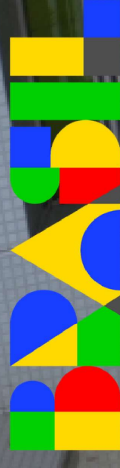


ENCONTRO ORÇAMENTÁRIO 2023



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

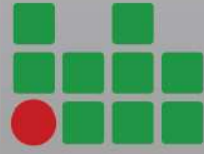
GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PAUTA DO ENCONTRO ORÇAMENTÁRIO

- O que é orçamento público - Daniela Santana/Campus Estância
- Plano de Gestão Orçamentária e Financeira do IFS
- Orçamento do IFS nos últimos anos
- Repasse da Reitoria para os Campi
- Momento PRODIN - 20 min
- Momento PROEN- 20 min
- Momento PROPEX - 20 min
- Momento DICOF - 20 min
- Distribuição orçamentária para o quadriênio 2024 - 2027 - Indicadores
- Distribuição orçamentária para os Campi com base na PLOA 2024



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

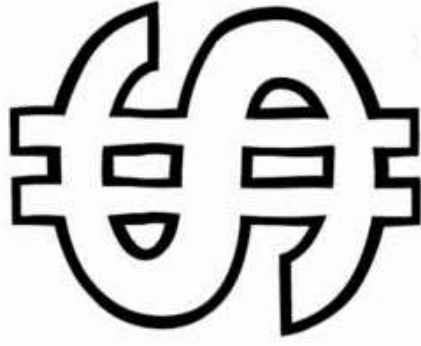
ORÇAMENTO PÚBLICO

AUTORA: DANIELA SANTANA - CAMPUS ESTÂNCIA



PROFEPT

INSTITUTO FEDERAL
de Planejamento e Gestão
Scrypien



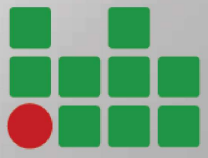
É LEGAL!



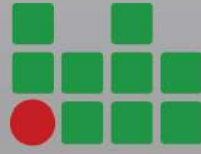
ORÇAMENTO PÚBLICO.

INSTITUTO FEDERAL de Planejamento e Gestão
Orçamento público: entender é legal!

Sergipe



Plano de Gestão Orçamentária e Financeira do IFS



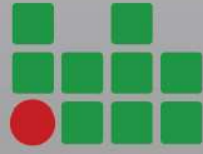
INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



Comissão responsável pela elaboração do plano

PORTARIA Nº 2800, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

- **Ider de Santana Santos**
- **Eduardo Carpejani**
- **Celso Tavares dos Santos**
- **Valdemar Alves da Costa Neto**
- **Michel Barbosa de Oliveira**
- **Paulo Rege Santos Matos**
- **Diego Vieira Leite**



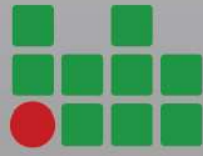
INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

DELIBERAÇÃO CGIRC/ IFS N° 26, DE 14 DE DEZEMBRO DE

2022

Art. 1º Aprovar o Plano de Gestão Orçamentária e Financeira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024

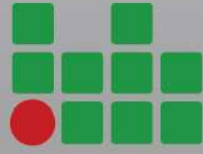


INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



O que busca o Plano de Gestão Orçamentária e Financeira do IFS ?

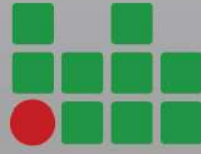
- Imparcialidade
- Igualdade
- Constância nos atos e decisões
- Enfoque no desempenho e eficiência gerencial
- Transparência
- Contribuir para melhoria do - ensino, pesquisa, extensão e inovação



