# Estruturas de Dados II

# Heap e Heap-Sort

Prof<sup>a</sup>. Juliana de Santi Prof. Rodrigo Minetto Universidade Tecnológica Federal do Paraná

#### Sumário

- Introdução
- Max-Heapify
- Build-Max Heap
- 4 Heap-Sort

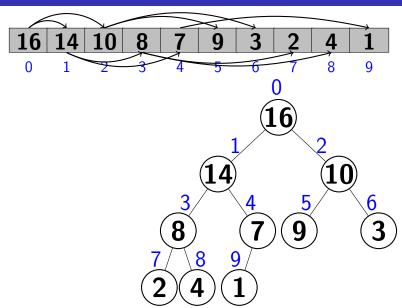
# Heap-Sort

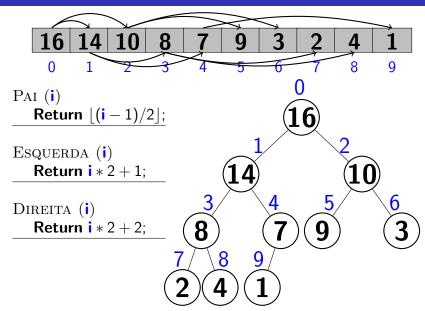
O algoritmo de ordenação **heap-sort** foi inventado por J. Williams em 1964. Este algoritmo é considerado ótimo, com tempo de execução de  $\mathcal{O}(n \log n)$ no pior caso. O algoritmo é in-place (requer um número constante de elementos armazenados fora do arranjo de entrada em qualquer instante) e não estável (não mantém a ordem de elementos iguais).

### Heap-Sort

O algoritmo **heap-sort** introduziu outra técnica de projetos de algoritmos: o uso de um TAD conhecido como heap (ou "monte") para gerenciar os dados durante a execução do algoritmo. A estrutura do heap não é apenas importante para o heap-sort mas ela é essencial para criar uma eficiente fila de prioridades.

A estrutura de dados **heap** (**binário**) é um arranjo que pode ser visualizado como uma árvore binária praticamente completa (a exceção ocorre no último nível que é preenchido da esquerda para direita enquanto existirem elementos). Cada nó da árvore corresponde a um elemento do arranjo.





A raiz da árvore para um vetor V sempre se encontra no elemento V[0]. Existem dois tipos de heaps: **heaps máximos** e **heaps mínimos**. Em um **heap máximo** temos a seguinte propriedade:

$$V[PAI(i)] \geq V[i]$$

isto é, o valor de um nó é no máximo o valor de seu pai. Desse modo, o maior elemento em um heap máximo é armazenado na raiz.

Um **heap mínimo** é organizado de forma oposta, ele possui a seguinte propriedade:

$$V[PAI(i)] \leq V[i]$$

isto é, o menor valor em um heap mínimo está na raiz. O algoritmo *heap-sort* usa um *heap-máximo*. Heaps mínimos são comumente utilizados em filas de prioridades.

Visualizando um **heap** como uma **árvore**, definimos a altura de um nó em um heap como o número de arestas no caminho descendente mais longo da raiz até uma folha. Tendo em vista que um heap com n elementos é baseado em uma árvore binária completa, sua altura é  $\Theta(\log n)$ . As operações básicas sobre um heap têm complexidade proporpocional à altura da árvore e assim demoram  $\mathcal{O}(\log n)$ .

(Cormem 6.1-1) Quais são os números mínimo e máximo de elementos em um heap de altura h?

(Cormem 6.1-2) Mostre que um heap de n elementos tem altura  $\log_2 n$ .

(Cormem 6.1-1) Quais são os números mínimo e máximo de elementos em um heap de altura *h*?

- Para h = 1: mínimo 2 e máximo 3.
- Para h = 2: mínimo 4 e máximo 7.
- Para h = 3: mínimo 8 e máximo 15.
- Equivalente a  $2^h \le n \le 2^{h+1} 1$

(Cormem 6.1-2) Mostre que um heap de n elementos tem altura  $\log_2 n$ .

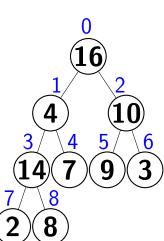
- Vimos que  $2^h \le n \le 2^{h+1} 1$
- Logo,  $2^h \le n \le 2^{h+1} 1 < 2^{h+1}$
- Aplicando log<sub>2</sub> em cada um dos termos
- $\log_2 2^h \le \log_2 n < \log_2 2^{h+1}$
- $h \le \log_2 n < h + 1$
- Assim,  $h \leq \log_2 n$ .

#### Sumário

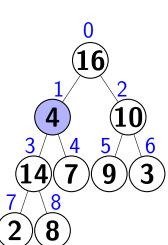
- Introdução
- 2 Max-Heapify
- Build-Max Heap
- 4 Heap-Sort

A operação MAX-HEAPIFY é útil para manipular **heaps máximos**. Quando MAX-HEAPIFY é invocada ela supõe que as árvores binárias com raízes em ESQUERDA(i) e DIREITA(i) são heaps máximos, mas que V[i] pode ser menor que seus filhos, violando assim a propriedade de heap máximo. Assim, V[i] deve "descer" no heap máximo, de tal forma que a sub-árvore com raiz em i se torne um heap-máximo.

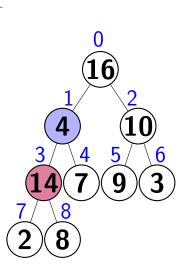
```
Max-Heapify (V, Size, i)
e = ESQUERDA(i);
d = DIREITA(i);
If \mathbf{e} < \text{Size} and V[\mathbf{e}] > V[\mathbf{i}]
   maior = e;
Else
   maior = i
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
   maior = d:
If maior \neq i
   V[i] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



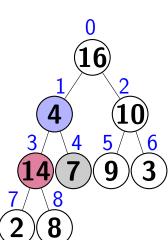
```
Max-Heapify (V, Size, 1)
e = ESQUERDA(1);
d = DIREITA(1);
If e < SIZE and V[e] > V[1]
   maior = e;
Else
   maior = 1:
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
   maior = d:
If maior \neq 1
  V[1] \leftrightarrow V[maior];
  MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



```
Max-Heapify (V, Size, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
d = DIREITA(1);
If 3 < \text{Size} and V[3] > V[1]
   maior = 3:
Else
   maior = 1:
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
   maior = d:
If maior \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



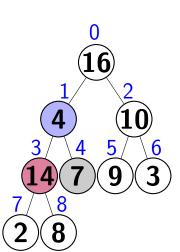
```
Max-Heapify (V, Size, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < \text{Size} and V[3] > V[1]
   maior = 3:
Else
   maior = 1:
If 4 < \text{Size} and V[4] > V[\text{maior}]
   maior = 4:
If maior \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   maior = 3:
Else
   maior = 1:
If 4 < \text{Size} and V[4] > V[\text{maior}]
   maior = 4:
If maior \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   \trianglerightmaior = 3;
Else
   maior = 1:
If 4 < \text{Size} and V[4] > V[\text{maior}]
   maior = 4:
If maior \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   \trianglerightmaior = 3;
Else
   maior = 1:
If 4 < \text{Size} and V[4] > V[3]
   maior = 4:
If maior \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

