



RESOLUÇÃO CONSUP/IFSC Nº 115 DE 15 DE OUTUBRO DE 2024

Aprova a atualização do Plano Anual de Trabalho 2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 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 SIPAC nº 23292.028429/2024-12;

CONSIDERANDO as decisões da 89ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do IFSC, em 14 de outubro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a atualização do Plano Anual de Trabalho 2024 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir do dia 15 de outubro de 2024.

MAURÍCIO GARIBA JUNIOR

Presidente do Conselho Superior

Autorizado conforme despacho no processo nº 23292.028429/2024-12

PLANO ANUAL DE TRABALHO 2024



**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
DANIELLE REGINA ULLRICH

Suplentes

DANIEL COMIN DA SILVA
LUIS FERNANDO POZAS
RAIMUNDO JOSE DE SOUSA CASTRO
MICHELINE SARTORI
EVELISE ZERGER

Representantes da Categoria dos Servidores Docentes

Titulares

ALDRWIN FARIAS HAMAD
DANIEL ECCO
DIEGO MARLON DE CASTRO
EDUARDO AQUINO HUBLER
GABRIEL GRANZOTTO MADRUGA
CAROLINA NEIS MACHADO
JUALIANE BUBNIAK

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
VANESSA GERTRUDES FRANCISCHI
VALDECI REIS

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
FILIPE DOS SANTOS

Suplentes

PAULO CESAR DE SOUZA

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

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

FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Suplentes

MAURICIO CAPPRA PAULETTI

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-Bilíngue
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-reitora 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
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
DAE	Diretoria de Assuntos Estudantis
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
PI	Polo de 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 2024, 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 2024, cujas etapas são narradas na seção 2. Nas seções 3 e 4, apresenta-se a síntese do resultado do processo de elaboração do PAT 2024, A seção 5 retrata a programação orçamentária do IFSC Rede e a última seção faz um resgate do histórico orçamentário.

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 iniciais 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.

Novamente o Colégio de Dirigentes (Codir) iniciou a elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2023, com os mesmos valores do PAT 2022. Em outubro, a Câmara Temáti-

ca de Orçamento propôs uma nova divisão orçamentária, garantindo que nenhum câmpus tivesse redução superior a 20% em relação ao ano anterior. Os câmpus revisaram seus PATs e puderam realocar valores entre diferentes naturezas de despesa. Em maio de 2023, houve redistribuição orçamentária após suplementação do Governo Federal, beneficiando eventos e bolsas de ensino, pesquisa e extensão.

2 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PAT 2024

O processo de elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2024 do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) seguiu diretrizes estabelecidas pelas Portarias do Reitor N° 1736, de 13 de junho de 2023, e N° 2005, de 22 de julho de 2024. Essas portarias estabeleceram um conjunto de normas que guiaram tanto a elaboração quanto a revisão do PAT, essencial para a formulação da Proposta Orçamentária do IFSC para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024.

A Portaria N° 1736/2023 definiu o processo de elaboração, cadastro, validação e revisão do PAT 2024. Este plano é central para a composição da Proposta Orçamentária do IFSC para o PLOA 2024, sendo que os valores iniciais estimados poderão ser ajustados posteriormente conforme a publicação oficial do PLOA.

O orçamento foi segmentado em categorias específicas, como Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, Capacitação de Servidores Públicos Federais e outras ações voltadas para áreas estratégicas como Pesquisa Aplicada, Extensão e Inovação.

Um ponto importante foi a integração dos projetos de Tecnologia da Informação ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). Todos os custos associados à área de TI deveriam estar alinhados ao PDTIC e ser lançados integralmente no PAT, respeitando os limites gerais orçamentários da UGR.

A Portaria N° 2005/2024 estabeleceu normas e procedimentos para a revisão do PAT 2024, essencial para ajustar os projetos ao novo limite orçamentário. A revisão permitiu que os itens cadastrados no sistema de planejamento fossem alterados para garantir que estivessem em conformidade com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024 e com os planos diretores e demais documentos institucionais.

