

ANEXO I

ORÇAMENTO BÁSICO 2024	(R\$)	(%)
Valor da Dotação prevista	5.227.367,00	100,00%
Administração	226.436,38	4,33%
Bancas Examinadoras	510.919,25	9,77%
Cátedras	56.500,00	1,08%
Centros Interdepartamentais	150.000,00	2,87%
Contingência da Diretoria	466.977,61	8,93%
Departamentos	1.316.700,00	25,19%
Despesas de Uso Comum	354.209,76	6,78%
Bolsa de Iniciação Científica - 50 Bolsas	420.000,00	8,03%
Bolsa PLEA 50 Bolsas 40P - 10G	665.400,00	12,73%
Bolsa PAECO 10 Bolsas Estágio	137.280,00	2,63%
Estagiários	922.944,00	17,66%
Total Distribuído realizado.....	5.227.367,00	100,00%

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA VERBA DOS DEPARTAMENTOS - 2024

Departamentos	Professores	60% igualmente proporcional	40% proporcional ao n.º de professores	Total da Verba	Parcelas mensais
DA	18	71.820,00	24.000,61	95.820,61	7.985,05
DGP	20	71.820,00	26.667,34	98.487,34	8.207,28
DF	32	71.820,00	42.667,75	114.487,75	9.540,65
DS	25	71.820,00	33.334,18	105.154,18	8.762,85
DG	39	71.820,00	52.001,32	123.821,32	10.318,44
DH	51	71.820,00	68.001,72	139.821,72	11.651,81
DL	21	71.820,00	28.000,71	99.820,71	8.318,39
DLCV	88	71.820,00	117.336,30	189.156,30	15.763,03
DLM	51	71.820,00	68.001,72	139.821,72	11.651,81
DLO	33	71.820,00	44.001,11	115.821,11	9.651,76
DTLLC	17	71.820,00	22.667,24	94.487,24	7.873,94
Totais.....	395	790.020,00	526.680,00	1.316.700,00	109.725,00

Critérios da distribuição

60% dividido igualmente entre os departamentos

R\$ 790020,00 / 11 = R\$71.820,00 (por departamento)

40% dividido proporcionalmente ao n.º de professores

R\$ 526.680,00 / 395 R\$ 1.333,37(por professor)

ANEXO III

DOTAÇÃO BÁSICA - 2024

(dotação para despesas de uso comum)

ALÍNEA	VALOR (R\$)
locação copiadoras - Salas Pró-alunos	28.687,86
Gráfica e Publicações: Mat. De Consumo, Manut. Gráfica	100.800,00
Materiais de Consumo - Zeladorias	93.444,15
Locação de Veículos	24.000,00
Aluguel máquinas HP	75.117,75
Cancelas	12.160,00
Despesas postais	20.000,00
Total	354.209,76

DOTAÇÃO BÁSICA - VERBA PARA 2024

(Administração)

ALÍNEA	VALOR (R\$)
Materiais de Consumo - Diretoria	3.559,75
Materiais de Consumo - Área Financeira	1.262,06
Materiais de Consumo - Área Acadêmica	2.378,84
Materiais de Consumo - Área Administrativa	11.944,71
Materiais de Consumo - Seção de Informática	26.631,97
Conservação de Bens em Geral	117.509,05
Material de consumo maquinas HP	63.150,00
Total	226.436,38

CENTROS

CAPH	20.000,00
CEA	15.000,00
CEDHAL	-
CELP	15.000,00
CITRAT	15.000,00
CL	70.000,00
CAR	-
CENEDIC	15.000,00
CEDS / CECM	-
TOTAL.....	150.000,00

Cátedras

Cátedra Jaime Cortesão	28.000,00
Cátedra Pierre Monbeig	9.500,00
Cátedra Von Martius	9.500,00
Cátedra William B. Yaeats	9.500,00
TOTAL.....	56.500,00

ANEXO IV

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

Verbas Carimbadas	2024	2023	2022	2021
Treinamento de Recursos Humanos	67.503,00	65.000,00	70.023,00	63.370,00
Manutenção Predial	1.353.473,00	1.303.296,00	848.116,00	767.526,00
Equipamentos de Segurança	133.579,00	133.578,00	127.215,00	115.129,00
Equipamentos Diversos e de Informática	1.541.004,00	1.541.004,00	963.127,00	330.968,00
Serviços de Limpeza e de Vigilância	6.080.175,00	5.408.501,00	5.152.322,00	4.480.280,00
Despesas com Transporte - Locação dos veículos	23.119,00	32.785,00	23.498,00	21.265,00
Reformas	359.994,00	-	-	-
Adequação AVCB	-	-	2.562.591,00	-
Intervenções Estruturantes	-	-	15.408.861,63	-
Totais	9.558.847,00	8.484.164,00	25.155.753,63	5.778.538,00

Orçamento Básico	5.227.367,00	5.033.612,00	4.793.916,00	4.338.385,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total dos recursos da FFLCH 14.786.214,00 13.517.776,00 29.949.669,63 10.116.923,00