



Planejamento e Controle Orçamentário

Linha de Produto
Microsiga Protheus
11.80

Sumário

Introdução	3
Visão Geral Do Curso	3
Objetivos do Curso	4
Metodologia do Curso	5
Fluxo Entidades x Procecesso.....	5
Fluxo Operacional.....	6
Configuração.....	8
Cadastros	10
Contas Orçamentárias	11
Máscaras.....	14
Classes.....	15
Operações.....	20
Centros de Custos.....	22
Totalizadore.....	23
Tipos de Saldos	26
Lançamentos Orçamentários.....	29
Cubos Orçamentários.....	39
Bloqueio Orçamentário.....	48
Planilhas Orçamentárias.....	53
Revisões Planilhas Orçamentárias	65
Simulações	66
Contingência.....	69
Aprovadores.....	70
Planejamento.....	73
Controle de usuários.....	75
Visão Gerencial	77
Relatório Consultas Movimentos.....	79

Introdução

Visão Geral Do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos do Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário de forma sistemática e prática, abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções, para que seja possível a aplicação às rotinas de sua empresa.

Objetivos do Curso

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros;
- Dar manutenção aos cadastros de:
 - Máscaras;
 - Contas orçamentárias;
 - Operações;
 - Classes;
 - Tipos de Saldos;
 - Centros de Custos;
 - Totalizadores;
- Realizar as seguintes movimentações:
 - Orçamentos;
 - Iniciar, finalizar e comparar revisões;
 - Criar e Efetivar Simulações;
 - Controle de Usuários;
 - Inclusões e Bloqueios de Lançamentos;
 - Geração de Cubos;
 - Configuração de Visões;

Metodologia do Curso

O curso de Planejamento e Controle Orçamentário é ministrado com um kit de auto treinamento composto por:

- Apostila:

Aborda as rotinas do Ambiente conduzindo o aluno na sua utilização por meio de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria.

Os exercícios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como são apresentados para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

- Manual Eletrônico:

Para verificar o Manual Eletrônico do Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário, posicione no Menu Principal e tecle <F1> .

Fluxo: Entidades x Processos



Fluxo Operacional

- A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
- O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de atualização do ambiente SIGAPCO, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação a sequência que o usuário desejar adotar de acordo com a sua conveniência.



Configuração do Sistema

O ambiente Planejamento Controle Orçamentário, utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Caso estes sejam alterados, a configuração irá afetar os demais ambientes do Sistema. Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas como de periféricos, nomenclaturas de moedas, etc. Os principais parâmetros específicos do ambiente – SIGAPCO são:

Configuração do Ambiente		
Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_PCOINTE	Indica se a integração dos processos do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos/Bloqueios está ativa ou não. O conteúdo 1 significa que está ativo e o conteúdo 2 , que não está.	2
MV_PCO_AKN	Indica se nas visões gerenciais verificará o acesso do usuário à entidade AKN - Visão Gerencial. (1 = SIM; 2 = NÃO)	2
MV_PCO_AL3	Indica se no processamento do cubo verifica o acesso do usuário à entidade AL3Configuração do Cubo (1- Verificara acesso; 2-Não verificara acesso).	2
MV_PCO_ALF	Indica se deve verificar acesso por entidade. 1 = Verifica acesso por entidade; 2 = Não verifica acesso por entidade.	2
MV_PCOCHKS	Parâmetro para verificação das tabelas de saldos orçamentários (1 = Verifica se chave do movimento esta compatível com definição das dimensões do cubo).	"1"
MV_PCOCUBO	Modo de exibição na manutenção cubos gerencial (0 = Pergunta sempre; 1 = Clássica; 2 = Arvore).	0
MV_PCOMASC	Definição da máscara para conta orçamentária para consultas e relatórios.	""
MV_PCONVCB	Verifica o nível de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nível. 0 = Não Verifica; 1 = Último nível; 2 = Qualquer nível.	1
MV_PCOOUTB	Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lançamento deverá permanecer aberta. O valor padrão, zero, indica que não deve usar o timer.	0
MV_PCOP010	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 010 - saldos Cubos 1ª Dimensão 1-Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCOP020	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 020 - saldos Cubos 1ª Dimensão p/ 2 series 1-Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCOP050	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 050 - saldos Cubos/Projeções 1Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCOP060	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 060 - saldos Cubos/Mês Atual x Ano Anterior 1-Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCORBLQ	Indica se o início de uma revisão será obrigatória para ser realizada alguma alteração na planilha.	F

MV_PCOSINC	Permite que o Plano de Contas Orçamentário trabalhe sincronizado com o plano de contas contábil ou plano de contas de centro de custo.	1
MV_PCOVACE	Verifica acessos dos usuários quanto à carga dos itens de visão orçamentária gerencial (.T. Verifica acesso - .F. Não verifica acesso).	T
MV_PCOCAPL	Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planejamento. 1=Permite; 2=Bloqueia.	2
MV_PCOCNIV	Habilita uso de consulta por nível no processamento de saldos do cubo. T=Habilitado; F=Desabilitado.	F
MV_PCOCTGP	Habilita a utilização de senha no processo de contingência do PCO. T=Habilitada; F=Desabilitada.	
MV_PCDEC	Quantidade de decimais no resultado final do interpretador.	2
MV_PCOEMCT	Indica se deve mandar e-mail no momento da solicitação, liberação ou cancelamento de contingência .T. - Envia e-mail; .F. - Não envia e-mail.	T
MV_PCOEXFS	Define se o controle de fase será utilizado, seja Orcamentário ou Planejamento. Se 1 utiliza, se 2 não utiliza.	2
MV_PCOORCI	Fase inicial das planilhas orçamentárias incluídos no ambiente SIGAPCO. Deverá ser preenchido com um código válido do cadastro de fase orçamentária.	001
MV_PCOSDCT	Ativar controle de saldo de Contingência. .T.=Ativa; .F.=Desativa	T
MV_PCOTHR	Número de Threads utilizadas no reprocessamento de lançamentos.	1
MV_PCOVENC	Número de dias para vencimento da solicitação de contingência (Conteúdo 00 - 99).	1
MV_PCOWFCT	Ativar aprovação de saldo de contingência através de <i>WorkFlow</i> . .T.=Ativa, .F.=Desativa	F
MV_LPLAPCO	Quantidade limite de planilhas orçamentárias para comparação na simulação estatística.	5

Cadastros

Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do Ambiente.

A sua correta informação é fundamental para execução de suas rotinas.

Dicas:

- Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos Destacados”. Estes campos possuem “Preenchimento Obrigatório”, não é possível finalizar uma inclusão sem a informação.
- Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione a tecla <F1> sobre o mesmo. Será apresentada uma janela com a “Descrição do Campo”.
- Alguns campos estão associados a “Tabelas ou Cadastros”, eles apresentam a opção à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das opções, clique sobre esta opção ou pressione a tecla <F3>.

Contas Orçamentárias

A conta orçamentária é o principal item da estrutura organizacional para elaboração das planilhas orçamentárias da empresa e é a base/guia para o detalhamento dos itens que se quer orçar. O detalhamento e o conhecimento dos objetivos do planejamento e controle orçamentário da empresa são essenciais para cadastrar um plano de contas orçamentário.

O plano de contas orçamentário pode trabalhar em sincronismo com os planos de contas Contábil Fiscal/ Gerencial e Financeiro ou ainda com o plano de contas por centros de custos. Este recurso facilita o cadastramento de contas das empresas em que o orçamento se efetuará utilizando estas estruturas. Contudo, o plano de contas orçamentário da empresa também pode ter uma estrutura específica.

Esta rotina também é utilizada na manutenção do plano de contas orçamentário, que será utilizado para criar tanto as planilhas orçamentárias como para acompanhar a execução do orçamento estratégico. Os orçamentos previstos e os acompanhados se baseiam neste plano de contas.

Configuração do parâmetro MV_PCOSINC: Quando habilitado com a opção 2 ou 3, a opção "Incluir" é substituída pela opção "Sincronizar".

"1" - Para utilizar o plano de contas orçamentário com estrutura própria e independente de outros planos.

"2" - Para utilizar o plano de contas orçamentário sincronizado ou plano de contas contábil.

"3" - Para utilizar o plano de contas orçamentário sincronizado com o plano de contas por centro de custo.



Dica: As contas orçamentárias podem ser tratadas como se fossem os próprios centros de custos por meio da configuração dos lançamentos.

A tabela a seguir apresenta exemplos de contas considerando os principais campos:

31101	Compra Matéria Prima	Sintética
31101002	Matéria Prima Local	Analítica
311013	Matéria Prima Nacional	Analítica
31101004	Matéria Prima Importado	Analítica

Importante: O cadastro de contas, por ser um cadastro utilizado como base em todo o processo orçamentário, tem algumas regras de utilização.

1. Uma conta que possui algum orçamento previsto não poderá ser excluída.
2. Uma conta que possui movimento de lançamento poderá ser excluída.

Principais Campos

Tipo – Tipo da conta, se analítica ou sintética.

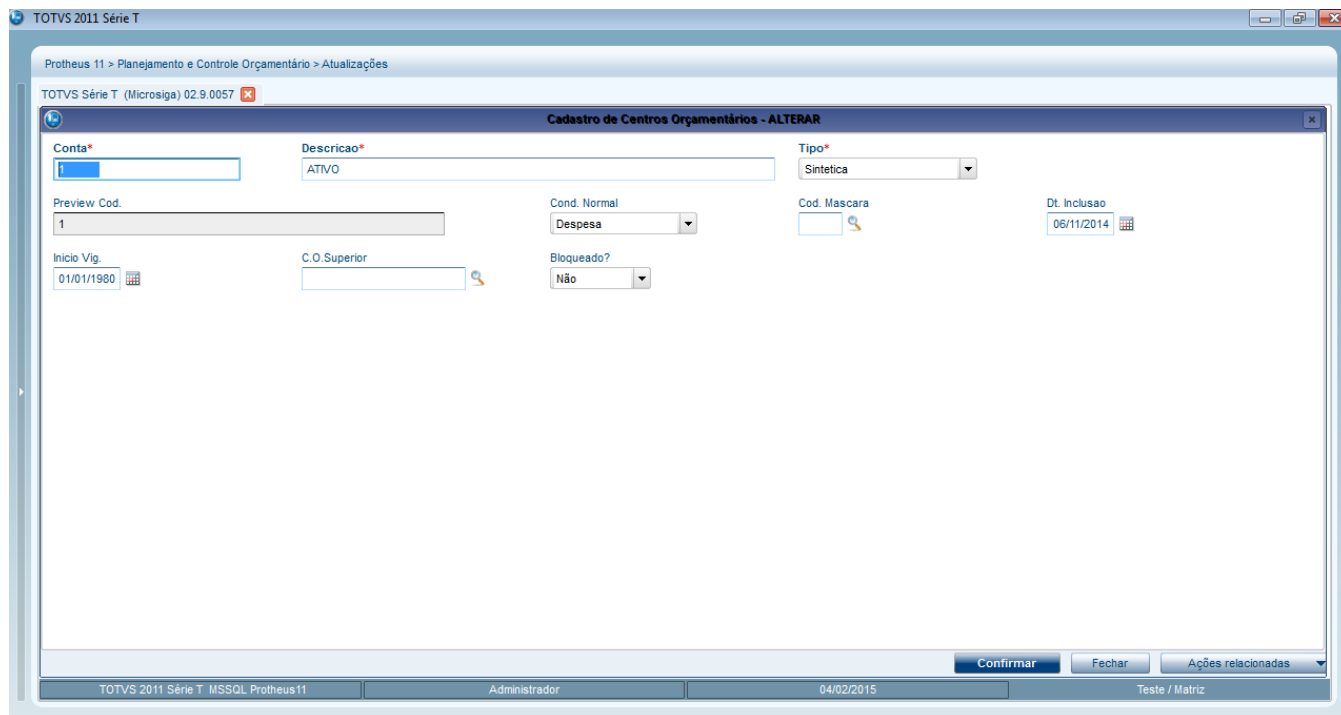
Código – Código da Conta Orçamentária. Pode ser utilizado um código estruturado (normalmente utilizado) ou simplesmente um código seqüencial que identifica a conta. **CO Superior** – Código da Conta Orçamentária Superior ao qual a conta está vinculada. Será utilizado no conceito de conta Analítica ou Sintética.

Mascara – Código da Máscara da Conta específica utilizada na visualização do código da Conta em Relatórios e consultas. Caso não seja informado, o Sistema assume a máscara do parâmetro MV_PCOMASC como a padrão.

Bloqueado? – Indica se a conta está livre para utilização em Orçamentos e Movimentos. Caso esteja Bloqueada quando o usuário tentar utilizar a conta em orçamentos ou lançamentos, o Sistema não permitirá e exibirá uma mensagem de aviso.

Início da Vigência - Informe neste campo a Data início da vigência de utilização da Conta. Caso a conta tente ser utilizada antes desta data na planilha orçamentária, não será permitido.

Condição Normal - Condição normal da Conta (Receita ou Despesa) utilizada (apenas como informação) para a apuração de resultados dos orçamentos.



The screenshot displays the 'Cadastro de Centros Orçamentários - ALTERAR' window in the TOTVS 2011 Série T application. The window title bar shows 'TOTVS 2011 Série T' and 'Protheus 11 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações'. The main form contains the following fields and controls:

- Conta***: A text input field containing the value '1'.
- Descricao***: A text input field containing the value 'ATIVO'.
- Tipo***: A dropdown menu set to 'Sintetica'.
- Preview Cod.**: A text input field containing the value '1'.
- Cond. Normal**: A dropdown menu set to 'Despesa'.
- Cod. Mascara**: A text input field with a search icon.
- Dt. Inclusao**: A date picker set to '06/11/2014'.
- Inicio Vig.**: A date picker set to '01/01/1980'.
- C.O. Superior**: A text input field with a search icon.
- Bloqueado?**: A dropdown menu set to 'Não'.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'. The status bar at the very bottom shows 'TOTVS 2011 Série T. MSSQL Protheus11', 'Administrador', '04/02/2015', and 'Teste / Matriz'.

Exercício-1

Como cadastrar Contas Orçamentárias:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações > Cadastros > Contas Orcament.”;

2. Clique na opção "Sincronizar" e aguarde. Depois pesquisar a conta contábil abaixo:

Código	42102002
Descrição	Energia Eletrica
Tipo	Analitica
Cond Normal	Receita
Dt Inclusão	01/01/2015
Dt Vigencia	31/12/2015
C.O Superior	421102 (F3 Visualizar)
Bloqueado	Não

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Contas Orçamentárias”.

Contas Sintéticas (superiores):

4	Custo e Despesas
42	Despesas Operacionais
421	Despesas Gerais

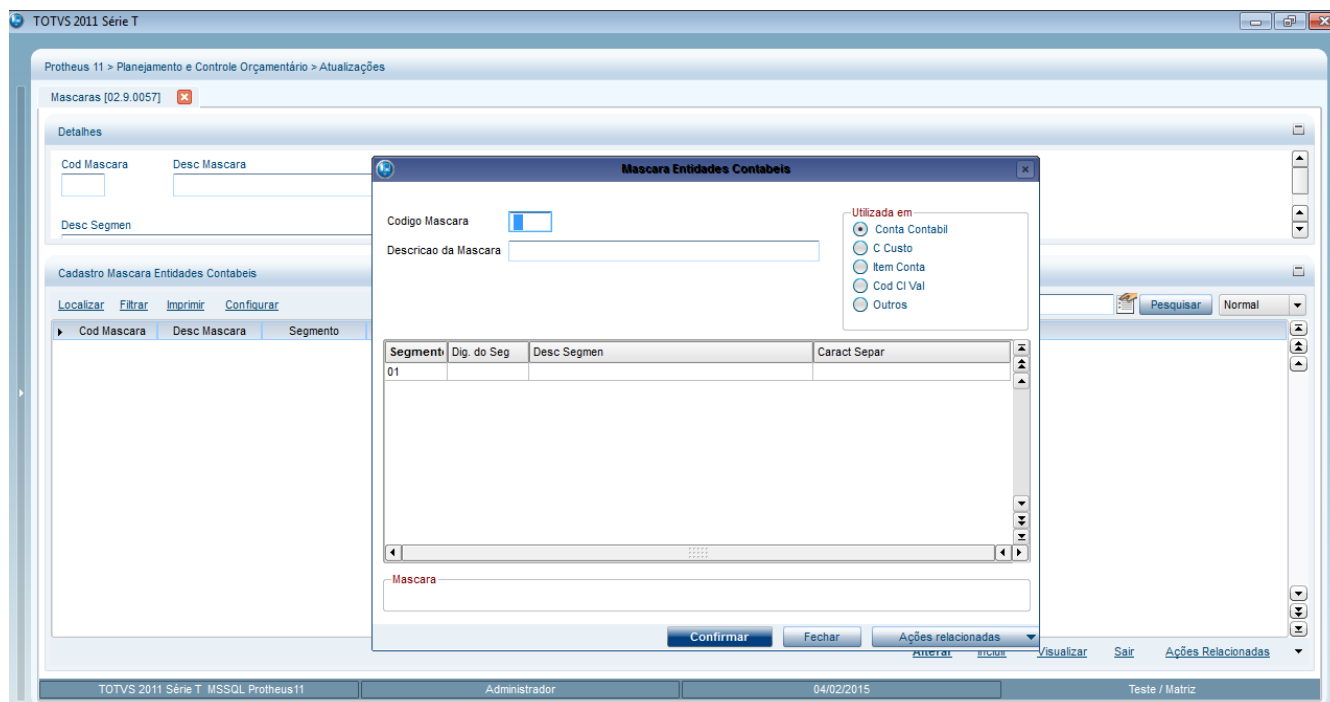
Observação:

Para funcionar esta sincronização entre o plano de contas contábil com o plano de contas orçamentário do PCO, requer a parametrização do **MV_PCOSINC** com o conteúdo igual a “2”. Caso, deseja criar as contas orçamentárias diferentes do plano contábil, o parâmetro MV_PCOSINC requer o conteúdo igual “1” e aparecerá a opção “incluir”.

Máscaras

A máscara contábil nada mais é que um pré-formatado de Entidades Contábeis que serão impressas nos relatórios ou visualizadas nas consultas.

A partir de uma máscara configurada, o Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário permite que sejam extraídas informações a partir de trechos dos códigos dessas entidades.



Dica:

Se nenhuma máscara for cadastrada, o Sistema adotará os parâmetros: "MV_MASCARA" (Máscara da conta contábil) e "MV_MASCCUS" (Máscara do Centro de Custo) para formatar essas duas entidades contábeis. As demais entidades não possuem parâmetro para pré-formatação e, caso não tenham uma máscara cadastrada, serão impressas sem formatação.

- Deve-se associar a máscara contábil a um livro contábil (e este a uma entidade), para que os códigos sejam exibidos pré-formatados.
- Caso a máscara contábil seja utilizada para várias entidades fique-a como "Outros" na tela "Utilizada em".

Exercicio-2

Como cadastrar Máscaras:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Mascaras";

2. Clique na opção **“Incluir”** e informe os dados a seguir:

Código	001
Descrição da Máscara	Conta Orçamentária
Utilizado em	C. Contabil
Segmento	001
Dig do Seg	02
Desc Seg	Conta Sintética
Caracter Separ.	-
Segmento	002
Dig do Seg	03
Desc Seg	Conta Analitica
Caracter Separ.	<Branco>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Máscaras”, clicando na opção **“OK”**.

Classes

A classe orçamentária permite organizar o orçamento segundo critérios que possibilitem compreender os tipos de valores que estão sendo apresentados. Propiciando informações para a administração, gerência e tomada de decisões.

Dentro de um orçamento podemos utilizar a classe para classificar estes valores, permitindo ao Sistema distinguir "quantidades de valores" ou "quantidades de contratações de valores" a serem acordadas, por exemplo.

A classe é uma informação obrigatória que deve ser informada na elaboração do orçamento junto da conta orçamentária e serve para identificar os valores que estão registrados em uma determinada linha do orçamento.

É nela também que determinamos o formato dos valores a serem apresentados nos lançamentos realizados.

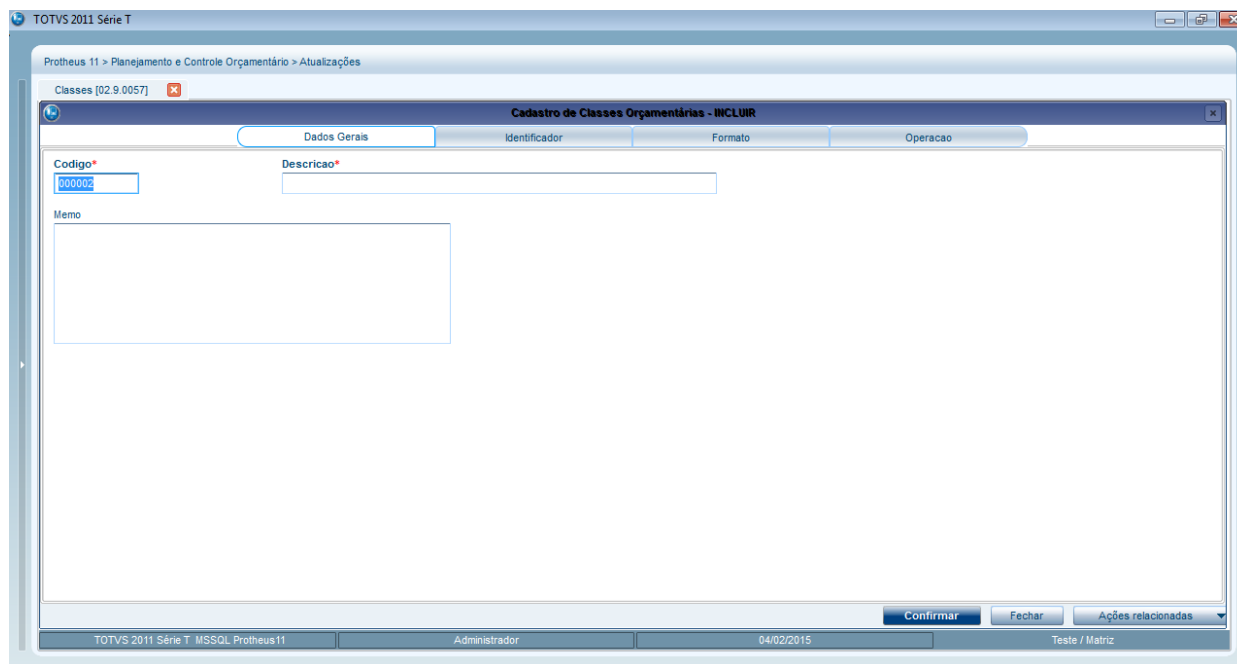
Podemos definir uma classe como sendo a “unidade de medida” do orçamento

Importante:

A elaboração do orçamento feita através da rotina "Orçamentos" exige que se cadastre uma classe orçamentária, deste modo, o cadastramento de pelo menos uma classe orçamentária é obrigatório e fundamental para este Ambiente.