O processo de revisão seguiu um cronograma com prazo final em agosto de 2024. Durante esse período, as UGRs puderam ajustar seus projetos e ações rotineiras de acordo com os novos limites orçamentários. A validação final dos projetos ficou a cargo dos responsáveis pelas UGRs, com a recomendação que, no mínimo, 2% do orçamento anual fosse destinado a ações sustentáveis.

Além disso, a portaria detalhou que os recursos para o IFSC-Rede deveriam ser re-
vistas, com o valor atualizado para R\$ 7.691.773, excluindo os valores para Assistência Es-
tudentil e Projetos de Extensão, Pesquisa, Inovação e Ensino. O IFSC-Rede também previa
um investimento em acessibilidade e obras de infraestrutura, conforme orientado pela audi-
toria interna.

O processo de elaboração e revisão do PAT 2024, regulamentado pelas Portarias N°
1736/2023 e N° 2005/2024, garantiu que o planejamento orçamentário do IFSC fosse con-
duzido de maneira estratégica, atendendo às diretrizes institucionais e aos limites orçamen-
tários. A articulação entre as UGRs e a administração central foi fundamental para garantir a
execução eficiente dos projetos e o cumprimento das metas estabelecidas no PDI 2020-
2024.

Para obter mais informações sobre o processo de elaboração do Plano Anual de Tra-
balho (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 2024, com base nos limites estabelecidos a cada unidade. Também são expostos os espelhos das ações orçamentárias 20RL, 4572, 2994 e 20RG, 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). A Reitoria ainda é responsável pela programação e execução da ação orçamentária 20RG (quando existir) e do recurso previsto na Fonte 250¹, que não são determinados pela matriz orçamentária. O recurso previsto para assistência estudantil (ação orçamentária 2994) é gerido pela Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE/Proen) e aprovado pelo Comitê Gestor de Assistência Estudantil (CGAE).

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 2024 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 2024. Os 10% remanescentes foram destinados a Proen.
- 3) O valor referente à ação orçamentária 20RG que está demonstrado no Quadro 2 não está relacionada a nenhum projeto cadastrado no PAT 2024, e será administrada pela Reitoria em função das prioridades de obras que demandam recursos extraordinários ao orçamento das UG-R.

¹ 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 dos câmpus no PAT 2024, com detalhamento por ação orçamentária e tipo de despesa

UG-R	Limite Revisão PAT 2024	Contribuição IFSC Rede	20 RL		4572
			Custeio	Investimento	Capacitação
Araranguá	2.242.563	281.017	2.161.068	66.495	15.000
Canoinhas	2.243.722	281.162	2.235.565	-	8.157
Chapecó	2.209.585	276.885	2.100.585	100.000	9.000
Caçador	1.892.197	237.113	1.854.641	32.000	5.556
Criciúma	3.078.438	385.761	2.667.438	405.000	6.000
Florianópolis-Continente	2.013.892	252.362	1.992.680	17.512	3.700
Florianópolis	9.507.618	1.191.406	9.313.990	149.382	44.246
Gaspar	2.343.879	293.713	2.313.123	21.499	9.257
Garopaba	1.516.971	190.093	1.430.971	80.000	6.000
Itajaí	2.675.977	335.329	2.668.814	-	7.163
Jaraguá do Sul - RAU	2.600.507	325.871	2.454.554	124.705	21.248
Jaraguá do Sul - Centro	2.397.938	300.487	2.342.990	44.950	9.998
Joinville	3.120.082	390.980	2.840.287	267.660	12.135
Lages	2.235.710	280.158	1.875.710	350.000	10.000
Palhoça-Bilingue	1.970.321	246.902	1.956.321	14.000	-
São Carlos	1.754.835	219.900	1.727.069	23.000	4.766
São José	2.795.991	350.368	2.709.664	86.327	
São Lourenço do Oeste	971.322	121.717	966.521	-	4.801
São Miguel do Oeste	2.384.814	298.843	2.304.314	80.500	-
Tubarão	1.374.176	172.199	1.363.502	7.599	3.075
Urupema	1.276.343	159.939	1.266.500	7.682	2.161
Xanxerê	1.720.102	215.547	1.690.400	23.778	5.924

* Valores em Reais.

