

Previsão Orçamentária

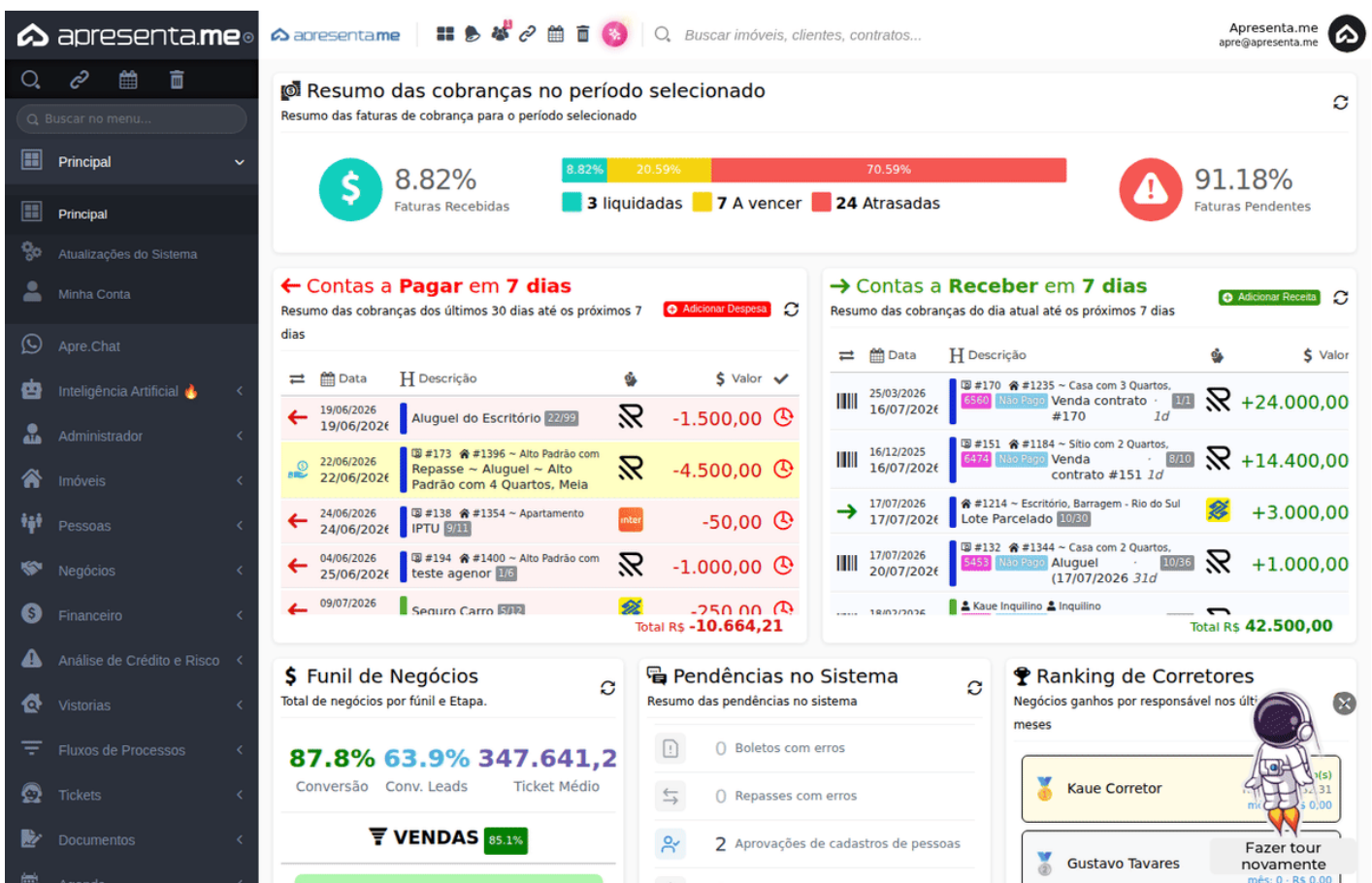
A Previsão Orçamentária é um relatório financeiro que compara os valores reais lançados com os valores previstos para cada plano de contas, mês a mês. Com ele, você visualiza se a empresa está dentro do orçamento planejado ou se há desvios que precisam de atenção.

No dia a dia, o módulo ajuda gestores e equipes financeiras a acompanhar receitas, custos e despesas ao longo de um período, identificando rapidamente quais categorias estão acima ou abaixo do esperado.

O relatório é gerado a partir dos lançamentos já registrados no sistema e dos valores de previsão que você define manualmente ou por meio da função de previsão inteligente. O acesso está disponível no menu Financeiro.

