



MÓDULO ORÇAMENTO DE PROJETOS MANUAL DO USUÁRIO



ELABORADO POR:
Henrique Costa
Fabiana Silva

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA
www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br
Janeiro/2026



Orçamento de Projetos.....	3
Liberação de Orçamento de Projeto.....	12
Relatórios.....	13



Módulo Orçamento

Requisitos para utilização do módulo de Orçamento, faz-se necessário conhecimentos em fórmulas excel.

Este módulo destina-se para elaboração de custos, mão de obra e Formação de Preços para execução de Projetos Específicos e Prestações de Serviços, de forma integrada ao Módulo de Produção ele montará a estrutura do produto e também de forma integrada criará o Orçamento Comercial / Proposta de Venda.

Orçamento de Projetos

orçamento de projeto

cliente / produto orçamento			insumos / serviços			categoria de cálculo		
dados do orçamento:								
orçamento projeto nº	sto	data emissão	data solicit.	data início	data entrega	usuário orçamentista	usuário aprovador	data aprovação
000006	A	20/03/2019	/ /	/ /	/ /	fabiana		
desenho								
número	pos.	rev.	local					
						abrir limpar localizar		
tipo	cliente		criar revisão			importar orç. projeto		
cliente								
☐ produto	☒ serviço	unidade	quantidade	centro de custo		ped. cliente		
descrição				observações				
totais								
total ipi	(fx)	total icms	(fx)	total iss	(fx)	total inss	(fx)	total irrf
total encargos	(fx)	outros tributos	(fx)	total mark-up	(fx)	total comissão	(fx)	total m. obra
total produto	(fx)	total serviço	(fx)	total orçam.	(fx)			
descrição coluna								total geral final (fx)

check list
legenda
cancelar aprovação
aprovar
novo
salvar
excluir
localizar
imprimir
fechar



Aba Cliente / Produto Orçamento:

Orçamento projeto nº: informe o número do orçamento. Obrigatório. A máscara de código de projeto pode ser personalizada no *Isia Server*;

Sto: informa o status do orçamento. Automático;

Data emissão: informe a data de emissão do orçamento. Obrigatório;

Data solicitação: informe a data em que o orçamento foi solicitado. Opcional;

Data início: informe a data prevista para início do projeto. Opcional;

Data entrega: informe a data prevista para entrega do projeto. Opcional;

Usuário orçamentista: informa o usuário que está elaborando o orçamento. Automático;

Campo desenho:

Informe os dados do desenho, **número, posição, revisão e anexe o arquivo para alteração.**

Dados do Cliente

Tipo: selecione o tipo do cliente ou prospect. Obrigatório;

Cliente: selecione o cliente do orçamento. Obrigatório;

Criar Revisão: selecione o orçamento já existente que deseja criar uma revisão. Quando a formação de preço da revisão for atualizada ao liberar para gerar o Orçamento/ Proposta de Vendas o ISIA manterá o Orçamento/Proposta Comercial com o mesmo número e com o campo revisão preenchido em numeração sequencial a partir do 001 até 999. Opcional;

Importar orçamento: selecione o orçamento que deseja importar. Opcional;

Produto: selecione o produto do projeto. Obrigatório;

Unidade: informa a primeira unidade de medida do produto selecionado. Automático;

Descrição: informa a descrição do produto selecionado. Automático;

Observações: informe as observações. Opcional;



orçamento de projeto

cliente / produto orçamento

insumos / serviços

categoria de cálculo

fórmula
 fx = aplicar

insumos / serviços do orçamento últimas compras remover linha

item	evento	família	tipo	origem	código	descrição
1	produto					

totais

total ipi (fx)	total icms (fx)	total iss (fx)	total inss (fx)	total irrf (fx)	total pis (fx)	total cofins (fx)	total csll (fx)
total encargos (fx)	outros tributos (fx)	total mark-up (fx)	total comissão (fx)	total m. obra (fx)	total produto (fx)	total serviço (fx)	total orçam. (fx)

descrição coluna

total geral final (fx)

check list
opções legenda cancelar aprovação aprovar novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Aba Insumos / Serviços

Campo Fórmula:

Para inserir a fórmula, clique na coluna desejada e vá para o campo fx= em seguida com duplo clique, habilitando o campo para digitação da fórmula, após a digitação da fórmula, clique em aplicar.

