



Empresa	Empresa Descricao
1100	Company 11
3100	Company 31
3200	Company 32
4100	Company 41

Ano	Mês_Desc
2020	01-JAN
2020	02-FEV
2020	03-MAR

# Report do Orçamento

Created by: Manuel Robalinho

[https://github.com/MRobalinho/Reporting\\_OBZ](https://github.com/MRobalinho/Reporting_OBZ)

**Ano do Orçamento:** 2020

**Ano do Realizado Comparativo:** 2019

**Versão do Orçamento:** Versão C2

Empresa

1100

3100

3200

4100

Mês\_Desc

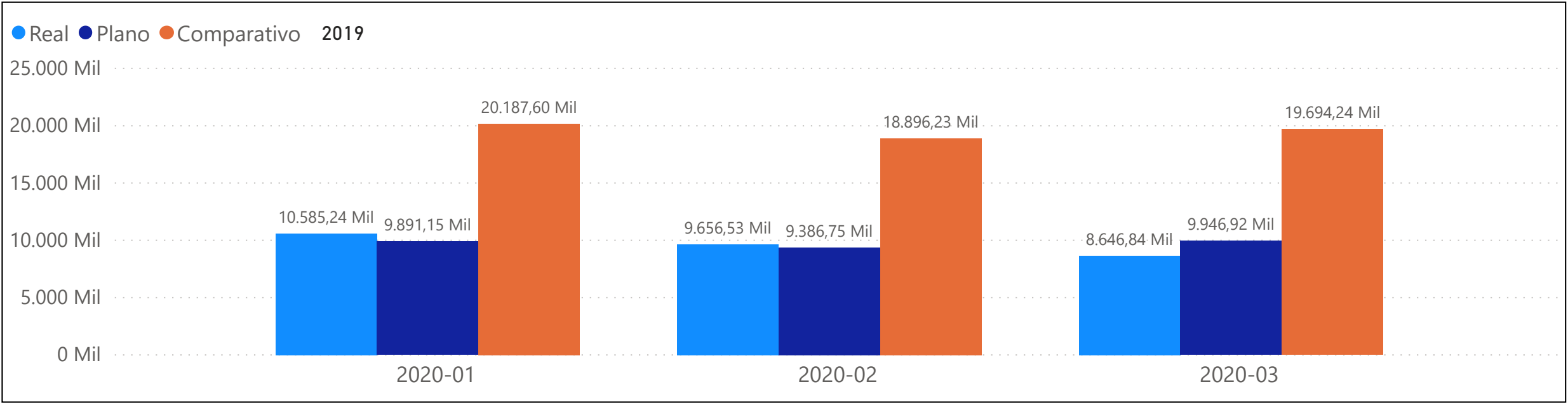
01-JAN

02-FEV

03-MAR

Tipo de despesa por mês

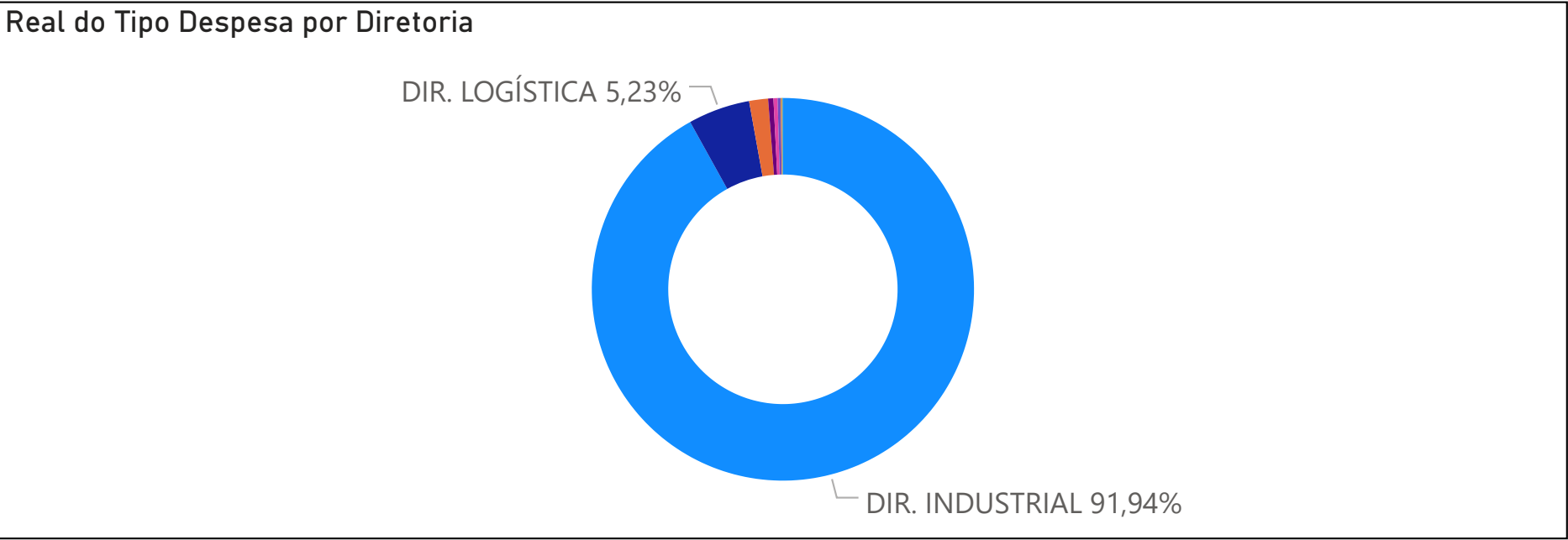
Combustíveis e energia



28.888,61 Mil  
Real

29.224,82 Mil  
Plano

-336,22 Mil  
Desvio



Mês\_Desc

01-JAN

02-FEV

03-MAR

79.454,41 Mil

Real

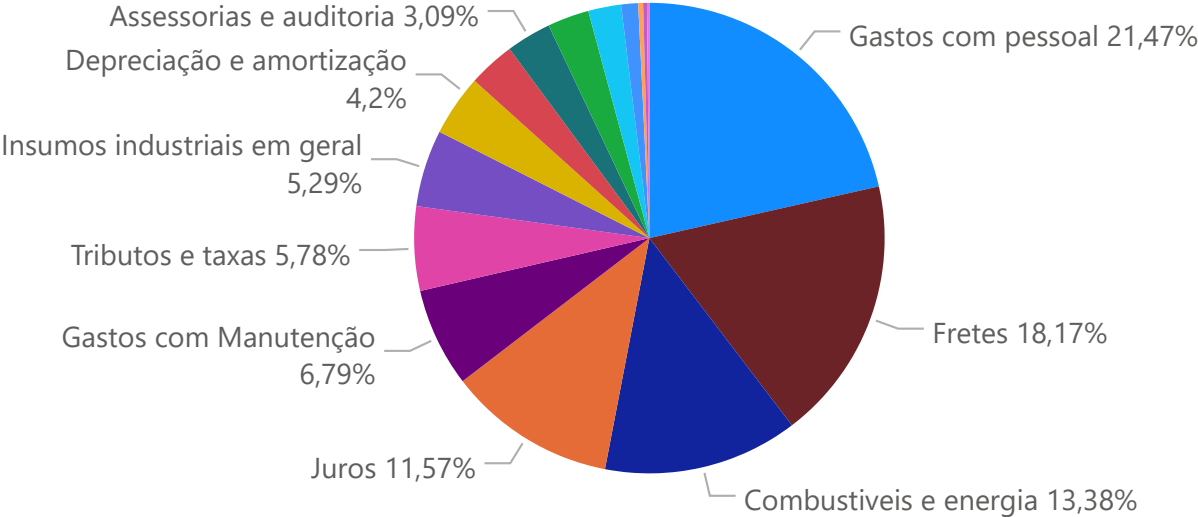
237.462,17 Mil

Plano

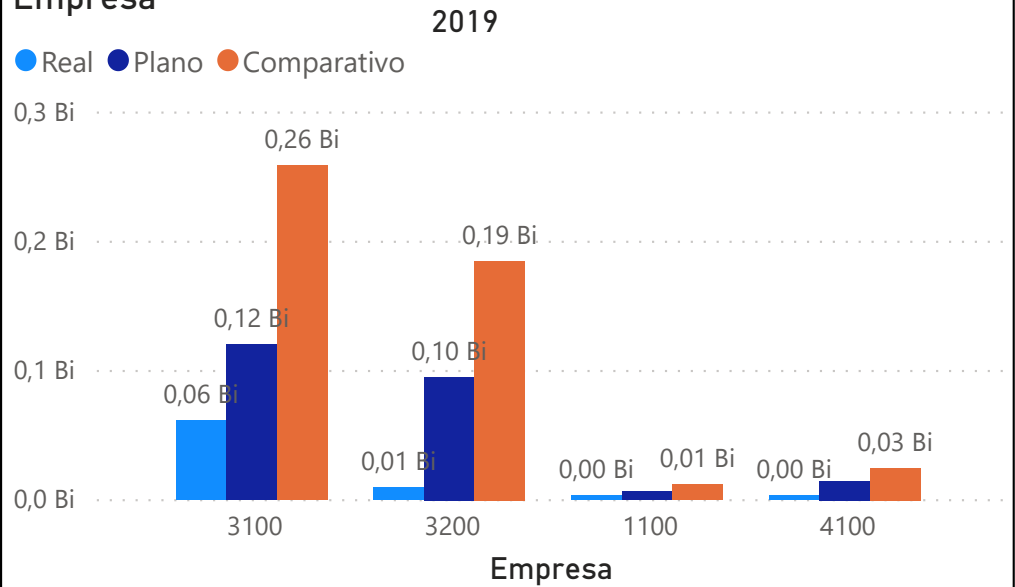
-158.007,76 Mil

Desvio

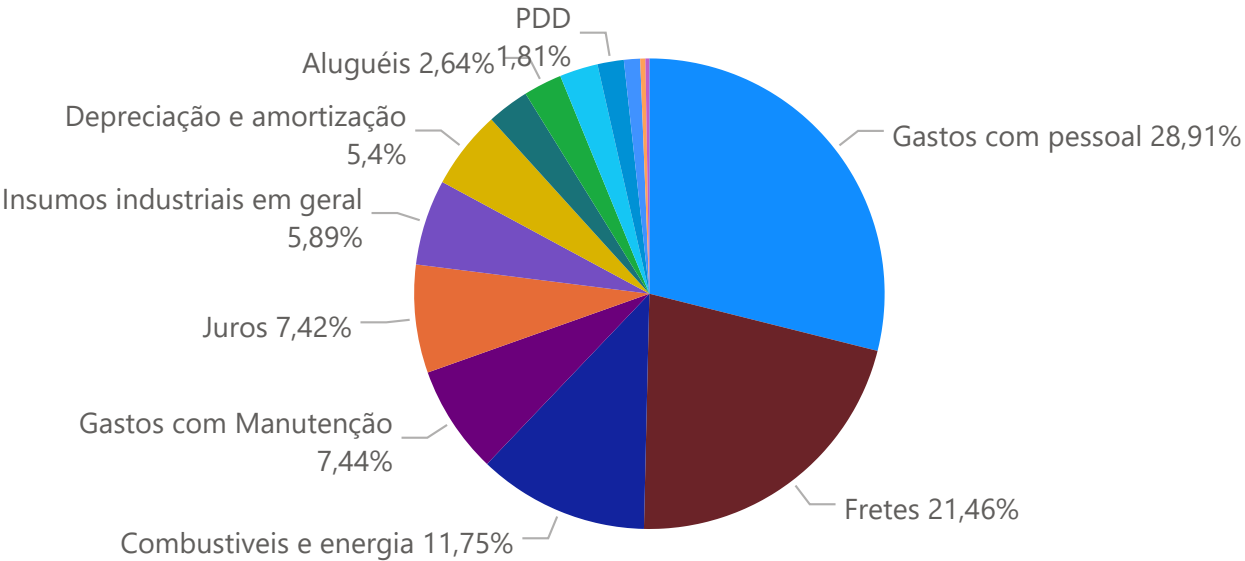
Real e Plano por Tipo Despesa



Real, Plano, Comparativo, Real, Plano e Comparativo por Empresa



