

Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Vrb Descrição	09/2011		Análise Horizontal				11/2011		Análise Horizontal				12/2011		Análise Horizontal	
	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011
1 VENCIMENTO	124.146,94	52,726%	127.684,04	50,543%	3.537,10	2,85%	128.085,41	48,550%	401,37	0,31%	129.231,32	44,843%	1.145,91	0,89%		
5 SAL FAM EST - PLANO FINA	114,49	0,049%	82,96	0,033%	-31,53	-27,54%	20,74	0,008%	-62,22	-75,00%	62,22	0,022%	41,48	200,00%		
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	311,69	0,132%	295,69	0,117%	-16,00	-5,13%	318,40	0,121%	22,71	7,68%	270,64	0,094%	-47,76	-15,00%		
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	741,35	0,315%	741,35	0,293%	0,00	0,00%	741,35	0,281%	0,00	0,00%	741,35	0,257%	0,00	0,00%		
41 FALTAS REPOSICAO	109,45	0,046%	0,00	0,000%	-109,45	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	18.473,35	7,846%	18.242,00	7,221%	-231,35	-1,25%	18.242,00	6,914%	0,00	0,00%	18.800,23	6,524%	558,23	3,06%		
55 SUBSIDIO	8.357,43	3,549%	8.357,44	3,308%	0,01	0,00%	8.357,43	3,168%	-0,01	-0,00%	8.357,44	2,900%	0,01	0,00%		
56 AD. INSALUBRIDADE 20	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	109,00	0,041%	109,00	100,00%	0,00	0,000%	-109,00	-100,00%		
61 SUBSIDIO DIF	0,00	0,000%	278,58	0,110%	278,58	100,00%	0,00	0,000%	-278,58	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
84 FERIAS REM 1/3	3.612,65	1,534%	3.809,24	1,508%	196,59	5,44%	7.309,25	2,771%	3.500,01	91,88%	19.155,61	6,647%	11.846,36	162,07%		
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	158,22	0,067%	490,21	0,194%	331,99	209,83%	0,00	0,000%	-490,21	-100,00%	820,62	0,285%	820,62	100,00%		
90 FERIAS REM (1/3)-CONST L	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	362,53	0,126%	362,53	100,00%		
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	901,42	0,383%	901,42	0,357%	0,00	0,00%	1.138,13	0,431%	236,71	26,26%	236,71	0,082%	-901,42	-79,20%		
126 FERIAS PREMIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	2.866,80	1,087%	2.866,80	100,00%	0,00	0,000%	-2.866,80	-100,00%		
205 FÉRIAS MEDIAS	261,77	0,111%	2.910,88	1,152%	2.649,11	1012,00%	307,69	0,117%	-2.603,19	-89,43%	3.711,07	1,288%	3.403,38	1106,11%		
215 APOSTILAMENTO V21	331,90	0,141%	331,90	0,131%	0,00	0,00%	331,90	0,126%	0,00	0,00%	331,90	0,115%	0,00	0,00%		
241 SAL MATERNIDADE PRORF	1.414,53	0,601%	0,00	0,000%	-1.414,53	-100,00%	566,33	0,215%	566,33	100,00%	548,06	0,190%	-18,27	-3,23%		
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	934,00	0,397%	977,36	0,387%	43,36	4,64%	1.182,53	0,448%	205,17	20,99%	1.682,97	0,584%	500,44	42,32%		
265 APOSTILAMENTO V52	2.335,41	0,992%	2.335,41	0,924%	0,00	0,00%	2.335,41	0,885%	0,00	0,00%	2.335,41	0,810%	0,00	0,00%		
267 APOSTILAMENTO V38	2.443,17	1,038%	2.443,17	0,967%	0,00	0,00%	2.443,17	0,926%	0,00	0,00%	2.443,17	0,848%	0,00	0,00%		
270 GRAT CARGO COMISSIONA	27.566,03	11,708%	28.990,56	11,476%	1.424,53	5,17%	29.693,41	11,255%	702,85	2,42%	31.284,59	10,856%	1.591,18	5,36%		
271 GRAT REF CURSO OU CON	1.177,20	0,500%	1.528,64	0,605%	351,44	29,85%	0,00	0,000%	-1.528,64	-100,00%	1.528,64	0,530%	1.528,64	100,00%		
283 REPOUSO REMUNERADO F	21,89	0,009%	0,00	0,000%	-21,89	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
298 GRAT CARGO COM DIF	304,00	0,129%	0,00	0,000%	-304,00	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
