

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES ACADÊMICAS – 2022

Considerando o disposto na **RESOLUÇÃO Nº 017, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016, do Egrégio Conselho Superior de Administração**, que aprovou a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas da Unifesspa, demonstramos, através deste documento, os indicadores que definiram os tetos orçamentários de cada Instituto a partir da definição de teto geral.

1 – Viagem de Campo

Teto Geral: ODC - R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais); Correção linear de 4,02% em relação a alocação (planejamento inicial) do ano de 2021. Não há uma fórmula e os valores são baseados em série histórica.

Quadro 01: Viagem de Campo

Ano	Unid.	Ação/Faculdade	Valor
2022	IEDAR	Viagem de campo da agronomia	30.700,37
2022	IEDAR	Viagem de campo da economia	21.928,83
2022	ICH	Viagem de campo da geografia	87.715,33
2022	ICH	Viagem de campo da educação do campo	43.857,67
2022	IGE	Viagem de campo da geologia	140.367,21
2022	IGE	Viagem de campo da eng. de minas e meio ambiente	17.543,04
2022	IGE	Viagem de campo da engenharia de materiais	17.543,04
2022	IGE	Prática integrada - FAEC	8.356,60
2022	IESB	Viagem de campo da ciências biológicas	17.543,07
2022	IEA	Viagem de campo da engenharia civil	9.186,45
2022	IETU	Viagem de campo da geografia	35.086,13
2022	IETU	Viagem de campo medicina veterinária	35.086,13
2022	IETU	Viagem de campo zootecnia	35.086,13
Total			500.000,00



2 – Matriz de Funcionamento

Teto Geral – ODC (Valor alocado para processamento da Matriz Orçamentária): R\$ 379.464,55 – redução de 50% em relação ao planejamento inicial do ano anterior em função das restrições orçamentárias;

Teto Geral – INV: R\$ 0,00 – Não alocação de crédito orçamentário em função das restrições de dotação de investimento;

Metodologia praticada no rateio do orçamento das Unidades Acadêmicas em conformidade com a Resolução supramencionada:

Quadro 02: Tetos Gerais

Metodologia praticada no rateio do orçamento das Unidades Acadêmicas					Custeio*	Capital*
					R\$ 379.464,55	R\$ 0,00
TETO ORÇAMENTÁRIO POR INDICADOR						
Indicador	Percentual Custeio		Percentual Capital		Total	
Aluno Equivalente**	70%	R\$ 265.625,19	70%	R\$ 0,00	R\$ 265.625,19	
Área física	10%	R\$ 37.946,46	10%	R\$ 0,00	R\$ 37.946,46	
IQCD***	15%	R\$ 56.919,68	15%	R\$ 0,00	R\$ 56.919,68	
IQCTA****	5%	R\$ 18.973,23	5%	R\$ 0,00	R\$ 18.973,23	
Total Geral	100%	R\$ 379.464,55	100%	R\$ 0,00	R\$ 379.464,55	

*Em função das restrições orçamentárias

** Metodologia própria da Unifesspa

*** Índice de Qualificação do Corpo Docente

**** Índice de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo

Custeio = (70%(Aluno equivalente) + 10% (Área física) + 5% (IQCTA) + 15% (IQCD))*Teto de Custeio

Capital = (70%(Aluno equivalente) + 10% (Área física) + 5% (IQCTA) + 15% (IQCD))*Teto de Capital

