



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

EQUIPE GESTORA

Diretor-geral do Câmpus

Luís Fernando Pozas

Assessora da Direção-geral

Patrícia Oliveira Rebelo Leite

Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão

Ana Elisa Ferreira Schmidt

Chefe de Departamento de Administração

Wagner Cabral Mehl

Articuladora de Planejamento

Cristiele Aparecida Petri

COLEGIADO DO CÂMPUS ITAJAÍ

Membros natos

Presidente: Luis Fernando Pozas

Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão: Ana Elisa Ferreira Schmidt

Chefe do Departamento de Administração: Wagner Cabral Mehl

Secretária do Colegiado: Patrícia Oliveira Rebelo Leite

Representantes Técnicos Administrativos em Educação

Titular: Durlei Maria Bernardon Rebelatto

Titular: Michele Silva Valadão

Suplente: Dhébora Pommerening Pacheco

Suplente: vago

Representantes Docentes

Titular: Rodrigo Cavaleri Gerhardinger

Titular: Marcelo Palma de Oliveira

Suplente: Thiago Pereira Alves

Suplente: vago

Representantes Discentes

Titular: João Victor dos Santos Primo

Titular: Gabriel Zabini Nascimento

Contextualização

Desde sua institucionalização o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) vem trabalhando sua metodologia de elaboração de Planejamento. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) é a Unidade Organizacional responsável pela organização e aprimoramento do Planejamento no IFSC.

Em 2014 o IFSC precisou elaborar o seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e um de seus capítulos foi destinado ao Planejamento Estratégico. Com a aprovação do PDI, em 2015, todas as Unidades Organizacionais (UORGs) do IFSC passaram a elaborar o Plano Anual de Trabalho (PAT).

O PAT até o final de 2019 era composto por projetos relacionados às iniciativas estratégicas constantes no Planejamento Estratégico e pela Manutenção da Unidade Gestora (MUG).

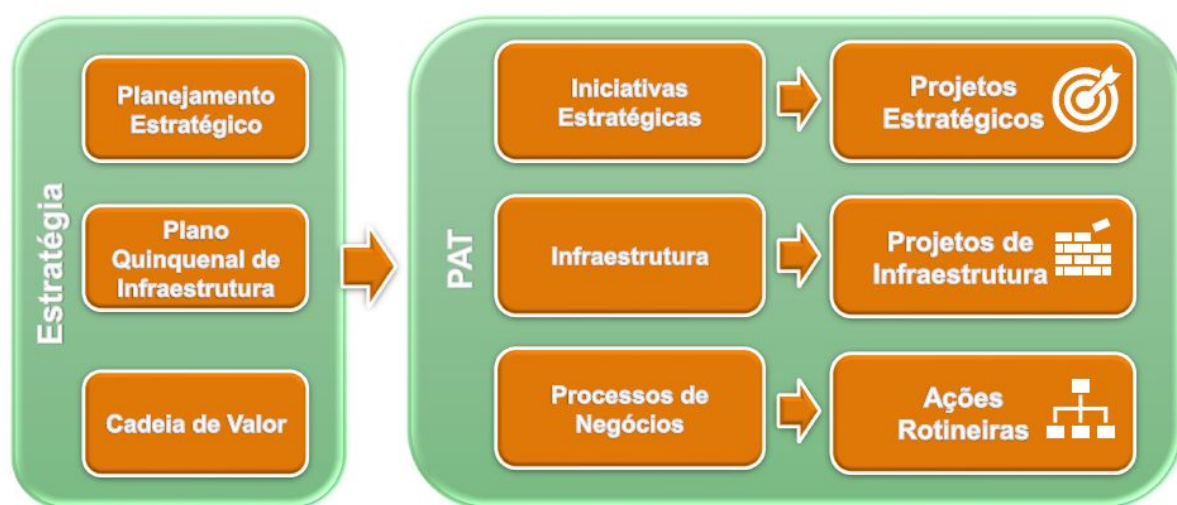
Para o cadastro do PAT foi desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) um sistema próprio. Este sistema permite apenas o cadastro e não possui nenhuma funcionalidade de acompanhamento e nem integração com outros sistemas. O Sistema fica disponível no endereço eletrônico <https://dgp.ifsc.edu.br> e pode ser acessado por todos os servidores.

