

## EXERCÍCIOS – TESOIRO GERENCIAL

### EXERCÍCIO 1:

**Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos:**

UG Emitente Doc. Hábil: Coloque a sua UG (0800xx)

Emissão – Mês: MAI/2017

**Na planilha, os seguintes atributos:**

OB

Doc - Lançado Por

Favorecido Doc

Doc - Situação

OB – Banco Destino

OB – Valor Linha

**Executar o relatório**

- Fazer um filtro de exibição (Filtro em) em “Doc - Situação” = “OB ATIVO”.

- Mover o atributo “Doc - Lançado Por” para “Pagar Por”.

- Para o atributo “Favorecido Doc.”, desmarcar o formulário de atributo “Número”, deixando apenas o formulário “Nome”.

Salvar o relatório, com o nome “Ordens Bancárias” e exportar para Excel.

### EXERCÍCIO 2

**Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos:**

Emitente – Órgão Máximo: 15000

ND – Mês de Publicação: MAI/2017

**Nas Linhas, incluir os seguintes atributos:**

ND

ND – Dia Publicação

ND – Tipo

ND – Natureza Despesa

ND – Plano Interno

ND – Valor Linha

Executar e salvar o relatório, com o nome “Nota de Dotação”.

### EXERCÍCIO 3:

**Incluir, no filtro do relatório, os seguintes atributos:**

Item informação:

Selecionar: Restos a Pagar Processados Pagos e Restos a Pagar Não Processados Pagos

Mês Lançamento: ABR/2015

Órgão UGE – Órgão Máximo: 15000

**No “Pagar Por”:**

Incluir os atributos “Modalidade Licitação Ne CCor” e “Ano Emissão NE CCor”

**Nas linhas:**

Incluir os atributos “Nota Empenho CCor” e “Favorecido Ne CCor”

**Nas colunas:** Item Informação.

**Métrica:** Saldo Atual – R\$ (Item Inf)

Salvar com o nome “RP por Favorecido” e exportar para Excel

#### **EXERCÍCIO 4:**

**No filtro do relatório, inclua os atributos:**

Mês Lançamento: MAI/2017

Órgão UGE – Órgão Máximo = 15000

Conta Contábil: 621200000;621310000;621330000;621340000;621390000.

**Na planilha, inclua os seguintes atributos:**

**Linha:** Atributos “NRE1 Categoria Econômica” e “NRE2 Origem Receita”

**Coluna:** Conta Contábil

**Métrica:** Escolha a métrica correta para saldo atual

Crie um elemento derivado chamado “Deduções”, que apresente a soma das contas retificadoras da Receita. (utilize “Nova Lista”)

Na guia Propriedades do Elemento derivado DEDUÇÕES marque “*Não incluir itens individuais no elemento Todos os outros*”. Dessa forma, as contas que serviram de base para o cálculo do elemento “Deduções” não serão exibidas.

Salvar com o nome “*Consulta por conta contábil*” e exporte para Excel.

#### **EXERCÍCIO 5:**

Crie um relatório para o órgão máximo 15000 que apresente os saldos, no mês de abril, das variações patrimoniais diminutivas (VPD) e variações patrimoniais aumentativas (VPA). Para isso, utilize, no filtro do relatório e na planilha, o atributo “Ccon – Classe (1)”. Apresente também o resultado patrimonial [VPA (-) VPD], através da funcionalidade elementos derivados. Configure para as informações de tal forma que a coluna Resultado Patrimonial fique à direita da tabela. Salve com o nome “Resultado Patrimonial”.

#### **EXERCÍCIO 6:**

**Crie um filtro**, com os seguintes atributos:

Órgão UGE – Órgão Máximo = 15000

Item Informação = Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas, Despesas Inscritas em RP Não Processados.

Salve com o nome “*Public Mensal –JT*”.

**Crie um prompt** (Lista de Elementos de Atributos) para seleção de data, através do atributo “*Mês Lançamento*”. Adicione uma lista predefinida de elementos com os seguintes meses: JAN/2017, FEV/2017, MAR/2017 e ABR/2017. A resposta do prompt deve ser necessária e o número mínimo de respostas deve ser 1. Salve com o nome “*Seleção do Mês*”.

**Crie um relatório em branco**, adicionando o filtro e o prompt salvos ao filtro do relatório. Adicione à planilha atributos/métrica necessários para que os saldos dos itens de informação sejam apresentados, detalhados por grupo de despesa e fonte de recursos.

Execute o relatório e selecione o mês “ABR/2017”.

Salve o relatório com o nome “Public Mensal”