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



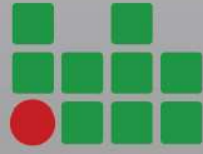
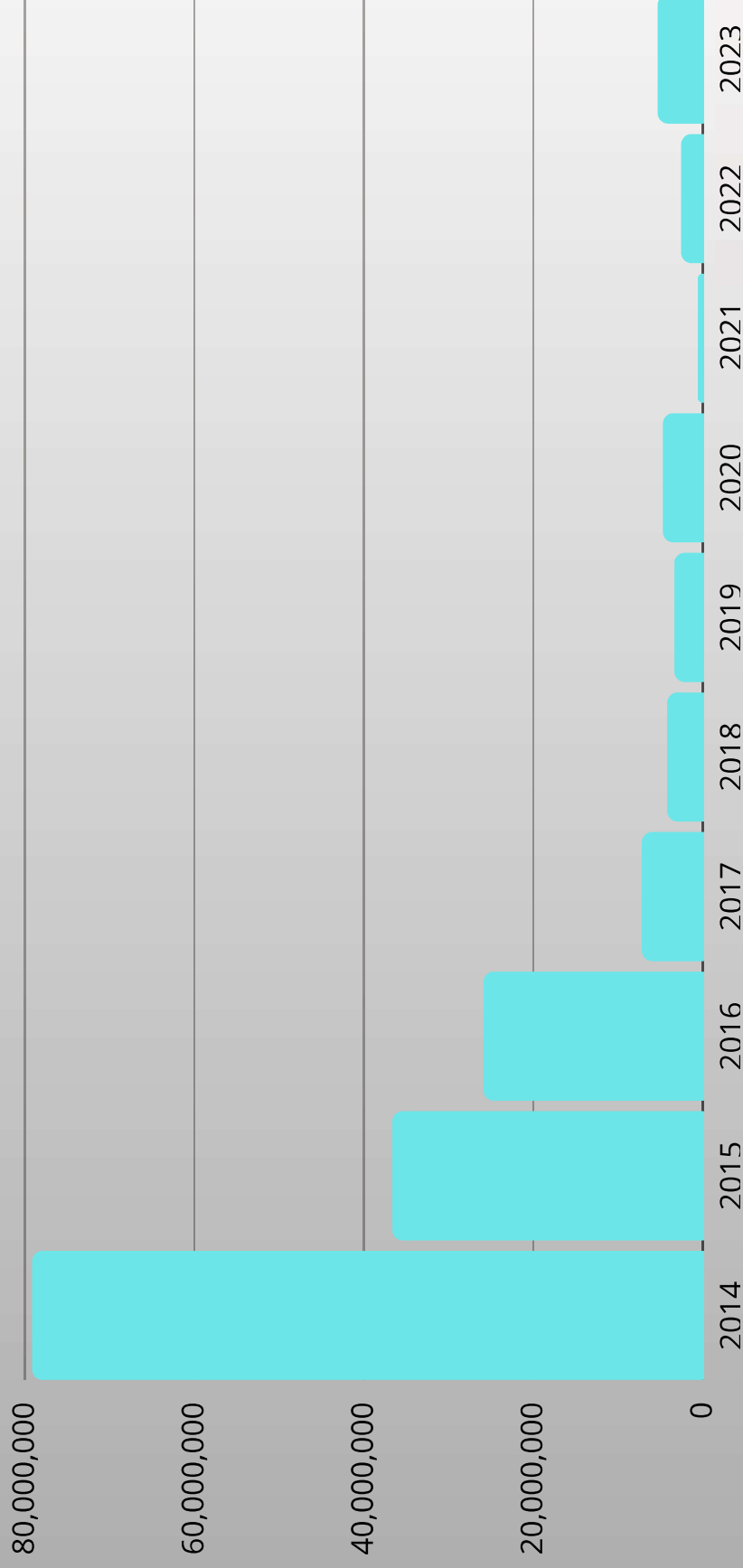
Orçamento do IFS nos últimos anos



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



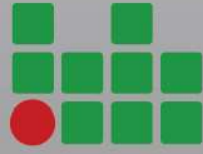
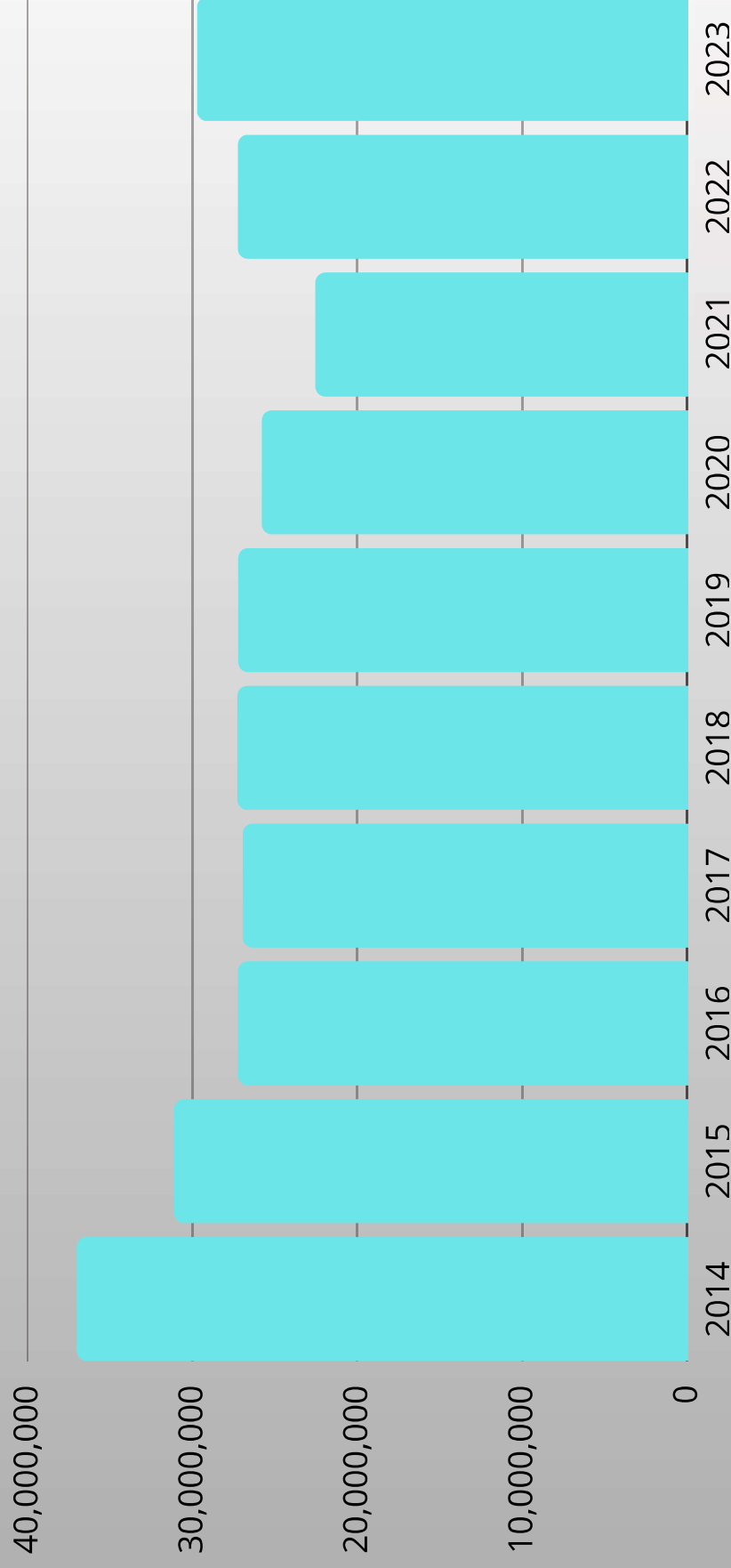
Investimentos - últimos 10 anos



