



**RESOLUÇÃO CONSUP Nº 47 DE 23 DE OUTUBRO 2023.**

*Aprova o Plano Anual de Trabalho 2023 do Instituto Federal de Santa Catarina.*

O Presidente do CONSELHO SUPERIOR do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições estatutárias, e atendendo as determinações da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,

CONSIDERANDO o processo nº 23292.034170/2023-50;

CONSIDERANDO a aprovação pelo Conselho Superior, na 82ª Reunião Ordinária, em 23 de outubro de 2023;

**RESOLVE**

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Trabalho 2023 do Instituto Federal de Santa Catarina, na forma do anexo I.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir do dia 23 de outubro de 2023.

**MAURÍCIO GARIBA JUNIOR**

Presidente do Conselho Superior

Autorizado conforme despacho no processo nº 23292.034170/2023-50.



**ANEXO I – Plano Anual de Trabalho IFSC 2023**  
**(a que se refere o caput do Art. 1º desta resolução)**

# ***PLANO ANUAL DE TRABALHO 2023***



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

## **CONSELHO SUPERIOR**

### **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina**

#### **Titular**

MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR (Presidente)

#### **Suplente**

ANDRÉA MARTINS ANDUJAR

#### **Representantes do Colégio de Dirigentes**

##### **Titulares**

ADRIANO ANTUNES RODRIGUES  
MAICK DA SILVEIRA VIANA  
RICARDO ZANCHETT  
TIAGO SEMPREBOM  
VILSON HECK JUNIOR

##### **Suplentes**

DANIEL COMIN DA SILVA  
LUIS FERNANDO POZAS  
RAIMUNDO JOSE DE SOUSA CASTRO  
MICHELINE SARTORI  
DANIELLE REGINA ULLRICH

#### **Representantes da Categoria dos Servidores Docentes**

##### **Titulares**

ALDRWIN FARIAS HAMAD  
DANIEL ECCO  
DIEGO MARLON DE CASTRO  
EDUARDO AQUINO HUBLER  
GABRIEL GRANZOTTO MADRUGA

##### **Suplentes**

EGON SEWALD JUNIOR  
MANOELA ALANO VIEIRA  
DANIEL DE SOUZA BARCELOS  
DOUGLAS ALEXANDRE RODRIGUES DE  
SOUZA  
MARISA SANTOS SANSON

