



gen.te  
Planeja

*Orçamento de  
Pessoal*

**Versão 2021.5.0.0.SaaS  
Books de Relatórios**

Este documento contém todos os relatórios emitidos pelo gen.te planeja – orçamento pessoal e gen.te pensa – BI\*. Ele pode ser útil para que você tenha uma idéia prévia das informações que poderá extrair do sistema, assim como o layout no qual elas estão dispostas.

Você poderá obter maiores informações sobre as funções de emissão destes relatórios no Help Online do gen.te recebe - folha de pagamento.

No índice analítico mostrado nas próximas páginas você poderá consultar os relatórios realizando a pesquisa pelo Nome dos Relatórios, pelas Funções, ou pelos Menus.

\* Os relatórios do BI somente estarão disponíveis para clientes que possuem o produto Gen.te Pensa – BI. Sendo que até a versão 2017.1 estes relatórios estão disponíveis apenas na versão on premise.

<b>RESULTADOS .....</b>	<b>4</b>
- Orçamento por Empresa .....	5
- Orçamento por Centro de Custo .....	6
- Orçamento por Grupo Hierárquico .....	7
- Orçamento por Lotação.....	8
- Orçamento Analítico de Headcount .....	9
- Orçamento Analítico de Headcount Mensal .....	17
- Orçamento Analítico por Colaborador e Lotação.....	21
- Orçamento Analítico por Colaborador e Grupo Hierárquico .....	23
- Orçamento Analítico por Colaborador e Centro de Custo .....	24
- Orçamento Analítico por Conceito .....	26
- Contagem de HC por Centro de Custo e Cargo .....	30
<b>OPERACIONAIS.....</b>	<b>31</b>
- Lançamento de Valores .....	32
- Conferencia de Valores .....	33
<b>GERENCIAIS .....</b>	<b>35</b>
- Comparação Orçado x Realizado - Lotação .....	36
- Comparação Orçado x Realizado – Grupo Hierárquico .....	40
- Comparação Orçado x Realizado – Empresa .....	45
- Comparação Orçado x Realizado – Centro de Custo .....	49
- Comparação de Cenário – Lotação.....	54
- Comparação de Cenário – Grupo Hierárquico .....	56
- Comparação de Cenário – Empresa .....	58
- Comparação de Cenário – Centro de Custo .....	60
<b>RELATÓRIOS DO BI .....</b>	<b>62</b>
- Orçamento Mensal.....	63
- Headcount Orçado Mensal.....	63
- Orçamento Analítico.....	64
- Orçamento Por Grupo de Contas .....	65
- Orçamento Drill Down.....	65
- Comparação de Cenários (R\$) .....	66
- Headcount Orçado Analítico .....	66
- Comparação entre Cenários .....	66
- Realizado Mensal.....	67
- Headcount Realizado Mensal .....	67
- Orçado X Realizado Analítico.....	68
- Orçado X Realizado por Grupo de Contas .....	68
- Realizado (%) .....	69
- Headcount Orçado X Realizado Analítico .....	69
- Realizado Drill Down.....	70
- Realizado Drill Down Mensal.....	71



Resultados

- Orçamento por Empresa

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 14:39														
2	Código da Empresa	Descrição da Empresa	Código da Conta	Descrição da Conta	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
3	1	DISTRIBUIDORA S/A	104	ESTORNO PROVISAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	1	DISTRIBUIDORA S/A	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	1	DISTRIBUIDORA S/A	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	112440
6	1	DISTRIBUIDORA S/A	87	DIARIA VIAGEM	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250
7	1	DISTRIBUIDORA S/A	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
8	1	DISTRIBUIDORA S/A	82	VALOR TREINAMENTO	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000
9	1	DISTRIBUIDORA S/A	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
10	1	DISTRIBUIDORA S/A	51	SALARIO FAMILIA CCT	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,1	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3720,84
11	1	DISTRIBUIDORA S/A	19	SEGURO DE VIDA	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,68
12	1	DISTRIBUIDORA S/A	11	FERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13110	0	0	13110
13	1	DISTRIBUIDORA S/A	37	AJUDA DE CUSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	DISTRIBUIDORA S/A	12	FERIAS 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0	3090,21
15	1	DISTRIBUIDORA S/A	92	VALOR EXAME MEDICO OBRIGATORIO	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	1600
16	1	DISTRIBUIDORA S/A	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,1	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48	3542,06
17	1	DISTRIBUIDORA S/A	23	FGTS 40%	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	291	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	3491,76
18	1	DISTRIBUIDORA S/A	39	HORAS EXTRAS	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86	921,71

- Orçamento por Centro de Custo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 11:56																	
Código da Empresa	Descrição da Empresa	Código do Centro de Custo	Descrição do Centro de Custo	Código da Conta	Descrição da Conta	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total	
1	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	104	ESTORNO PROVISAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	112440
6	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	87	DIARIA VIAGEM	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250	
7	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
8	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	82	VALOR TREINAMENTO	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000	
9	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	51	SALARIO FAMILIA CCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
11	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	19	SEGURO DE VIDA	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3720,84
12	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	11	FERIAS	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,68
13	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	37	AJUDA DE CUSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	12	FERIAS 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0	3090,2	
15	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	92	VALOR EXAME MEDICO OBRIGATORIO	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	1600	3200
16	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	86	VALOR DIARIA DE VIAGEM	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48	3542,06	
17	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	3491,76
18	DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	23	FGTS 40%	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86	921,72

- Orçamento por Grupo Hierárquico

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 14:33																	
2	Código da Empresa	Descrição da Empresa	Código do Grupo Hierárquico	Descrição do Grupo Hierárquico	Código da Conta	Descrição da Conta	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total	
3	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	104	ESTORNO PROVISAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	112440
6	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	87	DIARIA VIAGEM	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250	
7	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600	
8	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000	
9	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	51	SALARIO FAMILIA CCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	19	SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
11	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	11	FERIAS	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3720,84	
12	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	37	AJUDA DE CUSTO	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,68	
13	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	12	FERIAS 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0	3090,2	
15	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	23	FGTS 40%	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	1600	3200	
16	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	39	HORAS EXTRAS	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48	3542,06	
17	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	3491,76	
18	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000	Administração	21	COMISSAO	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86	

- Orçamento por Lotação

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 14:35																	
Código da Empresa	Descrição da Empresa	Código da Lotação	Descrição da Lotação	Código da Conta	Descrição da Conta	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total	
1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	104	ESTORNO PROVISAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	112440
6	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	87	DIARIA VIAGEM	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250	
7	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
8	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000	
9	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	51	SALARIO FAMILIA CCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	19	SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
11	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	11	FERIAS	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3720,84
12	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	37	AJUDA DE CUSTO	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,68	
13	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	12	FERIAS 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0	3090,2	
15	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	23	FGTS 40%	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	1600	3200
16	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	39	HORAS EXTRAS	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48	3542,06	
17	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	3491,76	
18	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	21	COMISSAO	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86	921,72

- Orçamento Analítico de Headcount

	A	B	C	D	E	F
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	20/12/2017 09:41			
2	Código da Empresa	Nome da Empresa	Matrícula	Funcionário	Código do Cargo	Cargo
3	1	DISTRIBUIDORA S/A		1 HELIO MARTINS RAMALHO FILHO	145	ASSES ATENDIMENTO I
4	1	DISTRIBUIDORA S/A		2 SOLANGE DE BRITO CAVALCANTE	259	ANALISTA CONTABIL PL
5	1	DISTRIBUIDORA S/A		3 CARLOS ALBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO	171	ENCAR MANUTENCAO
6	1	DISTRIBUIDORA S/A		4 MARCELO ANDRE Z. GUIMARAES	11	ASSES FINANC III
7	1	DISTRIBUIDORA S/A		5 MARIA CATARINA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NEVES	17	ASSIST ADMINISTRATIV
8	1	DISTRIBUIDORA S/A		6 ERIKA MICHELE PEREIRA DO NASCIMENTO	75	ANALISTA COBRANCA
9	1	DISTRIBUIDORA S/A		7 MOISES NICOLAU DOS SANTOS	60	OFICCE BOY
10	1	DISTRIBUIDORA S/A		8 MORGANA MONTARROYOS UCHIMURA	136	ASSES ADMINIST III
11	1	DISTRIBUIDORA S/A		9 ROBERIO ANDRADE DA SILVA	10	ASSESSOR FINANCEIRO
12	1	DISTRIBUIDORA S/A		10 LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO	37	AUX SERV GERAIS II
13	1	DISTRIBUIDORA S/A		11 LUIZ CARLOS SADY COSTA	9	ASSES FINANC II
14	1	DISTRIBUIDORA S/A		12 LUCIANA MARIA CRUZ SABURIDO	403	ANAL PATRIM SERV JR
15	1	DISTRIBUIDORA S/A		13 MARCILIO CAMPELLO FILHO	203	ANAL COMPRAS SR
16	1	DISTRIBUIDORA S/A		14 GERALDA EMIDIA DE SANTANA	337	SECRETARIA EXECUTIVA
17	1	DISTRIBUIDORA S/A		15 ROBERTA MARIA DOS SANTOS	258	ANALISTA FISCAL PL
18	1	DISTRIBUIDORA S/A		16 DEBORA DE MAGALHAES FERNANDES	1149	GERENTE REGIONAL NEGÓCIOS
19	1	DISTRIBUIDORA S/A		17 JOSE SALVADOR DE OLIVEIRA	372	ESPECIALISTA ERP
20	1	DISTRIBUIDORA S/A		18 ANDERSON CLAYTON MOURA PESSOA	114	GERENTE COMPRAS
21	1	DISTRIBUIDORA S/A		19 SILVIO RODRIGUES DE ARAUJO	46	GERENTE DE LOGISTICA
22	1	DISTRIBUIDORA S/A		20 CARLOS GERMANO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	316	ADVOGADO SR
23	1	DISTRIBUIDORA S/A		21 SUELI BATISTA DE MORAIS	407	ESPEC OPER FISCAIS
24	1	DISTRIBUIDORA S/A		22 IEDA MARIA FERREIRA MUNIZ	337	SECRETARIA EXECUTIVA