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



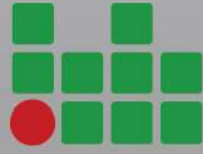
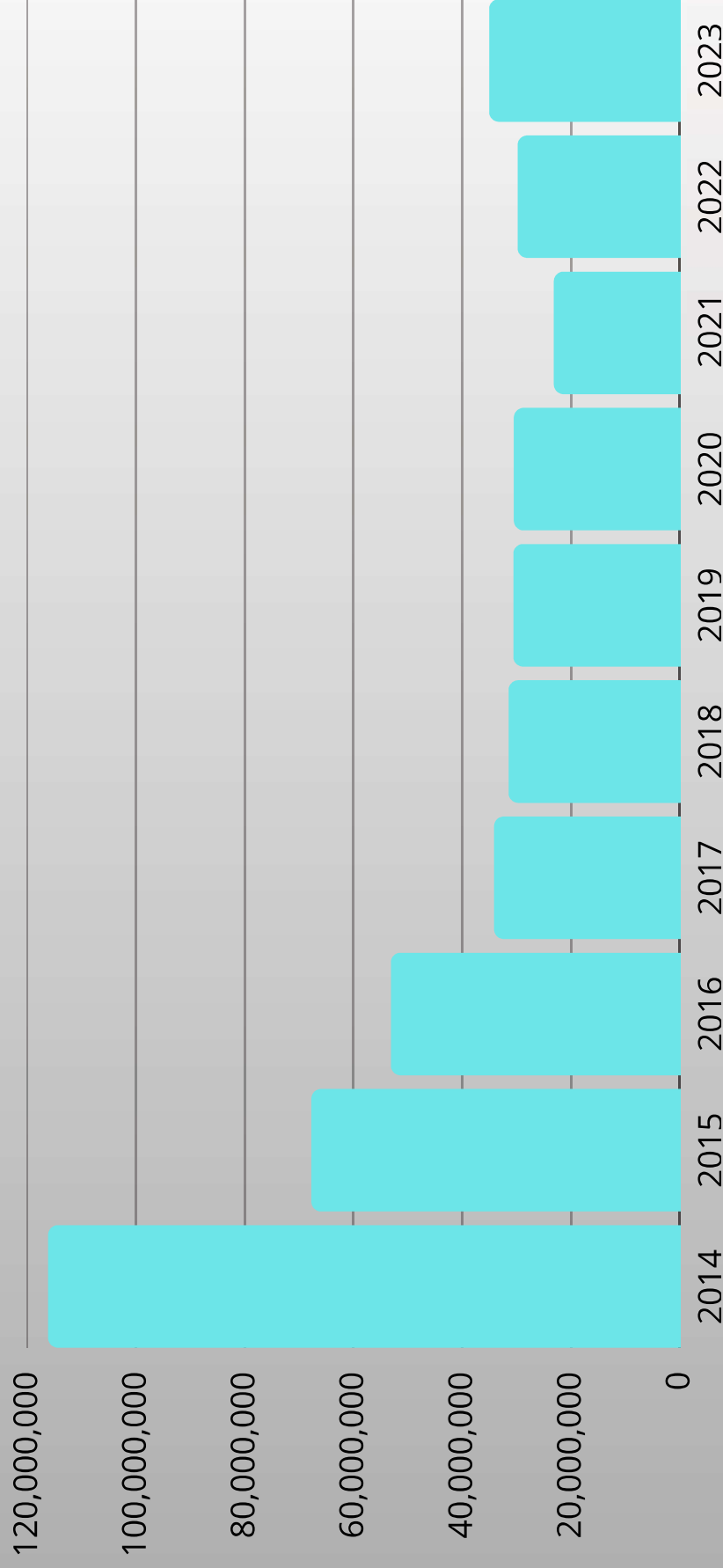
Custeio - últimos 10 anos



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



Investimento + Custeio



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



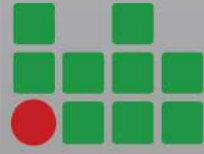
GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Valores em R\$

	2023	2022	2021	2020	2019
Investimento	5.421.353,00	2.556.583,00	597.687,00	4.705.096,00	3.361.495,00
Custeio	30.855.082,00	27.249.673,00	22.548.494,00	25.792.263,00	27.229.092,00
Total	36.276.435,00	29.806.256,00	23.146.181,00	30.497.359,00	30.590.587,00

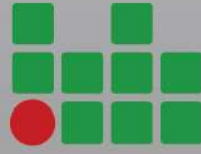
	2018	2017	2016	2015	2014
Investimento	4.200.000,00	7.193.763,00	25.879.416,00	36.644.527,00	79.152.415,00
Custeio	27.273.285,00	26.949.474,00	27.243.221,00	31.108.967,00	37.020.823,00
Total	31.473.285,00	34.143.237,00	53.122.637,00	67.753.494,00	116.173.238,00



