

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

1. Objetivo desse Documento

Prezados Senhores,

O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa.

Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito nos documentos “Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS005036” e “Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional- FS005120”;

Conforme descrito nas especificações, eventuais pedidos de alteração na customização após seu desenvolvimento e entrega, deverão ser analisados pela equipe Fábrica de Software e conforme o resultado da análise a alteração poderá ser alvo de uma nova proposta (isso envolverá a elaboração de um novo escopo e novos custos para a sua empresa) ou, dependendo da simplicidade, melhoria de usabilidade e outros fatores, poderá ser implementada sem novos custos para o cliente.

2. Síntese

Foi solicitado pelo Sebrae Nacional a disponibilização das informações apresentadas no sistemas WEB de Consulta a Execução Financeira e Orçamentária, desenvolvido pelo SEBRAE PA, no Portal SGO, desta forma, o Sebrae deixará de utilizar o sistema atual para consultar as informações das execuções financeiras e orçamentárias no novo sistema que foi desenvolvido pela TOTVS.

Como este sistema utiliza a base de dados da TOTVS para realizar as consultas somente as pessoas que têm acesso a logar no SGO (ou seja, apenas funcionários cadastrados no SGO) terão permissão a estes recursos.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Também foi solicitado pelo Sebrae Nacional a possibilidade de se controlar a quais consultas o usuário terá acesso. Este recurso está disponível através do controle de permissões por perfil do sistema TOTVS Gestão de Conteúdos (RMPortal.exe) .

3. Instalando a Customização

3.1) Executando o Instalador de arquivos

O instalador é gerado com o nome “RMCustom.msi” e esse copiará todos os arquivos referentes a customização para a máquina do usuário. O instalador de arquivos deverá ser executado em todas as máquinas que utilizarão a Customização.

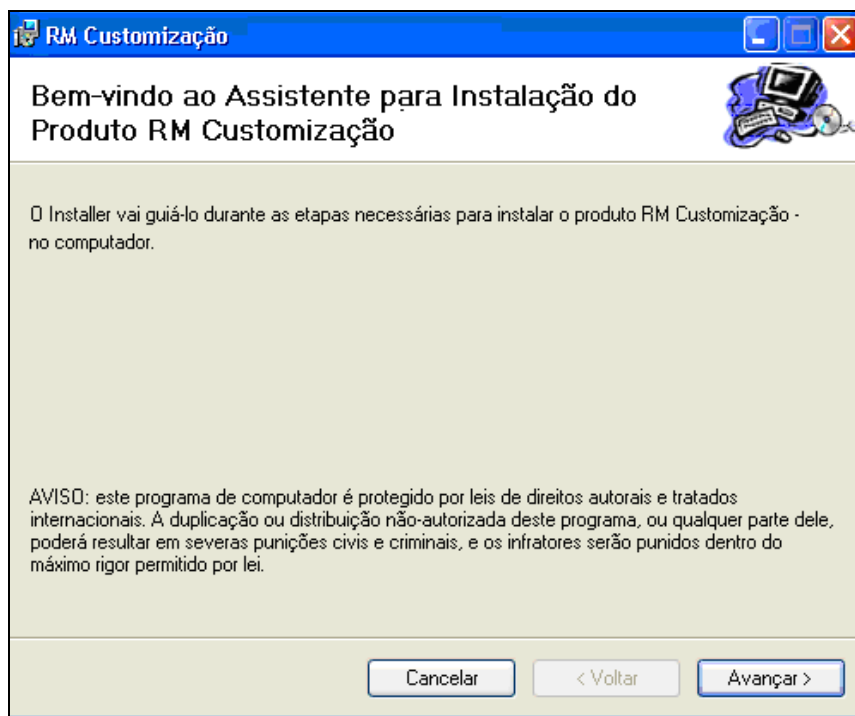


Figura 01 – Instalador

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

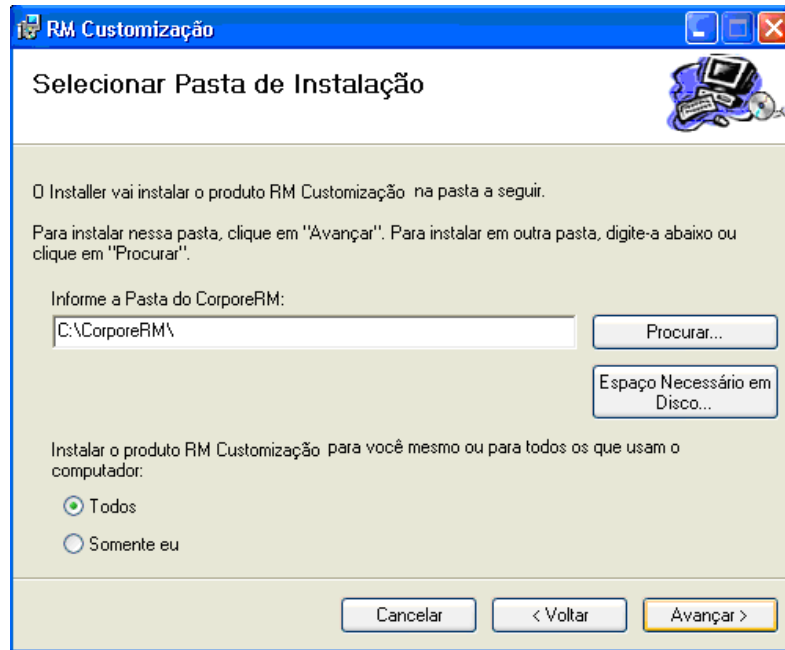


Figura 02 – Instalador

Caso o cliente possua a instalação do Corpore em outra pasta, pode-se alterar o destino da pasta do CorporeRM. Contudo, o instalador não funciona caso a pasta CorporeRM tenha sido renomeada.

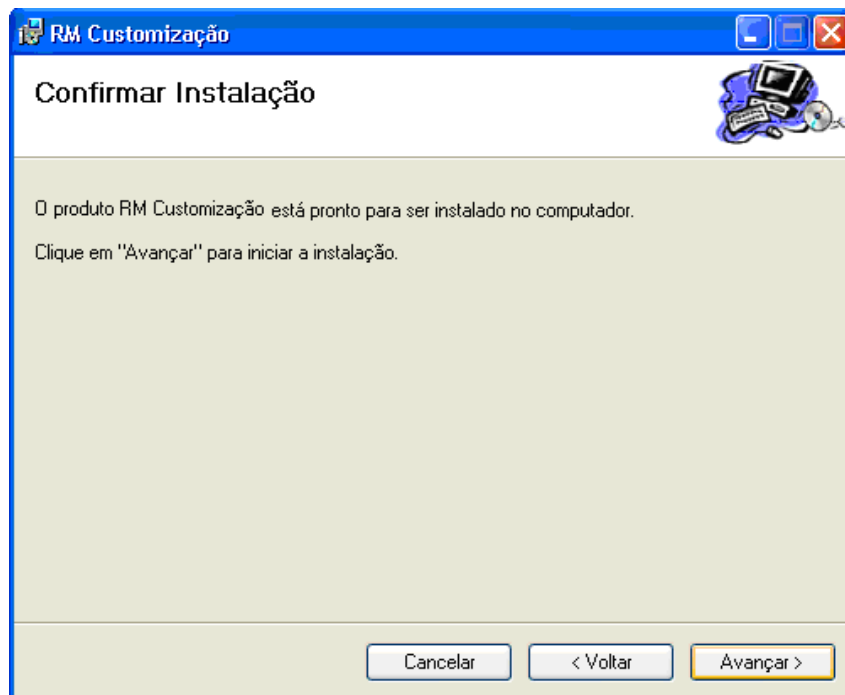


Figura 03 – Instalador (Confirmação)

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

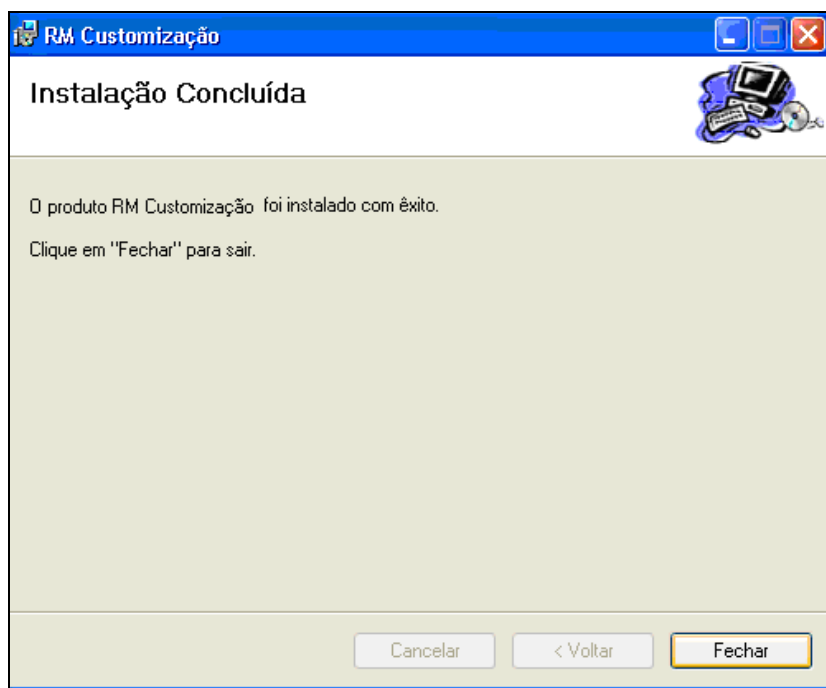


Figura 04 – Instalador (Conclusão)

Após a instalação o usuário poderá consistir os arquivos correspondentes a customização.

Nome do arquivo	Diretório
RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrc.Data.dll	C:\CorporeRM\RM.Net\Custom
CstMenuConsultas.ascx	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria
CstConsultaAcoes.ascx	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria
CstConsultaProjetos.ascx	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria
CstConsultaFavorecido.ascx	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria
CstConsultaPeriodo.ascx	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria
imgConsultaAcoes.jpg	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria\Images
imgConsultaProjetos.jpg	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria\Images
imgPgtoFavorecido.jpg	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrcamentaria\Images
imgPgtoPeriodo.jpg	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-

Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

	Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrçamentaria\Imagens
consultas.gif	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrçamentaria\Imagens
menu.gif	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Source\Cst-Customizacao\RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrçamentaria\Imagens
RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrc.Intf.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrc.WebForm.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
App_Web_cstconsultaacoes.ascx.da7860d.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
App_Web_cstconsultaprojetos.ascx.da7860d.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
App_Web_cstmenuconsultas.ascx.da7860d.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
App_Web_cstconsultaavorecido.ascx.da7860d.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
App_Web_cstconsultaperiodo.ascx.da7860d.dll	C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin
ExecucaoOrcAguardaRel.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
ExecucaoOrcConsultaAcoes.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
ExecucaoOrcConsultaProjetos.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
ExecucaoOrcMostraRel.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
ExecucaoOrcParams.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
ExecucaoOrcPagamentoFavorecido.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
ExecucaoOrcPagamentoPeriodo.aspx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
web.config	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria
DimensaoPag.css	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Css
menu.css	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Css
StyleSheet.css	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Css
ActionBar.JPG	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
AddressBar.jpg	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
addressBarDropDown_Expanded.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
aguarde.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
aguardeProcess.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
alerta.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
btn_lupa.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
Calendar_scheduleHS.jpg	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
Chart-64.png	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
execucaoorc.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
hb_HeaderBackGround.JPG	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
historico.jpg	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
Ic_Down_Arrow.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
loading2.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
pgtofavorecido.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
pgtoperiodo.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
sebrae.jpg	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

logoSebrae.jpg	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
botao_print.gif	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\App_Themes\Images
AjaxControlToolkit.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Code.compiled	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Code.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_consultamaster.master.7371103c.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_execucaoorconsultaacoes.aspx.cdca7d2.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_execucaoorconsultaprojetos.aspx.cdca7d2.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_execucaoorparams.aspx.cdca7d2.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_execucaoorpagamentofavorecido.aspx.cdca7d2.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_execucaoorpagamentoperiodo.aspx.cdca7d2.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_lookupacao.ascx.7e693e39.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_lookupprojeto.ascx.7e693e39.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_lookupunidade.ascx.7e693e39.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
App_Web_lookupfavorecido.ascx.7e693e39.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrc.Control.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
RM.Cst.Sebrae.ExecucaoOrc.Entity.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
RM.Cst.Sebrae.Lib.DBS.dll	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Bin
LookupAcao.ascx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Components
LookupProjeto.ascx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Components
LookupUnidade.ascx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Components
LookupFavorecido.ascx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\Components
ConsultaMaster.master	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\MasterPages
WSLookupAcao.asmx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\WebServices
WSLookupProjeto.asmx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\WebServices
WSLookupUnidade.asmx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\WebServices
WSLookupFavorecido.asmx	C:\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrçamentaria\WebServices

Ao instalar o Execução Orçamentária, deve-se criar um Diretório Virtual para o ExecucaoOrçamentaria com as seguintes configurações:

Definição	Padrão a ser adotado
Descrição do Site	Default WEB Site / ExecucaoOrçamentaria
Diretório de Hospedagem	..\totvs\CorporeRM\ ExecucaoOrçamentaria
TCP Port	80
Atributos	<input checked="" type="checkbox"/> Read <input type="checkbox"/> Write <input type="checkbox"/> script source access

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

	<input checked="" type="checkbox"/> Log Visits <input checked="" type="checkbox"/> Index this resource <input type="checkbox"/> Directory Browsing
Web Extensions Habilitadas	ASP; ASP.NET
Execute Permissions	<input type="checkbox"/> None <input checked="" type="checkbox"/> Scripts only <input type="checkbox"/> Scripts and Executables
Application name	
Application Pool	Corpore.Net
Versão do Asp.Net	<input type="checkbox"/> 1.1.4322 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0.50727

Logo após, deve ser editado o arquivo web.config no diretório
..\totvs\CorporeRM\ExecucaoOrcamentaria alterando o seguinte dado:

```
<appSettings>  
    <HostName>localhost</HostName>  
</appSettings>
```

Onde **localhost** é o host do ExecucaoOrcamentaria.

Importante!

Conforme descrito na especificação, ressaltamos que plugins e dlls desenvolvidos para a versão acima podem apresentar algum tipo de incompatibilidade nas próximas versões oficiais, precisando assim serem recompilados(as). Portanto, qualquer mudança de versão deve ser previamente comunicada à Totvs. A forma dessa comunicação é a seguinte:

- Abertura de um chamado junto ao suporte (WWW.totvs.com.br) com no mínimo 15 dias de antecedência da data marcada para conversão, solicitando ao departamento de customização a conversão do plugin.
- Após recebimento do mesmo executar a validação de suas funcionalidades em um ambiente de testes da nova versão.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

3.2) Processando o Executor de Scripts

Não aplicável.

Observações Finais

- Após executado o instalador, caso seja necessário efetuar uma nova instalação o usuário, via Painel de Controle, deverá remover as instalações anteriores desta customização.
- Caso seja necessário sobrepor arquivos de sistema (arquivos do Corpore já existentes, como dlls ou executáveis), os arquivos do instalador sobrepõe os arquivos existentes sem problemas. Caso o pacote de instalação seja desinstalado, os arquivos sobrepostos também são apagados, e como em qualquer instalador do tipo MSI, os arquivos originais existentes antes da sobreposição não serão restaurados.
- Estes instaladores contemplam os clientes que utilizam o serviço do Windows “RM.Host.Service”. O caso de utilização do RM.Host.exe não é contemplado (por não pertencer à instalação padrão do Corpore).
- No Painel de Controle, a instalação é gerada conforma abaixo (Fig. 11). Os nomes dos pacotes ficam respectivamente “RM Customização – [Nome do Cliente informado]” e “RM Customização / SGBD - [Nome do Cliente informado]”.

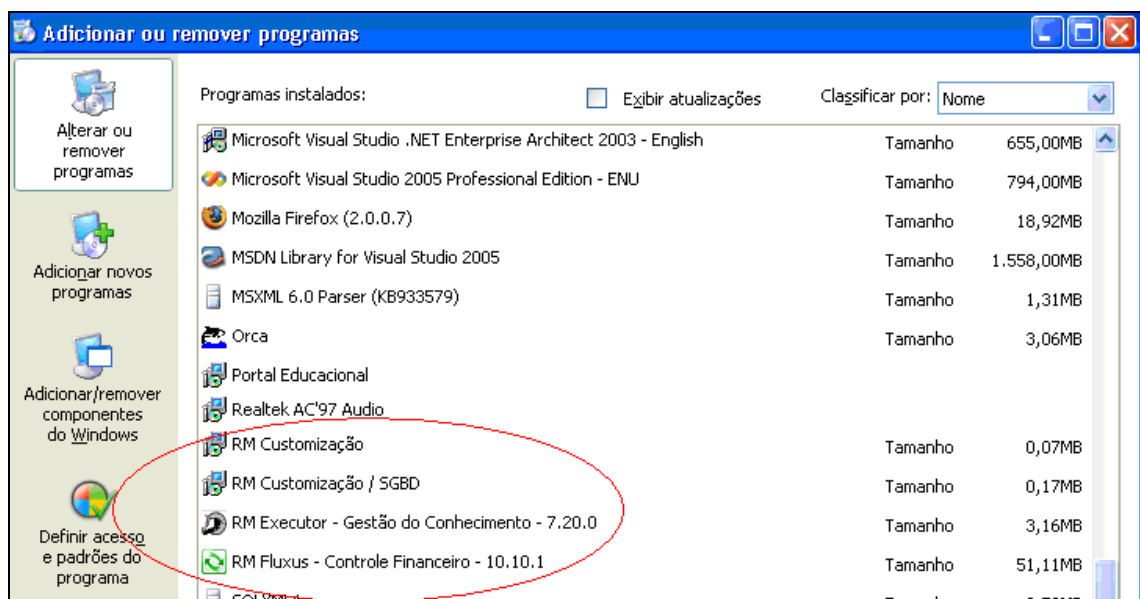


Figura 05 – Conclusão

4. Configurações para acesso a Consulta da Execução Financeira e Orçamentária

4.1 - Pré-requisitos

4.1.1 - Parametrizações

Execução do script de nome Script_t_ControlePermissoesWeb_UF.sql, onde UF é a sigla da UF para a qual o mesmo deverá ser executado. Este script é gerado pela equipe da fábrica de software sob demanda, pois é diferenciado para cada UF.

Instalação da versão atual da Customização de Controle de Permissões WEB na máquina que será utilizada para configurar o acesso as customizações. Após a instalação a DLL “RM.Cst.Sebrae.ControlePermissaoWeb.Form.dll” deverá existir no diretório customizado da instalação da BibliotecaRM (\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom).

Apagar o arquivo _Broker.dat existente no diretório de instalação da BibliotecaRM (\totvs\CorporeRM\RM.Net) e reiniciar o serviço do Windows de nome o RM.Host.Service. Após o serviço ser totalmente iniciado e o arquivo supracitado ser novamente criado, a tag referente a Action “CstMenuExecucaoOrcAction” deverá existir no mesmo

```
<BROKER>
  <LocaleId>BRA</LocaleId>
  <Id>CstMenuExecucaoOrcAction</Id>
  [...]
</BROKER>
```

4.1.2 – Cadastros

Criação de um perfil responsável por conceder a permissão de acesso ao menu Customização > “Portal - Execução Orçamentária - Consulta a Execução Financeira e Orçamentária” existente no sistema “TOTVS Gestão de Conteúdos” (RMPortal.exe).