A partir de 2015, o IFSC começou a trabalhar com a figura do “Articulador de Planejamento”: servidores indicados pela Direção-Geral dos Câmpus e Pró-Reitorias que coordenam em conjunto com o Departamento de Administração (DAM) a elaboração do PAT.

Em 2020 com a vigência do PDI 2020/2024 foram introduzidas algumas mudanças na metodologia de elaboração do PAT.

O PAT que antes deveria se alinhar apenas ao Planejamento Estratégico, passou a ser alinhado com o Plano Quinquenal de Infraestrutura e com a Cadeia de Valor do IFSC, conforme pode ser visualizado na figura 1.

Figura 1 – Estrutura do PAT 2021



Fonte: PDI 2020/2024

Desta forma, o PAT passou a ser composto apenas por projetos. Projetos Estratégicos, de Infraestrutura e Rotineiros.

Projetos Estratégicos - Promovem a realização dos objetivos estratégicos institucionais; Contribuem diretamente para o alcance de suas metas; Devem ser vinculados a uma das Iniciativas Estratégicas;

Projetos de Infraestrutura - Construção e manutenção de bens imóveis; Aquisição de softwares, equipamentos e demais materiais permanentes; São orientados pelo Plano Quinquenal de Infraestrutura;

Projetos Rotineiros - Atividades de caráter recorrente (contratos, formaturas, material de consumo, etc.); Atividades sem associação com as iniciativas estratégicas e sem direto nas metas estratégicas Institucionais; Deve ser associada a um processo de negócio.

Diante desta nova metodologia os custos que antes eram estimados na MUG foram cadastrados no PAT como projetos rotineiros.

O PAT é orientado por uma Resolução do Colégio de Dirigentes que apresenta as normas para elaboração (metodologia, orçamento e cronograma). A elaboração do PAT 2021 foi orientada pela Resolução 02/2020 do Codir que foi retificada pela Resolução 03/2020.

Feita a contextualização do processo de elaboração do PAT no IFSC, a próxima seção irá abordar o processo de elaboração no Câmpus Itajaí.

Elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2021 no Câmpus Itajaí

O processo de elaboração do PAT no câmpus Itajaí teve início antes da publicação da Resolução do Codir com uma apresentação de sensibilização do processo realizada no dia 25 de maio. Participaram desta sensibilização os gestores e os coordenadores do câmpus.

Após a publicação da Resolução 02/2020, do Codir, foi estabelecida uma metodologia interna para condução do processo. Foram realizadas as seguintes ações:

1. Elaboração de um cronograma interno;
2. Realização de apresentações sobre o processo;
3. Disponibilização de documentos norteadores e de apoio em uma pasta compartilhada no Google Drive;
4. Realização de reuniões de apoio; e
5. Disponibilização de um formulário para coleta de sugestões de projetos para o PAT 2021.

A seguir apresentam-se os principais destaques de cada etapa.

Cronograma Interno

A Resolução 02/2020 do Codir estabeleceu o cronograma geral do processo no IFSC, conforme pode ser visualizado no Quadro 1.

Quadro 1 - Cronograma Geral do PAT 2021

AÇÃO	PRAZO
Cadastro dos projetos no sistema	8 de junho a 8 de julho
Análise Técnica	9 a 14 de julho
Ajustes nos Câmpus	15 a 28 de julho
Apreciação do Colegiado	29 de julho a 4 de agosto
Validação dos projetos pelo Diretor	5 a 6 de agosto

Fonte - Resolução 02/2020 Codir

Mediante o cronograma geral foi estabelecido um cronograma interno com o objetivo de atender os prazos gerais do IFSC.

