

Processos

Índice

1. [Introdução](#)
2. [Menu Orçamental](#)
 1. [Orçamento Anual](#)
 1. [Recolha de Propostas Orçamentais](#)
 2. [Fundos disponíveis \(LPCA\)](#)
 3. [Mapa \(LPCA\)](#)
 2. [Mapas Legais](#)
 1. [Mapa 7.7.1 e 7.7.2 – Orçamento de Despesa/Receita](#)
 2. [Orçamento de Despesa](#)
 3. [Mapas de Execução Orçamentaria](#)
 4. [Controlo Orçamental - Despesa](#)
 5. [Mapa 8.3.1.1 e 8.3.1.2 – Alterações Orçamentais Despesa/Receita](#)
 3. [Menu Recolhas](#)
 1. [Ciclo Despesa](#)
 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 \(CO\)](#)

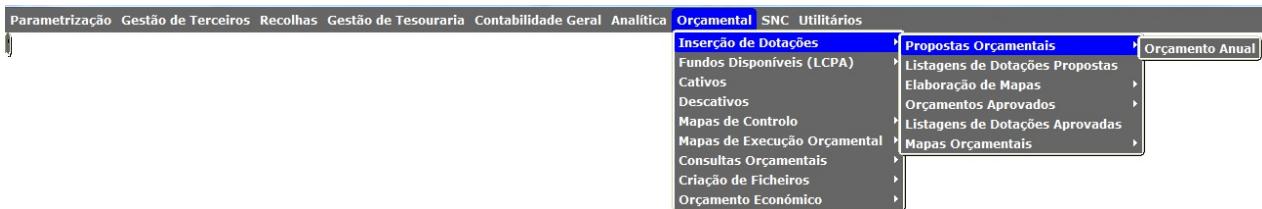
- 6. Impressão Documentos OR
- 4. Menu Parametrização
 - 1. Tabelas Genéricas
 - 1. Instituições Bancárias - Recolha
 - 2. Terceiros
 - 1. Gestão de Produtos - Recolha

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:



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

Orçamento Anual

Recolha de Propostas Orçamentais

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

Inexistente

O formulário para recolha de propostas orçamentais é composta por:

Opção	Descritivo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Orçamento Ordinário	Seleção apenas se for a introdução de um orçamento ordinário <input checked="" type="radio"/> Orç. Ordinário	Todos
Alteração Orçamental	Seleção apenas se for uma alteração orçamental a registar. Ao selecionar, automaticamente aparece o número de lançamento o qual se pretende alterar. Número de Lançamento: <input checked="" type="radio"/> Alteração Orç. <input type="text"/>	Todos
Atividade/Departamento	Identificação do tipo de Atividade/Departamento. Na seleção do botão de ajuda, o utilizador carregando no círculo <input checked="" type="radio"/> pode obter uma listagem de todos os tipos de Atividades/Departamentos.	Todos
Data	-?---	Todos
Observações	Campo de observações onde estão ou devem ser colocadas todas as informações pretendidas pelo utilizador.	Todos
Data aprovação	-?---	Todos

Novo Orçamento

Ao clicar neste botão, abrirá a proposta orçamental a ser carregada com identificação dos classificadores económicos e valores a integrar.

Todos

Neste ecrã, decidir os valores a constarem na proposta do orçamento através da inserção dos montantes de receita ou despesa pelos vários itens de orçamento. Nesta etapa, o utilizador que efetua o carregamento em SICC, tem de ter em conta a divisão pelas 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													
Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	0								
Orçamental													
Class. Económico	Designação	Tipo	C. Func.	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.	Region.	Atv.	Natur.	Receita	Despesa	Inicial
01.01.02	Orgãos sociais	D	2023	510							0,00€	210,124,00€	
01.01.03	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	D	2023	510							0,00€	9,628,711,00€	
01.01.04.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	27,514,538,00€	
01.01.04.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.04.D0	Recrutamento pessoal p/ nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	669,181,00€	
01.01.06.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.06.D0	Recrutamento pessoal p/ nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.A0	Pessoal em funções	D	2023	510							0,00€	1,091,312,00€	
01.01.09.B0	Alterações obrigatorias remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.C0	Alterações facultativas remuneratória	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.09.D0	Recrutamento pessoal p/ nov post trabalho	D	2023								0,00€	0,00€	
01.01.10	Gratificações	D	2023								0,00€	0,00€	



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

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

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

Botão	Descritivo
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"

The screenshot shows a software interface titled "Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207". The window contains the following fields:

- Ano: 2015 (Year)
- Orç. Ordinário (Budget Ordinary) is selected.
- Alteração Orç (Budget Adjustment) is also present but not selected.
- Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (Activity/Department).
- Data: 21-12-2015 (Date).
- Observações: Orçamento Ordinário (Observations: Ordinary Budget).
- Data de Aprovação: 21-12-2015 (Approval Date).
- Status: Aprovado (Approved) is selected.
- Buttons at the bottom include: Gravar Alterações (Save Changes), Existente (Existing), Consulta (Consult), Abater (Delete), and Sair (Exit).

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

Ano: Número de Lançamento:

Orç. Ordinário Alteração Orç.

Atividade/Departamento:
1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

Inexistente

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

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015

Número de Lançamento:	0	Data de Lançamento:	21-12-2015	Diário:	0		<input type="button" value="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 farmacêuticos	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	D	2023	510							0,00€	-2.551.000,00€	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.16	Mercadorias para venda	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	D	2023	510							0,00€	2.551.000,00€	
02.01.18	Livros e documentação técnica	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	D	2023								0,00€	0,00€	
02.01.21	Outros bens	D	2023								0,00€	0,00€	
02.02.01	Encargos das instalações	D	2023								0,00€	0,00€	
02.02.01	Lotarias	R	2023								0,00€	0,00€	
02.02.02	Limpeza e higiene	D	2023								0,00€	0,00€	
02.02.03	Conservação de bens	D	2023								0,00€	0,00€	
02.02.04.A0.00	Rendas e alugueres - edifícios	D	2023								0,00€	0,00€	

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

Nº de linhas a desdobrar:

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

Recolha de Propostas Orçamentais - v.01.0024.20151207

Ano: Orç. Ordinário Alteração Orç.

Número de Lançamento:

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Data : Observações:

Data de Aprovação:

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

Fonte Financiamento

Enc. %

Código	Nome
1	Fonte 1
2	Fonte 2
520	Fonte 520

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

Consulta de Contabilidade

Consulta de Contabilidade - v.01.0029.20151207

Proposta Orçamental Execução Orçamental nº 1 de 2015

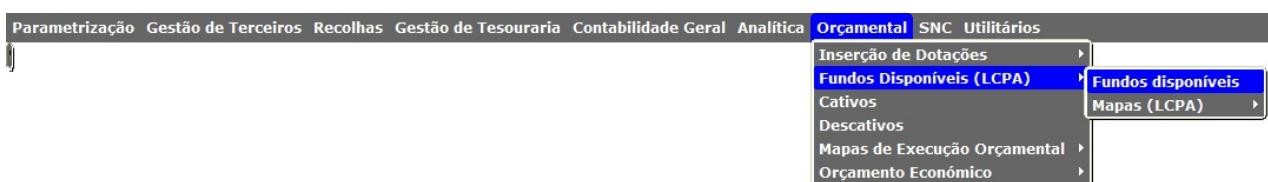
Número de Lançamento: Data de Lançamento: Diário:

Orcamental

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

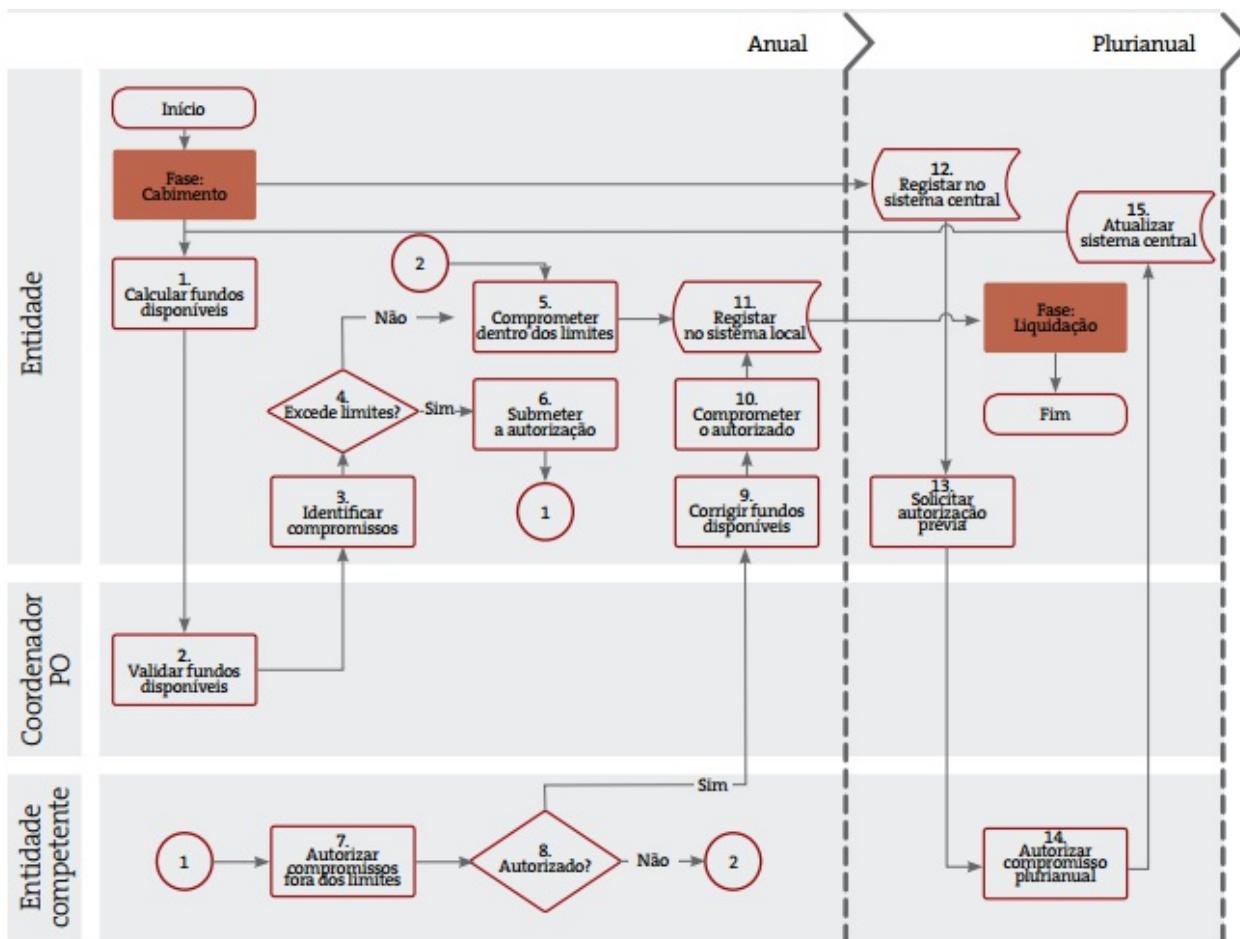
Fundos disponíveis(LCPA)

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



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

1. A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três meses seguintes;
2. As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos aos três meses seguintes;
3. A receita efetiva própria que tenha sido cobrada, ou recebida como adiantamento;
4. A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;
5. O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei (As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do QREN e de outros programas estruturais, cujas faturas se encontrem liquidadas e devidamente certificadas ou validadas.)
6. Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º da LCPA.



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

Recolha de Orçamento de Fundos Disponíveis - v.01.0008.20151207

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

Opção	Descriativo	Utilizadores
Ano	Exercício a que dizem respeito as 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.

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

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Tot. Acumulados
Dotação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	4,400,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	0.00	40000.00€	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 empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1100000.00	1,190,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,590,000.00€

Janeiro Fevereiro Março Abril

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

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

Fevereiro Março Abril Maio

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

Descrição	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Tot. Acumulados</th>	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€

 Confirme Recalcular Totais Março Abril Maio Junho Sair

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

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€

 Confirme Recalcular Totais Abril Maio Junho Julho Sair

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

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

 Confirme Recalcular Totais Maio Junho Julho Agosto Sair

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

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

 Confirme Recalcular Totais Junho Julho Agosto Setembro Sair

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

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

 Confirme Recalcular Totais Julho Agosto Setembro Outubro Sair

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

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

 Confirme Recalcular Totais Agosto Setembro Outubro Novembro Sair

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Outubro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Tot. Acumulados
Doação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	40000.00	35.000.00€	0.00€	0.00€	40.000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	100.000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1140000.00	1,185,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,625,000.00€

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Novembro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Tot. Acumulados
Doação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	35000.00	33.000.00€	0.00€	0.00€	35.000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	100.000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1135000.00	1,183,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,618,000.00€

Outubro Novembro Dezembro Janeiro N+1

Orçamento de Fundos Próprios do mês de Dezembro de 2015 - Alteração nº 01					
Descrição	Novembro	Dezembro	Janeiro N+1	Fevereiro N+1	Tot. Acumulados
Doação corrigida líquida de cativos (duodécimo)	1100000.00	1,100,000.00€	1,100,000.00€	1,100,000.00€	3,300,000.00€
Transferência ou subsídios com origem no OE	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiant.	33000.00	38.000.00€	0.00€	0.00€	33.000.00€
Previsão da receita efetiva própria	0.00	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	100.000.00€
Produtos de empréstimos contraídos nos termos da lei	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Transferências do QREN ainda não efetuadas	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
De empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas gerais	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de receitas próprias	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correções de empréstimos	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Receb. em atraso integrados em plano de liq. do dev.	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Correcções por recebimento efectivo	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
RESERVA	0.00	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Subtotal	1133000.00	1,188,000.00€	1,150,000.00€	1,150,000.00€	4,621,000.00€

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 : 2015 Mês: Janeiro Alterações 2

Data : 31-01-2015 Observações

Directório: Recolha_FPs_05012016.csv ...