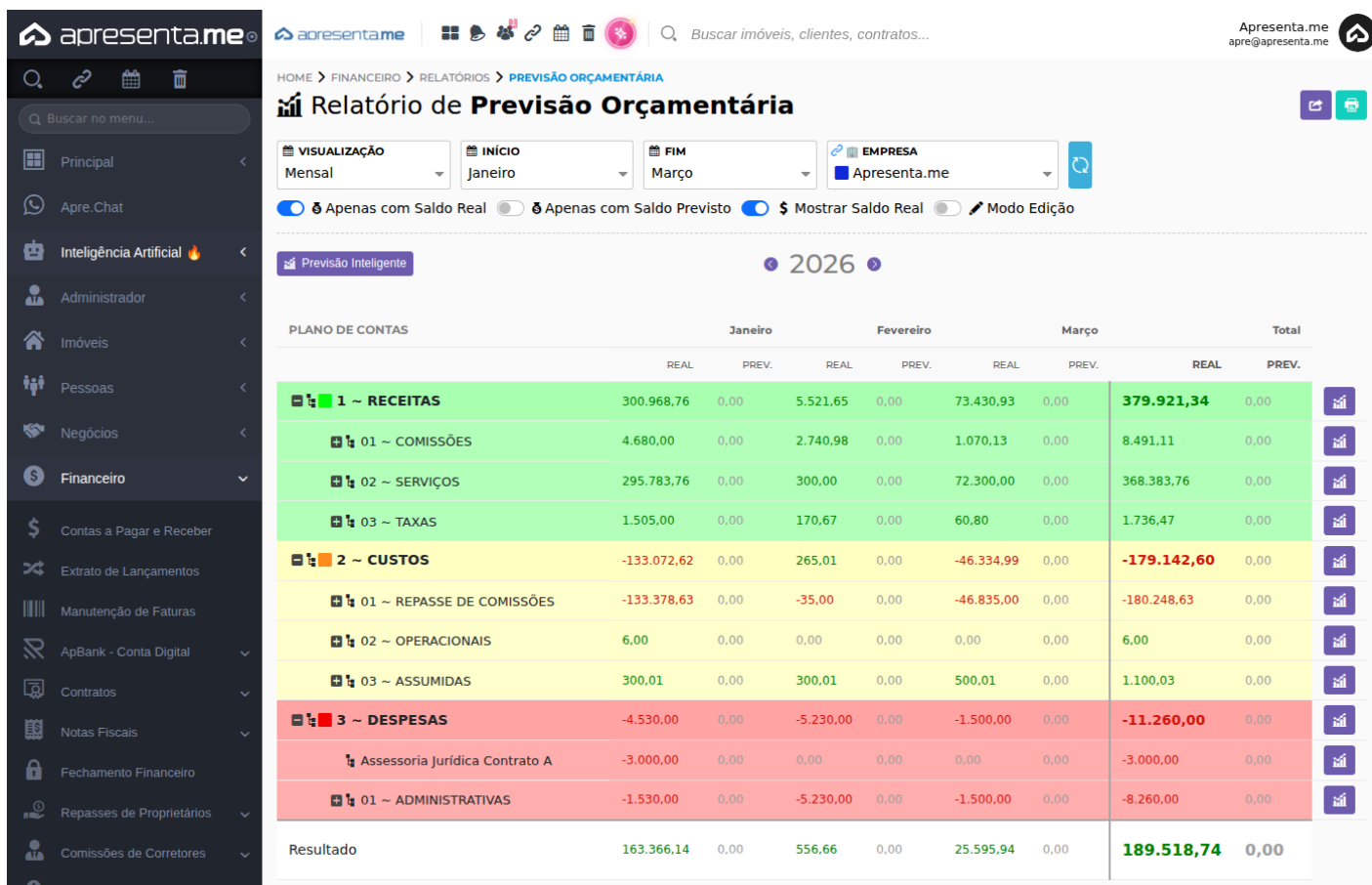
Rotina: Financeiro > Relatórios > Previsão Orçamentária

1. Navegação no módulo



Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina documentada.

2. Como funciona



Ao acessar o módulo, você encontra o painel de filtros e o relatório logo abaixo. O relatório exhibe os planos de contas em linhas e os meses selecionados em colunas. Para cada mês, há duas colunas: **Real** (valores efetivamente lançados no período) e **Prev.** (valores previstos que você cadastrou). A última coluna mostra o total acumulado do período.

As linhas são agrupadas por categoria: Receitas, Custos e Despesas. Cada grupo pode ser expandido para visualizar os planos de contas filhos. O resultado final, exibido na última linha, representa a diferença entre receitas e despesas no período.

Os valores negativos indicam saídas de caixa. Isso é esperado para as categorias de custos e despesas.