	G	H	I	J
1				
2	<i>Código do Centro de Custo</i>	<i>Descrição do Centro de Custo</i>	<i>Tipo Vínculo</i>	<i>Vínculo Empregatício</i>
3	1800017	PROJ. REESTRUTURACAO EMPRESARIAL	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
4	1010301	CONTABILIDADE	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
5	1010100	DIRETORIA EXECUTIVA DO COMERCIAL	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
6	109011	DIRETORIA	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
7	1010313	ADMINISTRACAO E PATRIMONIO	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
8	1019103	COMPRAS E INSUMOS (N. OP)	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
9	1010313	ADMINISTRACAO E PATRIMONIO	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
10	11001	DIRETORIA OPERACIONAL	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
11	1010305	FINANCEIRO	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
12	103043	APOIO ADMINISTRATIVO	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
13	103023	COBRANCA	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
14	1010313	ADMINISTRACAO E PATRIMONIO	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
15	101030	GERENCIA COMPRAS E INSUMOS	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
16	1010900	DIRETORIA EXECUTIVA	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
17	1010302	FISCAL	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
18	1010322	REGIONAL 02	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
19	1010309	GERENCIA TIC	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
20	1010103	SUPRIMENTOS	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
21	11301	GERENCIA LOGISTICA	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
22	1010400	JURIDICO - ESC	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
23	1800617	PROJ. BOLT	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
24	1010900	DIRETORIA EXECUTIVA	10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado

	K	L	M	N	O
1					
2	<i>Tipo de Headcount</i>	<i>Orçado</i>	<i>1 - 08/2017 - 15603 - QTDE DEPEND AUXILIO EXCEPCIONAL</i>	<i>1 - 08/2017 - 15710 - PARTE EMPRESA VALE ALIMENTACAO</i>	<i>1 - 08/2017 - 15816 - VALOR ABONO ESPECIAL TOTAL</i>
3	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	1	187,4	309,21
4	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
5	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	3	187,4	309,21
6	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
7	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
8	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	1	187,4	309,21
9	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
10	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
11	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
12	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
13	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	2	187,4	309,21
14	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
15	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
16	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
17	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
18	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	2	187,4	309,21
19	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
20	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
21	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
22	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	1	187,4	309,21
23	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	0	187,4	309,21
24	<i>Colaborador</i>	<i>Não</i>	1	187,4	309,21

	P	Q	R	S
1				
2	1 - 08/2017 - 15602 - VALOR AUXILIO EXCEPCIONAL	1 - 08/2017 - 15837 - VALOR SALARIO FAMILIA CCT TRANSF TT WORK	1 - 08/2017 - 17160 - OC - VALOR SALARIO FAMILIA CCT TOTAL	1 - 08/2017 - 17000 - OC - MD AJUDA DE CUSTO
3	0	31,07	31,07	0
4	0	0	0	0
5	500	93,21	93,21	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	31,07	31,07	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	62,14	62,14	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	62,14	62,14	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	31,07	31,07	0
22	500	0	0	0
23	500	0	0	0
24	0	31,07	31,07	0

	T	U	V	W
1				
2	1 - 08/2017 - 15835 - VALOR ATS TRANSFERIDOS TT WORK	1 - 08/2017 - 17110 - OC - VALOR ATS SINDCOM TOTAL	1 - 08/2017 - 17095 - OC - SOMA MD HORA EXTRA	1 - 08/2017 - 15702 - PARTE EMPRESA ASSIST MEDICA BRADESCO
3	0	0	0	280,11
4	0	0	0	280,11
5	0	0	0	280,11
6	0	0	0	280,11
7	0	0	0	280,11
8	0	0	0	280,11
9	0	0	0	280,11
10	0	0	0	280,11
11	0	0	0	280,11
12	0	0	0	280,11
13	0	0	0	280,11
14	0	0	0	280,11
15	0	0	0	280,11
16	0	0	0	280,11
17	0	0	0	280,11
18	0	0	0	280,11
19	0	0	0	280,11
20	0	0	0	280,11
21	0	0	0	280,11
22	0	0	0	280,11
23	0	0	0	280,11
24	0	0	0	280,11

	X	Y	Z	AA
1				
2	1 - 08/2017 - 17020 - OC - MD AD.NOTURNO 30%	16 - 08/2017 - 20385 - NUM FERIAS VENCIDAS	16 - 08/2017 - 20260 - NUM MESES FERIAS PROPORCIONAIS	1 - 08/2017 - 15704 - PARTE EMPRESA ASSIS ODONTO BANCO BRASIL
3	281,1	0	0	10,12
4	281,1	0	0	10,12
5	281,1	0	0	10,12
6	281,1	0	0	10,12
7	281,1	0	0	10,12
8	281,1	0	0	10,12
9	281,1	0	0	10,12
10	281,1	0	0	10,12
11	281,1	0	0	10,12
12	281,1	0	0	10,12
13	281,1	0	0	10,12
14	281,1	0	0	10,12
15	281,1	0	0	10,12
16	281,1	0	0	10,12
17	281,1	0	0	10,12
18	281,1	0	0	10,12
19	281,1	0	0	10,12
20	281,1	0	0	10,12
21	281,1	0	0	10,12
22	281,1	0	0	10,12
23	281,1	0	0	10,12
24	281,1	0	0	10,12

	AB	AC	AD	AE
1				
2	1 - 08/2017 - 11000 - SALARIO CONTRATUAL	1 - 08/2017 - 17155 - OC - VALOR BASE SALARIO FAMILIA CCT TOTA	1 - 08/2017 - 15705 - PARTE EMPRESA VALE REFEICAO	1 - 08/2017 - 17090 - OC - SOMA MD. AD. NOTURNO
3	937	31,07	252,6	137
4	937	0	252,6	0
5	937	93,21	252,6	0
6	937	0	252,6	0
7	937	0	252,6	0
8	937	31,07	252,6	0
9	937	0	252,6	137
10	937	0	252,6	137
11	937	0	252,6	0
12	937	0	252,6	0
13	937	62,14	252,6	0
14	937	0	252,6	0
15	937	0	252,6	0
16	937	0	252,6	0
17	937	0	252,6	137
18	937	62,14	252,6	137
19	937	0	252,6	0
20	937	0	252,6	0
21	937	31,07	252,6	137
22	937	0	252,6	137
23	937	0	252,6	137
24	937	31,07	252,6	137

	AF	AG	AH	AI
1				
2	1 - 08/2017 - 11087 - BUSCA ATRIBUTO ADICIONAL PERICULOSIDADE	1 - 08/2017 - 15834 - VALOR ABONO ESPECIAL TRANSFER TT WORK	15 - 08/2017 - 7380 - PARTICIPACAO NOS LUCROS	Período Aquisitivo de Férias
3	0	0	374,8	01/12/2016
4	0	0	374,8	02/02/2016
5	0	0	374,8	01/06/2016
6	0	0	374,8	01/02/2016
7	0	0	374,8	01/02/2016
8	0	0	374,8	01/04/2016
9	0	0	374,8	01/04/2016
10	0	0	374,8	01/04/2016
11	0	0	374,8	01/05/2016
12	0	0	374,8	01/07/2016
13	0	0	374,8	01/07/2016
14	0	0	374,8	01/08/2016
15	0	0	374,8	01/08/2016
16	0	0	374,8	03/01/2016
17	0	0	374,8	13/04/2016
18	0	0	374,8	12/05/2016
19	0	0	374,8	01/08/2016
20	0	0	374,8	02/10/2016
21	0	0	374,8	02/10/2016
22	0	0	374,8	01/02/2016
23	0	0	374,8	08/02/2016
24	0	0	374,8	01/03/2016

	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1							
2	<i>Data início de Férias - 1º Período</i>	<i>Data fim de Férias - 1º Período</i>	<i>Data início de Férias - 2º Período</i>	<i>Data fim de Férias - 2º Período</i>	<i>Data de Admissão</i>	<i>Data de desligamento</i>	<i>Motivo de movimentação</i>
3	01/12/2017	20/12/2017			01/12/1996		
4	02/02/2017	16/02/2017	01/06/2017	15/06/2017	02/02/1998		
5	01/06/2017	30/06/2017			01/06/1998		
6	01/02/2017	20/02/2017			01/02/1999		
7	01/02/2017	20/02/2017			01/02/1999		
8	01/04/2017	20/04/2017			01/04/1999		
9	01/04/2017	30/04/2017			01/04/1999		
10	01/04/2017	15/04/2017	01/07/2017	15/07/2017	01/04/1999		
11	01/05/2017	20/05/2017			01/04/1999		
12	01/07/2017	20/07/2017			01/07/1999		
13	01/12/2017	20/12/2017			01/07/1999		
14	02/02/2017	16/02/2017	01/06/2017	15/06/2017	01/08/1999		
15	01/06/2017	30/06/2017			01/08/1999		
16	01/02/2017	20/02/2017			03/01/2000		
17	01/02/2017	20/02/2017			13/04/2000		
18	01/04/2017	20/04/2017			12/05/2000		
19	01/04/2017	30/04/2017			01/08/2000		
20	01/04/2017	15/04/2017	01/09/2017	15/09/2017	02/10/2000		
21	01/05/2017	20/05/2017			02/10/2000		
22	01/07/2017	20/07/2017			01/02/2001		
23	01/05/2017	20/05/2017			08/02/2001		
24	01/07/2017	20/07/2017			01/03/2001		

- Orçamento Analítico de Headcount Mensal

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	20/12/2017 10:17				
2	Meses	Código da Empresa	Descrição da Empresa	Tipo de Headcount	Matrícula	ID da pessoa	Nome
3	Janeiro	2	TRANSPORTES	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
4	Janeiro	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
5	Fevereiro	2	TRANSPORTES	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
6	Fevereiro	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
7	Março	2	TRANSPORTES	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
8	Março	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
9	Abril	2	TRANSPORTES	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
10	Abril	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
11	Maió	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
12	Maió	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
13	Junho	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
14	Junho	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
15	Julho	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
16	Julho	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
17	Agosto	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
18	Agosto	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
19	Setembro	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
20	Setembro	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
21	Outubro	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
22	Outubro	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
23	Novembro	1	DISTRIBUIDORA S/A	Colaborador	80		AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
24	Novembro	3	CAPITAL	Colaborador	48		ADRIANO GUTTEMBERG FELIX

