

# Matriz OCC – Matriz Andifes ou Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital



**UFGD**  
Universidade Federal  
da Grande Dourados

Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento

PROAP/COPLAN/COOF/ASS

Apresentação: Dr. Jaqueline S. Costa

# Apresentação: Disposição das informações

1a Parte: Notas introdutórias;

2a Parte: Apresentação do Orçamento/2017;

# Apresentação: Disposição das informações

3a Parte: Simulações da Matriz OCC aplicada à UFGD;

4a Parte: Distribuição Interna de Recursos às Unidades Acadêmicas – 2017.

# 1º Parte

# Notas Introdutórias

# Conceitos

## **Lei Orçamentária Anual (LOA)**

Uma das três leis em sentido formal (lei ordinária) que compõem o sistema orçamentário brasileiro. É a lei orçamentária propriamente dita, possuindo vigência para um ano. Ela estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo vai arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. Para maiores detalhes, ver “Classificação por Esfera Orçamentária”.

## **Limite Orçamentário ou Limite para Empenho/Recebido**

É o valor disponibilizado pela Setorial Financeira do Órgão Superior (MEC), dentro do orçamento aprovado (LOA). Deveria representar 100% do orçamento (LOA). É através desta liberação de limite que a UG (UFGD) consegue efetuar os empenhos. É efetuado por descentralização de recursos.

## **Limite de saque**

Conhecimento também como “Financeiro” ou “Limite de Financeiro”. Representa a parcela do Orçamento disponibilizada pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional para pagamentos. É o saldo disponível na conta única para pagamentos

## Questões relevantes 2017-2018

Criação de uma guia de acesso rápido na página principal da UFGD com um *link* Orçamento da UFGD (<http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/index>);

Em 2016 a Reitoria/UFGD fez visitas *in loco* em todas as unidades acadêmicas para coletar demandas e fator foi levando em consideração na construção do Orçamento/2017;

Ademais foram feitas reuniões com cada unidade acadêmica pela Reitoria e dentre as pautas foram discutidos as demandas que compõe o orçamento.

Foram realizadas reuniões com os administradores das Unidades sobre a pauta dos empenhos restos a pagar;

Esta metodologia será continuada e aprofundada para a construção do Orçamento/2018;

Recebimento de recursos nos próximos anos;

## Questões relevantes 2017-2018

Reuniões Setoriais com Pró-Reitorias e Reitoria;

Demanda de Consumo das UA`s ref. 2015 e 2016;

Dados CENSU 2016;

Estudos sobre os Orçamentos da UFGD ref. ao período de 2011 a 2016;

Orçamento da UFGD 2016, disponível em

<http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/index>

Estudos sobre a Matriz OCC 2011 a 2017 (em publicação);

Relatório de Autoavaliação Institucional 2015, disponível em

<http://portal.ufgd.edu.br/comissao/comissao-propria-avaliacao/relatorios>

Relatório de Gestão da UFGD 2015, disponível em

<http://portal.ufgd.edu.br/reitoria/prestacao-de-contas/inicio>

## Questões relevantes 2017-2018

Números UFGD: Alunos de graduação; pós-graduação; bolsistas e servidores, disponíveis em

<http://portal.ufgd.edu.br/setor/indicadores/index> ;

PDI 2013-2017 (05 eixos) disponível em <http://portal.ufgd.edu.br/pro-reitoria/proap/documentos-baixar> ;

Plano de Gestão da Reitoria 2015-2019 Disponível em <http://portal.ufgd.edu.br/reitoria/documentos-baixar> ;

Plano de Ação das Pró-Reitorias e Reitoria (em reestruturação).

Redução de repasse de valores às IFES, desde 2013;

*Impeachment* Presidencial;

Greve de servidores;

Instabilidade Econômica;

PEC – Teto de Gastos;

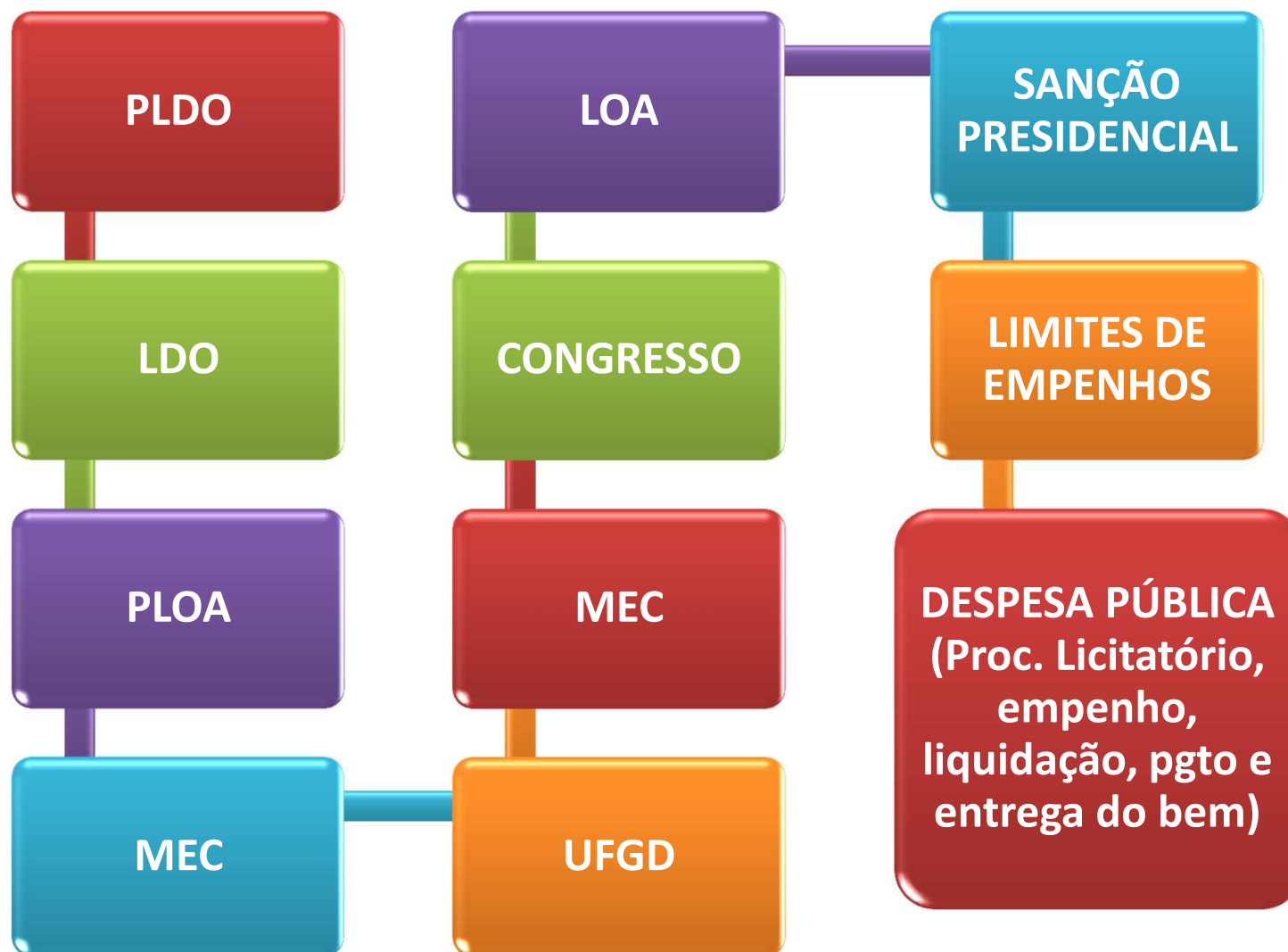
Liberação tardia dos limites para empenhos em 2016;

**Portaria MPOG 67/2016** – Contingenciamento de rubricas e;

**Decreto 8961/2017** – Limite de empenho de 1/18.



## Tramitação da Construção da PLOA UFGD 2017

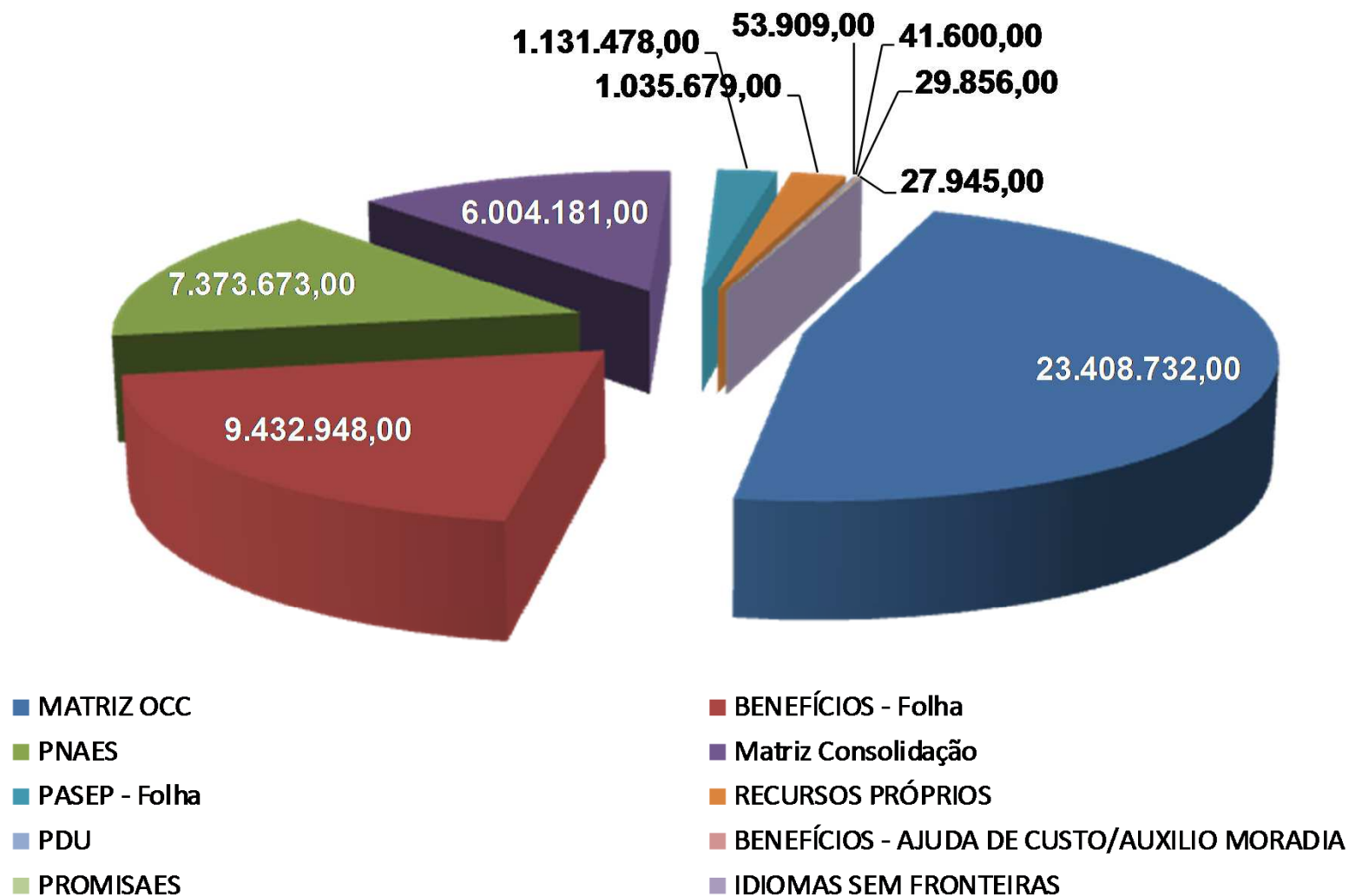


# 2a Parte

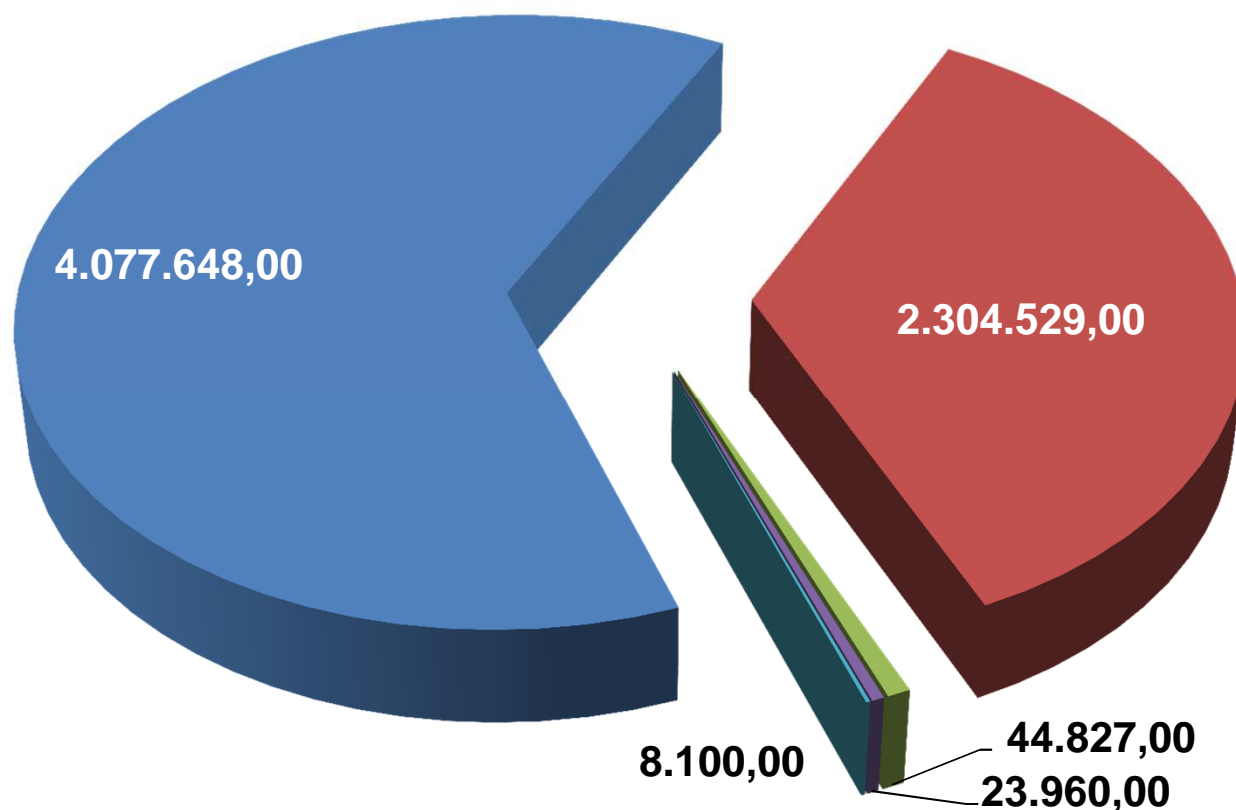
## Apresentação do Orçamento/2017

Base de Dados : 23/01/2017.

# Orçamento Lei Orçamentária Anual: Custeio Por Fonte de Financiamento - 2017



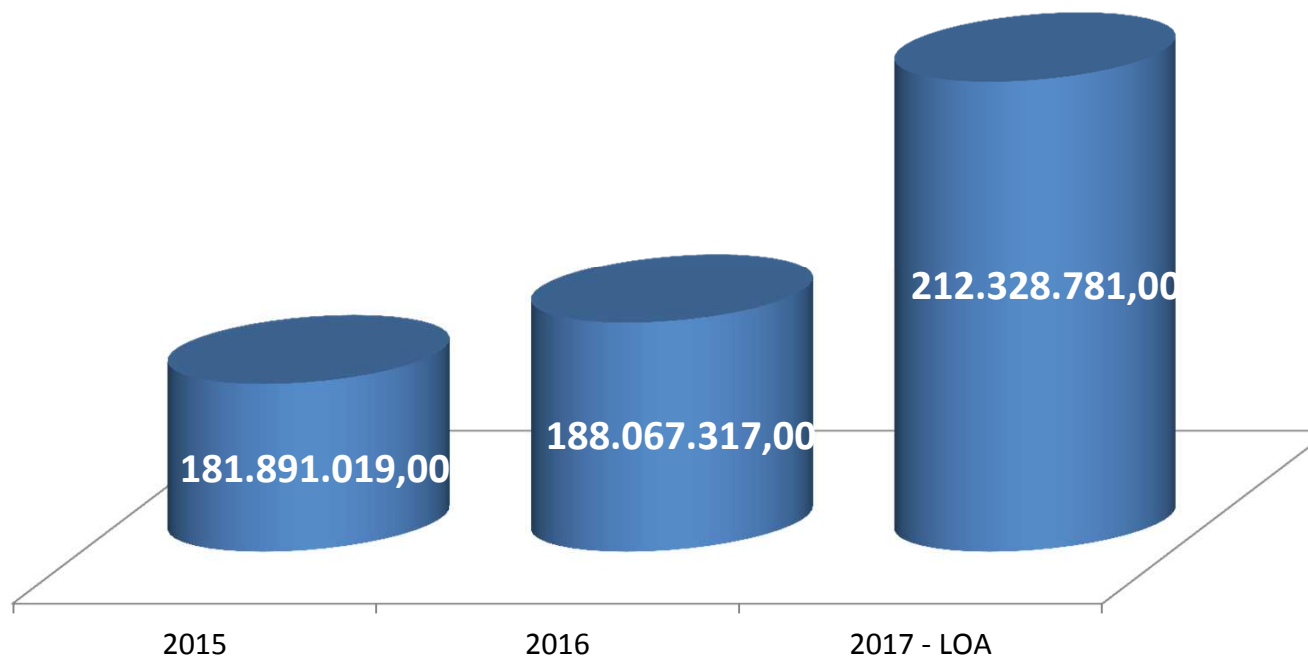
# Orçamento Lei Orçamentária Anual: Investimento Por Fonte de Financiamento - 2017



■ REUNI, CONSOLIDAÇÃO E MATRIZ ■ RECURSOS PRÓPRIOS ■ INCLUIR ■ PDU ■ IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

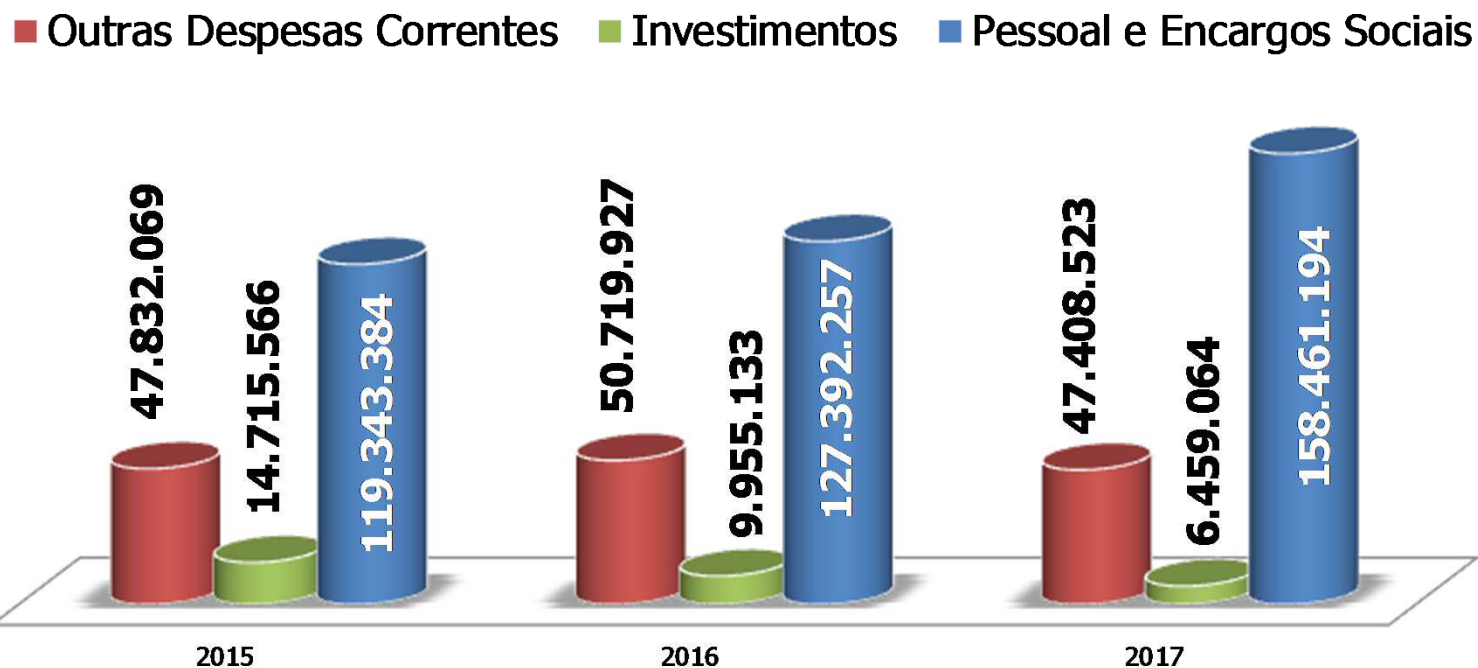
# Cenários Verificados Consolidados

Orçamento UFGD - LOA (em R\$)