1. **De 09/06 a 18/06**– Período de revisão de projetos, onde os coordenadores revisaram as propostas cadastradas no PAT 2020 com a finalidade de avaliar os que seriam executados de fato em 2020 e os que teriam que ser cadastrados novamente em 2021. Em paralelo o Departamento de Administração (DAM) realizou o levantamento dos demais gastos (contratos, insumos, etc);
2. **De 22/06 a 25/06** – foi disponibilizado um formulário eletrônico para a comunidade acadêmica registrar suas sugestões de projetos;
3. **Até 07/07** coordenadores puderam conceber e cadastrar projetos no Sistema de Planejamento;
4. **No dia 08/07** – a equipe de gestão em conjunto com a articuladora de planejamento realizou os ajustes finais antes do fechamento do sistema;

5. **De 15/07 a 20/07** – a equipe de Gestão em conjunto com a articuladora de planejamento realizou os ajustes sugeridos pela Prodin;
6. **No dia 30/07** – Foi realizada a Reunião Ordinária do Colegiado do Câmpus para aprovação do PAT
7. **De 31/07 a 05/08** – Ajustes finais; Período de ajustes finais.
8. **06/08** – Prazo final para Validação do PAT 2021 no Sistema de Planejamento pelo Diretor-Geral.

Apresentações Realizadas

Conforme já mencionado anteriormente, antes da publicação da Resolução (que deflagra no IFSC o processo de elaboração do PAT) foi realizada no dia 25/05 uma sensibilização com o intuito de preparar os envolvidos no processo. A seguir são apresentadas as datas em que houve momentos para discussão do processo.

24/06 – Apresentação sobre a metodologia e o conteúdo da resolução 02/2020 do Codir. Foi realizada em dois períodos (matutino e vespertino) de modo a oportunizar a participação de todos;

Nos dias 01/07, 03/07 e 06/07/2020 – Foi aberto espaço para dirimir dúvidas.

Disponibilização de Documentos

Grande parte dos documentos relacionados à elaboração do PAT 2021 estão disponíveis no site do IFSC no menu Documentos Norteadores -Plano Anual de Trabalho. Contudo, visando facilitar o acesso e concentrar os documentos, tanto do IFSC como os elaborados pelo câmpus, em um único local foi criada uma pasta compartilhada no Google Drive. Salienta-se que esta ferramenta agora é institucionalizada e qualquer servidor com o link pode acessar com o login institucional.

Formulário para coleta de sugestões

O ano de 2020 como é sabido por todos foi um ano totalmente atípico. Além de vivenciarmos uma Pandemia decorrente do COVID-19, passamos por um período de transição de gestão, tanto na Reitoria como nos câmpus. Cabe ainda citar a mudança metodológica no processo.

O PAT 2021 foi concebido neste contexto de incertezas, mudanças e adaptações. Frente a estas questões, muitas das atividades preparatórias e também de envolvimento da comunidade acadêmica não puderam ser realizadas.

Desta forma, buscou-se oportunizar ainda que de forma incipiente a participação de toda a comunidade acadêmica no processo. Para se obter uma maior capilaridade, foi disponibilizado um questionário no *google forms* para os três segmentos da comunidade acadêmica: Discentes, Docentes e Técnico-Administrativos. O formulário ficou disponível por pouco tempo mas pode-se coletar algumas informações.

Aprovação no Colegiado e validação do PAT 2021

Conforme previsto na Resolução 02/2020 do Codir Art. 13:

Parágrafo único: O PAT de cada câmpus deverá ser aprovado pelo Colegiado respectivo e Resolução de aprovação deverá ser encaminhada junto aos relatórios da unidade gestora de números 5 - Relação de Projetos por Prioridade e 6 - Planilha Orçamentária da UG do Sistema de Planejamento à Diretoria de Gestão do Conhecimento, via memorando.

A Reunião Ordinária do Colegiado do Câmpus Itajaí para aprovação do PAT 2021 ocorreu no dia 30/07/2020 às 13h30, na sala virtual da RNP. O PAT foi aprovado e a documentação encaminhada à Prodin. Cabe frisar que ao aprovar o PAT o Colegiado concordou com a priorização realizada nos projetos. A priorização é necessária pois não se tem recursos financeiros e nem humanos suficientes para a execução de todos os projetos.

No IFSC a priorização é realizada por meio da matriz GUT, que é um instrumento muito utilizado pelas organizações para priorizar os problemas que devem ser atacados pela gestão, bem como para analisar a prioridade que certas atividades devem ser realizadas e/ou desenvolvidas, em situações como: solução de problemas, estratégias, desenvolvimento de projetos, tomada de decisões etc. Esta Matriz GUT é a sigla utilizada para resumir as palavras Gravidade, Urgência e Tendência.

