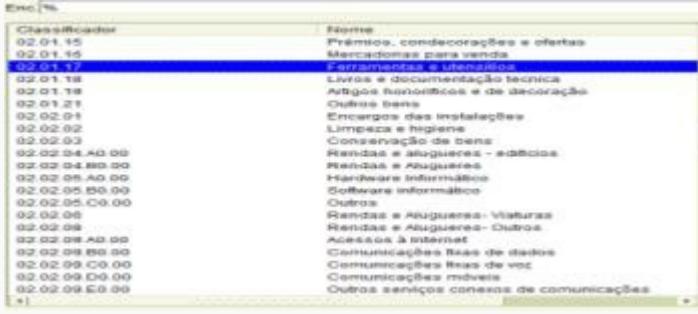
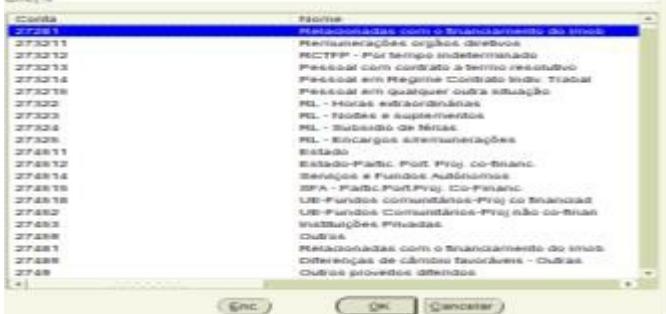
Tp.Doc: CB

Número de Lançamento: 0

Data de Lançamento: 21-12-2015

Diário: 11 Cabimentos

Conta(s)	Razão Geral								
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida		
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		0,00€	311	12	22		
					Valor Lançado:	0,00€	Valor Total:	5.000,00€	
					<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/>			<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Sair"/>

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Classificador Económico	Obrigatório	Seleção do classificador económico a associar ao Cabimento. Excl (%) 
Conta	Obrigatório	Seleção da conta ao classificador. Excl (%) 
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".

Recolla de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio:	2015	Tp.Doc:	CB	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	11 Cabimentos	
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	5,000.00€		311	12	22		
					Valor Lançado:	5,000.00€	Valor Total:			
						5,000.00€				

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

Recolla de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio:	2015	Tp.Doc:	CB	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.	C. Fin	
023.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e uten	5,000.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22	
026.02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensil	0.00€	5,000.00€		311	12	22	0		130	22	
					Valor Lançado Deb/Cre:	5,000.00€	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:

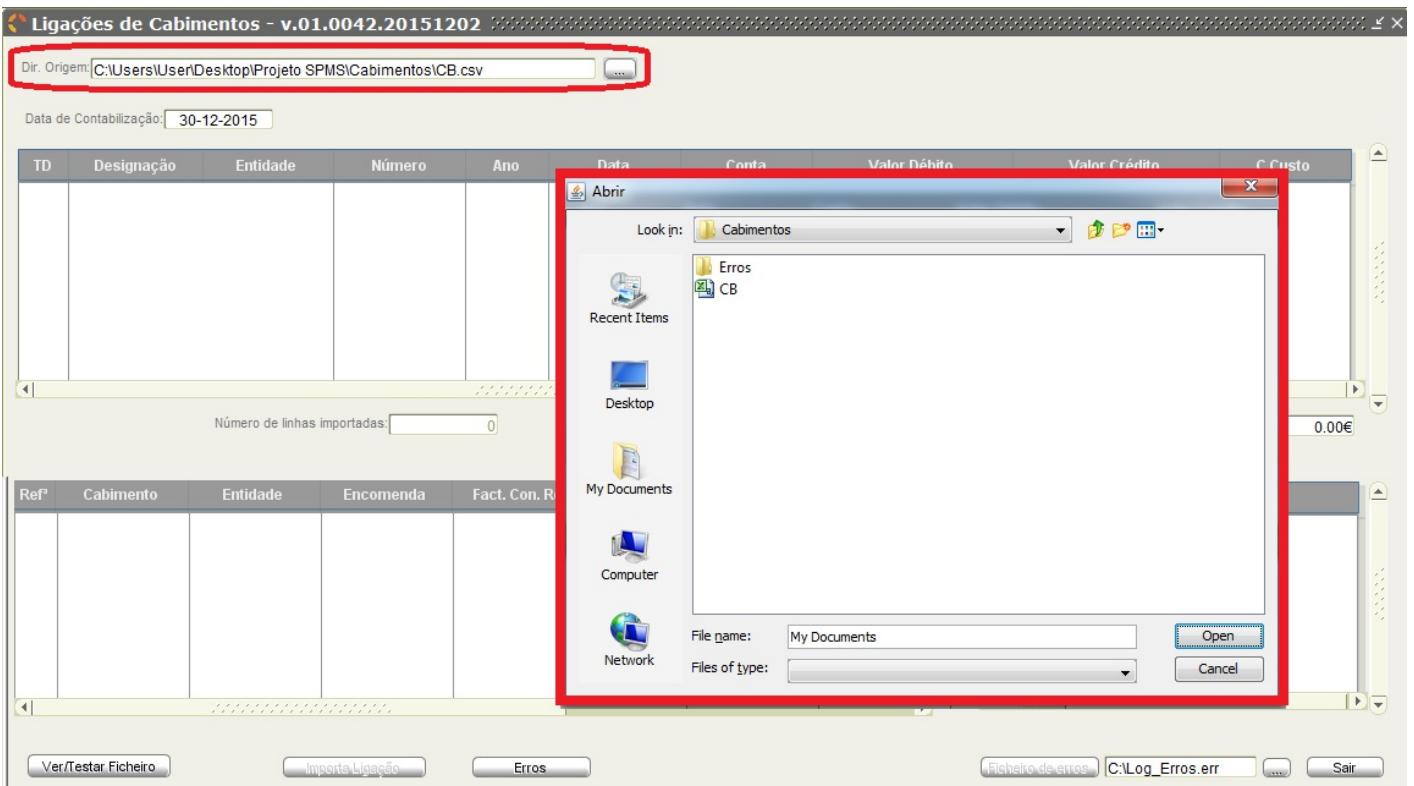
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

: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.



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	classificac	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç	Observaç	Observações	lançamento
CB	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	20	Obs1 - Agr Obs Lanc1		
CB	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	15	Obs1 - Agr Obs Lanc2		
CB	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	273211	10	Obs1 - Agr Obs Lanc3		
CB	14202	20151116	01.01.07	2021	311	12						1	316111	18	Obs2 - Agr Obs Lanc1		
CB	14202	20151116	01.01.02	2021	311	12						1	316111	22	Obs2 - Agr Obs Lanc2		
CB	14202	20151116	01.01.02	2021	311	12						1	273211	35	Obs2 - Agr Obs Lanc3		
CB	14203	20151117	01.01.02	101	311	12						1	316111	40	Obs3 - Agr Obs Lanc1		
CB	14203	20151117	01.01.02	101	311	12						1	316111	9	Obs3 - Agr Obs Lanc2		
CR	14203	20151117	01.01.02	102	311	12						1	273211	14	Obs3 - Agr Obs Lanc3		
CB	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	316111	38	Obs4 - Agr Obs Lanc1		
CB	14204	20151115	01.01.02	102	311	12						1	316111	26	Obs4 - Agr Obs Lanc2		
CB	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	273211	5	Obs4 - Agr Obs Lanc3		

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

Ligações de Cabimentos - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 30-12-2015

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

Número de linhas importadas: 12

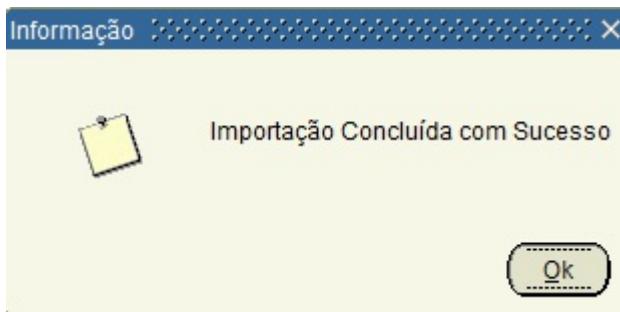
252.00€ 0.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
CB	14201	9999999				15-11-2015	316111
CB	14201	9999999				15-11-2015	316111
CB	14201	9999999				15-11-2015	273211
CB	14202	9999999				16-11-2015	316111
CB	14202	9999999				16-11-2015	316111
CB	14202	9999999				16-11-2015	273211
CR	14203	9999999				17-11-2015	316111

Log de erros

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

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



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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

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

↓
 ↓
 ↓

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	Primeiro Número: 1	Primeira Data: 01-01-2015
		<input type="radio"/> Cabimento	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) Executados	0,00
6 = 4 - 5	Dotação Disponível	0,00
7	Cabimento relativo à despesa em análise	5.000,00
8 = 6 - 7	Saldo Residual	-5.000,00
Data	21-12-2015	
Observações	esse	

Assinatura

Listagens de CB

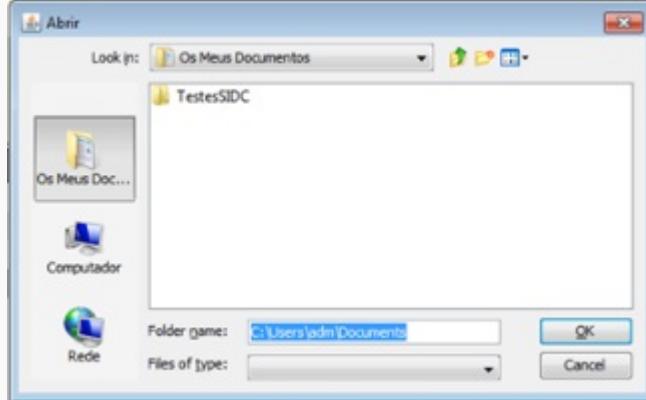
Impressão das informações de Cabimentos - v.01.0024.20151113

