

# Matriz Distribuição Recursos 2016

# LOA 2016

## UFSM

N.	Tipo de Despesas	2016	
		%	(R\$)
i	Pessoal e Encargos – UFSM	66,20	761.798.093,00
ii	Precatórios (Pessoal) – UFSM	0,83	9.501.236,00
iii	Precatórios (Custeio) – UFSM	0,01	100.000,00
iv	Benefícios de Pessoal (custeio)	2,09	24.021.876,00
v	OCC do Tesouro – UFSM	14,59	167.932.464,00
vi	OCC Aplicação Financeira – UFSM	0,13	1.521.286,00
vii	OCC de Recursos Próprios – UFSM	1,37	15.811.004,00
viii	Pessoal e Encargos – HUSM	13,94	160.380.228,00
ix	Benefícios de Pessoal–HUSM (custeio)	0,66	7.597.296,00
x	OCC do Tesouro – HUSM	0,00	2.029,00
xi	OCC de Recursos Próprios- HUSM	0,01	127.747,00
xii	Convênios em fonte própria	0,17	1.967.629,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>1.150.760.888,00</b>

		AÇÕES	LOA 2016				
			Fonte	%	VALOR TOTAL	CAPITAL	CUSTEIO
1	FUNDOS INSTITUCIONAIS	Fundo de Ensino de Graduação e Pós-Graduação		53,72	12.609.248,49	3.800.000,00	8.809.248,49
		Fundo de Incentivo à Pesquisa		4,75	1.115.542,80	101.412,98	1.014.129,82
		Fundo de Incentivo à Extensão		4,75	1.115.542,80	101.412,98	1.014.129,82
		Fundo Autoavaliação		4,26	1.000.000,00	120.000,00	880.000,00
		Subtotal (1)		67,49%	15.840.334,09	4.122.825,96	11.717.508,13
		Fundos de projetos estratégicos		18,6	3.364.818,00	877.174,04	2.487.643,96
		Fundo para manutenção de atividades centrais		13,92	3.266.050,00	-	3.266.050,00
		Subtotal (2)		32,52%	6.630.868,00	877.174,04	5.753.693,96
		TOTAL (3)=1+2		100,00%	22.471.202,09	5.000.000,00	17.471.202,09
2	ENCARGOS	Encargos			60.000.000,00		60.000.000,00
		Subtotal (4)			60.000.000,00	-	60.000.000,00
3	COLÉGIOS	Col. Politécnico			3.951.637,10	2.000.000,00	1.951.637,10
		CTISM			3.346.277,90	2.000.000,00	1.346.277,90
		Subtotal (5)			7.297.915,00	4.000.000,00	3.297.915,00
4	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica			2.139.942,00		2.139.942,00
		Assistência ao Estudante de Ensino Superior*			23.272.208,20	7.185.011,00	16.087.197,20
		Subtotal (6)			25.412.150,20	7.185.011,00	18.227.139,20
5	DESTAQUES ORÇAMENTÁRIOS	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Matriz Inglês sem fronteiras			37.665,00	9.720,00	27.945,00
		Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Matriz Hospitais Universitários		534.607,00	-	534.607,00
		Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	PASEP		176.436,00	-	176.436,00
		Assistência ao Estudante de Ensino Superior	Matriz PROMISAES		29.806,00	-	29.806,00
		Assistência ao Estudante de Ensino Superior	Matriz Incluir		193.366,80	-	193.366,80
		Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	Matriz PDU		299.432,00	92.133,00	207.299,00
		Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior*	Obras da Matriz de Implantação		10.404.490,00	10.404.490,00	-
		Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior*	Matriz de OBRAS		13.130.944,00	13.130.944,00	-
		Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior	Investimentos Institucionais		8.000.000,00	8.000.000,00	-
		Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior*	Equipamentos da Matriz de Implantação		8.000.000,00	8.000.000,00	-
		Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior	Matriz Mais Médicos		934.192,00	934.192,00	-
		Subtotal (7)			41.740.938,80	40.571.479,00	1.169.459,80
6	RESERVA CONTINGÊNCIA	Reserva contingência			10.460.257,91	2.000.000,00	8.460.257,91
		Subtotal (8)			10.460.257,91	2.000.000,00	8.460.257,91
7	EMENDAS	Emendas			550.000,00	550.000,00	-
		Subtotal (9)			550.000,00	550.000,00	-
TOTAL GERAL		TOTAL (10)			167.932.464,00	59.306.490,00	108.625.974,00

