



Sistemas de Informação via Web para Controle Financeiro de uma Microempresa

Leonardo Filipe Pamplona

Orientador: Roberto Heinzle



Roteiro da Apresentação

- Introdução
- Objetivos
- Fundamentação Teórica
- Sistema Proposto
- Levantamento dos Requisitos
- Especificação
- Implementação
- Operacionalidade do Sistema
- Resultados e Discussões
- Conclusões e Extensões



Introdução

- Importância da área financeira na composição empresarial;
- Utilização da tecnologia da informação após a globalização;
- Necessidade da empresa em ter um controle financeiro ágil, que evite retrabalho e mantenha os históricos;
- Emissão do fluxo de caixa como ferramenta gerencial para tomada de decisão.



Objetivos

- **Objetivo Geral:**

- Desenvolver um sistema de informação via Web para controle das movimentações financeiras de uma microempresa do setor terciário.

- **Objetivos Específicos:**

- Fornecer as funções de um sistema de controle financeiro, como os cadastros, os lançamentos de contas a receber, contas a pagar, baixas e da tesouraria;
- Disponibilizar relatórios com as movimentações incluídas a fim de auxiliar no controle financeiro, planejamento e na tomada de decisão da empresa.



Fundamentação Teórica

▪ **Finanças**

- Administração Financeira
- Função Financeira
- Planejamento Financeiro
- Fluxo de caixa

▪ **Sistemas de Informação**

- Sistemas de Processamento de Transações

▪ **Sistema atual**

▪ **Trabalhos Correlatos**



Fundamentação Teórica

▪ Finanças:

- A arte e a ciência da gestão do dinheiro. Praticamente todos os indivíduos e organizações recebem ou levantam, gastam ou investem dinheiro.

▪ Administração Financeira:

- A administração financeira é a arte e a ciência de administrar recursos financeiros para maximizar a riqueza dos proprietários.



Fundamentação Teórica

▪ Função Financeira:

- A função financeira está ligada às áreas que necessitam de tomadas de decisões na empresa. O papel do administrador financeiro vem sofrendo notáveis inovações.

▪ Planejamento Financeiro:

- O planejamento pode ser definido como o processo de estabelecer objetivos ou metas, determinando a melhor maneira de atingi-las.



Fundamentação Teórica

▪ Fluxo de Caixa:

- O fluxo de caixa pode ser conceituado como um instrumento que relaciona o conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período.

▪ Objetivo do Fluxo de Caixa:

- Dar uma visão das atividades desenvolvidas, bem como as operações financeiras que são realizadas diariamente.



Fundamentação Teórica

▪ Sistemas de Informação:

- É um conjunto de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informações e oferecem um mecanismo de realimentação para atingir um objetivo.

▪ Sistemas de Processamento de Transações :

- São os sistemas integrados básicos que atendem ao nível operacional da organização. É um sistema que realiza e registra as transações rotineiras necessárias ao funcionamento da empresa.



Fundamentação Teórica

▪ Sistema Atual:

- Controle financeiro é feito em papéis, de forma manual;
- As compras a prazo são anotadas numa ficha para cada cliente;
- Demora na localização das fichas;
- Funcionário não tem conhecimento de que o cliente já está devendo.



Fundamentação Teórica

▪ Trabalhos Correlatos:

- FinanceiroWeb (mensalidade R\$129,00) em Java com MySQL;
- WebFinan (mensalidade R\$19,90) em Visual Basic e ASP com MySQL;
- Trabalhos acadêmicos apresentam os benefícios da utilização do fluxo de caixa nas empresas.



Sistema Proposto

▪ Visão Geral do Sistema:

- Proposto o desenvolvimento de um sistema para controle financeiro de uma microempresa;
- O sistema está dividido em três módulos: Cadastros, Movimentos e Relatórios;
- Linguagem utilizada PHP e JavaScript, banco de dados MySQL;
- Compatível com os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome.



Lavantamento dos Requisitos

▪ Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir ao usuário efetuar o *login*.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de contas.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar fornecedores.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar clientes.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar usuários.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar informações da empresa.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar formas de pagamento.
- O sistema deve permitir ao usuário cadastrar contas bancárias.
- O sistema deve permitir ao usuário incluir lançamentos de contas a receber.
- O sistema deve permitir ao usuário realizar baixa de contas a receber.



Lavantamento dos Requisitos

▪ Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir ao usuário incluir lançamentos de contas a pagar.
- O sistema deve permitir ao usuário realizar baixa de contas a pagar.
- O sistema deve permitir ao usuário incluir lançamentos na tesouraria.
- O sistema deve permitir ao usuário gerar relatórios com os lançamentos e baixas de contas a receber.
- O sistema deve permitir ao usuário gerar relatórios com os lançamentos e baixas de contas a pagar.
- O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório das movimentações da tesouraria e um fluxo de caixa.



