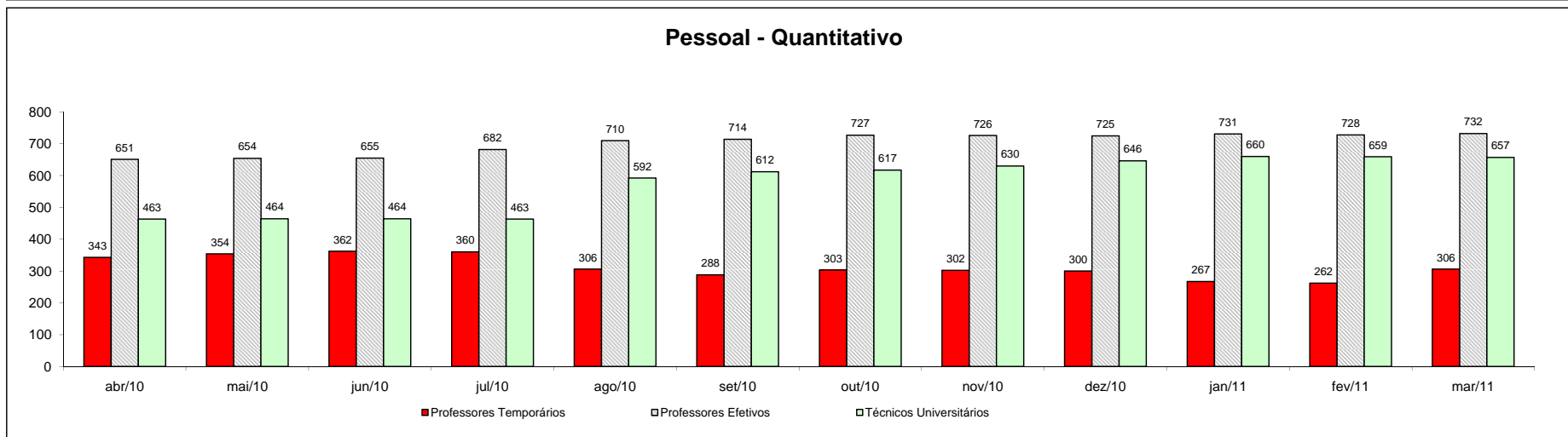


# INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: MARÇO / 2011 .:

Pró-Reitoria de Planejamento

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

Variação Quantitativo	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11
<b>Professores Temporários</b>	343	354	362	360	306	288	303	302	300	267	262	306
<b>Professores Efetivos</b>	651	654	655	682	710	714	727	726	725	731	728	732
<b>Técnicos Universitários</b>	463	464	464	463	592	612	617	630	646	660	659	657
Desenvolvimento	171	172	172	171	204	210	211	216	220	224	224	223
Suporte	146	146	146	146	204	212	216	223	236	246	245	246
Execução	87	87	87	87	127	134	134	135	134	134	134	134
Serviço	59	59	59	59	57	56	56	56	56	56	56	54
<b>Outros</b>	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2
<b>Total</b>	<b>1.464</b>	<b>1.479</b>	<b>1.488</b>	<b>1.512</b>	<b>1.615</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>

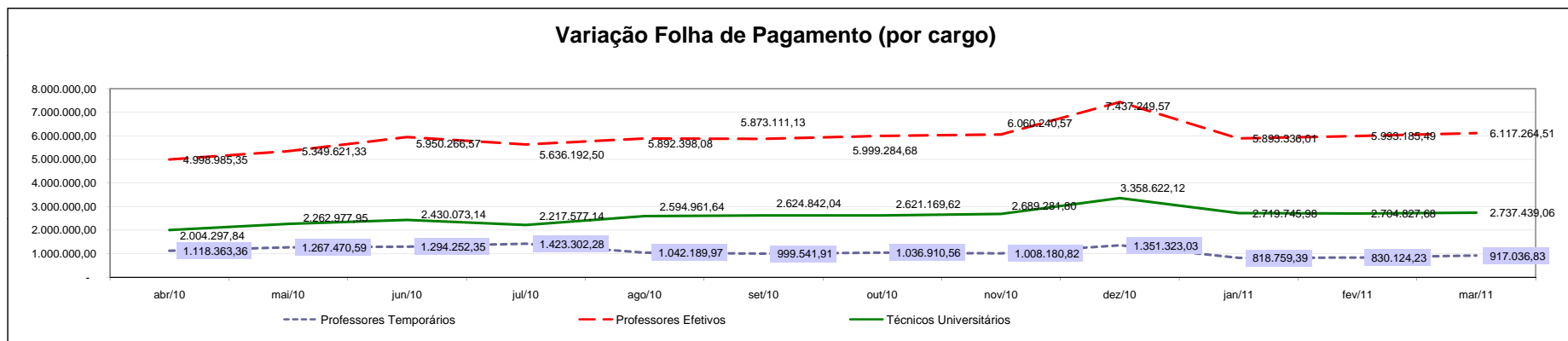


Fonte: Relatório CIASC - CRH

VARIAÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a mar/11):  
 DOCENTE 50  
 TÉCNICO 194

### VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11
Professores Temporários	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	830.124,23	917.036,83
Professores Efetivos	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	5.993.185,49	6.117.264,51
Técnicos Universitários	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	2.704.827,68	2.737.439,06

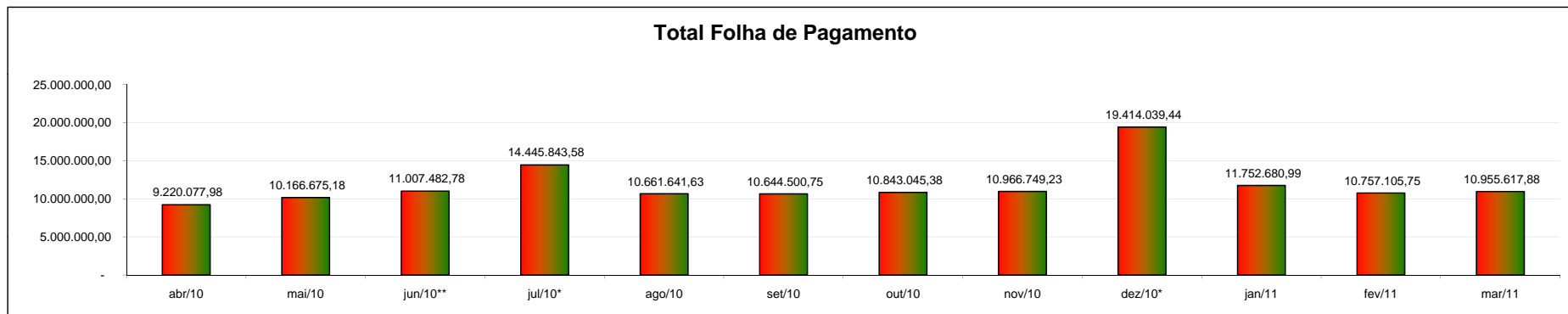


### FOLHA DE PAGAMENTO

Variação FOLHA	abr/10	mai/10	jun/10**	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	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	5.897.457,37	5.936.514,54	
Incorporações	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	211.820,19	217.620,33	
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	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	1.017.480,62	1.034.327,14	
Gratificação por Exercício de Cargos	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	728.378,66	785.056,44	
Restituições	-	-	-	-	4.161,60	-	-	18.977,02	-	-	-	3.911,94	748,00
Outras Despesas Fixas	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	155.220,69	160.702,67	
<b>TOTAL Folha ATIVOS Efetivos</b>	<b>6.472.387,13</b>	<b>7.057.603,76</b>	<b>7.772.559,38</b>	<b>7.225.883,89</b>	<b>7.819.610,62</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>	
Professores Substitutos	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	875.773,76	932.883,91	
<b>TOTAL (efetivos + substitutos)</b>	<b>7.567.437,91</b>	<b>8.294.559,56</b>	<b>9.037.831,25</b>	<b>8.588.449,85</b>	<b>8.820.698,21</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>	
INSS (Patronal)	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	185.677,59	206.592,12	
IPREV (Patronal)	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	1.433.762,08	1.443.059,98	
Plano Saúde	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	214.431,97	221.208,98	
Décimo Terceiro	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	3.148,75	3.121,88	
Férias	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	30.038,77	13.778,53	
<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>9.220.077,98</b>	<b>10.166.675,18</b>	<b>11.007.482,78</b>	<b>14.445.843,58</b>	<b>10.661.641,63</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>	

\* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

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



IMPACTO	abr/10	mai/10***	jun/10****	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11
Total da Receita	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	20.469.716,22	19.437.828,16	18.206.992,37
Total da Folha (s/ vale alimentação)	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	10.757.105,75	10.955.617,88
% Comprometimento no mês	59,69%	57,94%	69,09%	88,34%	66,15%	61,65%	61,57%	57,86%	105,83%	53,11%	55,34%	60,17%
% Comprometimento acumulado	66,19%	66,06%	67,32%	68,91%	68,76%	66,90%	67,07%	66,54%	67,15%	66,59%	68,30%	65,30%

MÉDIA (últimos 12 meses)	
Total da Receita	17.640.528,47
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.662.833,08
% Comprometimento acumulado	66,11%
<b>Média</b>	<b>66,11%</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)