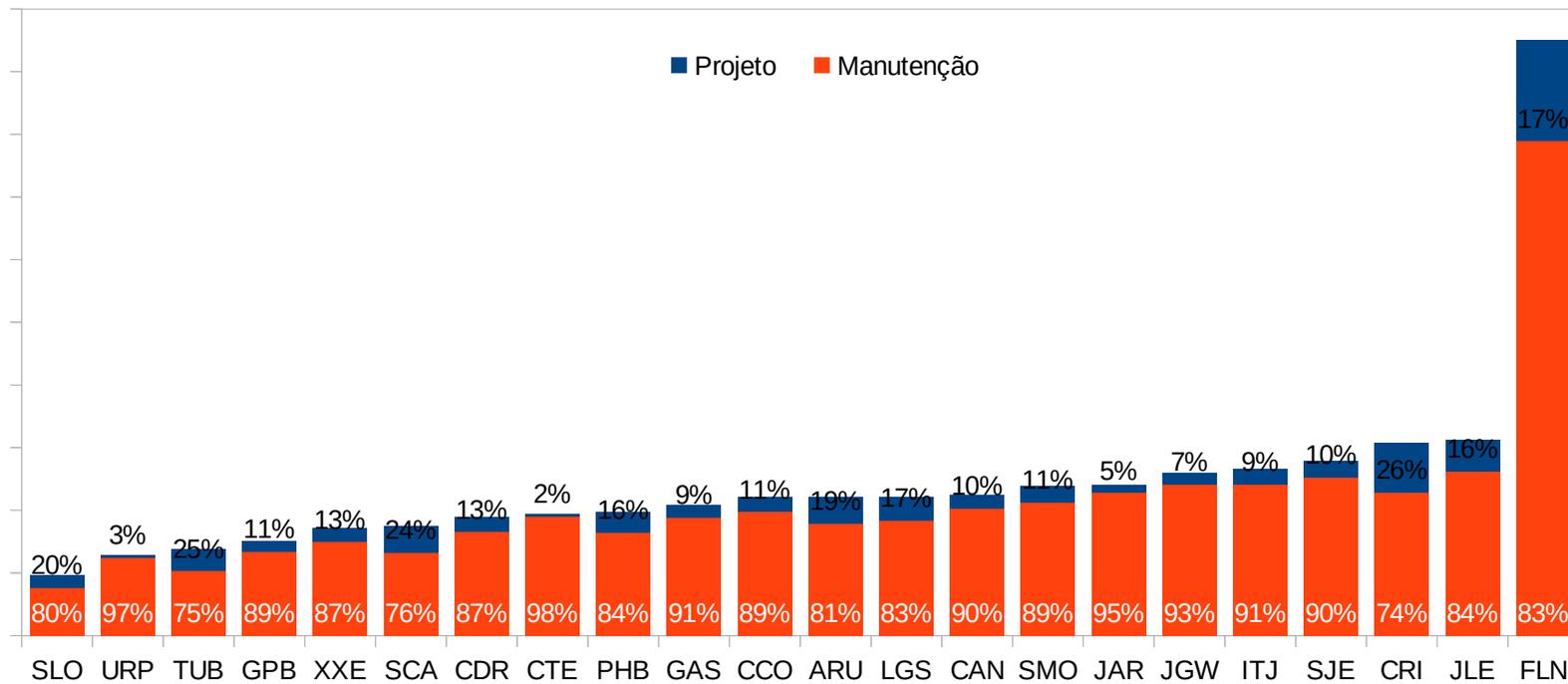
Quadro 2: Limites Orçamentários da Reitoria no PAT 2024, com detalhamento por ação orçamentária e tipo de despesa