Informações importantes para a criação de fórmulas:

Operações:

Soma utilize o símbolo: +

Subtração utilize o símbolo: -

Multiplicação utilize o símbolo: *

Divisão: /

Somente os campos (fx) receberão fórmulas.

Exemplo básico:

COL8 * COL11

COL8 é o campo respectivo à quantidade

COL11 é o campo respectivo ao custo unitário

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Orçamento de Projetos

Página 5 - 14





logo; o campo que foi inserido esta fórmula resultará no custo total, ao passar o mouse pela coluna apresentará do número da coluna.

Mais exemplos:

SE(COL???=???;COL???*[TXTTOTALICMS];COL???*COL???) Corresponde: SE (COL??? For igual a ??? faça COL???*[soma do campo do rodapé]se não, faça COL???*COL???)

SE(COL???=???;COL???/???*???;0) Corresponde: SE(COL??? For igual a ??? faça COL???/???*???se não é igual a 0)

[TXTTOTALGERAL]/[TXTTOTALICMS] Corresponde: [soma do campo do rodapé]/[soma do campo do rodapé]

COL??? Corresponde: Soma da Coluna especificada.

Enfim, você poderá criar diversas fórmulas desejadas conforme sua necessidade e criatividade.

Fórmula: Dê duplo clique no campo e informe a fórmula que será utilizada nas colunas do orçamento de projeto. Obrigatório;

Aplicar: após inserir a fórmula clique em aplicar, a fórmula ficará armazenada na coluna selecionada. Obrigatório.

Campos da Tela:

Últimas compras: lista as últimas compras do item selecionado. Automático;

Remover linha: remove a linha selecionada. Automático.

Campos da Grid:

Esta tela funciona como uma planilha de dados, cada campo corresponde à uma coluna.

Evento: selecione o evento, **produto, serviço, mão de obra** ou **orçamento**. Opcional;

Família: selecione a família. Opcional;

Tipo: selecione o tipo do produto. Opcional;

Origem: informa a origem do produto, serviço, mão de obra ou orçamento, **cadastro** ou **prospect**. Automático;

Código: informa o código do produto, serviço, mão de obra ou orçamento. Automático;

Descrição: informa a descrição do produto, serviço, mão de obra ou orçamento. Automático;

U.m.: informa a unidade de medida. Automático;

Quantidade: informe a quantidade para compra. Opcional;

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Orçamento de Projetos

Página 6 - 14





U.m.2: informa a segunda unidade de medida. Automático;

Quantidade 2: informe a quantidade 2 para compra. Opcional;

Custo unitário: informe o custo unitário. Opcional;

Custo total (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Tipo de custo: selecione o tipo de custo, última compra ou custo médio. Opcional;

Fornecedor: selecione o fornecedor do item. Opcional;

U.f.: informa a Unidade Federativa do fornecedor. Automático;

Aliq. IPI: informe a alíquota do ipi (%). Opcional;

Valor IPI (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ IPI: selecione se acrescenta valor IPI, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita IPI: selecione se credita IPI, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. ICMS: informe a alíquota do ICMS (%). Opcional;

Valor ICMS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ ICMS: selecione se acrescenta valor ICMS, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita ICMS: selecione se credita ICMS, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. ISS: informe a alíquota do ISS (%). Opcional;

Valor ISS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ ISS: selecione se acrescenta valor ISS, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita ISS: selecione se credita ISS, **sim** ou **não**. Opcional;

aliq. INSS: informe a alíquota do INSS (%). Opcional;

Valor INSS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ INSS: selecione se acrescenta valor INSS, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita INSS: selecione se credita INSS, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. IRRF: informe a alíquota do IRRF (%). Opcional;

Valor IRRF (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ IRRF: selecione se acrescenta valor IRRF, **sim** ou **não**. Opcional;





