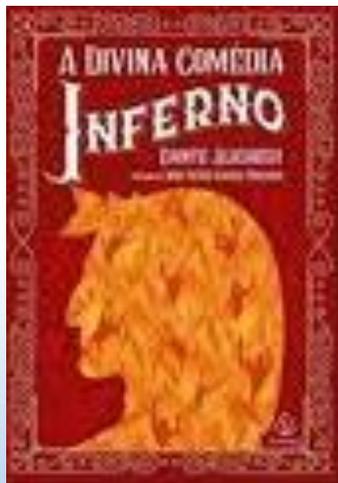


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA
2023

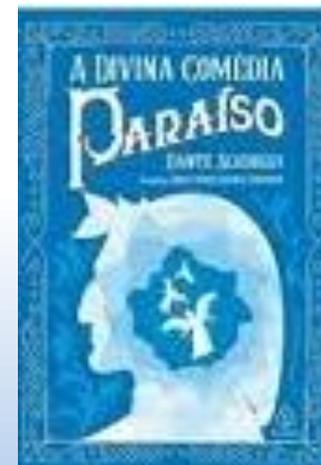
**REALIDADE
PLOA-23**



**EXPECTATIVA
LOA-23**



**DESEJO
DESCENTRALIZAÇÕES**



FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

RESOLUÇÃO SEI nº 06/2018, DO CONSELHO DIRETOR

Art. 11. Este Modelo deverá ser revisto pelo Conselho Diretor (CONDIR) após três aplicações ou sob demanda do CONDIR.

RESOLUÇÃO CONDIR Nº 8, DE 09 DE AGOSTO DE 2021

Art. 1º Fica suspensa a revisão da matriz orçamentária, que deveria ocorrer no ano de 2021.

Parágrafo único. A revisão da matriz orçamentária deverá ser reagendada após a retomada das atividades acadêmicas e administrativas presenciais das Unidades Acadêmicas.

Art. 2º Fica estabelecido, em caráter de excepcionalidade, que a base de dados para o cálculo da matriz orçamentária para os anos de 2022 e 2023, deverá ser o ano de 2019.

Decreto nº 7.233, de 19/07/2010 da Presidência da República

Portaria do Ministério da Educação nº 651, de 24/07/2013:

“que regulamenta e institucionaliza o modelo de distribuição de recursos de custeio e investimento entre as IFES”

OBJETIVOS

**Alinhar o modelo Nacional (Matriz Andifes -UFU)
com o modelo Interno de distribuição de recursos de OCC**

Induzir ações de melhoria e aperfeiçoamento de novas práticas institucionais

**Adotar modelos cada vez mais transparentes
e com indicadores mais confiáveis e de fácil auditoria**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

BASE DE DADOS - MATRIZ OCC UFU - 2019

DADOS	FONTE
INGRESSANTES	Censo - UFU
MATRICULADOS	Censo - UFU
CONCLUINTES	Censo - UFU
CURRÍCULOS DOS CURSOS	SIE/SG - UFU
PÓS-GRADUAÇÃO	PROPP E PLATAFORMA SUCUPIRA
RESIDÊNCIA MÉDICA, UNI E MULTIPROFISSIONAL	COREME/COREMU
DATA DE INÍCIO DO CURSO	E-MEC
DOCENTES	PROGEP/SIAPE
EXTENSÃO	PROEXC
PRODUÇÃO INTELECTUAL	UNIDADES ACADÊMICAS
CONCEITO SINAES	E-MEC
ÁREAS DE CONHECIMENTO – PÓS-GRADUAÇÃO	TABELA A.1
ÁREAS DE CONHECIMENTO - GRADUAÇÃO	TABELA A.1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

REFERENCIAL PARA O ANO 2018

GRUPO DESPESA	UFU	%	UNIDADES ACADÊMICAS
Outros Custeios	69.730.331,00	7,99	5.576.000,00
Capital	3.858.000,00	31,7	1.224.000,00
TOTAL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS			6.800.000,00

REFERENCIAL PARA O ANO 2019

GRUPO DESPESA	UFU	%	UNIDADES ACADÊMICAS
Outros Custeios	69.364.713,00	8,05	5.584.451,90
Capital	4.051.827,00	30,0	1.215.548,10
TOTAL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS			6.800.000,00

REFERENCIAL PARA O ANO 2020

GRUPO DESPESA	UFU	%	UNIDADES ACADÊMICAS
Outros Custeios	41.063.906,00 <u>30.612.071,00*</u> 71.675.977,00	8,34	5.984.452,41
Capital	4.051.875,00	30,0	1.215.547,59
TOTAL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS			7.200.000,00

REFERENCIAL PARA O ANO 2021

GRUPO DESPESA	UFU	%	UNIDADES ACADÊMICAS
Outros Custeios	25.729.963,00 <u>36.120.905,00*</u> 61.850.868,00	8,00	4.958.000,00
Capital	3.459.617,00	33,6	1.162.000,00
TOTAL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS			6.120.000,00

*Valor contingenciado na LOA

*Valor contingenciado na PLOA (REGRA DE OURO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