Pasta - Dados Gerais

- **Código** – Código chave da classe que será utilizado nas consultas, referências e relatórios. Não possui tratamento de níveis analítico e sintético.
- **Descrição** – Descrição obrigatória da Classe.
- **MEMO** – Utilize este espaço para incluir informações mais detalhadas sobre o uso desta classe no orçamento.



Pasta - Identificador de Classes

Esta pasta permite relacionar a classe a qualquer entidade do sistema. Assim, além de permitir identificar as informações de quantidade ou valor, podemos também identificar o item exato ao qual uma linha do orçamento se referencia. Desta forma, o identificador refina as informações contidas na classe orçamentária de uma planilha.

Neste cadastro, podemos definir como obrigatória a digitação da pasta Identificador da Classe.

Aplicação Prática:

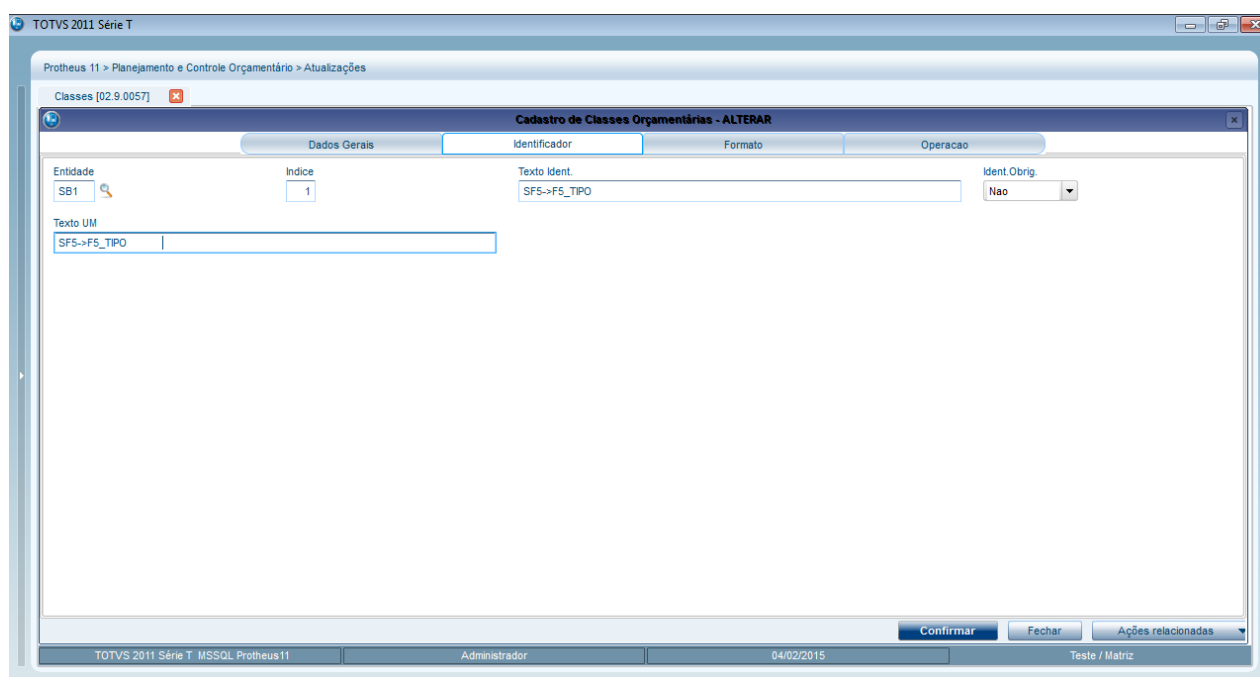
A seguir um exemplo prático de uma classe orçamentária criada com identificador obrigatório, relacionado ao cadastro de produtos, tabela "SB1 - Cadastro de Produtos":

Código da Classe	Nome	Identificador Obrigatório?	Alias
000001	Aquisição de Hardware em Valores	Sim	SB1 (Cadastro de Produtos)

A inclusão desta classe implica em que sempre que um determinado setor da empresa estiver elaborando um orçamento da aquisição de hardware em valores, será obrigatório identificar o equipamento no cadastro de produtos. Somente se pode orçar um hardware cadastrado previamente no SB1 (Cadastro de Produtos).

Neste caso, a classe conduz à elaboração de um orçamento organizado e com regras definidas, para que todo o ciclo do orçamento, elaboração, aprovação e acompanhamento sejam coerentes e bem definidos.

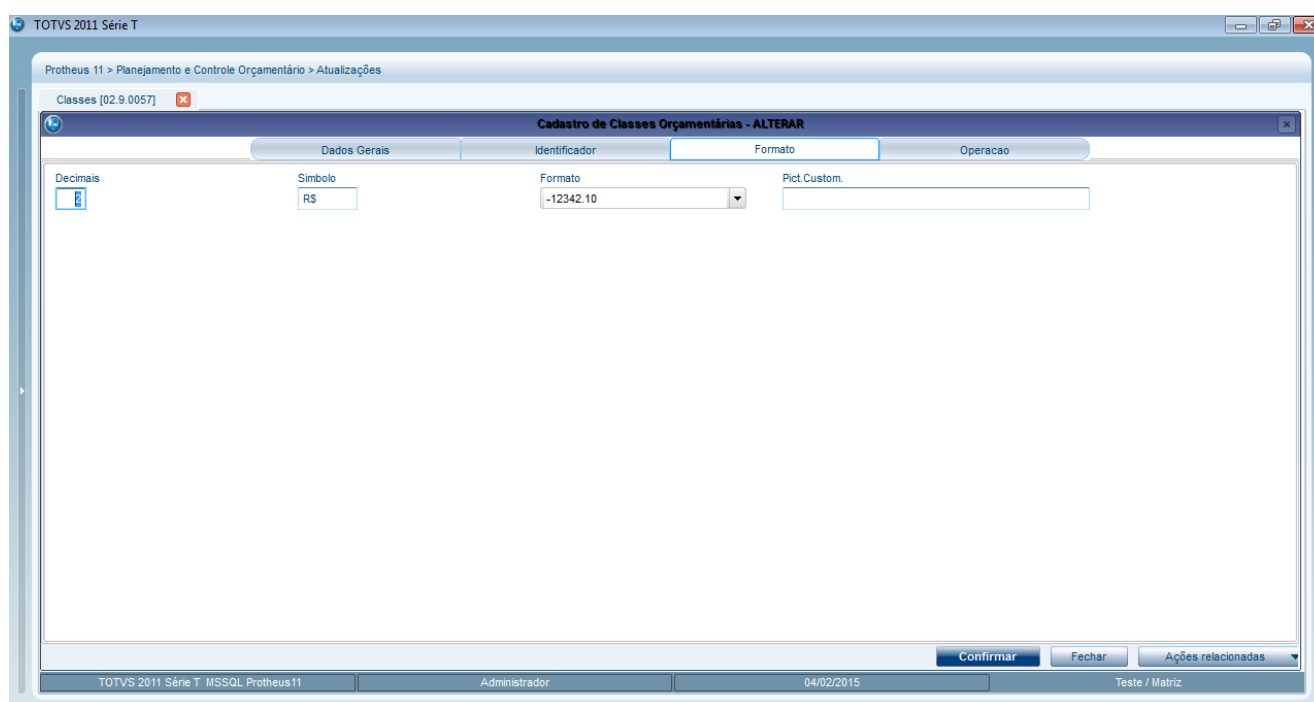
- **Entidade** – Código ao qual esta classe está vinculada ao Sistema. Neste caso, uma entidade corresponde a um cadastro que faz parte das tabelas do Sistema (Por exemplo, Cadastro de Produtos – Entidade : SB1 , Cadastro de Funções – Entidade : SRJ).
- **Índice** – Corresponde ao índice da entidade selecionada que o sistema deve utilizar para a localização do código do identificador da classe no seu cadastro. Geralmente (por padronização de mercado) o índice 1 é o índice chave da tabela. (Por exemplo : Para o cadastro de Produtos (SB1) temos o índice 1 como chave para localização do código no cadastro).
- **Texto do Identificador** – O texto do identificador será utilizado nos relatórios e consultas em tela para exibição do identificador. Neste campo deverá ser preenchido uma sintaxe em ADVPL que retorne o texto a ser exibido (Por exemplo: Para o cadastro de produtos podemos definir o texto do identificador com a descrição do produto (B1_DESC). O campo ficaria preenchido com a sintaxe ADVPL : SB1->B1_DESC).
- **Texto da UM** – O texto, da Unidade de Medida, identificador será utilizado nos relatórios e consultas em tela para exibição da UM, orçada do identificador (valor ou quantidade). Neste campo, deverá ser preenchida uma sintaxe em ADVPL que retorne o texto a ser exibido. (Por exemplo: Para o cadastro de produtos podemos definir o texto com a descrição do produto (B1_UM), com a seguinte sintaxe ADVPL : SB1->B1_UM).



Pasta - Formato

Esta pasta contém informações sobre como será visualizado e preenchido os valores orçados e realizados nas consultas/edições e relatórios:

- **Decimais** - Informa o número de casas decimais permitidos para esta classe. O limite padrão de casas decimais é 9, que poderá ser aumentado pelo "Administrador" do Sistema via configuração.
- **Símbolo** - Informe um símbolo que será visualizado na frente do Valor a ser visualizado em relatórios e consultas do Sistema. Por exemplo: \$ - símbolo que representa valores em dinheiro ou, % - símbolo que representa valores em percentual.
- **Formato** – Selecione um dos formatos de apresentação pré-formatados para a exibição e edição dos valores da classe. As regras, de Símbolo e Decimais, informadas são obedecidas em conjunto com o Formato informado.
- **Picture Customizada** – Neste campo, poderá ser informada uma Picture Customizada, padrão ADVPL, que o Sistema utilizará na formatação dos valores. Caso uma Picture Customizada seja informada, as informações dos campos, Formato, Símbolo e Decimal, serão desprezadas.



Pasta - Operação

A Classe pode ainda, na sua utilização do orçamento, que a classificação da operação seja exigida:

- **Operação Obrigatória?** – Através da configuração deste campo o gestor do orçamento pode definir que a informação da operação é obrigatória na utilização desta classe, possibilitando maior nível de detalhamento do orçamento.

Planejamento e Controle Orçamentário



- **Operação Padrão** – A partir deste campo o gestor pode definir uma operação que será sugerida para esta classe. Por exemplo: Classe "Aquisição de Hardware", sempre será sugerida a operação de Compra de produtos Nacionais de informática.

TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações

Classes [02.9.0057]

Cadastro de Classes Orçamentárias - ALTERAR

Dados Gerais | Identificador | Formato | Operacao

Oper.Padiao: 0000000001

Oper.Obrig.: Nao

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL Protheus11 | Administrador | 04/02/2015 | Teste / Matriz

Exercicio-3

Como cadastrar Complementos dos Produtos:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Classes";

2. Clique na opção **"Incluir"** e informe os dados a seguir nas respectivas pastas:

Na Pasta "Dados Cadastrais":

Código <Conforme Sugerido> ou 000005

Descrição Tipo de Movimento

Memo <Branco>

Na Pasta "Identificado":

Entidade	SF5
Texto Indet	SF5->F5_TIPO
Ident Obr.	Não
Texto UM	SF5->F5_TIPO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Classes”.

Operações

Esta rotina responde pelo cadastramento e pela manutenção das operações que podem ser utilizadas na digitação e acompanhamento da planilha orçamentária. Este cadastro é alternativo (não obrigatório) e sua finalidade é permitir agrupar ou separar informações dentro da planilha orçamentária, além das classes orçamentárias.

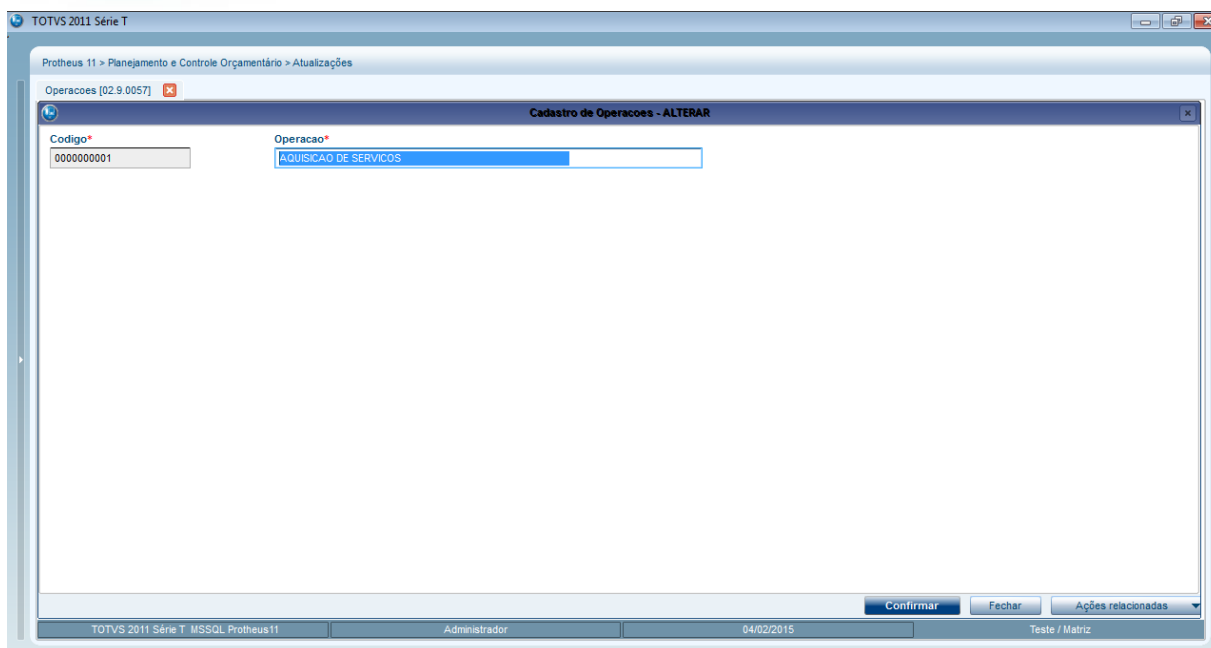
As operações podem ser utilizadas na planilha orçamentária, por exemplo, quando temos a necessidade de controlar operações de “Compras Nacionais”, “Compras Importadas” ou “Produção Própria”. A operação, portanto, é um refinamento do orçamento, que está baseado em quantidades e valores a serem acompanhados durante a execução orçamentária.

A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de operações:

Código	Descrição
000001	Operação Local
000002	Operação Nacional
000003	Operação Internacional

Principais Campos

- **Código:** Código identificador da operação.
- **Operação:** Descrição da operação.



Exercicio-4

Como cadastrar Operações:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações > Cadastros > Operações”;

2. Clique na opção **“Incluir”** e informe os dados a seguir:

Código 00005

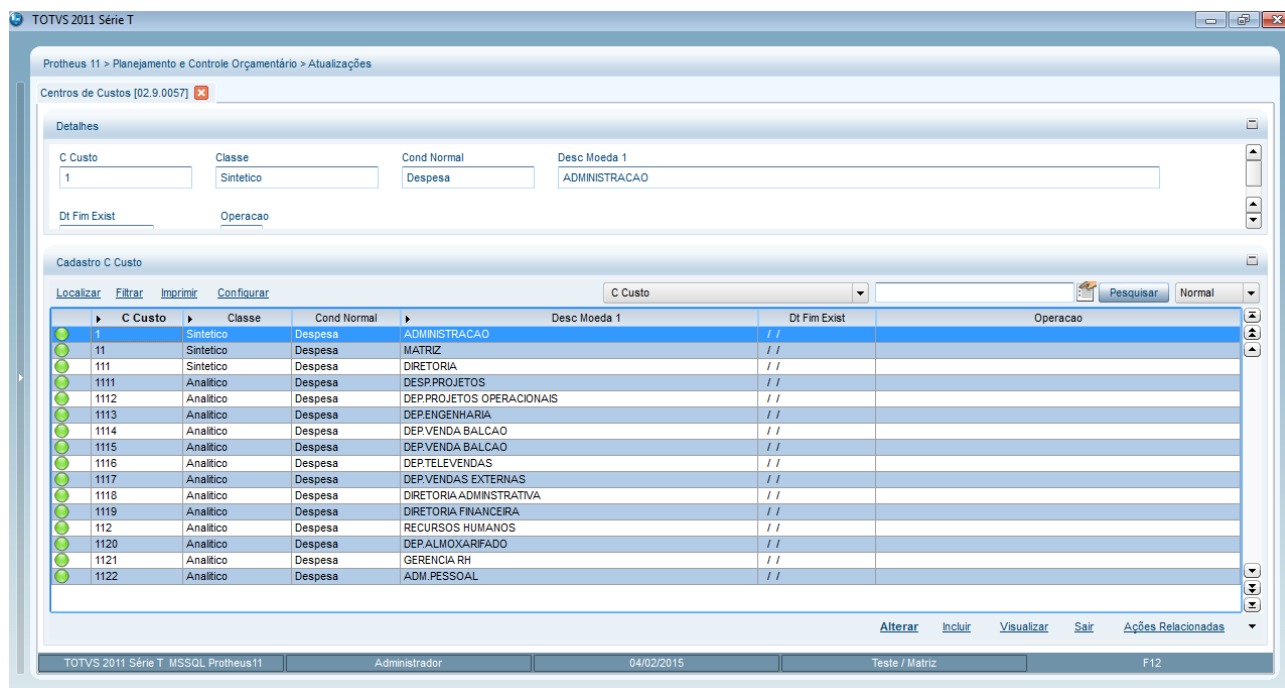
Operação Terceirizados

3. Confira os dados e confirme o cadastro de **“Operações”**, clicando na opção **“OK”**.

Centros de Custos

O Ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar até três níveis de custos, sendo estes pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa.

De forma hierárquica temos:



C Custo	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1	Dt Fim Exist	Operacao
1	Sintetico	Despesa	ADMINISTRACAO		
11	Sintetico	Despesa	MATRIZ		
111	Sintetico	Despesa	DIRETORIA		
1111	Analitico	Despesa	DESP PROJETOS		
1112	Analitico	Despesa	DESP PROJETOS OPERACIONAIS		
1113	Analitico	Despesa	DEPENGENHARIA		
1114	Analitico	Despesa	DEPVENDA BALCAO		
1115	Analitico	Despesa	DEPVENDA BALCAO		
1116	Analitico	Despesa	DEPTELEVENDAS		
1117	Analitico	Despesa	DEPVENDAS EXTERNAS		
1118	Analitico	Despesa	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
1119	Analitico	Despesa	DIRETORIA FINANCEIRA		
112	Analitico	Despesa	RECURSOS HUMANOS		
1120	Analitico	Despesa	DEPALMOXARIFADO		
1121	Analitico	Despesa	GERENCIA RH		
1122	Analitico	Despesa	ADM.PESSOAL		

Exercicio-5

Como cadastrar Centro de Custos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações > Cadastros > Centros de Custos”;

2. Selecione a opção **“C.Custo”;**

3. Localize o código **“1112”** e clique na opção **“Visualizar”**:

4. Confira os dados e confirme a visualização do **“Centro de Custo”**.

Totalizadores

Através da rotina "Cadastro de Totalizadores" o usuário poderá cadastrar os totalizadores e acumuladores para os campos padrões existentes nos itens da planilha ou da visão orçamentária.

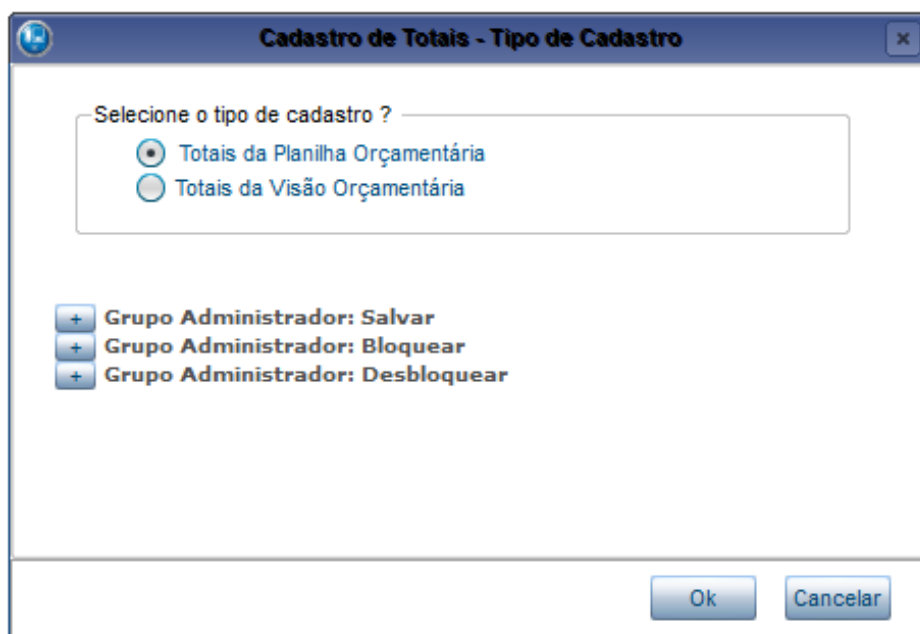
Os campos padrões já existentes são os seguintes:

- Classe Orçamentária
- Centro de Custo
- Item Contábil
- Classe de Valor
- Operação

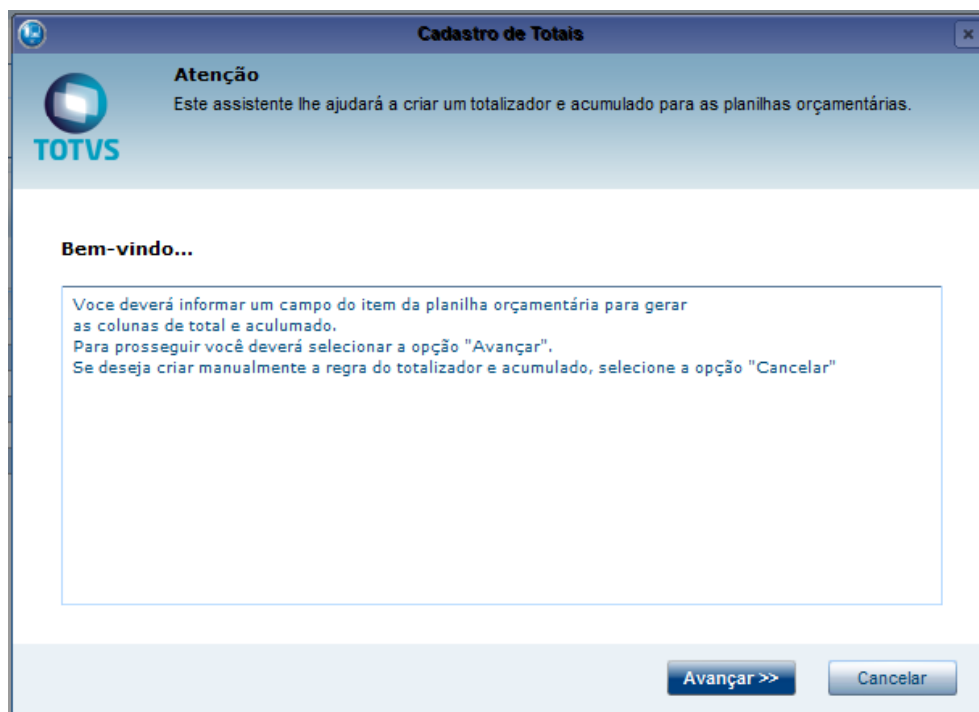
Se for necessário, também podemos criar um totalizador para um campo de usuário. Para tanto selecione a opção "Outro" no "Assistente de Inclusão" e identifique o campo de usuário requerido do item da planilha ou da visão orçamentária.

