

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	09/2011		Análise Horizontal				11/2011		Análise Horizontal				12/2011		Análise Horizontal	
	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011
1 VENCIMENTO	397.638,51	74,595%	390.565,21	74,628%	-7.073,30	-1,78%	411.707,05	74,178%	21.141,84	5,41%	425.036,77	70,315%	13.329,72	3,24%		
3 SAL MATERNIDADE - INSS	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.114,06	0,184%	1.114,06	100,00%		
4 SAL FAMÍLIA - INSS	1.575,61	0,296%	1.330,84	0,254%	-244,77	-15,53%	1.426,63	0,257%	95,79	7,20%	1.570,02	0,260%	143,39	10,05%		
5 SAL FAM EST - PLANO FINA	290,36	0,054%	290,36	0,055%	0,00	0,00%	311,10	0,056%	20,74	7,14%	124,44	0,021%	-186,66	-60,00%		
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	730,11	0,137%	824,76	0,158%	94,65	12,96%	788,70	0,142%	-36,06	-4,37%	759,85	0,126%	-28,85	-3,66%		
13 VENC COMPL.PISO NAC.M	27,93	0,005%	27,93	0,005%	0,00	0,00%	27,93	0,005%	0,00	0,00%	27,93	0,005%	0,00	0,00%		
14 VENC COMPL.PISO NAC.M	1.298,75	0,244%	1.298,75	0,248%	0,00	0,00%	1.298,75	0,234%	0,00	0,00%	1.298,75	0,215%	0,00	0,00%		
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	0,009%	0,00	0,00%		
32 AD. NOTURNO	5.569,29	1,045%	5.071,08	0,969%	-498,21	-8,95%	5.416,45	0,976%	345,37	6,81%	6.118,38	1,012%	701,93	12,96%		
39 AD. NOTURNO S/ HORA EX	0,00	0,000%	1,09	0,000%	1,09	100,00%	0,00	0,000%	-1,09	-100,00%	46,99	0,008%	46,99	100,00%		
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	38.985,44	7,313%	38.606,06	7,377%	-379,38	-0,97%	38.635,75	6,961%	29,69	0,08%	38.790,32	6,417%	154,57	0,40%		
55 SUBSIDIO	8.357,43	1,568%	8.357,44	1,597%	0,01	0,00%	8.357,43	1,506%	-0,01	-0,00%	8.357,44	1,383%	0,01	0,00%		
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.602,30	0,301%	1.417,00	0,271%	-185,30	-11,56%	1.471,50	0,265%	54,50	3,85%	1.635,00	0,270%	163,50	11,11%		
72 APOSTILAMENTO NV 008	267,00	0,050%	267,00	0,051%	0,00	0,00%	267,00	0,048%	0,00	0,00%	267,00	0,044%	0,00	0,00%		
84 FERIAS REM 1/3	4.263,29	0,800%	1.705,43	0,326%	-2.557,86	-60,00%	5.592,83	1,008%	3.887,40	227,94%	32.026,67	5,298%	26.433,84	472,64%		
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	970,58	0,182%	4.590,25	0,877%	3.619,67	372,94%	6.915,88	1,246%	2.325,63	50,66%	2.304,09	0,381%	-4.611,79	-66,68%		
90 FERIAS REM (1/3)-CONST L	0,00	0,000%	692,11	0,132%	692,11	100,00%	0,00	0,000%	-692,11	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	631,58	0,118%	653,83	0,125%	22,25	3,52%	802,36	0,145%	148,53	22,72%	775,89	0,128%	-26,47	-3,30%		
126 FERIAS PREMIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	15.575,04	2,577%	15.575,04	100,00%		
161 SAL MATERNIDADE - INSS	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	1.002,72	0,166%	1.002,72	100,00%		
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	179,42	0,034%	179,42	0,034%	0,00	0,00%	179,42	0,032%	0,00	0,00%	179,42	0,030%	0,00	0,00%		
205 FÉRIAS MEDIAS	910,80	0,171%	180,08	0,034%	-730,72	-80,23%	1.081,58	0,195%	901,50	500,61%	1.143,08	0,189%	61,50	5,69%		
234 AULAS EXCEDENTES (DES	912,87	0,171%	912,87	0,174%	0,00	0,00%	912,87	0,164%	0,00	0,00%	912,87	0,151%	0,00	0,00%		