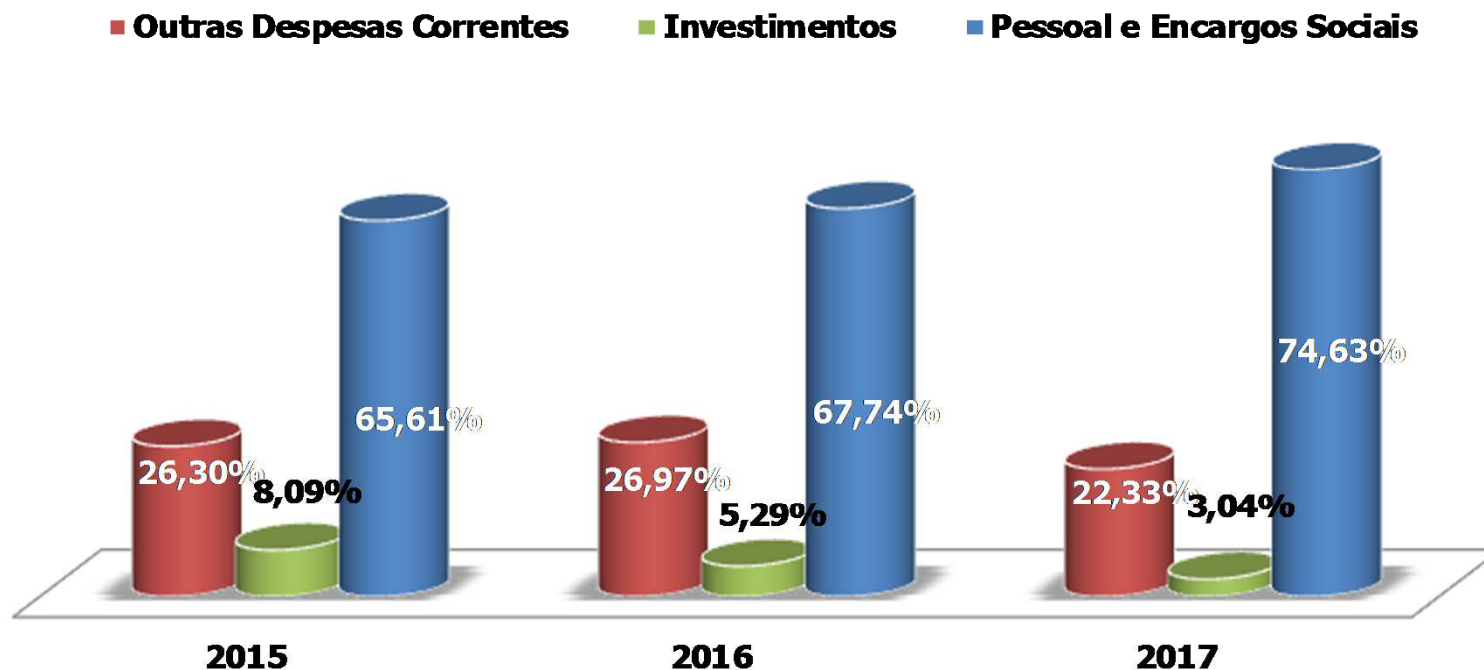
# Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA - por grupo de despesa (em R\$)

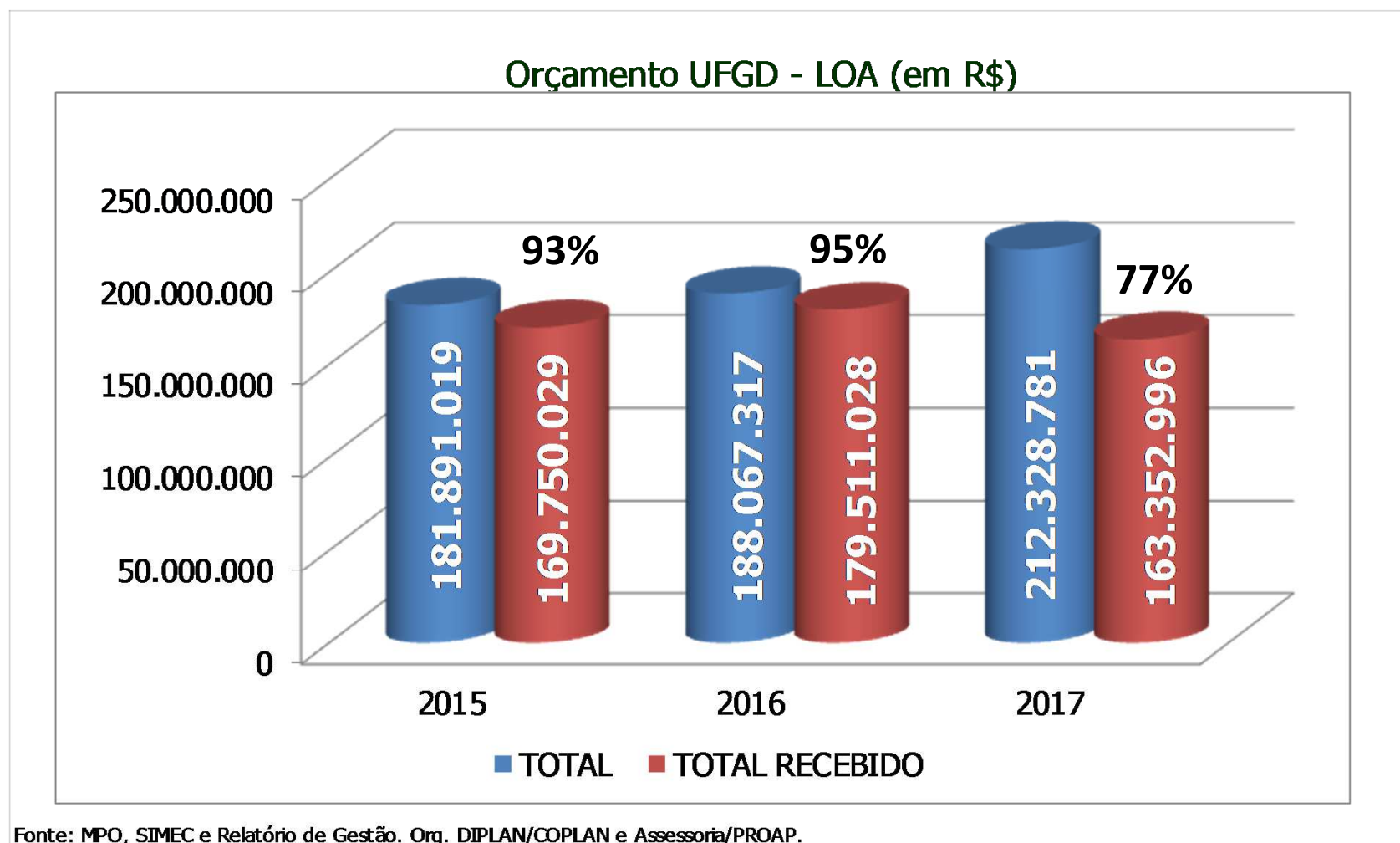


# Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA - por grupo de despesa (em %)



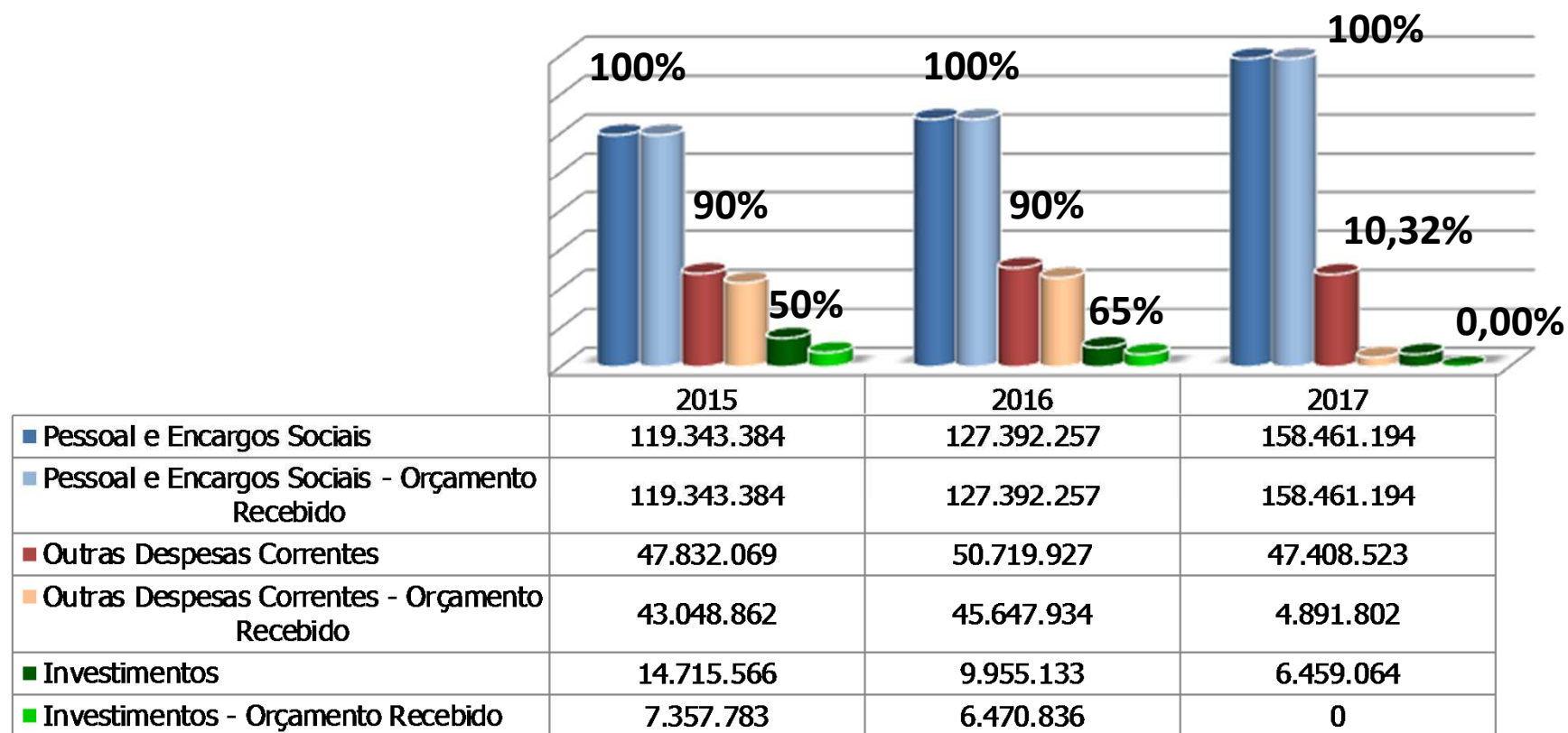
# Cenários Verificados





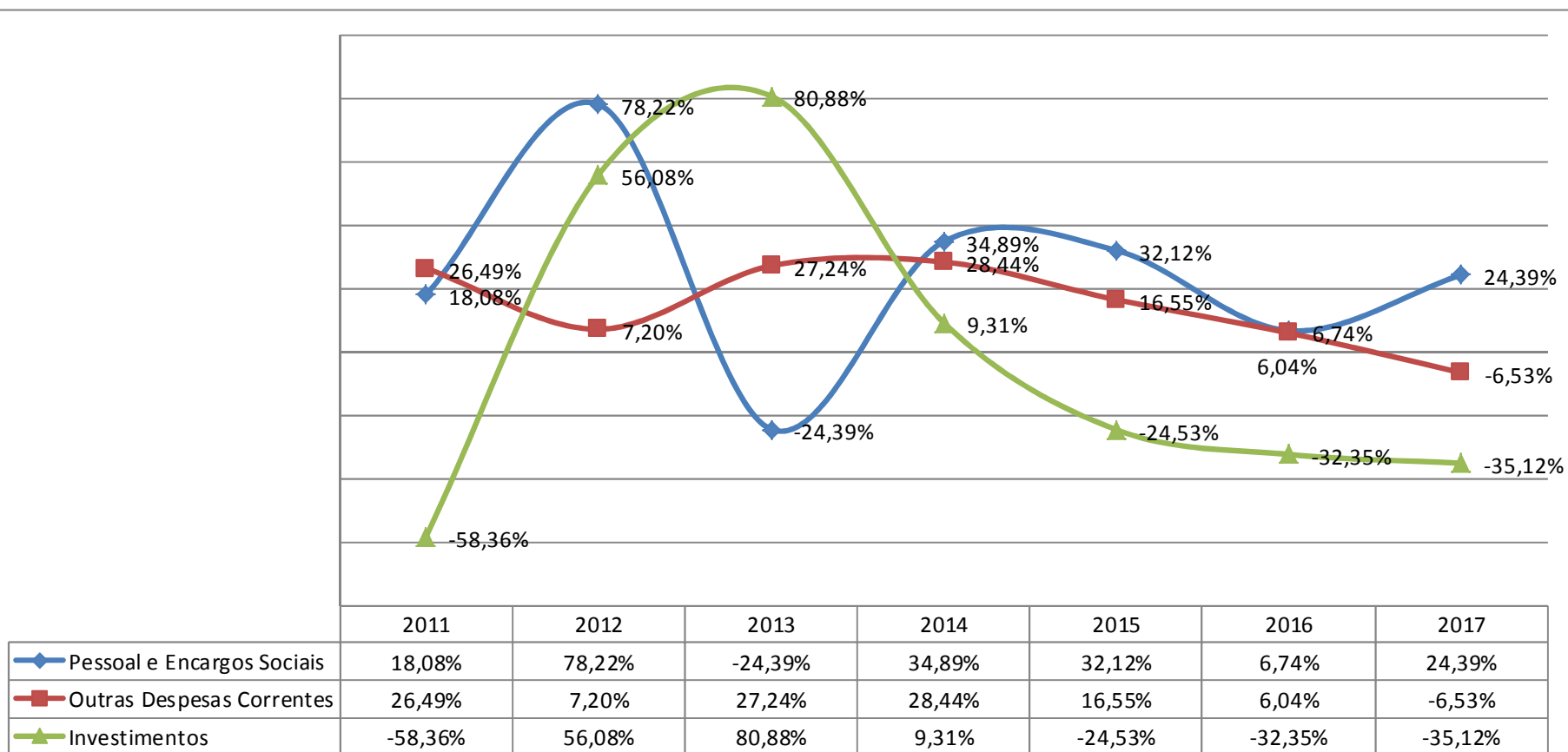
## Cenários Verificados

Orçamento UFGD - LOA - Aprovado x Recebido (em R\$)



## Cenários Verificados

(%) Evolução Orçamento UFGD por grupo de despesas

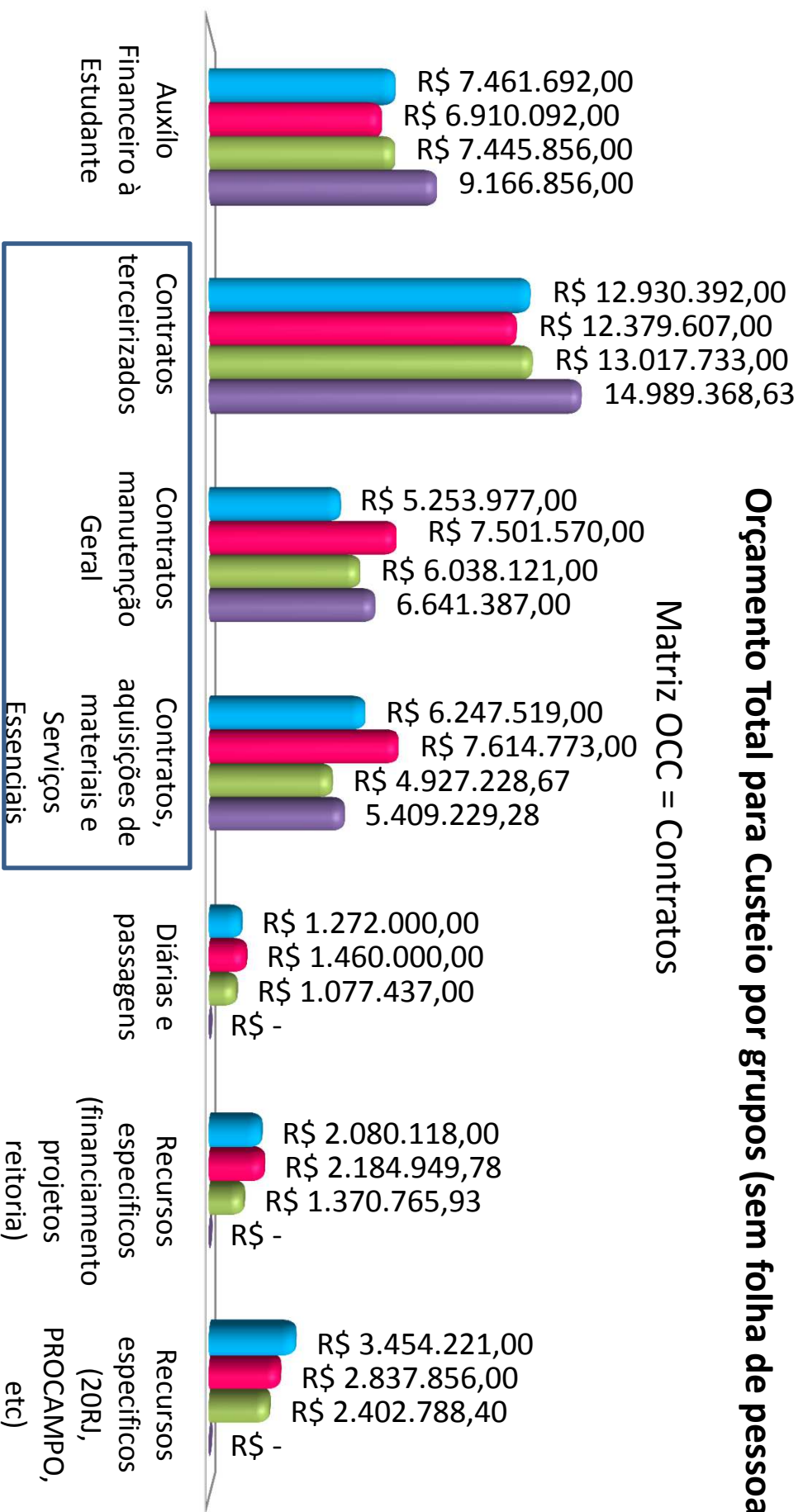


Fonte: MPO, SIMEC e Relatório de Gestão. Org. DIPLAN/COPLAN e Assessoria/PROAP.