Procedimentos de Criação

1. Acesse o menu **Atualizações -> Cadastros -> Totalizadores**.
2. Especifique em qual tipo de cadastro de totalizador ou acumulador deseja efetuar a manutenção:
 - Totais da Planilha Orçamentária (tabela AKK)
 - Totais da Visão Orçamentária (tabela AKQ)



3. Para cadastrar um novo totalizador e acumulador, acesse a opção **Incluir**.



4. Ao iniciar o **Assistente de Inclusão**, selecione um campo padrão para gerar o totalizador e o acumulador.

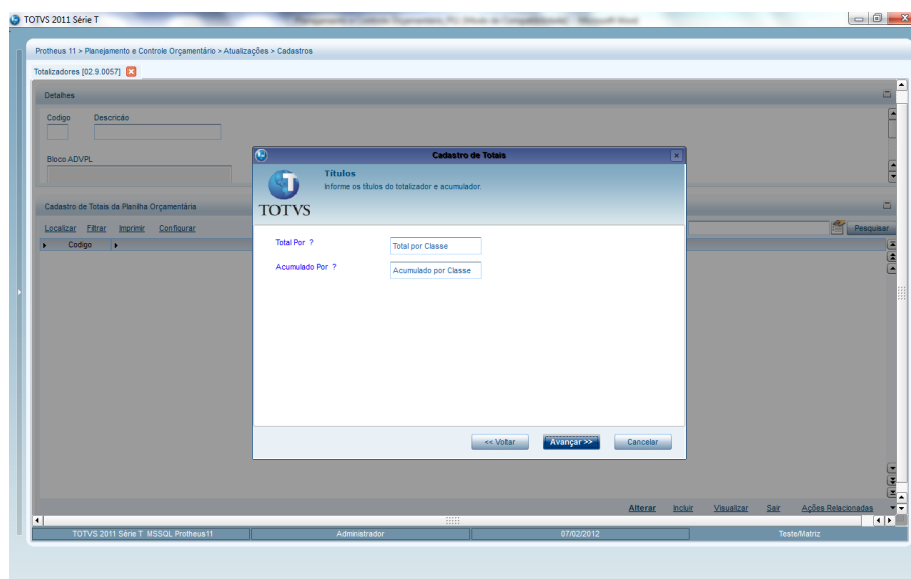


Planejamento e Controle Orçamentário



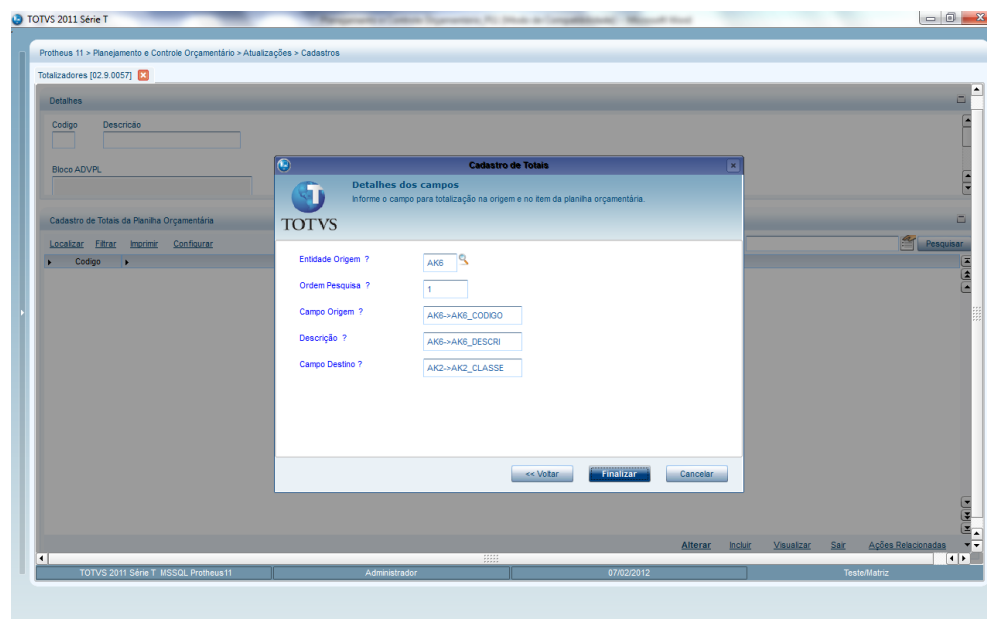
A opção **Outro** somente deve ser utilizada caso queira um campo totalizador que não seja sugerido pelo Sistema, ou no caso de se tratar de um campo customizado pelo usuário.

- Após selecionar o campo para totalização, o Sistema exibe as perguntas, para que se informe o título referente às pastas do totalizador e do acumulador. Estas pastas serão criadas no cadastro dos itens da planilha e na visão orçamentária.



- Após informar os títulos das pastas, o Sistema exibe uma tela com os campos que compõe o totalizador e o acumulador. Somente será necessário preencher manualmente estes campos se no **Assistente de Inclusão** a opção utilizada for **Outro** (vide item 4).

Para os totalizadores padrões, estas informações de origem e destino serão preenchidas automaticamente pelo Sistema.



7. Ao confirmar a operação no botão **Finalizar** o Sistema criará automaticamente o Bloco ADVPL do campo selecionado para o totalizador e o acumulador e que será visualizado na planilha e na visão orçamentária.
8. Após confirmar o cadastro dos totalizadores, serão criadas duas pastas nos cadastros da planilha ou da visão orçamentária com os títulos informados no item 5.

Exercício-6

1. Acesse o menu **Atualizações-> Cadastros-> Totalizadores**.
2. Selecione a opção **Totais de Planilhas Orçamentária** em seguida **OK**.
3. Clique em **Incluir**.
4. O sistema apresentará o assintente para inclusão clique em **Avançar**.
5. Selecione o opção **Classe Orçamentária** e em seguida em **Avançar**.
6. Na tela seguinte em **Avançar**.
7. Confirme a próximo tela que mostra o alias de origem e os campos totalizadores.
8. Confirme os dados e cofirme o cadastro.

Tipos de Saldos

Podemos entender como saldo, toda e qualquer diferença de valores entre crédito e débito, em relação aos saldos iniciais de uma determinada conta orçamentária, em um determinado período.

A classificação dos tipos de saldos é de extrema importância, já que identifica os movimentos orçamentários contabilizados dentro do contexto definido pelo gestor do orçamento.

Este cadastro é utilizado para efetuar a criação e a manutenção dos tipos de saldos, utilizados durante o acompanhamento do ciclo orçamentário.

No planejamento e controle orçamentário podem ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessários para o acompanhamento do orçamento. A tabela a seguir apresenta os de tipos de saldos normalmente cadastrados:

Código	Descrição
OR	Saldo Orçado
PR	Saldo Previsto
EM	Saldo Empenhado
RE	Saldo Realizado
CT	Saldo de Contingência

Consulte o possível significado de cada um deles:

- Saldo Orçado

Tipo de saldo que demonstra os valores orçados para determinada operação, atividade ou tarefa, servindo para delinear um cenário da situação futura, ou seja, é a base para efetuar a comparação com os valores realizados.

- Saldo Previsto

Tipo de saldo que pode determinar o valor de possíveis recebimentos/entradas para atender um tipo de operação, atividade ou tarefa. Ainda não é um saldo comprometido. Podemos fazer referência às Solicitações de Compras, por exemplo.

- Saldo Empenhado

Tipo de saldo que pode determinar o valor necessário para efetuar um tipo de operação, atividade ou tarefa, e que após a execução da mesma é transformado em valor "Realizado". Assim, o saldo empenhado é um saldo comprometido para determinada ação que se executará, e assim, apesar de estar "reservado" ainda não pode ser considerado como realizado.

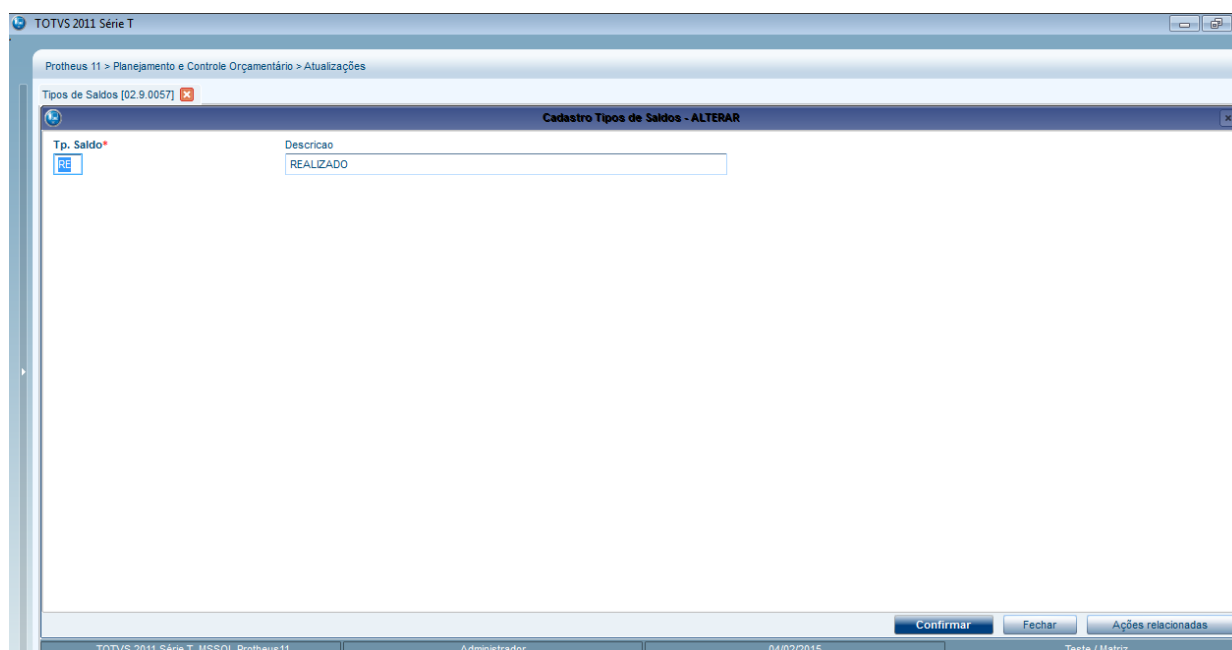
Pode-se dizer que um saldo empenhado está entre o saldo previsto e o saldo realizado. Como exemplo de saldo empenhado, fazemos referência ao Pedido de compras, no qual são requisitados os materiais a serem comprados.

- Saldo Realizado

Demonstra as operações de crédito e débito que ocorreram no sistema e que reproduzem fielmente os lançamentos efetuados pela empresa.

- Saldo de Contingência

Tipo de saldo que reproduz os valores liberados pelos gestores aprovadores através das solicitações de contingências.



Exercício-7

Como cadastrar Tipos de Saldos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Tipos de Saldos”;

2. Clique na opção **“Visualizar”** e informe os dados a seguir:

Tp Saldo	RE
Descrição	Realizado

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Tipos de Saldos”.

Dica: É possível e permitido criar os tipos de saldo por números, ao qual, o usuário chave de- terminará a forma, por exemplo: 01 Orçado; 10 Previsto; 20 Empenhado; 30 Contingen- cia; 40 Realizado; 50 Efetivado, entre outros definido pela estratégia da empresa.

▪ Movimentações de saldos

Os saldos devem ser controlados para podermos gerenciar sua utilização. Podemos tomar como exemplo um case em que se controlem os saldos desde sua solicitação de compras até a entrada da nota fiscal.

Incluímos, através de Planilha Orçamentária, um saldo orçado em determinado centro de custo e conta orçamentária no valor de R\$ 1.000,00

Efetuamos uma solicitação de R\$ 800,00, esta gera um pedido de compras que, por sua vez, se transforma em uma entrada de nota fiscal.

Esta movimentação fica demonstrada no quadro abaixo:

SALDOS	OR	CT	PR	EM	RE
Lançamento – Planilha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compra	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Pedido de Compra	1.000,00	0,00	-800,00	800,00	0,00
Entrada da Nota Fiscal	1.000,00	0,00	0,00	-800,00	800,00

Lançamentos Orçamentários

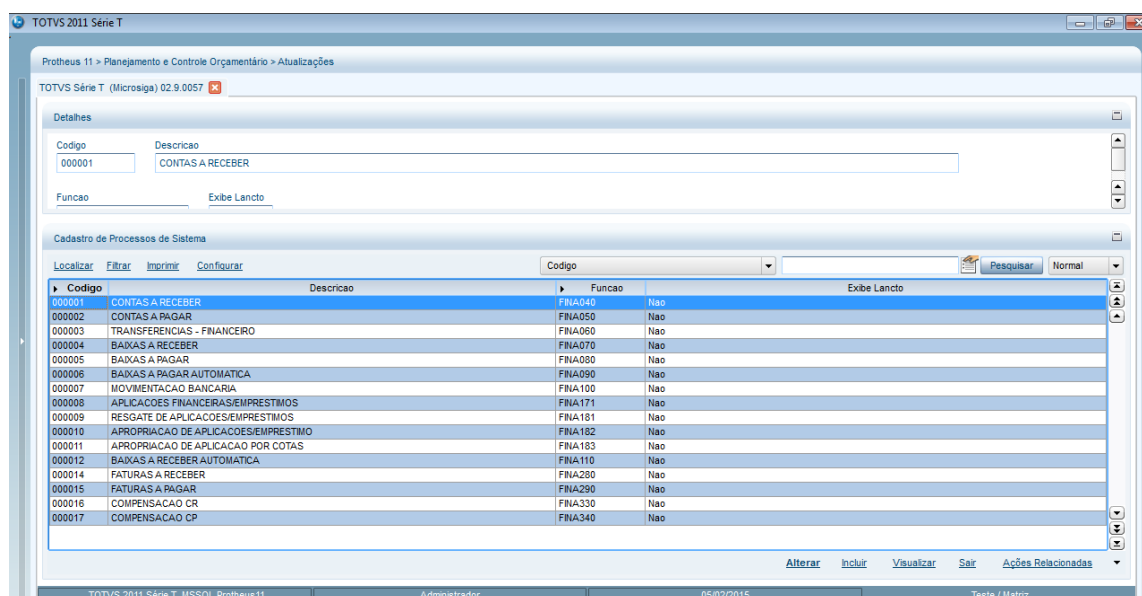
Os lançamentos são responsáveis pela integração dos processos do Sistema Protheus com o Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário.



Lançamentos por Processo

Todos os processos que são integrados ao Planejamento e Controle Orçamentário estão especificados no cadastro de lançamentos por processo.

Trata-se de um cadastro alimentado automaticamente pelo Sistema com os processos que podem ser integrados e suas configurações de integração. Estes processos possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo Sistema durante a sua carga e sujeita a alteração em atualizações.



TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 - Planejamento e Controle Orçamentário - Atualizações

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0057

Detalhes

Código: 000001 Descrição: CONTAS A RECEBER

Função: Exibe Lanco

Cadastro de Processos de Sistema

Localizar	Filtrar	Imprimir	Configurar	Código	Descrição	Função	Exibe Lanco	Pesquisar	Normal
▶				000001	CONTAS A RECEBER	FINA040	Nao		
				000002	CONTAS A PAGAR	FINA050	Nao		
				000003	TRANSFERENCIAS - FINANCEIRO	FINA060	Nao		
				000004	BAIXAS A RECEBER	FINA070	Nao		
				000005	BAIXAS A PAGAR	FINA080	Nao		
				000006	BAIXAS A PAGAR AUTOMATICA	FINA090	Nao		
				000007	MOVIMENTACAO BANCARIA	FINA100	Nao		
				000008	APLICACOES FINANCEIRAS/EMPRESTIMOS	FINA171	Nao		
				000009	RESGATE DE APLICACOES/EMPRESTIMOS	FINA181	Nao		
				000010	APROPRIACAO DE APLICACOES/EMPRESTIMO	FINA182	Nao		
				000011	APROPRIACAO DE APLICACAO POR COTAS	FINA183	Nao		
				000012	BAIXAS A RECEBER AUTOMATICA	FINA110	Nao		
				000014	FATURAS A RECEBER	FINA280	Nao		
				000015	FATURAS A PAGAR	FINA290	Nao		
				000016	COMPENSACAO CR	FINA330	Nao		
				000017	COMPENSACAO CP	FINA340	Nao		

Alterar Incluir Visualizar Sal Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T - MSSQL Protheus11 Administrador 05/02/2015 Teste / Matriz

A inclusão de processos específicos do cliente também poderá ser cadastrada na lista de processos do SIGAPCO. Para este procedimento, a inclusão de funções específicas nos programas será necessária para gravação das integrações e geração dos lançamentos ou bloqueios. A numeração deverá sempre estar acima do código 900000, que está reservada para este tipo de situação. A numeração abaixo de 900000 está reservada para os processos padrões do Sistema.

Para incluir processos específicos do cliente será necessário incluir funções específicas nos programas para gravar as integrações e a geração dos lançamentos ou de bloqueios.

Funções para processos específicos

Quando o cliente necessitar, por exemplo, de uma rotina de gravação de títulos a pagar específica, e esta rotina precisar alimentar os saldos do Sistema Planejamento e Controle Orçamentário (PCO), este processo deverá ser cadastrado e configurado nos processos do PCO. Porém o programa específico também deverá estar preparado com as funções de integração com os lançamentos do PCO.

Estas funções executam a chamada da gravação dos lançamentos permitindo que o cliente faça integrações de rotinas específicas do controle orçamentário.

A seguir temos a sintaxe das funções:

- **PcolniLan**([Código do Processo])
Função responsável pela chamada da gravação dos lançamentos do orçamento. Deverá sempre ser chamada antes da gravação do processo e antes da Transação (*Begin Transaction*).
- **PcoDetLan**([Código do Processo], [Item do Processo], [Nome do Programa], [Exclusão])

Função responsável pela chamada do ponto de lançamento durante a gravação. Esta função executa a macro execução do ponto de lançamento no registro de origem, gerando o lançamento do controle orçamentário. Tratando-se de exclusão, o parâmetro **Exclusão** deverá ser preenchido com (.T.) e a função deverá ser chamada antes da exclusão (*DbDelete()*) do registro origem.

- **PcoFinLan**([Código do Processo])
Função responsável pela finalização da gravação dos lançamentos do orçamento. Deverá sempre ser chamada após a gravação do processo e após a Transação (*End Transaction*).

Visualização dos lançamentos

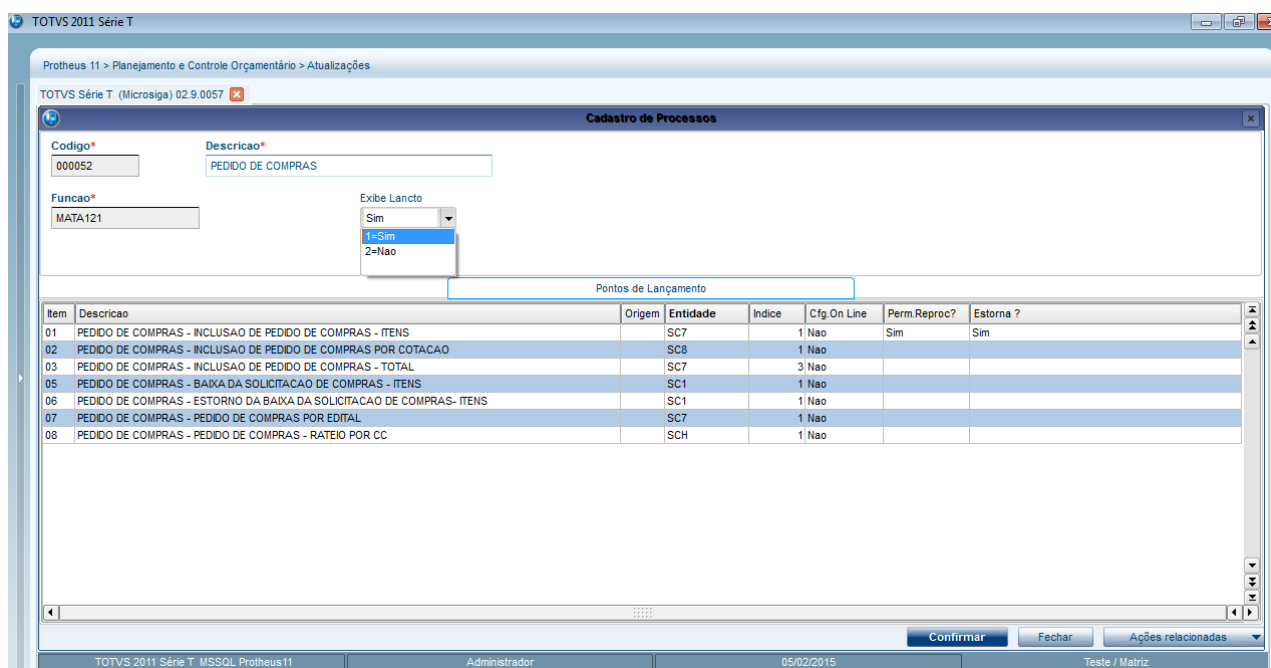
Por meio desta opção pode-se definir se a visualização dos lançamentos será utilizada ao executar o ponto de lançamento. Se esta opção está configurada como **Não** visualizar os lançamentos, estes só aparecerão caso algum campo obrigatório estiver em branco (seja por falta de configuração ou pela inexistência do campo na origem do lançamento). Nesta situação a visualização dos lançamentos ocorrerá obrigatoriamente para preenchimentos dos campos.