REFERENCIAL PARA O ANO 2022

GRUPO DESPESA	UFU	%	UNIDADES ACADÊMICAS
Outros Custeios	68.638.043,00	8,40	5.767.200,00
Capital	4.010.368,00 (+16,9%)	33,73	1.352.800,00
TOTAL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS			7.120.000,00 (+16,34%)

REFERENCIAL PARA O ANO 2023

GRUPO DESPESA	UFU	%	UNIDADES ACADÊMICAS
Outros Custeios	74.567.513,00	5,56	4.147.200,00
Capital	4.103.228,00	23,71	972.800,00
TOTAL PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS			5.120.000,00

*Valores com exclusão de ações específicas:
ESTES, ESEBA, PNAES, CAPACITAÇÃO, REUNI, INGLES SEM FRONTEIRA, INCLUIR, MAIS MÉDICO,
PLANO ESTR. ED. BÁSICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PARA O ANO DE 2023

CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO SEI 06/2018 – CONDIR

FORMA DE DISTRIBUIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
MATRIZ ORÇAMENTÁRIA	95%	4.864.000,00*
RESERVA TÉCNICA (PROPLAD)	5%	256.000,00
VALOR TOTAL A SER DISTRIBUÍDO	100%	5.120.000,00

*CUSTEIO	80%	3.891.200,00
*CAPITAL	20%	972.800,00
TOTAL		4.864.000,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA

95% = 4.864.000,00

DIMENSÃO	PERCENTUAL	VALOR
ALUNO EQUIVALENTE DA UNIDADE ACADÊMICA	55%	2.675.200,00
EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICA	30%	1.459.200,00
EXTENSIONISTA DA UNIDADE ACADÊMICA	10%	486.400,00
PRODUÇÃO INTELECTUAL DA UNIDADE ACADÊMICA	5%	243.200,00
TOTAL	100 %	4.864.000,00

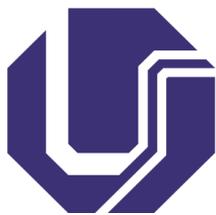
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
POR DIMENSÃO
PARA CADA UNIDADE ACADÊMICA



ALUNOS

EQUIVALENTES

UNIDADE ACADÊMICA	TAE UA PONTOS	TAE UA %	VALOR CALCULADO
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	369,21	0,0163	43.671,28
Faculdade de Ciências Contábeis	580,11	0,0256	68.617,94
Faculdade de Computação	837,66	0,0370	99.082,06
Faculdade de Direito	1.203,22	0,0532	142.322,42
Faculdade de Educação	942,52	0,0417	111.485,38
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia	424,22	0,0188	50.178,71
Faculdade de Engenharia Civil	521,62	0,0231	61.700,04
Faculdade de Engenharia Elétrica	1.122,18	0,0496	132.735,97
Faculdade de Engenharia Mecânica	802,14	0,0355	94.880,40
Faculdade de Engenharia Química	759,91	0,0336	89.885,20
Faculdade de Gestão e Negócios	1.112,94	0,0492	131.643,87
Faculdade de Matemática	1.078,95	0,0477	127.623,58
Faculdade de Medicina	1.481,33	0,0655	175.218,58
Faculdade de Medicina Veterinária	776,47	0,0343	91.843,75
Faculdade de Odontologia	467,42	0,0207	55.288,59
Instituto de Artes	636,69	0,0282	75.310,11
Instituto de Biologia	492,90	0,0218	58.302,12
Instituto de Ciências Agrárias	1.158,08	0,0512	136.983,16
Instituto de Ciências Biomédicas	796,20	0,0352	94.177,95
Instituto de Ciências Sociais	252,66	0,0112	29.885,63
Instituto de Economia e Relações Internacionais	500,82	0,0221	59.239,78
Instituto de Filosofia	231,24	0,0102	27.351,86
Instituto de Física	515,86	0,0228	61.017,72
Instituto de Biotecnologia	520,67	0,0230	61.587,49
Instituto de Geografia	817,10	0,0361	96.650,36
Instituto de História	329,59	0,0146	38.985,83
Instituto de Letras e Linguística	674,17	0,0298	79.743,83
Instituto de Psicologia	484,25	0,0214	57.279,60
Instituto de Química	483,00	0,0214	57.131,14
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal	639,09	0,0283	75.594,38
Instituto de Ciências Humanas	548,64	0,0243	64.896,04
Faculdade de Administração, C. Contábeis, Eng. de Produção e Serv. Social	1.055,80	0,0467	124.885,22
TOTAL	22616,67	1,000	2.675.200,00



