

Vamos compreender o **Orçamento?**



Memória de Cálculo
da Proposta Orçamentária
IF Sertão-PE
2017



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

Pró-reitoria de
Administração



Sumário

1. Apresentação.....	3
2. Orçamento Total do IF Sertão-PE.....	4
3. Orçamento do Campus Floresta.....	5
4. Orçamento do Campus Ouricuri.....	11
5. Orçamento do Campus Petrolina.....	17
6. Orçamento do Campus Petrolina Z. Rural.....	23
7. Orçamento do Campus Salgueiro.....	30
8. Orçamento do Campus Santa M^a da Boa Vista.....	36
9. Orçamento do Campus Serra Talhada.....	42
10. Orçamento da Reitoria.....	48
11. Orçamento de Investimento IF Sertão-PE.....	53
12. Observações Finais.....	55

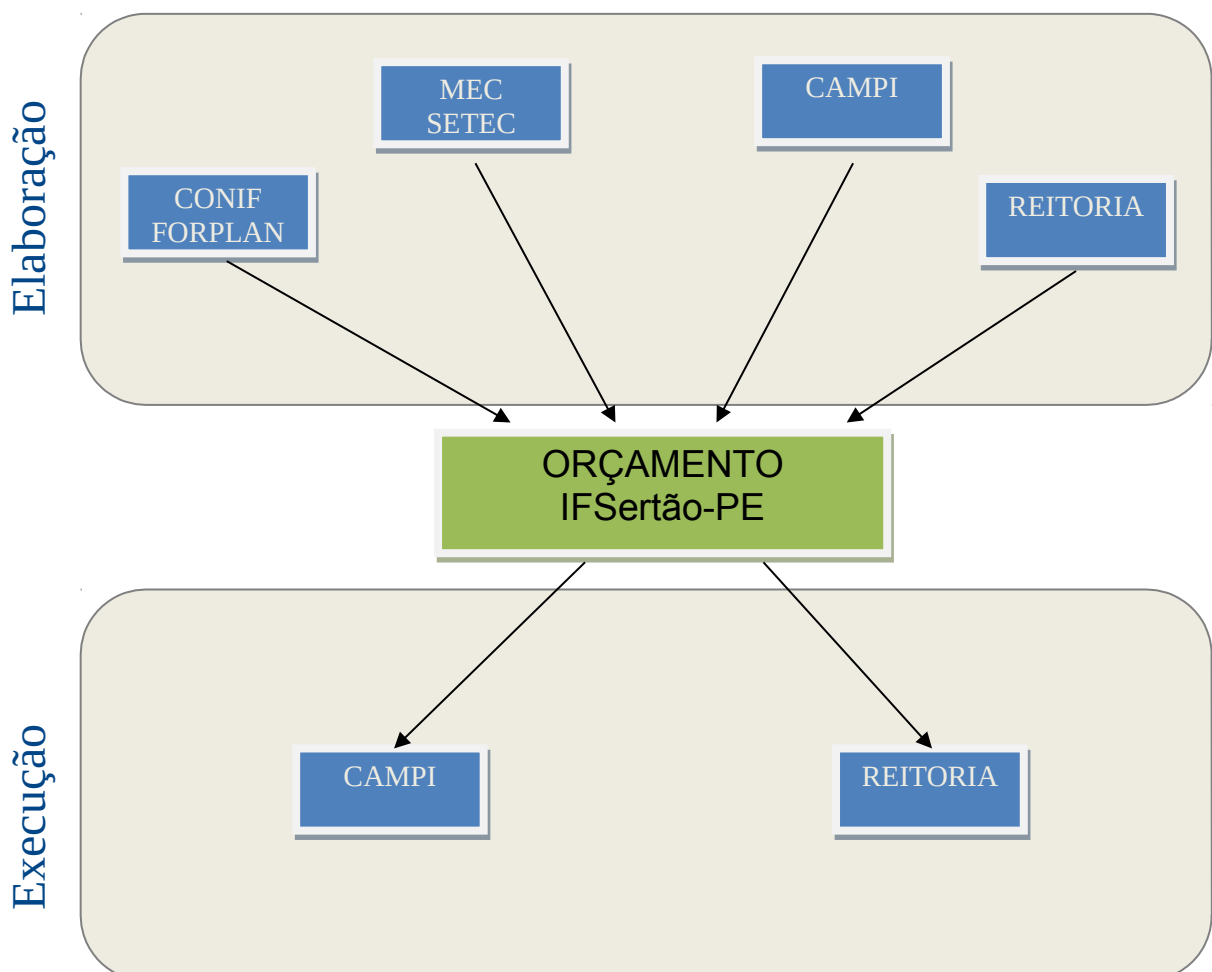


1. Apresentação

Este Documento pretende apresentar a memória de cálculo da Proposta Orçamentária do IF Sertão-PE para 2017.

Esta memória de cálculo não pretende ser um documento oficial, mas sim uma maneira didática e leve de se apresentar um tema que interfere diretamente nas atividades diárias de cada servidor do IF Sertão-PE.

A Seção dois apresenta um resumo do orçamento proposto para o IF Sertão-PE, as Seções de três a dez detalham os cálculos responsáveis pela definição da proposta orçamentária dos Campi e Reitoria. Já seção onze apresenta a previsão do orçamento referente a investimento no âmbito do IF Sertão-PE. Sendo o documento fechado pela Seção doze que trata das observações finais.





2. Orçamento Total do IF Sertão-PE

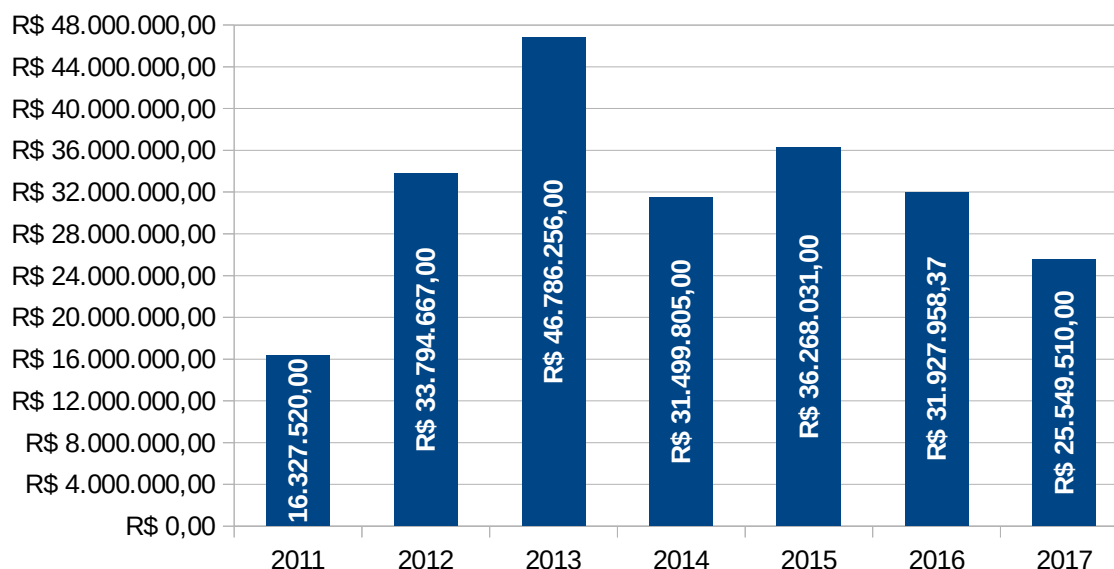
O IF Sertão-PE terá a sua disposição para funcionamento e assistência ao educando no ano de 2017 o valor total de R\$ 25.549.510,00.

O Orçamento Total do IF Sertão-PE é a soma dos Orçamentos disponíveis para os Campi e Reitoria.

Alguns recursos são específicos para algumas pró-reitorias, em 2017 teremos recursos específicos para a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPIP) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT), esses valores também são somados ao Orçamento Total.

