

Requisitos Funcionais - Orçamento

ID	Requisito	Descrição
ORC_RF_01	Utilizar dados históricos para auxiliar o planejamento orçamentário	Permitir a utilização de dados históricos referentes à Orçamento, Compras, Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos, etc, sem a possibilidade de alteração desses dados, como referência do processo orçamentário.
ORC_RF_02	Elaborar orçamento anual de custeio e investimentos	Permitir às Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras de Contas a elaboração do orçamento anual da Dataprev, utilizando-se de dados históricos, hipóteses e parâmetros inseridos (custos, despesas, receitas, captação de recursos financeiros, variações de quantidades e preços de recursos, variação de produção e depreciação/amortização).
ORC_RF_04	Utilizar fórmulas matemáticas sobre os valores históricos disponíveis.	Permitir a todos os participantes do processo orçamentário utilizar fórmulas matemáticas (média, desvio padrão, aplicações percentuais, etc.) para facilitar a tarefa de elaboração orçamentária, bem como aos responsáveis pela avaliação das propostas para sua tarefa de análise, e ainda a todos que realizem tarefas de acompanhamentos de valores de comprometimento e valores de execução orçamentária.
ORC_RF_05	Visualizar e avaliar as propostas orçamentárias	Permitir que Gestores de Conta, Assessores designados por Diretoria e a própria Divisão de Orçamento possam visualizar as propostas orçamentárias feitas pelas Unidades Orçamentárias proponentes, podendo alterar o status de cada nível do processo de avaliação orçamentária, de proposto para aprovado ou pendente, sendo que quando houver pendência, seja apresentada uma mensagem, na tela, à Unidade Orçamentária, informando o caráter da pendência para correção, até que a proposta seja aprovada.

ORC_RF_06	Produzir histórico das propostas das UOs e suas devidas alterações, quando necessário	Durante o processo de avaliação orçamentária de cada proposta de UO, as informações deverão ser armazenadas em histórico, gerando versões das propostas não-aprovadas, caso ocorram, com suas respectivas pendências e justificativas, e da versão aprovada.
ORC_RF_07	Visualizar a proposta orçamentária, nos seus diferentes níveis de avaliação	Permitir que seja visualizada a avaliação de cada proposta orçamentária no nível técnico de avaliação (Gestores de Conta), no nível hierárquico (Assessores de Diretoria) e no nível da Divisão de Orçamento (global), mostrando o status atual da avaliação.
ORC_RF_08	Elaborar projeções orçamentárias	Permitir a elaboração de projeções orçamentárias em horizontes anuais, com a possibilidade de usar dados históricos armazenados, de períodos de tempo escolhidos (1 ano, 2 anos, etc).
ORC_RF_09	Elaborar projeções orçamentárias específicas para pessoal	Permitir simulações das despesas com pessoal, pela Divisão de Orçamento da Dataprev, ou por Gestor de Conta designado, contemplando impacto de reajustes salariais, reajustes de benefícios, alteração de jornada, variação do número de empregados, etc.
ORC_RF_10	Permitir simulações de despesas pelos demais Gestores de Conta	Permitir simulações das despesas nas contas sob a responsabilidade de outros Gestores de Conta (ex.: treinamento, manutenção predial, manutenção de equipamentos, locação de equipamentos de grande porte, luz e força, telefone, vigilância, limpeza, etc.).
ORC_RF_11	Gravar as simulações quando desejado	Exibir na tela da simulação a opção de “salvar”, com escolha de nome e pasta desejada para armazenar o arquivo da simulação exibida.
ORC_RF_12	Gravar as simulações quando desejado	Permitir gravar as alterações provocadas por uma simulação, mas incluindo a possibilidade de retornar ao estágio de proposta anterior ao da simulação.
ORC_RF_13	Totalizar valores das contas do plano de contas da empresa por mês	Permitir a totalização dos valores realizados nas contas do plano de contas da empresa mês a mês e totalização de todos os meses do período de interesse.

