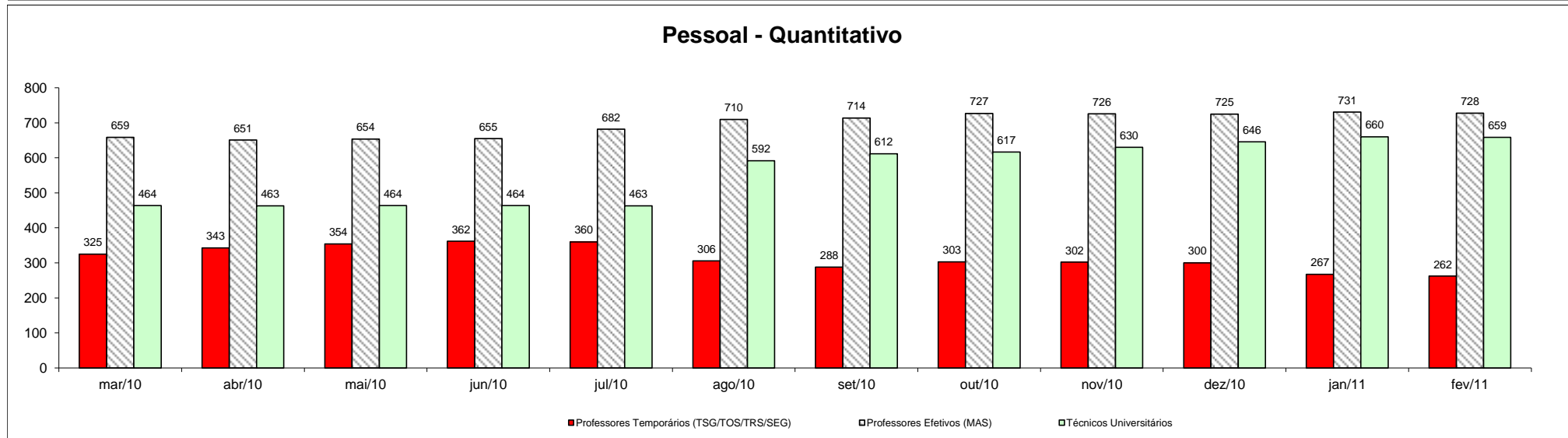


INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: FEVEREIRO / 2011 :.

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11
Professores Temporários (TSG/TOS)	325	343	354	362	360	306	288	303	302	300	267	262
Professores Efetivos (MAS)	659	651	654	655	682	710	714	727	726	725	731	728
Técnicos Universitários	464	463	464	464	463	592	612	617	630	646	660	659
Desenvolvimento	171	171	172	172	171	204	210	211	216	220	224	224
Suporte	146	146	146	146	146	204	212	216	223	236	246	245
Execução	87	87	87	87	87	127	134	134	135	134	134	134
Serviço	60	59	59	59	59	57	56	56	56	56	56	56
Outros	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2
Total	1.455	1.464	1.479	1.488	1.512	1.615	1.621	1.654	1.665	1.678	1.660	1.651