“Criação de um perfil responsável por conceder a permissão de acesso aos menus que concederão acesso às consulta e/ou parâmetros dentro do sistema de Consulta a Execução

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Financeira e Orçamentária”. Estes estão localizados dentro do menu Customização existente no sistema “TOTVS Gestão de Conteúdos” (RMPortal.exe) e possuem os seguintes nomes:

- Portal - Execução Orçamentária - Consulta a Ações de um Projeto
- Portal - Execução Orçamentária - Consulta a Projetos/Atividades
- Portal - Execução Orçamentária - Consulta a Pagamentos por Fornecedor
- Portal - Execução Orçamentária - Consulta a Pagamentos por Período
- Portal - Execução Orçamentária – Parâmetros Gerais

Para conseguir uma maior flexibilidade em relação a concessão das permissões é indicado que se crie um perfil para cada menu ou grupo de menus. Esta avaliação deve ser feita pela equipe responsável por definir as permissões dentro da UF.

Exemplo:

Se os usuários que tem acesso a “Consultar informações consolidadas das ações de um projeto” (descrito no item 5 deste documento) também tem acesso a “Consultar movimentações orçamentárias por ação” (descrito no item 6 deste documento) o mesmo perfil concede acesso a estes dois menus. O mesmo se aplica aos menus da consulta financeira descritos nos itens 7 e 8 deste documento.

Sugestão de código “PortalExecOrc” e de nome “Portal - Menu Execução Orçamentária”.

4.2 - Descrição do Processo

O usuário deverá acessar o sistema “TOTVS Gestão de Conteúdos” no cadastro de Perfil e editar o perfil criado segundo o tópico 4.1.2 e conceder permissão ao menu “Portal - Execução Orçamentária - Consulta a Execução Financeira e Orçamentária” conforme figura 06.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

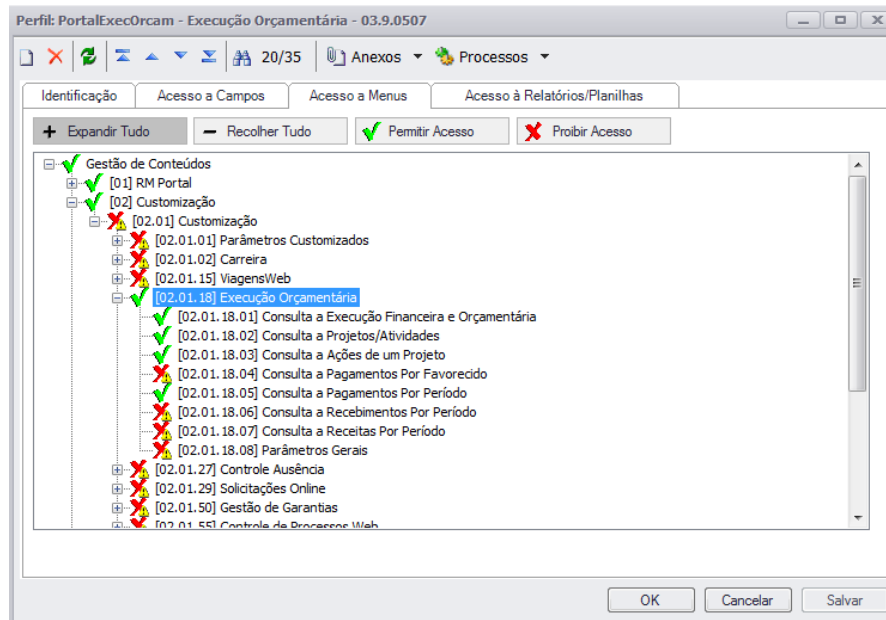


Figura 06 – Tela de controle de permissões do perfil

O usuário também deverá associar o perfil ao usuário que deverá ter acesso as consultas. Para isso ele deverá, ainda no “TOTVS Gestão de Conteúdos”, acessar o cadastro de Usuários, editar o referido usuário e na aba “Segurança”, associar o perfil conforme figura 07:

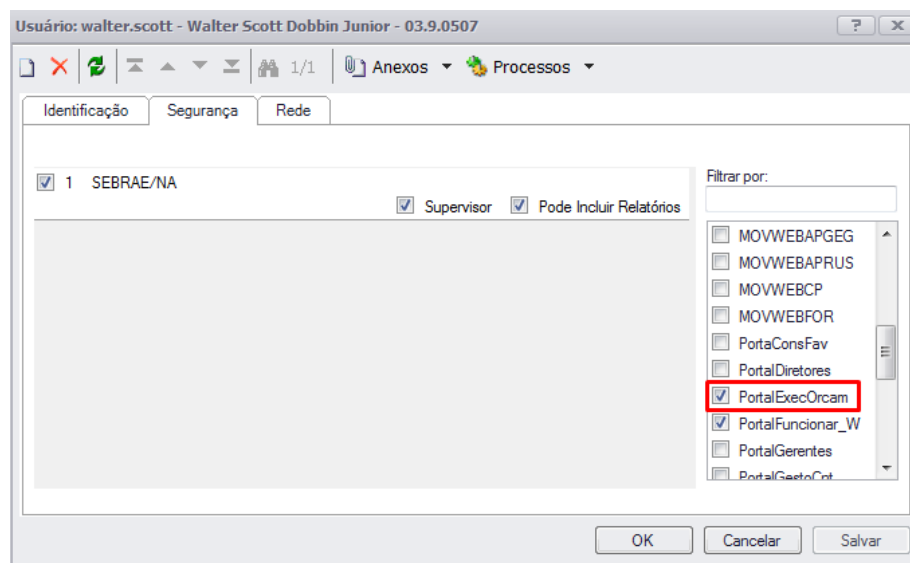


Figura 07 – Tela de associação do perfil ao usuário

Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Após estas configurações, ao logar no SGO, o usuário deverá ter acesso ao sub-menu “Execução Orçamentária” existente dentro do menu “Início”. Conforme figura 08:

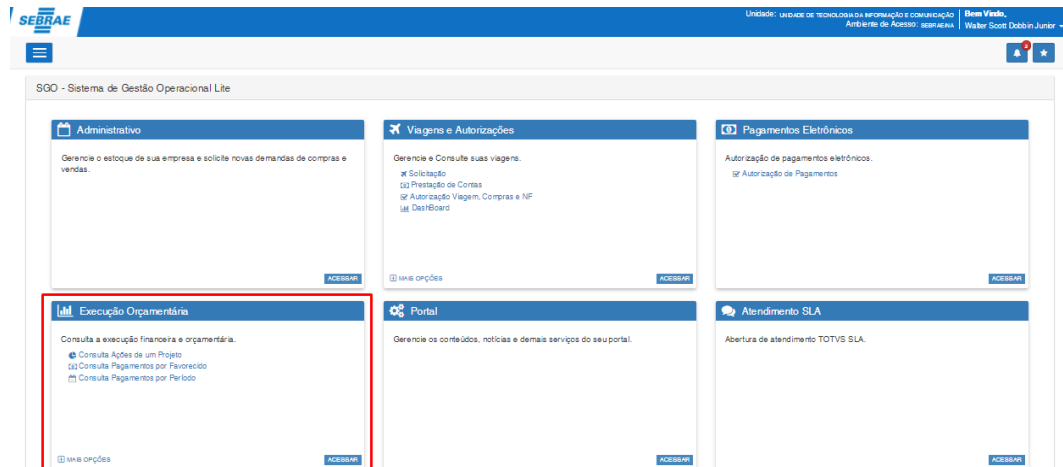


Figura 08 - Menu Início do Portal SGO

Também será necessário conceder permissão os menus de consulta conforme figuras 09, 10, 11 e 12;

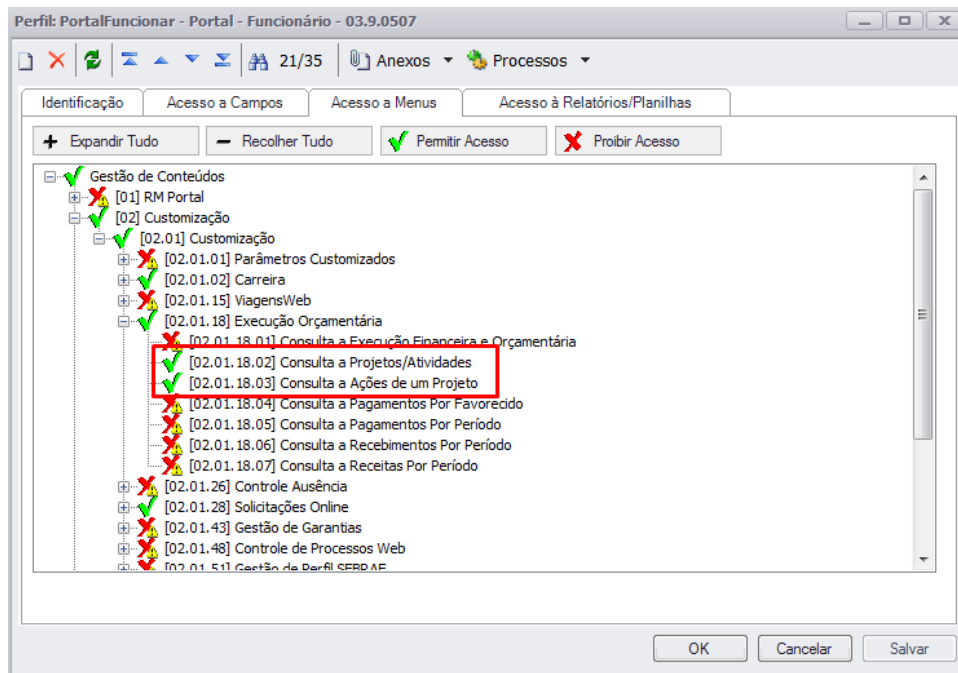


Figura 09 – Tela de controle de permissões do perfil

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Com as permissões acima ao clicar no menu Execução Orçamentária do Portal (destacado na figura 08) o usuário irá visualizar as consultas que tem acesso.

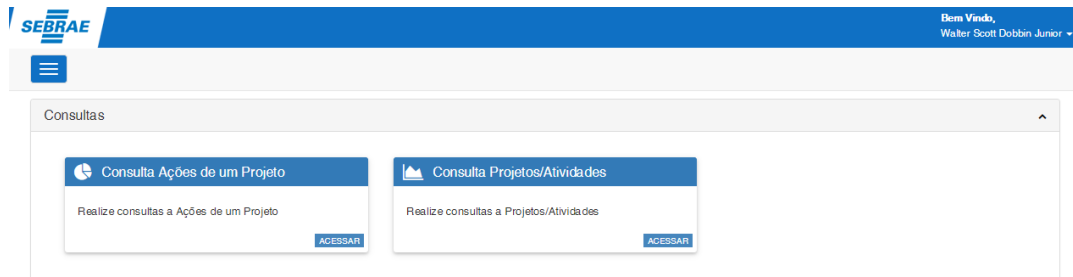


Figura 10 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

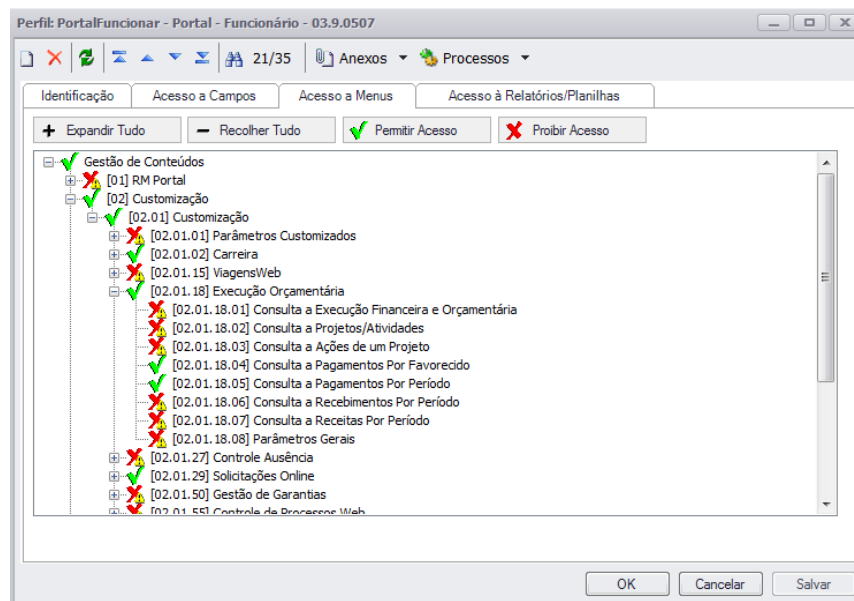


Figura 11 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

Com as permissões acima ao clicar no menu Execução Orçamentária do Portal (destacado na figura 08) o usuário irá visualizar as consultas que tem acesso.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

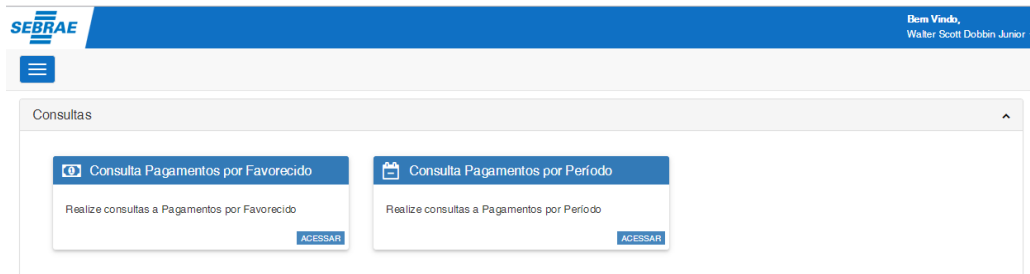


Figura 12 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

5. Parametrização de Relatórios

5.1 - Pré-requisitos

5.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao assistente de implantação de Processos através do menu: Opções | Parâmetros | RM Nucleus, disponível no sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento.

5.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

5.2 - Descrição do Processo

O usuário deverá logar no sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Opções | Parâmetros | RM Nucleus conforme figura 13.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

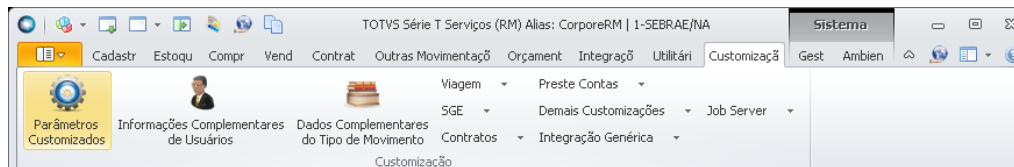


Figura 13 – Opções | Parâmetros | RM Nucleus

O sistema irá apresentar o assistente de implantação de processos conforme figuras 14 e 15. O usuário deverá clicar no item 04.99 – Parâmetros Customizados | 04.99.13 – Execução Financeira Orçamentária

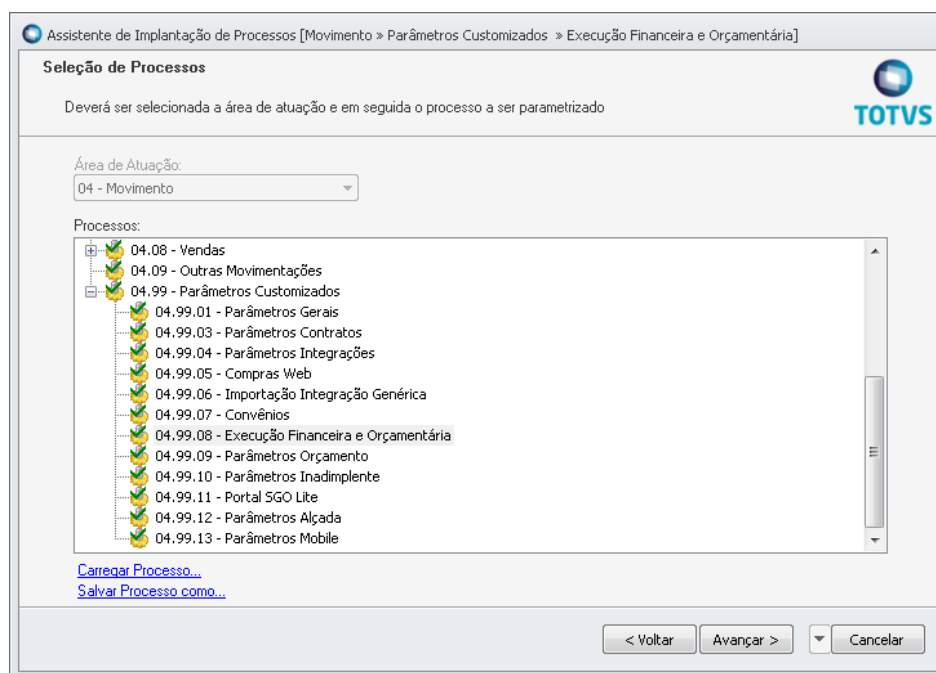


Figura 14 – Assistente de implantação de processos

O usuário deverá informar para cada consulta o seu respectivo relatório. O Portal de Execução Financeira Orçamentária utilizará os relatórios informados nesta parametrização para a exibição das consultas em forma de relatório, para que o usuário possa imprimir/salvar.

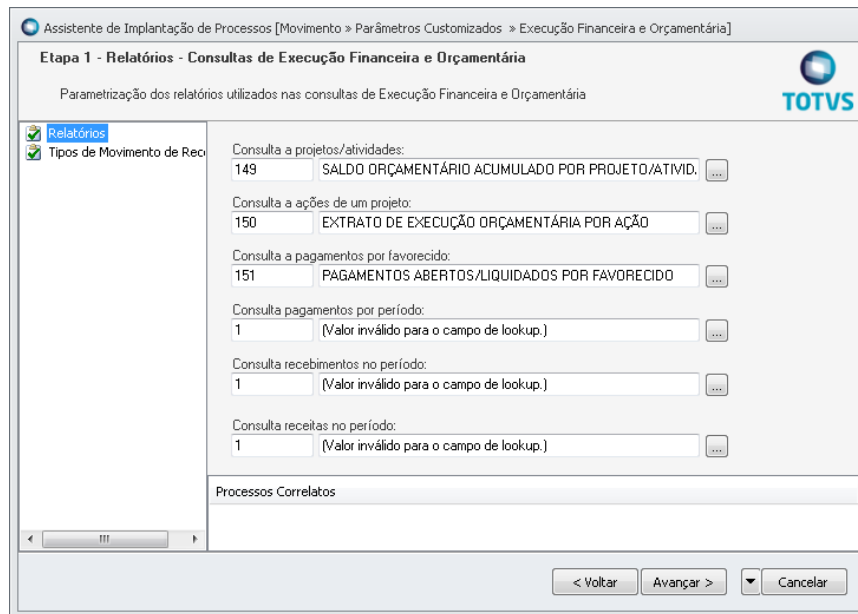


Figura 15 – assistente de implantação de processos – Relatórios

O usuário deverá fornecer os tipos de movimentos de receita para que o Portal consiga trazer as informações corretas quando o usuário acessar o menu Consulta a Receitas por Período no Portal.

