

RESOLUÇÃO Nº 19/2023 - CCF
Florianópolis, 27 de julho de 2023.

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 27 DE JULHO DE 2023, DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

**APROVA o Plano Anual de Trabalho - PAT 2024 do
Câmpus Florianópolis, conforme anexo.**

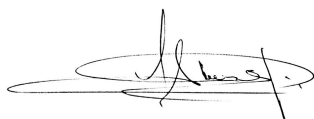
O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, órgão superior de caráter normativo e deliberativo no âmbito do Câmpus, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Capítulo I, Seção II, art.12, do Regimento Interno do Câmpus Florianópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,

Considerando as deliberações da 322ª Reunião Ordinária do Colegiado do Campus Florianópolis, realizada em 27/07/2023;

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Plano Anual de Trabalho - PAT 2024 do Câmpus Florianópolis, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.



Assinado digitalmente por ZIZIMO MOREIRA
FILHO:45879257991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=00489828000317, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
ARMPDG, OU=RFB e-CPF A3, CN=ZIZIMO
MOREIRA FILHO:45879257991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Diretor Geral IFSC - Câmpus
Florianópolis. Portaria 2356, D.O.U. de
20/08/2021
Data: 2023.07.27 17:22:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ZÍZIMO MOREIRA FILHO

Presidente do Colegiado do Câmpus Florianópolis
Matrícula 0278064
Diretor-geral
Câmpus Florianópolis - IFSC
Portaria nº 2356, D.O.U de 20/08/2021

Instituto Federal de Santa Catarina
Câmpus Florianópolis

Av.Mauro Ramos, 950 | Centro | Florianópolis /SC | CEP 88020-300
Fone: (48) 3211-6000 | florianopolis.ifsc.edu.br



Portaria do(a) Reitor(a) Nº 1736, de 13 de junho de 2023

O Reitor do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, no uso da competência que lhe confere a Lei nº 11.892/2008 e o Decreto de 9 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2021, edição 150, seção 2, Página 1,

Considerando o memorando eletrônico nº 2/2023 - CPLAN-REI;
Considerando o Planejamento Estratégico elaborado para o período de 2020-2024;
Considerando a necessidade de orientar e padronizar a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2024 e da Programação Orçamentária 2024 do IFSC;
Considerando a implantação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP;
Considerando o resultado da pesquisa Qualidade de Vida no Trabalho – QVT;
Considerando o Plano Anual de Contratações - PGC;
Considerando o Relatório de Autoavaliação Institucional elaborado pela CPA;
Considerando as diretrizes estabelecidas pela Resolução 04/CODIR de 17 de Agosto de 2021, que instruiu a composição do piso orçamentário do IFSC;
Considerando o Parecer da Unidade de Auditoria sobre a Prestação de Contas anual - Exercício 2022 e as recomendações sobre a acessibilidade dos prédios do IFSC;
Considerando a consolidação dos câmpus e o cumprimento de obrigações contratuais;
Considerando os princípios da gestão em rede, colaborativa e sustentável,

RESOLVE:

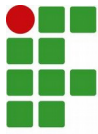
Art. 1º Estabelecer o cronograma e as normas para a elaboração e revisão do Plano Anual de Trabalho 2024 do IFSC conforme Anexo I.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO GARIBA JUNIOR

ANDREA MARTINS ANDUJAR

Autenticado Digitalmente



**ANEXO I - Normas para o Processo de Elaboração e Revisão do
Plano Anual de Trabalho (PAT) 2024 do IFSC**

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Essa Resolução tem por objetivo definir as normas para elaboração, cadastro, validação e revisão do Plano Anual de Trabalho 2024 do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

Art. 2º A elaboração do PAT 2024 deverá ser realizada de acordo com o processo mapeado e disponível na *intranet*: [Gestão do Planejamento Institucional](#).

Art. 3º O PAT será utilizado, pela Reitoria, para a elaboração da Proposta Orçamentária do IFSC para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024.

Parágrafo Único: Os valores orçamentários apresentados na Tabela 1 são apenas estimados, devendo ser atualizados a partir da publicação do PLOA 2024.

**CAPÍTULO II
DA ELABORAÇÃO DO PAT 2024**

Art. 4º As Unidades Gestoras Responsáveis (UGRs) deverão observar os limites orçamentários estimativos e dispostos na Tabela 1 deste Anexo.