Pri. Entidade: <input type="text" value="9999999"/> <input checked="" type="radio"/> Cabimentos	Últ. Entidade: <input type="text" value="9999999"/> <input checked="" type="radio"/> Cabimentos	Primeira Data: <input type="text" value="01-01-2015"/>	Última Data: <input type="text" value="31-12-2015"/>																
Data Emissão: <input type="text" value="21-12-2015"/>	Copias: <input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Selecionar Todos"/>																	
Documentos para imprimir <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>N.Proc.Aquisição</th> <th>N.º Cabimento</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor								
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor												
<input type="button" value="Calcular"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="Imprimir"/> <input type="text" value="C:\LISTCABIMENTO_21122015.CSV"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Sair"/>																			

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

Botão	Descriutivo																
Calcular	Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento. Documentos para imprimir <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Nome</th> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>N.º Proc.Aquisição</th> <th>N.º Cabimento</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	Entidade	Nome	TD	Ano	N.º Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	Valor	9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015	5.000,00€
Entidade	Nome	TD	Ano	N.º 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:

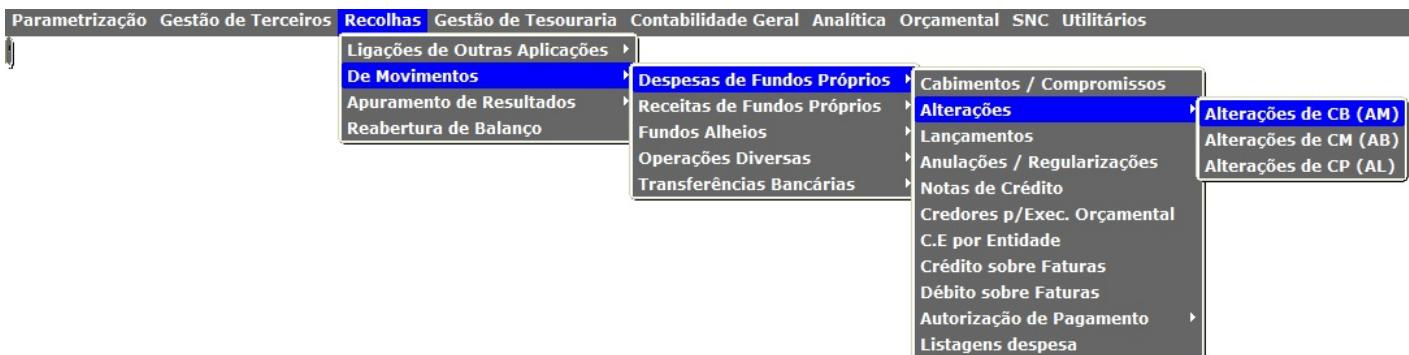
TIPO	N.PROC.AQUISIÇÃO	DATA	DATA CONT.	VALOR	N.CABIMENTO
9999999 Cabimentos					
CB	12345	21-DEZ-2015	21-DEZ-2015	5.000,00€	1866

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.

The screenshot shows the 'Alterações de CB (AM)' screen. At the top, there are fields for 'Ano' (2015) and 'Número de Entidade' (9999999), with a radio button for 'Cabimentos'. Below these are fields for 'Ano' (2015), 'Nº de CB' (12345), 'Cancelar', 'Nº Documento' (0), and 'Data Documento' (21-12-2015). There is also a field for 'Atividade/Departamento' (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa) and an 'Observações' section with a checkbox for 'Transferência de Contas'. Below these are fields for 'Número de Lançamento' (0), 'Data Contabilização' (21-12-2015), 'Diário' (11 Cabimentos), and 'Importância' (0.00€). Two tables are displayed below. The first table has columns TD, Nº de CB, Ano, Data Contab., Importância, and Disp. Diminuição. The second table has the same columns. A red arrow points upwards from the bottom table towards the 'Importância' column of the top table. At the bottom, there are buttons for 'Confirme', 'Inexistente', 'Importar', 'Consulta', and 'Sair'.

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

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

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

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Número de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos																			
Ano:	Nº de CB:	2015	12345	<input type="button" value="Cancelar"/>																			
Atividade/Departamento:		Nº Documento:		Data Documento:																			
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		0		21-12-2015																			
Observações																							
<input type="checkbox"/> Transferência de Contas																							
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:																			
0		21-12-2015	11 Cabimentos	1,000.00€																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CB</td> <td>12345</td> <td>2015</td> <td>21-12-2015</td> <td>5,000.00€</td> <td>3,500.00€</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição	CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€						
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição																		
CB	12345	2015	21-12-2015	5,000.00€	3,500.00€																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> </tbody> </table>						TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição												
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição																		
<input type="button" value="Gravar nova AM"/>		Inexistente		<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>																		
				<input type="button" value="Sair"/>																			

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

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																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta(s)</th> <th>Razão Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Class. Económico</td> <td>Designação</td> <td>Conta</td> <td>Designação</td> <td>Valor</td> <td>F. Finan</td> <td>Progr</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>02.01.17</td> <td>Ferramentas e utensílios</td> <td>62215</td> <td>Ferramentas e utensílios de</td> <td>0,00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>02.01.11</td> <td>Material de consumo clin</td> <td>6973162</td> <td>Material de consumo clin</td> <td>1,000.00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>										Conta(s)	Razão Geral	Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Med	02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios de	0,00€	311	12	22	02.01.11	Material de consumo clin	6973162	Material de consumo clin	1,000.00€	311	12	22								
Conta(s)	Razão Geral																																										
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Med																																				
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios de	0,00€	311	12	22																																				
02.01.11	Material de consumo clin	6973162	Material de consumo clin	1,000.00€	311	12	22																																				
Valor Lançado:					Valor Total:																																						
1,000.00€					1,000.00€																																						
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/>		<input type="button" value="Confirme"/>				<input type="button" value="Sair"/>																																					

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

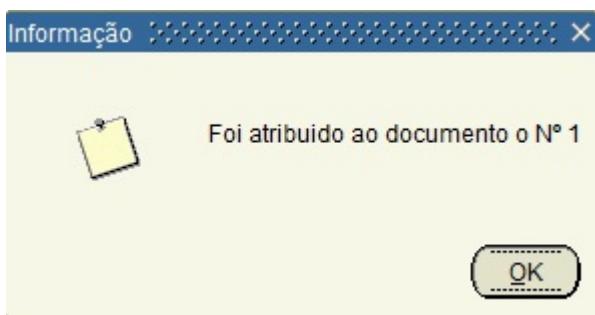
Exercício: 2015
Tp.Doc: AM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 11 Cabimentos

Conta(s)	Razão Geral	Contas	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.
023.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0.00€	0.00€				311	12	22	0		130
026 02.01.17	Ferramentas e utensílios	0.00€	0.00€				311	12	22	0		130
023 02.01.11	Material de consumo	1.000,00€	0.00€				311	12	22	0		130
026 02.01.11	Material de consumo	0.00€	1.000,00€				311	12	22	0		130

Valor Lançado Deb/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.

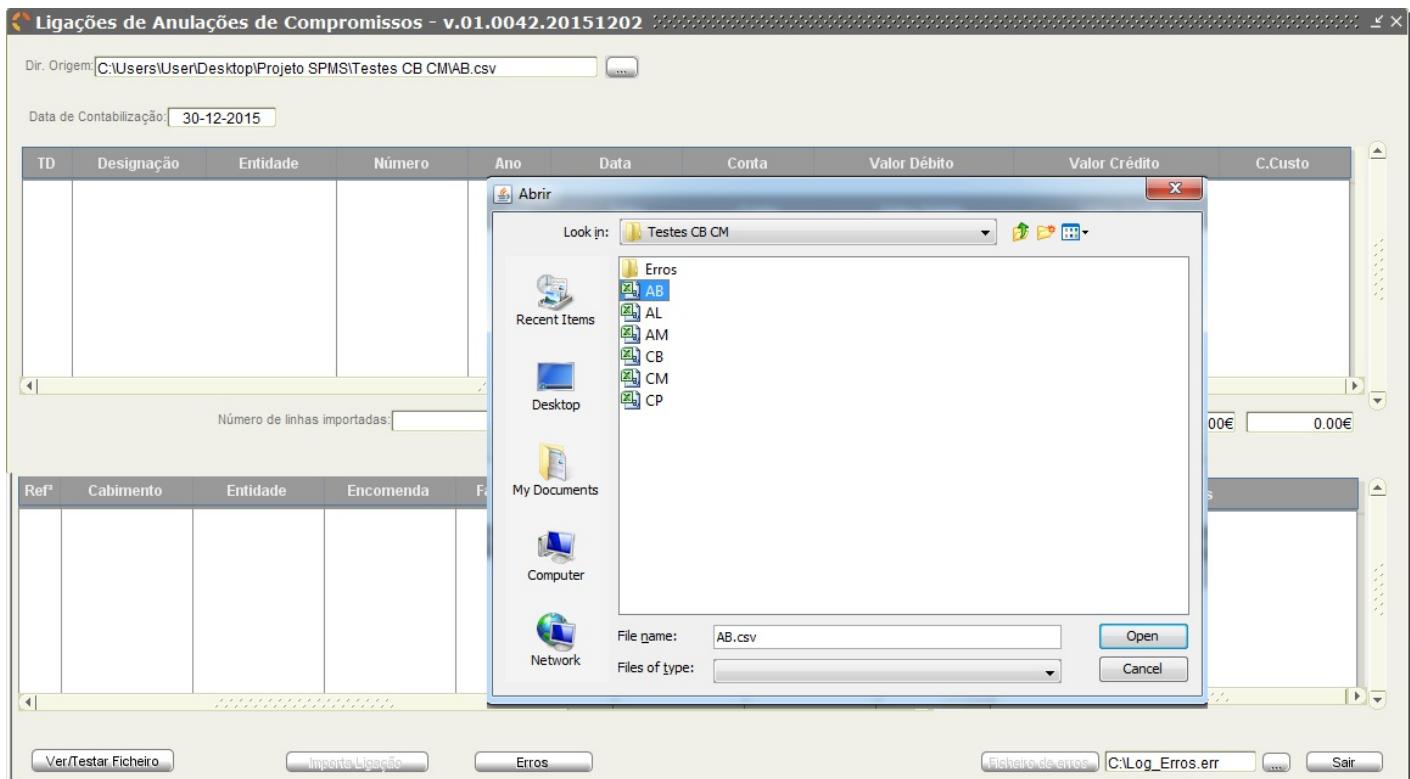


De realçar que qualquer movimento de estorno que seja efetuado no CB, não existe a necessidade de alterar o registo inicial, sendo que assim impede que haja alterações a nível dos mapas de execução orçamental. Da mesma maneira que na importação de cabimentos, este processo de Alteração também pode ser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

Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

Ano:	Número de Entidade:	2015	9999999	Cabimentos													
Ano:	Nº de CB:	2015	0	Seleção de Cabimento													
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			Nº Documento: 0 Data Documento: 30-12-2015													
Observações				<input type="checkbox"/> Transferência de Contas													
Número de Lançamento:	Data Contabilização:	30-12-2015	Diário:	11 Cabimentos Importância: 0.00€													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição							
TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de CB</th> <th>Ano</th> <th>Data Contab.</th> <th>Importância</th> <th>Disp. Diminuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					TD	Nº de CB	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Diminuição							Inexistente
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.