Confirme Existente Produção de mapa em CSV Consulta Sair

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

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

Criação de Cabimento

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015 Tp.Doc: 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.	Actv.	C. Fin
023.02.01.17	Ferramentas e utensil	200,000,000€	0,00€		311	12	22	0		130	22
026.02.01.17	Ferramentas e utensil	0,00€	200,000,000€		311	12	22	0		130	22

Valor Lançado Deb/Cre 200,000,000€ 200,000,000€ Acumulado Débito/Crédito 200,000,000€

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:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:	
2015	121212	200,000,000,00€	31-12-2015	14,723,419,24€

Existente

Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	12	31-12-2015	31-12-2015	0,00€	90 30-03-2016
CM Previsional associado:			Nº do último CM: 5		
Atividade/Departamento:					
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:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:	
2015	121212	200,000,000,00€	31-12-2015	14,723,419,24€

Existente

Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	12	31-12-2015	31-12-2015	200000000	90 30-03-2016
CM Previsional associado:			Nº do último CM: 5		
Atividade/Departamento:					
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:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:		
2015	121212	200,000,000€	31-12-2015	14,723,419.24€	
Existente					
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	12	31-12-2015	31-12-2015	10.00€	90 30-03-2016
CM Previsional associado:		Nº do último CM: 5			
Atividade/Departamento: 1) Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto:					
Observações					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					
<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="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> Razão Geral								
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios	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="radio"/> Conta(s) <input type="radio"/> Razão Geral												
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Region.	Activ.	C. Fin	
026.02.01.17	Ferramentas e uten	10.00€	0.00€		311	12	22	0		130	22	
0271.02.01.17	Ferramentas e utensil	0.00€	10.00€		311	12	22	0		130	22	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Foi atribuído ao documento o Nº 6 </div>							
					Valor Lançado Deb/Cr/	10.00€	10.00€	Acumulado Débito/Crédito: 10.00€				
					<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/>							<input type="button" value="Sair"/>

Mapa(LPCA)

Tabela 1 – Fundos Disponíveis

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

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

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

Opção	Descriutivo	Utilizador

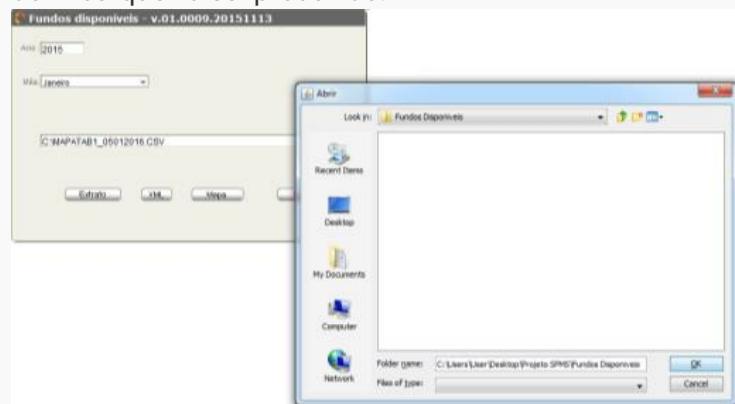
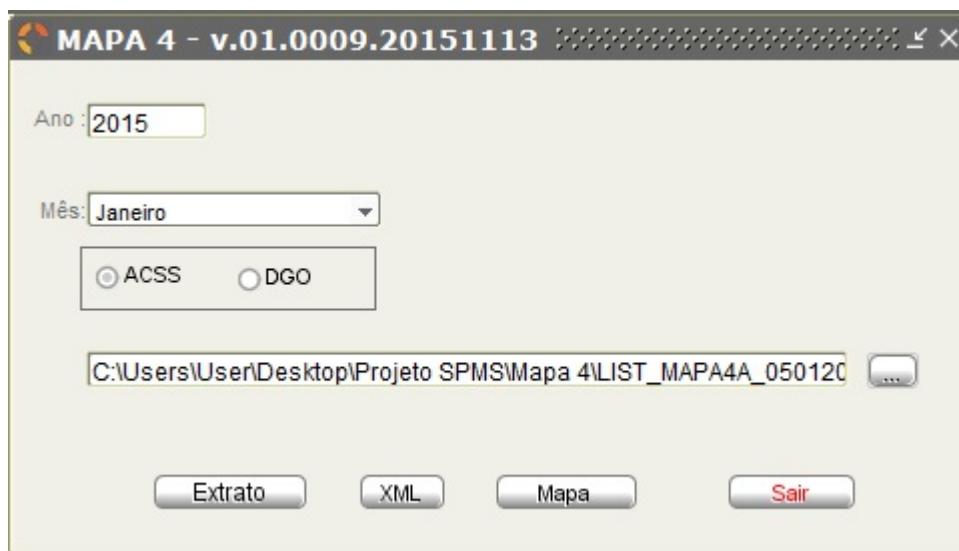
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos. 	Todos
Diretório	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido. 	Todos

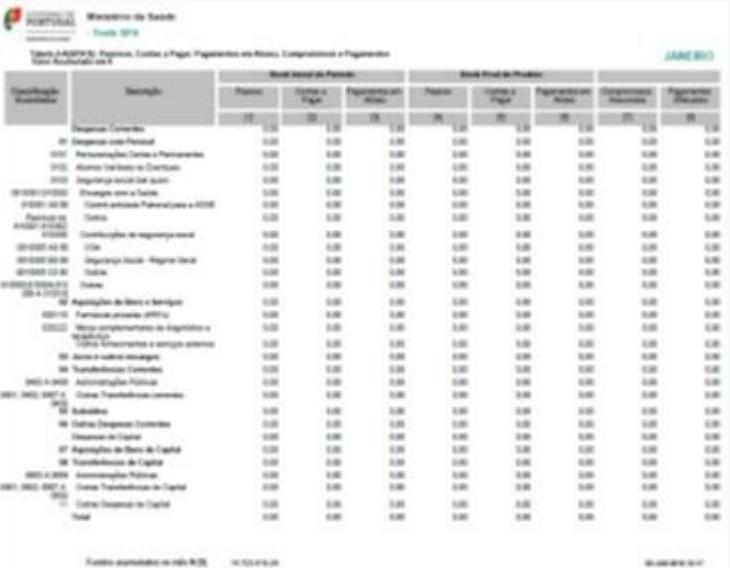
Tabela 4 - (SPA's): Passivos/ Contas a Pagar

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



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

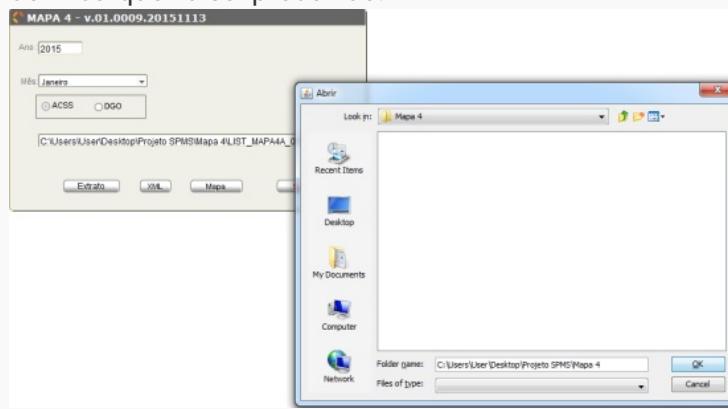
Botão	Descriutivo

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

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

Opção	Descriativo	Utilizador
Ano	Exercício a que dizem respeito as informação da instituição.	Todos
Mês	Seleção do mês para carregamento dos fundos. 	Todos
Diretório		Todos

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



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

Exercício: **2015**

Proposta

Valores da Proposta Orçamental
 Valores Acumulados da Proposta Orçamental

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

Últ.Data **21-12-2015**

Orçamento

Orç. Ordinário Alteração Orçamental

Nº Alt. Orçamentais **1**

Financiamento

Todas Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

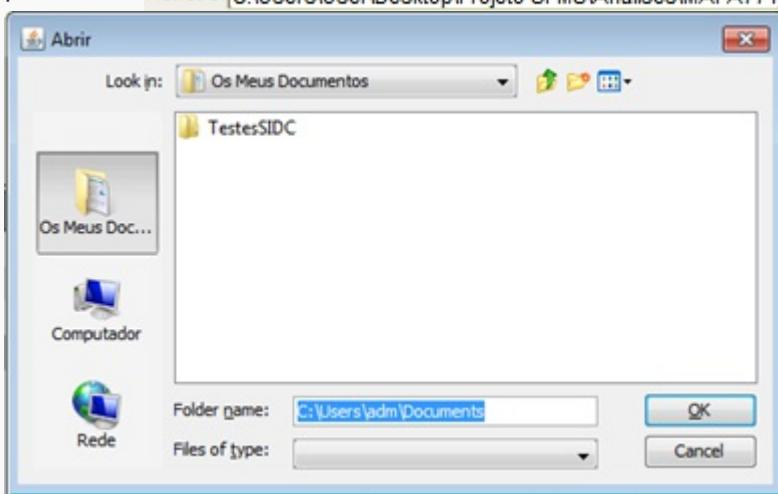
Acumulado Atividade/Departamento

Ficheiro: **C:\MAPA771_21122015.csv**

Ficheiro CSV **Imprimir** **Sair**

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.
Proposta	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Proposta <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamentais
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Orçamento <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamentais Ao selecionar a "Alteração Orçamentais", surge automaticamente para preenchimento: Nº Alt. Orçamentais 1
Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Financiamento <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Fonte de Financiamento
Atividades/Departamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: Atividade/Departamento <input checked="" type="radio"/> Acumulado <input type="radio"/> Atividade/Departamento
Pri. Data	Obrigatório	

Últ. Data	Obrigatório
-----------	-------------

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

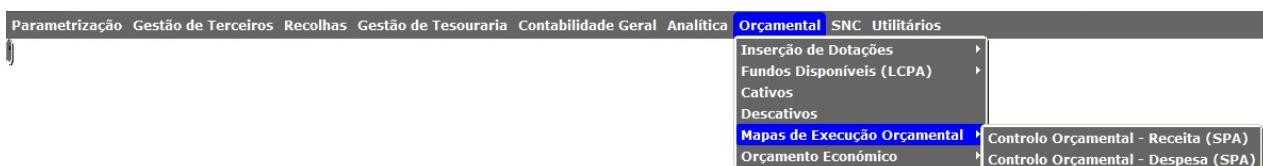
O exemplo seguinte, demonstra um relatório de alteração orçamental gerada em passos anteriores, evidenciando os respetivos itens financeiros e respetivos valores.

 GOVERNO DE PORTUGAL <i>Ministério da Saúde</i> <i>Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa</i> <small>MINISTÉRIO DA SAÚDE</small>	<i>1ª Alteração Orçamental</i>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">FONTE.FIN.:</td> <td style="padding: 2px;">TODAS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ATIV./DEPTO.:</td> <td style="padding: 2px;">Todos</td> </tr> </table>				FONTE.FIN.:	TODAS	ATIV./DEPTO.:	Todos																															
FONTE.FIN.:	TODAS																																					
ATIV./DEPTO.:	Todos																																					
CLASSFIC.ORGÂNICA		111032700	CLASSFIC.FUNCIONAL																																			
7.7.1 - ORÇAMENTO FINANCEIRO - Despesa		2015																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">ECONOMICA</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">CLASSIFICACÃO</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">DOTAÇÃO ORCAMENTAL</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Camp.OE</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Agr/S.Rub/AI</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Designação</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Ano</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Anos Anteriores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">02.01.11</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">Material de consumo clínico</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-2.551.000,00€</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">02.01.17</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">Ferramentas e utensílios</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2.551.000,00€</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Total:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Total Orçamento:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ECONOMICA		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÃO ORCAMENTAL		Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação	Ano	Anos Anteriores	02.01.11		Material de consumo clínico	-2.551.000,00€	0,00€	02.01.17		Ferramentas e utensílios	2.551.000,00€	0,00€			Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00€	0,00€			Total:	0,00€	0,00€			Total Orçamento:	0,00€	
ECONOMICA		CLASSIFICACÃO	DOTAÇÃO ORCAMENTAL																																			
Camp.OE	Agr/S.Rub/AI	Designação	Ano	Anos Anteriores																																		
02.01.11		Material de consumo clínico	-2.551.000,00€	0,00€																																		
02.01.17		Ferramentas e utensílios	2.551.000,00€	0,00€																																		
		Total do ag.02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00€	0,00€																																		
		Total:	0,00€	0,00€																																		
		Total Orçamento:	0,00€																																			

Mapas de Execução Orçamental

Relativamente a este processo, os mapas 7.1 (Mapa de Execução Orçamental da Despesa) e 7.2 (Mapa de

Execução Orçamental da Receita), têm como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa e receita durante o exercício:



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

Controlo Orçamental - Despesa

The screenshot shows the 'Controlo Orçamental - Despesa (SPA's)' interface. It includes fields for 'Exercicio' (Exercise) set to '2015', 'Primeira Conta' (First Account) set to '0' and 'RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL', 'Última Conta' (Last Account) set to '17.03' and 'Repositações abatidas aos pagamentos', 'Mês' (Month) set to 'Dezembro', and a 'Ficheiro:' field containing 'C:\Listagem_Mapa71Spa_21122015.csv' which is highlighted with a red rectangle. Below these are sections for 'Atividade/Departamento' (Activity/Department) with 'Acumulado' selected, 'Ordenar por:' (Sort by:) with 'Fonte Financiamento' selected, and a row of buttons: 'Ficheiro', 'Extrato', 'Imprimir' (Print) which is also highlighted with a red rectangle, and 'Sair' (Exit).

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 Sec.Cap.Div.Sdiv (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Class. Func. (4)	Classificação Económica		Act. (6)	Projecto Regional.	Ent. Parc. (7)	Dotações Corrigidas (8)	Cativos/ Congelam. (9)	Comp. Assumidos (10)	Despesa paga			Diferenças			Grau % (16)
				Código A1.Sub (5)	Designação (5)							Do ano (10)	De anos anteriores (11)	Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldos (14)=(7-8-12)	Compromissos por pagar (15) = (9) - (12)	
111032700		510	2023	01.01.02	Órgãos sociais				210.124€ 9.628.711€	0€								
111032700		510	2023	01.01.03	REPRESENTANTES - POR TEMPO DETERMINADO				27.514.539€ 689.181€	0€								
111032700		510	2023	01.01.04.00	Pessoal em funções				1.091.312€	0€								
111032700		510	2023	01.01.06.00	Pessoal em funções				79.150€	0€								
111032700		510	2023	01.01.09.00	Representação				2.518.284€	0€								
111032700		510	2023	01.01.13	Subsídio de refeição				3.398.116€	0€								
111032700		510	2023	01.01.13.00	Subsídio de Férias				3.398.116€	0€								
111032700		510	2023	01.01.14.00	Subsídio de Natal				3.774.352€	0€								
111032700		510	2023	01.02.02	Horas extraordinárias				6.317€	0€								
111032700		510	2023	01.02.04	Ajudas de custo				34.272.758€	0€								
111032700		510	2023	01.02.09	Produtos químicos e farmacêuticos				13.000.000€	0€								
111032700		510	2023	02.01.11	Material de consumo clínico				2.551.000€	0€								
111032700		510	2023	02.02.22	Instrumentos e utensílios				35.627.492€	0€								
111032700		510	2023	07.01.07	Serviços de saúde				14.180.500€	0€								
TOTAL GERAL									151.916.001€	0€								

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

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

31-12-2015

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv (1)	Prog. Med. (2)	Fonte Fin. (3)	Classificação Económica		Ent. Parc. (5)	Provisões Corrigidas (6)	Rec- por Cob. Início do ano (7)	Receitas Liquidadas (8)	Liquidações Anuladas (9)	Receita Cobrada Bruta		Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Liquida (14)=(11)-(12)	Rec. por cobrar no final do ano (15)	Grau % (16)	
			Código A1.Sub (4)	Designação (4)						Do Ano (9)	De Anos Anteriores (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)			
111032700		510	04.01.08	Taxas moderadoras		3.202.605€											
111032700		510	04.02.99	Multas e penalidades diversas		20.000€											
111032700		510	08.03.07	Serviços e fundos autónomos		90.800€											
111032700		510	07.01.09	Materias de consumo		721.527€											
111032700		510	07.02.01	Aluguer de espaços e equipamento		428.889€											
111032700		510	07.02.05	Instalações e unidades de saúde		142.529.862€											
111032700		510	07.02.99	Outros		4.604.664€											
111032700		510	08.01.99	Outras		102.904€											
111032700		510	10.09.01	Instituições		214.970€											
TOTAL GERAL						151.916.001€											

Irá ser incluída a chave orçamental neste mapa

Mapa 8.3.1.1 e 8.3.1.2 - Alterações Orçamentais Despesa/Receita

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

Parametrização	Gestão de Terceiros	Recolhas	Gestão de Tesouraria	Contabilidade Geral	Analítica	Orçamental	SNC	Utilitários	Inserção de Dotações	Propostas Orçamentais	Mapas Orçamentais
						Orçamento de Despesa - 771	Orçamento de Receita - 772	Alteração do Orçamento de Despesa - 831D	Alteração do Orçamento de Despesa - 831R		

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

Alteração do Orçamento de Despesa - v.01.0019.20151218

Exercicio: **2015**

Proposta

- Valores da Proposta Orçamental
- Valores Acumulados da Proposta Orçamental

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

Últ.Data **21-12-2015**

Orçamento

- Orç. Ordinário
- Alteração Orçamental

Financiamento

- Todas
- Fonte de Financiamento

Atividade/Departamento

- Acumulado
- Atividade/Departamento

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

[Ficheiro CSV](#)

[Imprimir](#)

[Sair](#)

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Exercício	Obrigatório	Exercício a que dizem respeito as informações da instituição.
Proposta	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Valores da Proposta Orçamental <input type="radio"/> Valores Acumulados da Proposta Orçamental </div>
Orçamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Orçamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Orç. Ordinário <input checked="" type="radio"/> Alteração Orçamental </div> <p>Ao selecionar a "Alteração Orçamental", surge automaticamente para preenchimento:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>N.º Alt. Orçamentais 1</p> </div>
Financiamento	Obrigatório	Seleção de um dos campos: <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div>
Atividades/Departamento	Obrigatório	

Seleção de um dos campos:

The screenshot shows a software window titled 'Recolla de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127'. The window has tabs for 'Cabimentos (CB)' and 'Comprimentos (CM)'. The 'Cabimentos (CB)' tab is selected. The form includes fields for 'Ano' (Year) set to 2015, 'Nº de Cabimento' (Number of Voucher), 'Número de Documento' (Document Number), 'Data Doc' (Document Date), 'Data Contabilização' (Accounting Date), 'Impressão' (Print), 'Valor Requerido' (Requested Value), 'Valor Compromisso Assumido' (Assumed Commitment Value), 'Valor Alterações' (Change Value), 'Alíquota/Departamento' (Tax Rate/Department), 'Projecto' (Project), and 'Observações' (Observations). At the bottom are buttons for 'Proximo' (Next), 'Anterior' (Previous), 'Imprimir' (Print), 'Informação de CB' (Information about CB), 'Listagem de CB' (List of CB), 'Sair' (Exit), and 'Sair' (Exit).