3. Filtros do relatório

Antes de gerar ou analisar o relatório, configure os filtros para delimitar o período e a forma de exibição dos dados. Veja o que cada opção faz:

Campo	Descrição	Obrigatório
Visualização	Define como o período será dividido nas colunas do relatório. A opção disponível é Mensal , que agrupa os lançamentos mês a mês.	Sim

Início	Mês inicial do período analisado. Selecione o mês de partida para o relatório.	Sim
Fim	Mês final do período. O relatório exibirá todas as colunas entre o mês de início e o mês de fim selecionados.	Sim
Empresa	Filtra os lançamentos pela empresa cadastrada no sistema. Útil para grupos com mais de uma empresa ativa.	Sim
Apenas com Saldo Real	Caixa de seleção que, quando marcada, oculta os planos de contas que não possuem nenhum lançamento real no período. Facilita a leitura do relatório em períodos com muitas categorias vazias.	Não
Apenas com Saldo Previsto	Caixa de seleção que, quando marcada, exibe somente os planos de contas que possuem valor previsto cadastrado para o período.	Não
Mostrar Saldo Real	Caixa de seleção que controla a exibição da coluna de valores reais no relatório. Desmarque para visualizar apenas os valores previstos.	Não
Modo Edição	Ativa a edição dos valores previstos diretamente nas células do relatório. Quando ativado, os campos de previsão ficam disponíveis para digitação em cada plano de contas e mês.	Não

O ano é exibido no topo do relatório e funciona como referência fixa do período. Certifique-se de que os meses de início e fim pertencem ao ano correto antes de analisar os dados.

4. Cadastrando valores previstos

Para registrar ou ajustar os valores orçados, ative a opção **Modo Edição** nos filtros. Com ela ativada, cada célula da coluna **Prev.** torna-se editável. Digite o valor previsto para o plano de contas e mês correspondentes e salve as alterações.

Essa etapa é essencial para que a comparação entre real e previsto faça sentido. Sem valores previstos cadastrados, a coluna **Prev.** exibirá apenas zeros.

Cadastre os valores previstos no início de cada ano ou período de planejamento. Assim, o relatório estará sempre atualizado para acompanhamento mensal.

5. Previsão inteligente

O botão **Previsão Inteligente** automatiza o preenchimento dos valores previstos. Ao acioná-lo, o sistema analisa o histórico de lançamentos dos planos de contas selecionados e calcula uma estimativa para os próximos meses, com base nos valores realizados anteriormente.

Essa função é útil quando você ainda não possui um orçamento definido manualmente e quer ter uma base de comparação a partir do comportamento histórico da empresa.

A previsão inteligente preenche os campos de valores previstos automaticamente. Você pode revisar e ajustar os valores gerados antes de salvar, caso queira personalizar algum plano de contas específico.

6. Leitura do relatório

O relatório exibe os planos de contas agrupados em três grandes categorias: **Receitas**, **Custos** e **Despesas**. Cada categoria pode conter subcategorias expandíveis. A linha **Resultado**, no final da tabela, mostra a soma de todas as categorias para o período selecionado.

Para cada mês há duas colunas:

Coluna	O que representa	Origem
Real	Soma dos lançamentos financeiros efetivamente registrados no sistema para aquele plano de contas e mês. Reflete o que aconteceu de fato.	Automática
Prev.	Valor orçado que você cadastrou manualmente ou gerou pela previsão inteligente. Representa o que foi planejado para o período.	Manual ou automática
Total (Real e Prev.)	Soma acumulada de todos os meses do período selecionado, separada por real e previsto. Exibida na última coluna do relatório.	Automática

Valores negativos em Receitas podem indicar estornos ou devoluções lançadas no período. Verifique os lançamentos individuais em caso de dúvida.

7. Perguntas frequentes

A coluna "Prev." está zerada em todos os meses. O que fazer?

Isso significa que ainda não há valores previstos cadastrados para o período. Ative o **Modo Edição** e preencha os valores manualmente, ou use o botão **Previsão Inteligente** para gerar uma estimativa com base no histórico.

Posso editar a previsão de um único plano de contas sem alterar os demais?

Sim. Com o **Modo Edição** ativado, cada célula é editada de forma independente. Você pode alterar apenas os planos de contas que precisar, mês a mês.

O relatório considera lançamentos de todas as empresas ao mesmo tempo?

Não. O filtro **Empresa** é obrigatório e direciona o relatório para uma empresa de cada vez. Para analisar outra empresa, selecione-a no filtro e atualize o relatório.

Qual é a diferença entre "Apenas com Saldo Real" e "Apenas com Saldo Previsto"?

"Apenas com Saldo Real" oculta os planos de contas que não tiveram nenhum lançamento no período, independentemente de ter previsão cadastrada. "Apenas com Saldo Previsto" faz o contrário: exibe somente os que possuem valor previsto registrado. Você pode combinar as duas opções conforme a análise que deseja fazer.

A previsão inteligente sobrescreve valores que já cadastrei manualmente?

O botão **Previsão Inteligente** calcula e preenche os campos de previsão com base no histórico. Revise os valores gerados antes de salvar para garantir que estejam de acordo com o planejamento da empresa.

Revisão #3

Criado 16 julho 2026 11:07:59 por João Fronza

Atualizado: 16 julho 2026 11:10:00 por João Fronza