Unidade	Orçamento
Campus Floresta	R\$ 2.227.985,00
Campus Ouricuri	R\$ 2.242.991,00
Campus Petrolina	R\$ 6.331.816,00
Campus Petrolina Zona Rural	R\$ 4.489.792,00
Campus Salgueiro	R\$ 2.719.526,00
Campus Santa Maria da Boa Vista	R\$ 1.503.877,00
Campus Serra Talhada	R\$ 1.436.643,00
Reitoria	R\$ 4.596.880,00
Orçamento Total do IF Sertão-PE	R\$ 25.549.510,00

Histórico do Orçamento do IF Sertão-PE





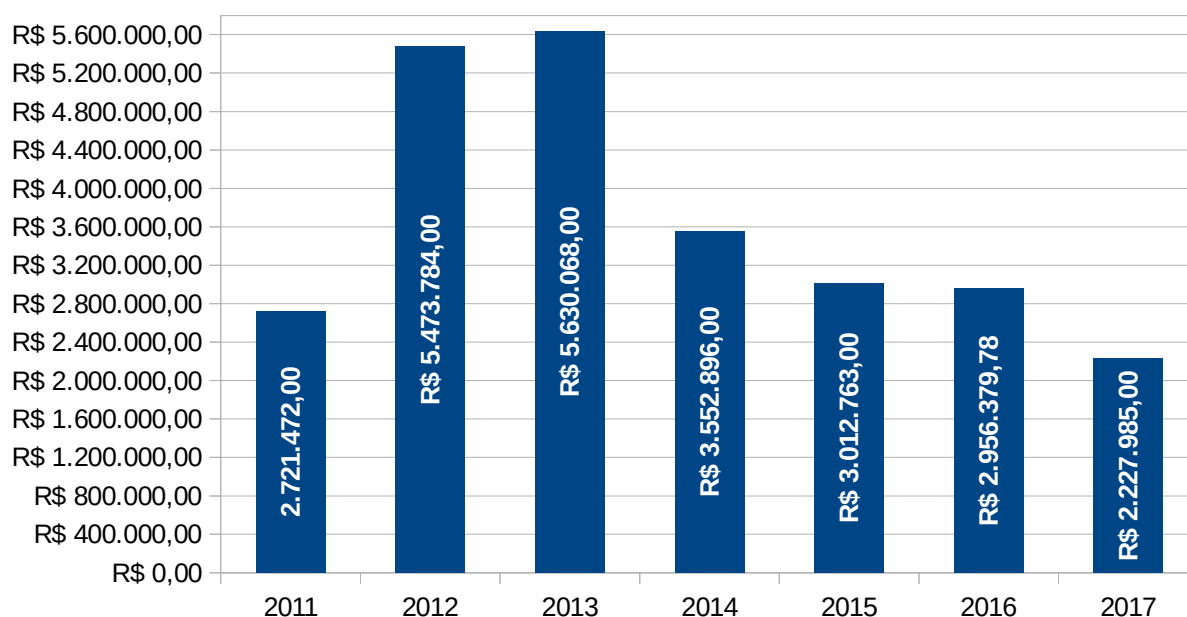
3. Orçamento do Campus Floresta

3.1 Cálculo do Orçamento do Campus Floresta

O Orçamento do Campus Floresta é a soma dos recursos para custeio do campus e o valor da assistência estudantil, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 1.719.973,00
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 10.083,00
Assistência Estudantil	R\$ 494.631,00
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 3.298,00
Orçamento Campus Floresta	R\$ 2.227.985,00

Histórico do Orçamento do Campus Floresta





3.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Floresta

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que são classificados como pré-expansão (campus com mais de cinco anos). Para encontrar o recurso do campus Floresta, basta multiplicar este valor pela fração de Floresta.

A fração de Floresta é calculada pela divisão das Matrículas Totais de Floresta pelas Matrículas Totais de toda a Rede.

Fração de Floresta	=	Matrículas Totais de Floresta	/	Soma das Matrículas Totais de toda a rede
0,0013297591	=	1.501,0652	/	1.128.824,9552

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Recurso do Campus Floresta	=	Fração de Floresta	*	Total a distribuir para todos os campi pré-expansão	+	Complemento para a pré-expansão
R\$1.719.973,00	=	0,0013297591	*	R\$ 1.239.192.418,00	+	R\$ 72.146,05

Como o Campus não atingiu o piso estipulado na matriz CONIF (R\$1.719.973,40), devido a suas Matrículas Totais que influência diretamente na fração do Campus. Foram acrescidos R\$ 72.146,05 ao valor obtido, como pode ser verificado na demonstração acima.

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



Matrículas Totais de Floresta	=	(Matrículas Totais de Floresta 2015/2	+	Matrículas Totais de Floresta 2016/1) /	2
1.501,0652	=	(1.515,8128	*	1.486,3177) /	2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

3.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Floresta

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Floresta, basta multiplicar este valor pela fração de Floresta.

A fração de Floresta é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Floresta pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Floresta	=	Matrículas Totais EAD de Floresta	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0002060764	=	39,30	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:

Recurso EAD do Campus Floresta	=	Fração EAD de Floresta	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 10.083,00	=	0,0002060764	*	R\$ 48.925.753,31



O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais EAD de Floresta	=	(Matrículas Totais EAD de Floresta 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Floresta 2016/1) / 2
39,30	=	(69,8447	*	8,7181) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

3.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Floresta

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Floresta.

Assistência Estudantil de Floresta	=	Quantidade de Alunos de Floresta	*	Recurso por Aluno de Floresta
R\$ 494.631,00	=	745,0	*	R\$ 663,9345

A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.



$$\begin{array}{l} \text{Quantidade de} \\ \text{Alunos de} \\ \text{Floresta} \end{array} = \left(\begin{array}{l} \text{Quantidade} \\ \text{de Alunos de} \\ \text{Floresta} \\ \text{2015/2} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Quantidade} \\ \text{de Alunos de} \\ \text{Floresta} \\ \text{2016/1} \end{array} \right) / 2$$

$$745,0 = \left(728 + 762 \right) / 2$$

O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso} \\ \text{por aluno} \\ \text{Floresta} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} \end{array} - \left(\begin{array}{l} \text{Fator IDH} \\ \text{Floresta} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} \end{array} \right)$$

$$\text{R\$ } 663,9345 = \text{R\$ } 562,98 - \left(-0,179 * \text{R\$ } 562,98 \right)$$

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

$$\begin{array}{l} \text{Fator IDH} \\ \text{Floresta} \end{array} = \left(\begin{array}{l} \text{IDH} \\ \text{Floresta} \end{array} - \begin{array}{l} \text{IDH} \\ \text{Ponderado} \end{array} \right) * \left(\begin{array}{l} \text{Maior IDH} \\ \text{da rede} \end{array} / \begin{array}{l} \text{Menor IDH} \\ \text{da rede} \end{array} \right)$$

$$-0,179 = \left(0,6260 - 466,3700 \right) * \left(0,847 / 0,484 \right)$$

A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.



3.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Floresta

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Floresta.

Assistência Estudantil EAD de Floresta	=	(Quantidade de Alunos EAD do Campus / 4	/	Total de Alunos EAD da Rede / 4) * Valor total de Assistência EAD da Rede
R\$ 3.298,00	=	(6,3	/	57.726,05) * R\$ 30.461.974,93

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

Quantidade de Alunos EAD do campus /4	=	((Quantidade de Alunos EAD Floresta 2015/2	+	Quantidade de Alunos EAD Floresta 2016/1) / 2) / 4
6,3	=	((31	+	19) / 2) / 4



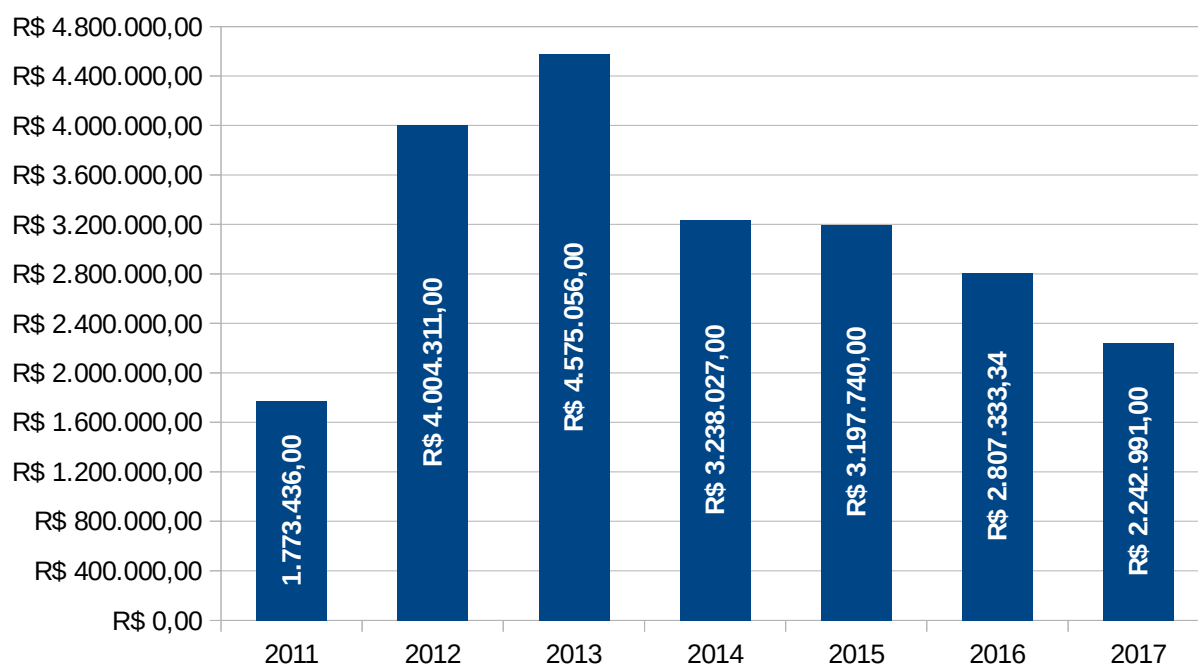
4. Orçamento do Campus Ouricuri

4.1 Cálculo do Orçamento do Campus Ouricuri

O Orçamento do Campus Ouricuri é a soma dos recursos para custeio do campus e o valor da assistência estudantil, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 1.719.974,00
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 19.470,00
Assistência Estudantil	R\$ 493.389,00
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 10.158,00
Orçamento Campus Ouricuri	R\$ 2.242.991,00

Histórico do Orçamento do Campus Ouricuri





4.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Ouricuri

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que são classificados como pré-expansão (campus com mais de cinco anos). Para encontrar o recurso do campus Ouricuri, basta multiplicar este valor pela fração de Ouricuri.