Lavantamento dos Requisitos

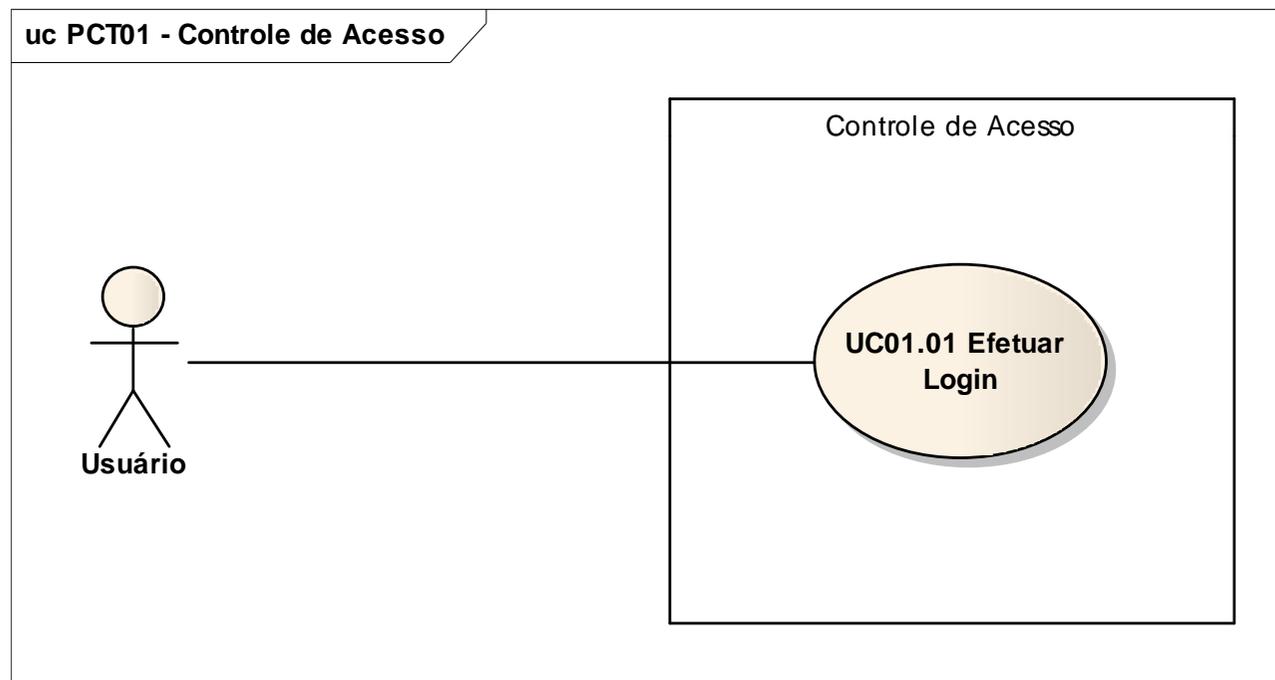
▪ Requisitos Não Funcionais:

- O sistema deve ser desenvolvido na linguagem PHP.
- O sistema deve utilizar banco de dados MySQL.
- O sistema deve ser acessível pelos navegadores Mozilla Firefox 3.0 ou versão superior e Google Chrome 5.0.
- O sistema deve ter uma interface de fácil utilização pelo usuário.
- O sistema deve funcionar via Web.

