MATRIZ ORÇAMENTÁRIA

CAMPUS ANGICOS/CMA

Saudações

Apresentamos uma breve demonstração da situação dos recursos financeiros, com o comparativo entre Centros, para embasar o entendimento da nossa atual situação.

A Matriz orçamentária, demonstra a lógica da distribuição dos recursos financeiros para o ano de 2022.

As tabelas são apresentadas com um texto de comentários, para fundamentar e fomentar outras análises, fruto do debate dos departamentos.

Para o poio financeiro de transporte, diárias e passagens, apresentamos proposta de critérios para apreciação.

Gestão 2020-2024

UFERSA CAMPUS ANGICOS

RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cota de Custeio - Valor Descentralizado	R$ 257.000,00	R$ 266.000,00	R$ 264.000,00	R$ 254.685,00	R$ 247.428,00	R$ 313.656,00
Cota Aux. Estudante - Valor Descentralizado	R$ 20.600,00	R$ 20.800,00	R$ 20.718,00	R$ 20.846,00	R$ 20.846,00	R$ 17.524,99
Investimento Capital - Valor Descentralizado	R$ 61.800,00	R$ 37.600,00	R$ 62.057,00	xxxxxxx*	R$ 70.285,00	R$ 70.285,00
Diária/Passagem - Valor Descentralizado	R$ 110.239,00	R$ 116.077,00	R$ 113.361,00	R$ 106.684,00	R$ 29.684,00	R$ 49.526,00

Valores Utilizados

	2017	2018	2019	2020	2021
Diária/Passagem - Valor Utilizado	R$ 76.549,57	R$ 92.096,42	R$ 75.262,08	R$ 5.173,73	R$ 220,29

Valores Utilizados

	2017	2018	2019	2020	2021
Transportes - Oriundos da Cota de Custeio	R$ 190.642,70	R$ 192.124,42	R$ 135.741,44	R$ 27.932,96	R$ 22.371,54

2022

Gastos descontados da Cota de Custeio, com projeção de valores semelhante a 2019

Comentários: Atenção para dois importantes fatores: o aumento de valores relacionados a Cota de Custeio, e a drástica diminuição dos valores referentes a Diárias e Passagens.

MATRIZ DE CUSTEIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2022

Valor a ser distribuído: R$ 300.000,00
Origem dos recursos: Ação 20RK Funcionamento das IFES - PTRES 169468

DEPTO	GRADUAÇÃO		PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO				EXTENSÃO		Índice de Produção Acadêmica[3] (IPA %)	DOCENTES		Índice de Diárias e Passagens[4] (IDP %)	Valor a ser alocado para Diárias e passagens (R$)
	Carga horária[1] (CHD)	Índice de Graduação (IG)	Alunos matriculados por programa de Pós-Graduação	Projetos financiados[2] (PPF)	Bolsas PIBIC, PICI e PIBITI (PICO)	Índice de Pesquisa e Pós-Graduação (IP)	Projetos financiados[2] (PEF)	Índice de Extensão (IE)		Número de Professores Efetivos (NDE)	Índice de Docente (ID)		
CCSAH	16.690	0,10	92	3	17	0,09	0	0,00	8,97%	92	12,99%	11,0%	R$ 32.919
CCBS	32.460	0,20	30	4	38	0,10	0	0,00	15,04%	95	13,40%	14,2%	R$ 42.656
CE	21.490	0,13	39	9	35	0,14	0	0,00	12,23%	111	15,66%	13,9%	R$ 41.836
CCEN	14.460	0,09	148	5	24	0,14	0	0,00	9,83%	63	8,89%	9,4%	R$ 28.067
CCA	15.900	0,10	310	23	58	0,41	0	0,00	18,73%	92	12,99%	15,9%	R$ 47.557
CAMPUS ANGICOS	18.840	0,11	0	1	10	0,02	0	0,00	7,55%	86	12,13%	9,8%	R$ 29.526
CAMPUS CARAÚBAS	20.890	0,13	95	0	16	0,07	0	0,00	9,77%	96	13,54%	11,7%	R$ 34.971
CAMPUS PAU DOS FERROS	25.090	0,15	0	0	16	0,02	9	1,00	17,87%	74	10,44%	14,2%	R$ 42.468
TOTAL	165.780	1,00	714	45	214	1,00	9	1,00	100,00%	709	100,00%	100,0%	R$ 300.000