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

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

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

FONTE FIN.:	TODAS
ATIV./DEPTO.	Todos

8.3.1D - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Despesa

21-DEZ-2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais 1	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			Dotações Iniciais 5 = 1 + 2 - 3 + 4	Observações
Agr / S.Rub / Al	Designação		Reforços 2	Anulações 3	Créd. Especiais 4		
01.01.02	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	79.110,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.110,00€	
01.01.13	Subsídio de refeição	2.518.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.518.284,00€	
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	3.396.116,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.396.116,00€	
01.02.02	Horas extraordinárias	3.774.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.774.352,00€	
01.02.04	Ajudas de custo	6.317,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.317,00€	
Total do ag.01:		52.284.201,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.284.201,00€	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	34.272.758,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.272.758,00€	
02.01.11	Material de consumo clínico	15.551.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.551.000,00€	
02.02.22	Serviços de saúde	35.627.492,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.627.492,00€	
Total do ag.02:		85.451.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.451.250,00€	
07.01.07	Equipamento de informática	14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
Total do ag.07:		14.180.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.180.550,00€	
TOTAL:		151.916.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.916.001,00€	

21 DEZ 2015

15:31:28

Página 1 de 1

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

FONTE FIN.:	TODAS
ATIV./DEPTO.	Todos

8.3.1R - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS - Receita

21-DEZ-2015

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

3. Menu Recolhas

Ciclo Despesa

Cabimento (CB)

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



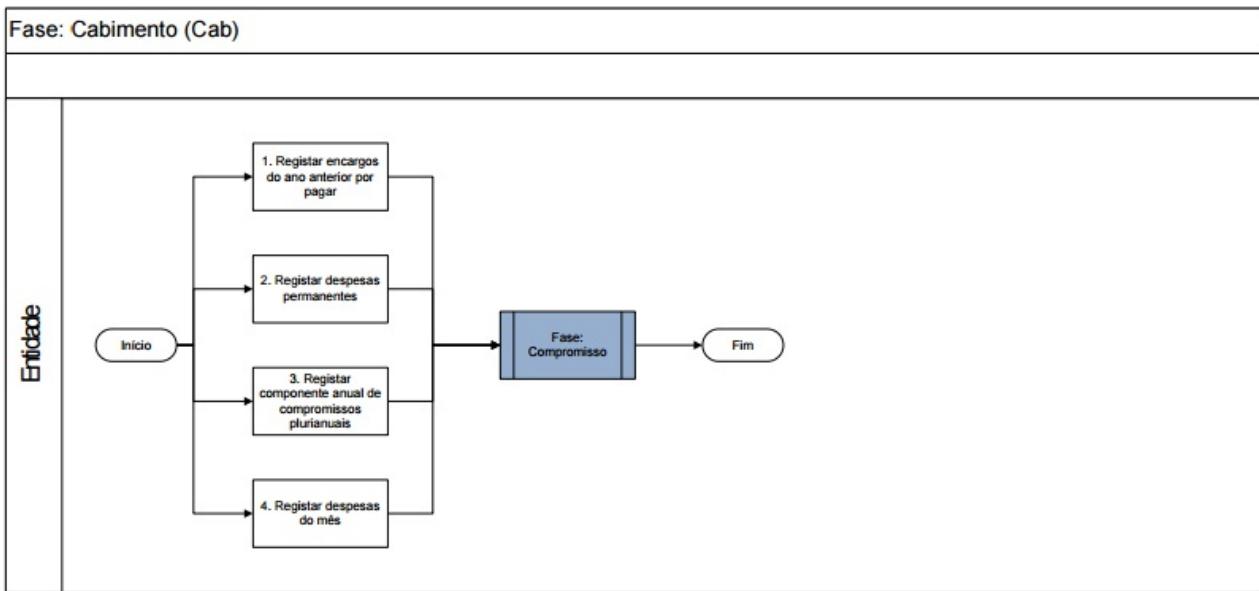
Ao selecionar Cabimentos/Compromissos, irá surgir o seguinte ecrã:

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

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

At the bottom of the window are several buttons: 'Confirmar' (highlighted in grey), 'Inexistente' (highlighted in red), 'Importar', 'Informação de CB', 'Listagens de CB', 'Consulta', 'Abater', and 'Sair'.

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



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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

Ano: 2015	Num. Proc. Aquisição: 12345	Data Doc: 21-12-2015	Data Contabilização: 21-12-2015
Número de cabimento: 0	Diário: 11 Cabimentos		
Importância: 5,000.00€	Valor Regularizado: 0.00€	Valor Compromisso Assumido: 0.00€	Valor Alterações: 0.00€
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa			
Projeto: 0105 ACSS			
Observações: teste			

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:

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015	Tp.Doc: CB	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 21-12-2015	Diário: 11 Cabimentos																
<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>Média</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0.00€</td> <td>311</td> <td>12</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>					Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Média	0		0		0.00€	311	12	22
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Média													
0		0		0.00€	311	12	22													
					Valor Lançado: 0.00€	Valor Total: 5,000.00€														

Gerir Contabilidade **Confirmar** **Sair**

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

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

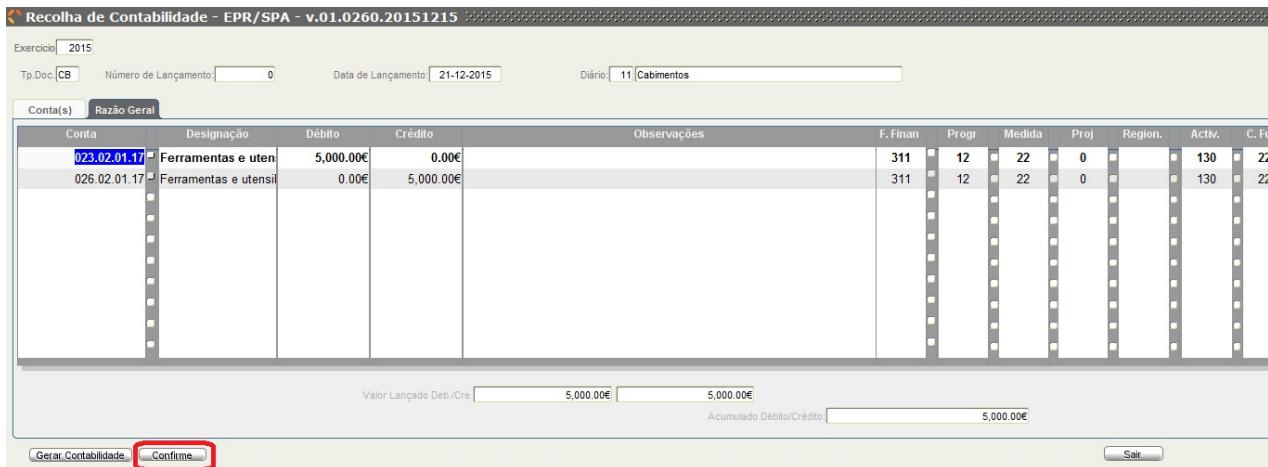
O método apresentado é de conta patrimonial que deverá ser registado a contas da classe 3, 4, 5, 6. Automaticamente associa o classificador económico, sendo que este poderá ser alterado pelo utilizador. Relativamente à chave orçamental esta transparece automaticamente de acordo com a chave definida no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

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

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

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.



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:

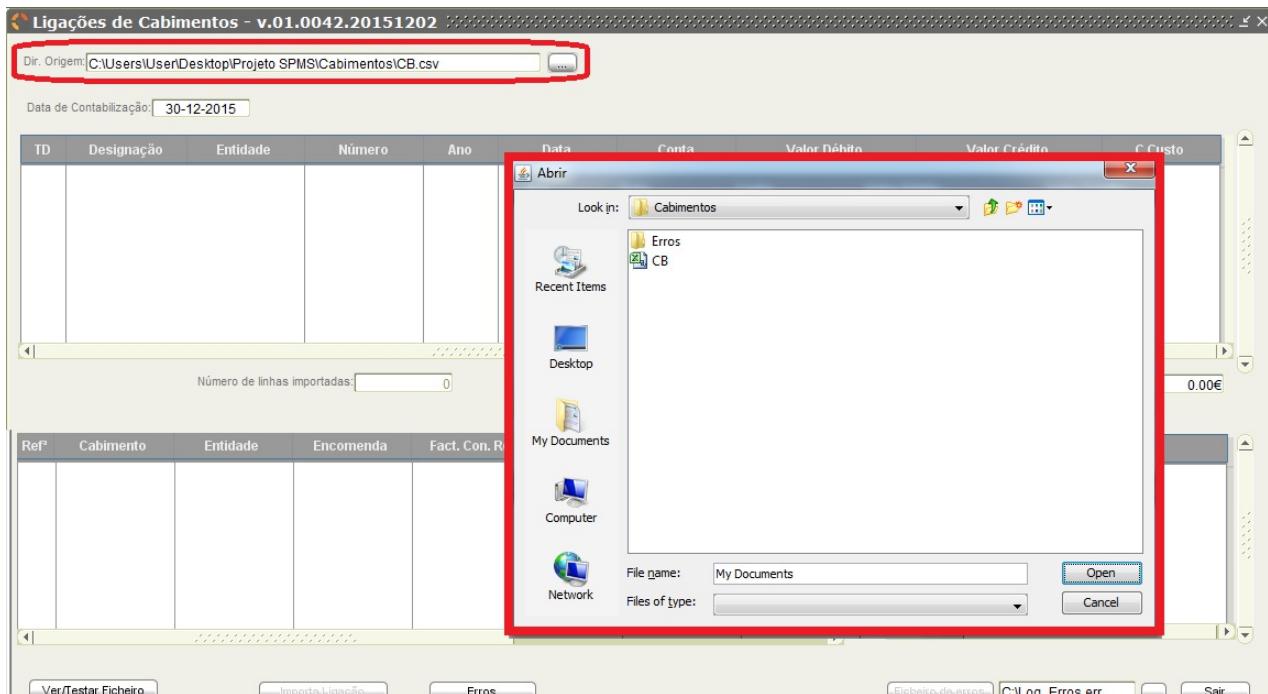
- Para aceder à informação de cabimento deverá ser pressionado o botão "Informação de CB";
- Para consulta deverá ser pressionado o botão "Consulta".

: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.



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



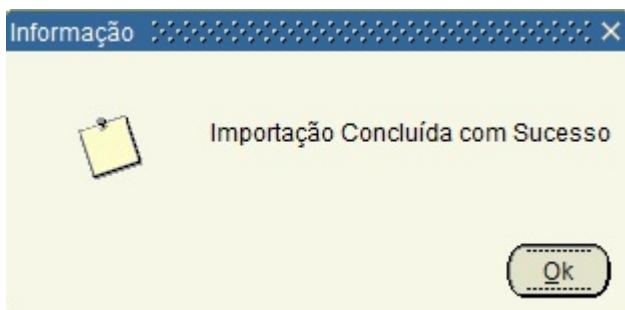
O aspeto do ficheiro CSV é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

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

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

The screenshot shows the 'Ligações de Cabimentos' application window. At the top, there's a status bar with 'Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Cabimentos\CB.csv' and a date field 'Data de Contabilização: 30-12-2015'. Below is a table with columns TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. The data rows correspond to the CSV file entries above. A message at the bottom says 'Número de linhas importadas: 12' with values 252.00€ and 0.00€. To the right, a red-bordered window titled 'Log de erros' is open, showing a list of errors. At the bottom, there are buttons: 'Ver/Testar Ficheiro' (highlighted), 'Importa Ligação' (highlighted), '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 "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo escrita.



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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

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

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

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

Informação de CB

Impressão das informações de cabimentos - v.01.0030.20151113

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

Documentos para imprimir

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

C:\INFOCB_23122015.CSV

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

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO - ANEXO 1

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

Orçamento para o ano de 2015

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

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

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

Documentos para imprimir						
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data

Nos ecrãs atrás referidos, o procedimento é similar:

Botão	Descriutivo																												
Calcular	<p>Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Documentos para imprimir</th> </tr> <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> </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> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">5.000,00€</td> </tr> </tbody> </table>	Documentos para imprimir							Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data	9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015	5.000,00€						
Documentos para imprimir																													
Entidade	Nome	TD	Ano	N.Proc.Aquisição	N.º Cabimento	Data																							
9999999	Cabimentos	CB	2015	12345	1866	21-DEZ-2015																							
5.000,00€																													
Imprimir	<p>Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.</p>																												

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:

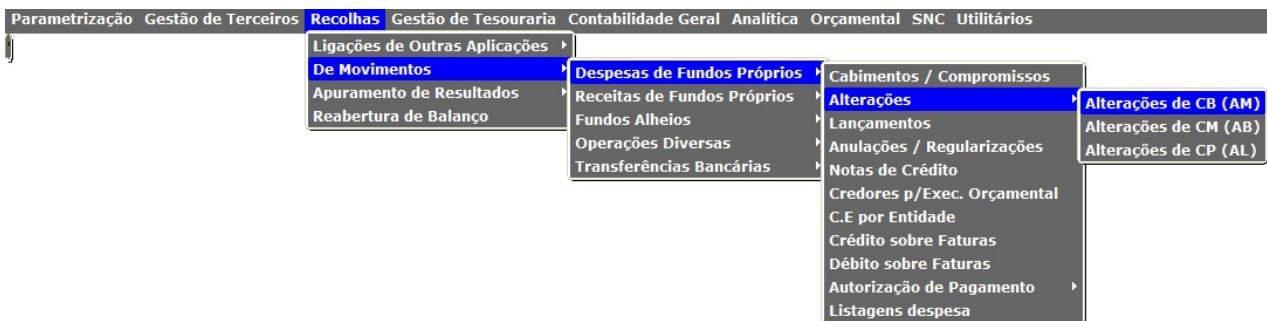


Ministério da Saúde
Teste SPA

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), 'Número de Entidade' (9999999), and 'Cabimentos'. Below these are fields for 'Ano' (2015), 'Nº de CB' (12345), and 'Cancelar'. There are also fields for 'Nº Documento' (0) and 'Data Documento' (21-12-2015). Under 'Atividade/Departamento', there is a radio button selected for 'Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa'. In the 'Observações' section, there is a checkbox for 'Transferência de Contas'. Below these fields are buttons for 'Número de Lançamento' (0), 'Data Contabilização' (21-12-2015), 'Diário' (11 Cabimentos), and 'Importância' (0.00€).

