

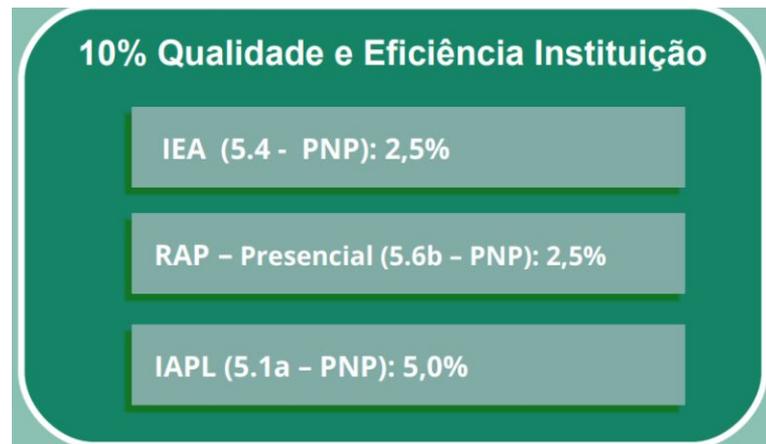
ORÇAMENTO ANUAL:

	Ano (Ano) / Valor									
Ação Orçamentária	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Funcionamento / Custeio	53.812.904	53.901.845	54.464.199	55.599.898	53.916.260	45.221.757	58.027.968	61.566.004	62.975.272	64.423.951
Assistência Estudantil	9.031.973	12.193.082	14.078.287	14.078.353	13.608.028	13.923.464	16.689.484	17.972.667	17.972.667	18.265.600
Funcionamento / Investimento	9.826.992	4.222.816	3.996.980	8.582.487	5.520.444	1.044.085	1.064.417	500.000	2.492.652	3.632.750
20RG	6.408.537	2.926.829	0	2.000.923	5.235.105	1.601.866	656.166	600.000	517.485	480.628
Arrecadação	1.430.341	2.438.521	1.379.020	1.470.689	1.888.881	0	747.897	0	3.295.715	-
Capacitação	1.307.837	702.911	905.475	697.259	673.945	487.523	448.757	348.493	389.653	443.172
Outras	0	0	0	0	0	0	379.600	1.452.763	1.494.737	1.908.742
Anuidade Conif	51.979	43.211	86.175	87.065	84.153	68.173	90.018	92.017	97.246	146.553
Total geral	81.870.563	76.429.215	74.910.136	82.516.674	80.926.816	62.346.868	78.104.307	82.531.944	89.235.427	89.301.396

■ Áreas planejadas pelos câmpus

Fonte: Painel ORÇAMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA Disponível em:
<https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/a468ae45-8c36-42f8-91a9-dc2bdb288f29/page/z0QIC>

ORÇAMENTO ANUAL:



ORÇAMENTO ANUAL

Exemplo - Qualidade E Eficiência:

Modelo Matemático:

$$IEA [\%] = CCiclo + \left[\left(\frac{CCiclo}{CCiclo + EvCiclo} \right) \times RCiclo \right] \times 100$$

Ciclo [%] - Conclusão Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de CONCLUINTES, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

EvCiclo [%] Evasão Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de EVADIDOS, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

RCiclo [%] Retenção Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de matriculados que são classificados como RETIDOS por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no anterior ao Ano de referência.

Faixas de IEA:			Pesos
Limite Inferior		Limite Superior	
0,00%		42,36%	0,5
42,36%		47,07%	1,0
47,07%		51,78%	1,5
51,78%		56,48%	2,0
56,48%		100,00%	2,5

Faixas de RAP			Pesos
Limite Inferior		Limite Superior	
0,00		18,00	0
18,00		20,00	1
20,00		22,00	2
22,00		100,00	2,5

ORÇAMENTO ANUAL - DISTRIBUIÇÃO:

Histórico:

- Matriz CONIF (replicar o resultado da distribuição nacional)
- Matriz CODIR (ajusta limites para perdas e ganhos de cada unidade)
- Matriz CODIR com Piso Orçamentário (Estabelece um piso mínimo para cada unidade)
- Matriz com critérios de equidade

Nova metodologia (2025) - maior correlação com matriz CONIF:

- Subsídio para os câmpus com condições insuficientes de manutenção (SLO, CDR, GPB, SCA, TUB, URP)
- Fator de correção nas matrículas dos câmpus que ainda não atingiram a sua tipologia (em relação ao número de vagas docentes)
- Índice de eficiência - atingimento de indicadores.

CÂMPUS - ETAPAS DO PLANEJAMENTO:

1º Etapa

Planejamento orçamentário com base nos valores **previstos** para o próximo ano

A previsão dos valores é feita com base em resolução do CODIR.

1º Semestre

2º Etapa

Revisão do planejamento com base nos valores presentes na **proposta de orçamento** do governo federal.

Valores encaminhados pelo governo ao congresso nacional, e distribuídos conforme regra interna do IFSC, de acordo com a Instrução Normativa publicada pela reitoria.

AGOSTO

3º Etapa

A depender de ajustes no orçamento realizados pelo congresso nacional, quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual.

PAT 2025 - IFSC/SMO - ORÇAMENTO:

Orçamento Total

Estabelecido em
Portaria/Resolução

Custeio de Manutenção

Previsão de custos elaborada
pelo DAM.

Recursos para projetos

Discutido com o Conselho de
Gestão.