



Divisão Orçamentária 2016 aprovada no CTA de 03.03.2016

-Recomendação: destinar recurso da verba de contingência da Diretoria para a melhoria de infraestrutura das salas pró-aluno, mediante projeto a ser apresentado ao GT Orçamento - 2016.

-Acompanhamento até o início de junho do montante gasto com a verba de bancas (mestrado doutorado e concursos); levantamento dos dados para deliberação do CTA de junho sobre a viabilidade de repasse de parte da verba de bancas aos programas de pós-graduação.



Grupo de Trabalho – Portaria 28/2015

Coordenador

Sérgio França Adorno de Abreu - Diretor

Suplente

João Roberto Gomes de Faria (Vice-Diretor)

Membros:

Filosofia/Ciências Sociais

Titular

Roberto Bolzani Filho (DF)

Suplente

Álvaro de Vita (DCP)

Membros:

Geografia/História

Titular

Antonio Carlos Colangelo (DG)

Suplente

Oswaldo Luís Angel Coggiola (DH)

Membros:

Letras

Titular

Jorge de Almeida Mattos

Suplente

Maria Cristina Altman

Membros:

Assistência Financeira

Titular

Leonice Maria Silva de Farias

Suplente

Ismaerino Castro Júnior

Membros:

Representantes Servidores não docentes

Titular

Marie Márcia Pedroso

Suplente

Vania Santos Melo



Orçamento 2016

1) Apresentação

O Grupo de Trabalho do Orçamento foi designado pelo CTA, em sessão de 03 de dezembro de 2015, com a incumbência de elaborar a proposta de distribuição e planejamento dos Recursos Orçamentários para o exercício de 2016 (Portaria Interna 28 de 21.12.2015).

Os membros reuniram-se no dia 18 de fevereiro de 2015. Estiveram presentes: Prof. João Roberto Gomes de Faria, Prof. Antonio Carlos Colangelo, Prof. Roberto Bolzani Filho, Leonice Maria Silva de Farias, Marie Márcia Pedroso, Álvaro Faleiros (representando Letras) e Neli Maximino (no lugar de Vania Santos Melo).

2) Distribuição Orçamentária

2.1) A verba denominada “dotação básica” foi reduzida em 20%; índice repassado às verbas dos: departamentos, centros, biblioteca, cátedras, centros acadêmicos, apoio a eventos e administração.

2.2) O valor total destinado aos departamentos (R\$ 1.062.626,95) foi distribuído de acordo com o critério aprovado pelo CTA: 60% em parcelas iguais e 40% dividido proporcionalmente ao número de docentes de cada departamento.

2.3) A verba para apoio a eventos dos departamentos (R\$ 114.440,59) foi distribuída de acordo com o critério aprovado pelo CTA: 60% em parcelas iguais e 40% dividido proporcionalmente ao número de docentes de cada departamento.

2.4) Reserva de verba para monitor/estagiário ligados a projetos de docentes, voltados à graduação e formação continuada de professores da rede pública:

- 01 (um) monitor/estagiário – 20 horas semanais - por projeto

O valor total estimado é de R\$ 64.768,00



Os pedidos/projetos serão examinados pela Comissão de Graduação ou pela Comissão de Cultura e Extensão da FFLCH/USP, conforme o caso.

2.5) Durante o exercício de 2016 este Grupo de Trabalho terá a incumbência de destinar os seguintes recursos para melhoria da infraestrutura desta Unidade:

a) R\$ 2.078.519,63 (contingência da diretoria – receita)

b) R\$ 922.000,00 (fundo para a graduação (salas de aulas) advindos dos recolhimentos dos cursos de extensão)

2.6) Todos os saldos das verbas de 2015, exceto recursos de receita (renda industrial) estão retidos na Reitoria/CODAGE, desta forma, os diversos locais só poderão contar com o orçamento de 2016, que é dividido em 12 parcelas e recursos de renda industrial.

3) O Grupo de Trabalho submete a proposta de distribuição orçamentária ao Conselho Técnico Administrativo.