# Matriz Distribuição Recursos

## FUNDOS INSTITUCIONAIS

AÇÕES	2016			
	%	VALOR TOTAL	CAPITAL	CUSTEIO
Fundo de Ensino de Graduação e Pós-Graduação	53,72%	12.609.248,49	3.800.000,00	8.809.248,49
Fundo de Incentivo à Pesquisa	4,75%	1.115.542,80	101.412,98	1.014.129,82
Fundo de Incentivo à Extensão	4,75%	1.115.542,80	101.412,98	1.014.129,82
Fundo Autoavaliação	4,26%	1.000.000,00	120.000,00	880.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>67,49%</b>	<b>15.840.334,09</b>	<b>4.122.825,96</b>	<b>11.717.508,13</b>
Fundos de projetos estratégicos	18,60%	4.364.818,00	997.174,04	3.367.643,96
Fundo para manutenção de atividades centrais	13,92%	3.266.050,00	0	3.266.050,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.471.202,09</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>18.351.202,09</b>

**R\$ 9.300.455,00**

Reserva contingência

# Matriz Interna de Distribuição

Fundo de Ensino de Graduação e Pós-Graduação

$$MA = Mat \times pg \times bt \times bfs$$

Onde:

Mat = matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação

pg = peso do grupo, de acordo com ANEXO I

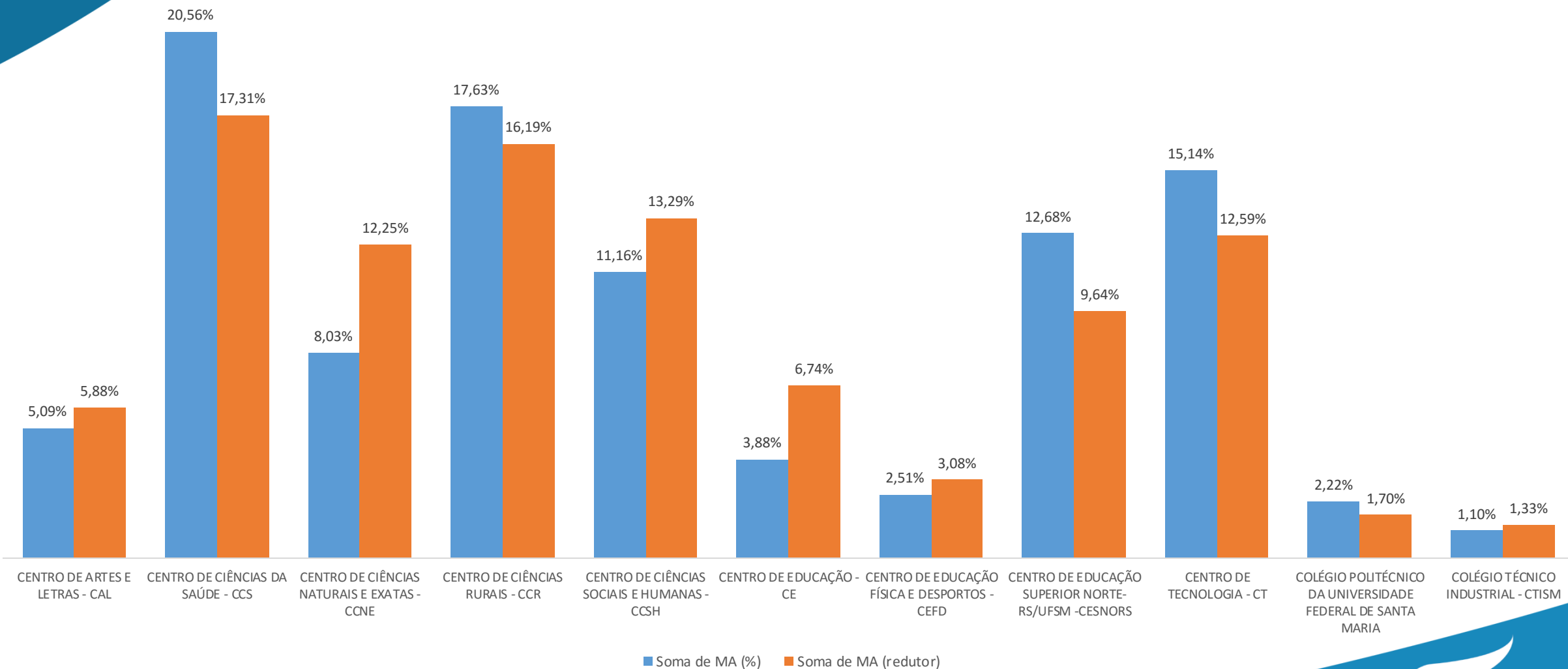
bt = Bônus para cursos noturnos = 15%

bfs = Bônus para cursos ofertados fora da sede = 10%

UNIDADE	%	2016
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	12,25%	1.544.380,75
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	16,19%	2.041.441,45
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	17,31%	2.182.314,82
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	6,74%	850.184,69
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	13,29%	1.675.651,57
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	12,59%	1.587.815,10
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	5,88%	741.573,55
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	3,08%	388.053,28
CAMPUS DA UFSM EM FREDERICO WESTPHALEN	4,36%	549.182,44
CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES	5,28%	666.150,45