	H	I	J	K
1				
2	<i>Data de admissão</i>	<i>Código do Cargo</i>	<i>Descrição do cargo</i>	<i>Vínculo empregatício</i>
3	02/05/2017	307	ASSISTENTE PROCESSO	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
4	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
5	02/05/2017	307	ASSISTENTE PROCESSO	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
6	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
7	02/05/2017	307	ASSISTENTE PROCESSO	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
8	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
9	02/05/2017	307	ASSISTENTE PROCESSO	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
10	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
11	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
12	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
13	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
14	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
15	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
16	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
17	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
18	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
19	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
20	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
21	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
22	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
23	02/05/2017	32	AUX COBRANCA III	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado
24	11/11/2016	17	ASSIST ADMINISTRATIV	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado

	L	M
1		
2	<i>Código do Centro de Custo</i>	<i>Descrição do Centro de Custo</i>
3	1010702	SETOR FROTA
4	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
5	1010702	SETOR FROTA
6	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
7	1010702	SETOR FROTA
8	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
9	1010702	SETOR FROTA
10	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
11	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
12	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
13	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
14	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
15	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
16	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
17	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
18	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
19	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
20	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
21	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
22	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS
23	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING
24	1010113	SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS

- Orçamento Analítico por Colaborador e Lotação

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 14:57						
2	Código da Empresa	Descrição da Empresa	Código da Lotação	Descrição da Lotação	Código do Cargo	Cargo	Tipo de Registro	Código do Colaborador	Nome do Colaborador
3	1	DISTRIBUIDORA S/A	1	ESCRIT. CENTRAL	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
4	1	DISTRIBUIDORA S/A	1	ESCRIT. CENTRAL	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
5	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
6	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
7	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
8	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
9	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
10	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
11	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
12	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
13	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
14	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
15	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
16	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
17	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA
18	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	8	ASSES COMERCIAL II	Colaborador	579	ADRIANO BEZERRA DA SILVA

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1															
2	<i>Código da Conta</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>jan/18</i>	<i>fev/18</i>	<i>mar/18</i>	<i>abr/18</i>	<i>mai/18</i>	<i>jun/18</i>	<i>jul/18</i>	<i>ago/18</i>	<i>set/18</i>	<i>out/18</i>	<i>nov/18</i>	<i>dez/18</i>	<i>Total</i>
3	444	LOT M/%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	445	LOT M/V	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	104	ESTORNO PROVISAO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	1E+05
6	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250
7	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
8	87	DIARIA VIAGEM	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000
9	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
11	51	SALARIO FAMILIA CCT	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,1	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3721
12	19	SEGURO DE VIDA	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,7
13	11	FERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	37	AJUDA DE CUSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0	3090
15	12	FERIAS 1/3	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	1600	3200
16	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,1	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48	3542
17	23	FGTS 40%	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	291	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	3492
18	39	HORAS EXTRAS	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86	921,7

- Orçamento Analítico por Colaborador e Grupo Hierárquico

	D	E	F	G	H	I	J
1							
2	<i>Descrição do Grupo Hierárquico</i>	<i>Código do Cargo</i>	<i>Cargo</i>	<i>Tipo de Registro</i>	<i>Código do Colaborador</i>	<i>Nome do Colaborador</i>	<i>Código da Conta</i>
3	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	104
4	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	89
5	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	42
6	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	87
7	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	48
8	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	16
9	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	51
10	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	19
11	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	11
12	COLABORADOR DAF	32	AUX COBRANCA III	Colaborador	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	37

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1														
2	<i>Descrição da Conta</i>	<i>jan/18</i>	<i>fev/18</i>	<i>mar/18</i>	<i>abr/18</i>	<i>mai/18</i>	<i>jun/18</i>	<i>jul/18</i>	<i>ago/18</i>	<i>set/18</i>	<i>out/18</i>	<i>nov/18</i>	<i>dez/18</i>	<i>Total</i>
3	ESTORNO PROVISAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	1E+05
6	DIARIA VIAGEM	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250
7	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
8	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000
9	SALARIO FAMILIA CCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
11	FERIAS	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,1	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3721
12	AJUDA DE CUSTO	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,7

- Orçamento Analítico por Colaborador e Centro de Custo

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i>Cenário: 2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2</i>	<i>18/12/2017 15:27</i>				
2	<i>Código da Empresa</i>	<i>Descrição da Empresa</i>	<i>Código do Centro de Custo</i>	<i>Descrição do Centro de Custo</i>	<i>Código do Cargo</i>	<i>Cargo</i>	<i>Tipo de Registro</i>
3	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
4	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
5	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
6	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
7	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
8	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
9	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
10	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
11	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
12	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
13	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
14	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
15	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
16	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
17	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
18	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
19	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
20	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
21	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador
22	1	DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA	32	AUX COBRANCA III	Colaborador

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1																	
2	Código do Colaborador	Nome do Colaborador	Código da Conta	Descrição da Conta	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
3	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	104	ESTORNO PROVISAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
4	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
5	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	1E+05
6	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	87	DIARIA VIAGEM	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250
7	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
8	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	40000
9	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	51	SALARIO FAMILIA CCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	19	SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
11	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	11	FERIAS	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,1	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	3721
12	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	37	AJUDA DE CUSTO	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	250,7
13	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	12	FERIAS 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0	3090
15	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	23	FGTS 40%	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	1600	3200
16	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	39	HORAS EXTRAS	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,1	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48	3542
17	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	291	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	3492
18	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	112	colaborador M/%	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86	921,7
19	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	21	COMISSAO	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	63960
20	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	25	ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	1E+05
21	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	32	MEDICINA / ODONTO	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000	16250
22	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO	22	VALORES RESCISORIOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600

- Orçamento Analítico por Conceito

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i>TipoHeadCount</i>	<i>CodigoDoHeadCount</i>	<i>NomeDoHeadCount</i>	<i>CodigoDaEmpresa</i>	<i>NomeDaEmpresa</i>	<i>CodigoDaLotacao</i>	<i>DescricaoDaLotacao</i>
2	COLABORADOR	1	HELIO MARTINS RAMALHO FILHO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
3	COLABORADOR	1	HELIO MARTINS RAMALHO FILHO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
4	COLABORADOR	1	HELIO MARTINS RAMALHO FILHO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
5	COLABORADOR	1	HELIO MARTINS RAMALHO FILHO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
6	COLABORADOR	10	LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
7	COLABORADOR	10	LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
8	COLABORADOR	10	LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
9	COLABORADOR	10	LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
10	COLABORADOR	100	AIROMAR LEAL DA SILVA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
11	COLABORADOR	100	AIROMAR LEAL DA SILVA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
12	COLABORADOR	100	AIROMAR LEAL DA SILVA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
13	COLABORADOR	100	AIROMAR LEAL DA SILVA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	01	ESCRIT. CENTRAL
14	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
15	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
16	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
17	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
18	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
19	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
20	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
21	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
22	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
23	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA
24	COLABORADOR	1000	GILBERTO JOSE BATISTA	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	09	BASE TERESINA



	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	TipoDeSalario	Conta	CodigoDaConta	Descricao	TipoEntidadeDeCusto	1/2018	2/2018	3/2018
2	MENSAL	89	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
3	MENSAL	21	021	COMISSAO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
4	MENSAL	114	112	colaborador M/%	COLABORADOR	10000000000	10000000000	10000000000
5	MENSAL	116	113	colaborador M/V	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
6	MENSAL	89	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
7	MENSAL	21	021	COMISSAO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
8	MENSAL	114	112	colaborador M/%	COLABORADOR	10000000000	10000000000	10000000000
9	MENSAL	116	113	colaborador M/V	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
10	MENSAL	89	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
11	MENSAL	21	021	COMISSAO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
12	MENSAL	114	112	colaborador M/%	COLABORADOR	10000000000	10000000000	10000000000
13	MENSAL	116	113	colaborador M/V	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
14	MENSAL	89	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
15	MENSAL	19	019	SEGURO DE VIDA	COLABORADOR	15,714006	15,714006	15,714006
16	MENSAL	37	037	AJUDA DE CUSTO	COLABORADOR	94,03	94,03	94,03
17	MENSAL	12	012	FERIAS 1/3	COLABORADOR	66,12977525	66,12977525	66,12977525
18	MENSAL	43	043	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	COLABORADOR	1547,5915	1547,5915	1547,5915
19	MENSAL	21	021	COMISSAO	COLABORADOR	1E+12	1E+12	1E+12
20	MENSAL	32	032	MEDICINA / ODONTO	COLABORADOR	188,02	188,02	188,02
21	MENSAL	103	103	PROVISÃO ABONO	COLABORADOR	793,557303	793,557303	793,557303
22	MENSAL	10	010	SALARIO	COLABORADOR	2380,91	2380,91	2380,91
23	MENSAL	18	018	PERICULOSIDADE	COLABORADOR	714,273	714,273	714,273
24	MENSAL	13	013	13o SALARIO	COLABORADOR	198,4091667	198,4091667	198,4091667

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018
2	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
3	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
4	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000
5	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
6	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
7	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
8	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000
9	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
10	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
11	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
12	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000
13	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
14	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
15	15,714006	15,714006	15,714006	15,714006	15,714006	15,714006	15,714006	15,714006	15,714006
16	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03
17	66,12977525	66,12977525	66,12977525	66,12977525	66,12977525	66,12977525	66,12977525	66,12977525	66,12977525
18	1547,5915	1547,5915	1547,5915	1547,5915	1547,5915	1547,5915	1547,5915	1547,5915	1547,5915
19	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12	1E+12
20	188,02	188,02	188,02	188,02	188,02	188,02	188,02	188,02	188,02
21	793,557303	793,557303	793,557303	793,557303	793,557303	793,557303	793,557303	793,557303	793,557303
22	2380,91	2380,91	2380,91	2380,91	2380,91	2380,91	2380,91	2380,91	2380,91
23	714,273	714,273	714,273	714,273	714,273	714,273	714,273	714,273	714,273
24	198,4091667	198,4091667	198,4091667	198,4091667	198,4091667	198,4091667	198,4091667	198,4091667	198,4091667

