

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	01/2013		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Vertical	02/2013	Vertical	Referente à:01/2013	03/2013	Vertical	Referente à: 02/2013	04/2013	Vertical	Referente à: 03/2013	Vertical	Vertical	
1 VENCIMENTO	306.547,40	72,452%	314.201,07	71,180%	7.653,67	2,50%	353.280,02	73,271%	39.078,95	12,44%	355.381,14	73,485%	2.101,12	0,59%
4 SAL FAMÍLIA - INSS	1.097,92	0,259%	1.196,59	0,271%	98,67	8,99%	1.097,92	0,228%	-98,67	-8,25%	934,40	0,193%	-163,52	-14,89%
5 SAL FAM EST - PLANO FIN.	351,47	0,083%	303,68	0,069%	-47,79	-13,60%	280,32	0,058%	-23,36	-7,69%	280,32	0,058%	0,00	0,00%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	895,53	0,212%	911,04	0,206%	15,51	1,73%	770,88	0,160%	-140,16	-15,38%	794,24	0,164%	23,36	3,03%
13 VENC COMPL.PISO NAC.M	199,95	0,047%	199,95	0,045%	0,00	0,00%	9,64	0,002%	-190,31	-95,18%	115,14	0,024%	105,50	1094,40%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	57,77	0,014%	57,77	0,013%	0,00	0,00%	159,94	0,033%	102,17	176,86%	159,94	0,033%	0,00	0,00%
32 AD. NOTURNO	2.932,63	0,693%	3.268,91	0,741%	336,28	11,47%	3.623,56	0,752%	354,65	10,85%	3.891,81	0,805%	268,25	7,40%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	42.617,27	10,073%	42.383,28	9,602%	-233,99	-0,55%	47.079,33	9,764%	4.696,05	11,08%	46.533,36	9,622%	-545,97	-1,16%
55 SUBSIDIO	0,00	0,000%	8.825,46	1,999%	8.825,46	100,00%	8.825,46	1,830%	0,00	0,00%	8.825,46	1,825%	0,00	0,00%
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.270,94	0,300%	1.188,41	0,269%	-82,53	-6,49%	1.356,00	0,281%	167,59	14,10%	1.220,40	0,252%	-135,60	-10,00%
72 APOSTILAMENTO NV 008	129,85	0,031%	129,85	0,029%	0,00	0,00%	72,00	0,015%	-57,85	-44,55%	72,00	0,015%	0,00	0,00%
84 FERIAS REM 1/3	3.001,38	0,709%	4.108,25	0,931%	1.106,87	36,88%	2.456,12	0,509%	-1.652,13	-40,21%	4.104,45	0,849%	1.648,33	67,11%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	0,00	0,000%	3.580,20	0,811%	3.580,20	100,00%	0,00	0,000%	-3.580,20	-100,00%	2.018,15	0,417%	2.018,15	100,00%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST I	3.340,05	0,789%	0,00	0,000%	-3.340,05	-100,00%	1.853,74	0,384%	1.853,74	100,00%	258,31	0,053%	-1.595,43	-86,07%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	161,75	0,038%	266,90	0,060%	105,15	65,01%	310,18	0,064%	43,28	16,22%	310,18	0,064%	0,00	0,00%
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	232,16	0,055%	232,16	0,053%	0,00	0,00%	246,50	0,051%	14,34	6,18%	250,72	0,052%	4,22	1,71%
205 FÉRIAS MEDIAS	3.812,15	0,901%	1.055,39	0,239%	-2.756,76	-72,32%	2.604,88	0,540%	1.549,49	146,82%	215,16	0,044%	-2.389,72	-91,74%
236 DOBRA DE TURNO	725,50	0,171%	0,00	0,000%	-725,50	-100,00%	783,50	0,162%	783,50	100,00%	783,50	0,162%	0,00	0,00%
241 SAL MATERNIDADE PRORI	1.579,93	0,373%	1.949,23	0,442%	369,30	23,37%	1.206,79	0,250%	-742,44	-38,09%	0,00	0,000%	-1.206,79	-100,00%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	5.215,35	1,233%	4.898,29	1,110%	-317,06	-6,08%	5.056,64	1,049%	158,35	3,23%	5.224,46	1,080%	167,82	3,32%
265 APOSTILAMENTO V52	1.414,60	0,334%	1.414,60	0,320%	0,00	0,00%	1.499,48	0,311%	84,88	6,00%	1.499,48	0,310%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	2.586,70	0,611%	2.216,73	0,502%	-369,97	-14,30%	2.349,73	0,487%	133,00	6,00%	2.349,73	0,486%	0,00	0,00%
270 GRAT CARGO COMISSON.	1.582,34	0,374%	6.880,21	1,559%	5.297,87	334,81%	12.431,47	2,578%	5.551,26	80,68%	12.796,62	2,646%	365,15	2,94%
271 GRAT REF CURSO OU CON	375,50	0,089%	0,00	0,000%	-375,50	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	203,40	0,042%	203,40	100,00%
277 AD. NOTURNO DIF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	93,77	0,019%	93,77	100,00%
298 GRAT CARGO COM DIF	0,00	0,000%	1.260,00	0,285%	1.260,00	100,00%	0,00	0,000%	-1.260,00	-100,00%	395,75	0,082%	395,75	100,00%