#### **Representantes da Categoria dos Servidores Técnico-Administrativos**

##### **Titulares**

BRUNO JOSE DE SOUSA  
MORGANA DIAS JOHANN  
VALDECI REIS  
VANESSA GERTRUDES FRANCISCHI

##### **Suplentes**

DAISE DA SILVEIRA MANENTI  
FRANCIANI MARIA DE SOUZA  
ANA LUCIA DA SILVEIRA MACHADO  
ELEANDRA LEIA TECCHIO

#### **Representantes dos Discentes Egressos**

##### **Titulares**

EMANUEL LUIZ FLORÊS DA SILVA  
KAUAN VINICIUS MACHADO DEON

##### **Suplentes**

PAULO CESAR DE SOUZA  
FILIPE DOS SANTOS

### **Representantes dos Discentes**

#### **Titulares**

ANDREIA CRISTINA STREGE  
FERNANDA BEATRIZ LIMA  
LAURA LÜTKE  
VINNICIUS DUARTE NUNES

#### **Suplentes**

GEISY REGINA MORO PAULUS  
MARIA CLARA MORANTT GOMES  
CAROLINA PEREIRA  
VANESSA PUHL  
SOFIA GARCIA BASTOS E SILVA

### **Representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina**

#### **Titular**

FABIO WAGNER PINTO

#### **Suplente**

VALESKA DANIELA TRATSK

### **Representantes da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina**

#### **Titular**

CELMA DA SILVA RAMOS

#### **Suplente**

MARCOS ROBERTO ROSA

### **Representantes das Federações Patronais**

#### **Titulares**

-  
-

#### **Suplentes**

-  
-

### **Representantes das Organizações dos Trabalhadores**

#### **Titulares**

MARCELO TAVARES GARCIA

#### **Suplentes**

ANNA JULIA RODRIGUES

**REITORIA DO IFSC**

**Reitor**

Maurício Gariba Júnior

**Diretor Executivo**

Andréa Martins Andujar

**Pró-reitor de Administração**

Aloisio da Silva Junior

**Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional**

Sabrina Moro Villela Pacheco

**Pró-Reitor de Ensino**

Adriano Larentes da Silva

**Pró-reitor de Extensão e Relações Externas**

Valter Vander de Oliveira

**Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação**

Flavia Maia Moreira

## **DIRETORES-GERAIS DOS CÂMPUS**

**Diretor-geral do Câmpus Araranguá**  
Adriano Antunes Rodrigues

**Diretora-geral do Câmpus Caçador**  
Danielle Regina Ullrich

**Diretor-geral do Câmpus Canoinhas**  
Joel José de Souza

**Diretora-geral do Câmpus Chapecó**  
Sandra Aparecida Antonini Agne

**Diretor-geral do Câmpus Criciúma**  
Daniel Comin da Silva

**Diretor-geral do Câmpus Florianópolis**  
Zízimo Moreira Filho

**Diretora-geral do Câmpus Florianópolis-Continente**  
Jane Parisenti

**Diretora-geral do Câmpus Garopaba**  
Micheline Sartori

**Diretora-geral do Câmpus Gaspar**  
Ana Paula Kuczmynda da Silveira

**Diretor-geral do Câmpus Itajaí**  
Luís Fernando Pozas

**Diretor-geral do Câmpus Jaraguá do Sul**  
José Roberto Machado

**Diretor-geral do Câmpus Jaraguá do Sul - Rau**  
Delcio Luís Demarchi

**Diretor-geral do Câmpus Joinville**  
Maick Da Silveira Viana

**Diretor-geral do Câmpus Lages**  
Wilson Heck Junior

**Diretora-geral do Câmpus Palhoça-Bílingue**  
Eliana Cristina Bär

**Diretor-geral do Câmpus São Carlos**  
Raimundo José de Sousa Castro

**Diretor-geral do Câmpus São José**  
Tiago Semprebom

**Diretor-geral do Câmpus Avançado de São Lourenço do Oeste**  
Daniel Fernando Carossi

**Diretor-geral do Câmpus São Miguel do Oeste**  
Diego Albino Martins

**Diretor-geral do Câmpus Tubarão**  
Henri Carlo Belan

**Diretora-geral do Câmpus Urupema**  
Evelise Zerger

**Diretor-geral do Câmpus Xanxerê**  
Ricardo Zanchett

## **ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO**

**Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional**  
Sabrina Moro Villela Pacheco

**Diretor de Gestão do Conhecimento**  
Oizes Vieira Mendes

**Coordenador de Planejamento e Avaliação**  
Silvio Aparecido da Silva

**Equipe da Coordenadoria de Planejamento**  
Felipe Gustavo de Andrade



## **LISTA DE SIGLAS**

CGAE	Comitê Gestor de Assistência Estudantil
CODIR	Colégio de Dirigentes
Conif	Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de EPCT
Cplan	Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional
DGC	Diretoria de Gestão do Conhecimento
EPCT	Educação Profissional, Científica e Tecnologia
IFSC	Instituto Federal de Santa Catarina
LOA	Lei Orçamentária Anual
PAT	Plano Anual de Trabalho
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PEI	Pesquisa Aplicada, Extensão Tecnológica e Inovação
PNAES	Programa Nacional de Assistência Estudantil
Proad	Pró-Reitoria de Administração
Prodin	Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Proen	Pró-Reitoria de Ensino
Proex	Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas
Proppi	Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
UG-R	Unidade Gestora-Rede

## APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar um resumo do processo de elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT) para o exercício de 2023, subsidiando, dessa forma, o Conselho Superior da instituição quanto a uma de suas competências previstas em Estatuto, a aprovação do planejamento anual.

Durante o período de execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Planejamento Estratégico deve orientar a elaboração dos Planos Anuais de Trabalho, o planejamento de caráter mais operacional que, vinculado ao orçamento da instituição, resulta na proposta orçamentária do IFSC para o Projeto de Lei Orçamentária Anual da União (PLOA).

Assim, a cada exercício são concebidos os Planos Anuais de Trabalho (PAT), instrumentos operacionalizadores dos objetivos traçados no planejamento estratégico, os quais possibilitam também a organização da disponibilidade de recursos orçamentários para ações dos serviços dos 22 Câmpus e da Reitoria especialmente, para projetos de melhoria e desenvolvimento do IFSC.

O documento se estrutura em 6 seções além da lista de siglas e desta apresentação. A seção 1 resgata o histórico da evolução do planejamento no IFSC, de modo a contextualizar e justificar a metodologia empregada para a construção do PAT 2023, cujas etapas são narradas na seção 2. Nas seções 3 e 4, apresenta-se a síntese do resultado do processo de elaboração do PAT 2023, na forma de quadros orçamentários e de relacionamento entre os projetos cadastrados com o Planejamento Estratégico da instituição, destacando-se o detalhamento da programação das Unidades Gestoras responsáveis pelo IFSC-REDE e pelo PNAES.

## **1 HISTÓRICO METODOLÓGICO**

O ciclo de execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2024 teve como marco inicial a elaboração do PAT 2020. Esse processo contou com um desafio extra de uma divisão orçamentária proposta pela Matriz Conif 2020 tendo valores muito abaixo do que alguns Câmpus receberam para custear suas despesas em 2019. Visando não comprometer a operação desses Câmpus a Cplan/DGC/Prodin construiu um piso mínimo, que garantisse o atendimento das demandas operacionais de cada unidade. Assim a partir desse valor foi efetuado uma divisão orçamentária para garantir que nenhum Câmpus tivesse um aumento ou diminuição maior de 10% do valor recebido em 2019.

No ano de 2021, novamente em virtude da redução orçamentária, a Câmara de Planejamento, Orçamento, Infraestrutura e Tecnologia da Informação do Codir, assessorada pela Cplan/DGC/Prodin, construiu um piso mínimo, que garantisse o atendimento das demandas operacionais de cada unidade atualizando os valores dos contratos de serviços continuados decorridos em 2020 pelo IGP-M, e a partir desse valor foi estipulado uma faixa de valores na qual nenhuma Unidade recebeu mais do que -20% ou menos do que -30% do valor recebido no PAT 2020B. No dia 28/04/2021, devido a outra redução orçamentária de aproximadamente 3% na natureza de custeio e 6% em investimento dos valores previstos na PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) 2021, o Codir deliberou sobre os novos valores distribuídos às Unidades Gestoras do IFSC. Os valores destinados aos Câmpus e Reitoria a princípio foram os mesmos do PAT 2021 com uma redução de aproximadamente 3% vinda na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Em 2021, o Colégio de Dirigentes (CODIR) estabeleceu as diretrizes para a composição do piso orçamentário dos Câmpus para o ano de 2022. Assim diante dessas diretrizes e dos valores definidos no PLOA 2022 a Cplan/DGC/Prodin elaborou uma proposta de divisão orçamentária para as diversas Unidades de Gestão do IFSC. Essa proposta foi apreciada pelo CODIR no dia 17 de junho de 2021 que em virtude do orçamento desafiador para o ano de 2022 reduziu os valores do IFSC Rede para R\$ 3.982.158. As principais reduções aprovadas foram 50% para eventos, para diárias/passagens dos Colegiados e redução de R\$ 46.800 no EPAE – Escritório de Projetos.

