

# **Manual de Usuário**

## **Orçamento**

## Conteúdo

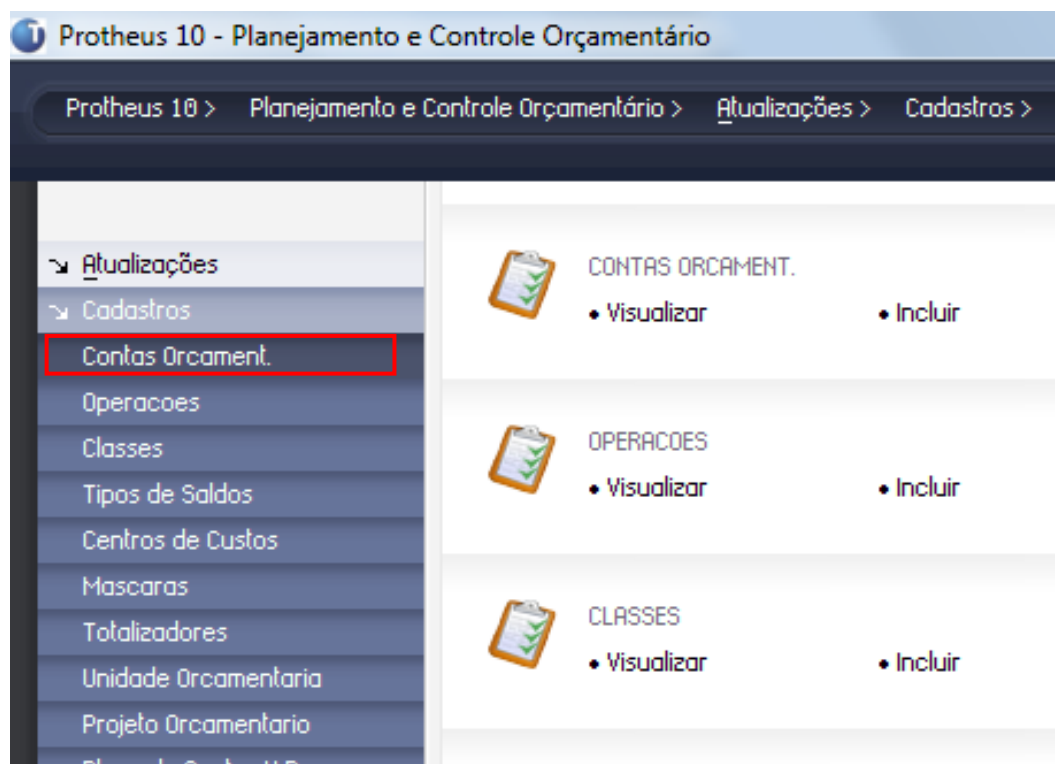
<b>Cadastros Básicos</b>	<b>3</b>
<i>Contas Orçamentárias</i>	4
<i>Operações</i>	6
<i>Classes</i>	7
<i>Tipos de Saldo</i>	9
<i>Máscaras</i>	10
<i>Totalizadores</i>	12
<i>Plano de contas X PCO</i>	15
<b>Contingência Orçamentária</b>	<b>17</b>
<i>Aprovadores</i>	18
<i>Limites de Aprovação</i>	20
<b>Orçamento</b>	<b>21</b>
<b>Modo de Visualização</b>	<b>23</b>
<b>Manutenção de Planilha Orçamentária</b>	<b>24</b>
<b>Revisão de Planilha</b>	<b>29</b>
<b>Histórico</b>	<b>31</b>
<b>Simulação</b>	<b>32</b>
<b>Visões Gerenciais</b>	<b>36</b>
<b>Lançamentos</b>	<b>37</b>
<b>Rastreamento de Lançamentos</b>	<b>38</b>
<b>Cubos Gerenciais</b>	<b>39</b>
<b>Configurações de Cubos</b>	<b>43</b>
<b>Tipos de Bloqueio</b>	<b>46</b>
<b>Planejamento Orçamentário</b>	<b>50</b>
<i>Criação de Projeto</i>	51
<i>Criação de Unidades Orçamentárias</i>	53
<i>Vinculação de Unidades Orçamentárias a um Projeto</i>	54
<i>Vinculação de Unidades Orçamentárias a uma Planilha</i>	55
<i>Vinculação de Centros de Custos</i>	57
<i>Cadastro / Alteração de Fases</i>	59

# Parte 1

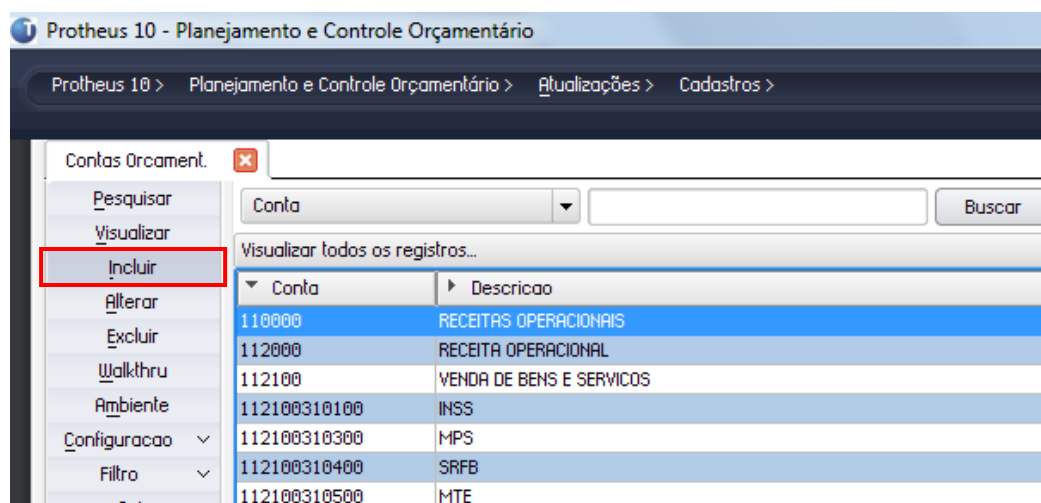
## Cadastros Básicos

### Contas Orçamentárias

- **Caminho:** [Atualizações](#) > [Cadastros](#) > [Conta Orçamentária](#)



- **Caminho:** [Atualizações](#) > [Cadastros](#) > [Conta Orçamentária](#) > [Incluir](#)



Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Cadastros >

Contas Orcament. ✖

**Cadastro de Centros Orçamentários - Incluir**

Copiar Reportar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Conta

Descricao

Tipo

Cond. Normal

Dt. Inclusao 13/10/2010 31

C.O.Superior

Preview Cod.

Cod. Mascara

Inicio Vig. 01/01/1980 31

Bloqueado? Não

## Principais Campos

**Tipo** – Tipo da conta, se analítica ou Sintética.

**Conta** – 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 esta vinculada. Será utilizado no conceito de conta Analítica ou Sintética.

**Mascara** – Código da Máscara da Conta especifica utilizada na visualização do código da Conta em Relatórios e consultas.

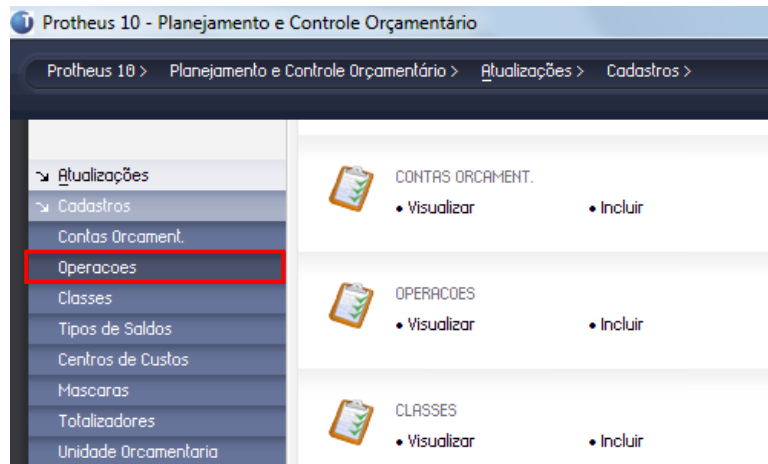
**Bloqueado?** – Indica se a conta esta livre para utilização em Orçamentos e Movimentos. Caso esteja Bloqueada quando o usuário tentar utilizar a conta em orçamentos ou lançamentos o sistema não ira permitir e exibira uma mensagem de aviso.

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

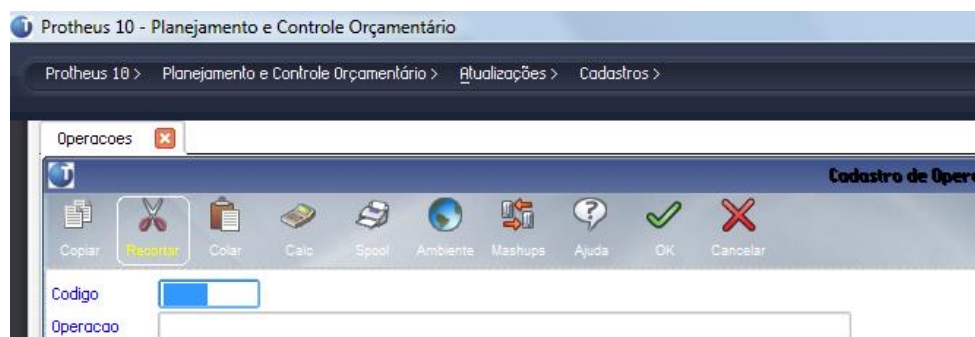
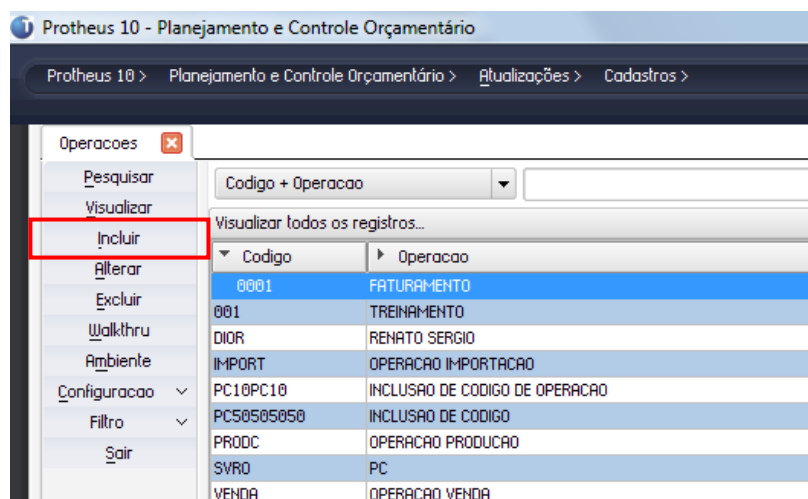
**Condição Normal** - Condição normal da Conta (Receita ou Despesa) utilizado (apenas como informação) para a apuração de resultados dos orçamentos.

## Operações

➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Operações



➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Operações > Incluir



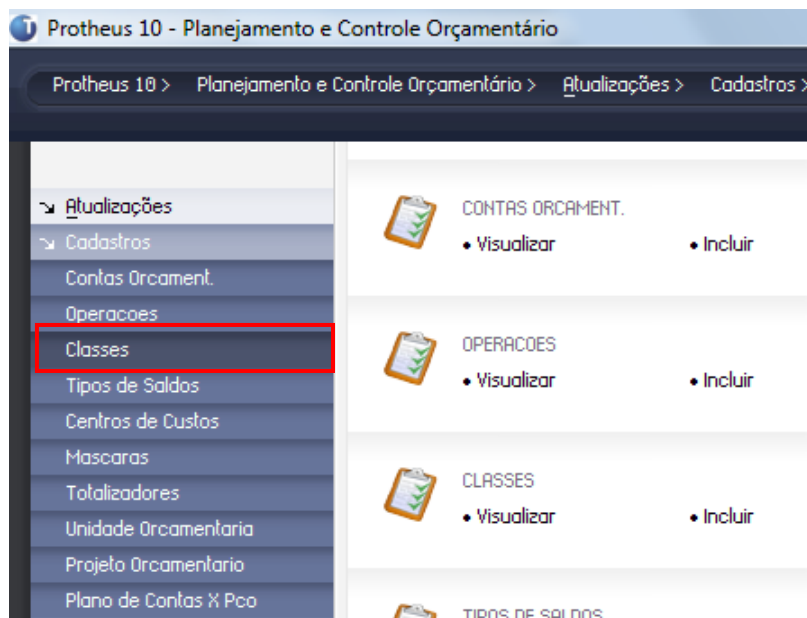
## Campos

**Código:** Condigo da operação a ser cadastrada

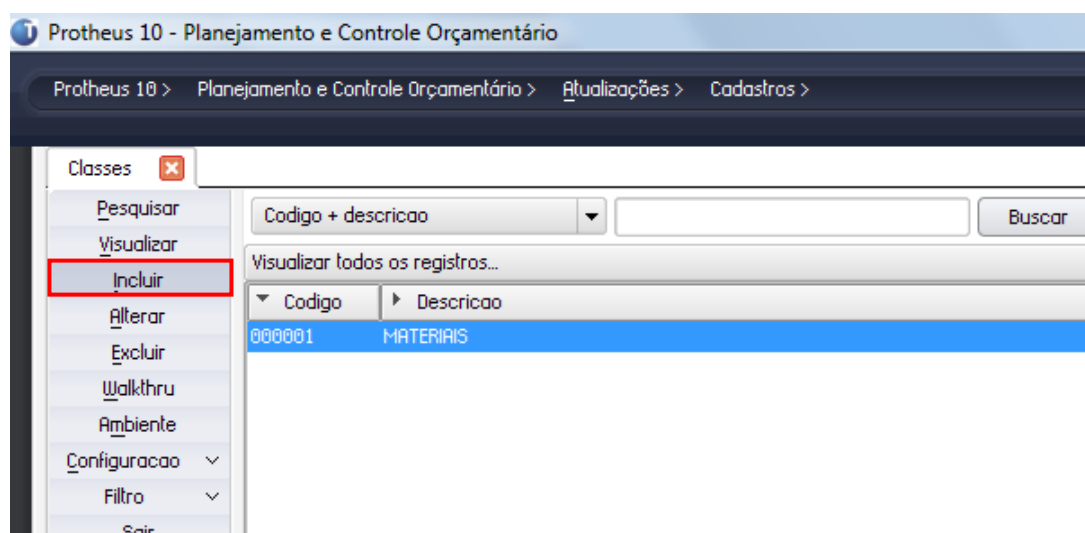
**Operação:** Descrição da operação a ser cadastrada

## Classes

➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Classes



➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Classes > Incluir



### 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.

Classes - 99/01

**Cadastro de Classes Orçamentárias - Incluir**

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Dados Gerais Identificador Formato

Codigo: 000001

Descricao: AQUISICAO DE HARDWARE EM VALORES

Memo: AQUISICAO DE HARDWARE EM VALORES

## Pasta - Identificador de Classes

**Entidade** – Código ao qual esta classe esta vinculada no 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 preenchida uma sintaxe em ADVPL que retorne o texto a ser exibido. (Por exemplo, para o cadastro de produtos podemos definir o texto do identificado com a descrição do produto (B1\_DESC). O campo ficaria preenchido com a sintaxe ADVPL: SB1->B1\_DESC.

**Obrigatório?** – Indica se a o detalhamento do identificador é obrigatório na utilização desta Classe. Através desta configuração, o gestor do orçamento pode definir quais classes exigem um maior nível de detalhe. (Por exemplo: Para a classe de aquisição de novas contratações, durante o preenchimento do orçamento a indicação de qual função ou cargo que será contratada é obrigatória).

**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.

Classes - 99/01

**Cadastro de Classes Orçamentárias - Incluir**

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Dados Gerais Identificador Formato Operacao

Entidade: SB1

Indice: 1

Texto Ident.: SB1->B1\_DESC

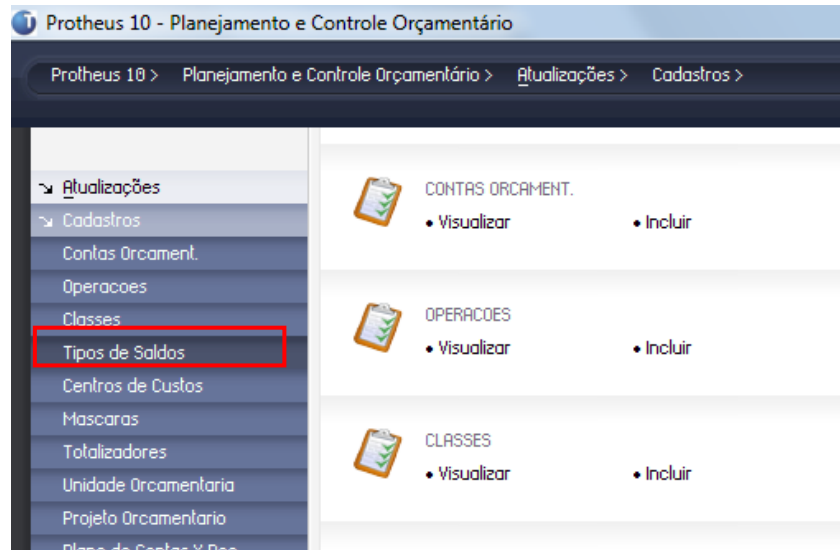
Ident.Obrig.: Sim

Texto UM: SB1->B1\_UM

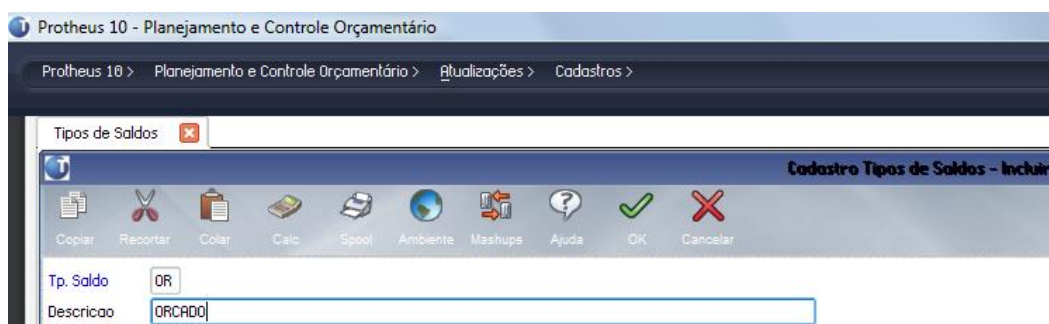
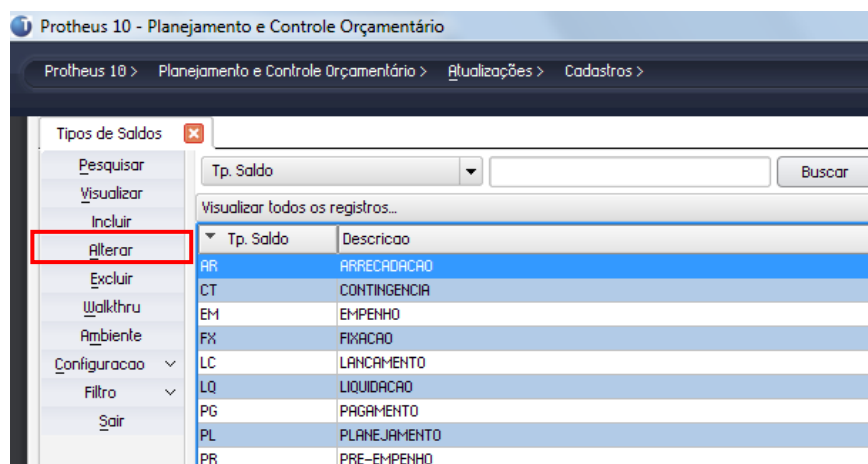


