

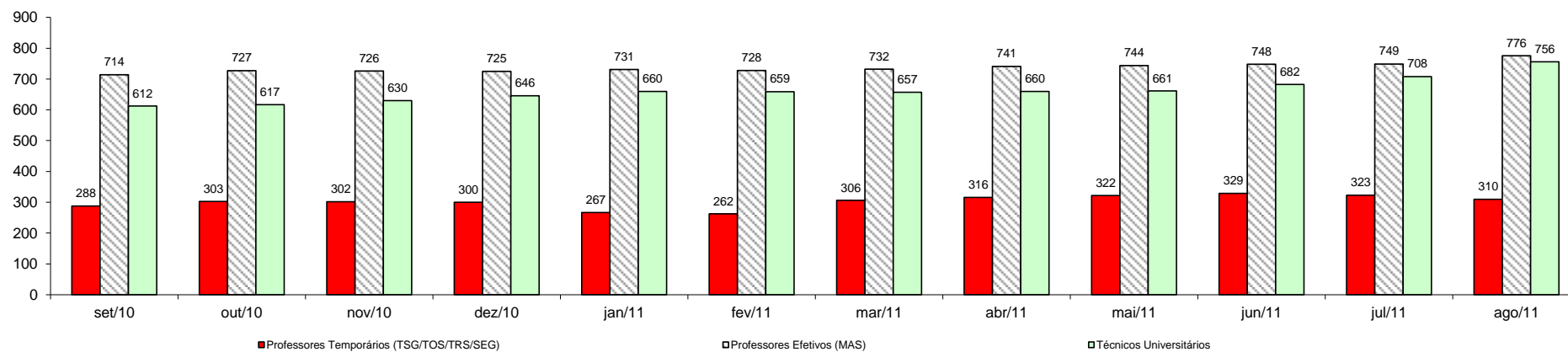
# INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: até AGOSTO / 2011 :.

Pró-Reitoria de Planejamento

### ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11
<b>Professores Temporários (TSG/TOS)</b>	288	303	302	300	267	262	306	316	322	329	323	310
<b>Professores Efetivos (MAS)</b>	714	727	726	725	731	728	732	741	744	748	749	776
<b>Técnicos Universitários</b>	612	617	630	646	660	659	657	660	661	682	708	756
Desenvolvimento	210	211	216	220	224	224	223	224	226	231	234	237
Suporte	212	216	223	236	246	245	246	248	248	263	271	284
Execução	134	134	135	134	134	134	134	134	134	135	150	182
Serviço	56	56	56	56	56	56	54	54	53	53	53	53
<b>Outros</b>	7	7	7	7	2	2	2	4	4	4	4	4
<b>Total</b>	<b>1.621</b>	<b>1.654</b>	<b>1.665</b>	<b>1.678</b>	<b>1.660</b>	<b>1.651</b>	<b>1.697</b>	<b>1.721</b>	<b>1.731</b>	<b>1.763</b>	<b>1.784</b>	<b>1.846</b>