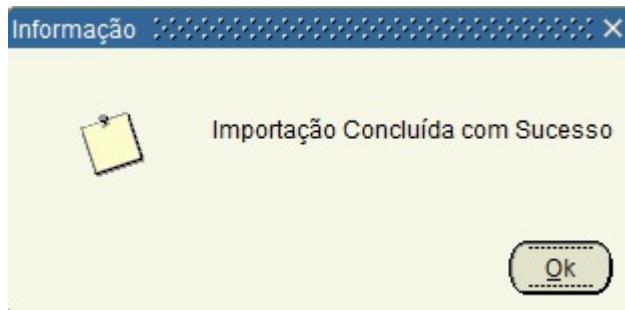
AM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12							1	316111	20
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12							1	316111	5
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12							1	316111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

The screenshot shows a software interface titled 'Ligações de Alteração de CB - v.01.0042.20151202'. At the top, there is a status bar with 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv' and a date field 'Data de Contabilização: 30-12-2015'. Below this is a table with columns TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. A modal dialog box titled 'Log de erros' (Error Log) is displayed in the bottom right corner, enclosed in a red box. The log box contains the text 'Log de erros' and a scrollable area for error messages. At the bottom of the main window, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros', 'Ficheiro de erros: C:\Log_Erros.err', and 'Sair'.

Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão. Depois

de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo 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.

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:					
2015	12345	5.000,00€ 21-12-2015	5.24€					
Existente								
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:	Nº do último CM:		
2015	0	21-12-2015	21-12-2015	1,500.00€	90 20-03-2016	0		
CM Previsional associado:								
Atividade/Departamento:								
Projeto:								
Observações								
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso								
Gravar novo CM		Inexistente		Importar	Informação de CM	Consulta	Abater	Sair

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

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

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€

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

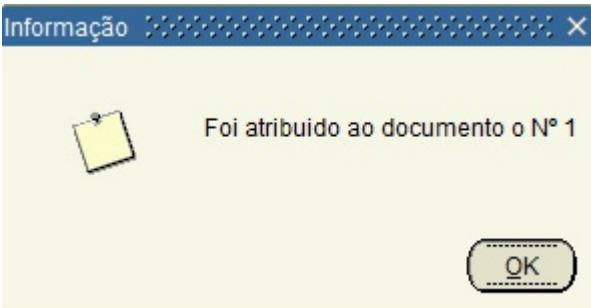
Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

Conta	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€

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: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 12345	Valor Disponível de Cab.: 5.000,00€	Data: 21-12-2015	Disponibilidade de Fundos: 5.24€
Existente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 0	Data Doc: 21-12-2015	Data Contabilização: 21-12-2015	Importância: 1,500,00€
CM Previsional associado:		Prazo de Pagamento: 90 20-03-2016		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		Nº do último CM: 0		
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				

Gravar novo CM **Inexistente** **Importar** **Informação de CM** (red box) **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 <input type="radio"/> Processo de Aquisição	Primeiro Número: 1	Primeira Data: 01-01-2015
Data Emissão: 23-12-2015	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€	

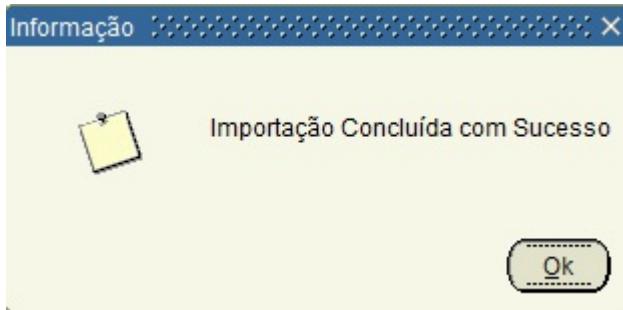
Calcular **Imprimir** (red box) C:\INFOCM_23122015.CSV ... **Ficheiro** **Sair**

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

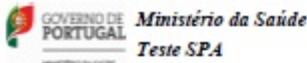
Botão	Descriutivo
Calcular	Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.

Sair

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



O 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 nº 1 relativa à despesa em análise (d)	1.500,00€
5 = 3 - 4	Saldo Residual	14.723.505,24€
Data do registo informático do compromisso referido em 4: 21-12-2015		

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

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

d) Valor do compromisso assumido com a despesa em causa e respectivo número sequencial resultante do registo no sistema informático.

Data da emissão da presente declaração: 31-12-2015

Identificação nominal e funcional:

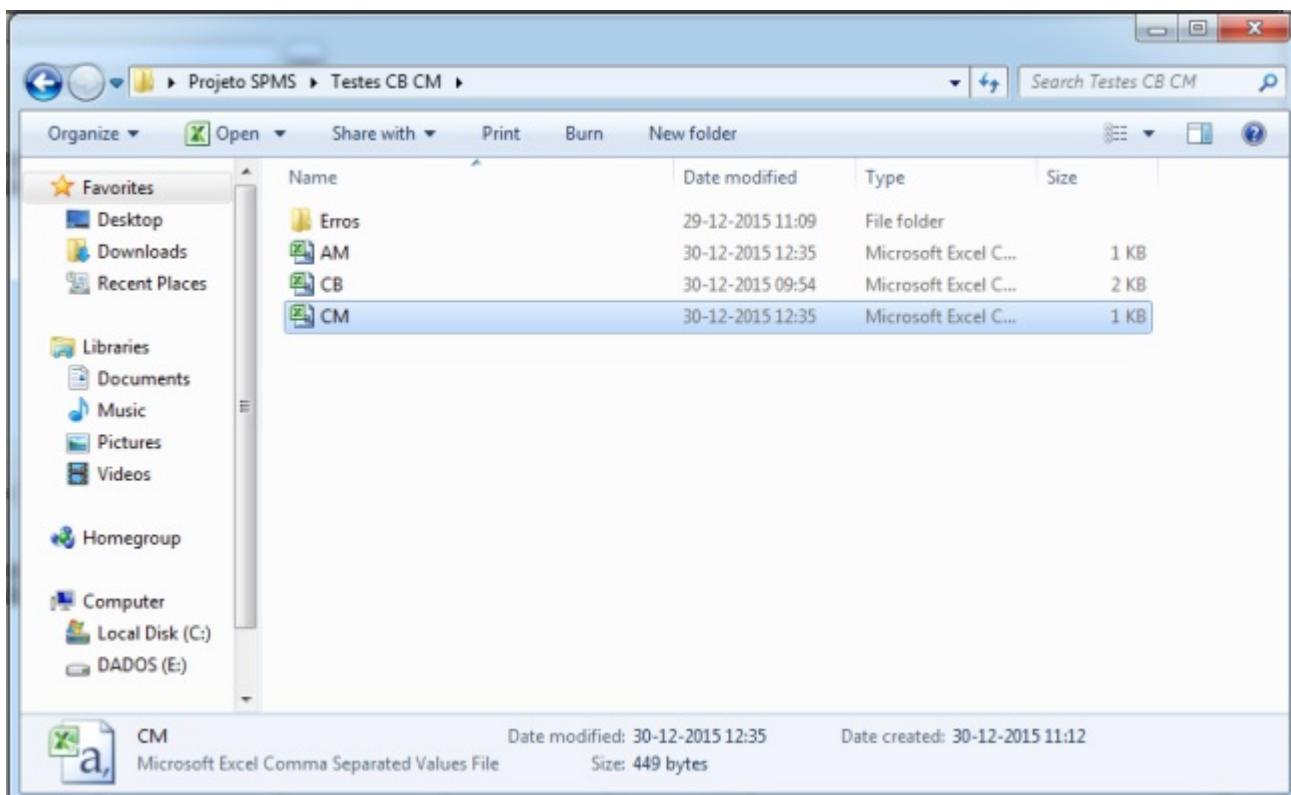
Assinatura

: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.