The main area contains two tables. The top table has columns: TD, Nº de CB, Ano, Data Contab., Importância, and Disp. Diminuição. The bottom table has the same columns. A red arrow points upwards from the bottom table towards the top table, indicating the movement of the cursor. The bottom table shows a single row with values: CB 12345, 2015, 21-12-2015, 5,000.00€, and 3,500.00€. The bottom table has a red border around its entire row.

At the bottom of the screen, there are buttons for 'Confirmar' (highlighted in red), 'Inexistente', 'Importar', 'Consultar', and 'Sair'.

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

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício:	2015						
Tp.Doc:	<input checked="" type="checkbox"/> AM						
Número de Lançamento:	<input type="text"/> 0						
Data de Lançamento:	<input type="text"/> 21-12-2015						
Diário:	<input type="text"/> 11 Cabimentos						
Conta(s)							
Razão Geral							
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr.	Med.
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios de	0,00€	311	12	22
02.01.11	<input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo clin	6973162	<input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo clin	1,000,00€	311	12	22
Valor Lançado:				1,000,00€	Valor Total:		
				1,000,00€			
<input type="button"/> Gerir Contabilidade		<input type="button"/> Confirme		<input type="button"/> 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

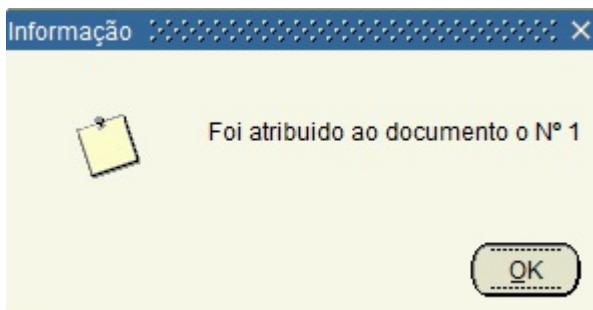
Conta(s) Razão Geral

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

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

Gerar Contabilidade **Confirme** Sair

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



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

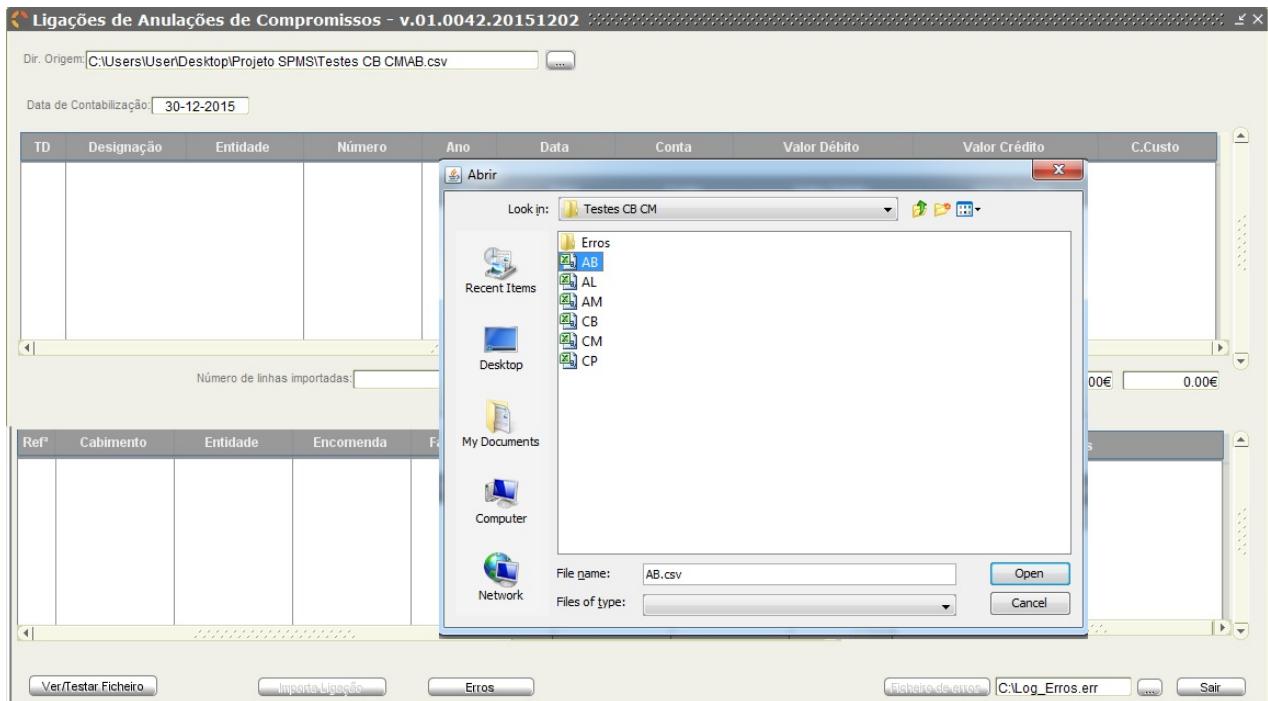
Alterações de CB (AM) - v.01.0029.20151127

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

Confirme **Inexistente**

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

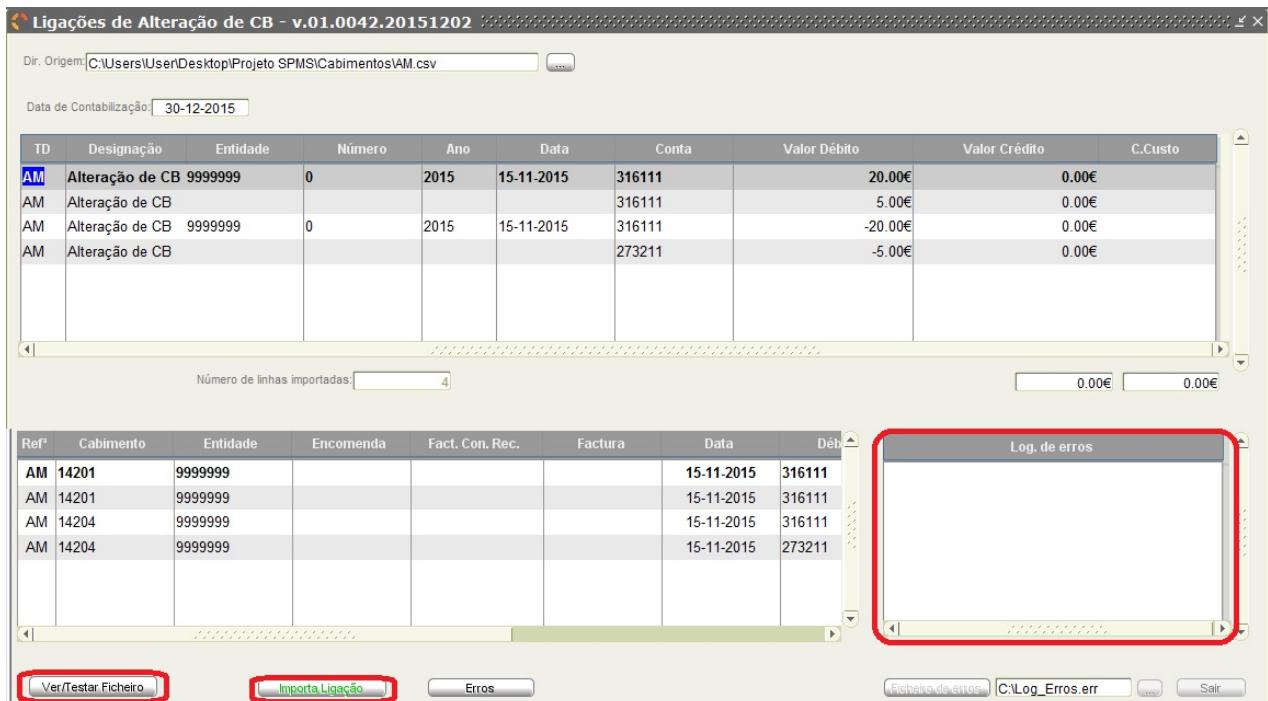
escolher o Diretório de Origem.



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

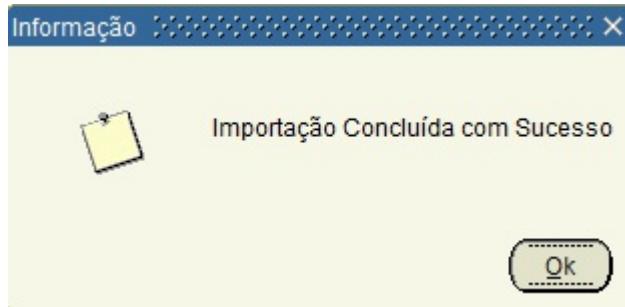
AM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	20
AM	14201	20151115	01.01.02	2021	311	12						1	316111	5
AM	14204	20151115	01.01.02	101	311	12						1	316111	-20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

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



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

mensagem de confirmação, com a indicação abaixo descrita.



Compromisso (CM)

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

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

Ano:	Num. de Proc. Aquisição	Valor Disponível de Cab.:	Disponibilidade de Fundos:		
2015	12345	5.000,00€	5.24€		
Existente					
Ano:	Num. de compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Importância:	Prazo de Pagamento:
2015	0	21-12-2015	21-12-2015	1,500.00€	90 20-03-2016
CM Previsional associado: _____					
Atividade/Departamento: <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa					
Projecto: _____					
Observações: _____					
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso					
Gravar novo CM		Inexistente			
Importar		Informação de CM Consulta Abater Sair			

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

Conta(s)	Razão Geral						
Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02.01.17	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	62215	<input checked="" type="checkbox"/> Ferramentas e utensílios	1.500,00€	311	12	22

Valor Lançado: 1.500,00€ Valor Total: 1.500,00€

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

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

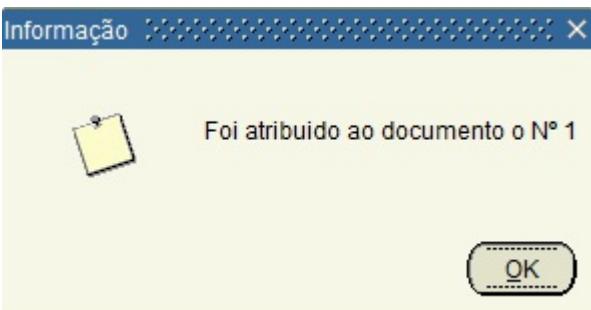
Exercício: 2015
Tp.Doc: CM Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 21-12-2015 Diário: 994 Não contabilístico - CM

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

Valor Lançado Deb/Cre: 1.500,00€ 1.500,00€
Acumulado Débito/Crédito: 1.500,00€

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

Uma nova mensagem surgirá com a classificação do compromisso criado, sendo que este processo está concluído:



Após a criação do compromisso, o utilizador terá assim a possibilidade de ter "informação do CM" criado, para o efeito tem de pressionar no botão "Informação de CM".

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

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

Inexistente

Informação de CM

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

Impressão das informações de compromissos - v.01.0024.20151221

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

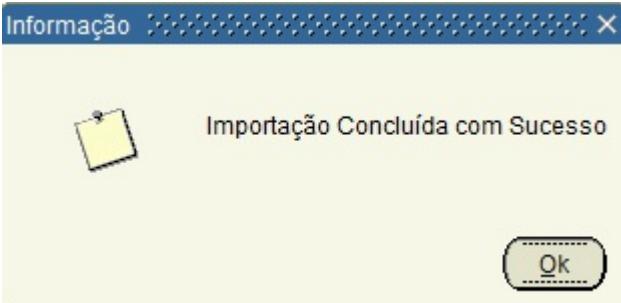
Documentos para imprimir

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

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

Botão	Descriptivo
Calcular	Este botão permite o resumo do que foi criado no cabimento
Imprimir	Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.
Ficheiro	

	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.
Sair	Este botão permite que o utilizador saia do ecrã e regresse ao menu inicial.



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

Informação de controlo de fundos disponíveis
(Nos termos e para os efeitos do artigo 5.º da lei n.º 8/2012, de 21/02, e do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21/06)

Designação da Entidade: Teste SPA		Mês: (a) DEZEMBRO
Orçamento para o ano de: 2015		
1	Fundos Disponíveis do trimestre (b)	14.725.005,24€
2	Compromissos assumidos (c)	0,00€
3 = 1 - 2	Saldo de Fundos Disponíveis	14.725.005,24€
4	Compromisso nº1 relativa à despesa em análise (d)	1.500,00€
5 = 3 - 4	Saldo Residual	14.723.505,24€
Data do registo informático do compromisso referido em 4: 21-12-2015		

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

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

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

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

Identificação nominal e funcional:

Assinatura

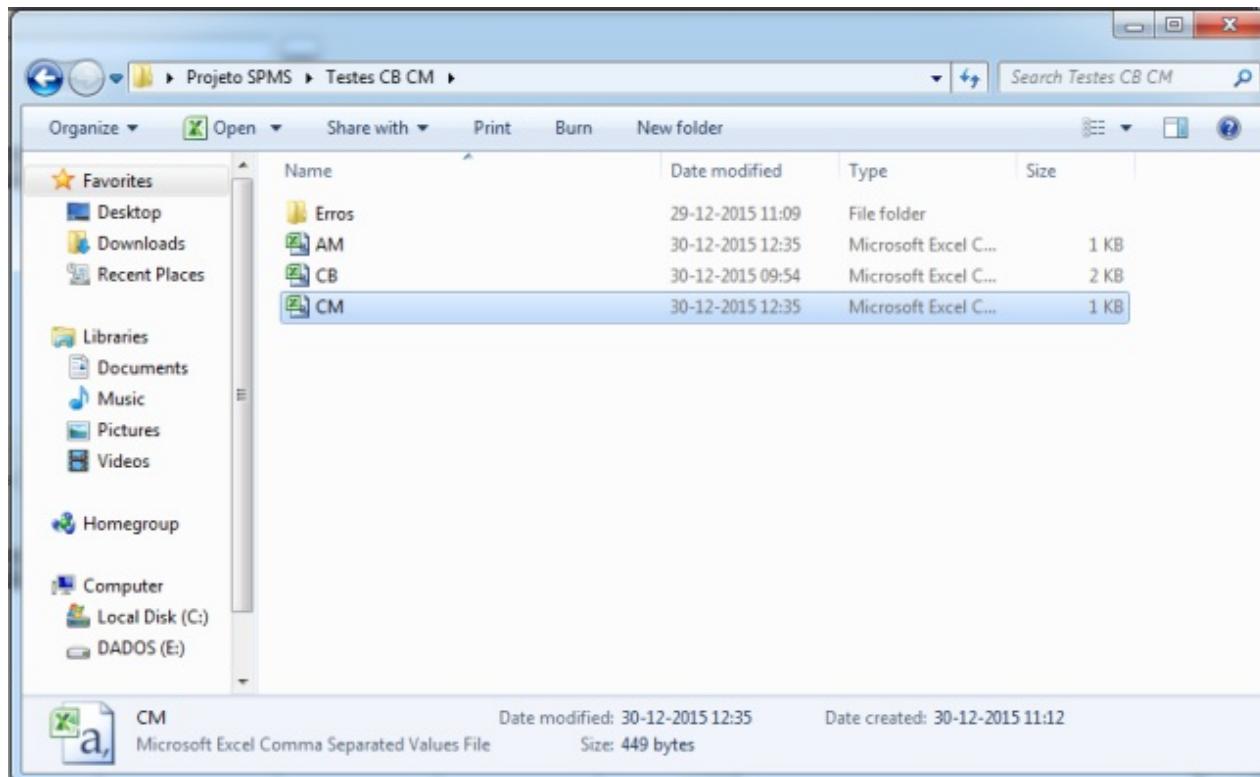
:warning:A novidade no novo sistema SICC é o aparecimento do botão , que permite aos utilizadores carregarem a partir de um documento de Excel vários compromissos de forma muito

mais rápida e viável.