Quadro 03: Determinação do Aluno Equivalente

DETERMINAÇÃO DO ALUNO EQUIVALENTE								
Instituto	Curso/Programa	Qtd. Alunos (NA)	Peso da Pós-graduação (S)	Bônus		Fora da sede		AE
				Aluno Noturno (Y)	10% Bonus Noturno (M)	Quant. (L)	100% Bonus (P)	
IEDAR	Agronomia	197	0	0	0,1	57	1	254,00
	Ciênc. Econômicas	57	0	0	0,1	0	1	57,00
	Mestrado: PPGPAM	22	2	0	0	0	0	44,00
	Total IEDAR	276	2	0	0,2	57	2	355,00
ICH	Ciências Sociais (Lic.)	48	0	25	0,1	0	1	50,50
	Ciências Sociais (Bach.)	73	0	41	0	0	1	73,00
	Educação do Campo	169	0	0	0,1	0	1	169,00
	História	134	0	57	0,1	0	1	139,70
	Geografia (Lic.)	101	0	42	0	0	1	101,00
	Geografia (Bach.)	64	0	13	0,1	0	1	65,30
	Pedagogia	294	0	95	0,1	121	1	424,50
	Mestrado: PDTSA	37	2	0	0,1	0	0	74,00
	Mestrado: PROFEI	12	1,5	0	0	0	0	18,00
	Mestrado em História: PPGHIST	35	2	0	0	0	0	70,00
	Total ICH	967	5,5	273	0,6	121	7	1185,00
ICE	Química – Licenciatura	114	0	0	0,1	0	1	114,00
	Matemática - Licenciatura	92	0	19	0,1	1	1	94,90
	Física – Licenciatura	97	0	16	0,1	0	1	98,60
	Ciências Naturais Lic.	78	0	38	0,1	0	1	81,80
	Mestrado em Ensino de Física:MNPEF	34	1,5	0	0	0	0	51,00
	Mestrado em Química:PPGQ	54	2	0	0	0	0	108,00
Mestrado Ciências e Matemática: PPGECM	40	2	0	0	0	0	80,00	
	Total ICE	509	5,5	73	0,4	1	4	628,30
IEDS	Direito	282	0	0	0,1	44	1	326,00
	Total IEDS	282	0	0	0,1	44	1	326,00
IGE	Eng. da Computação	126	0	0	0,1	0	1	126,00
	Eng. de Materiais	74	0	0	0,1	0	1	74,00
	Engenharia de Minas e Meio Ambiente	115	0	0	0,1	0	1	115,00
	Engenharia Elétrica	166	0	0	0,1	25	1	191,00
	Engenharia Mecânica	129	0	0	0,1	10	1	139,00
	Engenharia Química	130	0	0	0,1	0	1	130,00
	Engenharia Civil	140	0	0	0,1	20	1	160,00
	Geologia	104	0	0	0,1	0	1	104,00
	Sistemas de informação	160	0	0	0,1	28	1	188,00
	Mestrado: PPGCF	15	1,5	0	0	0	0	22,50
Mestrado: PROFNIT	31	1,5	0	0	0	0	46,50	
	Total IGE	1190	3	0	0,9	83	9	1296,00
IESB	Saúde Coletiva	95	0	2	0,1	0	1	95,20
	Psicologia	188	0	0	0,1	35	1	223,00
	Ciências Biológicas	109	0	0	0,1	0	1	109,00
	Total IESB	392	0	2	0,3	35	3	427,20
ILLA	Letras Língua Portuguesa	105	0	37	0,1	2	1	110,70
	Letras Língua Inglesa	149	0	42	0,1	31	1	184,20
	Artes Visuais	100	0	25	0,1	17	1	119,50
	Mestrado Acadêmico-POSLET	61	2	0	0	0	0	122,00
	Mestrado - Proletras	42	1,5	0	0	0	0	63,00
	Total ILLA	457	3,5	104	0,3	50	3	599,40
IEA	Arquitetura e Urbanismo	47	0	0	0,1	44	1	91,00
	Engenharia Civil	104	0	0	0,1	106	1	210,00
	Matemática – Lic.	49	0	45	0,1	68	1	121,50
	Total IEA	200	0	45	0,3	218	3	422,50
IETU	História – Licenciatura	90	0	47	0,1	90	1	184,70
	Geografia	74	0	58	0,1	74	1	153,80
	Medicina Veterinária	126	0	0	0,1	126	1	252,00
	Zootecnia	110	0	0	0,1	110	1	220,00
	Mestrado ProffHistória	14	1,5	0	0	0	0	21,00
	Total IETU	414	1,5	105	0,4	400	4	831,50
IEX	Letras Língua Portuguesa	118	0	28	0,1	118	1	238,80
	Ciências Biológicas	94	0	39	0,1	94	1	191,90
	Engenharia Florestal	103	0	0	0,1	103	1	206,00
	Total IEX	315	0	67	0,3	315	3	636,70
ICSA	Administração	181	0	93	0,1	181	1	371,30
	Ciências Contábeis	156	0	89	0,1	156	1	320,90
	Jornalismo	68	0	0	0,1	68	1	136,00
	Total ICSA	405	0	182	0,3	405	3	828,20
	Total Geral	5407		851		1729		7535,80

