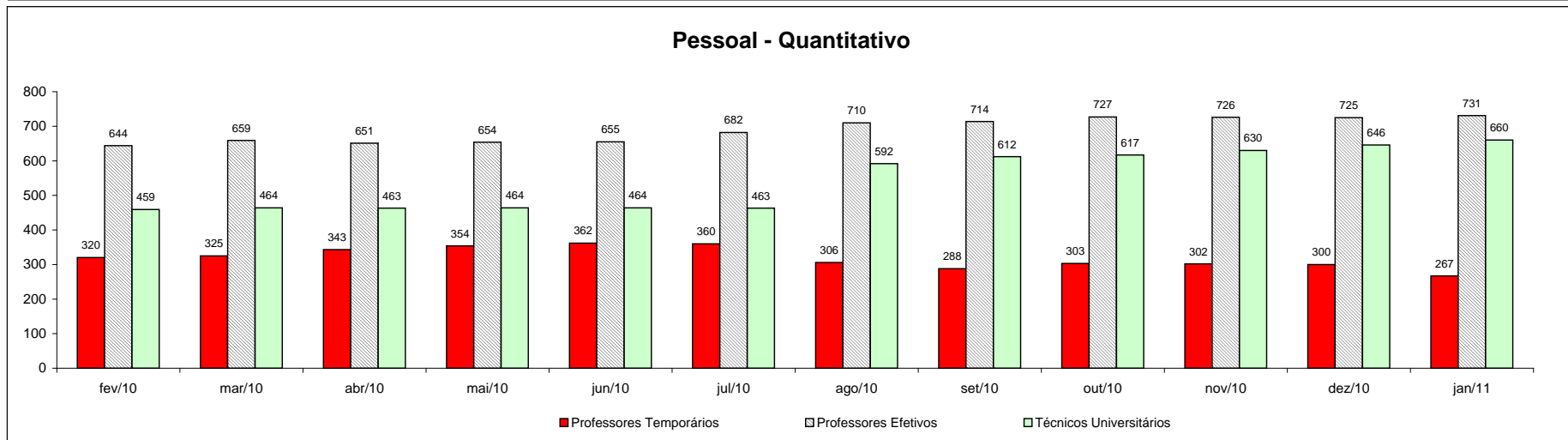


INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: JANEIRO / 2011 .:

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11
Professores Temporários	320	325	343	354	362	360	306	288	303	302	300	267
Professores Efetivos	644	659	651	654	655	682	710	714	727	726	725	731
Técnicos Universitários	459	464	463	464	464	463	592	612	617	630	646	660
Desenvolvimento	166	171	171	172	172	171	204	210	211	216	220	224
Suporte	146	146	146	146	146	146	204	212	216	223	236	246
Execução	87	87	87	87	87	87	127	134	134	135	134	134
Serviço	60	60	59	59	59	59	57	56	56	56	56	56
Outros	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
Total	1.430	1.455	1.464	1.479	1.488	1.512	1.615	1.621	1.654	1.665	1.678	1.660

