

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	05/2012		Análise Horizontal				07/2012		Análise Horizontal				08/2012	
	Vertical	Referente à: 05/2012	06/2012	Vertical	Referente à: 06/2012	07/2012	Vertical	Referente à: 06/2012	08/2012	Vertical	Referente à: 07/2012	08/2012	Vertical	Referente à: 07/2012
1 VENCIMENTO	400.695,38	74,461%	321.598,77	70,076%	-79.096,61	-19,74%	323.316,51	69,716%	1.717,74	0,53%	326.056,46	69,707%	2.739,95	0,85%
3 SAL MATERNIDADE - INSS	607,88	0,113%	1.825,04	0,398%	1.217,16	200,23%	2.570,30	0,554%	745,26	40,84%	2.270,67	0,485%	-299,63	-11,66%
4 SAL FAMÍLIA - INSS	943,64	0,175%	1.159,32	0,253%	215,68	22,86%	1.252,37	0,270%	93,05	8,03%	1.297,62	0,277%	45,25	3,61%
5 SAL FAM EST - PLANO FINA	330,00	0,061%	352,00	0,077%	22,00	6,67%	308,00	0,066%	-44,00	-12,50%	308,00	0,066%	0,00	0,00%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	792,00	0,147%	726,00	0,158%	-66,00	-8,33%	705,11	0,152%	-20,89	-2,88%	704,00	0,151%	-1,11	-0,16%
13 VENC COMPL.PISO NAC.M	274,53	0,051%	274,53	0,060%	0,00	0,00%	237,24	0,051%	-37,29	-13,58%	237,24	0,051%	0,00	0,00%
14 VENC COMPL.PISO NAC.M	116,21	0,022%	34,87	0,008%	-81,34	-69,99%	0,00	0,000%	-34,87	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	55,59	0,010%	55,59	0,012%	0,00	0,00%	56,68	0,012%	1,09	1,96%	56,68	0,012%	0,00	0,00%
32 AD. NOTURNO	5.754,78	1,069%	3.410,73	0,743%	-2.344,05	-40,73%	3.445,71	0,743%	34,98	1,03%	3.329,18	0,712%	-116,53	-3,38%
39 AD. NOTURNO S/ HORA EX	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	5,04	0,001%	5,04	100,00%	0,00	0,000%	-5,04	-100,00%
41 FALTAS REPOSICAO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	504,77	0,108%	504,77	100,00%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	40.305,91	7,490%	41.121,83	8,960%	815,92	2,02%	41.776,36	9,008%	654,53	1,59%	41.740,22	8,924%	-36,14	-0,09%
55 SUBSIDIO	8.512,88	1,582%	8.512,89	1,855%	0,01	0,00%	8.669,17	1,869%	156,28	1,84%	8.669,17	1,853%	0,00	0,00%
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.309,05	0,243%	1.293,39	0,282%	-15,66	-1,20%	1.360,32	0,293%	66,93	5,17%	1.360,32	0,291%	0,00	0,00%
72 APOSTILAMENTO NV 008	272,34	0,051%	136,17	0,030%	-136,17	-50,00%	127,40	0,027%	-8,77	-6,44%	127,40	0,027%	0,00	0,00%
84 FERIAS REM 1/3	1.463,29	0,272%	5.961,61	1,299%	4.498,32	307,41%	5.031,17	1,085%	-930,44	-15,61%	6.127,47	1,310%	1.096,30	21,79%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	1.910,24	0,355%	1.845,75	0,402%	-64,49	-3,38%	2.361,87	0,509%	516,12	27,96%	0,00	0,000%	-2.361,87	-100,00%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST L	353,07	0,066%	0,00	0,000%	-353,07	-100,00%	209,14	0,045%	209,14	100,00%	13,92	0,003%	-195,22	-93,34%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	678,64	0,126%	700,55	0,153%	21,91	3,23%	186,83	0,040%	-513,72	-73,33%	186,30	0,040%	-0,53	-0,28%
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	203,14	0,038%	203,14	0,044%	0,00	0,00%	203,14	0,044%	0,00	0,00%	232,16	0,050%	29,02	14,29%
205 FÉRIAS MEDIAS	2.410,55	0,448%	51,92	0,011%	-2.358,63	-97,85%	930,19	0,201%	878,27	1691,58%	2.363,32	0,505%	1.433,13	154,07%
236 DOBRA DE TURNO	725,50	0,135%	725,50	0,158%	0,00	0,00%	725,50	0,156%	0,00	0,00%	725,50	0,155%	0,00	0,00%