ORC_RF_14	Totalizar valores por agrupamentos de contas	Permitir o agrupamento dos valores de contas contábeis por natureza da despesa (ex.: pessoal próprio, pessoal externo, material, serviços, depreciação, despesas gerais, seguros, etc), nomeando esses agrupamentos, para apresentação no padrão interno da Dataprev, e/ou por agrupamentos de contas da Dataprev que componham contas de despesa no padrão dos órgãos de controle externo, para apresentação aos mesmos.
ORC_RF_15	Consolidar orçamentos individuais	Permitir a consolidação dos orçamentos de Unidades Orçamentárias, por agrupamentos de Unidades Orçamentárias, permitindo visualizar a totalização de agrupamentos de valores orçamentários propostos por Unidades Orçamentárias que tenham mesma subordinação hierárquica (UOs de uma Diretoria), mesmas características (Unidades Regionais, Centros de Processamento, Unidades de Desenvolvimento, projetos, etc), entre outros, além da consolidação para o orçamento global da empresa.
ORC_RF_16	Contemplar permissão de acesso	Assegurar que determinado nível hierárquico visualize os dados de seu nível e dos níveis abaixo dele (árvore hierárquica), permitindo que seja possível configurar o sistema para que responsáveis por determinados cargos, na Dataprev, possam ter acesso a visões de informações de todos os níveis.
ORC_RF_17	Projetar com uso de índices apropriados	Permitir que seja possível projetar valores orçamentários para períodos determinados, com a utilização de índices financeiros (índice de inflação, índice de salários, etc).
ORC_RF_18	Impor limites para alterações orçamentárias	Impedir o lançamento de novos valores, para determinadas contas contábeis, definidas por orientação superior, em casos de alteração da proposta orçamentária (antes da aprovação final da proposta geral e/ou no caso de uma reprogramação orçamentária), que não atendam a limites percentuais ou absolutos definidos para a efetivação da alteração.

ORC_RF_20	Informar os limites de valores de rubricas e restrições de gastos de UOs específicas	Permitir que sejam informados às Unidades Orçamentárias, nos momentos de planejamento orçamentário, quando as Unidades Orçamentárias estiverem digitando valores em determinada conta, os limites de valor nesta rubrica para a empresa como um todo e restrições de tipo de gasto para a própria UO.
ORC_RF_21	Ratear despesas segundo tabelas disponibilizadas	Quando da confecção da proposta orçamentária de gestão, em determinadas contas contábeis, por seus Gerentes de Conta, permitir o rateio do valor total proposto, mês a mês, para distribuí-lo pelas propostas orçamentárias de gestão de cada Unidade Orçamentária que se aproveita daquela despesa. Tal procedimento, se desejado, também pode ser usado no caso de proposta externa (geral). Quando da realização orçamentária, tal procedimento de rateio deve ser obrigatório, para garantir a correção da distribuição de valores realizados de despesas por todas as UO que delas aproveitam.
ORC_RF_22	Acessar os valores das receitas operacionais projetadas	Permitir o acesso à projeção das receitas operacionais, utilizando-se de informações provenientes do setor de contratos com clientes da Dataprev, mês a mês, incluindo contratos em vigor, suas futuras alterações e expectativa de novos contratos e novos clientes.
ORC_RF_23	Projetar outras receitas e despesas	Permitir que gestores de receitas e despesas não-operacionais (área de Finanças, Contabilidade e Patrimônio), possam informar receitas não decorrentes da venda de serviços a clientes, como receitas na alienação de bens, aluguéis, juros, multas contratuais, etc, e despesas não-operacionais, como doação ou perdas na alienação de bens.

ORC_RF_24	Incluir depreciação de bens no planejamento e realização orçamentária	<p>Permitir que, à vista dos bens existentes, não totalmente depreciados até o início do período para o qual se está fazendo a proposta orçamentária, e de outros bens projetados e por adquirir, no decorrer do período para o qual é elaborada a proposta orçamentária, o sistema automaticamente projete os valores de depreciação a constar, de</p> <p>forma consolidada, da proposta orçamentária geral da empresa, bem como de forma individual, de acordo com a carga de ativos de responsabilidade de cada Unidade Orçamentária em seu orçamento de gestão. De forma semelhante, que a realização de valores depreciados seja incluída (ou não) automaticamente no sistema, a partir da confirmação do Setor de Patrimônio do cadastramento de novos ativos (ou do término do período de depreciação dos anteriormente cadastrados).</p>
ORC_RF_25	Calcular tributos na proposta orçamentária	<p>Permitir que, à vista das receitas, das despesas de custeio e das despesas de investimento projetadas, e usando índices e parâmetros pré-definidos pelos setores responsáveis, sejam calculados os tributos e incluídos na consolidação da proposta geral da empresa.</p>
ORC_RF_26	Avaliar a Proposta Orçamentária pelos órgãos de decisão da empresa	<p>Permitir que, quando a proposta orçamentária já estiver sendo considerada, pelo setor de Orçamento, em condições de ser apresentada, para deliberação, aos órgãos de decisão da empresa, com as informações consolidadas de acordo com o Plano de Contas do SIEST, os órgãos de decisão possam dispor de meios e visões necessárias para seu trabalho de avaliação, e possam observar automaticamente o resultado de simulações determinadas pelos mesmos ao setor de Orçamento.</p>