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



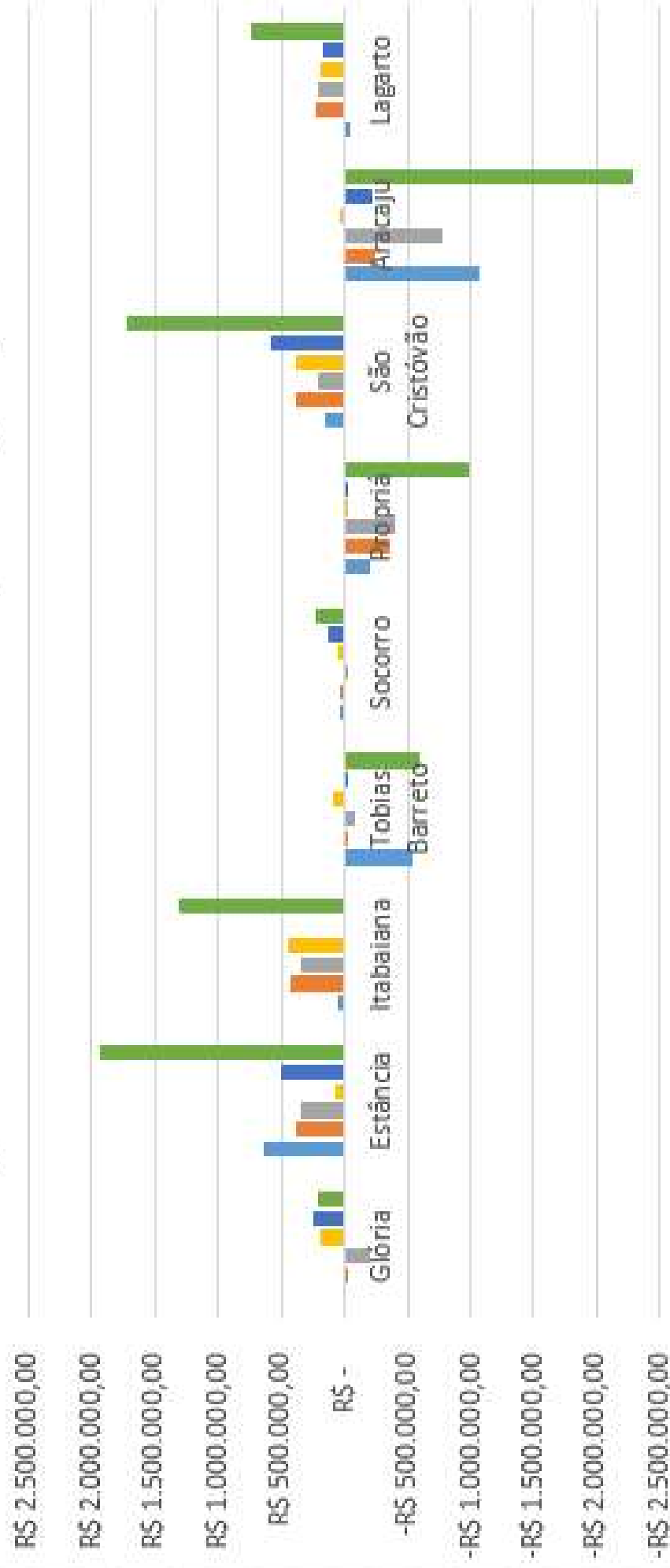
Repasse da Reitoria para os Campi



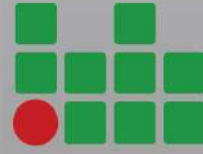
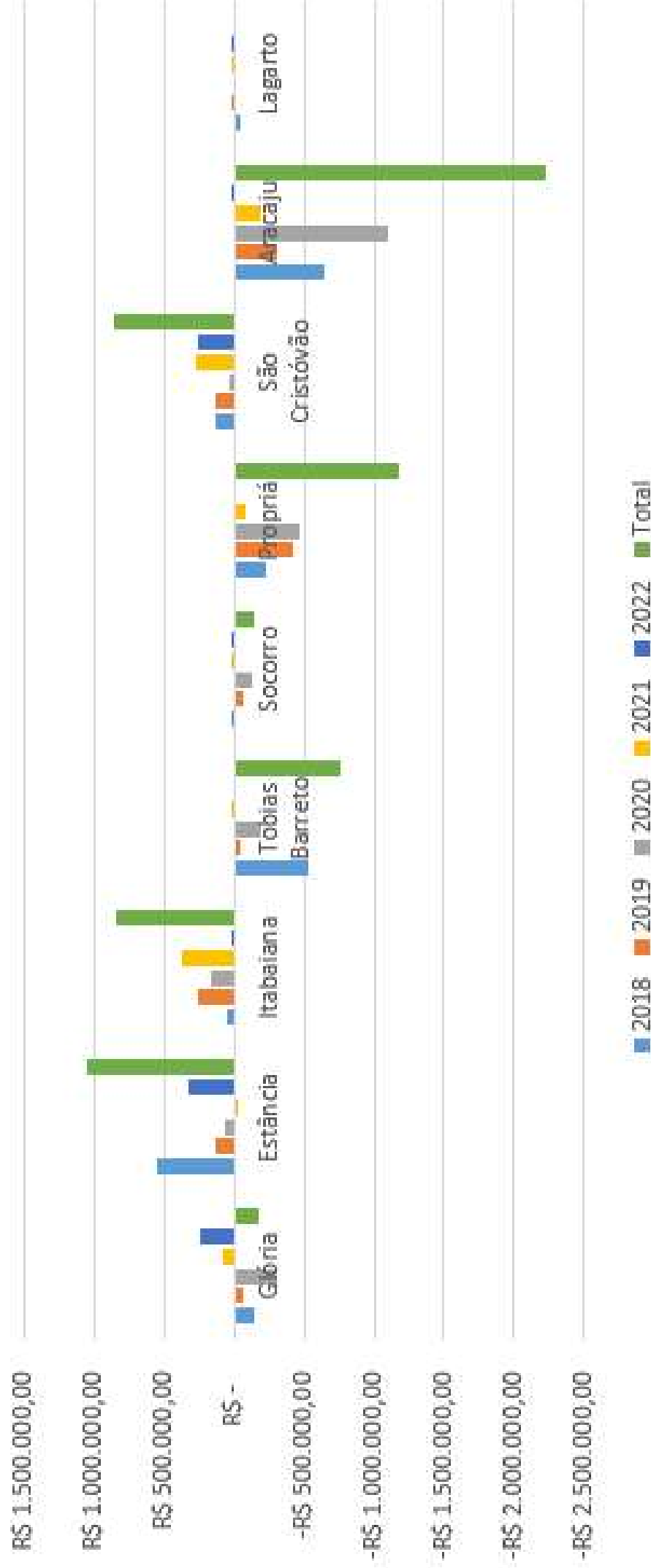
INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