## Tipos de Saldo

➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Tipos de Saldo



➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Tipos de Saldo > incluir



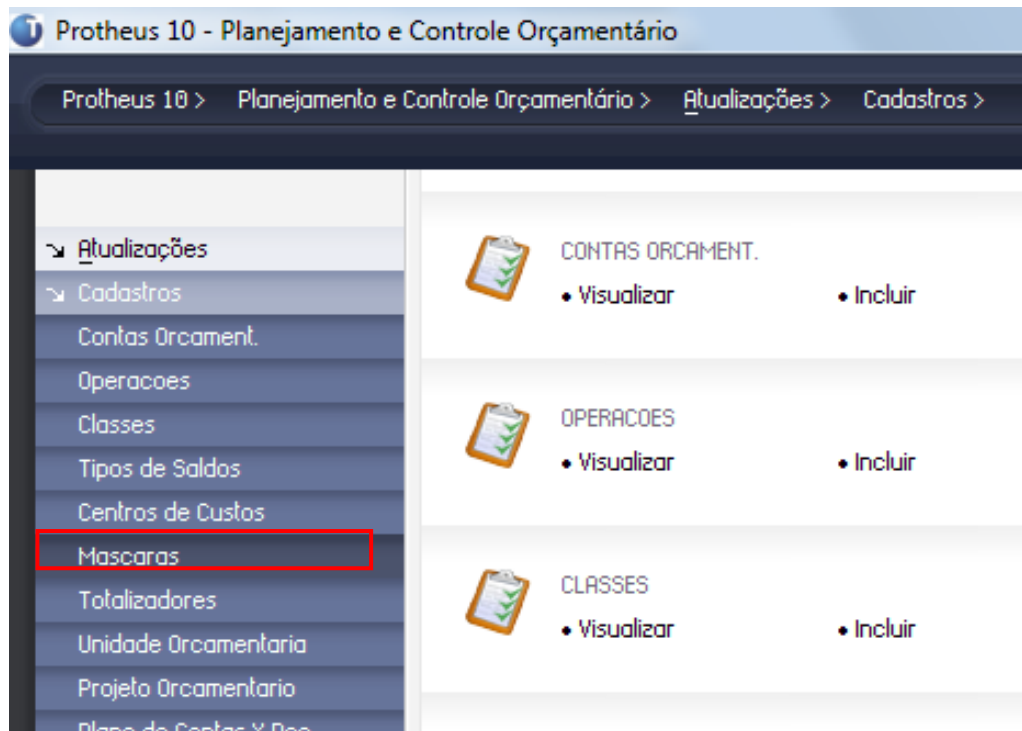
## Campos

**Tp Saldo:** Código do tipo de saldo a ser utilizado pelo modulo de PCO

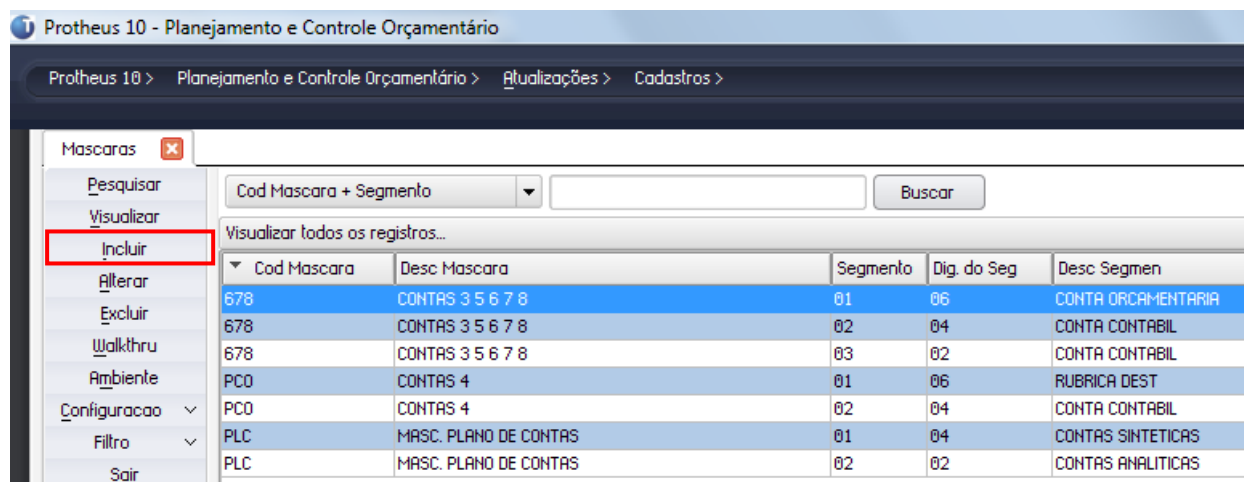
**Descrição:** Descrição do tipo de saldo a ser utilizado pelo módulo de PCO

## Máscaras

➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Máscaras



➤ **Caminho:** Atualizações > Cadastros > Máscaras > Incluir



**Mascara Entidades Contabeis - Incluir**

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Codigo Mascara:  Descricao da Mascara:

Utilizada em:

- ☐ Conta Contabil
- ☐ C Custo
- ☐ Item Conta
- ☐ Cod Cl Val
- ☒ Outros

Segmento	Dig. do Seg	Desc Segmen	Caract Separ
01	2		-
02	4		-
03	4		

Mascara: 99-9999-9999

## Campos

**Código Mascara:** Código de identificação da máscara a ser criada

**Descrição da Máscara:** Descrição da máscara a ser criada

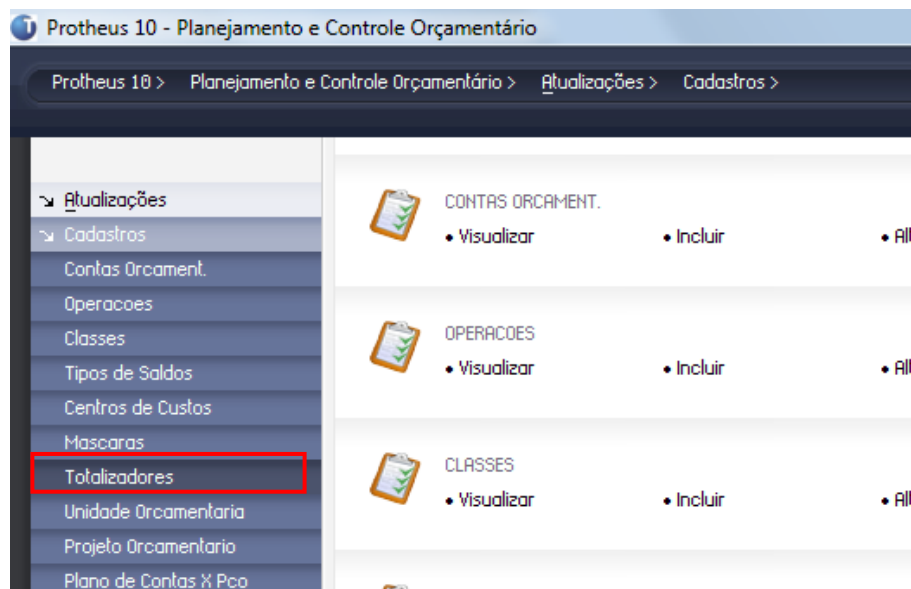
**Utilizada em:** Escolha em qual entidade será utilizada aquela máscara , no caso de Orçamento utilize a opção "outros"

**Dig do Seg:** Digite a quantidade de caracteres que será exibida separadamente na primeira série separadora da máscara a ser criada.

**Caract Separ:** Escolha um símbolo separador a ser exibido nos relatórios.

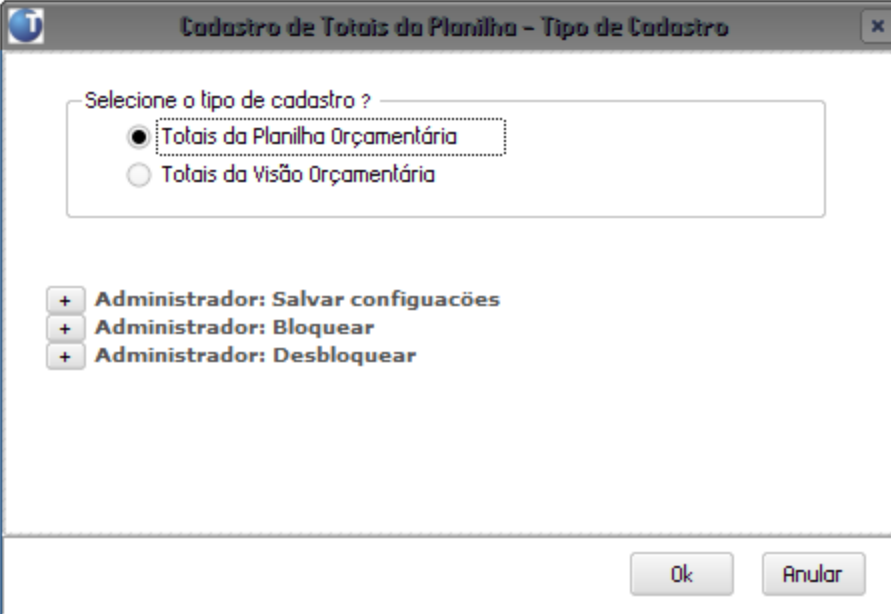
## Totalizadores

➤ **Caminho:** [Atualizações](#) > [Cadastros](#) > [Totalizadores](#)



Para configurar os totalizadores:

1. Acessar o menu principal, opção 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)



**Cadastro de Totais da Planilha - Tipo de Cadastro**

Selecione o tipo de cadastro ?

☒ Totais da Planilha Orçamentária

☐ Totais da Visão Orçamentária

+ Administrador: Salvar configurações

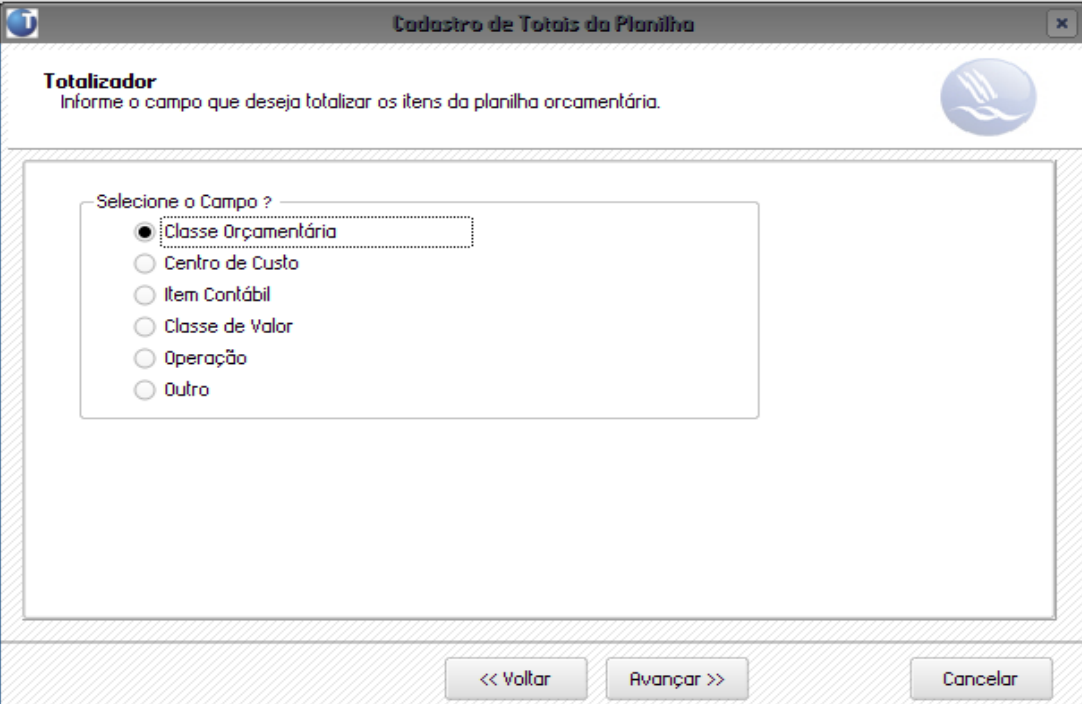
+ Administrador: Bloquear

+ Administrador: Desbloquear

Ok Anular

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.



**Cadastro de Totais da Planilha**

**Totalizador**  
Informe o campo que deseja totalizar os itens da planilha orçamentária.

Selecione o Campo ?

☒ Classe Orçamentária

☐ Centro de Custo

☐ Item Contábil

☐ Classe de Valor

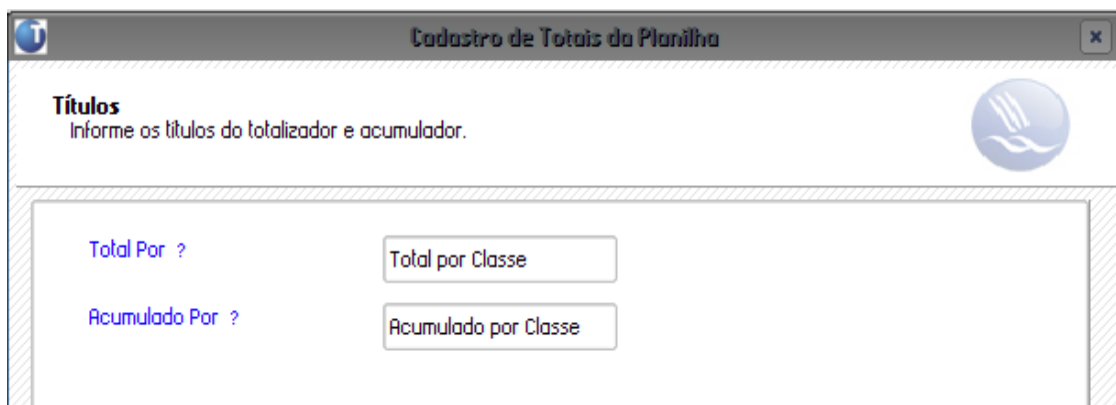
☐ Operação

☐ Outro

<< Voltar Avançar >> Cancelar

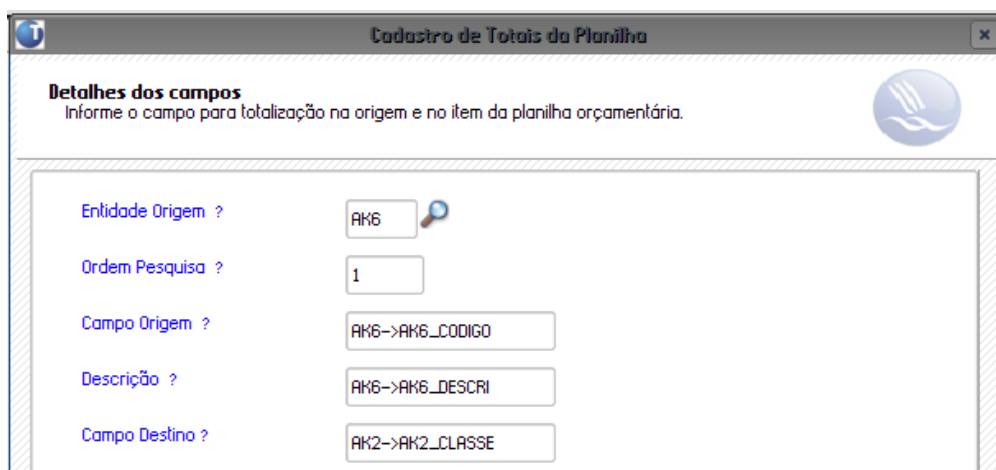
A opção "Outro" somente deve ser utilizada caso queira um campo totalizador que não seja sugerido pelo sistema, ou no caso de se tratar de um campo customizado pelo usuário.

5. Após selecionar o campo para totalização, o sistema exibe as perguntas conforme a seguir, 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.



The screenshot shows a window titled "Cadastro de Totais da Planilha". Inside, there is a section titled "Títulos" with the instruction "Informe os títulos do totalizador e acumulador." Below this, there are two rows of labels and input fields. The first row has the label "Total Por ?" and an input field containing "Total por Classe". The second row has the label "Acumulado Por ?" and an input field containing "Acumulado por Classe".

6. Após informar os títulos das pastas, o sistema exibe uma tela com as perguntas a seguir, para os campos do sistema que compõe o totalizador e o acumulador.



The screenshot shows the same window "Cadastro de Totais da Planilha", but with the "Detalhes dos campos" tab selected. The instruction is "Informe o campo para totalização na origem e no item da planilha orçamentária." Below this, there are five rows of labels and input fields. The first row has the label "Entidade Origem ?" and an input field containing "AK6" with a search icon. The second row has the label "Ordem Pesquisa ?" and an input field containing "1". The third row has the label "Campo Origem ?" and an input field containing "AK6->AK6\_CODIGO". The fourth row has the label "Descrição ?" and an input field containing "AK6->AK6\_DESCRI". The fifth row has the label "Campo Destino ?" and an input field containing "AK2->AK2\_CLASSE".