UG-R	Matriz Codir	Contribuição IFSC Rede	Limite Revisão PAT 2024	20 RL		2994		4572	20RG	TOTAL
				Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Capacitação	Investimento	
Reitoria – Limite Geral	7.054.636	884.021	7.054.636	6.799.636	105.000	-	-	150.000	-	7.054.636
Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica	1.177.155	não se aplica	1.177.155	1.177.155	-	-	-	-	-	1.177.155
Assistência Estudantil	17.512.350	não se aplica	17.512.350	-	-	17.512.350	-	-	-	17.512.350
Expansão e Reestruturação da Rede Federal de EPT	não se aplica	não se aplica	não se aplica	-	-	-	-	-	517.485	517.485

* Valores em Reais.

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-P602/24 - Auxílios financeiros diversos aos estudantes em situação de vulnerabilidade social	12.025.118	-	12.025.118
02PNAES-P602/24 - Alimentação estudantil_oferta de alimentos	679.037	-	679.037
03PNAES-P602/24 - Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	1.106.577	-	1.106.577
05PNAES-P602/24 - Alimentação estudantil - Projeto de Ensino	138.184	-	138.184
06PNAES-P602/24 - Ações de Equidade	138.184	-	138.184
07PNAES-P602/24 - Dignidade Menstrual	183.570	-	183.570
08PNAES-P602/24 - Contratação de Profissionais de Apoio à Educação Especial	3.241.679	-	3.241.679
Total	17.512.350	-	17.512.350

* Valores em Reais.

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

Elementos de Despesa	2994		TOTAL
	Custeio	Investimento	
Auxílio Financeiro a Estudantes	13.408.063	-	13.408.063
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.104.287	-	4.104.287
Total Resultado	17.512.350	-	17.512.350

* Valores em Reais.

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 A5 não possuem Iniciativas Estratégicas associadas, por esse motivo não aparecem nos respectivos quadros.

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
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	1	2	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	19
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	15
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	3	-	2	2	-	2	-	-	1	5	14	2	-	1	7	4	1	4	1	1	3	53
P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	-	1	1	7	2	2	3	3	1	0	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	3	27
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
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	-	-	-	6	1	3	1	4	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	22
P7 - Relacionar-se com os egressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
P9 - Consolidar a governança institucional	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
Total Resultado	1	6	3	18	9	8	9	8	2	2	6	24	2	4	1	10	11	2	8	2	2	13	151

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	
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	-	18,0	-	5,6	6,0	-	44,2	9,3	6,0	12,0	-	-	-	-1,0	-	4,8	-1,0	4,8	-	16,5	2,2	5,9	155,2	
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	-4,0	17,0	7,0	-	-	-	-	-	-	62,5	-	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	16,0	152,5	
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	122,0	-	-	116,0	-	521,1	-	-	-	62,0	-	183,0	-	-2,0	200,8	-4,0	1,0	62,5	-4,0	-	36,0	1404,4	
P3 - Orientar a prática educativa na perspectiva da formação integral	-	-	21,0	68,4	49,0	15,0	-28,0	152,0	8,8	2,8	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	601,5	
P4 - Ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada	-	-	-	-	-	-	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-3,0
P5 - Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos à EPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	147,5	-	-	38,8	3,5	24,9	-4,0	32,0	-	-	-	49,0	-	-2,0	-	15,5	15,8	-	-	-	-	-	-	387,0
P7 - Relacionar-se com os egressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,0	-3,0
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,0	-	-	-	-	-2,0	-	-	-	-	-3,0
P9 - Consolidar a governança institucional	-	-	-	-	-	-	-45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,0	-	-	-	-	-46,0
Total Resultado	147,5	-14,0	61,0	129,8	183,2	39,9	1355,3	193,3	14,8	14,8	62,0	124,7	183,0	-5,0	-2,0	231,1	70,3	5,8	92,5	56,5	2,2	87,9	3265,5	

