

Secretaria: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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	93.793,12	52,992%	92.602,09	55,253%	-1.191,03	-1,27%	101.242,34	53,867%	8.640,25	9,33%	101.242,34	53,997%	0,00	0,00%		
32 AD. NOTURNO	0,00	0,000%	34,27	0,020%	34,27	100,00%	42,42	0,023%	8,15	23,78%	27,65	0,015%	-14,77	-34,82%		
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%	1,14	0,001%	1,14	100,00%		
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	11.777,87	6,654%	11.946,29	7,128%	168,42	1,43%	11.914,65	6,339%	-31,64	-0,26%	11.914,65	6,355%	0,00	0,00%		
55 SUBSIDIO	8.357,43	4,722%	8.357,44	4,987%	0,01	0,00%	8.357,43	4,447%	-0,01	-0,00%	8.357,44	4,457%	0,01	0,00%		
84 FERIAS REM 1/3	1.293,20	0,731%	329,73	0,197%	-963,47	-74,50%	1.940,40	1,032%	1.610,67	488,48%	5.850,15	3,120%	3.909,75	201,49%		
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	3.336,31	1,885%	182,36	0,109%	-3.153,95	-94,53%	7.500,83	3,991%	7.318,47	4013,20%	0,00	0,000%	-7.500,83	-100,00%		
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	20,38	0,012%	0,00	0,000%	-20,38	-100,00%	0,04	0,000%	0,04	100,00%	0,04	0,000%	0,00	0,00%		
205 FÉRIAS MEDIAS	516,57	0,292%	954,53	0,570%	437,96	84,78%	23,66	0,013%	-930,87	-97,52%	2.356,70	1,257%	2.333,04	9860,69%		
215 APOSTILAMENTO V21	331,90	0,188%	331,90	0,198%	0,00	0,00%	331,90	0,177%	0,00	0,00%	331,90	0,177%	0,00	0,00%		
241 SAL MATERNIDADE PRORF	959,62	0,542%	617,60	0,369%	-342,02	-35,64%	0,00	0,000%	-617,60	-100,00%	66,63	0,036%	66,63	100,00%		
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	1.373,89	0,776%	1.373,89	0,820%	0,00	0,00%	1.373,89	0,731%	0,00	0,00%	1.373,89	0,733%	0,00	0,00%		
265 APOSTILAMENTO V52	2.001,78	1,131%	2.001,78	1,194%	0,00	0,00%	2.001,78	1,065%	0,00	0,00%	2.001,78	1,068%	0,00	0,00%		
267 APOSTILAMENTO V38	349,02	0,197%	349,02	0,208%	0,00	0,00%	349,02	0,186%	0,00	0,00%	349,02	0,186%	0,00	0,00%		
270 GRAT CARGO COMISSIONA	20.931,93	11,826%	20.931,93	12,489%	0,00	0,00%	20.931,93	11,137%	0,00	0,00%	20.931,93	11,164%	0,00	0,00%		
271 GRAT REF CURSO OU CON	359,70	0,203%	269,76	0,161%	-89,94	-25,00%	0,00	0,000%	-269,76	-100,00%	449,60	0,240%	449,60	100,00%		
405 SAL FAMILIA - INSS DIF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	49,40	0,026%	49,40	100,00%	0,00	0,000%	-49,40	-100,00%		
411 INC PROD AGENTE FISCAL	10.914,20	6,166%	9.829,60	5,865%	-1.084,60	-9,94%	12.009,80	6,390%	2.180,20	22,18%	14.205,40	7,576%	2.195,60	18,28%		
442 INC PROD ENG ARQ ZOOTI	10.255,70	5,794%	10.255,70	6,119%	0,00	0,00%	10.917,35	5,809%	661,65	6,45%	10.255,70	5,470%	-661,65	-6,06%		
450 FUNCAO GRATIFICADA - FC	0,00	0,000%	90,44	0,054%	90,44	100,00%	311,54	0,166%	221,10	244,47%	311,54	0,166%	0,00	0,00%		
452 FUNCAO GRATIFICADA - FC	467,31	0,264%	467,31	0,279%	0,00	0,00%	467,31	0,249%	0,00	0,00%	919,54	0,490%	452,23	96,77%		
454 FUNCAO GRATIFICADA - FC	3.115,44	1,760%	3.115,44	1,859%	0,00	0,00%	3.115,44	1,658%	0,00	0,00%	3.115,44	1,662%	0,00	0,00%		
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	3.367,52	1,903%	660,97	0,394%	-2.706,55	-80,37%	2.969,91	1,580%	2.308,94	349,33%	1.498,14	0,799%	-1.471,77	-49,56%		
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	615,10	0,327%	615,10	100,00%	219,51	0,117%	-395,59	-64,31%		
507 SAL MATER IPSERV PL PRI	1.032,84	0,584%	1.032,84	0,616%	0,00	0,00%	1.032,84	0,550%	0,00	0,00%	966,21	0,515%	-66,63	-6,45%		
518 VANT CONF ART 2º L.C. 345	700,18	0,396%	530,52	0,317%	-169,66	-24,23%	530,52	0,282%	0,00	0,00%	530,52	0,283%	0,00	0,00%		
830 HORA EXTRA 50%	1.817,62	1,027%	1.504,53	0,898%	-313,09	-17,23%	87,42	0,047%	-1.417,11	-94,19%	0,00	0,000%	-87,42	-100,00%		
833 HORAS EXTRA MES ANT. D	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	280,72	0,150%	280,72	100,00%		
27 HORAS FALTAS	-77,04	-0,044%	-3,17	-0,002%	73,87	-95,89%	0,00	0,000%	3,17	-100,00%	-62,81	-0,033%	-62,81	100,00%		

Secretaria: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Vrb Descrição	09/2011		Análise Horizontal				11/2011				12/2011			
	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
520 VANT CF ART 2º LC 349 PG	0,00	0,000%	-169,66	-0,101%	-169,66	100,00%	-169,66	-0,090%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169,66	-100,00%
Qt. Verbas: 30	176.996,49	100,000%	167.597,11	100,000%	-9.399,38	-5,31%	187.947,26	100,000%	20.350,15	12,14%	187.494,77	100,000%	-452,49	-0,24%
Ativos	59	100,00%	65	100,00%	6	10,17%	64	100,00%	-1	-1,54%	64	100,00%	0	0,00%
Afastados	4	100,00%	3	100,00%	-1	-25,00%	3	100,00%	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%
Demitidos	1	100,00%	0		-1	-100,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%
Admitidos	2	100,00%	5	100,00%	3	150,00%	0		-5	-100,00%	0		0	0,00%