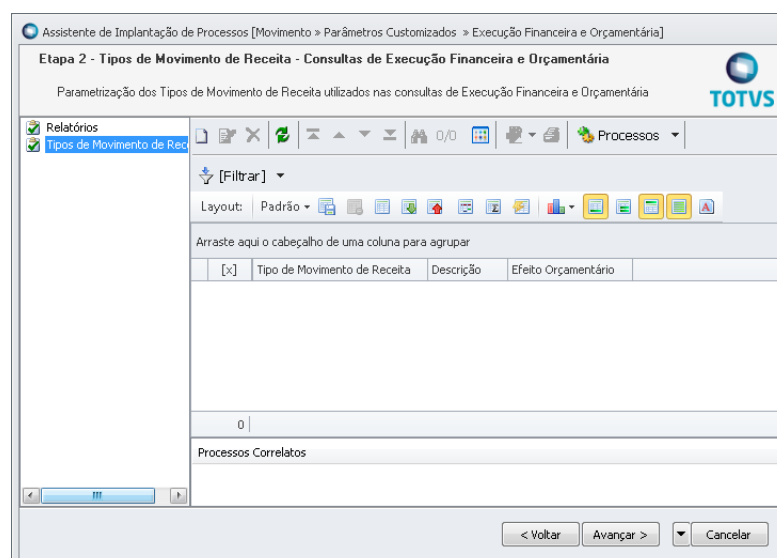


Figura 16 – Assistente para cadastro de tipos de movimento de receita

6. Consultar informações consolidadas das ações de um projeto

6.1 - Pré-requisitos

6.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de Consultas conforme descrito no item 4.2 deste manual.

6.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

6.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta consulta o usuário deverá acessar o menu “Consulta a Projetos/Atividades” conforme sequência das figuras 17 e 18.

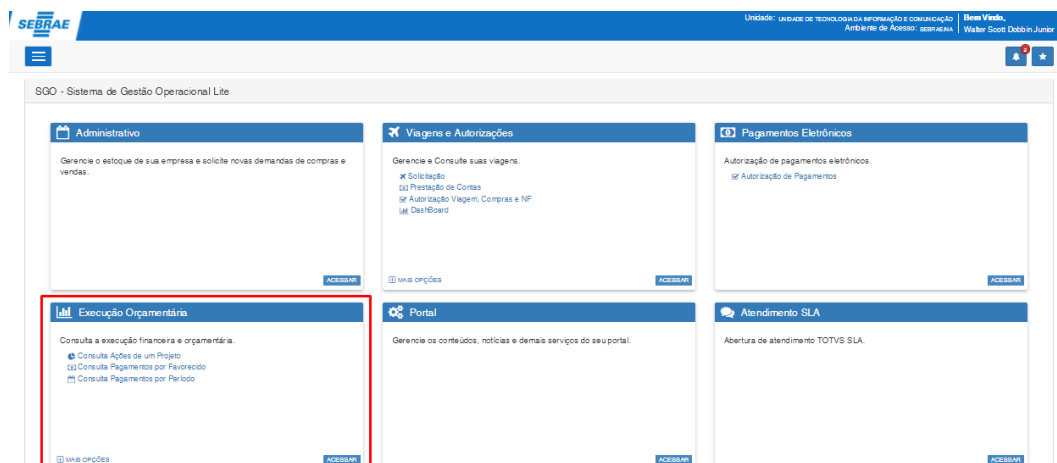


Figura 17 – Menu Início do Portal SGO

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

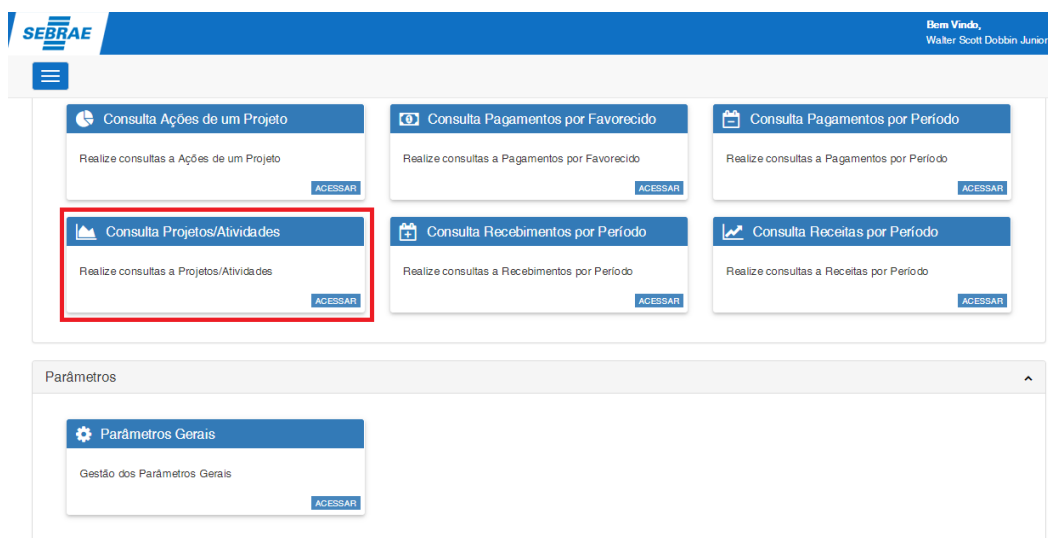


Figura 18 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

Na tela que será aberta, serão exibidos os campos para seleção do Ano, do Projeto e do período (meses) ao qual se deseja listar as ações e os valores consolidados.

O usuário deverá primeiramente selecionar o ano orçamentário, pois é justamente a partir desta informação que o campo dos projetos será carregado. Por default a tela exibirá sempre este campo preenchido com o ano corrente.

Para o campo Projeto/Atividade foi utilizado um “lookup” que facilita a busca dos dados pesquisados, pois filtra as informações de acordo com a digitação do usuário.



Figura 19 - Lookup para busca dos projetos/atividades

Este recurso permite ao usuário efetuar buscas tanto pelo código do projeto, quanto pelo nome do projeto. Para isso o usuário deve digitar pelo menos um caractere e **aguardar**. No momento em que o sistema identifica que a digitação foi finalizada efetua a busca retornando em uma lista os registros (projetos) que atendem a digitação do usuário conforme figura 20.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

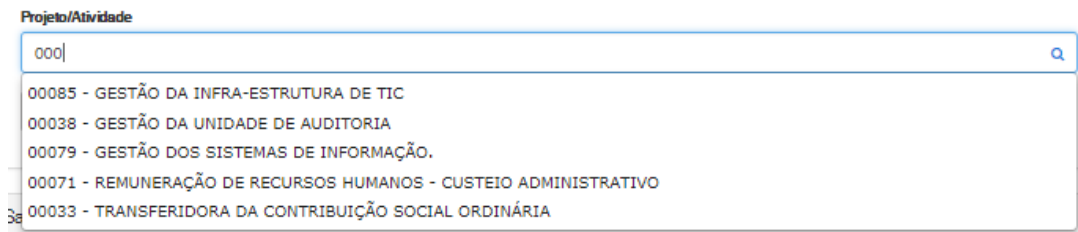


Figura 20 – Lookup para busca dos projetos/atividades

Ao lado do componente é apresentado um ícone animado que demonstra que a busca está sendo efetuada conforme figura 21.

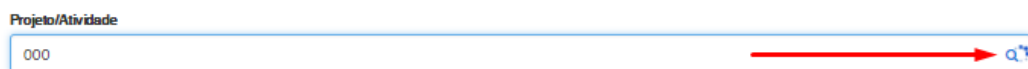


Figura 21 – Lookup para busca dos projetos/atividades

Após selecionar o projeto o usuário deverá selecionar o período que deseja efetuar a pesquisa. O mês inicial será sempre janeiro, e o mês final fica a cargo do usuário definir qual será utilizado. Por default o sistema sempre exibirá este campo preenchido com o mês de dezembro.

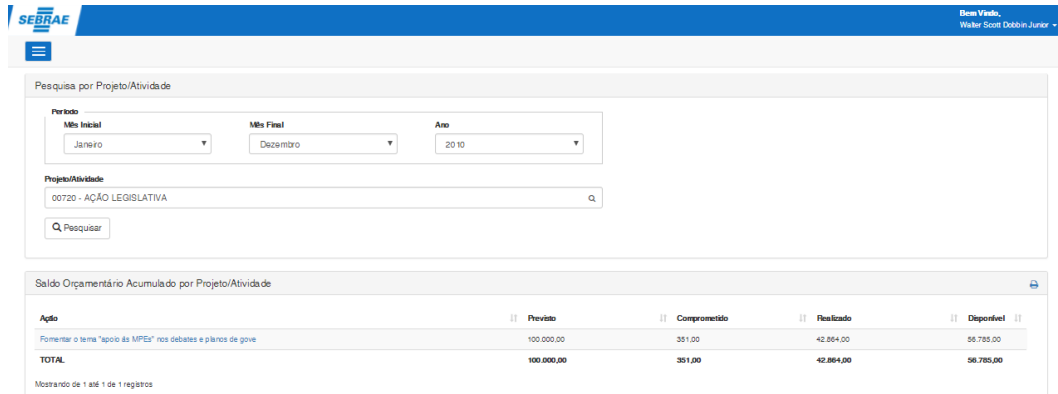
Após selecionar todos os dados (ano, projeto e período) o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após o clique no botão o sistema irá retornar todas as ações do projeto selecionado com os valores consolidados das mesmas, conforme figura 22.

OBS: A pesquisa poderá retornar apenas ações do centro de custo em que o usuário logado é o responsável, conforme descrito no item 12 deste manual. Para consultar quais os centros de custo em que o usuário é o responsável, é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Orçamento | Tabelas de Orçamento | Vínculo do Usuário e Centro de Custo | Anexos | Vinculação Usuário a Centro de Custo.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária



Pesquisa por Projeto/Atividade

Período
 Mês Inicial: Janeiro | Mês Final: Dezembro | Ano: 2010

Projeto/Atividade
 00720 - AÇÃO LEGISLATIVA


Q Pesquisar

Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade

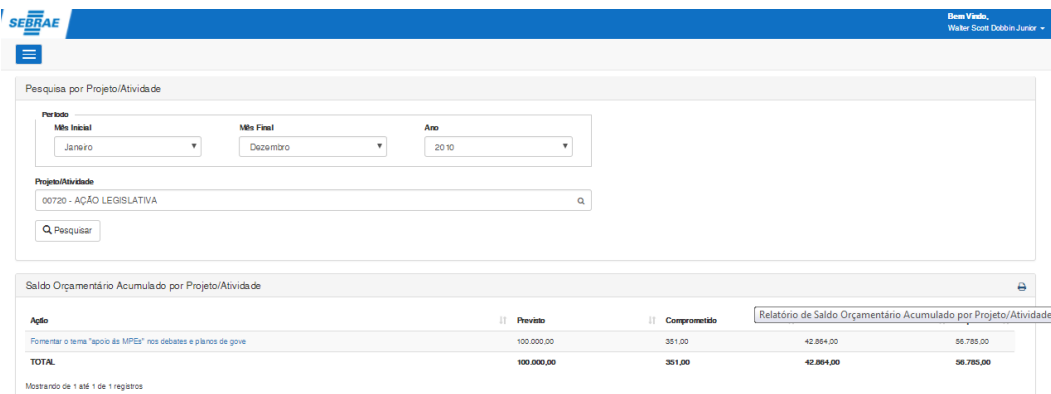
Ação	Previsão	Comprometido	Realizado	Disponível
Fomentar o tema "apoio às MPEx" nos debates e planos de gove	100.000,00	351,00	42.864,00	56.785,00
TOTAL	100.000,00	351,00	42.864,00	56.785,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Figura 22 – Tela de Consulta a Projetos/Atividades

O sistema possibilita ao usuário a geração de um relatório referente à consulta realizada. Após selecionar todos os dados (ano, projeto e período) o usuário deve clicar no botão “Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade” , conforme figura 23. O sistema irá exibir em uma nova janela o relatório referente a todas as ações do projeto selecionado com os valores consolidados das mesmas, conforme figura 24.

Para a exibição do relatório é necessário que o RM Nucleus esteja sendo executado em modo Server, caso contrário um aviso será exibido ao usuário conforme figura 25.



Pesquisa por Projeto/Atividade

Período
 Mês Inicial: Janeiro | Mês Final: Dezembro | Ano: 2010

Projeto/Atividade
 00720 - AÇÃO LEGISLATIVA

Q Pesquisar

Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade

Ação	Previsão	Comprometido	Realizado	Disponível
Fomentar o tema "apoio às MPEx" nos debates e planos de gove	100.000,00	351,00	42.864,00	56.785,00
TOTAL	100.000,00	351,00	42.864,00	56.785,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade

Figura 23 – Botão “Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade”

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

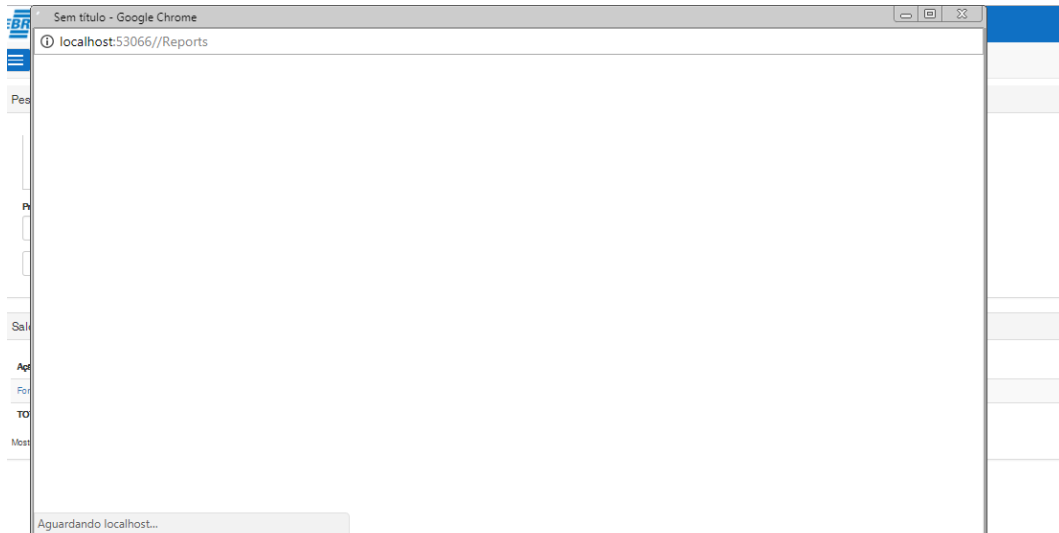


Figura 24 – Relatório

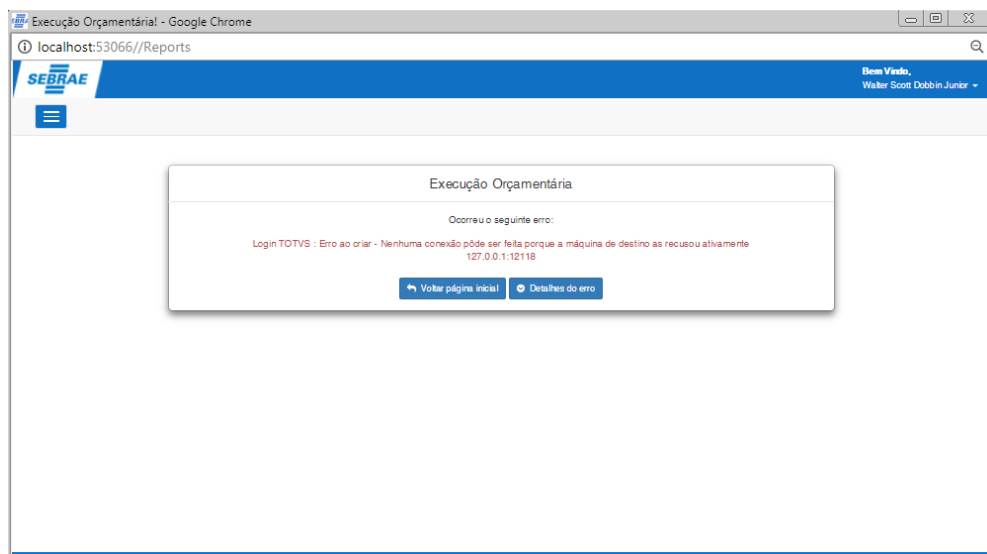


Figura 25 – Alerta – RM Nucleus – Modo Server

Detalhamento de Cálculos

- **Previsto:** Soma dos valores orçados no período;
- **Comprometido:** Soma dos valores comprometidos do período;
- **Realizado:** Soma dos valores realizados do período;

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

- **Disponível:** Menor saldo acumulado dos meses subsequentes ao período final pesquisado, incluindo o mês do período final.

Exemplificando:

Considerando o orçamento abaixo:

MES	VLR. ORCADO	VLR. COMP.	VLR. REALIZADO	S. ACUMULADO
1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
4	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 29.500,00
5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 27.000,00
6	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
8	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.000,00
9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.000,00
10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.000,00
11	R\$ 30.000,00	R\$ 351,00	R\$ 25.614,00	R\$ 56.035,00
12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.250,00	R\$ 38.785,00
TOTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 15.851,00	R\$ 45.364,00	R\$ 38.785,00

Ao pesquisar o período de Janeiro a Julho, teríamos o seguinte resultado:

Previsto	Comprometido	Realizado	Disponível
R\$ 30.000,00	R\$ 15.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 12.000,00

Pode-se observar que para o valor disponível foi apurado o menor saldo acumulado a partir de julho (mês final do período) até dezembro.

OBS: Caso, dezembro fosse o mês final do período, o saldo disponível seria o saldo acumulado desse mês.

O sistema também permite ao usuário pesquisar as movimentações que compõem os valores apresentados na grid. Ao clicar sobre o nome da ação será aberta a tela “Consultar movimentações orçamentárias por ação” descrita o item 6 deste manual (a seguir) já com todos os campos preenchidos (de acordo com os dados selecionados nesta tela) e a pesquisa já realizada.

7. Consultar movimentações orçamentárias por ação

7.1 - Pré-requisitos

7.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de “Consultas” conforme descrito no item 4.2 deste manual.