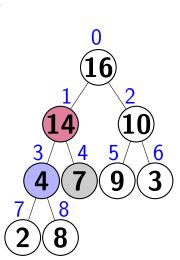


```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   \trianglerightmaior = 3;
Else
   maior = 1:
If 4 < 9 and 7 > 14
   maior = 4;
If maior \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

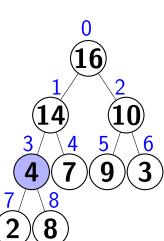
```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   \trianglerightmaior = 3;
Else
   maior = 1:
If 4 < 9 and 7 > 14
   maior = 4:
If 3 \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   \trianglerightmaior = 3;
Else
   maior = 1:
If 4 < 9 and 7 > 14
   maior = 4;
If 3 \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[3];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

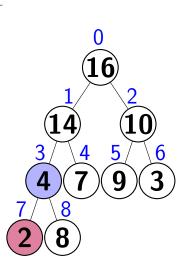
```
Max-Heapify (V, 9, 1)
3 = \text{Esquerda}(1);
4 = DIREITA(1);
If 3 < 9 and 14 > 4
   \trianglerightmaior = 3;
Else
   maior = 1:
If 4 < 9 and 7 > 14
   maior = 4:
If 3 \neq 1
   V[1] \leftrightarrow V[3];
   MAX-HEAPIFY (V, 9, 3);
```



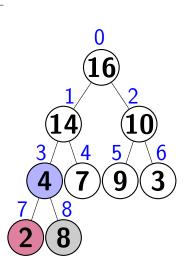
```
Max-Heapify (V, Size, 3)
e = ESQUERDA(3);
d = DIREITA(3);
If e < SIZE and V[e] > V[3]
   maior = e;
Else
   maior = 3:
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
   maior = d:
If maior \neq 3
  V[3] \leftrightarrow V[maior];
  MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



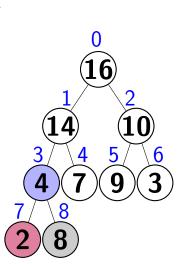
```
Max-Heapify (V, Size, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
d = DIREITA(3);
If 7 < \text{Size} and V[7] > V[3]
   maior = 7:
Else
   maior = 3:
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
    maior = d:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



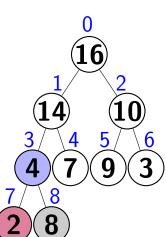
```
Max-Heapify (V, Size, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < \text{Size} and V[7] > V[3]
   maior = 7:
Else
   maior = 3:
If 8 < \text{Size} and V[8] > V[\text{maior}]
    maior = 8:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



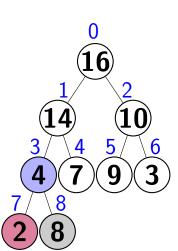
```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7:
Else
   maior = 3:
If 8 < \text{Size} and V[8] > V[\text{maior}]
    maior = 8:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



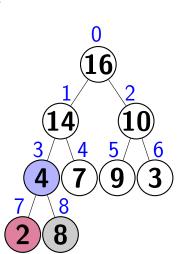
```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7:
Else
   \triangleright maior = 3:
If 8 < \text{Size} and V[8] > V[\text{maior}]
    maior = 8:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



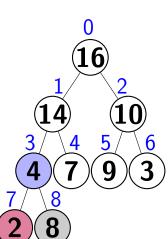
```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7;
Else
   \triangleright maior = 3:
If 8 < \text{Size} and V[8] > V[3]
    maior = 8:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7;
Else
   \trianglerightmaior = 3:
If 8 < 9 and 8 > 4
    maior = 8:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

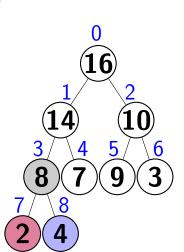


```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7;
Else
   maior = 3:
If 8 < 9 and 8 > 4
   \triangleright maior = 8:
If maior \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

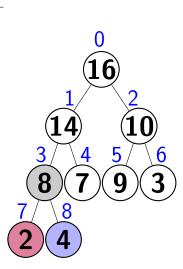


```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7;
Else
   maior = 3:
If 8 < 9 and 8 > 4
   \triangleright maior = 8:
If 8 \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

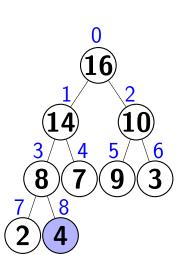
```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7;
Else
   maior = 3:
If 8 < 9 and 8 > 4
   \triangleright maior = 8:
If 8 \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[8];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



```
Max-Heapify (V, 9, 3)
7 = \text{Esquerda}(3);
8 = DIREITA(3);
If 7 < 9 and 2 > 4
   maior = 7;
Else
   maior = 3:
If 8 < 9 and 8 > 4
   \triangleright maior = 8:
If 8 \neq 3
   V[3] \leftrightarrow V[8];
   MAX-HEAPIFY (V, 9, 8);
```



```
Max-Heapify (V, Size, 8)
e = ESQUERDA(8);
d = DIREITA(8);
If \mathbf{e} < \text{Size} and V[\mathbf{e}] > V[\mathbf{8}]
   maior = e;
Else
   maior = 8:
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
   maior = d:
If maior \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```



```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
d = DIREITA(8);
If 17 < 9 and V[17] > V[8]
   maior = 17:
Else
   maior = 8:
If d < SIZE and V[d] > V[maior]
   maior = d:
If maior \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9 and V[17] > V[8]
   maior = 17:
Else
   maior = 8:
If 18 < 9 and V[18] > V[maior]
   maior = 18:
If maior \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9
   maior = 17:
Else
   maior = 8:
If 18 < 9 and V[18] > V[maior]
   maior = 18:
If maior \neq 8
  V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9
   maior = 17:
Else
   \triangleright maior = 8:
If 18 < 9 and V[18] > V[maior]
   maior = 18:
If maior \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9
   maior = 17:
Else
   \triangleright maior = 8:
If 18 < 9 and V[18] > V[8]
   maior = 18:
If maior \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9
   maior = 17;
Else
   \trianglerightmaior = 8:
If 18 < 9
   maior = 18:
If maior \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

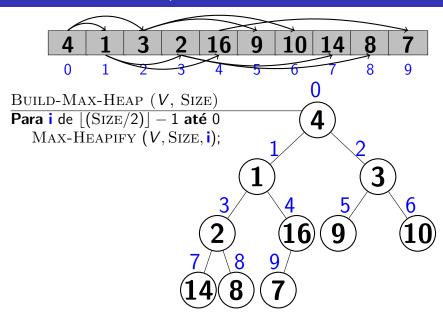
```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9
   maior = 17;
Else
   \trianglerightmaior = 8:
If 18 < 9
   maior = 18;
If 8 \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

