



Universidade Federal de Viçosa
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

Distribuição de Recursos Orçamentários na UFV

2014



Quando começa ?

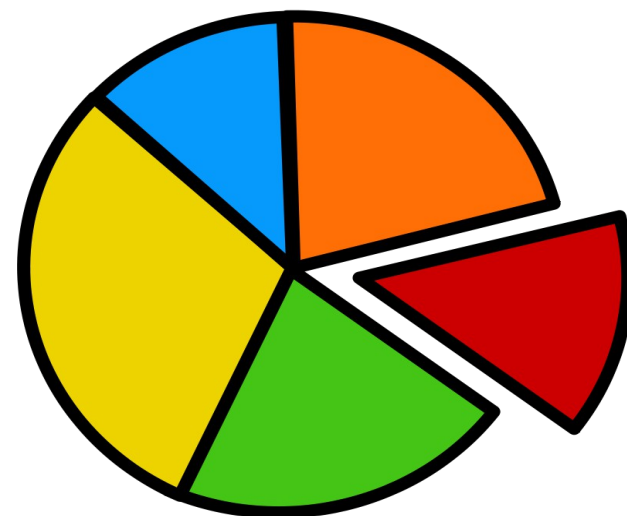
A proposta de divisão interna dos recursos da UFV começa a ser construída no mês de dezembro anterior ao ano de sua implementação.





Como é realizada a divisão interna de recursos na UFV?

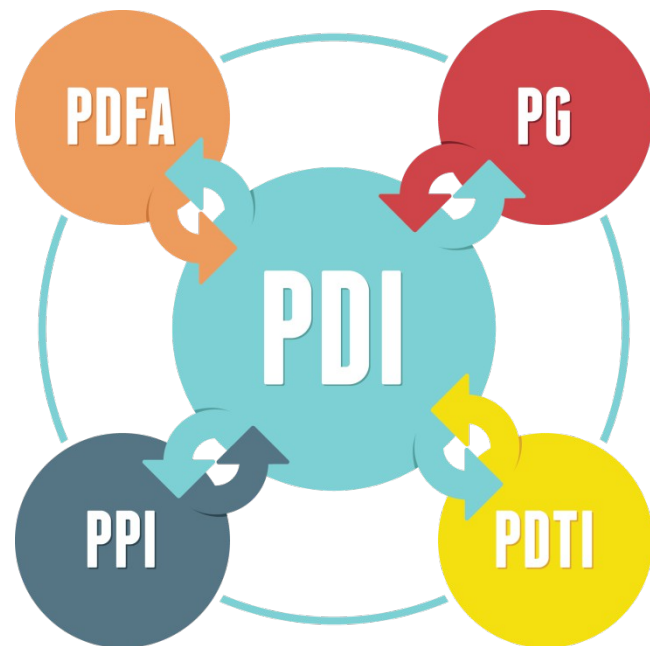
Com a PLOA informando o orçamento disponível para UFV são aplicadas as matrizes técnicas para divisão dos recursos entre as unidades gestoras.





Quando é atualizada a metodologia?

*A metodologia das matrizes técnicas é atualizada anualmente pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, com apoio das Diretorias de Centro, considerando o **planejamento** das unidades da UFV.*





O que compõe as Matrizes?

Cada matriz possui suas especificidades, considerando variáveis e pesos distintos para a área acadêmica e a área administrativa. Essas especificidades serão apresentadas mais adiante.





Quais são as Matrizes de distribuição interna de recursos?

- *Passagem Aérea*
- *Diária*
- *Material Permanente*
- *Material de Consumo:*
 - *Ração*
 - *Garagem*
 - *Veículo*
 - *Gráfica*
 - *Cartucho*





Quando se iniciou esse processo?

Essa metodologia vem se aprimorando ao longo dos anos e as matrizes tiveram início nos seguintes anos:

- Matriz de Diárias : 1994*
- Matriz de Passagem Aérea: 1997*
- Matriz de Consumo: 2001*
- Matriz de Permanente: 2001*

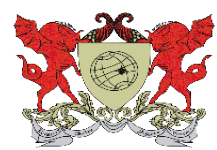




Metodologia 2014

A seguir serão apresentadas as matrizes com suas variáveis e pesos, de acordo com a metodologia utilizada em 2014:



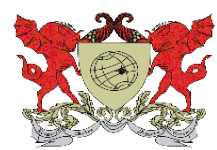


Metodologia 2014

VARIÁVEL	CONCEITO	FÓRMULAS
CHDD *	Carga Horária Docente Disponível	$[(N^{\circ} \text{ de Docentes } 40h + N^{\circ} \text{ de Docentes Dedicção Exclusiva}) * 40] + [(N^{\circ} \text{ de Docentes } 20H) * 20]$
IQCD *	Índice de Qualificação do Corpo Docente	$[N^{\circ} \text{ Doutor} * 5 + N^{\circ} \text{ de Mestre} * 3 + (\text{Especialização}) * 2 + \text{Graduação}] / (N^{\circ} \text{ de Docentes})$
AUC *	Área Útil Construída	% AUC (Valor Relativo)
CHADM*	Carga Horária Administrativa	No. de servidores Técnico-Administrativos * 40 (Carga Horária Semanal)
ADIS **	Alunos matriculados nas Disciplinas	(Alunos de Graduação) + (Alunos de Pós-Graduação)
IPCI **	Índice de Produção Científica	Produção Científica / N ^o Docentes
IAE **	Índice de Atividade de Extensão	Somatório das atividades de extensão (sem taxa de inscrição) no ano / N ^o de docentes
IPP **	Índice de Projetos de Pesquisa	Somatório de Projetos de Pesquisa / N ^o de Docentes
CHPRA **	Carga Horária de Aula Prática	Carga Horária dos Docentes do Departamento em Aulas Práticas para Graduação e Pós-Graduação
CHTEO **	Carga Horária de Aula Teórica	Carga Horária dos Docentes do Departamento em Aulas Teóricas para Graduação e Pós-Graduação