# Cenários Verificados

## Orçamento Total para Custeio por grupos (sem folha de pessoal)

Matriz OCC = Contratos



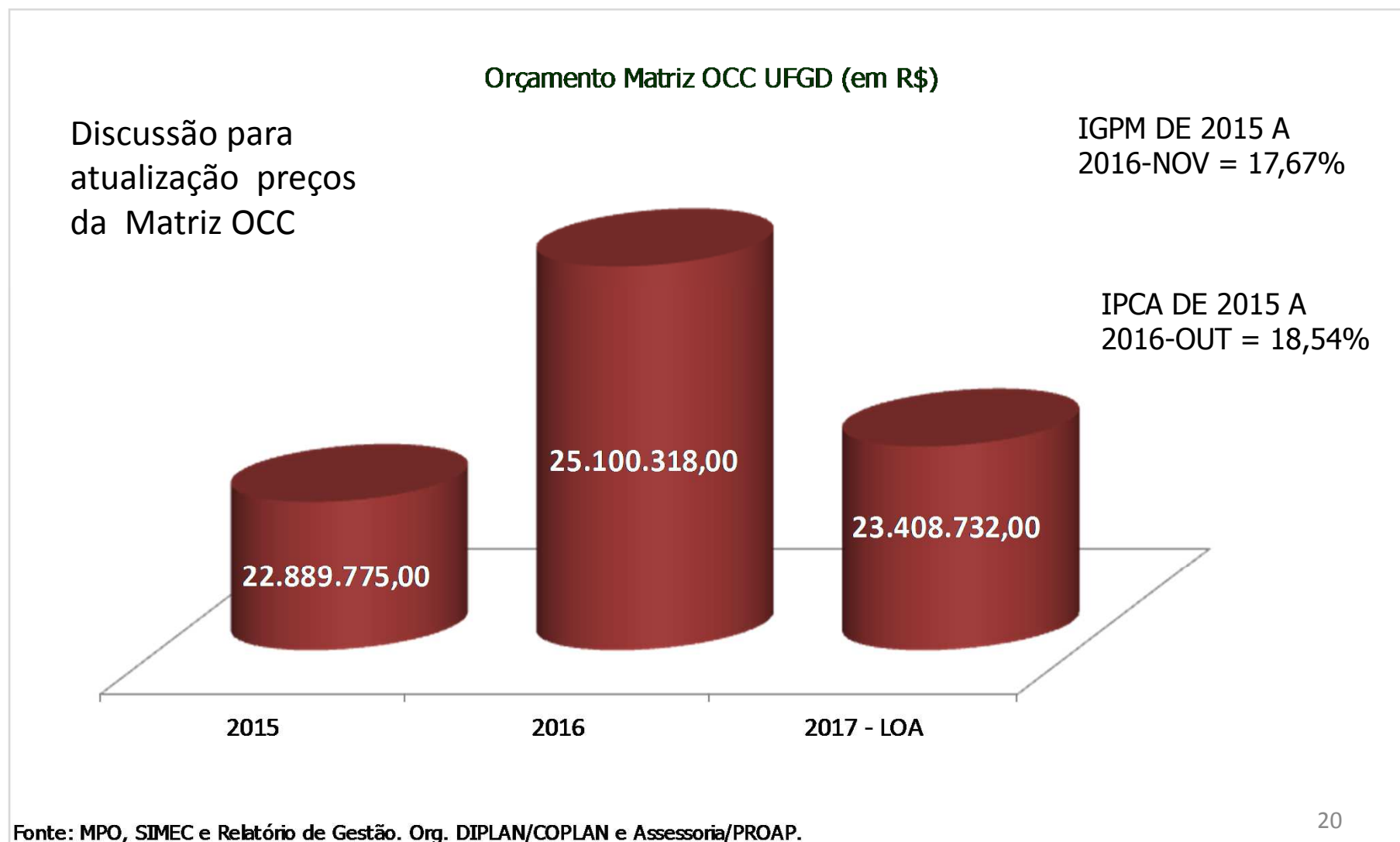
LOA 2015

LOA 2016

LOA 2017

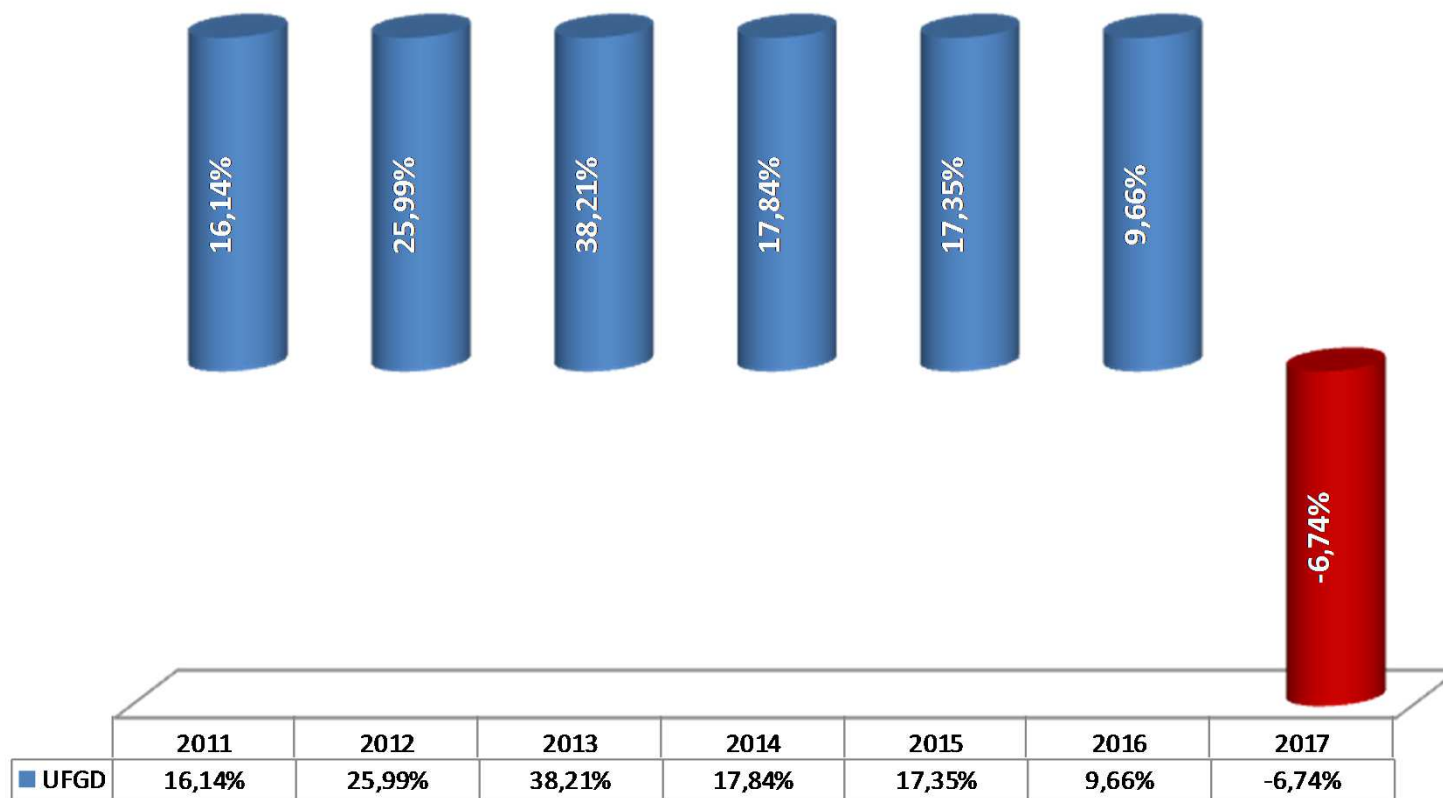
LOA 2017 + empenhado

# Cenários Verificados



## Cenários Verificados

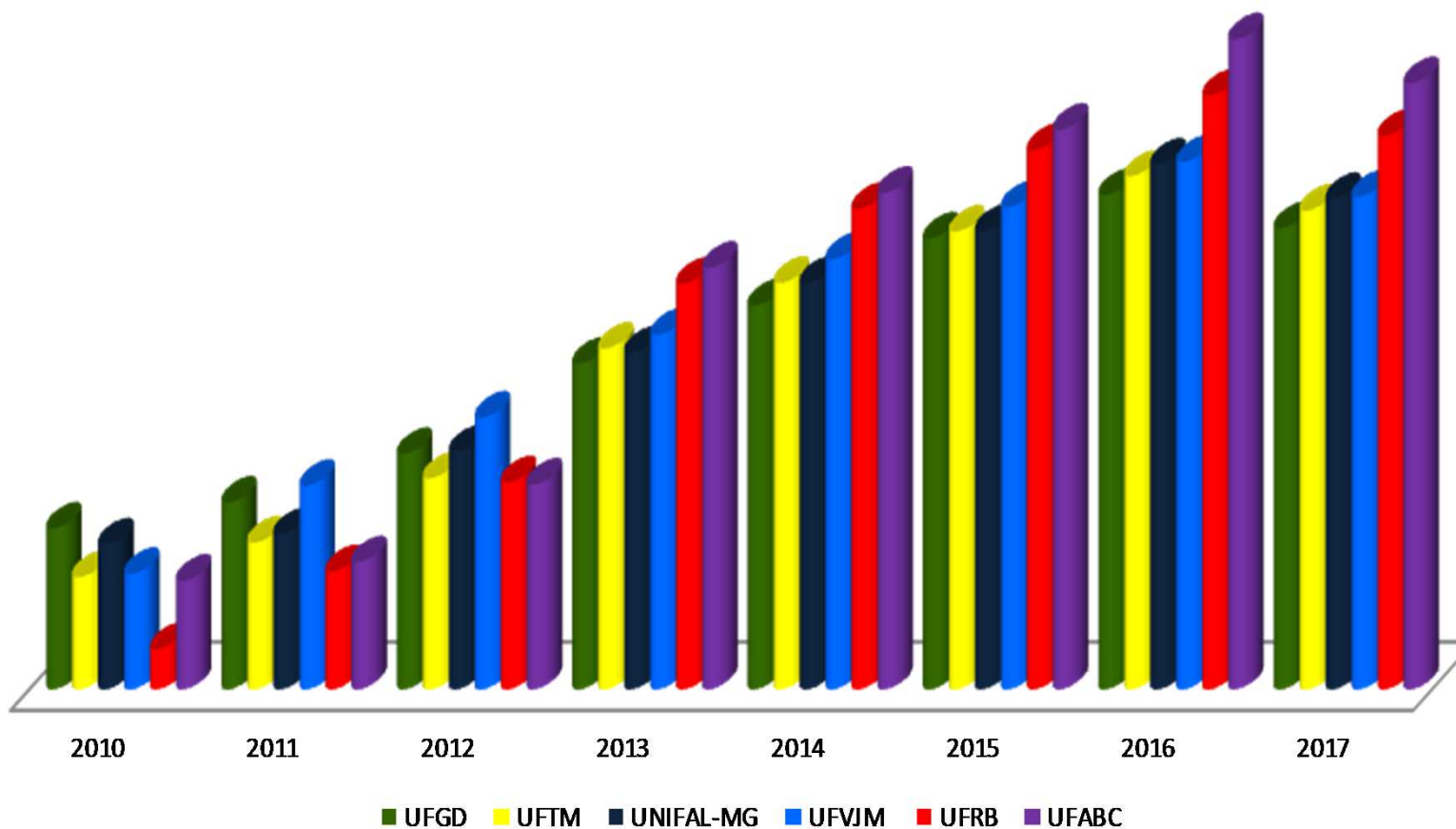
(%) Evolução Orçamento UFGD Matriz OCC



Fonte: MPO, SIMEC e Relatório de Gestão. Org. DIPLAN/COPLAN e Assessoria/PROAP.

## Cenários Verificados

Orçamento Matriz OCC - Universidades criadas em 2005



# 3a Parte

## Simulações da Matriz OCC aplicada à UFGD

Base de Dados : 23/01/2017.

# Recebimento de recursos

Os próximos slides tem como objetivo apresentar uma breve explanação sobre o recebimento de recursos pela Universidade Federal da Grande Dourados referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017;

Deste modo, procurou-se apresentar qual a contribuição de cada curso de graduação e pós-graduação da UFGD para o orçamento da Matriz OCC;

A Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital Matriz de Custeio e Capital (Matriz OCC) foi instituída pela portaria MEC nº 651, de 24/07/2013 como instrumento de distribuição anual dos recursos destinados às universidades federais;



# Recebimento de recursos

Ao fixar a Matriz OCC para as universidades federais, o MEC leva em consideração não só alunos de graduação, mas também alunos pós-graduação (cursos de mestrado, de doutorado) ambos presenciais;

A composição da Matriz OCC é baseada em uma equação cujas parcelas constitui fornecer uma medida:

De um lado o tamanho da Instituição com base no número de alunos equivalentes (90%) e;

De outro a eficiência e eficácia da instituição nos termos da relação aluno x professor equivalente aliada a qualidade dos cursos, conforme conceitos Inep e Capes (10%);

# Recebimento de recursos

A partir da primeira dimensão (90% do recurso recebido) aluno equivalente é levando em consideração aspectos como:

Quantidade de matriculados;

Retenção (tem um padrão por curso);

Evasão (padrão por curso);

Incentivo a cursos novos (cursos com menos de 10 anos);

Bônus por curso noturno (15% a mais de recurso);

Duração padrão do curso (varia conforme a área);

Peso do curso (varia entre 1 e 4,5) e;

Bônus por curso fora da sede (10%) – ministrado em campi fora da sede;

**Concluintes;**

# Recebimento de recursos

**A partir da segunda dimensão (10% do recurso recebido)** eficiência e eficácia da instituição - **indicador de eficiência/eficácia RAP (relação aluno professor)**;  
Os indicadores de qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação baseados em sistemas de informação do Ministério da Educação sempre relativizando com as outras universidades federais;  
Sinaes: avaliação das instituições, dos cursos e dos alunos;  
Capes para a pós-graduação.

# Recebimento de recursos

## Origem dos dados

- A Matriz OCC do ano de 2016 foi elaborada com base nos dados de 2014, que foram extraídos do Censo (Graduação) pela DIAVI/DIPLAN, plataforma CAPES/SUCUPIRA (ano-base 2014) para Pós-Graduação, extraídos pela DIPLAN/COPLAN;
- A Matriz OCC do ano de 2017 utilizou a mesma base de dados de 2016;
- Os cursos ofertados na modalidade de Educação à Distância não estão contemplados na atual estrutura da MATRIZ OCC. Existe discussão na ANDIFES e MEC sobre a elaboração de MATRIZ EAD.

# *Status Atual e* **Simulações 01 e 02**

Base de Dados : 23/01/2017.

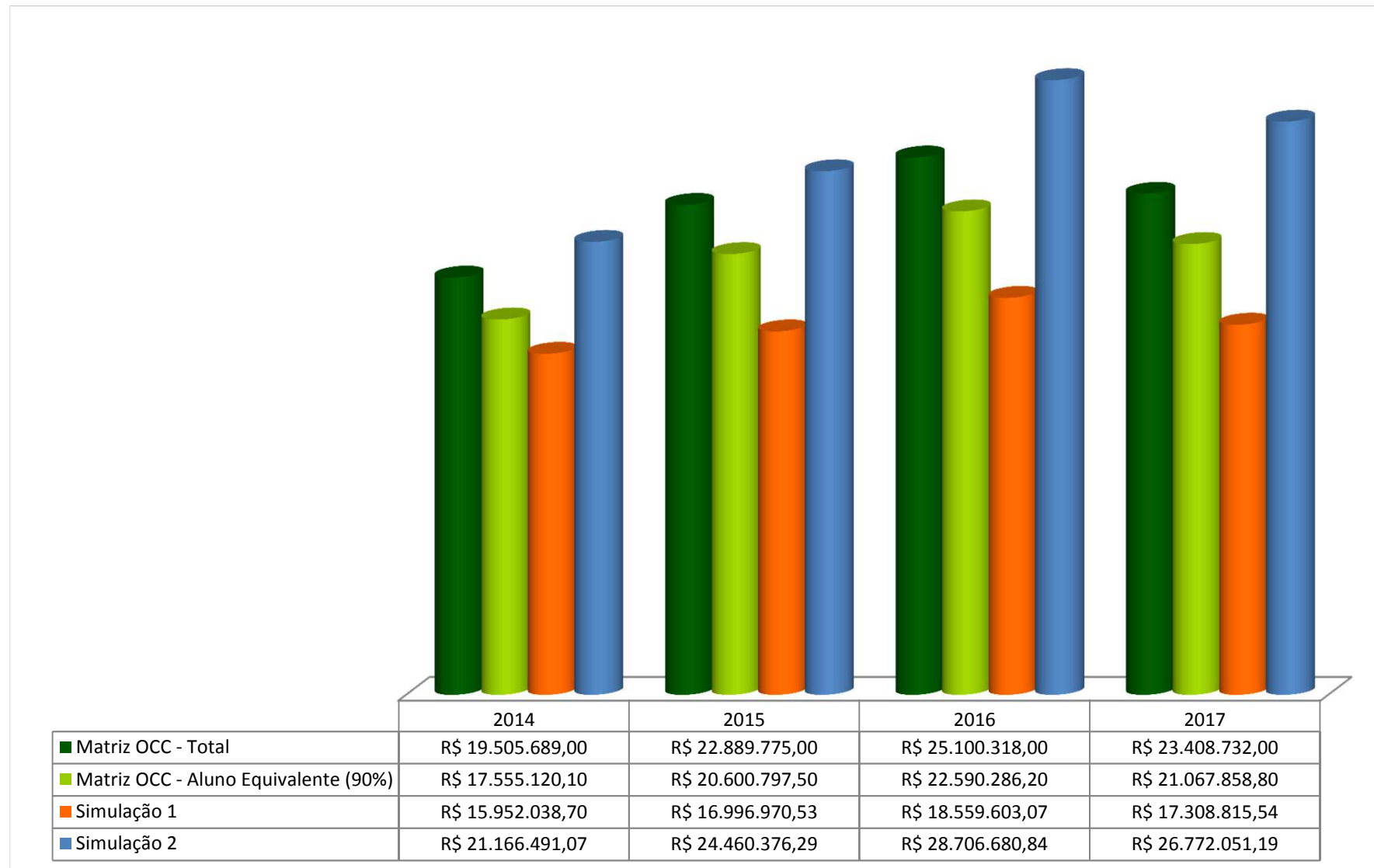
# Apresentação: simulações

- A simulação 1 demonstrou qual seria o orçamento da UFGD caso não tivesse sido alterada a metodologia (considerar cursos novos - aqueles com menos de 10 anos de criação, contados a partir da data da coleta dos dados);
  - Caso fossem considerados o número matriculados e concluintes dos cursos criados em 2006 e 2009;
  - Deste modo, em 2014, ao invés de receber R\$ 17.555.120,10 de orçamento (90% ), a Instituição receberia R\$ 15.952.038,70, pois estariam inclusos os concluintes dos cursos de 2006;

# Apresentação: simulações

- Na simulação 2, levou-se em consideração que todos os cursos que já apresentam concluintes, tivessem um desempenho esperado segundo o coeficiente de retenção estabelecido pelo MEC, neste caso verificou-se que a UFGD receberia, em 2014, um total de R\$ 21.166.491,07, ou seja, um valor que chega a ser superior ao efetivamente recebido (R\$ 19.505.689,00);
- Para se chegar a um número “ideal” de concluintes, utilizou-se como parâmetro o coeficiente de retenção estabelecido pelo MEC, deste modo, para o curso de Agronomia da Matriz OCC do ano de 2014 (cuja base de dados foi 2011) verificou-se o número de ingressantes que o curso obteve em 2007, que no caso foi de 60 alunos, e aplicou-se o fator de retenção do curso que é de 0,05, chegando-se a um número “ideal” de 57 concluintes em 2011 ( $60 - 60 * 0,05$ ).

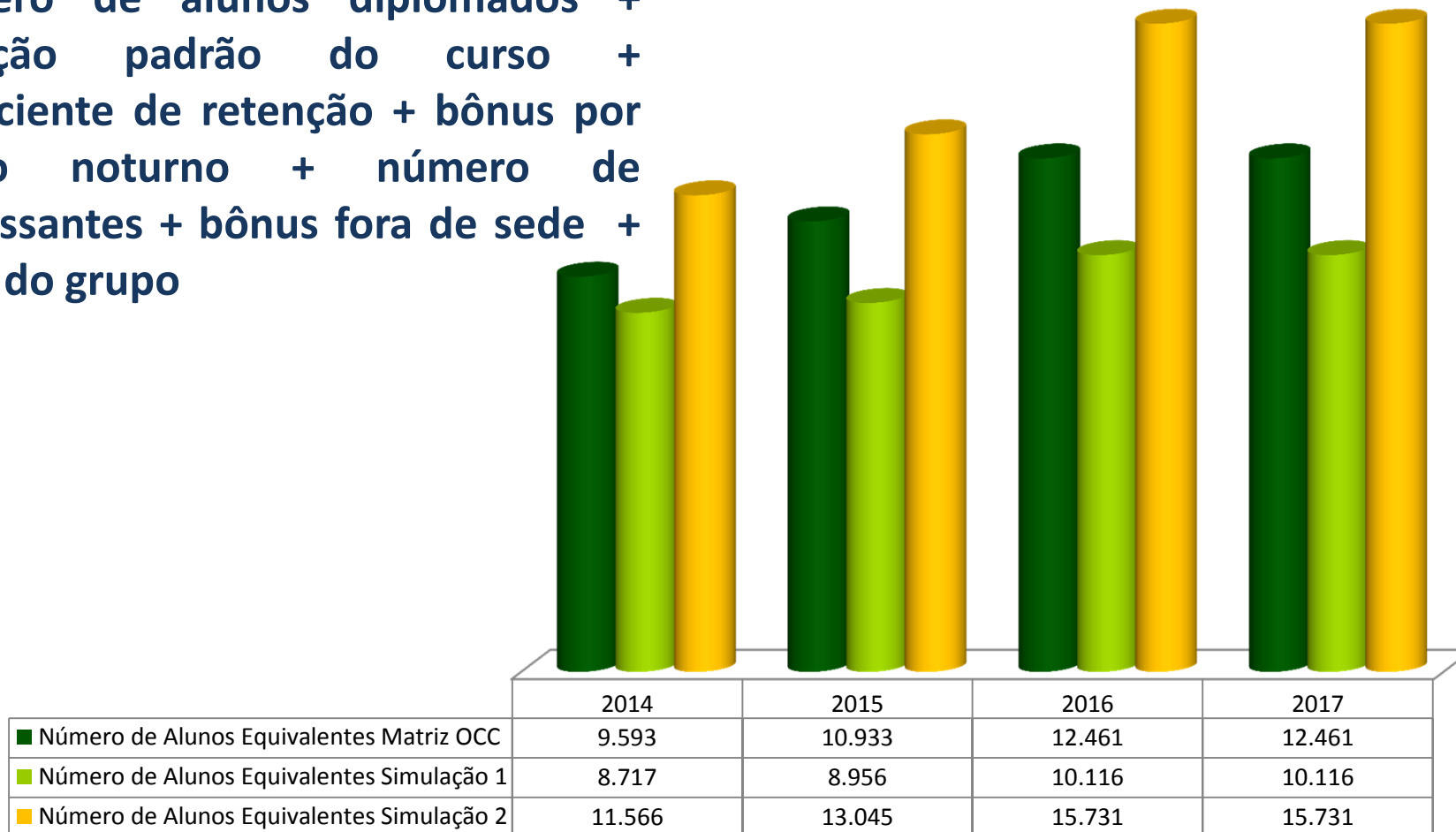
# Apresentação: simulações





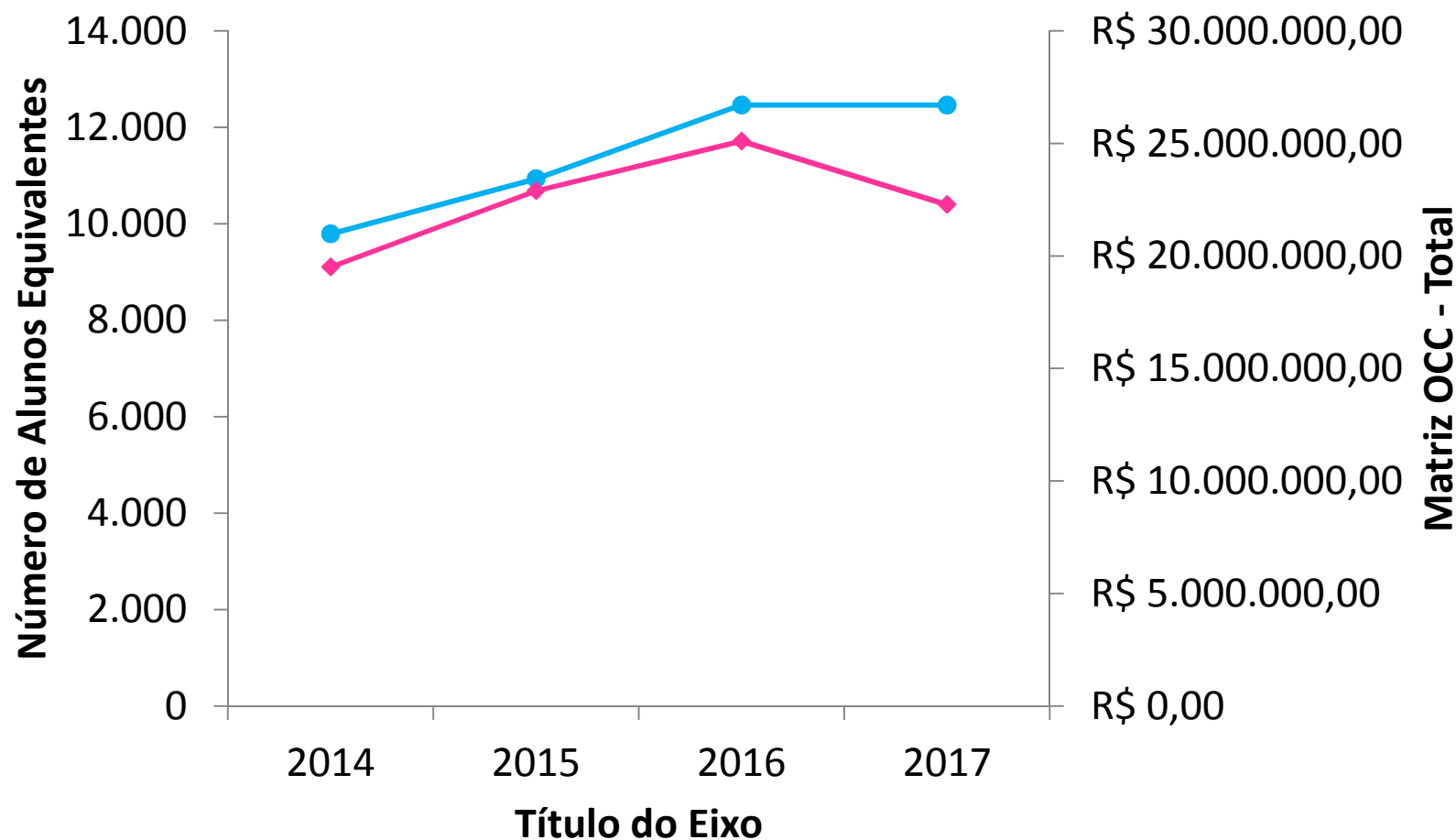
# Apresentação: simulações

**Número de alunos equivalentes** =  
número de alunos diplomados +  
duração padrão do curso +  
coeficiente de retenção + bônus por  
turno noturno + número de  
ingressantes + bônus fora de sede +  
peso do grupo