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



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

CM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanç
CM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	40
CM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	20
CM	14204	20151115	01.01.02	102	311	12						1	316111	6

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

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

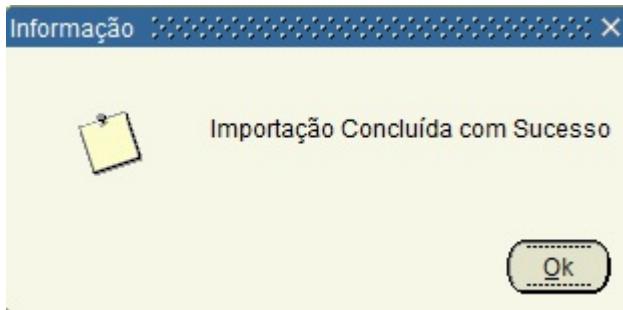
Número de linhas importadas: 3 Total Débito: 66.00€ Total Crédito: 0.00€

Refº	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

Log. de erros

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

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



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

Documentos regularizadores

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:	Compromissos		Fundos Disponíveis:	-1,560.76€
2015	9999998	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Ano:	Nº de CM:	Nº Documento:	Data Documento:		
2015	0	Procura CM	0	30-12-2015	
Atividade/Departamento:			<input checked="" type="checkbox"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa <input type="checkbox"/> Transferência de Contas		
Observações					
Número de Lançamento:		Data Contabilização:	Diário:	Importância:	0.00€
0	30-12-2015	994	Não contabilístico - CM		

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

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

Inexistente

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

Ligações de Anulações de Compromissos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem:	C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CM\AB.csv	<input type="button" value="..."/>							
Data de Contabilização:	30-12-2015								
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
							00€	0.00€	
Número de linhas importadas: <input type="text"/>									
Ref	Cabimento	Entidade	Encomenda	F					

Abre

Look in: Testes CB CM

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

Recent Items

- Desktop

My Documents

- Computer
- Network

File name: AB.csv

Files of type:

C:\Log_Erros.err

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

AB	Nº CM	Data docu	classificac	Classificac	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lançamento
AB	2	20151230	01.01.02		2021							1	316111	-10
AB	2	20151230	01.01.02		2021							1	273211	10
AB	3	20151230	01.01.02		2021							1	316111	20

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

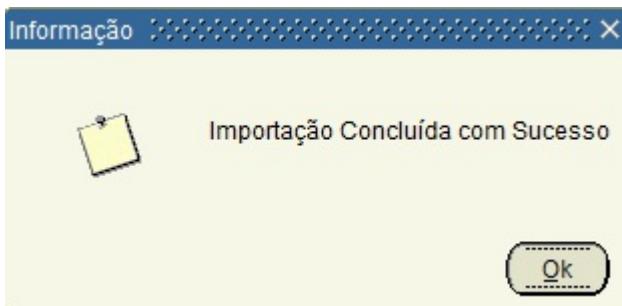
The screenshot shows the 'Ligações de Alteração de CB' interface. At the top, there's a message bar with 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\AM.csv' and a date field 'Data de Contabilização: 30-12-2015'. Below is a table of imported data:

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

Below the table, it says 'Número de linhas importadas: 4' and shows totals '0.00€' and '0.00€'.

To the right, there's a 'Log. de erros' window with a red border, which is empty. At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros', 'Ficheiro de erros: C:\Log_Erros.err', and 'Sair'.

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



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 'Parametrização' menu with several sub-menus expanded:

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

The 'Ligações de Outras Aplicações' sub-menu is expanded, showing:

- De Movimentos
- Apuramento de Resultados
- Reabertura de Balanço

The 'Despesas de Fundos Próprios' sub-menu is expanded, showing:

- Receitas de Fundos Próprios
- Fundos Alheios
- Operações Diversas
- Transferências Bancárias

The 'Lançamentos' option is highlighted in blue in the 'Cabimentos / Compromissos' sub-menu:

- 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

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

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

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

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

Escolha Registo

Enc. 9%

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

Enc. OK Cancelar

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

Compromisso Assumido (CP)	Processado - F.Rec./Conf. (P1)	Processado - F.Confer. (P2)		
Ano: 2015	Num. Compromisso: 1	Data Doc: 21-12-2015	Data Contabilização: 21-12-2015	Conta Financeira: 16221 Fornecimentos e serviços I
Valor do Compromisso: 1,500.00€	Valor Disponível: 1,500.00€	Disponível Orçamental: .00€	Existente	
Entidade: 912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 1 Data de doc.: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,500.00€ Número de Lançamento: 0 Diário: 12 Comprometidos Data Vencimento: 90 21-03-2016 Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projecto: Observações: Valor Alterações: 0.00€ Gravar novo CP Inexistente Importar Consulta Abater Sair				

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio: 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	Proj	Region.	Activ.	C. Fis
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22	0		130	22

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Compromisso Assumido F.Conf./!Rec.

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

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

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

Ano: 2015 N° de factura: 125 Série: A Data de doc: 22-12-2015 Data de contabilização: 22-12-2015 Importância: 1,300.00€

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

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:

Observações

Gravar novo P2 Inexistente Importar Consulta Abater Sair

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

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

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

Gerar Contabilidade 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 " ", 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€	

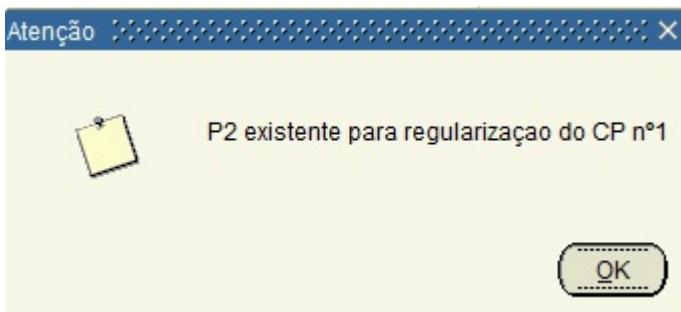
Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

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

[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: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto:

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="radio"/> 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: 0 12 Comprometidos Data Vencimento: 30 30-01-2016 Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Projeto: Observações Valor Alterações: 0.00€				

Confirmar **Inexistente** Importar Consulta Abater Sair

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

Ligações de Comprometidos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\

Data de Contabilização: 31-12-2015

TD	Designação	Entidade	Número

Número de linhas importadas: []

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda

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

Files of type: []

Open Cancel

C.Custo

0.00€ 0.00€

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

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

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

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

Ligações de Comprometidos - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 31-12-2015

Número de linhas importadas: 3

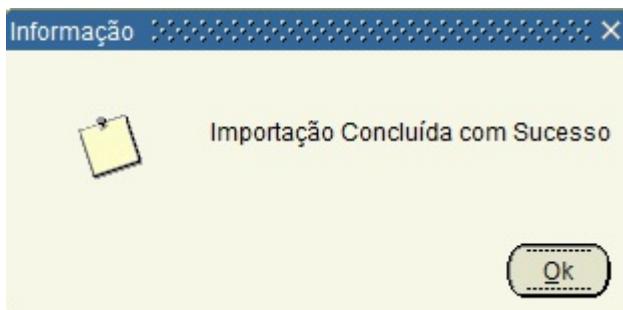
29.00€ 0.00€

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€	

Log. de erros

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

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



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:

The navigation menu shows the following path:

- 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: 0 Seleção de Compromisso

Nº Documento: 0 Data Documento: 31-12-2015 Disponibilidade de Fundos: -1,580.76€

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Transferência de Contas

Observações:

Número de Lançamento: 0 Data Contabilização: 31-12-2015 Diário: 12 Comprometidos Importância: 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

Confirmar 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.

Ligações de Alter. Compromissos Assumidos - v.01.0042.20151202

Dir. Origem: C:\

Data de Contabilização: 31-12-2015

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 Open Cancel

Número de linhas importadas: []

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda

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

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

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

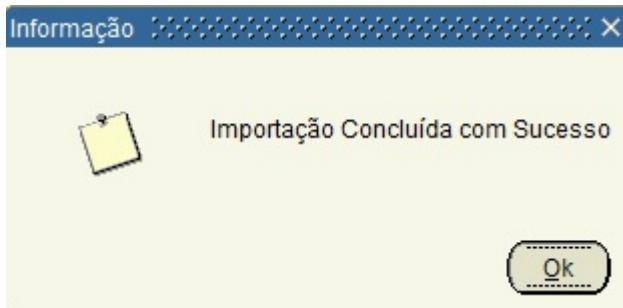
Antes da importação, o utilizador tem de usar o botão "Verificar Ficheiro". Ao pressionar este mesmo botão, o utilizador constata que os elementos do ficheiro CSV estão visíveis e que o ficheiro integrado está testado. Caso ocorram erros, os mesmos produzem um relatório no ecrã, na caixa criada para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

The screenshot shows a software interface for managing financial commitments. At the top, there's a header bar with the title 'Ligações de Alter. Compromissos Assumidos - v.01.0042.20151202'. Below it, a message box displays the file path 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes CB CMAL.csv' and the date 'Data de Contabilização: 31-12-2015'. A large table lists imported data with columns: TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. Three rows of data are shown:

AL	Alter. Compromis991066	0	2015	15-11-2015	316111		-5.00€	0.00€	
AL	Alter. Compromiss991066	0	2015	15-11-2015	273211		2.00€	0.00€	
AL	Alter. Compromiss991130	0	2015	15-11-2015	316111		15.00€	0.00€	

Below the table, a message says 'Número de linhas importadas: 3' with a total value of '12.00€' and a credit value of '0.00€'. To the right, a red box highlights a 'Log de erros' (Error Log) window which is currently empty. At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted with a red box), 'Importa Ligação' (highlighted with a red box), 'Erros' (highlighted with a red box), 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 "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



Credores p/ Execução Orçamental (CE)

The screenshot shows a navigation menu with several tabs: Parametrização, Gestão de Terceiros, Recolhas, Gestão de Tesouraria, Contabilidade Geral, Analítica, Orçamental, SNC, and Utilitários. The 'Recolhas' tab is active. Under 'Recolhas', a dropdown menu is open with options: Ligações de Outras Aplicações, De Movimentos, Apuramento de Resultados, Reabertura de Balanço, Despesas de Fundos Próprios, Receitas de Fundos Próprios, Fundos Alheios, Operações Diversas, Transferências Bancárias, Cabimentos / Compromissos, Alterações, Lançamentos, Anulações / Regularizações, Notas de Crédito, and Credores p/Exec. Orçamental. The 'Credores p/Exec. Orçamental' option is highlighted with a blue box.

: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		
Série:			
Nº de C.E:	0	Data de Documento:	22-12-2015
		<input type="button" value="Cancelar"/>	
Diário:			
Nº de Lançamento: 0		Data Contabilização:	22-12-2015
		18	Credores p/Execução Orçamental
Atividade/Departamento: 1		Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	
Observações:		Importância:	0.00€
		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:																					
2015	912003 <input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA																					
Série:																						
Nº de C.E:	125 <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	Importância:																				
Observações:			1,300.00€																			
<input checked="" type="radio"/> Ordenação: <input type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P2</td> <td>2015</td> <td>125</td> <td>A</td> <td>22-12-2015</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> <td>221</td> </tr> </tbody> </table>					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															
P2	2015	125	A	22-12-2015	22-12-2015	1,300.00€	221															
<table border="1" style="width: 100%; height: 200px;"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>					TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito									
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito														
<input type="button" value="Confirmar"/>		Inexistente			<input type="button" value="Importar"/>	<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abater"/>	<input type="button" value="Sair"/>														

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 "Confirmar".

