

## Planejamento e Orçamento



### > Objetivo

Permite o planejamento, a elaboração e o controle do orçamento da organização, através da definição da estrutura orçamentária – e o acompanhamento do orçado x realizado.

Possibilita total controle de alocação de recursos (dotações orçamentárias) cálculos automáticos e comparação Orçado x Realizado, ao nível do detalhe. Permite ainda trabalhar com múltiplos cenários orçamentários, gerando informações valiosas para a correta definição estratégica da organização.

O sistema Planejamento e Orçamento foi desenvolvido para facilitar a criação da estrutura do planejamento e geração do orçamento, de forma largamente paramétrica. Compara o resultado do orçamento gerado mediante captação dos dados realizados, dos demais sistemas. Substitui plenamente a planilha eletrônica convencional para cálculo do orçamento, e acompanha o Realizado com a mesma abertura de informações que deu origem ao orçamento.

### > Principais Funcionalidades

- » Configuração livre de períodos orçamentários, que podem ser distintos dos períodos contábeis.
- » Configuração livre de diversas estruturas orçamentárias.
- » Cadastro de contas orçamentárias com os respectivos tipos de cálculos, para o orçado e para o realizado. As contas podem conter fórmulas (como numa planilha) diversas e regras para cálculo automático dos valores orçados e realizados
- » Controle de reservas e compromissos orçamentários, permitindo gastos somente se a conta orçamentária possuir saldo, impossibilitando compras além do valor estabelecido no orçamento.
- » Controle de eventuais, transferências, suplementações, conforme aprovações definidas para tal.
- » Cálculo e busca automática de dados dos demais os sistemas, para comparar orçado vs realizado.



- » Montagem livre de relatórios gerenciais
- » Multi-cenários – analisa todas as possibilidades orçamentárias a partir dos cenários criados pelo usuário.
- » Controle de saldos por período, gestor, conta, etc, com envio de alertas automáticos (integrado ao BPM).

## > Principais Consultas e Relatórios .....

- » Provê um poderoso gerador de relatórios, específico para análise do orçado vs realizado, em diversos formatos, conforme exemplos abaixo:
- » Comparativo de orçado vs realizado.
- » Orçado vs realizado em colunas mês a mês.
- » Saldo orçamentário considerando as reservas e compromissos realizados.
- » • Orçado vs realizado, comparado com ano anterior.
- » • Análises horizontais e verticais.
- » Integrações com outros sistemas da Solução CMFlex: permite integração com todos os sistemas que compõe a Solução CMFlex.

## > Integração Com Outros Sistemas .....

- » O Sistema de Planejamento e Orçamento provê integração automática com todos os sistemas que compõe a Solução CMFlex, possibilitando a extração de dados para as devidas comparações.