236 DOBRA DE TURNO	0,00	0,000%	6,52	0,001%	6,52	100,00%	652,10	0,117%	645,58	9901,53%	652,10	0,108%	0,00	0,00%		
241 SAL MATERNIDADE PRORF	554,50	0,104%	89,43	0,017%	-465,07	-83,87%	0,00	0,000%	-89,43	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%		
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	4.107,18	0,770%	3.108,53	0,594%	-998,65	-24,31%	3.162,47	0,570%	53,94	1,74%	3.082,31	0,510%	-80,16	-2,53%		
265 APOSTILAMENTO V52	2.001,78	0,376%	1.334,52	0,255%	-667,26	-33,33%	1.334,52	0,240%	0,00	0,00%	1.334,52	0,221%	0,00	0,00%		
267 APOSTILAMENTO V38	2.091,35	0,392%	2.091,35	0,400%	0,00	0,00%	2.091,35	0,377%	0,00	0,00%	2.091,35	0,346%	0,00	0,00%		
270 GRAT CARGO COMISSIONA	17.112,17	3,210%	17.112,17	3,270%	0,00	0,00%	17.112,17	3,083%	0,00	0,00%	17.112,17	2,831%	0,00	0,00%		
271 GRAT REF CURSO OU CON	425,10	0,080%	359,68	0,069%	-65,42	-15,39%	0,00	0,000%	-359,68	-100,00%	449,60	0,074%	449,60	100,00%		
277 AD. NOTURNO DIF	84,77	0,016%	0,00	0,000%	-84,77	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	54,50	0,009%	54,50	100,00%		
289 DOBRA DE TURNO MES AN	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	645,57	0,116%	645,57	100,00%	0,00	0,000%	-645,57	-100,00%		

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	09/2011		Análise Horizontal				11/2011		Análise Horizontal				12/2011		Análise Horizontal	
	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 09/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 10/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011	Vertical	Referente à: 11/2011
298 GRAT CARGO COM DIF	304,40	0,057%	0,00	0,000%	-304,40	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
314 QUINQUENIO DIF	0,00	0,000%	54,50	0,010%	54,50	100,00%	0,00	0,000%	-54,50	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
398 SAL FAM EST-PLANO PREV	13,22	0,002%	0,00	0,000%	-13,22	-100,00%	13,30	0,002%	13,30	100,00%	0,00	0,000%	-13,30	-100,00%	0,00	0,00%
405 SAL FAMILIA - INSS DIF	0,00	0,000%	70,91	0,014%	70,91	100,00%	67,45	0,012%	-3,46	-4,88%	102,56	0,017%	35,11	52,05%	0,00	0,00%
450 FUNCAO GRATIFICADA - F	934,62	0,175%	934,62	0,179%	0,00	0,00%	623,08	0,112%	-311,54	-33,33%	623,08	0,103%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
452 FUNCAO GRATIFICADA - F	3.271,17	0,614%	3.271,17	0,625%	0,00	0,00%	3.006,35	0,542%	-264,82	-8,10%	2.803,86	0,464%	-202,49	-6,74%	0,00	0,00%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	2.775,25	0,521%	3.783,98	0,723%	1.008,73	36,35%	5.793,55	1,044%	2.009,57	53,11%	7.172,91	1,187%	1.379,36	23,81%	0,00	0,00%
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	502,34	0,094%	496,98	0,095%	-5,36	-1,07%	1.046,93	0,189%	549,95	110,66%	117,09	0,019%	-929,84	-88,82%	0,00	0,00%
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34	817,50	0,153%	817,50	0,156%	0,00	0,00%	817,50	0,147%	0,00	0,00%	817,50	0,135%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
759 AB DE PERMANENCIA	158,01	0,030%	133,72	0,026%	-24,29	-15,37%	113,91	0,021%	-19,81	-14,81%	113,91	0,019%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	5.775,00	1,083%	4.200,00	0,803%	-1.575,00	-27,27%	5.775,00	1,040%	1.575,00	37,50%	5.250,00	0,869%	-525,00	-9,09%	0,00	0,00%