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio:	2015									
Tp.Doc:	CE	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	22-12-2015	Diário:	18 Credores p/Execução Orçamental			
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica										
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	R
221	Fornecedores, c/c	1,300.00€	0.00€		02.01.17	311	12	22	0	
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	0.00€	1,300.00€							
Valor Lançado Deb./Cre: 1,300.00€ 1,300.00€ Acumulado Débito/Crédito: 1,300.00€										
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input checked="" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Sair"/>										

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

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

Ano:	Número de Entidade:	912003	Série:	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA																																		
Nº de C.E:	0	Data de Documento:	22-12-2015	<input type="button" value="Ver Documentos"/>																																		
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																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Ano</th> <th>Factura</th> <th>Série</th> <th>Data Fact.</th> <th>Data Lan.</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> <td></td> </tr> </tbody> </table>					TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito									TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito									
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito																															
TD	Ano	Factura	Série	Data Fact.	Data Lan.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																														

Inexistente

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.

Menu principal:

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

Submenu Recolhas:

- 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

Submenu Autorização de Pagamento:

- Autorização de Pagamento
- Impressão de Autorizações de Pagamentos
- Ofício de Pagamento
- Listagens de Encontro de Contas

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 contém 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

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

O utilizador define também se a pagamento é efetuado por tesouraria ou por Transf. Bancária, sendo que para este ultimo caso tem de selecionar qual a Instituição bancária.

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	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

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

Conta Conta Geral	Código	Nome
121171	1	DGT-4840
121172	2	DGT-6173
121173	3	DGT-6175
121176	4	DGT-6540
121177	5	IGCP- 1120012902(NOVA)
121178	6	IGCP- 11200130
13111	7	IGCP- 1120012902(NOVA)
13112	8	IGCP- 1120013000
13113	9	IGCP- 6175 Centro Formação

Campo	Descriutivo
NIB/IBAN	

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

Motivo	SSBE - Segurança Social TAXS - Pagamento Imposto TREA - Operação Tesouraria O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em sistema: 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.

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

Ano:	Número de Entidade:	2015	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
Nº de Autorização:	1	Data de Documento:	22-12-2015
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	22-12-2015
Atividade/Departamento:	1	Diário:	997 Não contabilistico - AP
Observações:	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Tesouraria	Inst. Bancária:	112177	Facturas selecionadas: 1
Transf. Bancária	IBAN Credor	IGCP- 1120012902(NOVA)	Ordenação: Data Número
NIB/IBAN	NIB/IBAN	00006509220020254000413	Motivo: SECU - PAG IGCP
Encontro de Contas			

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

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

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:

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad interface. The top navigation bar includes links for 'Parametrização', 'Gestão de Terceiros', 'Recolhas', 'Gestão de Tesouraria', 'Contabilidade Geral', 'Analítica', 'Orçamental', 'SNC', and 'Utilitários'. The 'Contabilidade Geral' section is expanded, revealing sub-options such as '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', and 'Listagens despesa'. A secondary dropdown for 'Autorização de Pagamento' lists 'Autorização de Pagamento', 'Impressão de Autorizações de Pagamentos', 'Ofício de Pagamento', and 'Listagens de Encontro de Contas'.

Individual

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

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

Pri. Entidade:	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeira Data:	01-01-2015			
Últ. Entidade:	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	31-12-2015			
Prévio Fator de Aglutinação:	0						
Último Fator de Aglutinação:	999	<input checked="" type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas					
			Copias:	1			
<input checked="" type="radio"/> Autorização de Pagamento <input type="radio"/> Autorização Global de Pagamento							
Selecionar Todos							
Documentos para imprimir							
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€	9
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="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	<input type="radio"/> ADSE	Primeira Data:	01-01-2015				
Últ. Entidade:	98000001	<input type="radio"/>	Última Data:	31-12-2015				
Primer Fator de Aglutinação:	0							
Último Fator de Aglutinação:	999	<input type="checkbox"/> Pôr autorizações já regularizadas	Copias:	1				
			Nº de Aut. Pag. Global:					
<input type="radio"/> Autorização de Pagamento <input checked="" type="radio"/> Autorização Global de Pagamento			Selecionar Todos					
Documentos para imprimir								
Entidade	Nome		TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9803011	CGA - Caixa Geral Aposentações		AP	2015	2465	10-DEZ-2015	21,387.10€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9804009	DESMA - Laboratorio Farmaceutico, SI		AP	2015	2461	10-DEZ-2015	1,959.71€	9 <input type="checkbox"/>
9964011	DESPESAS COM PESSOAL - Novembro		AP	2015	2462	10-DEZ-2015	136,587.18€	9 <input type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO		AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO		AP	2015	2467	11-DEZ-2015	104.85€	9 <input type="checkbox"/>
9806055	FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA		AP	2015	2471	11-DEZ-2015	21.58€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE		AP	2015	2468	11-DEZ-2015	166.28€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE		AP	2015	2469	11-DEZ-2015	179.04€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806038	FUNDO MANEJO-UNIDADE DE REBILITAÇÃO DE CII		AP	2015	2470	11-DEZ-2015	191.03€	9 <input type="checkbox"/>
9810051	JOÃO PEDRO FIDALGO DA COSTA		AP	2015	2463	10-DEZ-2015	1,276.18€	9 <input type="checkbox"/>
9814031	NORMA SOFIA GONÇALVES LOURO		AP	2015	2464	10-DEZ-2015	710.70€	9 <input type="checkbox"/>

Calcular **Imprimir** **Sair**

:warning:**O utilizador tem de selecionar sempre os documentos que deseja, sejam para consulta ou impressão através da colocação de 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
"Pôr autorizações regularizadas"	Opcional	Permite ao utilizador quando o estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento. <input checked="" type="checkbox"/>
Autorização de Pagamento / Autorização Global de Pagamento	Obrigatório	O utilizador escolhe: <input checked="" type="radio"/> Autorização de Pagamento <input type="radio"/> Autorização Global de Pagamento sendo que, para mais que um registo existe a possibilidade de "Selecionar Todos" Selecionar Todos

Botão	Descriptivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos
Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF
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

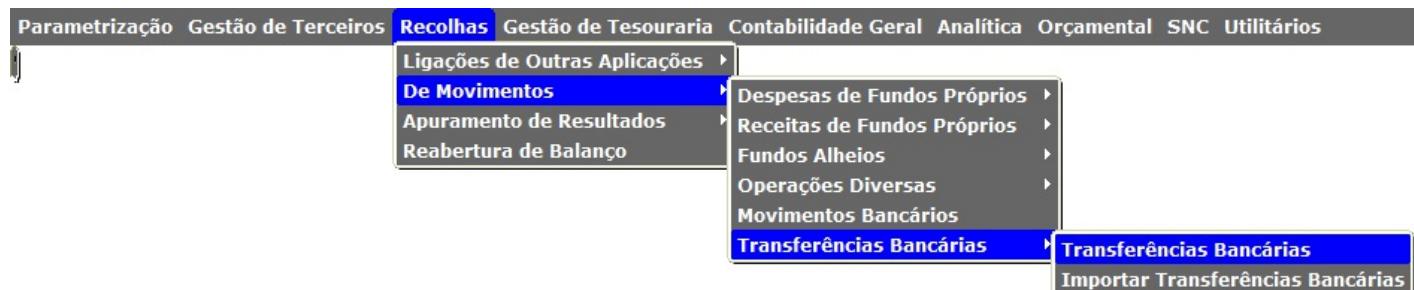
AUTORIZADO

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 Aposentadorias						
2468	10-12-2016	P2	250920027401	10-12-2015	10-12-2015	21.387,10€ -90
		Sub-total:		21.387,10€		
		Total da entidade:		21.387,10€		
9906030 FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO						
2466	11-12-2016	P2	6755	11-12-2015	11-12-2015	55,67€ -90
		Sub-total:		55,67€		
		Total da entidade:		55,67€		
9906037 FUNDO MANEJO-SERV RESIDE/REAB DA UNID.REENCONTROS						
2468	11-12-2016	P2	16628	11-12-2015	11-12-2015	166,28€ -90
		Sub-total:		166,28€		
2469	11-12-2016	P2	17904	11-12-2015	11-12-2015	179,04€ -90
		Sub-total:		179,04€		
		Total da entidade:		345,32€		
9906055 FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA						
2471	11-12-2016	P2	2158	11-12-2015	11-12-2015	21,58€ 0
		Sub-total:		21,58€		
		Total da entidade:		21,58€		
TOTAL GERAL: 21.809,67€						

Transferências Bancárias

Nesta etapa, o utilizador vai criar os ficheiros para enviar aos respetivos órgãos com indicação das entidades e montantes associados. Deve assim seguir o seguinte caminho no sistema:



Surge um ecrã na qual o utilizador tem de preencher de acordo com o quadro abaixo:

Transferência Bancária - v.01.0045.20151222

Instituição Bancária:	112177	<input type="radio"/> 5	IGCP- 1120012902(NOVA)	Primeira Data:	01-01-2015
Primeira Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Última Data:	29-12-2015
Última Entidade:	912003	<input type="radio"/>	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Primeiro Documento:	0
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/>			Último Documento:	54321
<input type="button" value="Entidade"/> <input type="button" value="Posicionar"/>				Todos	<input type="checkbox"/>
Tipo	Entidade	Número	NIB	Data	Valor
AP	912003	1	PT500065092200202540	22-12-2015	1,300.00€ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Calcular"/> Total: 1,300.00€					
<input type="button" value="Transferência Bancária"/> <input type="button" value="Sair"/>					

