

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	01/2012		Análise Horizontal				02/2012		Análise Horizontal				03/2012		Análise Horizontal			
	Vertical	Referente à: 01/2012	Vertical	Referente à: 01/2012	Vertical	Referente à: 01/2012	Vertical	Referente à: 02/2012	Vertical	Referente à: 02/2012	Vertical	Referente à: 02/2012	Vertical	Referente à: 03/2012	Vertical	Referente à: 03/2012	Vertical	Referente à: 03/2012
1 VENCIMENTO	415.039,45	74,639%	415.025,02	74,995%	-14,43	-0,00%	414.905,75	74,790%	-119,27	-0,03%	404.576,96	72,794%	-10.328,79	-2,49%				
3 SAL MATERNIDADE - INSS	1.114,06	0,200%	1.094,84	0,198%	-19,22	-1,73%	89,78	0,016%	-1.005,06	-91,80%	0,00	0,000%	-89,78	-100,00%				
4 SAL FAMÍLIA - INSS	1.080,64	0,194%	1.096,71	0,198%	16,07	1,49%	1.068,77	0,193%	-27,94	-2,55%	924,31	0,166%	-144,46	-13,52%				
5 SAL FAM EST - PLANO FIN.	352,00	0,063%	352,00	0,064%	0,00	0,00%	308,00	0,056%	-44,00	-12,50%	264,00	0,048%	-44,00	-14,29%				
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	779,22	0,140%	801,22	0,145%	22,00	2,82%	770,00	0,139%	-31,22	-3,90%	770,00	0,139%	0,00	0,00%				
13 VENC COMPL.PISO NAC.M	27,93	0,005%	0,00	0,000%	-27,93	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	274,53	0,049%	274,53	100,00%				
14 VENC COMPL.PISO NAC.M	324,68	0,058%	0,00	0,000%	-324,68	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	116,21	0,021%	116,21	100,00%				
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	54,50	0,010%	80,61	0,015%	26,11	47,91%	80,61	0,015%	0,00	0,00%	55,59	0,010%	-25,02	-31,04%				
32 AD. NOTURNO	5.621,39	1,011%	6.476,83	1,170%	855,44	15,22%	6.154,24	1,109%	-322,59	-4,98%	6.744,38	1,213%	590,14	9,59%				
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	38.848,23	6,986%	39.344,78	7,110%	496,55	1,28%	39.819,27	7,178%	474,49	1,21%	40.931,25	7,365%	1.111,98	2,79%				
55 SUBSIDIO	8.357,44	1,503%	8.357,44	1,510%	0,00	0,00%	8.357,44	1,506%	0,00	0,00%	8.512,89	1,532%	155,45	1,86%				
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.199,00	0,216%	1.308,00	0,236%	109,00	9,09%	1.300,96	0,235%	-7,04	-0,54%	1.222,98	0,220%	-77,98	-5,99%				
65 VALE TRANSPORTE/REEM	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	73,32	0,013%	73,32	100,00%				
72 APOSTILAMENTO NV 008	267,00	0,048%	267,00	0,048%	0,00	0,00%	267,00	0,048%	0,00	0,00%	272,34	0,049%	5,34	2,00%				
84 FERIAS REM 1/3	904,95	0,163%	4.127,84	0,746%	3.222,89	356,14%	2.436,66	0,439%	-1.691,18	-40,97%	3.230,00	0,581%	793,34	32,56%				
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	1.063,04	0,191%	2.875,39	0,520%	1.812,35	170,49%	1.927,73	0,347%	-947,66	-32,96%	661,84	0,119%	-1.265,89	-65,67%				
90 FERIAS REM (1/3)-CONST I	6.065,97	1,091%	0,00	0,000%	-6.065,97	-100,00%	303,68	0,055%	303,68	100,00%	120,73	0,022%	-182,95	-60,24%				
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	753,64	0,136%	830,80	0,150%	77,16	10,24%	408,44	0,074%	-422,36	-50,84%	937,64	0,169%	529,20	129,57%				
126 FERIAS PREMIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	9.333,72	1,679%	9.333,72	100,00%				
128 AD. INSALUBRIDADE 20 DII	0,00	0,000%	109,00	0,020%	109,00	100,00%	0,00	0,000%	-109,00	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%				
