Planilhas de Obra

Primeiros passos das Planilhas de Obra v3.0

Instalação, configuração e primeiros passos para uso das planilhas de obra

Conteúdo

1. Preparar inicialização das planilhas 2

IMPORTANTE 2

2 Entendendo a estrutura básica das planilhas 4

a. Menu 4

b. Custos Efetivos da Obra 5

c. Custos Previstos da Obra 5

d. Lista de Materiais e Serviços 6

3. Iniciando o uso das planilhas de obra 7

a. Cadastrando as primeiras informações 7

b. Gerando previsão de custos da obra (Módulo Custos Previstos) 10

Alterando uma previsão de custo (por Etapa ou sub etapa) 13

Incluindo ou removendo uma previsão de custo 15

Gerenciando previsão de custos por Local 15

Elaborado pela Equipe Planilhas de Obra.com

Como criar cronograma financeiro da obra 16
Acessando o Cronograma físico financeiro 17
Acessando os Relatórios de Custos Previstos 19
c. Cadastrar despesas e gerenciar custos da obra (Módulo de Custos Efetivos) 20
Informando os fundos para serem usados na obra 20
Cadastrando Pedidos ou NF de Material ou Serviço 22
Editando ou Removendo um Pedido ou NF 26
Cadastrando Custo de Pessoal da obra 26
Gerenciando pagamentos 27
Gerenciando Entregas 28
4 Lista de Materiais e Serviços 29

Primeiros Passos

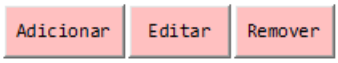
1. Preparar inicialização das planilhas

Antes de iniciar qualquer processo de inicialização ou uso das planilhas verifique cada um destes itens abaixo:

IMPORTANTE

- **Ler este documento até o final**
- **Ter Office instalado em seu computador (Office 2007 SP3, 2010 ou 2013);**
- **As planilhas não funcionam em Computadores Mac;**
- **Não renomear qualquer planilha de obra, manter sempre os nomes originais;**
- **Não remover ou editar qualquer estrutura das planilhas de obra (Ex. colunas, cabeçalho, sub tabelas, etc.);**
- **Sempre mantenha todas as planilhas de obra em uma mesma pasta;**

- **Não inclua, edite ou remova qualquer informação usando diretamente a célula ou linha, sempre faça uso dos botões conforme abaixo, que estão disponíveis em todas as telas onde ocorre entrada de dados;**



- **Não inicie as planilhas dentro do arquivo compactado (arquivo baixado do site de planilhas de obra), vá sempre pelo "Windows Explorer" na pasta onde as planilhas foram descompactadas, Ex. D:\Planilhas\Planilhas de Obra 3.0. Veja como descompactar em: Descompactando as Planilhas**

• Passo 1

Ir até o diretório onde as planilhas foram descompactadas (Ex. D:\Planilhas\Planilhas de Obra 3.0\) conforme imagem abaixo:

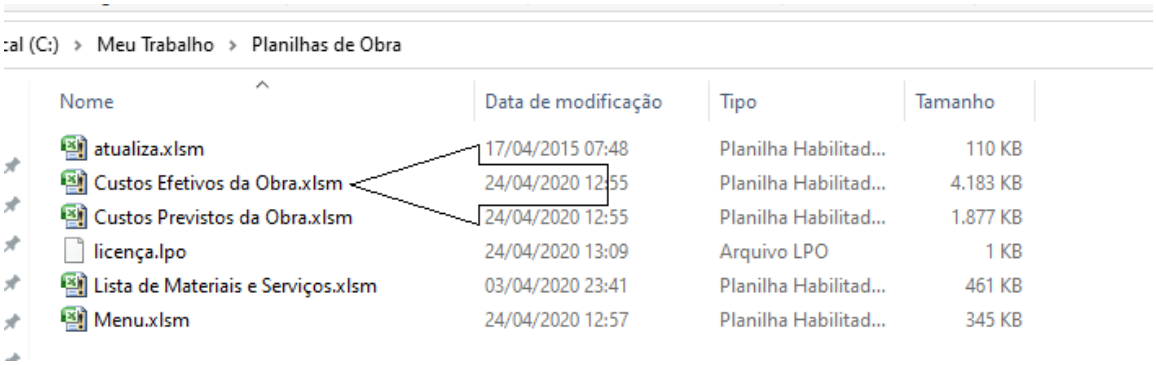


Figura 1 - Local onde as planilhas foram descompactadas

Abrir e fechar as planilhas de obra:

Abrir a planilha" Custos Efetivos da Obra", e caso aparecer a mensagem abaixo:

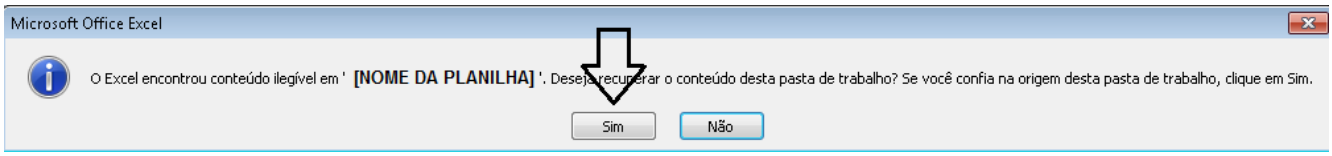


Figura 2- Tela de recuperação de conteúdo

Pressionar o botão 'Sim'. Logo após aberta, a planilha deve ser salva substituindo ela própria "(através do menu de salvar) e depois fechada.

Figura 2 - Botão fechar do módulo

Repetir o passo do item acima para as planilhas "Custos Previstos da Obra" e "Menu";

• Passo 2

Habilitar Macros do Office, necessário seguir os passos deste link: [Habilitar Macros do Office e configurações iniciais]

2. Entendendo a estrutura básica das planilhas

As planilhas são divididas em quatro (4) arquivos distintos, são eles:

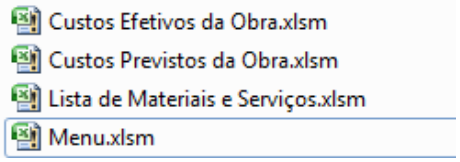


Figura 3 - Estrutura básica das planilhas

a. **Menu**: É o menu principal das planilhas de obra, desta tela são chamadas todas as outras planilhas: Módulo de custos Efetivos, Módulo de custos Previstos e Lista de materiais e Serviços. Esta planilha contêm também cadastros comuns para outras planilhas, veja a imagem abaixo com explicações:

Figura 4 - Tela principal das Planilhas de Obra

01. Acesso aos módulos de Custos Efetivos e Custos Previstos;
02. Lista Geral do Sistema de materiais e serviços;
03. Cadastro de Obras e Cadastro de Clientes;

04. Relatório comparativo de Custos Previstos com os custos Efetivados, informa também o custo m2 efetivo e previsto;
05. Seleção da obra: [Selecionar a obra]

b. **Custos Efetivos da Obra**: São todos os custos efetivos da obra, ou seja tudo que está gerando saídas financeiras da obra, bem como todos os controles de pagamentos, entregas, custos de pessoal, relatórios, entre outros. Veja a imagem abaixo com as explicações:

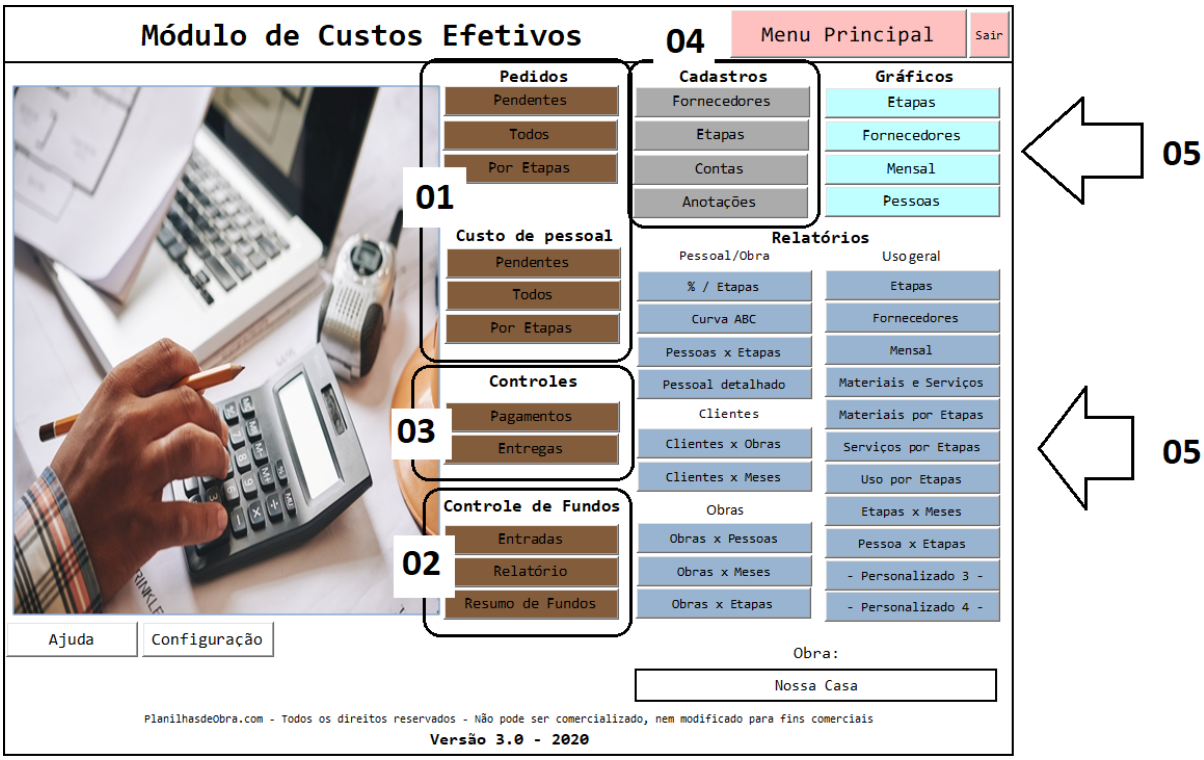


Figura 5 - Tela principal do Módulo de Custos Efetivos

01. Nestes são informados todos os custos da sua obra, de pessoal, serviços e materiais;
02. São informados as entradas financeiras para(s) a(s) obra(s), bem como relatórios de fundos disponíveis e quando do caixa está comprometido;
03. Permite controle de pagamentos e entregas de materiais e serviços da(s) obra(s);
04. Cadastro usado apenas no Módulo de custos efetivos: Fornecedores (fornecedores de materiais, de Serviços e Pessoas que trabalham na(s) obra(s), como pedreiro, encanador, etc.) Contas para uso na obra, Etapas e sub etapas e Anotações importantes da obra;
05. Relatórios e Gráficos de custos efetivos.

c. **Custos Previstos da Obra**: São todos os custos previstos para execução da obra. Deste a parte de projetos até acabamentos, entre outros. Permite você gerar previsão inicial da obra baseado em um questionário e permite você ao longo da obra alterar, adicionar ou remover possíveis custos, bem como ter acesso a relatórios completos de etapas, sub etapas, lista de materiais, serviços e preços de tudo que está envolvido na execução da obra. Veja a imagem abaixo com as explicações:

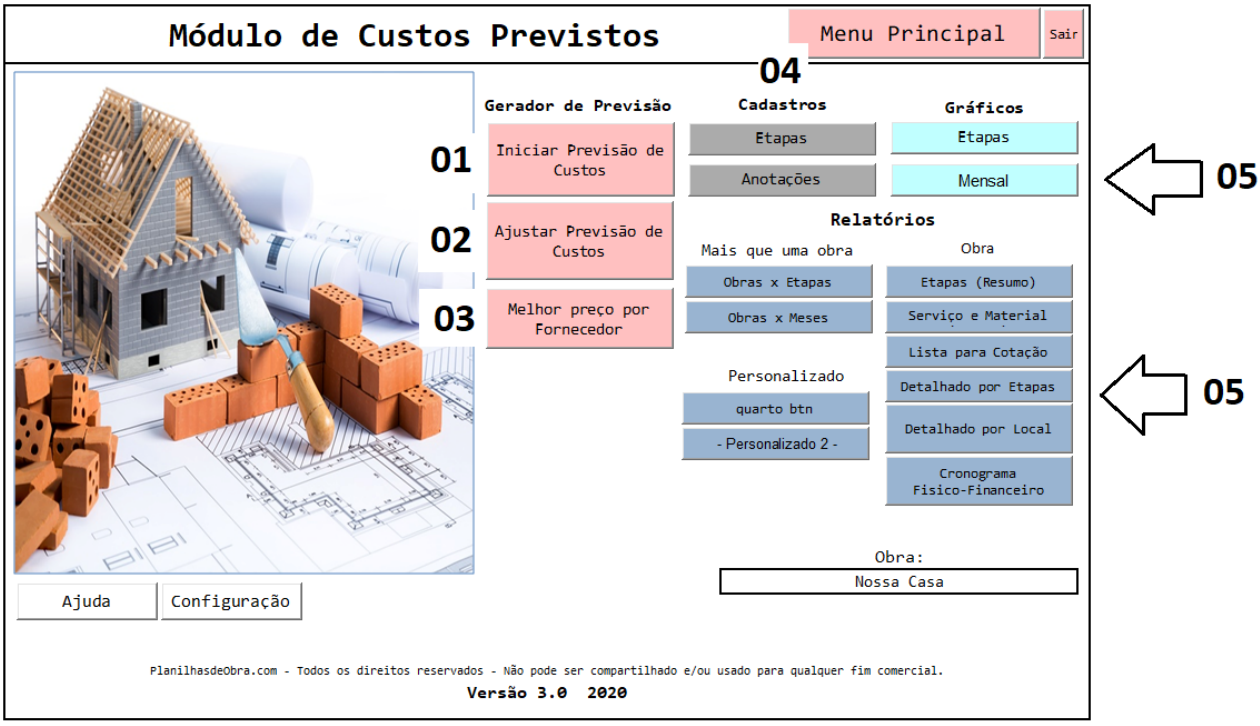


Figura 6 - Tela principal do módulo de Custos Previstos

01. Realiza a previsão de custos da obra, baseado em um questionário a ser preenchido, irá gerar todos os custos previstos para completa execução da sua (**lembre-se**: custos de uma obra podem ser muito variados, podem haver alterações de custos dependendo da arquitetura da casa, dos diversos tipos materiais envolvidos, métodos de contratação de serviços, qualidade dos serviços, porte da cidade onde será executada a obra e muitos outros). Este é o primeiro passo a ser executado para efetuar qualquer tipo de previsão de uma obra.

02. Permite editar, adicionar ou remover uma previsão de custo a qualquer fase da obra;

03. Permite selecionar o melhor custo de materiais em cada um dos fornecedores lá informados;

04. Cadastro usado apenas no Módulo de custos previstos: Etapas e sub etapas e Anotações importantes da obra;

05. Relatórios e Gráficos de custos previstos, bem como o cronograma físico financeiro da obra;

d. **Lista de Materiais e Serviços**: Lista de materiais e serviços com preços médios de acordo com todos os 26 Estados Brasileiros e o Distrito Federal (**lembre-se:** esta lista é apenas uma base de preços, pois materiais podem ter grande variação de preços, dependendo da qualidade, marca, cidade onde é comercializada) e qualidades técnicas de cada material. Veja a imagem abaixo com as explicações:

Lista de Materiais de Construção - Santa Catarina (Preços médios: Fevereiro/2020)

Menu Principal

Descrição	Un.	Valor Base	Categoria	Sub-Categoria	Uso
Lápis de Carpinteiro	pç	R$ 1,65	Ferramentas		GERAL
Luva Latex	pç	R$ 2,75	Ferramentas		GERAL
Pá Cortadeira	pç	R$ 14,90	Ferramentas		GERAL
Pincel 1/2;pç;2,57;Ferramentas;;GERAL	pç	R$ 5,13	Ferramentas		GERAL
Rolo antigota 15cm	pç	R$ 4,50	Ferramentas		GERAL
Rolo antigota 23cm	pç	R$ 10,00	Ferramentas		GERAL
Rolo antigota c/suporte 9cm	pç	R$ 6,30	Ferramentas		GERAL
Soldador 60w	pç	R$ 32,25	Ferramentas		GERAL
Suporte de Rolo	pç	R$ 5,56	Ferramentas		GERAL
Suporte p/ Lixa	pç	R$ 9,78	Ferramentas		GERAL
Suporte p/ Rolo	pç	R$ 5,10	Ferramentas		GERAL
Suporte serra copo	pç	R$ 13,42	Ferramentas		GERAL
Toquês	pç	R$ 18,75	Ferramentas		GERAL
Forro linear de PVC	m2	R$ 17,00	Forro em PVC		GERADOR AUTOMATICO
Acabamento de teto em gesso (negativo	m	R$ 10,50	Gesso		GERADOR AUTOMATICO
Forro liso em gesso	m2	R$ 28,00	Gesso		GERADOR AUTOMATICO
Grama esmeralda	m2	R$ 5,93	Jardinagem		GERAL
Parapeito de Janela em Granito (padrão l	m	R$ 105,00	Marmoraria		GERADOR AUTOMATICO
Parapeito de Janela em Granito (padrão	m	R$ 75,00	Marmoraria		GERADOR AUTOMATICO
Parapeito de Janela em Granito (padrão :	m	R$ 55,00	Marmoraria		GERADOR AUTOMATICO
Soleira de Porta em Granito (padrão luxo	m	R$ 105,00	Marmoraria		GERADOR AUTOMATICO

Figura 7 - Lista de Materiais e Serviços

3. Iniciando o uso das planilhas de obra

As planilhas de obra tem como objetivo principal lhe fornecer controles para custos previstos, ou seja a parte de orçamentos e previsões de custos ao longo dos meses que a obra está sendo executada, e também lhe fornecer os controles necessários para todos os custos reais da sua obra, ou seja aquilo que de fato está movimentando o seu caixa.

É possível também fazer uso apenas de um destes módulos, você pode optar por utilizar somente o Módulo de custos efetivos ou Módulo de custos previstos.

Este tópico vai tratar passo a passo como iniciar o uso das planilhas de forma completa (Módulo de custos Previstos e Módulo de Custos Efetivo), deste a fase do planejamento inicial até a inclusão de pedidos e relatórios.

a. Cadastrando as primeiras informações

Ir até a pasta das planilhas conforme a imagem abaixo

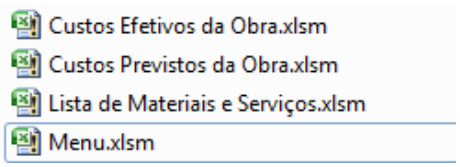


Figura 8 - Estrutura básica das planilhas

e abrir a planilha chamada "Menu", observe que abaixo do texto "Obra Selecionada" está em branco, isso indica que não há obra selecionada ou cadastrada, então necessário cadastrar uma obra, mas antes é necessário cadastrar um cliente, veja os passos abaixo:

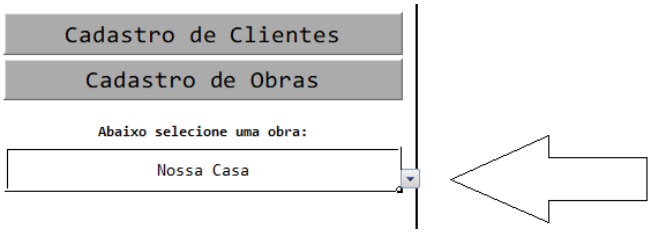


Figura 9 - Seleção da Obra

[AVISO IMPORTANTE]: DESTE PONTO EM DIANTE ALGUMAS TELAS ESTÃO DIFERENTES, MAS OS BOTÕES POSSUEM A MESMA FUNCIONALIDADE, ESTAMOS ATUALIZANDO TODOS OS MATERIAIS COM A NOVA VERSÃO 3.0 (24/04/2020)

Cadastrando Cliente: Caso você tem acesso a um pacote com somente uma obra, o Cliente será você mesmo, informe seus dados no cadastro de Cliente, para isso pressione o botão "Clientes" (seção de cadastros) onde será mostrada uma tela conforme imagem abaixo,

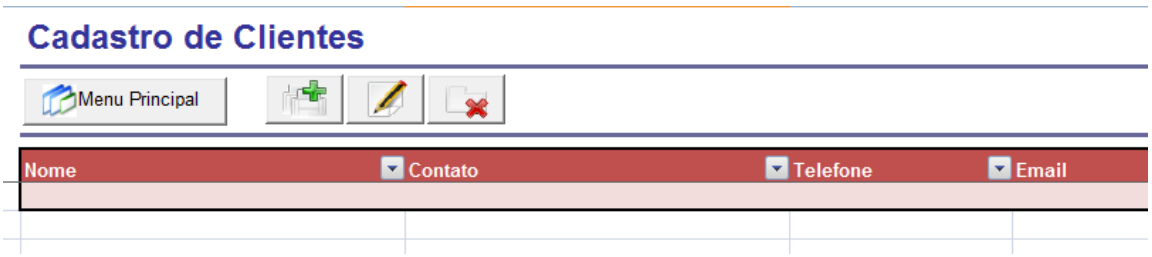


Figura 10 - Lista de Clientes

pressione o botão com símbolo de + para adicionar um Cliente, vai aparecer a tela de cadastro, informe os dados necessários e pressione o botão "Fechar e salvar" conforme abaixo:

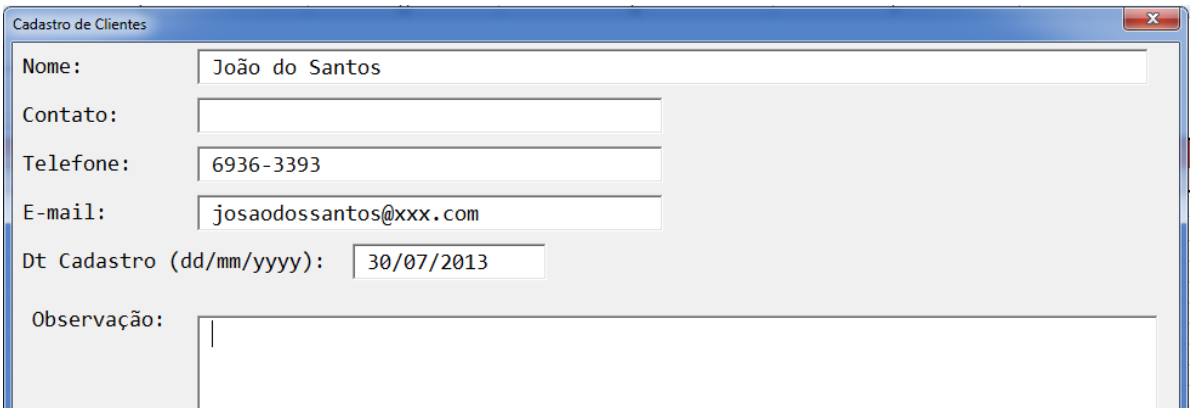


Figura 11 - Tela de Cadastro de Clientes

Voltar ao menu principal através do botão "Menu Principal", esta tela deve ser usada sempre que necessário voltar ao menu principal;

Figura 12 – Menu Principal

Cadastrando Obra: Pressione o botão "Obras" (seção de cadastros) onde será mostrada uma tela conforme imagem abaixo:

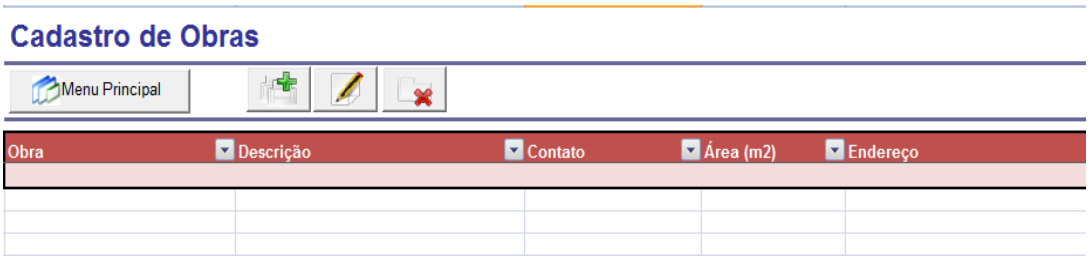


Figura 13 - Lista de Obras

pressione o botão com símbolo de + para adicionar uma Obra, vai aparecer a tela de cadastro, informe os dados da obra e pressione o botão "Fechar e salvar" conforme abaixo:

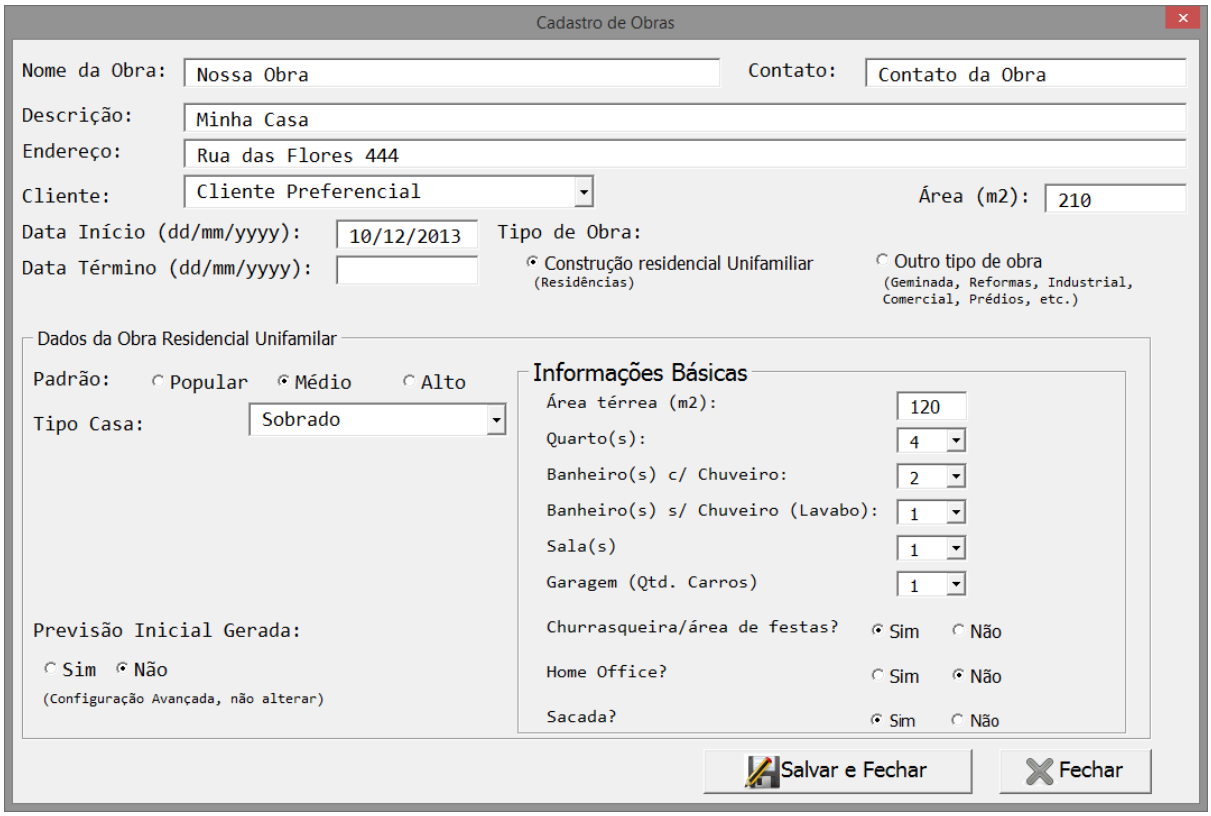


Figura 14 - Tela de Cadastro de Obras

IMPORTANTE

O cadastro de obras é muito importante, pois servirá como base inicial para geração dos custos previstos. Ao pressionar o botão "salvar e fechar" não será gerado esta previsão, isso é feito posteriormente e será descrito neste documento.

Selecionando uma obra: Após ter cadastrado Obra e Cliente é necessário selecionar a obra para uso tanto no módulo de Custos Previstos quando em Custos Efetivos. Sempre é necessário ter somente uma obra selecionada, quando for necessário trabalhar com outra obra será necessário seleciona-la na tela principal, para fazer isso vá até o menu principal e selecione uma obra pressionando abaixo do texto "Obra Selecionada", conforme abaixo:

Figura 15 - Obra selecionada

b. Gerando previsão de custos da obra (Módulo Custos Previstos)

Antes de utilizar o módulo de Custos Previstos é necessário gerar uma previsão Inicial para a obra. Isso deve ser feito através do módulo de Custos Previstos, clicando no botão "Custos Previstos" do menu principal.

Na tela principal do Módulo de Custos Previstos click no botão "Iniciar Previsão de Custos", e será mostrado a tela conforme abaixo:

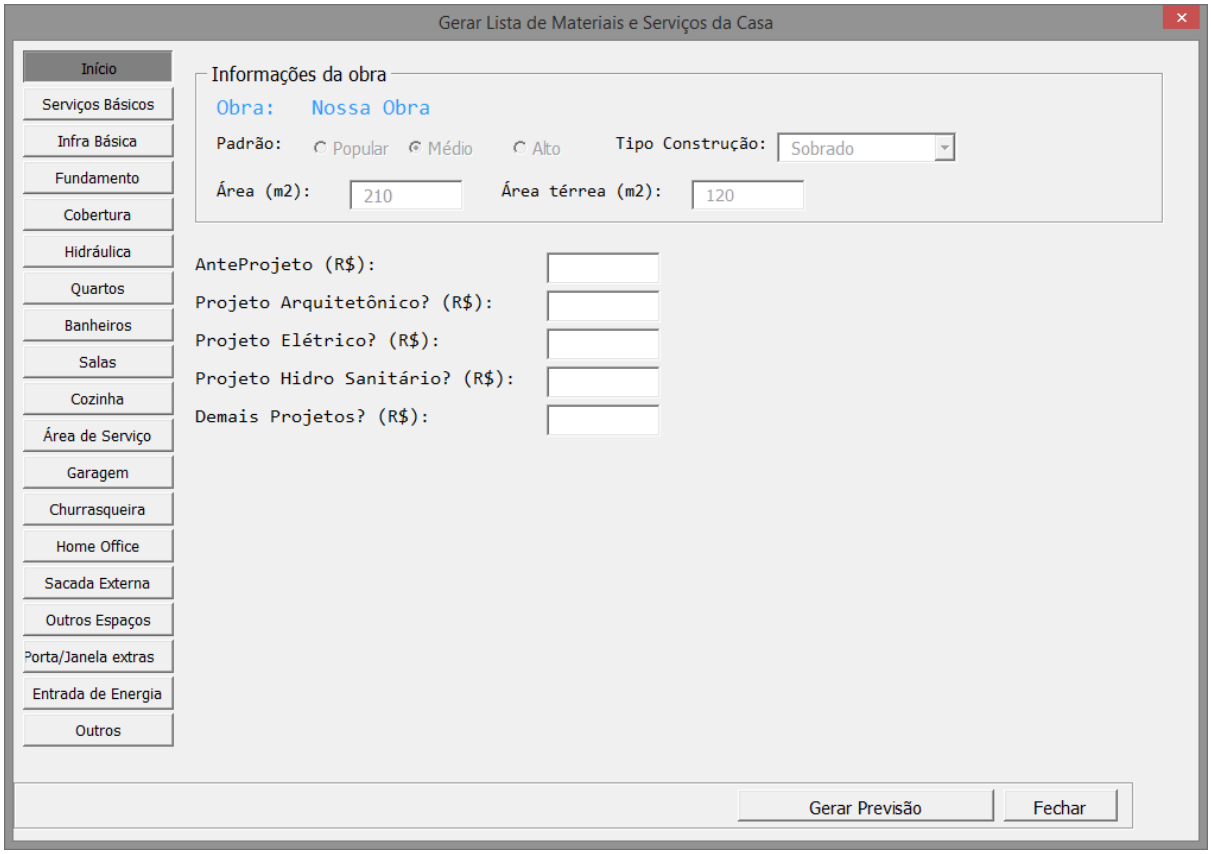


Figura 16 - Questionário de geração de custos previstos

Observe que no topo da tela aparecem as informações de acordo com o que foi cadastro na obra. Observe que existem vários painéis laterais, o qual devem ser acessados um a um e preenchidos de acordo com sua necessidade, para acesso a documentação completa de preenchimento deste sub módulo de "Preenchimento do questionário de Previsão de custos" acesse os documentos Geração de Previsão de custos da obra

Após todo o questionário preenchido é necessário pressionar o botão "Gerar Previsão" na parte inferior da tela.

Após a geração da previsão (geralmente menos que 2 minutos) será mostrada a tela de **Previsão de Custos** conforme Figura 18

Previsão de Custos

Voltar

Obra: Casa da Maria e Antonio

Etapa:

Sub-Etapa:

Local:

Marcar como Realizado | Realizar previsão

Sub-Etapa	Local	Tipo	Descrição
Iluminação	Escritório	Serviço	Serviço de Eletricista
Iluminação	Garagem	Material	Spot c/ lâmpada - padrão médio
Iluminação	Garagem	Serviço	Serviço de Eletricista
Iluminação	Casa	Material	Spot c/ lâmpada - padrão médio
Iluminação	Casa	Serviço	Serviço de Eletricista
Iluminação	Sacada Externa	Material	Spot c/ lâmpada - padrão médio
Iluminação	Sacada Externa	Serviço	Serviço de Eletricista
Outros	Sacada Externa	Material	Guarda-Corpo Sacada 5 tubos c/ pintura eletrostática - Metálico
Outros	Cisterna	Material	Caixa da Água 2000l
Outros	Cisterna	Serviço	Serviço de Encanador
Outros	Cisterna	Material	Bomba D'água 1/2 HP - bombear água da sisterna
Outros	Cisterna	Material	Automação completa para Bomba D'água da cisterna
Outros	Cisterna	Material	Conexões, tubulação, equipamentos da Cisterna
Outros	Casa	Material	Pressurizador para rede hidráulica - 1/2 CV
Outros	Casa	Serviço	Instalação do Pressurizador de água
Outros	Casa	Material	Acessórios para pressurizador da rede hidráulica

Figura 17 - Lista gerada com Previsão de Custos

Nesta tela contêm todos os materiais e serviços previstos para sua obra, para ver estes itens agrupados por Etapas, Sub Etapas e Locais, pressione no botão "Voltar" na parte superior da tela. Esta tela é chamada de "Guia de Orçamentos", e mostra todos os custos previstos da obra agrupados, como pode ser visto na Figura 19

Guia de Orçamentos - Custo Previsto

Menu Principal

Casa da Maria e Antonio

Previsão de Custos por Local

Situação	(Tudo)
Previsão de Execução	SEM PREVISÃO
Origem	(Tudo)
Fonte Preço	(Tudo)
Sit Valor	(Tudo)