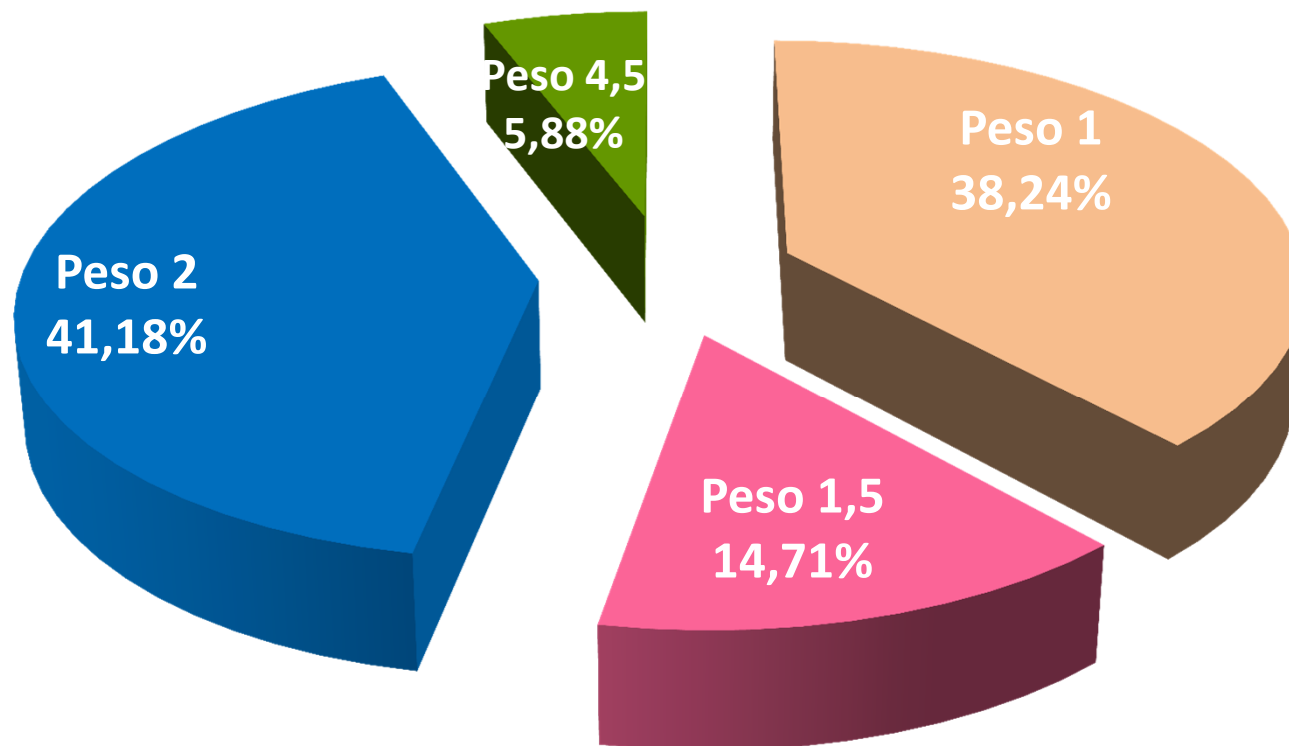
Trata-se do número aproximado de Alunos Equivalentes, seguindo a base de dados disponível.

## Comparativo Matriz OCC Total MEC X Número Total de Alunos Equivalentes



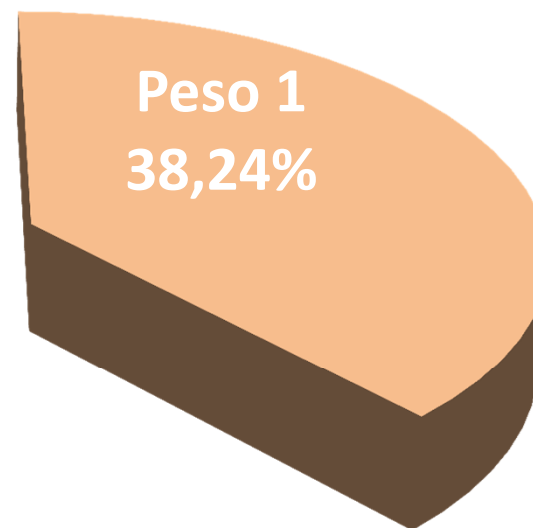
● Número de Alunos Equivalentes Matriz OCC    ◆ Matriz OCC - Total

## Representação (%) dos cursos pelo Peso do grupo (pelo total de cursos)



## Representação (%) dos cursos pelo Peso do grupo

Administração  
Ciências Contábeis  
Ciências Econômicas  
Ciências Sociais  
Direito  
Gestão Ambiental  
História  
Letras  
Pedagogia  
Psicologia  
Relações Internacionais



\* Educação no Campo e Licenciatura Intercultural Indígena apesar de corresponderem ao grupo Peso 01 não estão listados por estarem ausentes à Matriz OCC.

## Representação (%) dos cursos pelo Peso do grupo

Artes Cênicas  
Educação Física  
Física  
Matemática  
Sistemas de Informação

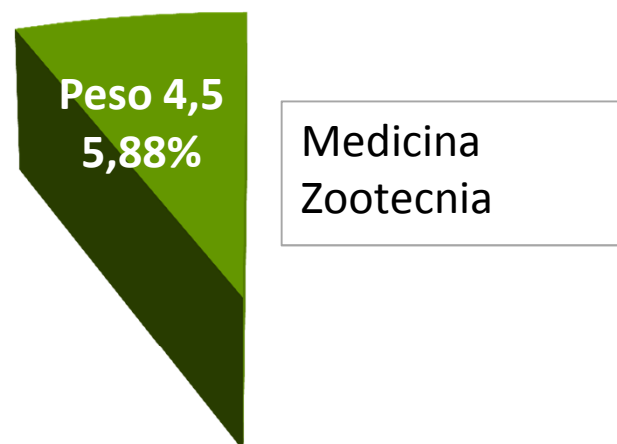


## Representação (%) dos cursos pelo Peso do grupo

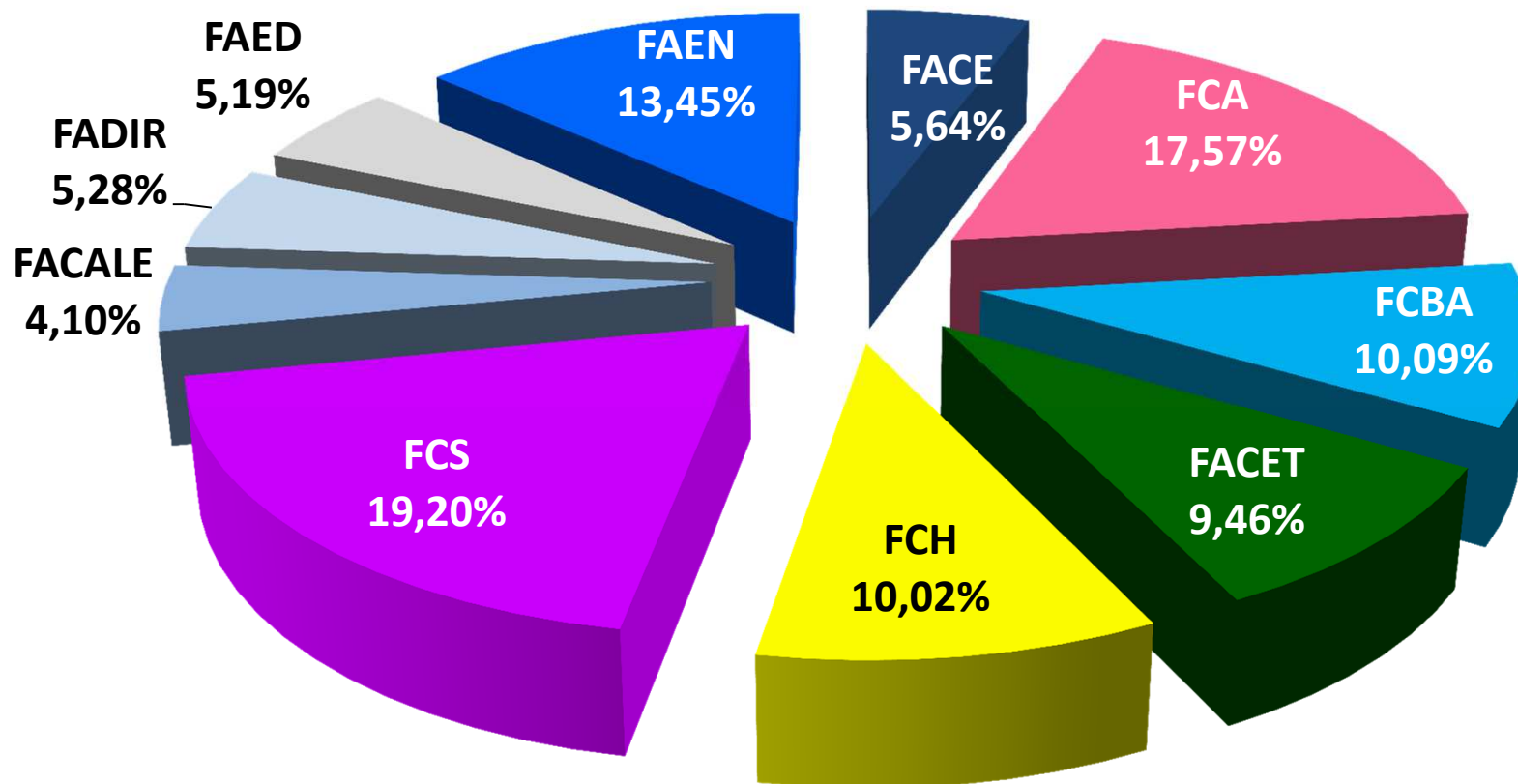


Agronomia  
Biotecnologia  
Ciências Biológicas  
Engenharia Agrícola  
Engenharia Civil  
Engenharia de Alimentos  
Engenharia de Aquicultura  
Engenharia de  
Computação  
Engenharia de Energia  
Engenharia Mecânica  
Engenharia de Produção  
Geografia  
Nutrição  
Química

## Representação (%) dos cursos pelo Peso do grupo



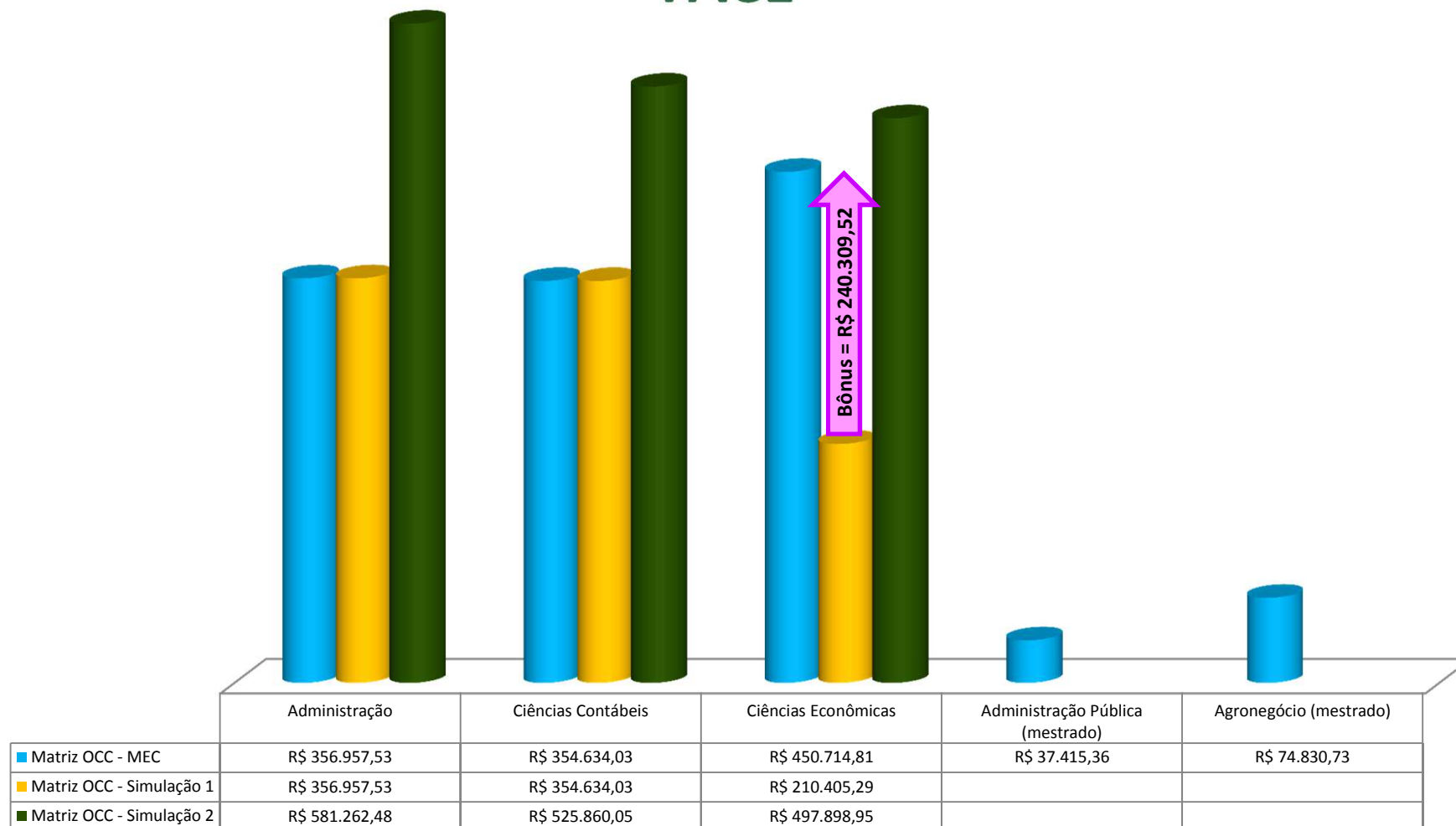
## Participação por Unidade Acadêmica (%) Matriz OCC MEC em 2016





# Matriz OCC - por curso – 2016

## FACE



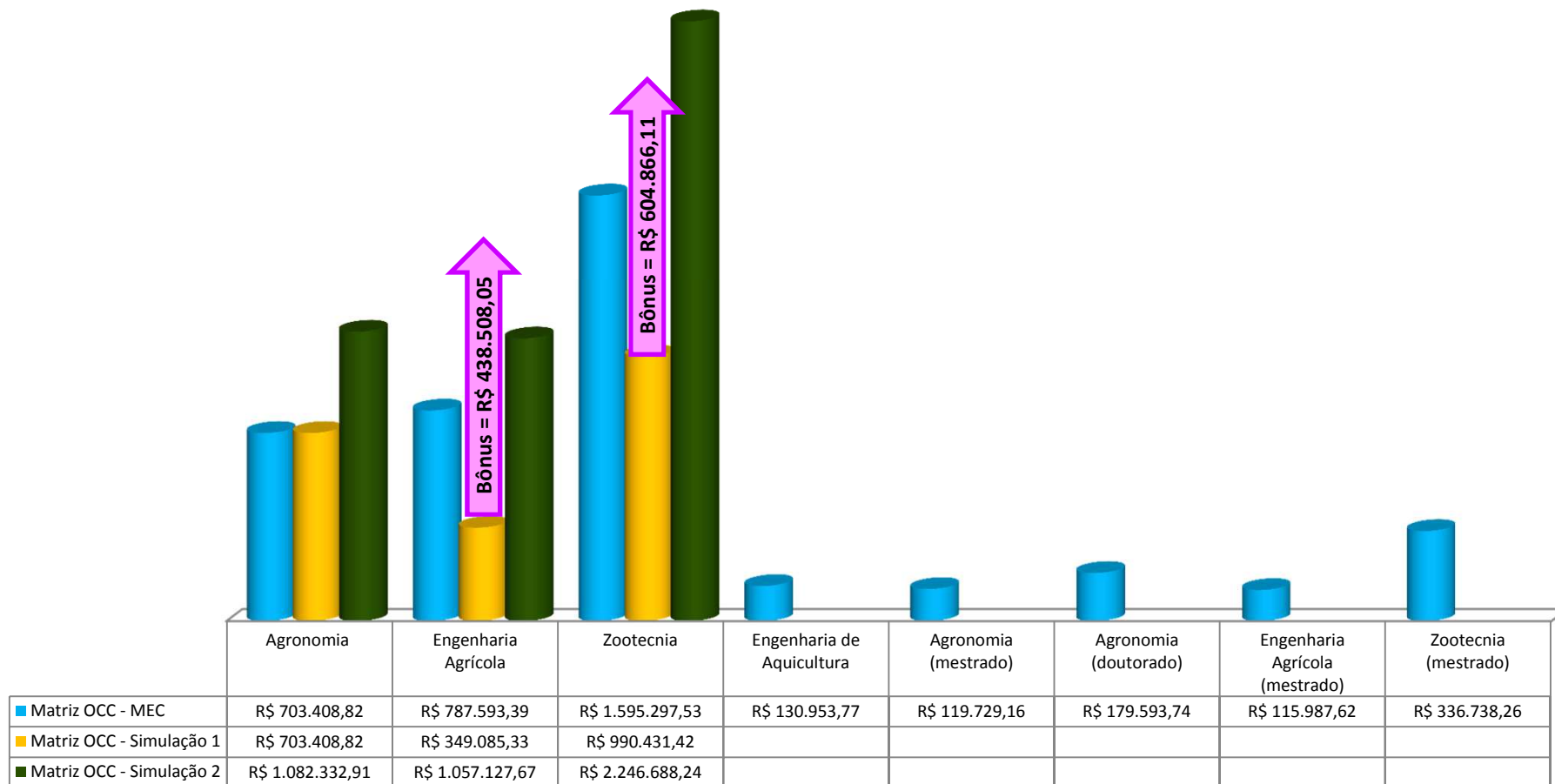
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FCA



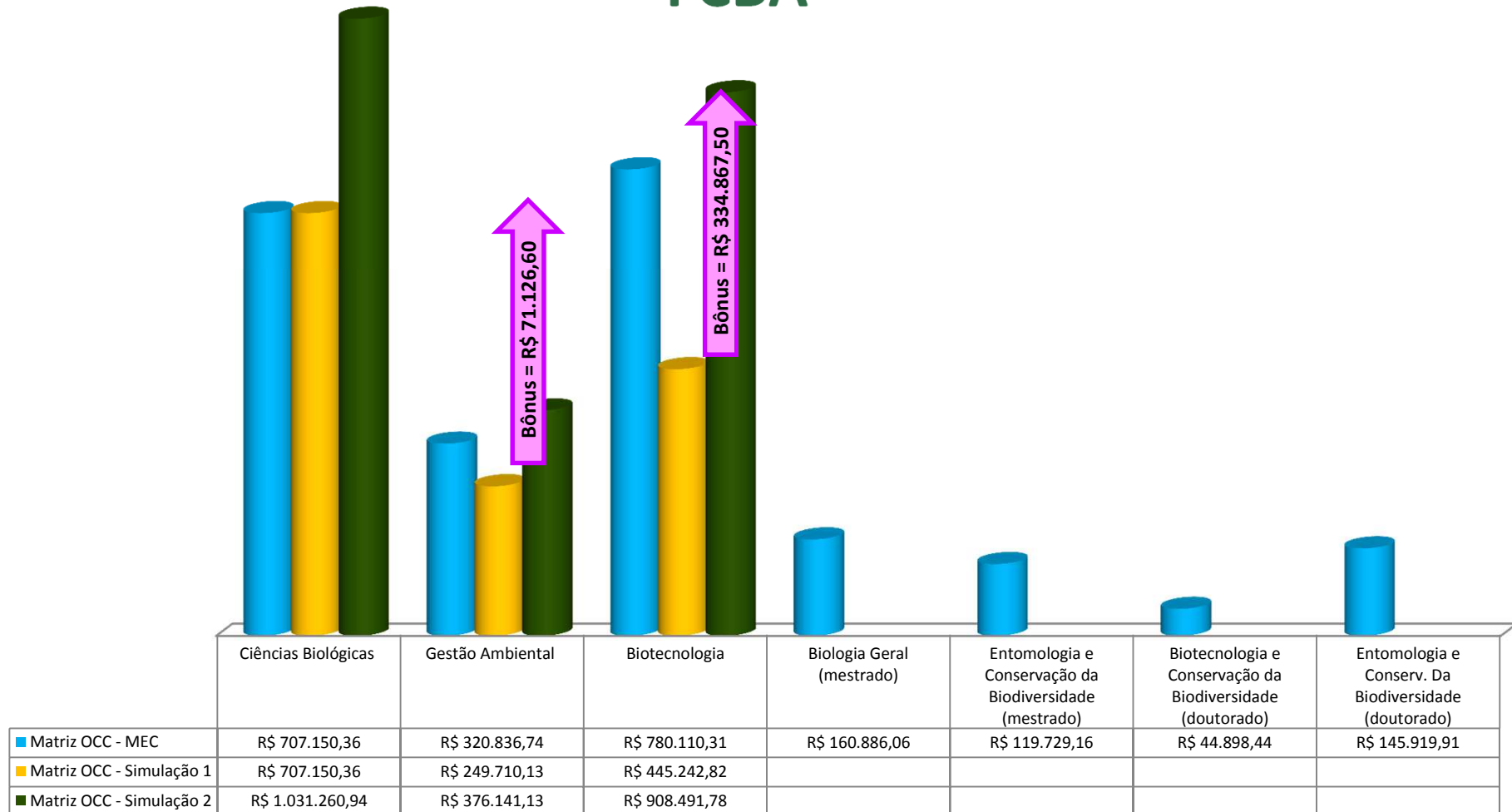
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC. Já o curso de aquicultura, por ter iniciado em 2013, na data-base de coleta 2014 o mesmo estava na segunda turma e portanto, ainda não se enquadraria na simulação 1 e 2 por não estar em tempo de ter concluintes, somente na data-base de coleta 2017 este cursos estará contemplado nas simulações.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FCBA