* Valores em mil Reais

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	Direxec	ENS	EXT	GAB	PI	PNAES	PPI	Total
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	1	-	-	2	-	-	-	-	3
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	1	2	-	-	-	2	5
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	-	-	2	1	1	-	5	9
P5 - Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos à EPT	-	-	-	1	-	1	-	-	2
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	-	-	-	-	-	-	8	-	8
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	5	-	1	-	-	-	-	6
P9 - Consolidar a governança institucional	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Total Resultado	1	6	1	8	2	2	8	7	35

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

Objetivo Estratégico	DGP	Direxec	ENS	EXT	GAB	PI	PNAES	PPI	Total
C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho	0	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500
C3 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia	170.000	-	-	60.000	-	-	-	-	230.000
P1 - Estruturar a oferta educativa a partir dos perfis do egresso e do potencial aluno	-	-	70.000	136.000	-	-	-	261.395	467.395
P2 - Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para solução de problemas da sociedade	-	-	-	662.300	3.000	22.139	-	604.280	1.291.719
P5 - Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos à EPT	-	-	-	55.000	-	15.000	-	-	70.000
P6 - Aprimorar os serviços de suporte ao aluno	-	-	-	-	-	-	17.512.350	-	17.512.350
P8 - Consolidar a internacionalização institucional	-	90.000	-	150.000	-	-	-	-	240.000
Total Resultado	170.000	90.000	70.000	1.063.300	20.500	37.139	17.512.350	865.675	19.828.964

* Valores em Reais.

5 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO IFSC-REDE

O Quadro 9 apresenta a programação orçamentária da UG-R IFSC-REDE para o exercício de 2024, conforme aprovado pelo Colégio de Dirigentes. O percentual de contribuição de cada Câmpus e da Reitoria, em relação ao seu total orçamentário ficou em 11,14%.

Quadro 9 - Detalhamento da programação do IFSC-REDE 2024.

Item de despesa	Detalhamento	Valor
Agencia de publicidade	Agência	250.000
Colegiados comissões regionalizados outros (CCRO)	Diárias	183.485
Colegiados comissões regionalizados outros (CCRO)	Passagens	100.083
Ingresso	Diárias e passagens	94.523
Ingresso	Impressão e logística	661.187
Ingresso	Leitura de cartões	6.617
Fundo TI	Capacitação	30.400
Fundo TI	PDTI	570.956
Fundo TI	Investimento	485.563
Patente	Pagamento de taxas	30.000
Patente	Serviços de empresa de propriedade intelectual	150.000
Plataforma Stela Experta	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica/ Empresa TEKIS	72.000
Plataforma Stela Experta Pós-Graduação	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica/ Empresa TEKIS	16.000
Publicidade legal	Custeio	50.142
SEPEI	Organização	1.200.000
JIF nacional	Auxílio estudante	142.187
JIFSC	Custeio	1.200.000
JIF sul	Custeio	71.093
ABNT	Custeio	16.523
Fepese/RNP	Custeio	70.800
Juros/multas/encargos	Custeio	12.536
Malote	Custeio	50.142
Sophia	Custeio	35.975
Seguro estagiários	Custeio	5.500
Volare	Custeio	50.000
Auditoria	Diárias	8.357
Auditoria	Passagens	3.520
Auditoria	Diárias (capacitação)	6.966
Auditoria	Passagens (capacitação)	9.000
Auditoria	Inscrições	5.100
Projeto dignidade menstrual	Custeio	78.993
Concurso	Custeio	945.454
Acervo virtual	Custeio	425.352
Taxas ISBN	Custeio	2.836
Serviço clipagem	Custeio	33.083
Desenvolvimento do Site em Liferay e Site do Câmpus Palhoça-Bílingue	Custeio	141.784
Fundo de obras	Custeio	400.000
Olimpíadas de Conhecimento e equipes de competição	Auxílio estudante	75.618
Total	-	7.691.773

* Valores em Reais.