Local	Soma de Total
Área de Serviço	R$ 3.024,28
Banheiro 1	R$ 7.161,95
Banheiro 2	R$ 7.161,95
Banheiro 3	R$ 5.627,77
Casa	R$ 134.931,36
Churrasqueira	R$ 8.125,05
Cisterna	R$ 2.484,00
Cozinha	R$ 4.248,00
Escritório	R$ 3.659,31
Garagem	R$ 4.778,04
Quarto 1	R$ 3.872,94
Quarto 2	R$ 3.104,15
Quarto 3	R$ 3.104,15
Sacada Externa	R$ 1.642,97
Sala 1	R$ 4.857,62
Sala 2	R$ 4.085,63
Escada	R$ 10.300,00
Total geral	**R$ 212.169,16**

Previsão de Custos por Etapas e Sub-Etapas

Situação	(Tudo)
Previsão de Execução	(Tudo)
Origem	(Tudo)
Fonte Preço	(Tudo)
Sit Valor	(Tudo)

Etapa / Sub Etapa	Soma de Total
Projetos e Aprovações	**R$ 1.609,00**
Aprovação Legal	R$ 1.345,75
Outros	R$ 263,25
Infra Básica	**R$ 3.201,00**
Energia Provisória	R$ 721,74
Instalação Barracão Provisória	R$ 1.075,75
Ligação de Esgoto	R$ 1.243,51
Terraplanagem e Escavações	R$ 160,00
Fundação	**R$ 11.829,68**
Caixaria	R$ 594,89
Concreto Usinado	R$ 2.918,40
Ferragem	R$ 2.717,56
Imperbeabilização	R$ 495,06
Material Básico	R$ 87,37
Pedreiro	R$ 5.016,39
Alvenaria e estrutura	**R$ 32.660,04**
Caixaria	R$ 2.226,00
Ferragem	R$ 3.175,45
Material Básico	R$ 9.972,20

Figura 18 - Guia de Orçamentos

O "Guia de Orçamentos" pode ser acessado pelo Módulo de Custos Previstos pelo botão "Prever Custos" conforme a Figura 20

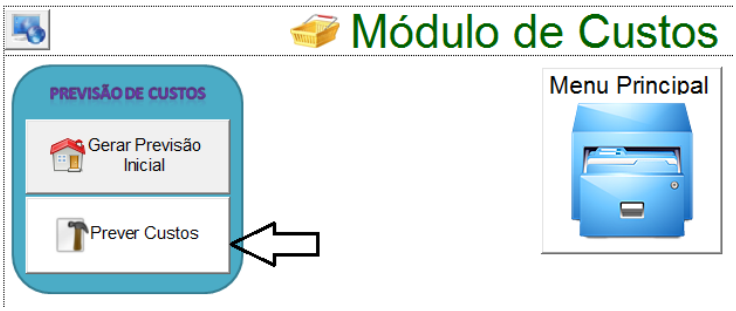


Figura 19 - Acessar Guia de Orçamentos

Alterando uma previsão de custo (por Etapa ou sub etapa)

Para alterar um custo previsto, faça o seguinte procedimento:

1. Vá na tela de "Guia de Orçamentos" (botão "Prever Custos", mostrada na Figura 19 logo acima)
2. Selecione a Etapa ou Sub etapa e dê um click duplo nesta célula conforme indicado na Figura 21 (em nosso exemplo "Projetos e Aprovações")

Figura 20 - Selecionar e Clicar em Etapa ou Sub Etapa

3. Veja (conforme Figura 22) que a tela de "Previsão de Custos" será aberta com todas as previsões da Etapa "Projetos e Aprovações"

Figura 21 - Lista de Custos previstos da Etapa "Projetos e Aprovações"

4. Para alterar uma previsão já existente selecione a linha ou célula da linha no qual é desejado alterar, e pressione o botão "Editar" (botão com ícone de lápis na tela acima), Em nosso exemplo foi selecionado “Alvará p/ Construir - Prefeitura";

5. Será mostrada um formulário para edição deste custo previsto conforme a Figura 23

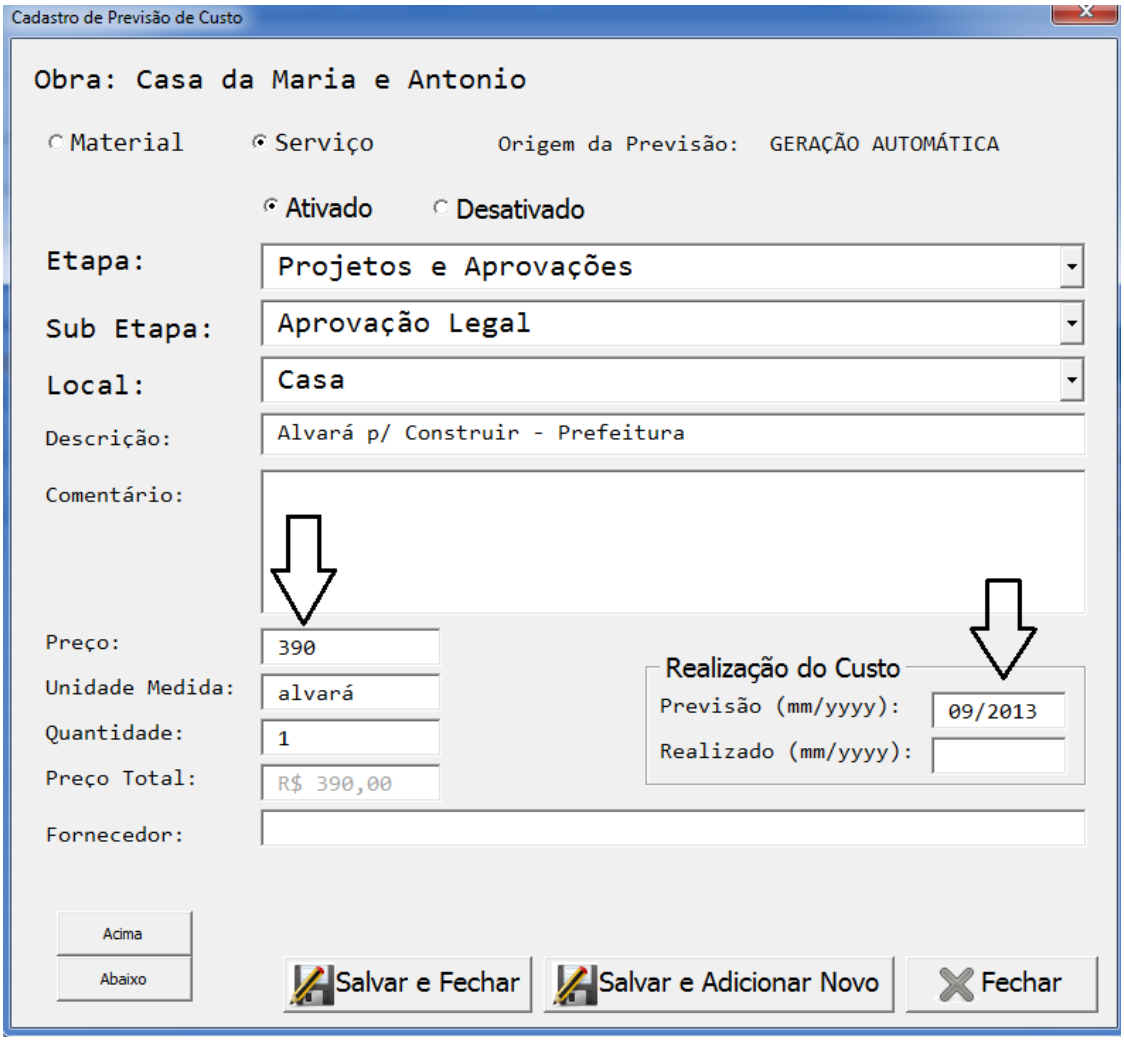


Figura 22 - Formulário de Custo Previsto

6. Ajustar cada um dos campos conforme a sua necessidade, e caso já tenhas uma data prevista para este custo informe-a no campo "Previsão" no painel "Realização do Custo", em nosso exemplo foram alterados o valor de "Preço" para 390 (R$ 390,00) e data de "Previsão" para 09/2013 (mês/ano)

7. Para concluir a edição pressione o botão "Salvar e Fechar"

Incluindo ou removendo uma previsão de custo

Para Incluir um custo previsto, escolha a etapa e pressione no botão adicionar (símbolo de +) no topo da tela, preencha os campos conforme sua necessidade e pressione "Salvar e Fechar". Conforme figura 23

Para Remover você seleciona uma ou mais linhas e pressiona o botão remover (símbolo com X), terá uma tela de confirmação antes da remoção.

Gerenciando previsão de custos por Local

Na tela de "Guia de Orçamentos" como pode ser visto na Figura 24

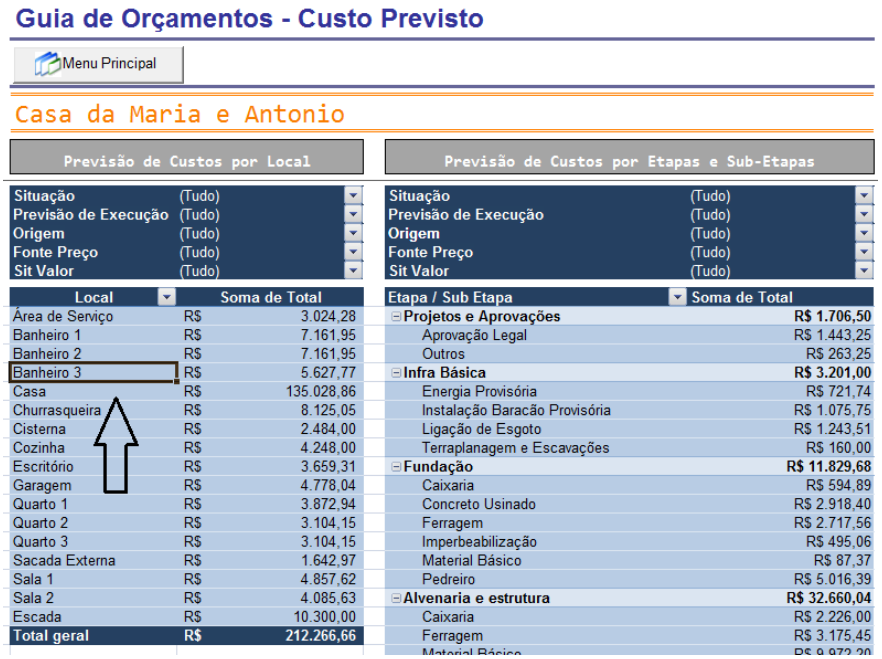


Figura 23 - Previsão de Custos por Locais

também é possível acessar (alterar, incluir e remover) custos por Locais (click duplo sobre o Local selecionado, veja a Figura 24).

O conceito de locais nas planilhas de obra, é entendido como sendo uma parte da casa, como Sala 1, Banheiro 1, Escritório, e assim por diante. Na geração automática da lista de materiais todos os custos são classificados de acordo com o que foi selecionado no questionário inicial a

geração, caso necessário, é possível alterar estes nomes de locais indo até a tela de "Previsão de Custos" e alterando o local de cada um dos custos previstos.

Observe que tem um local chamado "Casa", este local é usado sempre que não é possível classificar um custo por local, alguns exemplos são: Fundação, Projetos, Alvenaria e Estrutura, etc. De forma geral local é utilizado nos acabamentos, pois nesta fase é possível determinar com facilidade o local da previsão de custo, um exemplo pode ser torneiras, pintura, revestimentos, portas;

Como criar cronograma financeiro da obra

O cronograma financeiro da obra irá mostrar mês a mês todos os custos previstos por etapas e sub etapas da obra, antes de visualizar este cronograma é necessário informar mês e ano para cada um dos custos previstos envolvidos, isso deve ser feito na guia de “Previsão de Custos" acessada pelo menu do Módulo de “Custos Previstos” através do botão "Prever Custos" conforme a Figura 25.