Plano e Real por Tipo Despesa



Empresa

1100

3100

3200

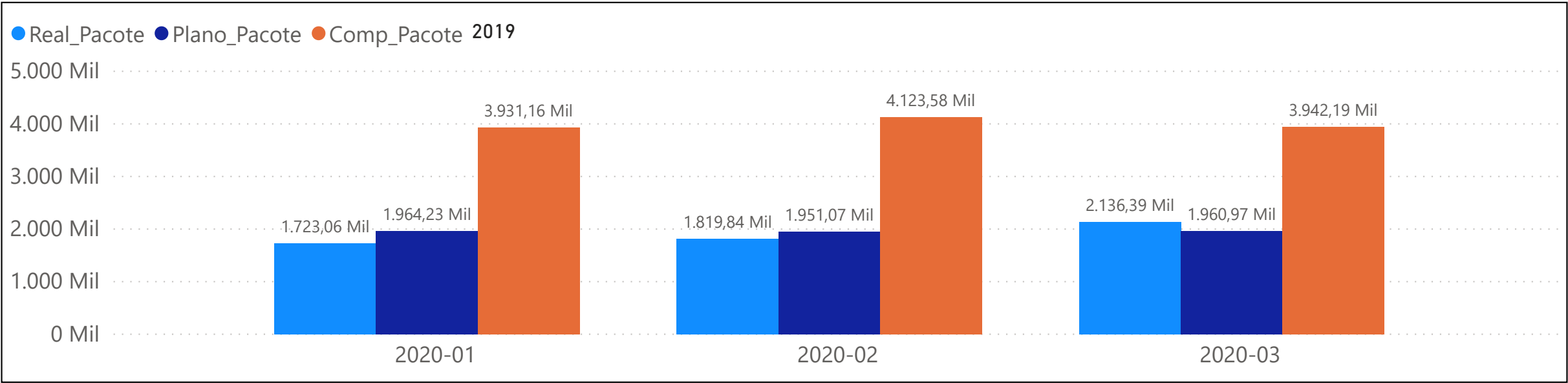
4100

Mês\_Desc

01-JAN

02-FEV

03-MAR



5.679,30 Mil

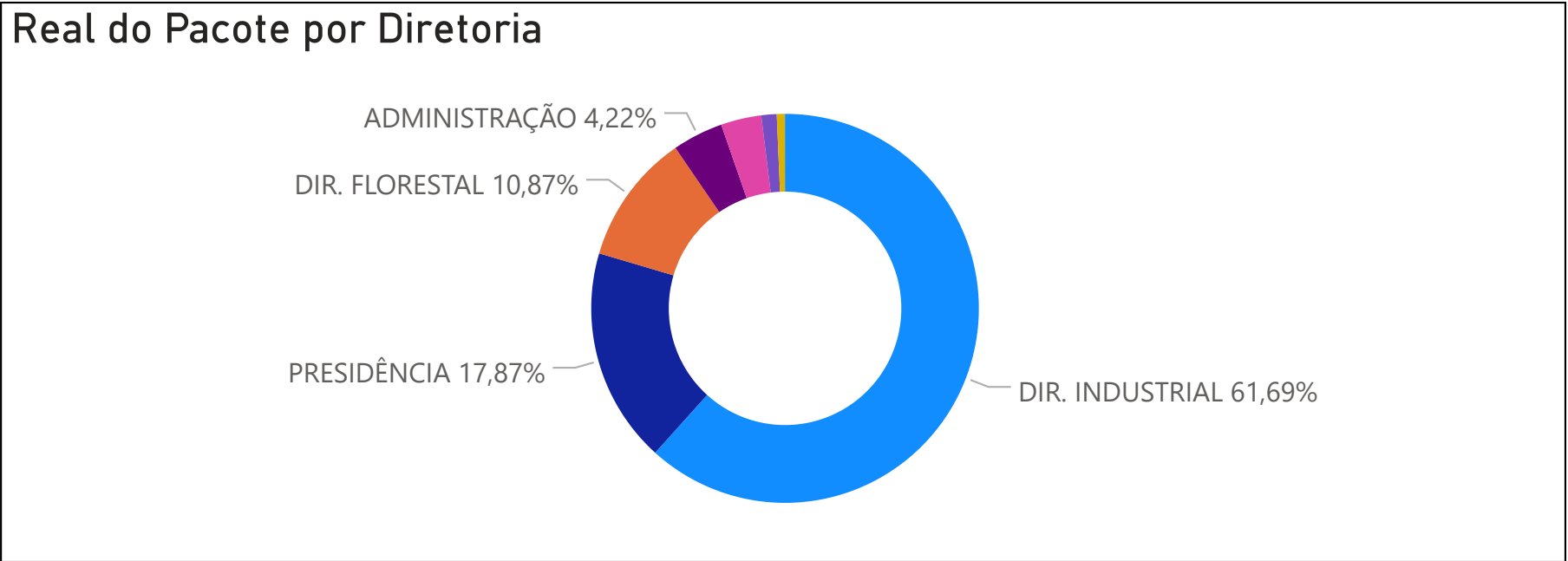
Real Pacote

5.876,27 Mil

Plano\_Pacote

-196,98 Mil

Desvio\_PacoteDir



Empresa

3100

3200

4100

Mês\_Desc

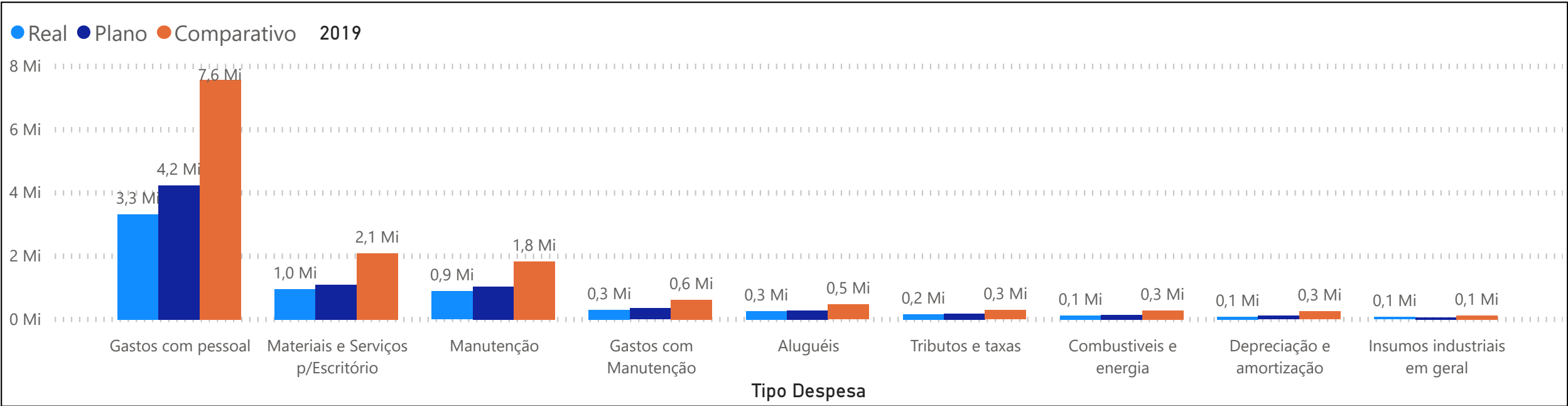
01-JAN

02-FEV

03-MAR

Tipo de despesa por Diretoria

DIR. ADMINISTRATIVA

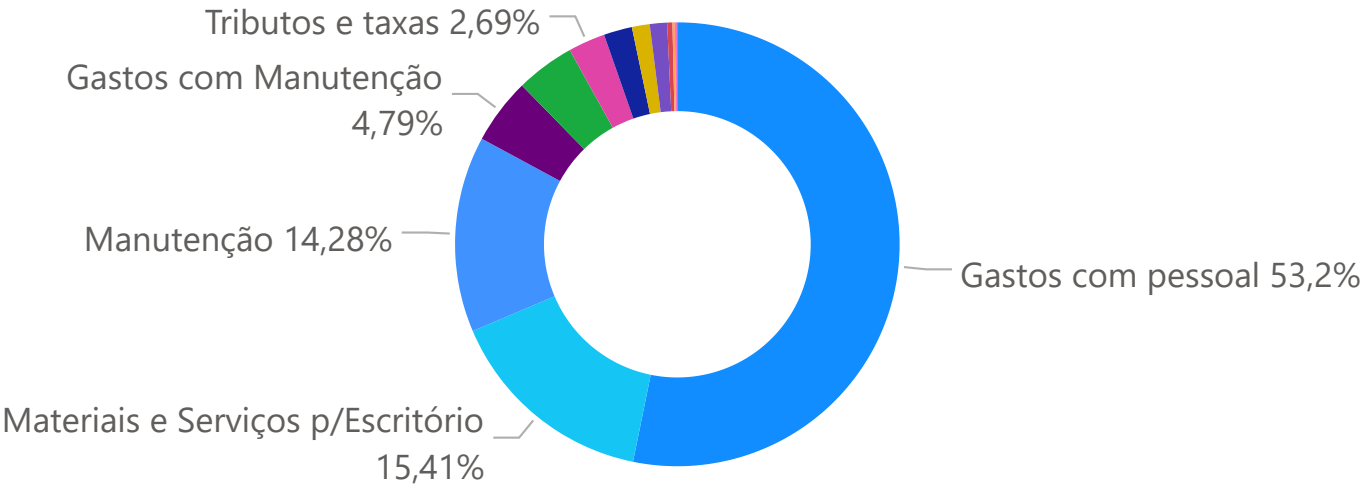


3.904,77 Mil  
Real

3.795,45 Mil  
Plano

109,32 Mil  
Desvio

Real por Tipo Despesa



Empresa

3100

3200

4100

Mês\_Desc

01-JAN

02-FEV

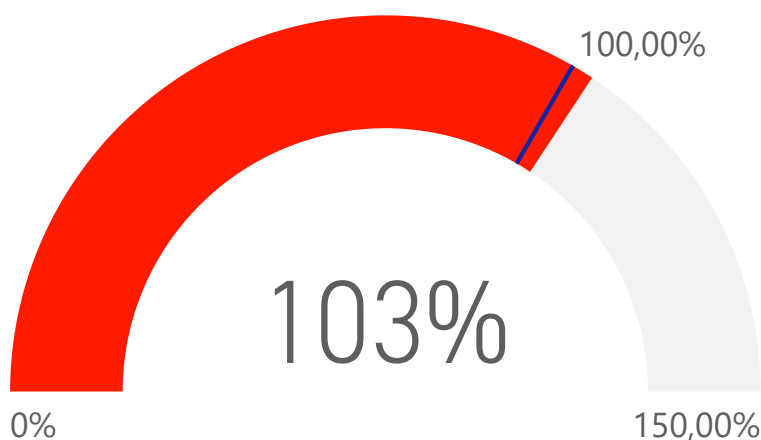
03-MAR

## Tipo de despesa por Diretoria

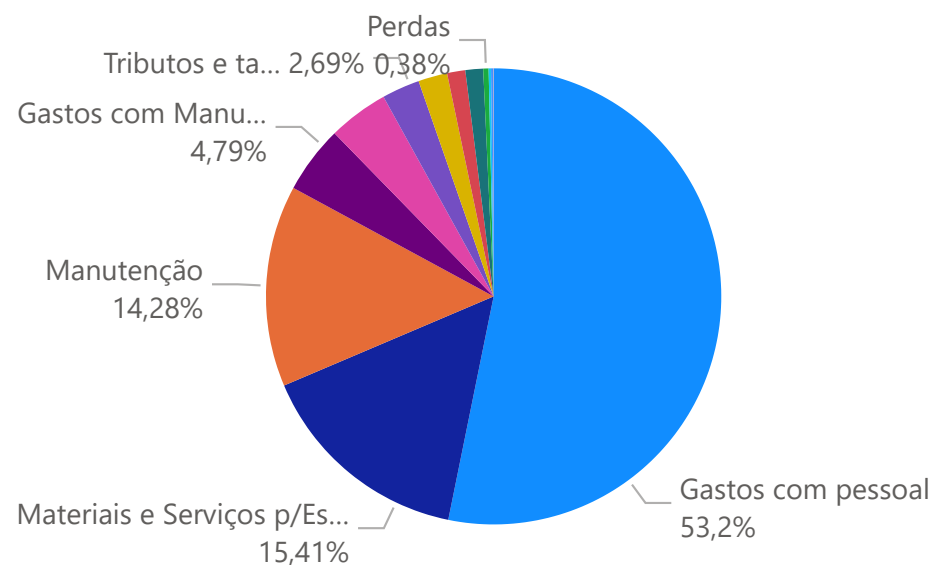
## DIR. ADMINISTRATIVA



Real e Plano\_Tipo Despesa / Diretoria



Real por Tipo Despesa/ Diretoria



Tipo Despesa	Real_TipoDespesa	Plano_TipoDespesa	Desvio_TipoDespesa	Delta_Desvio_TipoDespesa
Gastos com pessoal	3.329,99 Mil	4.242,68 Mil	-912,69 Mil	-21,51