- Contagem de HC por Centro de Custo e Cargo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<i>Cenário: 2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2</i>	<i>18/12/2017 15:33</i>											
2	<i>Empresa: 1 - TOTAL DISTRIBUIDORA S/A</i>													
3	<i>0101000 - GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING</i>													
4	<i>Cargo</i>	<i>Quantidade Atual</i>	<i>jan/18</i>	<i>fev/18</i>	<i>mar/18</i>	<i>abr/18</i>	<i>mai/18</i>	<i>jun/18</i>	<i>jul/18</i>	<i>ago/18</i>	<i>set/18</i>	<i>out/18</i>	<i>nov/18</i>	<i>dez/18</i>
5	<i>32 - AUX COBRANCA III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
6	<i>totais</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
7														
8	<i>Empresa: 2 - SETAI TRANSPORTES</i>													
9	<i>1010702 - SETOR FROTA</i>													
10	<i>Cargo</i>	<i>Quantidade Atual</i>	<i>jan/18</i>	<i>fev/18</i>	<i>mar/18</i>	<i>abr/18</i>	<i>mai/18</i>	<i>jun/18</i>	<i>jul/18</i>	<i>ago/18</i>	<i>set/18</i>	<i>out/18</i>	<i>nov/18</i>	<i>dez/18</i>
11	<i>307 - ASSISTENTE PROCESSO</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	<i>totais</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13														
14	<i>Empresa: 3 - CAPITAL</i>													
15	<i>1010113 - SETOR DE ADMINISTRACAO DE VENDAS</i>													
16	<i>Cargo</i>	<i>Quantidade Atual</i>	<i>jan/18</i>	<i>fev/18</i>	<i>mar/18</i>	<i>abr/18</i>	<i>mai/18</i>	<i>jun/18</i>	<i>jul/18</i>	<i>ago/18</i>	<i>set/18</i>	<i>out/18</i>	<i>nov/18</i>	<i>dez/18</i>
17	<i>17 - ASSIST ADMINISTRATIV</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
18	<i>totais</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>



Operacionais

- Lançamento de Valores


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 15:36					
2	Código da Conta	Descrição da Conta	Entidade de Custo	Tipo de lançamento	Valor fixo	Empresa	Código	Descrição
3	104	colaborador F/%	Colaborador	Fixo	7,89	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
4	89	GRATIFICAÇÃO VI	Colaborador	Fixo	787,77	2	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
5	42	VALOR COMISSAO IMPORT	Colaborador	Fixo	45,45	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
6	87	colaborador F/V	Colaborador	Fixo	7,87	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
7	48	GRATIFICAÇÃO VI	Colaborador	Fixo	154,44	2	48	ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
8	82	colaborador F/V	Colaborador	Fixo	120,45	4	141	ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
9	16	VALOR BOLSA INCENTIVO ESTUDO	Colaborador	Mensal	7,89	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
10	51	colaborador M/V	Colaborador	Mensal	787,77	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
11	19	colaborador M/V	Colaborador	Mensal	45,45	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
12	11	colaborador M/%	Colaborador	Mensal	7,87	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
13	37	colaborador M/%	Colaborador	Mensal	154,44	4	141	ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
14	12	colaborador M/V	Colaborador	Mensal	120,45	2	48	ADRIANO GUTTEMBERG FELIX
15	92	colaborador M/%	Colaborador	Mensal	7,89	4	160	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
16	86	colaborador M/V	Colaborador	Mensal	787,77	2	80	AGNALDO JOSE DE ALBUQUERQUE GUERRA FILHO
17	43	colaborador M/V	Colaborador	Mensal	45,45	4	141	ADRIANO GUTTEMBERG FELIX

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1													
2	Tipo de salário	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
3	MENSAL	40	476,5	0,04	5,46	0,54	0,45	46,6	5,64	5,46	5,46	5,46	5,64
4	MENSAL	5,64	0,65	0,54	0,54	0,54	5,45	0,05	565,46	0,54	0,54	5,46	5,46
5	MENSAL	0,46	11,11	1.111,11	111,11	11,11	111,1	1,11	111,11	11,11	11,11	1,11	11,11
6	MENSAL	7,88	8,78	87,99	4,45	0,44	45,55	1,23	6,54	4,56	65,48	1,55	5,64
7	MENSAL	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8
8	MENSAL	11,11	12	123,33	12,31	0,02	0,12	2,21	2,12	0,21	321,2	0,12	0,21
9	MENSAL	788	9,87	0,87	78,87	0,87	0	0	0	0	0	0	0
10	MENSAL	456,5	564,5	0,54	546,65	5,46	0,54	5,56	0,56	0,05	0,65	0,05	0,65
11	MENSAL	10	10	10	15	15	15	16	16	17	17	17	17
12	MENSAL	7,88	8,78	87,99	4,45	0,44	45,55	1,23	6,54	4,56	65,48	1,55	5,64
13	MENSAL	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8
14	MENSAL	11,11	12	123,33	12,31	0,02	0,12	2,21	2,12	0,21	321,2	0,12	0,21
15	MENSAL	788	9,87	0,87	78,87	0,87	0	0	0	0	0	0	0
16	MENSAL	456,5	564,5	0,54	46,65	5,46	0,54	5,56	0,56	0,05	0,65	0,05	0,65
17	MENSAL	10	10	10	15	15	15	16	16	17	17	17	17

- Conferência de Valores

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	18/12/2017 16:11							
2	Tipo de headcount	Código do Headcount	Nome do Headcount	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código da Lotação	Descrição da Lotação	Código do Grupo Hierárquico	Descrição do Grupo Hierárquico	Código do Centro de Custo
3	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
4	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
5	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
6	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
7	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
8	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
9	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
10	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
11	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
12	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
13	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
14	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
15	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
16	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
17	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
18	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
19	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
20	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
21	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
22	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702
23	COLABORADOR	80	AGNALDO JOSE	2	TRANSPORTES SA	1	SETAI	1.00.00.00.03.001.000.003	COLABORADOR FROTA	1010702

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1																				
2	Descrição do Centro de Custo	Código do Cargo	Descrição do Cargo	Tipo de salário	Conta	Código da Conta	Descrição	Tipo de Entidade de Custo	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
3	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	1		% REAJUSTE SALARIAL	Sindicato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
4	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	2		SALARIO BASE	Colaborador	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330
5	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	3		% REAJUSTE PLANO MEDICO	Empresa	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370
6	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	4		% REAJUSTE PLANO ODONTO	Empresa	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000
7	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	5		INDICADOR SALARIO MINIMO	Geral	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
8	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	6		DIAS UTEIS	Centro de Custos	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0
9	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	7		DIAS NÃO UTEIS	Centro de Custos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	8		QTDDE MES DISSIDIO RETROATIVO	Sindicato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
11	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	10	10	SALARIO	Colaborador	310,07	310,07	310,07	310,1	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07	310,07
12	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	11	11	FERIAS	Colaborador	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
13	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	12	12	FERIAS 1/3	Colaborador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	13	13	13o SALARIO	Colaborador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090,2	0	0
15	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	14		VLR DIFERENCA REAJUSTE SALARIO	Colaborador	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	1600
16	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	15	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	Colaborador	280,11	280,11	280,11	280,1	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	280,11	370,48	370,48
17	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	16	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	Colaborador	290,98	290,98	290,98	291	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98	290,98
18	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	17		INDICADOR PERICULOSIDADE	Colaborador	230,43	230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,86
19	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	18	18	PERICULOSIDADE	Colaborador	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330	5330
20	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	19	19	SEGURO DE VIDA	Colaborador	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370
21	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	20		VALOR COMISSAO IMPORT	Colaborador	1500	1100	1200	1350	1500	1500	1300	1200	1000	1100	1500	2000
22	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	21	21	COMISSAO	Colaborador	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
23	SETOR FROTA	307	ASSISTENTE PROCESSO	MENSAL	22	22	VALORES RESCISORIOS	Colaborador	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0



Gerenciais

- Comparação Orçado x Realizado - Lotação

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 10:22						
2							jan/18		
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código da Lotação	Descrição da Lotação	Código da Conta	Descrição da Conta	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença
4	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	104	ESTORNO PROVISAO	1	0	0
5	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	922	21000	0
6	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	0	7000	0
7	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	87	DIARIA VIAGEM	7	0	0
8	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0	0	0
9	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0	0	0
10	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	51	SALARIO FAMILIA CCT	1	0	0
11	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	19	SEGURO DE VIDA	0	0	0
12	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	11	FERIAS	0	0	0
13	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	37	AJUDA DE CUSTO	1	0	0
14	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	12	FERIAS 1/3	0	0	0
15	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0
16	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	23	FGTS 40%	1	0	0
17	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	39	HORAS EXTRAS	0	0	0
18	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	0	0	0
19	1	DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	112	colaborador M/%	0	0	0

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1														
2		<i>fev/18</i>				<i>mar/18</i>				<i>abr/18</i>				<i>mai/18</i>
3	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>
4	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
5	0	-922	21000	-100	0	1272	11000	0	0	-1272	11000	-100	0	485
6	0	0	7000	-100	0	0	4000	0	0	0	4000	-100	0	0
7	0	0	0	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0	7
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1

	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1																
2				jun/18				jul/18					ago/18			set/18
3	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado
4	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
5	5000	0	0	-485	5000	-100	0	396	36000	0	0	-396	36000	-100	0	262
6	9000	0	0	0	9000	-100	0	0	10000	0	0	0	10000	-100	0	0
7	0	0	0	7	0	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0	7
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1

	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1															
2				out/18				nov/18				dez/18			
3	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Real	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%
4	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
5	13000	0	0	-262	13000	-100	0	1138	80000	0	0	-1138	80000	-100	0
6	11000	0	0	0	11000	-100	0	0	9000	0	0	0	9000	-100	0
7	0	0	0	0	0	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0