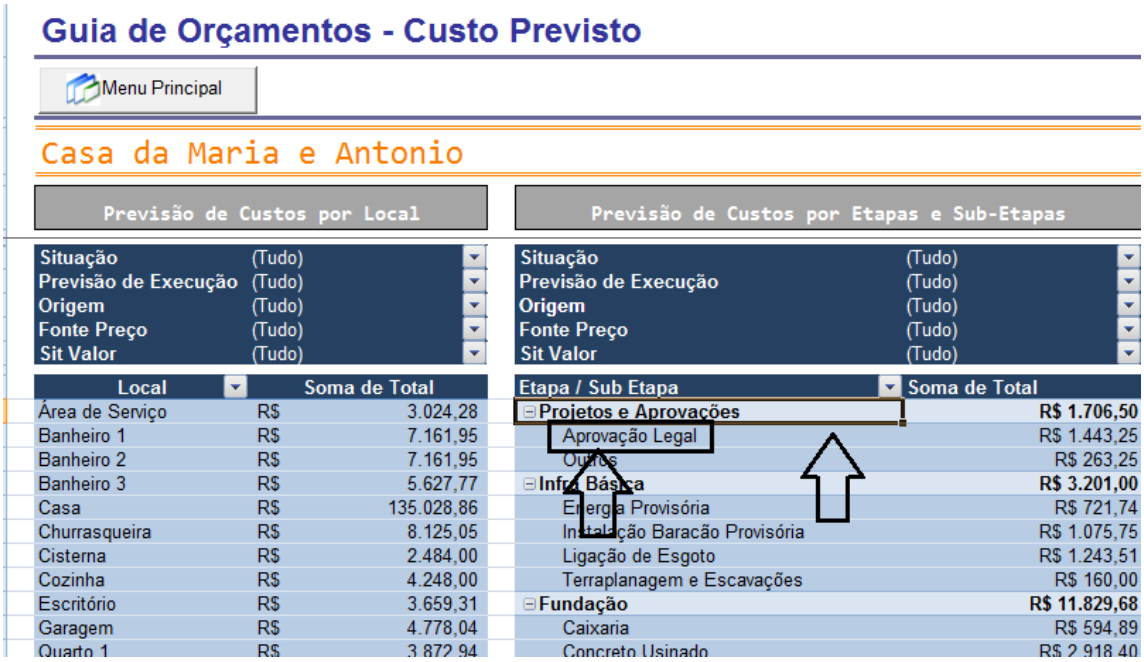


Figura 24 - Tela de Guia de Orçamentos p/ prever custos

É possível prever custo para uma Etapa, Sub Etapa ou Local em apenas alguns clicks, não é necessário abrir cada um dos custos previstos e informar uma data para o campo Previsão. Neste exemplo vamos prever uma data para a Etapa "Projetos e Aprovações", para isso click duplo sobre a etapa "Projetos e Aprovações", fazendo isso a tela de "Previsão de Custos" será mostrada, nesta tela é necessário selecionar (linhas ou células das linhas) os custos previstos no qual é desejado colocar uma data de previsão, e na sequência pressionar o botão "Realizar previsão" no topo da tela, veja na Figura 26

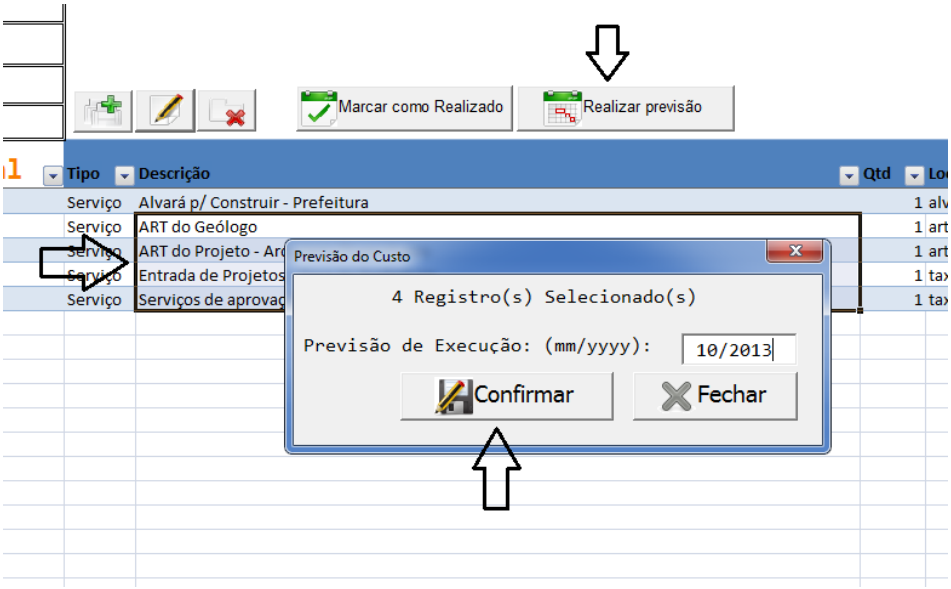


Figura 25 - Realizar previsão por Etapas ou Sub etapas

e na sequência informar um mês e ano previsto para a execução deste custo e pressionar o botão "Confirmar". Basta repetir este procedimento para todas etapas e/ou sub etapas que o cronograma físico financeiro será gerado, para acessar o cronograma veja o item abaixo

Acessando o Cronograma físico financeiro

Após feito a previsão com mês e ano dos custos previstos da obra, é possível acessar o cronograma físico financeiro através do menu do Módulo de Custos Previstos pressionando no botão "Cronograma Físico Financeiro" no painel "Relatórios/Obra" no lado direito do menu, veja na Figura 27

Figura 26 - Cronograma físico financeiro

Observe que está listado todos os meses com todas as Etapas e sub etapas, caso queira Ocultar a sub etapa faça o seguinte procedimento:

1. Com o botão direito do mouse click sobre a tabela e selecione a opção "Mostrar lista de Campos" conforme Figura 28

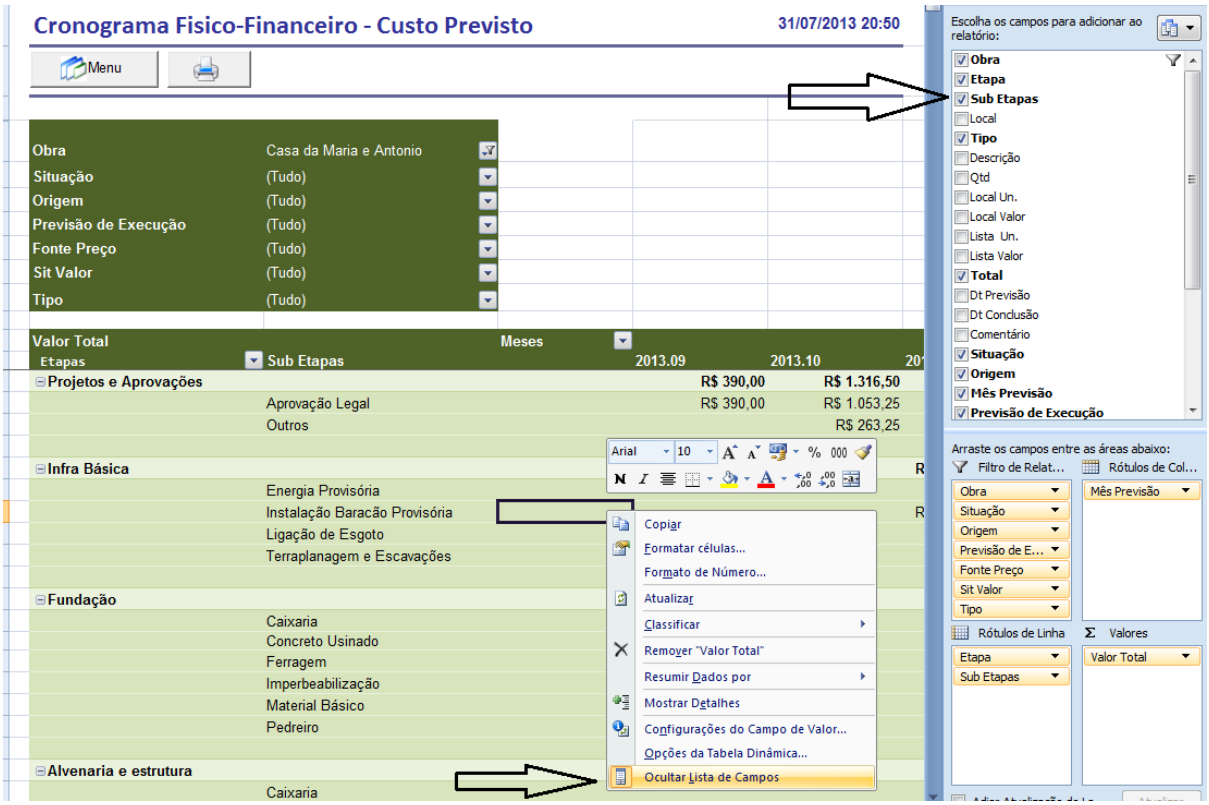
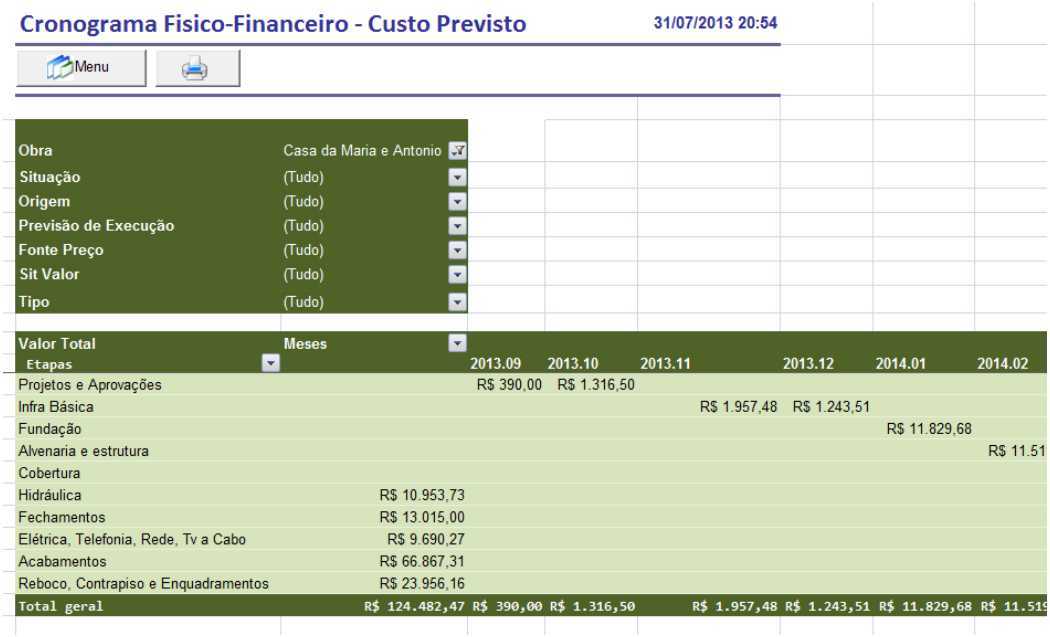


Figura 27 - Ocultando Sub Etapas

2. Ir na lista de campos na parte direita da tela e desmarque a opção "Sub Etapas", observe que a tela ficará conforme a Figura 29



Cronograma Fisico-Financeiro - Custo Previsto 31/07/2013 20:54

Menu

Obra	Casa da Maria e Antonio
Situação	(Tudo)
Origem	(Tudo)
Previsão de Execução	(Tudo)
Fonte Preço	(Tudo)
Sit Valor	(Tudo)
Tipo	(Tudo)

Valor Total	Meses						
Etapas		2013.09	2013.10	2013.11	2013.12	2014.01	2014.02
Projetos e Aprovações		R$ 390,00	R$ 1.316,50				
Infra Básica				R$ 1.957,48	R$ 1.243,51		
Fundação						R$ 11.829,68	
Alvenaria e estrutura							R$ 11.51
Cobertura							
Hidráulica	R$ 10.953,73						
Fechamentos	R$ 13.015,00						
Elétrica, Telefonia, Rede, Tv a Cabo	R$ 9.690,27						
Acabamentos	R$ 66.867,31						
Reboco, Contrapiso e Enquadramentos	R$ 23.956,16						
Total geral	R$ 124.482,47	R$ 390,00	R$ 1.316,50	R$ 1.957,48	R$ 1.243,51	R$ 11.829,68	R$ 11.51

Figura 28 - Cronograma sem Sub Etapas

Acessando os Relatórios de Custos Previstos

Na parte direita do menu do Módulo de Custos Previstos há diversos gráficos e relatórios, acesse cada um deles e veja os custos previstos da Obra.