132 VENC COMPL.PISO NAC.M	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	91,84	0,017%	91,84	100,00%	334,78	0,060%	242,94	264,53%				
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	179,42	0,032%	155,68	0,028%	-23,74	-13,23%	155,68	0,028%	0,00	0,00%	203,14	0,037%	47,46	30,49%				
205 FÉRIAS MEDIAS	2.158,56	0,388%	728,18	0,132%	-1.430,38	-66,27%	679,20	0,122%	-48,98	-6,73%	599,08	0,108%	-80,12	-11,80%				
234 AULAS EXCEDENTES (DES	912,87	0,164%	0,00	0,000%	-912,87	-100,00%	912,87	0,165%	912,87	100,00%	0,00	0,000%	-912,87	-100,00%				
236 DOBRA DE TURNO	652,10	0,117%	0,00	0,000%	-652,10	-100,00%	652,10	0,118%	652,10	100,00%	725,50	0,131%	73,40	11,26%				
241 SAL MATERNIDADE PRORI	0,00	0,000%	19,22	0,003%	19,22	100,00%	1.024,28	0,185%	1.005,06	5229,24%	1.087,30	0,196%	63,02	6,15%				
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	2.802,77	0,504%	3.228,88	0,583%	426,11	15,20%	3.900,94	0,703%	672,06	20,81%	3.943,72	0,710%	42,78	1,10%				
261 INC QUALIF LEI-5504/95 DII	0,00	0,000%	205,17	0,037%	205,17	100,00%	0,00	0,000%	-205,17	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%				
265 APOSTILAMENTO V52	1.334,52	0,240%	1.334,52	0,241%	0,00	0,00%	1.334,52	0,241%	0,00	0,00%	1.361,22	0,245%	26,70	2,00%				
267 APOSTILAMENTO V38	2.091,35	0,376%	2.091,35	0,378%	0,00	0,00%	2.091,35	0,377%	0,00	0,00%	2.133,18	0,384%	41,83	2,00%				

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

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	Vertical
270 GRAT CARGO COMISSON.	16.008,70	2,879%	15.828,05	2,860%	-180,65	-1,13%	15.828,05	2,853%	0,00	0,00%	15.736,61	2,831%	-91,44	-0,58%
277 AD. NOTURNO DIF	0,00	0,000%	327,00	0,059%	327,00	100,00%	0,00	0,000%	-327,00	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
301 ABONO DA SM 16	7.363,97	1,324%	7.229,31	1,306%	-134,66	-1,83%	7.406,72	1,335%	177,41	2,45%	6.126,31	1,102%	-1.280,41	-17,29%
302 ABONO DA SM 16 DIF	0,00	0,000%	29,76	0,005%	29,76	100,00%	343,84	0,062%	314,08	1055,38%	0,00	0,000%	-343,84	-100,00%
314 QUINQUENIO DIF	0,00	0,000%	136,78	0,025%	136,78	100,00%	0,00	0,000%	-136,78	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
321 INC PROD PROF SAUDE - 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	373,25	0,067%	373,25	100,00%	0,00	0,000%	-373,25	-100,00%
450 FUNCAO GRATIFICADA - F	623,08	0,112%	623,08	0,113%	0,00	0,00%	623,08	0,112%	0,00	0,00%	634,66	0,114%	11,58	1,86%
452 FUNCAO GRATIFICADA - F	2.668,18	0,480%	2.803,86	0,507%	135,68	5,09%	2.803,86	0,505%	0,00	0,00%	2.856,00	0,514%	52,14	1,86%
455 INC PROD OSO COND VEIK	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	3.200,00	0,577%	3.200,00	100,00%	3.009,90	0,542%	-190,10	-5,94%
456 INC PROD OSO COND VEIK	0,00	0,000%	2.750,00	0,497%	2.750,00	100,00%	1.000,00	0,180%	-1.750,00	-63,64%	752,49	0,135%	-247,51	-24,75%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	2.921,20	0,525%	5.157,58	0,932%	2.236,38	76,56%	2.884,05	0,520%	-2.273,53	-44,08%	3.595,25	0,647%	711,20	24,66%
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	1.756,25	0,316%	1.586,42	0,287%	-169,83	-9,67%	926,91	0,167%	-659,51	-41,57%	210,03	0,038%	-716,88	-77,34%
507 SAL MATER IPSEV PL PR	0,00	0,000%	546,05	0,099%	546,05	100,00%	565,56	0,102%	19,51	3,57%	1.095,82	0,197%	530,26	93,76%