Materiais e Serviços p/Escritório	964,88 Mil	1.094,21 Mil	-129,33 Mil	-11,82
Manutenção	893,97 Mil	1.040,69 Mil	-146,72 Mil	-14,10
Gastos com Manutenção	300,01 Mil	352,84 Mil	-52,83 Mil	-14,97
Aluguéis	268,00 Mil	287,17 Mil	-19,18 Mil	-6,68
Tributos e taxas	168,36 Mil	180,38 Mil	-12,02 Mil	-6,66
Combustíveis e energia	129,17 Mil	150,89 Mil	-21,72 Mil	-14,40
Depreciação e amortização	80,99 Mil	118,60 Mil	-37,60 Mil	-31,71
Insumos industriais em geral	78,71 Mil	67,03 Mil	11,68 Mil	17,43
Perdas	23,77 Mil	0,00 Mil	23,77 Mil	
Viagens e hospedagens	10,65 Mil	7,28 Mil	3,37 Mil	46,27
Multas	9,67 Mil	0,00 Mil	9,67 Mil	
Assessorias e auditoria	0,96 Mil	19,00 Mil	-18,04 Mil	-94,95
Fretes	0,41 Mil	0,40 Mil	0,01 Mil	1,84
Eventos, brindes e doações	0,32 Mil	81,02 Mil	-80,71 Mil	-99,61
Outras receitas e despesas	-0,45 Mil	0,45 Mil	-0,90 Mil	-200,00
Juros	-2,66 Mil	0,00 Mil	-2,66 Mil	
Rateio	-2.351,97 Mil	-3.847,20 Mil	1.495,22 Mil	-38,87
Total	3.904,77 Mil	3.795,45 Mil	109,32 Mil	2,88