Credita IRRF: selecione se credita IRRF, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. PIS: informe a alíquota do PIS (%). Opcional;

Valor PIS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ PIS: selecione se acrescenta valor PIS, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita PIS: selecione se credita PIS, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. COFINS: informe a alíquota do COFINS (%). Opcional;

Valor COFINS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ COFINS: selecione se acrescenta valor COFINS, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita COFINS: selecione se credita COFINS, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. CSLL: informe a alíquota do CSLL (%). Opcional;

Valor CSLL (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ CSLL: selecione se acrescenta valor CSLL, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita CSLL: selecione se credita CSLL, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. encargos sociais: informe a alíquota do encargos sociais (%). Opcional;

Valor encargos sociais (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ encargos sociais: selecione se acrescenta valor encargos sociais, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita encargos sociais: selecione se credita encargos sociais, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. outros tributos: informe a alíquota de outros tributos (%). Opcional;

Valor outros tributos (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

+ outros tributos: selecione se acrescenta valor outros tributos, **sim** ou **não**. Opcional;

Credita outros tributos: selecione se credita outros tributos, **sim** ou **não**. Opcional;

Sigla: informe a sigla de outros tributos. Opcional;

% mark up: informa a alíquota de mark up (%). Opcional;

Valor mark up (fx): informe uma fórmula para preenchimento desta coluna. Opcional;

+ mark up: selecione se acrescenta valor de mak up, **sim** ou **não**. Opcional;

Aliq. comissão: informe a alíquota de comissão (%). Opcional;

Valor comissão (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;



+ **comissão**: selecione se acrescenta valor comissão, **sim** ou **não**. Opcional.

As colunas que você não precisar utilizar poderão ficar ocultas, para isso clique em **opções**:

orçamento de projeto

cliente / produto orçamento

insumos / serviços

categoria de cálculo

fórmula
 fx = aplicar

insumos / serviços do orçamento

item	evento	família	tipo	descrição
1	produto			

opções da tela
 ocultar colunas:

☒ item
☒ evento
☒ família
☒ tipo
☒ origem
☒ código
☒ descrição
☒ u.m
☒ quantidade
☒ u.m 2

selecionar todos
remover todos

totais

total ipi (fx)	total icms (fx)	total iss (fx)	total		total cofins (fx)	total csll (fx)	
total encargos (fx)	outros tributos (fx)	total mark-up (fx)	total comissão (fx)	total m. obra (fx)	total produto (fx)	total serviço (fx)	total orçam. (fx)
descrição coluna							total geral final (fx)

check list
opções
legenda
cancelar aprovação
aprovar
novo
salvar
excluir
localizar
imprimir
fechar

Selecione somente as colunas que você vai utilizar;



orçamento de projeto

cliente / produto orçamento	insumos / serviços	categoria de cálculo
-----------------------------	--------------------	----------------------

categoria

aliqu. ipi (fx)

aliqu. icms (fx)

aliqu. iss (fx)

aliqu. inss (fx)

aliqu. irrf (fx)

aliqu. pis (fx)

aliqu. cofins (fx)

aliqu. csll (fx)

aliqu. encargos (fx)

aliqu. outros trib (fx)

sigla

aliqu. markup (fx)

aliqu. comissão (fx)

- totais

total ipi (fx)

total icms (fx)

total iss (fx)

total inss (fx)

total irrf (fx)

total pis (fx)

total cofins (fx)

total csll (fx)

total encargos (fx)

outros tributos (fx)

total mark-up (fx)

total comissão (fx)

total m. obra (fx)

total produto (fx)

total serviço (fx)

total orçam. (fx)

descrição coluna

total geral final (fx)

check list
legenda
cancelar aprovação
aprovar
novo
salvar
excluir
localizar
imprimir
fechar

Aba categoria de cálculo

Categoria: informa a categoria do orçamento. Automático;

Descrição: informa a descrição do orçamento. Automático;

Aliq. IPI venda (fx): informa a alíquota de IPI para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. ICMS venda (fx): informa a alíquota de ICMS para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. ISS venda (fx): informa a alíquota de ISS para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. INSS venda (fx): informa a alíquota de INSS para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. IRRF venda (fx): informa a alíquota de IRRF para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. COFINS venda (fx): informa a alíquota de COFINS para venda, permite inserção de fórmula. Automático;





Aliq. encargos sociais venda (fx): informa a alíquota de encargos sociais para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. outros tributos venda (fx): informa a alíquota de outros tributos para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Sigla: informa a sigla de outros tributos. Automático.