Somente será necessário preencher manualmente estes campos se no "Assistente de Inclusão" a opção utilizada for "Outro". (vide item 4)

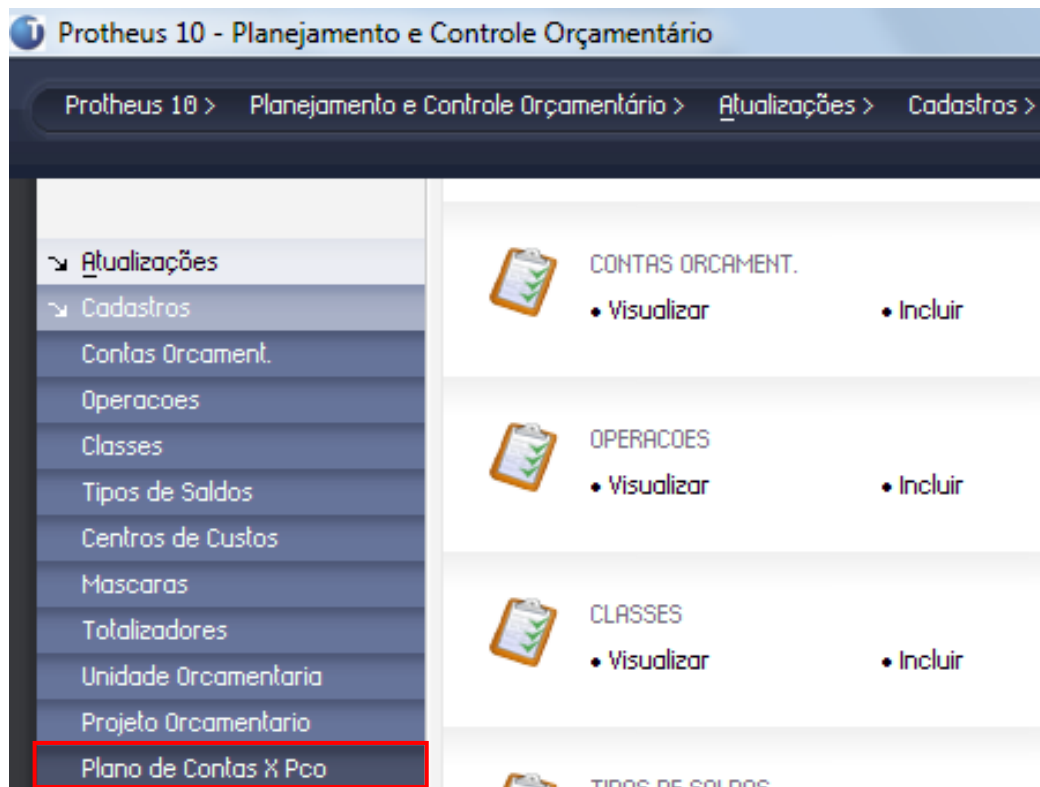
Para os totalizadores padrões, estas informações de origem e destino serão preenchidas automaticamente pelo sistema.

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.

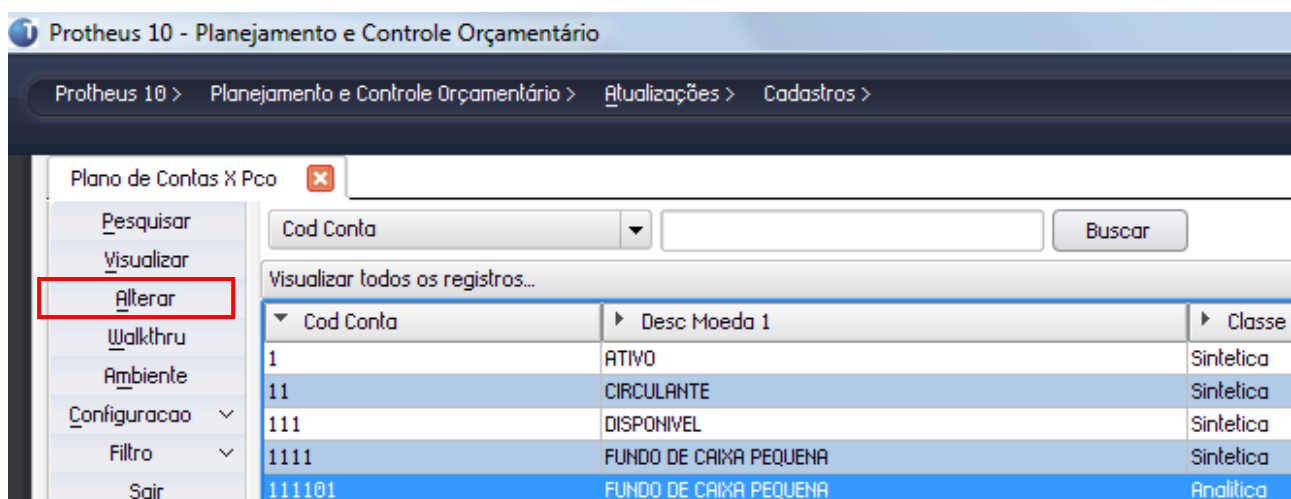
8. Após confirmar o cadastro dos totalizadores, serão criadas duas pastas nos cadastros da planilha ou da visão orçamentária com os títulos informados no item 5.

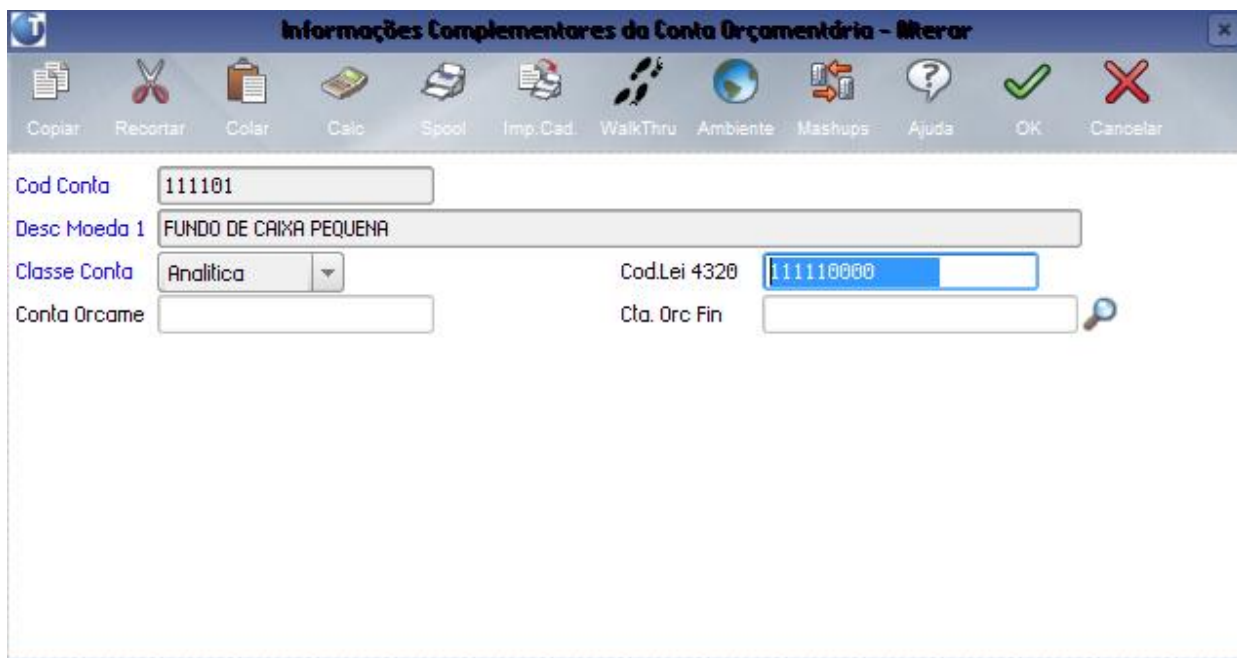
## Plano de contas X PCO

**Caminho:** [Atualizações > Cadastros > Plano de contas X PCO](#)



**Caminho:** [Atualizações > Cadastros > Plano de contas X PCO > Alterar](#)





**Informações Complementares da Conta Orçamentária - Alterar**

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp.Cad WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Cod Conta: 111101

Desc Moeda 1: FUNDO DE CAIXA PEQUENA

Classe Conta: Analítica

Cod.Lei 4320: 11110000

Conta Orcame:

Cta. Orc Fin:

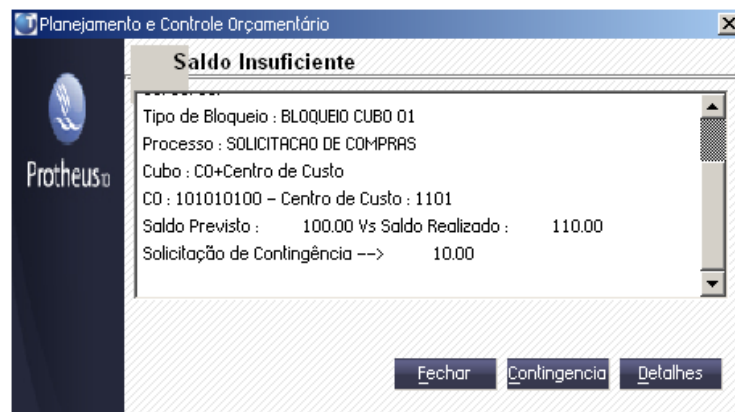
## Campos

**Conta orcame:** Informar qual conta orçamentária refere-se a conta contábil em destaque.

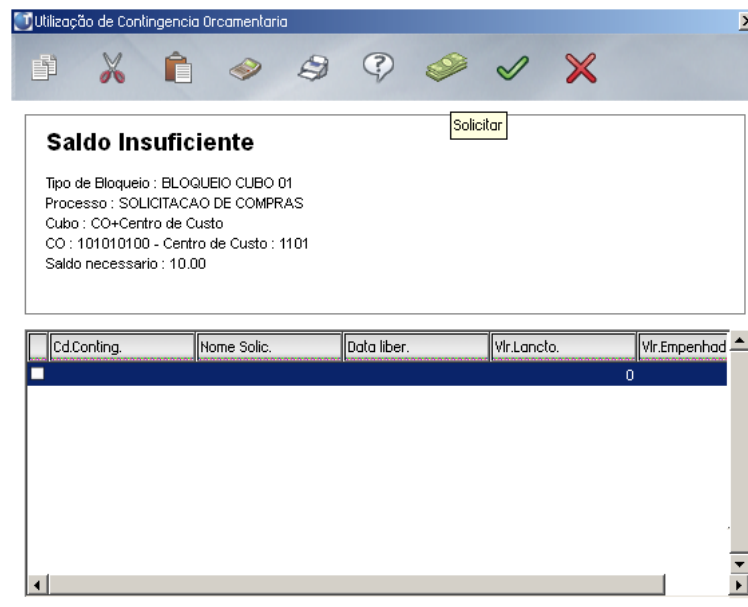
**Cta Orc Fin:** Informar qual conta orçamentária financeira refere-se a conta contábil em destaque.




## Contingência Orçamentária



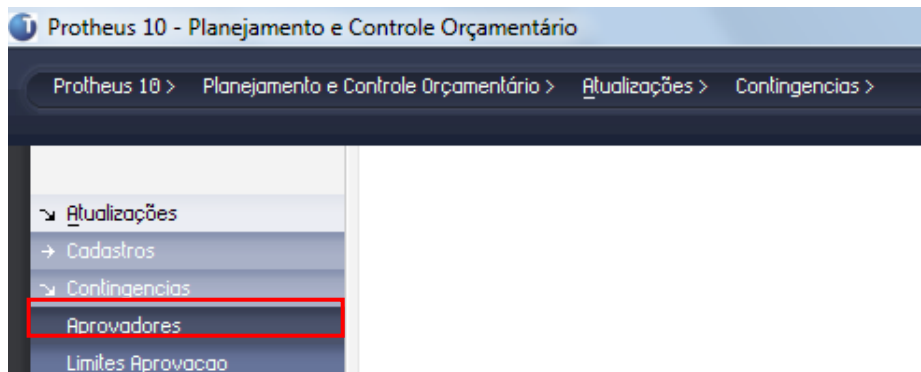
Nesta tela o usuário poderá acessar a ferramenta de contingência para o movimento bloqueado, através do botão “Contingência”.



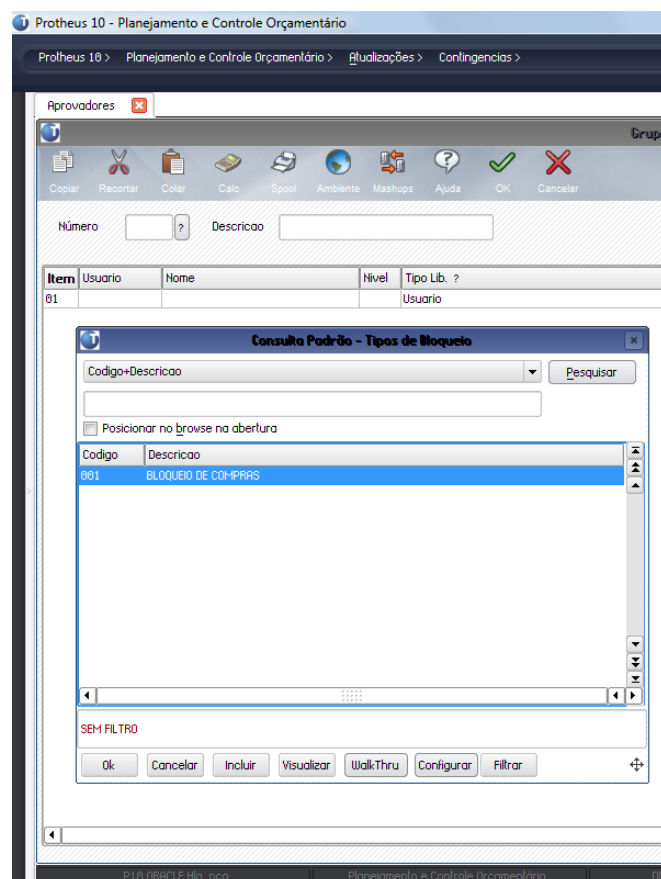
Através do botão  o usuário poderá solicitar uma contingência orçamentário.

## Aprovadores

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Contingência](#) > [Aprovadores](#)



### 1 - Selecionar o tipo de Bloqueio












## 2- Configurando aprovadores e níveis de aprovação

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Contingências >

Aprovadores

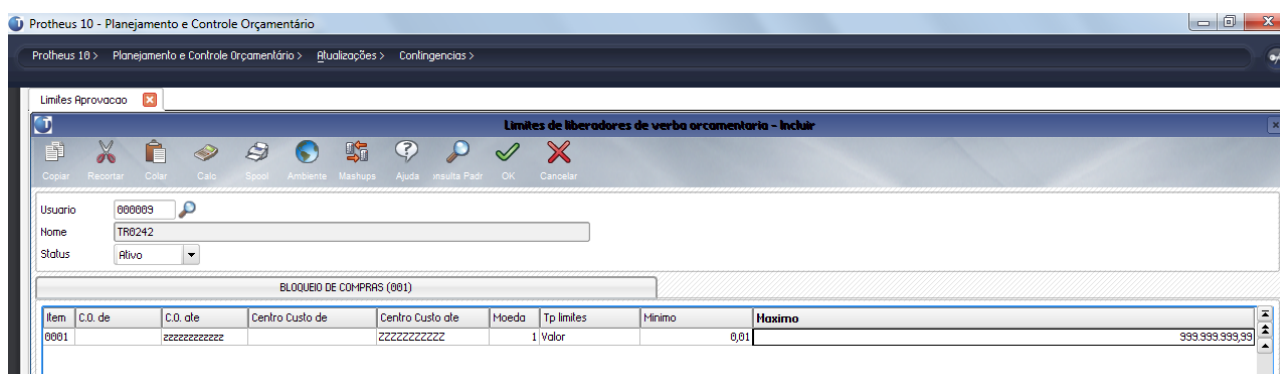
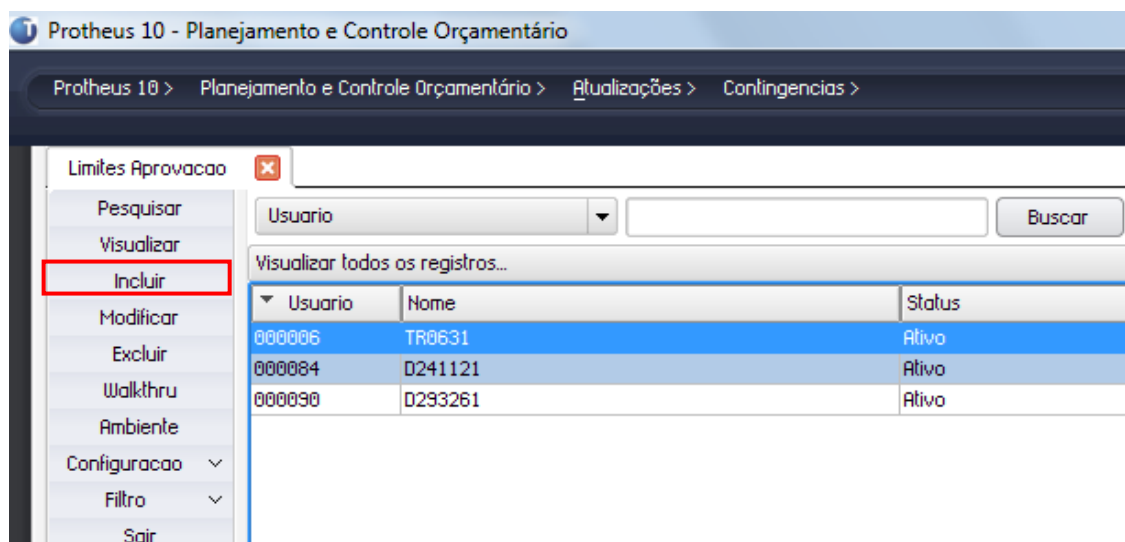
 Copiar  Recortar  Colar  Calc  Spool  Imp. Cad.  WalkThru  Ambiente  Mashups

Número: 001 Descrição: BLOQUEIO DE COMPRAS

Item	Usuario	Nome	Nivel	Tipo Lib. ?
01	000090	D293261	01	Nivel
02	000006	TR0631	01	Nivel
03	000084	D241121	01	Nivel

## Limites de Aprovação

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Contingência](#) > [Limites de Aprovação](#)



### 1- Selecionar o tipo de Bloqueio

Neste passo deve-se definir quais as entidades que poderão sofrer aprovações pelo usuário informado.

### 2 - Definir limites de aprovação

Neste passo deve-se definir qual o limite de aprovação do usuário aprovador.