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTISM	1,33%	167.487,65
COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	1,70%	214.910,82
TOTAL	100,00%	12.609.146,57

# IDR 2016

## UFSM



# Matriz Interna de Distribuição

FIPE e FLEX

$$MA = Mat \times pg \times bt \times bfs$$

Onde:

Mat = matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação

pg = peso do grupo, de acordo com ANEXO I

bt = Bônus para cursos noturnos = 15%

bfs = Bônus para cursos ofertados fora da sede = 10%

n.	UNIDADE	% 2016 (parametrizado)	2016
CCNE	CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - CCNE	12,63%	135.351,65
CCR	CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR	16,72%	179.207,55
CCS	CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	17,85%	191.281,05
CE	CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE	6,96%	74.527,76
CCSH	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - CCSH	13,67%	146.463,73
CT	CENTRO DE TECNOLOGIA - CT	13,07%	140.101,72
CAL	CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL	6,03%	64.583,51
CEFD	CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - CEFD	3,14%	33.693,08
C.FW	CAMPUS DA UFSM EM FREDERICO WESTPHALEN	4,44%	47.617,79
C.PM	CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES	5,48%	58.714,95
CTISM Grad	COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTISM		
POLITÉCNICO C	COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
CACHOEIRA	CAMPUS CACHOEIRA DO SUL		22.000,00
UDESSM	UNIDADE DESCENTRALIZADA EDUC SUPERIOR UFSM SILVEIRA MARTINS		22.000,00
	TOTAL	100,00%	1.115.542,80

# Matriz Interna de Distribuição

## AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

$$Matriz\ Centro x = \frac{(partg \times w_1 + partdoc \times w_2 + parttae \times w_3 + partdisc \times w_4) \times Centro\ x}{\Sigma(partg \times w_1 + partdoc \times w_2 + parttae \times w_3 + partdisc \times w_4)} \times W_1 + \frac{1}{\frac{(m\u00e9dia\ CPC) \times Centro\ x}{\Sigma(m\u00e9dia\ CPC)}} \times W_2$$