Repasso da Reitoria 2018 a 2022 (média geral)



Repasse da Reitoria - Custeio 2018 a 2022



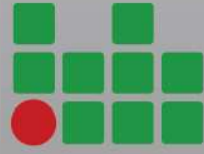
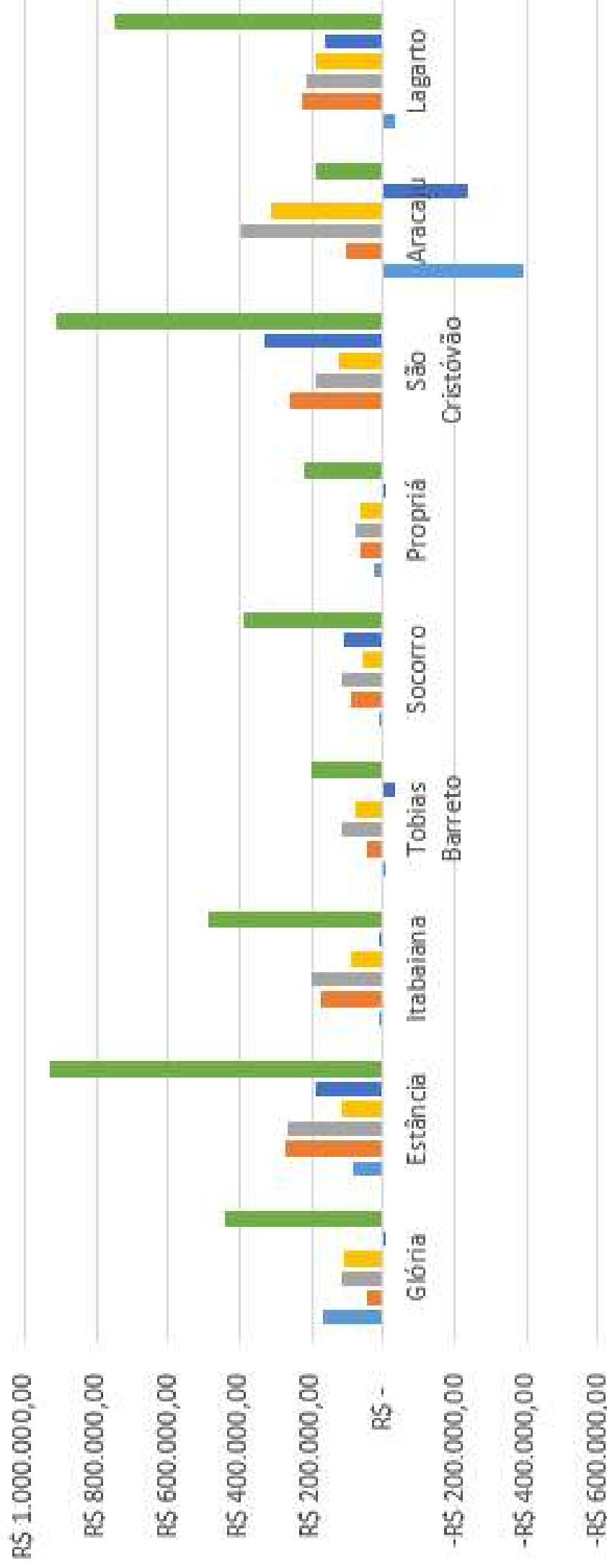
INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Repasso da Reitoria - Assistência Estudantil 2018 a 2022



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

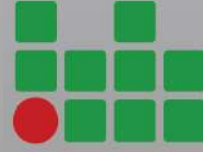
GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Repasso realizado pela Reitoria - 2018 a 2023 (média geral)

Campus	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Glória	R\$ 18.462,81	-R\$ 27.238,80	-R\$ 203.128,70	R\$ 181.803,60	R\$ 246.262,32	R\$ 216.161,23
Estância	R\$ 634.762,61	R\$ 389.795,81	R\$ 339.520,00	R\$ 72.277,22	R\$ 510.419,22	R\$ 1.946.774,86
Itabaiana	R\$ 57.714,62	R\$ 428.665,56	R\$ 352.694,84	R\$ 453.626,63	R\$ 17.473,12	R\$ 1.310.174,77
Tobias Barreto	-R\$ 536.914,11	-R\$ 16.016,66	-R\$ 90.685,07	R\$ 87.473,92	-R\$ 33.849,44	-R\$ 589.991,36
Socorro	R\$ 28.036,27	R\$ 31.968,25	-R\$ 12.039,27	R\$ 55.151,57	R\$ 132.470,40	R\$ 235.587,22
Propriá	-R\$ 203.336,06	-R\$ 361.773,26	-R\$ 395.825,47	-R\$ 20.110,91	-R\$ 12.818,74	-R\$ 993.864,44
São Cristóvão	R\$ 143.810,60	R\$ 395.072,97	R\$ 213.365,64	R\$ 386.998,01	R\$ 592.454,55	R\$ 1.731.701,77
Aracaju	-R\$ 1.064.109,51	-R\$ 252.248,26	-R\$ 777.362,38	R\$ 41.798,04	-R\$ 226.278,94	-R\$ 2.278.201,05
Lagarto	-R\$ 44.401,79	R\$ 226.765,25	R\$ 199.839,99	R\$ 184.951,69	R\$ 175.000,00	R\$ 742.155,14