Função responsável pela chamada do ponto de lançamento durante a gravação. Esta função executa a macro execução do ponto de lançamento no registro de origem, gerando o lançamento do controle orçamentário. Tratando-se de exclusão, o parâmetro **Exclusão** deverá ser preenchido com (.T.) e a função deverá ser chamada antes da exclusão (*DbDelete()*) do registro origem.

- **PcoFinLan**([Código do Processo])
Função responsável pela finalização da gravação dos lançamentos do orçamento. Deverá sempre ser chamada após a gravação do processo e após a Transação (*End Transaction*).

Visualização dos lançamentos

Por meio desta opção pode-se definir se a visualização dos lançamentos será utilizada ao executar o ponto de lançamento. Se esta opção está configurada como **Não** visualizar os lançamentos, estes só aparecerão caso algum campo obrigatório estiver em branco (seja por falta de configuração ou pela inexistência do campo na origem do lançamento). Nesta situação a visualização dos lançamentos ocorrerá obrigatoriamente para preenchimentos dos campos

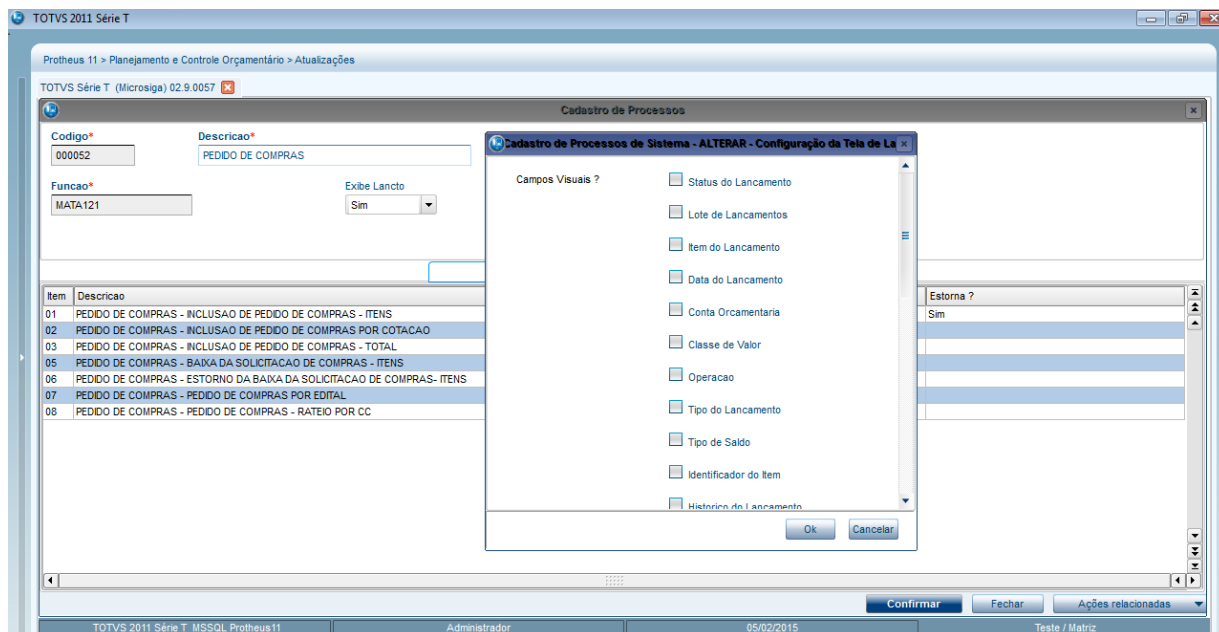


Item	Descricao	Origem	Entidade	Indice	Cfg. On Line	Perm. Reproc?	Estorna ?
01	PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENS		SC7	1	Nao	Sim	Sim
02	PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS POR COTACAO		SC8	1	Nao		
03	PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - TOTAL		SC7	3	Nao		
05	PEDIDO DE COMPRAS - BAIXA DA SOLICITACAO DE COMPRAS - ITENS		SC1	1	Nao		
06	PEDIDO DE COMPRAS - ESTORNO DA BAIXA DA SOLICITACAO DE COMPRAS - ITENS		SC1	1	Nao		
07	PEDIDO DE COMPRAS - PEDIDO DE COMPRAS POR EDITAL		SC7	1	Nao		
08	PEDIDO DE COMPRAS - PEDIDO DE COMPRAS - RATEIO POR CC		SCH	1	Nao		

Configuração de campos do lançamento por processo

Esta opção permite configurar os campos dos lançamentos que poderão ser alterados durante os lançamentos na execução do ponto. Utilizando a opção Campos na barra de ferramentas, uma lista de campos será exibida para configurar aqueles que serão editáveis ou aqueles que somente serão visualizados.

Esta configuração é executada por processo e será considerada no ponto de lançamento e ponto de bloqueio na exibição da tela de lançamentos, quando seja necessário ou quando estiver configurada.



Exercicio-8

1. Acesse o menu **Atualização-> lançamentos-> Por Processo**.
2. Localize o código **00052**.
3. Clique na opção **Alterar**.
4. Para configurar os lançamentos deve-se utilizar a opção **Configuração dos lançamentos** na barra de ferramentas. Esta configuração segue o mesmo conceito dos pontos de lançamentos.

Exercicio-9

1. Acesse o menu **Atualização-> lançamentos-> Por Processo**.
2. Localize o código **00052**.
3. Clique na opção **Alterar**.
4. Para configurar os lançamentos deve-se utilizar a opção **Configuração dos lançamentos** na barra de ferramentas. Esta configuração segue o mesmo conceito dos pontos de lançamentos.

Exercicio-10

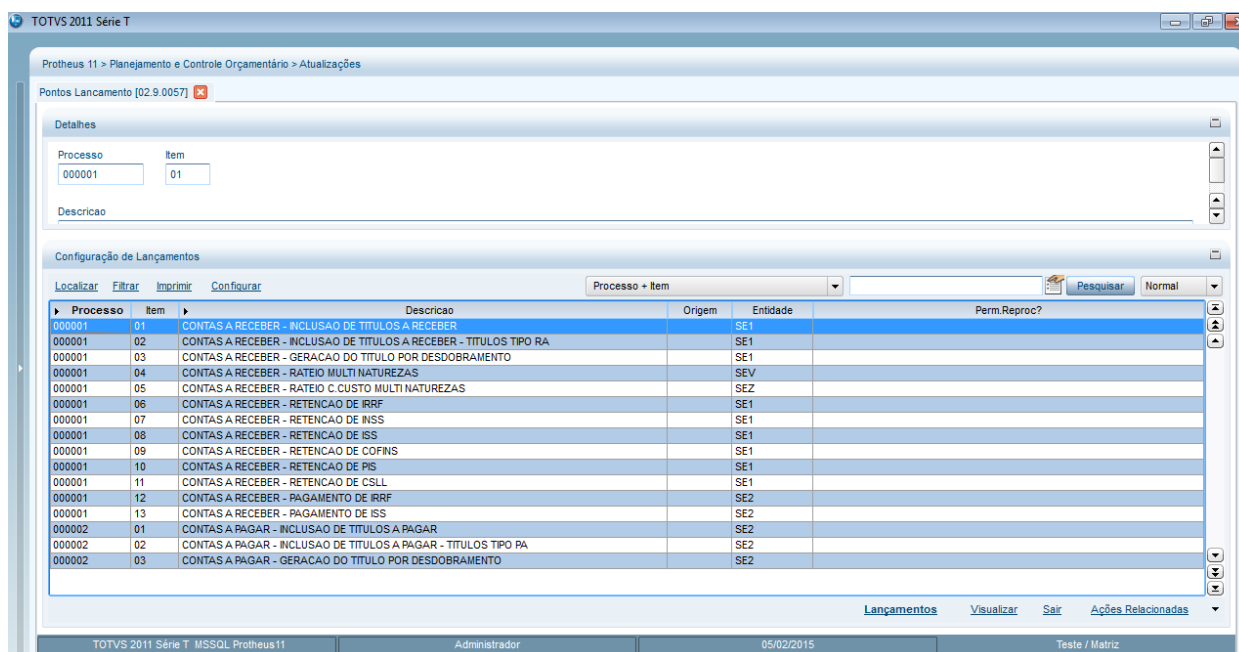
1. Acesse o menu **Atualização-> lançamentos-> Por Processo**
2. Localize o código **000356**
3. Clique na opção **Alterar**.
4. Para configurar os lançamentos deve-se utilizar a opção **Configuração dos lançamentos** na barra de ferramentas. Esta configuração segue o mesmo conceito dos pontos de lançamentos.

Exercicio-11

Faça a configuração para processo 000054 DOCUMENTO DE ENTRADA

Pontos de Lançamento

Toda integração orçamentária esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de lançamentos. A partir de pontos de lançamentos em processos de compras, estoques, faturamento, financeiro, etc. podemos ter o controle efetivo dos saldos previstos, orçados, empenhados, realizados, etc. A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo Sistema também estão configurados nos pontos de lançamentos.



TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações

Pontos Lançamento [02.9.0057]

Detalhes

Processo: 000001 Item: 01

Descrição:

Configuração de Lançamentos

Localizar Filtar Imprimir Configurar

Processo + Item

Pesquisar Normal

Processo	Item	Descrição	Origem	Entidade	Perm Reprc?
000001	01	CONTAS A RECEBER - INCLUSAO DE TITULOS A RECEBER		SE1	
000001	02	CONTAS A RECEBER - INCLUSAO DE TITULOS A RECEBER - TITULOS TIPO RA		SE1	
000001	03	CONTAS A RECEBER - GERACAO DO TITULO POR DESDOBRAMENTO		SE1	
000001	04	CONTAS A RECEBER - RATEIO MULTI NATUREZAS		SEV	
000001	05	CONTAS A RECEBER - RATEIO C. CUSTO MULTI NATUREZAS		SE2	
000001	06	CONTAS A RECEBER - RETENCAO DE IRRF		SE1	
000001	07	CONTAS A RECEBER - RETENCAO DE INSS		SE1	
000001	08	CONTAS A RECEBER - RETENCAO DE ISS		SE1	
000001	09	CONTAS A RECEBER - RETENCAO DE COFINS		SE1	
000001	10	CONTAS A RECEBER - RETENCAO DE PIS		SE1	
000001	11	CONTAS A RECEBER - RETENCAO DE CSLL		SE1	
000001	12	CONTAS A RECEBER - PAGAMENTO DE IRRF		SE2	
000001	13	CONTAS A RECEBER - PAGAMENTO DE ISS		SE2	
000002	01	CONTAS A PAGAR - INCLUSAO DE TITULOS A PAGAR		SE2	
000002	02	CONTAS A PAGAR - INCLUSAO DE TITULOS A PAGAR - TITULOS TIPO PA		SE2	
000002	03	CONTAS A PAGAR - GERACAO DO TITULO POR DESDOBRAMENTO		SE2	

Laçamentos Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T. MSSQL Protheus11 | Administrador | 05/02/2015 | Teste / Matriz

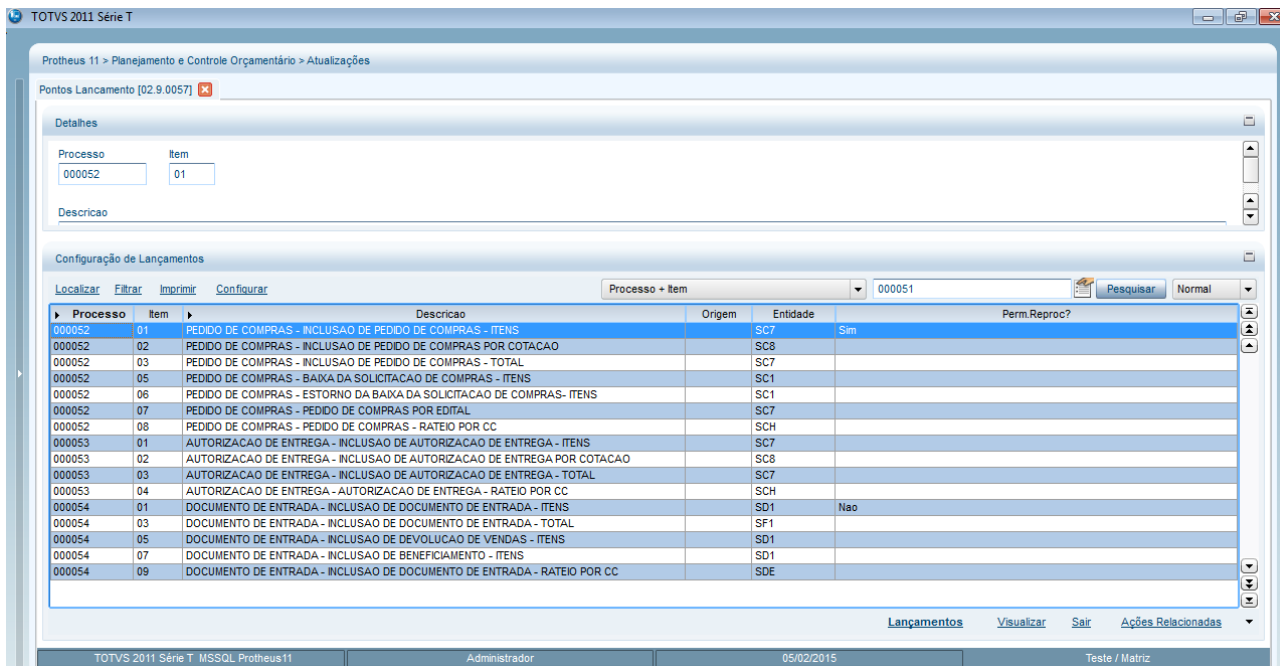
Exemplo:

Como exemplo detalhamento de processo podemos citar:

Processo 000052 01 PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS – ITENS.

Processo 000054 01 PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS – ITENS.

Os lançamentos gerados podem ser visualizados na rotina de Lançamentos (Atualizações -> Movimentos -> Lançamentos), que apresenta todas as movimentações de contabilização do orçamento.



Processo	Item	Descrição	Origem	Entidade	Perm Reproc?
000052	01	PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENS		SC7	Sim
000052	02	PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS POR COTACAO		SC8	
000052	03	PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - TOTAL		SC7	
000052	05	PEDIDO DE COMPRAS - BAIKA DA SOLICITACAO DE COMPRAS - ITENS		SC1	
000052	06	PEDIDO DE COMPRAS - ESTORNO DA BAIKA DA SOLICITACAO DE COMPRAS- ITENS		SC1	
000052	07	PEDIDO DE COMPRAS - PEDIDO DE COMPRAS POR EDITAL		SC7	
000052	08	PEDIDO DE COMPRAS - PEDIDO DE COMPRAS - RATEIO POR CC		SC7	
000053	01	AUTORIZACAO DE ENTREGA - INCLUSAO DE AUTORIZACAO DE ENTREGA - ITENS		SC7	
000053	02	AUTORIZACAO DE ENTREGA - INCLUSAO DE AUTORIZACAO DE ENTREGA POR COTACAO		SC8	
000053	03	AUTORIZACAO DE ENTREGA - INCLUSAO DE AUTORIZACAO DE ENTREGA - TOTAL		SC7	
000053	04	AUTORIZACAO DE ENTREGA - AUTORIZACAO DE ENTREGA - RATEIO POR CC		SC7	
000054	01	DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA - ITENS		SD1	Nao
000054	03	DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA - TOTAL		SF1	
000054	05	DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE DEVOLUCAO DE VENDAS - ITENS		SD1	
000054	07	DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE BENEFICIAMENTO - ITENS		SD1	
000054	09	DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA - RATEIO POR CC		SDE	

Os lançamentos gerados automaticamente por pontos de lançamento podem assumir as situações:

- Lançamento Aprovado
- Lançamento Inválido

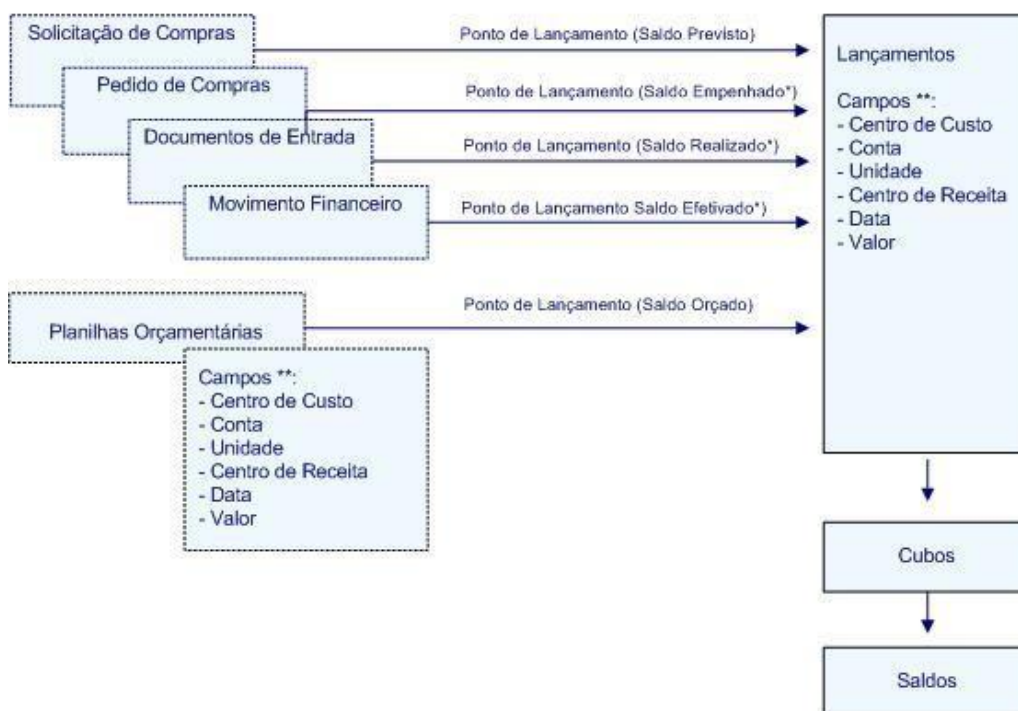
Ter um lançamento inválido significa que alguma informação obrigatória não foi informada no lançamento. Por este motivo ele se encontra inválido e aguardando uma classificação para aprovar o lançamento.

Importante

- É importante dizer que um lançamento inválido não é processado no saldo dos Cubos, o que pode afetar a integridade do Sistema quando trabalhamos com pontos de bloqueio

O fluxo a seguir mostra a ideia de funcionamento dos pontos de lançamentos no planejamento e controle orçamentário referente ao Sistema de compras:

Processos Protheus



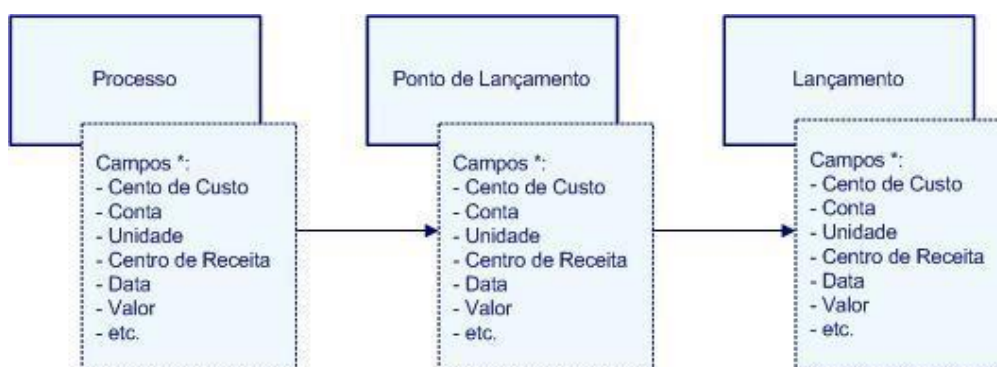
* Configuração de saldos de acordo com a necessidade do cliente

**Campos específicos ou campos já disponíveis no PCO

Configuração do Ponto de Lançamento

A configuração de um ponto de lançamento poderá dividir-se em vários itens de configuração, um registro do processo poderá gerar vários lançamentos, se a configuração de lançamentos tiver mais de um item. Por isso, ao utilizar a opção **Lançamentos** é utilizado um *browse* para configurar vários itens em um mesmo ponto de lançamento.

Um item de ponto de lançamento possui os mesmos campos do próprio lançamento conforme ilustrado a seguir



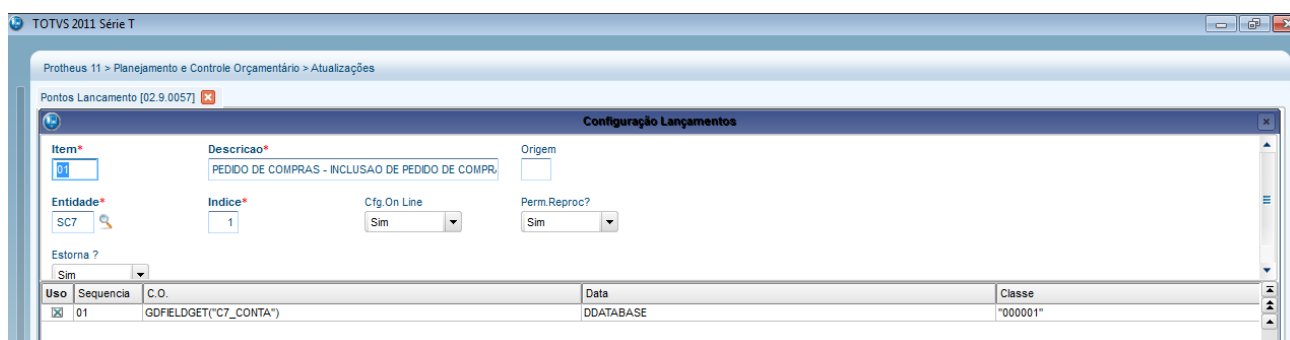
* Campos específicos ou campos já disponíveis no PCO

Os campos apresentados nos pontos de lançamentos respondem pela criação do vínculo entre cada campo do processo e o campo do lançamento. Ao executar um ponto de lançamento no Sistema, em seu devido processo, todos os campos especificados no ponto de lançamento são macro executados pelo servidor de aplicação do Sistema, para preenchimento e gravação dos campos do lançamento. Esta macro execução é realizada em tempo real de gravação dos processos, para obter os lançamentos do orçamento.

Configuração on-line dos pontos de lançamento

A funcionalidade desta ferramenta pode ser ativada ou desativada por ponto de lançamento (campo: **Cfg. On-Line**). Trata-se de um assistente que será exibido ao executar o ponto de lançamento diretamente no processo de gravação, facilitando a visualização durante a gravação dos campos, tabelas e variáveis que estão disponíveis no momento.

Recomendamos muita atenção ao utilizar a configuração on-line, pois, esta deve ser utilizada apenas pelo Administrador na configuração do Sistema, e desligada após efetuá-la. Esta ferramenta exibe uma tela durante a transação de gravação do processo, e pode haver problemas de LOCK de registros quando o Sistema está em produção.