Aliq. markup (fx): informa a alíquota de markup para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Aliq. comissão (fx): informa a alíquota de comissão para venda, permite inserção de fórmula. Automático;

Totais:

Total IPI (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total ICMS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total ISS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total INSS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total IRRF (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total PIS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total COFINS (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total CSLL (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total encargos sociais (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total outros tributos (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total mark up (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total comissão (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total mão de obra (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total produto (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Total serviço (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

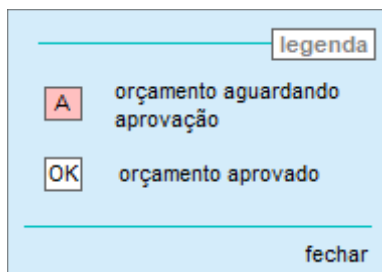
Total orçamento (fx): informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;



Descrição da coluna *(fx)*: informa a descrição da coluna selecionada. Automático;

Total geral final *(fx)*: informe uma fórmula para o preenchimento desta coluna. Opcional;

Legenda Status do Orçamento:



Para aprovar um Orçamento finalizado localize o Orçamento através do link **localizar** e clique em **aprovar**. Consulte o ISIA Server para definir os privilégios por usuário que pode inserir fórmulas, que pode visualizar valores e que pode aprovar.

Após preencher todos os campos necessários ao seu orçamento, clique em **salvar** para que as informações sejam armazenadas.

Para alterar as informações de um orçamento salvo, selecione-o através do link **localizar**, faça as alterações necessárias (exceto o campo **código**) e clique em **salvar** para que os dados sejam atualizados.

Para excluir um orçamento, selecione-o através do link **localizar** e clique em **excluir**.

Atenção, os dados que forem removidos não poderão mais ser recuperados a não ser que exista um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **fechar**.

Liberação de Orçamento de Projeto

Tela para geração de Orçamento / Proposta Comercial:

liberação de orçamento de projetos

cliente

tipo de venda

data emissão

 / /

c. pagto. condição de pagamento

vendedor

tipo de orçamento

☒ liberar ☐ cancelar liberação

selecionar todas limpar seleção

sel	número	cliente	código	descr
-----	--------	---------	--------	-------

cancelar liberação liberar novo localizar fechar

Selecione o vendedor;

Selecione os itens que farão a composição do Orçamento / Proposta Comercial, adicione a condição de pagamento;

Informe o tipo de orçamento / Proposta Comercial;

Informe o tipo de venda;

Clique em liberar, em seguida abrirá a tela de Orçamento / Proposta Comercial, complete as informações se necessário e clique em salvar.

Para cancelar, clique na opção cancelar liberação, selecione os itens que serão cancelados e clique em cancelar, esta ação excluirá a Proposta Comercial.

Relatórios

Os relatórios do **Módulo Orçamento** do *Isia* oferecem todas as informações necessárias para o controle de seus orçamentos. Todos os relatórios podem ser emitidos através de parâmetros e filtragem. Quaisquer relatórios podem ser personalizados de acordo com a necessidade de seu departamento ou empresa. Para mais informações, contate nossa Consultoria em suporte@isia.com.br.

Relatório de posições de orçamento: exibe uma relação dos orçamentos.

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Orçamento de Projetos

Página 13 - 14



RPTs deste modulo:

rpt298 - orçamento
rpt299 - orçamento
rpt300 - relatório de posição de orçamentos
rpt301 - relatório de posição de orçamentos
rpt302 - relatório de posição de orçamentos
rpt303 - relatório de posição de orçamentos
rpt304 - relatório de posição de orçamentos
rpt393 - relatório de categoria de orçamento