7.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

7.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta funcionalidade o usuário deverá acessar o menu “Consulta a Ações de um Projeto” conforme sequência de figuras 26 e 27:

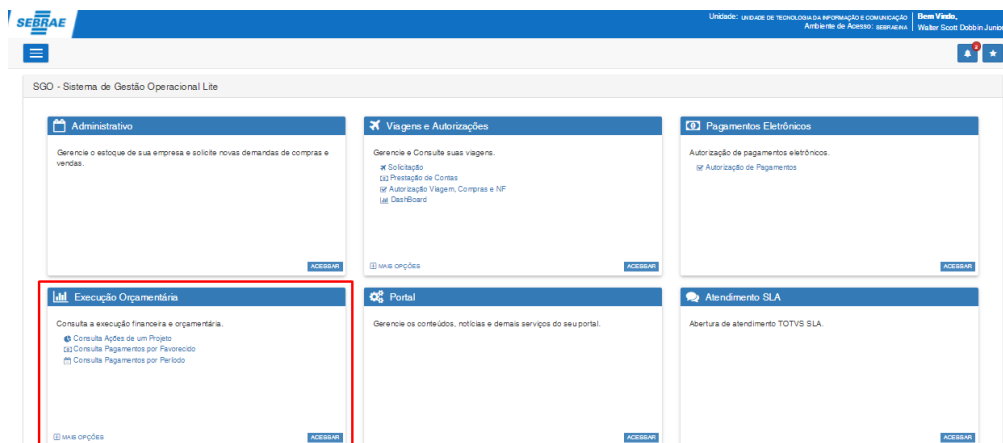


Figura 26 – Menu Início do Portal SGO

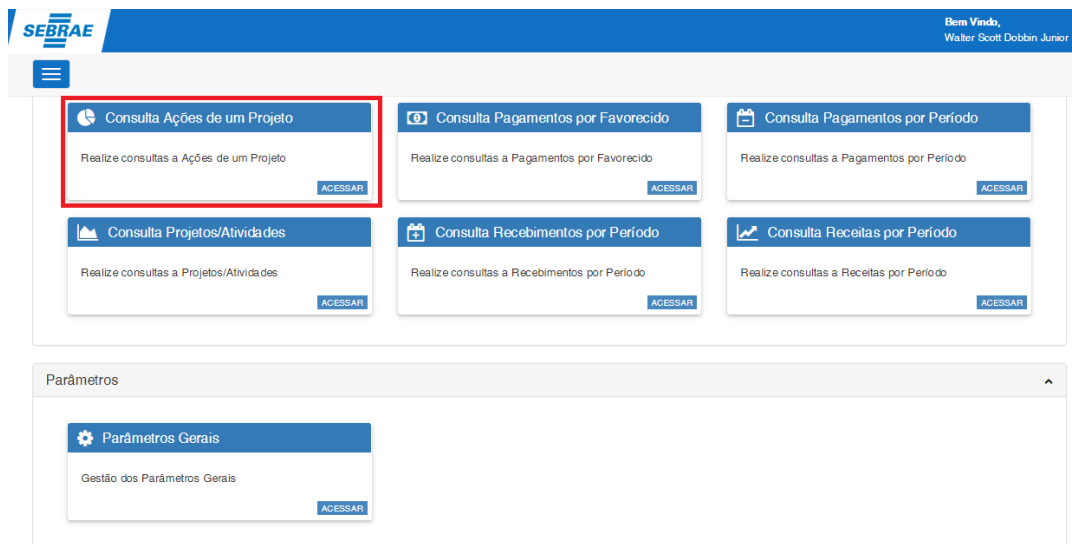


Figura 27 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

Na tela que será aberta, serão exibidos os campos para seleção do Ano, do Projeto, da Ação/Unidade e do período (meses) ao qual se deseja listar as movimentações e os valores consolidados.

Conforme descrito no tópico 6.2 deste manual o usuário deverá primeiramente selecionar o ano orçamentário, pois é justamente a partir desta informação que o campo dos projetos será carregado. Por default a tela trará sempre este campo preenchido com o ano corrente.

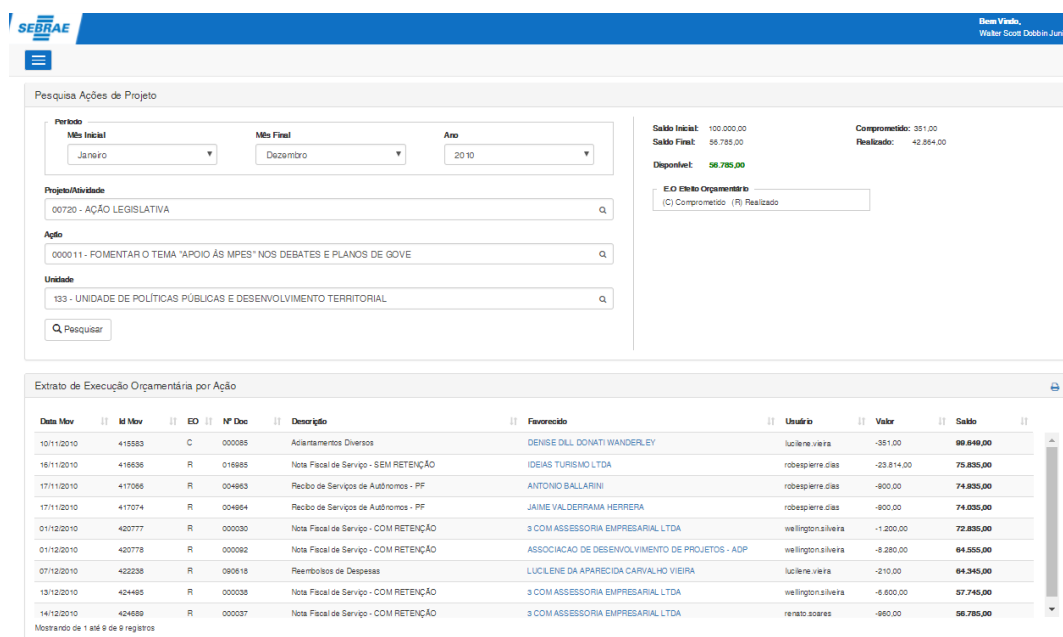
OBSERVAÇÃO: Para esclarecimentos sobre o funcionamento dos “lookup’s” referentes ao Projeto/Atividade, Ação e Unidade, consulte o funcionamento do componente de busca dos Projetos/Atividades descrito no item 6.2 (figuras 20, 21 e 22) deste manual.

Após selecionar o projeto o usuário deverá selecionar a ação/unidade e o período que deseja efetuar a pesquisa. Por default o sistema sempre exibirá os campos referentes ao período preenchidos como Janeiro (inicial) e Dezembro (final).

Após selecionar todos os dados (ano, projeto, ação, unidade e período) o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após o clique no botão o sistema irá retornar todas as movimentações da ação selecionada com os valores consolidados da mesma.

Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

OBS: A pesquisa poderá retornar apenas movimentações do centro de custo em que o usuário logado é o responsável, conforme descrito no item 12 deste manual. Para consultar quais os centros de custo em que o usuário é o responsável, é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Orçamento | Tabelas de Orçamento | Vínculo do Usuário e Centro de Custo | Anexos | Vinculação Usuário a Centro de Custo.



SEBRAE Bian Vinilo,
Walter Scott Dobbin Junior

Pesquisa Ações de Projeto

Período: Mês Inicial: Janeiro, Mês Final: Dezembro, Ano: 2010

Saldo Inicial: 100.000,00, Saldo Final: 56.785,00, Comprometido: 351,00, Realizado: 42.864,00, Disponível: 56.785,00

Projeto/Atividade: 00720 - AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 000011 - FOMENTAR O TEMA "APOIO ÀS MPES" NOS DEBATES E PLANOS DE GOVE


Unidade: 133 - UNIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Extrato de Execução Orçamentária por Ação

Data Mov	Mov	ED	Nº Doc	Descrição	Favorecido	Usuário	Valor	Saldo
10/11/2010	415563	C	000085	Ajustamentos Diversos	DENISE DILL DONATI WANDERLEY	lucilene.vieira	-351,00	99.949,00
16/11/2010	416636	R	016985	Nota Fiscal de Serviço - SEM RETENÇÃO	IDEIAS TURISMO LTDA	robespierre.dias	-23.814,00	75.835,00
17/11/2010	417066	R	004963	Recibo de Serviços de Autônomos - PF	ANTONIO BALLARINI	robespierre.dias	-900,00	74.835,00
17/11/2010	417074	R	004964	Recibo de Serviços de Autônomos - PF	JAIME VALDERRAMA HERRERA	robespierre.dias	-900,00	74.035,00
01/12/2010	420777	R	000030	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	S COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	wellington.silveira	-1.200,00	72.835,00
01/12/2010	420778	R	000092	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - ADP	wellington.silveira	-8.280,00	64.555,00
07/12/2010	422238	R	090618	Reembolsos de Despesas	LUCLENE DA APARECIDA CARVALHO VIEIRA	lucilene.vieira	-210,00	64.345,00
13/12/2010	424495	R	000038	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	S COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	wellington.silveira	-6.800,00	57.745,00
14/12/2010	424689	R	000037	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	S COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	renato.scares	-900,00	56.785,00

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Figura 28 – Tela de Consultas as Ações de um Projeto

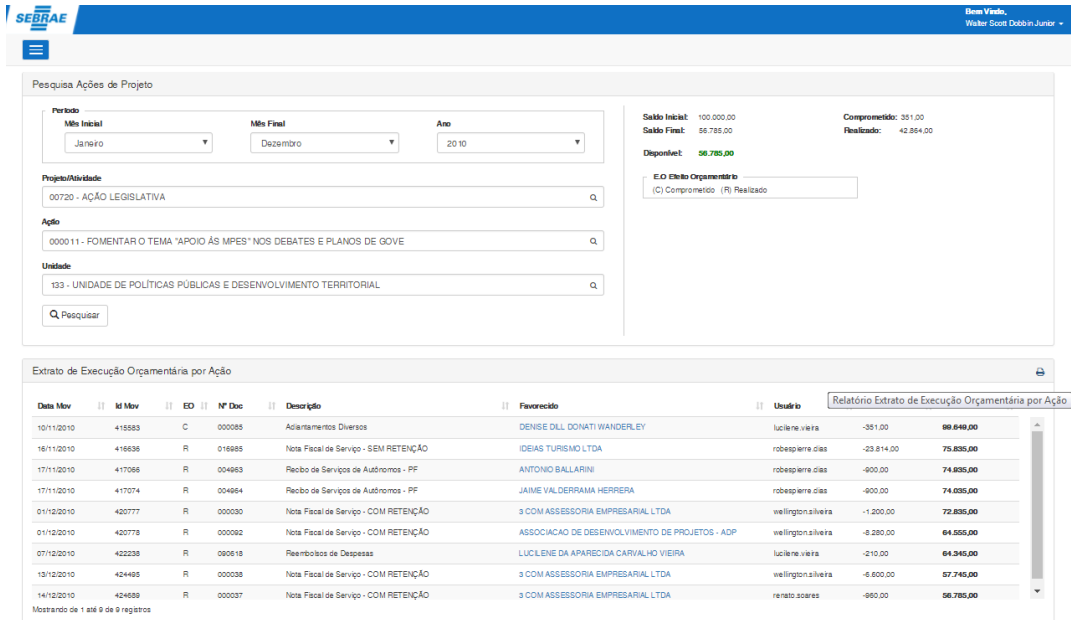
O sistema possibilita ao usuário a geração de um relatório referente à consulta realizada. Após selecionar todos os dados (ano, projeto, ação, unidade e período) o usuário deverá clicar no botão “Relatório Extrato de Execução Orçamentária por Ação” , conforme figura 29. O sistema irá exibir em uma nova janela com o relatório referente a todas as ações do projeto selecionado com os valores consolidados das mesmas, conforme figura 30.

Para a exibição do relatório é necessário que o RM Nucleus esteja sendo executado em modo Server, caso contrário um aviso será exibido ao usuário conforme figura 31.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária



SEBRAE Breno Vieira,
Walter Scott Dabbin Junior

Busca Ações de Projeto

Período: Mês Inicial: Janeiro, Mês Final: Dezembro, Ano: 2010
 Saldo Inicial: 100.000,00, Saldo Final: 56.785,00, Comprometido: 351,00, Realizado: 42.864,00
 Disponível: 56.785,00
 E.O. Orçamentário: (C) Comprometido (R) Realizado

Projeto/Atividade: 00720 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Ação: 000011 - FOMENTAR O TEMA "APOIO ÀS MPES" NOS DEBATES E PLANOS DE GOVE
 Unidade: 133 - UNIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Extrato de Execução Orçamentária por Ação

Data Mov	Id Mov	EO	Nº Doc	Descrição	Favorecido	Usuário		
10/11/2010	415883	C	000085	Ajustamentos Diversos	DENISE DILL DONATI WANDERLEY	lucilene.vieira	-351,00	89.649,00
16/11/2010	416636	R	016985	Nota Fiscal de Serviço - SEM RETENÇÃO	IDEIAS TURISMO LTDA	robespierre.dias	-23.814,00	75.835,00
17/11/2010	417086	R	004983	Recibo de Serviços de Autônomos - PF	ANTONIO BALLARINI	robespierre.dias	-900,00	74.935,00
17/11/2010	417074	R	004984	Recibo de Serviços de Autônomos - PF	JAIME VALDERRAMA HERRERA	robespierre.dias	-900,00	74.035,00
01/12/2010	420777	R	000030	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	3 COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	wellington.silveira	-1.200,00	72.835,00
01/12/2010	420778	R	000032	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - ADP	wellington.silveira	-8.280,00	64.555,00
07/12/2010	422238	R	090618	Reembolsos de Despesas	LUCLENE DA APARECIDA CARVALHO VIEIRA	lucilene.vieira	-210,00	64.345,00
13/12/2010	424495	R	000038	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	3 COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	wellington.silveira	-6.600,00	57.745,00
14/12/2010	424689	R	000037	Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO	3 COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	renato.sobres	-960,00	56.785,00

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Figura 29 – Botão “Relatório Extrato de Execução Orçamentária por Ação”

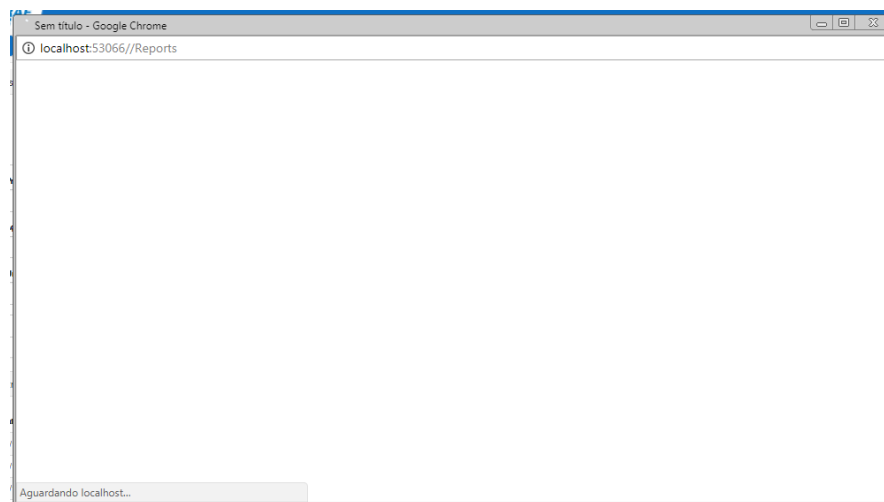


Figura 30 – Relatório

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

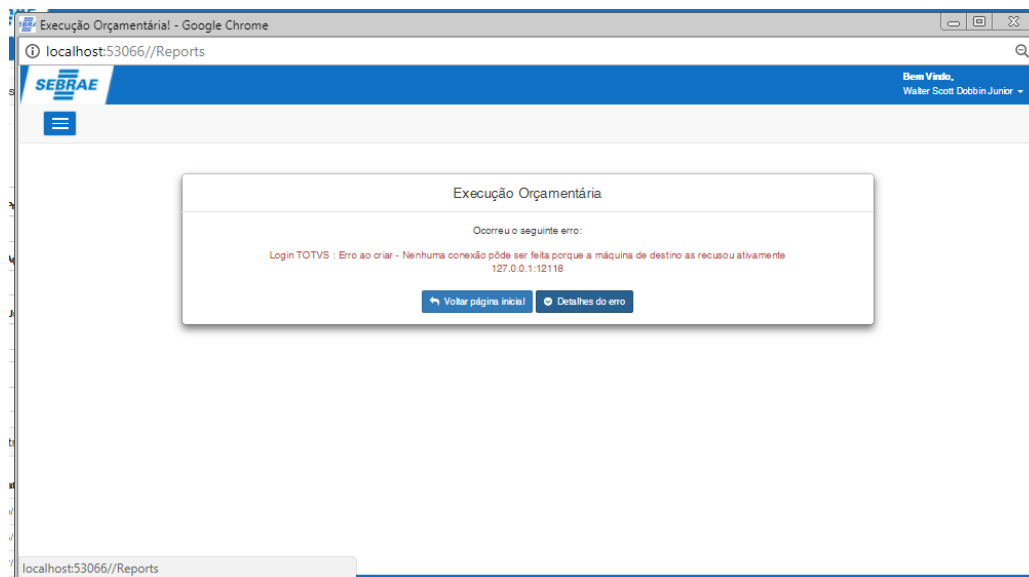


Figura 31 – Alerta – RM Nucleus – Modo Server

Detalhamento de Cálculos

- **Saldo Inicial:** Saldo acumulado do mês anterior + valor orçado

Ex.: Se o usuário selecionar o mês de Janeiro, o saldo inicial será 0,00, se o usuário selecionar o mês de Fevereiro, o sistema irá pegar o saldo final do mês de Janeiro e assim por diante.

- **Comprometido:** Soma dos valores comprometidos do período;

- **Realizado:** Soma dos valores realizados do período;

- **Saldo Final:** Saldo Inicial – Comprometido – Realizado (inicial menos o comp. menos o realiz.);

- **Disponível:** Menor saldo acumulado dos meses subsequentes ao período final pesquisado, incluindo o mês do período final.

A coluna **SALDO** apresentada na grade de movimentações será calculada pelo sistema com base no saldo inicial e será atualizada linha a linha, como um extrato bancário, ou seja, a cada movimentação será apresentado o saldo orçamentário anterior a movimentação menos o valor da movimentação, ou seja, o saldo final após a inclusão do movimento.

O sistema também permite ao usuário pesquisar os pagamentos de um determinado fornecedor apresentado na grade. Ao clicar sobre o nome do favorecido será aberta a tela “Consulta a

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Pagamentos por Favorecido” descrita o item 7 deste manual (a seguir) já com todos os campos preenchidos (de acordo com os dados selecionados nesta tela) e a pesquisa já realizada.

8. Consultar pagamentos a favorecidos (fornecedores)

8.1 - Pré-requisitos

8.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de “Consultas” conforme descrito no item 4.2 deste manual.