Empresa

1100

3100

3200

4100

Mês\_Desc

01-JAN

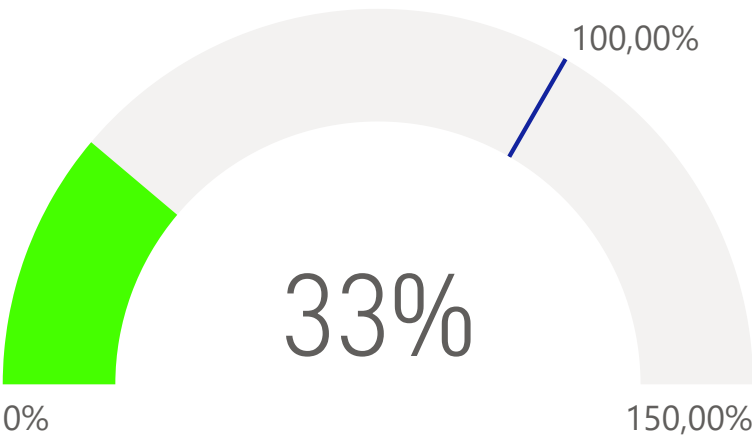
02-FEV

03-MAR

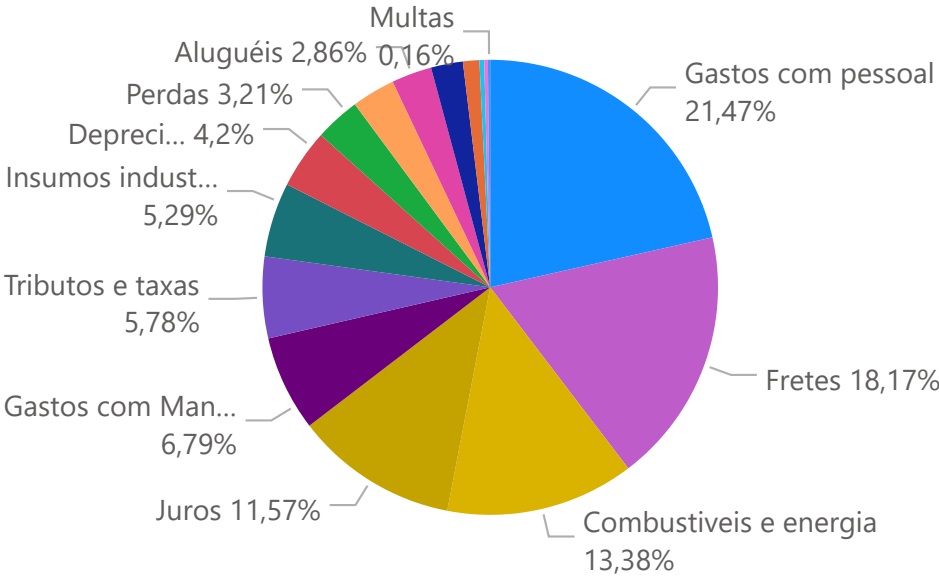
Todos Tipos de despesa



Real e Plano por Tipo Despesa



Real por Tipo Despesa



Tipo Despesa	Real_TipoDespesa	Plano_TipoDespesa	Desvio_TipoDespesa	Delta_Desvio_TipoDespesa
Gastos com pessoal	46.354,16 Mil	71.875,31 Mil	-25.521,15 Mil	-35,51
Frete	39.215,90 Mil	53.352,32 Mil	-14.136,42 Mil	-26,50
Combustíveis e energia	28.888,61 Mil	29.224,82 Mil	-336,22 Mil	-1,15
Juros	24.984,40 Mil	18.453,24 Mil	6.531,16 Mil	35,39
Gastos com Manutenção	14.666,84 Mil	18.505,60 Mil	-3.838,76 Mil	-20,74
Tributos e taxas	12.484,06 Mil	-2.370,46 Mil	14.854,52 Mil	-626,65
Insumos industriais em geral	11.408,76 Mil	14.632,89 Mil	-3.224,13 Mil	-22,03
Depreciação e amortização	9.070,45 Mil	13.435,78 Mil	-4.365,33 Mil	-32,49
Perdas	6.927,35 Mil	0,00 Mil	6.927,35 Mil	
Assessorias e auditoria	6.660,27 Mil	7.209,40 Mil	-549,13 Mil	-7,62
Aluguéis	6.170,25 Mil	6.567,87 Mil	-397,62 Mil	-6,05
Materiais e Serviços p/Escritório	4.882,88 Mil	6.553,38 Mil	-1.670,51 Mil	-25,49
Manutenção	2.511,28 Mil	2.760,12 Mil	-248,85 Mil	-9,02
Viagens e hospedagens	727,43 Mil	887,22 Mil	-159,79 Mil	-18,01
Eventos, brindes e doações	563,87 Mil	663,52 Mil	-99,65 Mil	-15,02
Multas	348,71 Mil	4,89 Mil	343,81 Mil	7.026,45
Gastos compartilhados	-0,18 Mil	-4,29 Mil	4,11 Mil	-95,90
Outras receitas e despesas	-0,45 Mil	-7.499,55 Mil	7.499,10 Mil	-99,99
Rateio	-465,51 Mil	-1,63E-9	-465,51 Mil	28.562.346.10
				7.919.112,00
Variações cambiais	-3.163,62 Mil	-1.289,89 Mil	-1.873,73 Mil	145,26
Deságio RJ	-25.600,85 Mil	0,00 Mil	-25.600,85 Mil	
Total	79.454,41 Mil	237.462,17 Mil	-158.007,76 Mil	-66,54

Empresa

3100

3200

4100

Mês\_Desc

01-JAN

02-FEV

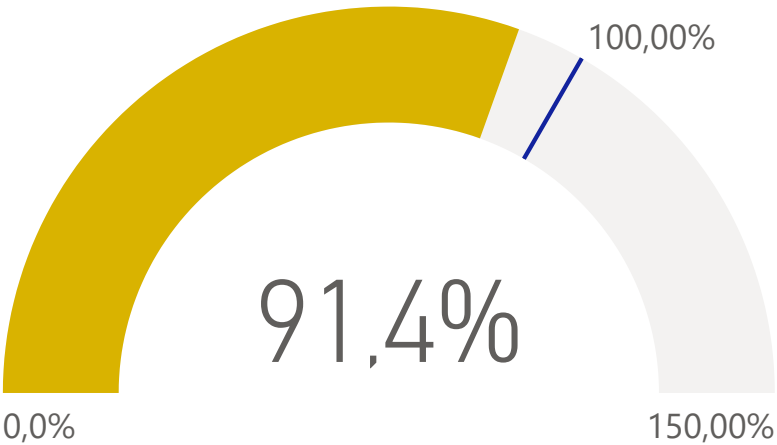
03-MAR

Pacotes por Diretoria

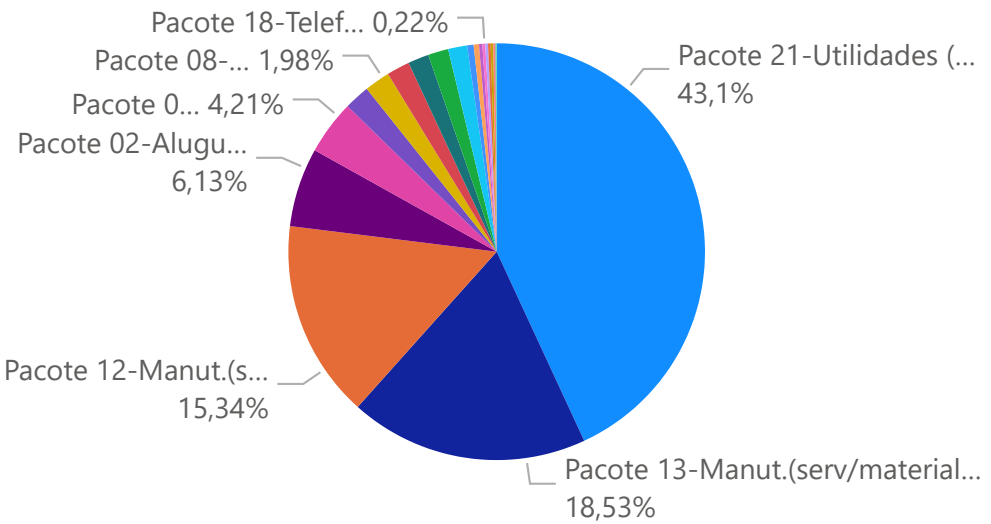
DIR. INDUSTRIAL



Real e Plano por Pacote / Diretoria



Real por Pacote / Diretoria



Pacote	Real_Pacote	Plano_Pacote	Desvio_PacoteDir	Delta_Desvio_PacoteDir
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)	24.644,78 Mil	24.190,34 Mil	454,44 Mil	1,88
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	10.594,81 Mil	13.476,62 Mil	-2.881,80 Mil	-21,38
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	8.773,18 Mil	10.840,79 Mil	-2.067,60 Mil	-19,07
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	3.504,79 Mil	3.382,67 Mil	122,12 Mil	3,61
Pacote 03-Armazenagem	2.406,38 Mil	2.215,89 Mil	190,49 Mil	8,60
Pacote 01-Alimentação Trabalhador	1.133,50 Mil	957,92 Mil	175,58 Mil	18,33
Pacote 08-Embalagens	1.131,79 Mil	1.362,99 Mil	-231,20 Mil	-16,96
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	1.024,54 Mil	1.015,74 Mil	8,80 Mil	0,87
Pacote 19-Transporte de pessoal	924,12 Mil	939,65 Mil	-15,52 Mil	-1,65
Pacote 09-EPI / Fardamentos	905,40 Mil	1.061,24 Mil	-155,84 Mil	-14,68
Pacote 05-Combustíveis de transporte	845,62 Mil	981,71 Mil	-136,09 Mil	-13,86
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)	284,50 Mil	1.035,11 Mil	-750,61 Mil	-72,52
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	238,25 Mil	365,62 Mil	-127,37 Mil	-34,84
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	145,27 Mil	176,46 Mil	-31,19 Mil	-17,68
Pacote 18-Telefonia e internet	127,81 Mil	77,87 Mil	49,94 Mil	64,14
Pacote 07-Consultorias	123,10 Mil	93,96 Mil	29,14 Mil	31,01
Pacote 10-Fretes	115,39 Mil	233,27 Mil	-117,88 Mil	-50,53
Pacote 22-Viagens e reembolsos	112,62 Mil	87,63 Mil	24,99 Mil	28,52
Pacote 11-Licenças(software) e supriment	105,20 Mil	138,56 Mil	-33,36 Mil	-24,08
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)	26,88 Mil	-104,55 Mil	131,42 Mil	-125,71
Pacote 04-Brindes e doações	18,81 Mil	19,01 Mil	-0,20 Mil	-1,07
Total	57.186,75 Mil	62.548,50 Mil	-5.361,75 Mil	-8,57