Ao cadastrar um projeto o coordenador do mesmo obrigatoriamente precisa atribuir uma priorização. A priorização dos projetos foi revisada pela equipe de Gestão levando em consideração os seguintes fatores:

- Garantia e manutenção dos contratos e manutenção predial;
- Projetos que atendem estudantes (auxílios emergenciais, bolsas de pesquisa e monitorias);
- Capacitação e saúde dos servidores;
- Projetos comuns a todos os setores e áreas do câmpus;

- Pesquisa, ensino e extensão, que são as atividades indissociáveis de nossa instituição;

Por fim, após discussão e aprovação pelo colegiado, o Diretor-Geral validou os projetos no Sistema de Planejamento, ou seja, a validação é a etapa final da elaboração do PAT em que o cadastro é fechado e não é mais possível fazer alterações no que foi cadastrado no Sistema de Planejamento até o momento de revisão.

REVISÃO DO PAT 2021

Conforme mencionado no capítulo anterior o PAT 2021 foi aprovado em reunião Ordinária do Colegiado do Câmpus no dia 30/07/2020, conforme resolução nº 06/2020 (ANEXO 1).

O PAT foi elaborado e aprovado de acordo com uma previsão orçamentária que consta na resolução 02/2020 do Codir corrigida pela resolução nº03/2020.

Em relação aos limites orçamentários previstos para elaboração do PAT 2021 segundo Art. 5º da referida resolução, o limite orçamentário geral de cada câmpus correspondia a **92,55% (noventa e dois vírgula cinquenta e cinco)** da dimensão geral de sua proposta final identificada na Matriz Codir 2020. Os limites que foram utilizados para elaboração podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1- Limite Orçamentário PAT 2021

Matriz Codir 2020	Contribuição para IFSC-Rede (7,45%)	Limite para elaboração do PAT 2021
R\$ 2.192.326	R\$ 163.377	R\$ 2.028.949

Fonte : RESOLUÇÃO CODIR Nº 03, 2020.

No Art. 16 da resolução já mencionada consta que na Revisão do PAT 2021, quando envolver ajustes de valores orçamentários, ficará condicionada aos limites programados para custeio, investimento e capacitação na proposta orçamentária do IFSC ao Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Para revisão do PAT 2021 foi publicada no dia 10 de novembro a Instrução Normativa (IN) nº29/2020. A normativa apresentou o cronograma de todas as etapas de revisão do PAT 2021 e também os limites orçamentários para cada ação orçamentária em cada unidade gestora.

Os limites orçamentários foram elaborados já considerando uma redução de **23%** dos valores destinados à instituição por meio do Projeto de Lei Orçamentária Anual ([PLOA](#)) na comparação com o exercício de 2020 e calculados de forma que nenhuma UGRs extrapole uma redução mínima de 20% e máxima de 30% no total do orçamento que é distribuído na ações orçamentárias nos câmpus 20RL (Custeio,

Investimento) e 4572 (Capacitação) também em comparação com o PAT de 2020. A Tabela 2 apresenta os montantes previstos para o PAT de todas as Unidades Gestoras Responsáveis (UGRs) do IFSC em comparação ao PLOA e o percentual de redução.

Tabela 2 – PAT x PLOA

Ação Orçamentária	Categoria	PAT 2021	LOA	Diferença LOA – PAT	% redução
20RL	Custeio	R\$ 52.253.645	R\$ 45.950.621	-R\$ 6.303.024	-12,06%
	Investimento	R\$ 6.799.453	R\$ 1.110.728	-R\$ 5.688.725	-83,66%
4572	Capacitação	R\$ 732.981	R\$ 500.003	-R\$ 232.978	-31,78%
Totalizações		R\$ 59.786.079	R\$ 47.561.352	-R\$ 12.224.727	-20,45%

Fonte: Adaptado da Câmara de Planejamento, Orçamento, Infraestrutura e Tecnologia da Informação (Codir), 2020.

Cabe ainda salientar que o IFSC Rede, onde são alocados recursos para projetos sistêmicos (que abrangem toda a instituição), teve 20% de redução para 2021.