- Por **Percentual**, o usuário poderá aprovar contingências que excedam os percentuais mínimos e máximos informados.
- Por **Valor**, o usuário poderá aprovar valores de contingência de acordo com o mínimo e o Máximo informado.

## Orçamento

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Orçamentos](#)

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

- Atualizações
  - Cadastros
  - Contingencias
  - Planilhas
    - Planejamento
    - Orçamentos**
    - Revisoes do Orcamento
    - Revisoes de Planejamento
    - Visao Gerencial
    - Simulacao
    - Restricao Orcamentaria

**PLANEJAMENTO**

- Visualizar
- Incluir
- Alterar Fase
- Gerar Planilha

**ORÇAMENTOS**

- Visualizar
- Incluir
- Alterar Fase
- Browse

**REVISÕES DO ORÇAMENTO**

- Historico
- Iniciar Revisao

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

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

Orçamentos

Pesquisar  
Visualizar  
**Incluir**  
Alterar  
Excluir  
Alt.cadastro  
Alterar fase  
Walkthru  
Ambiente  
Configuracao  
Filtro  
Sair

Codigo + Versao

Buscar

Visualizar todos os registros...

Codigo	Versao	Cod.Revisao	Descricao
0	0001	0	
1	0001	1	
2010	0001		Planilha teste DTP
2010 01	0001		2010 02
2011	0001		2011
2012	0001	0002	2012
2013	0001		2013
505050	0001		PLANILHA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO
BERNARDO	0001		BERNARDO
RS7 2010	0001		RS7 2010

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

Orcamentos

**Planilha**

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

**Planilha Orçamentaria**

Código: ORCAMENTO 2011 Versão: 0001

Descrição: Orcamento Dataprev 2011

Nível Max.: 7 Tp.Periodos: Mensal

Início dos Períodos: 01/10/2011 Fim dos Períodos: 31/12/2011

Ctrl.Revisao: [dropdown]

Memo: [text area]

Ctrl.Usuario: Habilitado Fase: 01

Justif: [text area]

**Código:** Código único atribuído a planilha orçamentária que será utilizado 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, melhorando assim a carga da planilha pelo sistema e melhorando o desempenho de processamento.

**Tipos de Períodos:** Tipo de período que será utilizado para o orçamento dos valores da planilha orçamentária. O tipo escolhido na gravação da planilha não poderá ser alterado posteriormente.

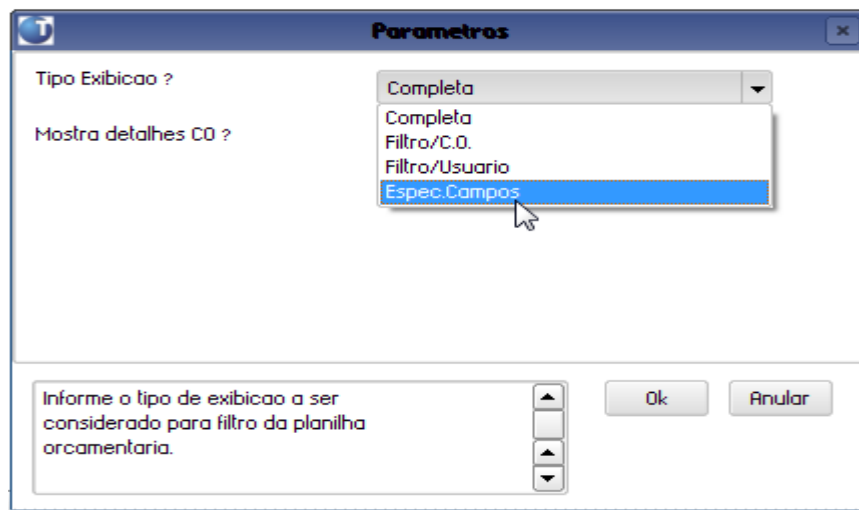
**Início dos Períodos:** Data inicial a ser considera nos orçamentos dos períodos da planilha.

**Fim dos Períodos:** Data final a ser considera nos orçamentos dos períodos da planilha.

**Controle de Usuários:** Indica se a planilha orçamentária ira 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 absolutos acessos de criação, alteração e exclusão e direitos de conceder permissões de acesso a outros usuários quando o controle de usuários estiver ativo.

## Modo de Visualização

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-se 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.

## Manutenção de Planilha Orçamentária

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Orçamentos](#) > [Alterar](#)

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

**Orçamentos**

Pesquisar  
Visualizar  
Incluir  
**Alterar**  
Excluir  
Alt.cadastro  
Altera fase  
Walkthru  
Ambiente  
Configuracao  
Filtro  
Sair

Codigo + Versao  Buscar

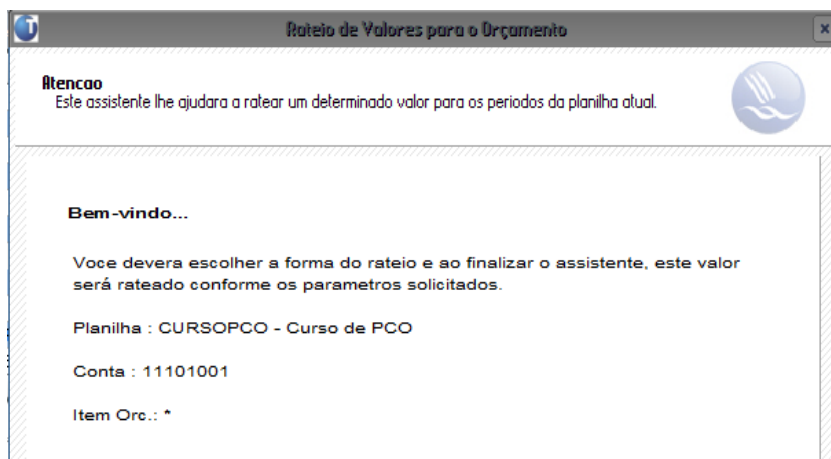
Visualizar todos os registros...

Codigo	Versao	Cod.Revisao	Descricao
0	0001		0
1	0001		1
2010	0001		Planilha teste DTP
2010 01	0001		2010 02
2011	0001		2011
2012	0001	0002	2012
2013	0001		2013
505050	0001		PLANILHA PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO
BERNARDO	0001		BERNARDO
BSZ 2010	0001		BSZ 2010
BSZ 2011	0001		BSZ 2011
FLUMINENSE	0001		FLUMINENSE CAMPEAO
MANBO 1	0001		Planilha de testes Renato orca 2010
ORCAMENTO 2011	0001		Orçamento Dataprev 2011
PLAN 010	0001		PLANILHA 010
RENATO	0001		renato
TESTE 1609	0001		

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.

**- Confirmação da Conta posicionada**





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

**Bem-vindo...**

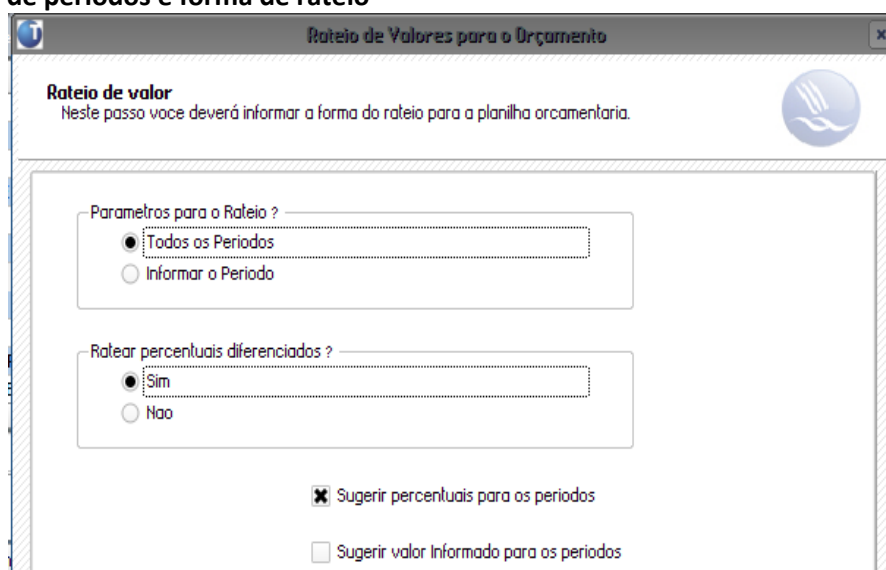
Voce devera escolher a forma do rateio e ao finalizar o assistente, este valor será rateado conforme os parametros solicitados.

Planilha : CURSOPCO - Curso de PCO

Conta : 11101001

Item Orc.: \*

## - Definição de períodos e forma de rateio



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

Parametros para o Rateio ?

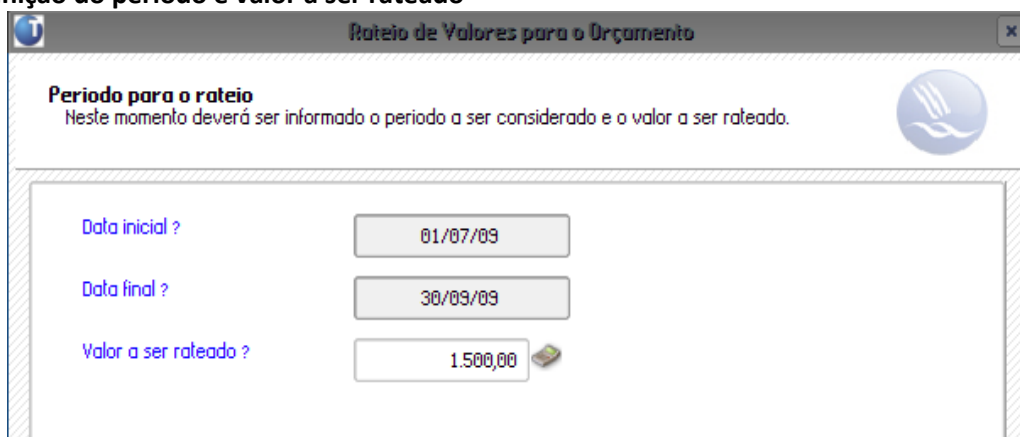
☒ Todos os Periodos  
☐ Informar o Periodo

Ratear percentuais diferenciados ?

☒ Sim  
☐ Nao

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

## - Definição do período e valor a ser rateado



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

Data inicial ? 01/07/09

Data final ? 30/09/09

Valor a ser rateado ? 1.500,00

## - Definição dos percentuais (a soma deve ser sempre 100%)

**Rateio de Valores para o Orçamento**

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

Informar Percentuais

01/07/09 - 31/07/09 ?	<input type="text" value="30,0000 %"/>	
01/08/09 - 31/08/09 ?	<input type="text" value="30,0000 %"/>	
01/09/09 - 30/09/09 ?	<input type="text" value="40,0000 %"/>	

- Exibição dos valores antes de serem confirmados

**Rateio de Valores para o Orçamento**

**Confirme os valores que serao rateados para os períodos.**  
Observacao: os Valores zerados nao serao repassados para os períodos.

01/07/09 - 31/07/09 ?	<input type="text" value="450,00"/>
01/08/09 - 31/08/09 ?	<input type="text" value="450,00"/>
01/09/09 - 30/09/09 ?	<input type="text" value="600,00"/>

- **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.

Planilha Orcamentaria - Parametros

Tipo de Reajuste ?

☒ Por Percentual Normal
 ☐ Por Percentual Embutido
 ☐ Por Valor
 ☐ Formula

Operacao ?

☒ Somar
 ☐ Diminuir
 ☐ Substituir Valor

Aplicar a ?

☐ Conta Orcamentaria Posicionada
 ☒ Todas as Contas Orcamentarias

Para o(s) Periodo(s) ?

☒ Todos
 ☐ Para o(s) Periodo(s) Informado(s)
 ☐ A partir do periodo informado

Filtro Contas Orcamentarias ?

Editar

Filtro Itens das Contas Orcamentarias ?

Editar


Valor ou Percentual ?

Data Inicial Periodo ?

Data Final do Periodo ?


Formula ?

- 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.

 **Cópiar Orçamento**

**Atenção**

Este assistente lhe ajudará a copiar um orçamento existente para a planilha atual.



**Bem-vindo...**

Você deverá escolher o orçamento e ao finalizar o assistente, este será copiado conforme os parâmetros solicitados.

## Revisão de Planilha

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Revisões do Orçamento](#)

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

Revisões do Orçamento

Pesquisar  
Historico  
**Iniciar revisao**  
Finalizar revisao  
Comparar  
Revisar  
Legenda  
Walkthru  
Ambiente  
Configuracao  
Filtro  
Sair

Codigo + Versao

Buscar

Visualizar todos os registros...

Codigo	Versao	Cod.Revisao	Descricao
BSZ290910	0002		TESTE
DECO 2011	0001		planilha deco
DIOR	0001		DIOR
OR2000	0001		TESTE
OR2011	0001		ORCAMENTO 2011
ORC201010	0001		TESTE
PLAN001	0001		PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2011
PLN 2010 DTP	0001		PLANILHA DATAPREV 2010
TST	0001		TST
TST 2	0001		TST 2
TST3	0002		TST3

O processo de controle de revisão da planilha se baseia em três fases:

- Fase 1 – Inicio da revisão:** A planilha é reservada para revisão, e uma nova versão da planilha é criada. Neste momento o sistema retorna para a janela de manutenção de revisões, alterando o status da planilha para amarelo, "Planilha em Revisão".

Revisões da Planilha Orcamentaria - Iniciar Revisao

Copiar Recortar Colar Calo Spool Imp.Cad WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Orçamento: PLN 2010 DTP Versao: 0001

Ini.Revisao: 14/10/2010 Hora Inicio: 11:10

Fin. Revisao: / / Usr.Inicio: 000006

Hora Final: : Nome Usr.In:

Usr.Final: Nome Usr.Fim:

Memo:

- Fase 2 - Elaboração da Revisão: O usuário faz as alterações que deseja na Planilha.

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

Revisões do Orçamento

Pesquisar  
Historico  
Iniciar revisao  
Finalizar revisao  
Comparar  
**Revisar**  
Legenda  
Walkthru

Codigo + Versao

Visualizar todos os registros...

Codigo	Versao	Cod.Revisao	Descricao
OR2000	0001		TESTE
OR2011	0001		ORCAMENTO 2011
ORC201010	0001		TESTE
PLAN001	0001		PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2011
PLN 2010 DTP	0003		PLANILHA DATAPREV 2010

- Fase 3 - Finalização da Revisão: A nova versão da planilha passa a ser a versão atual a qual é considerada no exercício do orçamento, retornando o status da planilha para verde "Planilha Livre para Revisão".

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

Revisões do Orçamento

Pesquisar  
Historico  
Iniciar revisao  
**Finalizar revisao**  
Comparar  
Revisar  
Legenda  
Walkthru  
Ambiente  
Configuracao  
Filtro  
Sair

Codigo + Versao

Visualizar todos os registros...

Codigo	Versao	Cod.Revisao	Descricao
PLN 2010 DTP	0001	0003	PLANILHA DATAPREV 2010

**Revisões da Planilha Orçamentaria - Finalizar Revisao**

Copiar Recortar Colar Calo Spool Imp. Cad. WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Orçamento: PLN 2010 DTP Versao: 0003

Ini.Revisao: 14/10/2010 Hora Inicio: 11:10

Fin. Revisao: 14/10/2010 Usr.Inicio: 000006

Hora Final: 11:17 Nome Usr.In: TR0631

Usr.Final: 000006 Nome Usr.Fim:

Memo: Fim da Revisão

Importante: enquanto não for finalizada, a versão não é considerada como versão atual.

## Histórico

**Caminho:** [Atualizações > Planilhas > Revisões do Orçamento > Histórico](#)

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

Revisões do Orçamento

Pesquisar

Historico

Iniciar revisao

Finalizar revisao

Comparar

Revisar

Legenda

Walkthru

Ambiente

Configuracao

Filtro

Sair

Codigo + Versao

Buscar

Visualizar todos os registros...