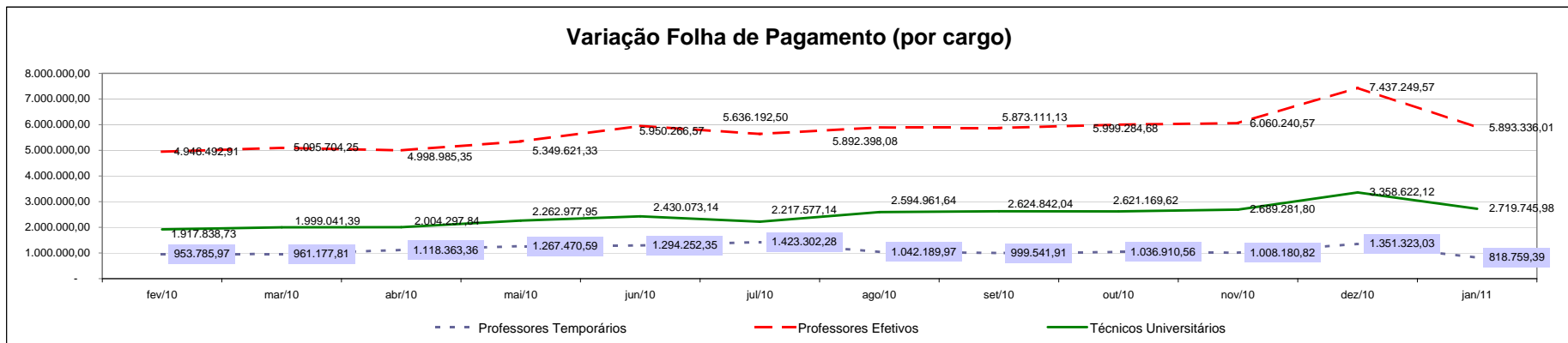


Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIAÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a Jan/11):
 DOCENTE 49
 TÉCNICO 197

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11
Professores Temporários	953.785,97	961.177,81	1.118.363,36	1.267.470,59	1.294.252,35	1.423.302,28	1.042.189,97	999.541,91	1.036.910,56	1.008.180,82	1.351.323,03	818.759,39
Professores Efetivos	4.946.492,91	5.095.704,25	4.998.985,35	5.349.621,33	5.950.266,57	5.636.192,50	5.892.398,08	5.873.111,13	5.999.284,68	6.060.240,57	7.437.249,57	5.893.336,01
Técnicos Universitários	1.917.838,73	1.999.041,39	2.004.297,84	2.262.977,95	2.430.073,14	2.217.577,14	2.594.961,64	2.624.842,04	2.621.169,62	2.689.281,80	3.358.622,12	2.719.745,98