Diante deste contexto, o Câmpus Itajaí teve que fazer alterações orçamentárias nos projetos e também no grau de prioridade. A tabela 3 apresenta a diferença entre os valores orçamentários que foram utilizados na elaboração do PAT 2021 e o valor apresentado na IN 29/2020 como limite.

Tabela 3 – Previsto X Ajustado PLOA

Ação orçamentária	Categoria	Previsão inicial PAT	Ajustado PLOA	Diferença	% redução
20RL	Custeio	R\$ 1.959.949	R\$ 1.576.806	R\$ 383.143	-19,55%
	Investimento	R\$ 49.000	R\$ 13.269	R\$ 35.731	-72,92%
4572	Capacitação servidor	R\$ 20.000	R\$ 16.988	R\$ 3.012	-15,06%
Totalizações		R\$ 2.028.949	R\$ 1.607.063	R\$ 421.886	-20,79%

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Administração de Itajaí, 2020.

Considerando o que estava previsto na Resolução N° 03/2020 do Codir e o orçamento para revisão do PAT, R\$ 2.028.949 e R\$1.607.063 respectivamente,

tivemos uma redução de 20,79% na previsão do orçamento, resultando em uma diferença de **R\$ 421.886 negativa**.

Diante desta redução significativa em nossa previsão orçamentária, ajustes foram necessários para a adequação dentro de nosso novo limite de orçamento. Todos os projetos cadastrados no PAT 2021 foram afetados pela redução, citamos inclusive o projeto com a máxima prioridade, que elenca todos os contratos e serviços necessários e fundamentais para o funcionamento do câmpus. Quase todos os projetos tiveram seus valores orçamentários levados a nulo, transferindo-se os valores inicialmente previstos para a fonte de recurso extra-orçamentária. Efetivamente a execução dos projetos que tiveram valores reduzidos ou nulos dependerão das economias e sobras que acontecerão no decorrer do ano de 2021, mais precisamente os recursos serão advindos do orçamento destinado à gestão dos contratos do câmpus, ou oriundos de fontes externas. Como exemplo de ação de economicidade tomada, citamos, uma possibilidade real e que está em fase de elaboração: um novo formato de contrato de limpeza e conservação, onde foi realizado um excelente trabalho pela Coordenadoria de Materiais e Finanças, do DAM, que prevê um contrato de forma escalonada. Esta forma de contrato, irá permitir uma redução de valores no início do contrato, em período onde não há a necessidade de termos 100% do efetivo de limpeza presente no câmpus, uma vez que nossa previsão de retorno às atividades presenciais atualmente está programada para maio. Isso nos trará uma redução inicial do valor previsto.

A figura 1 apresenta parte do relatório 5 do sistema de planejamento que organiza os projetos pela ordem de prioridade, este relatório representa nosso planejamento inicial aprovado para o ano de 2021, onde a previsão do limite orçamentário era de R\$ 2.028.949.