Ficheiro:
C:\igcp0001.csv

Ficheiro Erros:
C:\igcp0001_errores.csv

: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	Descriutivo
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. , do caminho: 10 Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias – Recolha , 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

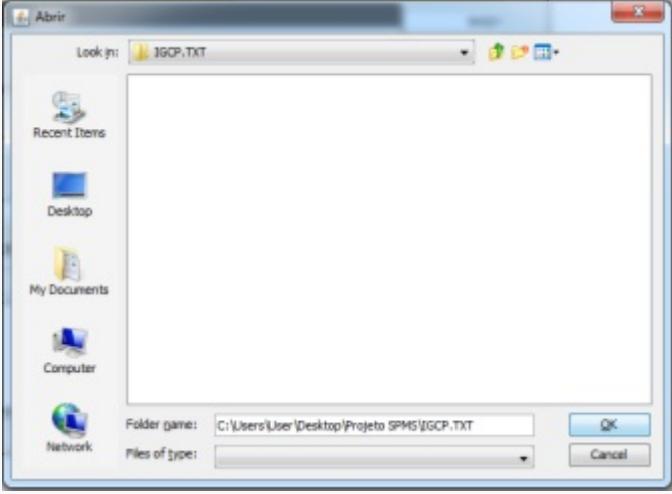
IGCP PS2 IGCP-Novo

Identificador IGCP: H179 Data Transf.: 29-12-2015

Num de seq.: 1 Nib: Valor: 1,300.00€

Ficheiro:
C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\GCP.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\GCP.TXT\igcp0001.txt</p> 
Imprimir 2ª Via	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Ficheiro 2ª Via	Este botão permite ao utilizador escolher o novo diretório de gravação do ficheiro TXT ou XML a ser produzido em caso de alteração ou engano.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.

Transferência Bancária - v.01.0045.20151222

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

Atividade/D:

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Entida:

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\GCP.TXT\igcp0001.txt

Ficheiro (Redondo) **Imprimir 2º Via** **Ficheiro 2º Via** **Sair**

Transferir: Nº linhas: 1 Valor: 1,300.00€

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

: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.

GOVERNO DE PORTUGAL **Ministério da Saúde**
Teste SPA

Serviços Financeiros **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

IGCP- 1120012902(NOVA)

Credor	NIB do Credor	Valor a transferir
912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	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.

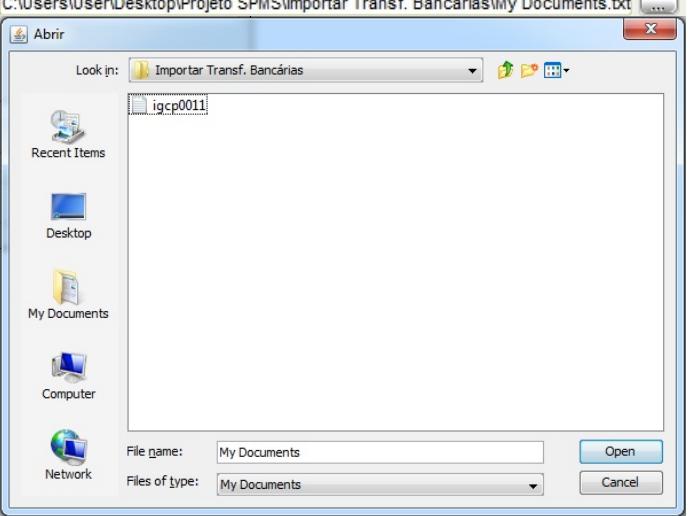
Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.

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

- Ligações de Outras Aplicações** >
- De Movimentos** > **Despesas de Fundos Próprios** >
- Apuramento de Resultados** > **Receitas de Fundos Próprios** >
- Reabertura de Balanço** > **Fundos Alheios** >
- 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.
Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Importar Transf. Bancárias\My Documents.txt 	
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*).

Pagamentos
Cobranças
Folha de Caixa

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:	Numero de Entidade:	2015	912003	<input type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA												
Nº de Tesouraria:	12	Data de Documento:	22-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>												
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	22-12-2015	Diário: 2 Caixa												
Atividade/Departamento:	1	<input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa														
Observações																
Importância: 1,300.00€ Inexistente																
Tipo de Pagamento		Inst. Bancária: 112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902														
<input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária		NIB/IBAN: BAN - Credor (13) PT50006509220020254000413														
Situação do Documento																
<input 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>AP</td> <td>1</td> <td>*</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> <td>Por Regularizar</td> </tr> </tbody> </table>					TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação	AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Por Regularizar
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação											
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Por Regularizar											
<input type="button" value="Confirme"/>			<input type="button" value="Consulta"/>	<input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="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	Tp.Doc: PG	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 22-12-2015	Diário: 2 Caixa
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica				
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações
1111	Caixa A	1,300.00€	0.00€	
112177	IGCP - 1120012902	0.00€	1,300.00€	
16221	Fornecimentos e serv	0.00€	1,300.00€	
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensil	1,300.00€	0.00€	
02.01.17				
Valor Lançado Deb/Cred:		2,600.00€	2,600.00€	
Acumulado Débito/Crédito:		2,600.00€		
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>		<input type="button" value="Sair"/>		

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

Pagamentos - v.01.0037.20151120

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

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

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

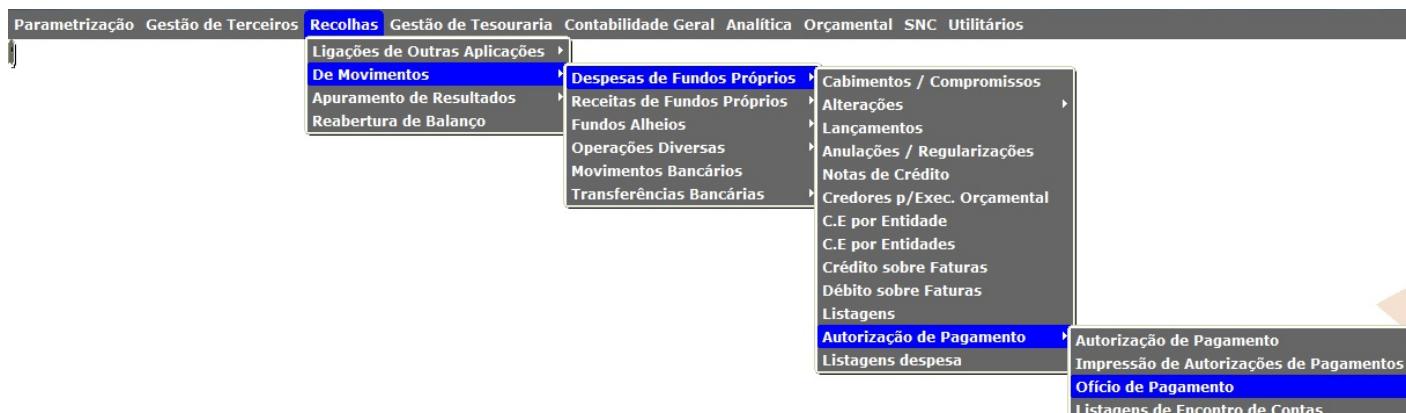
Para finalizar o processo de pagamento, o utilizador no ecrã principal tem de selecionar: "Número de entidade", bem como a "situação do documento".

: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.**

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: N° Doc: Resquisar AP												
Nº de Lançamento: 2503868 Data Contabilização: 22-12-2015 Diário: 2 Caixa													
Atividade/Departamento: Observações													
Importância: 1,300.00€ Existente													
Tipo de Pagamento Inst. Bancária: 112177 IGCP - 1120012902													
<input type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> T. Bancária													
NIB/IBAN: IBAN - Credor (13) PT50006509220020254000413													
Situação do Documento Por Pagar Pagos 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> </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
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação								
AP	1	*	22-12-2015	1,300.00€	Regularizada através do pagamento nº12 de 2015								

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

Para o efeito, tem de seguir o caminho:



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

Ofício de Pagamento - v.01.0022.20151113

Ano:

Pri. Entidade: A D S E

Últ. Entidade:

Primeira Data:
Última Data:

Ofício

Referência:

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

AP/DA por regularizar AP/DA regularizadas

Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	Ano	Número	Data	Valor
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€ <input checked="" type="checkbox"/>

: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	Obrigatoriedade	Descritivo
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€

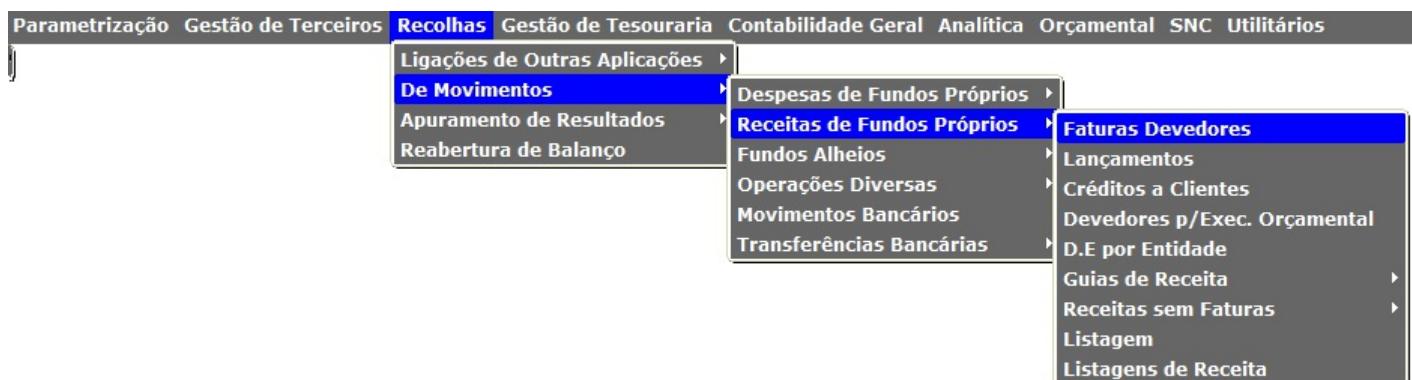
Fatura/NC	Tipo	Data Faturação	Importância
125	P2	22-12-2015	1.300,00€
			1.300,00€

**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. Findo esse passo, deve "gravar nova FD".

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

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

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

Atividade/Departamento:
 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Nº de Lançamento: Diário:

Observações

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

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio: 2015
 Tp.Doc: Número de Lançamento: Data de Lançamento: Diário:

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

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

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

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

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

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

Ano:	Número de Entidade:		
2015	912003		
<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA			
Número de Factura:	Data de doc:	Data Contabilização:	Importância:
54321	23-12-2015	23-12-2015	2,500.00€
Atividade/Departamento: <input checked="" type="radio"/> 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projeto: <input type="radio"/>			
Nº de Lançamento:	Diário:		
1074	21 Facturas de devedores		
Observações 			
Gravar Alterações		Existente	Consulta Abater 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.