Especificação

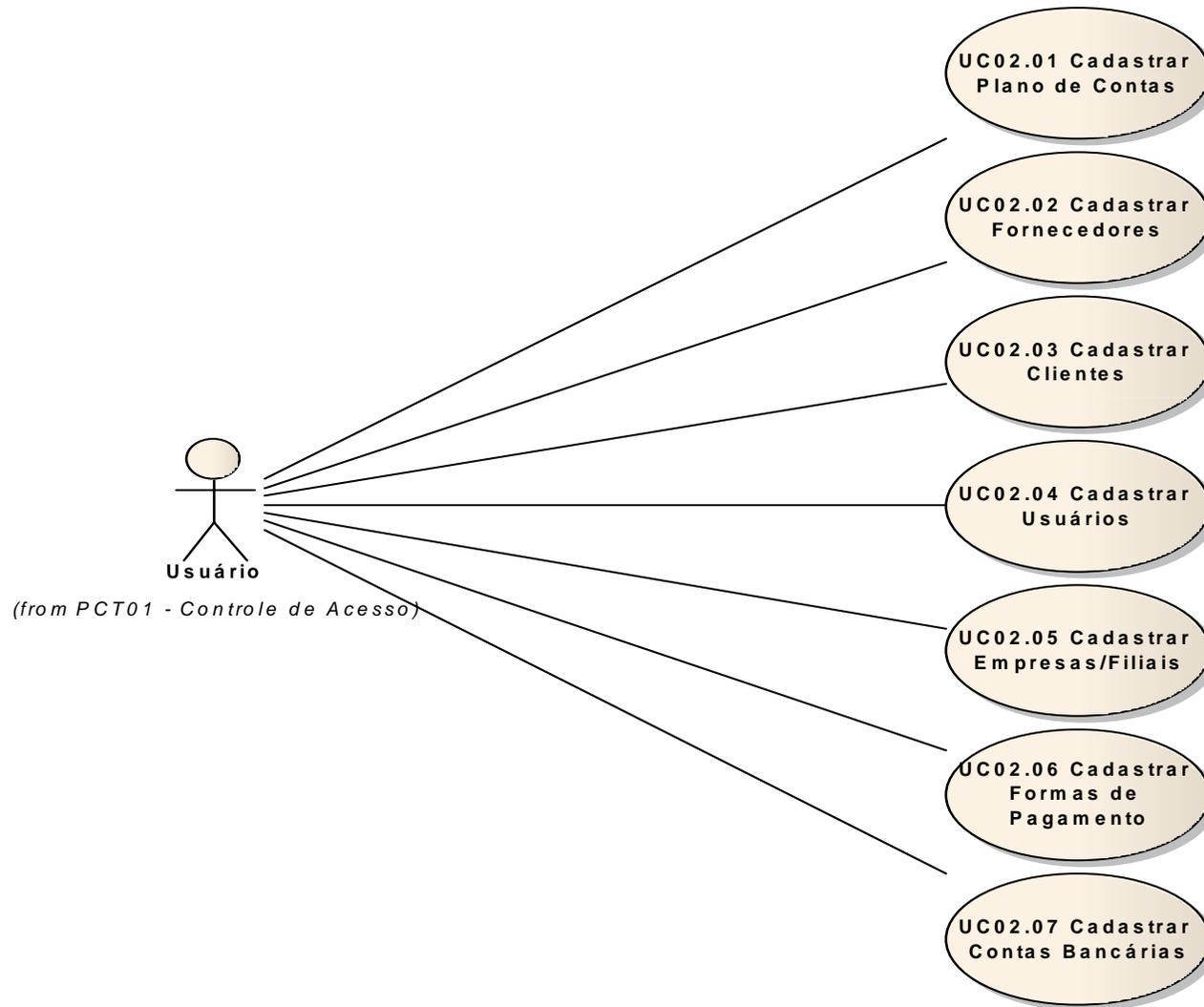
▪ Casos de uso

- Enterprise Architect 7.0

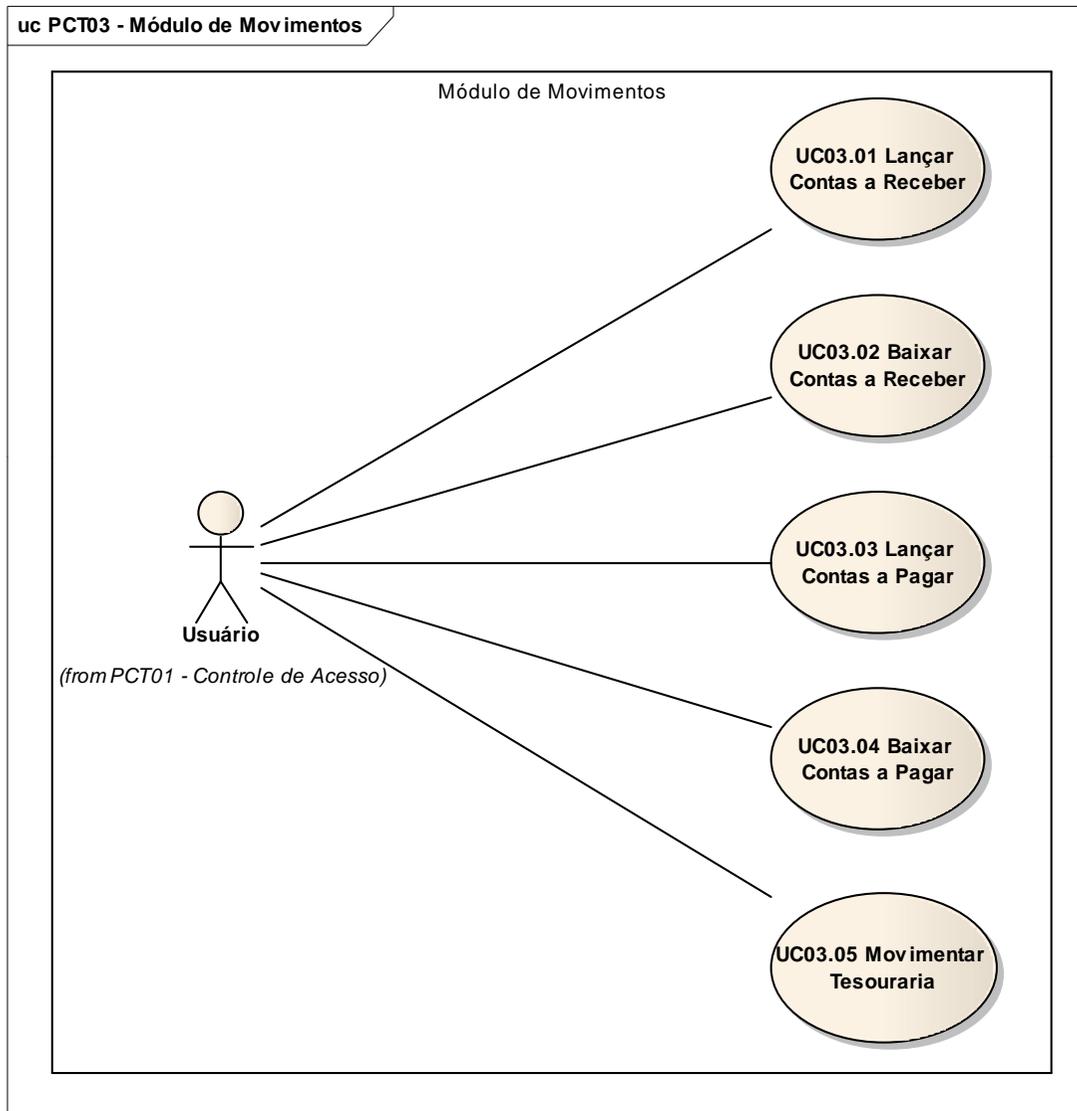