* Base de dados: Dez. 2013

** Base de dados: Dez. 2012. Pois devido a greve, o ano letivo ainda não havia sido encerrado em Dez. 2013.

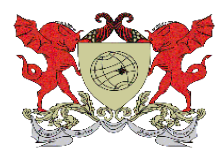


Metodologia 2014

VARIÁVEL	CONCEITO	FÓRMULAS
IPH RAÇÃO *	Índice de Participação Histórica do gasto com Ração	
IPH PASS AÉREA*	Índice de Participação Histórica do gasto com Passagem Aérea	
IPH DIÁRIAS*	Índice de Participação Histórica do gasto com Diárias	
IPH GARAGEM *	Índice de Participação Histórica do gasto com Garagem	Média dos últimos 04 ano de gasto com o elemento
IPH GRÁFICA *	Índice de Participação Histórica do gasto com Gráfica	
IPH VEÍCULO *	Índice de Participação Histórica do gasto com Veículo	
IPH CARTUCHOS *	Índice de Participação Histórica do gasto com Cartuchos	
IPH MAT *	Índice de Participação Histórica do gasto com Material de Consumo	
Nrº de SERV **	Número de Servidores Técnico-Administrativo	Número de Servidores Técnico-Administrativo

* Base de dados: 2010,2011,2012 e 2013

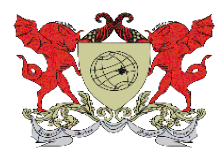
** Base de dados: Dez. 2013



Metodologia de Distribuição Interna de Recursos ano 2014-Área Acadêmica

Matrizes e Peso das Variáveis (%)

Variável	Passagem Aérea	Diárias	Permanente	Consumo	Ração
AUC			8	25	
CHADM			2	5	
CHDD	25	35	4	3	
IQCD	30	15			
IPCI	30	15			
IAE	15	15	6	5	
ADIS		20	10	10	
IPP			15	8	
CHPRA			50	41	
CHTEO			5	3	
IPH RAÇÃO					100
TOTAL	100	100	100	100	100



Metodologia de Distribuição Interna de Recursos ano 2014–Área Administrativa

Matrizes e Peso das Variáveis (%)

Variável	Permanente	Consumo
AUC	10	10
IPH MAT	70	70
Nrº de SERV	20	20
TOTAL	100	100

- *As matrizes de Passagem Aérea, Diária, Ração, Garagem, Gráfica Veículos e Cartuchos tem como única variável o Índice de Participação Histórica (IPH) do elemento de despesa de cada Matriz.*



Orçamento UFV 2014



Lei Orçamentária Anual - LOA 2014 nº 12.952, 20/01/2014

Categoria Econômica	Grupo de Natureza de Despesa (GND)		LOA 2014 Geral (R\$)	LOA 2014* (R\$)	LOA 2014* (em %)
Despesas Correntes	1	Pessoal e Encargos Sociais	503.441.334	503.441.334	83,17
	3	Outras Despesas Correntes	105.151.834	66.589.693	11,00
Despesa de Capital	4	Obras e Equipamentos	38.426.654	35.286.106	5,83
TOTAL			647.019.822	605.317.133	100

*GND 3 : Excluindo Fonte 0250 (R\$3.918.673) , Benefícios (R\$ 33.664.580) e Operações Especiais: cumprimento de sentenças judiciais – precatórios e contribuição a entidade representativa (R\$978.888)

*GND 4: Excluindo Fonte 0250 e 0280 (R\$ 3.140.548)

GND 4:
Obras e Instalações
Material Permanente

GND 1:
Aposentadorias
Vencimentos
Salário Família
Sentenças Judiciais
Indenizações e
Restituições ...

GND 3:
Diárias e Passagens
Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Serviços de Terceiro de Pessoa
Jurídica e Física
Locação de mão-de-obra
Auxílio Alimentação e
Transporte ...

Grupo OCC

- ✓ PROMISAES
- ✓ PROEXT
- ✓ REUNI
- ✓ INCLUIR
- ✓ COLUNI
- ✓ PNAES
- ✓ SETEC
- ✓ **Matriz ANDIFES**



Lei Orçamentária Anual - LOA 2014 nº 12.952, 20/01/2014

DISCRIMINAÇÃO*	LOA 2014	%
Pessoal e Encargos Sociais	503.441.334	77,81
Recursos Próprio	7.059.221	1,09
Benefícios	33.664.580	5,20
Operações Especiais	978.888	0,15
TOTAL (A):	545.144.023	84,25
Reestruturação e Expansão das IFES Custeio	11.873.663	1,84
Reestruturação e Expansão das IFES Capital	14.556.521	2,25
Programa Mais Médico	1.695.741	0,26
Matriz OCC Andifes - Capital	12.733.681	1,97
Matriz OCC Andifes - Custeio	37.499.454	5,80
M. CONDETUF	4.648.914	0,72
M. CONDETUF - Assistência Estudantil	988.066	0,15
Hospital Veterinário	445.203	0,07
PROEXT	2.298.461	0,36
M. CONDICAP	364.269	0,06
PNAES (Custeio e Capital)	11.716.900	1,81
Projeto INCLUIR	171.658	0,03
PROMISAES	126.888	0,02
Capacitação de profissionais para Ensino Médio	2.466.380	0,38
Capacitação de Servidores Públicos Federais	290.000	0,04
TOTAL (B):	101.875.799	15,75
TOTAL GERAL (A + B):	647.019.822	100