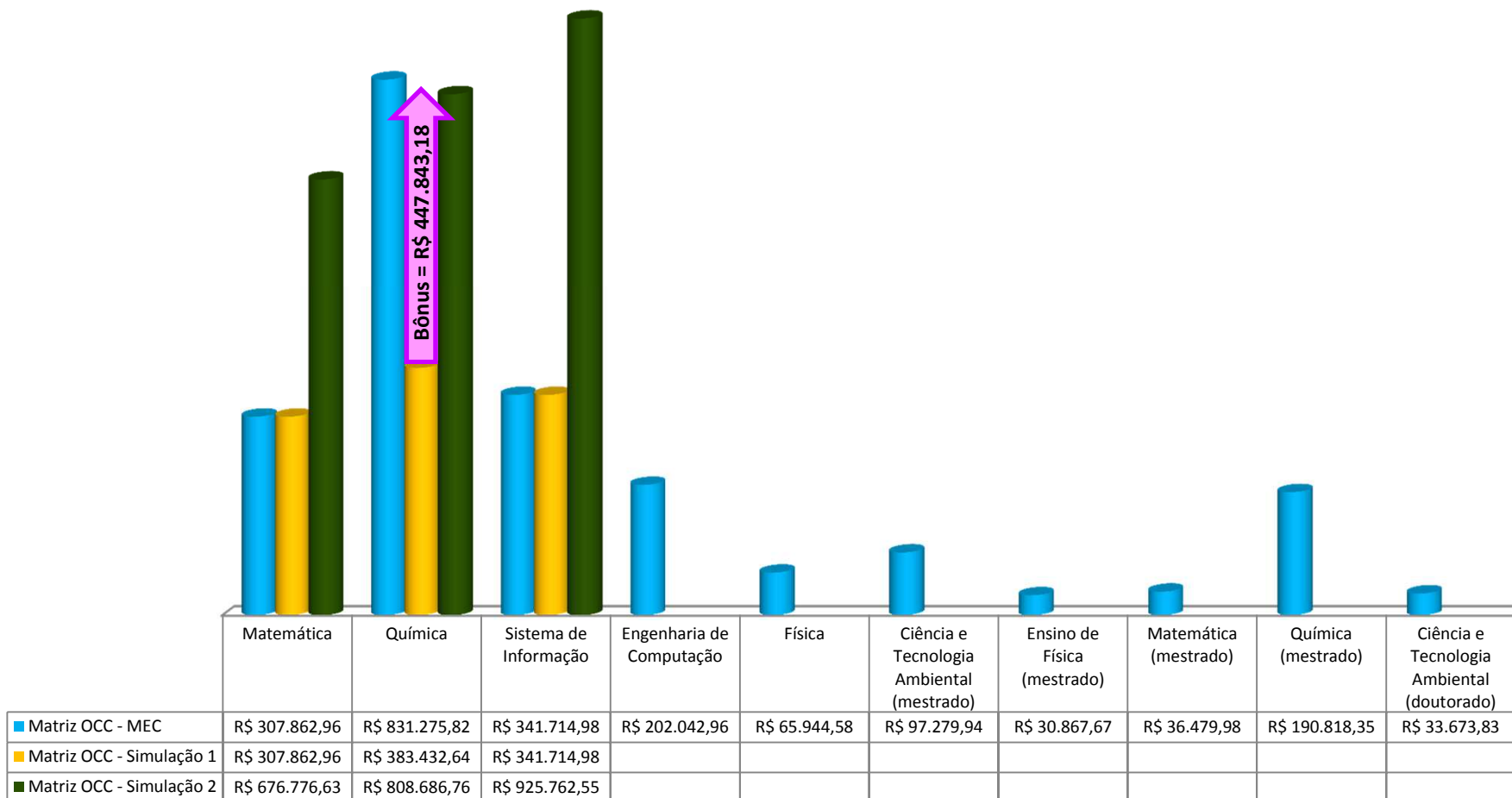
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FACET



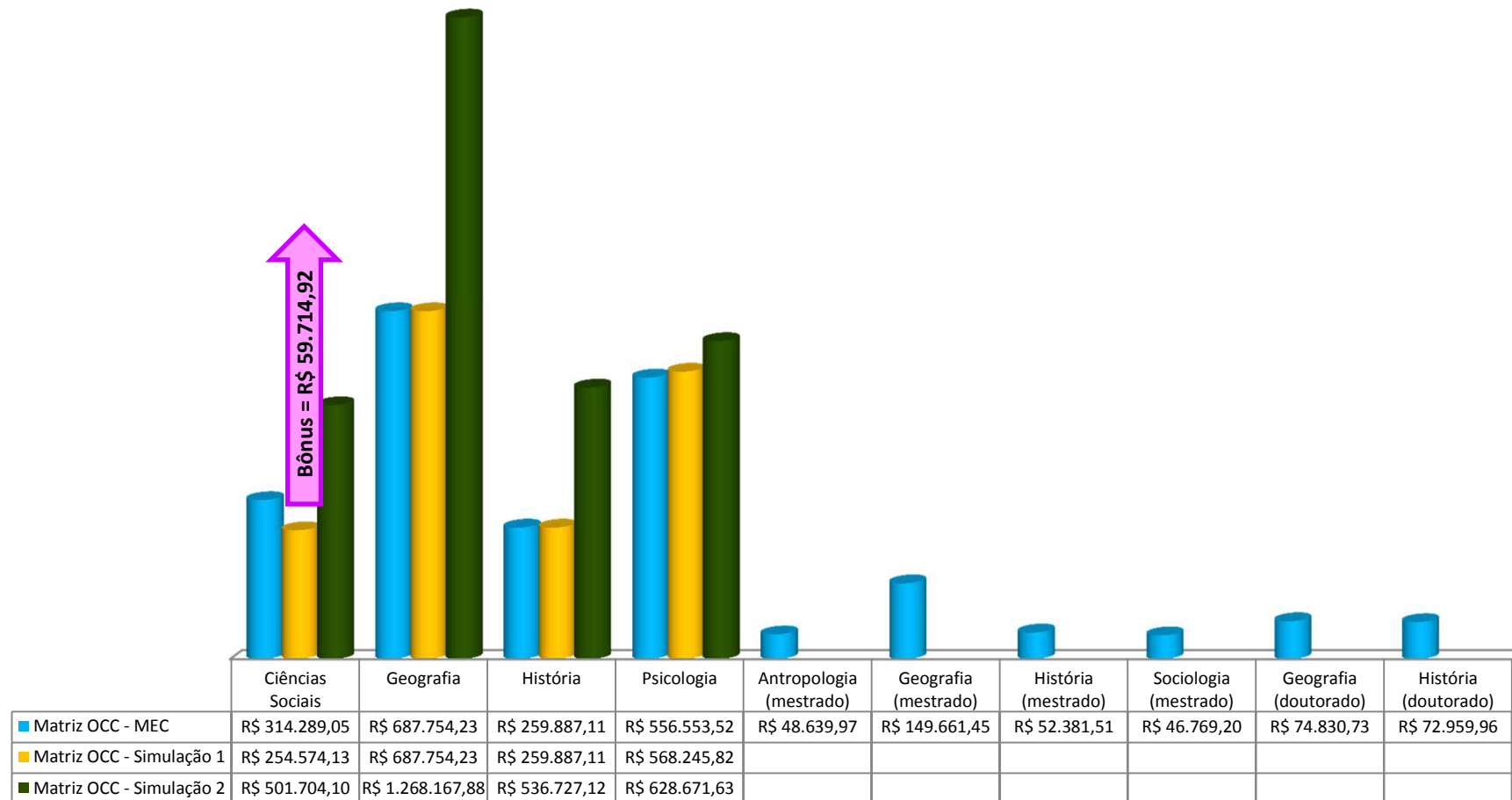
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC. Já os cursos de Engenharia da Computação e Física, por terem iniciado em 2013, na data-base de coleta 2014 os mesmos estavam na segunda turma e portanto, ainda não se enquadrariam na simulação 1 e 2 por não estarem em tempo de ter concluintes, somente na data-base de coleta 2017 estes cursos estarão contemplados nas simulações.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FCH



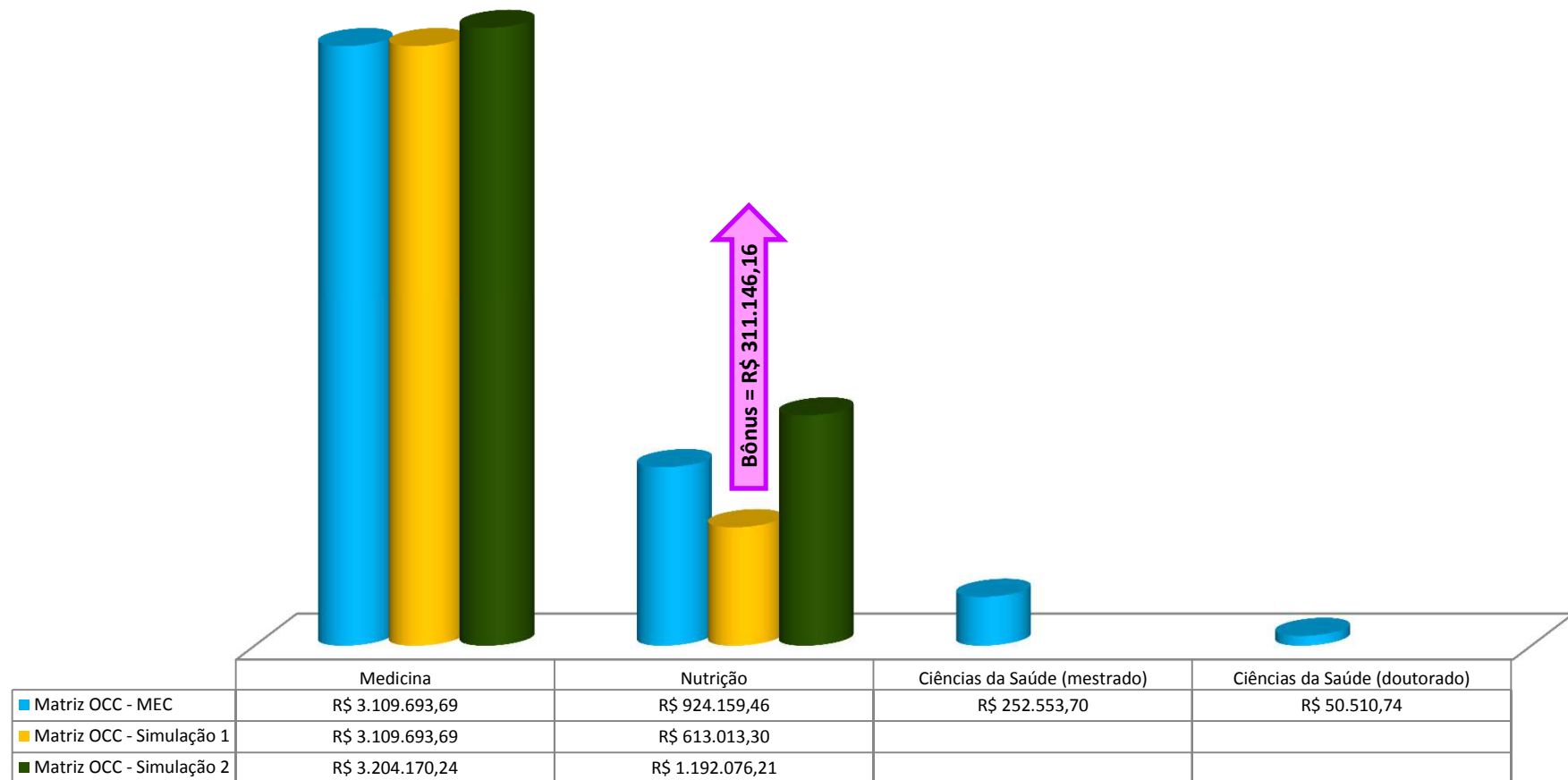
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FCS



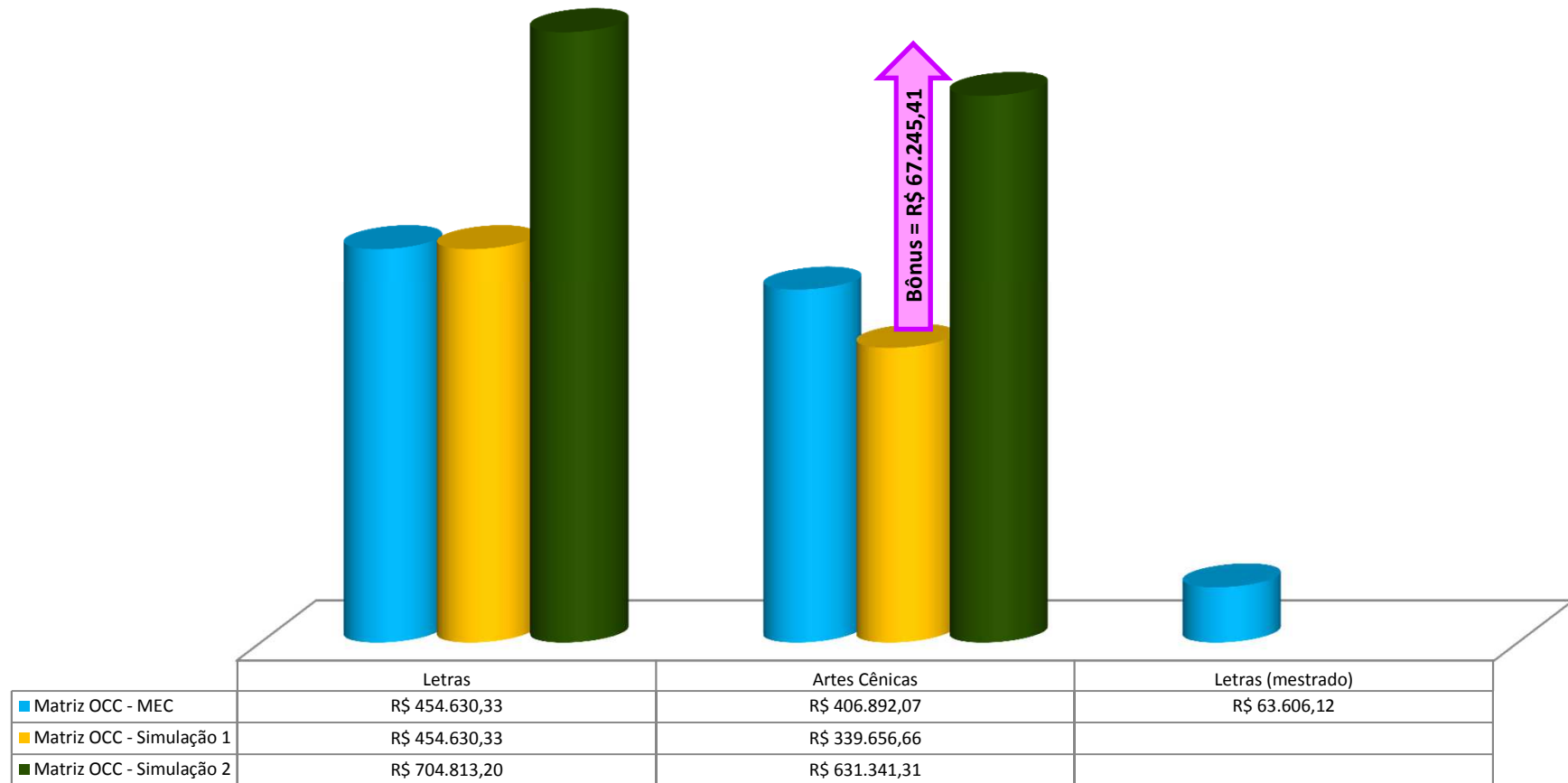
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FACALE



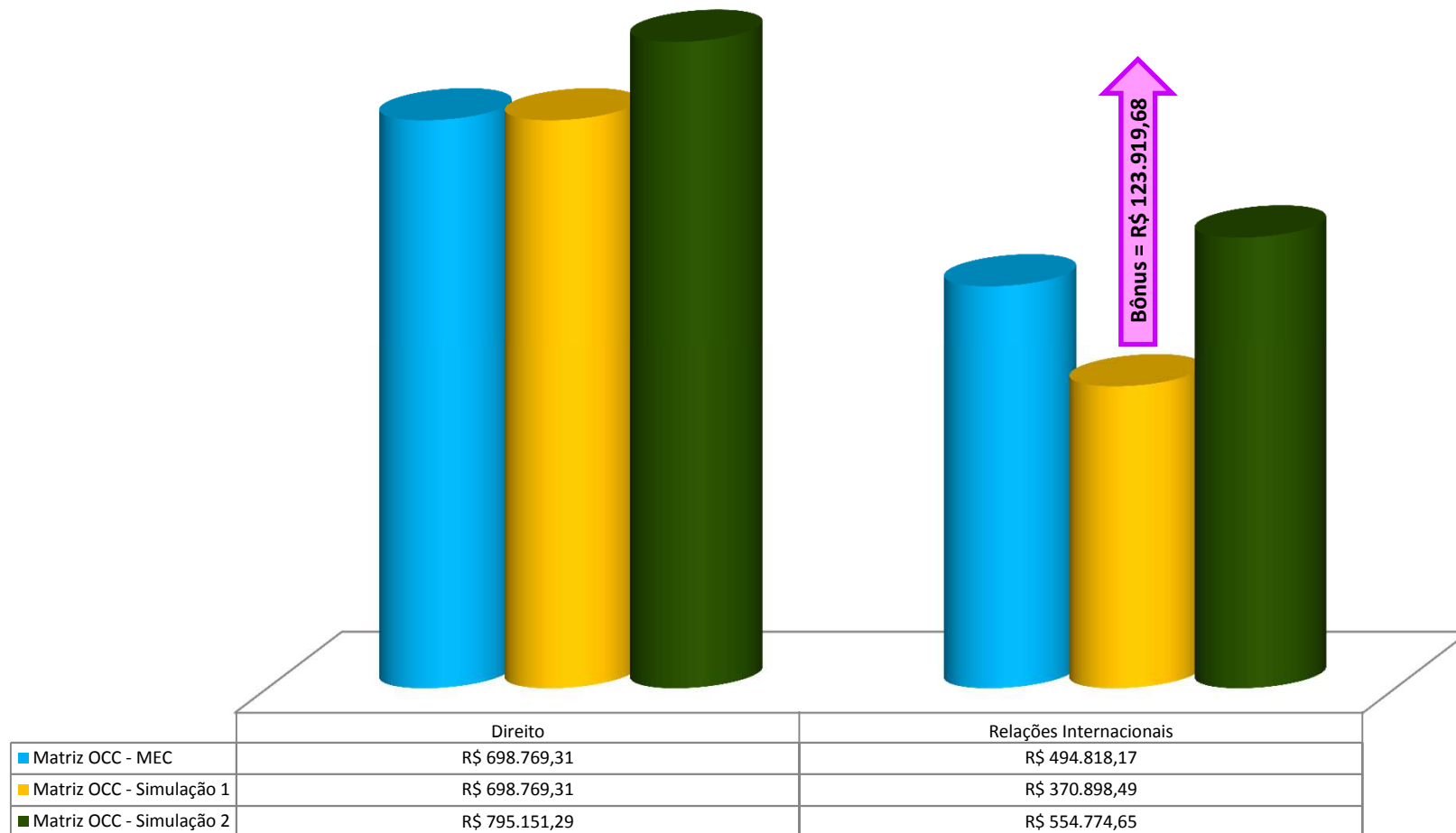
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FADIR



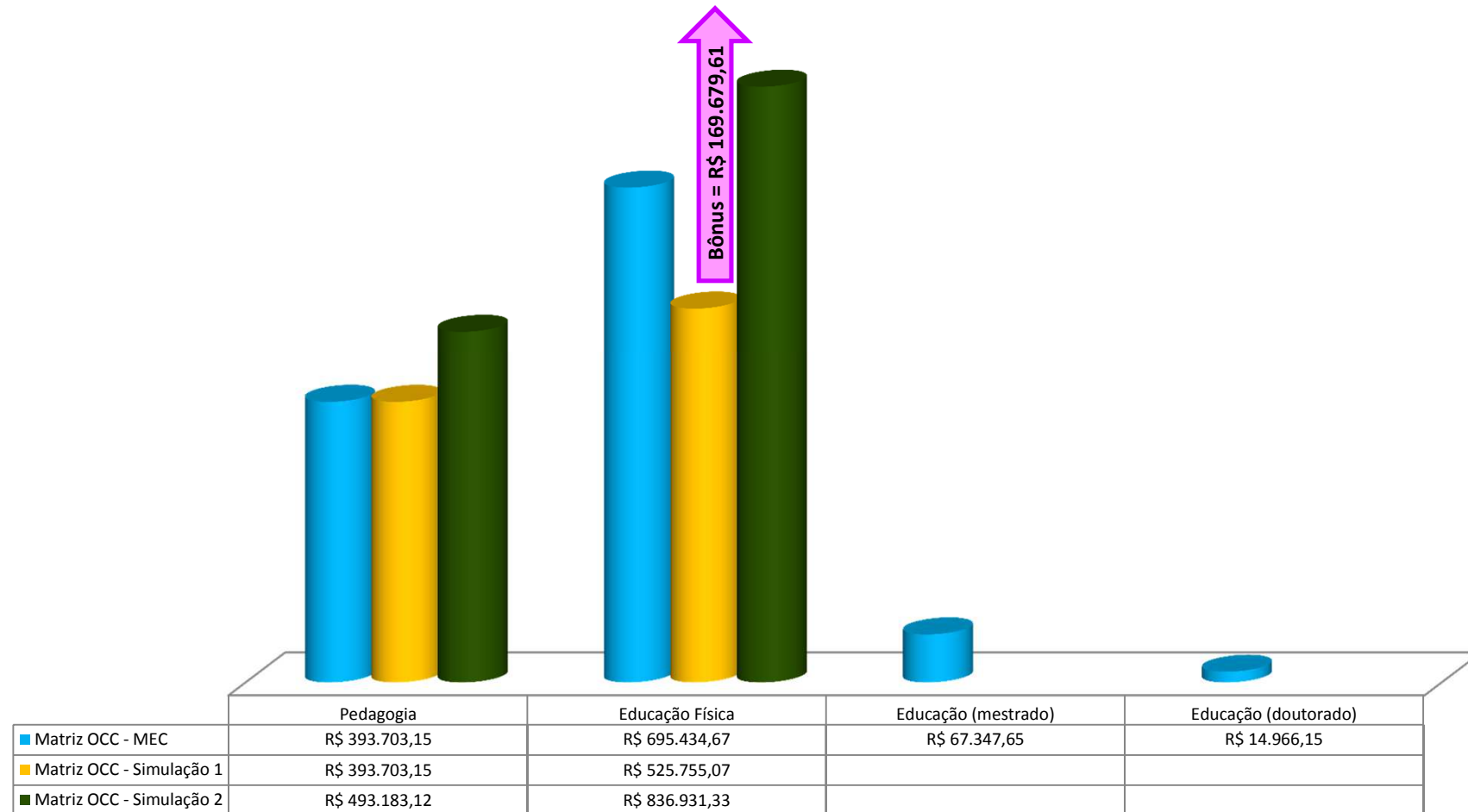
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).