ORC_RF_27	Utilizar as informações produtoras de compromissamento de despesas de custeio	Permitir que, a partir da digitação, pelos órgãos pertinentes, de Requisições de Compras (RQs), Autorizações de Fornecimento (AFs), Autorização e Comprovação de Despesas de Viagem (ACDV) e despesas que não necessitam de documentos específicos de compromissamento como os anteriores (por exemplo, despesas de Caixa Pequeno, contas de serviços de luz e força, água e esgoto, telefone, bolsas e auxílio transporte de estagiários, etc), estas informações tornem-se disponíveis para o sistema, de modo que seja possível utilizá-las para conhecer os valores compromissados por conta contábil, por agrupamento de contas contábeis, e para Unidades Orçamentárias e seus agrupamentos.
ORC_RF_28	Acompanhar as alterações de disponibilidade orçamentária para RQs e AFs	Permitir que sejam modificados automaticamente, na base de dados do sistema, os valores disponibilizados para uma RQ, no período orçamentário, na eventualidade de atualização de preços pelas áreas responsáveis por esta tarefa, durante as etapas do processo de compra que antecedem a emissão da AF competente, bem como, quando da emissão da AF. Também no caso de mudança de prazos, por demora no processo de obtenção, que tais novos prazos sejam considerados no sistema, podendo modificar valores de disponibilidade, no período orçamentário, no caso de contrato de pagamentos continuados.
ORC_RF_29	Acompanhar as alterações de disponibilidade orçamentária para outras aquisições	Permitir que sejam modificados automaticamente, no período orçamentário, os valores disponibilizados para outras aquisições que não envolvam Requisições de preços. Exemplo: alteração de época e duração de estadia de uma determinada viagem.
ORC_RF_30	Repactuar contrato	Permitir que sejam modificados automaticamente os valores disponibilizados para uma Autorização de Fornecimento, no período orçamentário, na eventualidade de repactuação de preços acordada entre o Gestor do Contrato e o fornecedor.
ORC_RF_31	Utilizar as informações de realização coletadas pela Contabilidade	Permitir que sejam utilizados todos os valores de realização orçamentária disponíveis na Contabilidade, para totalizações por conta contábil, por grupo de contas, por Unidades Orçamentárias e por grupos de UOs.

ORC_RF_32	Produzir diferentes tipos de saldo orçamentário para despesas de custeio e investimentos	Permitir que sejam calculados saldos orçamentários para valores compromissados e realizados para despesas de custeio e para despesas de investimentos, por conta contábil, por grupos de contas, por Unidades Orçamentárias e por grupos de UOs.
ORC_RF_33	Aproveitar todos os valores apropriados pelo setor de Finanças para produzir valores realizados	Deseja-se que não haja incorreções no saldo orçamentário previsto de valores realizados quando o documento fiscal que atesta o pagamento do serviço não esteja disponível no sistema dentro de sua competência. Isto se torna particularmente importante no final do exercício financeiro, quando da apropriação de despesas de contratos nas últimas competências do ano, ou mesmo no caso de pagamentos de contas de serviços de concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que a área de Finanças aproprie tais valores, eles estarão disponíveis para serem considerados como valores realizados nos arquivos da Contabilidade, sujeitos, caso necessário, a ajustes corretivos posteriores, regularizando os saldos orçamentários do exercício vigente e, deste modo, reduzindo de forma sensível o comprometimento do orçamento do exercício seguinte.
ORC_RF_34	Projetar investimentos	Permitir que cada Unidade Orçamentária estime as despesas necessárias com investimentos (bens a adquirir), com indicação do tipo do bem (lista de bens e códigos numéricos), descrição específica, classificação contábil, quantidade, valor estimado unitário e total, época prevista de obtenção do bem dentro do período orçamentário, prioridade de obtenção, objetivo da aquisição, vinculação a programas/planos/projetos, fontes de recursos, situação de Requisições de Compras e Autorizações de Fornecimento pré-existentes, permitindo a totalização dos valores propostos por tipo de bem, conta contábil e agrupamentos de contas contábeis, época de obtenção, Unidades Orçamentárias e programas/planos/projetos.