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

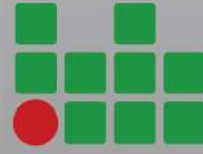
GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Repasso de Custeio de 2018 a 2022

Campus	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Glória	-R\$ 145.895,18	-R\$ 58.692,83	-R\$ 306.499,40	R\$ 84.725,60	R\$ 246.315,32	-R\$ 180.046,49
Estância	R\$ 560.010,78	R\$ 130.945,75	R\$ 70.700,01	-R\$ 32.442,78	R\$ 320.489,06	R\$ 1.049.702,82
Itabaiana	R\$ 50.361,96	R\$ 255.694,16	R\$ 162.541,46	R\$ 371.718,97	R\$ 7.473,12	R\$ 847.789,67
Tobias Barreto	-R\$ 529.155,26	-R\$ 49.314,33	-R\$ 194.435,66	R\$ 24.032,92	-R\$ 381,78	-R\$ 749.254,11
Socorro	R\$ 16.261,27	-R\$ 56.507,94	-R\$ 125.039,26	R\$ 5.096,52	R\$ 22.427,40	-R\$ 137.762,01
Propriá	-R\$ 219.571,60	-R\$ 415.372,51	-R\$ 457.983,60	-R\$ 71.288,91	-R\$ 9.626,34	-R\$ 1.173.842,96
São Cristóvão	R\$ 139.264,34	R\$ 138.471,65	R\$ 42.648,65	R\$ 280.998,01	R\$ 260.676,37	R\$ 862.059,02
Aracaju	-R\$ 643.875,15	-R\$ 309.566,26	-R\$ 1.096.729,94	-R\$ 189.158,81	R\$ 10.852,33	-R\$ 2.228.477,83
Lagarto	-R\$ 40.431,63	R\$ 7.335,42	-R\$ 0,01	R\$ 16.544,27	R\$ 15.000,00	-R\$ 1.551,95



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

GOVERNO FEDERAL

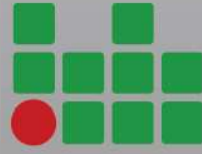


UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Repasso de Assistência Estudantil de 2018 a 2022

Campus	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Glória	R\$ 170.470,40	R\$ 46.048,28	R\$ 117.869,13	R\$ 110.428,00	-R\$ 53,00	R\$ 444.762,81
Estância	R\$ 83.789,28	R\$ 270.444,31	R\$ 268.820,00	R\$ 115.400,00	R\$ 189.930,16	R\$ 928.383,75
Itabaiana	R\$ 10.728,89	R\$ 176.571,40	R\$ 197.851,06	R\$ 92.587,66	R\$ 10.000,00	R\$ 487.739,01
Tobias Barreto	-R\$ 3.536,97	R\$ 46.644,61	R\$ 117.194,99	R\$ 76.791,00	-R\$ 33.467,66	R\$ 203.625,97
Socorro	R\$ 11.775,00	R\$ 88.476,19	R\$ 117.999,99	R\$ 58.955,05	R\$ 110.043,00	R\$ 387.249,23
Propriá	R\$ 24.248,00	R\$ 63.570,22	R\$ 76.656,56	R\$ 63.178,00	-R\$ 4.192,40	R\$ 223.460,38
São Cristóvão	R\$ 5.478,90	R\$ 261.460,00	R\$ 190.048,23	R\$ 123.800,00	R\$ 331.778,18	R\$ 912.565,31
Aracaju	-R\$ 390.888,08	R\$ 106.372,07	R\$ 398.610,67	R\$ 310.315,40	-R\$ 237.131,27	R\$ 187.278,79
Lagarto	-R\$ 30.947,19	R\$ 225.024,08	R\$ 210.840,00	R\$ 186.207,42	R\$ 160.000,00	R\$ 751.124,31

Total repassado = R\$ 4.526.189,56



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

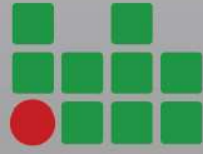
Recados de outras unidades sobre Orçamento

Momento PRODIN - máx. 20 min

Momento PROEN - máx. 20 min

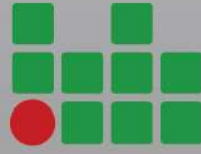
Momento PROPEX - máx. 20 min

Momento DICOF - máx. 20 min



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

Distribuição orçamentária para o quadriênio 2024 - 2027



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



Distribuição do Orçamento (indicador+% histórico)

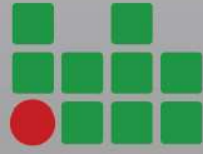
Período de 2024 a 2027

2024 -> 5% indicador + 95% percentual histórico

2025 -> 10% indicador + 90% percentual histórico

2026 -> 15% indicador + 85% percentual histórico

2027 -> 20% indicador + 80% percentual histórico



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



Indicadores de Distribuição Orçamentária

INDICADOR DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	META CONIF	AJU	EST	ITA	LAG	GLO	SOC
percentual de distribuição orçamentária (Eficiência Acadêmica)	3%	1,94	1,50	2,54	1,05	1,99	4,18
percentual de distribuição orçamentária (evolução das matrículas)	2%	0,82	1,13	0,21	0,39	-0,25	4,57
TOTAL		2,76	2,63	2,75	1,44	1,74	8,76
PERCENTUAL DISTRIBUIDO DOS 5%	5%	0,08	0,08	0,08	0,04	0,05	0,26