### Pessoal - Quantitativo

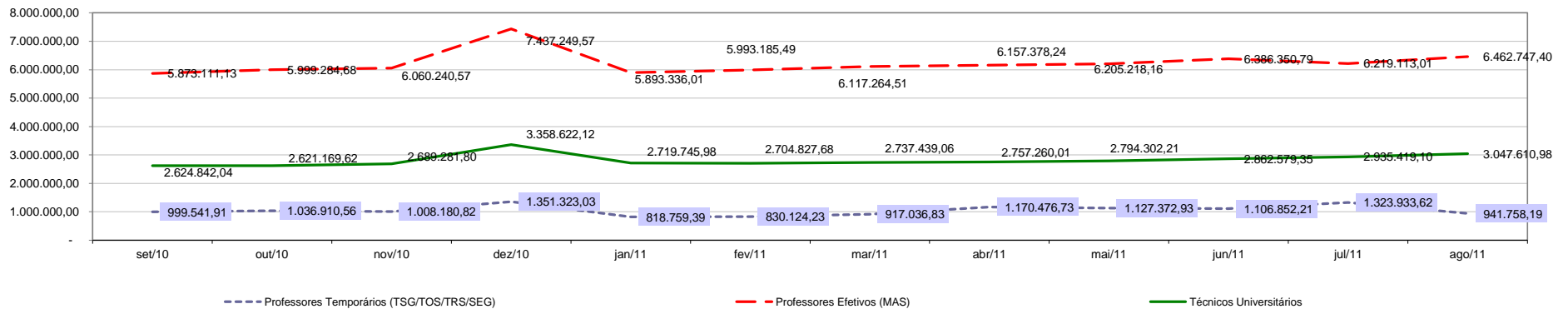


Fonte: Relatório CIASC -CRH

### VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11
Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/S	999.541,91	1.036.910,56	1.008.180,82	1.351.323,03	818.759,39	830.124,23	917.036,83	1.170.476,73	1.127.372,93	1.106.852,21	1.323.933,62	941.758,19
Professores Efetivos (MAS)	5.873.111,13	5.999.284,68	6.060.240,57	7.437.249,57	5.893.336,01	5.993.185,49	6.117.264,51	6.157.378,24	6.205.218,16	6.386.350,79	6.219.113,01	6.462.747,40
Técnicos Universitários	2.624.842,04	2.621.169,62	2.689.281,80	3.358.622,12	2.719.745,98	2.704.827,68	2.737.439,06	2.757.260,01	2.794.302,21	2.862.579,35	2.935.419,10	3.047.610,98