The screenshot shows a dropdown menu structure:

- Parametrização
- Gestão de Terceiros
- Recolhas** (highlighted in blue)
 - Ligações de Outras Aplicações
 - De Movimentos** (highlighted in blue)
 - Apuramento de Resultados
 - Reabertura de Balanço
- Gestão de Tesouraria
- Contabilidade Geral
- Analítica
- Orçamental
- SNC
- Utilitários

The final selected item is **Devedores p/ Exec. Orçamental**.

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						
Nº de D.E.:	54321						
Projeto:							
Atividade/Departamento:							
Observações							
Ano 2015 Nº Doc							
<input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC							
<input type="radio"/> CD <input checked="" type="radio"/> CC							
Seleção p/ Fatura							
Número de Lançamento: Data: Diário: Importância:							
0 23-12-2015 25 Devedores p/Execução Orçamental 0.00€							
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito
FD	54321*	2015	23-12-2015	2,500.00€	213	71214	

[Confirme](#) **Inexistente** [Consulta](#) [Abater](#) [Sair](#)

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						
Nº de D.E.:	54321						
Projeto:							
Atividade/Departamento:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa						
Observações							
Ano 2015 Nº Doc							
<input checked="" type="radio"/> FD <input type="radio"/> NC							
<input type="radio"/> CD <input checked="" type="radio"/> CC							
Seleção p/ Fatura							
Número de Lançamento: Data: Diário: Importância:							
0 23-12-2015 25 Devedores p/Execução Orçamental 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

Gravar novo DE Inexistente [Consulta](#) [Abater](#) [Sair](#)

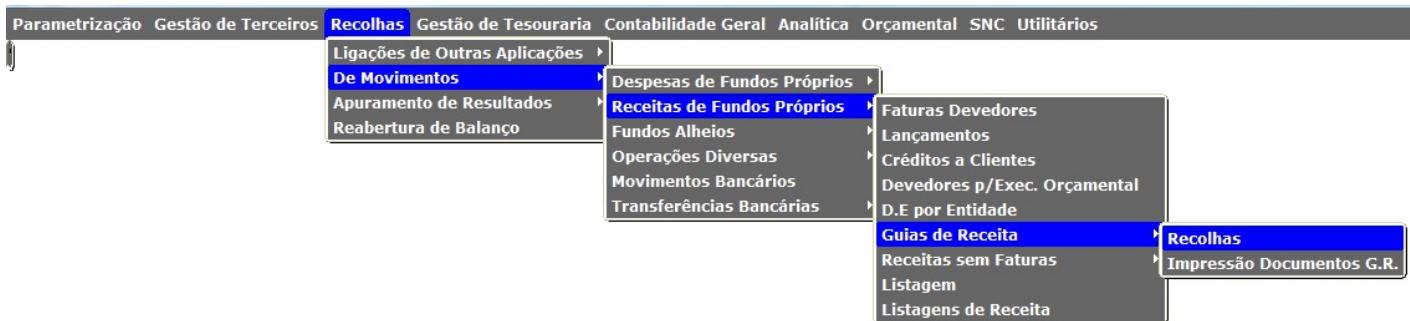
No ecrã, surgem assim os movimentos contabilísticos associados de forma automática, pelo que o utilizador tem de validar e confirmar.

Recolla de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercicio:	2015	Tp.Doc:	DE	Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	23-12-2015	Diário:	25	Devedores p/Execução Orçamental	
Razão Geral		Analítica									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref
213	Utentes, c/c 25111.07.02.05 Actividades de saúde	0,00€ 2,500,00€	2,500,00€ 0,00€				311	12	22	0	
				Valor Lançado Deb./Cre.	2,500,00€	Acumulado Débito/Crédito:	2,500,00€				
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="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:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																		
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>																		
Atividade/Departamento:				<input checked="" type="radio"/> DE	Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																		
Observações					Nº de Documentos:	0																	
						Importância: 0.00€																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE</td> <td>54321</td> <td>FD</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td>25111.07.02.05</td> <td>213</td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	25111.07.02.05	213
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€	25111.07.02.05	213																
<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																							

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

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																		
Nº da Guia de receita:	Data Doc :	0	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Seleção p/ Factura"/>																		
Atividade/Departamento:				<input checked="" type="radio"/> DE	Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número																		
Observações					Nº de Documentos:	1																	
						Importância: 2,500.00€																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE</td> <td>54321</td> <td>FD</td> <td>2015</td> <td>23-12-2015</td> <td>2,500.00€</td> <td></td> <td>25111.07.02</td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€		25111.07.02
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
DE	54321	FD	2015	23-12-2015	2,500.00€		25111.07.02																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de Factura</th> <th>Nº de Série</th> <th>Ano</th> <th>Data Fact.</th> <th>Importância</th> <th>Cta. Débito</th> <th>Cta. Crédito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito								
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito																
<input type="button" value="Gravar nova GR"/> <input type="button" value="Limpar"/> Inexistente <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Abater"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="PDF"/>																							

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015
Tp.Doc: GR Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 23-12-2015 Diário: 998 Não contabilístico - GR

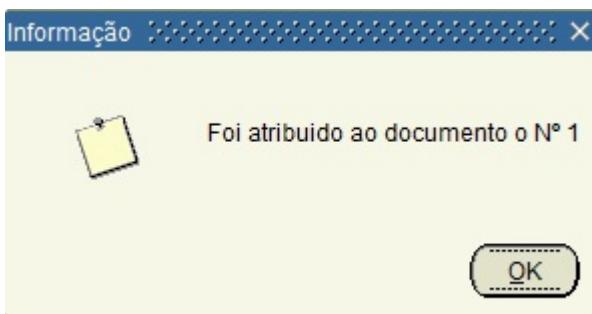
Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Re
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0,00€	2,500,00€			311	12	22	0	
171216	Serviços Sociais	2,500,00€	0,00€							
		0,00€	0,00€							

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

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

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



Impressão de Guias de Receita

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

The navigation menu shows the following path:
 Parametrização → Gestão de Terceiros → Recolhas → Ligações de Outras Aplicações → De Movimentos → Despesas de Fundos Próprios → Receitas de Fundos Próprios → Faturas Devedores → Guias de Receita → Recolhas
 Apuramento de Resultados → Fundos Alheios → Lançamentos
 Reabertura de Balanço → Operações Diversas → Créditos a Clientes
 → Devedores p/Exec. Orçamental
 → D.E por Entidade
 → Guias de Receita → Recolhas
 → Impressão Documentos G.R.

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

Documentos para imprimir

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

Campo	Obrigatoriedade	Descriutivo
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
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 503338476

IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA
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 CORRANCIA

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 FUNCIONARIO	DATA	O Tesourario	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:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA														
Nº de Tesouraria	321	Data Doc:	23-12-2015														
		Cancelar															
		Ano:	Nº Doc:														
		Pesquisar GR															
Nº de Lançamento: 0		Data Contabilização:	23-12-2015														
Atividade/Departamento: 1		Diário:	2 Caixa														
Observações:		Importância:	2,500.00€ Inexistente														
Tipo de Pagamento																	
<input type="radio"/> Tesouraria <input checked="" type="radio"/> T. Bancária		Inst. Bancária:	112177 <input checked="" type="radio"/> IGCP - 1120012902														
Situação do Documento																	
<input checked="" type="radio"/> Por Cobrar <input type="radio"/> Cobrados <input type="radio"/> Todos																	
<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											
Gravar novo CO		Consulta	Abater														
			Sair														

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
<input checked="" type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica			
Conta	Designação	Débito	Crédito
1111	Caixa A	0.00€	2,500.00€
112177	IGCP - 1120012902	2,500.00€	0.00€
171216	Serviços Sociais	2,500.00€	0.00€
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0.00€	2,500.00€
Valor Lançado Deb/Cre: 5,000.00€ <input type="radio"/> 5,000.00€ Acumulado Débito/Crédito: 5,000.00€			
<input type="checkbox"/> Gerar Contabilidade <input type="checkbox"/> Confirme		Sair	

Impressão de Listagem de Cobrança

De igual modo à impressão das GR, neste processo é demonstrado o procedimento para fazer as impressões das cobranças geradas no passo anterior. Para isso, deve o utilizador seguir o seguinte caminho no sistema:

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**

: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: IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA

Última Entidade: IASFA - INSTITUTO ACCÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

Primeira Data: Primeiro Documento:

Última Data: Último Documento:

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

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

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

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

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

LISTAGEM DE COBRANÇAS (CO)

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

TIPO	NÚMERO	DATA	ENTIDADE			IMPORTÂNCIA
				TIPO	NÚMERO	
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 registo 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:	Entidade:																	
2015	1 Sindicato Trabalhadores Funções Publicas e Sociais do Norte																	
Número de Receita:	Data Receita:	Importância:	Número Lançamento															
8888	28-12-2015	180.00€	0															
Atividade/Departamento:																		
1 Administracao Central do Sistema de Saude																		
Projeto:																		
Observações																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 1</td> <td>80.00€</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 2</td> <td>60.00€</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 3</td> <td>40.00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Nome	Valor	1	Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 1	80.00€	2	Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 2	60.00€	3	Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 3	40.00€			
Código	Nome	Valor																
1	Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 1	80.00€																
2	Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 2	60.00€																
3	Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 3	40.00€																

A red arrow points from the "Observações" section of the main form to the "Códigos" dropdown menu in the sub-form.

