

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	05/2011		Análise Horizontal				07/2011		Análise Horizontal				08/2011	
	Vertical	Referente à: 05/2011	06/2011	Vertical	Referente à: 06/2011	07/2011	Vertical	Referente à: 07/2011	08/2011	Vertical	Referente à: 07/2011	08/2011	Vertical	Referente à: 07/2011
1 VENCIMENTO	406.122,15	75,305%	399.845,59	73,890%	-6.276,56	-1,55%	399.850,70	70,401%	5,11	0,00%	400.845,48	74,494%	994,78	0,25%
3 SAL MATERNIDADE - INSS	554,50	0,103%	554,50	0,102%	0,00	0,00%	554,50	0,098%	0,00	0,00%	107,32	0,020%	-447,18	-80,65%
4 SAL FAMÍLIA - INSS	1.701,15	0,315%	1.766,77	0,326%	65,62	3,86%	1.659,55	0,292%	-107,22	-6,07%	1.637,06	0,304%	-22,49	-1,36%
5 SAL FAM EST - PLANO FIN/	373,14	0,069%	331,68	0,061%	-41,46	-11,11%	248,88	0,044%	-82,80	-24,96%	311,10	0,058%	62,22	25,00%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	526,93	0,098%	514,88	0,095%	-12,05	-2,29%	515,14	0,091%	0,26	0,05%	494,40	0,092%	-20,74	-4,03%
13 VENC COMPL.PISO NAC.M.	28,42	0,005%	28,42	0,005%	0,00	0,00%	28,42	0,005%	0,00	0,00%	28,42	0,005%	0,00	0,00%
14 VENC COMPL.PISO NAC.M.	976,26	0,181%	976,26	0,180%	0,00	0,00%	976,26	0,172%	0,00	0,00%	1.301,67	0,242%	325,41	33,33%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	54,50	0,010%	54,50	0,010%	0,00	0,00%	54,50	0,010%	0,00	0,00%	54,50	0,010%	0,00	0,00%
32 AD. NOTURNO	5.434,31	1,008%	5.212,00	0,963%	-222,31	-4,09%	6.257,21	1,102%	1.045,21	20,05%	5.544,76	1,030%	-712,45	-11,39%
39 AD. NOTURNO S/ HORA EX	107,54	0,020%	0,00	0,000%	-107,54	-100,00%	1,42	0,000%	1,42	100,00%	0,00	0,000%	-1,42	-100,00%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	41.091,12	7,619%	40.232,02	7,435%	-859,10	-2,09%	39.911,73	7,027%	-320,29	-0,80%	38.990,60	7,246%	-921,13	-2,31%
55 SUBSIDIO	8.357,44	1,550%	8.357,43	1,544%	-0,01	-0,00%	8.357,44	1,471%	0,01	0,00%	8.357,44	1,553%	0,00	0,00%
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.884,64	0,349%	2.034,66	0,376%	150,02	7,96%	1.874,09	0,330%	-160,57	-7,89%	1.642,03	0,305%	-232,06	-12,38%
72 APOSTILAMENTO NV 008	267,00	0,050%	267,00	0,049%	0,00	0,00%	267,00	0,047%	0,00	0,00%	267,00	0,050%	0,00	0,00%
84 FERIAS REM 1/3	1.573,75	0,292%	7.060,35	1,305%	5.486,60	348,63%	3.976,72	0,700%	-3.083,63	-43,68%	2.586,94	0,481%	-1.389,78	-34,95%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	4.584,69	0,850%	161,20	0,030%	-4.423,49	-96,48%	4.572,07	0,805%	4.410,87	2736,27%	4.716,88	0,877%	144,81	3,17%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST L	939,11	0,174%	18,17	0,003%	-920,94	-98,07%	1.968,82	0,347%	1.950,65	10735,55%	0,00	0,000%	-1.968,82	-100,00%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	393,68	0,073%	52,49	0,010%	-341,19	-86,67%	0,00	0,000%	-52,49	-100,00%	182,75	0,034%	182,75	100,00%
116 FERIAS PREMIO MEDIAS M	711,16	0,132%	0,00	0,000%	-711,16	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
126 FERIAS PREMIO	3.475,56	0,644%	2.776,59	0,513%	-698,97	-20,11%	8.774,82	1,545%	5.998,23	216,03%	0,00	0,000%	-8.774,82	-100,00%
128 AD. INSALUBRIDADE 20 DIF	87,12	0,016%	777,04	0,144%	689,92	791,92%	98,10	0,017%	-678,94	-87,38%	0,00	0,000%	-98,10	-100,00%
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	155,68	0,029%	155,68	0,029%	0,00	0,00%	155,68	0,027%	0,00	0,00%	179,43	0,033%	23,75	15,26%