A fração de Ouricuri é calculada pela divisão das Matrículas Totais de Ouricuri pelas Matrículas Totais de toda a Rede.

Fração de Ouricuri	=	Matrículas Totais de Ouricuri	/	Soma das Matrículas Totais de toda a rede
0,0007663185	=	865,0394	/	1.128.824,9552

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Recurso do Campus Ouricuri	=	Fração de Ouricuri	*	Total a distribuir para todos os campi pré-expansão	+	Complemento para a pré-expansão
R\$1.719.973,00	=	0,0007663185	*	R\$ 1.239.192.418,00	+	R\$ 770.357,38

Como o Campus não atingiu o piso estipulado na matriz CONIF (R\$1.719.973,40), devido a suas Matrículas Totais que influencia diretamente na fração do Campus. Foram acrescidos R\$ 770.357,38 ao valor obtido, como pode ser verificado na demonstração acima.

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



Matrículas Totais de Ouricuri	=	(Matrículas Totais de Ouricuri 2015/2	+	Matrículas Totais de Ouricuri 2016/1)	/	2
865,0394	=	(827,8797	*	902,1991)	/	2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

4.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Ouricuri

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Ouricuri, basta multiplicar este valor pela fração de Ouricuri.

A fração de Ouricuri é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Ouricuri pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Ouricuri	=	Matrículas Totais EAD de Ouricuri	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0003979449	=	75,8546	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:

Recurso EAD do Campus Ouricuri	=	Fração EAD de Ouricuri	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 19.470,00	=	0,0003979449	*	R\$ 48.925.753,31



O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais EAD de Ouricuri	=	(Matrículas Totais EAD de Ouricuri 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Ouricuri 2016/1) / 2
75,8546	=	(65,0531	*	86,6561) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

4.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Ouricuri

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Ouricuri.

Assistência Estudantil de Ouricuri	=	Quantidade de Alunos de Ouricuri	*	Recurso por Aluno de Ouricuri
R\$ 493.389,00	=	688,0	*	R\$ 717,1356

A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.



$$\begin{array}{l} \text{Quantidade de} \\ \text{Alunos de} \\ \text{Ouricuri} \end{array} = \left(\begin{array}{l} \text{Quantidade} \\ \text{de Alunos de} \\ \text{Ouricuri} \\ \text{2015/2} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Quantidade} \\ \text{de Alunos de} \\ \text{Ouricuri} \\ \text{2016/1} \end{array} \right) / 2$$

$$688,0 = \left(650 + 726 \right) / 2$$

O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso} \\ \text{por aluno} \\ \text{Ouricuri} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} \end{array} - \left(\begin{array}{l} \text{Fator IDH} \\ \text{Ouricuri} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} \end{array} \right)$$

$$\text{R\$ } 717,1356 = \text{R\$ } 562,98 - \left(-0,274 * \text{R\$ } 562,98 \right)$$

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

$$\begin{array}{l} \text{Fator IDH} \\ \text{Ouricuri} \end{array} = \left(\begin{array}{l} \text{IDH} \\ \text{Ouricuri} \end{array} - \begin{array}{l} \text{IDH} \\ \text{Ponderado} \end{array} \right) * \left(\begin{array}{l} \text{Maior IDH} \\ \text{da rede} \end{array} / \begin{array}{l} \text{Menor IDH} \\ \text{da rede} \end{array} \right)$$

$$-0,274 = \left(0,5720 - 393,5360 \right) * \left(0,847 / 0,484 \right)$$

A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.



4.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Ouricuri

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Ouricuri.

Assistência Estudantil EAD de Ouricuri	=	(Quantidade de Alunos EAD do Campus / 4	/	Total de Alunos EAD da Rede / 4) * Valor total de Assistência EAD da Rede
R\$ 10.158,00	=	(19,3	/	57.726,05) * R\$ 30.461.974,93

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

Quantidade de Alunos EAD do campus /4	=	((Quantidade de Alunos EAD Ouricuri 2015/2	+	Quantidade de Alunos EAD Ouricuri 2016/1) / 2) / 4
19,3	=	((89	+	65) / 2) / 4



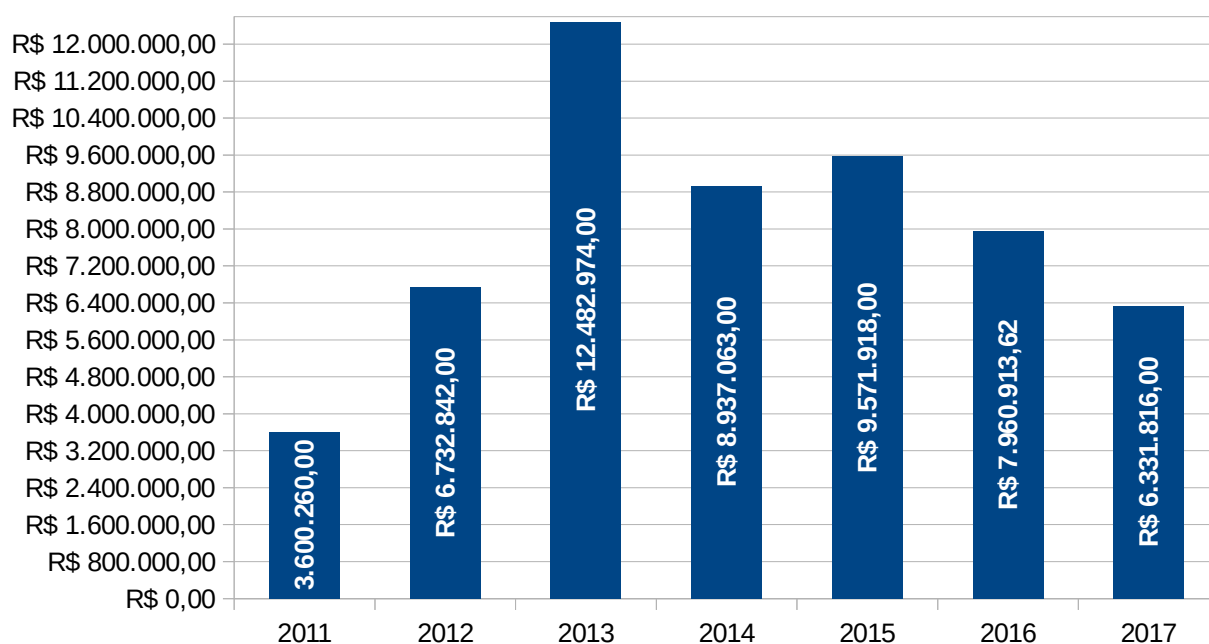
5. Orçamento do Campus Petrolina

5.1 Cálculo do Orçamento do Campus Petrolina

O Orçamento do Campus Petrolina é a soma dos recursos para custeio do campus e o valor da assistência estudantil, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 4.670.728,00
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 60.987,00
Assistência Estudantil	R\$ 1.548.518,00
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 51.583,00
Orçamento Campus Petrolina	R\$ 6.331.816,00

Histórico do Orçamento do Campus Petrolina





5.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Petrolina

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que são classificados como pré-expansão (campus com mais de cinco anos). Para encontrar o recurso do campus Petrolina, basta multiplicar este valor pela fração de Petrolina.

A fração de Petrolina é calculada pela divisão das Matrículas Totais de Petrolina pelas Matrículas Totais de toda a Rede.

Fração de Petrolina	=	Matrículas Totais de Petrolina	/	Soma das Matrículas Totais de toda a rede
0,0037691706	=	4.254,7338	/	1.128.824,9552

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Recurso do Campus Petrolina	=	Fração de Petrolina	*	Total a distribuir para todos os campi pré-expansão
R\$ 4.670.728,00	=	0,0037691706	*	R\$ 1.239.192.418,00

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais de Petrolina	=	(Matrículas Totais de Petrolina 2015/2 + Matrículas Totais de Petrolina 2016/1)	/	2
4.254,7338	=	(4.606,3492 + 3.903,1184)	/	2



Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

5.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Petrolina

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Petrolina, basta multiplicar este valor pela fração de Petrolina.

A fração de Petrolina é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Petrolina pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Petrolina	=	Matrículas Totais EAD de Petrolina	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0012465299	=	237,6083	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:

Recurso EAD do Campus Petrolina	=	Fração EAD de Petrolina	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 60.987,00	=	0,0012465299	*	R\$ 48.925.753,31

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



Matrículas Totais EAD de Petrolina	=	(Matrículas Totais EAD de Petrolina 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Petrolina 2016/1) / 2
237,6083	=	(150,6215	*	324,5950) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

5.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Petrolina

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Petrolina.

