

Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Vrb Descrição	01/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Vertical	02/2012	Vertical	Referente à:01/2012	Vertical	03/2012	Vertical	Referente à: 02/2012	Vertical	04/2012	Vertical	Referente à: 03/2012	Vertical
1 VENCIMENTO	131.315,28	48,099%	133.101,20	51,653%	1.785,92	1,36%	140.765,65	51,466%	7.664,45	5,76%	142.733,21	50,735%	1.967,56	1,40%
5 SAL FAM EST - PLANO FIN.	110,00	0,040%	110,00	0,043%	0,00	0,00%	88,00	0,032%	-22,00	-20,00%	44,00	0,016%	-44,00	-50,00%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	242,00	0,089%	267,84	0,104%	25,84	10,68%	347,74	0,127%	79,90	29,83%	330,00	0,117%	-17,74	-5,10%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	741,35	0,272%	741,35	0,288%	0,00	0,00%	741,35	0,271%	0,00	0,00%	756,18	0,269%	14,83	2,00%
37 AB PECUNIÁRIO 1/3	2.832,40	1,037%	600,56	0,233%	-2.231,84	-78,80%	0,00	0,000%	-600,56	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
39 AD. NOTURNO S/ HORA EX	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	1,81	0,001%	1,81	100,00%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	18.595,55	6,811%	18.542,94	7,196%	-52,61	-0,28%	18.588,58	6,796%	45,64	0,25%	19.853,62	7,057%	1.265,04	6,81%
55 SUBSIDIO	8.357,44	3,061%	8.357,44	3,243%	0,00	0,00%	8.357,44	3,056%	0,00	0,00%	8.512,89	3,026%	155,45	1,86%
84 FERIAS REM 1/3	6.231,00	2,282%	4.087,94	1,586%	-2.143,06	-34,39%	1.728,04	0,632%	-2.359,90	-57,73%	3.397,68	1,208%	1.669,64	96,62%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	127,68	0,047%	0,00	0,000%	-127,68	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	506,61	0,180%	506,61	100,00%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST I	1.622,69	0,594%	155,77	0,060%	-1.466,92	-90,40%	0,00	0,000%	-155,77	-100,00%	74,23	0,026%	74,23	100,00%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	359,41	0,132%	122,70	0,048%	-236,71	-65,86%	122,70	0,045%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	-122,70	-100,00%
205 FÉRIAS MEDIAS	18.234,16	6,679%	5.430,96	2,108%	-12.803,20	-70,22%	59,94	0,022%	-5.371,02	-98,90%	504,25	0,179%	444,31	741,26%
215 APOSTILAMENTO V21	331,90	0,122%	331,90	0,129%	0,00	0,00%	331,90	0,121%	0,00	0,00%	338,54	0,120%	6,64	2,00%
224 REST. HORAS FALTAS EXE	0,00	0,000%	914,05	0,355%	914,05	100,00%	0,00	0,000%	-914,05	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	1.574,34	0,577%	1.779,51	0,691%	205,17	13,03%	1.779,51	0,651%	0,00	0,00%	1.815,09	0,645%	35,58	2,00%
265 APOSTILAMENTO V52	2.335,41	0,855%	2.335,41	0,906%	0,00	0,00%	2.335,41	0,854%	0,00	0,00%	2.382,13	0,847%	46,72	2,00%
267 APOSTILAMENTO V38	2.263,03	0,829%	2.094,15	0,813%	-168,88	-7,46%	2.094,15	0,766%	0,00	0,00%	2.136,03	0,759%	41,88	2,00%
270 GRAT CARGO COMISSON.	31.284,59	11,459%	31.591,43	12,260%	306,84	0,98%	32.875,77	12,020%	1.284,34	4,07%	36.390,96	12,935%	3.515,19	10,69%
298 GRAT CARGO COM DIF	0,00	0,000%	516,18	0,200%	516,18	100,00%	0,00	0,000%	-516,18	-100,00%	813,42	0,289%	813,42	100,00%
301 ABONO DA SM 16	1.918,96	0,703%	1.955,93	0,759%	36,97	1,93%	2.129,70	0,779%	173,77	8,88%	1.714,94	0,610%	-414,76	-19,48%