Observe que cada um dos relatórios possuem um conjunto de filtros na parte superior, como pode ser visto na Figura 30

Figura 29 - Filtros de Relatórios

Estes filtros determinam o que será mostrado no relatório por padrão todos filtros vem com opção "Tudo", recomendamos que você faça alteração de alguns filtros para testar e entender melhor como isso funciona.

c. Cadastrar despesas e gerenciar custos da obra (Módulo de Custos Efetivos)

Neste tópico vamos descrever as principais funcionalidades do Módulo de Custos Efetivos, será realizado um passo a passo de como as coisas funcionam neste módulo, é muito importante seguir o que aqui está descrito. O Módulo de Custos Efetivos pode ser acessado abrindo a planilha " Custos Efetivos da Obra" ou então através do Menu Principal, pressionando o botão "Custos Efetivos".

Atenção: Está sendo considerado que algumas informações como: Obra e Clientes já estejam cadastrados, pois foi realizado no tópico anterior.

Informando os fundos para serem usados na obra

Fundos são na verdade todas as entradas para o caixa da sua(s) obra(s). O controle financeiro da obra é feito usando contas (normalmente Conta bancária), e estas contas precisam ter entradas de valores, o primeiro passo é cadastrar estas contas, para isso pressione no botão "Contas" no painel de Cadastros e cadastre uma conta conforme pode ser visto na Figura 31

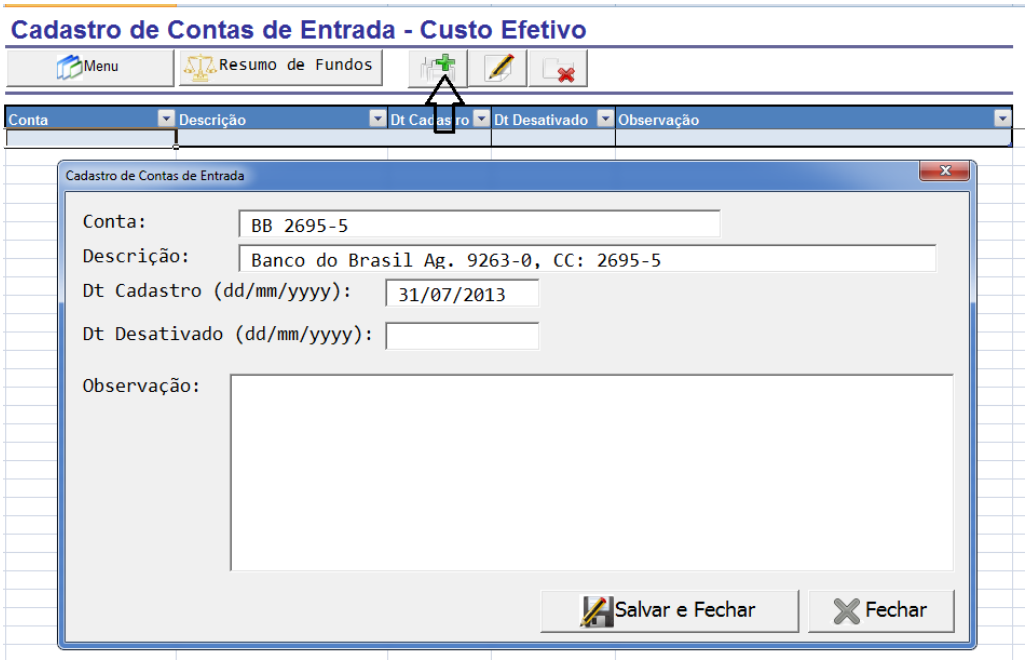


Figura 30 - Cadastro de Contas

Após cadastrado uma conta é necessário cadastrar as entradas de fundos, para isso pressione o botão "Entradas" no painel de Controle de Fundos (menu principal de Custos Efetivos) e cadastre uma entrada como pode ser visto na Figura 32

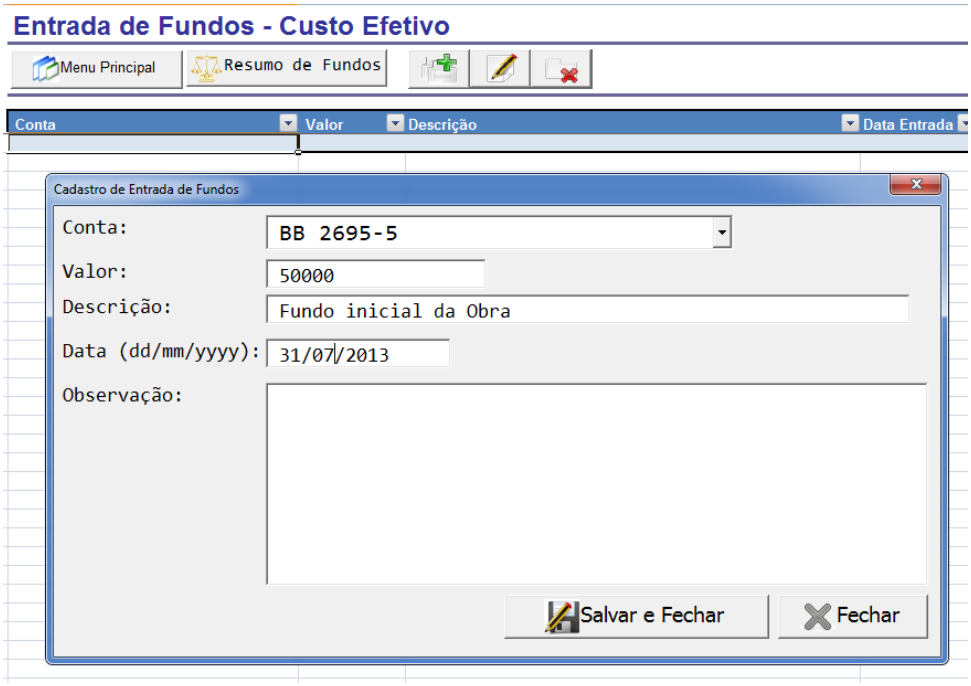


Figura 31 - Cadastro de Entrada de Fundos

Observe que existe uma tela chamada de Resumo de Fundos onde pode ser visto um resumo da utilização destes valores para cada uma das contas cadastradas, essa tela pode ser acessada de

várias maneiras, uma delas é através do menu, pressionando no botão "Resumo de Fundos" no painel de Controle de Fundos, veja este tela na Figura 33

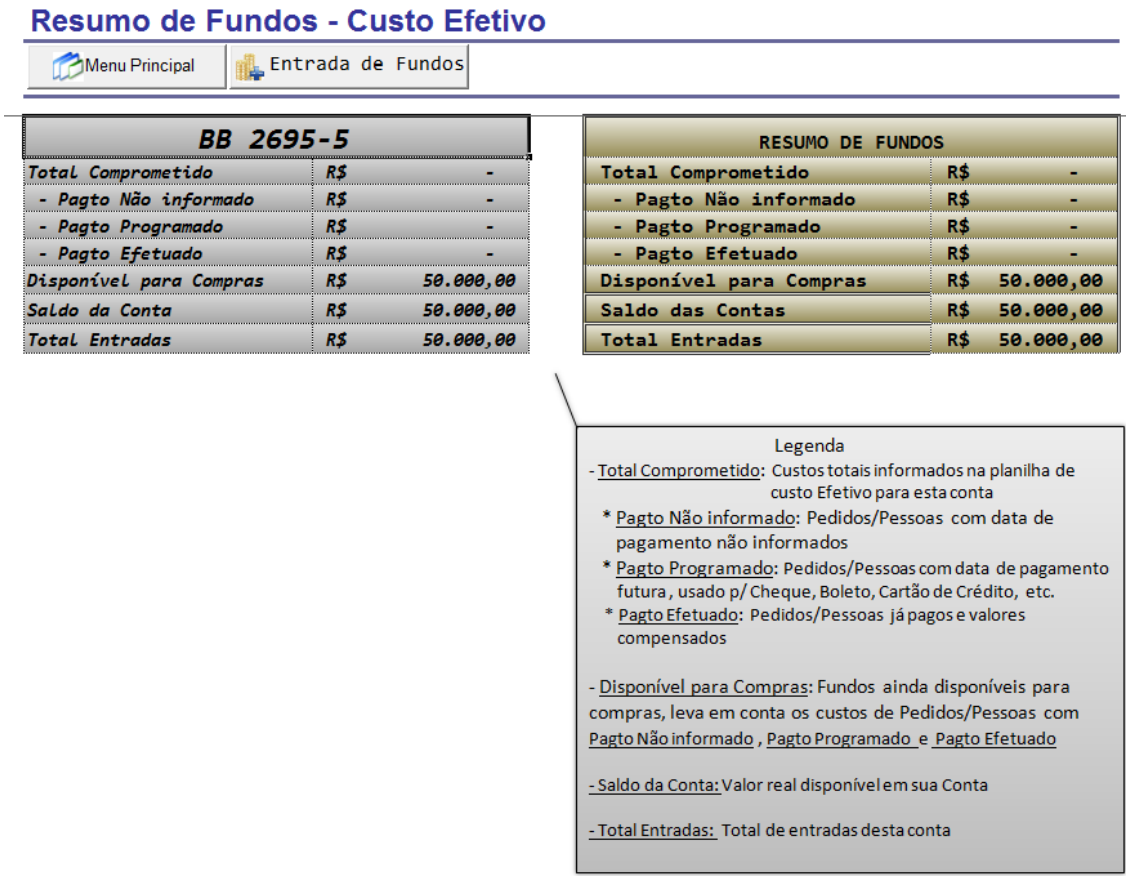


Figura 32 - Resumo de Fundos

Cadastrando Pedidos ou NF de Material ou Serviço

Todos os custos da obra podem ser informados através de Pedidos ou Custos de Pessoal, este tópico vai mostrar passo a passo como cadastrar um pedido de Material (para cadastrar é muito parecido), mas antes de entrar com um pedido é necessário cadastrar o fornecedor, observe que fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica que fornece algum material ou qualquer tipo de serviço para sua obra (Ex. Empresa de Materiais de construção, Pedreiro, Pintor, Instalador de portas, etc.).