241 SAL MATERNIDADE PRORF	71,83	0,013%	576,87	0,126%	505,04	703,10%	569,20	0,123%	-7,67	-1,33%	868,58	0,186%	299,38	52,60%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	4.609,79	0,857%	4.561,93	0,994%	-47,86	-1,04%	4.784,32	1,032%	222,39	4,87%	4.845,01	1,036%	60,69	1,27%
265 APOSTILAMENTO V52	1.361,22	0,253%	1.361,22	0,297%	0,00	0,00%	1.387,91	0,299%	26,69	1,96%	1.387,91	0,297%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	2.133,18	0,396%	2.133,18	0,465%	0,00	0,00%	2.174,91	0,469%	41,73	1,96%	2.174,91	0,465%	0,00	0,00%
269 VALE TRANSPORTE REST.	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	34,61	0,007%	34,61	100,00%
270 GRAT CARGO COMISSIONA	15.925,38	2,959%	15.817,64	3,447%	-107,74	-0,68%	16.013,18	3,453%	195,54	1,24%	15.984,73	3,417%	-28,45	-0,18%
271 GRAT REF CURSO OU CON	0,00	0,000%	361,20	0,079%	361,20	100,00%	0,00	0,000%	-361,20	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
283 REPOUSO REMUNERADO I	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	91,77	0,020%	91,77	100,00%
298 GRAT CARGO COM DIF	188,77	0,035%	0,00	0,000%	-188,77	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
301 ABONO DA SM 16	6.063,66	1,127%	6.094,66	1,328%	31,00	0,51%	4.969,50	1,072%	-1.125,16	-18,46%	5.133,52	1,097%	164,02	3,30%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	05/2012		Análise Horizontal				07/2012		Análise Horizontal				08/2012		Análise Horizontal		
	Vertical	Referente à: 05/2012	06/2012	Vertical	Referente à: 05/2012	07/2012	Vertical	Referente à: 06/2012	08/2012	Vertical	Referente à: 07/2012	08/2012	Vertical	Referente à: 07/2012	08/2012	Vertical	Referente à: 07/2012
302 ABONO DA SM 16 DIF	147,40	0,027%	38,34	0,008%	-109,06	-73,99%	55,00	0,012%	16,66	43,45%	70,99	0,015%	15,99	29,07%			
405 SAL FAMILIA - INSS DIF	65,33	0,012%	32,16	0,007%	-33,17	-50,77%	0,00	0,000%	-32,16	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
450 FUNCAO GRATIFICADA - FC	634,66	0,118%	634,66	0,138%	0,00	0,00%	646,30	0,139%	11,64	1,83%	646,30	0,138%	0,00	0,00%			
452 FUNCAO GRATIFICADA - FC	2.472,12	0,459%	2.856,00	0,622%	383,88	15,53%	2.032,76	0,438%	-823,24	-28,82%	2.282,97	0,488%	250,21	12,31%			
454 FUNCAO GRATIFICADA - FC	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	1.461,26	0,315%	1.461,26	100,00%	1.617,82	0,346%	156,56	10,71%			
455 INC PROD OSO COND VEIC	3.692,14	0,686%	3.618,34	0,788%	-73,80	-2,00%	3.321,78	0,716%	-296,56	-8,20%	3.318,53	0,709%	-3,25	-0,10%			
456 INC PROD OSO COND VEIC	250,83	0,047%	752,49	0,164%	501,66	200,00%	1.258,25	0,271%	505,76	67,21%	1.168,95	0,250%	-89,30	-7,10%			
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	2.375,86	0,442%	4.576,90	0,997%	2.201,04	92,64%	3.399,00	0,733%	-1.177,90	-25,74%	2.232,15	0,477%	-1.166,85	-34,33%			
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	835,22	0,155%	483,83	0,105%	-351,39	-42,07%	578,92	0,125%	95,09	19,65%	1.543,63	0,330%	964,71	166,64%			
490 FUNCAO GRATIFICADA DIF	0,00	0,000%	261,03	0,057%	261,03	100,00%	0,00	0,000%	-261,03	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
507 SAL MATER IPSERV PL PRI	1.153,48	0,214%	576,61	0,126%	-576,87	-50,01%	587,91	0,127%	11,30	1,96%	18,96	0,004%	-568,95	-96,78%			
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34º	840,14	0,156%	667,08	0,145%	-173,06	-20,60%	856,61	0,185%	189,53	28,41%	856,61	0,183%	0,00	0,00%			