UNIDADE ACADÊMICA	DEQ UA Pontos	DEQ UA %	VALOR Calculado
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	2,8592	0,0247	36.112,07
Faculdade de Ciências Contábeis	4,3697	0,0378	55.188,85
Faculdade de Computação	3,9701	0,0344	50.142,13
Faculdade de Direito	4,0386	0,0350	51.007,46
Faculdade de Educação	4,3677	0,0378	55.163,79
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia	2,6665	0,0231	33.678,44
Faculdade de Engenharia Civil	2,7357	0,0237	34.552,10
Faculdade de Engenharia Elétrica	4,5569	0,0394	57.553,31
Faculdade de Engenharia Mecânica	5,5806	0,0483	70.483,25
Faculdade de Engenharia Química	4,6608	0,0403	58.865,67
Faculdade de Gestão e Negócios	4,2508	0,0368	53.687,21
Faculdade de Matemática	2,9985	0,0260	37.871,75
Faculdade de Medicina	3,6598	0,0317	46.223,62
Faculdade de Medicina Veterinária	3,9512	0,0342	49.904,34
Faculdade de Odontologia	4,4132	0,0382	55.739,38
Instituto de Artes	2,4517	0,0212	30.965,49
Instituto de Biologia	4,0307	0,0349	50.907,99
Instituto de Ciências Agrárias	3,9799	0,0344	50.266,57
Instituto de Ciências Biomédicas	4,2854	0,0371	54.124,30
Instituto de Ciências Sociais	2,5118	0,0217	31.723,96
Instituto de Economia e Relações Internacionais	3,5442	0,0307	44.763,43
Instituto de Filosofia	3,5106	0,0304	44.338,77
Instituto de Física	3,9217	0,0339	49.530,58
Instituto de Biotecnologia	3,8538	0,0334	48.673,01
Instituto de Geografia	3,7935	0,0328	47.911,50
Instituto de História	3,2152	0,0278	40.607,97
Instituto de Letras e Linguística	3,5053	0,0303	44.272,54
Instituto de Psicologia	3,0412	0,0263	38.410,83
Instituto de Química	3,4604	0,0300	43.705,36
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal	1,7943	0,0155	22.662,60
Instituto de Ciências Humanas	2,6305	0,0228	33.223,01
Faculdade de Administração, C. Contábeis, Eng. de Produção e Serv. Social	2,9247	0,0253	36.938,72
TOTAL	115,53	1,0000	1.459.200,00

E
F
I
C
I
Ê
N
C
I
A

Q
U
A
L
I
D
A
D
E



E
X
T
E
N
S
Ã
O

UA	DEX UA Pontos	DEX UA %	VALOR Calculado
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	21,97	0,0089	4.348,91
Faculdade de Ciências Contábeis	22,98	0,0094	4.549,25
Faculdade de Computação	20,70	0,0084	4.098,68
Faculdade de Direito	81,20	0,0331	16.075,60
Faculdade de Educação	67,08	0,0273	13.279,14
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia	247,75	0,1008	49.045,20
Faculdade de Engenharia Civil	20,92	0,0085	4.140,65
Faculdade de Engenharia Elétrica	83,57	0,0340	16.543,20
Faculdade de Engenharia Mecânica	40,32	0,0164	7.981,97
Faculdade de Engenharia Química	47,22	0,0192	9.348,73
Faculdade de Gestão e Negócios	117,31	0,0477	23.223,75
Faculdade de Matemática	16,95	0,0069	3.355,12
Faculdade de Medicina	159,27	0,0648	31.529,99
Faculdade de Medicina Veterinária	107,66	0,0438	21.312,19
Faculdade de Odontologia	152,53	0,0621	30.195,70
Instituto de Artes	140,60	0,0572	27.833,57
Instituto de Biologia	59,13	0,0241	11.704,92
Instituto de Ciências Agrárias	89,33	0,0364	17.683,87
Instituto de Ciências Biomédicas	60,98	0,0248	12.072,74
Instituto de Ciências Sociais	15,34	0,0062	3.037,19
Instituto de Economia e Relações Internacionais	69,03	0,0281	13.665,96
Instituto de Filosofia	35,95	0,0146	7.116,86
Instituto de Física	30,38	0,0124	6.014,99
Instituto de Biotecnologia	48,35	0,0197	9.570,85
Instituto de Geografia	79,78	0,0325	15.794,49
Instituto de História	29,85	0,0121	5.908,88
Instituto de Letras e Linguística	145,53	0,0592	28.810,73
Instituto de Psicologia	99,94	0,0407	19.785,08
Instituto de Química	41,28	0,0168	8.172,02
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal	112,22	0,0457	22.214,91
Instituto de Ciências Humanas	113,30	0,0461	22.429,90
Faculdade de Administração, C. Contábeis, Eng. de Produção e Serv. Social	78,57	0,0320	15.554,95
TOTAL	2.456,99	1,000	486.400,00