205 FÉRIAS MEDIAS	1.782,17	0,330%	467,50	0,086%	-1.314,67	-73,77%	587,72	0,103%	120,22	25,72%	429,42	0,080%	-158,30	-26,93%
234 AULAS EXCEDENTES (DES	0,00	0,000%	434,70	0,080%	434,70	100,00%	912,87	0,161%	478,17	110,00%	912,87	0,170%	0,00	0,00%
241 SAL MATERNIDADE PRORF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	447,18	0,083%	447,18	100,00%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.55C	4.336,65	0,804%	4.259,94	0,787%	-76,71	-1,77%	4.163,73	0,733%	-96,21	-2,26%	4.163,73	0,774%	0,00	0,00%
260 GRAT - CEFOR	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	28,27	0,005%	28,27	100,00%	0,00	0,000%	-28,27	-100,00%
261 INC QUALIF LEI-5504/95 DIF	0,00	0,000%	226,01	0,042%	226,01	100,00%	0,00	0,000%	-226,01	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
265 APOSTILAMENTO V52	2.001,78	0,371%	2.001,78	0,370%	0,00	0,00%	2.001,78	0,352%	0,00	0,00%	2.001,78	0,372%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	2.614,89	0,485%	2.091,35	0,386%	-523,54	-20,02%	2.091,35	0,368%	0,00	0,00%	2.091,35	0,389%	0,00	0,00%
270 GRAT CARGO COMISSION/	16.753,33	3,106%	16.753,33	3,096%	0,00	0,00%	17.350,03	3,055%	596,70	3,56%	16.464,09	3,060%	-885,94	-5,11%
271 GRAT REF A CURSO OU C	0,00	0,000%	81,75	0,015%	81,75	100,00%	327,00	0,058%	245,25	300,00%	0,00	0,000%	-327,00	-100,00%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	05/2011		Análise Horizontal				07/2011		Análise Horizontal				08/2011		Análise Horizontal			
	Vertical	Referente à: 05/2011	06/2011	Vertical	Referente à: 05/2011	07/2011	Vertical	Referente à: 06/2011	08/2011	Vertical	Referente à: 07/2011	08/2011	Vertical	Referente à: 07/2011	08/2011	Vertical	Referente à: 07/2011	
277 AD. NOTURNO DIF	0,00	0,000%	158,74	0,029%	158,74	100,00%	0,00	0,000%	-158,74	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
292 AULAS EXC. MES ANT. (DE	0,00	0,000%	869,40	0,161%	869,40	100,00%	0,00	0,000%	-869,40	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
301 ABONO DA SM 16	108,39	0,020%	140,00	0,026%	31,61	29,16%	0,00	0,000%	-140,00	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
353 GRAT - CEFOR DIF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	28,27	0,005%	28,27	100,00%	0,00	0,000%	-28,27	-100,00%	0,00	0,00%	-28,27	-100,00%
405 SAL FAMILIA - INSS DIF	92,12	0,017%	0,00	0,000%	-92,12	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	25,38	0,005%	25,38	100,00%	25,38	100,00%	25,38	100,00%
450 FUNCAO GRATIFICADA - F	1.246,16	0,231%	934,62	0,173%	-311,54	-25,00%	934,62	0,165%	0,00	0,00%	934,62	0,174%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
452 FUNCAO GRATIFICADA - F	3.271,17	0,607%	3.271,17	0,605%	0,00	0,00%	3.271,17	0,576%	0,00	0,00%	3.271,17	0,608%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	4.371,43	0,811%	11.295,52	2,087%	6.924,09	158,39%	5.755,09	1,013%	-5.540,43	-49,05%	4.174,97	0,776%	-1.580,12	-27,46%	4.174,97	0,776%	-1.580,12	-27,46%
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	611,16	0,113%	505,87	0,093%	-105,29	-17,23%	1.372,39	0,242%	866,52	171,29%	482,70	0,090%	-889,69	-64,83%	482,70	0,090%	-889,69	-64,83%
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34º	1.150,66	0,213%	1.065,83	0,197%	-84,83	-7,37%	981,00	0,173%	-84,83	-7,96%	817,50	0,152%	-163,50	-16,67%	817,50	0,152%	-163,50	-16,67%