# Matriz OCC - por curso – 2016

## FAED



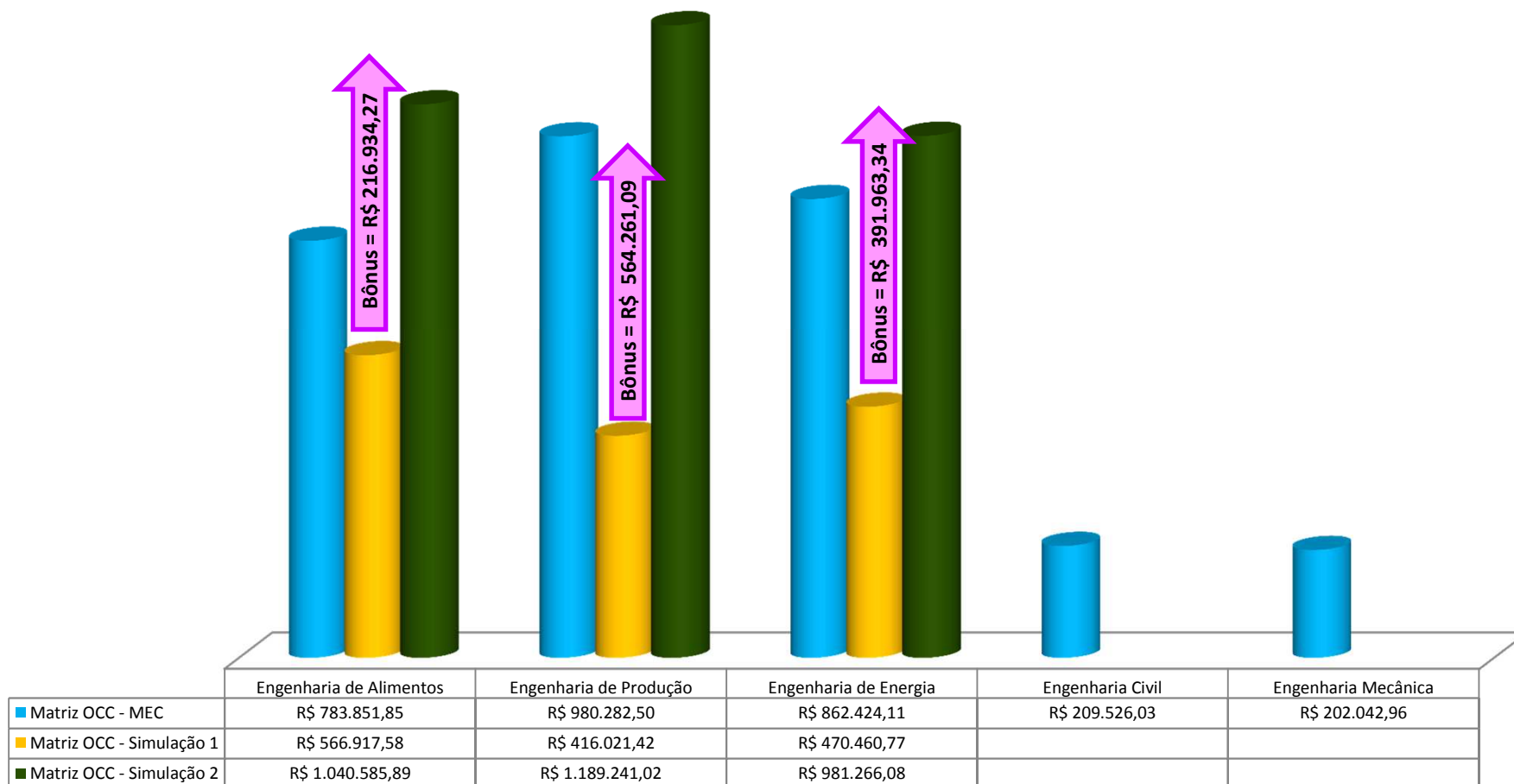
Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2016

## FAEN

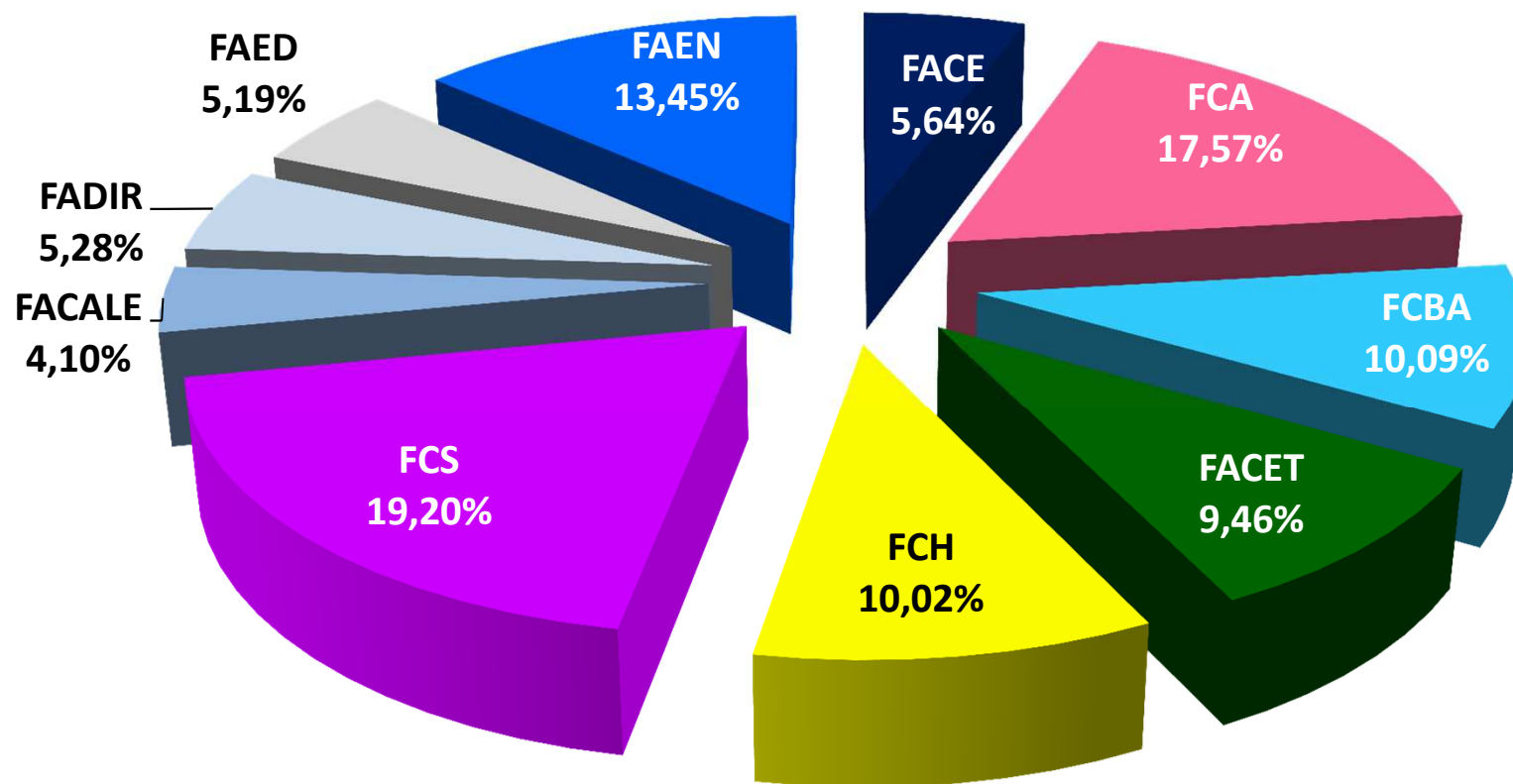


Nota 1: A Matriz OCC 2016 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: Os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, por terem iniciado em 2013, na data-base de coleta 2014 os mesmos estavam na segunda turma e portanto, ainda não se enquadrariam na simulação 1 e 2 por não estarem em tempo de ter concluintes, somente na data-base de coleta 2017 estes cursos estarão contemplados nas simulações

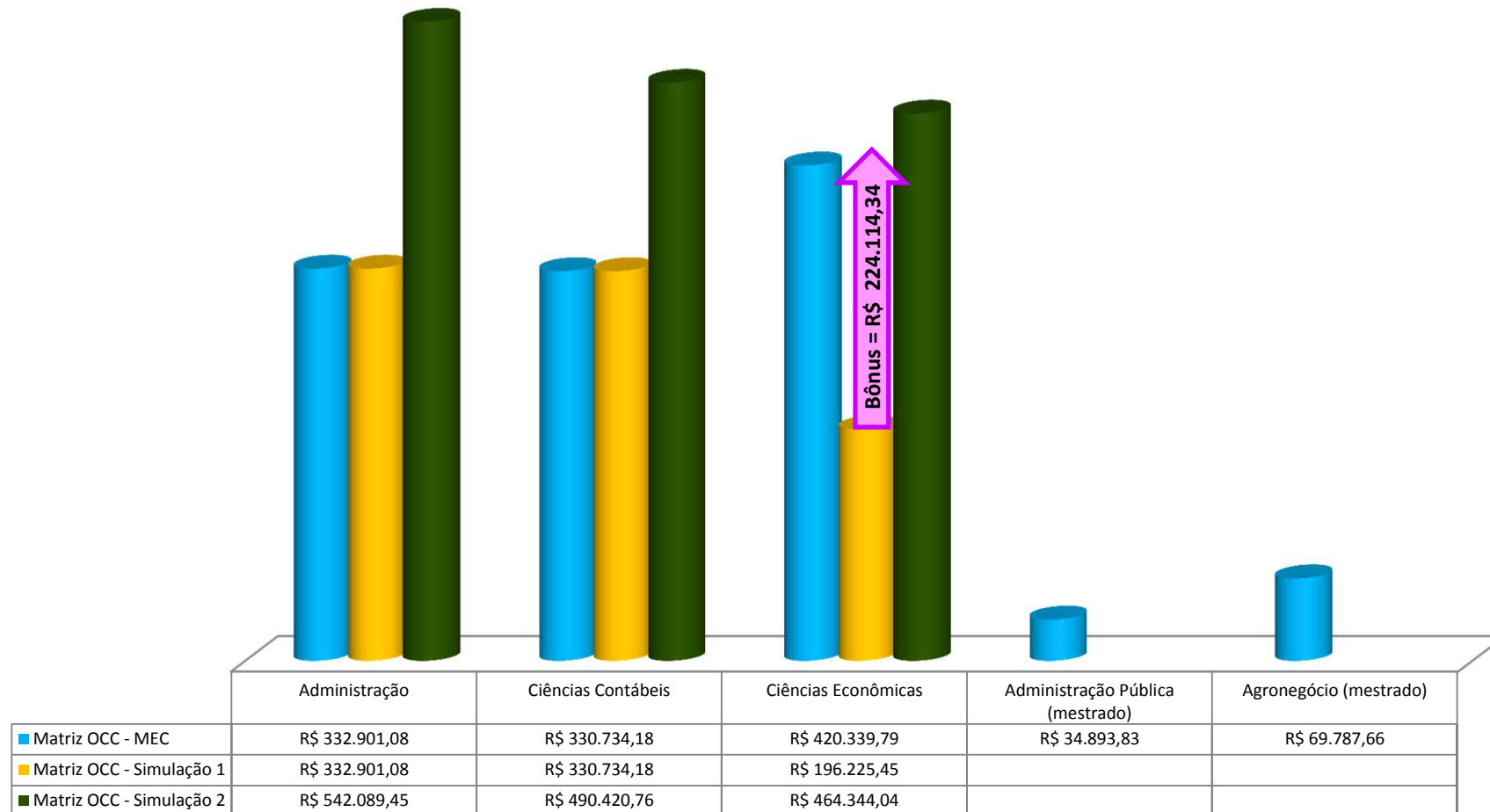
# Participação por Faculdade (%) Matriz OCC – MEC por curso em 2017



Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FACE



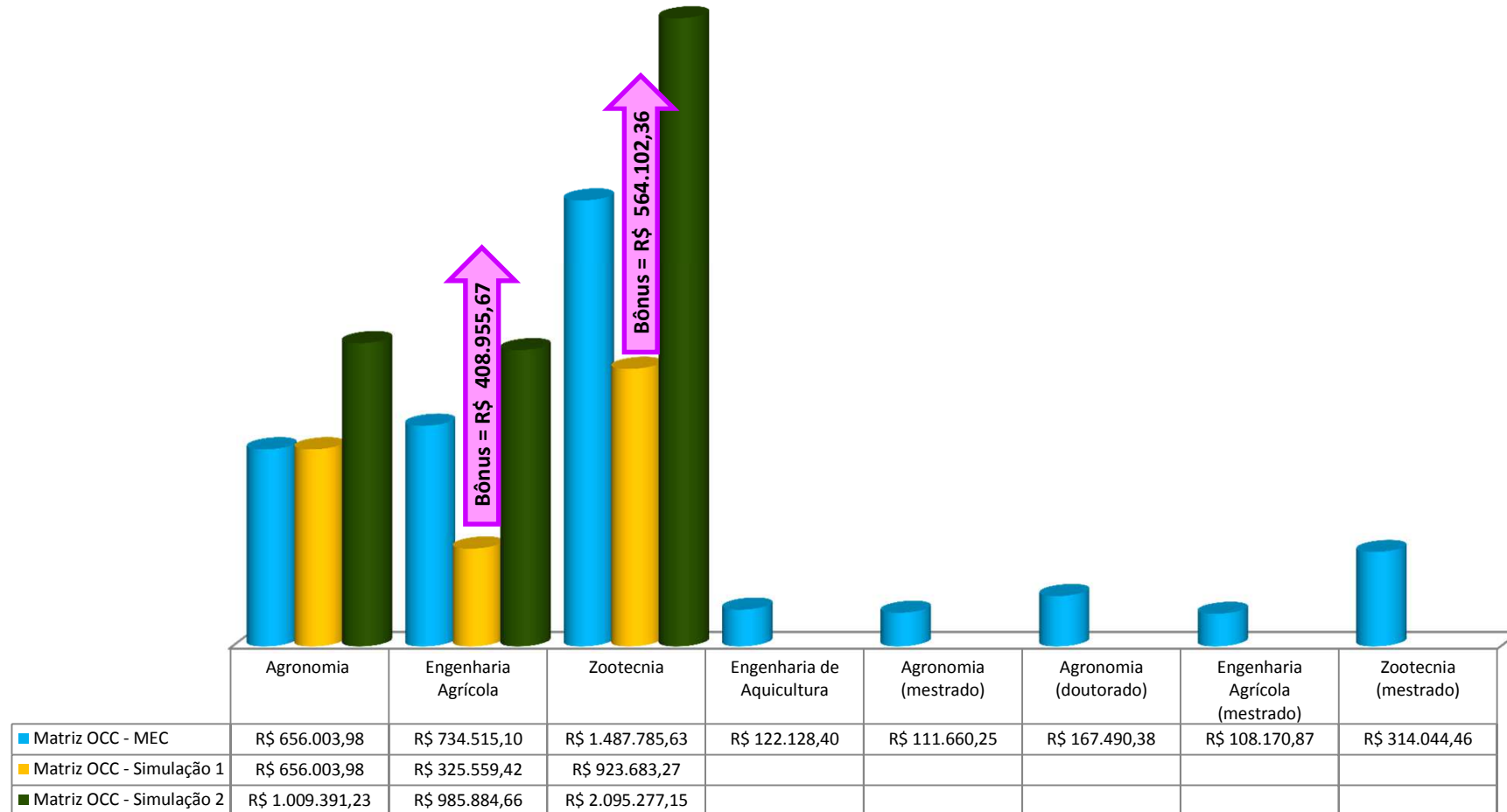
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FCA



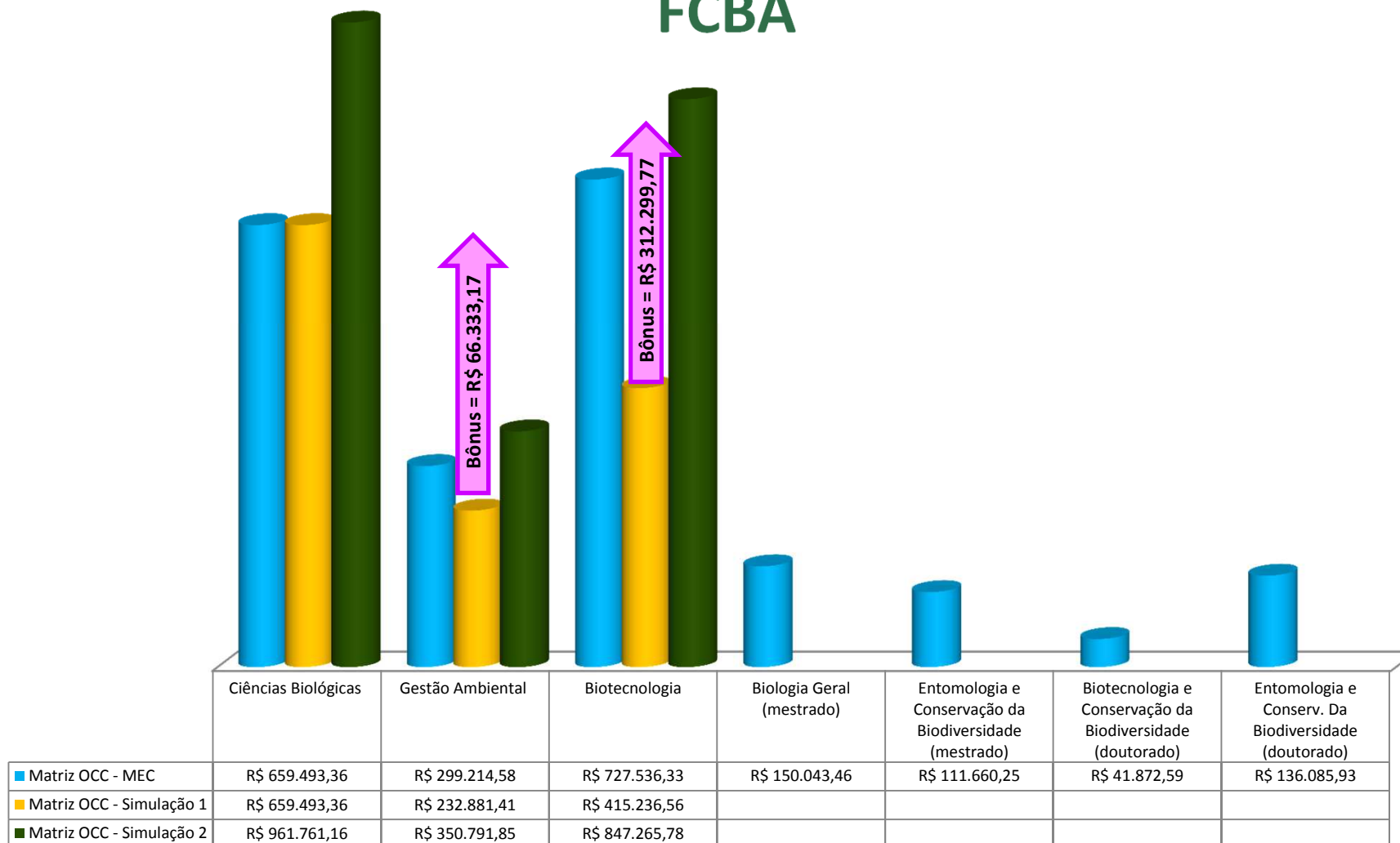
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC. Já o curso de aquicultura, por ter iniciado em 2013, na data-base de coleta 2014 o mesmo estava na segunda turma e portanto, ainda não se enquadraria na simulação 1 e 2 por não estar em tempo de ter concluintes, somente na data-base de coleta 2017 este cursos estará contemplado nas simulações.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FCBA