Onde:

Part = participação da categoria de acordo com a fórmula (número de servidores da categoria x percentual de participação respectivo)

partg = participação dos gestores no processo de autoavaliação.

partdoc= participação dos docentes no processo de autoavaliação.

partdisc= participação dos discentes no processo de autoavaliação.

parttae= participação dos técnicos-administrativos no processo de autoavaliação.

m\u00e9dia CPC = m\u00e9dia do conceito de CPC obtido pelos cursos de gradua\u00e7\u00e3o

w = peso das participa\u00e7\u00f5es

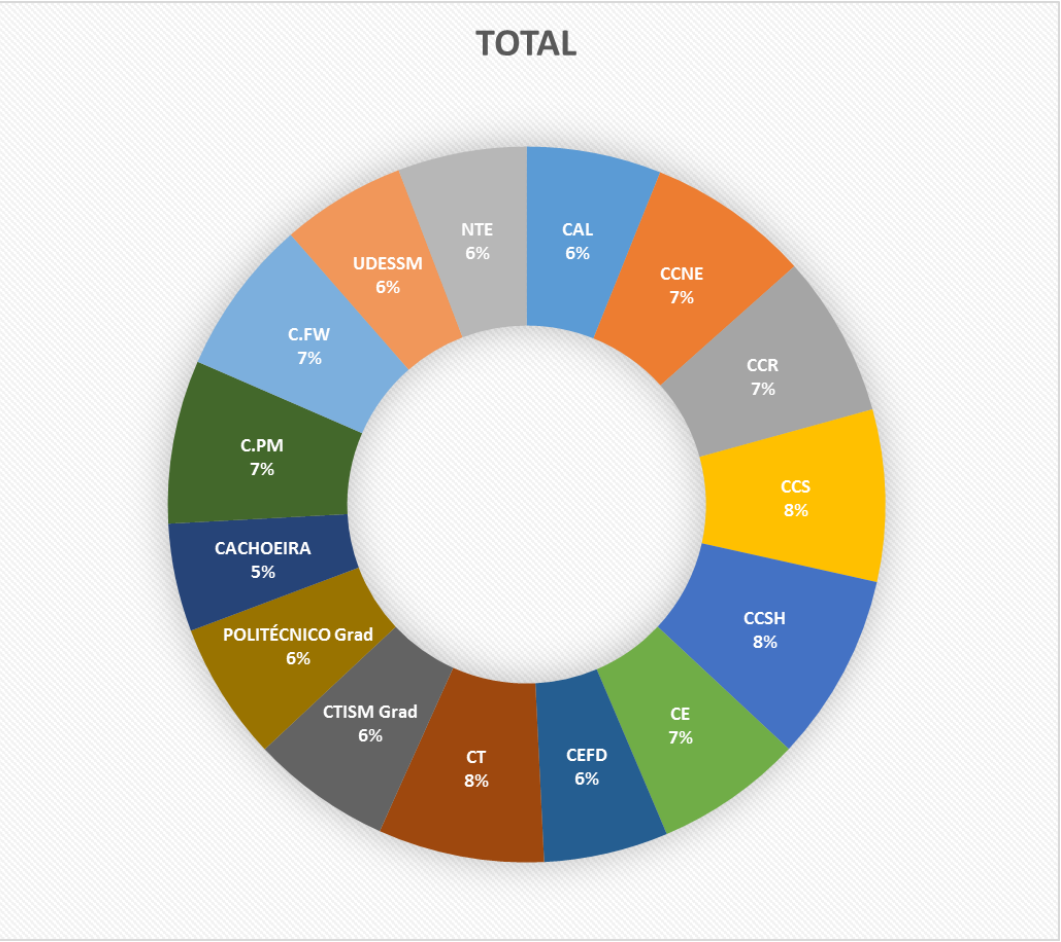
W = peso das grandes \u00e1reas.