Assistência Estudantil de Petrolina	=	Quantidade de Alunos de Petrolina	*	Recurso por Aluno de Petrolina
R\$ 1.548.518,00	=	2.607,0	*	R\$ 593,9848

A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.

Quantidade de Alunos de Petrolina	=	(Quantidade de Alunos de Petrolina 2015/2	+	Quantidade de Alunos de Petrolina 2016/1) / 2
2.607,0	=	(2654,0	+	2560,0) / 2



O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso} \\ \text{por aluno} \\ \text{Petrolina} \end{array} = \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} - \left(\text{Fator IDH} \\ \text{Petrolina} * \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} \right) \\ \text{R\$ 593,985} = \text{R\$ 562,98} - \left(- 0,055 * \text{R\$ 562,98} \right)$$

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

$$\begin{array}{l} \text{Fator IDH} \\ \text{Petrolina} \end{array} = \left(\text{IDH} \\ \text{Petrolina} - \text{IDH} \\ \text{Ponderado} \right) * \left(\text{Maior IDH} \\ \text{da rede} / \text{Menor IDH} \\ \text{da rede} \right) \\ - 0,055 = \left(0,6970 - 1.817,0790 \right) * \left(0,847 / 0,484 \right)$$

A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.

5.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Petrolina

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Petrolina.



Assistência Estudantil EAD de Petrolina	=	(Quantidade de Alunos EAD do Campus / 4	/	Total de Alunos EAD da Rede / 4) * Valor total de Assistência EAD da Rede
R\$ 51.582,57	=	(97,8	/	57.726,05) * R\$ 30.461.974,93

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

Quantidade de Alunos EAD do campus /4	=	((Quantidade de Alunos EAD Petrolina 2015/2	+	Quantidade de Alunos EAD Petrolina 2016/1) / 2) / 4
97,8	=	((438	+	344) / 2) / 4



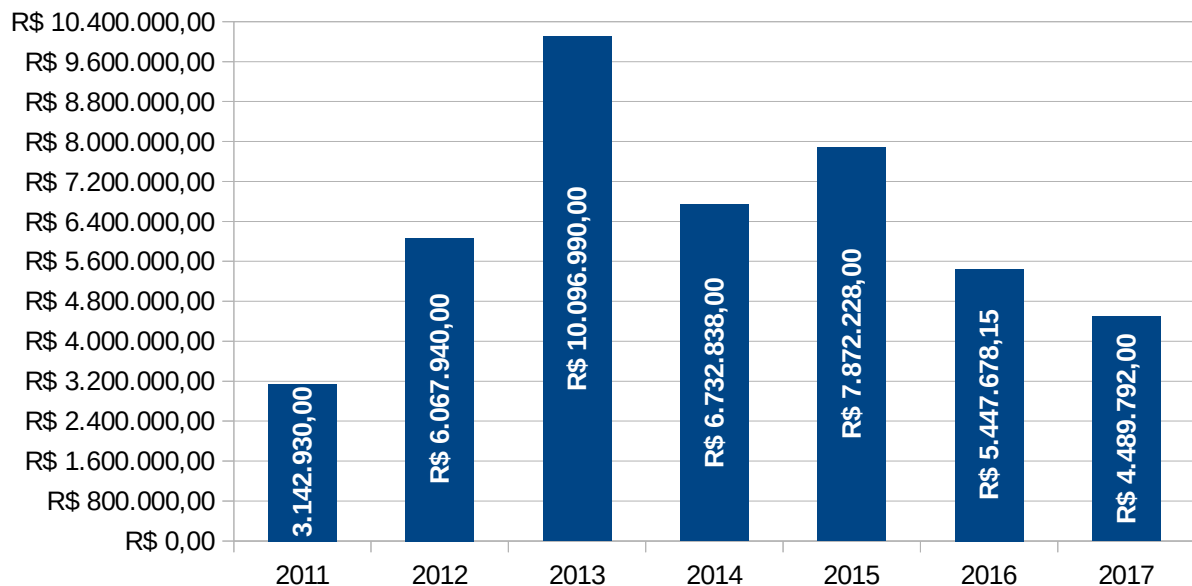
6. Orçamento do Campus Petrolina Z. Rural

6.1 Cálculo do Orçamento do Campus Petrolina Zona Rural

O Orçamento do Campus Petrolina Zona Rural é a soma dos recursos para custeio do campus, o valor da assistência estudantil e recurso destinado a assistência estudantil para os alunos RIP (regime de internato pleno), que são os alunos que moram nos alojamentos do campus. Este orçamento será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 3.168.628,00
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 26.045,00
Assistência Estudantil	R\$ 863.357,00
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 18.206,00
Assistência Estudantil – RIP	R\$ 413.556,00
Orçamento Campus Petrolina Zona Rural	R\$ 4.489.792,00

Histórico do Orçamento do Campus Petrolina Zona Rural





6.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Petrolina Z. Rural

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que são classificados como pré-expansão (campus com mais de cinco anos). Para encontrar o recurso do campus Petrolina Zona Rural, basta multiplicar este valor pela fração de Petrolina Zona Rural.

A fração de Petrolina Zona Rural é calculada pela divisão das Matrículas Totais de Petrolina Zona Rural pelas Matrículas Totais de toda a Rede.

Fração de Petrolina Zona Rural	=	Matrículas Totais de Petrolina Zona Rural	/	Soma das Matrículas Totais de toda a rede
0,0025570106	=	2.886,4174	/	1.128.824,9552

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Recurso do Campus Petrolina Zona Rural	=	Fração de Petrolina Zona Rural	*	Total a distribuir para todos os campi pré-expansão
R\$ 3.168.628,00	=	0,0025570106	*	R\$ 1.239.192.418,00

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



$$\text{Matrículas Totais de Petrolina Zona Rural} = \left(\frac{\text{Matrículas Totais de Petrolina Zona Rural 2015/2} + \text{Matrículas Totais de Petrolina Zona Rural 2016/1}}{2} \right)$$

2.886,4174	=	(3.014,8780	*	2.757,9568)	/	2
------------	---	---	------------	---	------------	---	---	---

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

6.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Petrolina Zona Rural

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Petrolina Zona Rural, basta multiplicar este valor pela fração de Petrolina Zona Rural.

A fração de Petrolina Zona Rural é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Petrolina Zona Rural pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Petrolina Zona Rural	=	Matrículas Totais EAD de Petrolina Zona Rural	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0005323560	=	101,5	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:



Recurso EAD do Campus Petrolina Zona Rural	=	Fração EAD de Petrolina Zona Rural	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 26.045,00	=	0,0005323560	*	R\$ 48.926.753,31

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais EAD de Petrolina Zona Rural	=	(Matrículas Totais EAD de Petrolina Zona Rural 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Petrolina Zona Rural 2016/1) / 2
101,5	=	(90,7983	*	112,1526) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

6.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Petrolina Zona Rural

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Petrolina Zona Rural.



Assistência Estudantil de Petrolina Zona Rural	=	Quantidade de Alunos de Petrolina Zona Rural	*	Recurso por Aluno de Petrolina Zona Rural
R\$ 863.357,00	=	1.453,5	*	R\$ 593,9848

A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.

Quantidade de Alunos de Petrolina Zona Rural	=	Quantidade de Alunos de Petrolina Zona Rural 2015/2	+	Quantidade de Alunos de Petrolina Zona Rural 2016/1) / 2
1.453,5	=	1520,0	+	1387,0) / 2

O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

Recurso por aluno Petrolina Zona Rural	=	Valor médio por aluno	-	Fator IDH Petrolina Zona Rural	*	Valor médio por aluno)
R\$ 593,985	=	R\$ 562,98	-	- 0,055	*	R\$ 562,98)

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

Fator IDH Petrolina Zona Rural	=	IDH Petrolina Zona Rural	-	IDH Ponderado) * (Maior IDH da rede	/	Menor IDH da rede)
- 0,055	=	0,6970	-	1.817,0790) * (0,847	/	0,484)



A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.

6.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Petrolina Zona Rural

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Petrolina Zona Rural.

Assistência Estudantil EAD de Petrolina Zona Rural	=	(Quantidade de Alunos EAD do Campus / 4	/	Total de Alunos EAD da Rede / 4) * Valor total de Assistência EAD da Rede
R\$ 18.205,61	=	(34,5	/	57.726,05) * R\$ 30.461.974,93

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

Quantidade de Alunos EAD do campus /4	=	((Quantidade de Alunos EAD Petrolina Zona Rural 2015/2	+	Quantidade de Alunos EAD Petrolina Zona Rural 2016/1) / 2) / 4
34,5	=	((138	+	138) / 2) / 4

6.1.5 Cálculo Assistência Estudantil RIP - Campus Petrolina Z. Rural

A Assistência Estudantil para os alunos RIP (regime de internato pleno) é calculada de acordo com a quantidade de alunos que moram nos alojamentos do campus.