## 2 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PAT 2023

Cumprindo com sua competência estatutária de “expedir orientações e procedimentos para o planejamento anual”, em maio de 2022 o Colégio de Dirigentes (Codir) emitiu a [Resolução N° 01/2022/CODIR](#) que formalizou o início da agenda de elaboração do Plano Anual de Trabalho 2023. Os valores destinados aos Câmpus e Reitoria a princípio foram os mesmos do PAT 2022.

Já no mês de outubro, considerando os valores disponíveis no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023, a Câmara Temática de Orçamento se reuniu nos dias 5 e 6 para elaborar uma proposta de divisão orçamentária. A principal alteração no piso orçamentário foi estabelecer que nenhum câmpus do IFSC tenha seu orçamento reduzido em mais de 20% em relação ao ano anterior. Assim, para garantir essa diretriz, foi retirado do IFSC Rede os recursos destinados aos eventos do IFSC exceto R\$ 255.000 para o Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (SEPEI). Essa proposta foi homologada pelo Colégio de Dirigentes (CODIR), por meio da [Resolução N° 02/2022/CODIR](#), em novembro de 2022.

A partir disso os Câmpus iniciaram o processo de revisão dos seus PATs nos Câmpus e Reitoria com o prazo para o término em 23 de dezembro de 2022 e, em seguida, foi realizada uma análise técnica dos projetos pela DGC e pela Diretoria de Administração. Tendo por objetivo uma melhor distribuição orçamentária no IFSC houve a possibilidade dos Câmpus trocarem valores entre as naturezas de despesa (custeio, investimento e capacitação).

Na Reitoria, o processo de elaboração do PAT ocorreu de modo diferente, uma vez que as Pró-reitorias e o Gabinete não têm orçamento específico identificado na Matriz e o planejamento de suas várias UG-R precisa ser integrado. Assim, cada UG-R cadastrou seus projetos no sistema do PAT de acordo com as prioridades de cada Unidade para 2023. Em seguida foi feita uma análise global da lista de projetos em reunião com responsáveis pelas UG-R, de modo que fossem procedidos ajustes de prioridade dos projetos.

Em virtude da suplementação orçamentária promovida pelo Governo Federal de R\$ 11.056.428,00 para a Ação 20RL (Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica) e R\$ 1.504.550,00 para a ação 2994 (Assistência aos Estudantes)

tes), em maio de 2023, foi feita a devida redistribuição orçamentária entre as Unidades do IFSC. Esse processo teve por base a suplementação no IFSC Rede com foco principal nos eventos como o JIFSC (Jogos do IFSC) e o SEPEI. Além disso foi acrescentado valores adicionais ao IFSC Rede, de forma excepcional, para o custeio de bolsas de ensino, pesquisa e extensão.

Por fim, houve uma redistribuição orçamentária para os Câmpus seguindo a metodologia aprovada na [Resolução N° 02/2022/CODIR](#), com exceção dos acréscimos pontuais de R\$ 50.000 aos Câmpus Garopaba e Tubarão além de R\$ 100.000 para Urupema e São Lourenço. Esse acréscimo foi aprovado pelo CODIR em virtude da situação orçamentária temerária desses Câmpus.

Para obter mais informações sobre o processo de elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT), acesse o link a seguir: [processo 1.2.1.1 Elaborar o Plano Anual de Trabalho \(PAT\)](#)

## 3 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA REITORIA E DOS CÂMPUS

Os Quadros 1 e 2 apresentam, respectivamente para Reitoria e Câmpus, os limites orçamentários utilizados para o PAT 2023, com base nos limites estabelecidos a cada unidade e o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023. Também são expostos os espelhos das ações orçamentárias 20RL, 4572, 2994 e 20 RG, que trazem a descrição de suas respectivas finalidades.

A programação orçamentária dos campus é feita apenas para as ações orçamentárias referentes ao funcionamento geral da Rede Federal EPCT (20 RL) e à capacitação dos servidores (4572). Por sua vez, a programação orçamentária da Reitoria envolve seu próprio recurso na dimensão geral da matriz orçamentária, além dos blocos complementares de Pesquisa Aplicada, Extensão Tecnológica e Inovação (PEI) e o recurso previsto para assistência estudantil (ação orçamentária 2994). A Reitoria ainda é responsável pela programação e execução da ação orçamentária 20RG (quando existir) e do recurso previsto na Fonte 250<sup>1</sup>, que não são determinados pela matriz orçamentária.

Em termos do alinhamento planejamento-orçamento na Reitoria, ainda cabe salientar que:

- 1) O PAT da UG-R PNAES, de responsabilidade operacional da Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE/Proen), foi aprovado no Comitê Gestor da Assistência Estudantil (CGAE) e engloba a totalidade do recurso previsto na Matriz Codir LOA 2023 para a ação orçamentária 2994. O detalhamento dessa ação em projetos e a distribuições dos valores são mostrados nos Quadros 3 e 4.
- 2) Os planejamentos da Proppi e da Proex englobam 90% da aplicação de todo o recurso previsto no bloco PEI (Pesquisa Aplicada, Extensão Tecnológica e Inovação) da Matriz Codir 2023. Os 10% remanescentes foram destinados a Proen.
- 3) O valor referente à ação orçamentária 20RG que está demonstrado no Quadro 1 não está relacionada a nenhum projeto cadastrado no PAT 2023, e será administrada pela Reitoria em função das prioridades de obras que demandam recursos extraordinários ao orçamento das UG-R.

