

Secretaria: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Vrb Descrição	01/2013		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Vertical	02/2013	Vertical	Referente à:01/2013	03/2013	Vertical	Referente à: 02/2013	04/2013	Vertical	Referente à: 03/2013	Vertical	Vertical	Referente à: 03/2013
1 VENCIMENTO	47.270,07	35,771%	62.044,46	41,713%	14.774,39	31,26%	79.422,42	46,566%	17.377,96	28,01%	100.211,93	51,784%	20.789,51	26,18%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	93,44	0,071%	23,36	0,016%	-70,08	-75,00%	23,36	0,014%	0,00	0,00%	23,36	0,012%	0,00	0,00%
32 AD. NOTURNO	18,65	0,014%	36,29	0,024%	17,64	94,58%	34,15	0,020%	-2,14	-5,90%	41,83	0,022%	7,68	22,49%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	11.287,30	8,541%	11.764,77	7,910%	477,47	4,23%	12.447,25	7,298%	682,48	5,80%	12.578,13	6,500%	130,88	1,05%
55 SUBSIDIO	8.825,46	6,679%	8.825,46	5,933%	0,00	0,00%	8.825,46	5,174%	0,00	0,00%	8.825,46	4,560%	0,00	0,00%
84 FERIAS REM 1/3	0,00	0,000%	360,20	0,242%	360,20	100,00%	3.282,61	1,925%	2.922,41	811,33%	0,00	0,000%	-3.282,61	-100,00%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	0,00	0,000%	6.875,07	4,622%	6.875,07	100,00%	0,00	0,000%	-6.875,07	-100,00%	2.702,79	1,397%	2.702,79	100,00%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST I	1.636,57	1,238%	0,00	0,000%	-1.636,57	-100,00%	26,17	0,015%	26,17	100,00%	360,60	0,186%	334,43	1277,91%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	629,01	0,476%	629,01	0,423%	0,00	0,00%	640,04	0,375%	11,03	1,75%	612,97	0,317%	-27,07	-4,23%
205 FÉRIAS MEDIAS	2.713,79	2,054%	0,00	0,000%	-2.713,79	-100,00%	481,11	0,282%	481,11	100,00%	0,00	0,000%	-481,11	-100,00%
215 APOSTILAMENTO V21	301,86	0,228%	301,86	0,203%	0,00	0,00%	254,33	0,149%	-47,53	-15,75%	254,33	0,131%	0,00	0,00%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	1.481,73	1,121%	1.044,28	0,702%	-437,45	-29,52%	1.076,49	0,631%	32,21	3,08%	1.671,51	0,864%	595,02	55,27%
265 APOSTILAMENTO V52	2.121,90	1,606%	2.121,90	1,427%	0,00	0,00%	2.249,22	1,319%	127,32	6,00%	2.249,22	1,162%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	369,97	0,280%	369,97	0,249%	0,00	0,00%	392,16	0,230%	22,19	6,00%	392,16	0,203%	0,00	0,00%
270 GRAT CARGO COMISSON.	24.687,91	18,682%	29.835,15	20,058%	5.147,24	20,85%	32.950,43	19,319%	3.115,28	10,44%	35.584,75	18,388%	2.634,32	7,99%
298 GRAT CARGO COM DIF	0,00	0,000%	1.677,78	1,128%	1.677,78	100,00%	0,00	0,000%	-1.677,78	-100,00%	694,54	0,359%	694,54	100,00%
301 ABONO DA SM 16	545,63	0,413%	78,51	0,053%	-467,12	-85,61%	0,00	0,000%	-78,51	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
411 INC PROD AGENTE FISCAL	13.167,87	9,965%	13.860,15	9,318%	692,28	5,26%	14.705,36	8,622%	845,21	6,10%	12.245,25	6,328%	-2.460,11	-16,73%
442 INC PROD ENG ARQ ZOOT	13.924,35	10,537%	8.384,54	5,637%	-5.539,81	-39,79%	11.479,86	6,731%	3.095,32	36,92%	10.432,38	5,391%	-1.047,48	-9,12%
455 INC PROD OSO COND VEIC	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	214,12	0,126%	214,12	100,00%	214,12	0,111%	0,00	0,00%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	476,78	0,361%	0,00	0,000%	-476,78	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	2.383,56	1,232%	2.383,56	100,00%
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	3.066,12	2,320%	830,86	0,559%	-2.235,26	-72,90%	0,00	0,000%	-830,86	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
507 SAL MATER IPSERV PL PR	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	1.647,82	0,966%	1.647,82	100,00%	1.647,82	0,851%	0,00	0,00%
517 INC PROD OSO COND VEIC	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	214,12	0,126%	214,12	100,00%	0,00	0,000%	-214,12	-100,00%
830 HORA EXTRA 50%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	199,67	0,117%	199,67	100,00%	402,27	0,208%	202,60	101,47%
27 HORAS FALTAS	-4,19	-0,003%	-14,51	-0,010%	-10,32	246,30%	-7,99	-0,005%	6,52	-44,93%	-8,20	-0,004%	-0,21	2,63%
140 ABONO DA SM 16 PG INDE	-467,12	-0,353%	0,00	0,000%	467,12	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%

Secretaria: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Vrb Descrição	01/2013		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical		02/2013	Vertical	Referente à:01/2013		03/2013	Vertical	Referente à: 02/2013		04/2013	Vertical	Referente à: 03/2013	
409 INC QUALIF PG INDEVIDO	0,00	0,000%	-308,01	-0,207%	-308,01	100,00%	0,00	0,000%	308,01	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 28	132.147,10	100,000%	148.741,10	100,000%	16.594,00	12,56%	170.558,16	100,000%	21.817,06	14,67%	193.520,78	100,000%	22.962,62	13,46%
Ativos	47	100,00%	49	100,00%	2	4,26%	55	100,00%	6	12,24%	59	100,00%	4	7,27%
Afastados	4	100,00%	4	100,00%	0	0,00%	5	100,00%	1	25,00%	4	100,00%	-1	-20,00%
Demitidos	1	100,00%	0		-1	-100,00%	2	100,00%	2	100,00%	1	100,00%	-1	-50,00%
Admitidos	5	100,00%	1	100,00%	-4	-80,00%	9	100,00%	8	800,00%	4	100,00%	-5	-55,56%