	Índice Participação						Índice de Qualidade			TOTAL GERAL
	50%						50%			
UNID	Gestores	Docentes	TAE's	Alunos (Dicentes EBTT + Dicentes Pós- Grad + Discentes Graduação)	TOTAL	%	média CPC	Inverso		
Pesos	25%	25%	25%	25%	100%			1		
CAL	17,00	69,99	23,00	279,96	97,49	4,35%	3,33	0,30	6,59%	5,47%
CCNE	22,00	126,00	50,00	599,00	199,25	8,90%	3,08	0,32	7,13%	8,01%
CCR	20,00	103,18	79,98	597,40	200,14	8,94%	3,16	0,32	6,95%	7,94%
CCS	20,00	139,97	78,00	668,83	226,70	10,12%	2,89	0,35	7,60%	8,86%
CCSH	32,00	125,01	60,00	1.041,95	314,74	14,06%	3,35	0,30	6,55%	10,30%
CE	13,00	86,00	33,00	426,99	139,75	6,24%	3,13	0,32	7,01%	6,63%
CEFD	8,00	24,00	16,00	125,97	43,49	1,94%	3,06	0,33	7,17%	4,56%
CT	26,00	107,82	57,00	727,02	229,46	10,25%	3,44	0,29	6,38%	8,31%
CTISM	12,00	48,00	27,00	292,98	94,99	4,24%	2,87	0,35	7,65%	5,95%
CP	13,00	55,00	15,00	468,94	137,99	6,16%	4,00	0,25	5,49%	5,83%
CACHOEIRA	8,00	11,00	20,00	23,99	15,75	0,70%	4,00	0,25	5,49%	3,10%
PALMEIRA	8,00	80,00	36,00	773,64	224,41	10,02%	3,55	0,28	6,18%	8,10%
FREDERICO	11,00	70,00	41,00	622,97	186,24	8,32%	3,35	0,30	6,55%	7,44%
UDESSM	9,00	27,00	9,00	76,99	30,50	1,36%	2,83	0,35	7,76%	4,56%
NTE	33,00	199,00	-	161,60	98,40	4,39%	4,00	0,25	5,49%	4,94%
TOTAL	252,00	1.271,97	544,98	6.888,23	2.239,29	100,00%	50,04	4,55	100,00%	100,00%



# Matriz Interna de Distribuição

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL



UNID	Distribuição equânime		Distribuição pela matriz		TOTAL
CAL	R\$	33.333,33	R\$	27.365,92	R\$ 60.699,26
CCNE	R\$	33.333,33	R\$	40.064,72	R\$ 73.398,05
CCR	R\$	33.333,33	R\$	39.712,76	R\$ 73.046,09
CCS	R\$	33.333,33	R\$	44.300,85	R\$ 77.634,18
CCSH	R\$	33.333,33	R\$	51.522,14	R\$ 84.855,47
CE	R\$	33.333,33	R\$	33.137,13	R\$ 66.470,46
CEFD	R\$	33.333,33	R\$	22.792,15	R\$ 56.125,49
CT	R\$	33.333,33	R\$	41.572,59	R\$ 74.905,92
CTISM Grac	R\$	33.333,33	R\$	29.729,17	R\$ 63.062,50
POLITÉCNIC	R\$	33.333,33	R\$	29.126,54	R\$ 62.459,87
CACHOEIRA	R\$	33.333,33	R\$	15.479,52	R\$ 48.812,85
C.PM	R\$	33.333,33	R\$	40.514,37	R\$ 73.847,71
C.FW	R\$	33.333,33	R\$	37.176,25	R\$ 70.509,58
UDESSM	R\$	33.333,33	R\$	22.799,00	R\$ 56.132,33
NTE	R\$	33.333,33	R\$	24.706,89	R\$ 58.040,23
TOTAL	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$ 1.000.000,00