Assistência Estudantil RIP de Petrolina Zona Rural	=	(Quantidade de Alunos RIP do Campus	/	Total de Alunos RIP da Rede) * Valor total de Assistência RIP da Rede
R\$ 413.556,00	=	(72,5	/	8.810) * R\$ 50.254.128,33

A quantidade de alunos RIP no Campus Petrolina Zona Rural é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.

Quantidade de Alunos RIP em Petrolina Zona Rural	=	(Quantidade de Alunos RIP Petrolina Zona Rural 2015/2	+	Quantidade de Alunos RIP Petrolina Zona Rural 2016/1) / 2
72,5	=	(65	+	80) / 2



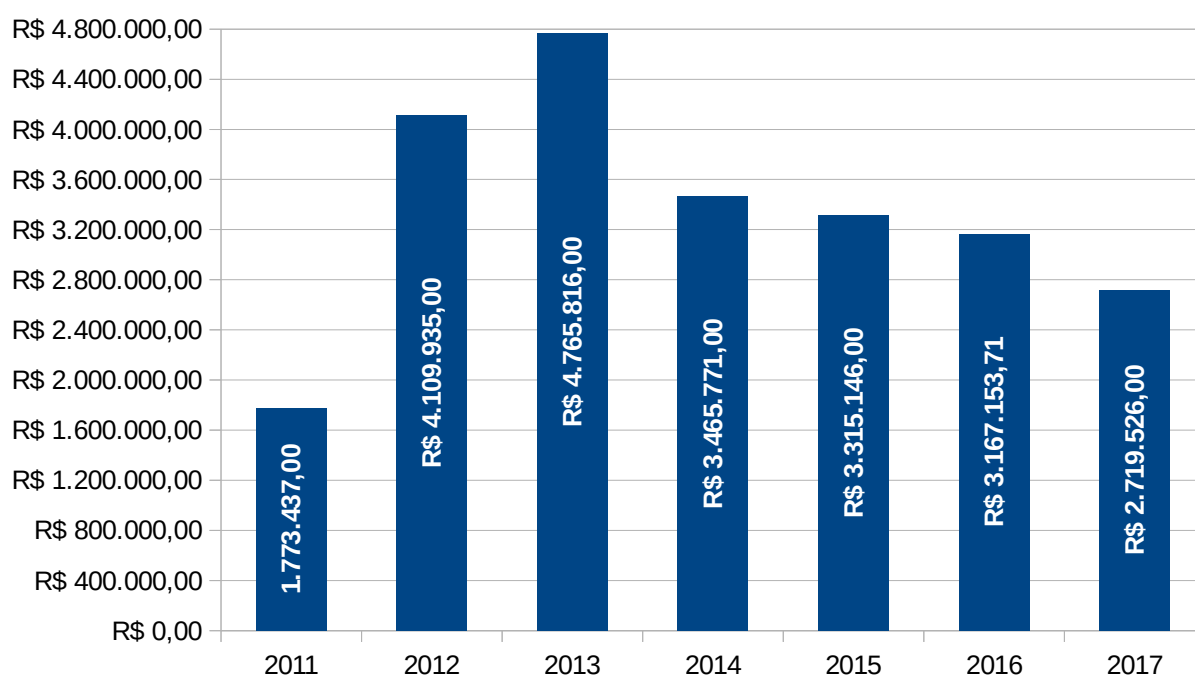
7. Orçamento do Campus Salgueiro

7.1 Cálculo do Orçamento do Campus Salgueiro

O Orçamento do Campus Salgueiro é a soma dos recursos para custeio do campus e o valor da assistência estudantil, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 1.886.984,00
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 42.456,00
Assistência Estudantil	R\$ 767.329,00
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 22.757,00
Orçamento Campus Salgueiro	R\$ 2.719.526,00

Histórico do Orçamento do Campus Salgueiro





7.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Salgueiro

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que são classificados como pré-expansão (campus com mais de cinco anos). Para encontrar o recurso do campus Salgueiro, basta multiplicar este valor pela fração de Salgueiro.

A fração de Salgueiro é calculada pela divisão das Matrículas Totais de Salgueiro pelas Matrículas Totais de toda a Rede.

Fração de Salgueiro	=	Matrículas Totais de Salgueiro	/	Soma das Matrículas Totais de toda a rede
0,0015227533	=	1.718,9219	/	1.128.824,9552

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Recurso do Campus Salgueiro	=	Fração de Salgueiro	*	Total a distribuir para todos os campi pré-expansão
R\$ 1.886.984,00	=	0,0015227533	*	R\$ 1.239.192.418,00

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais de Salgueiro	=	(Matrículas Totais de Salgueiro 2015/2 + Matrículas Totais de Salgueiro 2016/1)	/	2
1.718,90	=	(1.678,6991 + 1.759,1447)	/	2



Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

7.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Salgueiro

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Salgueiro, basta multiplicar este valor pela fração de Salgueiro.

A fração de Salgueiro é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Salgueiro pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Salgueiro	=	Matrículas Totais EAD de Salgueiro	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0008677743	=	165,4115	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:

Recurso EAD do Campus Salgueiro	=	Fração EAD de Salgueiro	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 42.456,24	=	0,0008677743	*	R\$ 48.925.753,31

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



Matrículas Totais EAD de Salgueiro	=	(Matrículas Totais EAD de Salgueiro 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Salgueiro 2016/1) / 2
165,4115	=	(110,9409	*	219,8821) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

7.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Salgueiro

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Salgueiro.

Assistência Estudantil de Salgueiro	=	Quantidade de Alunos de Salgueiro	*	Recurso por Aluno de Salgueiro
R\$ 767.329,00	=	1.234,50	*	R\$ 621,5706

A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.

Quantidade de Alunos de Salgueiro	=	(Quantidade de Alunos de Salgueiro 2015/2	+	Quantidade de Alunos de Salgueiro 2016/1) / 2
1.234,50	=	(1280	+	1189) / 2



O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso} \\ \text{por aluno} \\ \text{Salgueiro} \end{array} = \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} - \left(\text{Fator IDH} \\ \text{Salgueiro} * \text{Valor} \\ \text{médio} \\ \text{por aluno} \right) \\ \text{R\$ 621,5706} = \text{R\$ 562,98} - \left(- 0,104 * \text{R\$ 562,98} \right)$$

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

$$\begin{array}{l} \text{Fator IDH} \\ \text{Salgueiro} \end{array} = \left(\text{IDH} \\ \text{Salgueiro} - \text{IDH} \\ \text{Ponderado} \right) * \left(\text{Maior IDH} \\ \text{da rede} / \text{Menor IDH} \\ \text{da rede} \right) \\ - 0,104 = \left(0,6690 - 825,8805 \right) * \left(0,847 / 0,484 \right)$$

A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.

7.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Salgueiro

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Salgueiro.



Assistência Estudantil EAD de Salgueiro	=	(Quantidade de Alunos EAD do Campus / 4	/	Total de Alunos EAD da Rede / 4) * Valor total de Assistência EAD da Rede
R\$ 22.757,00	=	(43,1	/	57.726,05) * R\$ 30.461.974,93

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

Quantidade de Alunos EAD do campus /4	=	((Quantidade de Alunos EAD Salgueiro 2015/2	+	Quantidade de Alunos EAD Salgueiro 2016/1) / 2) / 4
43,1	=	((155	+	190) / 2) / 4



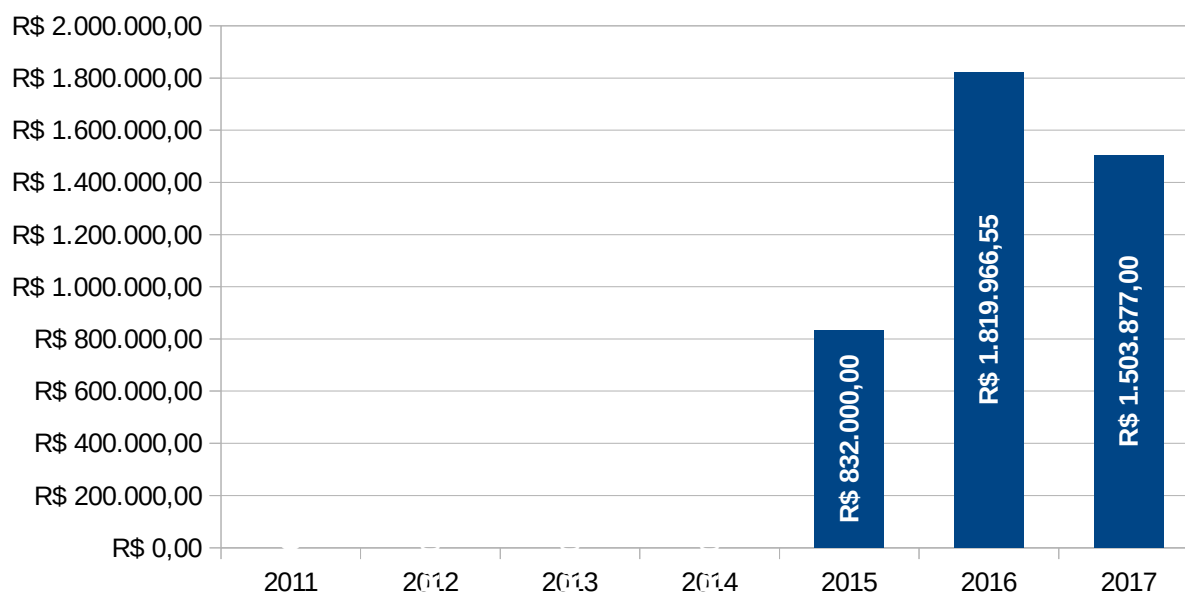
8. Orçamento do Campus Santa M^a da Boa Vista