- Comparação Orçado x Realizado – Grupo Hierárquico

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 08:53				
2							jan/18
3	<i>Código da Empresa</i>	<i>Nome da Empresa</i>	<i>Código do Grupo Hierárquico</i>	<i>Descrição do Grupo Hierárquico</i>	<i>Código da Conta</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Valor Orçado</i>
4	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	104	ESTORNO PROVISAO	1
5	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	922
6	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	0
7	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	87	DIARIA VIAGEM	7
8	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0
9	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0
10	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	51	SALARIO FAMILIA CCT	1
11	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	19	SEGURO DE VIDA	0
12	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	11	FERIAS	0
13	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	37	AJUDA DE CUSTO	1
14	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	12	FERIAS 1/3	0
15	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0
16	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	23	FGTS 40%	1
17	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	39	HORAS EXTRAS	0
18	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	0
19	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1.00.00.00.01.000.000.000.000.000.000.001	COLABORADOR DAF	112	colaborador M/%	0

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1															
2				fev/18				mar/18				abr/18			
3	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%
4	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
5	21000	0	0	-922	21000	-100	0	1272	11000	0	0	-1272	11000	-100	0
6	7000	0	0	0	7000	-100	0	0	4000	0	0	0	4000	-100	0
7	0	0	0	0	0	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1														
2	<i>mai/18</i>				<i>jun/18</i>				<i>jul/18</i>				<i>ago/18</i>	
3	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>
4	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
5	485	5000	0	0	-485	5000	-100	0	396	36000	0	0	-396	36000
6	0	9000	0	0	0	9000	-100	0	0	10000	0	0	0	10000
7	7	0	0	0	7	0	-100	0	7	0	0	0	7	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
1												
2			set/18				out/18				nov/18	
3	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado
4	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0
5	-100	0	262	13000	0	0	-262	13000	-100	0	1138	80000
6	-100	0	0	11000	0	0	0	11000	-100	0	0	9000
7	-100	0	7	0	0	0	0	0	-100	0	7	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0

	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1						
2			dez/18			
3	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>
4	0	0	1	0	-100	0
5	0	0	-1138	80000	-100	0
6	0	0	0	9000	-100	0
7	0	0	7	0	-100	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	-100	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	1	0	-100	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	1	0	-100	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	1	0	-100	0

- Comparação Orçado x Realizado – Empresa

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 09:27								
2					jan/18				fev/18		
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código da Conta	Descrição da Conta	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença
4	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	104	ESTORNO PROVISAO	1	0	0	0	1	0	-100
5	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	922	21000	0	0	-922	21000	-100
6	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	0	7000	0	0	0	7000	-100
7	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	87	DIARIA VIAGEM	7	0	0	0	0	0	-100
8	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
9	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0	0	0	0	0	0	0
10	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	51	SALARIO FAMILIA CCT	1	0	0	0	0	0	-100
11	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	19	SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0
12	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	11	FERIAS	0	0	0	0	0	0	0
13	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	37	AJUDA DE CUSTO	1	0	0	0	0	0	-100
14	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	12	FERIAS 1/3	0	0	0	0	0	0	0
15	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	0	0	0	0
16	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	23	FGTS 40%	1	0	0	0	0	0	-100
17	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	39	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0
18	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	0	0	0	0	0	0	0
19	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	112	colaborador M/%	0	0	0	0	0	0	-100

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1														
2	mar/18				abr/18				mai/18				jun/18	
3	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado
4	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
5	1272	11000	0	0	-1272	11000	-100	0	485	5000	0	0	-485	5000
6	0	4000	0	0	0	4000	-100	0	0	9000	0	0	0	9000
7	7	0	0	0	7	0	-100	0	7	0	0	0	7	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1														
2			jul/18				ago/18				set/18			
3	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%
4	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0
5	-100	0	396	36000	0	0	-396	36000	-100	0	262	13000	0	0
6	-100	0	0	10000	0	0	0	10000	-100	0	0	11000	0	0
7	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0	7	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0

	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
1												
2	out/18				nov/18				dez/18			
3	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%
4	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
5	-262	13000	-100	0	1138	80000	0	0	-1138	80000	-100	0
6	0	11000	-100	0	0	9000	0	0	0	9000	-100	0
7	0	0	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0

- Comparação Orçado x Realizado – Centro de Custo

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 09:55				
2							jan/18
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código do Centro de Custo	Descrição do Centro de Custo	Código da Conta	Descrição da Conta	Valor Orçado
4	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	104	ESTORNO PROVISAO	1
5	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO	922
6	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	0
7	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	87	DIARIA VIAGEM	7
8	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	48	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0
9	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	16	REAJUSTE POSITIVO DE 13o SALARIO	0
10	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	51	SALARIO FAMILIA CCT	1
11	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	19	SEGURO DE VIDA	0
12	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	11	FERIAS	0
13	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	37	AJUDA DE CUSTO	1
14	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	12	FERIAS 1/3	0
15	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0
16	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	23	FGTS 40%	1
17	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	39	HORAS EXTRAS	0
18	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	15	REAJUSTE POSITIVO DE FERIAS	0
19	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	101000	GERENCIA EXECUTIVA DE VENDAS / MARKETING	112	colaborador M/%	0

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1															
2				fev/18				mar/18				abr/18			
3	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%
4	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
5	21000	0	0	-922	21000	-100	0	1272	11000	0	0	-1272	11000	-100	0
6	7000	0	0	0	7000	-100	0	0	4000	0	0	0	4000	-100	0
7	0	0	0	0	0	-100	0	7	0	0	0	7	0	-100	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1														
2	<i>mai/18</i>				<i>jun/18</i>				<i>jul/18</i>				<i>ago/18</i>	
3	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>
4	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
5	485	5000	0	0	-485	5000	-100	0	396	36000	0	0	-396	36000
6	0	9000	0	0	0	9000	-100	0	0	10000	0	0	0	10000
7	7	0	0	0	7	0	-100	0	7	0	0	0	7	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0	0	0	1	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
1												
2			set/18				out/18				nov/18	
3	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado	Diferença	Diferença%	Valor Orçado	Valor Realizado
4	-100	0	1	0	0	0	1	0	-100	0	1	0
5	-100	0	262	13000	0	0	-262	13000	-100	0	1138	80000
6	-100	0	0	11000	0	0	0	11000	-100	0	0	9000
7	-100	0	7	0	0	0	0	0	-100	0	7	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-100	0	1	0	0	0	0	0	-100	0	1	0

	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1						
2			dez/18			
3	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>Valor Orçado</i>	<i>Valor Realizado</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>
4	0	0	1	0	-100	0
5	0	0	-1138	80000	-100	0
6	0	0	0	9000	-100	0
7	0	0	7	0	-100	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	-100	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	1	0	-100	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	1	0	-100	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	1	0	-100	0

- Comparação de Cenário – Lotação

	A	B	C	D	E	F
1	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	20/12/2017 09:17	
2						
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código da Lotação	Descrição da Lotação	Código da Conta	Descrição da Conta
4	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	104	ESTORNO PROVISAO
5	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO
6	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO
7	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	2	BASE SUAPE	87	DIARIA VIAGEM

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1												
2	jan/18				fev/18				mar/18			
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	15200	0	15200	0	0	0	0	0	35600	0	35600	0
5	5000	0	5000	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0
6	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7550	0	7550	0
7	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1											
2	abr/18				mai/18				jun/18		
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença
4	0	0	0	0	35600	0	35600	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7550	0	7550	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0

	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1													
2		jul/18				ago/18				set/18			
3	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	0	35600	0	35600	0	0	0	0	0	37380	0	37380	0
5	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15750	0	15750	0
6	0	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000
7	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5250	0	5250	0

	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1												
2	<i>out/18</i>				<i>nov/18</i>				<i>dez/18</i>			
3	<i>2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>1 - CENARIO 1</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>1 - CENARIO 1</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>1 - CENARIO 1</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>
4	0	0	0	0	37380	0	37380	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15750	0	15750	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5250	0	5250	0	0	0	0	0

- Comparação de Cenário – Grupo Hierárquico

	A	B	C	D	E	F
1	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 10:48	
2						
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código do Grupo Hierárquico	Descrição do Grupo Hierárquico	Código da Conta	Descrição da Conta
4	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000	GOIÂNIA	104	ESTORNO PROVISAO
5	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000	GOIÂNIA	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO
6	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000	GOIÂNIA	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO
7	1	DISTRIBUIDORA S/A	0.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000	GOIÂNIA	87	DIARIA VIAGEM

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1												
2	jan/18				fev/18				mar/18			
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	15200	0	15200	0	0	0	0	0	35600	0	35600	0
5	5000	0	5000	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0
6	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7550	0	7550	0
7	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1											
2	abr/18				mai/18				jun/18		
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença
4	0	0	0	0	35600	0	35600	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7550	0	7550	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0

	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1													
2		jul/18				ago/18				set/18			
3	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	0	35600	0	35600	0	0	0	0	0	37380	0	37380	0
5	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15750	0	15750	0
6	0	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000
7	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5250	0	5250	0



	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1												
2	<i>out/18</i>				<i>nov/18</i>				<i>dez/18</i>			
3	<b>2 - CENARIO PRUMO</b>	<b>1 - CENARIO 1</b>	<b>Diferença</b>	<b>Diferença%</b>	<b>2 - CENARIO PRUMO</b>	<b>1 - CENARIO 1</b>	<b>Diferença</b>	<b>Diferença%</b>	<b>2 - CENARIO PRUMO</b>	<b>1 - CENARIO 1</b>	<b>Diferença</b>	<b>Diferença%</b>
4	0	0	0	0	37380	0	37380	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15750	0	15750	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5250	0	5250	0	0	0	0	0

- Comparação de Cenário – Empresa

	A	B	C	D	E	F
1	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 11:00	
2					jan/18	
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código da Conta	Descrição da Conta	1 - CENARIO 1	2 - CENARIO PRUMO
4	1	DISTRIBUIDORA S/A		104 ESTORNO PROVISAO	15200	0
5	1	DISTRIBUIDORA S/A		89 BOLSA INCENTIVO ESTUDO	5000	0
6	1	DISTRIBUIDORA S/A		42 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO	7550	0
7	1	DISTRIBUIDORA S/A		87 DIARIA VIAGEM	5000	0