Especificação

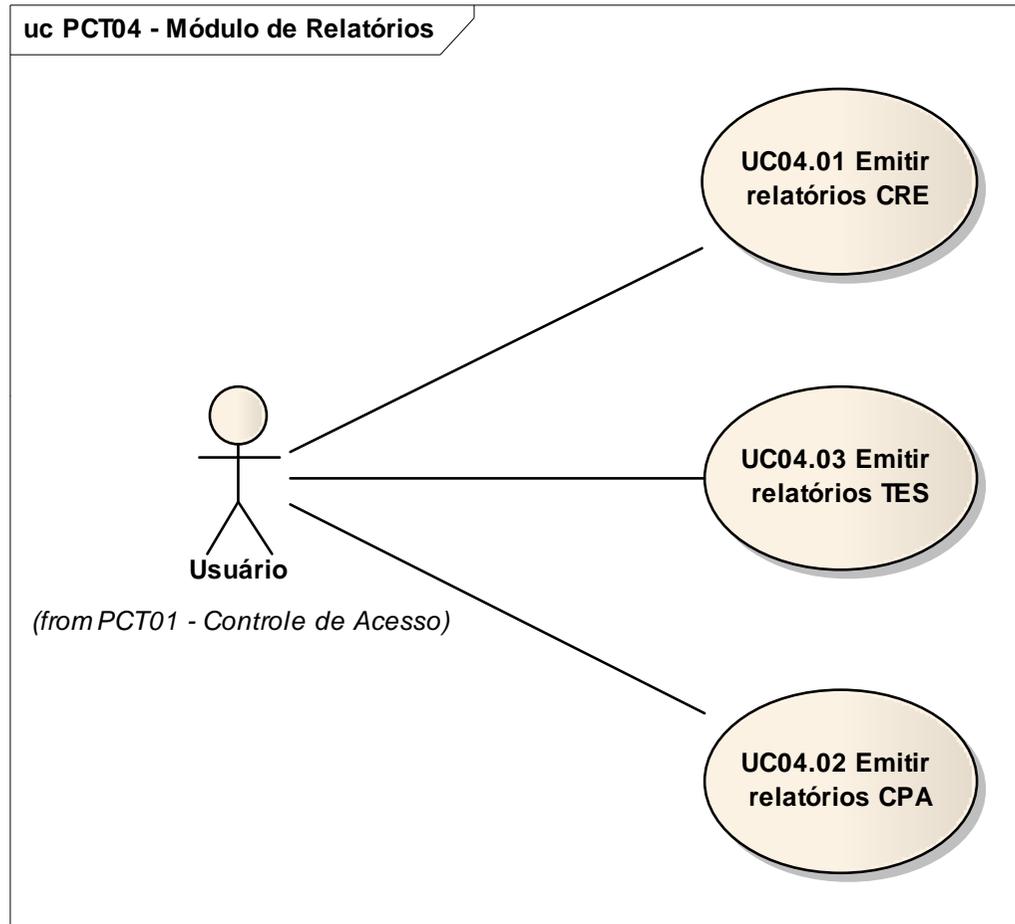
uc PCT02 - Módulo de Cadastros



Especificação



Especificação



