

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	Análise Horizontal						Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	09/2012	Vertical	10/2012	Vertical	Referente à:09/2012		11/2012	Vertical	Referente à: 10/2012		12/2012	Vertical	Referente à: 11/2012	
1 VENCIMENTO	332.401,48	69,668%	327.284,50	69,755%	-5.116,98	-1,54%	323.281,64	65,445%	-4.002,86	-1,22%	319.394,55	66,214%	-3.887,09	-1,20%
3 SAL MATERNIDADE - INSS	2.586,46	0,542%	1.034,76	0,221%	-1.551,70	-59,99%	987,88	0,200%	-46,88	-4,53%	3.855,72	0,799%	2.867,84	290,30%
4 SAL FAMÍLIA - INSS	1.210,00	0,254%	1.115,26	0,238%	-94,74	-7,83%	968,00	0,196%	-147,26	-13,20%	1.078,00	0,223%	110,00	11,36%
5 SAL FAM EST - PLANO FIN.	308,00	0,065%	308,00	0,066%	0,00	0,00%	308,00	0,062%	0,00	0,00%	286,00	0,059%	-22,00	-7,14%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	616,00	0,129%	746,58	0,159%	130,58	21,20%	712,07	0,144%	-34,51	-4,62%	726,00	0,151%	13,93	1,96%
13 VENC COMPL.PISO NAC.M	199,95	0,042%	199,95	0,043%	0,00	0,00%	199,95	0,040%	0,00	0,00%	199,95	0,041%	0,00	0,00%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	57,77	0,012%	57,77	0,012%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	-57,77	-100,00%	57,77	0,012%	57,77	100,00%
27 UNIODONTO DESC. INDEV	4,60	0,001%	0,00	0,000%	-4,60	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	21,50	0,004%	21,50	100,00%
32 AD. NOTURNO	3.395,15	0,712%	3.496,78	0,745%	101,63	2,99%	3.703,17	0,750%	206,39	5,90%	3.497,41	0,725%	-205,76	-5,56%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	42.280,06	8,861%	42.267,28	9,009%	-12,78	-0,03%	42.053,65	8,513%	-213,63	-0,51%	42.378,85	8,786%	325,20	0,77%
55 SUBSIDIO	8.825,46	1,850%	8.825,46	1,881%	0,00	0,00%	8.825,46	1,787%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	-8.825,46	-100,00%
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.270,94	0,266%	1.270,94	0,271%	0,00	0,00%	1.270,94	0,257%	0,00	0,00%	1.270,94	0,263%	0,00	0,00%
65 VALE TRANSPORTE/REEM	104,00	0,022%	0,00	0,000%	-104,00	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
72 APOSTILAMENTO NV 008	129,85	0,027%	129,85	0,028%	0,00	0,00%	129,85	0,026%	0,00	0,00%	129,85	0,027%	0,00	0,00%
84 FERIAS REM 1/3	4.664,10	0,978%	3.327,50	0,709%	-1.336,60	-28,66%	10.414,83	2,108%	7.087,33	212,99%	30.656,71	6,355%	20.241,88	194,36%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	1.322,37	0,277%	0,00	0,000%	-1.322,37	-100,00%	96,66	0,020%	96,66	100,00%	676,82	0,140%	580,16	600,21%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST I	736,79	0,154%	0,00	0,000%	-736,79	-100,00%	2.744,80	0,556%	2.744,80	100,00%	28,56	0,006%	-2.716,24	-98,96%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	311,72	0,065%	978,42	0,209%	666,70	213,88%	978,42	0,198%	0,00	0,00%	833,75	0,173%	-144,67	-14,79%
126 FERIAS PREMIO	6.352,50	1,331%	0,00	0,000%	-6.352,50	-100,00%	16.465,35	3,333%	16.465,35	100,00%	0,00	0,000%	-16.465,35	-100,00%