UNIDADE ACADÊMICA	DPI UA Pontos	DPI UA %	VALOR Calculado
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	1.910,00	0,0104	2.536,03
Faculdade de Ciências Contábeis	4.260,00	0,0233	5.656,28
Faculdade de Computação	2.755,00	0,0150	3.657,99
Faculdade de Direito	2.785,00	0,0152	3.697,82
Faculdade de Educação	670,00	0,0037	889,60
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia	6.100,00	0,0333	8.099,36
Faculdade de Engenharia Civil	3.805,00	0,0208	5.052,14
Faculdade de Engenharia Elétrica	3.440,00	0,0188	4.567,51
Faculdade de Engenharia Mecânica	2.620,00	0,0143	3.478,74
Faculdade de Engenharia Química	5.150,00	0,0281	6.837,99
Faculdade de Gestão e Negócios	6.765,00	0,0369	8.982,33
Faculdade de Matemática	4.955,00	0,0271	6.579,07
Faculdade de Medicina	30.850,00	0,1684	40.961,54
Faculdade de Medicina Veterinária	5.735,00	0,0313	7.614,73
Faculdade de Odontologia	2.540,00	0,0139	3.372,52
Instituto de Artes	5.450,00	0,0298	7.236,32
Instituto de Biologia	925,00	0,0051	1.228,18
Instituto de Ciências Agrárias	12.120,00	0,0662	16.092,51
Instituto de Ciências Biomédicas	6.520,00	0,0356	8.657,03
Instituto de Ciências Sociais	2.235,00	0,0122	2.967,55
Instituto de Economia e Relações Internacionais	3.920,00	0,0214	5.204,84
Instituto de Filosofia	4.805,00	0,0262	6.379,91
Instituto de Física	3.545,00	0,0194	4.706,93
Instituto de Biotecnologia	6.420,00	0,0351	8.524,25
Instituto de Geografia	6.165,00	0,0337	8.185,67
Instituto de História	2.330,00	0,0127	3.093,69
Instituto de Letras e Linguística	2.760,00	0,0151	3.664,63
Instituto de Psicologia	2.870,00	0,0157	3.810,68
Instituto de Química	2.215,00	0,0121	2.941,00
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal	14.365,00	0,0784	19.073,34
Instituto de Ciências Humanas	8.245,00	0,0450	10.947,42
Faculdade de Administração, C. Contábeis, Eng. de Produção e Serv. Social	13.935,00	0,0761	18.502,40
TOTAL	183.165	1,000	243.200,00

P
R
O
D
U
Ç
Ã
O

I
N
T
E
L
E
C
T
U
A
L

CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS

A
L
U
N
O
S

E
Q
U
I
V
A
L
E
N
T
E
S

E
F
I
C
I
Ê
N
C
I
A

Q
U
A
L
I
D
A
D
E

E
X
T
E
N
S
Ã
O

P
R
O
D
U
Ç
Ã
O

I
N
T
E
L
E
C
T
U
A
L

SIGLA	UNIDADE ACADÊMICA	TAE	DEQ	DEX	DPI	TOTAL
FAUED	Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	43.671,28	36.112,07	4.348,91	2.536,03	86.668,29
FACIC	Faculdade de Ciências Contábeis	68.617,94	55.188,85	4.549,25	5.656,28	134.012,32
FACOM	Faculdade de Computação	99.082,06	50.142,13	4.098,68	3.657,99	156.980,86
FADIR	Faculdade de Direito	142.322,42	51.007,46	16.075,60	3.697,82	213.103,31
FACED	Faculdade de Educação	111.485,38	55.163,79	3.279,14	889,60	180.817,91
FAEFI	Faculdade de Educação Física e Fisioterapia	50.178,71	33.678,44	49.045,20	8.099,36	141.001,71
FECIV	Faculdade de Engenharia Civil	61.700,04	34.552,10	4.140,65	5.052,14	105.444,94
FEELT	Faculdade de Engenharia Elétrica	132.735,97	57.553,31	16.543,20	4.567,51	211.399,99
FEMEC	Faculdade de Engenharia Mecânica	94.880,40	70.483,25	7.981,97	3.478,74	176.824,37
FEQUI	Faculdade de Engenharia Química	89.885,20	58.865,67	9.348,73	6.837,99	164.937,58
FAGEN	Faculdade de Gestão e Negócios	131.643,87	53.687,21	23.223,75	8.982,33	217.537,15
FAMAT	Faculdade de Matemática	127.623,58	37.871,75	3.355,12	6.579,07	175.429,53
FAMED	Faculdade de Medicina	175.218,58	46.223,62	31.529,99	40.961,54	293.933,73
FAMEV	Faculdade de Medicina Veterinária	91.843,75	49.904,34	21.312,19	7.614,73	170.675,00
FOUFU	Faculdade de Odontologia	55.288,59	55.739,38	30.195,70	3.372,52	144.596,19
IARTE	Instituto de Artes	75.310,11	30.965,49	27.833,57	7.236,32	141.345,48
INBIO	Instituto de Biologia	58.302,12	50.907,99	11.704,92	1.228,18	122.143,22
ICIAG	Instituto de Ciências Agrárias	136.983,16	50.266,57	17.683,87	16.092,51	221.026,11
ICBIM	Instituto de Ciências Biomédicas	94.177,95	54.124,30	12.072,74	8.657,03	169.032,01
INCIS	Instituto de Ciências Sociais	29.885,63	31.723,96	3.037,19	2.967,55	67.614,33
IERI	Instituto de Economia e Relações Internacionais	59.239,78	44.763,43	13.665,96	5.204,84	122.874,02
IFILO	Instituto de Filosofia	27.351,86	44.338,77	7.116,86	6.379,91	85.187,40
INFIS	Instituto de Física	61.017,72	49.530,58	6.014,99	4.706,93	121.270,21
IBTEC	Instituto de Biotecnologia	61.587,49	48.673,01	9.570,85	8.524,25	128.355,60
IGUFU	Instituto de Geografia	96.650,36	47.911,50	15.794,49	8.185,67	168.542,03
INHIS	Instituto de História	38.985,83	40.607,97	5.908,88	3.093,69	88.596,37
ILEEL	Instituto de Letras e Linguística	79.743,83	44.272,54	28.810,73	3.664,63	156.491,73
IPUFU	Instituto de Psicologia	57.279,60	38.410,83	19.785,08	3.810,68	119.286,19
IQUFU	Instituto de Química	57.131,14	43.705,36	8.172,02	2.941,00	111.949,52
ICENP	Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal	75.594,38	22.662,60	22.214,91	19.073,34	139.545,23
ICHPO	Instituto de Ciências Humanas	64.896,04	33.223,01	22.429,90	10.947,42	131.496,37
FACES	Faculdade de Adm., C. Contábeis, Eng. de Produção e Serv. Social	124.885,22	36.938,72	15.554,95	18.502,40	195.881,29
	TOTAL	2.675.200,00	1.459.200,00	486.400,00	243.200,00	4.864.000,00