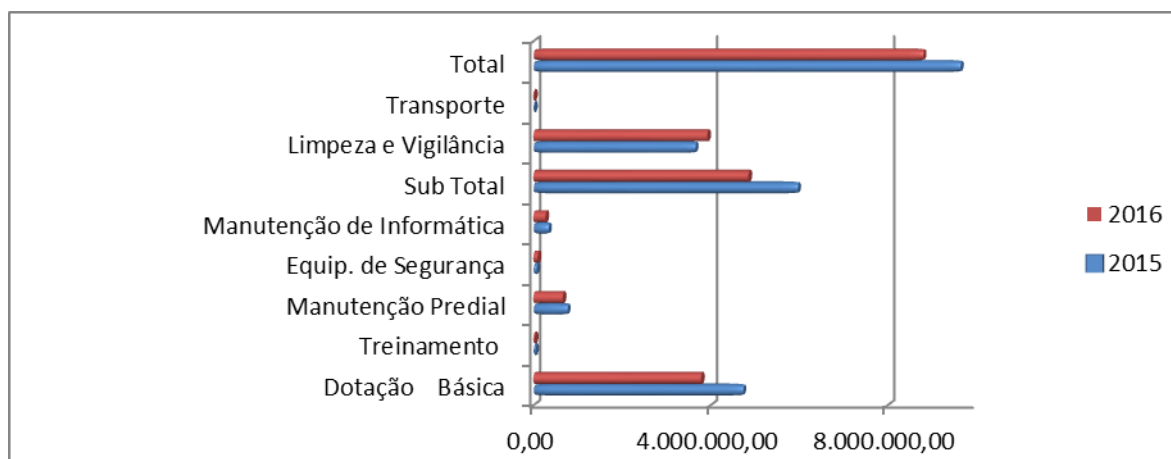
Março de 2016



Evolução Orçamentária - Orçamento Inicial - FFLCH
(Comparativo 2015 a 2016) - R\$

Custeios e Investimentos

Ano	Dotação Básica	Treinamento	Manutenção Predial	Equip. de Segurança	Manutenção de Informática	Sub Total	Limpeza e Vigilância	Transporte	Total
2015	4.734.169,00	49.463,00	767.211,00	76.721,00	342.765,00	5.970.329,00	3.655.450,00	20.734,00	9.646.513,00
2016	3.787.335,00	32.977,00	663.797,00	99.570,00	274.212,00	4.857.891,00	3.929.675,00	16.587,00	8.804.153,00
Varição 2014/2015	-20,000%	-33,330%	-13,479%	29,782%	-20,000%	-18,633%	7,502%	-20,001%	-8,732%





Distribuição da Dotação Orçamentária total – R\$ (2015 / 2016)

Folha de Pessoal			
Ano	Ativo	Inativo	Total
2015	160.927.696,00	97.367.906,00	258.295.602,00
2016	156.019.991,00	105.938.311,00	261.958.302,00
Varição 2015/2016	-3,050%	8,802%	1,418%

Distribuição Geral do Orçamento - FFLCH					
Ano	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
FFLCH	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total
2015	160.927.696,00	97.367.906,00	9.646.513,00	2.510.846,00	270.452.961,00
2016	156.019.991,00	105.938.311,00	8.804.153,00	3.222.398,00	273.984.853,00
Varição 2015/2016	-3,050%	8,802%	-8,732%	28,339%	1,306%



**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA VERBA DOS DEPARTAMENTOS
2016**

Departamentos	60% igualmente proporcional	40% proporcional ao n.º de professores	Total da Verba (R\$)
DA	57.961,36	19.769,86	77.731,22
DCP	57.961,36	19.769,86	77.731,22
DF	57.961,36	33.249,31	91.210,67
DS	57.961,36	26.060,27	84.021,63
DG	57.961,36	43.134,24	101.095,60
DH	57.961,36	52.120,54	110.081,90
DL	57.961,36	19.769,86	77.731,22
DLCV	57.961,36	98.849,30	156.810,66
DLM	57.961,36	62.904,10	120.865,46
DLO	57.961,36	33.249,31	91.210,67
DTLLC	57.961,36	16.175,34	74.136,70
Totais.....	637.574,96	425.051,99	1.062.626,95

Critérios da distribuição

Total da verba Departamentos - R\$ 1.062.626,95

60% dividido igualmente entre os departamentos
R\$ 637.574,96 / 11 = R\$ 57.961,36 (por departamento)

40% dividido proporcionalmente ao n.º de professores.
R\$ 425.051,99/ 473 = R\$ 898,63 (por professor).