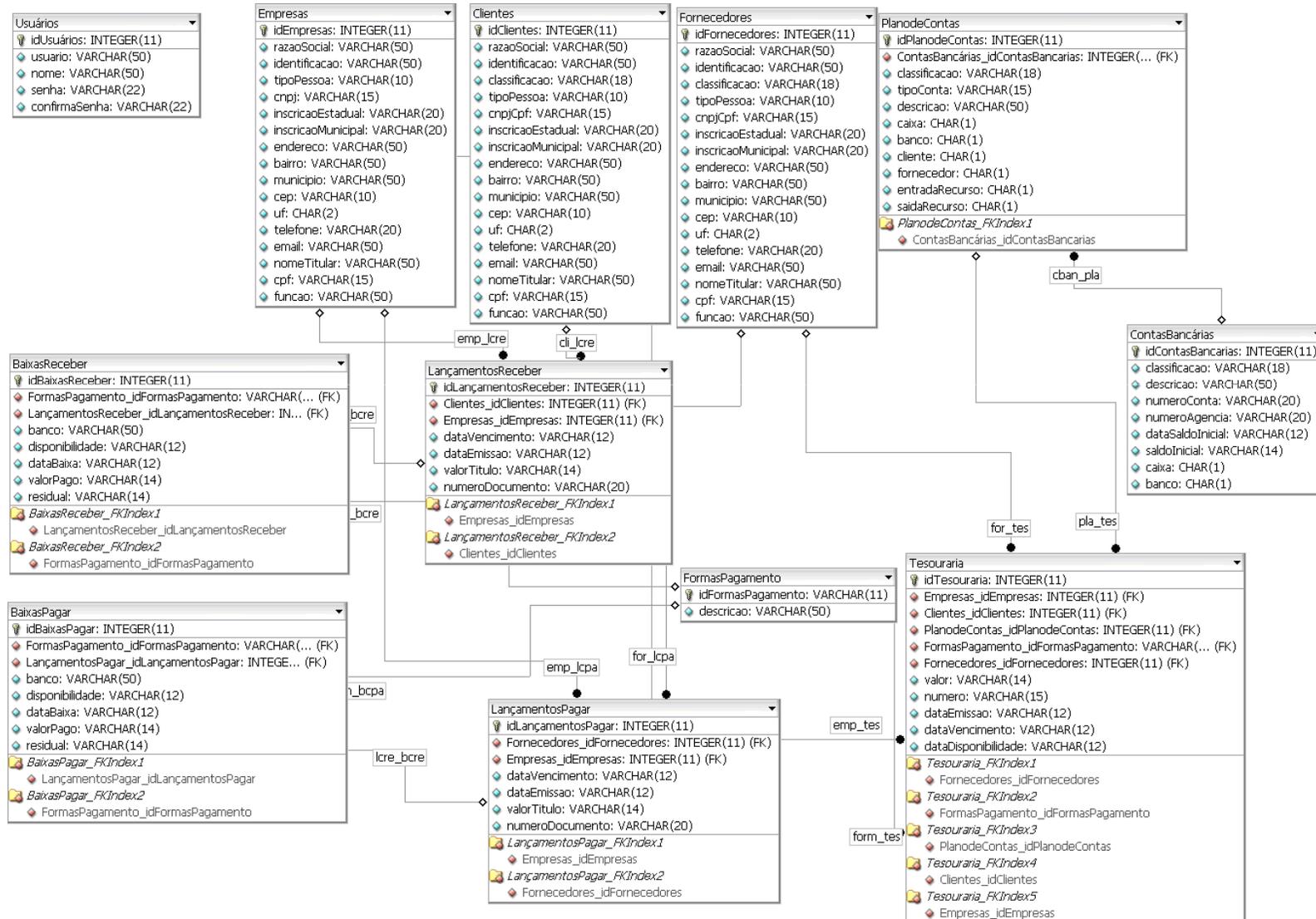


Especificação

- Modelo Entidade e Relacionamento

- DBDesigner 4.0

Especificação





Implementação

▪ Linguagens:

- PHP
- JavaScript (Formulários)

▪ Banco de dados:

- MySQL

▪ Servidor Web:

- Apache

▪ Geração de Relatórios:

- Biblioteca FPDF

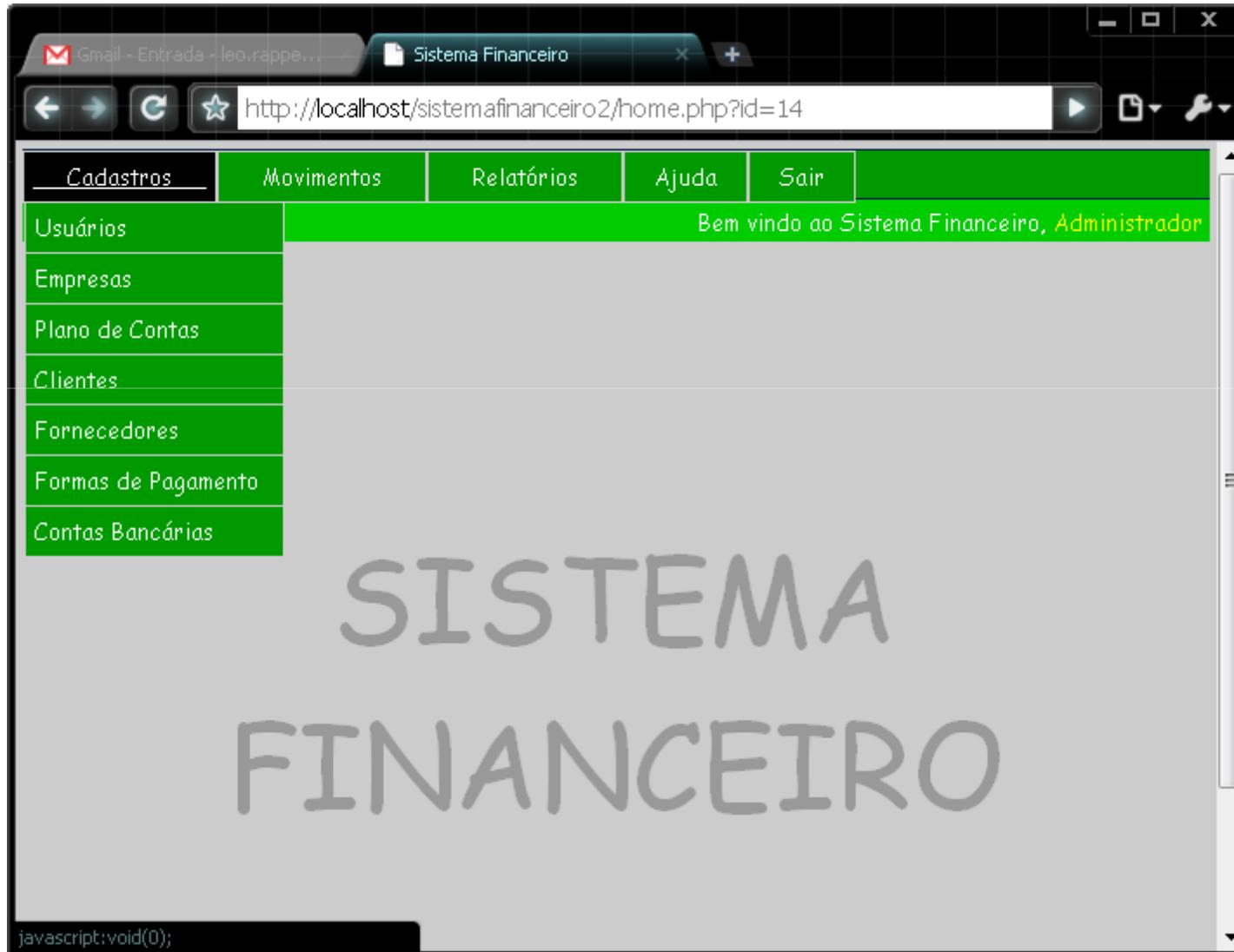
Operacionalidade do Sistema



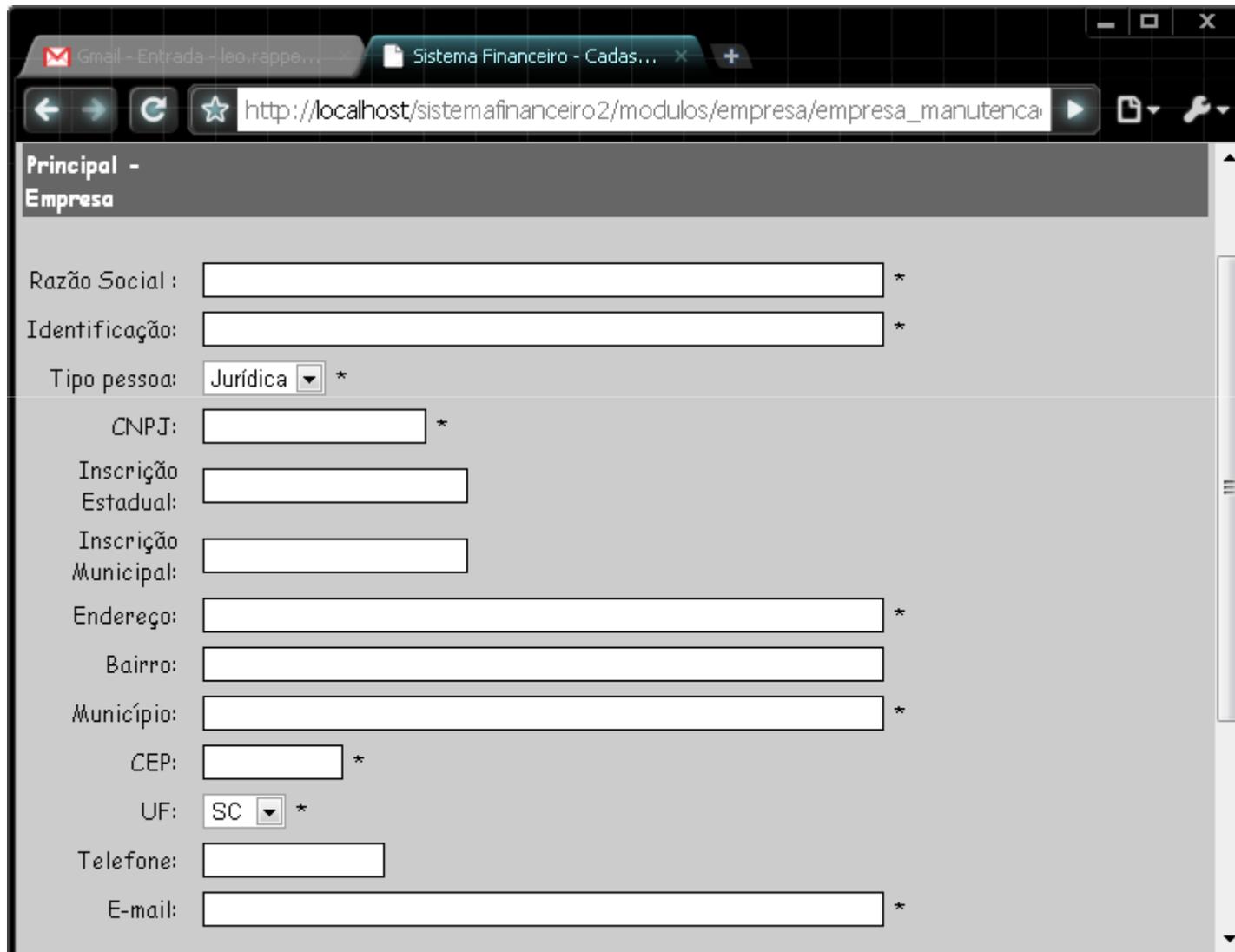
The image shows a web browser window with the following elements:

- Browser tabs: "Gmail - Entrada - loo.rappie..." and "Sistema Financeiro".
- Address bar: "http://localhost/sistemafinanceiro2/"
- Page title: "SISTEMA FINANCEIRO" (highlighted in a green bar).
- Form fields:
 - Usuário: Administrador
 - Senha: ...
- Button: Entrar

Operacionalidade do Sistema



Operacionalidade do Sistema



The image shows a web browser window with two tabs: 'Gmail - Entrada - leo.rappe...' and 'Sistema Financeiro - Cadas...'. The address bar displays the URL 'http://localhost/sistemafinanceiro2/modulos/empresa/empresa_manutenca...'. The page title is 'Principal - Empresa'. The form contains the following fields:

Razão Social :	<input type="text"/>	*
Identificação:	<input type="text"/>	*
Tipo pessoa:	Jurídica <input type="text"/>	*
CNPJ:	<input type="text"/>	*
Inscrição Estadual:	<input type="text"/>	
Inscrição Municipal:	<input type="text"/>	
Endereço:	<input type="text"/>	*
Bairro:	<input type="text"/>	
Município:	<input type="text"/>	*
CEP:	<input type="text"/>	*
UF:	SC <input type="text"/>	*
Telefone:	<input type="text"/>	
E-mail:	<input type="text"/>	*