Codigo	Versao	Cod.Revisao	Descricao
PLN 2010 DTP	0003		PLANILHA DATAPREV 2010
TST	0001		TST
TST 2	0001		TST 2
TST3	0002		TST3

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas >

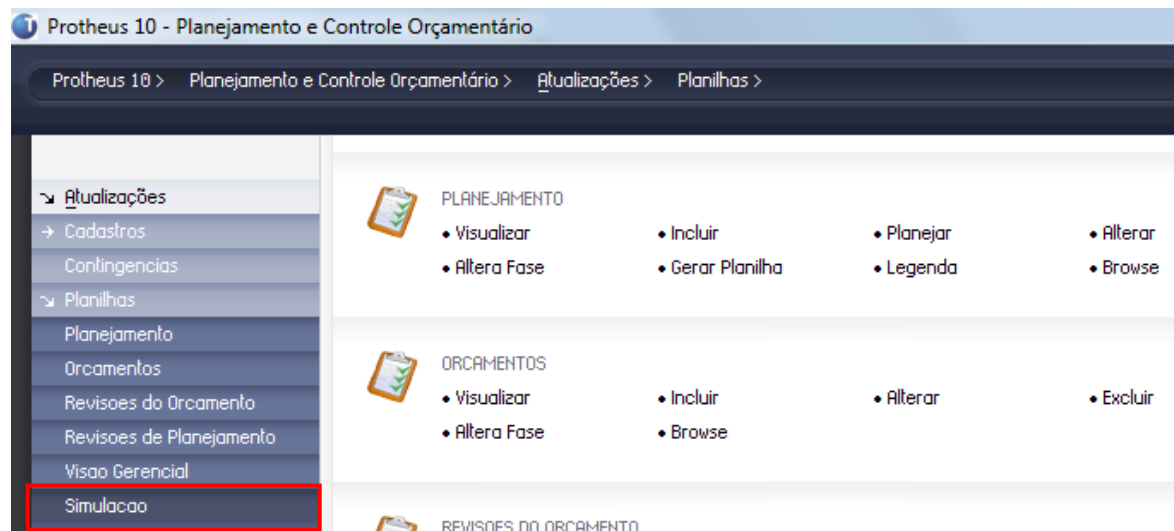
Revisões do Orçamento

Revisões da Planilha Orç

Orçamento	Versao	Ini.Revisao	Hora Inicio	Fin. Revisao	Usr.Inicio	Hora Final	Nome Urs.In.	Usr.Final	Nome Usr.Fim	Tipo
PLN 2010 DTP	0000	24/09/2010	14:58	24/09/2010	000093	14:58	CINTIA	000093	CINTIA	2
PLN 2010 DTP	0001	23/09/2010	10:22	23/09/2010	000006	10:22	TR0631	000006	TR0631	
PLN 2010 DTP	0002	29/09/2010	15:27	29/09/2010	000092	15:27	TI2007	000092	TI2007	2
PLN 2010 DTP	0003	14/10/2010	11:10	14/10/2010	000006	11:17	TR0631	000006	TR0631	

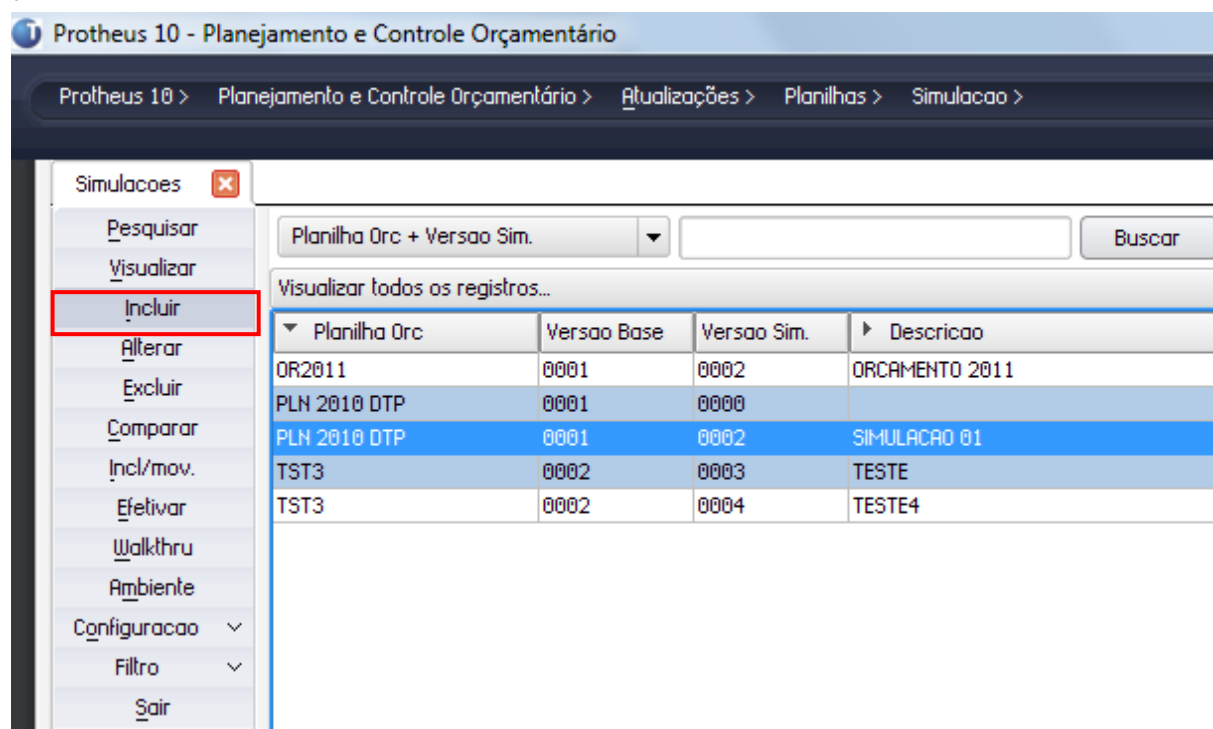
## Simulação

**Caminho:** Atualizações > Planilhas > 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.





Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas > Simulacao >

Simulacoes

**Simulacoes de Planilhas Orcamentarias - Incluir**

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Planilha Orc:  Versao Base:

Versao Sim:

Descricao:

Versao Efet:

Observ.:

- 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.

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas > Simulacao >

Simulacoes

**Planilha Orca**

Filtro Consultas Pesquisar Ferram Estrut Docum Ordenacao Fechar

Conto Orcamen

Orcamento:

C.O.:

Tipo:

Descricao:

Memo:

Itens

Copiar Colar Editar Gravar Formula Editar

Item	Centro Custo	Classe Orc.	Descricao	Moeda	01/01/2010 - 31/01/2010	01/02/2010 - 28/02/2010
0001	60900326	000001	VALORES	" 1"	0,00	0,00
0002	60900326	000001	VALORES	" 1"	25000,00	25000,00

- 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.

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Planilhas > Simulacao >

**Simulacoes** ✕

Pesquisar  
Visualizar  
Incluir  
Alterar  
Excluir  
Comparar  
Incl/mov.  
**Efetivar**  
Walkthru  
Ambiente  
Configuracao  
Filtro  
Sair

Planilha Orc + Versao Sim.  Buscar

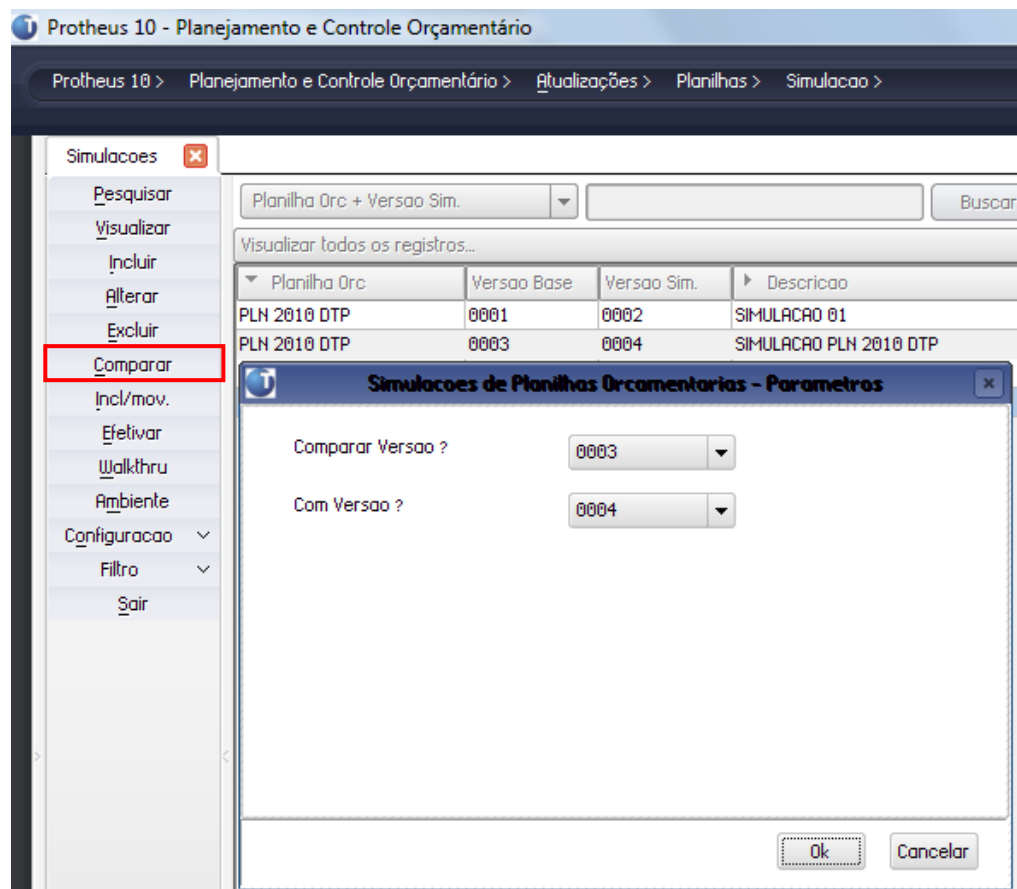
Visualizar todos os registros...

Planilha Orc	Versao Base	Versao Sim.	Descricao
PLN 2010 DTP	0003	0004	SIMULACAO PLN 2010 DTP
Versao Efel. <input type="text"/>			
Observ. EFETIVAÇÃO			

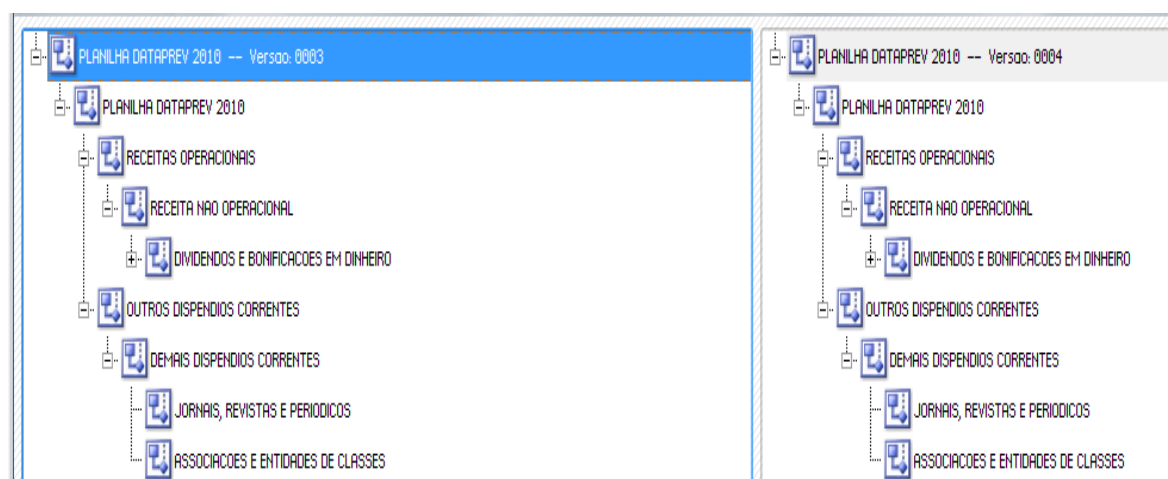
**Simulacoes de Plan**


Copiar Recortar Colar Calo Spool Imp.Cad. WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

## Comparar Simulações



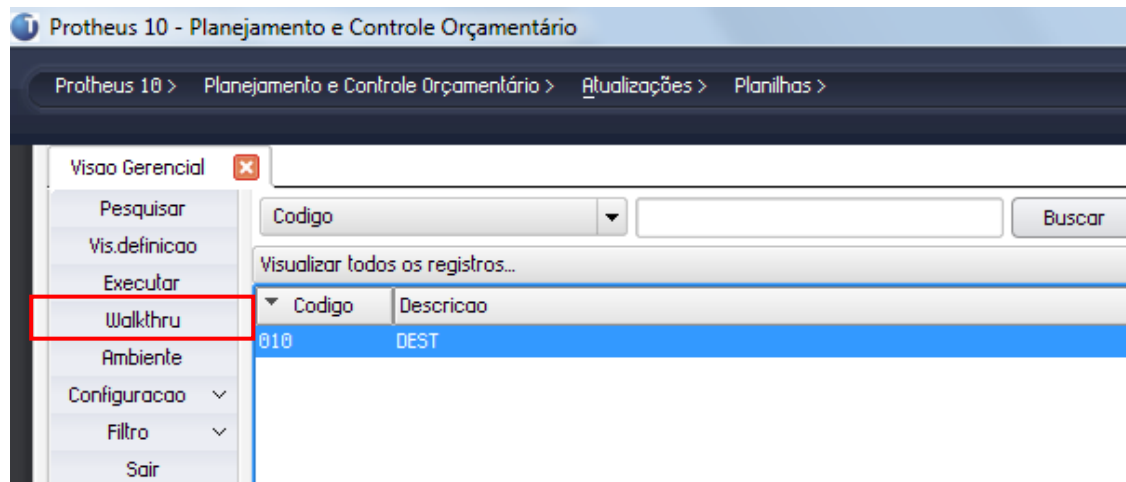
Escolha quais as versões que serão comparadas



Neste caso o sistema indica a diferença entre elas, com o sinal  e a palavra, "MODIFICADO", depois da conta que foi alterada na versão 0004.

## Visões Gerenciais

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Visão Gerencial](#)



## Lançamentos

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Movimentos](#)

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > [Atualizações](#) > [Movimentos](#)

**Lançamentos**

Pesquisar  
Visualizar  
Incluir  
Alterar  
Excluir  
Estornar  
Legenda  
Walkthru  
Ambiente  
Configuracao  
Filtro  
Snip

Filial+lote + Item

Visualizar todos os registros...

	Filial	Lote	Item	Data	C.O.	Classe	0
●	01-MATRIZ-DF	0000000023	0001	05/10/2010	1121003101	000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000023	0002	05/10/2010	1121003101	000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000025	0001	05/10/2010		000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000025	0002	05/10/2010		000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000027	0001	05/10/2010		000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000027	0002	05/10/2010		000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000028	0001	28/02/2010	2499006303	000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000028	0002	31/03/2010	2499006303	000001	
●	01-MATRIZ-DF	0000000028	0003	30/04/2010	2499006303	000001	

## Rastreamento de Lançamentos

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Movimentos](#)

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Movimentos >

Lançamentos

**Manutenção de Lançamentos - Visual**

Copiar Recortar Colar Calo Spool Imp. Cad. WalkThru Ambiente Mashups Ajuda **Origem** Exp. Excel OK Cancelar

Status Lanc.  Lote

Item	Data	C.O.	Classe	Tp.	Tipo	Identificad.	Historico	Vlr.Lanc
0001	05/10/2010	1121003101	000001	LQ	Credito		DOCUMENTO DE ENTRADA NR 000000054/0001	50000,00
0002	05/10/2010	1121003101	000001	EM	Debito		EX PEDIDO DE COMP. NR 000054/0001	50000,00

Aparecerá a tela que deu origem ao lançamento marcado.

Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Movimentos >

Lançamentos

**Manutenção de Lançamentos - Documento de Entrada**

Copiar Recortar Colar Calo Spool WalkThru Ambiente Mashups Ajuda Cons. Aprov. Tracker Conhecim. Rat. CC H

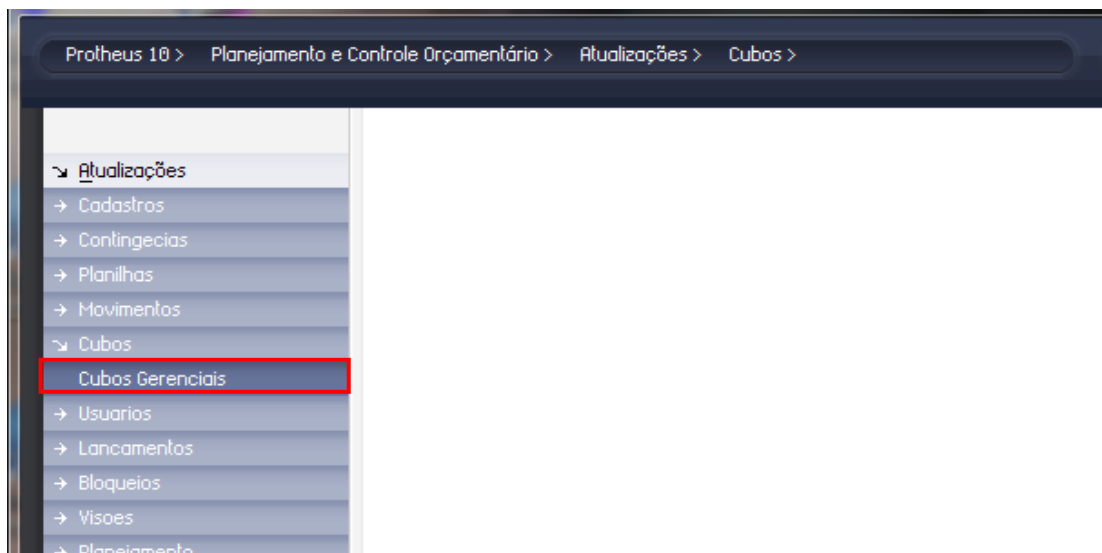
Tipo da Nota  Form. Prop.

DT Emissao  Fornecedor

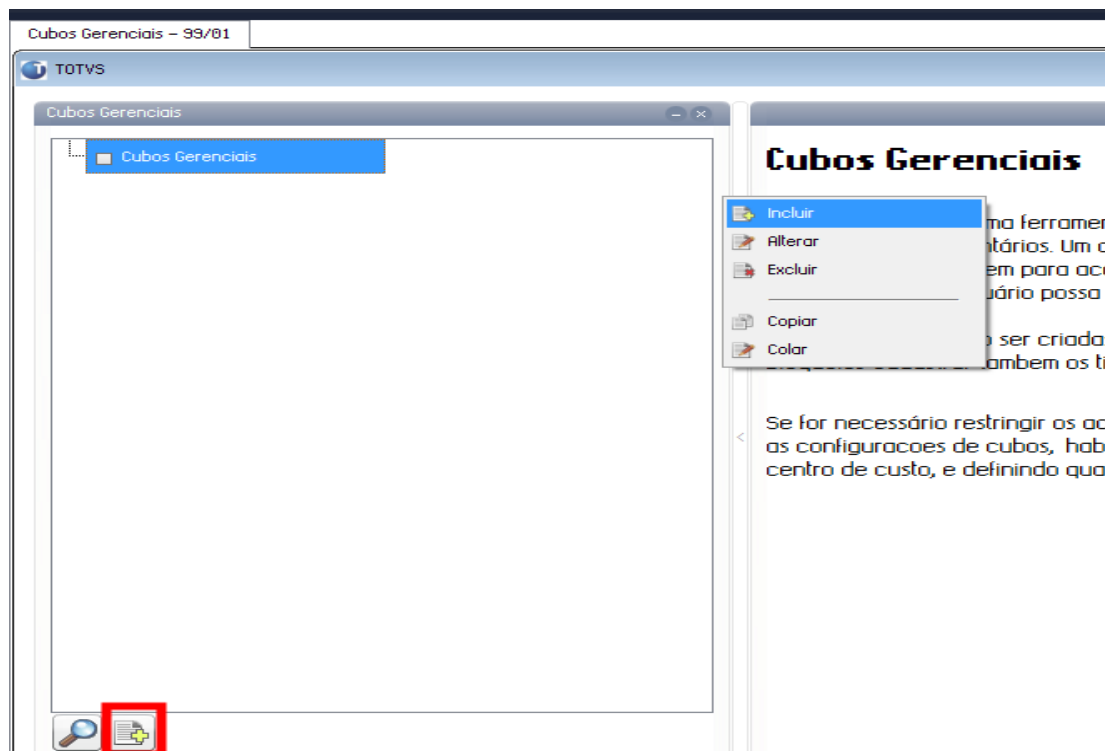
Item HF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario
0001	0000035	UN		5000,00	10,00