8.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

8.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta funcionalidade o usuário deverá acessar o menu “Consulta a Pagamentos por Favorecido” conforme sequência de figuras 32 e 33:

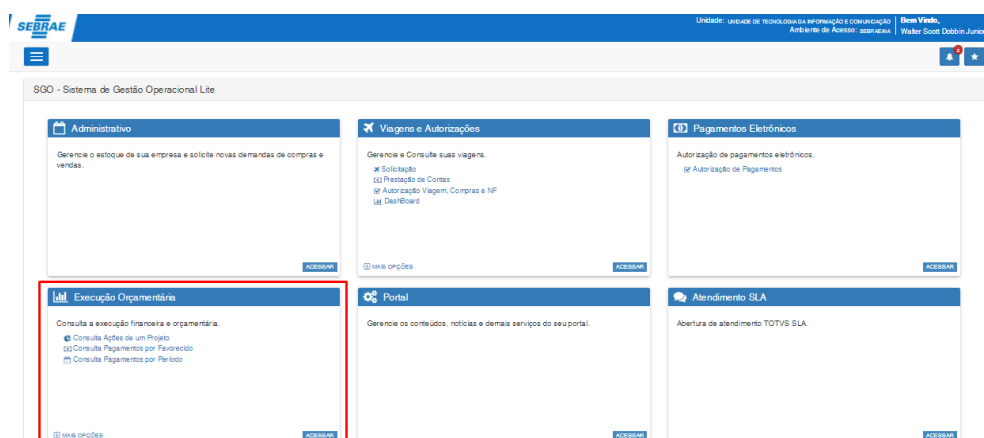


Figura 32 – Menu Início do Portal SGO

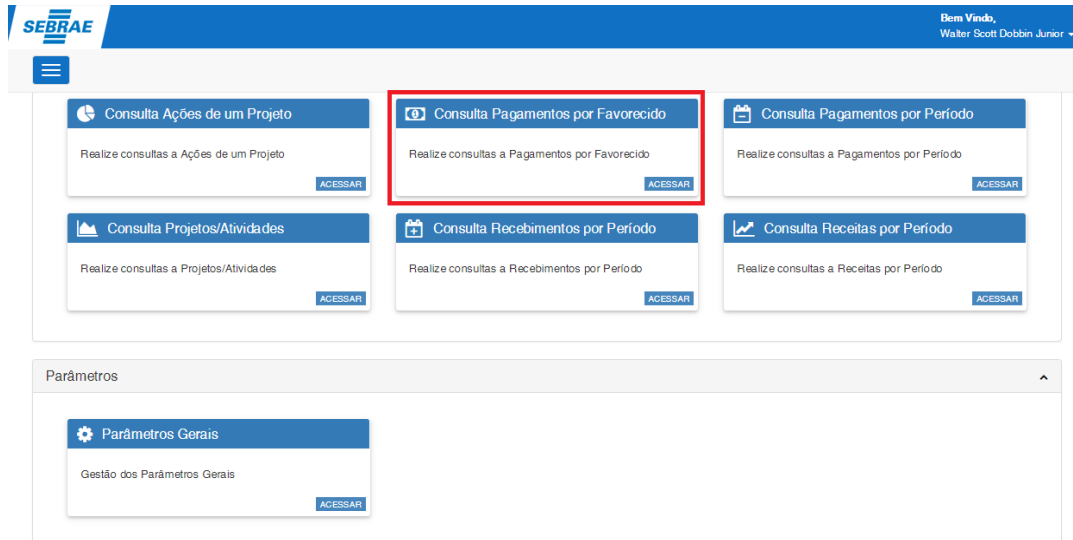


Figura 33 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

Na tela que será aberta, serão exibidos os campos para seleção do Ano, do Favorecido, do período (meses) e dos Status de Pagamento ao qual se deseja listar os lançamentos financeiros.

Conforme descrito no tópico 6.2 deste manual o usuário deverá primeiramente selecionar o ano orçamentário, pois é justamente a partir desta informação que os lançamentos financeiros serão carregados. Por default a tela trará sempre este campo preenchido com o ano corrente.

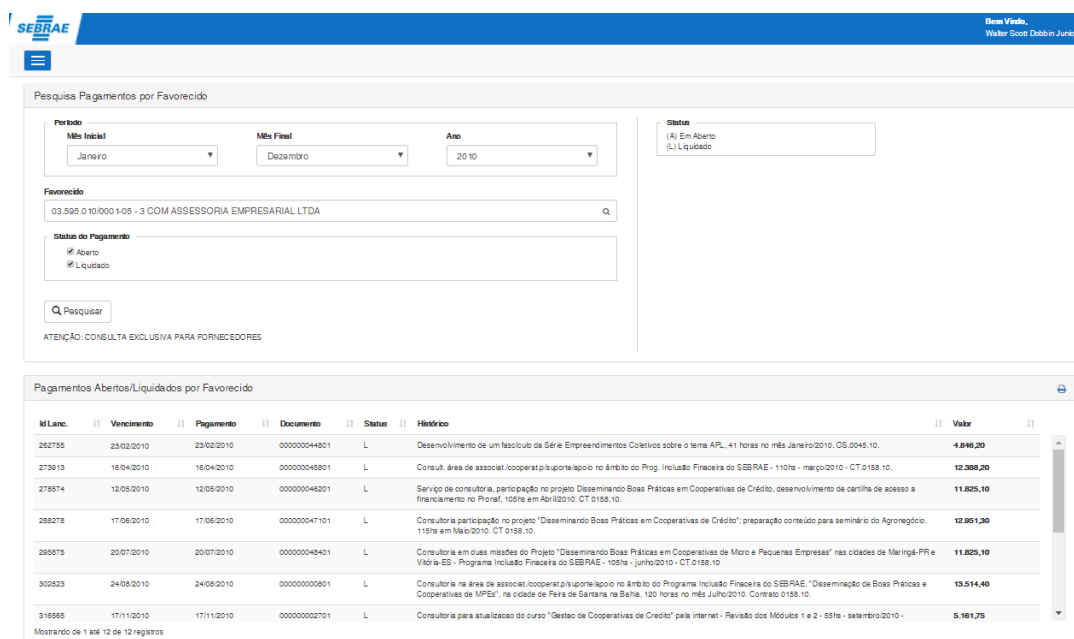
OBSERVAÇÃO: Para esclarecimentos sobre o funcionamento do “lookup” referente ao Favorecido, consulte o funcionamento do componente de busca dos Projetos/Atividades descrito no item 6.2 (figuras 19, 20 e 21) deste manual.

Após selecionar o Favorecido, o usuário deverá selecionar o período que deseja efetuar a pesquisa e os status de pagamento (em aberto e liquidado) que deseja listar. Por default o sistema sempre trará os campos referentes ao período preenchidos como Janeiro (inicial) e Dezembro (final) e os “checkbox’s” referentes aos status de pagamento marcados.

Após selecionar todos os dados (ano, favorecido, período e status de pagamento) o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após o clique no botão o sistema irá retornar todos os lançamentos financeiros do favorecido que atendem ao filtro selecionado.


Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

OBS: A pesquisa poderá retornar apenas lançamentos financeiros do centro de custo em que o usuário logado é o responsável, conforme descrito no item 12 deste manual. Para consultar quais os centros de custo em que o usuário é o responsável, é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Orçamento | Tabelas de Orçamento | Vínculo do Usuário e Centro de Custo | Anexos | Vinculação Usuário a Centro de Custo.



M.Lanc.	Vencimento	Pagamento	Documento	Status	Histórico	Valor
262785	23/02/2010	23/02/2010	000000044801	L	Desenvolvimento de um fascículo da Série Empreendimentos Coletivos sobre o tema APL - 41 horas no mês Janeiro/2010. OS 0046.10.	4.846,20
273913	16/04/2010	16/04/2010	000000046801	L	Consult. área de associat./cooperat.pisuporte/apoio no âmbito do Prog. Incluído Financeira do SEBRAE - 110hs - março/2010 - CT 0158.10.	12.388,20
278574	12/05/2010	12/05/2010	000000046201	L	Serviço de consultoria, participação no projeto "Disseminando Boas Práticas em Cooperativas de Crédito, desenvolvimento de cartilha de acesso a financiamento no Pronaf", 105hs em Abril/2010. CT 0158.10.	11.825,10
288278	17/06/2010	17/06/2010	000000047101	L	Consultoria participação no projeto "Disseminando Boas Práticas em Cooperativas de Crédito"; preparação conteúdo para seminário do Agronegócio, 115hs em Maio/2010. CT 0158.10.	12.951,30
295875	20/07/2010	20/07/2010	000000048401	L	Consultoria em duas missões do Projeto "Disseminando Boas Práticas em Cooperativas de Micro e Pequenas Empresas" nas cidades de Maringá-PR e Vitória-ES - Programa Incluído Financeira do SEBRAE - 100hs - junho/2010 - CT 0158.10.	11.825,10
302823	24/08/2010	24/08/2010	000000000801	L	Consultoria na área de associat./cooperat.pisuporte/apoio no âmbito do Programa Incluído Financeira do SEBRAE, "Disseminação de Boas Práticas e Cooperativas de MPes", na cidade de Feira de Santana na Bahia, 120 horas no mês Julho/2010. Contrato 0158.10.	13.514,40
316665	17/11/2010	17/11/2010	000000002701	L	Consultoria para atualização do curso "Gestão de Cooperativas de Crédito" pela internet - Revisão dos Módulos 1 e 2 - 55hs - setembro/2010 -	5.161,75

Figura 34 – Tela de Consultas a Pagamentos por Favorecido

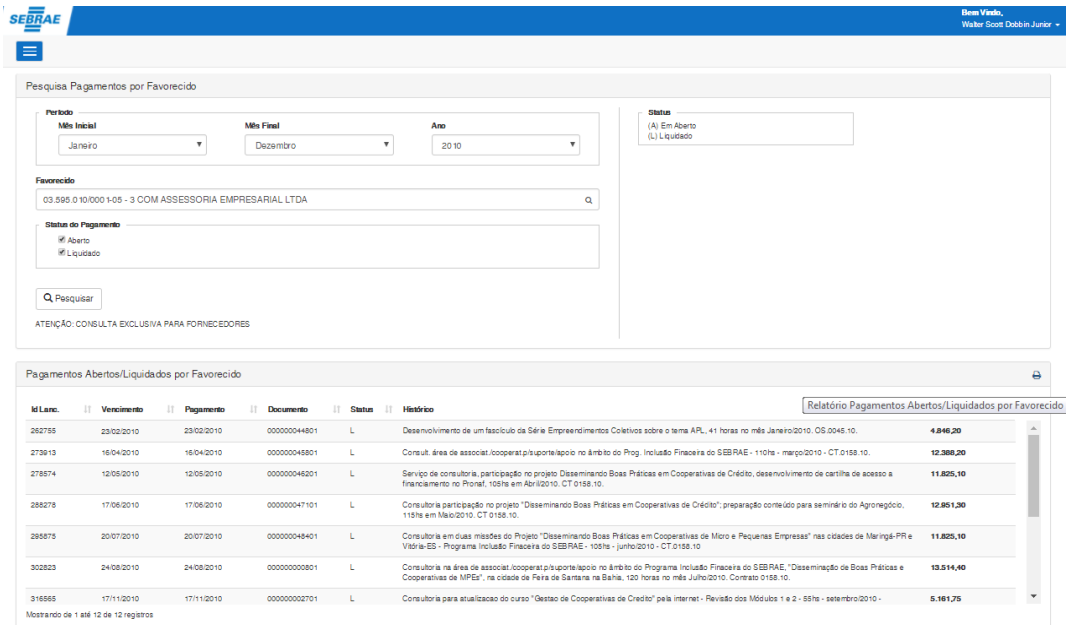
O sistema possibilita ao usuário a geração de um relatório referente à consulta realizada. Após selecionar todos os dados (ano, favorecido, período e status de pagamento) o usuário deverá clicar no botão “Relatório Pagamentos Abertos / Liquidados por Favorecido” , conforme figura 35. O sistema irá exibir em uma nova janela o relatório referente a todos os lançamentos financeiros do favorecido que atendem ao filtro selecionado, conforme figura 36.

Para a exibição do relatório é necessário que o RM Nucleus esteja sendo executado em modo Server, caso contrário um aviso será exibido ao usuário conforme figura 37.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária



Pesquisa Pagamentos por Favorecido

Período: Mês Inicial: Janeiro, Mês Final: Dezembro, Ano: 2010

Favorecido: 03.595.010/0001-05 - 3 COM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Status de Pagamento: Aberto, Liquidado

Botão: Pesquisar

ATENÇÃO: CONSULTA EXCLUSIVA PARA FORNECEDORES

Pagamentos Abertos/Liquidados por Favorecido

Id Lanc.	Vencimento	Pagamento	Documento	Status	Histórico	
262756	23/02/2010	23/02/2010	000000044801	L	Desenvolvimento de um fascículo da Série Empreendimentos Coletivos sobre o tema APL - 41 horas no mês Janeiro/2010 - OS 0045-10.	4.946,20
273613	16/04/2010	16/04/2010	000000045801	L	Consult. área de associat./cooperat./suporte/apoio no âmbito do Prog. Inclusão Financeira do SEBRAE - 110hs - março/2010 - CT 0158-10.	12.388,20
278674	12/08/2010	12/08/2010	000000046201	L	Serviço de consultoria, participação no projeto "Disseminando Boas Práticas em Cooperativas de Crédito, desenvolvimento de cartilha de acesso e financiamento no Pronaf, 108hs em Abril/2010 - CT 0158-10.	11.825,10
288278	17/06/2010	17/06/2010	000000047101	L	Consultoria participação no projeto "Disseminando Boas Práticas em Cooperativas de Crédito", preparação comêcio para seminário do Agronegócio, 118hs em Maio/2010 - CT 0158-10.	12.951,30
295875	20/07/2010	20/07/2010	000000048401	L	Consultoria em duas missões do Projeto "Disseminando Boas Práticas em Cooperativas de Micro e Pequenas Empresas" nas cidades de Maringá-PR e Vitória-ES - Programa Inclusão Financeira do SEBRAE - 108hs - junho/2010 - CT 0158-10	11.825,10
302823	24/08/2010	24/08/2010	000000009801	L	Consultoria na área de associat./cooperat./suporte/apoio no âmbito do Programa Inclusão Financeira do SEBRAE, "Disseminação de Boas Práticas e Cooperativas de MPEx", na cidade de Fera de Santana na Bahia, 120 horas no mês Julho/2010. Contrato 0158-10.	13.514,40
316566	17/11/2010	17/11/2010	000000002701	L	Consultoria para atualização do curso "Gestão de Cooperativas de Crédito" pela internet - Revisão dos Módulos 1 e 2 - 55hs - setembro/2010 -	5.161,75

Mostrando de 1 até 12 de 12 registros

Relatório Pagamentos Abertos/Liquidados por Favorecido

Figura 35 – Botão “Relatório Pagamentos Abertos / Liquidados por Favorecido”

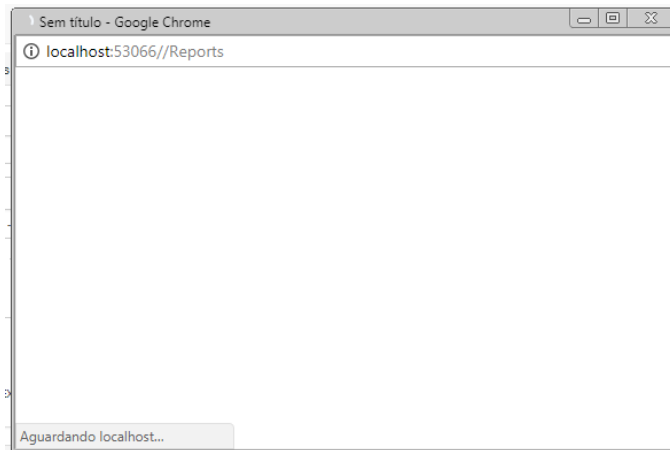


Figura 36 – Relatório

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

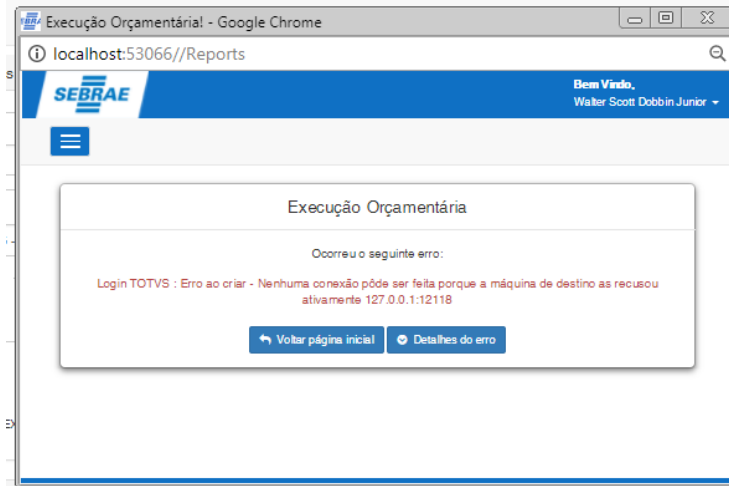


Figura 37 – Alerta – RM Nucleus – Modo Server

9. Consultar pagamentos por período independente de fornecedor escolhido

9.1 - Pré-requisitos

9.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de “Consultas” conforme descrito no item 4.2 deste manual.

9.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

9.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta funcionalidade o usuário deverá acessar o menu “Consulta a Pagamentos por Período” conforme sequência de figuras 38 e 39:

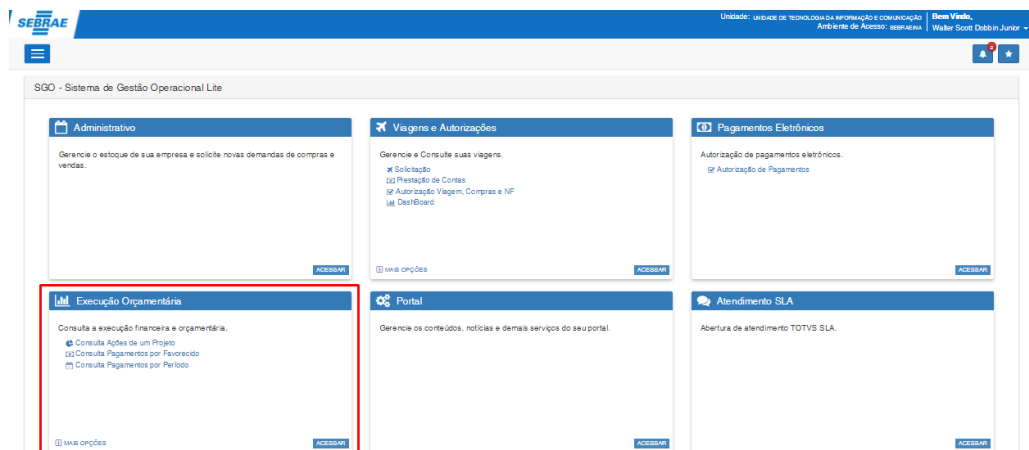


Figura 38 – Menu Início do Portal SGO

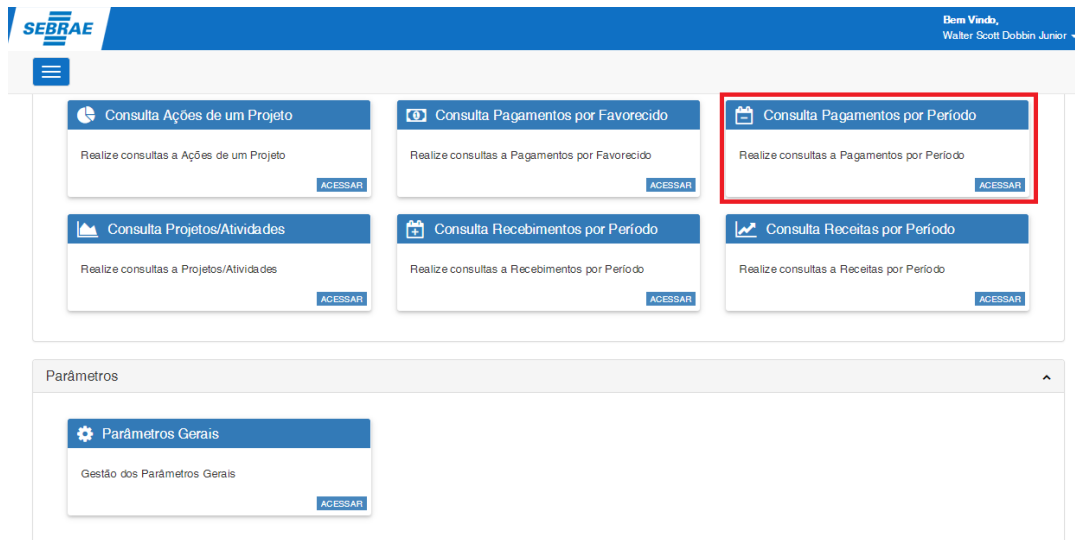


Figura 39 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

Na tela que será aberta, serão exibidos os campos para seleção do período (data inicial e data final no formato dd/MM/aaaa), dos Status de Pagamento e dos Status Bancários ao qual se deseja listar os lançamentos financeiros.