8.1 Cálculo do Orçamento do Campus Santa M^a da Boa Vista

O Orçamento do Campus Santa M^a da Boa Vista é a soma dos recursos para custeio do campus e o valor da assistência estudantil, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 1.127.102,00
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 25.124,00
Assistência Estudantil	R\$ 343.406,00
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 8.245,00
Orçamento Campus Santa M^a da Boa Vista	R\$ 1.503.877,00

Histórico do Orçamento do Campus Santa M^a da Boa Vista





8.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Santa M^a da Boa Vista

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um piso fixado para os campi em expansão, que é o valor mínimo que todo campus em expansão.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Tipo de Recurso	Orçamento
Piso para Campus em Expansão	R\$ 1.065.197,60
Complemento por Matrículas Totais	R\$ 61.903,72
Recursos do Tesouro - Campus Santa M^a da Boa Vista	R\$ 1.127.101,32

Soma-se a este piso um valor complementar, calculado de acordo com as Matrículas Totais do campus. Para encontrar este valor complementar, basta multiplicar o valor das Matrículas Totais de Uberlândia Centro pelo valor de uma Matrícula Total.

Complemento por Matrículas Totais	=	Matrículas Totais de Santa M^a da Boa Vista	*	Valor de uma Matrícula Total
R\$ 61.903,72	=	184,5117	*	335,50

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



Matrículas Totais de Santa M^a da Boa Vista	=	(Matrículas Totais de Santa M^a da Boa Vista 2015/2	+	Matrículas Totais de Santa M^a da Boa Vista 2016/1) / 2
184,5117	=	(155,8491	*	213,1743) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

8.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Santa M^a da Boa Vista

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Santa M^a da Boa Vista, basta multiplicar este valor pela fração de Santa M^a da Boa Vista.

A fração de Santa M^a da Boa Vista é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Santa M^a da Boa Vista pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Santa M^a da Boa Vista	=	Matrículas Totais EAD de Santa M^a da Boa Vista	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0005135250	=	97,8860	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:

Recurso EAD do Campus Santa M^a da Boa Vista	=	Fração EAD de Santa M^a da Boa Vista	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 25.124,44	=	0,0005135250	*	R\$ 48.925.753,31



O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais EAD de Santa M^a da Boa Vista	=	(Matrículas Totais EAD de Santa M^a da Boa Vista 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Santa M^a da Boa Vista 2016/1) / 2
97,8860	=	(77,4232	*	118,3487) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

8.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Santa M^a da Boa Vista

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Santa M^a da Boa Vista.

Assistência Estudantil de Santa M^a da Boa Vista	=	Quantidade de Alunos de Santa M^a da Boa Vista	*	Recurso por Aluno de Santa M^a da Boa Vista
R\$ 343.406,34	=	491,0	*	R\$ 621,5706



A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.

$$\begin{array}{l} \text{Quantidade de Alunos de Santa M}^{\text{a}} \text{ da Boa Vista} = \left(\begin{array}{l} \text{Quantidade de Alunos} \\ \text{de Santa M}^{\text{a}} \text{ da Boa} \\ \text{Vista 2015/2} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Quantidade de Alunos} \\ \text{de Santa M}^{\text{a}} \text{ da Boa} \\ \text{Vista 2016/1} \end{array} \right) / 2 \\ \hline 491,0 = \left(\begin{array}{l} 611 \\ + \\ 371 \end{array} \right) / 2 \end{array}$$

O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso por aluno Santa M}^{\text{a}} \text{ da Boa Vista} = \text{Valor médio por aluno} - \left(\begin{array}{l} \text{Fator IDH Santa} \\ \text{M}^{\text{a}} \text{ da Boa Vista} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Valor médio} \\ \text{por aluno} \end{array} \right) \\ \hline \text{R\$ 699,4019} = \text{R\$ 562,98} - \left(\begin{array}{l} - 0,242 \\ * \\ \text{R\$ 562,98} \end{array} \right) \end{array}$$

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

$$\begin{array}{l} \text{Fator IDH Santa M}^{\text{a}} \text{ da Boa Vista} = \left(\begin{array}{l} \text{IDH} \\ \text{Santa M}^{\text{a}} \text{ da} \\ \text{Boa Vista} \end{array} - \begin{array}{l} \text{IDH} \\ \text{Ponderado} \end{array} \right) * \left(\begin{array}{l} \text{Maior IDH} \\ \text{da rede} \end{array} / \begin{array}{l} \text{Menor IDH} \\ \text{da rede} \end{array} \right) \\ \hline - 0,242 = \left(\begin{array}{l} 0,5900 \\ - \\ 289,6900 \end{array} \right) * \left(\begin{array}{l} 0,847 \\ / \\ 0,484 \end{array} \right) \end{array}$$

A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.



8.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Santa M^a da Boa Vista

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Santa M^a da Boa Vista.

Assistência Estudantil EAD de Santa M^a da Boa Vista	=	(Quantidade de Alunos EAD do Campus / 4	/	Total de Alunos EAD da Rede / 4) * Valor total de Assistência EAD da Rede
R\$ 8.245,30	=	(15,6	/	58.726,05) * R\$ 30.461.974,93

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

Quantidade de Alunos EAD do campus /4	=	((Quantidade de Alunos EAD Santa M^a da Boa Vista 2015/2	+	Quantidade de Alunos EAD Santa M^a da Boa Vista 2016/1) / 2) / 4
15,6	=	((36	+	89) / 2) / 4



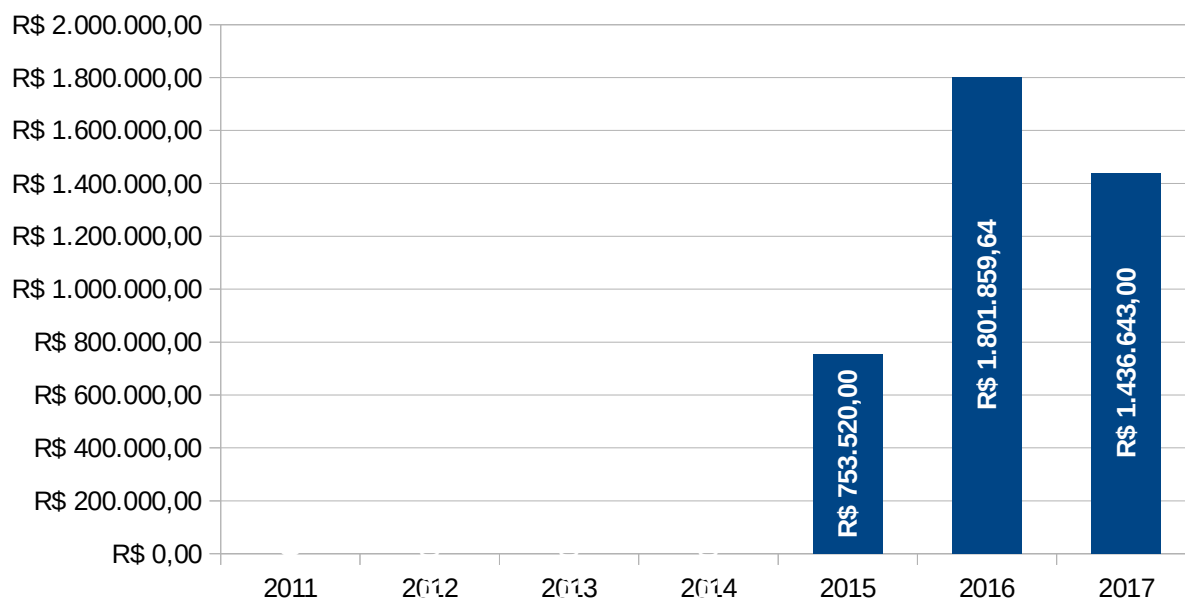
9. Orçamento do Campus Serra Talhada

9.1 Cálculo do Orçamento do Campus Serra Talhada

O Orçamento do Campus Serra Talhada é a soma dos recursos para custeio do campus e o valor da assistência estudantil, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 1.097.923,65
Recursos do Tesouro – EAD	R\$ 32.058,66
Assistência Estudantil	R\$ 284.827,15
Assistência Estudantil – EAD	R\$ 21.833,54
Orçamento Campus Serra Talhada	R\$ 1.436.643,00

Histórico do Orçamento do Campus Serra Talhada





9.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Campus Serra Talhada

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um piso fixado para os campi em expansão, que é o valor mínimo que todo campus em expansão.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Tipo de Recurso	Orçamento
Piso para Campus em Expansão	R\$ 1.008.808,99
Complemento por Matrículas Totais	R\$ 89.114,66
Recursos do Tesouro - Campus Serra Talhada	R\$ 1.097.923,65

Soma-se a este piso um valor complementar, calculado de acordo com as Matrículas Totais do campus. Para encontrar este valor complementar, basta multiplicar o valor das Matrículas Totais de Uberlândia Centro pelo valor de uma Matrícula Total.