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1												
2		jan/18			fev/18				mar/18			
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	15200	0	15200	0	0	0	0	0	35600	0	35600	0
5	5000	0	5000	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0
6	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7550	0	7550	0
7	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1											
2		abr/18			mai/18				jun/18		
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença
4	0	0	0	0	35600	0	35600	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7550	0	7550	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0

	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1													
2		jul/18			ago/18				set/18				
3	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	0	35600	0	35600	0	0	0	0	0	37380	0	37380	0
5	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15750	0	15750	0
6	0	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000
7	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5250	0	5250	0



	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1												
2	<i>out/18</i>				<i>nov/18</i>				<i>dez/18</i>			
3	<b>2 - CENARIO PRUMO</b>	<b>1 - CENARIO 1</b>	<b>Diferença</b>	<b>Diferença%</b>	<b>2 - CENARIO PRUMO</b>	<b>1 - CENARIO 1</b>	<b>Diferença</b>	<b>Diferença%</b>	<b>2 - CENARIO PRUMO</b>	<b>1 - CENARIO 1</b>	<b>Diferença</b>	<b>Diferença%</b>
4	0	0	0	0	37380	0	37380	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15750	0	15750	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5250	0	5250	0	0	0	0	0

- Comparação de Cenário – Centro de Custo


	A	B	C	D	E	F
1	Cenário: 1 - CENARIO 1	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	Cenário: 2 - CENARIO PRUMO	Planilha de Orçamento: 2 - PLANILHA 2	19/12/2017 11:10	
2						
3	Código da Empresa	Nome da Empresa	Código do Centro de Custo	Descrição do Centro de Custo	Código da Conta	Descrição da Conta
4	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	104	ESTORNO PROVISAO
5	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	89	BOLSA INCENTIVO ESTUDO
6	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	42	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO
7	1	TOTAL DISTRIBUIDORA S/A	1010500	AUDITORIA INTERNA	87	DIARIA VIAGEM

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1												
2	jan/18				fev/18				mar/18			
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	15200	0	15200	0	0	0	0	0	35600	0	35600	0
5	5000	0	5000	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0
6	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7550	0	7550	0
7	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1											
2	abr/18				mai/18				jun/18		
3	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença
4	0	0	0	0	35600	0	35600	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7550	0	7550	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0

	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1													
2		jul/18				ago/18				set/18			
3	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%	2 - CENARIO PRUMO	1 - CENARIO 1	Diferença	Diferença%
4	0	35600	0	35600	0	0	0	0	0	37380	0	37380	0
5	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15750	0	15750	0
6	0	7550	0	7550	0	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000
7	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5250	0	5250	0

	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1												
2	<i>out/18</i>				<i>nov/18</i>				<i>dez/18</i>			
3	<i>2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>1 - CENARIO 1</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>1 - CENARIO 1</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>	<i>2 - CENARIO PRUMO</i>	<i>1 - CENARIO 1</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença%</i>
4	0	0	0	0	37380	0	37380	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15750	0	15750	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	7927	50000	7927	50000	0	0	0	0
7	0	0	0	0	5250	0	5250	0	0	0	0	0

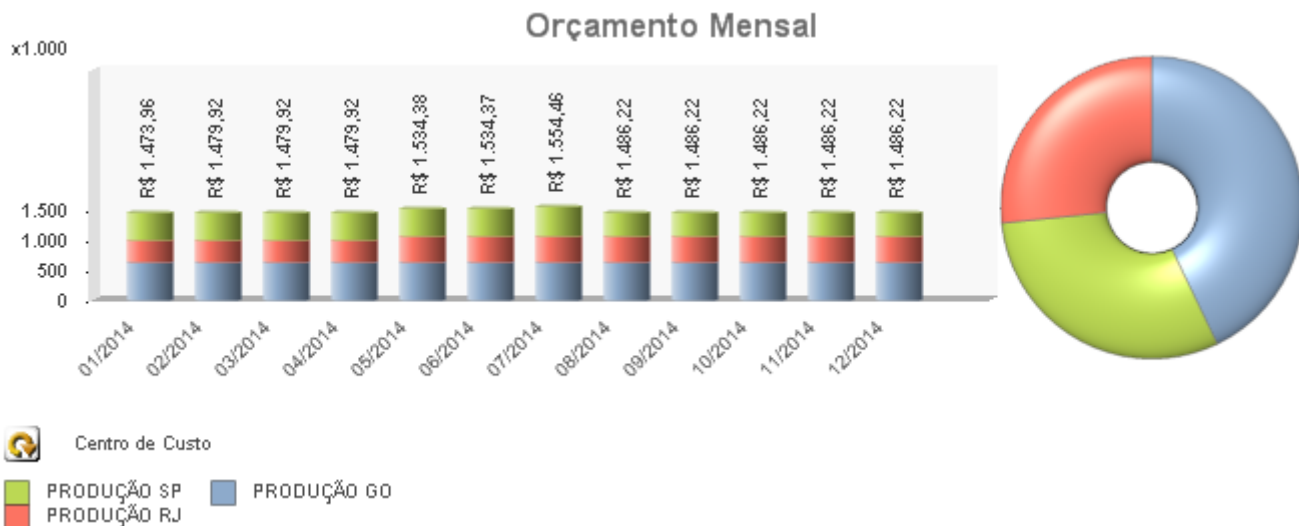


# Relatórios do BI\*

\* Os relatórios do BI somente estarão disponíveis para clientes que possuem o produto Gen.te Pensa - BI. Sendo que até a versão 2017.1 estes relatórios estão disponíveis apenas na versão on premise.

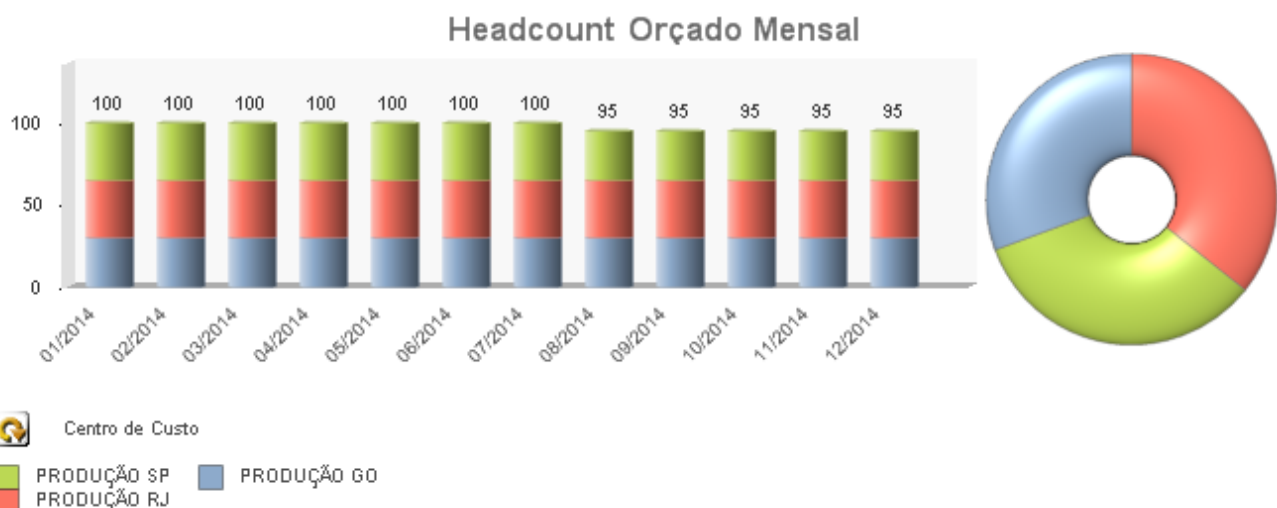
- Orçamento Mensal

Resultado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;  
Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Headcount Orçado Mensal

Resultado do headcount totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;  
Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



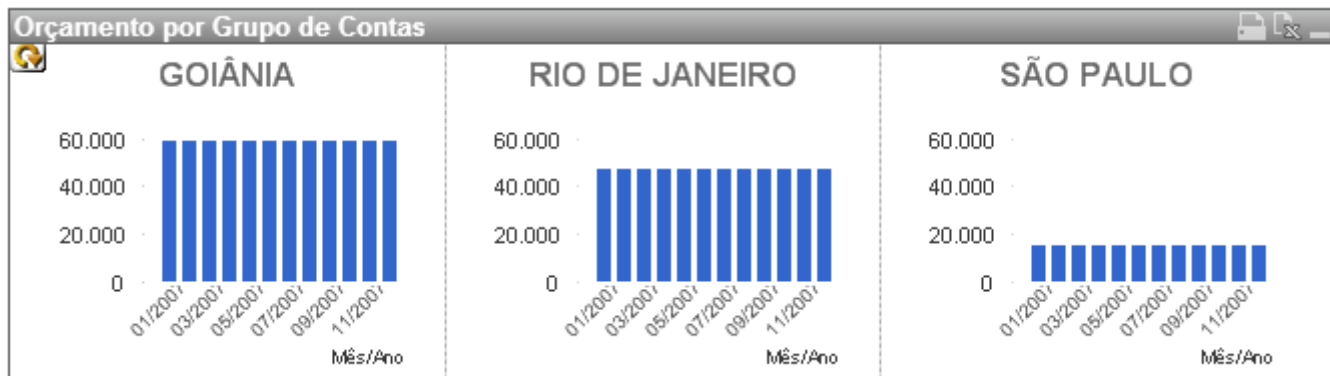
- Orçamento Analítico

Resultado do headcount totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta. Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