Resolução SEI nº 06/2018, DO CONSELHO DIRETOR

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE ACADÊMICA CONSIDERANDO:

- O VALOR RECEBIDO EM 2022

- A VARIAÇÃO DE $\pm 10\%$

Art. 10. Uma vez aplicado o modelo de distribuição nenhuma Unidade experimentará uma variação nos seus recursos superior a $\pm 10\%$ relativamente ao montante recebido no ano anterior **CORRIGIDO PELO ÍNDICE APLICADO AO VALOR GLOBAL DISTRIBUÍDO.**

Valor efetivamente distribuído em 2022 = 6.764.000,00

Valor a ser distribuído em 2023 = 4.864.000,00 = (-27,123%)

O VALOR DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE ACADÊMICA
PARA 2023

SIGLA	UNIDADE ACADÊMICA	OCC 2022	Corrigido (-27,123%)	Valor 2023	-10%	10%	Vr. ajustados 2023	% no Total
FAUED	Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	120.523,09	87.833,29	86.668,29	79.049,96	96.616,61	86.668,29	1,81
FACIC	Faculdade de Ciências Contábeis	186.360,89	135.813,72	134.012,32	122.232,35	149.395,09	134.012,32	2,79
FACOM	Faculdade de Computação	218.301,52	159.091,00	156.980,86	143.181,90	175.000,10	156.980,86	3,27
FADIR	Faculdade de Direito	185.508,00	135.192,16	213.103,31	121.672,94	148.711,38	148.711,38	3,10
FACED	Faculdade de Educação	251.449,91	183.248,47	180.817,91	164.923,62	201.573,32	180.817,91	3,77
FAEFI	Faculdade de Educação Física e Fisioterapia	196.080,51	142.897,06	141.001,71	128.607,35	157.186,77	141.001,71	2,94
FECIV	Faculdade de Engenharia Civil	146.634,37	106.862,33	105.444,94	96.176,10	117.548,56	105.444,94	2,20
FEELT	Faculdade de Engenharia Elétrica	293.978,11	214.241,63	211.399,99	192.817,46	235.665,79	211.399,99	4,40
FEMEC	Faculdade de Engenharia Mecânica	245.896,38	179.201,24	176.824,37	161.281,12	197.121,36	176.824,37	3,68
FEQUI	Faculdade de Engenharia Química	229.366,32	167.154,67	164.937,58	150.439,21	183.870,14	164.937,58	3,44
FAGEN	Faculdade de Gestão e Negócios	302.512,60	220.461,28	217.537,15	198.415,15	242.507,41	217.537,15	4,53
FAMAT	Faculdade de Matemática	243.956,69	177.787,65	175.429,53	160.008,89	195.566,42	175.429,53	3,66
FAMED	Faculdade de Medicina	408.751,59	297.884,79	293.933,73	268.096,31	327.673,27	293.933,73	6,12
FAMEV	Faculdade de Medicina Veterinária	251.561,97	183.330,13	170.675,00	164.997,12	201.663,15	170.675,00	3,56
FOUFU	Faculdade de Odontologia	201.079,07	146.539,85	144.596,19	131.885,86	161.193,83	144.596,19	3,01
IARTE	Instituto de Artes	196.558,56	143.245,45	141.345,48	128.920,91	157.570,00	141.345,48	2,94
INBIO	Instituto de Biologia	169.855,41	123.785,07	122.143,22	111.406,56	136.163,57	122.143,22	2,54
ICIAG	Instituto de Ciências Agrárias	307.364,43	223.997,14	221.026,11	201.597,43	246.396,86	221.026,11	4,61
ICBIM	Instituto de Ciências Biomédicas	249.200,25	181.608,99	169.032,01	163.448,09	199.769,89	169.032,01	3,52
INCIS	Instituto de Ciências Sociais	94.026,18	68.523,20	67.614,33	61.670,88	75.375,52	67.614,33	1,41
IERI	Instituto de Economia e Relações Internacionais	171.517,10	124.996,05	122.874,02	112.496,45	137.495,66	122.874,02	2,56
IFILO	Instituto de Filosofia	110.584,18	80.590,13	85.187,40	72.531,12	88.649,15	85.187,40	1,77
INFIS	Instituto de Física	168.641,39	122.900,32	121.270,21	110.610,29	135.190,36	121.270,21	2,53
IBTEC	Instituto de Biotecnologia	178.494,51	130.080,96	128.355,60	117.072,86	143.089,06	128.355,60	2,67
IGUFU	Instituto de Geografia	234.378,76	170.807,57	168.542,03	153.726,81	187.888,33	168.542,03	3,51
INHIS	Instituto de História	123.204,33	89.787,28	88.596,37	80.808,56	98.766,01	88.596,37	1,85
ILEEL	Instituto de Letras e Linguística	217.621,31	158.595,29	156.491,73	142.735,76	174.454,82	156.491,73	3,26
IPUFU	Instituto de Psicologia	165.882,36	120.889,64	119.286,19	108.800,67	132.978,60	119.286,19	2,49
IQUFU	Instituto de Química	155.679,80	113.454,35	111.949,52	102.108,91	124.799,78	111.949,52	2,33
ICENP	Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal	194.055,09	141.421,00	139.545,23	127.278,90	155.563,10	139.545,23	2,91
ICHPO	Instituto de Ciências Humanas	182.862,14	133.263,95	131.496,37	119.937,55	146.590,34	131.496,37	2,74
FACES	Faculdade Admin., C. Cont., Eng. de Prod. e S. Social	272.397,41	198.514,32	195.881,29	178.662,89	218.365,75	195.881,29	4,08
TOTAL		6.674.284,23	4.864.000,00	4.864.000,00			4.799.608,06	100%

