

RECURSO DO TESOURO NACIONAL (RTN): CCHB ORÇAMENTO/2015

Valores com a ajuda de custo de 5%

Centro	Percentual 2015	Percentual 2014	Valor de Custo 2014	Valor de Custo 2015	Valor Custo 1ª parcela (60%) - 2015	Valor Custo 2ª parcela (40%) - 2015	Valor de Capital 2014	Valor de Capital 2015	Valor Capital 1ª parcela (60%) - 2015	Valor Capital 2ª parcela (40%) - 2015
CCET	32,17	32,60	R\$ 452.218	R\$ 580.124	R\$ 348.075	R\$ 232.050	R\$ 222.734	R\$ 285.733	R\$ 171.440	R\$ 114.293
CCBS	20,99	21,21	R\$ 307.418	R\$ 395.391	R\$ 237.234	R\$ 158.156	R\$ 131.750	R\$ 169.453	R\$ 101.672	R\$ 67.781
CECH	15,55	15,36	R\$ 238.526	R\$ 292.852	R\$ 175.711	R\$ 117.141	R\$ 79.509	R\$ 125.508	R\$ 75.305	R\$ 50.203
CCA	10,23	9,79	R\$ 162.290	R\$ 247.782	R\$ 148.669	R\$ 99.113	R\$ 40.572	R\$ 27.531	R\$ 16.519	R\$ 11.013
CCTS	5,14	13,20	R\$ 232.400	R\$ 117.598	R\$ 70.559	R\$ 47.039	R\$ 41.012	R\$ 20.753	R\$ 12.452	R\$ 8.301
CCGT	8,32		R\$ 0	R\$ 111.986	R\$ 67.192	R\$ 44.794		R\$ 111.986	R\$ 67.192	R\$ 44.794
CCHB	7,59	7,80	R\$ 129.291	R\$ 163.489	R\$ 98.093	R\$ 65.396	R\$ 32.323	R\$ 40.872	R\$ 24.523	R\$ 16.349

Valores sem a ajuda de custo de 5%

CCHB	7,59	7,80		R\$ 159.048	R\$ 95.429	R\$ 63.619		R\$ 40.872	R\$ 24.523	R\$ 16.349
------	------	------	--	-------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

Valores da ajuda de custo

CCHB				R\$ 4.441	R\$ 2.664	R\$ 1.777				
------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Destques Centro e Pós Graduação

Custeio CCHB - 2015 - 1ª parcela (60%)	Valores (R\$)
Repassse Custeio	98.093
5% ajuda de custo "Centro fora de sede"	2.664
Valor a ser rateado	95.429
Destaque Telefone	7.500
Destaque CCHB (10%)	9.543
Pós Graduação (0,8%)	763
Total a ser distribuido	77.623

Custeio CCHB - 2015 - 2ª parcela (40%)	Valores (R\$)
Repassse Custeio	65.396
5% ajuda de custo "Centro fora de sede"	1.777
Valor a ser rateado	63.619
Destaque Telefone	0
Destaque CCHB (10%)	6.362
Pós Graduação (0,8%)	509
Total a ser distribuido	56.748

Capital CCHB - 2015 - 1ª Parcela (60%)	Valores (R\$)
Repassse Total Capital	24.523
Destaque CCHB (10%)	2.452
Total a ser distribuido	22.071

Capital CCHB - 2015 - 2ª Parcela (40%)	Valores (R\$)
Repassse Total Capital	16.349
Destaque CCHB (10%)	1.635
Total a ser distribuido	14.714

Distribuição da RTN 2015 - 1ª Parcela (60%)

Deptos.	nº docentes	Unidade básica de custeio/Referência Departamento (R\$)			Total Custeio 1ª parcela (60%)	Total Custeio 1ª parcela 2014	Total Capital 1ª Parcela (60%) - 2015	Total Capital (100%) - 2014	
		35%	2014	Unidade básica de custeio/Referência Docente (R\$)					65%
Tot. a ser distribuído		27.168	23.040	50.455	42789	77.623	65.829	22.071	
DBio	19	9.056	7.680	13.502	11.614	22.558	19.506	7.357	9.697
DCHE	27	9.056	7.680	19.187	15.893	28.243	23.573	7.357	9.697
DGTH	25	9.056	7.680	17.766	15.282	26.822	22.962	7.357	9.697
Total	71	27.168	23.040	50.455	42.789	77.623	66.041	22.071	29.091