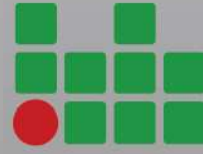
INDICADOR DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	SOC	PRO	SCR	TB
percentual de distribuição orçamentária (Eficiência Acadêmica)	4,18	2,53	2,72	1,87
percentual de distribuição orçamentária (evolução das matrículas)	4,57	1,50	2,04	2,33
TOTAL	8,76	4,03	4,76	4,20
PERCENTUAL DISTRIBUIDO DOS 5%	0,26	0,12	0,14	0,13

Indicador de eficiência acadêmica

INDICADOR DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	META CONIF	AJU	EST	ITA	LAG	GLO
Número de Matrículas equivalentes		5766,35	1135,07	920,17	1319,54	177,74
Custo da área construída (trocamos por TX de ocupação no ciclo)		104,8	111,35	111,33	83,8	74,35
Relação aluno x docente	25,23	30,08	24,12	24,07	15,22	7,48
Percentual de evasão no ano em curso	19,11	16,37	30,94	8,04	6,72	30,41
Atendimento aos percentuais legais APL						
TÉCNICOS	53,1	62,8	81,6	69,6	60,3	53,4
FORMAÇÃO DE PROFESSORES	14,9	11,5			10,6	
PROEJA	2,07	0,68				
Eficiência Acadêmica (EvasãoxRetençãoxConclusão) no ciclo	57	36,9	28,5	48,3	20	37,9
INDICADOR DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	SOC	PRO	SCR	TB	IFS GERAL	
Número de Matrículas equivalentes	502,55	280,23	1628,23	492,85	12222,73	
Custo da área construída (trocamos por TX de ocupação no ciclo)	104,03	73,6	99	102,82	100,59	
Relação aluno x docente	52,9	32,68	22,86	44,8	25,01	
Percentual de evasão no ano em curso	0,61	48,19	25,08	32,93	18,22	
Atendimento aos percentuais legais APL						
TÉCNICOS	100	55,4	77,4	91,3	69,1	
FORMAÇÃO DE PROFESSORES			3		7	
PROEJA			0,06	15,65	0,96	
Eficiência Acadêmica (EvasãoxRetençãoxConclusão) no ciclo	79,5	48,1	51,6	35,5	38,4	

Indicador - Evolução das matrículas

MATRÍCULA CAMPUS / ANOS	ANOS				Cresc. 2018/2022	Tx de ocupação
	2018	2019	2020	2021		
ARACAUJ	3857	4261	4603	5098	20%	104,8
ESTÂNCIA	1129	821	832	987	27%	111,35
ITABAIANA	661	809	864	946	5%	111,33
LAGARTO	1171	1021	1103	1715	9%	83,8
GLÓRIA	174	182	182	210	-6%	74,35
SOCORRO	208	292	234	382	109%	104,03
PROPRIÁ	290	252	203	226	36%	73,6
SÃO CRISTÓVÃO	1590	1174	1066	1266	49%	99
TOBIAS BARRETO	282	274	316	305	56%	102,82
IFS	11380	11105	11423	13156	20%	100,59%
TOTAL CONIF	1.031.798	964.593	1.023.303	1.507.476	47,86%	104,88



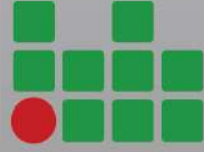
INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



PLOA 2024 - Funcionamento

SIMULAÇÃO COM BASE NA PLOA 2024 - 5%	
AÇÃO	IFS
Funcionamento	29.043.813
Planejado 95% do func. sem Reitoria.	27.353.570
Planejado 5% do func. sem Reitoria	934.243
Distribuição conforme indicadores de eficiência acadêmica	-
Planejado Conforme indicadores de eficiência acadêmica	29.043.813