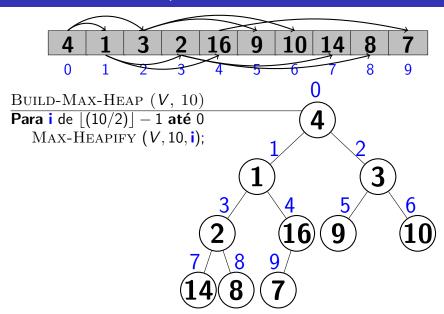
```
Max-Heapify (V, 9, 8)
17 = \text{Esquerda}(8);
18 = DIREITA(8);
If 17 < 9
   maior = 17;
Else
   \trianglerightmaior = 8:
If 18 < 9
   maior = 18;
If 8 \neq 8
   V[8] \leftrightarrow V[maior];
   MAX-HEAPIFY (V, SIZE, maior);
```

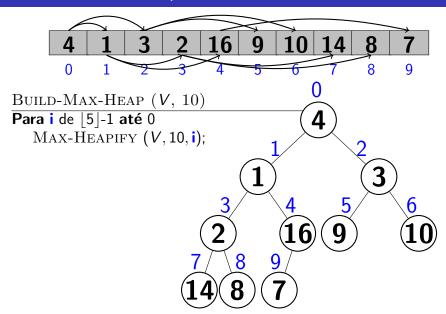
#### Sumário

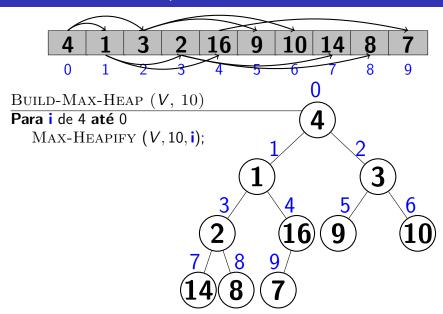
- Introdução
- 2 Max-Heapify
- Build-Max Heap
- 4 Heap-Sort

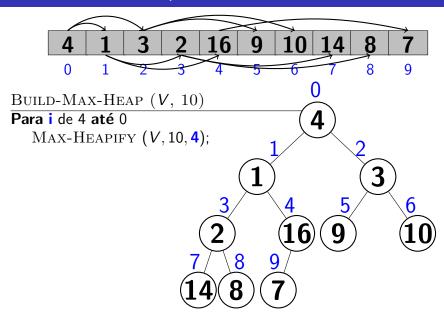
Podemos usar o procedimento MAX-HEAPIFY de baixo para cima, com o objetivo de converter um arranjo V[1...n] em um **heap máximo**. Note que em um heap os elementos V[(|n/2|+1)...n]são todos folhas da árvore, e assim não precisam ser organizados (são heaps máximos de 1 elemento).