Uso	Sequencia	C.O.	Data	Classe
<input checked="" type="checkbox"/>	01	GDFIELDGET('C7_CONTA')	DDATABASE	'000001'

Exercicio-11

1. Acesse o menu **Atualizações-> Lançamentos-> Pontos Lançamento**.
2. Localize o processo **000252** item **01**
3. Clique na opção **Lançamentos** e verifique os dados.
4. Confira os dados e confirme o cadastro.

Exercicio-12

5. Acesse o menu **Atualizações-> Lançamentos-> Pontos Lançamento**.
6. Localize o processo **000252** item **01**
7. Clique na opção **Lançamentos** e verifique os dados.
8. Confira os dados e confirme o cadastro.

Exercício-13

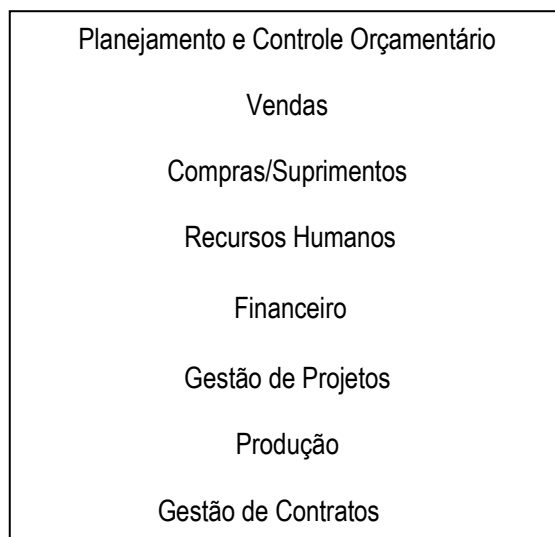
9. Acesse o menu **Atualizações-> Lançamentos-> Pontos Lançamento**.
10. Localize o processo **000054** item **01**
11. Clique na opção **Lançamentos** e verifique os dados.
12. Confira os dados e confirme o cadastro.

Lançamento

Esta rotina apresenta os lançamentos efetuados no Sistema, sejam eles incluídos manualmente ou gerados automaticamente, originados dos processos de contabilização orçamentária. Para que o Sistema gere lançamentos automaticamente, a movimentação que dá origem ao lançamento deve ser previamente configurada nas rotinas de **Lançamentos - Por processos**, ou **Pontos de lançamentos**.

Assim, podem-se configurar operações como: inclusões, alterações e exclusões, para que gerem automaticamente, lançamentos nesta rotina.

O quadro a seguir apresenta as principais origens dos processos configurados para gerar lançamentos:



Através dos lançamentos temos a atualização dos saldos dos cubos do PCO de acordo com as configurações e entidades relacionadas.

O Sistema permite também que os lançamentos/bloqueios gerados automaticamente sejam alterados/estornados através desta rotina.

Operações

O Sistema dispõe de dois métodos que podem ser utilizados para a operação de cancelamento de um lançamento:

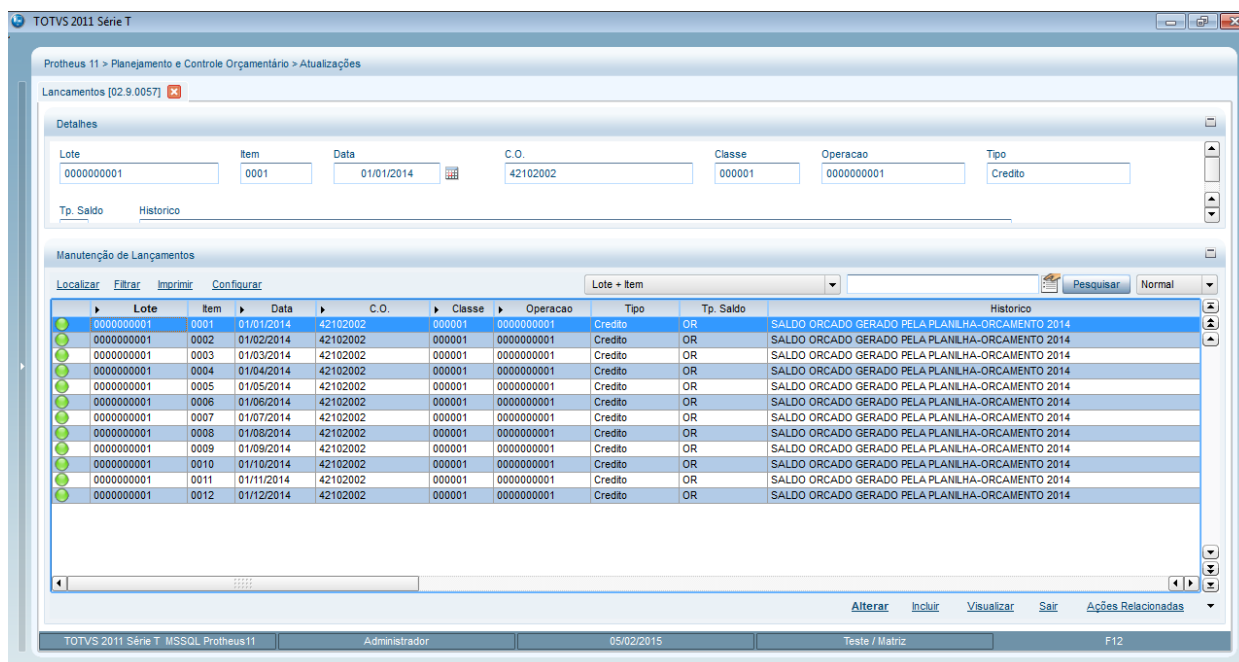
- **Estorno:** Esta operação não apaga o registro original do lançamento da base de dados, com isso, mantém-se um histórico dos registros cancelados. Estes estornos podem ser visualizados também nos relatórios e no próprio *browse* de consulta.
- **Exclusão:** Esta operação apaga fisicamente o registro de lançamento da base de dados, não mantendo nenhum histórico para registros cancelados, exceto quando se utiliza **Audit-Trail**, onde podemos ter um histórico das operações efetuadas em todos os registros do sistema.

Rastreamento de lançamentos

Quando um registro de lançamento é gerado por ponto de lançamento, dentro do PCO, temos a chave do registro de origem gravada no lançamento (em algumas operações esta chave não é gravada, se o registro não tem chave definida). Esta chave é utilizada internamente nos pontos de lançamento para rastreabilidade e durante uma manutenção/atualização dos registros de um processo.

Pode-se visualizar também, para os lançamentos que tem chave de origem gravada, o processo que deu origem a este lançamento. Para esta finalidade está disponível, o botão **Origem**, nas **Ações relacionadas** na barra de ferramentas da tela de visualização/Alteração/Exclusão/Estorno de Lançamentos.

Para visualizar o processo de origem pressione o botão **Origem**, posicionado na linha do lançamento que se deseja rastrear.



Atualização de Cubos

A atualização dos saldos e cubos que podem ser definidos na rotina cubos do PCO, sempre utiliza a tabela de lançamentos para efetuar o processamento das dimensões do cubo e a data do lançamento em questão. A

tabela de lançamentos, portanto, (AKD) é a tabela base para a atualização de cubos, e todas as dimensões que são utilizadas na atualização dos cubos devem estar gravadas na mesma.

Esta funcionalidade permite criar novos campos e tabelas vinculadas a estes campos, podemos criar novas dimensões que serão utilizadas nos saldos de acompanhamento previsto, empenhado, realizado, etc. e também nos pontos de bloqueios a serem efetuados no Sistema.

Cubos Orçamentários

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades no fluxo de Cubos Orçamentários.



Cubos Gerenciais

O cubo gerencial é uma ferramenta disponibilizada pelo Sistema para facilitar o processo de acompanhamento de lançamentos orçamentários.

Um cubo determina a forma de acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias e serve para acompanhamento e comparação.

O ambiente SIGAPCO disponibiliza a utilização dos cubos para que o usuário possa registrar a forma de acompanhamento de saldos orçamentários que deseja utilizar com frequência

Aplicação Prática

Uma empresa pretende acompanhar e gerenciar seus lançamentos orçamentários por conta e operação e sendo assim, cria um cubo que apresente os valores orçados desta forma.

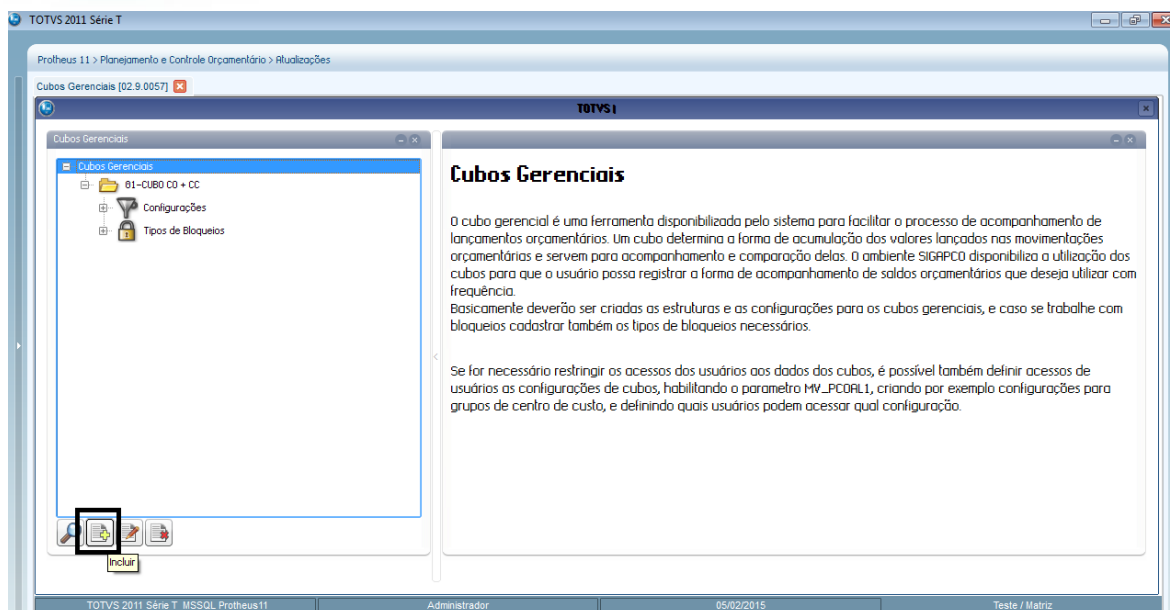
O resultado seria apresentado como a seguir

Contas Orçamentárias	Operações	1º Trimestre Valor Previsto	2º Trimestre Valor Previsto	3º Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920
Custo dos Serviços Prestados				
Materiais	Mercado Nacional	2000	2400	2880
	Mercado Internacional	3000	3600	4320
Materiais para Infraestrutura	Mercado Nacional	400	480	576
	Mercado Internacional	2300	2760	3312
Material de Manutenção de Sistemas	Mercado Nacional	4000	4800	5760

Utilização de campos pré-selecionados

Para facilitar o cadastramento de novos cubos, foi disponibilizado um *Wizard* que pode ser acessado através do botão **Pré-Seleção** na barra de ferramentas, que permite criar dimensões mais padrões.

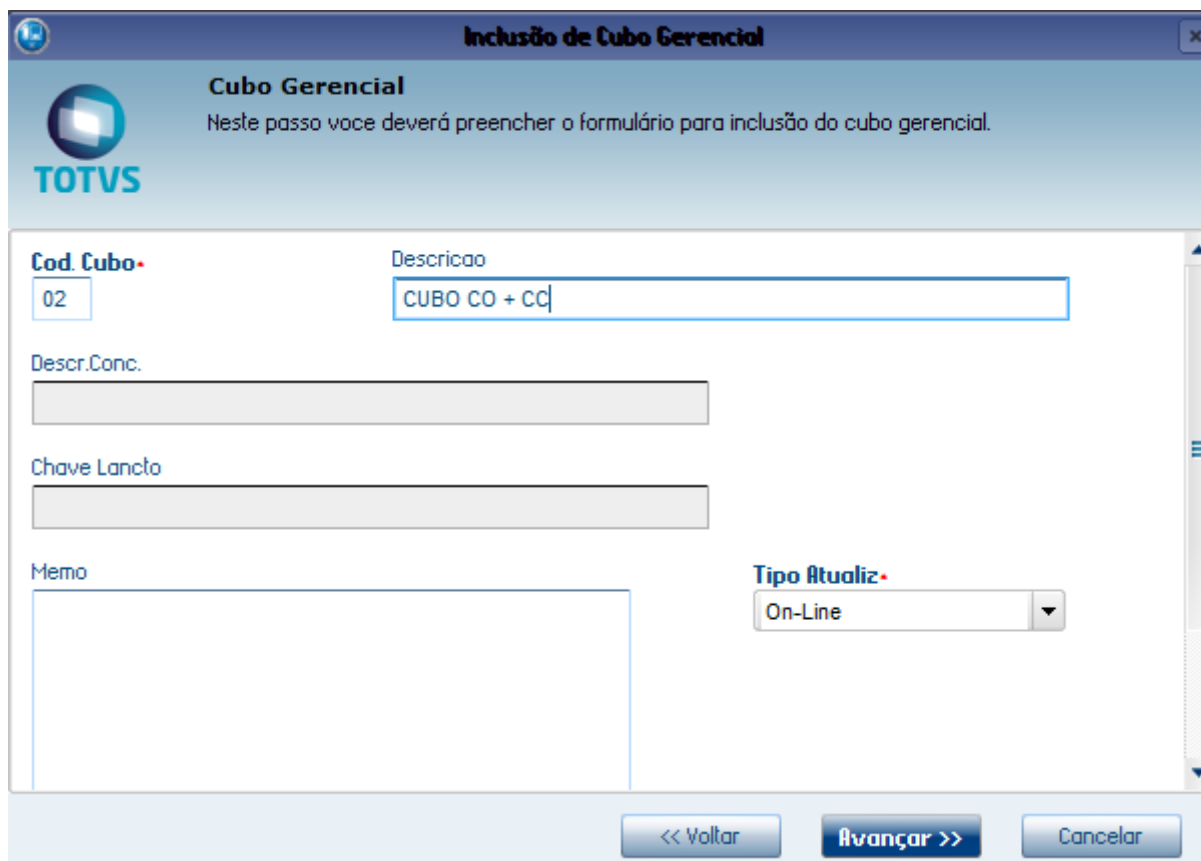
Acesse o menu **Atualizações-> Cubo-> Cubo Gerencial ->Incluir**



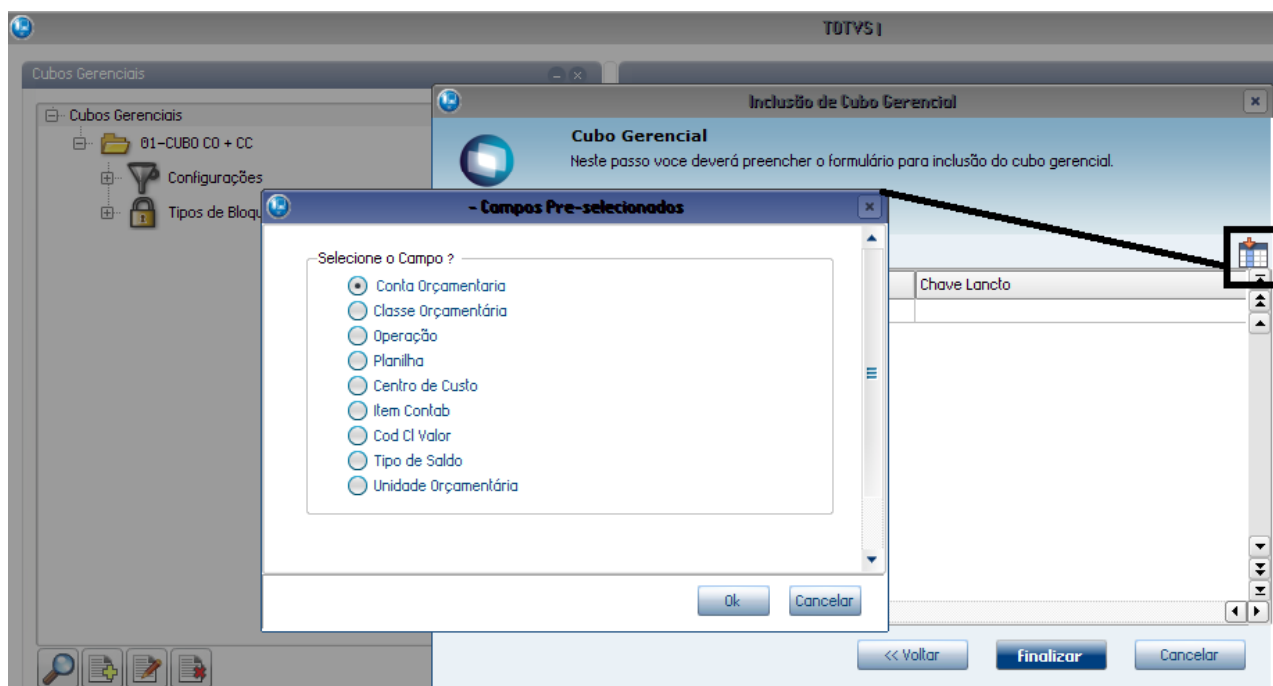
Selecione “Avançar”



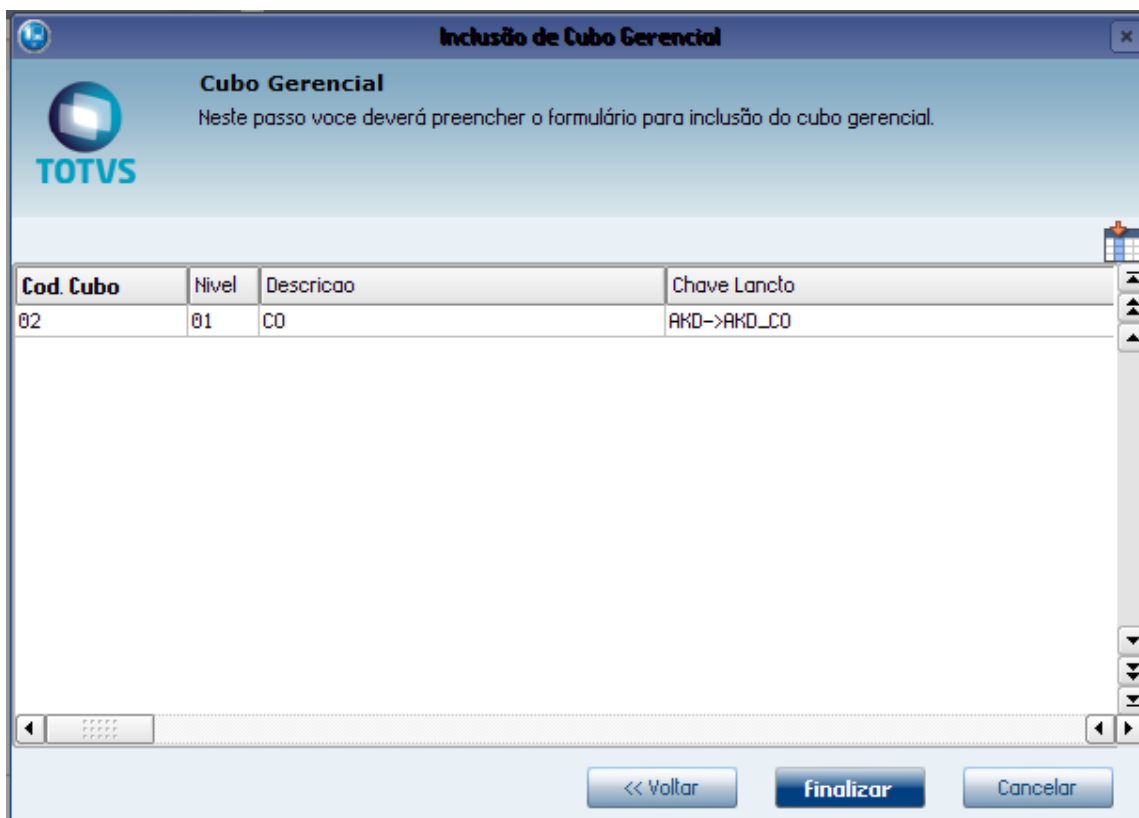
Preencha Conforme abaixo e selecione avançar



Selecione a caixa de dialogo



A utilização deste *Wizard* preenche todos os campos do cubo com configurações pré-selecionadas, restando ao usuário apenas efetivar a gravação dos dados pré-selecionados.



Cod. Cubo	Nivel	Descricao	Chave Lancto
02	01	CO	AKD->AKD_CO

Utilizando campos de usuários na estrutura do cubo

A utilização dos cubos não se limita apenas a campos padrões do Sistema e podem se estender através da utilização de campos e cadastros específicos do cliente/usuário. É necessário também utilizar um cadastro (plano de contas) específico do usuário nas quebras do orçamento.

Isto é perfeitamente possível dentro do PCO. Para utilizar campos específicos nos cubos, será necessário criar os campos nas tabelas AK2 – Itens da planilha orçamentária e AKD – Lançamentos e também nas tabelas de lançamentos (AKC) e bloqueios (AKI) para configuração dos lançamentos do PCO.

Forma de Atualização dos cubos

Este recurso melhora o desempenho quando o servidor não tem disponível para fazer o processamento de saldos de forma on-line ou quando sua capacidade permite fazer em paralelo.




Veja como fica a inclusão do campo na tabela de cubos. Esta configuração permite determinar como se fará a atualização dos saldos dos cubos.

Nome do campo	Características
AL1_TPATU	Descrição: Tipo de atualização
	Tipo: Caractere
	Tamanho: 1
	Opções: 1=On line; 2=Via JOB; 3=Off-line
	Validação: Pertence("123")

Importante

- Para o tipo 2 **Via JOB** o sistema criará um JOB para cada cubo que lê a fila de atualizações (Tabela ALA) e atualiza os saldos de acordo com o campo **Status Cubo**.
- Os cubos utilizados para avaliar o bloqueio não devem ser atualizados off-line nem para via JOB, esta configuração compromete a avaliação do saldo disponível

Exercicio-14

- Acesse o menu **Atualizações -> Cubos -> Cubos Gerenciais**;
- Selecione a opção **Árvore** e clique na opção **Incluir** e informe os dados a seguir:
 - Cod Cubo 02
 - Descrição Operação + Conta Orçamentária
 - Tipo Atualiz On-Line
- Clique em **avançar**;
- Posicionado na primeira linha (nível 01), Clique em , escolha a opção **Operação** e confirme;
- Confira o preenchimento e insira uma nova linha (nível 02);
- Clique em , escolha a opção **Conta Orçamentária** e confirme;
- Confira o preenchimento e insira uma nova linha (nível 03);
- Clique em , escolha a opção **Tipo de Saldo** e confirme;
- Confira o preenchimento e clique em **Finalizar**.