Relação P/E: 5,00
Peso do índice IP: 0,32
Peso do índice IE: 0,08
Peso do índice IG: 0,60

Notas:
1 - Valores totais do exercício corrente fornecidos pela PROGRAD
2 - Quantidades em vigência
3 - O IPA é composto por 60% do índice de Graduação (IG), 32% do Índice de Pesq .e Pós (IP) e 8% do Índice de Extensão (IE).
4 - O IDP proposto é composto por 50% do Índice de Produção Acadêmcia (IPA) e 50% do Índice de Docente (ID)

Comentários:

O cálculo para o Custeio de Diárias e Passagens está relacionado aos índices de bolsas, projetos e quantitativos professos/alunos. Apesar da redução drástica dessa rubrica, é visível que o campus Angicos possui o segundo menor valor de alocação, quando comparado aos demais Centros. A resolução dessa desvantagem está condicionada ao aumento de projetos, bolsas e cursos de pós-graduação.

AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Exercício de referência: 2022

CENTROS	EMPENHO Nº	SALDO RESTOS A PAGAR
CCSAH	153033152522020NE000187	11.783,00
CCBS	153033152522020NE000188	9.234,00
CE	153033152522020NE000189	10.214,00
CCEN	153033152522020NE000190	20.372,00
CCA	153033152522020NE000191	27.233,00
ANGICOS	154703152522020NE000023	17.524,99
CARAÚBAS	154862152522020NE000064	11.472,00
PAU DOS FERROS	154863152522020NE000033	19.010,00
TOTAL		**126.842,99**

Comentários:

Os valores são calculados pelo número de estudantes de cada Centro.