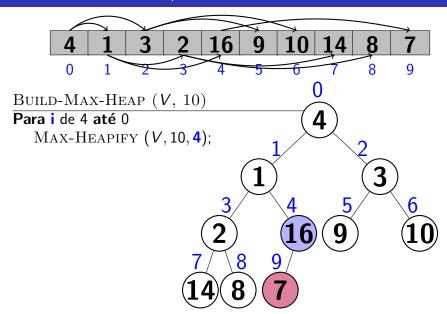


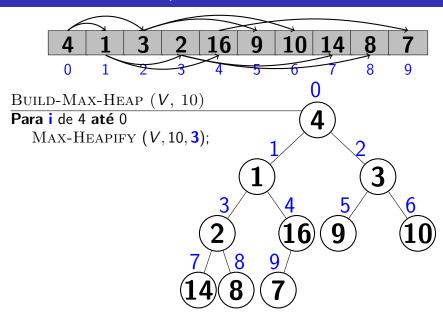


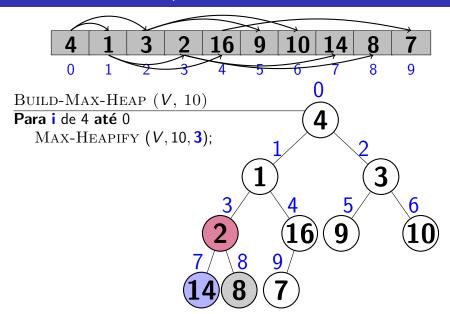


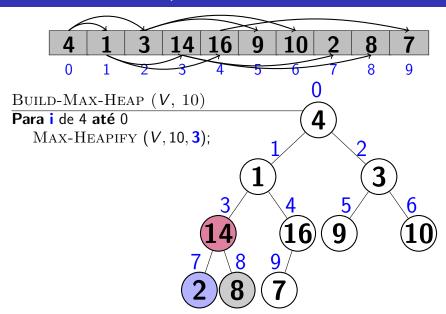


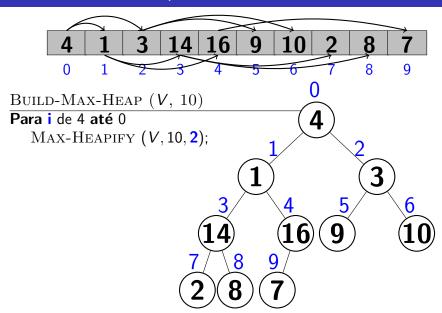


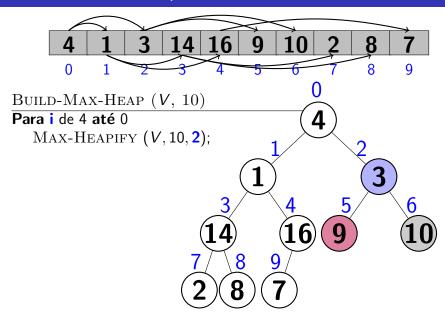


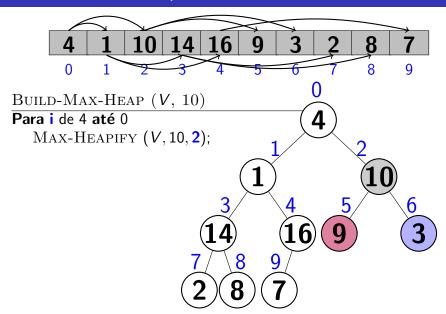


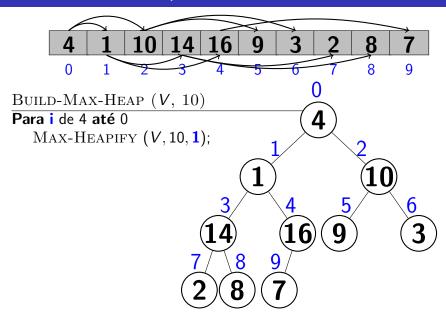


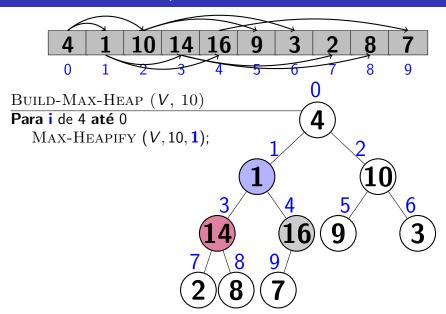


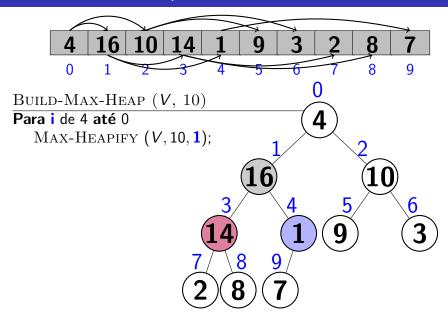


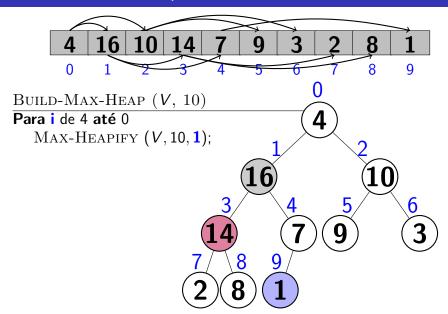


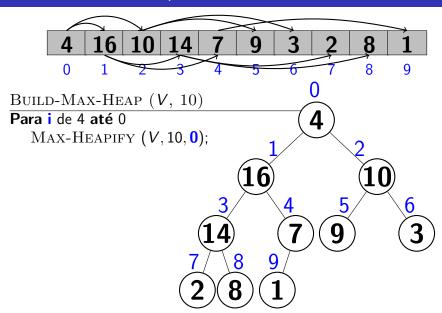


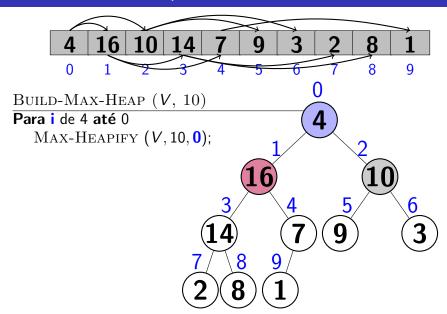


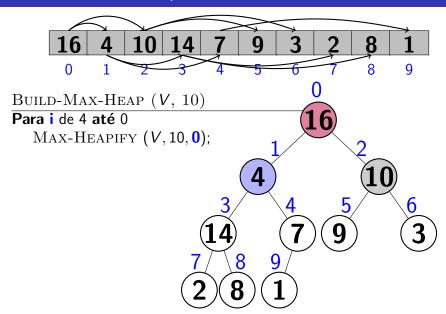


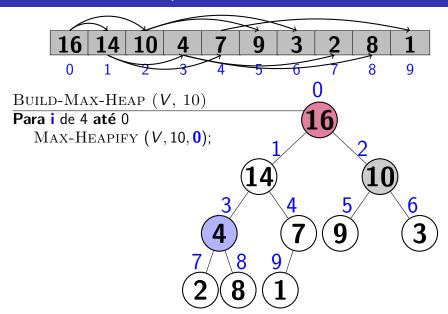


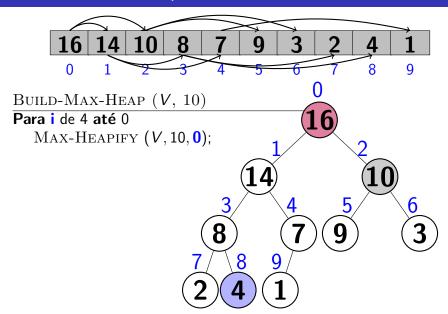


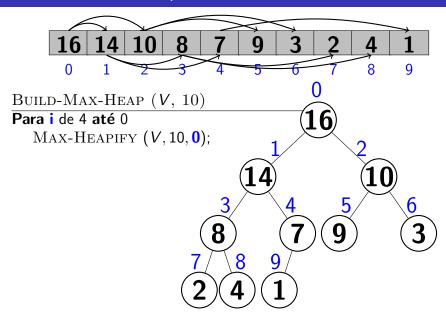








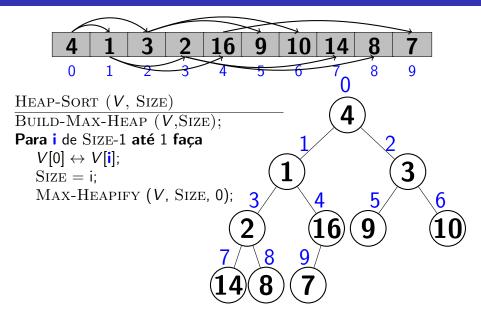


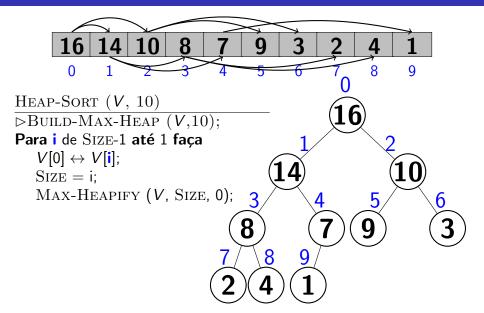


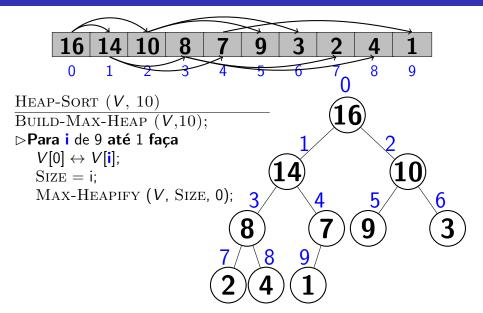
Complexidade: um limite superior simples para o procedimento Build-Max-Heap pode ser obtido através do número de  $\mathcal{O}(n)$  chamadas do procedimento Max-Heapify que por sua vez tem um custo de  $\mathcal{O}(\log n)$ . Deste modo, o tempo de execução do BUILD-MAX-HEAP é  $\mathcal{O}(n \log n)$ . Embora esse limite seja correto, ele não é restrito, veja em Cormen um limite mais exato.