Figura 1 - Proposta com os Projetos aprovados PAT 2021 em julho

 INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
RELAÇÃO DE PROJETOS POR PRIORIDADE				
Itajaí				
Limite Orçamentário: R\$ 2.028.949 Manutenção: R\$ 0 Limite Orçamentário para Projetos: R\$ 2.028.949				
Projeto	GUT	Total (Orçamentário)	Total (Extra-Orçamentário)	Valor Acumulado
04ITJ-3.4.1/21 - Gestão de Contratos, manutenção do campus.	1000	R\$ 1.645.360	R\$ 0	R\$ 1.645.360
41ITJ-2.4.4/21 - Auxílio Emergencial aos Estudantes	900	R\$ 10.000	R\$ 0	R\$ 1.655.360
10ITJ-Pqinfra/21 - Apoio ao PNAE	810	R\$ 0	R\$ 65.000	R\$ 1.655.360
47ITJ-Pqinfra/21 - ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CAMPUS ITAJAI	800	R\$ 0	R\$ 213.726	R\$ 1.655.360
01ITJ-P202/21 - FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	729	R\$ 81.000	R\$ 125.000	R\$ 1.736.360
46ITJ-Pqinfra/21 - REFORMA DA FACHADA DO BLOCO 1 E AUDITÓRIO	720	R\$ 0	R\$ 90.000	R\$ 1.736.360
05ITJ-3.1.6/21 - Capacitação dos Servidores do Câmpus Itajaí	648	R\$ 20.000	R\$ 0	R\$ 1.756.360
33ITJ-3.4.3/21 - Campanhas de Ingresso e Comunicação do Câmpus	640	R\$ 6.000	R\$ 0	R\$ 1.762.360
13ITJ-3.1.1/21 - ESTAGIÁRIOS	630	R\$ 86.754	R\$ 0	R\$ 1.849.114
32ITJ-3.1.5/21 - VACINAÇÃO H1N1	600	R\$ 3.750	R\$ 0	R\$ 1.852.864
03ITJ-3.4.1/21 - Aquisição de Materiais de Consumo	576	R\$ 104.702	R\$ 41.000	R\$ 1.957.566
44ITJ-P802/21 - Permanência e êxito através de monitorias	567	R\$ 10.000	R\$ 0	R\$ 1.967.566
20ITJ-Pqinfra/21 - ATUALIZAÇÃO TIC	560	R\$ 36.600	R\$ 740.000	R\$ 2.004.166
07ITJ-3.1.5/21 - CONSOLIDAR A CISSP NO CAMPUS ITAJAI	540	R\$ 1.400	R\$ 0	R\$ 2.005.566
31ITJ-3.4.3/21 - PROJETO IFMARKER	512	R\$ 1.000	R\$ 69.000	R\$ 2.006.566
45ITJ-Pqinfra/21 - BLOCO 4	504	R\$ 0	R\$ 5.300.000	R\$ 2.006.566
02ITJ-/21 - FOMENTO A EVENTOS RELACIONADOS À SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS ITAJAI	500	R\$ 2.000	R\$ 7.000	R\$ 2.008.566
42ITJ-Pqinfra/21 - Adequar espaço administrativo do Campus	490	R\$ 3.000	R\$ 60.000	R\$ 2.011.566
43ITJ-Pqinfra/21 - Instalação gerador energia	486	R\$ 200	R\$ 20.000	R\$ 2.011.766
23ITJ-Pqinfra/21 - Adequação da Bibliografia Básica dos Cursos das áreas de Elétrica, Mecânica, Pesca e Literatura Geral	480	R\$ 8.100	R\$ 156.950	R\$ 2.019.866

Fonte: Sistema de Planejamento do IFSC,2020.

Com a nova realidade já mencionada, relacionamos os ajustes necessários para o enquadramento dos projetos dentro do novo limite orçamentário de R\$1.607.063 conforme demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4 - Relação de reduções necessárias em cada projeto

Reduções Necessárias Feitas				
Relação e projetos		Previsão anterior	Ajustado	R\$ reduzido
04ITJ - Gestão de contratos				
Locação MO	Provisão para novo de Contrato Zeladoria	R\$ 75.283,56	R\$ 52.318,00	R\$ 22.965,56
Serviços Terceiros	Seguro Campus	R\$ 5.900,00	R\$ 5.294,00	R\$ 606,00
	Infraestrutura. Serviço	R\$ 144.700,00	R\$ 143.700,00	R\$ 1.000,00

Reserva Técnica (Material covid)		R\$ 51.030,30	R\$ 12.148,00	R\$ 38.882,30
Material Manutenção predial		R\$ 47.000,00	R\$ 32.900,00	R\$ 14.100,00
Diárias		R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00
Passagens		R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 81.553,86
41ITJ - Auxílio emergencial				
Auxílio emergencial		R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 7.000,00
01ITJ - Fomento ensino pesquisa extensão				
Execução de Projetos	Auxílio Servidor	R\$ 35.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 32.000,00
	Auxílio Estudante	R\$ 40.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 37.000,00
Participação em Feiras	Auxílio Pesquisador	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00
	Auxílio Estudante	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 71.000,00
05ITJ - Capacitação servidores				
Capacitar servidores	Diárias	R\$ 5.000,00	R\$ 3.494,00	R\$ 1.506,00
	Passagens	R\$ 5.000,00	R\$ 3.494,00	R\$ 1.506,00
	Outros serviços	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 3.012,00
33ITJ - Campanha de ingresso				
Campanha de ingresso	Serviços terceiros	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 6.000,00
13ITJ - Estagiários				
Contratação de estagiários	Ensino médio 4h	R\$ 42.363,00	R\$ 0,00	R\$ 42.363,00
	Ensino superior 6h	R\$ 32.296,00	R\$ 0,00	R\$ 32.296,00
	Ensino superior 4h	R\$ 12.095,00	R\$ 0,00	R\$ 12.095,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 86.754,00
32ITJ - Vacinação H1N1				
Imunização H1N1	Serviços Terceiros	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 3.750,00
44ITJ - Permanência e êxito				
Monitorias	Bolsas de monitorias	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 10.000,00
20ITJ - Atualização TI				
Aquisição de equipamentos TI		R\$ 36.600,00	R\$ 13.269,00	R\$ 23.331,00
			Total reduzido do projeto	R\$ 23.331,00
07ITJ - Consolidar a CISSP Campus Itajai				