314 QUINQUENIO DIF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	202,68	0,072%	202,68	100,00%
413 INC PROD AUDITOR FISCA	11.209,98	4,106%	9.341,65	3,625%	-1.868,33	-16,67%	11.209,98	4,099%	1.868,33	20,00%	9.435,05	3,354%	-1.774,93	-15,83%
442 INC PROD ENG ARQ ZOOT	2.930,20	1,073%	2.930,20	1,137%	0,00	0,00%	2.930,20	1,071%	0,00	0,00%	2.984,70	1,061%	54,50	1,86%
452 FUNCAO GRATIFICADA - F	2.803,86	1,027%	3.271,17	1,269%	467,31	16,67%	3.271,17	1,196%	0,00	0,00%	3.332,00	1,184%	60,83	1,86%
454 FUNCAO GRATIFICADA - F	7.009,74	2,568%	7.009,74	2,720%	0,00	0,00%	7.009,74	2,563%	0,00	0,00%	7.140,15	2,538%	130,41	1,86%
455 INC PROD OSO COND VEIC	0,00	0,000%	200,00	0,078%	200,00	100,00%	200,00	0,073%	0,00	0,00%	200,66	0,071%	0,66	0,33%
469 PRODUTIVIDADE SEFAZ	21.760,00	7,970%	16.320,00	6,333%	-5.440,00	-25,00%	27.200,00	9,945%	10.880,00	66,67%	26.296,00	9,347%	-904,00	-3,32%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	581,71	0,213%	272,50	0,106%	-309,21	-53,16%	1.236,09	0,452%	963,59	353,61%	871,29	0,310%	-364,80	-29,51%
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	32,98	0,012%	0,00	0,000%	-32,98	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%

Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Vrb Descrição	01/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Vertical	02/2012	Vertical	Referente à:01/2012	03/2012	Vertical	Referente à: 02/2012	04/2012	Vertical	Referente à: 03/2012	Vertical	Vertical	
504 SAL MATER IPSERV PL PR	410,31	0,150%	0,00	0,000%	-410,31	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
759 AB DE PERMANENCIA	1.208,04	0,442%	1.438,47	0,558%	230,43	19,07%	1.458,03	0,533%	19,56	1,36%	1.386,02	0,493%	-72,01	-4,94%
763 GRAT LEI 10171 (JARP)	782,35	0,287%	782,35	0,304%	0,00	0,00%	782,35	0,286%	0,00	0,00%	798,00	0,284%	15,65	2,00%
830 HORA EXTRA 50%	1.719,15	0,630%	3.339,11	1,296%	1.619,96	94,23%	6.203,56	2,268%	2.864,45	85,78%	7.813,03	2,777%	1.609,47	25,94%
833 HORAS EXTRA MES ANT. L	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	233,91	0,083%	233,91	100,00%
27 HORAS FALTAS	-24,43	-0,009%	-28,84	-0,011%	-4,41	18,05%	-55,64	-0,020%	-26,80	92,93%	-51,70	-0,018%	3,94	-7,08%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	-410,31	-0,150%	0,00	0,000%	410,31	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
102 HORAS EXTRAS PG INDEV	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-1.337,42	-0,475%	-1.337,42	100,00%
246 FERIAS PREMIO PG INDEV	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-50,00	-0,018%	-50,00	100,00%	-50,00	-0,018%	0,00	0,00%
421 INC PROD A FISCAL-SEFAZ	-5.477,92	-2,006%	-227,94	-0,088%	5.249,98	-95,84%	-227,94	-0,083%	0,00	0,00%	-227,94	-0,081%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 40	273.012,85	100,000%	257.685,67	100,000%	-15.327,18	-5,61%	273.513,42	100,000%	15.827,75	6,14%	281.332,02	100,000%	7.818,60	2,86%
Ativos	127	100,00%	129	100,00%	2	1,57%	138	100,00%	9	6,98%	136	100,00%	-2	-1,45%
Afastados	11	100,00%	11	100,00%	0	0,00%	10	100,00%	-1	-9,09%	11	100,00%	1	10,00%
Demitidos	0		2	100,00%	2	100,00%	1	100,00%	-1	-50,00%	1	100,00%	0	0,00%
Admitidos	0		4	100,00%	4	100,00%	9	100,00%	5	125,00%	1	100,00%	-8	-88,89%