## Cubos Gerenciais

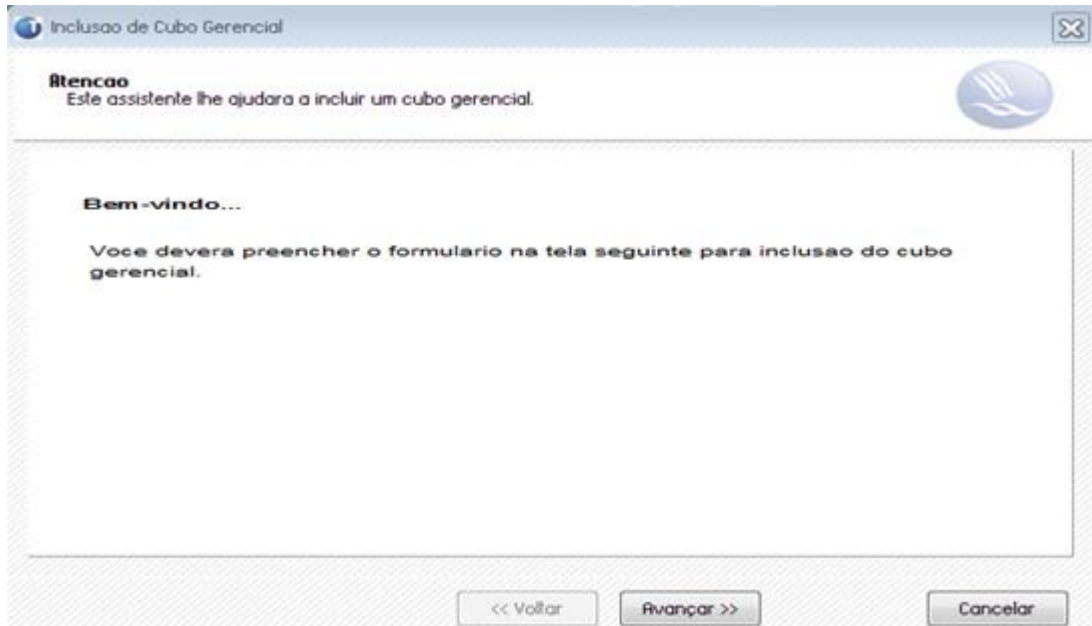
**Caminho:** [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Cubos Gerenciais](#)



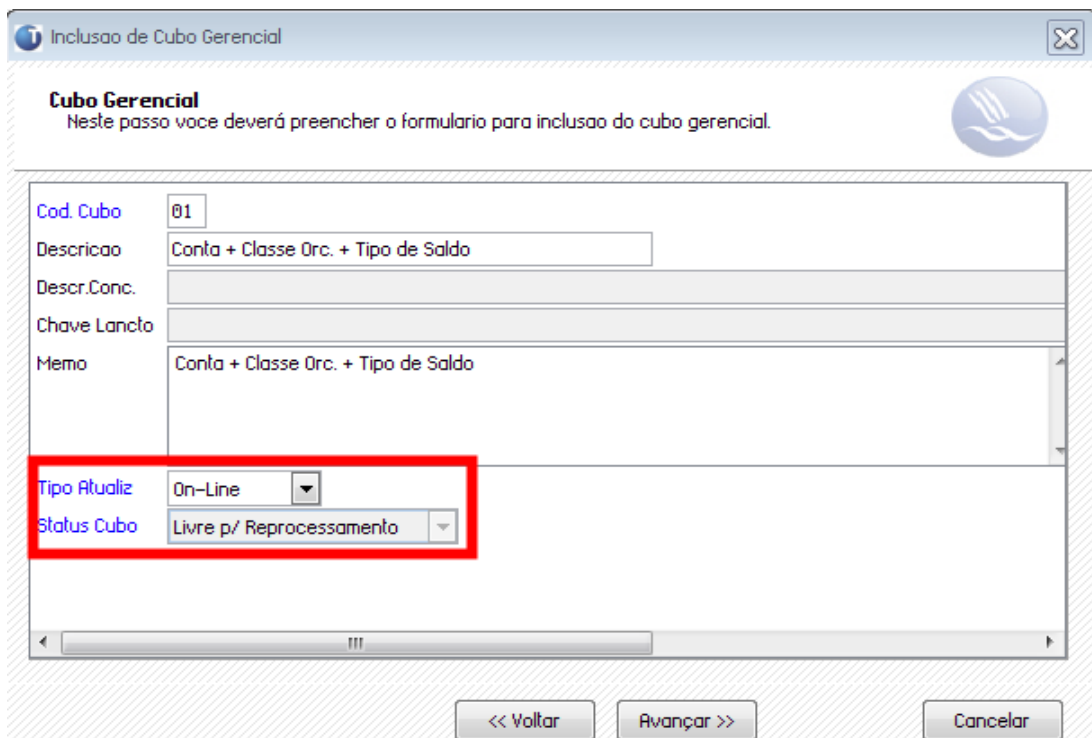
- Na tela seguinte serão exibidos, em modo árvore, os cubos existentes para manutenção ou criação de um novo. Clique com o botão direito do mouse em cima do cubo desejado ou clique no botão no rodapé da página e selecione a ação a ser executada;



- Um wizard de inclusão será exibido;



- Preencha os campos de identificação do cabeçalho do cubo gerencial e atente para os campos em destaque;





- Neste passo incluiremos as entidades que irão compor a dimensão definida para o cubo de acordo com o exemplo proposto;


A janela 'Inclusão de Cubo Gerencial' apresenta o título 'Cubo Gerencial' e o texto: 'Neste passo voce deverá preencher o formulario para inclusao do cubo gerencial.' No canto superior direito, há um botão 'Pré-selec' com um ícone de calendário, destacado por um retângulo vermelho. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Cod. Cubo', 'Nivel', 'Descricao' e 'Chave Lanclo'.

Cod. Cubo	Nivel	Descricao	Chave Lanclo
01	01		

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 dentro dos padrões do sistema.

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.



Clicando no botão  a tela abaixo será exibida para que sejam selecionados os níveis da dimensão proposta.

A janela 'Campos Pré-selecionados' apresenta o título 'Campos Pré-selecionados' e o texto: 'Selecione o Campo ?'. Abaixo, há uma lista de opções com botões de rádio:

- ☒ Conta Orçamentaria
- ☐ Classe Orçamentaria
- ☐ Operação
- ☐ Planilha
- ☐ Centro de Custo
- ☐ Item Contab
- ☐ Cod CI Valor
- ☐ Tipo de Saldo

- Abaixo a tela com a estrutura final após incluirmos os três níveis do exemplo;

**Inclusão de Cubo Gerencial**

**Cubo Gerencial**  
Neste passo você deverá preencher o formulário para inclusão do cubo gerencial.

Cod. Cubo	Nível	Descricao	Chave Lanclo	Tamanho	Descr.Conc.	Chave Concat
01	01	CO	AKD->AKD_CO	12	CO	AKD->AKD_CO
01	02	CLASSE	AKD->AKD_CLASSE	6	CO+CLASSE	AKD->AKD_CO+AKD->AKD_CLASSE
01	03	TP.SALDO	AKD->AKD_TPSALD	2	CO+CLASSE+	AKD->AKD_CO+AKD->AKD_CLASSE+f

- Ao confirmarmos a inclusão do cubo o sistema retorna para a tela principal para que possamos incluir as configurações e tipos de bloqueio;

**Cubos Gerenciais - 99/01**

**TOTVS**

**Cubos Gerenciais**

- 01-Conta + Classe Orc. + Tipo de Saldo
- Configuracoes
- Tipos de Bloqueios

**Cadastro Cubo**

Cod. Cubo: 01  
 Descricao: Conta + Classe Orc. + Tipo de Saldo  
 Descr.Conc.: CO+CLASSE+TP.SALDO  
 Chave Lanclo: AKD->AKD\_CO+AKD->AKD\_CLASSE+AKD->AKD\_TPSALD

**Estrutura**

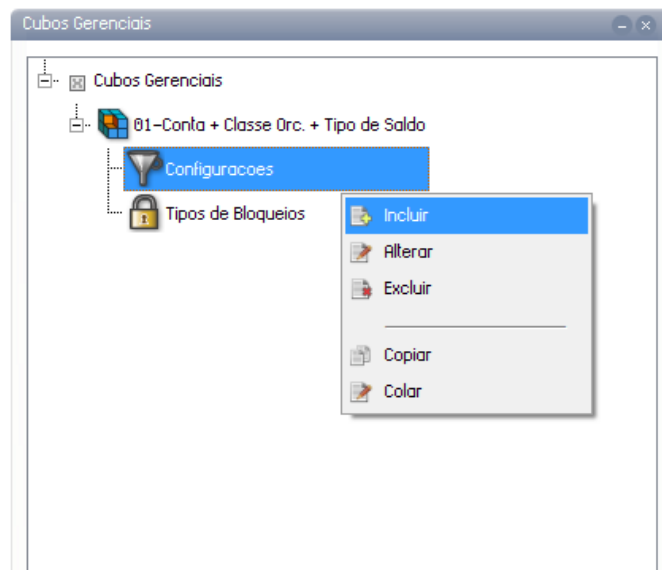
Cod. Cubo	Nível	Descricao	Chave Lanclo
01	01	CO	AKD->AKD_CO
01	02	CLASSE	AKD->AKD_CLASSE
01	03	TP.SALDO	AKD->AKD_TPSALD

**Detalhe da estrutura (Dimensoes)**

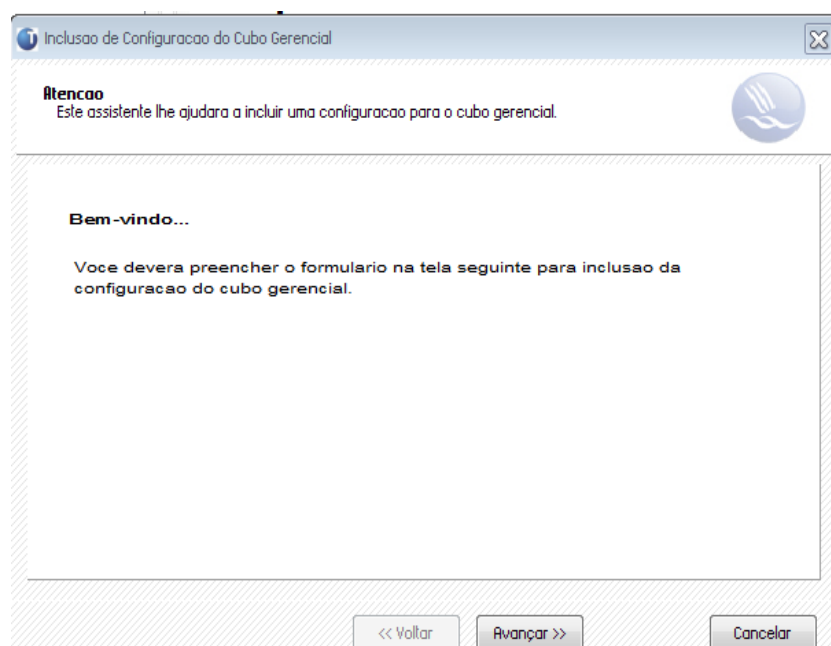
Cubo	Nível	Descricao	Descricao Composta	Expressao
01	01	CO	CO	AKD->AKD_CO
01	02	CLASSE	CO+CLASSE	AKD->AKD_CO+AKD->AKD_CLASSE
01	03	TP.SALDO	CO+CLASSE+TP.SALDO	AKD->AKD_CO+AKD->AKD_CLASSE+AKD->AKD_TPSALD

## Configurações de Cubos

- O procedimento para inclusão de uma configuração segue o mesmo da inclusão de um cubo. Clique com o botão direito do mouse em cima da opção configurações e selecione a opção desejada;



- Um novo wizard será exibido, desta vez para possibilitar a inclusão da configuração;



- Preencha os campos de identificação do cabeçalho da configuração;

**Inclusão de Configuração do Cubo Gerencial**

**Configuração do Cubo Gerencial**  
Neste passo você deverá preencher o formulário para inclusão da configuração do cubo gerencial.

Config. Cubo: 0001  
Cod.Cubo: 01  
Descrição: Conta + Classe Orc + Saldo Orcado  
Memo: Conta + Classe Orc + Saldo Orcado

- Neste passo incluiremos a estrutura da configuração a partir da dimensão do cubo. Observe que o campo “Nível” dispõe de um F3 para pesquisar a estrutura do cubo gerencial;

**Inclusão de Configuração do Cubo Gerencial**

**Cubo Gerencial**  
Neste passo você deverá preencher o formulário para inclusão do cubo gerencial.

Descrição: Conta + Classe Orc + Saldo Orcado

**Nível** Proc. Nível? Range Inicial

Consulta Padrão – Entidades do Cubo

Código: [ ] Pesquisar

☐ Posicionar no browse na abertura

Código	Nível	Descrição
01	01	CO
01	02	CLASSE
01	03	TP.SALDO

- O campo em destaque possibilita realizar uma consulta ao cadastro do nível posicionado. A configuração abaixo, por exemplo, está filtrando o tipo de saldo “OR”;

**Inclusão de Configuração do Cubo Gerencial**

**Cubo Gerencial**  
Neste passo voce deverá preencher o formulario para inclusao do cubo gerencial.

Filtro **Consulta Padr**

Descricao	Nivel	Proc. Nivel?	Range Ini.	Range Final	Filtro	Tipo	Validacao
Conta + Classe Orc + Saldo Orcado	01	Sim		ZZZZZZZZZZZZ	Memo	Faixa	
Conta + Classe Orc + Saldo Orcado	02	Sim		ZZZZZZ	Memo	Faixa	
Conta + Classe Orc + Saldo Orcado	03	Sim	OR	OR	Memo	Faixa	

- Na configuração abaixo repetimos o processo, modificando apenas o tipo de saldo filtrado, que agora é o "RZ";

**Inclusão de Configuração do Cubo Gerencial**

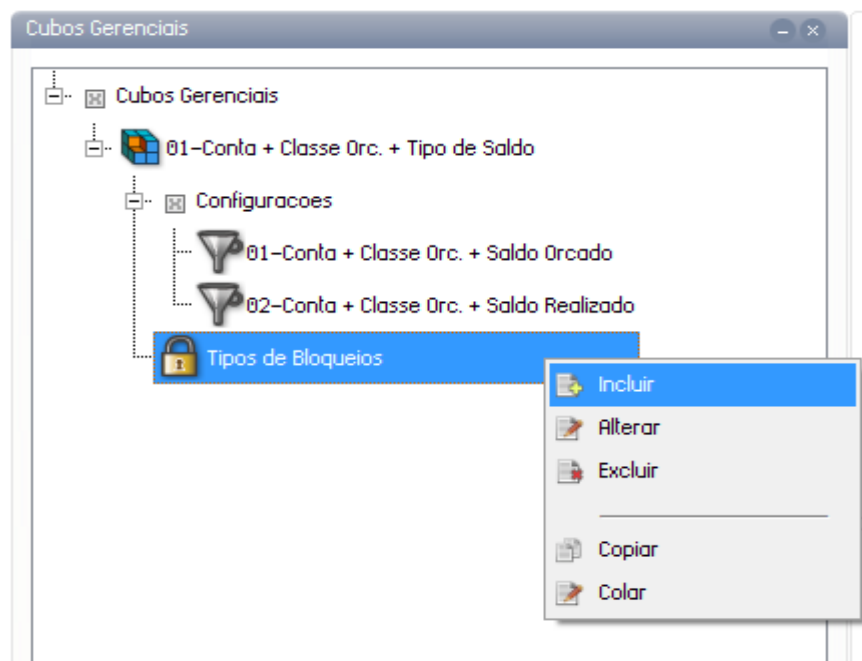
**Cubo Gerencial**  
Neste passo voce deverá preencher o formulario para inclusao do cubo gerencial.