517 INC PROD OSO COND VEIK	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	600,00	0,108%	600,00	100,00%	0,00	0,000%	-600,00	-100,00%
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34	746,63	0,134%	654,00	0,118%	-92,63	-12,41%	736,09	0,133%	82,09	12,55%	667,08	0,120%	-69,01	-9,38%
634 VENCIMENTO PEB	0,00	0,000%	4.764,97	0,861%	4.764,97	100,00%	4.764,97	0,859%	0,00	0,00%	4.212,25	0,758%	-552,72	-11,60%
759 AB DE PERMANENCIA	113,91	0,020%	113,91	0,021%	0,00	0,00%	113,91	0,021%	0,00	0,00%	116,18	0,021%	2,27	1,99%
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	5.250,00	0,944%	3.675,00	0,664%	-1.575,00	-30,00%	4.725,00	0,852%	1.050,00	28,57%	5.250,00	0,945%	525,00	11,11%
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	9.010,00	1,620%	7.310,00	1,321%	-1.700,00	-18,87%	9.095,00	1,639%	1.785,00	24,42%	12.580,00	2,263%	3.485,00	38,32%
777 INDENIZAÇÃO FARDAMEN	376,92	0,068%	0,00	0,000%	-376,92	-100,00%	376,92	0,068%	376,92	100,00%	0,00	0,000%	-376,92	-100,00%
778 INDENIZ AUX TRANSP-CAF	7.631,84	1,372%	7.427,25	1,342%	-204,59	-2,68%	7.849,06	1,415%	421,81	5,68%	7.223,83	1,300%	-625,23	-7,97%
779 INDENIZ AUX TRANSP-CAF	242,16	0,044%	220,80	0,040%	-21,36	-8,82%	774,49	0,140%	553,69	250,77%	338,60	0,061%	-435,89	-56,28%
790 INDENIZAÇÃO FARDAM CA	5.653,80	1,017%	0,00	0,000%	-5.653,80	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
830 HORA EXTRA 50%	4.437,43	0,798%	3.333,72	0,602%	-1.103,71	-24,87%	2.294,09	0,414%	-1.039,63	-31,19%	3.578,37	0,644%	1.284,28	55,98%
27 HORAS FALTAS	-138,09	-0,025%	-56,48	-0,010%	81,61	-59,10%	-119,40	-0,022%	-62,92	111,40%	-43,87	-0,008%	75,53	-63,26%
40 FALTAS	-372,43	-0,067%	-800,09	-0,145%	-427,66	114,83%	-527,49	-0,095%	272,60	-34,07%	-479,62	-0,086%	47,87	-9,08%
42 REPOUSO REMUNERADO	-123,40	-0,022%	-165,66	-0,030%	-42,26	34,25%	-235,59	-0,042%	-69,93	42,21%	-179,55	-0,032%	56,04	-23,79%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-193,38	-0,035%	-193,38	100,00%	0,00	0,000%	193,38	-100,00%
140 ABONO DA SM 16 PG INDE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-27,32	-0,005%	-27,32	100,00%	0,00	0,000%	27,32	-100,00%
298 INFRACAO DE TRANSITO	-95,77	-0,017%	0,00	0,000%	95,77	-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	01/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical		02/2012	Vertical	Referente à:01/2012		03/2012	Vertical	Referente à: 02/2012		04/2012	Vertical	Referente à: 03/2012	
465 INC PROD OSO C.VEIC AB	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-200,00	-0,036%	-200,00	100,00%
466 INC PROD OSO C.VEIC.D,E	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-250,00	-0,045%	-250,00	100,00%
685 DESC DEVIDO AO ERARIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-460,98	-0,083%	-460,98	100,00%	-460,98	-0,083%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 63	556.059,11	100,000%	553.405,79	100,000%	-2.653,32	-0,48%	554.761,80	100,000%	1.356,01	0,25%	555.779,97	100,000%	1.018,17	0,18%
Ativos	458	100,00%	465	100,00%	7	1,53%	461	100,00%	-4	-0,86%	456	100,00%	-5	-1,08%
Afastados	36	100,00%	36	100,00%	0	0,00%	40	100,00%	4	11,11%	53	100,00%	13	32,50%
Demitidos	7	100,00%	9	100,00%	2	28,57%	4	100,00%	-5	-55,56%	2	100,00%	-2	-50,00%
Admitidos	3	100,00%	16	100,00%	13	433,33%	1	100,00%	-15	-93,75%	10	100,00%	9	900,00%