6 HISTÓRICO ORÇAMENTÁRIO

Para fornecer informações e subsídios para análises estruturantes nos próximos ciclos de planejamento, foi criado o Painel do Orçamento, disponível no link: [Painel do Orçamento](#). Na página, ao clicar em 'detalhamento', você pode visualizar o histórico da distribuição do orçamento do IFSC, organizado por ações e rubricas, com dados abrangendo o período de 2012 a 2024, conforme os valores apresentados na Lei Orçamentária Anual.

As figuras abaixo trazem um panorama da divisão orçamentária do IFSC referente aos anos de 2012 até 2024. A Figura 2 ilustra a evolução dos valores da ação 2994. Em seguida a Figura 3 traz a série histórica do orçamento do IFSC previsto na LOA.

Figura 2 - Série histórica do orçamento de Assistência Estudantil

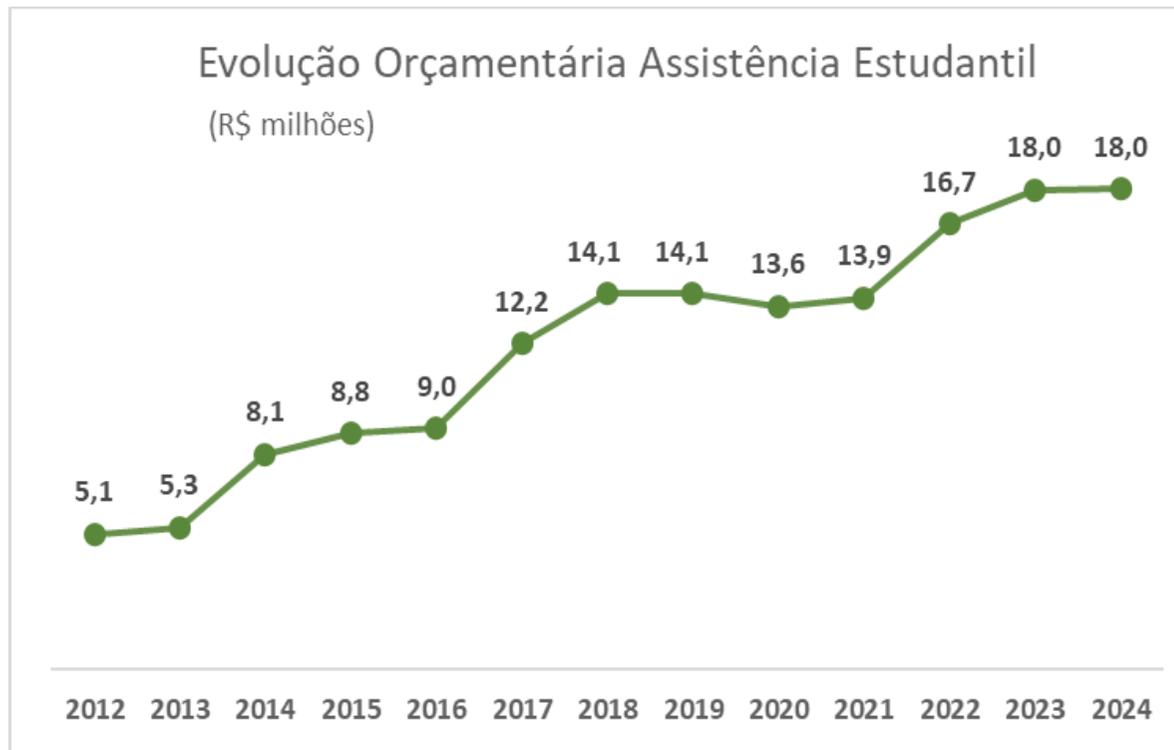


Figura 3 - Série histórica do orçamento do IFSC na LOA