Inexistente

Buttons: Gravar nova OR, Consulta, Abater, Sair

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:																	
2015	1 Sindicato Trabalhadores Funções Publicas e Sociais do Norte																	
Número de Receta:	Data Receita:	Importância:	Número Lançamento															
8888	28-12-2015	180.00€	23															
Atividade/Departamento:																		
1 Administracao Central do Sistema de Saude																		
Projeto:																		
Observações																		
Teste de Observações																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 3</td> <td>40.00€</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 1</td> <td>80.00€</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Reconhecimento como especialista em Fisica Médica - 2</td> <td>60.00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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€			
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

Buttons: Gravar Alterações, 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 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													
Exercicio	2015	Tp.Doc	OR	Número de Lançamento	23	Data de Lançamento	28-12-2015	Diário	999	Não contabilistico - OR			
Razão Geral		Analítica											
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações				Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Req
1769	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€										
25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€					510	12		20		
25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€					510	12		20		
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)

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

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

No segundo separador, deve o utilizador 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:	Número de Entidade: 2015	1	<input type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Publicas e Sociais do Norte														
Nº de Tesouraria	0	Data Doc:	28-12-2015														
		Ver Documentos	Ano: 2015 Nº Doc: 8888														
		<input type="button" value="Pesquisar OR"/>															
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	28-12-2015														
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/>																
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">[Vazio]</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	[Vazio]						
TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação											
[Vazio]																	

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:	Número de Entidade: 2015	1	<input type="radio"/> Sindicato Trabalhadores Funções Publicas e Sociais do Norte																					
Nº de Tesouraria	155555	Data Doc:	28-12-2015																					
		Ver Documentos	Ano: 2015 Nº Doc: 8888																					
		<input type="button" value="Cancelar"/>																						
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização:	28-12-2015																					
Atividade/Departamento:	<input type="radio"/> Administracao Central do Sistema de Saude																							
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">[Vazio]</td> </tr> </tbody> </table>				TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação	OR	8888	*	2015	28-12-2015	180.00€	Por Regularizar	[Vazio]						
TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação																		
OR	8888	*	2015	28-12-2015	180.00€	Por Regularizar																		
[Vazio]																								

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

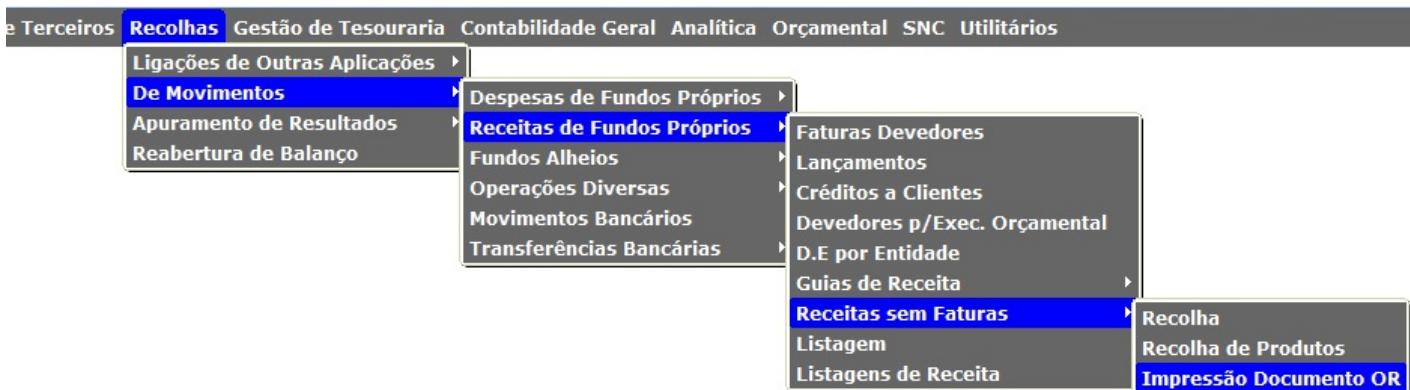
Exercício: 2015
Tp.Doc: CO Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 28-12-2015 Diário: 2 Caixa

Razão Geral	Analítica	Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	R
		769	Outros proveitos e ganhos	180.00€	0.00€							
		25111.08.01.99	Outras	180.00€	0.00€			510				
		25111.08.01.99	Outras	0.00€	180.00€			510				
		26839	Outros devedores diversos	180.00€	0.00€				12			
		26839	Outros devedores diversos	0.00€	180.00€					20		
		768	Outros não espec. alíq.	0.00€	180.00€		08.01.99	510				

Valor Lançado Deb./Cre: 540.00€ Acumulado Débito/Crédito: 540.00€

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.

Impressão do Documento de OR- Outras Receitas - v.01.0009.20151221

Pri. Entidade: 1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte
Últ. Entidade: 1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte

Primeira Data: 01-01-2015 Última Data: 31-12-2015

Outras Receitas Regularizadas Copias: 1

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor
1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8574	23-DEZ-2015	210.00€	
1 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte	OR	2015	8888	28-DEZ-2015	180.00€	

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
Outras receitas regularizadas	Opcional	Permite ao utilizador quando o <input checked="" type="checkbox"/> estiver ativo imprimir guias com histórico e em que já tenha ocorrido o recebimento.

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

Ao selecionar "imprimir", o sistema produz a Guia de Receita em PDF

Ministério da Saúde
Administracão Central do Sistema de Saúde

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

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

VISTO

SERVIÇOS FINANCIEROS

AUTORIZADO

GUIA DE RECEITAS

DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVOLUÇÃO	CRÉDITO	IMPORTE
Outros provenientes e ganhos operacionais	1769		180,00€
Outras	25111.08.01.99		180,00€
Outras			180,00€
Outros devolvedores diversos - Outros	26839		180,00€
Outros devolvedores diversos - Outros		26839	180,00€
Outros não espec. alheios ao valor acres		768	180,00€

RECEBEMOS A QUANTIA DE:
Centro e oitenta euros

REFERENTE A:
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 1 80,00€
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 3 40,00€
Reconhecimento como especialista em Física Médica - 2 60,00€

OBSERVAÇÕES:
Teste de Observações

OFICINISTA	DATA	O Tesoureiro	TOTAL DOS DOCUMENTOS
			180,00€

Recebi a quantia indicada neste documento:

VALOR EM EUROS
180,00€

30 DEZ 2015 15:02:30

: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 aspetto abaixo mostrado:

This screenshot shows the 'Instituições Bancárias' configuration screen. The top bar displays the title 'Instituições Bancárias - v.01.0010.20160107' and standard window controls. The form contains the following fields:

- Número:** Input field containing '1', with a 'Bloquear' button next to it.
- Conta Contabilidade Geral:** Input field containing '112121'.
- Nome:** Input field containing 'DGT-4940'.
- Morada:** Input field.
- Localidade:** Input field.
- Código Postal:** Input field with a search icon ('Q') and a dropdown arrow.
- Nº Conta:** Input field.
- IBAN:** Input field.
- BIC/SWIFT:** Input field.
- Telefone:** Input field.
- Fax:** Input field.
- Contacto:** Input field.
- Email:** Input field.
- Ref. IGCP:** Input field containing 'H101'.
- Num. de sequência prox.:** Input field containing '10'.
- Departamento:** Input field containing '1'.

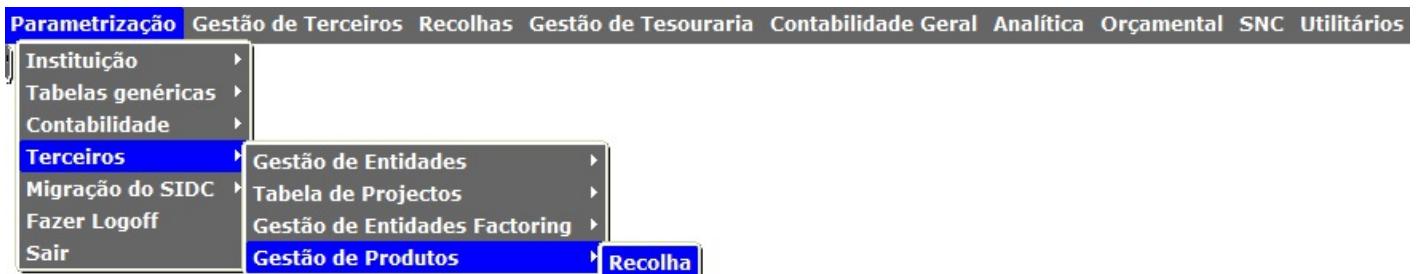
At the bottom of the screen are several buttons: 'Confirmar', '+ Novo', '- Abater', 'Cancelar', '<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>', and 'Sair'. The 'Ref. IGCP' and its associated sequence number and department fields are highlighted with a red rectangle.

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"

A screenshot of the 'Gestão de Produtos' window. At the top, there is a header bar with the title 'Gestão de Produtos - v.01.0006.20151216' and various icons. Below the header is a search and filter section with fields for 'Ano' (2015), 'Código' (with a dropdown and a 'Posicionar' button), and several radio buttons for classification ('Class.', 'Func.', 'Fonte Fin.', 'Prog.', 'Medida', 'Proj.', 'Reg.', 'Ativ.') followed by a 'Valor:' input field. On the left, there is a vertical list of product codes from 18 to 36. The main area contains a grid table with columns: 'Tipo', 'Conta', 'Centro de Custo', and 'Tipo Lanç.'. Each row in the grid has a radio button next to it. At the bottom of the grid, there are buttons for 'Confirmar', '+ Novo' (which is highlighted with a red box), '- Abater', 'X Cancelar', '<< Primeiro', '< Anterior', 'Seguinte >', 'Último >>', and 'Sair'. The '+ Novo' button is the primary focus of the screenshot.

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.		
	221	510	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 254	<input type="radio"/>	Valor: 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			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<< Primeiro < Anterior Seguinte > Último >>