Promover eventos e semanas de conscientização	Diárias	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
	Passagens	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Total reduzido do projeto				R\$ 1.400,00

31ITJ - IFMaker

Suprir o laboratório	Material de consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Total reduzido do projeto				R\$ 1.000,00

02ITJ - Fomento a evento SNCT

Implementação de atividades SNCT	Diárias	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
	Passagens	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Total reduzido do projeto				R\$ 2.000,00

42ITJ - Adequar espaço administrativo campus

Adequação de espaço administrativo	Aquisição de equipamento	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Total reduzido do projeto				R\$ 3.000,00

43ITJ - Instalação de gerador

Manutenção inicial e instalação de gerador	Material de consumo	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Total reduzido do projeto				R\$ 200,00

23ITJ - Material bibliográfico

Material bibliográfico	Aquisição de títulos	R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00
Total reduzido do projeto				R\$ 8.100,00

34ITJ - Formaturas e eventos

Contratação de serviços		R\$ 8.083,00	R\$ 0,00	R\$ 8.083,00
Total reduzido do projeto				R\$ 8.083,00

08ITJ - Adequação espaços físicos campus

Material de consumo		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Total reduzido do projeto				R\$ 1.000,00

03ITJ - Aquisição e materiais de consumo

Prover campus de material de consumo		R\$ 104.702,00	R\$ 0,00	R\$ 104.702,00
Total reduzido do projeto				R\$ 104.702,00

*Material de consumo manteve o mesmo valor, porém abaixo da linha de corte.

Total reduzido PAT 2021 R\$ 421.885,86

*Fonte: Departamento de administração - Campus Itajaí

Com os ajustes impostos, esperamos manter as atividades do câmpus atendendo ao menos as demandas mínimas necessárias ao seu funcionamento.

Esperamos contar com o apoio de todos de forma a obter a otimização dos recursos que são escassos.

A figura 2 apresenta parte do relatório 5 do sistema de planejamento que organiza os projetos pela ordem de prioridade. Este relatório representa nosso planejamento para o ano de 2021, onde a previsão do limite orçamentário passou a ser de R\$1.607.063.

Figura 2 - Proposta PAT 2021, com valores reajustados ao novo limite orçamentário.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

RELACÃO DE PROJETOS POR PRIORIDADE

Itajaí
Limite Orçamentário: R\$ 1.607.063
Manutenção: R\$ 0
Limite Orçamentário para Projetos: R\$ 1.607.063