CENTROS	GRADUAÇÃO					POS-GRADUAÇÃO					Quociente de alunos equivalentes de graduação Compensado[1] (QAEC)	Total de alunos equivalentes por centro (AE)	Quociente de Alunos Equivalentes - QAE (AE %)	Carga Horária de Ensino (CH)	Quociente de Carga Horária - QCH (CH %)	Quociente de rateio de Custeio QRC = (0,5 QAE + 0,5 QCH)	Cota de Custeio R$ (Critério QRC)	Cota de Capital R$ (Critério QRC)
		Cursos	Peso Curso (a)	Alunos Matriculados (b)	Relação Peso X Aluno (a.b)		Cursos	Peso Curso	Alunos matriculados	Relação Peso X Aluno X 2								
CCSAH	1	Administração	1	425	425	42	Administração pública em nível N.	2	19	76	7,9%	1.701	7,8%	16.680	10,1%	0,09	R$ 186.206	R$ 53.713
	2	Ciências Contábeis	1	350	350	43	Cognição, Tec. e Instituições	1	23	46								
	3	Direito	1	437	437	44	Mestrado em Direito	1	39	78								
	4	Educação no Campo	1	267	267	45	Mestrado em Administração	1	11	22								
			Total	1.479	1.479		Total		92	222								
CCBS	5	Ecologia	2	141	282	46	Ecol. e Conservação	2	22	88	6,2%	1.263	5,8%	32.460	19,6%	0,13	R$ 264.197	R$ 76.211
	6	Medicina	4,5	134	603	47	Inov- PROFINIT	1	8	16								
	7	Biotecnologia	2	137	274													
			Total	412	1.159		Total		30	104								
CE	8	Engenharia de Produção	2	133	266	48	Engenharia Elétrica	2	39	156	14,2%	2.830	13,0%	21.480	13,0%	0,13	R$ 270.455	R$ 78.016
	9	Eng. Agrícola e Ambiental	2	131	262													
	10	Engenharia Civil	2	120	240													
	11	Engenharia Mecânica	2	110	220													
	12	Engenharia de Energia	2	146	292													
	13	Engenharia Química	2	79	158													
	14	Engenharia de Petróleo	2	47	94													
			Total	766	1.532		Total		39	156								
CCEN	15	Ciência e Tecnologia	2	1.713	3.426	49	C. Computação	1,5	43	129	13,6%	3.041	14,0%	14.460	8,7%	0,11	R$ 236.534	R$ 68.231
	16	Ciências da Computação	1,5	182	273	50	Ciênc. Eng. Materiais	2,0	40	160								
						51	Mestrado Profissional em Matem	1,5	25	75								
						52	Ensino de Física	1,5	40	120								
			Total	1.895	3.699		Total		148	484								
CCA	17	Agronomia	2	443	886	53	Fitotecnia	2	116	464	18,5%	5.196	23,9%	15.900	9,6%	0,17	R$ 348.424	R$ 100.507
	18	Engenharia Florestal	2	162	324	54	Amb., Tec. e Soc.	2	30	120								
	19	Medicina Veterinária	4,5	285	1.283	55	Produção Animal	4,5	11	99								
	20	Zootecnia	4,5	157	707	56	C. Animais	4,5	82	738								
	21	Engenharia de Pesca	2	141	282	57	Manejo solo e água	2	71	284								
			Total	1.188	3.481		Total		310	1.705								
ANGICOS	22	Ciência e Tecnologia	2	812	1.624						13,9%	2.617	12,1%	18.840	11,4%	0,12	R$ 243.656	R$ 70.285
	23	Computação e Informática	1,5	169	254													
	24	Sistema de Informação	1,5	192	288													
	25	Engenharia Civil	2	104	208													
	26	Engenharia de Produção	2	62	124													
	27	Pedagogia	1	119	119													
			Total	1.458	2.617		Total		0	0								
CARAÚBAS	28	Ciências e Tecnologia	2	813	1.626	59	Mestrado em Ensino	1	95	190	13,3%	2.701	12,5%	20.880	12,6%	0,13	R$ 260.506	R$ 75.146
	29	Engenharia Elétrica	2	77	154													
	30	Engenharia Mecânica	2	44	88													
	31	Engenharia Civil	2	76	152													
	32	Letras Inglês	1	169	169													
	33	Letras Libras	1	141	141													
	34	Letras Português	1	181	181													
			Total	1.501	2.511		Total		95	190								
PAU DOS FERROS	35	Ciência e Tecnologia	2	510	1.020						12,5%	2.350	10,8%	25.080	15,1%	0,13	R$ 270.023	R$ 77.891
	36	Engenharia Civil	2	78	156													
	37	Engenharia da Computação	2	32	64													
	38	Arquitetura e Urbanismo	1,5	296	444													
	39	Tecnologia da Informação	1,5	400	600													
	40	Eng. Ambiental e Sanitária	2	25	50													
	41	Eng. Software	2	8	16													
			Total	1.349	2.350		Total		0	0								
TOTAL GERAL				10.048	18.828				714	2.861	100,0%	21.699	100,0%	165.780	100,0%	1	R$ 2.090.000	R$ 600.000

[1] 1/3 dos alunos equivalentes de graduação do curso de Ciência e Tecnologia do CCEN são considerados para o CE

Comentários: Para melhor visualização, essa tabela foi enviada como anexo, na convocação.
Ela traz todos os percentuais de cada Centro, que servem de matriz para a distribuição dos recursos financeiros.

Vimos informar os valores das cotas orçamentárias administrativas destinadas aos Campus fora da sede para o exercício 2022, para cobertura de despesas de custeio e concessão de diárias e passagens. Essa cota se somará à cota da matriz acadêmica do Centro Multidisciplinar

NATUREZA VALOR ANUAL
Cota de Custeio R$ 70.000
Cota de diárias e passagens R$ 20.000

1) A cota de custeio destina-se ao atendimento de requisições de compras, almoxarifado, transportes e outros serviços a serem requisitados pelo Campus. A cota administrativa encontra-se disponibilizada no SIPAC no Centro Multidisciplinar de cada Campus.

2) A cota de diárias e passagens destina-se à concessão de diárias nacionais e internacionais a servidores, colaboradores eventuais e passagens nacionais e internacionais, disponibilizadas no SCDP. A cota orçamentária deve ser gerida em conformidade com as orientações estabelecidas nas Portarias
UFERSA/PROPLAN nº 04/2021 e 05/2021.