<sup>1</sup> Os recursos da Fonte 250, intitulada "Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente - Não-Financeiros Diretamente Arrecadados", estão relacionados à previsão de arrecadação do IFSC que se dão, por exemplo, do pagamento de taxas de inscrição para Exame de Classificação, Vestibular, Concurso Público e recolhimentos de multas e ressarcimentos via GRU.

Quadro 1: Limites Orçamentários da Reitoria no PAT 2023, com detalhamento por ação orçamentária e tipo de despesa

UG-R	Matriz Codir	Contribuição IFSC Rede	Limite Revisão PAT 2022	20 RL		2994		4572	20RG	TOTAL
				Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Capacitação	Investimento	
Reitoria – Limite Geral	4.656.106	501.915	4.154.191	1.656.106	-	-	-	150.000	-	<b>1.806.106</b>
Ensino a Distância	396.623	não se aplica	396.623	396.623	-	-	-	-	-	<b>396.623</b>
Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica	1.177.155	não se aplica	1.177.155	1.177.155	-	-	-	-	-	<b>1.177.155</b>
Assistência Estudantil	17.972.668	não se aplica	17.972.668	-	-	17.572.668	400.000	-	-	<b>17.972.668</b>
Expansão e Reestruturação da Rede Federal de EPT	não se aplica	não se aplica	não se aplica	-	-	-	-	-	600.000	<b>600.000</b>

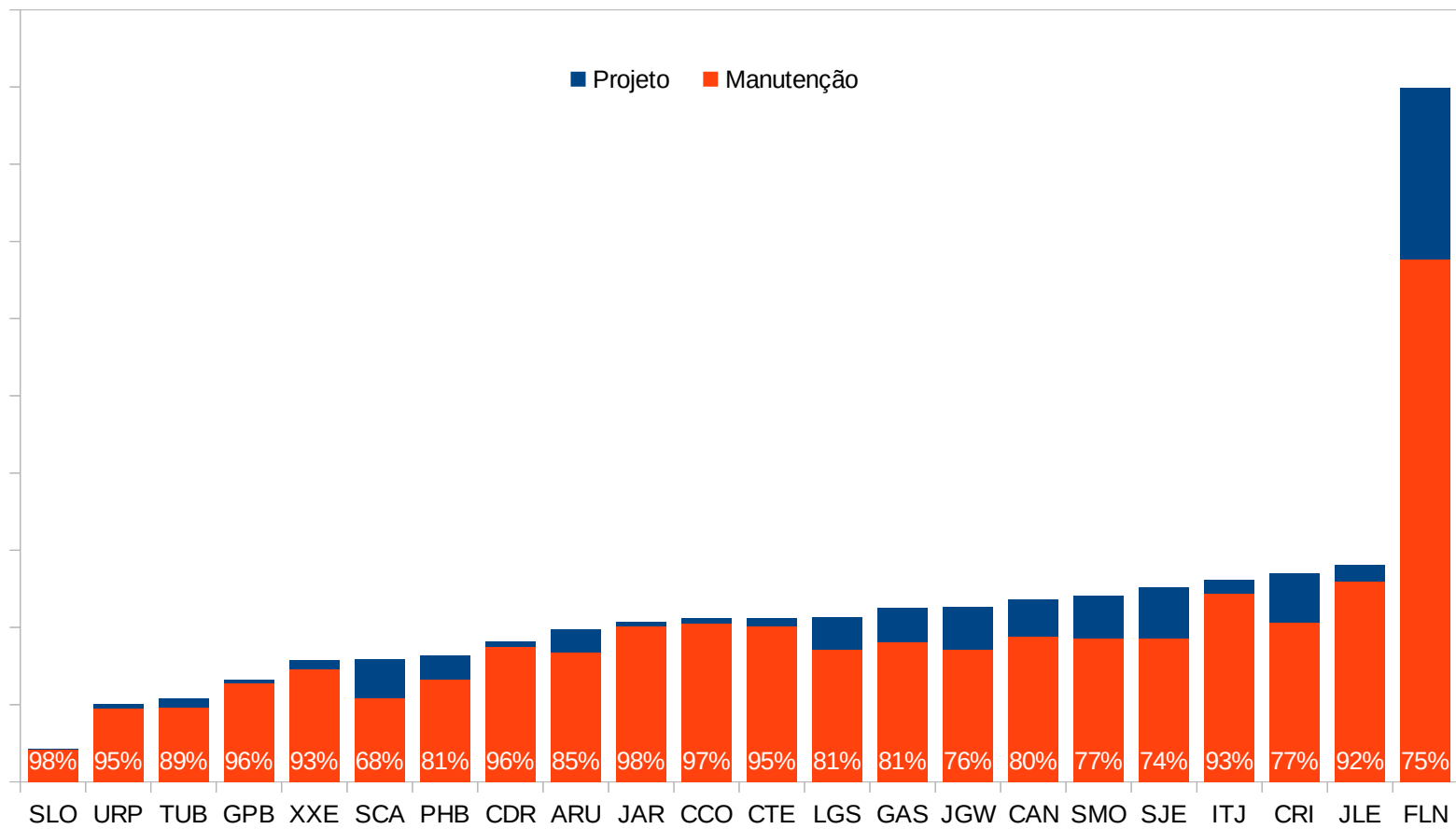
Quadro 2: Limites Orçamentários dos câmpus no PAT 2023, com detalhamento por ação orçamentária e tipo de despesa