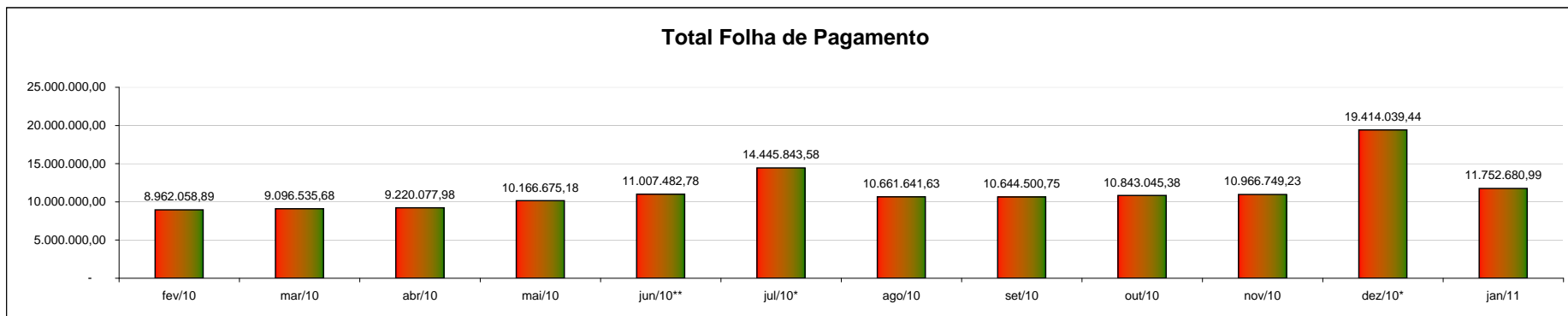


FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10**	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	4.592.489,99	4.724.558,54	4.682.315,68	5.108.560,06	5.590.084,17	5.227.077,52	5.750.485,04	5.801.201,86	5.813.591,42	5.839.952,41	5.877.372,09	5.919.905,66
Incorporações	185.172,91	185.172,91	190.996,27	203.158,88	227.147,39	216.301,65	214.859,56	216.414,94	217.168,81	217.168,81	217.385,84	211.621,82
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	861.819,02	875.215,11	879.498,43	959.988,41	1.066.005,85	981.365,85	983.840,64	991.540,42	997.570,11	999.457,65	1.005.608,01	1.009.677,63
Gratificação por Exercício de Cargos	643.870,12	607.081,26	589.011,39	636.280,30	748.907,37	663.832,86	727.025,38	662.111,46	667.195,70	734.287,54	675.252,01	768.943,02
Restituições	-	-	-	-	-	-	4.161,60	-	-	-	18.977,02	-
Outras Despesas Fixas	99.382,77	132.265,18	130.562,00	149.612,75	140.411,24	137.302,65	139.235,04	198.305,66	215.089,84	204.701,27	287.940,78	144.286,20
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	6.382.738,17	6.524.296,36	6.472.387,13	7.057.603,76	7.772.559,38	7.225.883,89	7.819.610,62	7.869.577,70	7.910.619,24	8.014.548,06	8.063.562,09	8.054.437,69
Professores Substitutos	965.955,05	940.736,88	1.095.050,78	1.236.955,80	1.265.271,87	1.362.565,96	1.001.087,59	958.267,57	1.064.860,70	1.020.825,80	1.359.113,62	899.028,88
TOTAL (efetivos + substitutos)	7.348.693,22	7.465.033,24	7.567.437,91	8.294.559,56	9.037.831,25	8.588.449,85	8.820.698,21	8.827.845,27	8.975.479,94	9.035.373,86	9.422.675,71	8.953.466,57
INSS (Patronal)	220.251,47	218.522,95	252.716,16	275.440,00	282.666,68	321.152,96	227.065,18	216.803,26	237.383,23	229.056,46	481.862,42	189.894,13
IPREV (Patronal)	1.261.357,04	1.280.279,42	1.277.783,86	1.474.548,56	1.528.314,46	1.403.107,64	1.415.499,68	1.393.960,62	1.407.116,72	1.408.600,24	2.821.941,56	1.429.909,20
Plano Saúde	93.076,65	103.700,39	104.154,60	114.269,42	123.226,89	132.910,09	192.506,67	199.567,70	202.106,64	208.089,27	268.335,96	217.854,52
Décimo Terceiro	1.874,93	8.894,20	463,20	1.853,37	3.966,28	3.991.455,46	-	6.323,90	5.690,62	2.991,36	4.402.597,98	881.463,59
Férias	36.805,58	20.105,48	17.522,25	6.004,27	31.477,22	8.767,58	5.871,89	-	15.268,23	82.638,04	2.016.625,81	80.092,98
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.962.058,89	9.096.535,68	9.220.077,98	10.166.675,18	11.007.482,78	14.445.843,58	10.661.641,63	10.644.500,75	10.843.045,38	10.966.749,23	19.414.039,44	11.752.680,99

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

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



IMPACTO	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10***	jun/10****	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11
Total da Receita	15.831.779,12	14.810.666,22	15.447.886,07	17.546.244,60	15.931.232,76	16.353.293,68	16.118.086,27	17.264.986,57	17.611.630,60	18.954.555,55	18.343.888,74	20.071.589,41
Total da Folha (s/ vale alimentação)	8.962.058,89	9.096.535,68	9.220.077,98	10.166.675,18	11.007.482,78	14.445.843,58	10.661.641,63	10.644.500,75	10.843.045,38	10.966.749,23	19.414.039,44	10.871.217,40
% Comprometimento no mês	56,61%	61,42%	59,69%	57,94%	69,09%	88,34%	66,15%	61,65%	61,57%	57,86%	105,83%	54,16%
% Comprometimento acumulado	65,69%	66,11%	66,19%	66,06%	67,32%	68,91%	68,76%	66,90%	67,07%	66,54%	67,15%	66,72%

MÉDIA (últimos 12 meses)	
Total da Receita	17.023.819,97
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.358.322,33
% Comprometimento acumulado	66,72%
Média	66,72%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

* 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)