Fonte: Graduação: Sigaa, data base 17/11/2021. Pós-graduação: Propit (Plataforma sucupira), data base 17/11/2021

Nota: Para o cálculo de aluno equivalente foram utilizados o quantitativo de **alunos matriculados** de acordo com os critérios na Resolução do Consad Nº 17 de 16 de Novembro de 2016.

Aluno equivalente (AE) = (Número de alunos matr.(NA) + (0,10*Número de alunos noturno(NN)) + (1,00*Número de alunos Fora de Sede(NF))
 Ou seja:

Aluno equivalente (AE) = Número de alunos matriculados + 10% *Número de alunos noturno + 100%*Número de alunos Fora de Sede

Para os Cursos de pós-graduação o cálculo é: Número de alunos matriculados * Peso da Pós-Graduação

Observação:

→ O **bônus** para o quantitativo de alunos "**Fora de Sede**" equivale ao dobro do número de alunos matriculados na Unidade (considerou-se todos os alunos cujas turmas não funcionam no campus sede)

→ O **bônus** para o quantitativo de alunos "**Noturno**" corresponde a 10% do número de alunos matriculados em turno noturno na Unidade.

$$\text{Aluno equivalente (AE)} = (\text{NA}) + (\text{NN} \times 10\%) + (\text{NF} \times 100\%) + (\text{NP} \times \text{PP})$$

Quadro 04: Aluno Equivalente por Instituto

Indicador Aluno Equivalente			Custeio 70 %	Capital 70%
			R\$ 265.625,19	R\$ 0,00
Instituto	AE	% Ref. total	Custeio	Capital
IEDAR	355,00	5%	R\$ 12.513,20	R\$ 0,00
ICH	1185,00	16%	R\$ 41.769,40	R\$ 0,00
ICE	628,30	8%	R\$ 22.146,59	R\$ 0,00
IEDS	326,00	4%	R\$ 11.490,99	R\$ 0,00
IGE	1296,00	17%	R\$ 45.681,98	R\$ 0,00
IESB	427,20	6%	R\$ 15.058,13	R\$ 0,00
ILLA	599,40	8%	R\$ 21.127,91	R\$ 0,00
IEA	422,50	6%	R\$ 14.892,47	R\$ 0,00
IETU	831,50	11%	R\$ 29.309,08	R\$ 0,00
IEX	636,70	8%	R\$ 22.442,68	R\$ 0,00
ICSA	828,20	11%	R\$ 29.192,76	R\$ 0,00
Total Geral	7535,80	100%	R\$ 265.625,19	R\$ 0,00

Fonte: Seplan/Unifesspa

Índice de Aluno Equivalente(IAE) = AE da unidade / AE total

Valor de Custeio sobre o Índice de Aluno Equivalente = Percentual (IAE)*70% do Teto de Custeio

Valor de Capital sobre o Índice de Aluno Equivalente = Percentual (IAE)*70% do Teto de Capital

Quadro 05: Área física

Indicador Área Física			Custeio - 10%	Capital - 10%
			R\$ 37.946,46	R\$ 0,00
Instituto	Área física (m2)	% Valor Ref. Total *	Custeio	Capital
IEDAR	2.168,92	6,76%	R\$ 2.564,05	R\$ 0,00
ICH	3.172,22	9,88%	R\$ 3.750,14	R\$ 0,00
ICE	4.240,59	13,21%	R\$ 5.013,14	R\$ 0,00
IEDS	1.340,29	4,18%	R\$ 1.584,46	R\$ 0,00
IGE	8.124,73	25,31%	R\$ 9.604,90	R\$ 0,00
IESB	2.707,59	8,44%	R\$ 3.200,86	R\$ 0,00
ILLA	1.380,47	4,30%	R\$ 1.631,96	R\$ 0,00
IEA	2.026,53	6,31%	R\$ 2.395,72	R\$ 0,00
IETU	3.183,20	9,92%	R\$ 3.763,12	R\$ 0,00
IEX	1.398,92	4,36%	R\$ 1.653,78	R\$ 0,00
ICSA	2.355,24	7,34%	R\$ 2.784,32	R\$ 0,00
Total Geral	32098,70	100,00%	R\$ 37.946,46	R\$ 0,00

Fonte: Sinfra, data base 29/11/2021.