Filtro **Consulta Padr**

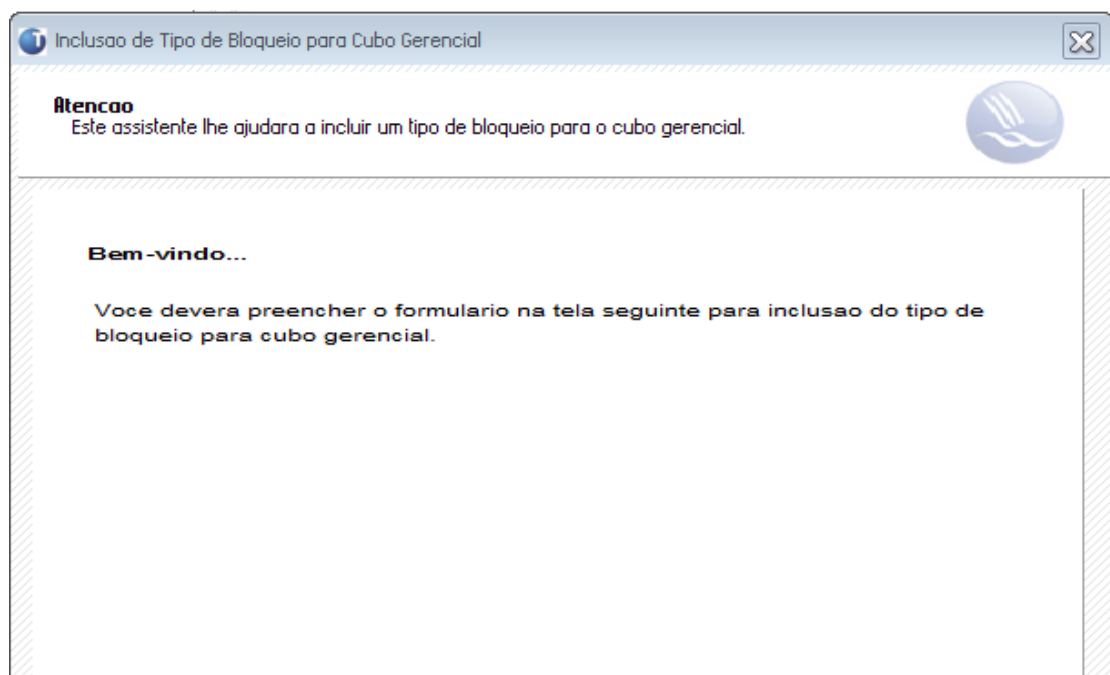
Descricao	Nivel	Proc. Nivel?	Range Ini.	Range Final	Filtro	Tipo	Validacao
Conta + Classe Orc. + Saldo Realizado	01	Sim		ZZZZZZZZZZZZ	Memo	Faixa	
Conta + Classe Orc. + Saldo Realizado	02	Sim		ZZZZZZ	Memo	Faixa	
Conta + Classe Orc. + Saldo Realizado	03	Sim	RZ	RZ	Memo	Faixa	

## Tipos de Bloqueio

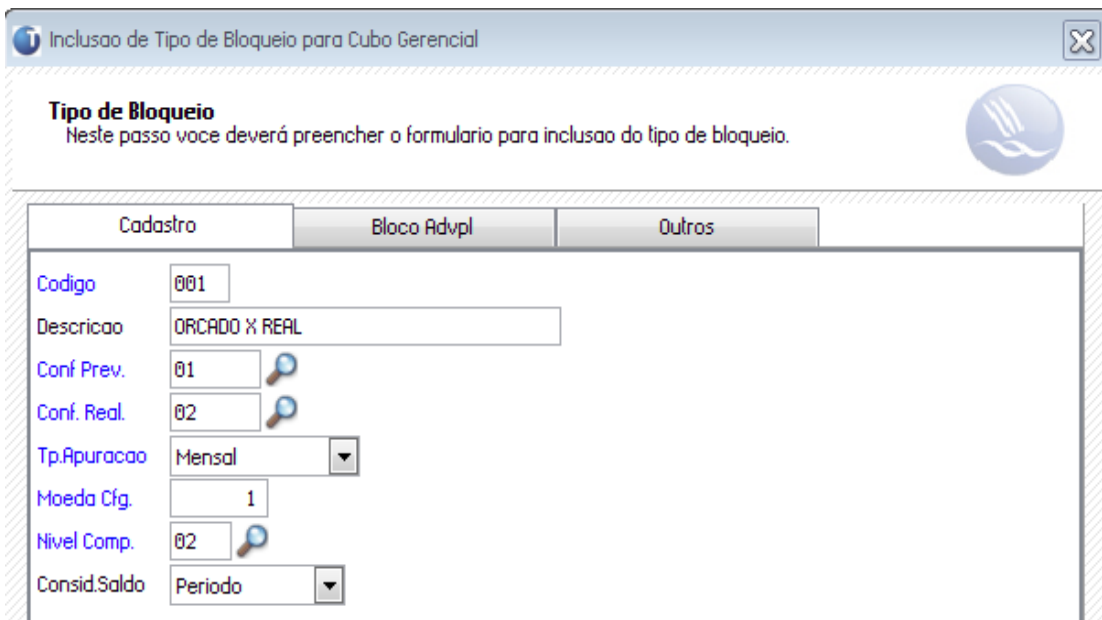
Caminho: [Atualizações](#) > [Planilhas](#) > [Cubos Gerenciais](#) > [Tipos de Bloqueios](#)



- Um novo wizard será exibido, desta vez para possibilitar a inclusão do tipo de bloqueio;



- Preencha os campos de identificação do Tipo de Bloqueio. Atenção aos campos “Conf Prev”, “Conf Real”, “Tp. Apuração” e “Consid. Saldo”;



**Inclusão de Tipo de Bloqueio para Cubo Gerencial**

**Tipo de Bloqueio**  
Neste passo voce deverá preencher o formulario para inclusao do tipo de bloqueio.

**Cadastro** Bloco Advpl Outros

Codigo: 001  
Descricao: ORCADO X REAL  
Conf Prev.: 01  
Conf. Real.: 02  
Tp. Apuracao: Mensal  
Moeda Cfg.: 1  
Nivel Comp.: 02  
Consid. Saldo: Periodo

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

**Tp. Apuração:** Define o período a ser considerado no acúmulo de valores para comparação.

**Consid. Saldo:** Define se o valor considerado acima será do período apenas, ou o acumulado dos períodos anteriores.

- Nas telas a seguir veremos o processo concluído, com as três rotinas executadas: Cubo, configuração de Cubo e Tipo de Bloqueio;

Posicionado no Cubo Gerencial, temos na parte direita da tela as informações pertinentes ao item posicionado.

**Cadastro Cubo**

Cod. Cubo: 01  
 Descricao: Conta + Classe Orc. + Tipo de Saldo  
 Desor. Conc.: CO+CLASSE+TP.SALDO  
 Chave Lancto: AND->AND\_CO+AND->AND\_CLASSE+AND->AND\_TPSALD

**Estrutura**

Cod. Cubo	Nivel	Descricao	Chave Lancto
01	01	CO	AND->AND_CO
01	02	CLASSE	AND->AND_CLASSE
01	03	TP.SALDO	AND->AND_TPSALD

**Detalhe da estrutura (Dimensões)**

Cubo	Nivel	Descricao	Descricao Composta	Expressao
01	01	CO	CO	AND->AND_CO
01	02	CLASSE	CO+CLASSE	AND->AND_CO+AND->AND_CLASSE
01	03	TP.SALDO	CO+CLASSE+TP.SALDO	AND->AND_CO+AND->AND_CLASSE+AND->AND_TPSALD

Posicionado na Configuração de Cubo, temos na parte direita da tela as informações do cadastro e da estrutura criada para a configuração, assim como o filtro definido.

**Cadastro Configuracao de Cubo**

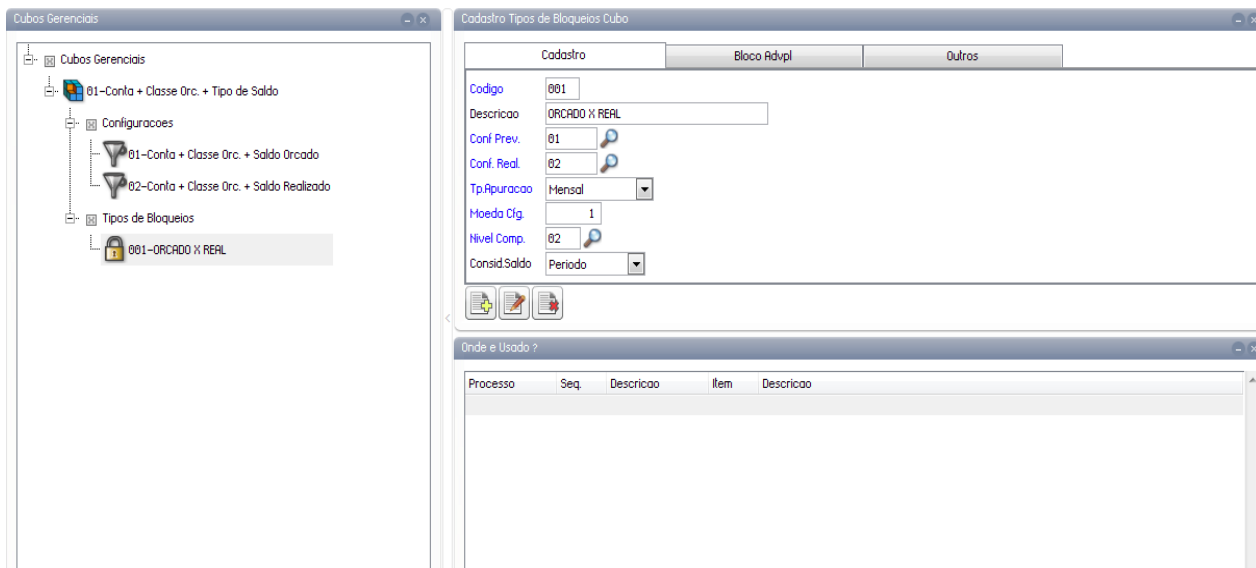
Config. Cubo: 01  
 Cod. Cubo: 01  
 Descricao: Conta + Classe Orc. + Saldo Orcado  
 Memo: Conta + Classe Orc. + Saldo Orcado

**Estrutura Configuracao**

Config. Cubo	Descricao	Nivel	Proc. Nivel?	Range Inicial	Range Final	Filtro	Tipo	Validacao
01	Conta + Classe Orc. + Saldo Orcado	01	Sim		ZZZZZZZZZZZZ	Memo	Faixa	
01	Conta + Classe Orc. + Saldo Orcado	02	Sim		ZZZZZZ	Memo	Faixa	
01	Conta + Classe Orc. + Saldo Orcado	03	Sim	OR	OR	Memo	Faixa	



Posicionado no Tipo de Bloqueio, temos na parte direita da tela o cadastro do bloqueio, e na parte inferior direita todos os processos que estão utilizando este cadastro.



**Cubos Gerenciais**

- 01-Conta + Classe Orc. + Tipo de Saldo
  - Configuracoes
    - 01-Conta + Classe Orc. + Saldo Orcado
    - 02-Conta + Classe Orc. + Saldo Realizado
  - Tipos de Bloqueios
    - 001-ORCADO X REAL

**Cadastro Tipos de Bloqueios Cubo**

**Cadastro** | Bloco Advpl | Outros

Codigo: 001  
Descricao: ORCADO X REAL  
Conf. Prev.: 01  
Conf. Real.: 02  
Tp. Apuracao: Mensal  
Moeda Cfg.: 1  
Nivel Comp.: 02  
Consid Saldo: Periodo

**Onde e Usado ?**

Processo	Seq.	Descricao	Item	Descricao
----------	------	-----------	------	-----------

## Parte 2

## Planejamento Orçamentário

### Criação de Projeto

➤ **Caminho:** [Atualizações](#) > [Projeto](#)

Para Iniciar o planejamento orçamentário é necessária a criação de um “PROJETO DE ORÇAMENTO” de acordo com a tela abaixo.

1. Clique em “incluir” para gerar um novo projeto



2. Aparecerá a tela abaixo para cadastro do novo projeto

## Campos:

**Cod. Projeto** - Digite o código de identificação que o Projeto terá

**Desc. Projeto** - Informe uma descrição para Projeto

**Dta.Encerra** - Informe a data que o projeto irá terminar

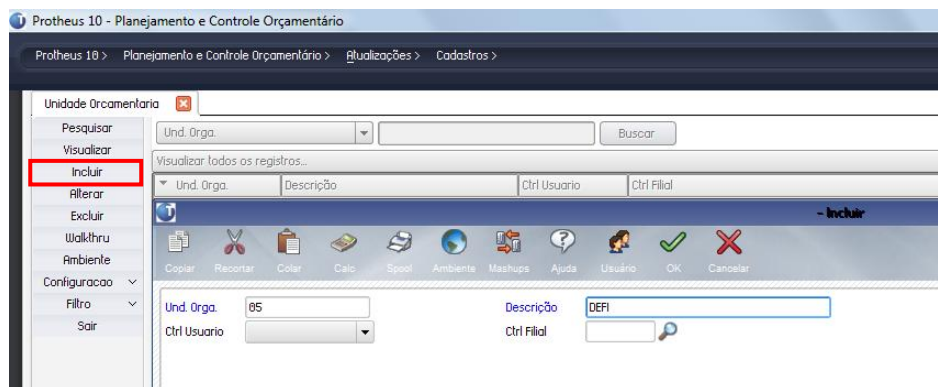
**Plan.Orc** - Escolha uma planilha orçamentária a ser vinculada ao projeto

3. Após a criação de um projeto, será apresentada a tela abaixo para as configurações do Projeto.

## Criação de Unidades Orçamentárias

4. Para continuar o processo de criação do Projeto Orçamentário, é necessária a criação de Unidades Orçamentárias conforme tela abaixo.

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Cadastro](#) > [Unidade Orçamentária](#)



### Campos :

**Unid. Orga** - Defina o código da unidade orçamentária

**Descrição** - Informe uma descrição para a unidade orçamentária

**Ctrl Usuario** - Escolha entre "Habilitado" ou "Desabilitado"

**Ctrl Filial** - Caso haja necessidade de vincular uma unidade orçamentária a uma filial, escolha a filial a ser vinculada neste campo.

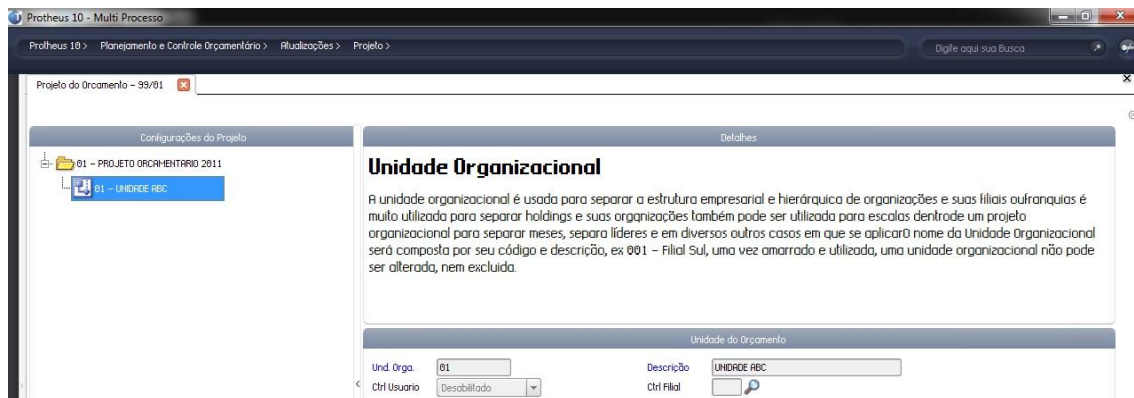
## Vinculação de Unidades Orçamentárias a um Projeto

5. Em seguida, vincula-se um Projeto a uma Unidade Orçamentária.

Com um clique inverso com o mouse escolha a opção “Vincular Uni Orc”.



6. Informe a Unidade Orçamentária a ser Vinculada.

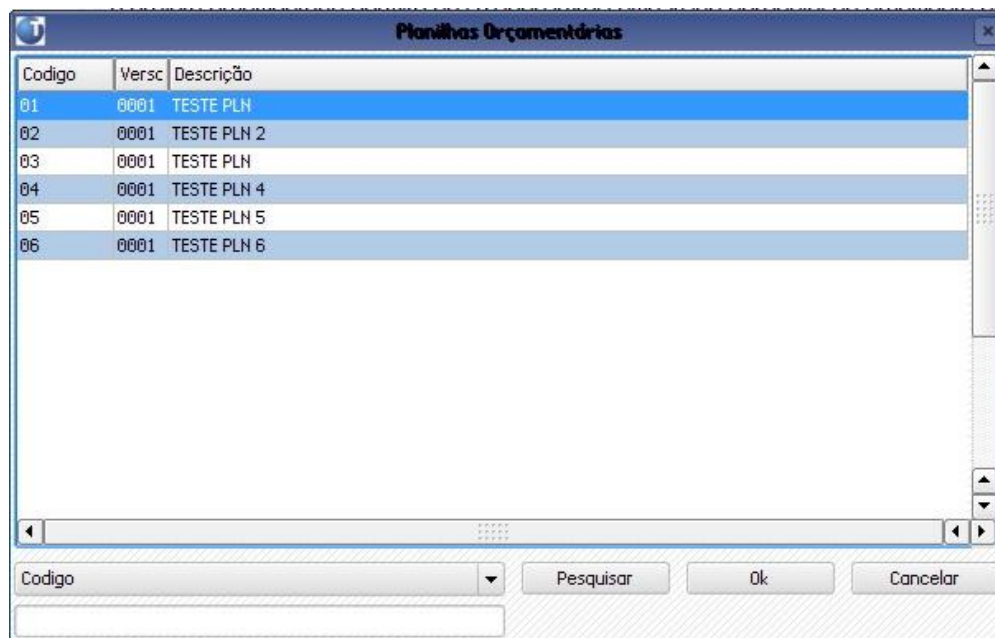


## Vinculação de Unidades Orçamentárias a uma Planilha

7. Uma vez vinculada a Unidade Orçamentária ao Projeto, deve-se vinculá-la a uma planilha.



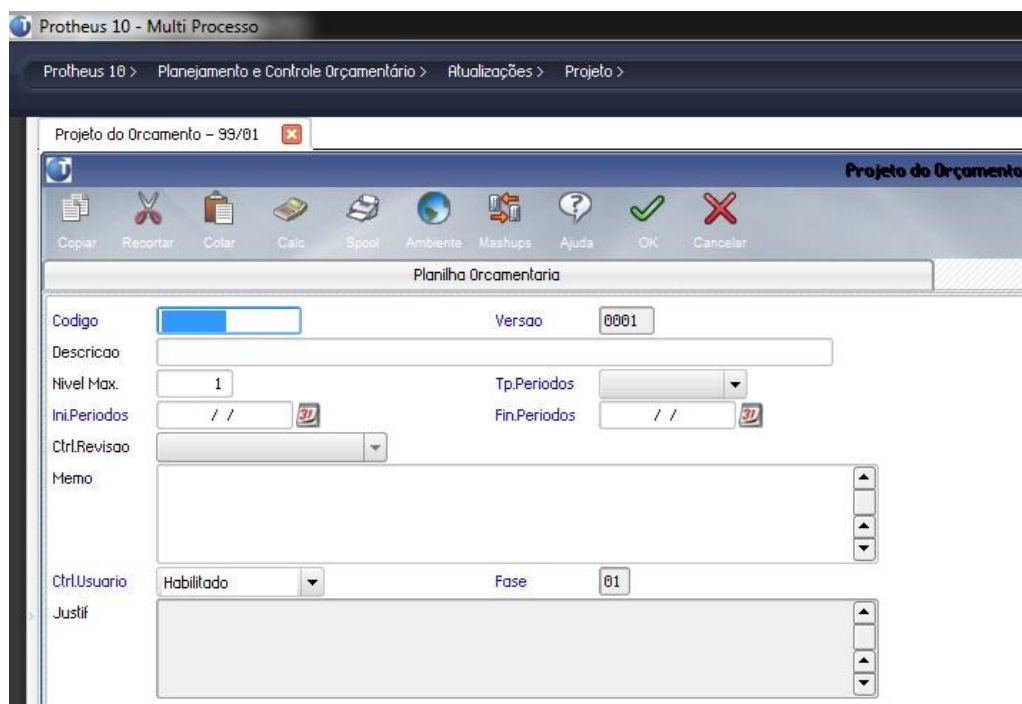
8. Escolha qual planilha será vinculada ao Projeto Orçamentário.



Nas configurações do Projeto, também é possível fazer inclusão de uma planilha diretamente conforme tela abaixo.



A tela a seguir é a de cadastro da planilha.





## Vinculação de Centros de Custos

9. Após o vínculo da Unidade Orçamentária e da Planilha, deve-se vincular os Centros de Custos conforme tela abaixo.

**Unidade Organizacional**

A unidade organizacional é usada para separar a estrutura empresarial e hierárquica de organizações e suas filiais ou franquias é muito utilizada para separar holdings e suas organizações também pode ser utilizada para escalas dentro de um projeto organizacional para separar meses, separa líderes e em diversos outros casos em que se aplicará nome da Unidade Organizacional será composta por seu código e descrição, ex 001 - Filial Sul, uma vez amarrado e utilizada, uma unidade organizacional não pode ser alterada, nem excluída.