Após selecionar o período que deseja efetuar a pesquisa o usuário deverá marcar os status de pagamento (em aberto e liquidado) e os status bancários (enviados ao banco, não enviados ao banco e recusados pelo banco) que deseja listar. Por default o sistema sempre trará os “checkbox’s” referentes aos status de pagamento e status bancários marcados.

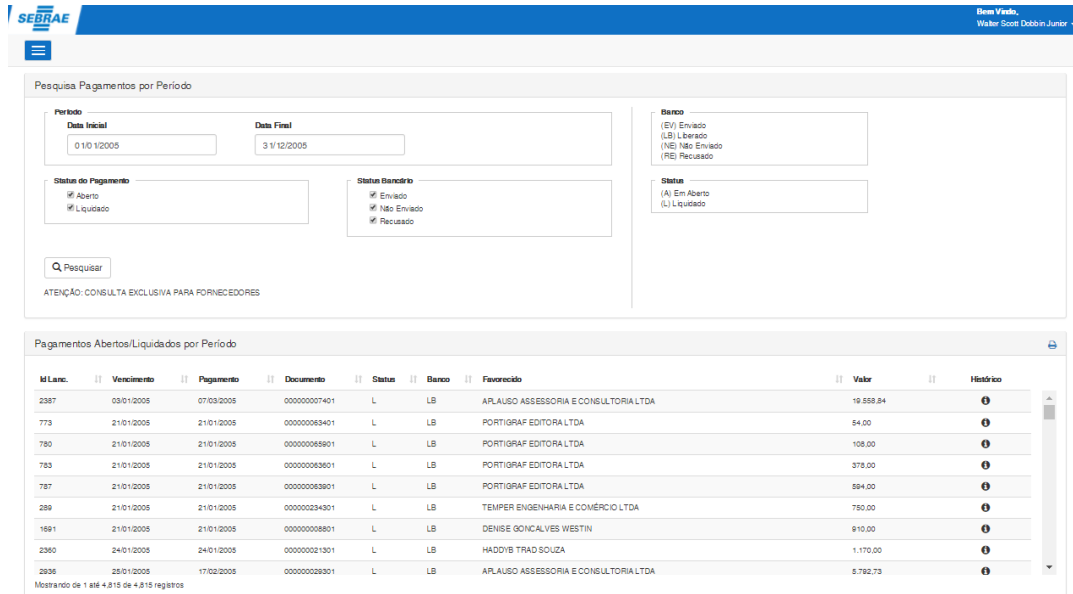
Após selecionar todos os dados (período, status de pagamento e status bancários) o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após o clique no botão o sistema irá retornar todos os lançamentos financeiros que atendem ao filtro selecionado, conforme figura 40.

OBS: A pesquisa poderá retornar apenas lançamentos financeiros do centro de custo em que o usuário logado é o responsável, conforme descrito no item 12 deste manual. Para consultar quais os centros de custo em que o usuário é o responsável, é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Orçamento | Tabelas de Orçamento | Vínculo do Usuário e Centro de Custo | Anexos | Vinculação Usuário a Centro de Custo.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária



Pesquisa Pagamentos por Período

Período
 Data Inicial: 01/01/2005
 Data Final: 31/12/2005

Status do Pagamento
 Aberto
 Liquidado

Status Bancário
 Enviado
 Não Enviado
 Recusado










Banco
 (EV) Enviado
 (LB) Liberado
 (NE) Não Enviado
 (RE) Recusado

Status
 (A) Em Aberto
 (L) Liquidado

Q Pesquisar


ATENÇÃO: CONSULTA EXCLUSIVA PARA FORNECEDORES

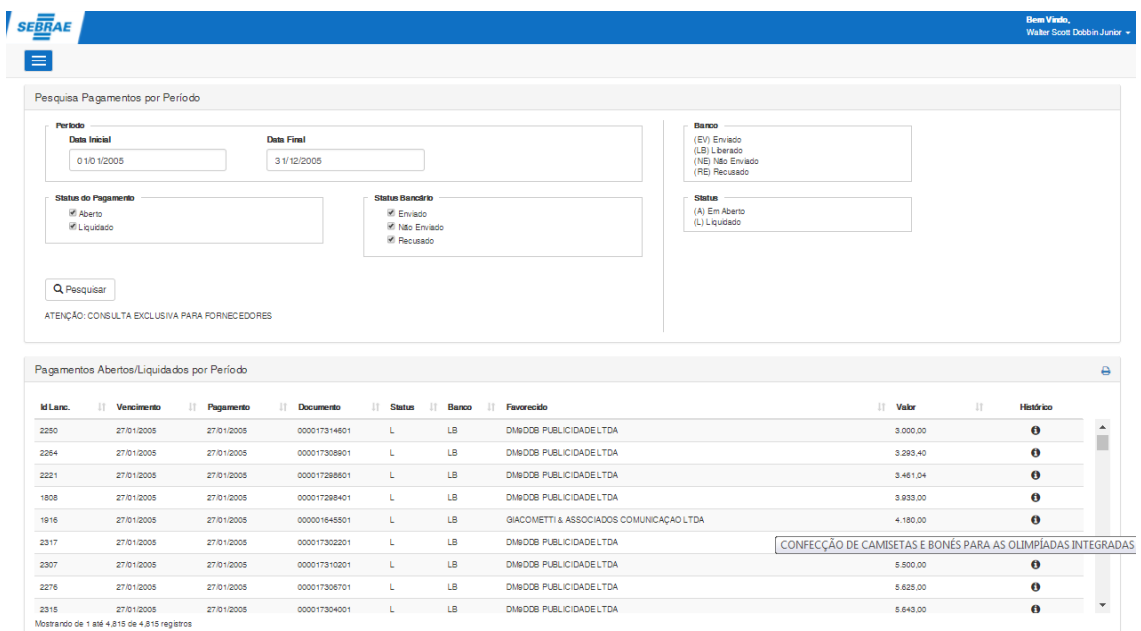
Pagamentos Abertos/Liquidados por Período

Id Lanc.	Vencimento	Pagamento	Documento	Status	Banco	Favorecido	Valor	Histórico
2387	03/01/2005	07/03/2005	000000007401	L	LB	APLAUSO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19.559,84	
773	21/01/2005	21/01/2005	000000065401	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	54,00	
780	21/01/2005	21/01/2005	000000065901	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	108,00	
783	21/01/2005	21/01/2005	000000063601	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	378,00	
787	21/01/2005	21/01/2005	000000063901	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	594,00	
289	21/01/2005	21/01/2005	000000234301	L	LB	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	780,00	
1891	21/01/2005	21/01/2005	000000008801	L	LB	DENSE GONCALVES WESTIN	910,00	
2360	24/01/2005	24/01/2005	000000021301	L	LB	HADDYB TRAD SOUZA	1.170,00	
2805	25/01/2005	17/02/2005	000000020301	L	LB	APLAUSO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.792,73	

Mostrando de 1 até 4.815 de 4.815 registros

Figura 40 – Tela de Consultas a Pagamentos por Período

Na grade de pagamentos é apresentado o ícone  referente ao histórico. Ao posicionar o mouse sobre este ícone será exibido a descrição do histórico do lançamento financeiro conforme figura 41:



Pesquisa Pagamentos por Período

Período
 Data Inicial: 01/01/2005
 Data Final: 31/12/2005

Status do Pagamento
 Aberto
 Liquidado

Status Bancário
 Enviado
 Não Enviado
 Recusado










Banco
 (EV) Enviado
 (LB) Liberado
 (NE) Não Enviado
 (RE) Recusado

Status
 (A) Em Aberto
 (L) Liquidado

Q Pesquisar

ATENÇÃO: CONSULTA EXCLUSIVA PARA FORNECEDORES

Pagamentos Abertos/Liquidados por Período


Id Lanc.	Vencimento	Pagamento	Documento	Status	Banco	Favorecido	Valor	Histórico
2250	27/01/2005	27/01/2005	000017314801	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	3.000,00	
2264	27/01/2005	27/01/2005	000017308901	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	3.293,40	
2221	27/01/2005	27/01/2005	000017288601	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	3.461,04	
1808	27/01/2005	27/01/2005	000017288401	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	3.933,00	
1916	27/01/2005	27/01/2005	000001645501	L	LB	GIACOMETTI & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA	4.180,00	
2317	27/01/2005	27/01/2005	000017302201	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	5.500,00	
2907	27/01/2005	27/01/2005	000017310201	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	5.500,00	
2276	27/01/2005	27/01/2005	000017306701	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	5.625,00	
2315	27/01/2005	27/01/2005	000017304001	L	LB	DM&DBS PUBLICIDADE LTDA	5.643,00	

Mostrando de 1 até 4.815 de 4.815 registros

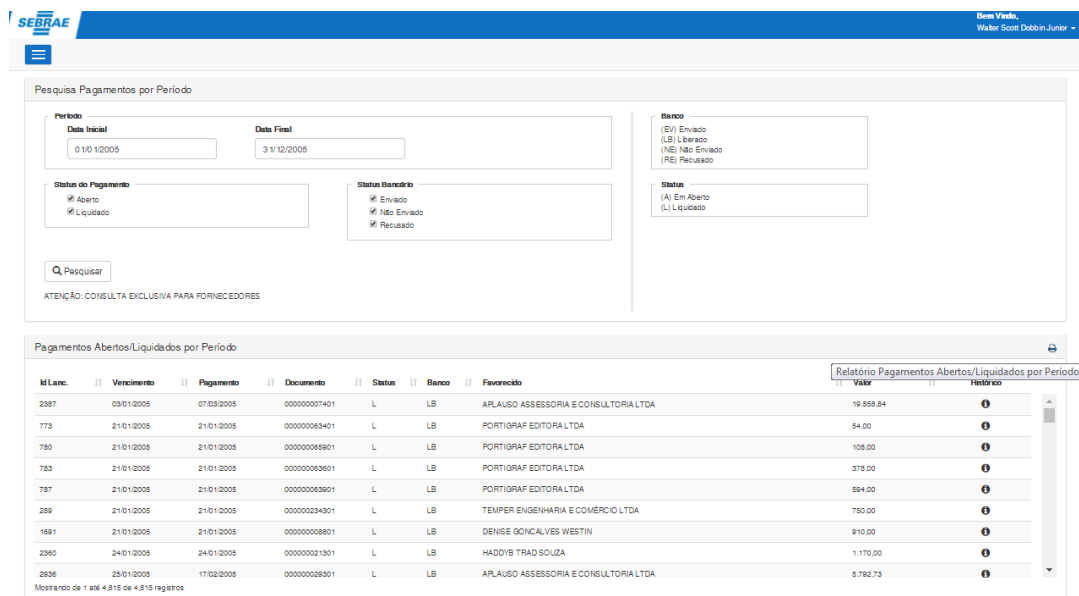
CONFEÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PARA AS OLIMPIADAS INTEGRADAS

Figura 41 – Tela de Consultas a Pagamentos por Período

Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

O sistema possibilita ao usuário a geração de um relatório referente à consulta realizada. Após selecionar todos os dados (período, status de pagamento e status bancários) o usuário deverá clicar no botão “Relatório Pagamentos Abertos/Liquidados por Período” , conforme figura 42. O sistema irá exibir em uma nova janela o relatório referente aos lançamentos financeiros que atendem ao filtro selecionado, conforme figura 43.

Para a exibição do relatório é necessário que o RM Nucleus esteja sendo executado em modo Server, caso contrário um aviso será exibido ao usuário conforme figura 44.



Pesquisa Pagamentos por Período

Período
 Data Inicial: 01/01/2005
 Data Final: 31/12/2005










Status de Pagamento
 Aberto
 Liquidado

Status Bancário
 Enviado
 Não Enviado
 Recusado

Banco
 (E) Enviado
 (L) Liquidado
 (NE) Não Enviado
 (RE) Recusado

Status
 (A) Em Aberto
 (L) Liquidado

Relatório Pagamentos Abertos/Liquidados por Período

M.Lanc.	Vencimento	Pagamento	Documento	Status	Banco	Favorecido	Valor	Histórico
2387	03/01/2005	07/03/2005	000000007401	L	LB	APLAUSO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19.559,84	
773	21/01/2005	21/01/2005	000000065401	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	54,00	
780	21/01/2005	21/01/2005	000000068901	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	105,00	
783	21/01/2005	21/01/2005	000000063601	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	378,00	
787	21/01/2005	21/01/2005	000000063901	L	LB	PORTIGRAF EDITORA LTDA	594,00	
289	21/01/2005	21/01/2005	000000234301	L	LB	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	750,00	
1891	21/01/2005	21/01/2005	000000008801	L	LB	DENISE GONCALVES WESTIN	910,00	
2360	24/01/2005	24/01/2005	000000021301	L	LB	HADDYB TRAD SOUZA	1.170,00	
2936	25/01/2005	17/02/2005	000000029301	L	LB	APLAUSO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.782,73	

Mostrando de 1 até 4.815 de 4.815 registros

Figura 42 – Botão “Relatório Pagamentos Abertos/Liquidados por Período”

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

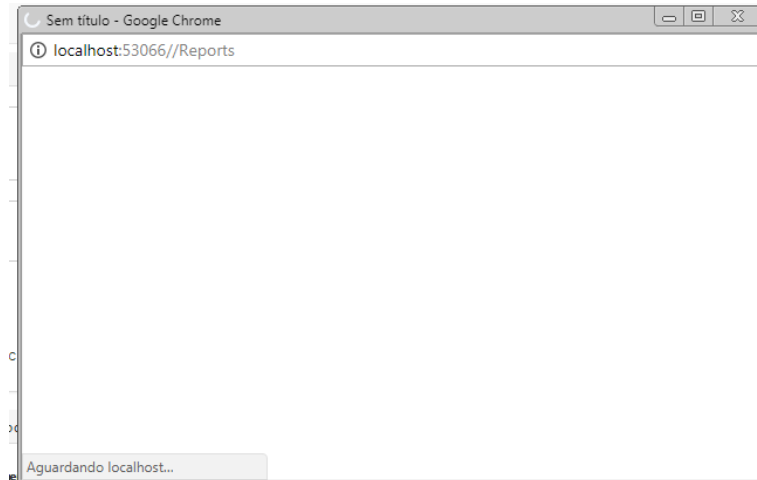


Figura 43 – Relatório

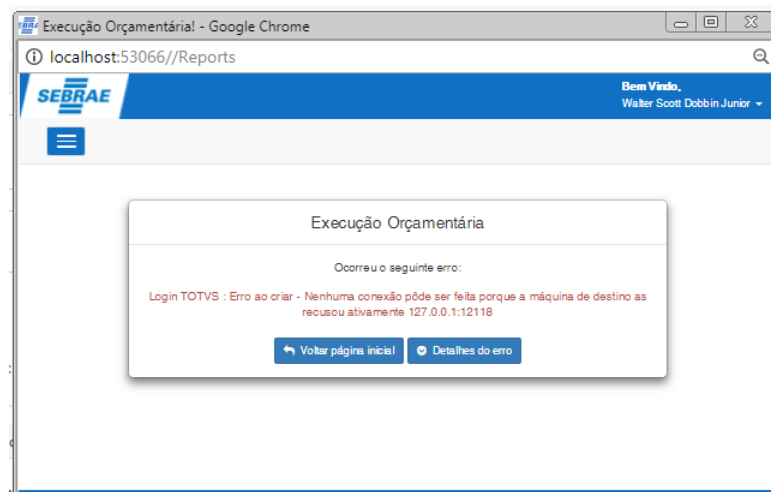


Figura 44 – Alerta – RM Nucleus – Modo Server

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

10. Consultar recebimentos por período

10.1 - Pré-requisitos

10.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de Consultas conforme descrito no item 4.2 deste manual.

10.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

10.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta consulta o usuário deverá acessar o menu “Consulta Recebimentos por Período” conforme sequência das figuras 45 e 46.

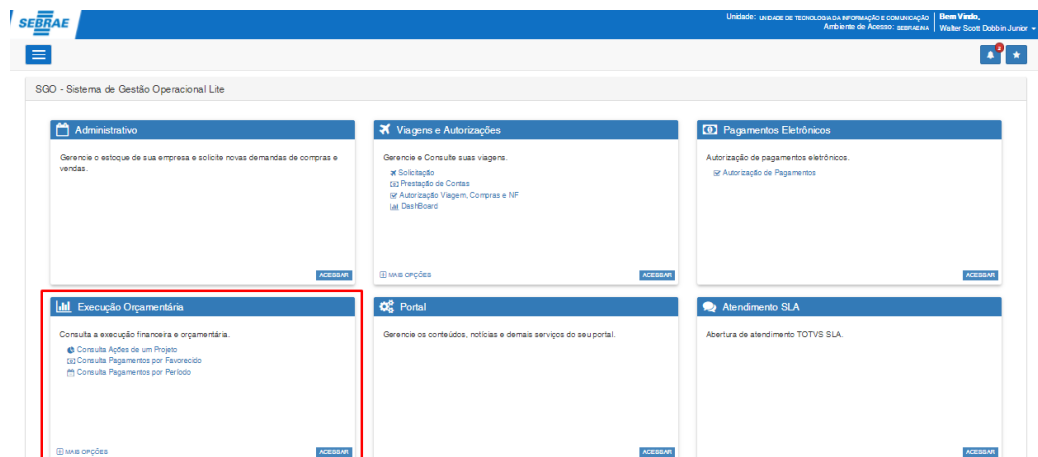


Figura 45 – Menu Início do Portal SGO

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

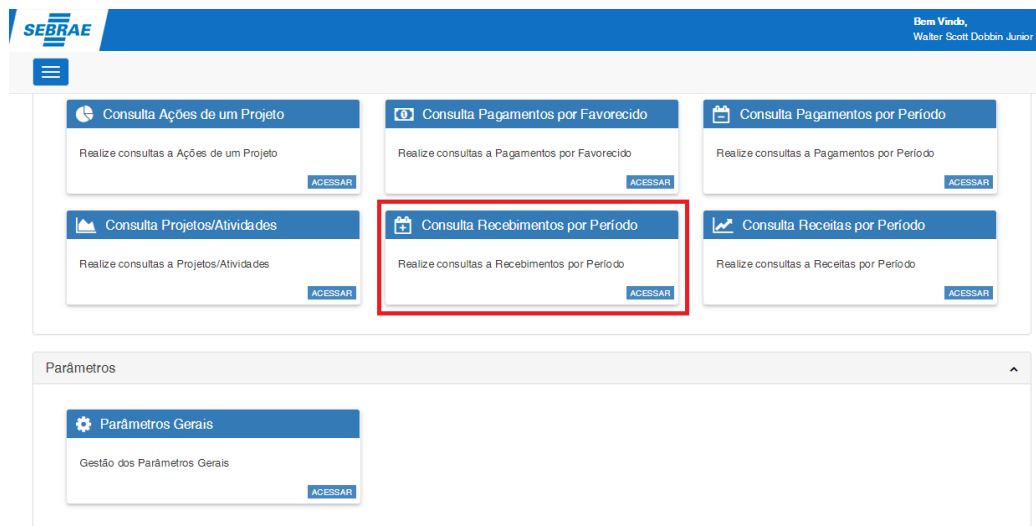


Figura 46 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

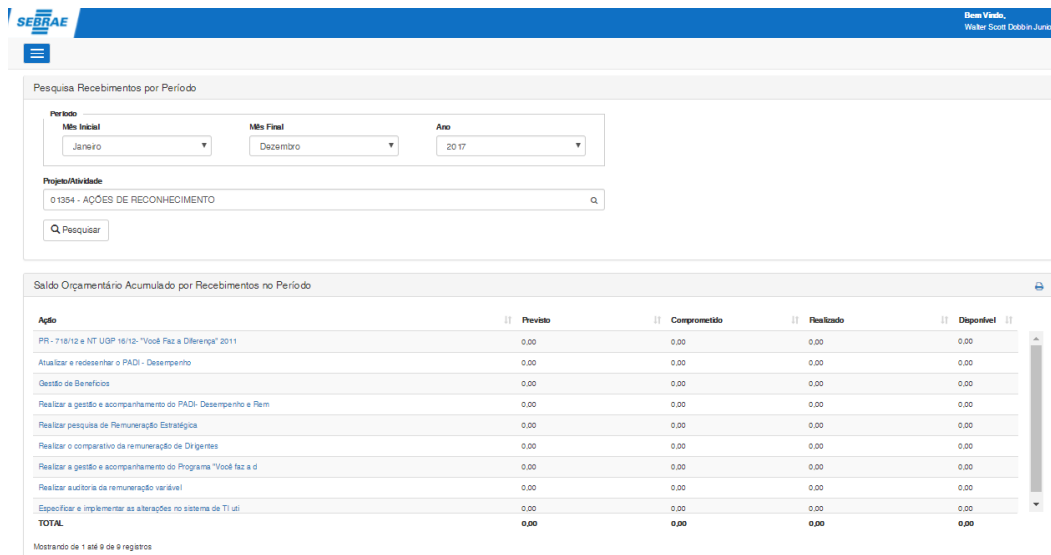
Na tela que será aberta, serão exibidos os campos para seleção do Ano, do Projeto e do período (meses) ao qual se deseja listar as ações e os valores consolidados.