No ecrã inicial, o utilizador ao pressionar este novo botão, vai fazer com que o novo ecrã surja para importação do ficheiro.



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



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

CM	Nº Proces	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	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.

Ligações de Compromissos - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 30-12-2015

Número de linhas importadas: 3

66.00€ 0.00€

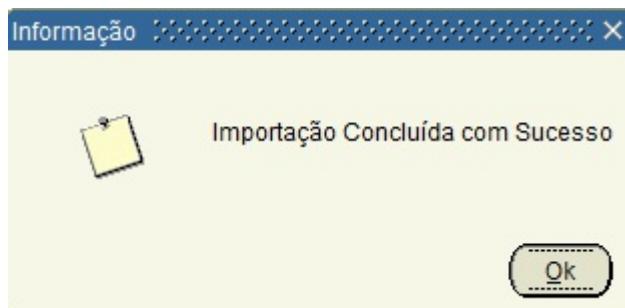
TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
CM	Compromissos	9999998	0	2015	15-11-2015	316111	40.00€	0.00€	
CM	Compromissos					316111	20.00€	0.00€	
CM	Compromissos	9999998	0	2015	15-11-2015	316111	6.00€	0.00€	

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 escrita.



O sistema deve apresentar a seguinte mensagem, sempre que ao “Número de Processo de Aquisição”, já tenha Compromissos integrados.

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0050.20151127

Cabimentos (CB) Compromissos (CM)

Ano: 2015	Num. de Proc. Aquisição: 14201	Valor Disponível de Cab.: 0.00€	Data Doc: 30-12-2015	Disponibilidade de Fundos: -1.560.76€
Inexistente				
Ano: 2015	Num. de compromisso: 0	Data Doc: 30-12-2015	Data Contabilização: 30-12-2015	Importância: 0.00€
Prazo de Pagamento: 90 29-03-2016				
Nº do último CM: 3				
Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				
Projecto:				
Observações				
<input type="checkbox"/> Previsão de compromisso				

Documentos regularizadores

CM nº 2 de 2015 ,CM nº 3 de 2015

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).

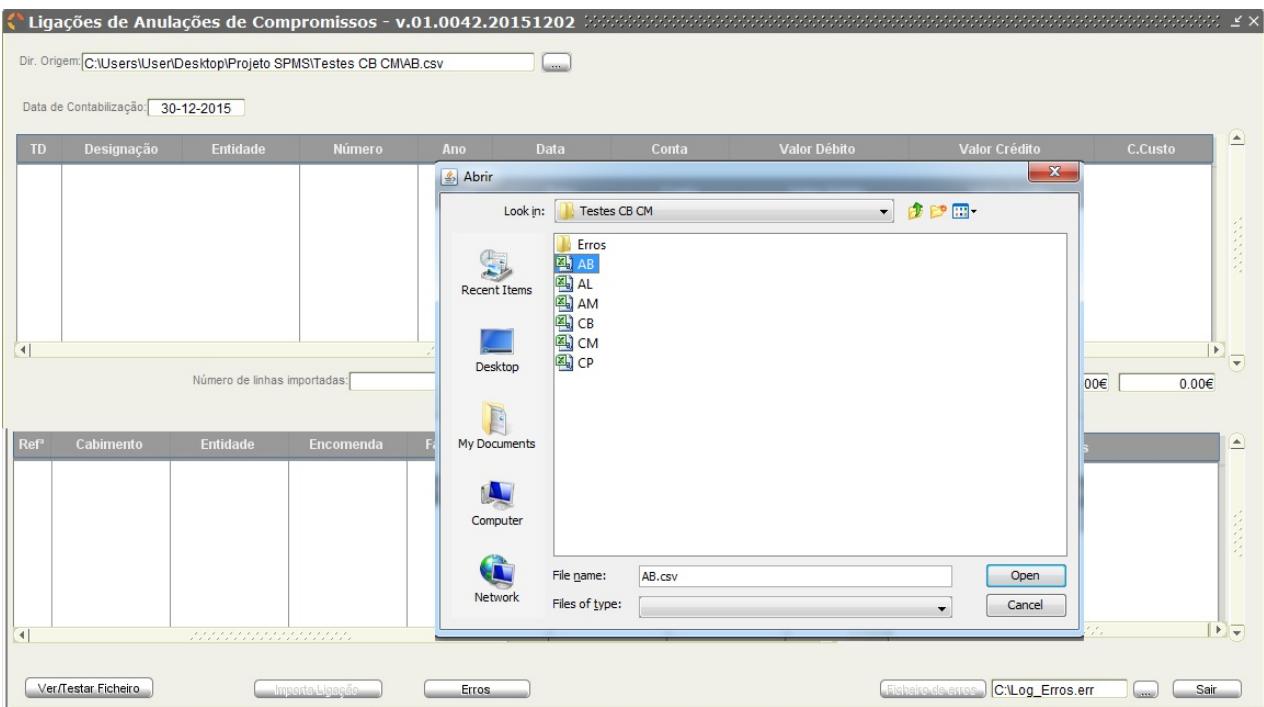
Nesta etapa, demostramos a título de exemplo o este processo de Alteração de Compromisso feita por carregamento de ficheiro através do botão "Importar".

Alterações de CM (AB) - v.01.0034.20151202

Ano:	Número de Entidade: 2015	9999998	<input type="radio"/> Compromissos	Fundos Disponíveis: -1,560.76€		
Ano:	Nº de CM:	2015	0	<input type="button" value="Procura CM"/>	Nº Documento: 0	Data Documento: 30-12-2015
Atividade/Departamento: 1 <input type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa				<input type="checkbox"/> Transferência de Contas		
Observações						
Número de Lançamento: 0	Data Contabilização: 30-12-2015	Diário: 394 Não contabilístico - CM	Importância: 0.00€			
TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição
TD	Nº de CM	Ano	Data Contab.	Importância	Disp. Aumento	Disp. Diminuição

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

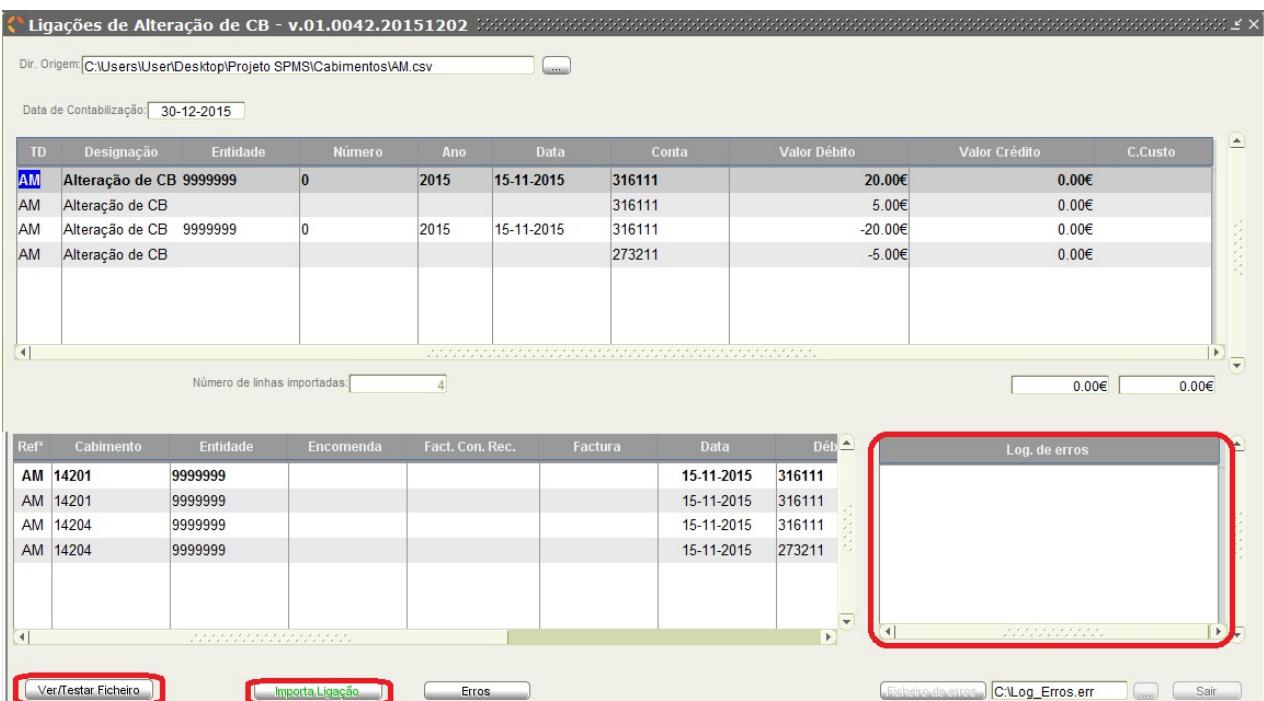
Ao pressionar, o utilizador vai deparar-se com o seguinte ecrã, sendo que para carregamento do ficheiro, tem de escolher o Diretório de Origem.



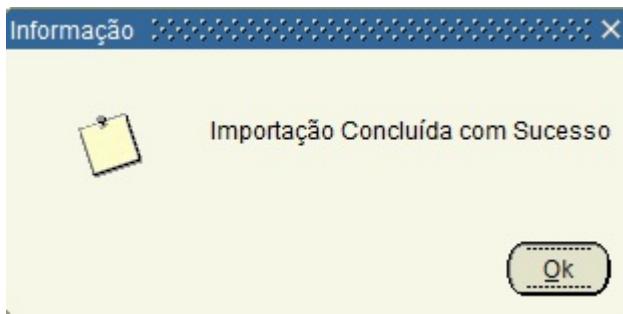
O aspecto do ficheiro CSV. é o abaixo demonstrado, sendo que o mesmo deve obedecer ao critério das colunas estipuladas, para efeito de carregamento.

AB	Nº CM	Data docu	classificac	Classificaç	Fonte de f	Programa	Medida	Projeto	Regionaliz	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.

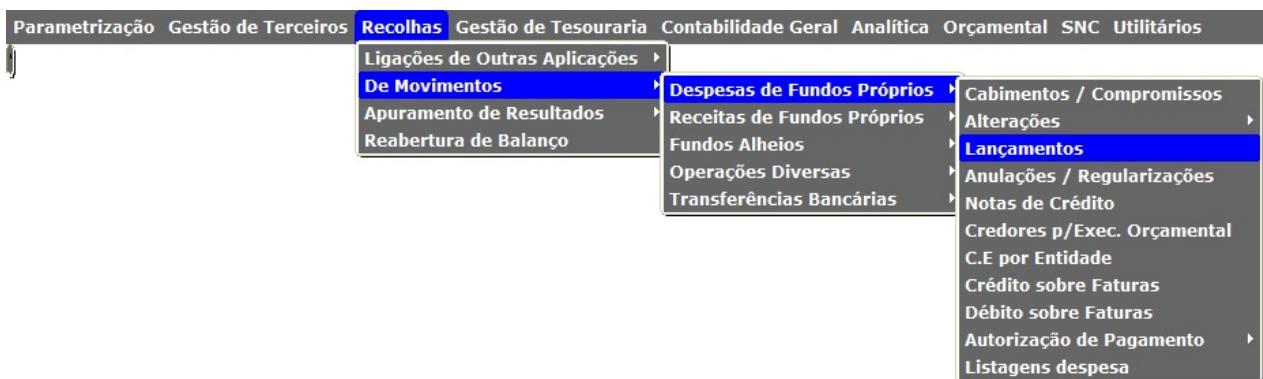


Após validação dos elementos integrados e constatado que os valores estão coerentes com o ficheiro integrado, o utilizador deve assim usar o botão. Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo discrita.



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 do botão "Consulta", explicado em passos anteriores.



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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Ano:	Num. Compromisso:	Data Doc:	Data Contabilização:	Conta Financeira:
2015	1	21-12-2015	21-12-2015	16221 Fornecimentos e serviços I

Valor do Compromisso: 1,500.00€ Valor Disponível: 1,500.00€ Disponível Orçamental: .00€ Existente

Entidade:

Ano:	Num. Comp. Assumido:	Data de doc.:	Data de contabilização:	Importância:
2015	0	22-12-2015	22-12-2015	0.00€

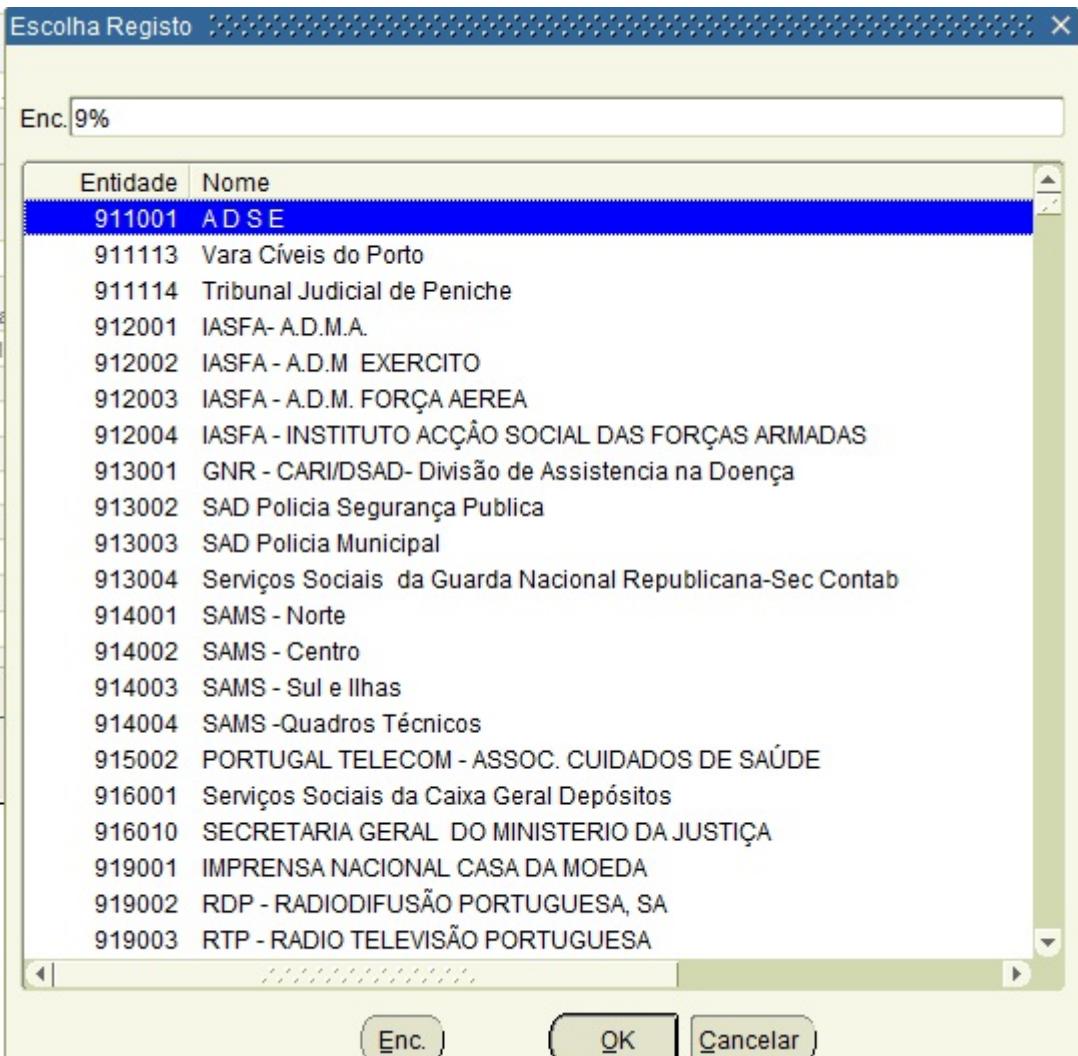
Número de Lançamento: Diário: Data Vencimento: 30 21-01-2016

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projecto: Observações: 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.