Art. 5º O limite orçamentário geral de cada câmpus destina-se à composição da proposta do IFSC para as ações orçamentárias: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Ação 20RL) e Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (Ação 4572), ou ações equivalentes, conforme estabelecido no Plano Plurianual vigente.

Art. 6º O limite orçamentário geral da Reitoria corresponde a **100% (cem por cento)** do valor identificado na dimensão geral da sua proposta mais a integralidade do bloco complementar referente à Pesquisa Aplicada, à Extensão e à Inovação previsto na Matriz CONIF 2024, conforme apresentado na Tabela 1 deste Anexo.

Parágrafo Único: O limite orçamentário geral da Reitoria destina-se à composição da proposta do IFSC para as ações orçamentárias: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Ação 20RL), Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (Ação 4572), Ajuda de Custo para Moradia (Ação 216H) e Publicidade de Utilidade Pública (Ação 4641), conforme estabelecido no Plano Plurianual vigente.

Art. 7º A UGR PNAES (em referência ao Plano Nacional de Assistência Estudantil) é administrada pelo Comitê Gestor de Assuntos Estudantis (CGAE) e tem como limite orçamentário o valor equivalente ao identificado no bloco complementar Assistência Estudantil da Matriz CONIF 2024.



Parágrafo único. O limite orçamentário geral da UGR PNAES destina-se à composição da proposta do IFSC, no PLOA, para a ação orçamentária: Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Ação 2994).

Art. 8º A UGR IFSC Rede deve considerar a análise realizada pela comissão do IFSC Rede e tem como estimativa preliminar o valor de R\$ 7.656.442,00 que será revisado após a divulgação do PLOA 2024. A composição do IFSC Rede não leva em conta os valores destinados de forma direta à Assistência Estudantil e o PEI (Projetos de Extensão Pesquisa Inovação e Ensino)

Art. 9º A planilha orçamentária final da UGR, a ser considerada para composição da planilha orçamentária geral do IFSC, será composta pelos custos estimados para manutenção, ações rotineiras, projetos estratégicos e de infraestrutura do PAT 2024 da UGR.

§1º Entende-se como custos estimados para manutenção da UGR: contratos de terceirizados; contratos diversos (energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel, manutenção de ar-condicionado, manutenção de elevadores, locação de imóvel, correios, e outros); material de expediente; gestão da frota (seguro DPVAT, combustível, seguro quando existir manutenção); diárias e passagens não vinculadas aos projetos; auxílio-moradia; suprimento de fundos, entre outros custos considerados rotineiros.

§2º Material de consumo/insumos para aulas de cursos ou unidades curriculares já implantados devem ser cadastrados em uma ou mais ações rotineiras (por departamento, área ou curso).

§3º Recomenda-se que, na previsão orçamentária para manutenção da UGR, seja considerado um valor para atendimento de situações não previsíveis, cuja natureza não possa ser atendida por meio do cartão corporativo.

§4º Os custos com investimento (despesas de capital) deverão ser alocados exclusivamente em projetos de infraestrutura.

§5º A planilha orçamentária final da UGR, para o exercício 2024, considerará o somatório do valor estimado para o custo total de sua manutenção dos custos referentes às ações rotineiras, projetos estratégicos e de infraestruturas cadastradas no sistema de planejamento que, ordenados de maneira decrescente pelo nível de prioridade, resultem em um custo total estimado não superior ao limite orçamentário geral estabelecido para a UGR.

Art. 10 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) será elaborado considerando o PAT das UGRs e o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC). Para os projetos que tenham relação direta com estes planos haverá a indicação: “Compõe o PDTI”.

§1º O orçamento total estimado para atendimento das necessidades da UGR no PDTIC em 2024 deverá ser lançado integralmente no PAT 2024, respeitando-se o limite geral orçamentário da UGR, conforme apresentado na Tabela 1 deste Anexo.

§2º No sistema de planejamento, os valores alocados nas Naturezas de Despesas relacionados às demandas de tecnologia da informação terão uma classificação específica, ou seja, deverão estar alinhadas com o PDTIC.



Art. 11 A previsão de despesa com capacitação deverá ser cadastrada exclusivamente na ação orçamentária Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (4572).

§1º Entende-se como custos estimados para capacitação da UGR: diárias; passagens; hospedagem; alimentação; inscrição em evento ou pagamento para palestrante.