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	232,16	0,049%	232,16	0,049%	0,00	0,00%	232,16	0,047%	0,00	0,00%	232,16	0,048%	0,00	0,00%
205 FÉRIAS MEDIAS	921,25	0,193%	1.313,36	0,280%	392,11	42,56%	683,10	0,138%	-630,26	-47,99%	2.861,39	0,593%	2.178,29	318,88%
236 DOBRA DE TURNO	725,50	0,152%	725,50	0,155%	0,00	0,00%	725,50	0,147%	0,00	0,00%	725,50	0,150%	0,00	0,00%
241 SAL MATERNIDADE PRORI	1.190,92	0,250%	1.819,53	0,388%	628,61	52,78%	2.232,78	0,452%	413,25	22,71%	1.385,93	0,287%	-846,85	-37,93%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	5.297,51	1,110%	4.947,35	1,054%	-350,16	-6,61%	4.947,35	1,002%	0,00	0,00%	4.951,70	1,027%	4,35	0,09%
265 APOSTILAMENTO V52	1.414,60	0,296%	1.414,60	0,301%	0,00	0,00%	1.414,60	0,286%	0,00	0,00%	1.414,60	0,293%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	2.216,73	0,465%	2.586,70	0,551%	369,97	16,69%	2.586,70	0,524%	0,00	0,00%	2.586,70	0,536%	0,00	0,00%
270 GRAT CARGO COMISSION.	16.306,08	3,418%	21.152,45	4,508%	4.846,37	29,72%	22.565,98	4,568%	1.413,53	6,68%	22.565,98	4,678%	0,00	0,00%
271 GRAT REF CURSO OU COM	111,21	0,023%	0,00	0,000%	-111,21	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
301 ABONO DA SM 16	4.027,78	0,844%	3.707,02	0,790%	-320,76	-7,96%	3.719,42	0,753%	12,40	0,33%	3.637,42	0,754%	-82,00	-2,20%
314 QUINQUENIO DIF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	196,19	0,041%	196,19	100,00%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	09/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Referente à: 09/2012	10/2012	Vertical	Referente à: 09/2012	11/2012	Vertical	Referente à: 10/2012	12/2012	Vertical	Referente à: 11/2012	Vertical	Referente à: 11/2012	
450 FUNCAO GRATIFICADA - F	328,99	0,069%	328,99	0,070%	0,00	0,00%	328,99	0,067%	0,00	0,00%	328,99	0,068%	0,00	0,00%
452 FUNCAO GRATIFICADA - F	2.467,40	0,517%	2.467,40	0,526%	0,00	0,00%	2.467,40	0,500%	0,00	0,00%	2.467,40	0,512%	0,00	0,00%
454 FUNCAO GRATIFICADA - F	1.644,96	0,345%	1.644,96	0,351%	0,00	0,00%	1.644,96	0,333%	0,00	0,00%	1.644,96	0,341%	0,00	0,00%
455 INC PROD OSO COND VEIC	2.932,25	0,615%	2.922,26	0,623%	-9,99	-0,34%	3.199,41	0,648%	277,15	9,48%	3.333,00	0,691%	133,59	4,18%
456 INC PROD OSO COND VEIC	1.010,00	0,212%	1.262,50	0,269%	252,50	25,00%	586,45	0,119%	-676,05	-53,55%	757,50	0,157%	171,05	29,17%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	1.412,83	0,296%	647,04	0,138%	-765,79	-54,20%	1.631,73	0,330%	984,69	152,18%	1.213,25	0,252%	-418,48	-25,65%
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	882,12	0,185%	453,44	0,097%	-428,68	-48,60%	920,96	0,186%	467,52	103,11%	0,00	0,000%	-920,96	-100,00%
504 SAL MATER IPSERV PL PR	370,30	0,078%	0,00	0,000%	-370,30	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
507 SAL MATER IPSERV PL PR	717,46	0,150%	2.384,84	0,508%	1.667,38	232,40%	2.384,84	0,483%	0,00	0,00%	1.968,25	0,408%	-416,59	-17,47%
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34	873,08	0,183%	873,08	0,186%	0,00	0,00%	769,09	0,156%	-103,99	-11,91%	699,77	0,145%	-69,32	-9,01%