LEGENDA:

 VALOR DA MATRIZ

 VALOR MENOR QUE A MATRIZ

 VALOR MAIOR QUE A MATRIZ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANO	RECEBE ABAIXO DA MATRIZ	RECEBE A MATRIZ	RECEBE ACIMA DA MATRIZ	TOTAL DE UNIDADES
2017	14	04	12	30
2018	12	10	08	30
2019	09	16	07	32
2020	06	19	07	32
2021	06	19	07	32
2022	02	27	03	32
2023	01	31	00	32



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO
DIVISÃO DE CONTROLE E ANÁLISE DE ORÇAMENTO

UNIDADE ACADÊMICA :

PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA - 2023

	A	B	C	N	O	P	Q	R	S	T	U
1			I	12	13	14	15	16			
2	UA	Valor recebido Matriz OCC	Diárias Nacionais 33.90.14-14	Almoxarifado Gráfica 3390-39	Almoxarifado Manutenção de Equipamentos 3390-39	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico 3390-19	Material Permanente (Investimento) 4490-52	Almoxarifado Catálogo 4490-52	Somatória valor distribuído	Verificação 20% permanente	Verificação Valor distribuído
3	INCIS	R\$ 67.614,33	R\$ 20.614,33				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 70.614,33	Validado	Verificar valor distribuído

	A	B	C	P	Q	R	S	T	U
1			I	14	15	16			
2	UA	Valor recebido Matriz OCC	Diárias Nacionais 33.90.14-14	Almoxarifado Conservação de Espaço Físico 3390-19	Material Permanente (Investimento) 4490-52	Almoxarifado Catálogo 4490-52	Somatória valor distribuído	Verificação 20% permanente	Verificação Valor distribuído
3	INCIS	R\$ 67.614,33	R\$ 17.614,33		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 67.614,33	Validado	Validado

A unidade deverá selecionar a sua sigla na célula “A3” e o valor a receber aparecerá automaticamente na célula “B3”. Deverão ser preenchidos os valores referentes a cada rubrica na linha 3, colunas “C” a “R”. Nas colunas “T” e “U”, são realizadas validações automáticas das regras de 20% para investimento e se os valores distribuídos nas rubricas conferem com o valor total a ser recebido pela unidade. A planilha poderá ser encaminhada, quando as células “T3” e “U3” estiverem verdes. A planilha é protegida por senha, e deverá ser preenchida no formato recebido no processo. Para o correto funcionamento, a planilha deverá ser baixada do processo para o computador e aberta diretamente no Libreoffice.

A somatória dos itens 15+16 não deverá exceder a 20% da matriz orçamentária.

Nos itens de 01 a 14 poderá ser solicitado o remanejamento de recursos de uma natureza para outra até 11/11/2023, sendo que a DICOR receberá tais solicitações no período de 01 a 10 de cada mês.

*A natureza de despesa **ADEQUAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO** refere-se ao espaço físico específico da Unidade Acadêmica e estão incluídas em contratos com PREFE/UFU, como por exemplo: pintura, serralheria, divisórias, pisos, adaptações elétricas, vidros, confecção de chave e CTI/UFU: instalação de ponto de internet.

Não será possível a transferência de custeio para capital (33 para 44).

- LIMITES DE DATAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITEM	NATUREZA DA DESPESA	DATA LIMITE PARA SOLICITAÇÃO
01	CUSTEIO DE DIÁRIAS - SCDP (3)	08/12/23
02	CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO (não regular) (1)	VIDE CRONOGRAMA
03	CUSTEIO ALMOXARIFADO CENTRAL	08/12/23
04	GASES	08/12/23
05	CUSTEIO DE PASSAGENS – SCDP (3)	08/12/23
06	CUSTEIO PESSOA FÍSICA (2)	05/06/23
07	CUSTEIO PESSOA JURÍDICA (2)	05/06/23
08	FROTA-TRANSPORTE (5)	17/11/23 e 08/12/23
09	GRÁFICA	17/11/23
10	MANUTENÇÃO (4)	08/12/23
11	ADEQUAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (6)	28/02/23
12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DO CATÁLOGO/SOFTWARE (1)	VIDE CRONOGRAMA
13	EQUIPAMENTOS CATÁLOGO UFU	11/12/23 até às 12:00 hs