ORC_RF_35	Utilizar as informações produtoras de compromissamento de investimentos	Permitir que, a partir da digitação, pelos órgãos pertinentes, de Requisições de Compra (RQs) e Autorizações de Fornecimento (AFs) para investimentos, as informações integrantes destes documentos tornem-se disponíveis para o sistema, de modo que seja possível utilizá-las para conhecer os valores compromissados por conta contábil, por agrupamento de contas contábeis, e para Unidades Orçamentárias e seus agrupamentos.
ORC_RF_36	Utilizar as informações de aquisições de Despesas sem RQ	Permitir que sejam controladas as despesas feitas sem a criação de Requisições de Compras (despesas sem RQ), inclusive com a atualização do saldo orçamentário (tanto no compromissamento quanto na realização) das contas nas quais essas despesas são efetuadas. Tais despesas, justamente pelo fato de não necessitarem do documento Requisição e, por isso, do documento Autorização de Fornecimento, são normalmente acompanhadas apenas pela chegada da nota fiscal atestada à Contabilidade. Com isto, cria-se uma situação de existência de realização da despesa sem que tenha havido compromissamento da mesma. É necessário, então, haver também uma atualização do saldo compromissado nas contas nas quais tais despesas são incluídas (exemplo: despesas feitas com utilização de Caixa Pequeno; despesas para pagamentos das contas de cobrança das concessionárias de serviços públicos).
ORC_RF_37	Gerar relatórios que integrem valores orçados, compromissados e realizados	Permitir que Unidades Orçamentárias, Gestores de Conta, Assessores designados por Diretoria e a própria Divisão de Orçamento possam visualizar, tendo como referência os valores orçados mensais, por conta contábil, para as Unidades Orçamentárias, relatórios que também apresentem valores compromissados e realizados, e ainda, dependendo de permissão de acesso específica, que sejam visualizadas informações que consolidem o compromissamento e a realização de grupos de contas contábeis e de agrupamentos de Unidades Orçamentárias escolhidas. Esta facilidade é muito desejável para a tarefa de acompanhamento orçamentário pelas próprias UOs e os órgãos superiores de sua cadeia hierárquica.

ORC_RF_38	Reprogramar orçamentos de despesas de custeio e de investimentos	Permitir reprogramação orçamentária, prevendo remanejamento de recursos entre contas contábeis, alocação adicional de recursos/receitas, corte de recursos, ajustes quantitativos e reprogramação de cronograma de obtenção. Esta tarefa poderá ser originada por uma determinação de órgão de controle externo ou por uma solicitação da Dataprev a órgão de controle externo. A reprogramação ocorre dentro do exercício orçamentário para o qual a proposta orçamentária foi feita e aprovada.
ORC_RF_39	Auxiliar remanejamento de valores entre contas de custeio e de investimento	Permitir que sejam visualizadas por uma Unidade Orçamentária, informações de compromissamento e execução orçamentária que indiquem contas onde haja disponibilidade de saldos, de acordo com critérios de valores absolutos e/ou percentuais, de modo a orientar necessidades de remanejamento para contas deficitárias
ORC_RF_40	Auxiliar remanejamento de valores entre contas de custeio de Unidades Orçamentárias de uma mesma Diretoria	Permitir que assessor(es) de uma Diretoria tenha(m) acesso para visualizar, de todas as Unidades Orçamentárias subordinadas a sua Diretoria, informações de compromissamento e execução orçamentária que indiquem contas onde haja disponibilidade de saldos, de acordo com critérios de valores absolutos e/ou percentuais, de modo a orientar necessidades de remanejamento para Unidades Orçamentárias de sua Diretoria com contas deficitárias.
ORC_RF_41	Interromper temporariamente o processo de criação de RQ por falta de disponibilidade orçamentária	Permitir que, no momento da entrada de dados para uma RQ, caso o valor estimado para algum item ultrapasse o valor do saldo compromissado na conta contábil onde a despesa seja classificada, este processo de Requisição seja interrompido e a Unidade Orçamentária requisitante seja informada imediatamente, através de mensagem em tela, da impossibilidade temporária de continuação da criação da RQ, até que alguma providência corretiva (exemplo: remanejamento entre contas) com relação a disponibilidade orçamentária seja tomada.