634 VENCIMENTO PEB	3.502,00	0,734%	3.502,00	0,746%	0,00	0,00%	3.502,00	0,709%	0,00	0,00%	3.502,00	0,726%	0,00	0,00%
759 AB DE PERMANENCIA	120,74	0,025%	133,16	0,028%	12,42	10,29%	120,74	0,024%	-12,42	-9,33%	120,74	0,025%	0,00	0,00%
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	5.250,00	1,100%	5.250,00	1,119%	0,00	0,00%	5.250,00	1,063%	0,00	0,00%	4.550,00	0,943%	-700,00	-13,33%
767 PLANTAO R SOCIAL NV SU	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	525,00	0,106%	525,00	100,00%	0,00	0,000%	-525,00	-100,00%
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	11.220,00	2,352%	12.920,00	2,754%	1.700,00	15,15%	12.495,00	2,529%	-425,00	-3,29%	13.685,00	2,837%	1.190,00	9,52%
778 INDENIZ AUX TRANSP-CAF	441,60	0,093%	441,60	0,094%	0,00	0,00%	441,60	0,089%	0,00	0,00%	441,60	0,092%	0,00	0,00%
781 INDENIZAÇÃO AUX.ALIM. C	740,00	0,155%	740,00	0,158%	0,00	0,00%	740,00	0,150%	0,00	0,00%	740,00	0,153%	0,00	0,00%
830 HORA EXTRA 50%	5.217,93	1,094%	4.738,77	1,010%	-479,16	-9,18%	5.569,85	1,128%	831,08	17,54%	1.721,69	0,357%	-3.848,16	-69,09%
27 HORAS FALTAS	-43,81	-0,009%	-51,55	-0,011%	-7,74	17,67%	-106,67	-0,022%	-55,12	106,93%	-75,49	-0,016%	31,18	-29,23%
37 VANT PES. NOM IDENT PA	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-9,32	-0,002%	-9,32	100,00%
40 FALTAS	-271,93	-0,057%	-284,10	-0,061%	-12,17	4,48%	-127,09	-0,026%	157,01	-55,27%	-58,53	-0,012%	68,56	-53,95%
42 REPOUSO REMUNERADO	-168,53	-0,035%	-123,59	-0,026%	44,94	-26,67%	-76,31	-0,015%	47,28	-38,26%	-77,77	-0,016%	-1,46	1,91%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	-499,07	-0,105%	0,00	0,000%	499,07	-100,00%	-338,31	-0,068%	-338,31	100,00%	-233,85	-0,048%	104,46	-30,88%
140 ABONO DA SM 16 PG INDE	-83,68	-0,018%	0,00	0,000%	83,68	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
288 FUNCAO GRATIFICADA PG	-95,20	-0,020%	0,00	0,000%	95,20	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
298 INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-170,26	-0,034%	-170,26	100,00%	0,00	0,000%	170,26	-100,00%
418 QUINQUENIO PG INDEVIDO	-26,95	-0,006%	0,00	0,000%	26,95	-100,00%	-34,66	-0,007%	-34,66	100,00%	0,00	0,000%	34,66	-100,00%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	09/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical		10/2012	Vertical	Referente à:09/2012		11/2012	Vertical	Referente à: 10/2012		12/2012	Vertical	Referente à: 11/2012	
521 SAL FAM INSS - PGTO INDI	-38,11	-0,008%	0,00	0,000%	38,11	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 57	477.125,32	100,000%	469.192,52	100,000%	-7.932,80	-1,66%	493.972,98	100,000%	24.780,46	5,28%	482.369,14	100,000%	-11.603,84	-2,35%
Ativos	382	100,00%	376	100,00%	-6	-1,57%	378	100,00%	2	0,53%	362	100,00%	-16	-4,23%
Afastados	37	100,00%	40	100,00%	3	8,11%	35	100,00%	-5	-12,50%	36	100,00%	1	2,86%
Demitidos	4	100,00%	5	100,00%	1	25,00%	2	100,00%	-3	-60,00%	15	100,00%	13	650,00%
Admitidos	0		1	100,00%	1	100,00%	0		-1	-100,00%	0		0	0,00%