Configuração dos Cubos

Através da rotina de configuração é possível caracterizar um cubo gerencial para que este atenda necessidade específicas de gerenciamento dos lançamentos orçamentários.

Esta rotina define, através de filtros, quais informações o Sistema deve considerar para apresentar a acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias contempladas pelo cubo.

Uma configuração de cubo, assim como um cubo, se compõe do cadastro de sua estrutura, composta de todos os níveis do cubo.

As configurações de cubo podem ser utilizadas em todos os relatórios e consultas que utilizam os cubos como base de processamento de informações.

Observação

- As configurações de cubos podem ser alteradas ou excluídas a qualquer momento, sem nenhuma necessidade de processamento, através das opções Excluir/Alterar (para exclusão, a configuração não poderá estar sendo usada nas configurações de bloqueios do PCO).

Aplicação Prática

Seguindo a mesma aplicação prática utilizada para ilustrar a rotina de Cubos Gerenciais, efetuaremos uma configuração do cubo proposto, como exemplo.

Cubo Proposto

Uma empresa pretende acompanhar e gerenciar seus lançamentos orçamentários por conta e operação, e sendo assim, cria um cubo que apresente os valores desta forma

O resultado seria apresentado como a seguir:

Contas Orçamentárias	Operações	1º Trimestre Valor Previsto	2º Trimestre Valor Previsto	3º Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920
Custo dos Serviços Prestados				
Materiais	Mercado Nacional	2000	2400	2880
	Mercado Internacional	3000	3600	4320
Materiais para Infraestrutura	Mercado Nacional	400	480	576
	Mercado Internacional	2300	2760	3312
Material de Manutenção de Sistemas	Mercado Nacional	4000	4800	5760

Configuração do Cubo Proposto:

Através de filtro, definir uma configuração para este cubo proposto que considerará somente da conta **Receita Líquida** até a conta **Receita Líquida**.

Resultado Obtido:

Apesar de o cubo proposto ter sido criado para exibir todas as contas, o Sistema considera a configuração efetuada e apresenta o resultado conforme o filtro definido.

Contas Orçamentárias	Operações	1º Trimestre Valor Previsto	2º Trimestre Valor Previsto	3º Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920

As im, o resultado apresentado omite a conta e sub-conta do **Custo dos Serviços Prestados**.

Exercício-15

Incluir um cubo com as seguintes premissas

- Configuração para seguintes saldos.
 - Orçado
 - Previsto
 - Empenhado
 - Comprometido
- Configure o Bloqueio para processo 000054 Documento de entrada.

Bloqueio Orçamentário

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidas no Bloqueio Orçamentário

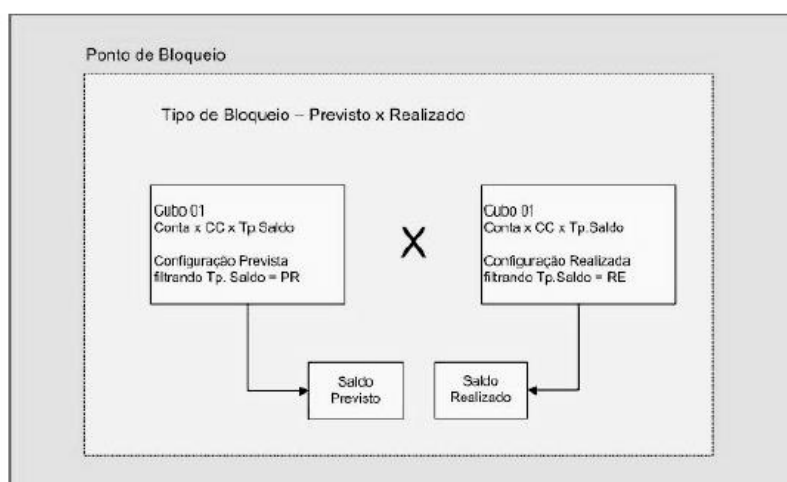


Tipos de Bloqueio

Definem o tipo de apuração que o sistema deve considerar no bloqueio, nas regras do valor orçado e do valor realizado (configurações de cubo gerencial) que servem de base para a comparação e bloqueio, quando o valor realizado superar o valor orçado (ou outro qualquer que se deseje comparar).

Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilização orçamentária e são definidos através do cadastro de **Pontos de Bloqueio**, aonde informamos as funções e detalham-se as operações, tais como: inclusão, alteração e exclusão, cadastrando as expressões que definem os movimentos de bloqueio.

Ao efetuar determinada verificação em um ponto de bloqueio, internamente o sistema compara as informações de um cubo com duas configurações diferentes. O exemplo a seguir ilustra esta comparação:



Principais Campos

- **Código:** Código identificador do tipo de bloqueio.
- **Descrição:** Descrição do tipo de bloqueio.
- **Conf Prev:** Código da configuração do Cubo Gerencial que será utilizado para calcular o valor previsto para o lançamento na verificação do bloqueio.
- **Conf Real:** Código da configuração do Cubo Gerencial que será utilizado para calcular o valor realizado para o lançamento na verificação do bloqueio.
- **Tp. Apuração:** Define o período a ser considerado no acúmulo de valores para comparação.
- **Moeda Cfg.:** Indica a moeda que será utilizada para os valores previstos na configuração do cubo gerencial.
- **Nível Comp.:** Nível do cubo que será considerado para verificar o saldo do valor previsto no ponto de bloqueio.
- **Consid. Saldo:** Informa se saldo a ser considerado no bloqueio será o do período ou acumulado (saldo período + saldo anterior).

Importante

As configurações informadas nos campos **Conf Prev** e **Conf Real** devem ter a mesma estrutura, pois isto implicará na informação que será indicada no campo **Nível Comp.**

Exercicio-16

1. Acesse o menu **Atualizações-> Cubos-> Cubos Gerenciais**
2. Selecione o cubo 02 previamente cadastrado expanda o nó do cubo e posicione sobre a opção **Tipos de Bloqueios**
3. Clique no botão **Incluir** e informe na pasta Cadastro os dados a seguir:
 - Código 200
 - Conf. Prev. 2001
 - Conf. Real 2004
 - Tp. Apuração Mensal
 - Moeda Cfg. 01
 - Nivel Comp. 02
 - Consid. Saldo Acumulado
 - Confira os dados e confirme o cadastro

Bloqueios por Processos

Todos os processos que podem ser integrados ao Planejamento e Controle Orçamentário (PCO) estão especificados no cadastro de bloqueios por processo, que é alimentado automaticamente pelo sistema com os processos que podem ser integrados, bem como suas configurações de integração.

Os processos possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua carga e pode haver alterações durante uma atualização, por exemplo, de repositório. Novos processos podem ficar disponíveis para configuração e utilização. A numeração abaixo de 900000 está reservada para os processos padrão do sistema.

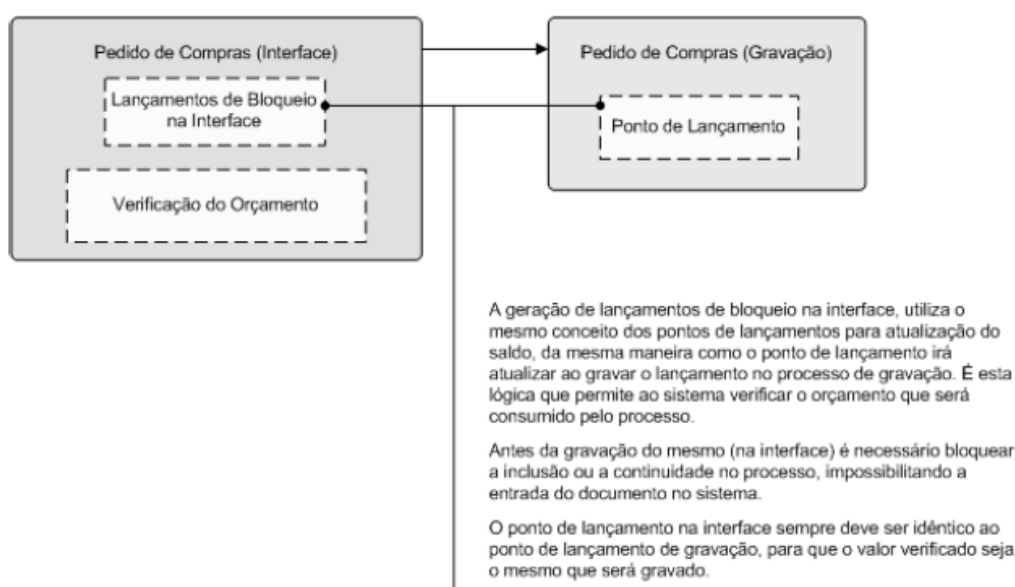
A inclusão de processos específicos do cliente pode ser efetuada cadastrando-os na lista de processos do PCO. Com esta finalidade também será necessário incluir funções específicas nos programas para gravar as integrações e gerar os lançamentos ou os bloqueios. A numeração disponível para utilização deverá ser superior a 900000.

Os processos cadastrados e configurados nesta rotina serão utilizados para configuração dos Pontos de Bloqueio.

Exemplo:

Um exemplo de bloqueio por processo pode ser o bloqueio de itens de pedido de compras, quando o valor da compra for maior que o valor orçado.

Fluxo do Bloqueio do Orçamento



Recursos disponíveis nos bloqueios por processos

No bloqueio por processos o sistema tem como padrão a validação linha a linha, entretanto o bloqueio também pode efetuar-se ao final da digitação da grade, tendo como principal vantagem o desempenho na digitação.

Importante

O bloqueio por processos vale somente para os processos cujas interfaces possuam grade de digitação.

A configuração dos campos está descrita a continuação:

- Interface em Grade
 - 1- Sim, a interface possui grade de digitação.
 - 2- Não, a interface não possui grade de digitação.
- Tipo de Validação do Bloqueio?
 - 1- Validação de bloqueio por linha, efetuado a cada linha digitada (padrão do sistema).
 - 2- Validação de bloqueio por grade, efetuado após a digitação de toda a grade.
 - 3- Não se aplica, quando a interface não possui grade de digitação.

Exercício

1. Acesse o menu **Atualizações -> Bloqueios -> Por Processo**
2. Posicione no processo **Aplicações Financeiras/Empréstimos**
3. Clique no botão **Visualizar**.
4. Confira os dados e confirme.

Exercício-17

1. Acesse o Menu **Atualizações-> Bloqueio-> Por Prcesso**
2. Selecione a opção **000052 Pedido de Compras**
3. Selecione Alterar **Item 01 Ações Relacionadas-> Configuração do lançamento de Bloqueio**
4. E observe o cadastro
5. Em seguida acesse **Ações Relacionadas -> Configurações dos Bloqueio Ativos**
6. E observe o cadastro

Exercício-18

Configure o bloqueio por processo para código 000054 item 01 Documento de Entrada. Esta configuração será para o Cubo 02, depois volte no cubo e veja como ficou o Tipo s de Bloqueios.

Pontos de Bloqueio

Os pontos de bloqueio são responsáveis pela integração dos processos do Sistema Protheus com o Sistema de Planejamento e Controle Orçamentário (PCO).

Qualquer verificação orçamentária se baseia nas regras cadastradas nos pontos de bloqueio, efetuados nos processos de compras, estoque, faturamento, financeiro, etc.. E, por meio deles, é que se faz o controle efetivo dos saldos previstos, orçados, empenhados, realizados, etc.

A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo Sistema também está configurada nos pontos de bloqueio.

Na rotina Pontos de Bloqueio podemos visualizar e efetuar manutenção em todos os pontos de integração disponíveis para o Sistema PCO através de um *browse* por processos e pontos de lançamentos. Estes pontos de lançamento possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema e sujeita a alterações em atualizações (em uma atualização de repositório, novos pontos de lançamentos que antes não estavam disponíveis, ficam disponíveis para configuração e utilização).

No PCO, qualquer integração a partir de pontos de bloqueio sempre será efetuada em modo on-line. Não existe para o sistema de controle orçamentário a opção de controle de lançamentos off-line, uma vez que estes valores devem ser acompanhados on-line para gerenciar corretamente o orçamento.

Saiba Mais

Para cadastramento completo do bloqueio, utilize a rotina de **Bloquio por Processo**

Exercicio-19

1. Acesse o menu **Atualizações ->Bloqueios-> Ponto de Bloqueio**
2. Posicione no ponto **PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENS**
3. **Clique no botão Alterar**
4. Posicione na sequencia **01** e informe os dados a seguir:
 - Uso <Selecionado>
 - TP Bloqueio 100
5. Confira os dados e confirme

Exercicio-20

Refaça o passo acima para **DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA**

Planilhas

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de Planilha.



Planilha Orçamentária

O objetivo das planilhas orçamentárias é unificar os planos de orçamentos de um determinado período a ser planejado em uma empresa ou de um determinado grupo de empresas.

Uma planilha orçamentária pode conter, por exemplo, o orçamento inteiro de uma empresa em uma única planilha. Ou pode ter o plano de orçamento dividido em várias planilhas, sendo elas: de vendas, de produção, do caixa, etc.

Uma planilha orçamentária se compõe de contas orçamentárias e valores previstos para um determinado período, que pode ser configurado na inclusão da planilha. Através desta rotina é feita a manutenção das planilhas orçamentárias.

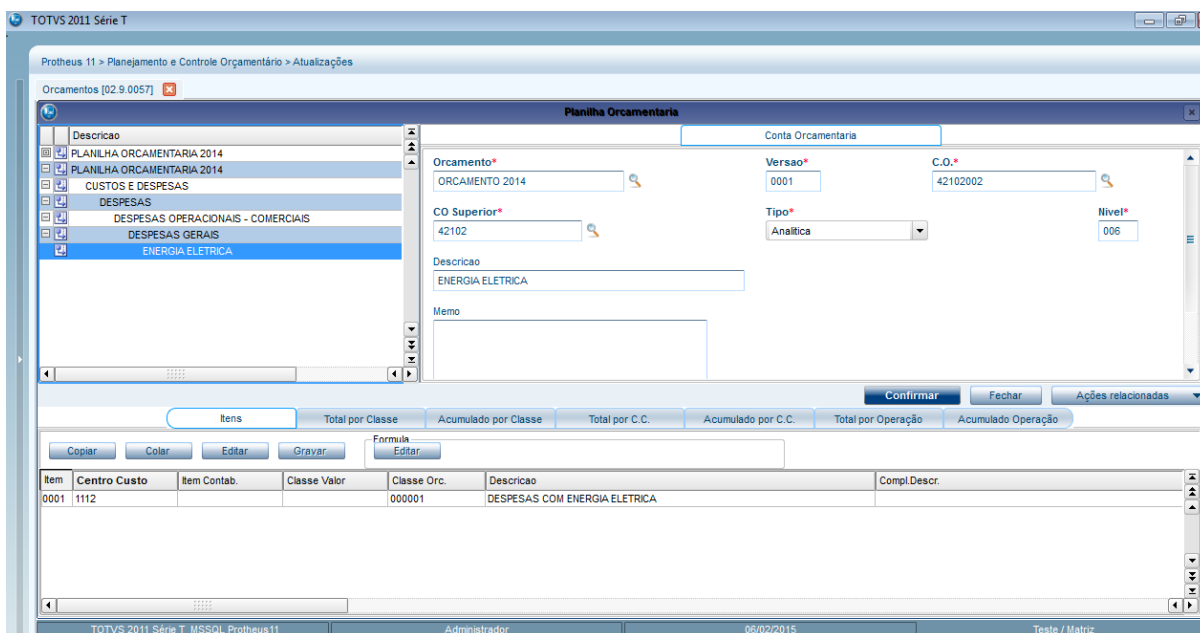
Visando a elaboração e manutenção do orçamento, este processo conta com agilidade e simplicidade, tornando fácil a visualização das informações do orçamento. A planilha orçamentária define as contas orçamentárias que farão parte dela e também a periodicidade e os valores a serem digitados, além da classe/operação e das entidades contábeis. O criador da planilha recebe automaticamente o status de administrador.

Para facilitar o preenchimento dos itens da planilha orçamentária, estão disponíveis os recursos de digitação de fórmulas, rateios de valores nos períodos da planilha e recálculo das fórmulas. O recurso de pesquisa também está disponível para consultar o posicionamento do item na planilha.

Importante

Quando um usuário inclui uma nova planilha, o Sistema faz o seu relacionamento no primeiro nível, tornando-o o administrador da planilha com todos os direitos de acesso.

A janela de manutenção do orçamento é subdividida em três partes para melhor visualização das informações.



TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações

Orçamentos [02.9.0057]

Planilha Orçamentaria

Conta Orçamentaria

Orçamento* ORÇAMENTO 2014 Versão* 0001 C.O.* 42102002

CO Superior* 42102 Tipo* Analítica Nível* 006

Descrição: ENERGIA ELETRICA

Memo:

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Itens Total por Classe Acumulado por Classe Total por C.C. Acumulado por C.C. Total por Operação Acumulado Operação

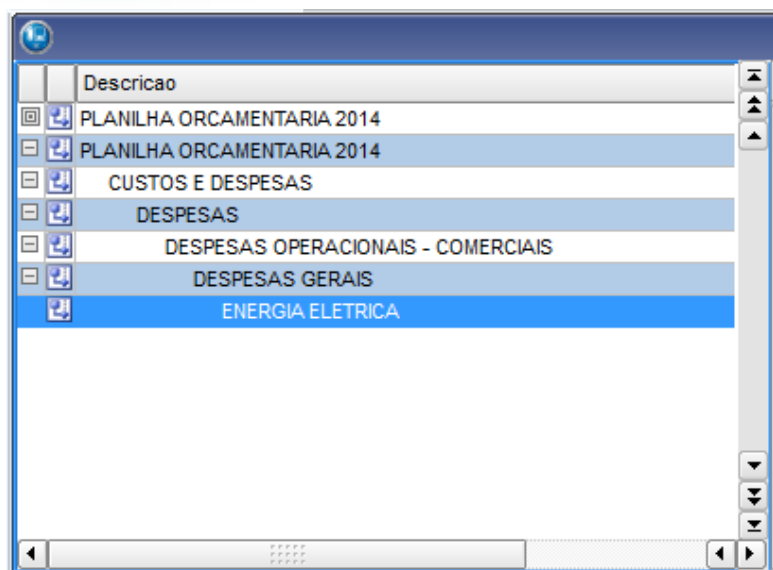
Copiar Colar Editar Gravar Formula Editar

Item	Centro Custo	Item Contab.	Classe Valor	Classe Orc.	Descrição	Compl.Descr.
0001	1112			000001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	

TOTVS 2011 Série T MSSQL Protheus11 Administrador 06/02/2015 Teste / Matr:

Parte Superior Esquerda:

Apresenta as contas em estrutura de níveis, como determinado na criação da planilha orçamentária. A própria planilha é sempre a conta de nível 1 (um) e conterá em outros níveis todas as outras contas definidas no plano de contas orçamentário.



O sinal de **+ Mais**, (conta B2), indica que esta conta possui outras contas inferiores relacionadas a ela e que serão visualizadas abaixo da sua estrutura. Com um duplo clique do mouse sobre o sinal de mais, o Sistema expande a estrutura, exibindo as demais contas.

Com um duplo clique do mouse sobre o sinal de mais, o Sistema expande a estrutura, exibindo as demais contas.

O sinal de **- Menos**, (conta B1), indica que a visualização das suas contas inferiores está totalmente expandida e quadro em branco, (conta D), significa que a conta não tem sub-nível.

• Parte Superior Direita:

Apresenta as informações dos principais itens de acordo com a conta posicionada na parte esquerda da tela.

• Parte Inferior da Tela – Pastas:

Pasta Item

Esta pasta apresenta os principais campos orçamentários, tais como: Classe Valor, Conta Orçamentária, Centro de Custo; permitindo sua edição (digitação/alteração/exclusão).

Pastas Totalizadoras

O Sistema disponibiliza totalizadores que possibilitam consultar os saldos da conta posicionada sob diferentes prismas. Exemplo:

Total por Classe:

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária detalhados pela classe orçamentária nos períodos do orçamento. Posicionada a conta desejada, na parte superior esquerda da tela, os valores referentes a ela são atualizados pelo método **Bottom-Up** fornecendo uma visão totalizadora deste orçamento.

Bottom-Up: O Sistema de totalização *bottom-up* consiste na totalização dos itens considerando um nível e seus superiores. Assim, uma totalização *bottom-up* exibe o somatório do item posicionado e de todos os superiores a este.

Níveis Totalizados	Resultados da Soma – Sistema <i>Bottom-Up</i>
Nível 001 – total 100	100
Nível 002 – total 50	150 (soma nível 002 e 001)
Nível 003 – total 150	300 (soma nível 003, 002 e 001)
Nível 004 – Total 250	550 (soma nível 004, 003, 002 e 001)

Acumulado por Classe

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária detalhados por classe orçamentária, acumulando-os período a período do orçamento.

Totais por Centro de Custo

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária, detalhados por centro de custos nos períodos definidos na criação da planilha. Os centros de custos em questão são os existentes na tabela CTT.

A tabela abaixo mostra um ex. de consulta do tipo: totais por centro de custo:

Código	Janeiro	Fevereiro	Março
1.1.2.10	100	200	500
1.1.2.11	150	300	450
1.1.2.12	50	100	150
1.1.2.13	40	60	80

Acumulador por centro de Custo

Nesta consulta são apresentados os valores totais da planilha orçamentária detalhados por centro de custo e acumulado-os período do orçamento.

Considere os códigos do exemplo anterior e os seguintes valores digitados:

Código	Janeiro	Fevereiro	Março
1.1.2.10	100	300	800
1.1.2.11	150	450	900
1.1.2.12	50	150	300
1.1.2.13	40	100	180

Modos de visualização da planilha orçamentária

Cada usuário poderá optar pelo método de visualização da planilha orçamentária que é definido pelo parâmetro (acesso pela tecla F12) - Tipos de Exibição.

Completa - O Sistema exibe a planilha orçamentária, permitindo ao usuário navegar pelas contas orçamentárias para as quais ele tem acesso. Na parte inferior da tela estão os detalhes da conta selecionada e o orçamento para um determinado período.

Filtro/C.O. - O Sistema exibe a tela de **Contas Orçamentárias (C.O.)** onde o usuário poderá se posicionar na C.O. desejada. Ao clicar no botão **Selecionar** o Sistema abrirá a planilha orçamentária. A seleção da conta respeita a hierarquia da mesma, sendo possível após a seleção, exibir todas as contas analíticas da conta sintética selecionada.