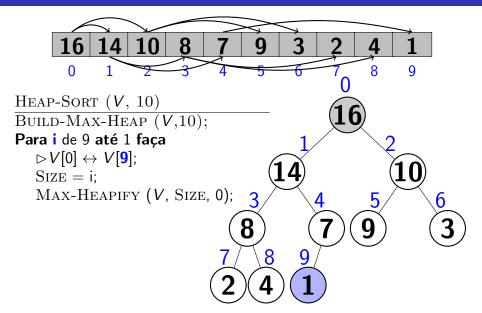
#### Sumário

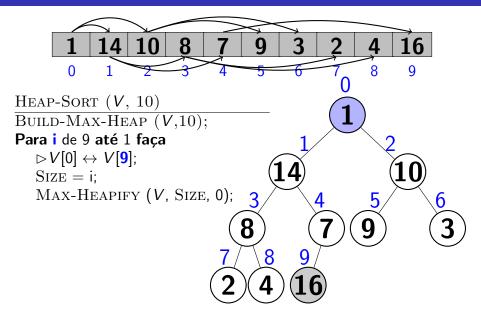
- Introdução
- 2 Max-Heapify
- Build-Max Heap
- 4 Heap-Sort

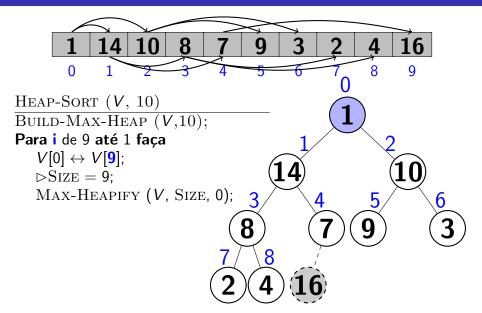


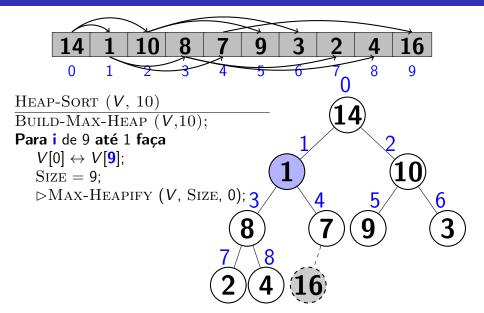


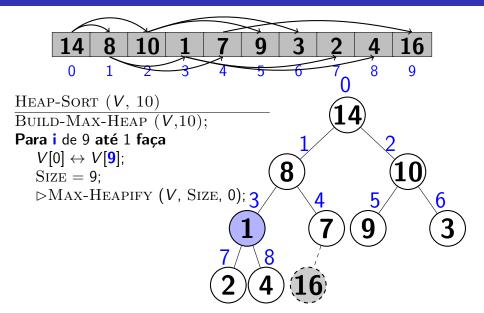


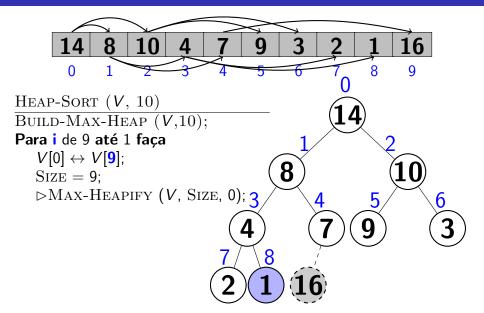


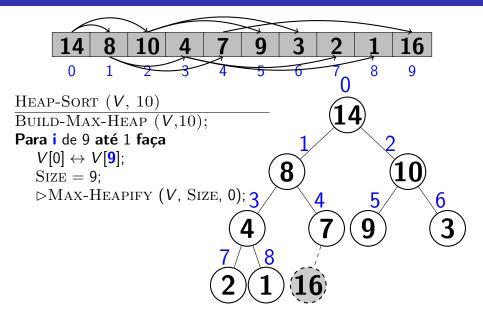


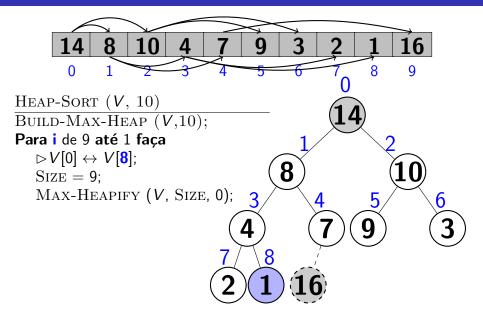


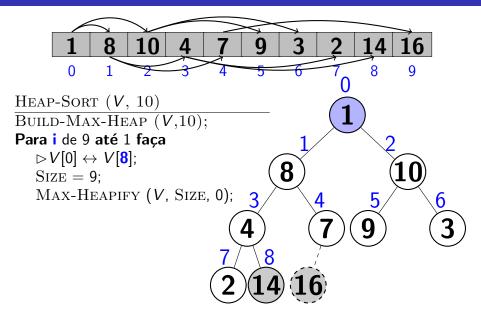


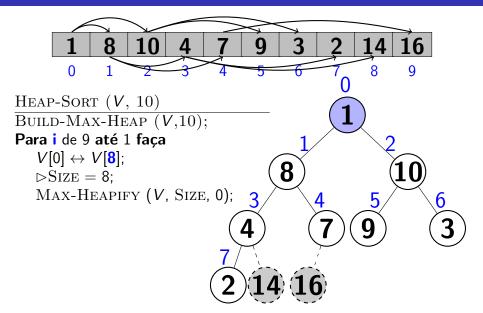


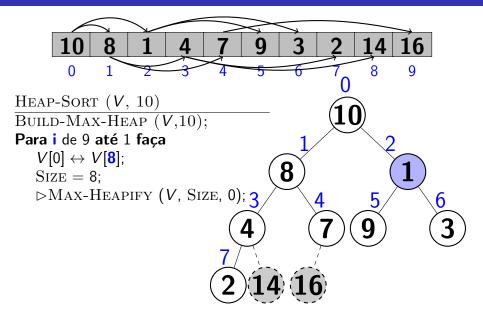


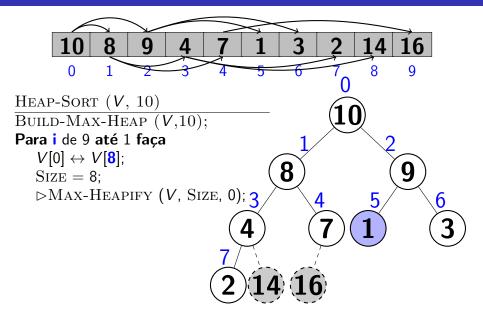


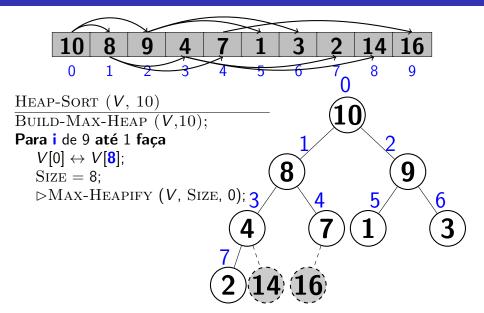