693 AD. INSALUBRIDADE 20 EX	0,00	0,000%	708,50	0,131%	708,50	100,00%	0,00	0,000%	-708,50	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
759 AB DE PERMANENCIA	121,90	0,023%	123,90	0,023%	2,00	1,64%	157,87	0,028%	33,97	27,42%	156,39	0,029%	-1,48	-0,94%	156,39	0,029%	-1,48	-0,94%
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	7.175,00	1,330%	6.825,00	1,261%	-350,00	-4,88%	6.300,00	1,109%	-525,00	-7,69%	5.600,00	1,041%	-700,00	-11,11%	5.600,00	1,041%	-700,00	-11,11%
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	6.800,00	1,261%	10.710,00	1,979%	3.910,00	57,50%	11.645,00	2,050%	935,00	8,73%	12.070,00	2,243%	425,00	3,65%	12.070,00	2,243%	425,00	3,65%
777 INDENIZAÇÃO FARDAMEN	0,00	0,000%	773,32	0,143%	773,32	100,00%	13.945,12	2,455%	13.171,80	1703,28%	1.884,60	0,350%	-12.060,52	-86,49%	1.884,60	0,350%	-12.060,52	-86,49%
778 INDENIZ AUX TRANSPORTI	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	6.940,94	1,222%	6.940,94	100,00%	6.766,45	1,257%	-174,49	-2,51%	6.766,45	1,257%	-174,49	-2,51%
830 HORA EXTRA 50%	8.798,26	1,631%	7.182,75	1,327%	-1.615,51	-18,36%	9.978,81	1,757%	2.796,06	38,93%	8.995,31	1,672%	-983,50	-9,86%	8.995,31	1,672%	-983,50	-9,86%
833 HORAS EXTRA MES ANT. D	0,00	0,000%	417,48	0,077%	417,48	100,00%	0,00	0,000%	-417,48	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
27 HORAS FALTAS	-130,59	-0,024%	-171,46	-0,032%	-40,87	31,30%	-143,69	-0,025%	27,77	-16,20%	-289,41	-0,054%	-145,72	101,41%	-289,41	-0,054%	-145,72	101,41%
40 FALTAS	-586,46	-0,109%	-506,04	-0,094%	80,42	-13,71%	-350,57	-0,062%	155,47	-30,72%	-247,44	-0,046%	103,13	-29,42%	-247,44	-0,046%	103,13	-29,42%
42 REPOUSO REMUNERADO I	-462,15	-0,086%	-383,55	-0,071%	78,60	-17,01%	-292,55	-0,052%	91,00	-23,73%	-165,91	-0,031%	126,64	-43,29%	-165,91	-0,031%	126,64	-43,29%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	-54,80	-0,010%	0,00	0,000%	54,80	-100,00%	-35,16	-0,006%	-35,16	100,00%	0,00	0,000%	35,16	-100,00%	0,00	0,000%	35,16	-100,00%
103 AD. NOTURNO PGTO INDE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-74,31	-0,014%	-74,31	100,00%	-74,31	-0,014%	-74,31	100,00%
140 ABONO DA SM 16 PG INDE	-3,03	-0,001%	0,00	0,000%	3,03	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
185 GRAT CARGO COM PG IND	-28,42	-0,005%	-28,42	-0,005%	0,00	0,00%	-28,42	-0,005%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	28,42	-100,00%	0,00	0,000%	28,42	-100,00%
282 AULAS EXCEDENTES PG IN	0,00	0,000%	-186,28	-0,034%	-186,28	100,00%	0,00	0,000%	186,28	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	05/2011		Análise Horizontal				07/2011		Análise Horizontal				08/2011	
	Vertical		Vertical	Vertical	Referente à:05/2011		Vertical	Vertical	Referente à: 06/2011		Vertical	Vertical	Referente à: 07/2011	
470 ACORDO JUDICIAL DESC.	-66,90	-0,012%	-66,90	-0,012%	0,00	0,00%	-66,90	-0,012%	0,00	0,00%	-66,90	-0,012%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 59	539.302,57	100,000%	541.133,04	100,000%	1.830,47	0,34%	567.958,79	100,000%	26.825,75	4,96%	538.093,32	100,000%	-29.865,47	-5,26%
Ativos	438	100,00%	439	100,00%	1	0,23%	443	100,00%	4	0,91%	444	100,00%	1	0,23%
Afastados	45	100,00%	43	100,00%	-2	-4,44%	49	100,00%	6	13,95%	47	100,00%	-2	-4,08%
Demitidos	15	100,00%	12	100,00%	-3	-20,00%	6	100,00%	-6	-50,00%	22	100,00%	16	266,67%
Admitidos	11	100,00%	12	100,00%	1	9,09%	16	100,00%	4	33,33%	21	100,00%	5	31,25%