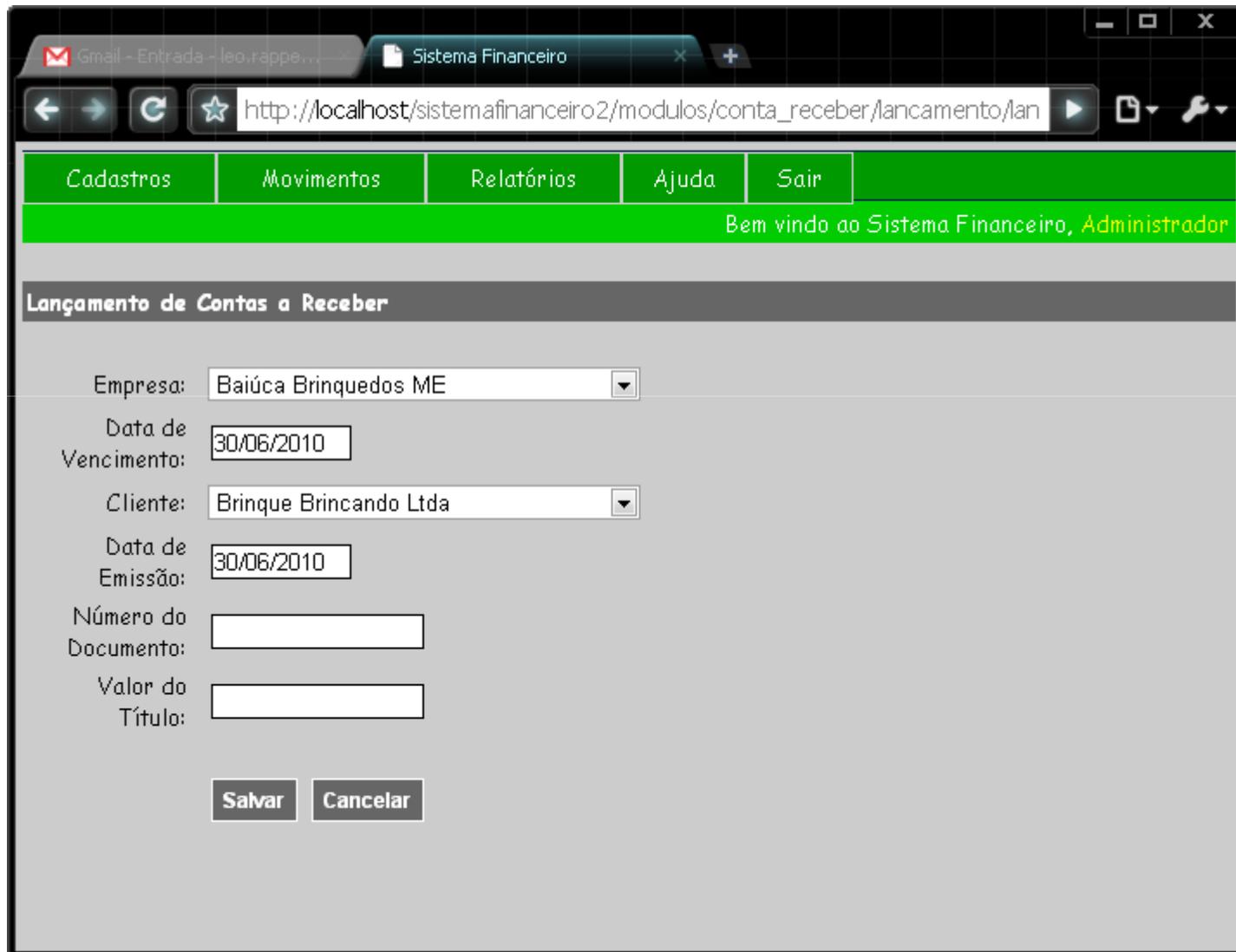
Operacionalidade do Sistema

The screenshot displays a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** Gmail - Entrada - leo.rappe... and Sistema Financeiro.
- Address Bar:** `http://localhost/sistemafinanceiro2/home.php?id=14`
- Navigation Menu:**
 - Cadastros
 - Movimentos
 - Contas a Receber
 - Lançamentos
 - Baixas
 - Contas a Pagar
 - Tesouraria
 - Relatórios
 - Ajuda
 - Sair

- Welcome Message:** vindo ao Sistema Financeiro, Administrador
- Main Content:** SISTEMA FINANCEIRO
- Status Bar:** javascript:void(0);

Operacionalidade do Sistema



The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'Gmail - Entrada - leo.rappe...' and 'Sistema Financeiro'. The address bar displays the URL: `http://localhost/sistemafinanceiro2/modulos/conta_receber/lancamento/lan`. The browser interface includes navigation buttons (back, forward, refresh, home) and search, print, and zoom icons.

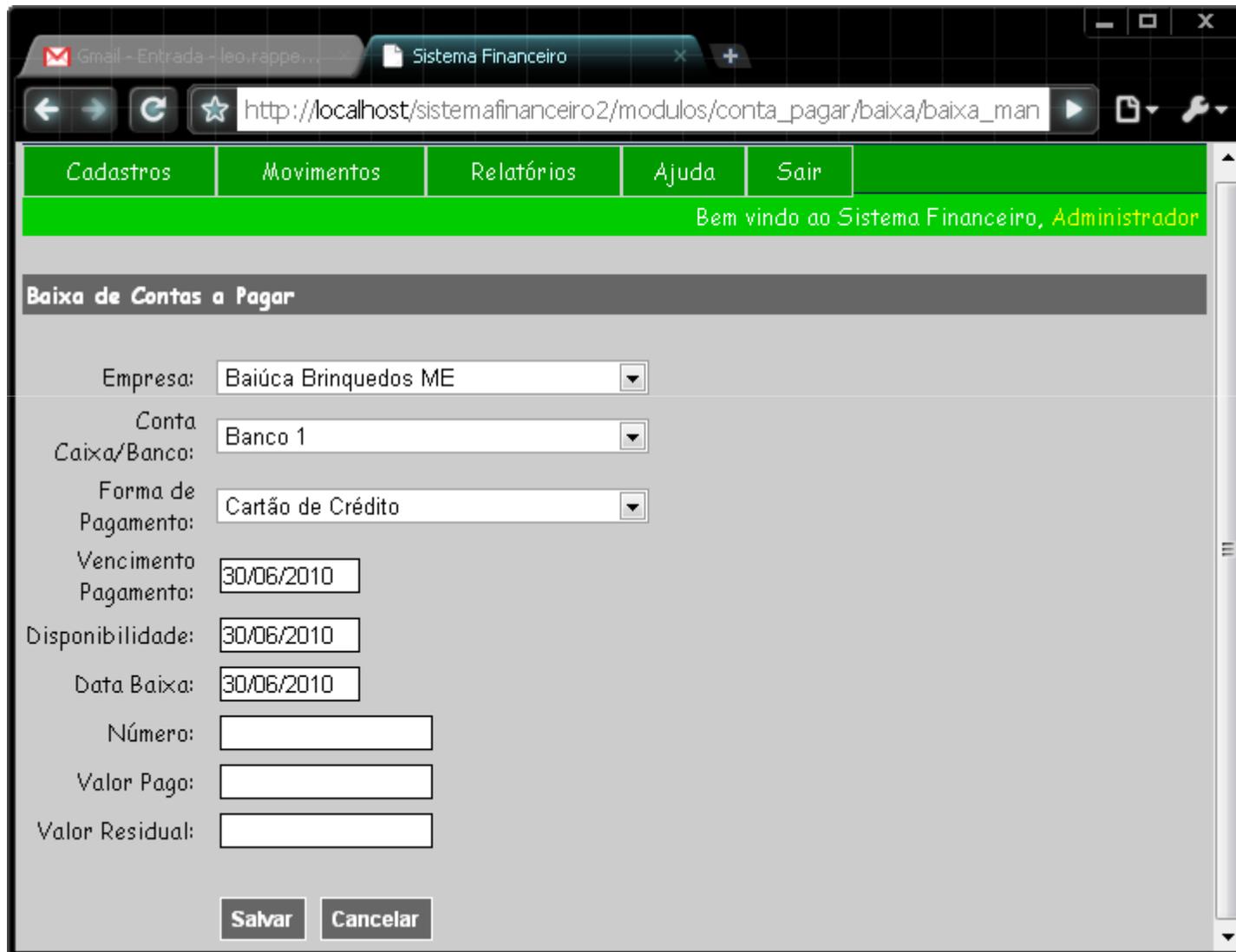
The application interface features a green navigation bar with the following menu items: **Cadastros**, **Movimentos**, **Relatórios**, **Ajuda**, and **Sair**. Below the navigation bar, a green banner displays the message: **Bem vindo ao Sistema Financeiro, Administrador**.