Distribuição da RTN 2015 - 2ª Parcela (40%)

Departamento s	nº docentes	Unidade básica de custeio/Referência Departamento (R\$) 35%		Unidade básica de custeio/Referência Docente (R\$) 65%		Total Custeio 2ª parcela (40%) - 2015	Total Custeio 2ª parcela (30%) - 2014	Total Capital 2ª Parcela (40%) - 2015
	Total a ser distribuído	19.862	34.599	36.886	22489,61	56.748	34599,40	14.714
	DBio	19	6.621	4.037	9.871	6.104	16.492	10140,91
	DCHE	27	6.621	4.037	14.027	8.353	20.648	12389,87
	DGTH	25	6.621	4.037	12.988	8.032	19.609	12068,59
	Total	71	19.862	12.110	36.886	22.490	56.748	34599,40
								14.714
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905
								4.905

Total para cada Unidade - RTN 2015

	Total Custeio 1ª parcela (60%) - 2015	Total Custeio 1ª parcela (70%) - 2014	Total Custeio 2ª parcela (40%) - 2015	Total Custeio 2ª parcela (30%) - 2014	Total Capital 1ª parcela 2015	Total Capital 2014	Total Capital 2ª parcela 2015
Unidades							
DBio	R\$ 22.558	R\$ 19.506	R\$ 16.492	R\$ 10.141	R\$ 7.357	R\$ 9.697	R\$ 4.905
DCHE	R\$ 28.243	R\$ 23.573	R\$ 20.648	R\$ 12.390	R\$ 7.357	R\$ 9.697	R\$ 4.905
DGTH	R\$ 26.822	R\$ 22.962	R\$ 19.609	R\$ 12.069	R\$ 7.357	R\$ 9.697	R\$ 4.905
CCHB	R\$ 9.543	R\$ 8.838	R\$ 8.139	R\$ 3.878	R\$ 2.452	R\$ 3.232	R\$ 1.635
Pós Graduação	R\$ 763	R\$ 724	R\$ 509	R\$ 310	R\$ 0		R\$ 0
Telefone	R\$ 7.500	R\$ 14.900	R\$ 0				
5% fora sede	R\$ 2.664		R\$ 1.777				
Total	R\$ 98.093	R\$ 90.504	R\$ 65.396	R\$ 38.787	R\$ 24.523	R\$ 32.323	R\$ 16.349

Verba Coordenação de Curso de Graduação

Coordenação	Valor (R\$) 2015	Valor (R\$) 2014	1ª parcela 2015	2ª parcela 2015
Ciências Biológicas (bacharelado)	3.611,70	3.210,00	R\$ 2.167,00	R\$ 1.444,70
Ciências Biológicas (Lic. Integral)	3.611,70	3.210,00	R\$ 2.167,00	R\$ 1.444,70
Ciências Biológicas (Lic. Noturno)	3.611,70	3.210,00	R\$ 2.167,00	R\$ 1.444,70
Geografia	3.611,70	3.210,00	R\$ 2.167,00	R\$ 1.444,70
Pedagogia	3.611,70	3.210,00	R\$ 2.167,00	R\$ 1.444,70
Turismo	3.611,70	3.210,00	R\$ 2.167,00	R\$ 1.444,70
Total	21.670,20	19.260,00	R\$ 13.002	R\$ 8.668,22

Aulas Práticas

Departamentos	Total 2015	Valor (R\$) 2014	1ª parcela 2015	2ª parcela 2015
DBio	11.192,99	9.836,66	6.715,79	4.477,20
DCHÉ	2.798,25	2.459,17	1.678,95	1.119,30
DGTH	2.798,25	2.459,17	1.678,95	1.119,30
Total	16.789,49	14.755,00	10.073,69	6.715,80