Empresa

- 1100
- 3100
- 3200
- 4100

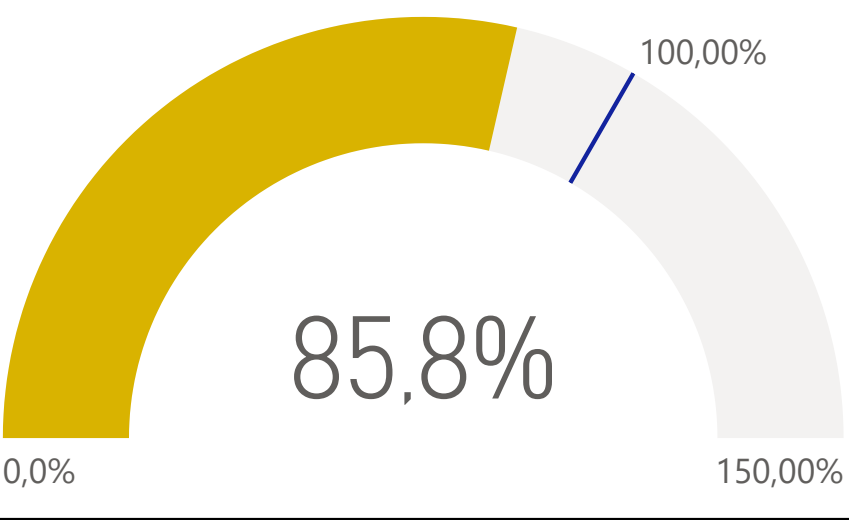
Mês\_Desc

- 01-JAN
- 02-FEV
- 03-MAR

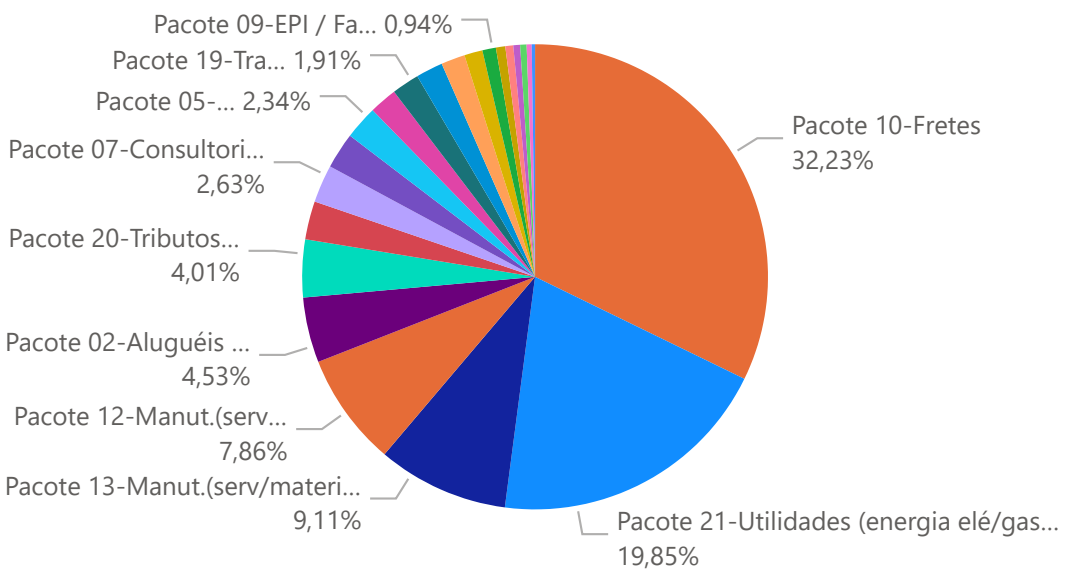
Todos os Pacotes



Real e Plano por Pacote



Real por Pacote



Pacote	Real_Pacote	Plano_Pacote	Desvio_PacoteDir	Delta_Desvio_PacoteDir
Pacote 10-Fretes	40.377,60 Mil	54.721,48 Mil	-14.343,88 Mil	-26,21
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)	24.863,70 Mil	24.479,92 Mil	383,78 Mil	1,57
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	11.417,98 Mil	14.752,82 Mil	-3.334,84 Mil	-22,60
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	9.843,45 Mil	12.120,19 Mil	-2.276,74 Mil	-18,78
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	5.679,30 Mil	5.876,27 Mil	-196,98 Mil	-3,35
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)	5.024,27 Mil	2.893,16 Mil	2.131,11 Mil	73,66
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	3.332,70 Mil	3.698,12 Mil	-365,42 Mil	-9,88
Pacote 07-Consultorias	3.289,62 Mil	3.137,55 Mil	152,07 Mil	4,85
Pacote 01-Alimentação Trabalhador	3.142,18 Mil	3.134,11 Mil	8,07 Mil	0,26
Pacote 05-Combustíveis de transporte	2.925,65 Mil	3.475,13 Mil	-549,48 Mil	-15,81
Pacote 03-Armazenagem	2.423,08 Mil	2.323,30 Mil	99,79 Mil	4,29
Pacote 19-Transporte de pessoal	2.392,60 Mil	2.815,58 Mil	-422,98 Mil	-15,02
Pacote 06-Comissões e PDD	2.350,82 Mil	2.331,99 Mil	18,83 Mil	0,81
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	2.081,64 Mil	2.435,83 Mil	-354,19 Mil	-14,54
Pacote 08-Embalagens	1.589,09 Mil	1.966,61 Mil	-377,52 Mil	-19,20
Pacote 09-EPI / Fardamentos	1.176,31 Mil	1.404,60 Mil	-228,29 Mil	-16,25
Pacote 22-Viagens e reembolsos	813,72 Mil	1.059,54 Mil	-245,82 Mil	-23,20
Pacote 11-Licenças(software) e suprimet	688,90 Mil	814,69 Mil	-125,80 Mil	-15,44
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	592,13 Mil	575,01 Mil	17,12 Mil	2,98
Pacote 04-Brindes e doações	556,14 Mil	656,66 Mil	-100,53 Mil	-15,31
Pacote 18-Telefonia e internet	437,37 Mil	380,40 Mil	56,97 Mil	14,98
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)	288,72 Mil	1.040,23 Mil	-751,52 Mil	-72,25
Total	125.286,95 Mil	146.093,20 Mil	-20.806,25 Mil	-14,24