ORIENTAÇÕES:

- (1) O cronograma de compras e contratações para o ano de 2023 já está disponibilizado por meio do link: <http://www.proplad.ufu.br/central-de-conteudos/documentos/2022/11/cronograma-de-compras-2023>
- (2) As despesas de custeio pessoa física/jurídica que necessitarem de processo licitatório devem ser solicitadas até 05/06/23, e as com dispensa de processo licitatório até 14/09/23, como também, as solicitações de pagamento de anuidade para entidades de classe nacional ou internacional, deverão ser feitas via SEI à DIROR, para que a mesma providencie a disponibilidade orçamentária.
- (3) As datas referem-se à solicitação de passagens e diárias para o ano de 2023, podendo os eventos ocorrerem até a data de 31/12/23.
- (4) Data limite para manutenção de itens contemplados em contratos existentes.
- (5) Solicitação de veículos para viagem externa até 17/11/23 e para deslocamentos internos até 08/12/23. O valor do Km rodado não será atualizado (última atualização em 2017) porém a(s) diária(s) referente(s) ao(s) motorista(s) será(ão) de responsabilidade da Unidade Solicitante.
- (6) A adequação/adaptação de espaço físico deverá ser solicitada à DIROB até 31/03/23, com os devidos projetos e com a estimativa de custo.

Assinatura do Diretor da Unidade Acadêmica: _____

Conforme Art. 63 do Regimento Geral da UFU: “ O Conselho da Unidade é o órgão máximo deliberativo e de recurso da Unidade em matéria acadêmica e administrativa e terá por competência: **INCISO IV: discutir e aprovar o orçamento da Unidade, proposto pela Diretoria em consonância com as diretrizes orçamentárias da UFU**”.

FLUXO DO PROCESSO

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (ASPPD) DA PROPLAD abre o processo no SEI e encaminha para cada UNIDADE ACADÊMICA

A UNIDADE ACADÊMICA preenche a planilha com a PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA/2023

O processo será encaminhado à ASPPD com a PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA/2023

NÃO

Preenchimento correto?

SIM

ASPPD devolve o processo para a UNIDADE ACADÊMICA para CORREÇÃO

ASPPD ENCAMINHA À DICOR - PROCESSO APTO PARA EXECUÇÃO

A UNIDADE ACADÊMICA faz a CORREÇÃO

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Solicitações relativas:

- 1) possíveis créditos suplementares dentro dos limites da reserva técnica da matriz orçamentária sob a responsabilidade da PROPLAD, e
 - 2) remanejamentos de recursos de uma natureza para outra
- DEVERÃO SER FEITOS NO PROCESSO SEI ABERTO PARA CADA UNIDADE ACADÊMICA PARA O ANO DE 2023**

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ORIENTAÇÕES:

Antes de solicitar o remanejamento pretendido, verifique o saldo disponível nos relatórios do Sistema de Gestão - SG:

- Outros custeios e Investimentos: **04.01.99.03.04** - UGR Única
- Almoxxarifados: **06.04.99.07** - Saldos de Contas Correntes

As solicitações poderão ser feitas respeitando os itens de cada grupo de despesas, ou seja, "**Outros Custeios**" (entre si) e "**Investimentos**" (entre si), encaminhando os pedidos de remanejamento da seguinte forma:

- *Diárias e Passagens, para:* **DCDP** - Divisão de Concessão de Diárias e Passagens;
- *Demais itens, para:* **DICOR** - Divisão de Controle Orçamentário;
- **No caso de remanejamento partindo de outros custeios (33) para investimentos (44) é necessária a autorização do Pró-reitor de Planejamento e Administração;**
- **Para pagamento de anuidades, antes de iniciar o pedido no SG, enviar e-mail para dicor@reito.ufu.br informando o nome da Entidade e o valor.**

Quanto a solicitação de remanejamento de recursos de uma natureza para outra, está disponibilizado o documento modelo