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

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

Class. Económico	Designação	Conta	Designação	Valor	F. Finan	Progr	Medida
02.01.17	Ferramentas e utensílios	62215	Ferramentas e utensílios	1,500.00€	311	12	22

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

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

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

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

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

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

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Compromisso Assumido F.Conf./!Rec.

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

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

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

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

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

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Observações

Gravar novo P2 Inexistente Importar Consulta Abater Sair

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

Razão Geral Analítica

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

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

Gerar Contabilidade Confirme Sair

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

Razão Geral Analítica

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

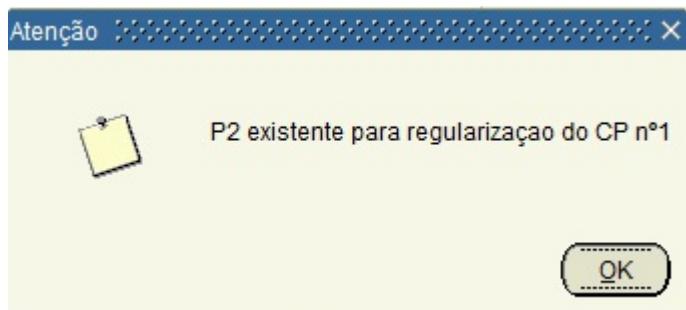
Valor Lançado Deb./Cre: 1,300.00€ 0.00€ Valor Total: 1,300.00€

Nº de linhas a desdobrar: 1 Desdobrar Conta

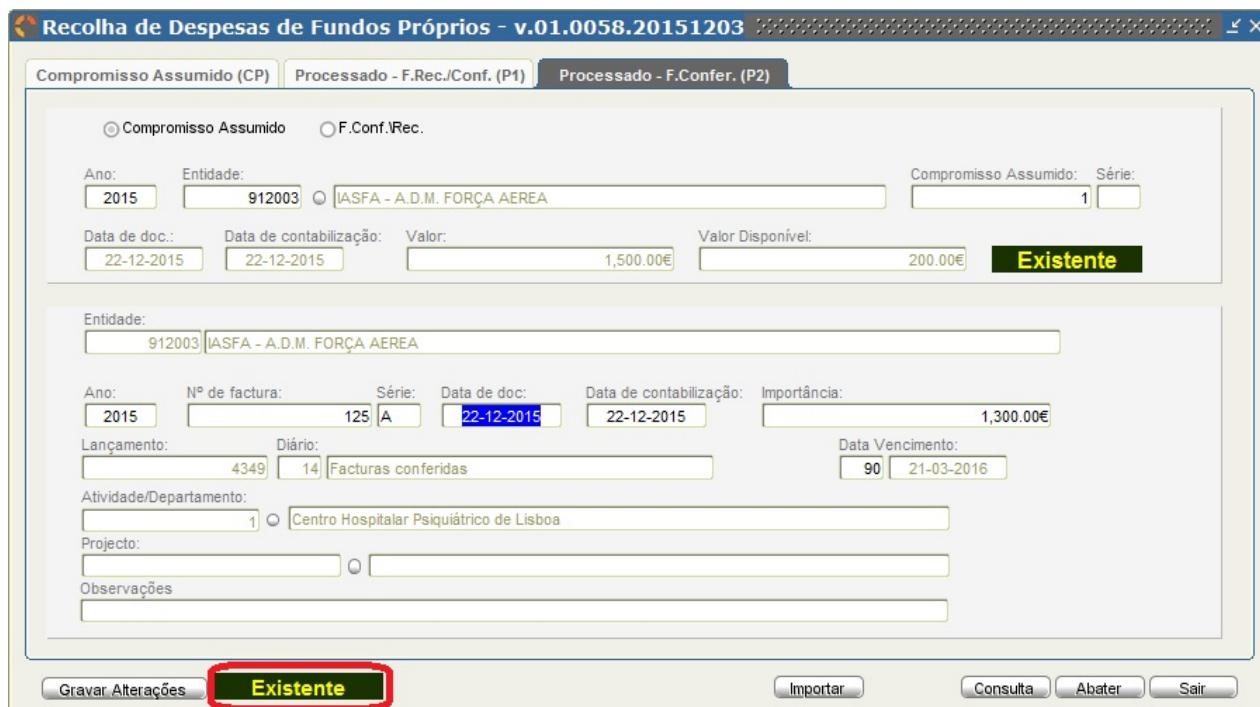
Gerar Contabilidade Confirme Sair

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

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



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



Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

Compromisso Assumido F.Conf./Rec.

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

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

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

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

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

Atividade/Departamento: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Observações

Gravar Alterações Existente Importar Consulta Abater Sair

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

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0058.20151203

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

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

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: 0

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda

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

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 Open Cancel

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

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

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

Ligações de Comprometidos - v.01.0042.20151202

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

Data de Contabilização: 31-12-2015

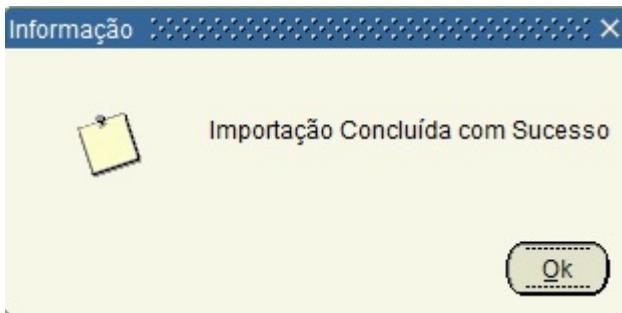
Número de linhas importadas: 3

29.00€ 0.00€

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

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

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



Alteração de Lançamentos (AL)

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

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

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

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

Alterações de CP (AL) - v.01.0033.20151202

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

Inexistente

Confirmar Importar Consulta Sair

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

Ligações de Alter. Compromissos Assumidos - v.01.0042.20151202

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

Abre

Look in: Testes CB CM

Recent Items

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

Desktop

My Documents

Computer

Network

File name: AL.csv

Files of type:

Open Cancel

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

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

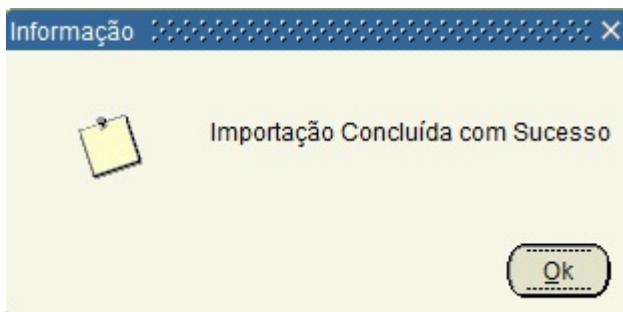
AL	Entidade	Nº CP	Data docu classificac	Clasificado	Fonte de I	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc
AL	991066	100	20151115	01.01.02	2021	311	12					1	316111	-5
AL	991066	101	20151115	01.01.02	2021	311	12					1	273211	2
AL	991130	102	20151115	01.01.02	2021	311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

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

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

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'. The main area contains two tables. The first table, titled 'TD', lists three rows of data related to commitment changes. The second table, titled 'Refº', lists three rows of data related to payments. A red box highlights a 'Log de erros' (Error Log) window on the right side of the interface, which is currently empty. At the bottom, there are several buttons: 'Ver/Testar Ficheiro', '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 "Importa Ligação". Depois de pressionar e de forma automática, o sistema gera uma mensagem de confirmação, com a indicação abaixo descrita.



Credores p/ Execução Orçamental (CE)

The screenshot shows the SPMS menu navigation. The path taken is: 'Parametrização' > 'Recolhas' > 'Ligações de Outras Aplicações' > 'De Movimentos' > 'Despesas de Fundos Próprios' > 'Credores p/Exec. Orçamental'. The 'Credores p/Exec. Orçamento' 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Série:		
Nº de C.E:	0	Data de Documento: 22-12-2015
<input type="button" value="Cancelar"/>		
Nº de Lançamento:	0	Data Contabilização: 22-12-2015
Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental		
Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Importância: 0.00€		
Observações:		
Ordenação: <input checked="" type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número		

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

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

Inexistente

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

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

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

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

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

Inexistente

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015
Tp.Doc: CE Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental

Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan.	Progr.	Medida	Proj.
25211.02.01.17 Fornecedores, c/c 25211.02.01.17 Ferramentas e Utensílios		1,300.00€ 0.00€	0.00€ 1,300.00€		02.01.17	311	12	22	0

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

Gerar Contabilidade Confirme Sair

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

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

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

Nº de C.E.: 0 Data de Documento: 22-12-2015 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:

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

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

Confirme Inexistente Importar Consultar Alterar Sair

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.

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
- 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 contem os elementos para a mesma subir ao nível seguinte.

Autorização de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0078.20151217

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

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

Confime **Importar** **Consulta** **Abater** **Sair** **PDF**

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:	1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa		
Observações:			
<input type="radio"/> Tesouraria	Inst. Bancária:	(?)	<input type="radio"/> Data <input type="radio"/> Número
<input checked="" type="radio"/> Transf. Bancária	NIB/IBAN:	NIB - Credor (11)	Motivo:
<input type="checkbox"/> Encontro de Contas			

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

Confime **Importar** **Consulta** **Abater** **Sair** **PDF**

Ent: 11%

Conta Contab. Geral	Código	Name
112111	1	DGT-6160
112112	2	DGT-6173
112113	3	DGT-6175
112116	4	DGT-6140
112177	5	IGCP - 1120012993(NON)
112178	6	IGCP - 112001330
11311	7	IGCP - 1120012992(NON)
11312	8	IGCP - 1120013300
11313	9	IGCP - 6175 Centro Formação

Enc **OK** **Cancelar**

Campo	Descriutivo
NIB/IBAN	

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

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

Motivo

O motivo deverá igualmente ser escolhido dentro das parametrizações inseridas em

- SSBE - Segurança Social
- TAXS - Pagamento Imposto
- TREA - Operação Tesouraria
- 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.

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

Buttons at the bottom include: Confirmar, Importar, Consulta, Abater, Sair, and PDF.

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

SICC

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

Exercício: 2015 Tp.Doc: AP Número de Lançamento: 0 Data de Lançamento: 22-12-2015 Diário: 997 | Não contabilístico - AP

Razão Geral	Analítica									
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Reg
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 Utensi	1.300,00€	0,00€		02.01.17	311	12	22	0	

Valor Lançado Deb/Cre: 2.600,00€ Acumulado Débito/Crédito: 2.600,00€

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

Impressão de Autorizações de Pagamento (AP)

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

The screenshot shows the SICC software interface with the following navigation path:

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

Under the Recolhas menu, a dropdown menu is open for "Despesas de Fundos Próprios". The "Autorização de Pagamento" option is highlighted in blue and selected.

On the right side of the screen, there is a sidebar with the following options:

- Cabimentos / Compromissos
- Alterações
- Lançamentos
- Anulações / Regularizações
- Notas de Crédito
- Credores p/ Exec. Orcamental
- C.E por Entidade
- Crédito sobre Faturas
- Débito sobre Faturas
- Autorização de Pagamento** (highlighted in blue)
- Listagens despesa
- Autorização de Pagamento
- Impressão de Autorizações de Pagamentos
- Ofício de Pagamento
- Listagens de Encontro de Contas

Individual

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

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

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

Documentos para imprimir

Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	AP	2015	1	22-DEZ-2015	1,300.00€	9

: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			
Primeiro 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							
<input type="button" value="Selecionar Todos"/>							
Documentos para imprimir							
Entidade	Nome	TD	ANO	Número	Data	Valor	Fator
9803011	CGA - Caixa Geral Aposentações	AP	2015	2465	10-DEZ-2015	21,387.10€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9804009	DESMA - Laboratorio Farmaceutico, SI	AP	2015	2461	10-DEZ-2015	1,959.71€	9 <input type="checkbox"/>
9964011	DESPESAS COM PESSOAL - Novembro	AP	2015	2462	10-DEZ-2015	136,587.18€	9 <input type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	AP	2015	2466	11-DEZ-2015	55.67€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806030	FUNDO MANEJO DO SERVIÇO APROVISIONAMENTO	AP	2015	2467	11-DEZ-2015	104.85€	9 <input type="checkbox"/>
9806055	FUNDO MANEJO VILA FRANCA XIRA	AP	2015	2471	11-DEZ-2015	21.58€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2468	11-DEZ-2015	166.28€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806037	FUNDO MANEJO-SERV.RESIDE./REAB.DA UNID.RE	AP	2015	2469	11-DEZ-2015	179.04€	9 <input checked="" type="checkbox"/>
9806038	FUNDO MANEJO-UNIDADE DE REabilitação DE CIMA	AP	2015	2470	11-DEZ-2015	191.03€	9 <input type="checkbox"/>
9810051	JOÃO PEDRO FIDALGO DA COSTA	AP	2015	2463	10-DEZ-2015	1,276.18€	9 <input type="checkbox"/>
9814031	NORMA SOFIA GONÇALVES LOURO	AP	2015	2464	10-DEZ-2015	710.70€	9 <input type="checkbox"/>

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

Campo	Obrigatoriedade	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" <input type="button" value="Selecionar Todos"/>

Botão	Descriativo
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.