UG-R	Limite Revisão PAT 2022	Contribuição IFSC Rede	20 RL		4572
			Custeio	Investimento	Capacitação
Araranguá	R\$ 2.086.103	R\$ 217.858	R\$ 2.077.529	-	R\$ 8.574
Canoinhas	R\$ 2.125.715	R\$ 221.994	R\$ 2.117.558	-	R\$ 8.157
Chapecó	R\$ 2.008.786	R\$ 209.783	R\$ 2.000.900	-	R\$ 7.886
Caçador	R\$ 1.712.978	R\$ 178.891	R\$ 1.707.423	-	R\$ 5.556
Criciúma	R\$ 2.868.850	R\$ 299.602	R\$ 2.855.320	-	R\$ 13.531
Florianópolis-Continente	R\$ 1.828.713	R\$ 190.978	R\$ 1.824.436	-	R\$ 4.277
Florianópolis	R\$ 9.342.578	R\$ 975.672	R\$ 9.298.332	-	R\$ 44.246
Gaspar	R\$ 2.072.914	R\$ 216.480	R\$ 2.064.457	-	R\$ 8.457
Garopaba	R\$ 1.464.172	R\$ 152.908	R\$ 1.461.275	-	R\$ 2.897
Itajaí	R\$ 2.489.514	R\$ 259.987	R\$ 2.477.351	-	R\$ 12.163
Jaraguá do Sul - RAU	R\$ 2.284.852	R\$ 238.614	R\$ 2.274.510	-	R\$ 10.342
Jaraguá do Sul - Centro	R\$ 2.246.194	R\$ 234.576	R\$ 2.236.196	-	R\$ 9.998
Joinville	R\$ 2.711.943	R\$ 283.216	R\$ 2.699.808	-	R\$ 12.135
Lages	R\$ 2.172.516	R\$ 226.882	R\$ 2.163.173	-	R\$ 9.343
Palhoça-Bilingue	R\$ 1.746.364	R\$ 182.378	R\$ 1.740.813	-	R\$ 5.551
São Carlos	R\$ 1.624.292	R\$ 169.629	R\$ 1.619.525	-	R\$ 4.766
São José	R\$ 2.468.623	R\$ 257.805	R\$ 2.458.653	-	R\$ 9.970
São Lourenço do Oeste	R\$ 978.969	R\$ 102.237	R\$ 978.168	-	R\$ 801
São Miguel do Oeste	R\$ 2.179.645	R\$ 227.626	R\$ 2.170.962	-	R\$ 8.683
Tubarão	R\$ 1.265.090	R\$ 132.117	R\$ 1.262.014	-	R\$ 3.075
Urupema	R\$ 1.132.441	R\$ 118.264	R\$ 1.130.280	-	R\$ 2.161
Xanxerê	R\$ 1.528.763	R\$ 159.653	R\$ 1.522.839	-	R\$ 5.924



A Figura 1 demonstra a divisão orçamentária dos recursos destinados tanto aos projetos estratégicos e de infraestrutura como aos de manutenção dos Câmpus.

Figura 1 - Valores planejados para manutenção e projetos



Quadro 3: Projetos cadastrados para que utilizam recursos da ação 2994 (PNAES)

Projetos – PNAES	2994		TOTAL
	Custeio	Investimento	
01PNAES-P602/23 - Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social (PAEVS)	R\$ 14.294.330	-	R\$ 14.294.330
02PNAES-P602/23 - Programa de Segurança Alimentar do Estudante (PSAE)	R\$ 1.000.000	-	R\$ 1.000.000
03PNAES-P601/23 - Moradia	R\$ 874.000	-	R\$ 874.000
04PNAES-P601/23 - Eventos	R\$ 120.000	-	R\$ 120.000
05PNAES-P602/23 - Ações de equidade	R\$ 88.641	-	R\$ 88.641
06PNAES-P602/23 - Projetos de ensino, pesquisa e extensão	R\$ 1.075.697	-	R\$ 1.075.697
07PNAES-P601/23 - Infraestrutura para ações da assistência estudantil	R\$ 120.000	R\$ 400.000	R\$ 520.000
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.572.668</b>	<b>R\$ 400.000</b>	<b>R\$ 17.972.668</b>

Quadro 4: Distribuição da ação 2994 (PNAES) por elemento de despesa

Elementos de Despesa	2994		TOTAL
	Custeio	Investimento	
Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 16.452.668	-	R\$ 16.452.668
Equipamentos e Material Permanente	-	R\$ 400.000	R\$ 400.000
Material de Consumo	R\$ 120.000	-	R\$ 120.000
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.000.000	-	R\$ 1.000.000
<b>Total Resultado</b>	<b>R\$ 17.572.668</b>	<b>R\$ 400.000</b>	<b>R\$ 17.972.668</b>

## ***4 RELAÇÃO ENTRE PROJETOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS***

O Quadro 5 demonstra a relação entre os Objetivos Estratégicos, definidos no Mapa Estratégico do IFSC 2020-2024, e o quantitativo de projetos propostos pelos Câmpus. O Quadro 6 apresenta relação semelhante, mas trazendo os valores orçamentários alocados nos projetos. Em ambos os quadros, são computados apenas os projetos situados acima da linha de corte orçamentário de cada UG-R. Os objetivos estratégicos de A1 a A4 não possuem Iniciativas Estratégicas associadas.