Nota: Foi considerado para participação no orçamento o percentual de área construída a que cada instituto está responsável.

Índice de Área Física(IAF) = área física da unidade / área física total

Valor de Custeio sobre o Índice de Área Física = Percentual (IAF)*10% do Teto de Custeio

Valor de Capital sobre o Índice de Área Física = Percentual (IAF)*10% do Teto de Capital

Quadro 06: IQCTA

Indicador IQCTA									Custeio - 5%	Capital - 5%
									R\$ 18.973,23	R\$ 0,00
Unidade	Doutores	Mestres	Especialistas	Graduados	Nível Médio	Total	IQCTA	%	Custeio	Capital
IEDAR	0	1	3	1	0	5	2,00	9,47%	R\$ 1.796,11	R\$ 0,00
ICH	0	1	6	2	1	10	1,78	8,40%	R\$ 1.594,05	R\$ 0,00
ICE	0	2	5	3	0	10	1,90	8,99%	R\$ 1.706,31	R\$ 0,00
IEDS	0	0	4	0	0	4	2,00	9,47%	R\$ 1.796,11	R\$ 0,00
IGE	2	6	9	3	1	21	2,37	11,21%	R\$ 2.127,54	R\$ 0,00
IESB	0	1	3	1	1	6	1,79	8,48%	R\$ 1.609,02	R\$ 0,00
ILLA	0	0	2	3	0	5	1,40	6,63%	R\$ 1.257,28	R\$ 0,00
IEA	1	1	2	6	0	10	1,80	8,52%	R\$ 1.616,50	R\$ 0,00
IETU	1	2	8	1	0	12	2,33	11,04%	R\$ 2.095,47	R\$ 0,00
IEX	0	1	4	0	2	7	1,79	8,45%	R\$ 1.603,67	R\$ 0,00
ICSA	0	2	5	1	1	9	1,97	9,34%	R\$ 1.771,17	R\$ 0,00
Total Geral	4	17	51	21	6	99	21,13	100%	R\$ 18.973,23	R\$ 0,00

Fonte: Progep (data base folha de setembro/2021), recebido em 22/11/2021.

$$IQCTA = (5D + 3M + 2E + 1G + 0,75 * \text{M\u00e9dio}) / (D + M + E + G + \text{N\u00edvel M\u00e9dio})$$

$$IQCTA (\%) = IQCTA \text{ da Unidade} / IQCTA \text{ Total}$$

Valor de Custeio sobre o \u00cdndice de qualifica\u00e7\u00e3o do corpo t\u00e9cnico-administrativo = Percentual (IQCTA)*5% do Teto de Custeio
Valor de Capital sobre o \u00cdndice de qualifica\u00e7\u00e3o do corpo t\u00e9cnico-administrativo = Percentual (IQCTA)*5% do Teto de Capital

Quadro 07: IQCD

Indicador IQCD								Custeio - 15%	Capital - 15%
								R\$ 56.919,68	R\$ 0,00
Unidade	Doutores	Mestres	Especialistas	Graduados	Total	IQCD	%	Custeio	Capital
IEDAR	23	6	0	0	29	4,59	9,30%	R\$ 5.292,42	R\$ 0,00
ICH	52	18	0	0	70	4,49	9,09%	R\$ 5.176,45	R\$ 0,00
ICE	35	6	0	0	41	4,71	9,54%	R\$ 5.432,17	R\$ 0,00
IEDS	7	5	0	0	12	4,17	8,45%	R\$ 4.808,27	R\$ 0,00
IGE	68	26	0	0	94	4,45	9,02%	R\$ 5.131,55	R\$ 0,00
IESB	31	3	0	0	34	4,82	9,78%	R\$ 5.566,28	R\$ 0,00
ILLA	24	6	0	0	30	4,60	9,33%	R\$ 5.308,33	R\$ 0,00
IEA	12	15	1	0	28	3,82	7,75%	R\$ 4.409,87	R\$ 0,00
IETU	35	5	0	0	40	4,75	9,63%	R\$ 5.481,43	R\$ 0,00
IEX	23	2	0	0	25	4,84	9,81%	R\$ 5.585,29	R\$ 0,00
ICSA	18	12	0	1	31	4,10	8,31%	R\$ 4.727,62	R\$ 0,00
Total Geral	328	104	1	1	434	49,32	100%	R\$ 56.919,68	R\$ 0,00