Orçamento Analítico							
Empresa	Centro de Cust	Mês/Ano	Estabeleciment	Cargo	Grupo de contas	Conta	
EMPRESA DEMONST RACAO LTDA	PRODUÇÃO GO	01/2014	GOIÂNIA	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 250,00
					SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 2.129,34
					-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 23.402,27
				-	-	R\$ 51.349,78	
				-	-	R\$ 57.378,70	
				<b>Total</b>			<b>R\$ 623.640,91</b>
		02/2014	GOIÂNIA	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 250,00
					SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 2.137,98
					-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 23.497,25
				-	-	R\$ 51.558,16	
				-	-	R\$ 57.610,57	
				<b>Total</b>			<b>R\$ 626.178,87</b>
	PRODUÇÃO RJ	01/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00
					SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.537,51
					-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 148.782,74
				-	-	R\$ 328.310,58	
				-	-	R\$ 626.178,83	
				<b>Total</b>			<b>R\$ 387.347,56</b>
		02/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00
					SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90
					-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46
				-	-	R\$ 327.842,58	
				-	-	R\$ 626.178,83	
				<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,46</b>
03/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
04/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
05/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
06/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
07/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
08/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
09/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		
10/2014	RIO DE JAN	ANALISTA COMERCIAL	BENEFICIOS	PLANO SAUDE MED1	R\$ 500,00		
			SALARIOS	FERIAS - PROVISAO	R\$ 13.592,90		
			-	SALARIOS E ORDENA	R\$ 149.391,46		
		-	-	R\$ 327.842,58			
		-	-	R\$ 626.178,83			
		<b>Total</b>			<b>R\$ 388.903,18</b>		

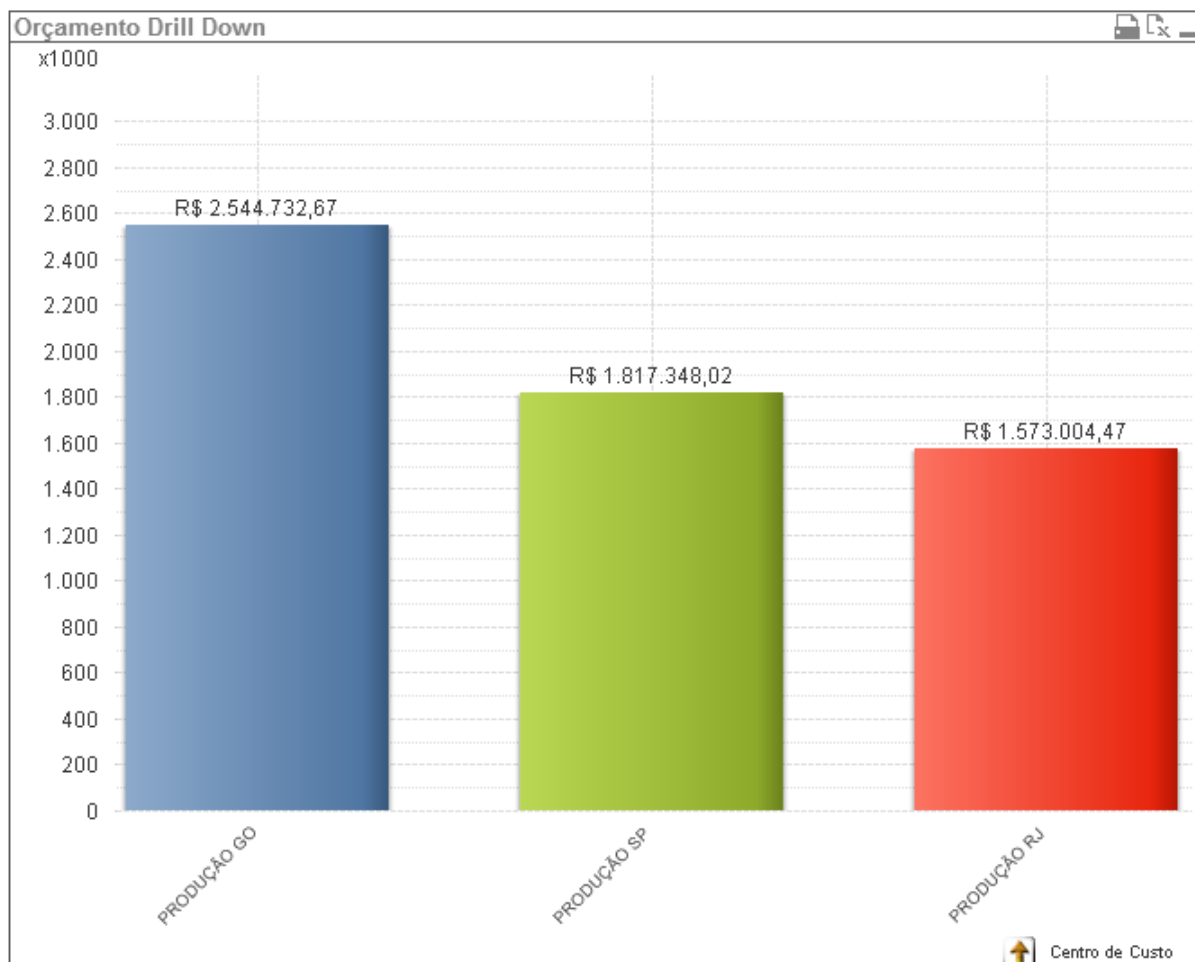
- Orçamento Por Grupo de Contas

Resultado do valor orçado totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta; Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Orçamento Drill Down

Visualização do resultado no modelo Drill Down, totalizado por Centro de Custo, Grupo de Conta e Conta. Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Comparação de Cenários (R\$)

Comparação de cenários de uma única Planilha de Orçamento;

Comparação por Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Conta e Mês;

Exibição da diferença em valor e percentual;

Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

Comparação de Cenários (R\$)						
Empresa	Estabelecimento		CENARIO ORIGINAL	CENARIO 3		
EMPRESA	GOIÂNIA	+	R\$ 3.224.674,82	R\$ 1.749.127,00	-R\$ 1.475.547,81	-45,76%
DEMONSTRAC	RIO DE JANEIRO	+	R\$ 1.836.904,08	R\$ 988.874,63	-R\$ 848.029,45	-46,17%
AO LTDA	SÃO PAULO	+	R\$ 1.831.531,85	R\$ 985.801,75	-R\$ 845.730,10	-46,18%

- Headcount Orçado Analítico

Visualização do quantitativo de headcount por Empresa, Centro de Custo, Estabelecimento, Departamento, Cargo e Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

Headcount Orçado Analítico								
Empresa	Centro de Custo	Mês/Ano	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06
EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA	PRODUÇÃO GO	+	30	30	30	30	30	
	PRODUÇÃO RJ	+	35	35	35	35	35	
	PRODUÇÃO SP	+	35	35	35	35	35	
<b>Total</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

- Comparação entre Cenários

Comparação de até 4 Cenários entre várias Planilhas de Orçamento;

Comparação por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Contas, ou Conta;

Exibição da diferença em percentual;

Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

Cenários para Comparação			
Cenário Base	=	CENARIO 2	
Primeiro Cenário	=	CENARIO 3	
Segundo Cenário	=	CENARIO ORIGINAL	
Terceiro Cenário	=		
Quarto Cenário	=		

Comparação entre Cenários			
Estabelecimento	CENARIO 2	CENARIO 3	CENARIO ORIGI
SÃO PAULO	R\$ 1.953.129,41	50% ●	94% ●
RIO DE JANEIRO	R\$ 1.958.613,38	50% ●	94% ●
GOIÂNIA	R\$ 3.439.382,22	51% ●	94% ●

- Realizado Mensal

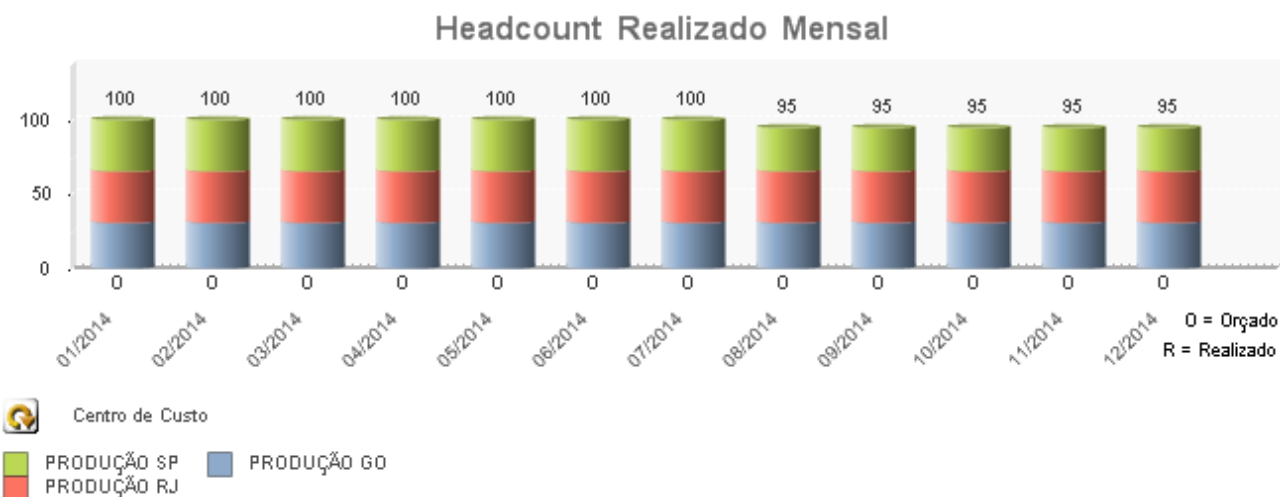
Resultado realizado totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta; Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Headcount Realizado Mensal

Resultado do headcount realizado totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;

Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Orçado X Realizado Analítico

Comparação do Valor Orçado com o Valor Realizado totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;