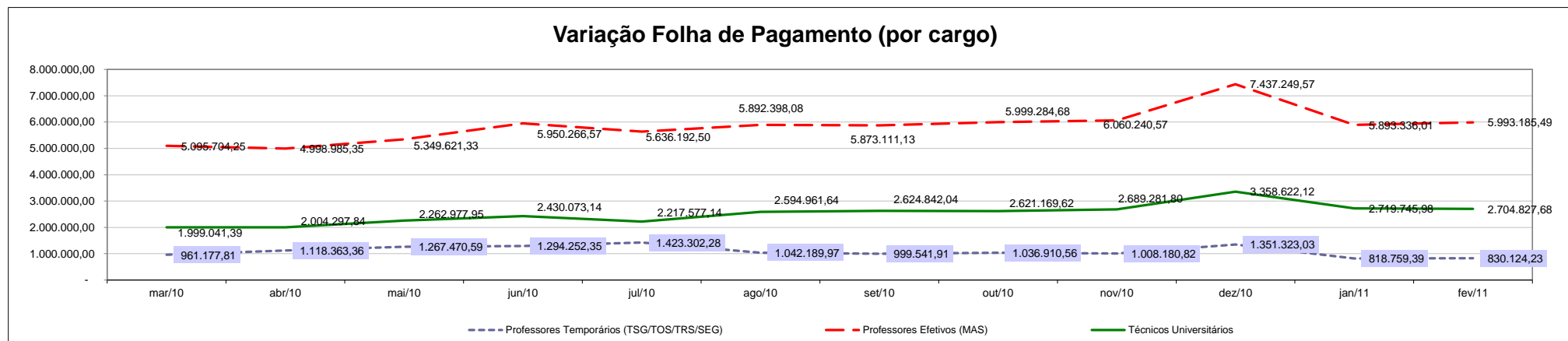
Fonte: Relatório CIASC - CRH

VARIAÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a Fev/11):
 DOCENTE 46
 TÉCNICO 196

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11
Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/S)	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	830.124,23
Professores Efetivos (MAS)	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	5.993.185,49
Técnicos Universitários	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	2.704.827,68

Varição Folha de Pagamento (por cargo)

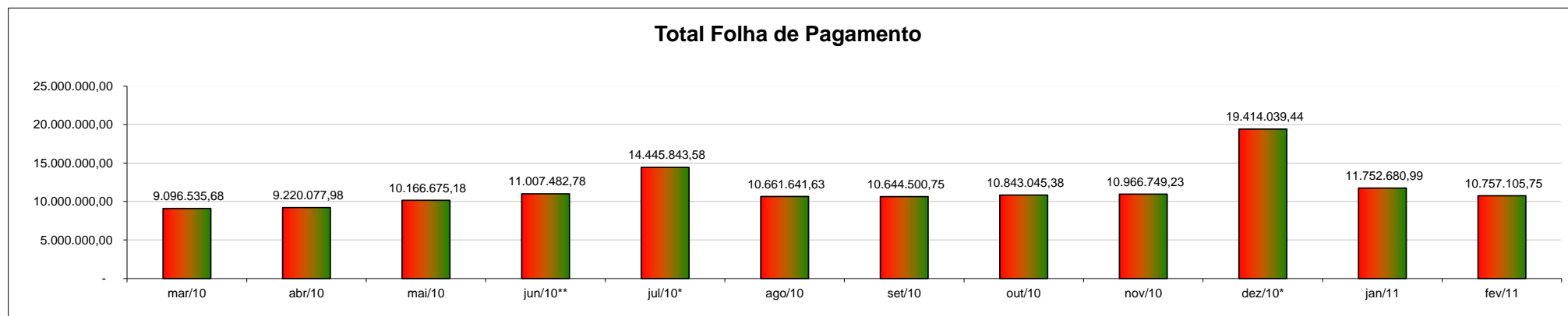


FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10**	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	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	5.897.457,37
Incorporações	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	211.820,19
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	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	1.017.480,62
Gratificação por Exercício de Cargos	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	728.378,66
Restituições	-	-	-	-	-	4.161,60	-	-	18.977,02	-	-	3.911,94
Outras Despesas Fixas	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	155.220,69
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	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	8.014.272,83
Professores Substitutos	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	875.773,76
TOTAL (efetivos + substitutos)	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	8.890.046,59
INSS (Patronal)	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	185.677,59
IPREV (Patronal)	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	1.433.762,08
Plano Saúde	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	214.431,97
Décimo Terceiro	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	3.148,75
Férias	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	30.038,77
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	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	10.757.105,75

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

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



IMPACTO	mar/10	abr/10	mai/10***	jun/10****	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11
Total da Receita	14.856.154,89	15.542.640,91	17.594.130,34	15.982.300,78	16.846.352,11	16.155.782,64	17.303.358,27	17.657.619,24	19.047.793,40	18.431.749,07	20.499.540,91	19.470.286,88
Total da Folha (s/ vale alimentação)	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	10.757.105,75
% Comprometimento no mês	61,23%	59,32%	57,78%	68,87%	85,75%	65,99%	61,52%	61,41%	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%
% Comprometimento acumulado	65,87%	65,94%	65,82%	67,08%	68,50%	68,37%	66,54%	66,71%	66,17%	66,77%	66,24%	65,95%

MÉDIA (últimos 12 meses)

Total da Receita	17.448.975,79
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.507.909,57
% Comprometimento acumulado	65,95%

* 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)

Média	65,95%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