Fonte: Progep (data base folha de setembro/2021), recebido em 22/11/2021.

$$IQCD = (5 D + 3 M + 2 E + G) / (D + M + E + G)$$

$$IQCD (\%) = IQCD \text{ da Unidade} / IQCD \text{ Total}$$

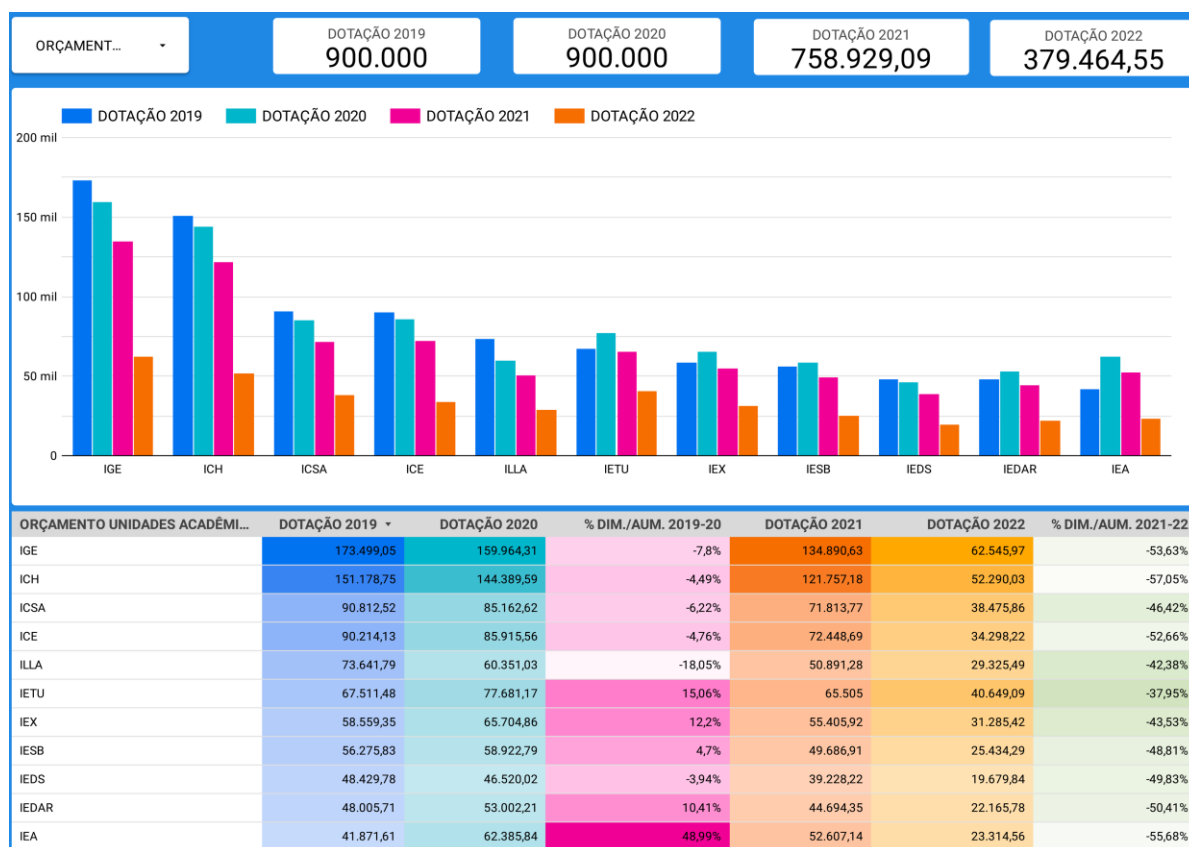
Valor de Custeio sobre o \u00cdndice de qualifica\u00e7\u00e3o do corpo docente = Percentual (IQCD)*15% do Teto de Custeio
Valor de Capital sobre o \u00cdndice de qualifica\u00e7\u00e3o do corpo docente = Percentual (IQCD)*15% do Teto de Capital