Complemento por Matrículas Totais	=	Matrículas Totais de Serra Talhada	*	Valor de uma Matrícula Total
R\$ 89.114,66	=	265,6173	*	335,50

O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.



Matrículas Totais de Serra Talhada	=	(Matrículas Totais de Serra Talhada 2015/2	+	Matrículas Totais de Serra Talhada 2016/1) / 2
265,60	=	(246,8654	*	284,3692) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade presencial.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

9.1.2 Cálculo dos Recursos do Tesouro – EAD - Campus Serra Talhada

Existe um Total que será distribuído para todos os campi que possuem alunos matriculados em cursos à distância. Para encontrar o recurso do campus Serra Talhada, basta multiplicar este valor pela fração de Serra Talhada.

A fração de Serra Talhada é calculada pela divisão das Matrículas Totais dos cursos EAD de Serra Talhada pelas Matrículas Totais dos cursos EAD de toda a Rede.

Fração EAD de Serra Talhada	=	Matrículas Totais EAD de Serra Talhada	/	Soma das Matrículas Totais EAD de toda a rede
0,0006552464	=	124,9003	/	190.615,7827

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso EAD:

Recurso EAD do Campus Serra Talhada	=	Fração EAD de Serra Talhada	*	Total a distribuir para todos os campi que tem EAD
R\$ 32.058,22	=	0,0006552464	*	R\$ 49.925.753,31



O conceito de Matrícula Total é baseado no número de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC. O cálculo das Matrículas Totais EAD de um campus é a média entre as Matrículas Totais do segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do primeiro semestre de 2016.

Matrículas Totais EAD de Serra Talhada	=	(Matrículas Totais EAD de Serra Talhada 2015/2	+	Matrículas Totais EAD de Serra Talhada 2016/1) / 2
124,9003	=	(94,5136	*	155,2870) / 2

Para este cálculo do valor de custeio que o campus receberá, utilizam-se apenas as turmas da modalidade a distância.

Essas Matrículas ativas são equalizadas de acordo com a carga horária do curso e o número de dias ativos.

O resultado é então ponderado de acordo com o peso do curso. Depois, ainda é considerado um bônus para cursos de agropecuária, que consiste em multiplicar o resultado por 1,5.

9.1.3 Cálculo da Assistência Estudantil - Campus Serra Talhada

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. A quantidade de alunos do campus é multiplicada pelo valor de assistência calculado para um aluno. Ambos os números são calculados especificamente para o campus Serra Talhada.

Assistência Estudantil de Serra Talhada	=	Quantidade de Alunos de Serra Talhada	*	Recurso por Aluno de Serra Talhada
R\$ 284.827,15	=	452,5	*	R\$ 629,4523

A quantidade de alunos de um campus é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016.



$$\begin{array}{l} \text{Quantidade de Alunos de Serra Talhada} = \left(\text{Quantidade de Alunos de Serra Talhada 2015/2} + \text{Quantidade de Alunos de Serra Talhada 2016/1} \right) / 2 \\ 452,5 = \left(404 + 501 \right) / 2 \end{array}$$

O recurso por aluno para cada campus é calculado multiplicando o valor médio da assistência estudantil calculada para toda a rede, por um fator baseado no IDH do município. Neste momento, os municípios mais pobres que a média geral tem seu valor de assistência aumentado, e os municípios mais ricos que a média geral tem seu valor diminuído.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso por aluno Serra Talhada} = \text{Valor médio por aluno} - \left(\text{Fator IDH Serra Talhada} * \text{Valor médio por aluno} \right) \\ \text{R\$ 629,4523} = \text{R\$ 562,98} - \left(-0,118 * \text{R\$ 562,98} \right) \end{array}$$

O IDH ponderado é a média ponderada geral dos IDHs de todos os alunos da rede. Para encontrar esta média, em cada campus multiplica-se o número de alunos pelo IDH local. O resultado encontrado para cada campus é somado. Esta soma é dividida pelo número de alunos da rede toda.

$$\begin{array}{l} \text{Fator IDH Serra Talhada} = \left(\text{IDH Serra Talhada} - \text{IDH Ponderado} \right) * \left(\text{Maior IDH da rede} / \text{Menor IDH da rede} \right) \\ -0,118 = \left(0,5900 - 299,1025 \right) * \left(0,847 / 0,484 \right) \end{array}$$

A quantidade de alunos é contada pela soma de alunos ativos das turmas presenciais, em cada turma de cada curso que o campus informou no sistema SISTEC.

9.1.4 Cálculo da Assistência Estudantil - EAD - Campus Serra Talhada

A Assistência Estudantil para os Campi é definida pela Matriz CONIF. O valor de assistência estudantil para o campus é calculado de acordo com o número de alunos de cursos EAD do campus Serra Talhada.



$$\text{Assistência Estudantil EAD de Serra Talhada} = \left(\frac{\text{Quantidade de Alunos EAD do Campus}}{4} / \frac{\text{Total de Alunos EAD da Rede}}{4} \right) * \text{Valor total de Assistência EAD da Rede}$$

$$\text{R\$ } 21.833,54 = \left(\frac{41,4}{59.726,05} \right) * \text{R\$ } 30.461.974,93$$

A quantidade de alunos EAD / 4 é a média entre quantidade do segundo semestre de 2015 e quantidade do primeiro semestre de 2016, dividida por quatro (25% da quantidade de alunos).

$$\text{Quantidade de Alunos EAD do campus /4} = \left(\left(\frac{\text{Quantidade de Alunos EAD Serra Talhada 2015/2} + \text{Quantidade de Alunos EAD Serra Talhada 2016/1}}{2} \right) / 4 \right)$$

$$41,38 = \left(\left(\frac{162 + 169}{2} \right) / 4 \right)$$



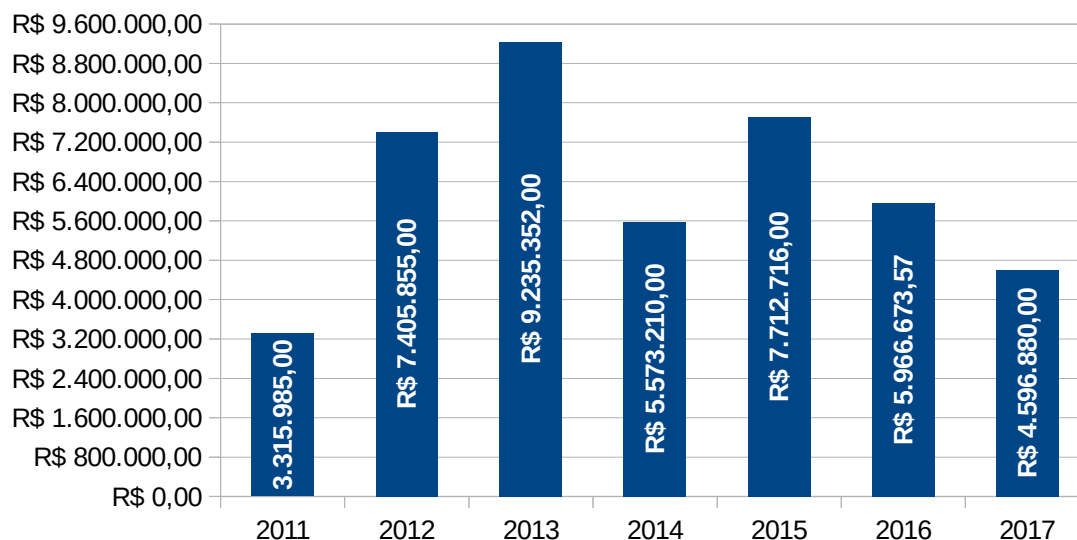
10. Orçamento da Reitoria

10.1 Cálculo do Orçamento da Reitoria

O Orçamento da Reitoria é a soma de cinco tipos de recurso: i) o recurso para custeio da reitoria que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal); ii) o recurso destinado a PROPIP e PROEXT; iii) o recurso gerado por receita própria, por exemplo: inscrições de concurso e processo seletivo, aluguéis vindos de cessão de espaço, este é estimado de acordo com o valor arrecadado no ano anterior, e informado pela SOF; iv) o recurso para pagamento do PASEP, informado pela SOF; v) distribuição linear EAD.

