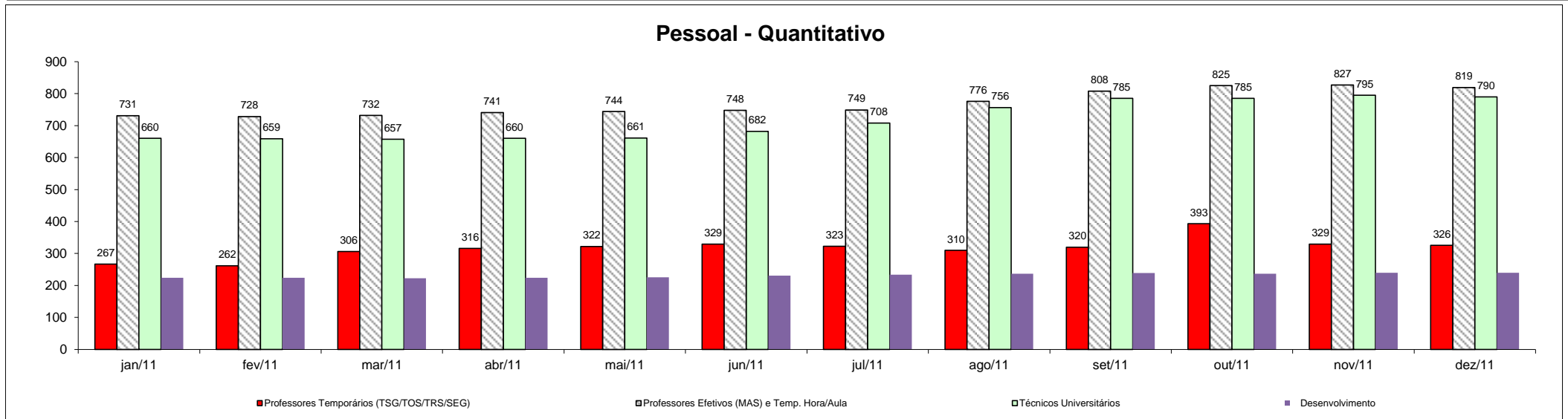


# INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: até DEZEMBRO / 2011 :.

Pró-Reitoria de Planejamento

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

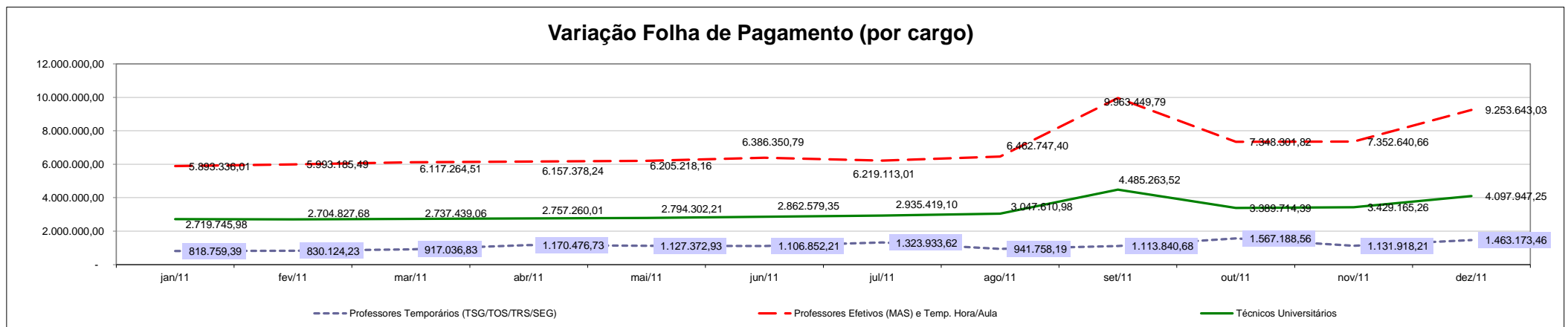
Varição Quantitativo	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
<b>Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/SEG)</b>	267	262	306	316	322	329	323	310	320	393	329	326
<b>Professores Efetivos (MAS) e Temp. Hora/Aula</b>	731	728	732	741	744	748	749	776	808	825	827	819
<b>Técnicos Universitários</b>	660	659	657	660	661	682	708	756	785	785	795	790
Desenvolvimento	224	224	223	224	226	231	234	237	239	237	240	240
Suporte	246	245	246	248	248	263	271	284	296	302	303	302
Execução	134	134	134	134	134	135	150	182	196	194	200	196
Serviço	56	56	54	54	53	53	53	53	54	52	52	52
<b>Outros</b>	2	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5
<b>Total</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>	<b>1.917</b>	<b>2.008</b>	<b>1.956</b>	<b>1.940</b>



Fonte: Relatório CIASC -CRH

### VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/SEG)	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	1.113.840,68	1.567.188,56	1.131.918,21	1.463.173,46
Professores Efetivos (MAS) e Temp. Hora/Aula	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	9.963.449,79	7.348.301,82	7.352.640,66	9.253.643,03
Técnicos Universitários	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	4.485.263,52	3.389.714,39	3.429.165,26	4.097.947,25