Quadro 08: Consolidação dos Tetos por Indicador

Distribuição do Orçamento das Unidades Acadêmicas		Custeio		Capital		Orçamento total das UA				
		R\$ 379.464,55		R\$ 0,00		R\$ 379.464,55				
Unidade	AE 70%		Área física 10%		IQCTA 5%		IQCD 15%		Participação por UA	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
IEDAR	R\$ 12.513,19577	R\$ 0,00000	R\$ 2,564,05	R\$ 0,00	R\$ 1.796,11	R\$ 0,00	R\$ 5,292,42	R\$ 0,00	R\$ 22.165,78	R\$ 0,00
ICH	R\$ 41.769,39996	R\$ 0,00000	R\$ 3.750,14	R\$ 0,00	R\$ 1.594,05	R\$ 0,00	R\$ 5.176,45	R\$ 0,00	R\$ 52.290,03	R\$ 0,00
ICE	R\$ 22.146,59409	R\$ 0,00000	R\$ 5,013,14	R\$ 0,00	R\$ 1.706,31	R\$ 0,00	R\$ 5,432,17	R\$ 0,00	R\$ 34.298,22	R\$ 0,00
IEDS	R\$ 11.490,99104	R\$ 0,00000	R\$ 1,584,46	R\$ 0,00	R\$ 1.796,11	R\$ 0,00	R\$ 4,808,27	R\$ 0,00	R\$ 19.679,84	R\$ 0,00
IGE	R\$ 45,681,97667	R\$ 0,00000	R\$ 9,604,90	R\$ 0,00	R\$ 2,127,54	R\$ 0,00	R\$ 5,131,55	R\$ 0,00	R\$ 62,545,96	R\$ 0,00
IESB	R\$ 15,058,13305	R\$ 0,00000	R\$ 3,200,86	R\$ 0,00	R\$ 1,609,02	R\$ 0,00	R\$ 5,566,28	R\$ 0,00	R\$ 25,434,29	R\$ 0,00
ILLA	R\$ 21,127,91421	R\$ 0,00000	R\$ 1,631,96	R\$ 0,00	R\$ 1,257,28	R\$ 0,00	R\$ 5,308,33	R\$ 0,00	R\$ 29,325,49	R\$ 0,00
IEA	R\$ 14,892,46539	R\$ 0,00000	R\$ 2,395,72	R\$ 0,00	R\$ 1,616,50	R\$ 0,00	R\$ 4,409,87	R\$ 0,00	R\$ 23,314,56	R\$ 0,00
IETU	R\$ 29,309,07685	R\$ 0,00000	R\$ 3,763,12	R\$ 0,00	R\$ 2,095,47	R\$ 0,00	R\$ 5,481,43	R\$ 0,00	R\$ 40,649,09	R\$ 0,00
IEX	R\$ 22,442,68097	R\$ 0,00000	R\$ 1,653,78	R\$ 0,00	R\$ 1,603,67	R\$ 0,00	R\$ 5,585,29	R\$ 0,00	R\$ 31,285,42	R\$ 0,00
ICSA	R\$ 29,192,75700	R\$ 0,00000	R\$ 2,784,32	R\$ 0,00	R\$ 1,771,17	R\$ 0,00	R\$ 4,727,62	R\$ 0,00	R\$ 38,475,86	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 265,625,19	R\$ 0,00	R\$ 37,946,46	R\$ 0,00	R\$ 18,973,23	R\$ 0,00	R\$ 56,919,68	R\$ 0,00	R\$ 379,464,55	R\$ 0,00

Total Custeio = valor de custeio (IAE) + valor de custeio (IAF) + valor de custeio (IQCTA) + valor de custeio (IQCD)

Total Capital = valor de capital (IAE) + valor de capital (IAF) + valor de capital (IQCTA) + valor de capital (IQCD)



Marabá(PA), janeiro de 2022.