Empresa

1100

3100

3200

4100

Pacotes realizado por Diretoria

→

←

Selecionar tudo

01-JAN

02-FEV

03-MAR

Desvio negativo do Planejado

Pacote	ADMINISTR AÇÃO	CONSELH O	DIR. ADMINISTR ATIVA	DIR. COMERCIAL	DIR. CONTROLA DORIA	DIR. DESENV. ORG.	DIR. FINANCEIRA	DIR. FLORESTAL	DIR. INDUSTRIAL	DIR. JURÍDICA	DIR. LOGÍSTICA	D S S
Pacote 01-Alimentação Trabalhador		6,06 Mil	1.032,48 Mil	66,49 Mil	28,94 Mil	1,59 Mil	58,98 Mil	152,26 Mil	1.133,50 Mil	14,01 Mil	375,44 Mil	
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	240,00 Mil	0,06 Mil	191,93 Mil	0,08 Mil	0,20 Mil		0,39 Mil	617,58 Mil	3.504,79 Mil	0,43 Mil	72,61 Mil	
Pacote 03-Armazenagem			16,70 Mil						2.406,38 Mil		0,00 Mil	
Pacote 04-Brindes e doações	227,08 Mil	257,38 Mil	0,00 Mil	0,00 Mil		0,60 Mil			18,81 Mil		1,51 Mil	
Pacote 05-Combustíveis de transporte	0,21 Mil	0,37 Mil	94,18 Mil		0,06 Mil	0,00 Mil	4,75 Mil	414,70 Mil	845,62 Mil	0,22 Mil	1.454,13 Mil	
Pacote 06-Comissões e PDD				2.183,19 Mil			164,01 Mil					
Pacote 07-Consultorias	550,00 Mil	0,00 Mil	0,99 Mil	112,56 Mil	26,47 Mil		2.224,12 Mil	21,21 Mil	123,10 Mil	6,01 Mil	76,65 Mil	
Pacote 08-Embalagens			0,66 Mil		0,00 Mil		0,00 Mil	0,23 Mil	1.131,79 Mil		455,39 Mil	
Pacote 09-EPI / Fardamentos		0,00 Mil	27,82 Mil	0,88 Mil	0,61 Mil	0,10 Mil	5,31 Mil	36,92 Mil	905,40 Mil	0,97 Mil	160,11 Mil	
Pacote 10-Fretes			73,51 Mil	94,35 Mil			10,11 Mil	129,43 Mil	115,39 Mil	0,48 Mil	39.899,68 Mil	
Pacote 11-Licenças(software) e suprimen		-0,08 Mil	5,33 Mil	-0,57 Mil	8,93 Mil		91,29 Mil	3,58 Mil	105,20 Mil	13,43 Mil	248,77 Mil	
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	-0,06 Mil	0,29 Mil	96,58 Mil	0,00 Mil	0,09 Mil	0,01 Mil	1,71 Mil	132,79 Mil	8.773,18 Mil	1,81 Mil	242,74 Mil	
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	0,00 Mil		229,33 Mil	0,53 Mil	0,02 Mil		0,01 Mil	105,92 Mil	10.594,81 Mil	0,67 Mil	265,19 Mil	
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	0,06 Mil	14,92 Mil	43,58 Mil					198,21 Mil	238,25 Mil		1.026,51 Mil	
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	0,05 Mil	0,30 Mil	28,73 Mil	0,71 Mil	1,28 Mil	0,00 Mil	3,10 Mil	4,94 Mil	145,27 Mil	7,10 Mil	40,66 Mil	
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)									284,50 Mil		4,22 Mil	
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	0,05 Mil	0,02 Mil	1.711,47 Mil	0,08 Mil	6,65 Mil	0,05 Mil	2,05 Mil	17,14 Mil	1.024,54 Mil	4,04 Mil	180,39 Mil	
Pacote 18-Telefonia e internet	0,76 Mil	1,10 Mil	10,66 Mil	8,70 Mil	7,58 Mil		15,67 Mil	37,60 Mil	127,81 Mil	6,39 Mil	35,41 Mil	
Pacote 19-Transporte de pessoal			1.264,23 Mil		9,04 Mil	1,31 Mil	2,47 Mil	105,11 Mil	924,12 Mil	5,39 Mil	7,23 Mil	
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)			168,11 Mil	0,10 Mil	3.234,18 Mil		597,73 Mil	57,53 Mil	26,88 Mil	0,63 Mil	835,35 Mil	
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)		1,33 Mil	34,99 Mil	17,48 Mil	6,15 Mil		8,86 Mil	46,91 Mil	24.644,78 Mil	2,73 Mil	30,80 Mil	
Pacote 22-Viagens e reembolsos	20,89 Mil	6,08 Mil	19,26 Mil	19,39 Mil	26,44 Mil	0,00 Mil	37,81 Mil	2,60 Mil	112,62 Mil	17,55 Mil	139,69 Mil	

<

>

Empresa

1100

3100

3200

4100

## Pacotes desvio por Diretoria



Seleccionar tudo

01-JAN

02-FEV

03-MAR



## Desvio negativo do Planejado

Pacote	ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO	DIR. ADMINISTRATIVA	DIR. COMERCIAL	DIR. CONTROLADORIA	DIR. DESENV. ORG.	DIR. FINANCEIRA	DIR. FLORESTAL	DIR. INDUSTRIAL	DIR. JURÍDICA	DIR. LOGÍSTICA	DIR. SUPRIMENTOS
Pacote 01-Alimentação Trabalhador		1,64 Mil	-74,95 Mil	-5,99 Mil	-3,07 Mil	0,23 Mil	-13,06 Mil	-26,08 Mil	175,58 Mil	0,33 Mil	-38,32 Mil	-1,00 Mil
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	230,62 Mil	-0,05 Mil	-17,67 Mil	-0,39 Mil	0,20 Mil		0,39 Mil	-691,06 Mil	122,12 Mil	0,43 Mil	27,71 Mil	-0,01 Mil
Pacote 03-Armazenagem			-1,26 Mil						190,49 Mil		-89,44 Mil	
Pacote 04-Brindes e doações	7,66 Mil	-5,59 Mil	-80,52 Mil	-18,80 Mil		-0,22 Mil			-0,20 Mil		1,45 Mil	
Pacote 05-Combustíveis de transporte	-0,15 Mil	0,37 Mil	-22,91 Mil		-0,45 Mil	-0,10 Mil	-3,61 Mil	-247,69 Mil	-136,09 Mil	0,02 Mil	-85,74 Mil	-6,00 Mil
Pacote 06-Comissões e PDD				139,99 Mil			-124,77 Mil					
Pacote 07-Consultorias	210,00 Mil	-18,00 Mil	-18,01 Mil	1,56 Mil	4,36 Mil		79,70 Mil	-17,08 Mil	29,14 Mil	4,51 Mil	-72,30 Mil	-1,00 Mil
Pacote 08-Embalagens			-0,57 Mil		-0,09 Mil		0,00 Mil	0,08 Mil	-231,20 Mil		-143,89 Mil	-0,01 Mil
Pacote 09-EPI / Fardamentos		-0,28 Mil	-3,50 Mil	0,88 Mil	-0,20 Mil	-0,23 Mil	-0,17 Mil	1,24 Mil	-155,84 Mil	0,12 Mil	-39,39 Mil	-1,00 Mil
Pacote 10-Fretes			-0,97 Mil	94,35 Mil			-7,63 Mil	-3,54 Mil	-117,88 Mil	0,48 Mil	-14.257,78 ...	-4,00 Mil
Pacote 11-Licenças(software) e suprimen		-2,94 Mil	-16,97 Mil	-6,13 Mil	0,72 Mil		68,83 Mil	1,64 Mil	-33,36 Mil	13,23 Mil	-0,11 Mil	-2,00 Mil
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	-0,06 Mil	0,29 Mil	-23,50 Mil	-12,00 Mil	-0,08 Mil	0,01 Mil	1,61 Mil	-38,25 Mil	-2.067,60 Mil	1,70 Mil	-46,32 Mil	-1,00 Mil
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	0,00 Mil		-53,96 Mil	0,23 Mil	-0,67 Mil		-0,14 Mil	-6,60 Mil	-2.881,80 Mil	0,67 Mil	-104,27 Mil	-29,00 Mil
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	-0,99 Mil	14,92 Mil	17,45 Mil					-124,37 Mil	-127,37 Mil		-26,62 Mil	-7,00 Mil
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	0,05 Mil	0,24 Mil	-0,40 Mil	-0,73 Mil	-0,43 Mil	-0,48 Mil	-2,30 Mil	-2,01 Mil	-31,19 Mil	5,72 Mil	2,69 Mil	4,00 Mil
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)									-750,61 Mil		-0,91 Mil	
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	0,05 Mil	0,02 Mil	-163,92 Mil	-0,08 Mil	-3,51 Mil	0,05 Mil	-0,76 Mil	0,22 Mil	8,80 Mil	-2,07 Mil	-157,51 Mil	-0,01 Mil
Pacote 18-Telefonia e internet	0,64 Mil	-0,31 Mil	-0,61 Mil	-21,47 Mil	-0,53 Mil		-4,02 Mil	-0,43 Mil	49,94 Mil	2,52 Mil	0,57 Mil	
Pacote 19-Transporte de pessoal			-229,56 Mil		-5,17 Mil	1,31 Mil	-1,32 Mil	-71,23 Mil	-15,52 Mil	-3,14 Mil	-51,14 Mil	-3,00 Mil
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)			-6,80 Mil	0,10 Mil	2.126,48 Mil		-418,76 Mil	51,00 Mil	131,42 Mil	-0,32 Mil	226,38 Mil	
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)		-0,47 Mil	1,25 Mil	-13,09 Mil	-1,94 Mil		-2,80 Mil	-5,13 Mil	454,44 Mil	-0,94 Mil	-26,36 Mil	-0,01 Mil
Pacote 22-Viagens e reembolsos	1,99 Mil	-29,28 Mil	1,24 Mil	1,71 Mil	-13,33 Mil	-0,92 Mil	-40,91 Mil	-7,81 Mil	24,99 Mil	2,55 Mil	-28,03 Mil	-5,00 Mil