..\PROPLAN\ORCAMENTO_22\PORTARIA-PROPLAN-UFERSA-04-2021.pdf

..\PROPLAN\ORCAMENTO_22\PORTARIA-PROPLAN-UFERSA-05-2021.pdf

PROPOSTA DE CRITERIOS PARA DELIBERAÇÃO: TRANSPORTE ORIUNDOS DA COTA DE CUSTEIO

- Em relação aos gastos com transporte – vinculados a Custeio – R$ 313.656,00

	Valores Utilizados				
	2017	2018	2019	2020	2021
Transportes - Oriundos da Cota de Custeio	R$ 190.642,70	R$ 192.124,42	R$ 135.741,44	R$ 27.932,96	R$ 22.371,54

Pelas análises do setor de Transporte haverá recursos em 2022 para custear as solicitações. Para estabelecer mínimos critérios, propomos:

- Garantir os pedidos de quem respondeu o formulário enviado pela Direção (anexo1)
- Autorizar solicitações conforme envio de demanda ao longo do ano, dentro das possibilidades planejadas.

ANEXO 1 - TABELA SOLICITAÇÃO ANUAL DE TRANSPORTE

SOLICITAÇÃO	PROJETO	QTD	TIPO
Ananias Agostinho da Silva	PIF23-2021 - A produção e a circulação de textos em plataformas digitais e a sua aplicação no ensino de línguas	O3	PESQUISA
Stefeson Bezerra de Melo	Desenvolvimento de um aplicativo estatístico para Otimização e Análise de dados PIF15-2018	O4	PESQUISA
Sueldes de Araújo	PJ 090/2021 - Quintais produtivos: caminhos para o desenvolvimento territorial do semiárido	11	EXTENSÃO
Elaine Luciana Sobral Dantas	Grupo de Pesquisa e Extensão em Educação da Infância, Cultura, Currículo e Linguagem - EDUCLIN (Departamento de Ciências Humanas - Campus Angicos)	11	PESQUISA
Lucas A B de Oliveira	PJ089-2021 Caravana do Desenvolvimento - Práticas e Contribuições da Gestão e Engenharia de Produção para a Inovação e Desenvolvimento Territorial da Região de Angicos	08 (para cidades vizinhas a Angicos)	EXTENSÃO
Fádyla Késsia Rocha de Araújo Alves	Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia	05	GESTÃO
Elaine Luciana Sobral Dantas	Memorial Paulo Freire	04	GESTÃO
Francisco vieira de oliveira	Coordenador do curso C&T	Não respondeu	GESTÃO
CONSUNI	Representação nas reuniões presenciais	08	GESTÃO
CONSEPE	Representação nas reuniões presenciais	08	GESTÃO
CONSAD	Representação nas reuniões presenciais	04	GESTÃO

Comentários: Na estimativa entre os valores tradicionais utilizados nos anos anteriores e a valor da Cota de Custeio apresentada para o ano de 2022, temos uma previsão de possibilidade de atendimento às solicitações recebidas, somadas a outras que poderão se apresentar ao longo do período.

PROPOSTA DE CRITERIOS PARA DELIBERAÇÃO:DIÁRIA/PASSAGEM
- Em relação aos gastos com transporte – vinculados a Custeio – R$ 69.526,00

	Valores Utilizados				
	2017	2018	2019	2020	2021
Diária/Passagem - Valor Utilizado	R$ 76.549,57	R$ 92.096,42	R$ 75.262,08	R$ 5.173,73	R$ 220,29

OBS: o valor de repasse para Diárias/Passagem é de R$ 49.526,00 + 20.000,00 (referente a cota destinada aos Campus fora da sede)

Pelas análises dos anos anteriores e o alto valor das passagens, é possível que não tenhamos recursos suficientes para atender a todos e todas. Para estabelecer mínimos critérios, propomos:

- Conceder 01 (um) apoio financeiro, para o ano de 2022, de diárias e passagens para participação em eventos científicos (congressos, encontros, seminários e afins), com apresentação de **trabalho completo** para apenas um dos autores;

- Conceder 01 (um) apoio financeiro, de diárias **OU** passagens para o ano de 2022, para participação em eventos científicos (congressos, encontros, seminários e afins), com apresentação de **resumos** para apenas um dos autores;

- Conceder apoio financeiro, para o ano de 2022, de diárias e passagens para participação em 01 (um) evento relacionados a gestão – coordenações de cursos, fóruns etc.

- Conceder apoio financeiro para participação em eventos internacionais, seguindo Resolução UFERSA/GAB 418/2016