Quadro 5: Número de projetos cadastrados pelos câmpus por objetivo estratégico

Objetivo Estratégico	ARU	CAN	CCO	CDR	CRI	CTE	FLN	GAS	GPB	ITJ	JAR	JGW	JLE	LGS	PHB	SCA	SJE	SLO	SMO	TUB	URP	XXE	TOTAL	
C1 - Fortalecer a gestão do conhecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	1	1	1	1	1	-	1	1	1	0	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	19	
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	20	
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	6	-	2	2	-	1	-	-	1	1	9	3	-	1	5	2	1	3	1	1	2	41	
P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	-	-	1	4	1	2	3	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	23	
P4 - Ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
P5 - Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos à EPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	0	1	-	2	1	4	1	3	2	2	1	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	23	
P7 - Relacionar-se com os egressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	
P9 - Consolidar a governança institucional	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
<b>Total Resultado</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>146</b>	

Quadro 6: Valores Alocados nos projetos cadastrados pelos Câmpus por objetivo estratégico

Objetivo Estratégico	ARU	CAN	CCO	CDR	CRI	CTE	FLN	GAS	GPB	ITJ	JAR	JGW	JLE	LGS	PHB	SCA	SJE	SLO	SMO	TUB	URP	XXE	TOTAL
C1 - Fortalecer a gestão do conhecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10k	-	-	-	-	-	-	-	10k
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	-	-	-	-	1,7k	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5k	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2k
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	-	15k	-	5,6k	13,5k	-	44,2k	8,5k	2,9k	12,2k	-	-	-	9,3k	5,6k	4,8k	10k	0,8k	8,7k	3,1k	4,2k	5,9k	154,1k
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	-	-	7k	-	-	-	-	-	-	123k	-	-	-	-	45,5k	-	-	-	-	16k	191,4k
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	152k	-	57k	116k	-	150k	-	-	-	39,5k	69,8k	172,5k	-	50k	158,5k	75k	17,1k	43k	40k	22,5k	35,8k	1.198,8k
P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	-	-	30k	63,5k	10k	10k	202,5k	175k	8,5k	8,7k	-	22,3k	-	-	-	-	-	10,5k	-	-	-	-	540,9k
P4 - Ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10k	-	-	-	-	-	-	10k
P5 - Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos à EPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3k	-	-	33,5k	-	-	-	-	-	-	-	38,8k
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	143k	2,1k	-	14,3k	4k	-	39k	38k	27k	6,2k	-	-	28k	20k	-	9k	-	-	10,5k	-	-	-	341,1k
P7 - Relacionar-se com os egressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20k	20k
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5k	-	-	-	-	19,5k
P9 - Consolidar a governança institucional	-	-	-	-	-	-	250k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1k	251k
<b>Total Resultado</b>	<b>143k</b>	<b>169,1k</b>	<b>30k</b>	<b>140,3k</b>	<b>152,2k</b>	<b>10k</b>	<b>685,8k</b>	<b>221,5k</b>	<b>38,4k</b>	<b>27k</b>	<b>39,5k</b>	<b>220,4k</b>	<b>200,5k</b>	<b>39,8k</b>	<b>99,1k</b>	<b>182,1k</b>	<b>130,4k</b>	<b>47,9k</b>	<b>62,2k</b>	<b>43,1k</b>	<b>26,7k</b>	<b>78,7k</b>	<b>2.787,8k</b>

\* k: multiplica por mil.

Os Quadros 7 e 8 demonstram a relação entre os Objetivos Estratégicos do IFSC com, respectivamente, o quantitativo de projetos coordenados pela Reitoria e orçamento a eles alocado. Para efeitos do PAT, além das Pró-Reitorias e Gabinete da Reitoria (GAB), são consideradas como UG-Rs a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), IFSC-Rede e o PNAES. O nome desta última deriva da sigla do Plano Nacional de Assistência Estudantil, sendo a UG-R na qual é feita a programação de todo o recurso alocado na ação orçamentária 2994, em separado dos projetos da Proen (referentes a ação 20RL ou 4572). As diretorias de Administração (DirAdm/Proad) e de Assuntos Estudantis (DAE/Proen) são as responsáveis pela coordenação das UG-Rs IFSC-REDE e PNAES, respectivamente.

*Quadro 7 - Projetos cadastrados pela Reitoria, por objetivo estratégico.*

Objetivo Estratégico	DGP	DIN	ENS	EXT	GAB	PNAES	PPI	Total
C1 - Fortalecer a gestão do conhecimento	-	1	-	-	-	-	-	1
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	1	-	-	-	-	-	-	1
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	1	-	-	-	-	-	-	1
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	-	1	-	-	-	1
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	-	-	2	-	-	4	6
P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	-	-	3	-	-	-	-	3
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	-	-	5	-	-	7	-	12
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	-	-	-	2	-	-	2
<b>Total Resultado</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

Quadro 8 - Valor orçamentário alocado aos projetos cadastrados pela Reitoria, por objetivo estratégico.

Objetivo Estratégico	DGP	ENS	EXT	GAB	PNAES	PPI	Total
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	R\$ 51.144	-	-	-	-	-	R\$ 51.144
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	R\$ 150.000	-	-	-	-	-	R\$ 150.000
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	R\$ 100.600	-	-	-	R\$ 100.600
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	-	R\$ 652.700	-	-	R\$ 639.911	R\$ 1.292.611
P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	-	R\$ 130.000	-	-	-	-	R\$ 130.000
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	-	R\$ 37.510	-	-	R\$ 14.814.330	-	R\$ 14.851.840
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	-	-	R\$ 134.000	-	-	R\$ 134.000
<b>Total Resultado</b>	<b>R\$ 201.144</b>	<b>R\$ 167.510</b>	<b>R\$ 753.300</b>	<b>R\$ 134.000</b>	<b>R\$ 14.814.330</b>	<b>R\$ 639.911</b>	<b>R\$ 16.710.195</b>



## ***5 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO IFSC-REDE***

O Quadro 9 apresenta a programação orçamentária da UG-R IFSC-REDE para o exercício de 2023, conforme aprovado pelo Colégio de Dirigentes.