**Unidade do Orçamento**

Und. Org. 01 Descrição UNIDADE REC  
Ctrl Usuario Desabilitado Ctrl Filial

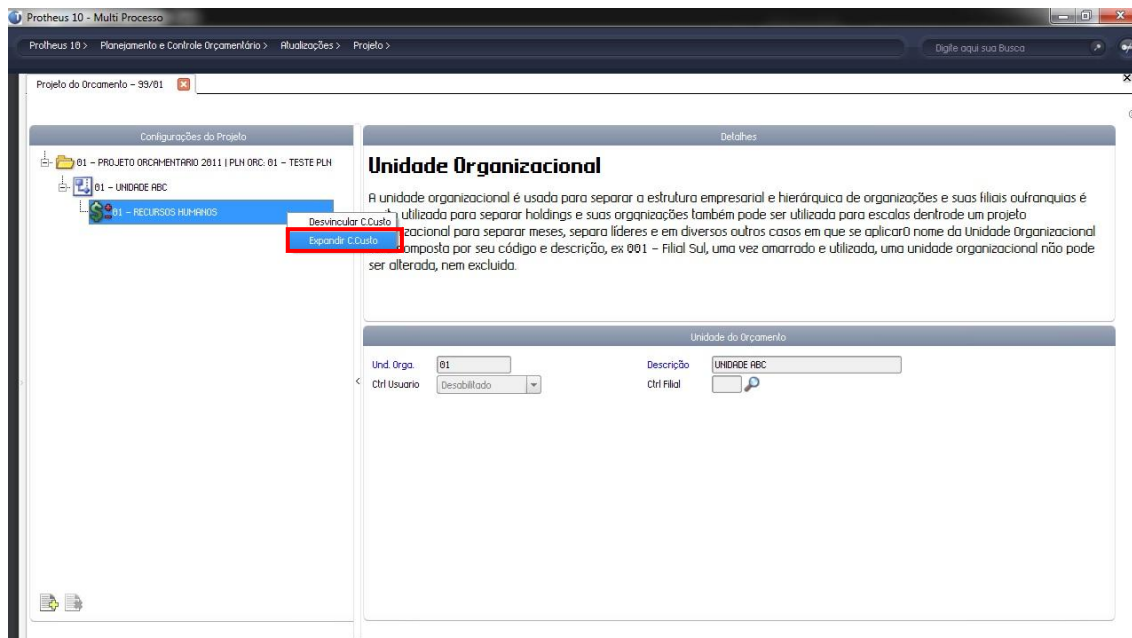
Escolha o centro de custo a ser vinculado.

Codigo	Descrição
01	RECURSOS HUMANOS
02	SELECAO
04	DEPTO PESSOAL
05	FATURAMENTO

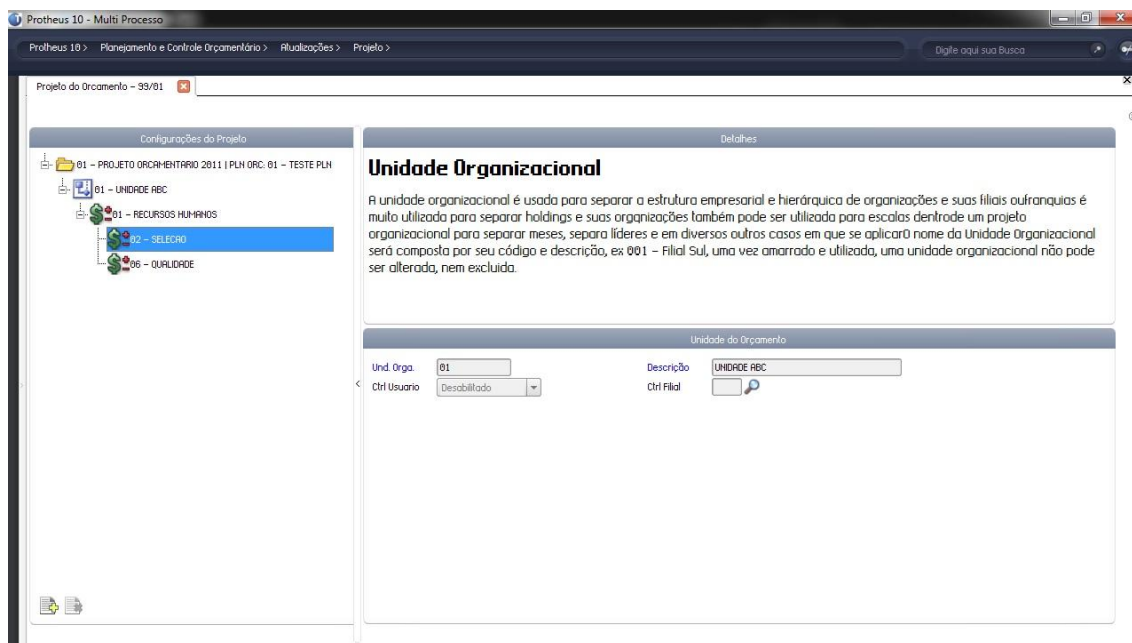
C.Custo

**Importante:** O centro de custo a ser escolhido deve ser sempre o menor nível de hierarquia, pois a partir dela serão expandidos os outros centros custos subordinados.

10. Com um clique inverso sobre o Centro de Custo vinculado a Unidade Orçamentária pode-se expandir os centros de custos subordinados.



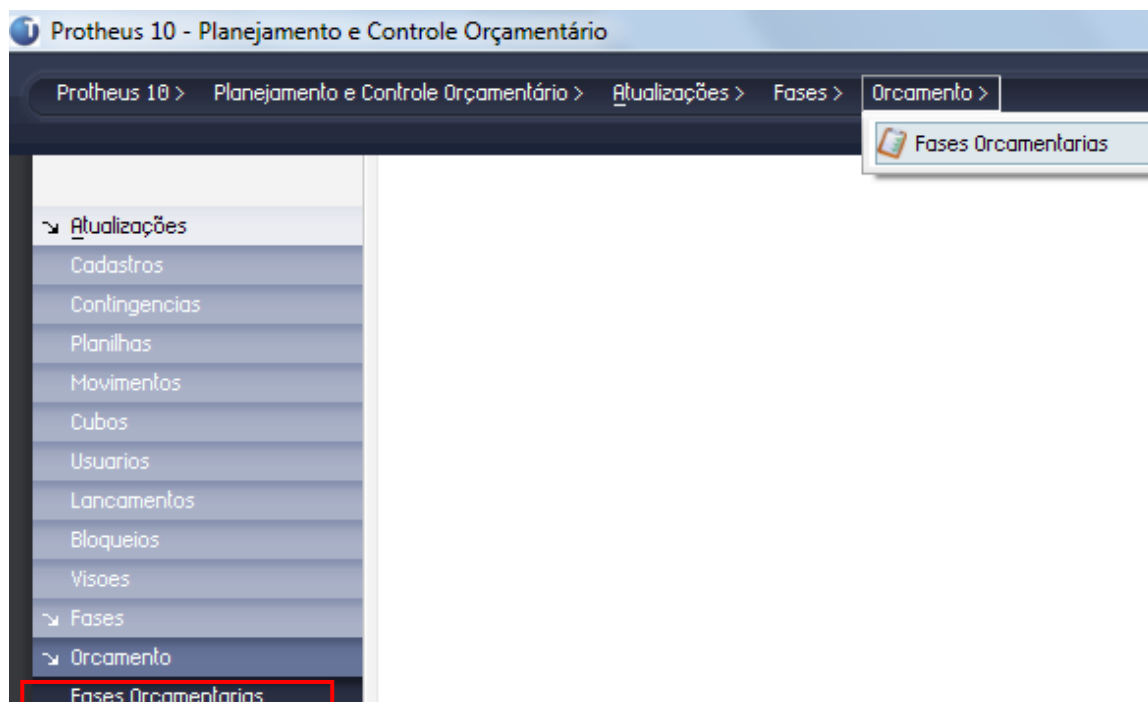
11. Aparecerá a tela abaixo com os centros de custos subordinados.



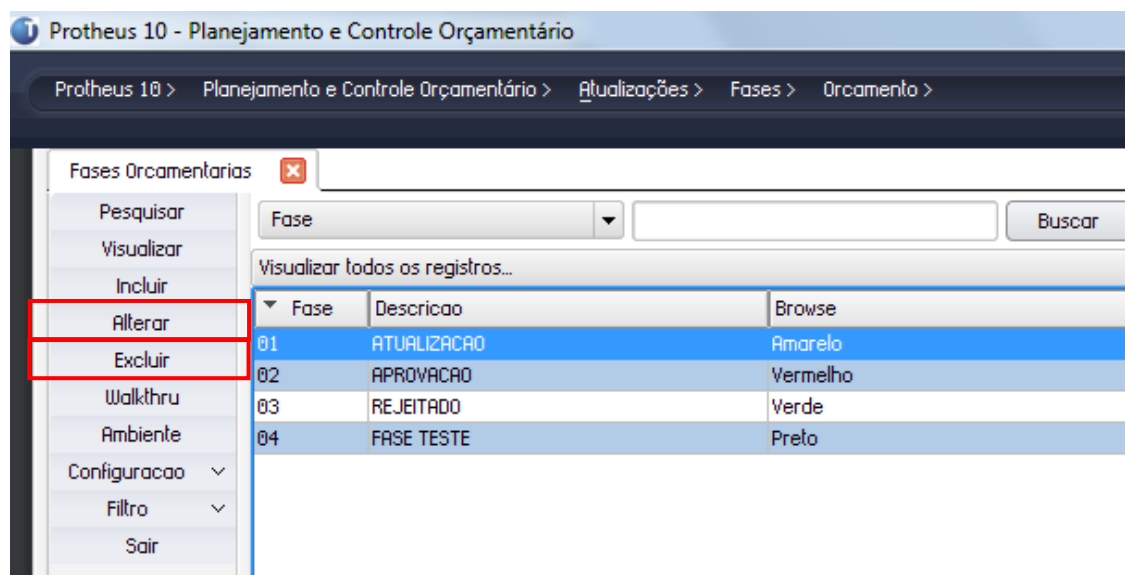
## Cadastro / Alteração de Fases

12. As fases orçamentárias identificam e determinam permissões de utilização de cada planilha e devem ser cadastradas de acordo com o processo a ser seguido na empresa.

**Caminho:** [Atualizações](#) > [Fases](#) > [Orçamento](#) > [Fases Orçamentárias](#)



13. Para incluir ou alterar uma fase, deve-se clicar no botão correspondente na lateral da tela.



A tela abaixo indica a inclusão de Fase

**Protheus 10 - Planejamento e Controle Orçamentário**

Protheus 10 > Planejamento e Controle Orçamentário > Atualizações > Fases > Orçamento >

Fases Orcamentarias

Calo Ajuda OK Cancelar

Fase 05 Descrição APROVACAO

Browse

Mens Aviso

1=Vermelho  
2=Verde  
3=Azul  
4=Laranja  
5=Cinza  
6=Marrom  
7=Pink  
8=Amarelo  
9=Preto  
A=Branco

Evento	Descricao	Permite ?	Mens. Aviso	Alias WT
000001	ALTERAR PLANILHA	Nao	Memo	AMR
000002	EXCLUIR PLANILHA	Nao	Memo	AMR
000003	INCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AMR
000004	ALTERAR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AMR
000005	EXCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AMR
000006	INCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo	AMR

## Campos:

**Fase** - Indique o numero da fase a ser cadastrada

**Descrição** - Descreva a fase

**Browse** - Escolha uma cor para definir a fase. Essa identificação estará marcada na planilha orçamentária.

14. Defina com “Sim” ou “Não” a permissão de cada evento abaixo relacionado determinando assim o toda a estrutura de permissões de cada fase.

Evento	Descricao	Permite ?	Mens. Aviso
000001	ALTERAR PLANILHA	Nao	Memo
000002	EXCLUIR PLANILHA	1=Sim	Memo
000003	INCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	2=Nao	Memo
000004	ALTERAR CONTA ORCAMENTARIA		Memo
000005	EXCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000006	INCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000007	ALTERAR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000008	EXCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000009	INCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000010	ALTERAR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000011	EXCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000012	INCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000013	ALTERAR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000014	EXCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000015	INCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000016	ALTERAR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000017	EXCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000018	ALTERAR CLASSE ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000019	ALTERAR QUANTIDADE DOS PERIODO	Nao	Memo

P10 ORACLE Treinamento | Planejamento e Controle Orçamentário

O campo Memo ao lado é utilizado para que se defina uma mensagem específica para cada evento , no caso de algum usuário tentar executar o evento em uma fase em que o mesmo esteja definido com “não” aparecerá uma mensagem padrão informando que aquela rotina não pode ser executada.

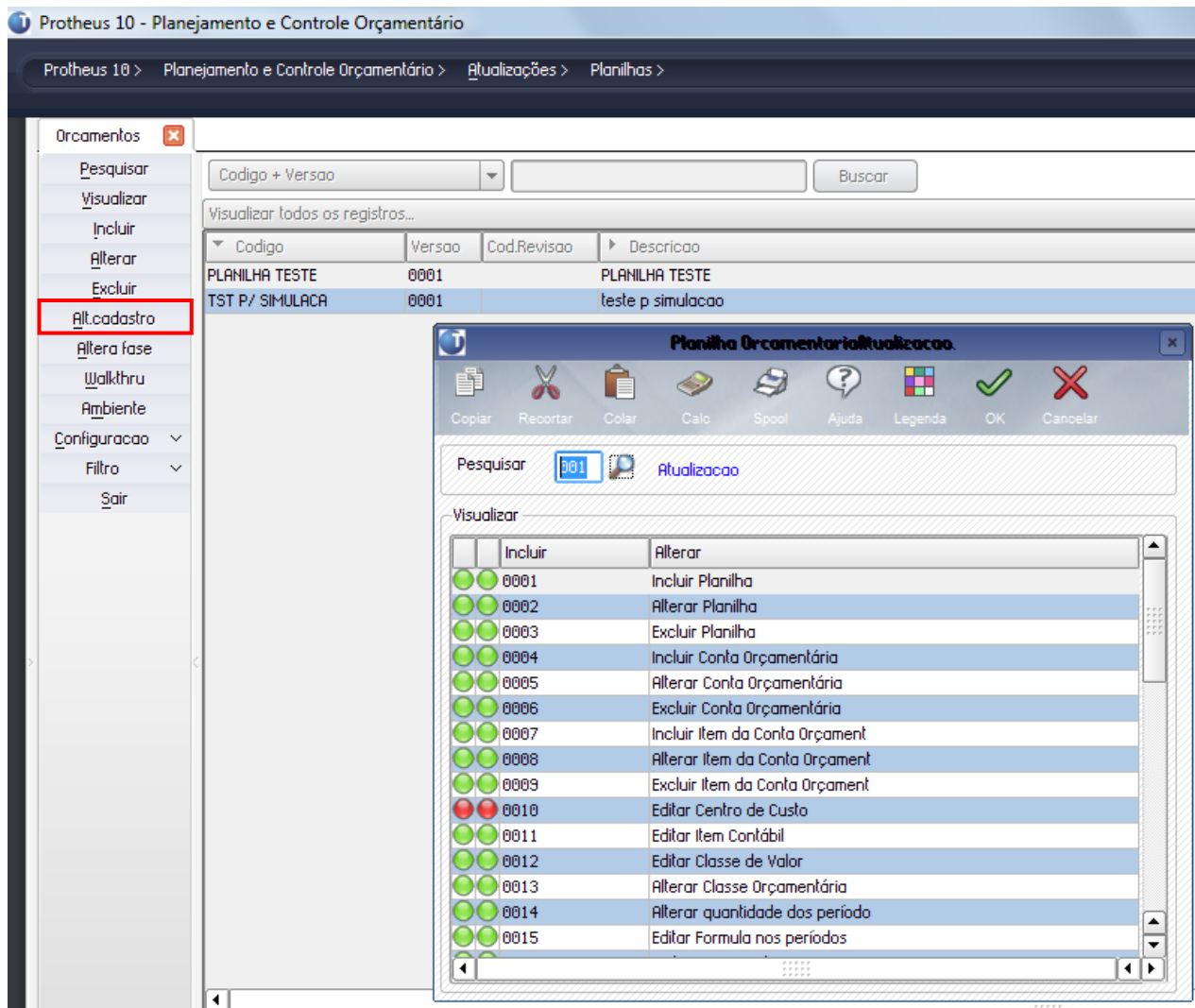
Evento	Descricao	Permite ?	Mens. Aviso	Al	Le	Aut
000001	ALTERAR PLANILHA	Nao	Memo	AM		
000002	EXCLUIR PLANILHA	Nao	Memo	AM		
000003	INCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AM		
000004	ALTERAR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AM		
000005	EXCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AM		
000006	INCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo	AM		
000007	ALTERAR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo	AM		
000008	EXCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo	AM		
000009	INCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo	AM		
000010	ALTERAR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo	AM		
000011	EXCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo	AMR		
000012	INCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo	AMR		
000013	ALTERAR ITEM CONTABIL	Nao	Memo	AMR		
000014	EXCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo	AMR		
000015	INCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo	AMR		
000016	ALTERAR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo	AMR		
000017	EXCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo	AMR		
000018	ALTERAR CLASSE ORCAMENTARIA	Nao	Memo	AMR		
000019	ALTERAR QUANTIDADE DOS PERIODO	Nao	Memo	AMR		
000020	EDITAR FORMULA NOS PERIODOS	Nao	Memo	AMR		
000021	INCLUIR DOCUMENTO	Nao	Memo	AMR		

P10 ORACLE Hia\_pco | Planejamento e Controle Orçamentário | Dlp - Bofafogo / Bofafogo-rj | TR06

Ao clicar no campo memo, aparecerá a tela para descrever a mensagem referente ao evento indicado.

15. Toda planilha é criada em uma fase a ser definida pelo usuário como padrão e pode ser alterada de acordo com o momento do processo da empresa.

**Caminho:** [Atualizações > Planilha > Alt. Fase](#)



Posicionado na planilha em que se deseja alterar, é necessário clicar em “Alt.cadastro” para que apareça a tela acima onde se deve escolher para qual fase a planilha será alterada e com isso obedecer todas as restrições da mesma.