398 SAL FAM EST-PLANO PREV	0,00	0,000%	10,78	0,004%	10,78	100,00%	0,00	0,000%	-10,78	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
413 INC PROD AUDITOR FISCAI	0,00	0,000%	3.736,62	1,479%	3.736,62	100,00%	9.341,65	3,541%	5.605,03	150,00%	17.599,64	6,107%	8.257,99	88,40%		
414 INC PROD AUD FISCAL-SEF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	7.473,36	2,833%	7.473,36	100,00%	0,00	0,000%	-7.473,36	-100,00%		
442 INC PROD ENG ARQ ZOOTI	2.930,20	1,244%	2.930,20	1,160%	0,00	0,00%	2.930,20	1,111%	0,00	0,00%	2.930,20	1,017%	0,00	0,00%		
452 FUNCAO GRATIFICADA - FC	2.336,55	0,992%	2.803,86	1,110%	467,31	20,00%	2.803,86	1,063%	0,00	0,00%	2.803,86	0,973%	0,00	0,00%		
454 FUNCAO GRATIFICADA - FC	6.230,88	2,646%	6.230,88	2,466%	0,00	0,00%	6.230,88	2,362%	0,00	0,00%	6.632,87	2,302%	401,99	6,45%		
469 PRODUTIVIDADE SEFAZ	27.200,00	11,552%	27.200,00	10,767%	0,00	0,00%	24.480,00	9,279%	-2.720,00	-10,00%	27.200,00	9,438%	2.720,00	11,11%		
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	310,58	0,132%	3.385,49	1,340%	3.074,91	990,05%	1.590,32	0,603%	-1.795,17	-53,03%	1.834,40	0,637%	244,08	15,35%		

Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Vrb Descrição	09/2011		Análise Horizontal				11/2011		Análise Horizontal				12/2011		Análise Horizontal	
	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	123,56	0,052%	49,64	0,020%	-73,92	-59,83%	0,00	0,000%	-49,64	-100,00%	2.946,67	1,022%	2.946,67	100,00%		
490 FUNCAO GRATIFICADA DIF	0,00	0,000%	62,31	0,025%	62,31	100,00%	0,00	0,000%	-62,31	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
507 SAL MATER IPSEV PL PRI	566,33	0,241%	566,33	0,224%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	-566,33	-100,00%	1.323,69	0,459%	1.323,69	100,00%		
759 AB DE PERMANENCIA	913,23	0,388%	984,43	0,390%	71,20	7,80%	1.243,14	0,471%	258,71	26,28%	1.177,00	0,408%	-66,14	-5,32%		
763 GRAT LEI 10171 (JARP)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	782,35	0,271%	782,35	100,00%		
830 HORA EXTRA 50%	1.493,53	0,634%	4.317,97	1,709%	2.824,44	189,11%	4.052,38	1,536%	-265,59	-6,15%	1.374,73	0,477%	-2.677,65	-66,08%		
833 HORAS EXTRA MES ANT. D	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	73,24	0,028%	73,24	100,00%	0,00	0,000%	-73,24	-100,00%		
27 HORAS FALTAS	-57,85	-0,025%	-20,75	-0,008%	37,10	-64,13%	-39,13	-0,015%	-18,38	88,58%	-23,87	-0,008%	15,26	-39,00%		
40 FALTAS	-145,81	-0,062%	-18,24	-0,007%	127,57	-87,49%	-212,36	-0,080%	-194,12	1064,25%	0,00	0,000%	212,36	-100,00%		
42 REPOUSO REMUNERADO I	-41,66	-0,018%	-18,24	-0,007%	23,42	-56,22%	-193,18	-0,073%	-174,94	959,10%	-18,24	-0,006%	174,94	-90,56%		
246 FERIAS PREMIO PG INDEV	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-172,98	-0,060%	-172,98	100,00%		
288 FUNCAO GRATIFICADA PG	-120,56	-0,051%	0,00	0,000%	120,56	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
414 AD. INSALUBRIDADE PG IN	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-109,00	-0,038%	-109,00	100,00%		
Qt. Verbas: 44	235.455,87	100,000%	252.622,13	100,000%	17.166,26	7,29%	263.823,31	100,000%	11.201,18	4,43%	288.185,80	100,000%	24.362,49	9,23%		
Ativos	120	100,00%	124	100,00%	4	3,33%	125	100,00%	1	0,81%	128	100,00%	3	2,40%		
Afastados	13	100,00%	11	100,00%	-2	-15,38%	12	100,00%	1	9,09%	11	100,00%	-1	-8,33%		
Demitidos	2	100,00%	0		-2	-100,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%		
Admitidos	3	100,00%	3	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	-1	-33,33%	2	100,00%	0	0,00%		