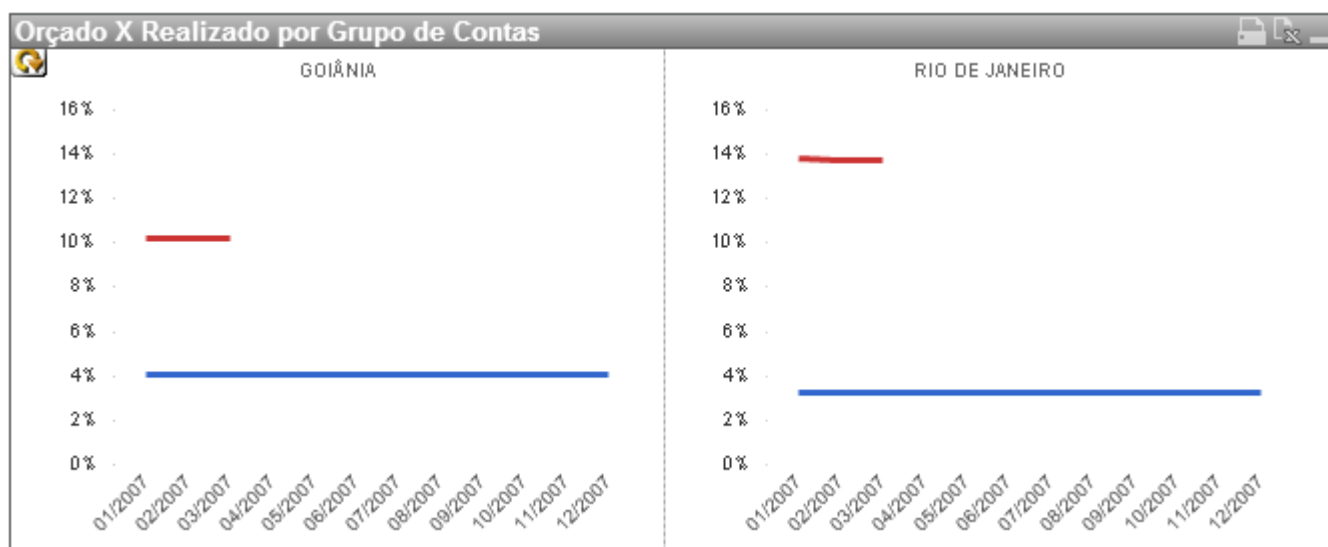
Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

Orçado X Realizado analítico							
Empresa	Estabelecimento						
EMPRESA	GOIÂNIA	R\$ 8.413.184,04	R\$ 0,00	-R\$ 8.413.184,04	-100,00%	●	
DEMONSTRACAO	RIO DE JANEIR	R\$ 4.784.392,09	R\$ 0,00	-R\$ 4.784.392,09	-100,00%	●	
LTDA	SÃO PAULO	R\$ 4.770.463,02	R\$ 0,00	-R\$ 4.770.463,02	-100,00%	●	
<b>Total</b>		<b>R\$ 17.968.039,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 17.968.039,14</b>	<b>-100,00%</b>	●	

- Orçado X Realizado por Grupo de Contas

Exibe a Comparação do Valor Orçado com o Valor Realizado representado em gráfico de linhas; Totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;

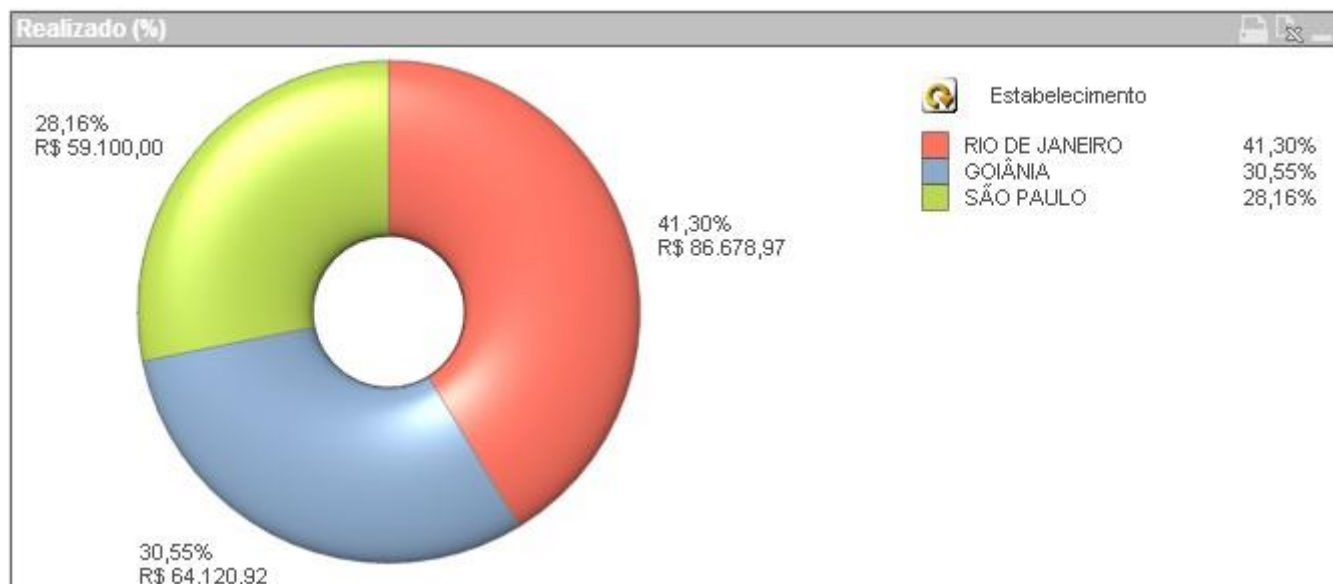
Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Realizado (%)

Exibe os Valores Realizados e Proporção em Percentual representado em gráfico de pizza; Totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;

Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Headcount Orçado X Realizado Analítico

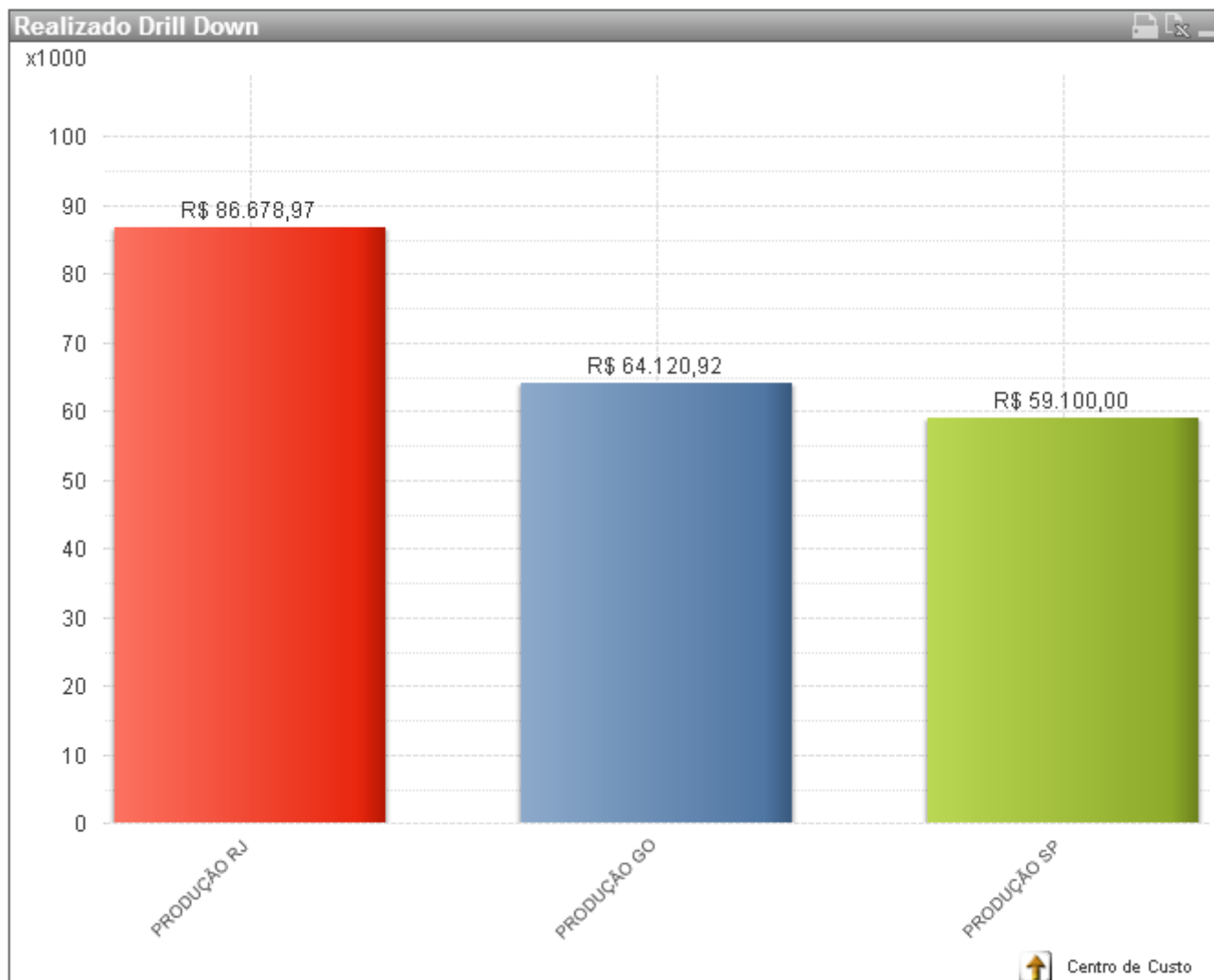
Exibe os Valores Realizados e Proporção em Percentual representado em gráfico de pizza; Totalizado por Empresa, ou Estabelecimento, ou Centro de Custo, ou Grupo de Conta ou Conta;

Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

Empresa	Estabelecimento	Mês/Ano	Orçado	Realizado	Diferença	Porcentagem	Status
EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA	GOIÂNIA	01/2007 +	5	8	3	60,00%	●
		02/2007 +	5	8	3	60,00%	●
		03/2007 +	5	8	3	60,00%	●
		04/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		05/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		06/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		07/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		08/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		09/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		10/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		11/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		12/2007 +	5	0	-5	-100,00%	●
		INDUSTRIA DE +		0	33	33	-
	RIO DE JANEIR +		48	24	-24	-50,00%	●
	SÃO PAULO +		24	12	-12	-50,00%	●
<b>Total</b>			<b>132</b>	<b>93</b>	<b>-39</b>	<b>-29,55%</b>	●

## - Realizado Drill Down

Visualização dos valores realizados no modelo Drill Down, totalizado por Centro de Custo, Grupo de Conta e Conta. Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.



- Realizado Drill Down Mensal

Visualização dos valores realizados no modelo Drill Down em linhas, totalizado por Centro de Custo, Grupo de Conta e Conta.

Filtros por Planilha de Orçamento, Cenário, Mês, Conta, Grupo de Conta, Empresa, Estabelecimento, Centro de Custo, Departamento, Cargo.