Para cadastrar um fornecedor pressione o botão Fornecedores no painel de Cadastros e em seguida informe os campos e o tipo de fornecedor e pressione o botão "Salvar e Fechar", veja na Figura 34

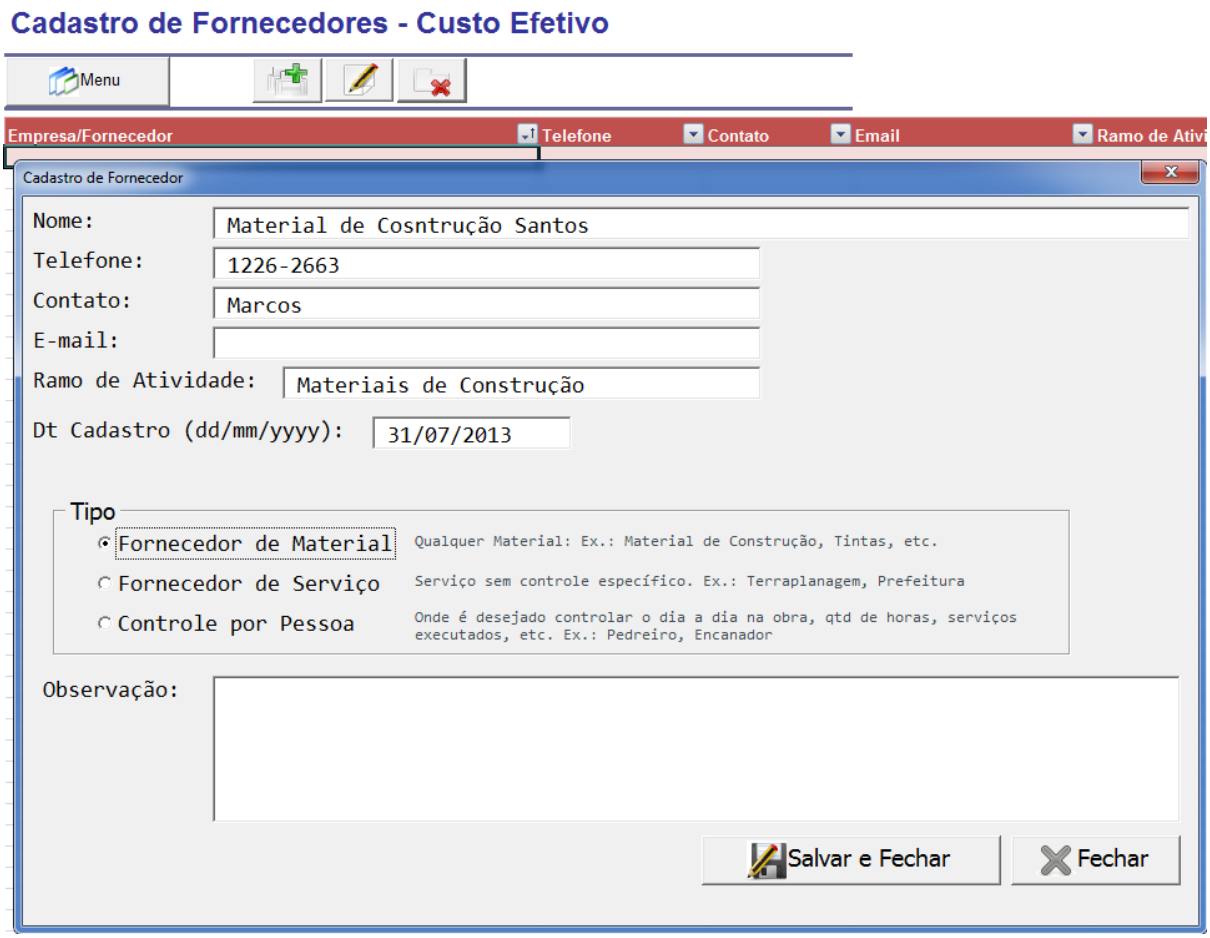


Figura 33 - Cadastro de Fornecedores

Em seguida você já pode cadastrar um Pedido de Material, para isso pressione o botão "Todos" no painel Pedidos no módulo de "Custos Efetivos" (poderia ser pressionado também o botão "Pendentes", que mostra uma lista de pedidos pendentes, que são pedidos sem data de pagamento ou sem data de entrega)

Há dois tipos de pedidos: Detalhado ou Resumido, que podem ser de Serviços ou Materiais, o pedido detalhado é informado todos os itens da NF ou Pedido resumido que é onde você só informa um resumo do pedido Ex. "Materiais básicos p/ Obra". Neste momento você pode escolher se vai ser feito pagamento com parcela única ou em várias parcelas; conforme Figura 35

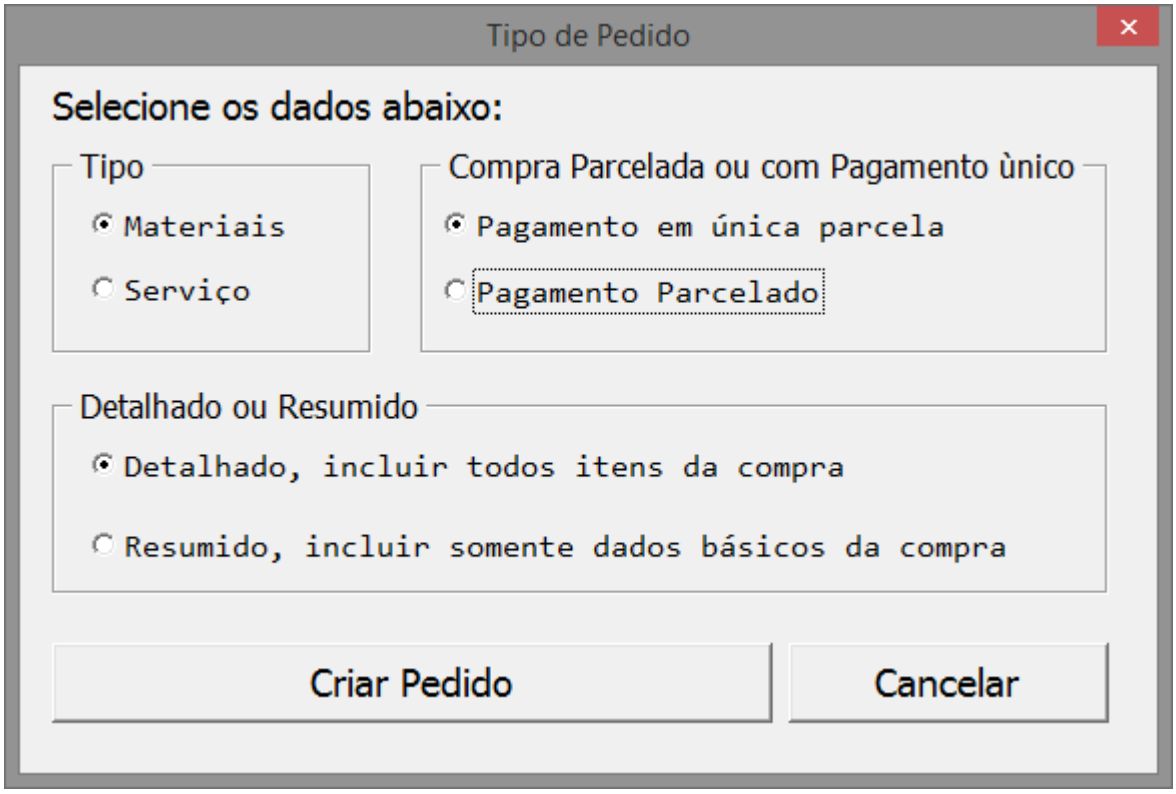


Figura 34 - Tipo de Pedido

Em nosso exemplo vamos cadastrar um pedido detalhado conforme pode ser visto na Figura 36

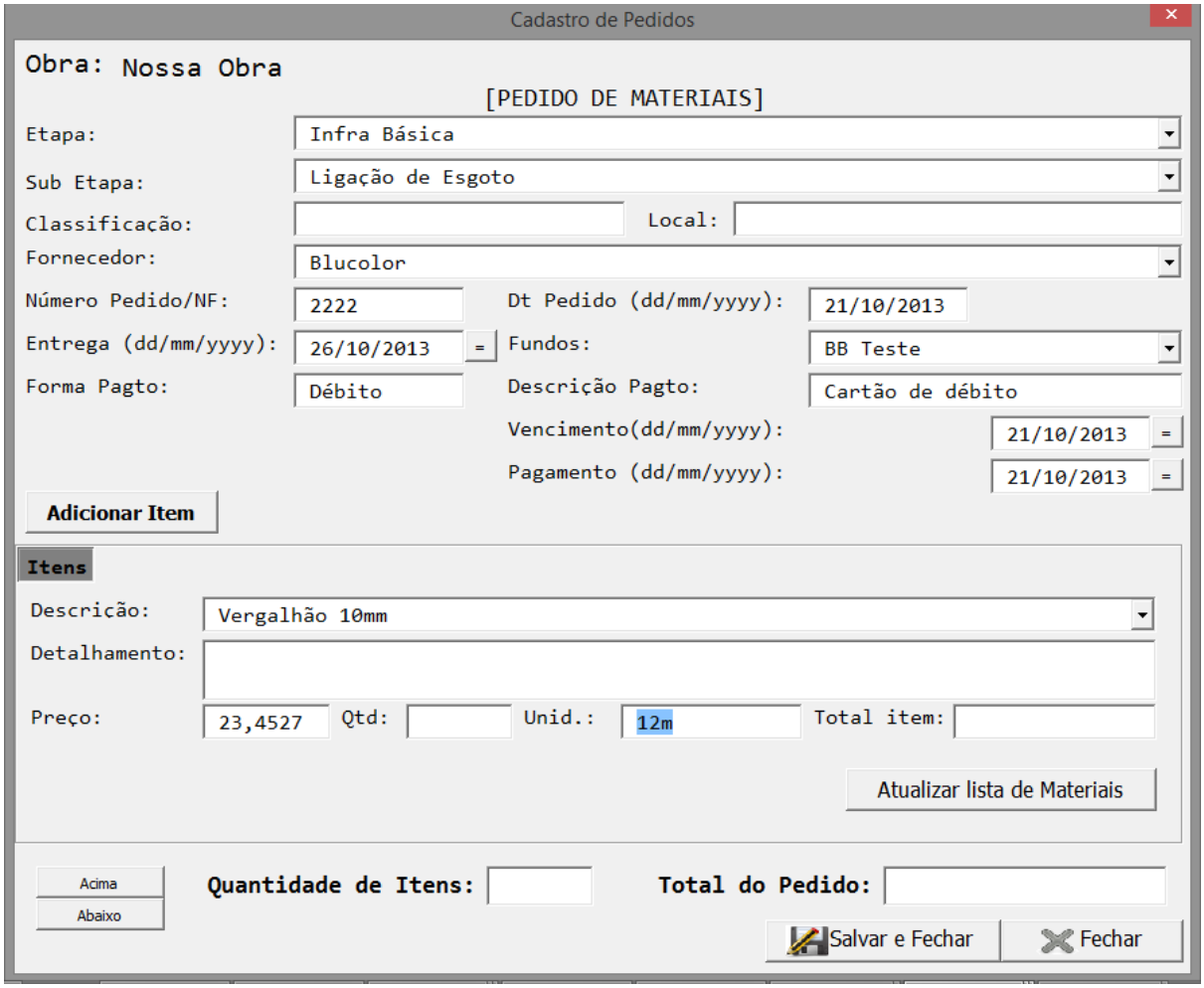


Figura 35 – Cadastro de pedido

Observe que para adicionar mais de um item no pedido é necessário pressionar o botão "Adicionar Item", observe também que a maioria dos campos são obrigatórios. Breve explicação dos principais campos:

- **Fundos**: Qual conta usada para efetuar o pagamento deste pedido;
- **Dt Pagto**: Caso não foi pago deixar o campo em branco, caso for pago com cartão de crédito colocar a data do vencimento da fatura, caso for cheque, colocar a data que o cheque deve ser compensado;
- **Dt Entrega**: Caso não foi entregue deixar o campo em branco, só em caso de ter sido levado por você ou já ter sido entregue este campo poderá ser preenchido;

Caso você pressionar o botão "Atualizar lista de Materiais" este material será adicionado na Lista de Materiais, caso o mesmo já não exista, caso existir apenas o preço do material será atualizado;

Atenção: O primeiro pedido cadastrado na planilha só vai aparecer na lista "Entrada de Pedidos - Custo Efetivo" quando você pressionar no botão "Voltar" (no topo da tela conforme figura 37) e entrar novamente na tela de Pedido (botão "Pendentes" ou "Todos"). Mas lembre-se só ocorre no primeiro pedido da planilha.