GOVERNO DE PORTUGAL Ministério da Saúde Teste SPA

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

VISTO SERVIÇOS FINANCEIROS AUTORIZADO

NÚMERO DOCUMENTO 1 NÚMERO CAIXA
DATA DOCUMENTO 22 DEZ 2015 DATA PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGARÁ O TESOUREIRO A QUANTIA DE:
Mil e trezentos euros

REFERENTE A:
P2 125 A

LISTAGEM DE DESPESA

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO COLECTIVA

NUM: _____

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

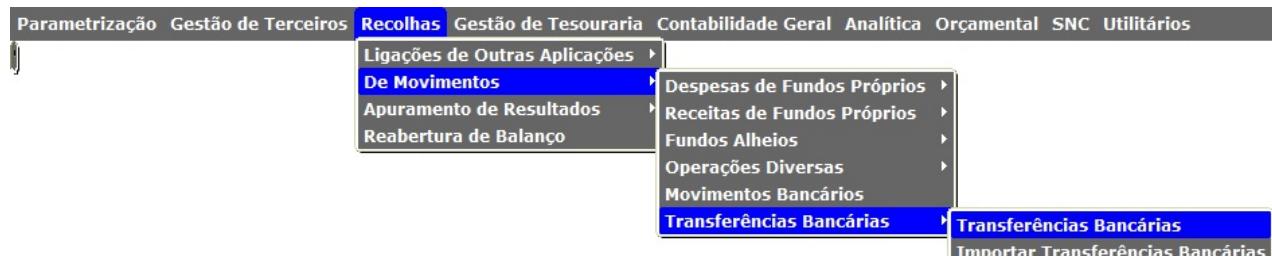
AUTORIZADO

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

Nº AUT. PAG.	DATA	Nº DOCUMENTO	DATA DOC.	DATA CONT.	IMPORTÂNCIA	FRAZO PAG.
9903011 CGA - Caixa Geral Aposentados:						
2468	10-12-2016	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	<input type="radio"/>	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:							Último Documento:	54321																											
<input type="button" value="Entidade"/> <input type="radio"/> <input type="button" value="Posicionar"/>						Todos	<input checked="" type="checkbox"/>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Entidade</th> <th>Número</th> <th>NIB</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP</td> <td>912003</td> <td>1</td> <td>PT500065092200202540</td> <td>22-12-2015</td> <td>1,300.00€</td> <td colspan="3"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <input type="button" value="Calcular"/> Total: <input type="text" value="1,300.00€"/> </td> </tr> </tbody> </table>									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: <input type="text" value="1,300.00€"/>								
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: <input type="text" value="1,300.00€"/>																																			
<input type="button" value="Ficheiro"/> <input type="button" value="Imprimir"/> Ficheiro: C:\igcp0001.csv <input type="button" value="..."/> Ficheiro Erros: C:\igcp0001_erros.csv <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Listagem Erros"/> Transferir <table border="1"> <tr> <td>Nº linhas:</td> <td><input type="text" value="1"/></td> </tr> <tr> <td>Valor:</td> <td>1,300.00€</td> </tr> </table> <input type="button" value="Transferência Bancária"/> <input type="button" value="Sair"/>									Nº linhas:	<input type="text" value="1"/>	Valor:	1,300.00€																							
Nº linhas:	<input type="text" value="1"/>																																		
Valor:	1,300.00€																																		

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

Campo	Obrigatoriedade	Descriptivo
Instituição bancária	Obrigatório	Definir a instituição bancária
Primeira Entidade	Obrigatório	Definir primeira entidade a filtrar
Última Entidade	Obrigatório	Definir última entidade a filtrar
Primeira data	Obrigatório	Definir intervalo primeira data
Última data	Obrigatório	Definir intervalo última data
Primeiro documento	Obrigatório	Definir intervalo primeiro documento a integrar
Último documento	Obrigatório	Definir intervalo último documento a integrar
Gerar Ficheiro de carregamento	Obrigatório	

Geração do ficheiro com número sequencial, sendo que prevalece o número de cálculo maior, ou seja, se o número da ultima transferência efetuada for superior ao **Num. de sequência prox.** **10**, do caminho:

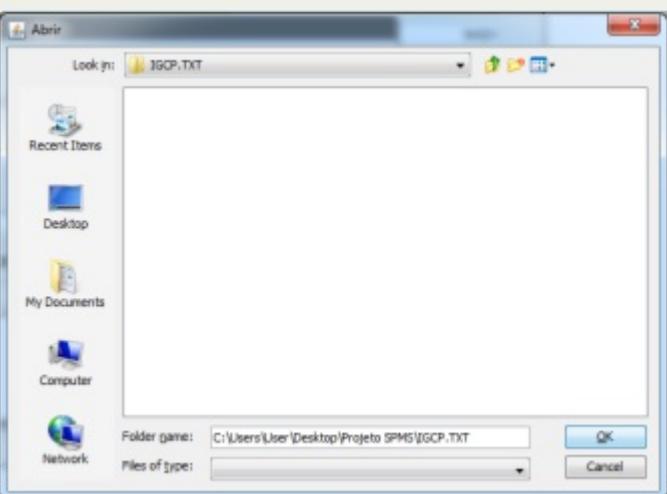
Parametrização - Tabelas Genéricas - Inst. Bancárias – Recolha, a numeração atribuída é sempre a mais alta numericamente.

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

Botão	Descriptivo
Ficheiro	<p>Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do ficheiroTXT. (IGCP) ou XML. (IGCP – Novo) que será gerado.</p> <p>Ficheiro: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\IGCP.TXT\igcp0001.txt</p> 
Imprimir 2ª Via	<p>Este botão permite que o utilizador gere relatório diretamente no ecrã.</p>

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
Entida
Tipo AP

Criar Ficheiro - v.01.0045.20151222

Identificador
 IGCP PS2 IGCP-Novo Identificador IGCP: H179 Data Transf.: 29-12-2015

Num de seq.: Nib: Valor:

Ficheiro:
 ...

Ficheiro

Transferir
 Nº linhas:
 Valor:

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 2^a via do Ficheiro.

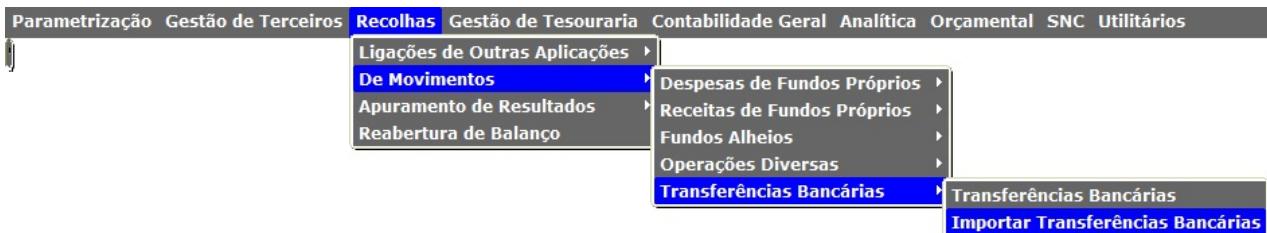
O ficheiro, após gerado, fica guardado na extensão definida pelo utilizador para posteriormente ser submetido. Caso o utilizador queira imprimir o resumo do ficheiro de forma a obter o comprovativo, pode entrar novamente no ecrã e “Imprimir 2º Via”, pressionando sobre o botão. De forma automática e no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

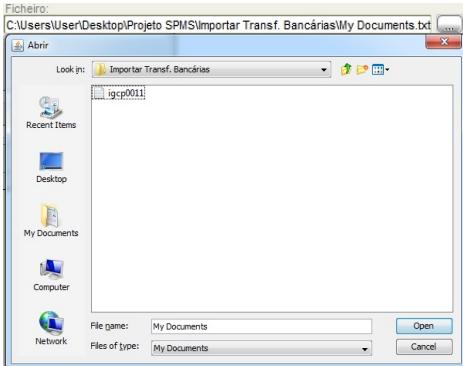
O sistema SICC, permite ao utilizador a importação de ficheiros TXT. e a conversão de ficheiros TXT. em XML. Para o efeito, o passo para este processo é o abaixo demonstrado.



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

Recolha Transferência Bancária - v.01.0016.20160107

Identificador	<input checked="" type="radio"/> IGCP <input type="radio"/> IGCP-Novo		
Instituição Bancária:	112121	1	DGT-4940
Identificador IGCP:	H101		
Num de seq.:	11	Valor:	
Ficheiro:	C:\igcp0011.txt		
<input type="button" value="Importar Ficheiro"/> <input type="button" value="Converter em XML"/>		<input type="button" value="Ficheiro 2ª Via"/> <input type="button" value="Sair"/>	

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

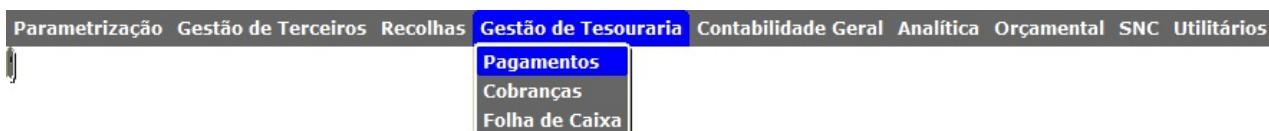
Sair

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

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

Pagamentos (PG)

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



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

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

A screenshot of a software application window titled 'Pagamentos - v.01.0037.20151120'. The window has several input fields and buttons. At the top, there are tabs for 'Fundos Próprios (PG-> AP)' and 'Fundos Alheios (PG-> DA)'. Below these are fields for 'Ano' (2015), 'Número de Entidade' (912003), 'Nº de Tesouraria' (12), 'Data de Documento' (22-12-2015), 'Cancelar', 'Ano', 'Nº Doc.', 'Pesquisar AP', 'Nº de Lançamento' (0), 'Data Contabilização' (22-12-2015), 'Diário' (2), 'Caixa', 'Atividade/Departamento' (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa), 'Observações', 'Importância' (1,300.00€), and a red box around the status 'Inexistente'. In the middle section, there are buttons for 'Tipo de Pagamento' (Dinheiro, Cheque, T. Bancária, selected), 'Inst. Bancária' (112177, IGCP - 1120012902), 'NIB/IBAN' (IBAN - Credor (13)), and 'PT50006509220020254000413'. Below this is a section for 'Situação do Documento' with buttons for 'Por Pagar' (selected), 'Pagos', and 'Todos'. At the bottom, there is a table with columns TD, N° de AP, Série, Data, Importância, and Situação, showing a single row with values AP, 1, *, 22-12-2015, 1,300.00€, and Por Regularizar, which is also highlighted with a red box. The bottom of the window has buttons for 'Confirme', 'Consulta', 'Abater', and '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		Sí	
Razão Geral		Analítica							
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr.	Medida	Proj
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		311	12	22	0
Valor Lançado Déb/Créd		2.600,00€		Acumulado Débito/Crédito		2.600,00€			
Gerar Contabilidade		Confirma							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: 2015 Número de Entidade:													
Nº de Tesouraria: 0 Data de Documento: 22-12-2015	Ver Documentos												
Ano: Nº Doc:	Pesquisar AP												
Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 22-12-2015	Diário: 2 Caixa												
Atividade/Departamento:													
Observações:	Importância: 0,00€ Inexistente												
Tipo de Pagamento													
<input checked="" type="radio"/> Dinheiro <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> T. Bancária													
Situação do Documento													
<input checked="" type="radio"/> Por Pagar <input type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Todos													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TD</th> <th>Nº de AP</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Importância</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação						
TD	Nº de AP	Série	Data	Importância	Situação								
Confirm Consulta Abater Sair													

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

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

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

Fundos Próprios (PG-> AP)		Fundos Alheios (PG-> DA)													
Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA												
Nº de Tesouraria:	12	Data de Documento:	22-12-2015												
		<input type="button" value="Cancelar"/>													
		Ano:	Nº Doc:												
		<input type="button" value="Pesquisar AP"/>													
Nº de Lançamento:		2503868	Data Contabilização:												
Atividade/Departamento:		2	Diário: Caixa												
Observações:															
Importância:		1,300.00€	Existente												
Tipo de Pagamento		Inst. Bancária:													
<input type="radio"/> Dinheiro	<input type="radio"/> Cheque	<input checked="" type="radio"/> T. Bancária	112177 <input type="radio"/> IGCP - 1120012902												
		NIB/IBAN: IBAN - Credor (13) PT50006509220020254000413													
Situação do Documento															
<input type="radio"/> Por Pagar	<input checked="" type="radio"/> Pagos	<input type="radio"/> Todos													
<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:	2015	Primeira Data:	01-01-2015
Pri. Entidade:	911001 ADSE	Última Data:	31-12-2015
Últ. Entidade:	98000001		

Oficio
Referência: []

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

AP/DA por regularizar AP/DA regularizadas Selecionar Todos

Documentos para imprimir

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

Calcular Imprimir Email Sair

: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 informações 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/fatura(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€

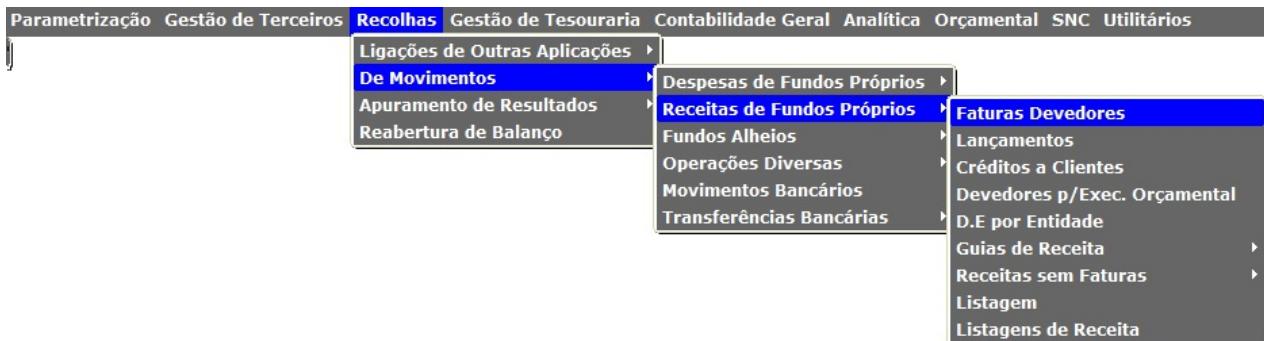
Fatura/NC	Tipo	Data Faturação	Importância
125	P2	22-12-2015	1.300,00€
			1.300,00€

**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.01.0029.20151113

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

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

Razão Geral		Analítica		Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	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: 2,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€

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

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

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

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

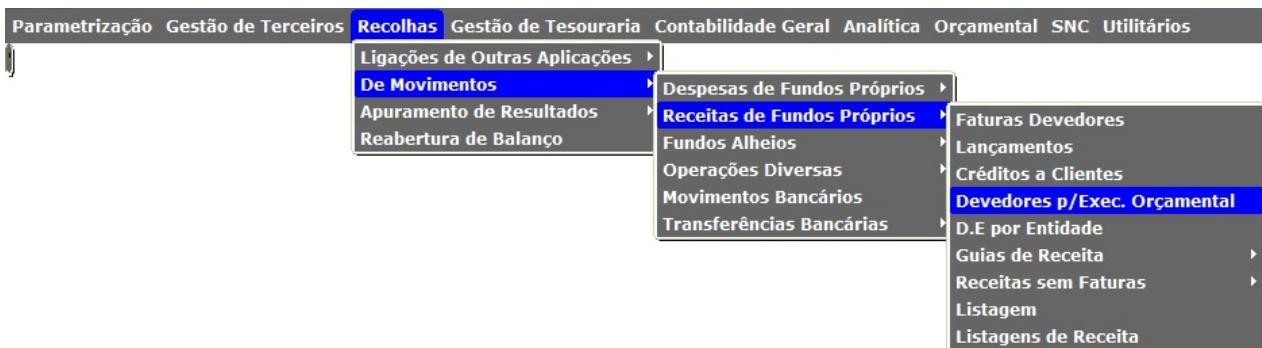
Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		
Número de Factura:	Data de doc:	54321	23-12-2015	Data Contabilização: 23-12-2015	Importância: 2,500.00€	
Atividade/Departamento: <input checked="" type="radio"/> Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa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