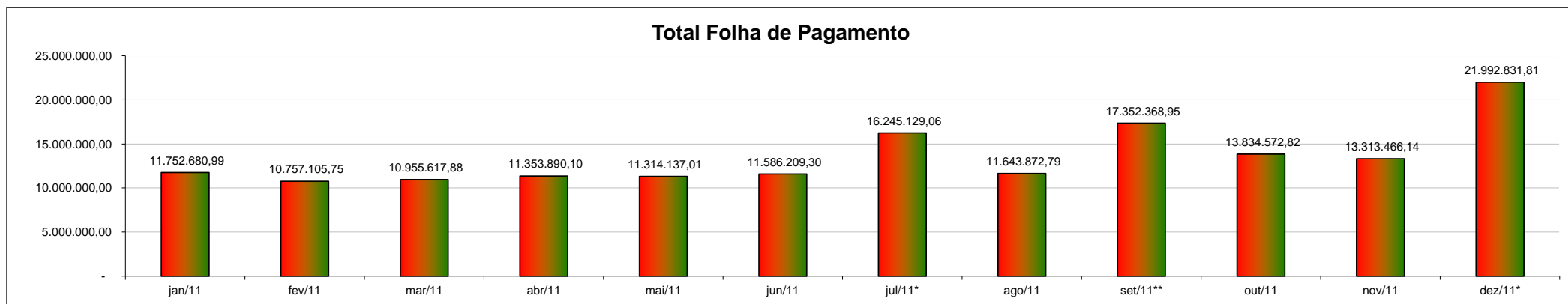


## FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11*	ago/11	set/11**	out/11	nov/11	dez/11*
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	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	9.914.375,82	7.256.886,84	7.250.292,98	7.278.808,57
Incorporações	211.621,82	211.820,19	217.620,33	218.021,73	218.529,64	217.116,11	202.917,73	198.864,50	309.052,01	218.018,71	219.052,13	215.368,07
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	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	1.738.628,96	1.170.265,38	1.145.102,28	1.152.463,18
Gratificação por Exercício de Cargos	768.943,02	728.378,66	785.056,44	738.629,69	746.405,01	816.676,73	820.752,68	831.972,70	1.009.883,57	880.543,50	840.092,65	887.041,45
Restituições	-	3.911,94	748,00	978,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Fixas	144.286,20	155.220,69	160.702,67	151.397,96	159.963,07	141.651,22	155.622,56	161.489,80	214.267,81	160.958,78	171.898,72	169.463,67
<b>TOTAL Folha ATIVOS Efetivos</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>	<b>13.186.211,53</b>	<b>9.686.676,57</b>	<b>9.626.442,12</b>	<b>9.703.148,30</b>
Professores Substitutos	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	1.222.698,51	1.778.407,39	1.324.221,76	1.682.596,36
<b>TOTAL (efetivos + substitutos)</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>	<b>14.408.910,04</b>	<b>11.465.083,96</b>	<b>10.950.663,88</b>	<b>11.385.744,66</b>
INSS (Patronal)	189.894,13	185.677,59	206.592,12	264.057,55	256.640,64	263.396,07	308.081,47	227.375,33	277.361,22	396.104,18	301.934,46	377.433,86
IPREV (Patronal)	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	2.199.241,26	1.596.584,62	1.574.341,22	1.611.854,26
Plano Saúde	217.854,52	214.431,97	221.208,98	236.010,60	236.269,63	241.111,82	243.931,04	278.196,02	424.007,50	325.045,76	328.615,60	326.223,70
Décimo Terceiro	881.463,59	3.148,75	3.121,88	1.018,70	986,74	292,36	4.526.003,29	10.472,52	2.782,52	5.195,79	5.962,61	5.821.844,26
Férias	80.092,98	30.038,77	13.778,53	7.043,07	3.864,36	108.152,95	53.482,88	32.218,51	40.066,41	46.558,51	151.948,37	2.469.731,07
<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</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>	<b>17.352.368,95</b>	<b>13.834.572,82</b>	<b>13.313.466,14</b>	<b>21.992.831,81</b>

\* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

\*\* Pagamento dos atrasados (dissídio), referente a abril/11



IMPACTO	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11*	ago/11	set/11**	out/11	nov/11	dez/11*
Total da Receita	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	20.012.476,24	19.795.716,58	20.018.553,55	19.939.210,27
Total da Folha (s/ vale alimentação)	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	17.352.368,95	13.834.572,82	13.313.466,14	21.992.831,81
% Comprometimento no mês	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	56,60%	53,98%	78,89%	63,32%	86,71%	69,89%	66,51%	110,30%
% Comprometimento acumulado	66,24%	65,95%	65,77%	65,59%	65,40%	64,06%	63,80%	63,61%	65,74%	66,42%	67,14%	67,80%

\* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

\*\* Pagamento dos atrasados (dissídio), referente a abril/11

	MÉDIA (últimos 12 meses)
Total da Receita	19.816.598,71
Total da Folha (s/ vale alimentação)	13.435.034,92
% Comprometimento acumulado	67,80%
<b>Média (Comprometimento)</b>	<b>67,80%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>71,25%</b>

### Impacto Folha de Pagamento