Empresa

1100

3100

3200

4100

Mês\_Desc

01-JAN

02-FEV

03-MAR

Pacotes realizado por Empresa



Pacote	1100	3100	3200	4100	Total
▲					
Pacote 01-Alimentação Trabalhador	158,05 Mil	1.179,25 Mil	1.438,14 Mil	366,73 Mil	3.142,18 Mil
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	617,63 Mil	3.502,36 Mil	807,38 Mil	751,93 Mil	5.679,30 Mil
Pacote 03-Armazenagem		2.423,08 Mil	0,00 Mil	0,00 Mil	2.423,08 Mil
Pacote 04-Brindes e doações	0,60 Mil	271,54 Mil	271,73 Mil	12,27 Mil	556,14 Mil
Pacote 05-Combustíveis de transporte	573,56 Mil	1.375,57 Mil	915,30 Mil	61,22 Mil	2.925,65 Mil
Pacote 06-Comissões e PDD		1.032,51 Mil	941,26 Mil	377,05 Mil	2.350,82 Mil
Pacote 07-Consultorias	21,21 Mil	706,91 Mil	256,71 Mil	2.304,80 Mil	3.289,62 Mil
Pacote 08-Embalagens	0,23 Mil	130,46 Mil	1.452,34 Mil	6,06 Mil	1.589,09 Mil
Pacote 09-EPI / Fardamentos	37,68 Mil	566,57 Mil	534,20 Mil	37,86 Mil	1.176,31 Mil
Pacote 10-Fretes	492,00 Mil	27.193,36 Mil	11.907,18 Mil	785,06 Mil	40.377,60 Mil
Pacote 11-Licenças(software) e supriment	3,62 Mil	285,34 Mil	162,45 Mil	237,49 Mil	688,90 Mil
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	132,81 Mil	7.289,63 Mil	1.835,58 Mil	585,43 Mil	9.843,45 Mil
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	105,92 Mil	8.153,88 Mil	3.039,03 Mil	119,16 Mil	11.417,98 Mil
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	198,21 Mil	1.122,65 Mil	687,35 Mil	73,44 Mil	2.081,64 Mil
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	5,15 Mil	416,32 Mil	153,71 Mil	16,95 Mil	592,13 Mil
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)		250,73 Mil	37,99 Mil		288,72 Mil
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	17,20 Mil	1.203,49 Mil	1.831,39 Mil	280,62 Mil	3.332,70 Mil
Pacote 18-Telefonia e internet	41,19 Mil	132,79 Mil	81,28 Mil	182,11 Mil	437,37 Mil
Pacote 19-Transporte de pessoal	109,03 Mil	1.150,16 Mil	1.133,40 Mil		2.392,60 Mil
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)	85,97 Mil	3.062,25 Mil	1.080,65 Mil	795,41 Mil	5.024,27 Mil
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)	55,07 Mil	22.658,59 Mil	2.028,80 Mil	121,25 Mil	24.863,70 Mil
Pacote 22-Viagens e reembolsos	2,60 Mil	561,64 Mil	80,81 Mil	168,68 Mil	813,72 Mil
Total	2.657,73 Mil	84.669,07 Mil	30.676,65 Mil	7.283,50 Mil	125.286,95 Mil



Desvio negativo do Planejado

Empresa

1100  
3100  
3200  
4100

Mês\_Desc  
01-JAN  
02-FEV  
03-MAR

Pacotes Desvio por Empresa



Pacote	1100	3100	3200	4100	Total
Pacote 01-Alimentação Trabalhador	-27,08 Mil	216,83 Mil	-134,67 Mil	-47,01 Mil	8,07 Mil
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	-691,01 Mil	113,53 Mil	162,19 Mil	218,31 Mil	-196,98 Mil
Pacote 03-Armazenagem		157,23 Mil	-46,78 Mil	-10,66 Mil	99,79 Mil
Pacote 04-Brindes e doações	-0,22 Mil	-61,41 Mil	-15,50 Mil	-23,41 Mil	-100,53 Mil
Pacote 05-Combustíveis de transporte	-246,50 Mil	-159,25 Mil	-149,02 Mil	5,29 Mil	-549,48 Mil
Pacote 06-Comissões e PDD		111,63 Mil	-274,57 Mil	181,77 Mil	18,83 Mil
Pacote 07-Consultorias	-17,08 Mil	208,25 Mil	-123,21 Mil	84,11 Mil	152,07 Mil
Pacote 08-Embalagens	0,08 Mil	-91,80 Mil	-284,61 Mil	-1,20 Mil	-377,52 Mil
Pacote 09-EPI / Fardamentos	1,47 Mil	-87,72 Mil	-141,98 Mil	-0,06 Mil	-228,29 Mil
Pacote 10-Fretes	-18,97 Mil	-641,47 Mil	-13.661,94 Mil	-21,49 Mil	-14.343,88 Mil
Pacote 11-Licenças(software) e suprimint	1,47 Mil	-30,64 Mil	-141,13 Mil	44,51 Mil	-125,80 Mil
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	-38,23 Mil	-875,23 Mil	-1.258,50 Mil	-104,78 Mil	-2.276,74 Mil
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	-10,16 Mil	-2.955,54 Mil	-309,21 Mil	-59,94 Mil	-3.334,84 Mil
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	-124,37 Mil	-57,32 Mil	299,09 Mil	-471,59 Mil	-354,19 Mil
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	-2,60 Mil	25,49 Mil	-1,33 Mil	-4,43 Mil	17,12 Mil
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)		-754,27 Mil	2,75 Mil		-751,52 Mil
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	0,26 Mil	-48,09 Mil	-258,15 Mil	-59,43 Mil	-365,42 Mil
Pacote 18-Telefonia e internet	-0,43 Mil	87,54 Mil	-15,16 Mil	-14,97 Mil	56,97 Mil
Pacote 19-Transporte de pessoal	-71,67 Mil	-32,60 Mil	-318,71 Mil		-422,98 Mil
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)	79,22 Mil	1.891,56 Mil	-146,45 Mil	306,79 Mil	2.131,11 Mil
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)	-5,28 Mil	-104,37 Mil	549,75 Mil	-56,32 Mil	383,78 Mil
Pacote 22-Viagens e reembolsos	-8,73 Mil	-13,47 Mil	-111,78 Mil	-111,84 Mil	-245,82 Mil
Total	-1.179,86 Mil	-3.101,12 Mil	-16.378,92 Mil	-146,35 Mil	-20.806,25 Mil