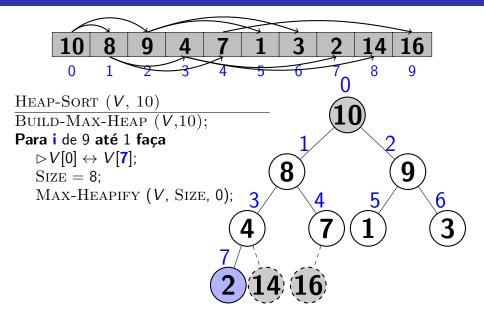


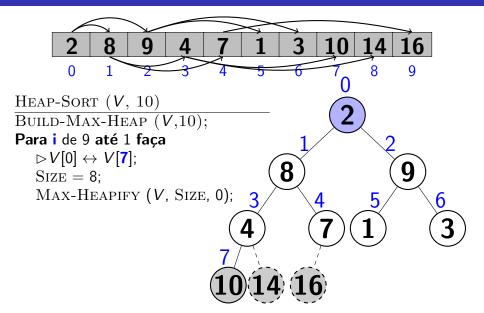


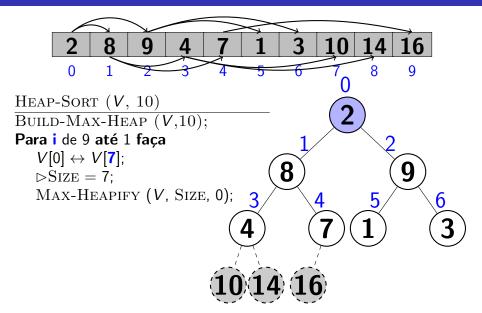


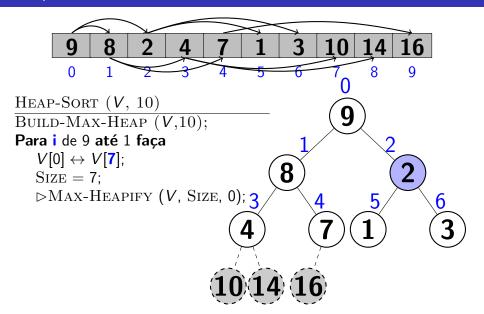


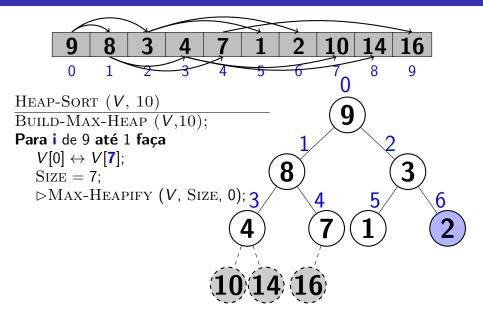


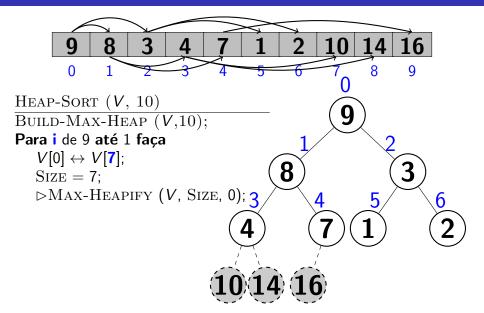


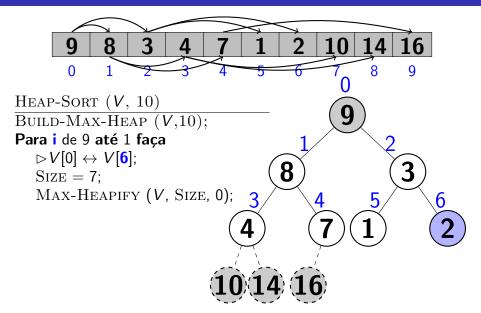


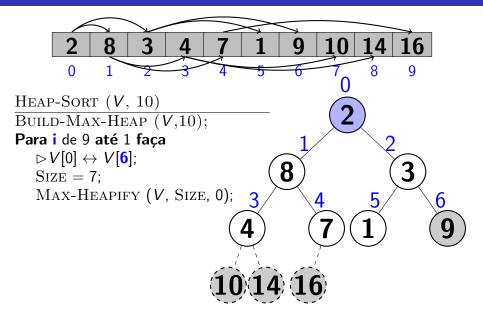


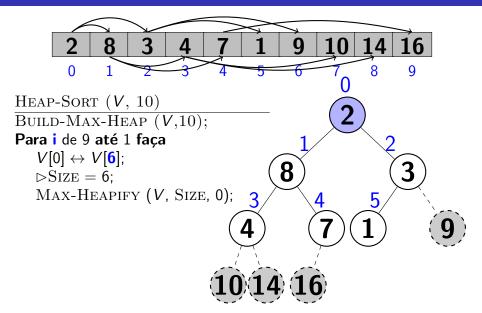


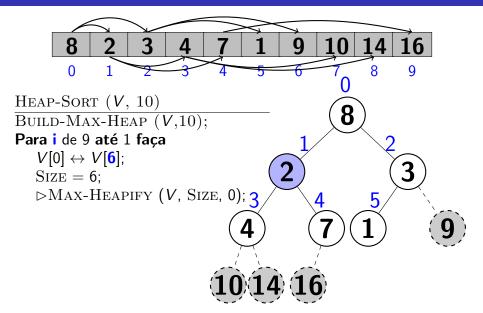


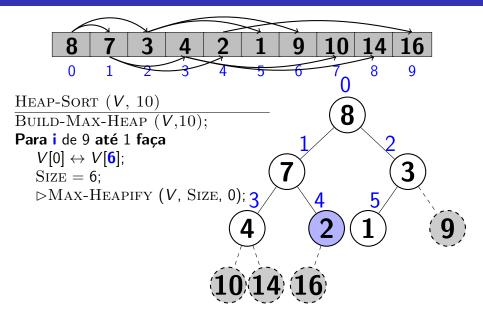


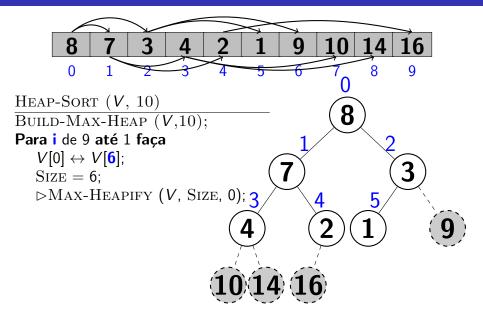


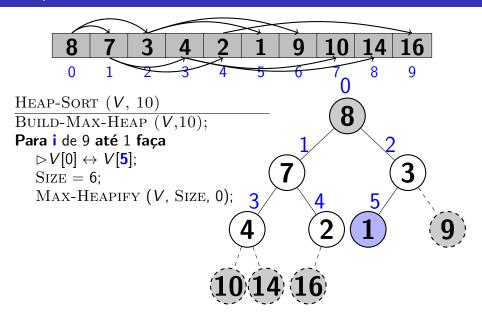


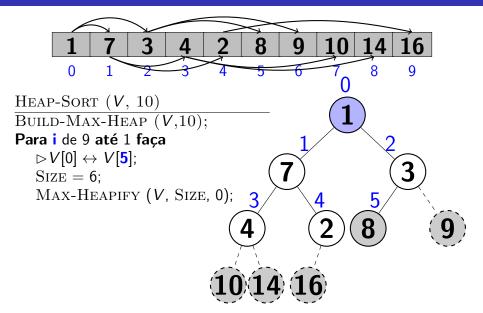


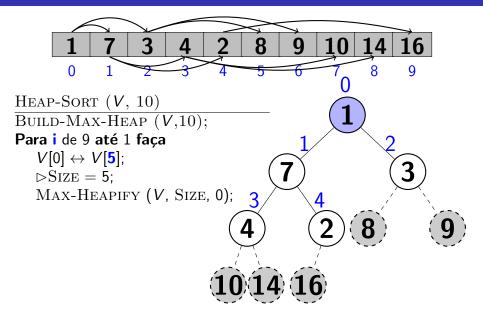