*Quadro 9 - Detalhamento da programação do IFSC-REDE.*

<b>Item de despesa</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
Agência de publicidade	Agência	R\$ 250.000
Colegiados, comissões, regionalizados e outros (CCRO)	Diárias	R\$ 138.365
Colegiados, comissões, regionalizados e outros (CCRO)	Passagens	R\$ 217.029
Colegiados, comissões, regionalizados e outros (CCRO)	Insumos para CONSUP e outros colegiados	R\$ 10.500
Ingresso	Aplicação das provas	R\$ 525.000
Fundo de Tecnologia da Informação	Capacitação de servidores	R\$ 30.400
Fundo de Tecnologia da Informação	Recursos para execução do PDTI	R\$ 678.293
Fundo de Tecnologia da Informação	Investimento em equipamentos	R\$ 500.000
Patente / Inovação	Pagamento de taxas	R\$ 20.000
Patente / Inovação	Serviços de propriedade intelectual	R\$ 100.000
Plataforma Stela experta	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 65.000
SEPEI	Organização	R\$ 250.000
SEPEI	Diárias	R\$ 5.000
JIFSC	Diárias	R\$ 5.000
JIFSC	Custeio	R\$ 800.000
JIF Sul	Custeio	R\$ 0
JIF Nacional	Custeio	R\$ 0
ABNT	Custeio	R\$ 17.480
Fepese/RNP	Custeio	R\$ 91.200
Juros/multas/encargos	Custeio	R\$ 30.000
Malote	Custeio	R\$ 75.000
Software Sophia	Custeio	R\$ 35.975
Seguro estagiários	Custeio	R\$ 5.000
Programa de Engenharia - Volare	Custeio	R\$ 45.000
Auditoria	Diárias	R\$ 7.000
Auditoria	Passagens	R\$ 5.000
Auditoria	Capacitação	R\$ 18.000
Realização de Concurso Público	Custeio	R\$ 1.000.000
Acervo virtual	Custeio	R\$ 450.000
Taxas ISBN	Custeio	R\$ 2.200
Serviço de clípagem	Custeio	R\$ 20.000
E-JIFSC	Custeio	R\$ 5.000
Recomposição - Bolsas PROPI	Manutenção de editais	R\$ 300.000
Recomposição - Bolsas PROEXT	Manutenção de editais	R\$ 384.560
Recomposição - Bolsas Propicie	Manutenção de editais	R\$ 50.000
Recomposição - Bolsas Inovação	Interiorização da Inovação	R\$ 50.000
Recomposição - Prédio Cerfead	Recursos para entrega	R\$ 200.000
Recomposição - Dignidade Menstrual	Projeto piloto	R\$ 100.000
Recomposição - Conclusão de Obras	Fundo para complementação	R\$ 650.000
Recomposição - Assistência Estudantil	Manutenção de benefícios	R\$ 500.000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 7.636.002</b>

## 6 HISTÓRICO ORÇAMENTÁRIO

A título de informação e subsídio a análises de caráter estruturante para os próximos ciclos de planejamento, o Quadro 10 apresenta o histórico da distribuição do orçamento do IFSC em ações e “rubricas”, considerando os valores apresentados na Lei Orçamentária Anual de 2013 a 2023.

Quadro 10: Detalhamento da programação do IFSC.

Rubrica	ação	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Funcionamento / Custeio	20RL	R\$ 37.526.457	R\$ 41.036.152	R\$ 42.530.262	R\$ 49.687.360	R\$ 53.812.904	R\$ 53.901.845	R\$ 54.461.751	R\$ 55.599.898	R\$ 53.916.260	R\$ 45.221.757	R\$ 57.870.009	R\$ 61.566.004
Funcionamento / Investimento	20RL	R\$ 22.266.000	R\$ 21.124.071	R\$ 26.734.377	R\$ 22.489.135	R\$ 9.826.992	R\$ 4.222.816	R\$ 1.996.980	R\$ 8.582.487	R\$ 5.520.444	R\$ 1.044.085	R\$ 1.132.358	R\$ 500.000
Expansão e Reestruturação	20RG	R\$ 8.200.000	R\$ 9.639.563	R\$ 25.100.000	R\$ 32.500.000	R\$ 6.408.537	R\$ 2.926.829	-	R\$ 2.000.923	R\$ 5.235.105	R\$ 1.601.866	R\$ 656.166	R\$ 600.000
Assistência Estudantil	2.994	R\$ 4.395.883	R\$ 5.308.829	R\$ 8.067.806	R\$ 8.821.596	R\$ 9.031.973	R\$ 12.193.082	R\$ 14.078.287	R\$ 14.078.353	R\$ 13.608.028	R\$ 13.923.464	R\$ 16.689.484	R\$ 17.972.667
Arrecadação (fonte 250)	20RL	R\$ 2.024.556	R\$ 1.240.792	R\$ 1.193.954	R\$ 1.477.532	R\$ 1.430.341	R\$ 2.438.521	R\$ 1.381.668	R\$ 1.470.689	R\$ 1.888.881	-	R\$ 747.897	-
Capacitação	4572	R\$ 1.125.000	R\$ 1.206.500	R\$ 1.691.900	R\$ 1.493.476	R\$ 1.307.837	R\$ 702.911	R\$ 905.475	R\$ 697.259	R\$ 673.945	R\$ 487.523	R\$ 448.757	R\$ 348.493
Anuidade Conif	n.a.	R\$ 75.298	R\$ 85.900	R\$ 103.753	R\$ 110.649	R\$ 51.979	R\$ 43.211	R\$ 86.175	R\$ 87.065	R\$ 84.153	R\$ 68.173	R\$ 90.018	R\$ 92.017
Outras (4641 / 216h)	várias	R\$ 40.900	R\$ 1.870.161	R\$ 1.030.912	R\$ 937.518	-	-	-	-	-	-	R\$ 379.600	R\$ 1.452.763
Total		R\$ 75.654.094	R\$ 81.511.968	R\$ 106.452.964	R\$ 117.517.266	R\$ 81.870.563	R\$ 76.429.215	R\$ 72.910.336	R\$ 82.516.674	R\$ 80.926.816	R\$ 62.346.868	R\$ 78.014.289	R\$ 82.531.944
Total sem 20RG		R\$ 67.454.094	R\$ 71.872.405	R\$ 81.352.964	R\$ 85.017.266	R\$ 75.462.026	R\$ 73.502.386	R\$ 72.910.336	R\$ 80.515.751	R\$ 75.691.711	R\$ 60.745.002	R\$ 77.358.123	R\$ 81.931.944
Total sem 20RG e 2994		R\$ 63.058.211	R\$ 66.563.576	R\$ 73.285.158	R\$ 76.195.670	R\$ 66.430.053	R\$ 61.309.304	R\$ 58.832.049	R\$ 66.437.398	R\$ 62.083.683	R\$ 46.821.538	R\$ 60.668.639	R\$ 63.959.277