Desvio negativo do Planejado

Empresa

1100

3100

3200

4100

Mês\_Desc

01-JAN

02-FEV

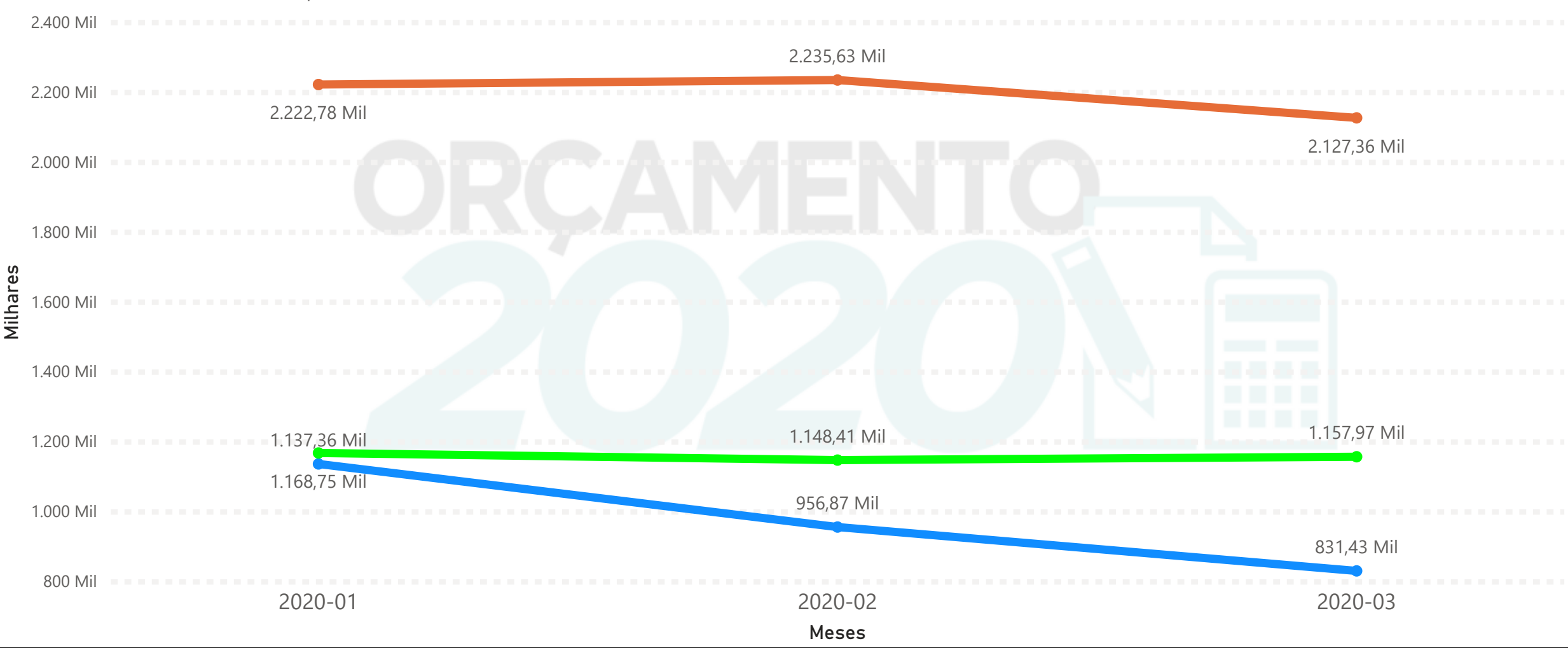
03-MAR

# Pacote 05-Combustíveis de transporte



## Real e Plano por Pacote

Real\_Pacote Plano\_Pacote Comp\_Pacote 2019





Empresa

- 1100
- 3100
- 3200
- 4100

Mês\_Desc

- 01-JAN
- 02-FEV
- 03-MAR

# % Utilização dos Pacotes por empresa



Empresa	1100		3100		3200		4100		Total	
Pacote	Valor_Pac...	Perc_P...	Valor_PacE...	Perc_P...	Valor_PacE...	Perc_...	Valor_PacEm...	Perc_...	Valor_PacEm...	Perc_P...
Pacote 01-Alimentação Trabalhador	158,05 Mil	5,03	1.179,25 Mil	37,53	1.438,14 Mil	45,77	366,73 Mil	11,67	3.142,18 Mil	100,00
Pacote 02-Aluguéis imóveis máq/e equip	617,63 Mil	10,88	3.502,36 Mil	61,67	807,38 Mil	14,22	751,93 Mil	13,24	5.679,30 Mil	100,00
Pacote 03-Armazenagem			2.423,08 Mil	100,00	0,00 Mil	0,00	0,00 Mil	0,00	2.423,08 Mil	100,00
Pacote 04-Brindes e doações	0,60 Mil	0,11	271,54 Mil	48,83	271,73 Mil	48,86	12,27 Mil	2,21	556,14 Mil	100,00
Pacote 05-Combustíveis de transporte	573,56 Mil	19,60	1.375,57 Mil	47,02	915,30 Mil	31,29	61,22 Mil	2,09	2.925,65 Mil	100,00
Pacote 06-Comissões e PDD			1.032,51 Mil	43,92	941,26 Mil	40,04	377,05 Mil	16,04	2.350,82 Mil	100,00
Pacote 07-Consultorias	21,21 Mil	0,64	706,91 Mil	21,49	256,71 Mil	7,80	2.304,80 Mil	70,06	3.289,62 Mil	100,00
Pacote 08-Embalagens	0,23 Mil	0,01	130,46 Mil	8,21	1.452,34 Mil	91,39	6,06 Mil	0,38	1.589,09 Mil	100,00
Pacote 09-EPI / Fardamentos	37,68 Mil	3,20	566,57 Mil	48,17	534,20 Mil	45,41	37,86 Mil	3,22	1.176,31 Mil	100,00
Pacote 10-Fretes	492,00 Mil	1,22	27.193,36 Mil	67,35	11.907,18 Mil	29,49	785,06 Mil	1,94	40.377,60 Mil	100,00
Pacote 11-Licenças(software) e suprimint	3,62 Mil	0,53	285,34 Mil	41,42	162,45 Mil	23,58	237,49 Mil	34,47	688,90 Mil	100,00
Pacote 12-Manut.(serv/ materiais)-Civil	132,81 Mil	1,35	7.289,63 Mil	74,06	1.835,58 Mil	18,65	585,43 Mil	5,95	9.843,45 Mil	100,00
Pacote 13-Manut.(serv/material)-Equipam.	105,92 Mil	0,93	8.153,88 Mil	71,41	3.039,03 Mil	26,62	119,16 Mil	1,04	11.417,98 Mil	100,00
Pacote 14-Manut.(serv/material)-Frota	198,21 Mil	9,52	1.122,65 Mil	53,93	687,35 Mil	33,02	73,44 Mil	3,53	2.081,64 Mil	100,00
Pacote 15-Mat. expediente e desp.gerais	5,15 Mil	0,87	416,32 Mil	70,31	153,71 Mil	25,96	16,95 Mil	2,86	592,13 Mil	100,00
Pacote 16-Mat-prima(suc.,carvão,minerio)			250,73 Mil	86,84	37,99 Mil	13,16			288,72 Mil	100,00
Pacote 17-Serv.vigilância/limpeza	17,20 Mil	0,52	1.203,49 Mil	36,11	1.831,39 Mil	54,95	280,62 Mil	8,42	3.332,70 Mil	100,00
Pacote 18-Telefonia e internet	41,19 Mil	9,42	132,79 Mil	30,36	81,28 Mil	18,58	182,11 Mil	41,64	437,37 Mil	100,00
Pacote 19-Transporte de pessoal	109,03 Mil	4,56	1.150,16 Mil	48,07	1.133,40 Mil	47,37			2.392,60 Mil	100,00
Pacote 20-Tributos (federais,estaduais)	85,97 Mil	1,71	3.062,25 Mil	60,95	1.080,65 Mil	21,51	795,41 Mil	15,83	5.024,27 Mil	100,00
Pacote 21-Utilidades (energia elé/gases)	55,07 Mil	0,22	22.658,59 Mil	91,13	2.028,80 Mil	8,16	121,25 Mil	0,49	24.863,70 Mil	100,00
Pacote 22-Viagens e reembolsos	2,60 Mil	0,32	561,64 Mil	69,02	80,81 Mil	9,93	168,68 Mil	20,73	813,72 Mil	100,00
Total	2.657,73 Mil	2,12	84.669,07 Mil	67,58	30.676,65 Mil	24,49	7.283,50 Mil	5,81	125.286,95 Mil	100,00



Maior Utilização

Empresa

- 1100
- 3100
- 3200
- 4100

Mês\_Desc

- 01-JAN
- 02-FEV
- 03-MAR

Todos Tipos de despesa / Comparativo com 2019



Data de lançamento Empresa	2020-01		2020-02		2020-03		Total	
	Real	Comparativo	Real	Comparativo	Real	Comparativo	Real	Comparativo
☐ 1100	1.455,96 Mil	3.913,32 Mil	1.515,52 Mil	4.089,04 Mil	832,31 Mil	4.286,53 Mil	3.803,79 Mil	12.288,89 Mil
Aluguéis	194,43 Mil	964,33 Mil	300,03 Mil	1.199,59 Mil	241,19 Mil	945,98 Mil	735,64 Mil	3.109,91 Mil
Assessorias e auditoria	9,69 Mil	26,21 Mil	13,29 Mil	41,25 Mil	24,13 Mil	62,80 Mil	47,11 Mil	130,27 Mil
Combustíveis e energia	258,62 Mil	567,55 Mil	186,73 Mil	590,04 Mil	183,43 Mil	589,95 Mil	628,78 Mil	1.747,55 Mil
Depreciação e amortização	230,78 Mil	449,60 Mil	216,00 Mil	427,05 Mil	0,00 Mil	464,22 Mil	446,77 Mil	1.340,87 Mil
Eventos, brindes e doações	0,00 Mil	0,91 Mil	0,82 Mil	0,10 Mil	0,60 Mil	0,10 Mil	1,41 Mil	1,11 Mil
Fretes	164,24 Mil	283,40 Mil	93,61 Mil	233,83 Mil	117,04 Mil	254,89 Mil	374,89 Mil	772,12 Mil
Gastos com Manutenção	67,60 Mil	263,85 Mil	120,20 Mil	236,91 Mil	116,59 Mil	345,64 Mil	304,39 Mil	846,41 Mil
Gastos com pessoal	615,80 Mil	1.443,61 Mil	618,60 Mil	1.329,21 Mil	78,45 Mil	1.321,08 Mil	1.312,85 Mil	4.093,90 Mil
Gastos compartilhados	9,42 Mil	24,53 Mil	5,16 Mil	11,70 Mil	0,00 Mil	8,82 Mil	14,58 Mil	45,05 Mil
Insumos industriais em geral	27,90 Mil	67,66 Mil	32,68 Mil	61,76 Mil	18,16 Mil	53,96 Mil	78,74 Mil	183,38 Mil
Juros	31,79 Mil	3,31 Mil	30,01 Mil	74,68 Mil	0,53 Mil	76,55 Mil	62,34 Mil	154,54 Mil
Manutenção	19,86 Mil	42,82 Mil	22,99 Mil	37,82 Mil	17,47 Mil	28,79 Mil	60,32 Mil	109,43 Mil
Materiais e Serviços p/Escritório	29,11 Mil	70,30 Mil	49,28 Mil	69,30 Mil	28,47 Mil	105,98 Mil	106,86 Mil	245,59 Mil
Multas	0,00 Mil	0,05 Mil	0,00 Mil	1,05 Mil	2,24 Mil	0,05 Mil	2,24 Mil	1,15 Mil
Rateio	-250,75 Mil	-321,80 Mil	-192,15 Mil	-275,30 Mil	0,00 Mil	-1,82E-11	-442,90 Mil	-597,10 Mil
Tributos e taxas	47,36 Mil	25,35 Mil	17,35 Mil	43,22 Mil	3,38 Mil	16,60 Mil	68,09 Mil	85,17 Mil
Viagens e hospedagens	0,13 Mil	1,63 Mil	0,92 Mil	6,81 Mil	0,63 Mil	11,11 Mil	1,69 Mil	19,55 Mil
☒ 3100	45.211,17 Mil	80.491,47 Mil	52.016,81 Mil	88.644,29 Mil	-35.315,87 Mil	90.047,91 Mil	61.912,11 Mil	259.183,67 Mil
☒ 3200	23.783,15 Mil	32.169,31 Mil	31.000,09 Mil	72.632,78 Mil	-44.836,05 Mil	80.363,44 Mil	9.947,19 Mil	185.165,52 Mil
☒ 4100	4.774,92 Mil	5.046,15 Mil	5.299,78 Mil	9.792,92 Mil	-6.283,36 Mil	10.214,83 Mil	3.791,33 Mil	25.053,90 Mil
Total	75.225,19 Mil	121.620,25 Mil	89.832,19 Mil	175.159,03 Mil	-85.602,97 Mil	184.912,71 Mil	79.454,41 Mil	481.691,98 Mil

Real e Comparativo

● Real ● Plano ● Comparativo