Filtro/Usuário - O Sistema exibe a tela de **Usuários x Contas Orçamentárias** onde poderá selecionar o usuário desejado. Ao clicar no botão **Selecionar** o Sistema abrirá a planilha orçamentária.

Espec. Campos - O Sistema exibe a tela de parâmetros para configuração da interface.

Importante

Somente o administrador visualizará na tela de parâmetros as opções a seguir, quando o **Tipo de Exibição** selecionado for a **4 – Especifica Campos**.

- **Administrador - Salvar Configurações** (o Sistema salva a configuração efetuada nos parâmetros).
- **Administrador - Bloquear** (ao ativar esta opção de configuração, o Sistema não permitirá a alteração dos parâmetros a partir do próximo acesso).
- **Administrador - Desbloquear** (ao ativar esta opção de configuração, o Sistema desbloqueará os parâmetros a partir do próximo acesso).

Criando uma Planilha Orçamentária

A preparação e execução do processo de Controle Orçamentário são bastante complexas. Se não em seus princípios básicos, pelo menos no que se refere à quantidade e à diversidade de áreas e pessoas envolvidas. Por este motivo, temos a necessidade de termos um Sistema que centralize todas as informações referenciadas a um determinado orçamento. Geralmente, os orçamentos que serão compostos e divididos em contas, classes, operações, centros de custos, etc. são confeccionados em planilhas, que podem ser criadas unificadamente ou separadamente. Portanto, estas planilhas orçamentárias têm como objetivo unificar os planos de orçamentos de um determinado período a ser planejado de uma empresa ou de um determinado grupo de empresas.

Uma planilha orçamentária, por exemplo, pode conter o orçamento inteiro de uma empresa na mesma Planilha. Ou mesmo, podemos ter o plano de orçamento de uma empresa dividido em várias planilhas orçamentárias: planilha orçamentária de vendas, planilha orçamentária de produção, planilha orçamentária de caixa, etc.

Quando selecionamos a opção Incluir de uma planilha orçamentária, primeiramente teremos o preenchimento do cadastro da Planilha orçamentária com as seguintes informações:

- **Código:** Código único atribuído à planilha orçamentária que será utilizada em consultas e Relatórios do Sistema
- **Descrição:** Breve descrição da Planilha orçamentária que será utilizado em consultas e relatórios do Sistema.
- **Nível Max. :** Nível máximo de abertura da planilha quando a mesma estiver sendo alterada ou visualizada. Esta opção permite que a visualização inicial da planilha contenha poucos níveis abertos, otimizando a carga da planilha pelo Sistema e melhorando a *performance* de processamento.
- **Tp. Períodos:** Tipo de período que será utilizado para os orçamentos dos valores da planilha orçamentária. O tipo escolhido na gravação da planilha não poderá ser alterado posteriormente.
- **Ini. Períodos:** Data inicial a ser considera nos orçamentos dos períodos da planilha.
- **Fin. Períodos:** Data final a ser considera nos orçamentos dos períodos da planilha.
- **Ctrl. Usuário:** Indica se a planilha orçamentária irá utilizar o controle de usuários para segurança no acesso as informações. Quando um determinado usuário cria a planilha no Sistema, este usuário passa a ser o Administrador dela com absoluto acesso de criação, alteração e exclusão e direitos de conceder permissões de acesso a outros usuários quando o controle de usuários estiver ativo.

Alterando uma Planilha Orçamentária

Quando selecionamos a opção de alteração da planilha orçamentária, o modo de alteração da planilha se baseia no modo selecionado na configuração Tipo de exibição (Acessado pelo F 12) que o usuário escolheu.

Dentro da alteração de planilhas temos uma variedade de opções a serem exploradas.

Observe o botão **Estrutura do Orçamento**. Este botão, disponibilizado na barra de ferramentas superior da janela, possibilita: visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura posicionada.

- **Incluindo uma nova Conta na Planilha Orçamentária:** Quando a planilha orçamentária é criada, inicialmente ela não possui nenhuma conta orçamentária atribuída e, portanto, o orçamento não pode ser detalhado. Para o detalhamento de um orçamento, é necessário termos pelo menos uma conta analítica cadastrada em sua estrutura.
Para a inclusão de novas Contas na Planilha é necessário utilizar a opção **Estrutura->Incluir C.O.**. Esta opção permite ao usuário selecionar dentro do Plano de Contas Orçamentário, uma conta a ser incluída na planilha orçamentária. Durante a seleção de contas, a hierarquia Sintética / Analítica definida pelas Contas deverá ser respeitada dentro do orçamento, caso contrário o Sistema não aceitará a inclusão da Conta.
- **Alterando uma Conta Orçamentária:** Para atualização de uma Conta Orçamentária, basta posicionar na Conta Orçamentária a ser alterada e selecionar a opção **Ações Relacionadas->Estrut.->Alterar C.O.** para proceder com a atualização de seus dados.
- **Excluindo uma Conta Orçamentária:** Para efetuar a exclusão de uma Conta Orçamentária, basta posicionar na Conta Orçamentária a ser excluída e selecionar a opção **Ações Relacionadas->Estrut.->Excluir C.O.** para proceder com a exclusão da Conta. Quando excluirmos a Conta dentro da Planilha, estaremos excluindo a Conta apenas da Planilha selecionada e seus itens com valores orçados. O Cadastro da Conta permanecerá intacto.
- **Filtrando a visualização de Contas:** Através da opção **Filtro** (Quando disponível nos modos de exibição) será possível definir um filtro de usuário para visualização de determinadas contas. Este filtro é apenas um filtro momentâneo e não fica gravado na configuração da visualização.
- **Pesquisando textos:** Através da opção será possível pesquisar a textos dentro da planilha orçamentária. O Sistema irá pesquisar o texto dentro da planilha aberta atualmente e seus níveis em detalhes, posicionando o cursor no texto pesquisado quando encontrado.
- **Editando os valores orçados na planilha orçamentária:** Para efetuar a edição dos valores orçados nos períodos, no modo **Alteração** da planilha orçamentária deve-se utilizar o botão na barra de ferramentas dos itens da planilha orçamentária. Ao pressionar o botão **Editar**, o *browse* de itens da Planilha fica disponível para alteração e o botão ficará disponível para a confirmação dos itens alterados. Toda alteração efetuada só é gravada definitivamente ao se pressionar o botão **Gravar**. Para edição serão

disponibilizados os campos CC, Item CONTÁBIL, Classe de valor, Conta Orçamentária, etc. de acordo com a configuração da tela utilizada definida pelo usuário ou pelo administrador do sistema. Porém temos um campo que possui tratamento especial e o seu preenchimento é obrigatório: A classe orçamentária. Através da classe orçamentária é possível definir que tipos de valores estão sendo orçados (para maiores detalhes, verificar a aula de Classe Orçamentária). A classe pode possuir de acordo com o seu cadastro um identificador obrigatório. Para este tipo de classe além do preenchimento da classe propriamente dita, o usuário precisará preencher o seu Identificador (seja ele um produto, uma função, um grupo de produtos, etc.) que deverá ser preenchido pressionando-se a tecla <enter> no campo.

- **Incluindo formulas na planilha orçamentária:** Através da opção de vinculo de fórmulas, é possível dentro da planilha orçamentária, cada período de cada item da planilha orçamentária ter uma referencia a uma fórmula do tipo:
 - **Cálculos simples e funções:** O campo fórmula é interpretado por comandos ADVPL, portando sintaxe ADVPL são validas como Funções ADVPL, Funções de Usuário, Cálculos, etc.
 - **Funções Reservadas Internas do SIGAPCO:** São funções reservadas e especificas do ambiente que poderão ser utilizadas como, por exemplo, a função de vinculo da célula com uma célula de uma planilha do Microsoft Excel: PCOSETLINK ("PlnExcel.XLS","A22") - Para mais detalhes, explorar o item **Vinculando células da planilha orçamentária a células da planilha do Microsoft Excel**. Estas funções poderão ser verificadas no *HELP On-line* da aplicação.
- **Para edição ou visualização das fórmulas:** O usuário deverá posicionar o cursor sobre a célula desejada (deverá ser uma célula de valor de um determinado período e de um determinado item) e pressionar o botão **Editar – Fórmula** para visualização da fórmula da célula. A edição do campo Formula é acionado para edição ou visualização da formula de referência. Uma vez definida a fórmula para uma célula, o valor do período atribuído passa a ser calculado pela fórmula e não será mais informado pelo usuário na planilha.
- **Anexando documentos externos a planilha orçamentária:** Através da opção **Docum.** na barra de ferramentas o usuário poderá anexar documentos externos a uma planilha orçamentária. Este processo utiliza o Banco de Conhecimentos do Protheus (Verificar aula sobre o banco de conhecimentos) para controle e armazenamento dos documentos bem como sua manutenção e visualização.
- **Ferramentas de Atualização:** Através da opção **Ferramentas** o Sistema disponibiliza algumas ferramentas de manutenção da planilha:
 - **Rateio de Valores nos Períodos:** Esta ferramenta permite ao usuário ratear um determinado valor nos períodos dos itens da planilha orçamentária, por exemplo: Ratear 80.000 nos seis primeiros meses em uma determinada conta e CC.

Será exibido um WIZARD que auxiliará o usuário na tarefa de rateio. Neste *wizard* deverá ser definida a forma de rateio e o período que será rateado o valor. Antes de confirmar o *wizard* exibe como foram feitos os rateios nos períodos. Veja a sequência de telas abaixo:

Confirmação da Conta posicionada



Rateio de Valores para o Orçamento

Atenção
Este assistente lhe ajudará a ratear um determinado valor para os períodos da planilha atual.

Bem-vindo...

Voce deverá escolher a forma do rateio e ao finalizar o assistente, este valor será rateado conforme os parametros solicitados.

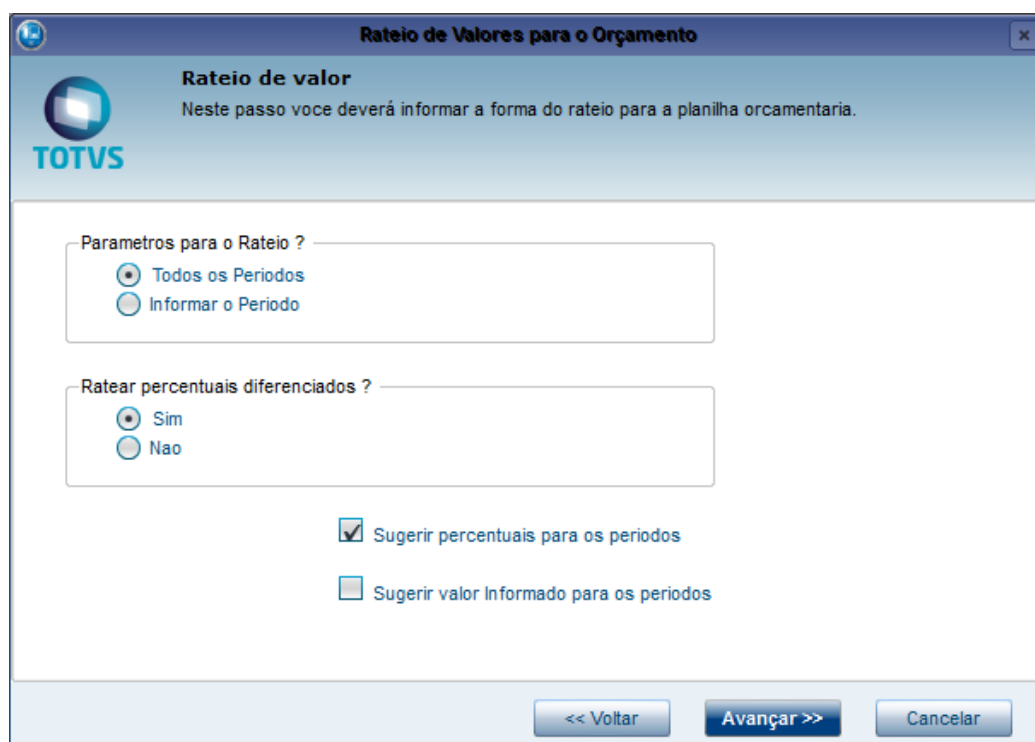
Planilha : ORCAMENTO 2014 - Planilha Orcamentaria 2014

Conta : 42102002

Item Orc.: 0001

Avançar >> **Cancelar**

Definição d Períodos e forma de rateio



Rateio de Valores para o Orçamento

Rateio de valor
Neste passo voce deverá informar a forma do rateio para a planilha orcamentaria.

Parametros para o Rateio ?

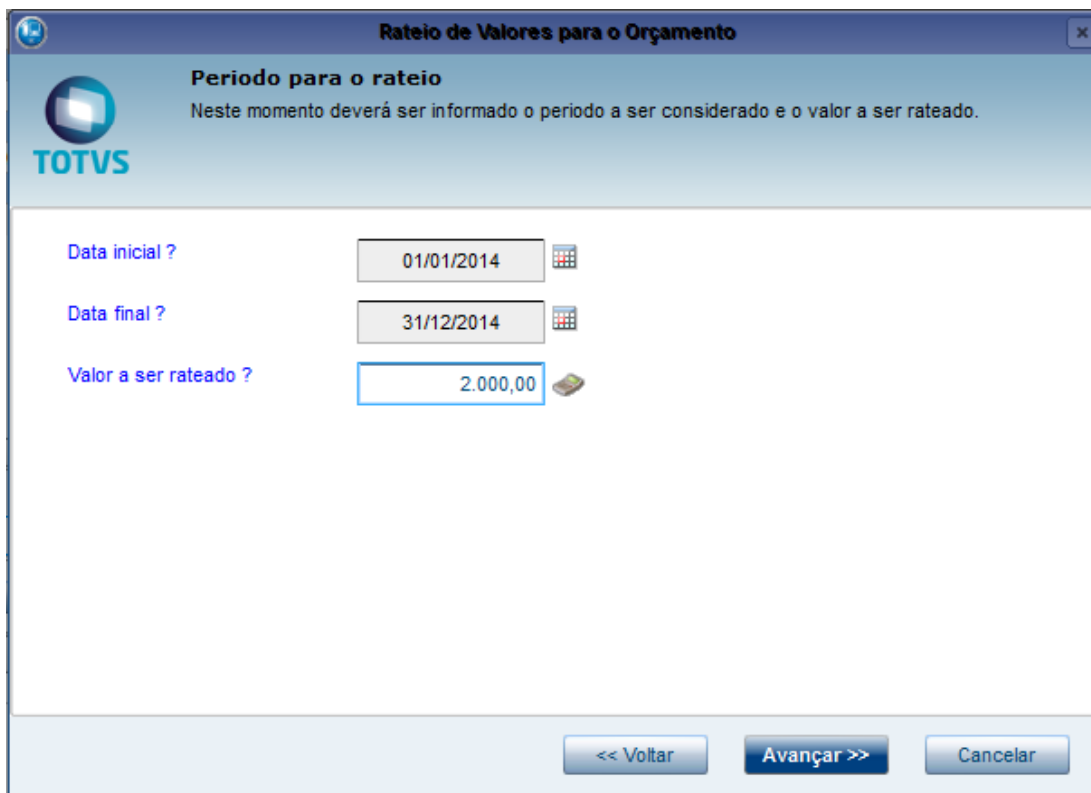
☒ Todos os Periodos
☐ Informar o Periodo

Ratear percentuais diferenciados ?

☒ Sim
☐ Nao

☒ Sugerir percentuais para os periodos
☐ Sugerir valor Informado para os periodos

<< Voltar **Avançar >>** **Cancelar**

Definição dos percentuais (a soma de ser sempre 100%)

Rateio de Valores para o Orçamento

Periodo para o rateio
Neste momento deverá ser informado o período a ser considerado e o valor a ser rateado.

TOTVS

Data inicial ? 01/01/2014

Data final ? 31/12/2014

Valor a ser rateado ? 2.000,00

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Exibição dos valores antes de serem confirmados

Rateio de Valores para o Orçamento

Percentuais para os periodos
Neste passo voce deverá informar os percentuais referente ao valor a serem considerado para o rateio.

TOTVS

Informar Percentuais ☒

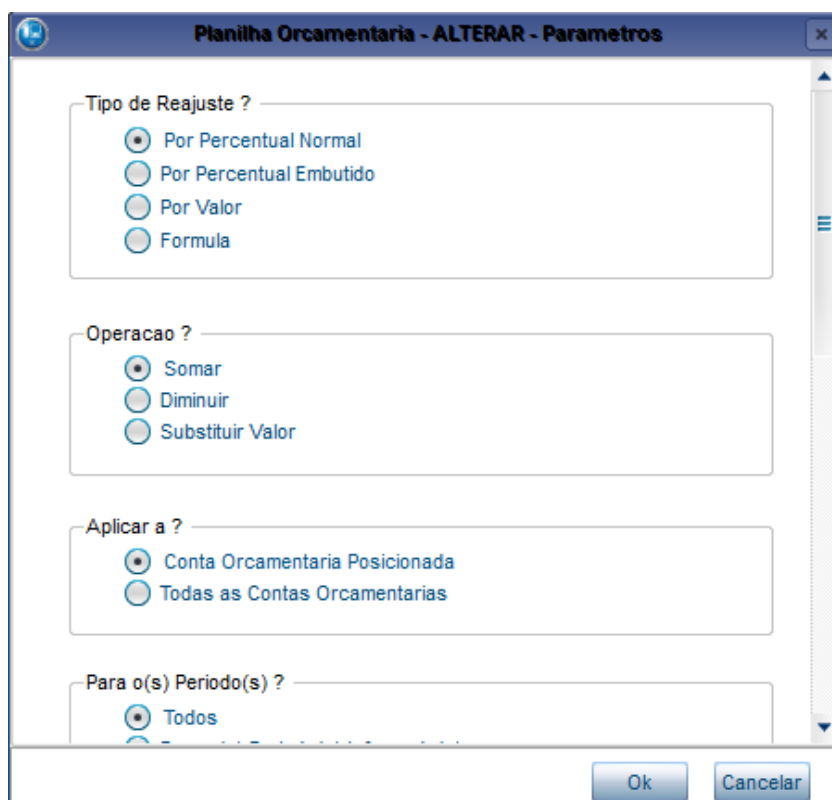
01/01/2014 - 31/01/2014 ?	8,3333 %
01/02/2014 - 28/02/2014 ?	8,3333 %
01/03/2014 - 31/03/2014 ?	8,3333 %
01/04/2014 - 30/04/2014 ?	8,3333 %
01/05/2014 - 31/05/2014 ?	8,3333 %
01/06/2014 - 30/06/2014 ?	8,3333 %
01/07/2014 - 31/07/2014 ?	8,3333 %

<< Voltar Avançar >> Cancelar



Período	Valor
01/01/2014 - 31/01/2014 ?	166,67
01/02/2014 - 28/02/2014 ?	166,67
01/03/2014 - 31/03/2014 ?	166,67
01/04/2014 - 30/04/2014 ?	166,67
01/05/2014 - 31/05/2014 ?	166,67
01/06/2014 - 30/06/2014 ?	166,67
01/07/2014 - 31/07/2014 ?	166,67
01/08/2014 - 31/08/2014 ?	166,67

- **Reajustar Valores Orçados:** Esta ferramenta permite ao usuário reajustar os valores de um determinado período dos itens da planilha orçamentária. Este reajuste pode ser feito utilizando diversas opções. Inclusive, filtrando as contas que se deseja reajustar. Por exemplo: Aumentar os valores orçados em 10% para todas as contas da planilha.



- **Copiar planilha / Contas:** Esta função permite ao usuário copiar de outras planilhas orçamentárias (Versão de anos anteriores, por exemplo) valores para a planilha atual. Para esta ferramenta o Sistema disponibiliza um *Wizard* que guia o usuário nas opções facilitando o seu entendimento.

Exercício-21

1. Acesse o menu **Atualizações-> Planilhas-> Orçamentos**
2. **Clique no botão Incluir e informe os dados a seguir:**
 - Código OrcXXXX
 - Versão 0001
 - Descrição Orçamento XXXX
 - Nível Max. 1
 - Tp. Períodos Mensal
 - Ini. Períodos 01/01/XXXX
 - Fin. Períodos 31/12/XXXX
 - Ctrl. Usuário Habilitado
3. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da árvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:
 - C.O. 4
 - Descrição Custo e Despesas
4. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da árvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:
 - C.O. 42
 - Descrição Despesas
5. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da árvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:
 - C.O. 421
 - Descrição Despesas Operacionais - Comercial
6. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da árvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:
 - C.O. 42102
 - Descrição Despesas Gerais
7. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da árvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:
 - C.O. 42102003
 - Descrição Telefone

8. Selecione a a Opção Editar na tela dados do Orçamento e inclua os dados a seguir

- Centro de Custo 1113
- Descrição Desp. Engenharia
- Classe Orç. 000001
- Operação 0000000001

9. Inclua os valores mensais do orçamento para os 12 meses ou recurso de **Rateio de Valores no Período**

Revisão de Planilha Orçamentária

Através desta rotina pode-se efetuar a revisão das planilhas orçamentárias e manter um histórico das versões anteriores registradas para consulta e comparação das manutenções feitas, seja na fase de elaboração como na fase de execução do exercício.

Cada revisão efetuada numa planilha recebe um novo código de versão. Assim o Sistema suporta várias versões de uma mesma planilha, sendo a última versão finalizada, considerada como planilha atual. O processo de controle de revisão da planilha se baseia em três fases:

- **Fase 1 – Início da revisão:** A planilha é reservada para revisão, e uma nova versão da planilha é criada.
- **Fase 2 - Elaboração da Revisão:** O usuário faz as alterações que deseja na Planilha.
- **Fase 3 - Finalização da Revisão:** A nova versão da planilha passa a ser a versão atual a qual é considerada no exercício do orçamento.

É importante frisar que enquanto a revisão não for finalizada, a versão não é considerada como a versão atual.

Versões

As versões de revisão são criadas e controladas pelo administrador do orçamento. Exemplos de versão podem ser chamados de **Orçamento Original**, **Orçamento Aprovado** ou **Previsão para um Período**.

Há dois tipos de versões:

- **Versões Normais:** São revisões efetuadas na planilha corrente, disponíveis por um período de tempo determinado pelo administrador do orçamento. O usuário faz os ajustes solicitados e o administrador finaliza a revisão oficializando-a como a atual Planilha.
- **Versões de Simulação:** Estas versões contêm todos os dados da planilha corrente e o usuário, na rotina específica de simulação pode alterar valores, simular reajustes, cortes, etc.. Uma simulação não exige a obrigatoriedade de efetivação.

Para efetivar uma revisão e gravar os lançamentos na tabela AKD é necessário ativar o processo 000252, item 0004, e configurá-lo.