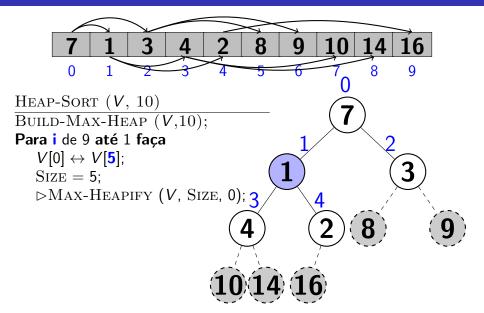


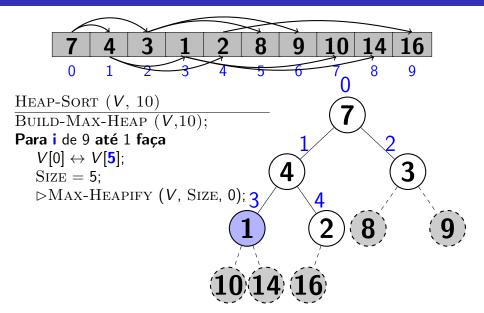


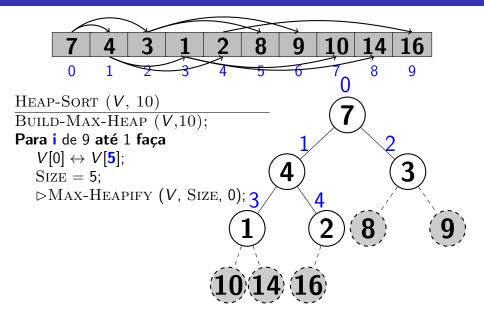


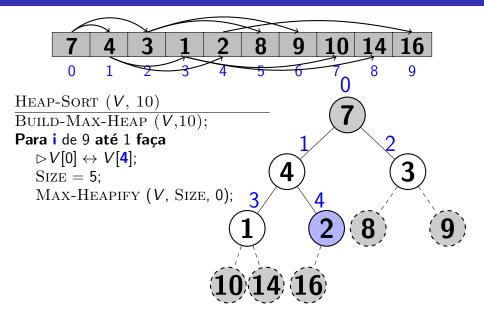


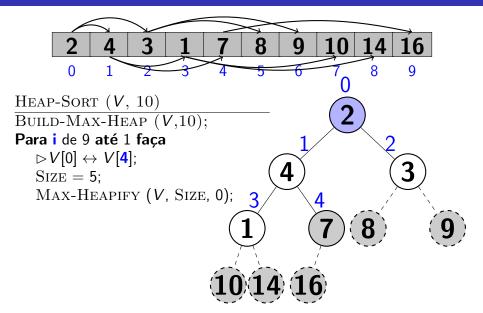


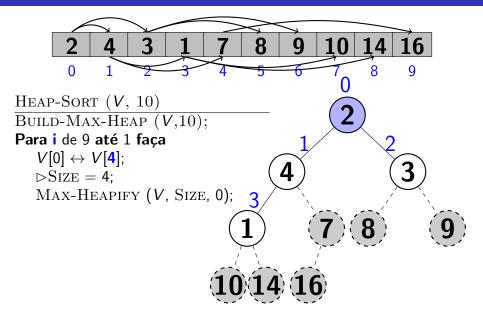


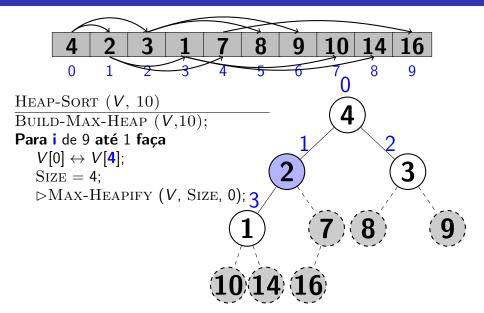


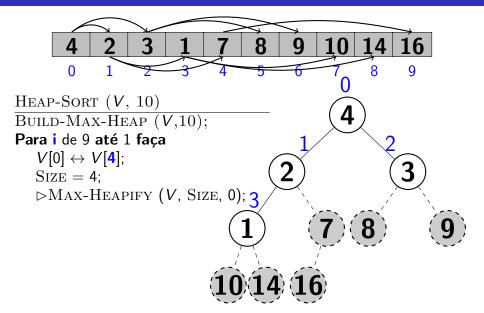


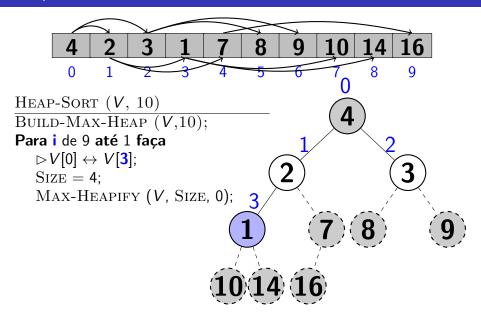


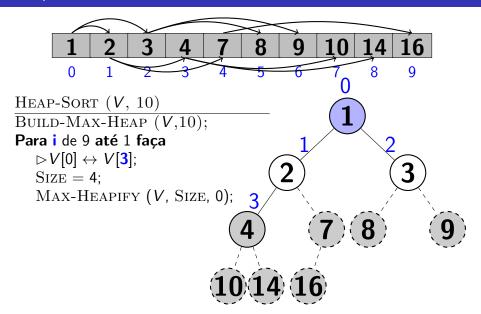


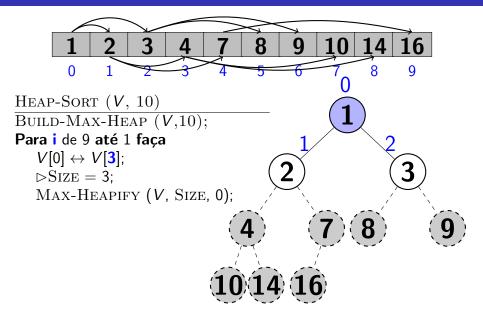


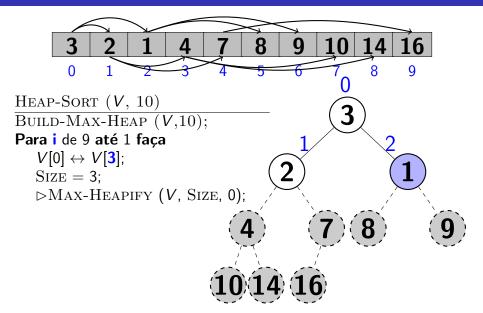


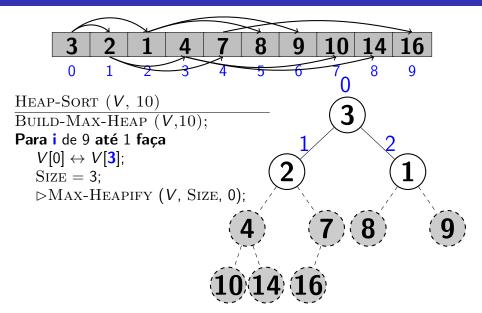


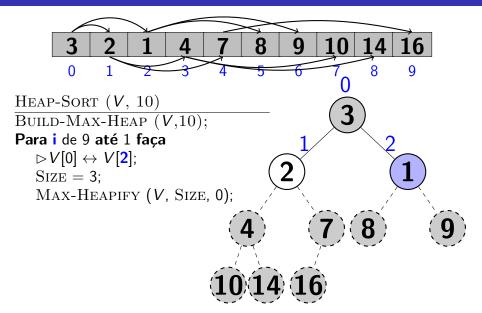