301 ABONO DA SM 16	9.936,16	2,348%	9.741,34	2,207%	-194,82	-1,96%	0,00	0,000%	-9.741,34	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
455 INC PROD OSO COND VEIC	3.023,48	0,715%	3.016,96	0,683%	-6,52	-0,22%	3.425,92	0,711%	408,96	13,56%	3.211,80	0,664%	-214,12	-6,25%
456 INC PROD OSO COND VEIC	749,34	0,177%	1.058,86	0,240%	309,52	41,31%	802,95	0,167%	-255,91	-24,17%	138,14	0,029%	-664,81	-82,80%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	3.241,24	0,766%	4.576,21	1,037%	1.334,97	41,19%	2.639,77	0,547%	-1.936,44	-42,32%	3.476,39	0,719%	836,62	31,69%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	01/2013		Análise Horizontal				03/2013				04/2013			
	Vertical	Vertical	02/2013	Vertical	Referente à:01/2013	03/2013	Vertical	Referente à: 02/2013	04/2013	Vertical	Referente à: 03/2013	04/2013	Vertical	Referente à: 03/2013
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	2.684,51	0,634%	457,93	0,104%	-2.226,58	-82,94%	2.516,43	0,522%	2.058,50	449,52%	1.394,37	0,288%	-1.122,06	-44,59%
507 SAL MATER IPSEV PL PR	1.908,86	0,451%	779,34	0,177%	-1.129,52	-59,17%	881,40	0,183%	102,06	13,10%	558,22	0,115%	-323,18	-36,67%
509 HORAS FALTAS DESC. IND	0,00	0,000%	59,94	0,014%	59,94	100,00%	0,00	0,000%	-59,94	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34	526,46	0,124%	526,46	0,119%	0,00	0,00%	610,20	0,127%	83,74	15,91%	501,72	0,104%	-108,48	-17,78%
634 VENCIMENTO PEB	0,00	0,000%	2.626,50	0,595%	2.626,50	100,00%	3.953,41	0,820%	1.326,91	50,52%	3.953,41	0,817%	0,00	0,00%
759 AB DE PERMANENCIA	120,74	0,029%	131,48	0,030%	10,74	8,90%	153,30	0,032%	21,82	16,60%	154,78	0,032%	1,48	0,97%
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	3.675,00	0,869%	4.725,00	1,070%	1.050,00	28,57%	5.250,00	1,089%	525,00	11,11%	4.025,00	0,832%	-1.225,00	-23,33%
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	14.960,00	3,536%	10.259,50	2,324%	-4.700,50	-31,42%	12.410,00	2,574%	2.150,50	20,96%	13.855,00	2,865%	1.445,00	11,64%
778 INDENIZ AUX TRANSP-CAF	441,60	0,104%	441,60	0,100%	0,00	0,00%	441,60	0,092%	0,00	0,00%	441,60	0,091%	0,00	0,00%
781 INDENIZAÇÃO AUX.ALIM. C	740,00	0,175%	740,00	0,168%	0,00	0,00%	740,00	0,153%	0,00	0,00%	740,00	0,153%	0,00	0,00%
830 HORA EXTRA 50%	2.035,11	0,481%	2.482,84	0,562%	447,73	22,00%	2.600,47	0,539%	117,63	4,74%	3.119,41	0,645%	518,94	19,96%
27 HORAS FALTAS	-142,97	-0,034%	-59,54	-0,013%	83,43	-58,35%	-173,74	-0,036%	-114,20	191,80%	-0,99	-0,000%	172,75	-99,43%
40 FALTAS	-182,47	-0,043%	-316,46	-0,072%	-133,99	73,43%	-1.053,35	-0,218%	-736,89	232,85%	-113,00	-0,023%	940,35	-89,27%
42 REPOUSO REMUNERADO	0,00	0,000%	-119,75	-0,027%	-119,75	100,00%	-26,24	-0,005%	93,51	-78,09%	-22,60	-0,005%	3,64	-13,87%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	-546,01	-0,129%	-108,78	-0,025%	437,23	-80,08%	-108,78	-0,023%	0,00	0,00%	-273,48	-0,057%	-164,70	151,41%
298 INFRAÇÃO DE TRANSITO	-53,20	-0,013%	-127,69	-0,029%	-74,49	140,02%	-127,69	-0,026%	0,00	0,00%	-127,69	-0,026%	0,00	0,00%
315 APOSTILAMENTO PAGTO I	-54,45	-0,013%	0,00	0,000%	54,45	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
418 QUINQUENIO PG INDEVIDC	-89,02	-0,021%	0,00	0,000%	89,02	-100,00%	-134,80	-0,028%	-134,80	100,00%	-134,80	-0,028%	0,00	0,00%
Qt. Verbas: 47	423.102,52	100,000%	441.419,71	100,000%	18.317,19	4,33%	482.154,95	100,000%	40.735,24	9,23%	483.609,17	100,000%	1.454,22	0,30%
Ativos	375	100,00%	369	100,00%	-6	-1,60%	364	100,00%	-5	-1,36%	360	100,00%	-4	-1,10%
Afastados	25	100,00%	28	100,00%	3	12,00%	24	100,00%	-4	-14,29%	28	100,00%	4	16,67%
Demitidos	2	100,00%	10	100,00%	8	400,00%	10	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	-9	-90,00%
Admitidos	15	100,00%	10	100,00%	-5	-33,33%	6	100,00%	-4	-40,00%	3	100,00%	-3	-50,00%