Art. 12 O planejamento da UGR PNAES, que concentra os recursos programados na ação orçamentária 2994, será proposto pela Diretoria de Assuntos Estudantis e apreciado pelo Comitê Gestor da Assistência Estudantil (CGAE).

CAPÍTULO III **DO CADASTRO DOS PROJETOS**

Art. 13 Para elaboração e cadastro dos projetos no sistema PAT devem ser observadas as seguintes diretrizes:

- I. Os projetos que promovam a realização dos objetivos estratégicos institucionais e contribuam diretamente para o alcance de suas metas, são considerados como **Projetos Estratégicos**, e devem ser vinculados a uma das Iniciativas Estratégicas do PDI 2020-2024;
- II. Ações que promovam atividades de caráter recorrente, sem associação com as iniciativas estratégicas e impacto direto nas metas estratégicas institucionais, são considerados como **Ações Rotineiras**;
- III. Ações que promovam a execução e manutenção de bens imóveis, aquisição de *softwares*, equipamentos e demais materiais permanentes, conforme orientado pelo Plano Quinquenal de Infraestrutura, são considerados como **Projetos de Infraestrutura** necessários às Unidades Gestoras;
- IV. Para Projetos Estratégicos: Custeio, Capacitação ou Investimento;
- V. Para Ações Rotineiras: somente Custeio ou Capacitação;
- VI. Para Projetos de Infraestrutura: somente Custeio ou Investimento;

CAPÍTULO IV **DO FLUXO DE CONCEPÇÃO, VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAT 2024**

Art. 14 O processo de elaboração do PAT 2024 deverá considerar o seguinte cronograma:

| Etapa | Período |
|--|------------------|
| Elaboração, discussão e cadastro dos projetos no sistema | 29/5 a 30/6/2023 |
| Análise técnica (Reitoria) | 03/7 a 07/7/2023 |
| Ajustes nos projetos (Câmpus / Reitoria) | 10/7 a 14/7/2023 |
| Apreciação dos Projetos (Câmpus) | Até 21/7/2023 |
| Validação dos Projetos (Diretores-Gerais / Pró-Reitores) | Até 28/7/2023 |

Parágrafo único: O PAT de cada câmpus deverá ser aprovado por meio de Resoluções de seus respectivos Colegiados e enviado via Memorando à DGC no SIPAC observando a numeração: 5 - Relação de Projetos por Prioridade e 6 - Planilha Orçamentária da UGR do Sistema de Planejamento.



Art. 15 Enquanto não ocorrer a aprovação da Matriz CONIF 2024 pelo MEC e o cadastramento da proposta orçamentária do IFSC no Módulo Programação Orçamentária do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle), é facultado às UGRs realizar ajuste de prioridades e de custos de projetos, conforme prazo definido pela Pró-reitoria de Administração (PROAD).

CAPÍTULO V **DA REVISÃO DO PAT 2024**

Art. 16 O PAT 2024 deverá ser revisado durante o segundo semestre de 2023.

Parágrafo único. A revisão do PAT 2024 é necessária em decorrência do ajuste ao novo limite orçamentário geral da UGR; articulação com o PDI 2020-2024, planos diretores e outros documentos de planejamento; nível de maturidade e a necessidade de ajuste dos projetos cadastrados no sistema de planejamento; dos relatórios dos processos de avaliação institucional, em especial o da Comissão Própria de Avaliação (CPA), de atualização do Relatório de Lacunas de Competências por câmpus e por área e necessidade de articulação com demais diretrizes institucionais estabelecidas.

Art. 17 A revisão do PAT 2024, ficará condicionada aos limites programados para custeio, investimento e capacitação na proposta orçamentária do IFSC e ao Projeto de Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO VI **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 18 Enquanto não houver alteração na Matriz CONIF e na Política Orçamentária da SETEC em relação aos câmpus em fase de implantação, será concedido um reforço orçamentário no valor de R\$ 100.000,00 aos Câmpus Garopaba, Tubarão, São Lourenço do Oeste e Urupema para o cumprimento de obrigações contratuais.

Art. 19 Nesta edição do IFSC-Rede deverá ser aportado um valor de R\$ 1.000.000,00 para realização de investimentos em acessibilidade, em conformidade com as recomendações da Unidade de Auditoria e um valor de R\$ 500.000,00 para composição do Fundo para complementação de Obras de Infraestrutura.