Tipo de Recurso	Orçamento
Recursos do Tesouro	R\$ 2.984.116,00
Receita Própria	R\$ 621.461,00
Recurso para o PASEP	R\$ 6.216,00
Recurso para a PROPIP	R\$ 493.607,80
Recurso para a PROEXT	R\$ 246.803,90
Recurso Linear para EAD	R\$ 244.675,21
Orçamento Reitoria	R\$ 4.596.880,00

Histórico do Orçamento da Reitoria





10.1.1 Cálculo dos Recursos do Tesouro - Reitoria

O Recurso do Tesouro reservado para cada campi do IF Sertão-PE é calculado através de um sistema de distribuição chamado Matriz CONIF. O recurso de toda a rede é distribuído através de critérios específicos para cada natureza de recurso.

Para 2017, serão 606 campi compondo toda a rede de educação tecnológica.

Existe um piso que todos os institutos recebem para manter a reitoria em funcionamento. A este valor é adicionado um complemento que é baseado no número de campi que o instituto possui.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Tipo de Recurso	Orçamento
Piso para Campus em Expansão	R\$ 2.341.989,99
Complemento Número de Campi	R\$ 642.125,61
Recursos do Tesouro - Campus Serra Talhada	R\$ 2.984.116,00

O complemento por número de Campi, é calculado multiplicando o valor complementar por Campus pelo número de Campi, como demonstrado abaixo:

Complemento Número de Campi	=	Valor Complementar por campus	*	Número de Campi
R\$ 642.125,61	=	R\$ 91.732,23	*	7

10.1.2 Cálculo dos Recursos da PROPIP

O Orçamento específico para a PROPIP é definido pela Matriz CONIF. Na Matriz CONIF é previsto um recurso específico para incentivar Pesquisa e Inovação.

Metade do recurso específico para Pesquisa é dividido igualmente pelos 41 Institutos. A outra metade é distribuída igualmente para todos os Campi da rede.



O mesmo ocorre com a Inovação, onde metade do recurso é dividido igualmente pelos 41 Institutos. E a outra metade é distribuída igualmente para todos os Campi da rede.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Tipo de Recurso	Orçamento
Pesquisa - Linear por Campus	R\$ 79.319,95
Pesquisa - Linear por Instituto	R\$ 167.483,95
Inovação - Linear por Campus	R\$ 79.319,95
Inovação - Linear por Instituto	R\$ 167.483,95
Recursos da PROPIP	R\$ 493.607,80

10.1.2.1 Cálculo do Recurso de Pesquisa e Inovação - Linear por Campus e Linear por Instituto

Parte dos recursos destinados especificamente para Pesquisa e para Inovação seguem a seguinte regra de cálculo: a distribuição é linear por campus.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso} \\ \text{Linear por} \\ \text{Campus} \end{array} = \text{Valor a} \\ \text{Distribuir} * \left(\frac{\text{Qtd de Campus} \\ \text{do IF Sertão-PE}}{\text{Qtd de} \\ \text{Campus da} \\ \text{Rede}} \right) \\ \hline \text{R\$ 79.319,95} = \text{R\$ 6.866.841,76} * \left(\frac{7}{606} \right)$$

Assim a Pesquisa receberá pelo cálculo linear por campus R\$ 79.319,95, e a Inovação receberá pelo cálculo linear por campus R\$ 79.319,95.

Parte dos recursos destinados especificamente para Pesquisa e para Inovação seguem a seguinte regra de cálculo: a distribuição é linear por instituto.

$$\begin{array}{l} \text{Recurso Linear} \\ \text{por Instituto} \end{array} = \text{Valor a} \\ \text{Distribuir} / \text{Quantidade} \\ \text{de Instituições} \\ \hline \text{R\$ 167.483,50} = \text{R\$ 6.866.841,76} / 41$$



Baseado na demonstração acima, a Pesquisa receberá pelo cálculo Linear por Instituto R\$ 167.483,50, e a Inovação receberá pelo cálculo Linear por Instituto R\$ 167.483,50.

10.1.3 Cálculo dos Recursos da PROEXT

O Orçamento específico para a PROEXT é definido pela Matriz CONIF. Na Matriz CONIF é previsto um recurso específico para incentivar Extensão.

Metade do recurso específico para Extensão é dividido igualmente pelos 41 Institutos. A outra metade é distribuída igualmente para todos os Campi da rede.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Tipo de Recurso	Orçamento
Extensão - Linear por Campus	R\$ 79.319,95
Extensão - Linear por Instituto	R\$ 167.483,95
Recursos da PROEXT	R\$ 246.803,90

10.1.3.1 Cálculo do Recurso de Extensão - Linear por Campus e Linear por Instituto

Parte dos recursos destinados especificamente para a Extensão seguem a seguinte regra de cálculo: a distribuição é linear por campus.

Recurso Linear por Campus	=	Valor a Distribuir	*	(Qtd de Campus do IF Sertão-PE	/	Qtd de Campus da Rede)
R\$ 79.319,95	=	R\$ 6.866.841,76	*	(7	/	606)

Assim a Extensão receberá pelo cálculo linear por campus R\$ 79.319,95.



Parte dos recursos destinados especificamente para a Extensão seguem a seguinte regra de cálculo: a distribuição é linear por instituto.

Recurso Linear por Instituto	=	Valor a Distribuir	/	Quantidade de Instituições
R\$ 167.483,50	=	R\$ 6.866.841,76	/	41

Baseado na demonstração acima, a Extensão receberá pelo cálculo Linear por Instituto R\$ 167.483,50.

10.1.4 Cálculo do Recurso Linear para EAD

Além do recurso gerado pelas matrículas dos alunos EAD nos Campi e inseridos nos orçamentos destes, a Reitoria recebe um recurso específico para EAD que dividido igualmente pelos 41 Institutos.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso linear por instituto:

Recurso Linear por Instituto	=	Valor a Distribuir	/	Quantidade de Instituições
R\$ 244.676,21	=	R\$ 10.031.724,44	/	41

Baseado na demonstração acima, a Reitoria receberá pelo cálculo Linear por Instituto R\$ 244.676,21, referente a EAD.



11. Orçamento de Investimento IF Sertão-PE

11.1 Cálculo do Orçamento de Investimento IF Sertão-PE

Além do recurso para Custeio da Reitoria e dos Campi, e a Assistência ao Educando, o IF Sertão-PE recebe recursos para Investimentos: i) obras; ii) aquisição de equipamentos e etc. Este recurso também será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal).

A SETEC/MEC define o valor de investimento que será distribuído para todas as 41 Instituições da Rede Federal. Para 2017 o IF Sertão-PE terá a disposição R\$ 12.926.829,00 para investimentos.

Tipo de Recurso	Orçamento
Recurso Linear Investimento SETEC	R\$ 2.926.829,00
Recurso Específico para IF Sertão-PE	R\$ 10.000.000,00
Orçamento de Investimento do IF Sertão-PE	R\$ 12.926.829,00

11.1.1 Cálculo do Recurso Linear Investimento SETEC

A SETEC distribuiu para as 41 instituições o valor de 120 milhões. Os outros 300 milhões serão distribuídos posteriormente.

Abaixo a demonstração do cálculo do recurso:

Recurso Linear de Investimento SETEC	=	Valor Total da SETEC	/	Número de Instituições
R\$ 2.926.829,00	=	R\$ 120.000.000,00	/	41

11.1.2 Recurso Específico para o IF Sertão-PE

Após tratativas entre a Reitoria e o MEC, além do recurso distribuído linearmente entre as Instituições da Rede EPT, foi possível pactuar mais recursos



(R\$10.000.000,00) para investimento, sendo estes para atender as demandas em Obras emergenciais do IF Sertão-PE.

O valor total de R\$ 25.549.510,00 apresentado na Seção 2 deste documento, não contempla os recursos apresentados nesta seção.

Como é papel da Reitoria definir em conjunto com o CODI / CONSUP, a política de expansão e estruturação do IF Sertão-PE, é na reitoria que estes valores serão alocados, para futura redistribuição.



12. Observações Finais

Este Documento apresenta os critérios de distribuição dos limites para cada campus do IF Sertão-PE e a respectiva Proposta Orçamentária do IF Sertão-PE para 2017.

Por ser uma proposta, não se pode assegurar que os valores que estão previstos neste documento serão aprovados pelo congresso na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017. E após a aprovação da LOA 2017, o governo federal pode contingenciar parte do orçamento, autorizando limites menores dos que estão na LOA.

Concluindo, a proposta que está neste Documento pode não ser fiel aos valores que serão liberados para execução no ano que vem. De qualquer maneira, a divulgação das informações deste documento é fundamental para a transparência orçamentária do IF Sertão-PE. O Brasil, nos últimos anos, partiu de 12o lugar para 6o no quesito transparência orçamentária, segundo o *International Budget Partnership* (IBP, 2015).

Esperamos a partir desta primeira e pequena contribuição, continuarmos avançando no Índice de Orçamento Aberto, e promovendo uma maior transparência em nossas ações.

Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre os dados aqui apresentados, bem como, receptivos às críticas e sugestões.