O usuário deverá primeiramente selecionar o ano orçamentário, pois é justamente a partir desta informação que o campo dos projetos será carregado. Por default a tela exibirá sempre este campo preenchido com o ano corrente.

Após selecionar o projeto o usuário deverá selecionar o período que deseja efetuar a pesquisa. O mês inicial será sempre janeiro, e o mês final fica a cargo do usuário definir qual será utilizado. Por default o sistema sempre exibirá este campo preenchido com o mês de Dezembro.

Após selecionar todos os dados (ano, projeto e período) o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após o clique no botão o sistema irá retornar os recebimentos no período e projeto selecionados com os valores consolidados das ações do projeto, conforme figura 47.

OBS: A pesquisa poderá retornar ações do projeto apenas do centro de custo em que o usuário logado é o responsável, conforme descrito no item 12 deste manual. Para consultar quais os centros de custo em que o usuário é o responsável, é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Orçamento | Tabelas de Orçamento | Vínculo do Usuário e Centro de Custo | Anexos | Vinculação Usuário a Centro de Custo.

Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária


Pesquisa Recebimentos por Período

Período: Mês Inicial: Janeiro, Mês Final: Dezembro, Ano: 2017


Projeto/Atividade: 01354 - AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Saldo Orçamentário Acumulado por Recebimentos no Período

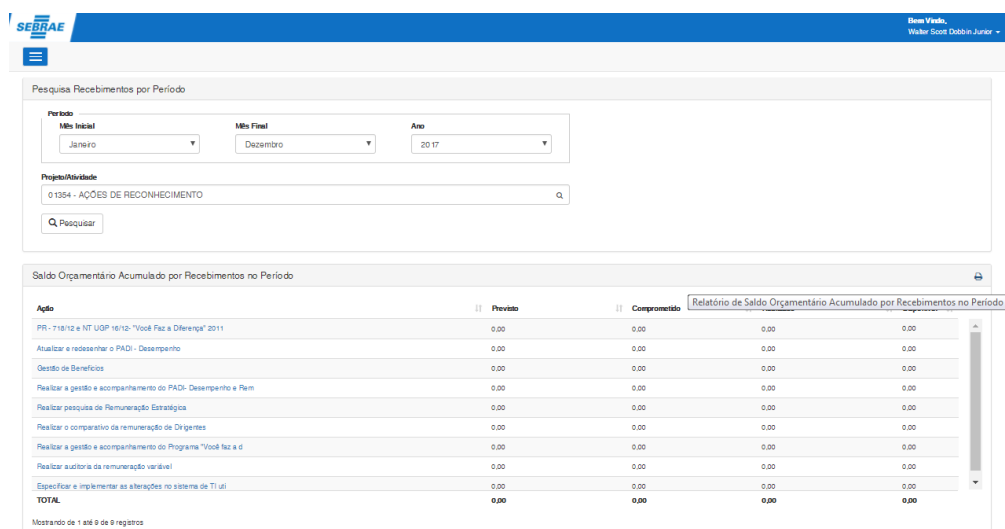
Ação	Previsão	Comprometido	Realizado	Disponível
PR - 718/12 e NT UGP 16/12- "Vooz Faz a Diferença" 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualizar e redesenhar o PADI - Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar a gestão e acompanhamento do PADI- Desemprego e Rem	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar pesquisa de Remuneração Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar o comparativo da remuneração de Dirigentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar a gestão e acompanhamento do Programa "Vooz faz a d	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar auditoria da remuneração variável	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificar e implementar as alterações no sistema de TI uti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Figura 47 – Tela de Consulta a Receitas no Período

O sistema possibilita ao usuário a geração de um relatório referente à consulta realizada. Após selecionar todos os dados (ano, projeto e período) o usuário deve clicar no botão “Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade” , conforme figura 23. O sistema irá exibir em uma nova janela o relatório referente a todas as ações do projeto selecionado com os valores consolidados das mesmas, conforme figura 48.

Para a exibição do relatório é necessário que o RM Nucleus esteja sendo executado em modo Server, caso contrário um aviso será exibido ao usuário conforme figura 50.



Pesquisa Recebimentos por Período

Período: Mês Inicial: Janeiro, Mês Final: Dezembro, Ano: 2017

Projeto/Atividade: 01354 - AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Saldo Orçamentário Acumulado por Recebimentos no Período

Ação	Previsão	Comprometido	Realizado	Disponível
PR - 718/12 e NT UGP 16/12- "Vooz Faz a Diferença" 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualizar e redesenhar o PADI - Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar a gestão e acompanhamento do PADI- Desemprego e Rem	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar pesquisa de Remuneração Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar o comparativo da remuneração de Dirigentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar a gestão e acompanhamento do Programa "Vooz faz a d	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizar auditoria da remuneração variável	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificar e implementar as alterações no sistema de TI uti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Recebimentos no Período

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Figura 48 – Botão “Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Recebimentos no Período”

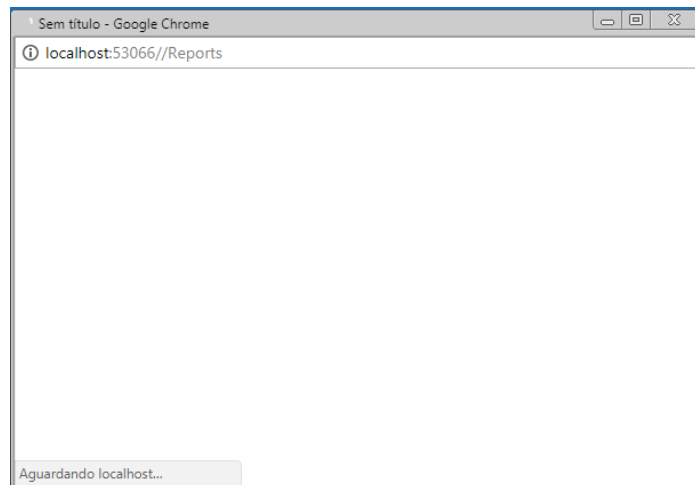


Figura 49 – Relatório

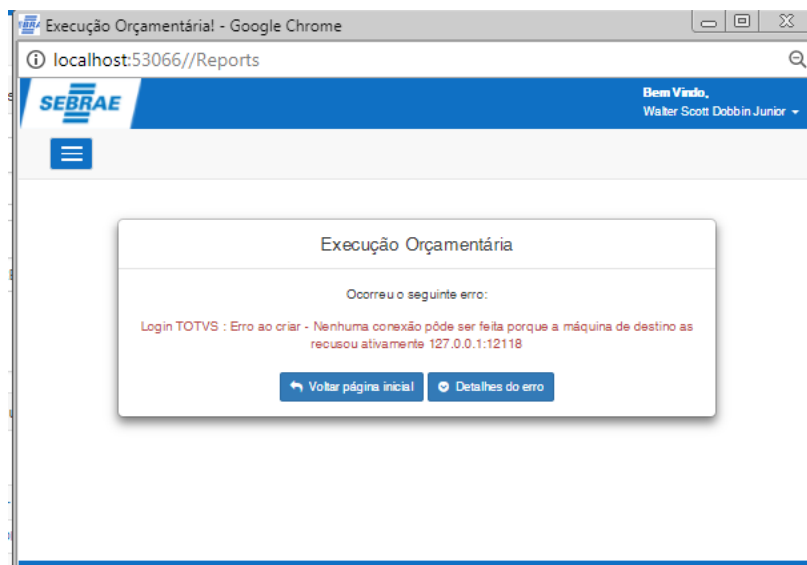


Figura 50 – Alerta – RM Nucleus – Modo Server

11. Consultar receitas por período

11.1 - Pré-requisitos

11.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de Consultas conforme descrito no item 4.2 deste manual.

11.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

11.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta consulta o usuário deverá acessar o menu “Consulta Receitas por Período” conforme sequência das figuras 52 e 53.

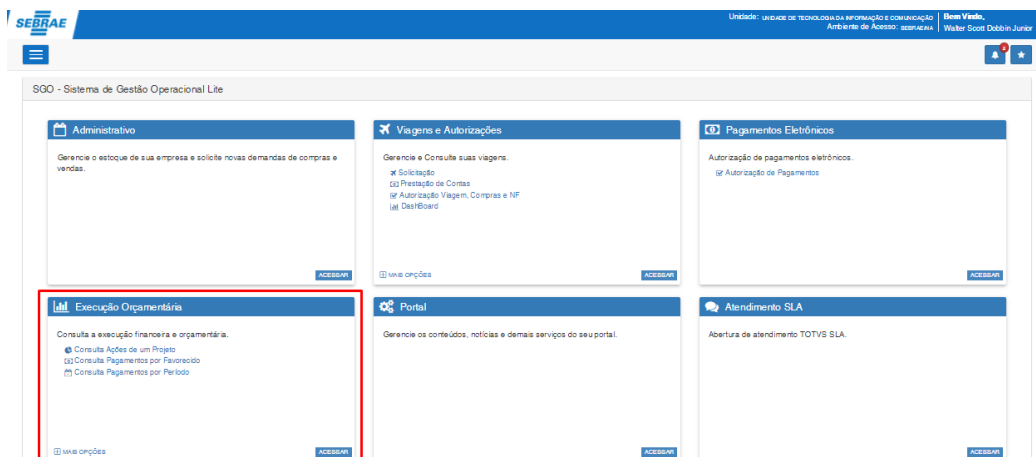


Figura 51 – Menu Início do Portal SGO

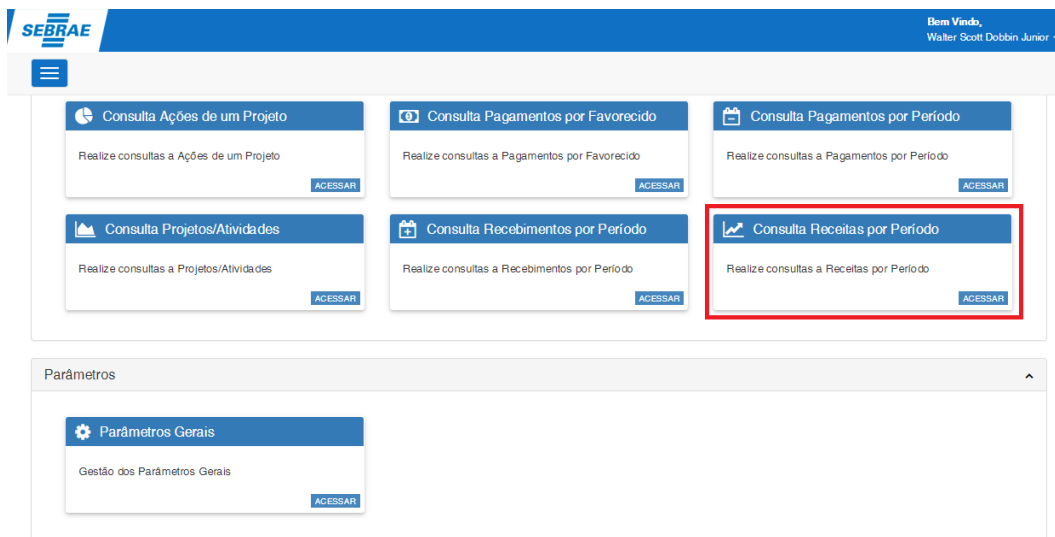


Figura 52 – Tela de Consultas da Execução Financeira e Orçamentária

Na tela que será aberta, serão exibidos os campos para seleção do Ano, do Projeto, da Ação/Unidade e do período (meses) ao qual se deseja listar as movimentações e os valores consolidados.

Conforme descrito no tópico 6.2 deste manual o usuário deverá primeiramente selecionar o ano orçamentário, pois é justamente a partir desta informação que o campo dos projetos será carregado. Por default a tela trará sempre este campo preenchido com o ano corrente.

OBSERVAÇÃO: Para esclarecimentos sobre o funcionamento dos “lookup’s” referentes ao Projeto/Atividade, Ação e Unidade, consulte o funcionamento do componente de busca dos Projetos/Atividades descrito no item 6.2 (figuras 20, 21 e 22) deste manual.

Após selecionar o projeto o usuário deverá selecionar a ação/unidade e o período que deseja efetuar a pesquisa. Por default o sistema sempre exibirá os campos referentes ao período preenchidos como Janeiro (inicial) e Dezembro (final).

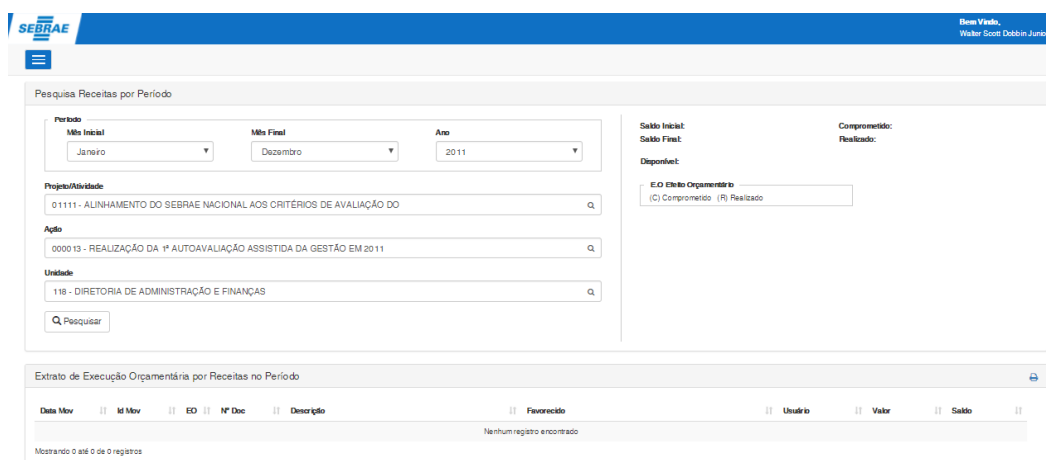
Após selecionar todos os dados (ano, projeto, ação, unidade e período) o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após o clique no botão o sistema irá retornar todas as movimentações da ação selecionada com os valores consolidados da mesma.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

OBS: A pesquisa poderá retornar ações do projeto apenas do centro de custo em que o usuário logado é o responsável, conforme descrito no item 12 deste manual. Para consultar quais os centros de custo em que o usuário é o responsável, é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Orçamento | Tabelas de Orçamento | Vínculo do Usuário e Centro de Custo | Anexos | Vinculação Usuário a Centro de Custo.



Pesquisa Receitas por Período

Período
Mês Inicial: Janeiro
Mês Final: Dezembro
Ano: 2011

Saldo Inicial:
Saldo Final:
Comprometido:
Realizado:
Disponível:
E.O. Efeito Orçamentário
(C) Comprometido (R) Realizado

Projeto/Atividade
01111 - ALINHAMENTO DO SEBRAE NACIONAL AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO

Aplo
000013 - REALIZAÇÃO DA 1ª AUTOAVALIAÇÃO ASSISTIDA DA GESTÃO EM 2011

Unidade
118 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Q. Pesquisar

Extrato de Execução Orçamentária por Receitas no Período

Data Mov	Id Mov	ED	Nº Doc	Descrição	Favorecido	Usuário	Valor	Saldo
Nenhum registro encontrado								

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Figura 53 – Tela de Consulta a Receitas no Período

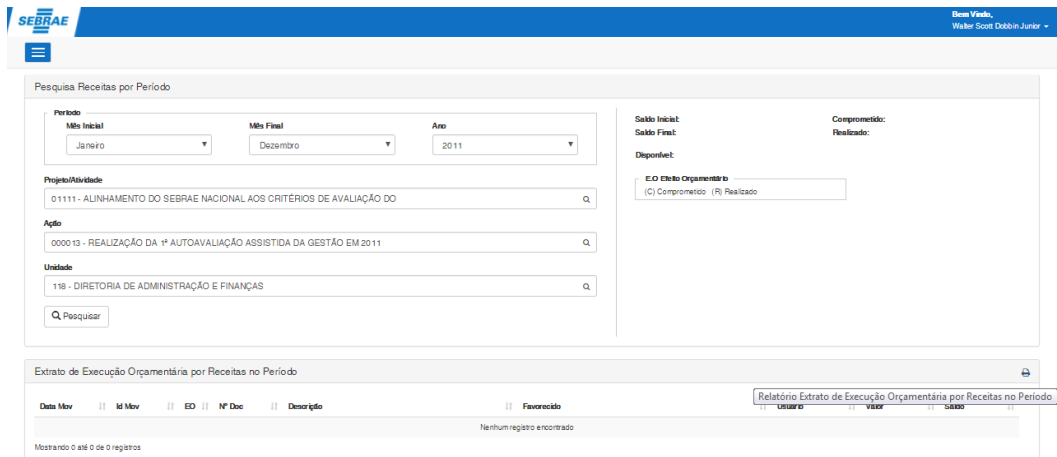
O sistema possibilita ao usuário a geração de um relatório referente à consulta realizada. Após selecionar todos os dados (ano, projeto e período) o usuário deve clicar no botão “Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Projeto/Atividade” , conforme figura 23. O sistema irá exibir em uma nova janela o relatório referente a todas as ações do projeto selecionado com os valores consolidados das mesmas, conforme figura 24.

Para a exibição do relatório é necessário que o RM Nucleus esteja sendo executado em modo Server, caso contrário um aviso será exibido ao usuário conforme figura 56.