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	12.410,00	2,328%	11.730,00	2,241%	-680,00	-5,48%	12.750,00	2,297%	1.020,00	8,70%	12.325,00	2,039%	-425,00	-3,33%	0,00	0,00%
777 INDENIZAÇÃO FARDAMENT	0,00	0,000%	753,84	0,144%	753,84	100,00%	0,00	0,000%	-753,84	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
778 INDENIZ AUX TRANSP-CAR	6.506,23	1,221%	6.039,94	1,154%	-466,29	-7,17%	6.072,00	1,094%	32,06	0,53%	7.617,60	1,260%	1.545,60	25,45%	0,00	0,00%
779 INDENIZ AUX TRANSP-CAR	0,00	0,000%	331,20	0,063%	331,20	100,00%	0,00	0,000%	-331,20	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
830 HORA EXTRA 50%	10.840,36	2,034%	10.441,93	1,995%	-398,43	-3,68%	9.132,53	1,645%	-1.309,40	-12,54%	5.171,78	0,856%	-3.960,75	-43,37%	0,00	0,00%
833 HORAS EXTRA MES ANT. D	0,00	0,000%	306,39	0,059%	306,39	100,00%	0,00	0,000%	-306,39	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27 HORAS FALTAS	-247,11	-0,046%	-105,07	-0,020%	142,04	-57,48%	-33,69	-0,006%	71,38	-67,94%	-98,67	-0,016%	-64,98	192,88%	0,00	0,00%
40 FALTAS	-270,31	-0,051%	-228,20	-0,044%	42,11	-15,58%	-179,48	-0,032%	48,72	-21,35%	-172,08	-0,028%	7,40	-4,12%	0,00	0,00%
42 REPOUSO REMUNERADO I	-184,93	-0,035%	-166,64	-0,032%	18,29	-9,89%	-179,48	-0,032%	-12,84	7,71%	-93,39	-0,015%	86,09	-47,97%	0,00	0,00%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	-916,45	-0,172%	-576,66	-0,110%	339,79	-37,08%	0,00	0,000%	576,66	-100,00%	-966,93	-0,160%	-966,93	100,00%	0,00	0,00%
288 FUNCAO GRATIFICADA PG	-109,06	-0,020%	0,00	0,000%	109,06	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
298 INFRACAO DE TRANSITO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-95,77	-0,016%	-95,77	100,00%	0,00	0,00%
409 INC QUALIF PG INDEVIDO	-27,76	-0,005%	0,00	0,000%	27,76	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
418 QUINQUENIO PG INDEVIDC	-63,68	-0,012%	0,00	0,000%	63,68	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
470 ACORDO JUDICIAL DESC.	-66,90	-0,013%	-66,90	-0,013%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	66,90	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
521 SAL FAM INSS - PGTO INDE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-41,48	-0,007%	-41,48	100,00%	0,00	0,000%	41,48	-100,00%	0,00	0,00%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	09/2011		Análise Horizontal Referente à: 09/2011				11/2011		Análise Horizontal Referente à: 10/2011				12/2011		Análise Horizontal Referente à: 11/2011	
	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
770 INDENIZ A T-CARESAMI PA	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-110,40	-0,018%	-110,40	100,00%
Qt. Verbas: 59	533.064,52	100,000%	523.351,42	100,000%	-9.713,10	-1,82%	555.023,38	100,000%	31.671,96	6,05%	604.475,83	100,000%	49.452,45	8,91%		
Ativos	440	100,00%	447	100,00%	7	1,59%	466	100,00%	19	4,25%	483	100,00%	17	3,65%		
Afastados	43	100,00%	36	100,00%	-7	-16,28%	32	100,00%	-4	-11,11%	30	100,00%	-2	-6,25%		
Demitidos	11	100,00%	20	100,00%	9	81,82%	11	100,00%	-9	-45,00%	0		-11	-100,00%		
Admitidos	13	100,00%	22	100,00%	9	69,23%	25	100,00%	3	13,64%	15	100,00%	-10	-40,00%		