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

Devedores p/ execução orçamental (DE)

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

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



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

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

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

Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Data Contabilização:	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	
Nº de D.E.:	54321	Série:		<input type="radio"/>	Data Contabilização:	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	
Projeto:				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Atividade/Departamento:				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Observações:				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Número de Lançamento:		Data:	0	23-12-2015	Diário:	25 Devedores p/Execução Orçamental	Importância:	0.00€
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	
FD	54321*		2015	23-12-2015	2,500.00€	213	71214	

Inexistente

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

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

Ano:	Número de Entidade:	2015	912003	<input checked="" type="radio"/> IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Data Contabilização:	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	
Nº de D.E.:	54321	Série:	FD	<input type="radio"/>	Data Contabilização:	23-12-2015	<input type="button" value="Cancelar"/>	
Projeto:				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Atividade/Departamento:				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Observações:				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Número de Lançamento:		Data:	0	23-12-2015	Diário:	25 Devedores p/Execução Orçamental	Importância:	2,500.00€
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	
FD	54321*		2015	23-12-2015	2,500.00€	213		
TD	Nº de Factura	Nº de Série	Ano	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito	

Gravar novo DE **Inexistente**

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0260.20151215

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

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

Guias de Receita (GR)

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



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

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

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

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

Guia de Receita de Fundos Próprios - v.01.0050.20151207

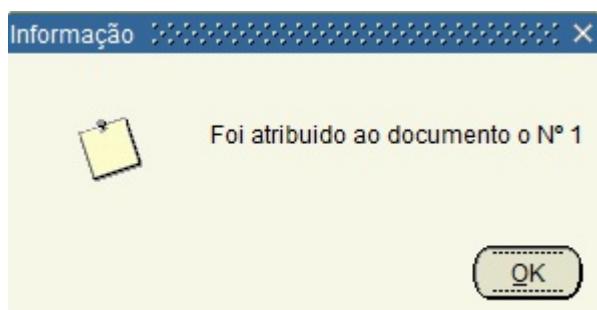
Ano:	Número de Entidade:	912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	Número de Lançamento:	0																
Nº da Guia de receita:	0	Data Doc :	23-12-2015	Cancelar	<input type="radio"/> DE <input checked="" type="radio"/> Seleção p/ Fatura																
Atividade/Departamento:	1	Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa	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="Consulta"/>	<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: <input checked="" type="radio"/> GR	Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 23-12-2015	Diário: 998 Não contabilístico - GR																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Razão Geral</th><th colspan="2">Analítica</th><th colspan="10"></th></tr><tr><th>Conta</th><th>Designação</th><th>Débito</th><th>Crédito</th><th colspan="2">Observações</th><th colspan="2">Class. Económico</th><th>F. Finan</th><th>Progr</th><th>Medida</th><th>Proj</th><th>Reg</th></tr></thead><tbody><tr><td>25111.07.02.05</td><td>Actividades de saúde</td><td>0.00€</td><td>2,500.00€</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>311</td><td>12</td><td>22</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>171216</td><td>Serviços Sociais</td><td>2,500.00€</td><td>0.00€</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0.00€</td><td>0.00€</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Razão Geral		Analítica												Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico		F. Finan	Progr	Medida	Proj	Reg	25111.07.02.05	Actividades de saúde	0.00€	2,500.00€					311	12	22	0		171216	Serviços Sociais	2,500.00€	0.00€												0.00€	0.00€									
Razão Geral		Analítica																																																																				
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico		F. Finan	Progr	Medida	Proj	Reg																																																										
25111.07.02.05	Actividades de saúde	0.00€	2,500.00€					311	12	22	0																																																											
171216	Serviços Sociais	2,500.00€	0.00€																																																																			
		0.00€	0.00€																																																																			
Valor Lançado Deb./Cre: 2,500.00€ Acumulado Débito/Crédito: 2,500.00€																																																																						
<input type="button" value="Gerar Contabilidade"/> <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Sair"/>																																																																						

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



Impressão de Guias de Receita

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

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



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

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

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

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

Documento de Receita Nome da listagem: LISTAGEM_DOCRECEITA Selecionar Todos

Documentos para imprimir

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

Calcular Sair

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

Botão	Descriutivo

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

Ao selecionar “imprimir”, o sistema produz a Guia de receita em PDF

GOVERNO DE
PORTUGAL Ministério da Saúde
Teste SPA

Teste SPA Av. do Brasil, n.º 53 Lisboa 1749 002 LISBOA NIPC 505335476	IASFA - A.D.M. FORÇA AÉREA Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1 Oeiras 2780 383 Oeiras NIPC 600010636	912003																
SERVIÇOS FINANCEIROS GUILA DE RECEITA																		
NÚMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 23 DEZ 2015	NÚMERO CARTÃO																
DATA CORRANCA																		
RECEBEMOS A QUANTIA DE: Dois mil e quinhentos euros																		
REFERENTE A: FD 54321																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">DESIGNAÇÃO DA CONTA</th> <th style="width: 20%;">DEVOLUÇÃO</th> <th style="width: 20%;">CORRIDA</th> <th style="width: 30%;">IMPORANCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividades de saúde Serviços Sociais</td> <td style="text-align: center;">171206</td> <td style="text-align: center;">25111.07.02.05</td> <td style="text-align: center;">2.500,00€ 2.500,00€</td> </tr> </tbody> </table>			DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVOLUÇÃO	CORRIDA	IMPORANCIAS	Actividades de saúde Serviços Sociais	171206	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€								
DESIGNAÇÃO DA CONTA	DEVOLUÇÃO	CORRIDA	IMPORANCIAS															
Actividades de saúde Serviços Sociais	171206	25111.07.02.05	2.500,00€ 2.500,00€															
Observações :																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">O FUNCIONÁRIO</th> <th style="width: 25%;">DATA</th> <th style="width: 25%;">O Tesouraria</th> <th style="width: 25%;">TOTAL RECEBIDO</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">23-DEZ-2015</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.500,00€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">VALOR EM EUROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.500,00€</td> </tr> </table>			O FUNCIONÁRIO	DATA	O Tesouraria	TOTAL RECEBIDO		23-DEZ-2015		2.500,00€				VALOR EM EUROS				2.500,00€
O FUNCIONÁRIO	DATA	O Tesouraria	TOTAL RECEBIDO															
	23-DEZ-2015		2.500,00€															
			VALOR EM EUROS															
			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*).

- [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".

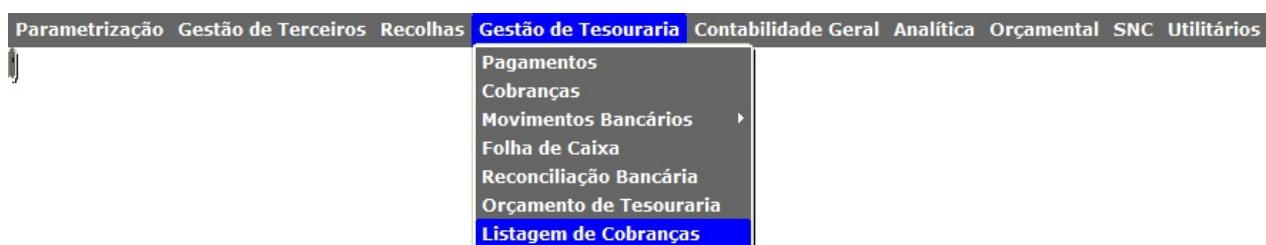
TD	N.º de GR	Série	Ano	Data	Importância	Situação
GR	1	*	2015	23-12-2015	2,500.00€	Por Regularizar

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

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj
111	Caixa A	0.00€	2,500.00€						
112177	ICP - 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€						

Impressão de Listagem de Cobrança

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



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

The screenshot shows the 'Listagem de Cobranças' window with the following search parameters:

- Primeira Entidade: 912003 (IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA)
- Última Entidade: 912004 (IASFA - INSTITUTO ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS)
- Primeira Data: 01-01-2015
- Última Data: 31-12-2015
- Primeiro Documento: 321
- Último Documento: 321

The results table displays one row of data:

Entidade	Designação	TD	Ano	Número	Data Co
912003	IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA	CO	2015	321	23-12-2015

At the bottom, there are buttons for Calcular, Imprimir, Ficheiro, and Sair, along with a file selection field containing 'C:\listagem_cobrancas_23122015.csv'.

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
Primeiro Documento	Opcional	Definir primeiro Doc. a integrar
Último Documento	Opcional	Definir último Doc. a integrar

Botão	Descriutivo
Calcular	Este botão permite ao utilizador consultar os valores carregados de orçamento, bem como os respetivos classificadores económicos

Imprimir	Este botão permite a geração do documento em PDF
Ficheiro	Este botão permite ao utilizador escolher o diretório de gravação do Excel que irá ser produzido.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

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



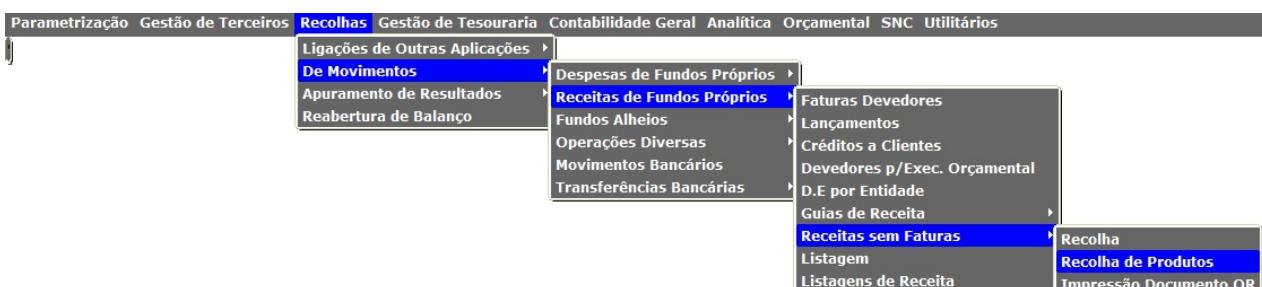
LISTAGEM DE COBRANÇAS (CO)					
TIPO	NÚMERO	DATA	ENTIDADE	CONTAS	IMPOR
TIPO	NÚMERO	DATA	CONTAS DÉBITO	CONTAS CRÉDITO	TA
CO	321	23-DEZ-2015	912003 IASFA - A.D.M. FORÇA AEREA		2.500,00
GR		1		25111.07.02.05	2.500,00
			171216		2.500,00
DE	54321	23 DEZ 2015		213	2.500,00
				25111.07.02.05	2.500,00
FD	54321	23 DEZ 2015	213		2.500,00
				71214	2.500,00
TOTAL GERAL:					2.500,00

Recolha de Produtos

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

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

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



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

Neste ecrã de “Recolha de Receitas – Receitas sem Faturas”, o utilizador tem de preencher os seguintes

elementos: "Entidade"; "Nº de Receita". Ao selecionar o botão, o utilizador tem acesso a todos os códigos de registo inseridos em sistema.

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

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€

Gravar nova OR **Inexistente** 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 Sindicato Trabalhadores Funções Públicas e Sociais do Norte

Número de Receta: Data Receita: Importância: Número Lançamento
8888 28-12-2015 180.00€ 23

Atividade/Departamento:
1 Administração Central do Sistema de Saúde

Projeto:

Observações
Teste de Observações

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

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 anteriormente carregados.
Abater	Este botão permite proceder ao abate de um documento.
Sair	Este botão permite ao utilizador sair do ecrã corrente.

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

Recolha de Contabilidade - EPR/SPA - v.01.0261.20151223

Exercício: 2015 Tp.Doc: OR Número de Lançamento: 23 Data de Lançamento: 28-12-2015 Diário: 999 Não contabilístico - OR

Razão Geral Analítica

Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações	Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	Ref
1768	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 especificados	0.00€	180.00€	08.01.99						

Cobranças (CO)

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

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

TD	Nº de OR	Série	Ano	Data	Importância	Situação

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

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

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

Exercício: 2015		Tp.Doc: CO		Número de Lançamento: 0	Data de Lançamento: 28-12-2015	Diário: 2 Caixa	SICC					
<input type="radio"/> Razão Geral <input type="radio"/> Analítica												
Conta	Designação	Débito	Crédito	Observações		Class. Económico	F. Finan	Progr	Medida	Proj	P	
1763	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 especificados	0.00€	180.00€			08.01.99	510					
Valor Lançado Deb /Cre: 540.00€				540.00€		Acumulado Débito/Crédito: 540.00€						
Gerar Contabilidade		Confirma		Sair								

Impressão Documentos OR

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

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

- Ligações de Outras Aplicações
- De Movimentos**
- Apuramento de Resultados
- Reabertura de Balanço
- Despesas de Fundos Próprios
- Receitas de Fundos Próprios**
- Fundos Alheios
- Operações Diversas
- Movimentos Bancários
- Transferências Bancárias
- Faturas Devedores
- Lançamentos
- Créditos a Clientes
- Devedores p/Exec. Orçamental
- D.E por Entidade
- Guias de Receita
- Receitas sem Faturas**
- Listagem
- Listagens de Receita
- Recolha
- Recolha de Produtos
- Impressão Documento OR**

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

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

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

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



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

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

1

VISTO

**SERVIÇOS
FINANCEIROS**

AUTORIZADO

NÚMERO DOCUMENTO 8888 DATA DOCUMENTO 28 DEZ. 2015 NÚMERO CAVIA DATA DA CORRUPÇÃO

GUILA DE RECEITAS

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

RECEBEMOS A QUANTIA DE:

Cento e oitenta euros

REFERENTE A:

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

OBSERVAÇÕES:

Teste de Observações

O FUNCIONÁRIO

DATA

O Tesoureiro

TOTAL DOS DOCUMENTOS

180,00€

Recebi a quantia indicada neste documento:

VALOR EM EUROS

180,00€

30 DEZ 2015

15:02:30

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

4. Menu Parametrização

Tabelas Genéricas

Tabelas Genéricas

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



O novo ecrã tem o aspeto abaixo mostrado:

Instituições Bancárias - v.01.0010.20160107

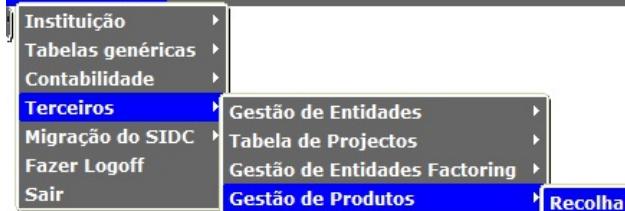
Número <input type="text" value="1"/>	Bloquear	Conta Contabilidade Geral <input type="text" value="112121"/>
Nome <input type="text" value="DGT-4940"/>		
Morada <input type="text"/>		
Localidade <input type="text"/>		
Código Postal <input type="text"/> Q <input type="text"/>		
Nº Conta <input type="text"/>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

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

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"

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

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

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

Gestão de Produtos - v.01.0006.20151216

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

Código	Contabilizar	Descrição	Centro de Custo	Tipo Lanç.
18			3111	D
19			3111	C
20			3111	D
21			3111	C
22			3111	D
23			3111	C
24			3111	D
25			3111	C
26			3111	D
27			3111	C
28			3111	D
29			3111	C
30			3111	D
31			3111	C
32			3111	D
33			3111	C
34			3111	D
35			3111	C
36			3111	D
37			3111	C

<< Primeiro < Anterior Seguinte > Último >>