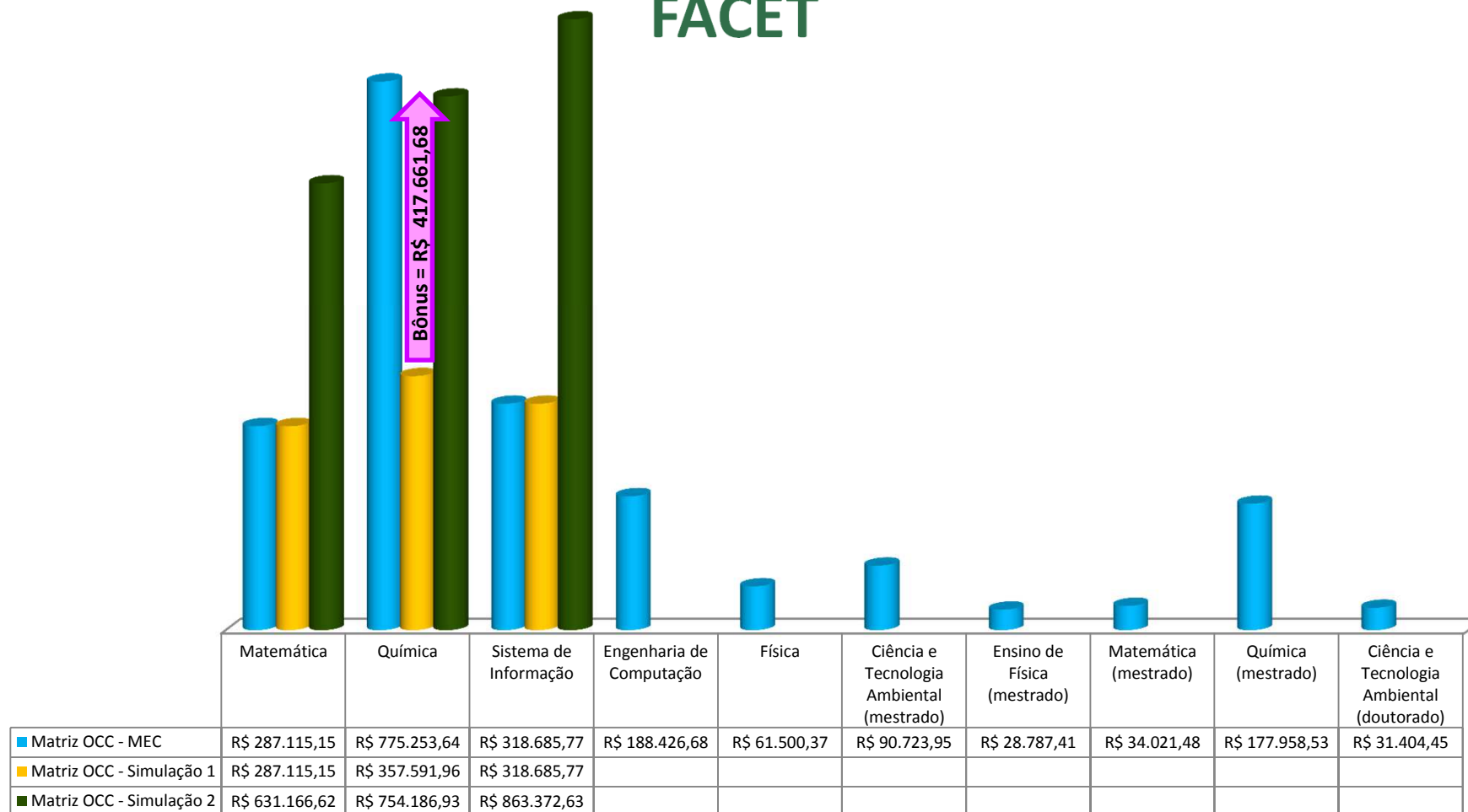
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FACET



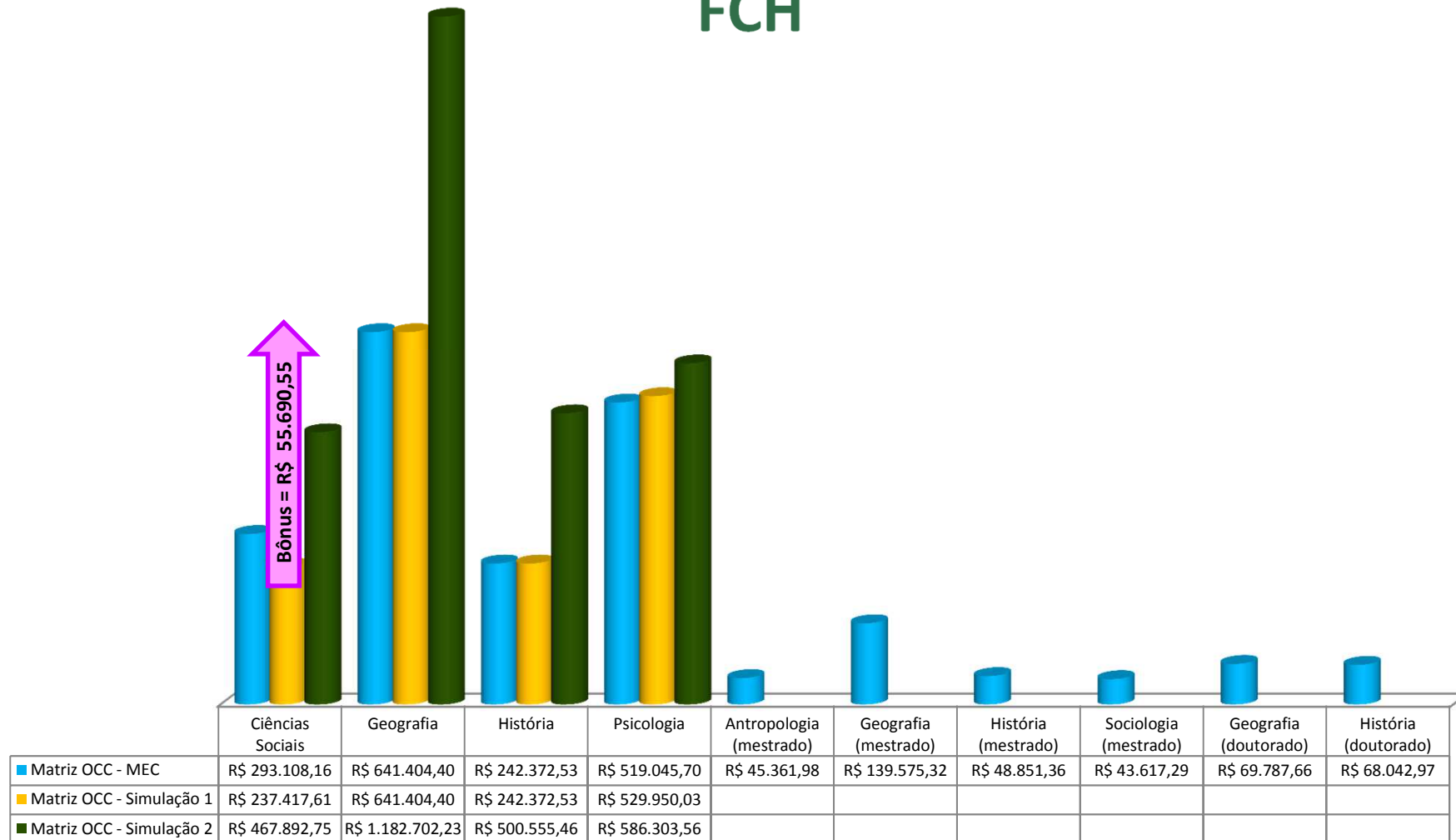
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC. Já os cursos de Engenharia da Computação e Física, por terem iniciado em 2013, na data-base de coleta 2014 os mesmos estavam na segunda turma e portanto, ainda não se enquadrariam na simulação 1 e 2 por não estarem em tempo de ter concluintes, somente na data-base de coleta 2017 estes cursos estarão contemplados nas simulações.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FCH



Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

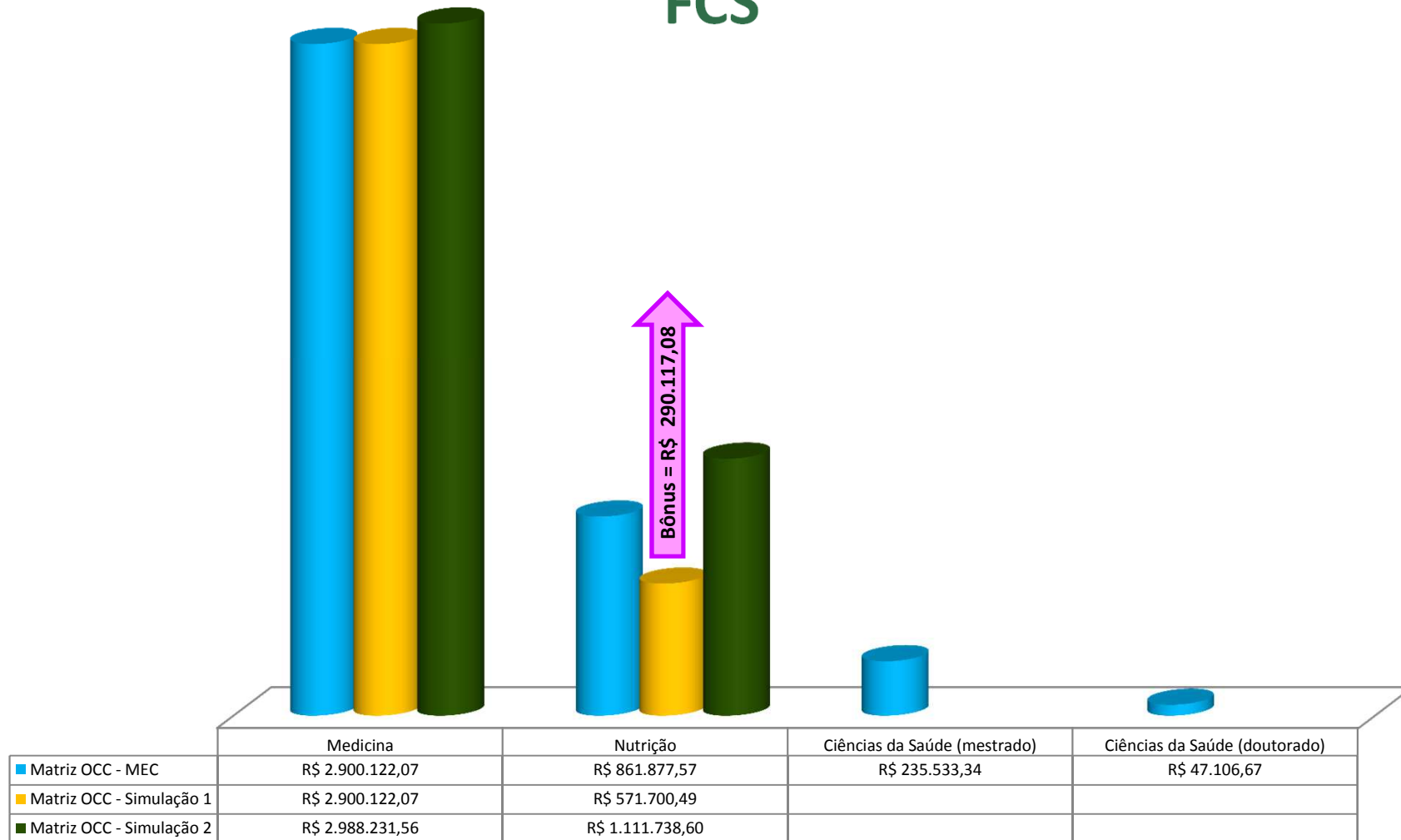
Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.



# Matriz OCC - por curso – 2017

## FCS



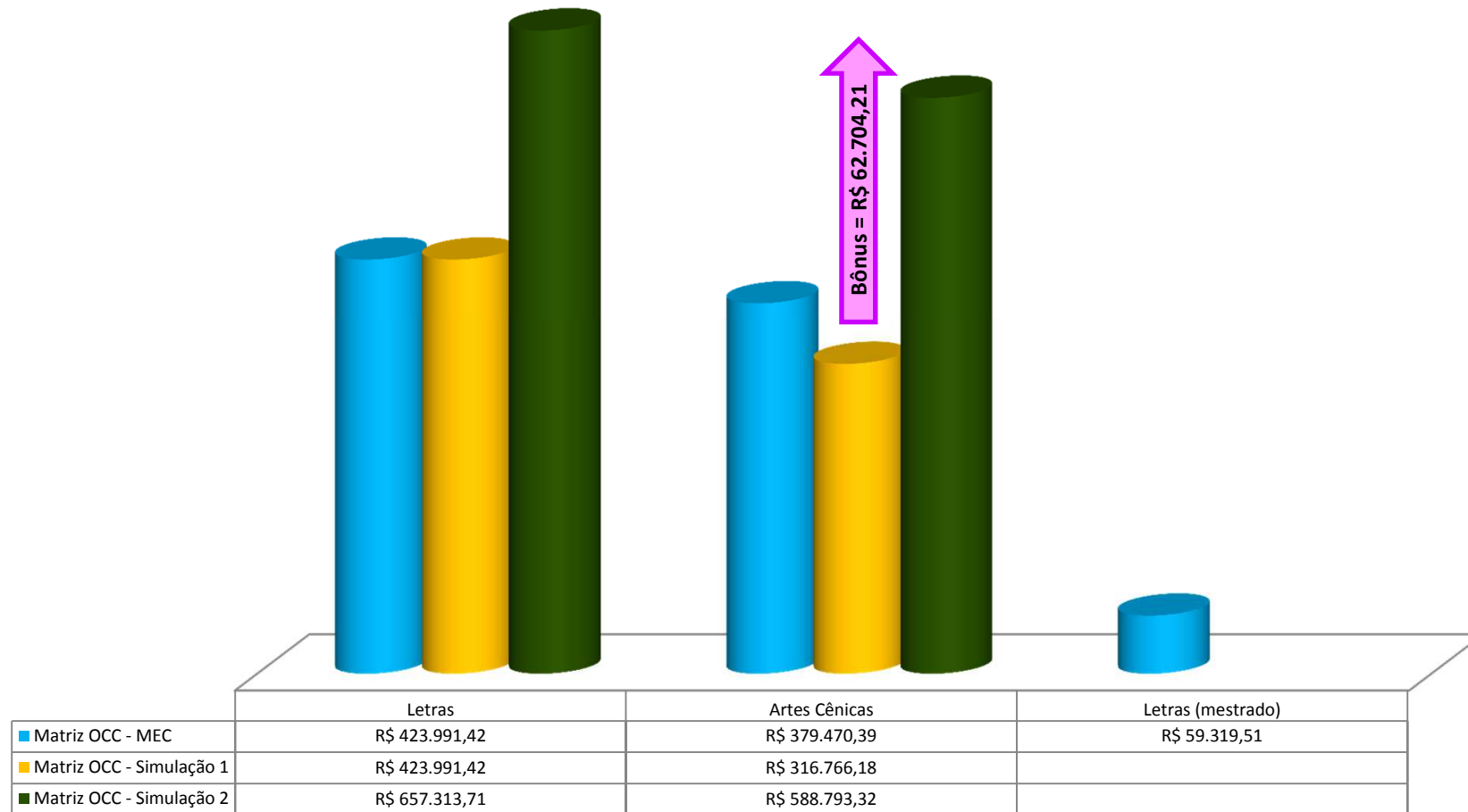
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FACALE



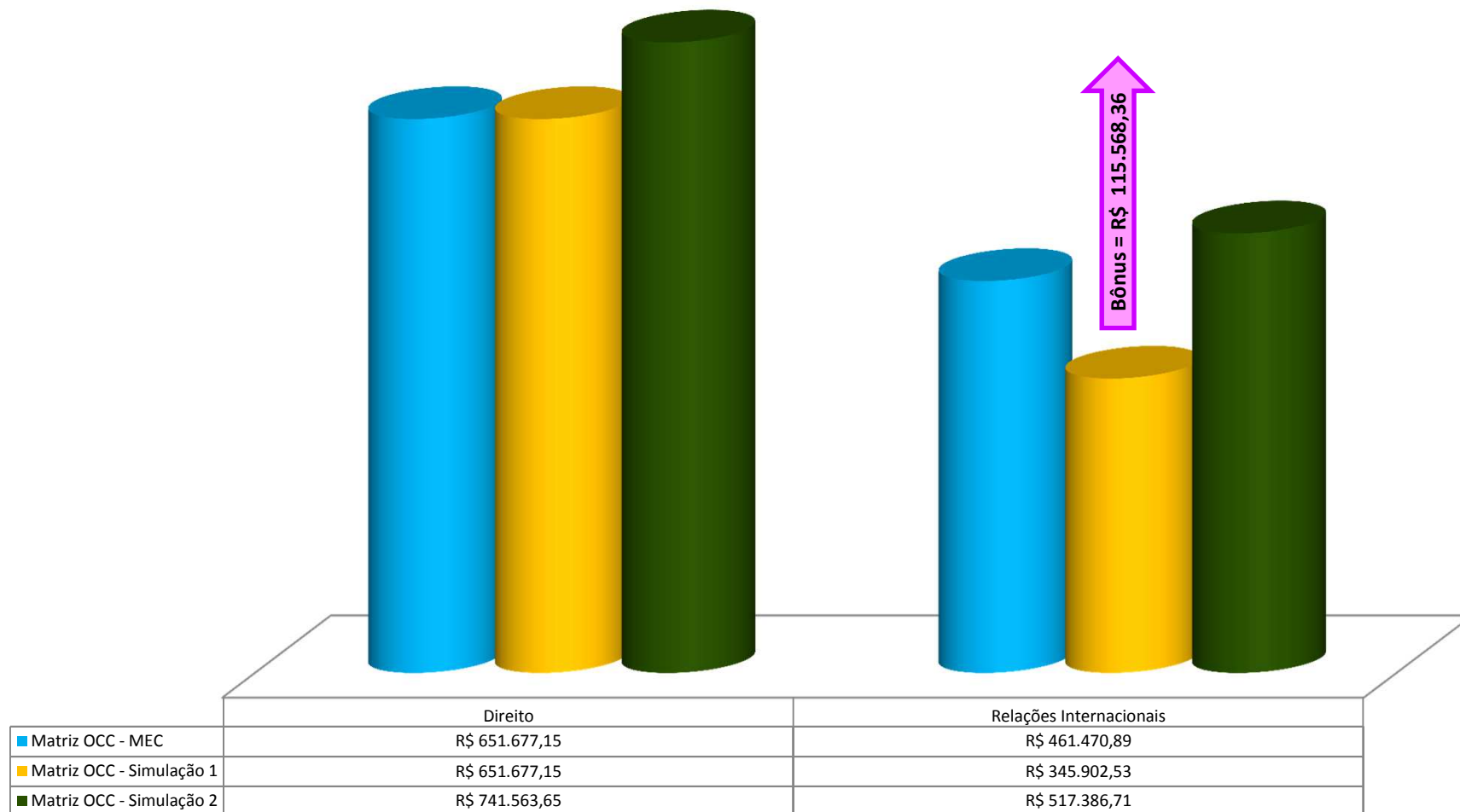
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FADIR