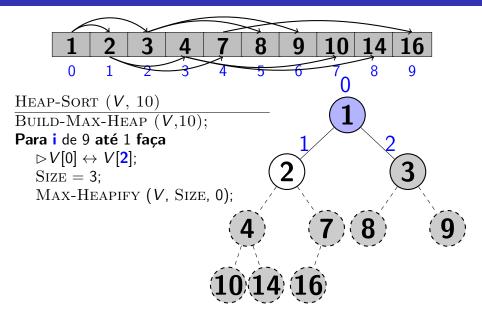


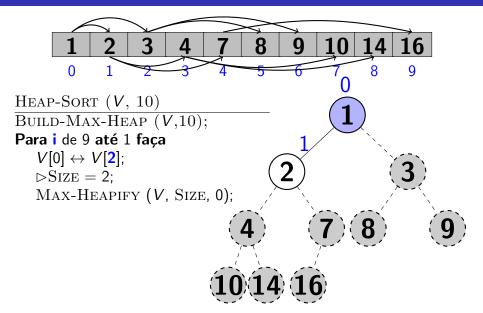


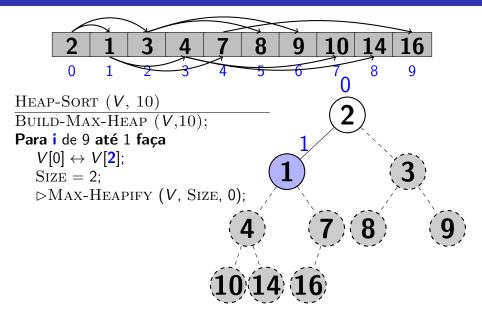


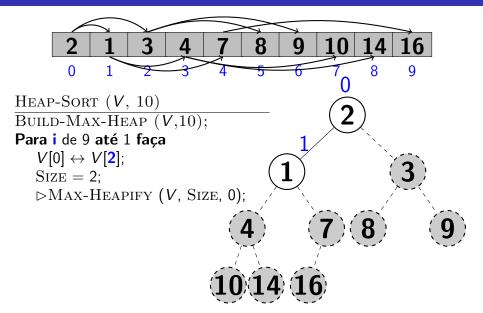


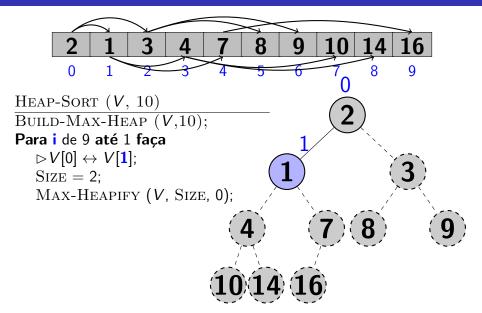


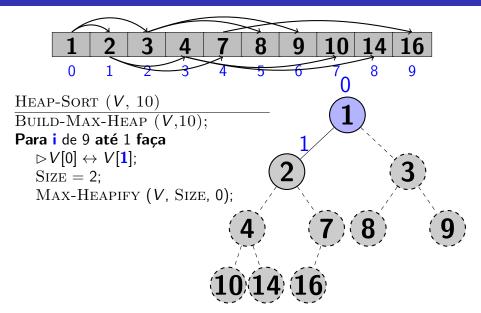


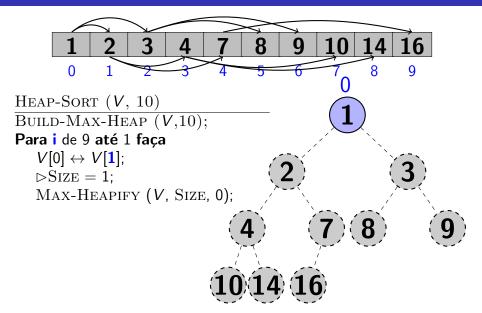


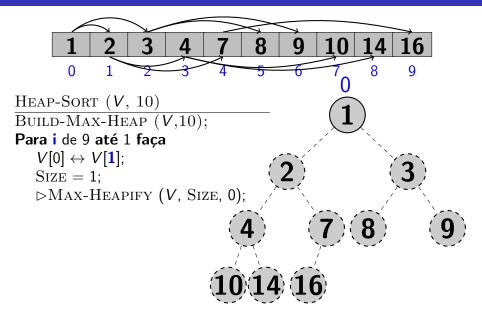












**Complexidade**: o algoritmo **Heap-Sort** possui complexidade  $\mathcal{O}(n \log n)$ , pois a chamada a BUILD-MAX-HEAP demora tempo  $\mathcal{O}(n)$ , e cada uma das n-1 chamadas a MAX-HEAPIFY demora tempo  $\mathcal{O}(\log n)$ .

### Referências

Algoritmos: Teoria e prática. Cormen et al.