634 VENCIMENTO PEB	3.478,46	0,646%	3.369,80	0,734%	-108,66	-3,12%	3.435,92	0,741%	66,12	1,96%	3.435,92	0,735%	0,00	0,00%			
759 AB DE PERMANENCIA	116,18	0,022%	116,18	0,025%	0,00	0,00%	118,46	0,026%	2,28	1,96%	118,46	0,025%	0,00	0,00%			
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	4.725,00	0,878%	4.200,00	0,915%	-525,00	-11,11%	5.250,00	1,132%	1.050,00	25,00%	5.250,00	1,122%	0,00	0,00%			
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	13.090,00	2,433%	10.710,00	2,334%	-2.380,00	-18,18%	12.325,00	2,658%	1.615,00	15,08%	12.240,00	2,617%	-85,00	-0,69%			
778 INDENIZ AUX TRANSP-CAR	6.531,40	1,214%	474,72	0,103%	-6.056,68	-92,73%	441,60	0,095%	-33,12	-6,98%	441,60	0,094%	0,00	0,00%			
781 INDENIZAÇÃO AUX.ALIM. C	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	1.468,07	0,314%	1.468,07	100,00%			
830 HORA EXTRA 50%	1.461,95	0,272%	4.430,80	0,965%	2.968,85	203,07%	5.235,80	1,129%	805,00	18,17%	5.116,59	1,094%	-119,21	-2,28%			
833 HORAS EXTRA MES ANT. D	0,00	0,000%	1.388,63	0,303%	1.388,63	100,00%	326,23	0,070%	-1.062,40	-76,51%	0,00	0,000%	-326,23	-100,00%			
27 HORAS FALTAS	-101,33	-0,019%	-103,58	-0,023%	-2,25	2,22%	-50,61	-0,011%	52,97	-51,14%	-52,22	-0,011%	-1,61	3,18%			
37 VANT PES. NOM IDENT PAI	-60,60	-0,011%	0,00	0,000%	60,60	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
40 FALTAS	-193,23	-0,036%	-509,91	-0,111%	-316,68	163,89%	-672,77	-0,145%	-162,86	31,94%	-585,46	-0,125%	87,31	-12,98%			
42 REPOUSO REMUNERADO I	-173,16	-0,032%	-21,49	-0,005%	151,67	-87,59%	-98,04	-0,021%	-76,55	356,21%	-172,46	-0,037%	-74,42	75,91%			
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	-333,54	-0,062%	-53,79	-0,012%	279,75	-83,87%	0,00	0,000%	53,79	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
103 AD. NOTURNO PGTO INDE	-361,08	-0,067%	-361,08	-0,079%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	361,08	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
140 ABONO DA SM 16 PG INDE	-0,70	-0,000%	0,00	0,000%	0,70	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
185 GRAT CARGO COM PG IND	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-28,45	-0,006%	-28,45	100,00%	0,00	0,000%	28,45	-100,00%			
288 FUNCAO GRATIFICADA PG	-95,20	-0,018%	-95,20	-0,021%	0,00	0,00%	-95,20	-0,021%	0,00	0,00%	-95,20	-0,020%	0,00	0,00%			
418 QUINQUENIO PG INDEVIDC	-3,72	-0,001%	-10,77	-0,002%	-7,05	189,52%	0,00	0,000%	10,77	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
521 SAL FAM INSS - PGTO INDE	-30,38	-0,006%	0,00	0,000%	30,38	-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	05/2012		Análise Horizontal				07/2012		Análise Horizontal				08/2012	
	Vertical		Vertical	Referente à:05/2012			Vertical	Referente à: 06/2012			Vertical	Referente à: 07/2012		
685 DESC DEVIDO AO ERARIO	-460,99	-0,086%	0,00	0,000%	460,99	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 64	538.124,69	100,000%	458.928,05	100,000%	-79.196,64	-14,72%	463.762,80	100,000%	4.834,75	1,05%	467.753,65	100,000%	3.990,85	0,86%
Ativos	459	100,00%	394	100,00%	-65	-14,16%	389	100,00%	-5	-1,27%	393	100,00%	4	1,03%
Afastados	37	100,00%	26	100,00%	-11	-29,73%	35	100,00%	9	34,62%	37	100,00%	2	5,71%
Demitidos	21	100,00%	88	100,00%	67	319,05%	11	100,00%	-77	-87,50%	0		-11	-100,00%
Admitidos	30	100,00%	12	100,00%	-18	-60,00%	15	100,00%	3	25,00%	1	100,00%	-14	-93,33%