Figura 36 – Tela de cadastro de pedidos

Editando ou Removendo um Pedido ou NF

Para editar ou remover um pedido já cadastrado você deve pressiona o botão "Pendentes" ou "Todos" que vai mostrar os pedidos da obra selecionada conforme Figura 38

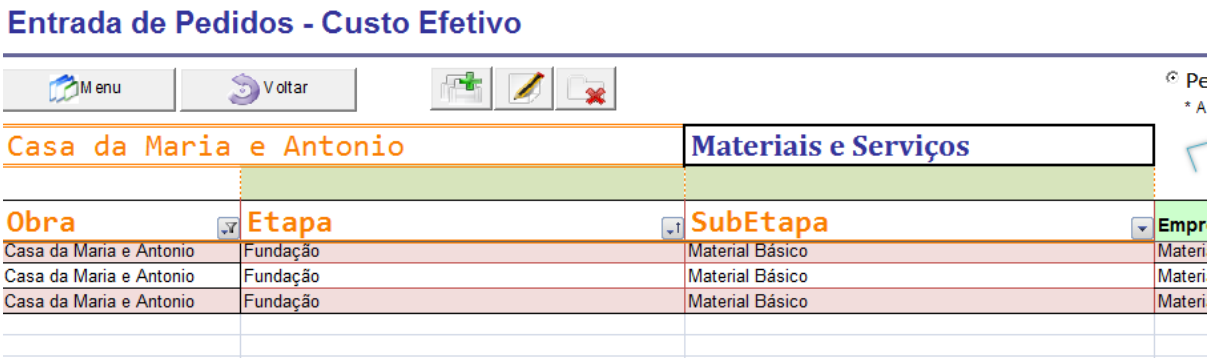


Figura 37 - Lista de Pedidos

Para editar você deve selecionar a linha ou célula da linha no qual deseja editar e pressionar o botão "Editar" no topo da tela.

Para remover você pode selecionar uma ou mais linhas e pressionar o botão "Remover" no topo da tela.

Cadastrando Custo de Pessoal da obra

Para cadastrar um custo de alguma Pessoa da obra (Pedreiro, Pintor, etc.), é necessário primeiramente cadastrar um fornecedor com tipo "Controle por Pessoa", após o cadastro feito basta ir no menu principal do Módulo de Custos Efetivos e pressionar no botão "Pendentes" ou "Todos" do painel "Custos de Pessoal" indo até a tela de cadastro, e adicionar um custo, veja na Figura 39

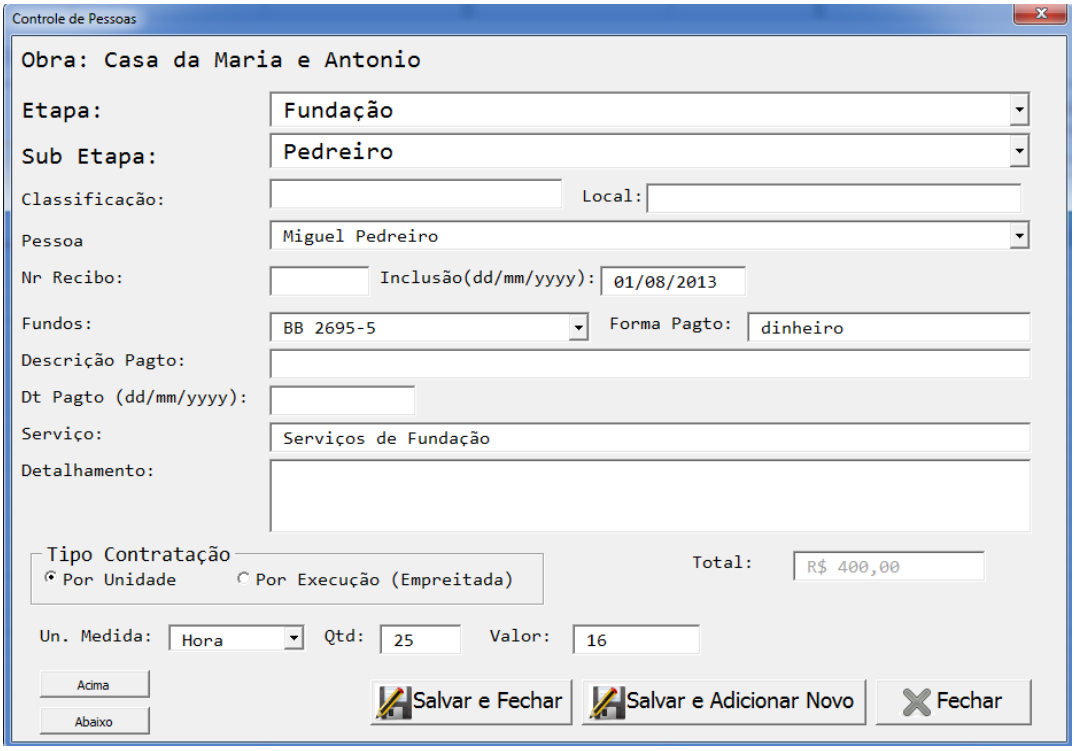
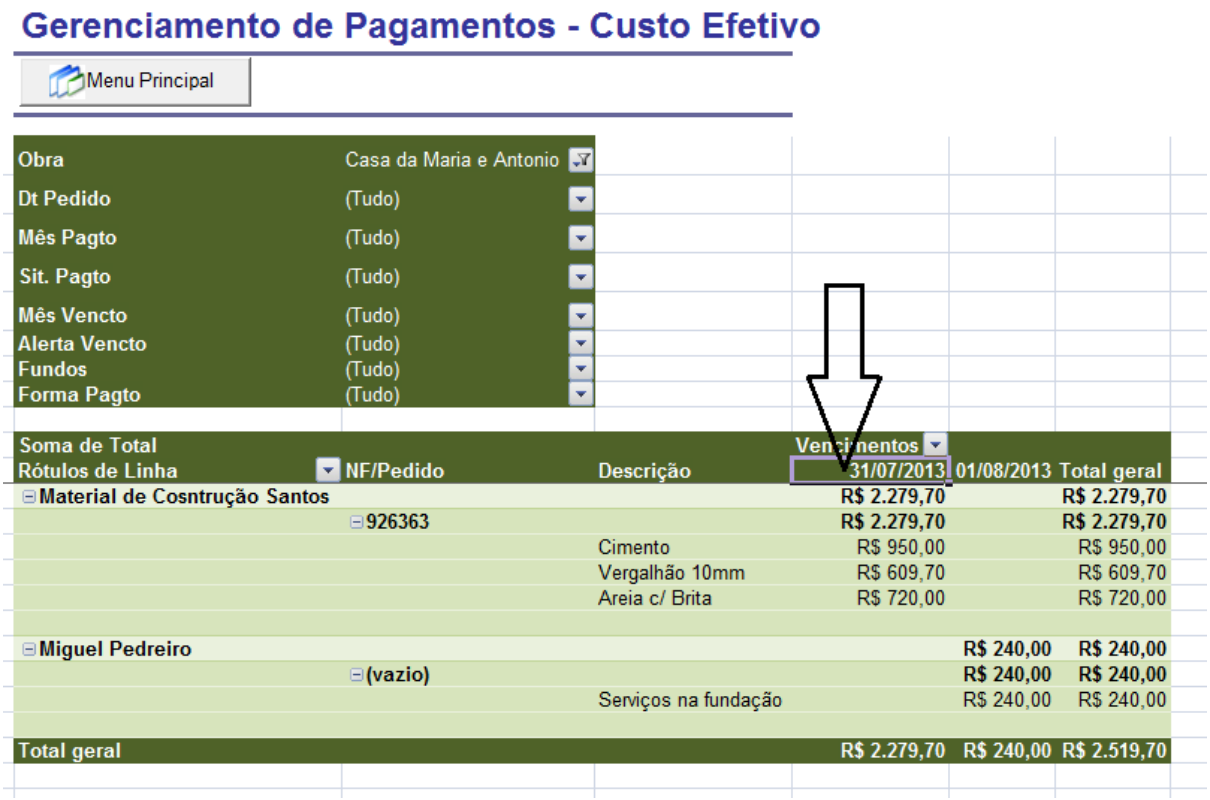


Figura 38 - Tela de Cadastro de Custo de Pessoal

Gerenciando pagamentos

Os pagamentos podem ser acessados pelo botão "Pagamentos" no painel “Pagtos e Entregas", observe que ao abrir esta tela é possível ver todos os pedidos, veja os filtros na parte superior da tela, pois são importantes para selecionar determinado Situação de pagamento, Mês de Vencimento ou qualquer outro filtro desejado. Ao pressionar click duplo sobre uma data de vencimento no topo da tabela você é direcionado para a tela de "Entrada de Pedidos" onde poderá ajustar alguma informação do pedido, veja na Figura 40



Gerenciamento de Pagamentos - Custo Efetivo

Menu Principal

Obra	Casa da Maria e Antonio
Dt Pedido	(Tudo)
Mês Pagto	(Tudo)
Sit. Pagto	(Tudo)
Mês Vencto	(Tudo)
Alerta Vencto	(Tudo)
Fundos	(Tudo)
Forma Pagto	(Tudo)

Soma de Total			Vencimentos		
Rótulos de Linha	NF/Pedido	Descrição	31/07/2013	01/08/2013	Total geral
Material de Cosntrução Santos			R$ 2.279,70		R$ 2.279,70
	926363		R$ 2.279,70		R$ 2.279,70
		Cimento	R$ 950,00		R$ 950,00
		Vergalhão 10mm	R$ 609,70		R$ 609,70
		Areia c/ Brita	R$ 720,00		R$ 720,00
Miguel Pedreiro				R$ 240,00	R$ 240,00
	(vazio)			R$ 240,00	R$ 240,00
		Serviços na fundação		R$ 240,00	R$ 240,00
Total geral			R$ 2.279,70	R$ 240,00	R$ 2.519,70

Figura 39 - Tela de Gerenciamento de Pagamentos

Gerenciando Entregas

As Entregas podem ser acessados pelo botão "Entregas" no painel “Pagtos e Entregas", observe que ao abrir esta tela é possível ver todos os pedidos, veja os filtros na parte superior da tela, pois são importantes para selecionar determinada Situação de entrega ou qualquer outro filtro desejado. Ao pressionar click duplo sobre uma data do pedido no topo da tabela você é direcionado para a tela de "Entrada de Pedidos" onde poderá ajustar alguma informação do pedido, veja na Figura 41

Figura 40 - Tela de gerenciamento de Entregas

4 Lista de Materiais e Serviços

A lista de Materiais e Serviços pode ser acessado do Menu Principal ou diretamente pelo arquivo chamado de “Lista de Materiais e Serviços" esta lista possui materiais e serviços básicos o seu estado selecionado no momento que você baixou as planilhas,

Atenção: Tanto na lista de materiais quanto de serviços há uma coluna chamada de "Uso", os materiais ou serviços que possuem o valor para esta coluna de "GERADOR AUTOMATICO" não podem ser alterados ou removidos, pois são usados no Sub módulo de "Gerador de Custos Previstos", caso você fazer alteração na descrição deste material ou no código de serviço os valores gerados no Módulo de Custos Previstos serão com valor zero "0"

Salvo materiais e serviços do tipo "GERADOR AUTOMATICO" todos os outros materiais e serviços podem ser modificados ou removidos. É possível também incluir novos materiais e serviços de acordo com suas necessidades.

Caso houver qualquer dúvida ou problema, enviar e-mail para:
suporte@nossacasanosite.com