### Varição Folha de Pagamento (por cargo)

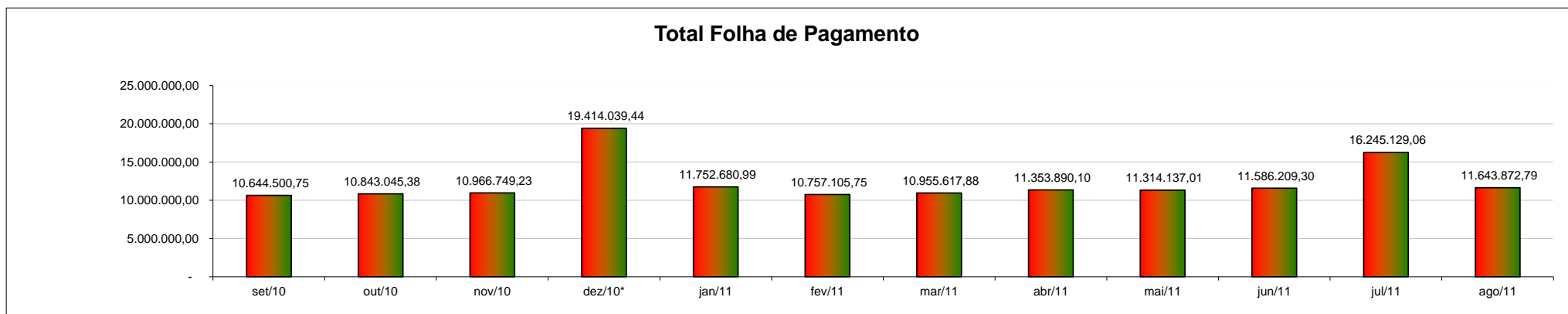


### FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	5.801.201,86	5.813.591,42	5.839.952,41	5.877.372,09	5.919.905,66	5.897.457,37	5.936.514,54	6.079.049,81	6.079.237,92	6.155.499,25	6.132.150,02	6.435.452,69
Incorporações	216.414,94	217.168,81	217.168,81	217.385,84	211.621,82	211.820,19	217.620,33	218.021,73	218.529,64	217.116,11	202.917,73	198.864,50
Salário Família	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Triênios	991.540,42	997.570,11	999.457,65	1.005.608,01	1.009.677,63	1.017.480,62	1.034.327,14	1.030.383,81	1.038.154,89	1.039.707,39	1.032.050,93	1.038.058,55
Gratificação por Exercício de Cargos	662.111,46	667.195,70	734.287,54	675.252,01	768.943,02	728.378,66	785.056,44	738.629,69	746.405,01	816.676,73	820.752,68	831.972,70
Restituições	-	-	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38	-	-	-	-
Outras Despesas Fixas	198.305,66	215.089,84	204.701,27	287.940,78	144.286,20	155.220,69	160.702,67	151.397,96	159.963,07	141.651,22	155.622,56	161.489,80
<b>TOTAL Folha ATIVOS Efetivos</b>	<b>7.869.577,70</b>	<b>7.910.619,24</b>	<b>8.014.548,06</b>	<b>8.063.562,09</b>	<b>8.054.437,69</b>	<b>8.014.272,83</b>	<b>8.134.972,48</b>	<b>8.218.464,74</b>	<b>8.242.293,89</b>	<b>8.370.654,06</b>	<b>8.343.497,28</b>	<b>8.665.841,60</b>
Professores Substitutos	958.267,57	1.064.860,70	1.020.825,80	1.359.113,62	899.028,88	875.773,76	932.883,91	1.191.313,48	1.132.286,63	1.146.967,62	1.329.565,62	992.685,29
<b>TOTAL (efetivos + substitutos)</b>	<b>8.827.845,27</b>	<b>8.975.479,94</b>	<b>9.035.373,86</b>	<b>9.422.675,71</b>	<b>8.953.466,57</b>	<b>8.890.046,59</b>	<b>9.067.856,39</b>	<b>9.409.778,22</b>	<b>9.374.580,52</b>	<b>9.517.621,68</b>	<b>9.673.062,90</b>	<b>9.658.526,89</b>
INSS (Patronal)	216.803,26	237.383,23	229.056,46	481.862,42	189.894,13	185.677,59	206.592,12	264.057,55	256.640,64	263.396,07	308.081,47	227.375,33
IPREV (Patronal)	1.393.960,62	1.407.116,72	1.408.600,24	2.821.941,56	1.429.909,20	1.433.762,08	1.443.059,98	1.435.981,96	1.441.795,12	1.455.634,42	1.440.567,48	1.437.083,52
Plano Saúde	199.567,70	202.106,64	208.089,27	268.335,96	217.854,52	214.431,97	221.208,98	236.010,60	236.269,63	241.111,82	243.931,04	278.196,02
Décimo Terceiro	6.323,90	5.690,62	2.991,36	4.402.597,98	881.463,59	3.148,75	3.121,88	1.018,70	986,74	292,36	4.526.003,29	10.472,52
Férias	-	15.268,23	82.638,04	2.016.625,81	80.092,98	30.038,77	13.778,53	7.043,07	3.864,36	108.152,95	53.482,88	32.218,51
<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>10.644.500,75</b>	<b>10.843.045,38</b>	<b>10.966.749,23</b>	<b>19.414.039,44</b>	<b>11.752.680,99</b>	<b>10.757.105,75</b>	<b>10.955.617,88</b>	<b>11.353.890,10</b>	<b>11.314.137,01</b>	<b>11.586.209,30</b>	<b>16.245.129,06</b>	<b>11.643.872,79</b>

\* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

\*\* Pagamento dos atrasados (dissídio), referente a abril/10



IMPACTO	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11
Total da Receita	17.303.358,27	17.657.619,24	19.047.793,40	18.431.749,07	20.499.540,91	19.470.286,88	18.262.371,62	19.366.477,17	19.990.023,50	21.463.309,05	20.591.043,03	18.390.175,74
Total da Folha (s/ vale alimentação)	10.644.500,75	10.843.045,38	10.966.749,23	19.414.039,44	10.871.217,40	10.757.105,75	10.955.617,88	11.353.890,10	11.314.137,01	11.586.209,30	16.245.129,06	11.643.872,79
% Comprometimento no mês	61,52%	61,41%	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	56,60%	53,98%	78,89%	63,32%
% Comprometimento acumulado	66,54%	66,71%	66,17%	66,77%	66,24%	65,95%	65,77%	65,59%	65,40%	64,06%	63,80%	63,61%

	MÉDIA (últimos 12 meses)
Total da Receita	19.206.145,66
Total da Folha (s/ vale alimentação)	12.216.292,84
% Comprometimento acumulado	63,61%
<b>Média</b>	<b>63,61%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>71,25%</b>

\* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

\*\*\* Inclui 7% de dissídio (sem atrasados) e Progressão técnicos (com atrasados), não incluída a Progressão dos Docentes e a Promoção dos Técnicos de Serviço, Suporte e Execução

\*\*\*\* Inclui dissídio atrasado (abril/2010), Progressão dos docentes (com atrasados), Promoção dos Técnicos de Serviço, Suporte e Execução (incluindo atrasados a partir de abril/10)