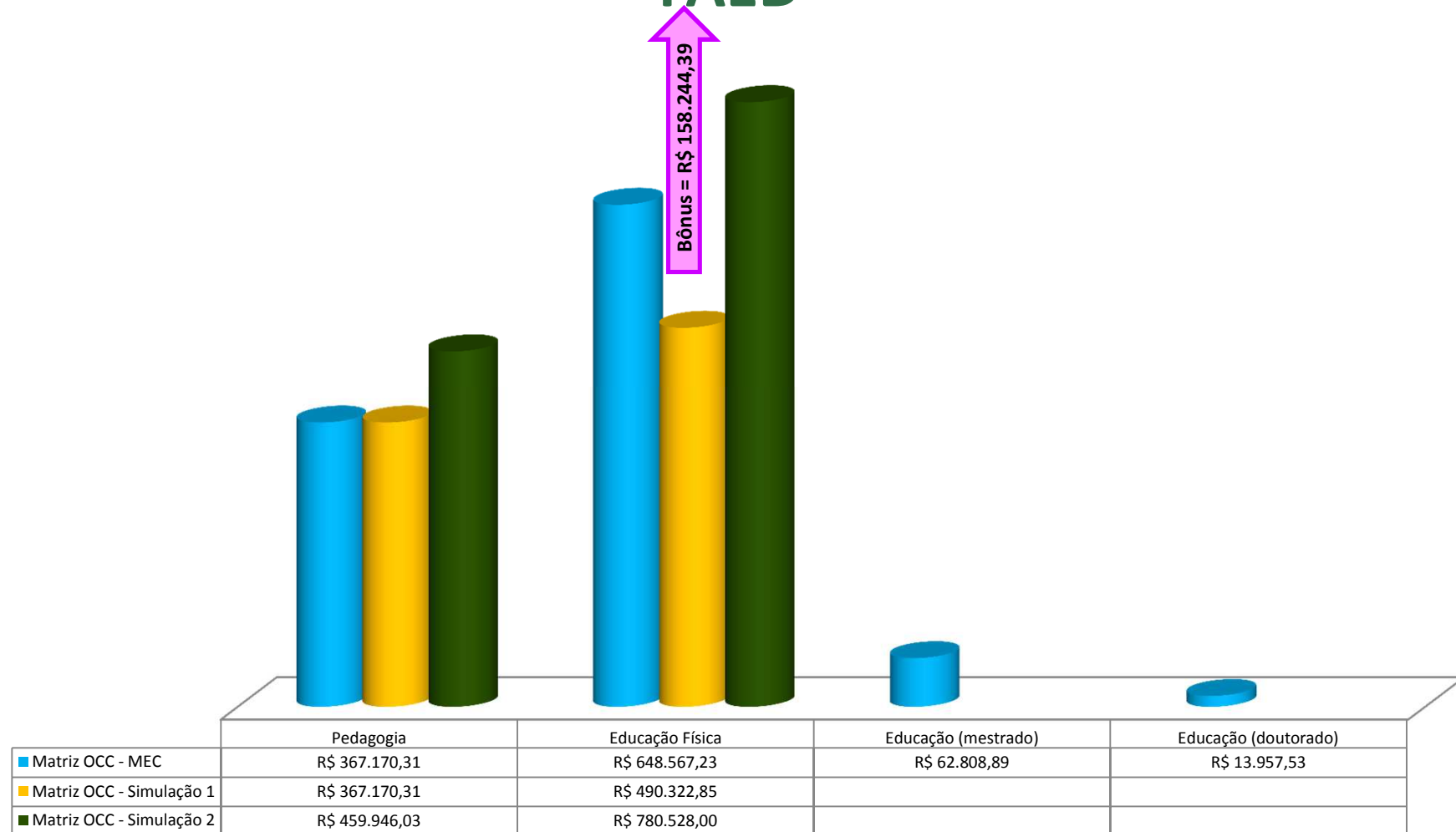


Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FAED



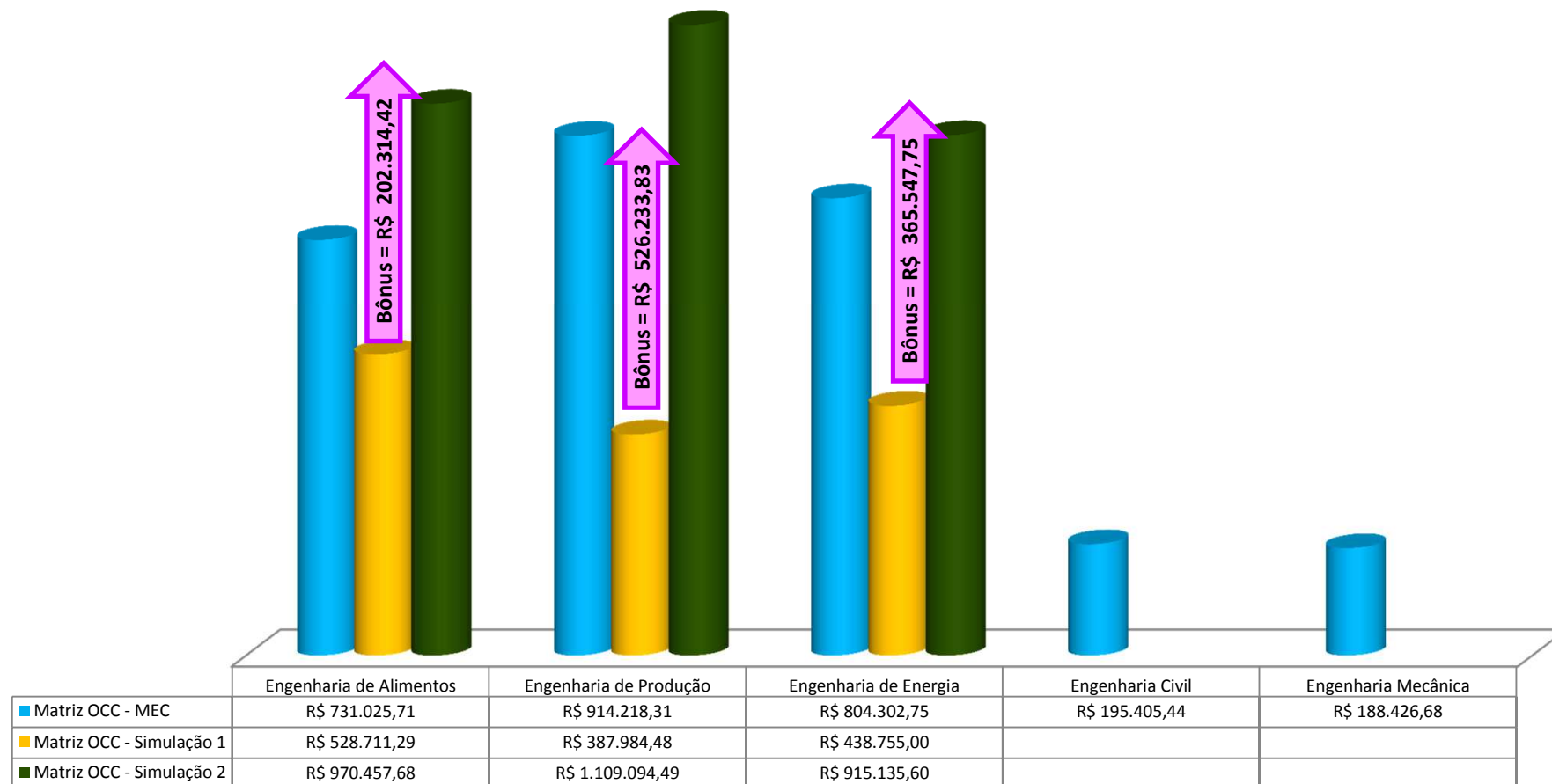
Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: O cursos de mestrado e doutorado não entraram na simulação 1 e 2, e por apresentarem o mesmo valor deixou-se somente o que foi distribuído pelo MEC.

# Matriz OCC - por curso – 2017

## FAEN



Nota 1: A Matriz OCC 2017 teve como base de dados o ano-base 2014 – Sistema Censo da Educação Superior e Plataforma Sucupira.

Nota 2: Simulação 1 (Hipótese: Não considera os cursos de 2006 e 2009 como novos). Simulação 2: (Hipótese: Considera que todos os cursos da UFGD alcançassem o patamar de concluintes com base no coeficiente de retenção).

Nota 3: Os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, por terem iniciado em 2013, na data-base de coleta 2014 os mesmos estavam na segunda turma e portanto, ainda não se enquadrariam na simulação 1 e 2 por não estarem em tempo de ter concluintes, somente na data-base de coleta 2017 estes cursos estarão contemplados nas simulações

# 4a Parte

## Distribuição Interna de Recursos às Unidades Acadêmicas – 2017.

Base de Dados : 23/01/2017.

## Metodologia de Distribuição Interna de Recursos na UFGD. Disponível em:

<http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/orcamento-2016>

**Total Custeio(Consumo):** R\$ 1.383.342,44 = Aluno Equivalente (Peso 70% ) + Prof. Equivalente (Peso 30 %);

**Total Serviços Gráficos:** R\$ 60.000,00 = Aluno Equivalente (Peso 70% ) + Prof. Equivalente (Peso 30 %);

**Total Diárias e Passagens:** R\$ 405.000,00 = Professor Equivalente (peso 75%) + Projetos (Peso 20%) + Técnico Equivalente (peso 5%).

OBS.: RECEBEMOS SOMENTE 10,32% DE CUSTEIO (consumo, serviços gráficos e diárias e passagens) E AS TABELAS A SEGUIR SÃO DE 100%.

# Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) <sup>1/5</sup>

Curso/Unidade Acadêmica	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	Custeio(Consumo e Expediente)	Serviços Gráficos	Diárias e Passagens	Total
			100%	100%	100%	100%
			<b>R\$ 1.383.342,44</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 405.000,00</b>	<b>R\$ 1.848.342,44</b>
<b>FACALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,09%</b>	<b>R\$ 65.034,83</b>	<b>R\$ 2.820,77</b>	<b>R\$ 26.139,62</b>	<b>R\$ 93.995,22</b>
Artes Cênicas	43,98%	2,24%	R\$ 28.603,76	R\$ 1.240,64	R\$ 11.496,79	R\$ 41.341,18
Letras	49,14%	2,50%	R\$ 31.959,67	R\$ 1.386,19	R\$ 12.845,64	R\$ 46.191,50
Letras (mestrado)	6,88%	0,35%	R\$ 4.471,39	R\$ 193,94	R\$ 1.797,20	R\$ 6.462,53
<b>FACE</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,01%</b>	<b>R\$ 81.663,73</b>	<b>R\$ 3.542,02</b>	<b>R\$ 25.862,64</b>	<b>R\$ 111.068,39</b>
Administração	28,01%	1,68%	R\$ 22.871,15	R\$ 992,00	R\$ 7.243,22	R\$ 31.106,37
Administração Pública (mestrado)	2,94%	0,18%	R\$ 2.397,29	R\$ 103,98	R\$ 759,22	R\$ 3.260,49
Agronegócio (mestrado)	5,87%	0,35%	R\$ 4.794,59	R\$ 207,96	R\$ 1.518,43	R\$ 6.520,98
Ciências Contábeis	27,82%	1,67%	R\$ 22.722,28	R\$ 985,54	R\$ 7.196,07	R\$ 30.903,89
Ciências Econômicas	35,36%	2,12%	R\$ 28.878,41	R\$ 1.252,55	R\$ 9.145,70	R\$ 39.276,66
<b>EaD</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,26%</b>	<b>R\$ 15.446,92</b>	<b>R\$ 669,98</b>	<b>R\$ 7.142,54</b>	<b>R\$ 23.259,44</b>
Letras – Língua Portuguesa/Língua Brasileira	100,00%	1,26%	R\$ 15.446,92	R\$ 669,98	R\$ 7.142,54	R\$ 23.259,44



# Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) <sup>2/5</sup>

Curso/Unidade Acadêmica	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	Custeio(Consumo e Expediente)	Serviços Gráficos	Diárias e Passagens	Total
			100%	100%	100%	100%
			R\$ 1.383.342,44	R\$ 60.000,00	R\$ 405.000,00	R\$ 1.848.342,44
<b>FACET</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,10%</b>	<b>R\$ 146.313,46</b>	<b>R\$ 6.346,08</b>	<b>R\$ 52.534,95</b>	<b>R\$ 205.194,50</b>
Ciência e Tecnologia Ambiental (doutorado)	1,58%	0,17%	R\$ 2.304,50	R\$ 99,95	R\$ 827,45	R\$ 3.231,90
Ciência e Tecnologia Ambiental (mestrado)	4,55%	0,51%	R\$ 6.657,45	R\$ 288,75	R\$ 2.390,41	R\$ 9.336,61
Engenharia de Computação	9,45%	1,05%	R\$ 13.827,01	R\$ 599,72	R\$ 4.964,69	R\$ 19.391,42
Ensino de Física (mestrado)	1,44%	0,16%	R\$ 2.112,46	R\$ 91,62	R\$ 758,49	R\$ 2.962,58
Física	3,08%	0,34%	R\$ 4.512,98	R\$ 195,74	R\$ 1.620,42	R\$ 6.329,14
Matemática	14,40%	1,60%	R\$ 21.068,90	R\$ 913,83	R\$ 7.564,95	R\$ 29.547,68
Matemática (mestrado)	1,71%	0,19%	R\$ 2.496,54	R\$ 108,28	R\$ 896,40	R\$ 3.501,23
Química	38,88%	4,32%	R\$ 56.889,18	R\$ 2.467,47	R\$ 20.426,49	R\$ 79.783,13
Química (mestrado)	8,93%	0,99%	R\$ 13.058,84	R\$ 566,40	R\$ 4.688,88	R\$ 18.314,12
Sistema de Informação	15,98%	1,77%	R\$ 23.385,60	R\$ 1.014,31	R\$ 8.396,78	R\$ 32.796,68
<b>FADIR</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,98%</b>	<b>R\$ 69.637,22</b>	<b>R\$ 3.020,39</b>	<b>R\$ 19.470,61</b>	<b>R\$ 92.128,21</b>
Direito	58,54%	2,92%	R\$ 40.768,15	R\$ 1.768,25	R\$ 11.398,80	R\$ 53.935,19
Relações Internacionais	41,46%	2,07%	R\$ 28.869,07	R\$ 1.252,14	R\$ 8.071,81	R\$ 38.193,02

# Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) <sup>3/5</sup>

Curso/Unidade Acadêmica	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	Custeio(Consumo e Expediente)	Serviços Gráficos	Diárias e Passagens	Total
			100%	100%	100%	100%
			R\$ 1.383.342,44	R\$ 60.000,00	R\$ 405.000,00	R\$ 1.848.342,44
<b>FAED</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,99%</b>	<b>R\$ 79.566,21</b>	<b>R\$ 3.451,04</b>	<b>R\$ 27.706,12</b>	<b>R\$ 110.723,37</b>
Educação (doutorado)	1,28%	0,08%	R\$ 1.016,52	R\$ 44,09	R\$ 353,97	R\$ 1.414,57
Educação (mestrado)	5,75%	0,34%	R\$ 4.574,32	R\$ 198,40	R\$ 1.592,85	R\$ 6.365,57
Educação Física	59,37%	3,56%	R\$ 47.234,64	R\$ 2.048,72	R\$ 16.447,80	R\$ 65.731,16
Pedagogia	33,61%	2,01%	R\$ 26.740,73	R\$ 1.159,83	R\$ 9.311,51	R\$ 37.212,07
<b>FAEN</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,68%</b>	<b>R\$ 158.259,21</b>	<b>R\$ 6.864,21</b>	<b>R\$ 32.279,45</b>	<b>R\$ 197.402,87</b>
Engenharia Civil	6,90%	0,74%	R\$ 10.914,43	R\$ 473,39	R\$ 2.226,17	R\$ 13.613,99
Engenharia de Alimentos	25,80%	2,76%	R\$ 40.831,66	R\$ 1.771,00	R\$ 8.328,26	R\$ 50.930,91
Engenharia de Energia	28,39%	3,03%	R\$ 44.924,57	R\$ 1.948,52	R\$ 9.163,07	R\$ 56.036,16
Engenharia de Produção	32,27%	3,45%	R\$ 51.063,93	R\$ 2.214,81	R\$ 10.415,29	R\$ 63.694,03
Engenharia Mecânica	6,65%	0,71%	R\$ 10.524,63	R\$ 456,49	R\$ 2.146,66	R\$ 13.127,78
<b>FAIND</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,47%</b>	<b>R\$ 45.532,93</b>	<b>R\$ 1.974,91</b>	<b>R\$ 16.549,48</b>	<b>R\$ 64.057,31</b>
Educação Do Campo - Ciências da Natureza	40,48%	1,40%	R\$ 18.429,99	R\$ 799,37	R\$ 6.698,60	R\$ 25.927,96
Licenciatura Intercultural Indígena	59,52%	2,06%	R\$ 27.102,93	R\$ 1.175,54	R\$ 9.850,88	R\$ 38.129,35

# Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) 4/5

Curso/Unidade Acadêmica	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	Custeio(Consumo e Expediente)	Serviços Gráficos	Diárias e Passagens	Total
			100%	100%	100%	100%
			R\$ 1.383.342,44	R\$ 60.000,00	R\$ 405.000,00	R\$ 1.848.342,44
<b>FCA</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,35%</b>	<b>R\$ 206.192,21</b>	<b>R\$ 8.943,22</b>	<b>R\$ 50.021,86</b>	<b>R\$ 265.157,29</b>
Agronomia	14,43%	2,07%	R\$ 36.539,78	R\$ 261,33	R\$ 1.461,70	R\$ 38.262,81
Engenharia Agrícola	16,10%	2,31%	R\$ 40.912,89	R\$ 269,76	R\$ 1.508,85	R\$ 42.691,50
Zootecnia	31,99%	4,59%	R\$ 82.870,47	R\$ 295,05	R\$ 1.650,30	R\$ 84.815,82
Engenharia de Aquicultura	3,57%	0,51%	R\$ 6.802,62	R\$ 404,64	R\$ 2.263,27	R\$ 9.470,53
Agronomia (mestrado)	4,23%	0,61%	R\$ 6.219,54	R\$ 758,70	R\$ 4.243,64	R\$ 11.221,88
Agronomia (doutorado)	7,46%	1,07%	R\$ 9.329,30	R\$ 1.584,85	R\$ 8.864,48	R\$ 19.778,64
Engenharia Agrícola (mestrado)	6,68%	0,96%	R\$ 6.025,18	R\$ 1.774,52	R\$ 9.925,39	R\$ 17.725,09
Zootecnia (mestrado)	15,53%	2,23%	R\$ 17.492,45	R\$ 3.594,36	R\$ 20.104,23	R\$ 41.191,03
<b>FCBA</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,45%</b>	<b>R\$ 129.758,88</b>	<b>R\$ 5.628,06</b>	<b>R\$ 39.352,31</b>	<b>R\$ 174.739,25</b>
Biologia Geral (mestrado)	7,06%	0,67%	R\$ 9.158,20	R\$ 397,22	R\$ 2.777,43	R\$ 12.332,85
Biotecnologia	34,22%	3,24%	R\$ 44.406,61	R\$ 1.926,06	R\$ 13.467,31	R\$ 59.799,97
Biotecnologia e Conservação da	1,97%	0,19%	R\$ 2.555,78	R\$ 110,85	R\$ 775,10	R\$ 3.441,73
Ciências Biológicas	31,02%	2,93%	R\$ 40.253,47	R\$ 1.745,92	R\$ 12.207,77	R\$ 54.207,17
Entomologia e Conserv. Da Biodiversidade (doutorado)	6,40%	0,61%	R\$ 8.306,27	R\$ 360,27	R\$ 2.519,06	R\$ 11.185,61
Entomologia e Conservação da	5,25%	0,50%	R\$ 6.815,40	R\$ 295,61	R\$ 2.066,92	R\$ 9.177,93
Gestão Ambiental	14,07%	1,33%	R\$ 18.263,15	R\$ 792,13	R\$ 5.538,71	R\$ 24.593,99

# Previsão de Distribuição de Recursos por Curso e Unidade Acadêmica em 2017 – Matriz Interna UFGD (100%) <sup>5/5</sup>

Curso/Unidade Acadêmica	% Curso/Unidade	% Curso-Unidade/Total	Custeio(Consumo e Expediente)	Serviços Gráficos	Diárias e Passagens	Total
			100%	100%	100%	100%
			R\$ 1.383.342,44	R\$ 60.000,00	R\$ 405.000,00	R\$ 1.848.342,44
<b>FCH</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,08%</b>	<b>R\$ 146.456,90</b>	<b>R\$ 6.352,31</b>	<b>R\$ 51.995,25</b>	<b>R\$ 204.804,46</b>
Antropologia (mestrado)	2,15%	0,24%	R\$ 3.146,87	R\$ 136,49	R\$ 1.117,21	R\$ 4.400,57
Ciências Sociais	13,88%	1,54%	R\$ 20.333,64	R\$ 881,94	R\$ 7.218,86	R\$ 28.434,44
Geografia	30,38%	3,37%	R\$ 44.495,81	R\$ 1.929,93	R\$ 15.796,94	R\$ 62.222,67
Geografia (doutorado)	3,31%	0,37%	R\$ 4.841,34	R\$ 209,98	R\$ 1.718,78	R\$ 6.770,10
Geografia (mestrado)	6,61%	0,73%	R\$ 9.682,68	R\$ 419,97	R\$ 3.437,55	R\$ 13.540,21
História	11,48%	1,27%	R\$ 16.813,98	R\$ 729,28	R\$ 5.969,31	R\$ 23.512,57
História (doutorado)	3,22%	0,36%	R\$ 4.720,31	R\$ 204,73	R\$ 1.675,81	R\$ 6.600,85
História (mestrado)	2,31%	0,26%	R\$ 3.388,94	R\$ 146,99	R\$ 1.203,14	R\$ 4.739,07
Psicologia	24,59%	2,72%	R\$ 36.007,48	R\$ 1.561,76	R\$ 12.783,41	R\$ 50.352,65
Sociologia (mestrado)	2,07%	0,23%	R\$ 3.025,84	R\$ 131,24	R\$ 1.074,24	R\$ 4.231,32
<b>FCS</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,55%</b>	<b>R\$ 239.479,95</b>	<b>R\$ 10.387,01</b>	<b>R\$ 55.945,16</b>	<b>R\$ 305.812,12</b>
Ciências da Saúde (doutorado)	1,16%	0,19%	R\$ 2.789,15	R\$ 120,97	R\$ 651,58	R\$ 3.561,70
Ciências da Saúde (mestrado)	5,82%	0,96%	R\$ 13.945,74	R\$ 604,87	R\$ 3.257,88	R\$ 17.808,50
Medicina	71,70%	11,86%	R\$ 171.713,96	R\$ 7.447,79	R\$ 40.114,28	R\$ 219.276,02
Nutrição	21,31%	3,53%	R\$ 51.031,10	R\$ 2.213,38	R\$ 11.921,43	R\$ 65.165,91

**Todos os arquivos desta apresentação  
incluindo a distribuição de recursos de 2017,  
estão disponíveis no site da UFGD, página  
PROAP/Orçamento da UFGD/ Orçamento 2017**

**Link:**

**[http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-  
proap/orcamento-2017](http://portal.ufgd.edu.br/setor/orcamento-proap/orcamento-2017)**

“Eu sei o preço do sucesso:  
dedicação, trabalho duro, e uma  
incessante devoção”

**Frank Lloyd Wright**