PTRES _____				NÚMERO DA UNIDADE GESTORA DE ORIGEM (SG): _____				NÚMERO DA UNIDADE GESTORA DE DESTINO (SG): _____									
		Itens - Outros Custeios - 33.90		RS			Itens - Outros Custeios - 33.90		RS								
DE	14-14	Diárias Nacionais			PARA	14-14	Diárias Nacionais			PARA	14-14	Diárias Nacionais					
	14-16	Diárias Internacionais				14-16	Diárias Internacionais				14-16	Diárias Internacionais					
	36-02	Diárias Colaborador Eventual				36-02	Diárias Colaborador Eventual				36-02	Diárias Colaborador Eventual					
	18	Bolsas de Estudos				18	Bolsas de Estudos				18	Bolsas de Estudos					
	30	Material de Consumo (Aquisição)				30	Material de Consumo (Aquisição)				30	Material de Consumo (Aquisição)					
		1005	Almoxxarifado Gases					1005	Almoxxarifado Gases				1005	Almoxxarifado Gases			
		1000	Almoxxarifado Central					1000	Almoxxarifado Central				1000	Almoxxarifado Central			
	33-01	Passagens Nacionais				33-01	Passagens Nacionais				33-01	Passagens Nacionais					
	33-02	Passagens Internacionais				33-02	Passagens Internacionais				33-02	Passagens Internacionais					
	36	Serviços de Terceiros Pessoa Física				36	Serviços de Terceiros Pessoa Física				36	Serviços de Terceiros Pessoa Física					
	39	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				39	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				39	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
		1003	Almoxxarifado Frota					1003	Almoxxarifado Frota				1003	Almoxxarifado Frota			
		1004	Almoxxarifado Gráfica					1004	Almoxxarifado Gráfica				1004	Almoxxarifado Gráfica			
		1006	Almoxxarifado Manutenção					1006	Almoxxarifado Manutenção				1006	Almoxxarifado Manutenção			
	Outras Rubricas					Outras Rubricas					Outras Rubricas						
	TOTAL					TOTAL					TOTAL						
		Itens - Investimentos - 44.90		RS			Itens - Investimentos - 44.90		RS			Itens - Investimentos - 44.90		RS			
DE	52	Material Permanente (Aquisição)			PARA	52	Material Permanente (Aquisição)			PARA	52	Material Permanente (Aquisição)					
		1002	Almoxxarifado Catálogo					1002	Almoxxarifado Catálogo				1002	Almoxxarifado Catálogo			
	Outras Rubricas					Outras Rubricas					Outras Rubricas						
	TOTAL					TOTAL					TOTAL						

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

SERÁ EXIGIDO DAS UNIDADES ACADÊMICAS O PREENCHIMENTO DA PLANILHA REFERENTE À **PRODUÇÃO INTELECTUAL DO ANO DE 2021**, ASSIM COMO HAVERÁ O PROCESSO DE AUDITAGEM.

OBJETIVOS:

- 1) NÃO INTERROMPER A SÉRIE HISTÓRICA, E
- 2) CASO A COMISSÃO QUE PROPORÁ AO CONDIP A REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA ENTENDA QUE DEVE SER CONSIDERADO O PERÍODO DE 2020 E 2021, O REGISTRO JÁ ESTARÁ DISPONIBILIZADO.

PROPOSTA DE PORTARIA SEI R Nº, DEDE 2022

O Reitor da Universidade Federal de Uberlândia,
no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO que a **RESOLUÇÃO CONDIR Nº 8, DE 09 DE AGOSTO DE 2021**, determinou a suspensão da revisão da matriz orçamentária, que deveria ocorrer no ano de 2021, e que deverá ser reagendada após a retomada das atividades acadêmicas e administrativas presenciais das Unidades Acadêmicas.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir uma Comissão com a finalidade de proceder a revisão da Resolução 02/2016, do Conselho Diretor, que “Estabelece o Modelo de Distribuição de Recursos de Outros Custeios e Capital (OCC) entre as Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências”.

Art. 2º São nomeados membros desta Comissão:

.....

a fim de que reunidos sob a presidência do primeiro, executem o disposto no artigo anterior.

Art. 3º A Comissão ora nomeada deverá apresentar ao Conselho Diretor a conclusão de seus trabalhos no prazo de 120 dias, contados a partir desta data.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

VALDER STEFFEN JÚNIOR
Reitor

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MÊS	ATIVIDADE
JANEIRO	NOMEAÇÃO/INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
ABRIL	CONCLUSÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA COMISSÃO (120 DIAS)
MAIO	NOMEAÇÃO DO RELATOR NO CONDİR
JUNHO	APRECIÇÃO PELO CONDİR

COMISSÃO NOMEADA PELA PORTARIA SEI REITO Nº 78, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

Prof. Odorico Coelho da Costa Neto (Diretor de Planejamento PROPLAD)

Prof. Prof. Sérgio Ferreira de Paula Silva (FEELT)

Prof^a. Elaine Gomes Assis (FEMEC)

Prof. José Maria Villas-Bôas (INFIS)

Prof. Beno Wendling (ICIAG)

Prof. José Antônio Galo (ICBIM)

Prof. Sérgio Vitorino Cardoso (FOUFU)

Prof. César Adriano Traldi (IARTE)

Prof. Ariel Novodvorski (ILEEL)

Prof. Ilmério Reis da Silva (FACOM)

Prof. Hélio Carlos Miranda de Oliveira (FACIP)

Prof. Leonardo Barbosa e Silva (INCIS)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE PROPLAD

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA/EXECUÇÃO

DARIZON ALVES DE ANDRADE – PRÓ-REITOR PROPLAD

ODORICO COELHO DA COSTA NETO – DIRETOR PLANEJAMENTO

LUCAS SILVA BARRETO – COORDENADORA DIAPI

ADRIANA DOS REIS PATRIARCA - DIAPI

TAINAH FREITAS ROSA – DIAPI

TAIZA RITA BERTOLDI BUZATTO - DIAPI

MICHELLI LOCKS CANCELLIER – ASSESSORA PROPLAD

MIGUEL ÂNGELO DO NASCIMENTO OLIVEIRA – DIRETOR DE ORÇAMENTO

RAQUEL BORJA PEPPE – COORDENADORA DICOR