As figuras abaixo trazem um panorama da divisão orçamentária do IFSC referente aos anos de 2012 até 2023. A Figura 2 ilustra a evolução dos valores da ação 2994. Vale lembrar que em 2022, os alunos dos cursos FIC não foram mais considerados para a estimativa dos valores desta ação, já a Figura 3 traz a série histórica do orçamento do IFSC previsto na LOA.

Figura 2 - Série histórica do orçamento de Assistência Estudantil

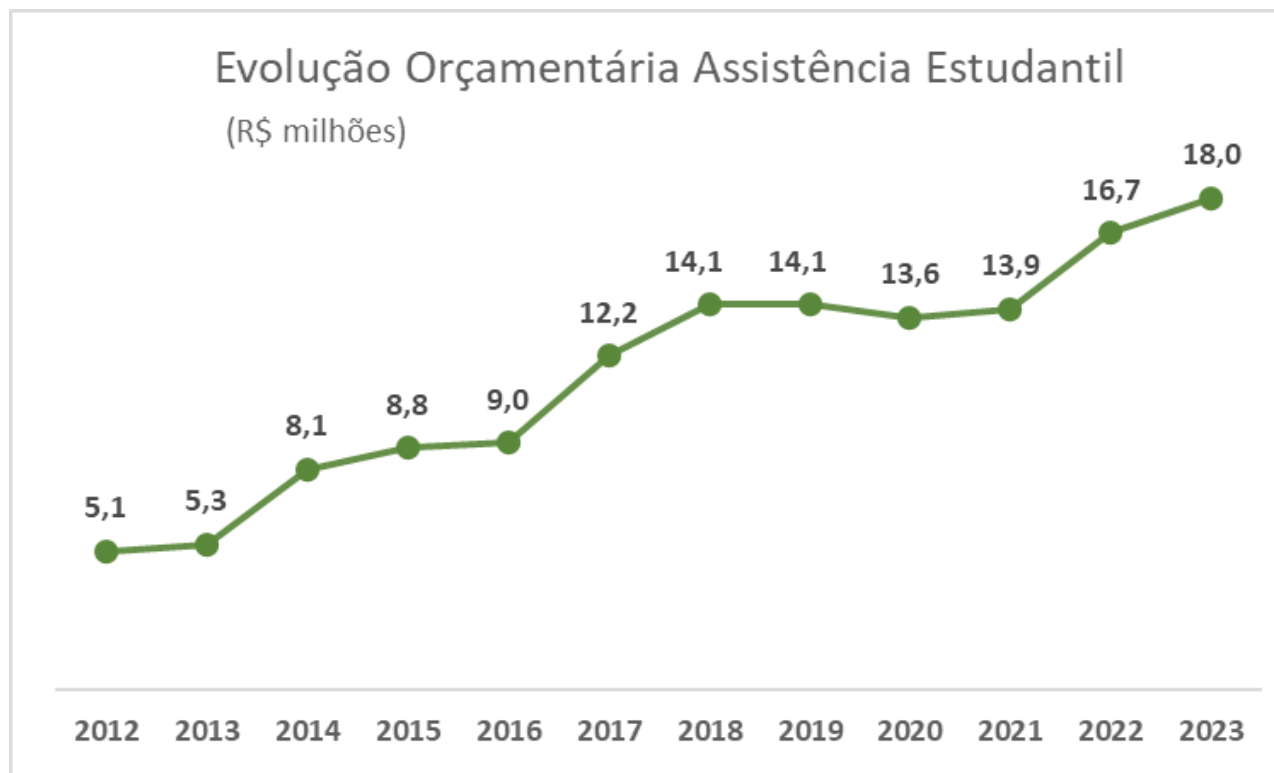


Figura 3 - Série histórica do orçamento do IFSC na LOA