**Observação: Recurso da Assistência Estudantil não entra na regra
(continua % histórico)**



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe



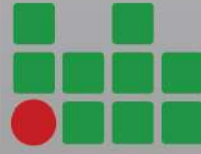
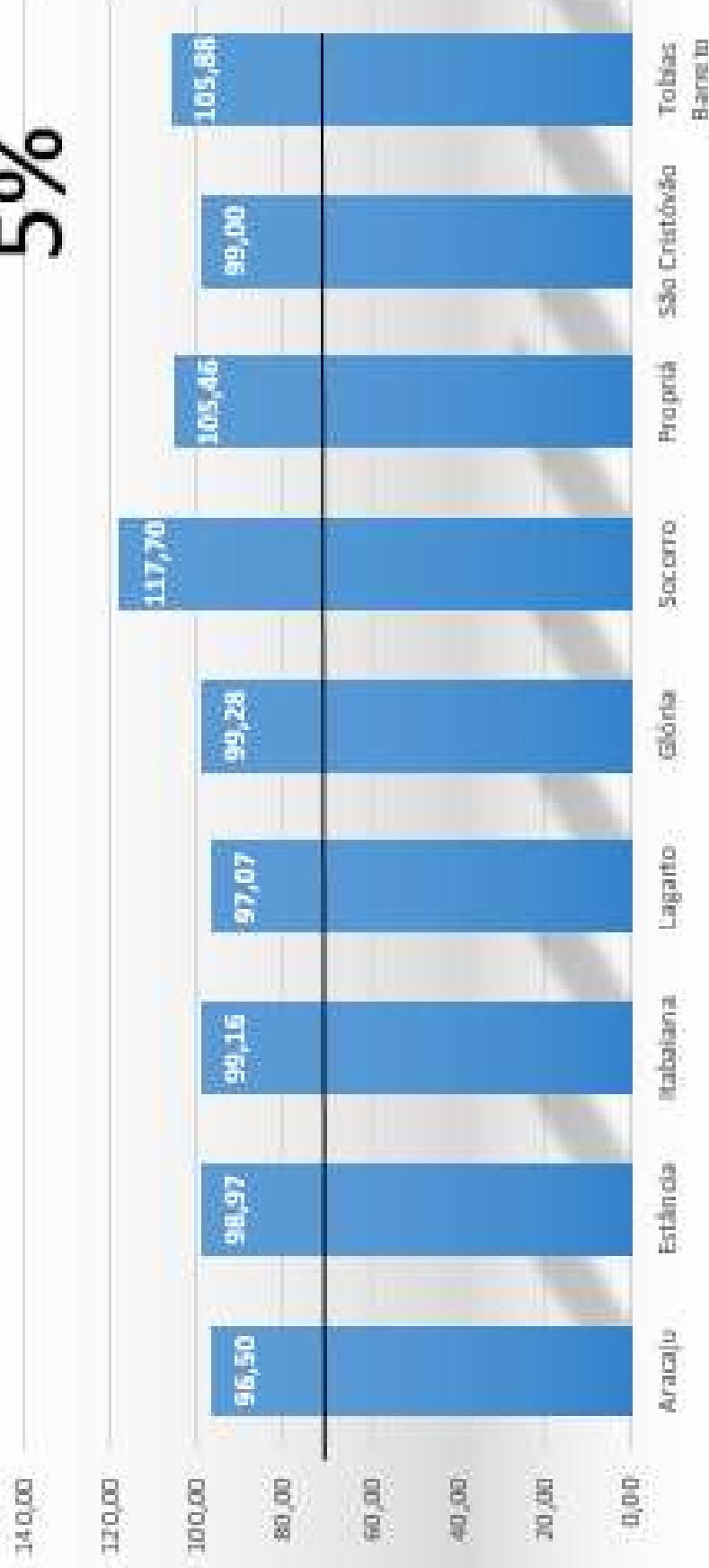
Distribuição orçamentária PLOA 2024 - Funcionamento

SIMULAÇÃO COM BASE NA PLOA 2024 - 5%			
AÇÃO		Aracaju	Itabaiana
Funcionamento		5.202.916	1.872.187
Planejado 95% do func. sem Reitoria.		4.942.770	1.778.580
Planejado 5% do func. sem Reitoria		260.146	93.609
Distribuição conforme indicadores de eficiência acadêmica		77.996	74.298
Planejado Conforme indicadores de eficiência acadêmica		5.020.766	1.852.878
		96,50	98,97

SIMULAÇÃO COM BASE NA PLOA 2024 - 5%								
AÇÃO		Lagarto	Glória	Socorro	Propriá	São Cristóvão	Tobias Barreto	Poço Redondo
Funcionamento		1.961.442	1.149.109	1.089.649	1.089.649	3.358.062	1.089.649	756.000
Planejado 95% do func. sem Reitoria.		1.863.370	1.091.653	1.035.166	1.035.166	3.190.159	1.035.166	
Planejado 5% do func. sem Reitoria		98.072	57.455	54.482	54.482	167.903	54.482	
Distribuição conforme indicadores de eficiência acadêmica		40.652	49.215	247.348	113.966	134.414	118.530	
Planejado Conforme indicadores de eficiência acadêmica		1.904.022	1.140.868	1.282.514	1.149.132	3.324.573	1.153.696	756.000
		97,07	99,28	117,70	105,46	99,00	105,88	

Distribuição Funcionamento - PLOA 2024

5%



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Distribuição Orçamentária da Assistência Estudantil nos Campi - PLOA 2024

Aracaju	Estância	Itabaiana	Lagarto	Glória
R\$ 2.140.697,00	R\$314.924,00	R\$ 404.053,00	R\$975.930,00	R\$94.492,00

Socorro	Propriá	São Cristóvão	Tobias Barreto	Poço Redondo
R\$ 94.492,00	R\$ 94.492,00	R\$ 1.306.505,00	R\$ 97.680,00	R\$ 50.000,00

Última informação

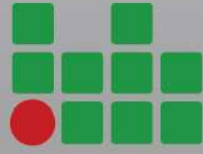
Execução do Orçamento de 2023

Despesas empenhadas	Planejado	%
R\$ 41.800.374,05	R\$ 41.849.972	99,88%

Considerando: Funcionamento + Assistência + Investimento

A nova metodologia de distribuição orçamentária do funcionamento tem como objetivos:

- * Ampliar número de matrículas no IFS**
- * Melhorar os indicadores de evasão x retenção x conclusão**
- * Estimular uma competição saudável entre os Campi na busca de melhores resultados**



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

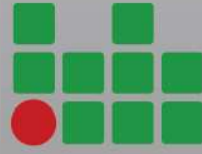


Obrigado!

**Espero encontrá-los no próximo
Encontro Orçamentário do IFS**

**Ider de Santana Santos
Pró-reitor de Administração**

**Tel. (79) 3711-1415
E-mail: proad@ifs.edu.br**



INSTITUTO FEDERAL
Sergipe