Art. 20 Os casos omissos decorrentes da aplicação da presente Resolução serão apreciados pelas Pró-Reitorias de Administração e de Desenvolvimento Institucional.



Tabela 1 - Limites Orçamentários para o PAT 2024
Valores estimados

| Câmpus | Custeio | Investimento | Capacitação | Total |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Araranguá | 2.057.501,00 | 25.436,00 | 8.574,00 | 2.091.511,00 |
| Canoinhas | 2.098.504,00 | 35.922,00 | 8.157,00 | 2.142.583,00 |
| Chapecó | 1.982.479,00 | 29.208,00 | 7.886,00 | 2.019.573,00 |
| Caçador | 1.694.446,00 | 22.272,00 | 5.556,00 | 1.722.273,00 |
| Criciúma | 2.823.714,00 | 39.515,00 | 13.531,00 | 2.876.759,00 |
| Florianópolis-Continente | 1.814.446,00 | 23.556,00 | 4.277,00 | 1.842.279,00 |
| Florianópolis | 9.194.979,00 | 149.382,00 | 44.246,00 | 9.388.606,00 |
| Gaspar | 2.044.703,00 | 33.049,00 | 8.457,00 | 2.086.209,00 |
| Garopaba | 1.494.363,00 | 8.663,00 | 2.897,00 | 1.505.923,00 |
| Itajaí | 2.448.940,00 | 42.996,00 | 12.163,00 | 2.504.099,00 |
| Jaraguá do Sul - RAU | 2.250.352,00 | 33.394,00 | 10.342,00 | 2.294.088,00 |
| Jaraguá do Sul- Centro | 2.212.841,00 | 28.130,00 | 9.998,00 | 2.250.969,00 |
| Joinville | 2.671.463,00 | 42.554,00 | 12.135,00 | 2.726.152,00 |
| Lages | 2.141.349,00 | 29.553,00 | 9.343,00 | 2.180.245,00 |
| Palhoça-Bílingue | 1.727.845,00 | 16.178,00 | 5.551,00 | 1.749.575,00 |
| São Carlos | 1.608.391,00 | 15.820,00 | 4.766,00 | 1.628.977,00 |
| São José | 2.435.364,00 | 34.679,00 | 9.970,00 | 2.480.013,00 |
| São Lourenço do Oeste | 973.492,00 | 1.685,00 | 801,00 | 975.978,00 |
| São Miguel do Oeste | 2.150.678,00 | 37.235,00 | 8.683,00 | 2.196.597,00 |
| Tubarão | 1.244.064,00 | 7.599,00 | 3.075,00 | 1.254.738,00 |
| Urupema | 1.117.667,00 | 7.681,00 | 2.161,00 | 1.127.509,00 |
| Xanxerê | 1.509.002,00 | 21.278,00 | 5.924,00 | 1.536.204,00 |
| Reitoria | 5.440.666,00 | 154.155,00 | 150.000,00 | 5.744.821,00 |
| PEI | 1.177.155,00 | - | - | 1.177.155,00 |
| IFSC-Rede | 7.156.442,00 | 500.000,00 | - | 7.656.442,00 |
| Assistência Estudantil | 17.972.667,00 | - | - | 17.972.667,00 |
| Total | 79.943.511,00 | 2.839.940,00 | 348.493,00 | 83.131.944,00 |

OBSERVAÇÕES:

- 1- Os limites orçamentários apresentados nas naturezas de despesa (Custeio, Investimento e Capacitação) são apenas orientativos. As Unidades Gestoras (Câmpus e Reitoria) poderão efetuar sua divisão orçamentária dentro das naturezas de despesas considerando suas necessidades e respeitando a legislação vigente.
- 4- É recomendado aos câmpus / pró-reitorias o cadastro de projetos além dos valores previsto na Tabela 1 do Anexo, uma vez que estes valores não são definitivos e é necessário que as prioridades de cada UGR fiquem estabelecidas.
- 5- Na Tabela 1 não constam as informações referentes a recursos extraorçamentários e de emendas parlamentares.
- 6- Dúvidas referentes ao processo de elaboração do PAT devem ser enviadas para o e-mail: planejamento@ifsc.edu.br
- 7- O mapeamento do processo de elaboração do PAT pode ser visualizado no link mostrado a seguir (QR-Code).