The main content area is titled **Lançamento de Contas a Receber** and contains a form with the following fields:

- Empresa:** Baiúca Brinquedos ME (dropdown menu)
- Data de Vencimento:** 30/06/2010 (text input)
- Cliente:** Brinque Brincando Ltda (dropdown menu)
- Data de Emissão:** 30/06/2010 (text input)
- Número do Documento:** (empty text input)
- Valor do Título:** (empty text input)

At the bottom of the form, there are two buttons: **Salvar** and **Cancelar**.

Operacionalidade do Sistema



The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** Gmail - Entrada - leo.rappe... and Sistema Financeiro.
- Address Bar:** http://localhost/sistemafinanceiro2/modulos/conta_pagar/baixa/baixa_man
- Navigation Menu:** Cadastros, Movimentos, Relatórios, Ajuda, Sair.
- Welcome Message:** Bem vindo ao Sistema Financeiro, Administrador
- Section Header:** Baixa de Contas a Pagar
- Form Fields:**
 - Empresa: Baiúca Brinquedos ME (dropdown)
 - Conta Caixa/Banco: Banco 1 (dropdown)
 - Forma de Pagamento: Cartão de Crédito (dropdown)
 - Vencimento Pagamento: 30/06/2010 (text input)
 - Disponibilidade: 30/06/2010 (text input)
 - Data Baixa: 30/06/2010 (text input)
 - Número: (text input)
 - Valor Pago: (text input)
 - Valor Residual: (text input)
- Buttons:** Salvar, Cancelar

Operacionalidade do Sistema

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address bar: `http://localhost/sistemafinanceiro2/modulos/tesouraria/tesouraria_manuten`
- Navigation menu: Cadastros, Movimentos, Relatórios, Ajuda, Sair
- Message: Bem vindo ao Sistema Financeiro, Administrador
- Section: Tesouraria
- Form fields:
 - Empresa: Leonardo Pamplona (dropdown)
 - Cliente/Fornecedor: Brinque Brincando Ltda (dropdown)
 - Conta de Entrada: (empty dropdown)
 - Conta de Saída: Caixa (dropdown)
 - Valor: (empty text input)
 - Forma Pagamento: Cartão de Crédito (dropdown)
 - Número do Documento: (empty text input)
 - Data de Emissão: 30/06/2010 (text input)
 - Data de Vencimento: 30/06/2010 (text input)
 - Data de Disponibilidade: 30/06/2010 (text input)
- Buttons: Salvar, Cancelar

Operacionalidade do Sistema



Operacionalidade do Sistema

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://localhost/sistemafinanceiro2/modulos/relatorio/conta_pagar/movimento/test`. The browser's toolbar includes navigation buttons, a search bar, and a zoom level of 75%. The main content area displays a report titled "Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar - SISTEMA FINANCEIRO". The report contains a table with the following data:

Vencimento	Fornecedor	Valor Título	Data Emissão	Nr. Documento	Empresa
02/04/2010	Representação Vende Tudo Ltda.	1500,70	01/04/2010	3321	Baiúca Brinquedos ME
03/04/2010	Microsoft	12,40	23/03/2010	643323	Baiúca Brinquedos ME
06/05/2010	Microsoft	6,80	01/05/2010	223	Baiúca Brinquedos ME
07/06/2010	Energia Elétrica do Sul	23,30	07/06/2010	4489	Baiúca Brinquedos ME

The browser's status bar at the bottom indicates a page size of 11,69 x 8,27 in and shows "1 of 1" pages.



Resultados e Discussões

- **Novas perspectivas para a empresa:**
 - Agilidade nos processos diários;
 - Diminuição do retrabalho;
 - Fácil localização dos títulos;
 - Maior satisfação do cliente.
- **Trabalhos Correlatos x Sistema Desenvolvido;**
- **Sistema específico para a microempresa;**
- **Aplicação dos recursos em outras áreas.**



Conclusões e Extensões

▪ Conclusões:

- Cenário atual competitivo;
- Objetivos atingidos;
- Estudo mais aprofundado sobre a fundamentação teórica;
- Utilização do fluxo de caixa para planejamento;
- Importância dos Sistemas de Informação para as micro e pequenas empresas.



Conclusões e Extensões

▪ Extensões:

- Disponibilizar novos relatórios gerenciais e cadastrais para auxílio no controle e planejamento financeiro;
- Implementação de tela de filtro para os relatórios e movimentos;
- Integração com sistema de faturamento e/ou contábil.



Obrigado!