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária



SEBRAE Sem Título, Wilker Scott Dabbin Junior

Menu

Pesquisa Receitas por Período

Período: Mês Inicial: Janeiro, Mês Final: Dezembro, Ano: 2011

Saldo Inicial: Saldo Final: Comprometido: Realizado:

Disponível: E.O. Orçamentário: (C) Comprometido (R) Realizado

Projeto/Atividade: 01111 - ALINHAMENTO DO SEBRAE NACIONAL AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO

Ação: 000013 - REALIZAÇÃO DA 1ª AUTOAVALIAÇÃO ASSISTIDA DA GESTÃO EM 2011

Unidade: 118 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Q Pesquisar

Extrato de Execução Orçamentária por Receitas no Período

Relatório Extrato de Execução Orçamentária por Receitas no Período

Data Mov	Mov	EO	Nº Doc	Descrição	Favorecido
Nenhum registro encontrado					

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Figura 54 – Botão “Relatório de Saldo Orçamentário Acumulado por Receitas no Período”

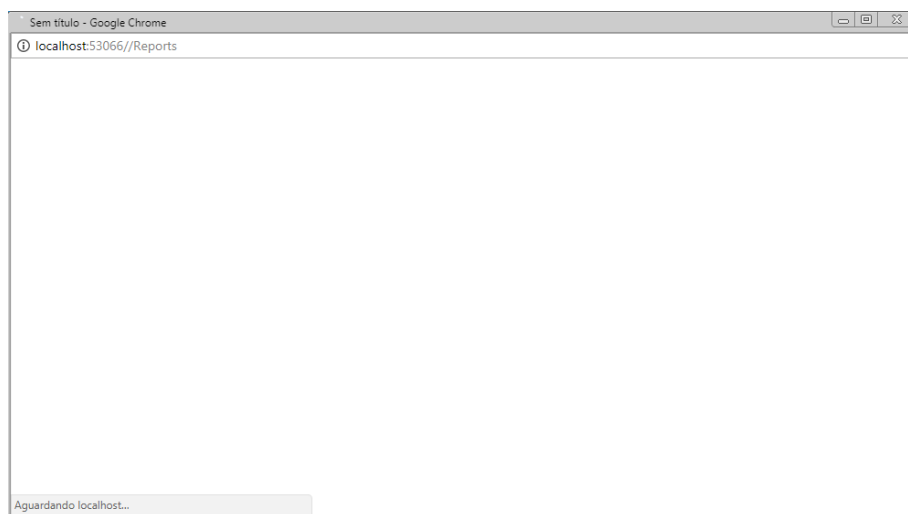


Figura 55 – Relatório

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

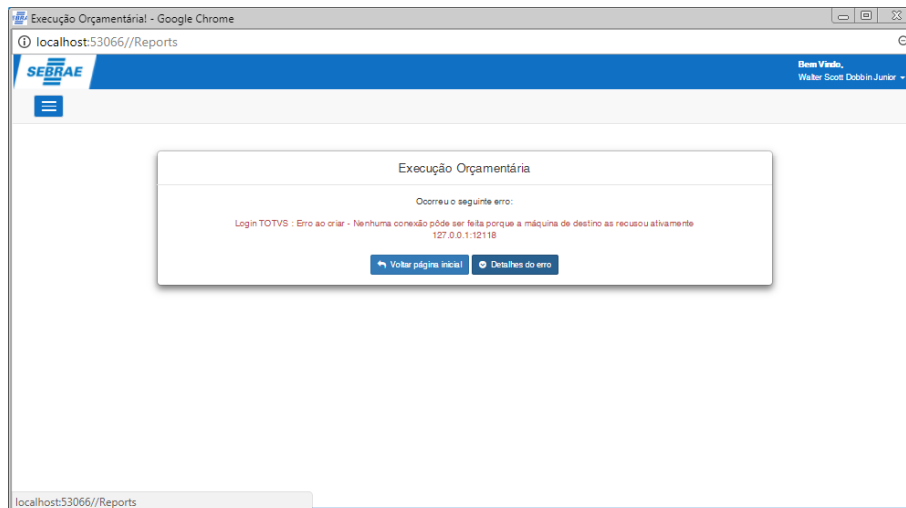


Figura 56 – Alerta – RM Nucleus – Modo Server

12. Parâmetros Gerais

12.1 - Pré-requisitos

12.1.1 - Parametrizações

O usuário deverá ter acesso ao menu de parametrização conforme descrito no item 4.2 deste manual.

12.1.2 – Cadastros

Não aplicável.

12.2 - Descrição do Processo

Para acessar esta parametrização o usuário deverá acessar o menu “Parâmetros Gerais” conforme sequência das figuras 57 e 58.

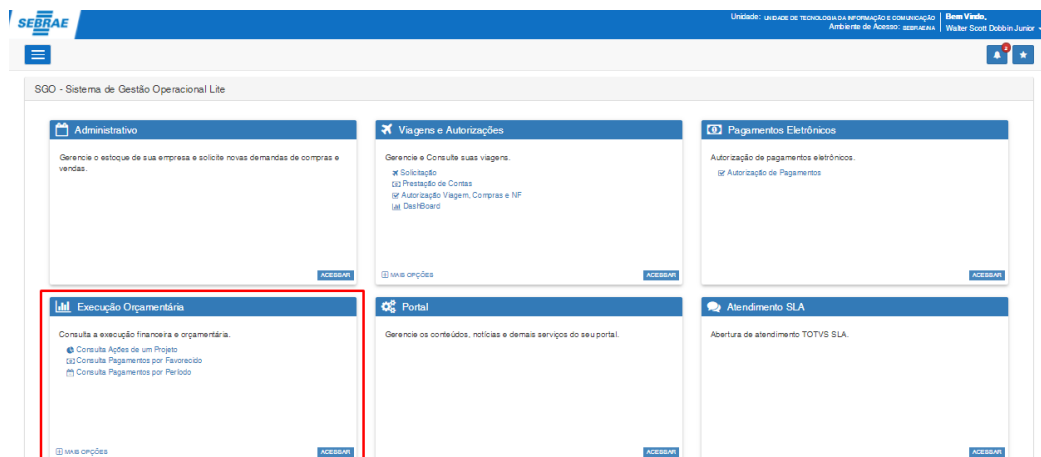


Figura 57 – Menu Início do Portal SGO

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

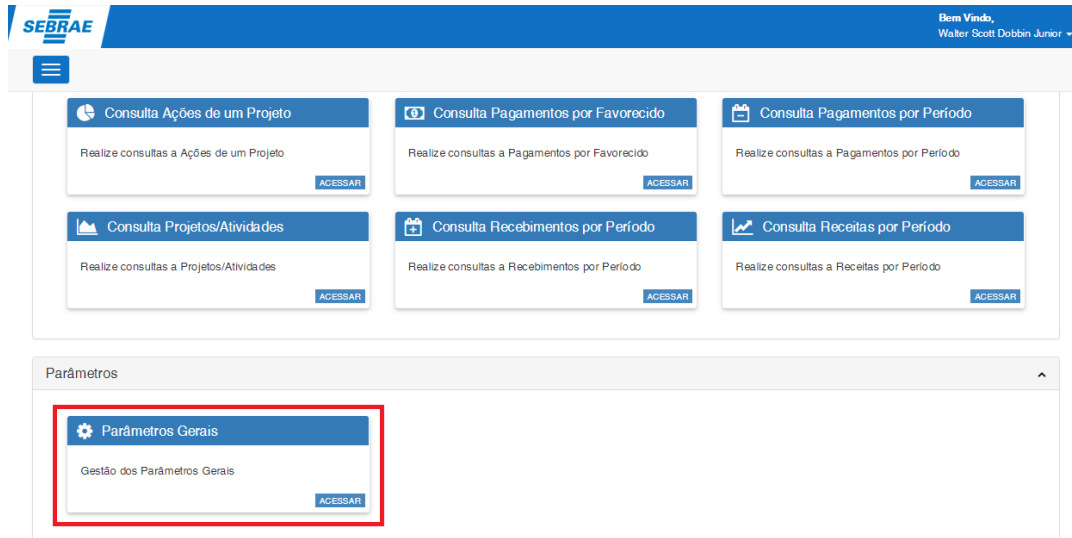


Figura 58 – Tela de Parâmetros Gerais da Execução Financeira e Orçamentária

Na tela que será aberta, será exibido o campo “Restringir consulta orçamentária onde o usuário logado é o responsável”.

O usuário com acesso à essa tela deverá marcar o “checkbox” para que os usuários visualizem apenas registros/lançamentos com centros de custo de sua responsabilidade, ou deverá deixar desmarcado para que todos possam visualizar os registros/lançamentos ainda que seu centro de custo não tenha vínculo com o usuário logado.

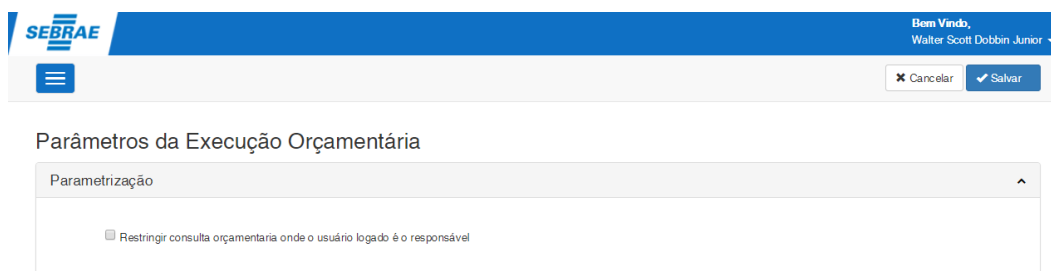


Figura 59 – Tela de Parâmetros Gerais

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Após selecionar ou desmarcar o “checkbox” o usuário deverá clicar no botão “Salvar”. Após clicar no botão o parâmetro será salvo e exibirá uma mensagem de sucesso conforme figura 60.

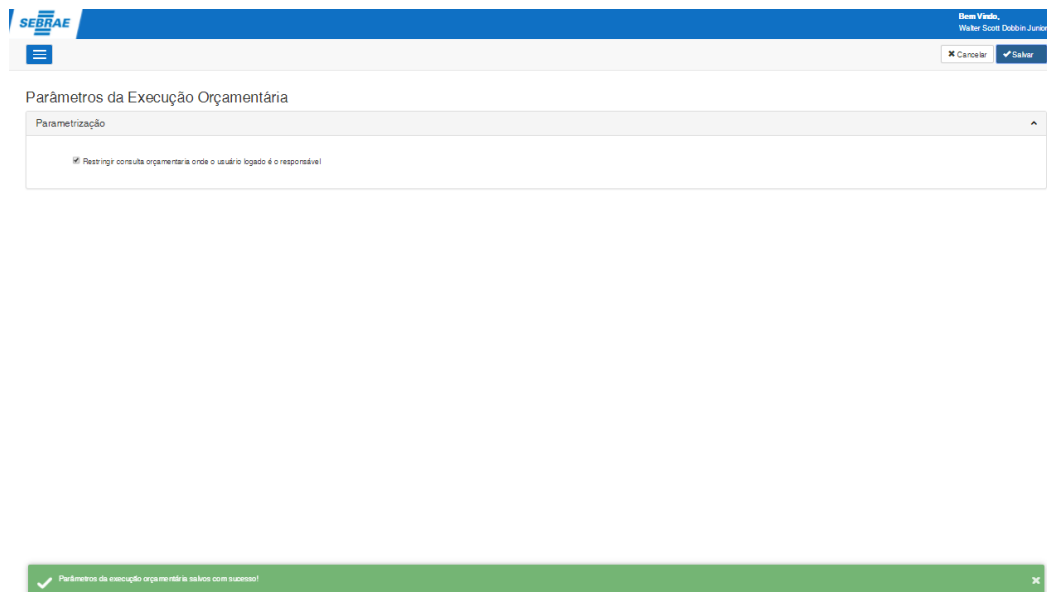


Figura 60 – Tela de Parâmetros Gerais (salvando)

É possível definir para quais usuários o parâmetro “Restringir consulta orçamentária onde o usuário logado é o responsável” não será aplicado. Para isso o usuário deverá marcar a opção “Permite consultar todos os Projetos na Execução Orçamentária” na tela de Informações Complementares de Usuários.

O usuário deverá logar no sistema TOTVS Gestão de Estoques Compras e Faturamento e acessar o menu Customizações | Informações Complementares de Usuários conforme figura 61.

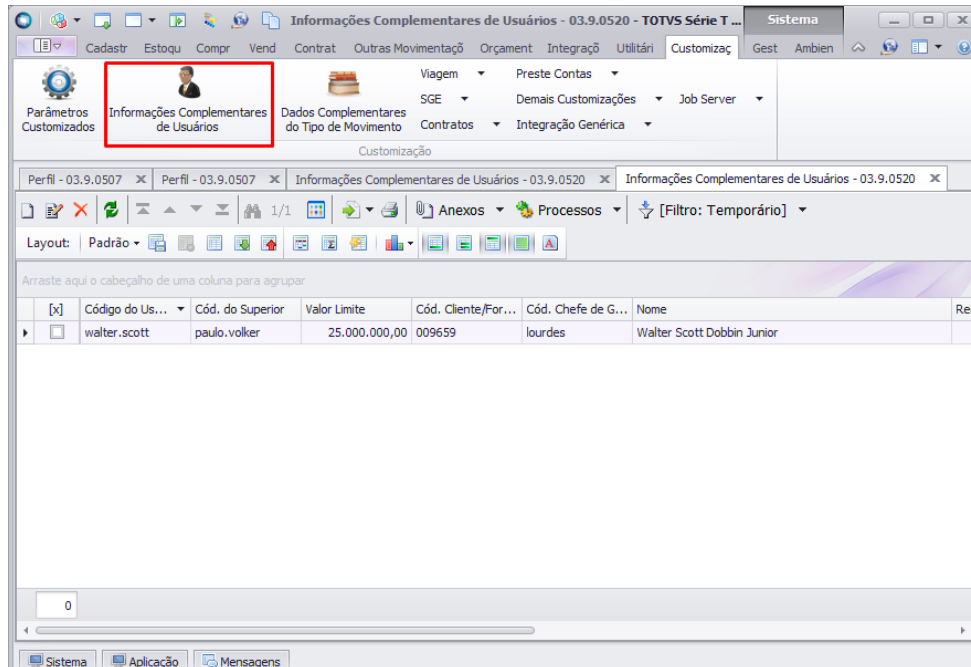
Cliente: SEBRAE NA
Data: 04/04/2018
Objeto: Execução Financeira e Orçamentária


Figura 61 – Tela de Informações Complementares de Usuários

Ao selecionar o usuário no qual será concedida a permissão, será exibida a janela de configuração “Informações Complementares de Usuários” conforme figura 62.

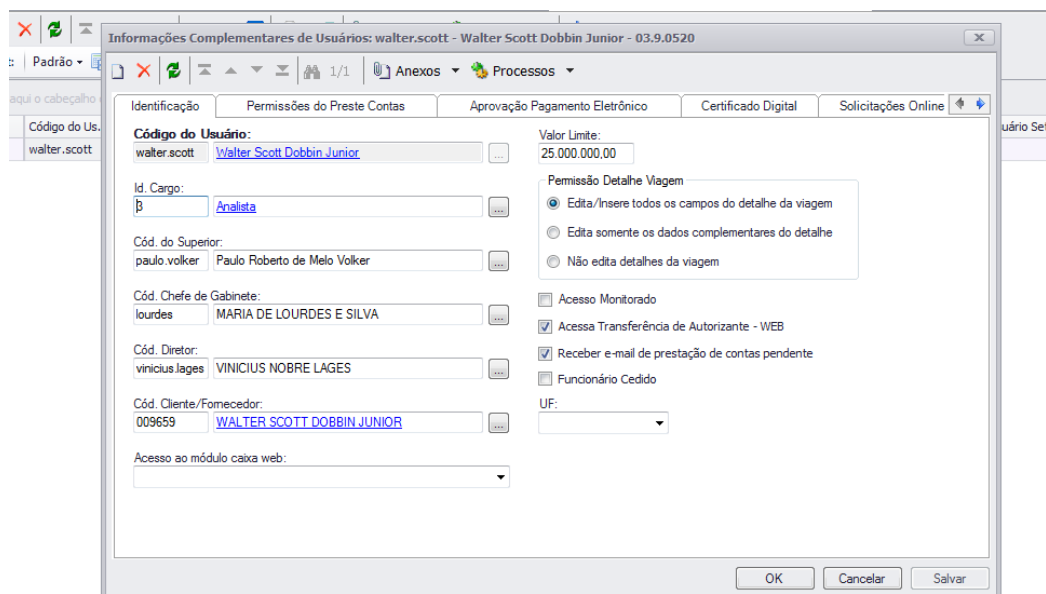


Figura 62 – Tela de configuração “Informações Complementares de Usuários”

Cliente: SEBRAE NA

Data: 04/04/2018

Objeto: Execução Financeira e Orçamentária

Após exibido a janela de configuração o usuário deverá clicar na Aba “Execução Orçamentária” e marcar a opção “Permite consultar todos os projetos na Execução Orçamentária” conforme figura 63.

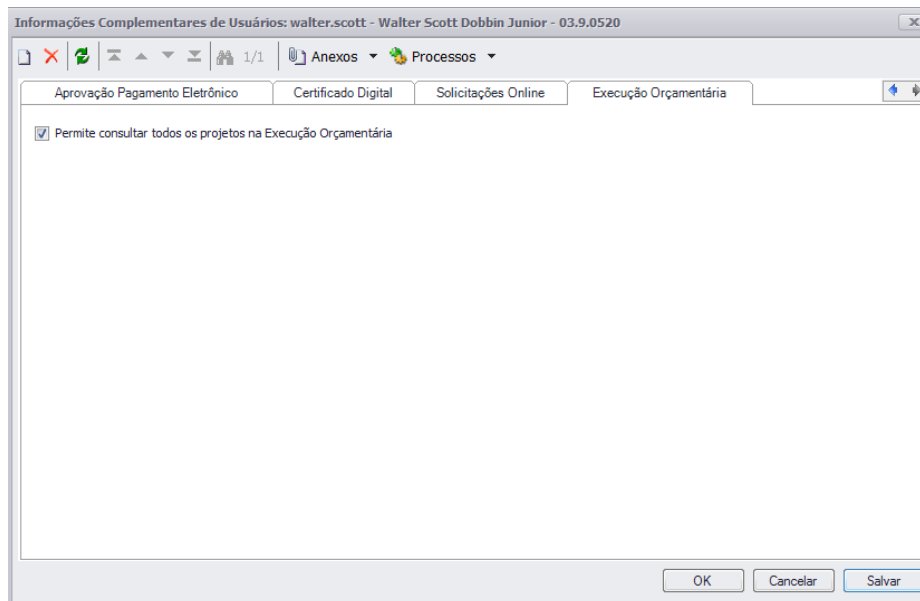


Figura 63 – Tela de configuração “Informações Complementares de Usuários”

Após marcado o usuário deverá clicar no botão “Salvar”. O parâmetro será salvo e o usuário selecionado passará a possuir acesso à consulta de todos os registros/lançamentos ainda que o parâmetro “Restringir consulta orçamentária onde o usuário logado é o responsável” esteja marcado conforme figura 59 e 60.