Exercício-22

1. Acesse o menu **Atualizações-> Planilha -> Revisões Orçamento**
2. Posicione na planilha **OrcXXXX** e clique no botão **Iniciar Revisao** e informe os dados a seguir
 - Memo Reajuste de tarifas
3. Confirme, clique no botão Revisar e posicione na Conta **XXXXXXXXXX**
4. Clique no botão Ferram. Selecione a opção Reajustar Valores Orçados e informe os dados a seguir
 - Tipo de ajuste Por valor
 - Operação Somar
 - Aplicar a Conta Orçamentaria Posicionada
 - Para o(s) períodos Todos
 - Filtrar Intens de Conta Orçamentária Centro de Custos == **XXXX**
 - Valor ou percentual 1000,00
5. Confirme, posicione na conta **XXXXXXXXXX** e verifique as alterações

Exercício-23

1. Acesse o menu **Atualizações-> Planilha-> Revisões Orçamento**
2. Posicione na Planilha **OrcXXXX** e clique botão Comparar e informe os dados a seguir
 - Comparar Versão 0001
 - Com Versão 0002
3. Clique com botão direito do mouse em um item modificado no painel a direita e escolha a opção.

Simulações

Através desta rotina o usuário pode simular a alteração de uma planilha orçamentária com a finalidade de analisar os resultados decorrentes desta alteração sem, no entanto, gravar oficialmente a revisão. Ou seja, sem efetivamente alterar/revisar a planilha. No entanto, se após a avaliação da simulação o usuário desejar efetivar as alterações simuladas, poderá gravar a revisão, tornandoa uma versão original da planilha.

O Sistema permite ainda, criar versões de simulações para a planilha em operação, para que o usuário possa tomar decisões baseadas na comparação dos resultados apresentados pelas diferentes simulações efetuadas.

Apesar da estrutura da planilha original ser transferida para a planilha da rotina de simulação, manter versões desta simulação não interfere nas operações em andamento.

A simulação é uma ferramenta do Sistema que age de forma completamente independente e, desta forma, a não ser que o usuário transforme uma determinada simulação em revisão, o Sistema não considerará nenhum dado das simulações na planilha orçamentária.

Esta opção permite comparar versões da simulação com a planilha real/atual (em operação no Sistema) e, caso esta atenda melhor as expectativas, podem-se transferir os dados simulados para uma nova revisão da planilha corrente. Para mais informações consulte os tópicos **Para comparar simulações** e **Para gravar uma simulação como revisão**.

Processo de simulação

A simulação de uma planilha orçamentária está dividida em três processos internos que devem ser seguidos:

- **Criação da simulação:** inicia o processo em uma determinada planilha orçamentária. No momento de criar uma simulação o usuário poderá utilizar qualquer versão da planilha para criação da simulação, reservando o código da versão para atualização dos valores da planilha.
- **Atualização dos valores:** responsável pela atualização dos valores da planilha orçamentária no ambiente simulado. Uma planilha poderá ter quantas versões simuladas forem necessárias e ao mesmo tempo sem nenhuma restrição.
- **Efetivação da simulação:** é o processo final da simulação e o processo responsável pela aceitação dos valores simulados e atualizados dos saldos previstos. Eventualmente poderão ser desenvolvidos *WorkFlows* ou rotinas para finalização de uma simulação de acordo com a necessidade do cliente utilizando as ferramentas de customização disponíveis.

Lançamentos da simulação orçamentária

Atualização dos saldos previstos e saldos simulados. Para controlar os saldos simulados e os previstos o Sistema utiliza a geração de lançamentos que serão definidos pela rotina de lançamentos do Planejamento e Controle Orçamentário (PCO). Portanto o tipo de saldo que será alimentado pela planilha de controle Previsto x Realizado x Simulado, também pode ser configurado pelo usuário de acordo com as necessidades de cada empresa não existindo uma regra fixa e flexibilizando assim a utilização do sistema em diferentes tipos de negócios.

Para comparar simulações

O Sistema disponibiliza a comparação de simulações efetuadas através da opção **Comparação**. Esta opção permite comparar duas simulações e apresentar, indicando o número de cada versão, destacando suas diferenças.

A figura a seguir apresenta um exemplo de comparação de versões, cuja diferença entre elas é a exclusão da conta **Administração**:

<div>543 -- Versao: 0001</div> <div>543</div> <div>MATRIZ</div> <div>ADMINISTRACAO</div>	<div>543 -- Versao: 0010</div> <div>543</div> <div>MATRIZ</div> <div>ADMINISTRACAO - EXCLUIDO</div>
--	---

Neste caso o Sistema indica a diferença entre elas com o sinal **X** e a palavra **EXCLUÍDO** depois da conta que foi excluída na versão 010.

Saiba Mais

Lembre-se de que a simulação é uma ferramenta que age de forma independente e, desta forma, a não ser que o usuário transforme uma determinada simulação em revisão, o Sistema não considerará nenhum dado das simulações para a planilha orçamentária. Para saber mais como transformar uma simulação em uma revisão consulte o tópico **para gravar uma simulação como revisão**.

Para gravar uma simulação como revisão

Quando uma simulação atende melhor as necessidades desejadas, podemos transferir os dados simulados para uma nova revisão da planilha corrente. Quando uma revisão é oficialmente gravada o sistema passa a considerar os dados dela para a planilha orçamentária.

Para efetivar uma simulação e gravar os lançamentos na tabela AKD é necessário ativar o processo 000252, item 0003, e configurá-lo.

Exercicio-23

1. Acesse o menu **Atualizações-> Planilha-> Simulação**
2. Clique no botão Incluir e informe os dados a seguir
 - Planilha Orc. Orcxxxx
 - Versão base 0002
 - Versão Sim. S001
 - Descrição Simulação de Aumento de Tarifa
 - Obs. Simulação de Aumento de Tarifa
3. Posicione na planilha OrcXXXX, clique no botão alterar e posicione na conta Telefone
4. Clique no botão Ferram., selecione a opção reajustar valores orçdo e informe os dados a seguir
 - Tipo de Reajuste Por percentual normal
 - Operação Somar
 - Aplicar a Conta Orçamentária posicionada

- Para os períodos
- Filtrar itens Conta orçamentária Classe.orc.=="000001"
- Valor percentual 8

5. Confirme, posicione na conta telefone e verifique as alterações
6. Clique no botão sair
7. Posicione na planilha Orcxxxx, clique no botão Efetivar e confirme a efetivação

Contingências

Quando houver algum bloqueio de verbas em rotinas do Sistema, será exibida uma tela de advertência, no entanto, tratando-se de uma contingência o sistema exibe os botões na tela, permitindo:

- Fechar - Cancela a operação de bloqueio voltando à operação anterior permitindo modifica-la.
- Solicitar Liberação - Analisa o saldo de contingência que está sendo solicitado, (através da diferença entre saldo realizado e saldo previsto), encontra os responsáveis pela liberação e gera as solicitações para cada um deles. Se o parâmetro **MV_PCOWFCT** estiver ativo, as solicitações também são enviadas ao e-mail cadastrado dos usuários, e tem como finalidade a resposta remota.
- Detalhes - Demonstra a composição do saldo realizado para eventuais consultas de utilização.

Saiba Mais

A configuração do parâmetro **MV_PCOEMCT** indica se o sistema de enviar email no momento as solictação De contingência. Para que este parâmetro funcione corretamente é necessário que os parâmetros **MV_PCOSDCT** e **MV_PCOCTGP**, que controlam o saldo e Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO tenham seu contrudo como configurado com verdadeiro(.T., T).

Exercicio-24

1. Acesse o menu **Atualizações-> Lançamentos-> Por processos**
2. Selecione **000356 Item 01 (LIBERACAO DE SOLICITACAO DE CONTINGENCIA)**
3. Clique em **Alterar** e veja como ele deve ser configurado
4. Clique em sair sem gravar.

No controle de solicitação saldo de contingência, são possíveis seis status, explicados a seguir:

- **Bloqueado pelo Sistema (aguardando outros níveis):** Status onde usuário de níveis necessitam aprovar a mesma a contingência para gerar a verba orçamentária (como supervisor e um gerente), faltando ainda à aprovação de um deles.
- **Aguardando liberação do usuário:** Status inicial onde a solicitação ainda aguarda a liberação ou cancelamento de um usuário aprovador.
- **Liberação pelo usuário:** Contingência foi aprovada pelo usuário a que foi solicitado, a aprovação pode ser feita pelo botão Liberar no ambiente **PCO-> Movimentos-> Contingência** ou através da resposta do Workflow clicando no botão receber WF.
- **Liberado por outro usuário:** Contingência liberada por um usuário de mesmo nível e com os mesmos limites que o usuário ao que foi solicitada a aprovação.
- **Cancelado :** O usuário aprovador reprovou a verba de contingência. Esta ação pode ser feita pelo botão cancelar no ambiente **PCO-> Movimentos-> Contingência** ou através da resposta do Workflow clicando no botão WF.
- **Cancelado por outro usuário:** Contingência reprovada por um usuário de mesmo nível e com os mesmos limites que o usuário ao qual foi solicitada a aprovação.

Ainda estão disponíveis as opções:

- **Excluir:** Permitida somente para usuário administrador ou usuário de gerou a solicitação.
- **Cancelar:** Solicitação vencidas, ação permitida somente pelo usuário administrador do sistema.

Exercício-25

1. Acesse o menu **Atualizações-> movimentos-> Contingências**.
2. Posicione em um registro com status **Aguardando liberação usuário**.
3. Clique em **Liberar**.
4. Confira os dados e confirme.

Aprovadores

Esta rotina permite cadastrar grupos de aprovadores para um **tipo de bloqueio**. As contingências serão aprovadas de acordo com a alçada de aprovadores configurada para um determinado tipo de bloqueio. Todos os aprovadores devem ter seus limites de aprovação configurados (consultar cadastro de limites de aprovação).

Itens

- **Usuário:** Código do usuário aprovador de contingências do Tipo de bloqueio.
- **Nome:** Nome do usuário aprovador de contingências do Tipo de bloqueio.
- **Nível:** Nível de aprovação do usuário.
- **Tipo Lib.?:** Tipo de liberação do usuário, com as seguintes opções:
 - **Nível** - Os usuários cadastrados com o tipo de liberação **2=Nível** podem liberar ou cancelar as solicitações de todos os usuários do mesmo nível hierárquico que o dele. Ou seja, ao aprovar uma solicitação de contingência, todas as solicitações da mesma contingência feita para usuários do mesmo nível terão seu status alterado para **Liberado** por outro usuário, o mesmo acontece com o cancelamento.
 - **Usuário** - Os usuários cadastrados com o tipo **1=Usuário** somente podem aprovar suas próprias contingências, ou seja, para que um saldo de contingência seja lançado todos os usuários de um mesmo nível devem aprovar a solicitação, porém caso um deles cancele a solicitação, todas as demais solicitações para a mesma contingência serão automaticamente canceladas.

Exercício-26

1. Acesse o menu **Atualizações-> Contingências-> Aprovadores**
2. Clique no botão **Incluir**
3. Informe os dados a seguir

Cabeçalho

- Código 001
- Descrição Bloqueio realizado

Item

- Usuário 000001
- Nome Usuário Aprovador
- Nível 01
- Tipo Lib. Nível

4. Confira os dados e confirme

Limites Aprovação

Esta rotina permite definir as faixas de aprovação de cada usuário cadastrado, limitado por conta orçamentária, moeda, percentual ou valor limite permitido.

Para utilizar o recurso de respostas por *Workflow*, todos os usuários devem ter o campo e-mail preenchidos com um e-mail válido no cadastro de usuários do ambiente Configurador.

Exemplo:

Ao cadastrar grupos de aprovadores, todos os supervisores serão cadastrados com nível 01 e tipo de liberação de Nível, eles poderão aprovar qualquer faixa de conta, porém no valor de 0,01 até 2000,99. Quando um bloqueio de verba ocorrer dentro desses parâmetros, será emitida uma solicitação de saldo de contingência para cada um deles, o primeiro que aprovar a solicitação libera o saldo para o usuário que requisitou.

Os gerentes serão cadastrados com nível 02 e tipo de liberação de Nível poderão liberar os mesmos dados, porém com valor de 1000,00 até 10000.00, todos os bloqueios que estiverem entre 1000,00 e 2000,99 deverão ser aprovados por um supervisor e um representante respectivamente.

Os diretores estarão cadastrados com nível 03 e tipo de liberação por usuário de 10000,01 até 1000000,00. Todos os bloqueios que alcançarem este valor deverão ser aprovados por todos os diretores consecutivamente.

Principais Campos

Cabeçalho

- **Usuário:** Código do usuário aprovador.
- **Nome:** Nome do usuário aprovador.
- **Status:** Define se o limite está ativo.

Item

- **C.O. de:** Range inicial de conta orçamentária que o aprovador possui permissão para aprovação.
- **C.O. até:** Range final de conta orçamentária que o aprovador possui permissão para aprovação.
- **Moeda:** Moeda do limite.
- **Tp limites:** Define como deve ser tratado o controle do aprovador:
 - **1-Valor** = Será avaliado como controle o valor da contingência.
 - **2-Percentual** = Será avaliado como controle o percentual de estouro do saldo previsto.
- **Mínimo:** Valor mínimo para aprovação de contingências.
- **Máximo:** Valor máximo para aprovação de contingências.

Exercício-26

1. Acesse o menu **Atualizações-> Contingências->Limite Aprovação**
2. Clique no botão **Incluir**
3. Informe os dados a seguir

Cabeçalho

- Usuário 000001
- Nome usuário Aprovador
- Status ativo

Item

- C.O de (branco)
- C.O ate ZZZZZZ
- Moeda 1
- Tp. Limites valor
- Minimo 0,00
- Maximo 10.000,00

4. Confira os dados e confirme

Planejamento

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no planejamento.



Configuração de Planejamento

A configuração de planejamento é uma ferramenta disponibilizada pelo sistema para facilitar o planejamento orçamentário, possibilitando a criação de qualquer estrutura de planejamento. O Controle do orçamento fica responsável em desenhar a forma mais simples de prever a relação das movimentações financeiras de sua empresa.

O cadastro de **Configuração de Planejamento** possui três etapas:

Tipos de Planejamento

Os **Tipos de planejamento** irão definir as operações da empresa que devem ser planejadas. Esta ferramenta tem a finalidade de separar operações com naturezas diferentes ou até mesmo de uma mesma natureza e diferentes características. Observe os exemplos abaixo:

- Operações de naturezas diferentes:
 - Receitas
 - Despesas
 - Movimentos não Operacionais
 - Folha de Pagamento
- Operações de mesma natureza com diferentes características:
 - Despesas de Distribuição, Despesas Administrativas, etc.
 - Receita de Vendas, Receitas de Serviços, etc.

Estrutura do Tipo de Planejamento

A **Estrutura do Tipo de planejamento** permitirá a escolha das entidades do ERP (tabelas do Sistema), que serão utilizadas para detalhar os movimentos financeiros para uma determinada operação (tipo de planejamento) da empresa no planejamento orçamentário.

A escolha das Entidades do ERP serve para diminuir os riscos na previsão do orçamento. Desta Forma o usuário poderá realizar previsões mais analíticas, facilitando a descentralização do orçamento entre as entidades orçamentárias (**Conta Orçamentário, Classe Orçamentária, Operação**, etc.) e contábeis (**Item Contábil, Classe de Valor**, etc.).

Variações de Tipos de Planejamento

As **Variações do Tipo de Planejamento** irão separar os diferentes movimentos que ocorrem dentro de uma mesma operação da empresa (Tipo de Planejamento). As variações são movimentos de uma mesma operação, com características diferentes, que podem ter relações entre si de acordo com o **Tipo de Variação** (campo existente no cadastro de **Variação do tipo de planejamento**). Os tipos de variação serão diferentes formas de relacionar os movimentos de uma mesma operação. Os tipos de variação disponíveis são:

- **Movimento** (Movimento normal)
São movimentos imputados pelo usuário e devem refletir uma determinada previsão orçamentária, de acordo com as configurações da **Estrutura do tipo de planejamento**.
- **Relacionada** (Antigo Cadastro de Receita Relacionada)
São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita no Cadastro de **Variação Relacionada**.
- **Imposta** (Antigo movimento relacionado)
São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita no Cadastro de **Variação Imposta**.
- **Contra partida** (Movimentos de contra partida)
São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita no Cadastro de **Variação de Contra partida**.

Roteiro de Movimentos (Antigo cadastro de **Grupo de Verbas** e **Roteiro de Verbas**)

São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita nos Cadastros de **Movimento Composto** e **Roteiro de mov. Composto**.

- **Inicial** (Saldo Inicial do planejamento irá consultar saldos de planejamentos anteriores) São movimentos gerados a partir de uma consulta de saldos orçamentários ou função específica.

- **Projetada** (Projeção em percentuais de um valor em um determinado período) São movimentos provisionados de acordo com uma tela de parâmetros apresentada ao usuário.

Na inclusão da configuração de planejamento, a tela é exibida dividida em painéis.

No lado esquerdo está situada a estrutura da configuração, no formato de árvore. No lado direito, são exibidos os painéis, de acordo com a posição da estrutura da árvore.

1. Ao posicionar o cursor em **Configurações de Planejamento**, no primeiro nível da estrutura em árvore, serão exibidos os painéis:
 - **Detalhes:** Apresenta um breve texto detalhando a função da **Configuração de Planejamento**.
 - **Configuração de planejamento:** Apresenta os campos, para inclusão de informações.
 - **Tipos de Planejamento:** Apresenta uma lista com os tipos de planejamento relacionados à **Configuração de Planejamento**.

Importante

O Sistema por padrão gera a configuração padrão **001** que não pode ser apagada

Exercício-27

1. Acesse o menu **Atualizações-> planejamento-> Conf. Planejamento**
2. No painel Configuração do Planejamento selecione o registro **001 – Configuração Padrão**
3. Expanda a estrutura e posicione em cada nível, visualizando nos painéis exibidos a direita os detalhes da configuração padrão
4. Finalize a rotina

Controle de Usuários

Usuários x planilhas

Esta rotina é utilizada para relacionar planilhas com usuários. Através dela podem-se configurar os direitos de cada usuário para cada planilha. Quando uma planilha é criada, o usuário responsável pela sua criação é automaticamente inserido no primeiro nível da planilha e a ele são conferidos todos os direitos de administrador desta planilha.

O nível um de uma planilha é o nível superior, sendo os níveis subsequentes mais inferiores quanto maior o

número do nível. Assim, em uma planilha de cinco níveis, o nível um é o nível superior e o nível cinco é o nível mais inferior da planilha.

Os direitos de usuários são considerados pelo sistema "Top-Down", o que equivale dizer que quando um usuário é relacionado a um determinado nível da planilha orçamentária, ele pode realizar as operações a ele conferidas neste nível e em todos os níveis inferiores. Desta forma o usuário administrador, relacionado ao nível um da planilha, tem acesso a todos os níveis da planilha.

Exercício-28

Como Incluir Usuários a Planilha:

1. Acesse o menu **Atualizações-> Usuários->Panilhas**
2. Clique no botão **"Alterar"**, em seguida, posicionar na Planilha **Orc-XXXX**;
3. Clique no botão **"Usuários"**;
4. Escolher o item **"Incluir Usuários"** e no campo **"Cod.Usuario"** <F3>, selecionar um usuário e confirmar com OK;
5. Atribuir os **tipos de acessos** a "Estrutura, Itens, Revisões, Centros de Custos, etc."
6. Confirmar com **OK**;
7. Clique no botão **"Sair"**.

Visões Orçamentárias

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de Visões Orçamentárias.



Parâmetros

O processo de parametrização de visões orçamentárias permite uma maior flexibilidade ao Sistema em relação aos campos e filtros que serão utilizados na criação de uma conta orçamentária gerencial.

Todo o Sistema de Planejamento e Controle Orçamentário está baseado na flexibilidade de criação de entidades totalmente específicas do cliente que poderão ser utilizadas no processo orçamentário (inclusive no controle de saldos e bloqueios). Por este motivo, para criação de uma visão é necessário ter precisamente cadastrado uma parametrização para a visão orçamentária.

A parametrização da visão irá permitir que os campos específicos que foram acrescentados nos itens orçados ou nos lançamentos sejam eles previstos, empenhados ou realizados, sejam também filtrados em uma conta orçamentária gerencial.

Cadastrando parametrização

Na instalação do Sistema já são criadas como padrão duas parametrizações que também servem como exemplo na criação de outras. Os códigos 001 e 002 são padrões e não podem ser alterados ou excluídos. Na criação de novas parametrizações o usuário poderá utilizar codificação 003 ou superior.

Visões baseadas em cubos

As visões orçamentárias podem se basear em itens de orçamento e também podem ter a sua funcionalidade ampliada quando a visão está baseada em um cubo gerencial.

Quando dizemos que uma visão está baseada em cubo gerencial, significa que a sua estrutura de campos é parcialmente ou totalmente compatível com a estrutura de campos definidas no cubo gerencial.

Desta maneira temos um cubo gerencial responsável pela criação dos saldos (previstos, empenhados, realizados, etc.) de uma determinada visão.

Para que o cubo seja utilizado desta forma, é necessário que os campos definidos na parametrização sejam compatíveis com todos os campos do cubo ou com todos até o nível que a parametrização atinge no cubo.

Para relacionar um cubo, durante o cadastramento de uma visão, o código do cubo deverá ser mencionado no campo relacionado.

Exercício-29

1. Acesse o menu **Atualizações-> Visões-> Parâmetros**
2. Clique no botão **incluir** e informe os dados a seguir
 - Configuração xx
 - Descrição Operação + CO
 - Código Cub xx
3. Clique na opção **Cpo/Cubo** e confirme

Configuração

Através de uma parametrização cadastrada no Sistema, as configurações de visões poderão ser utilizadas.

Uma configuração sempre deve ser referenciada a uma parametrização.

É neste processo que acontece o cadastramento e criação das Contas Orçamentárias Gerenciais e o conteúdo de cada conta será definido.

A estrutura das contas orçamentárias gerenciais poderá conter contas analíticas ou sintéticas como um plano de contas padrão.

Quando definimos uma conta gerencial como analítica, esta é a conta responsável pela totalização de outras contas, centros de custos ou os parâmetros que foram determinados durante a configuração.

Desta forma podemos criar com muita flexibilidade um DRE, novo plano de contas retirando algumas contas que não deseja exibir, etc.

O cadastramento de uma visão é muito similar à inclusão de uma planilha orçamentária, porém as contas que serão cadastradas na visão gerencial são contas que não existem no plano de contas, e serão pertinentes apenas a esta visão gerencial.

Exercício-30

1. Acesse o menu **Atualizações-> Visões-> Configurações**
2. Clique no botão **Incluir** e informe os dados a seguir
 - Código 001
 - Descrição Operação +CO
 - Nivel Max. 1
 - Configuração XXX
3. Confirme os dados da visão

Relatórios e Consultas

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos nos Relatórios e Consultas.

