

Acompanhamento Mensal – Fevereiro/2020

Despesas	Realizado		Orçado		Varição
	R\$	%	R\$	%	R\$
Pessoal e Encargos	201.765	50%	204.420	58%	2.655
Treinamento	52.774	13%	5.000	1%	-47.774
Viagens	2.841	1%	1.250	0%	-1.591
Serviço de Terceiros	113.936	28%	110.607	31%	-3.329
Despesas Gerais	19.450	5%	20.345	6%	896
Depreciação	638	0%	641	0%	3
Tributos	12.081	3%	10.403	3%	-1.678
Total	403.485	100%	352.667	100%	-50.818

Acompanhamento Anual – Fevereiro/2020

Despesas	Realizado		Orçado		Varição
	R\$	%	R\$	%	R\$
Pessoal e Encargos	411.185	102%	3.133.972	64%	2.722.787
Treinamento	55.227	14%	60.000	1%	4.773
Viagens	2.841	1%	15.000	0%	12.159
Serviço de Terceiros	206.591	51%	1.327.284	27%	1.120.693
Despesas Gerais	49.237	12%	244.143	5%	194.906
Depreciação	1.254	0%	7.696	0%	6.441
Tributos	24.163	6%	124.834	3%	100.671
Total	750.497	186%	4.912.929	100%	4.162.432