Verba para Apoio a Eventos 2016

Departamentos	60% igualmente proporcional	40% proporcional ao n.º de professores	Total (R\$)
DA	6.240,00	2.130,26	8.370,26
DCP	6.240,00	2.130,26	8.370,26
DF	6.240,00	3.582,71	9.822,71
DS	6.240,00	2.808,07	9.048,07
DG	6.240,00	4.647,84	10.887,84
DH	6.240,00	5.616,14	11.856,14
DL	6.240,00	2.130,26	8.370,26
DLCV	6.240,00	10.651,30	16.891,30
DLM	6.240,00	6.778,10	13.018,10
DLO	6.240,00	3.582,71	9.822,71
DTLLC	6.240,00	1.742,94	7.982,94
Total	68.640,00	45.800,59	114.440,59

60% dividido igualmente entre os departamentos

R\$ 69.640,00 / 11 = R\$ 6.240,00 (por departamento)

40% dividido proporcionalmente ao n.º de professores.

R\$ 45.800,59 / 473 = R\$ 96,83 (por professor)

Visando o devido controle orçamentário, as chefias dos departamentos devem encaminhar por meio de um "memorando" com indicação do evento: nome, data, valor e objetivos.

Os laboratórios e centros devem encaminhar seus pedidos por meio de seus respectivos departamentos.



DOTAÇÃO BÁSICA - VERBA PARA 2016

Centros e Interdepartamentais

CAPH	R\$ 9.540,00
CEA	R\$ 9.540,00
CEDHAL	R\$ 9.540,00
CELP	R\$ 9.540,00
CITRAT	R\$ 9.540,00
CL	R\$ 9.540,00
CAR	R\$ 9.540,00
CENEDIC	R\$ 9.540,00
TOTAL.....	R\$ 76.320,00

Centros Acadêmicos

CAELL	R\$ 3.300,00
CAF	R\$ 3.300,00
CAHIS	R\$ 3.300,00
CEGE	R\$ 3.300,00
CEUPES	R\$ 3.300,00
ATLÉTICA	R\$ 3.300,00
TOTAL.....	R\$ 19.800,00

Cátedras

Cátedra Jaime Cortesão	9.540,00
Cátedra Pierre Monbeig	9.540,00
Cátedra Von Martius	9.540,00
Cátedra William B. Yeats	9.540,00
TOTAL.....	38.160,00

Biblioteca

SBD	R\$ 83.572,00
-----	----------------------



DOTAÇÃO BÁSICA - 2016
(dotação para despesas de uso comum)

<i>ALÍNEA</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
Materiais de Consumo - Salas Pró-alunos	57.523,00
Gráfica e Publicações: Mat. De Consumo, Manut. Gráfica e Clichê e plastificações	67.240,00
Assinatura do Diário Oficial	4.237,20
Materiais de Consumo - Zeladorias	200.000,00
Conservação de Veículos	8.000,00
Despesas postais	66.599,00
Total	403.599,20

DOTAÇÃO BÁSICA - VERBA PARA 2016
(Administração)

<i>ALÍNEA</i>	<i>VALOR (R\$)</i>
Materiais de Consumo - Diretoria	10.254,00
Materiais de Consumo - Área Financeira	15.065,00
Materiais de Consumo - Área Acadêmica	33.529,00
Materiais de Consumo - Área Administrativa	50.996,00
Materiais de Consumo - Seção de Informática	7.840,00
Conservação de Bens em Geral	9.145,00
Aluguel máquinas Canon	47.918,00
Total	174.747,00



Distribuição Orçamentária 2016

ORÇAMENTO BÁSICO	(R\$)	(%)
Valor da Dotação	3.787.335,00	
Administração	174.747,00	4,61%
Auxílio a Eventos dos Departamentos da Unidade	114.440,59	3,02%
Bancas Examinadoras	740.000,00	19,54%
Cátedras	38.160,00	1,01%
Centros Interdepartamentais	76.320,00	2,02%
Centros Acadêmicos	19.800,00	0,52%
Contingência da Diretoria	769.301,26	20,31%
Departamentos	1.062.626,95	28,06%
Despesas de Uso Comum	403.599,20	10,66%
Projeto Bolsa de Iniciação Científica (60 bolsas)	240.000,00	6,34%
Projetos Voltados à Graduação e Formação Continuada de Professores da Rede Pública (monitores bolsistas)	64.768,00	1,71%
SBD	83.572,00	2,21%
Total Distribuído.....	3.787.335,00	100,00%



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

ASSISTENCIA FINANCEIRA

FFLCH

Elaboração do Material:

Leonice Maria Silva de Farias

Assistente Técnica de Direção Financeira