Projeto	GUT	Total (Orçamentário)	Total (Extra-Orçamentário)	Valor Acumulado
04ITJ-3.4.1/21 - Gestão de Contratos, manutenção do campus.	1000	R\$ 1.563.806	R\$ 111.824	R\$ 1.563.806
41ITJ-2.4.4/21 - Auxílio Emergencial aos Estudantes	900	R\$ 3.000	R\$ 7.000	R\$ 1.566.806
10ITJ-Pqinfra/21 - Apoio ao PNAE	810	R\$ 0	R\$ 65.000	R\$ 1.566.806
47ITJ-Pqinfra/21 - ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CAMPUS ITAJAÍ	800	R\$ 0	R\$ 213.726	R\$ 1.566.806
01ITJ-P202/21 - FOMENTO A ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	729	R\$ 10.000	R\$ 196.000	R\$ 1.576.806
32ITJ-3.1.5/21 - VACINAÇÃO H1N1	720	R\$ 0	R\$ 3.750	R\$ 1.576.806
20ITJ-Pqinfra/21 - ATUALIZAÇÃO TIC	700	R\$ 13.269	R\$ 763.331	R\$ 1.590.075
05ITJ-3.1.6/21 - Capacitação dos Servidores do Câmpus Itajaí	648	R\$ 16.988	R\$ 3.012	R\$ 1.607.063
33ITJ-3.4.3/21 - Campanhas de Ingresso e Comunicação do Câmpus	640	R\$ 0	R\$ 6.000	R\$ 1.607.063
13ITJ-3.1.1/21 - ESTAGIÁRIOS	630	R\$ 0	R\$ 86.754	R\$ 1.607.063
02ITJ-/21 - FOMENTO A EVENTOS RELACIONADOS À SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS ITAJAÍ	576	R\$ 0	R\$ 9.000	R\$ 1.607.063
44ITJ-P602/21 - Permanência e êxito através de monitorias	567	R\$ 0	R\$ 10.000	R\$ 1.607.063
46ITJ-Pqinfra/21 - REFORMA DA FACHADA DO BLOCO 1 E AUDITÓRIO	560	R\$ 0	R\$ 90.000	R\$ 1.607.063
07ITJ-3.1.5/21 - CONSOLIDAR A CISSP NO CAMPUS ITAJAÍ	540	R\$ 0	R\$ 1.400	R\$ 1.607.063
31ITJ-3.4.3/21 - PROJETO IFMARKER	512	R\$ 0	R\$ 69.000	R\$ 1.607.063
45ITJ-Pqinfra/21 - BLOCO 4	504	R\$ 0	R\$ 5.300.000	R\$ 1.607.063
43ITJ-Pqinfra/21 - Instalação gerador energia	500	R\$ 0	R\$ 20.000	R\$ 1.607.063
42ITJ-Pqinfra/21 - Adequar espaço administrativo do Campus	490	R\$ 0	R\$ 60.000	R\$ 1.607.063
11ITJ-3.2.1/21 - Planejamento do Câmpus Itajaí	486	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.607.063
12ITJ-1.2.4/21 - Reestruturação da CPA Local	480	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.607.063
34ITJ-2.4.6/21 - Formaturas e eventos do Câmpus Itajaí	450	R\$ 0	R\$ 8.083	R\$ 1.607.063

Fonte: Sistema de Planejamento do IFSC, 2020.

Os ajustes foram aprovados na reunião do Colegiado do Câmpus no dia 17 de dezembro de 2020, conforme resolução nº15/2020 (Anexo 2).

Reafirmamos a premissa de que o bem comum sempre deve se sobressair sobre o individual. A gestão do câmpus Itajaí acredita que o momento pede união e colaboração de forma que possamos transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e inovação.

Por fim destacamos que ações estão previstas para aprimorar cada vez mais o processo de elaboração do PAT com mais participação de toda a comunidade acadêmica.

ANEXO 1 - RESOLUÇÃO COLEGIADO DO CÂMPUS APROVAÇÃO DO PAT 2021

RESOLUÇÃO Nº 06/2020/ITJ/IFSC

Itajaí, 06 de agosto de 2020.

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CÂMPUS ITAJAÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Geral do IFSC,

Considerando a Reunião Ordinária do Colegiado do Câmpus Itajaí do IFSC, realizada no dia 30 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Plano Anual de Trabalho – PAT 2021.

Publique-se e Cumpra-se.

LUIS FERNANDO POZAS
Presidente do Colegiado do Câmpus Itajaí do IFSC

ANEXO 2 - RESOLUÇÃO COLEGIADO DO CÂMPUS APROVAÇÃO AJUSTES DO PAT 2021

RESOLUÇÃO Nº 15/2020/ITJ/IFSC

Itajaí, 17 de dezembro de 2020.

Aprova os ajustes do PAT 2021.

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CÂMPUS ITAJAÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Geral do IFSC,

Considerando a Reunião do Colegiado do Câmpus Itajaí do IFSC, de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR os ajustes do Plano Anual de Trabalho - PAT 2021 do Câmpus Itajaí do IFSC, conforme relatórios anexos (Projeto por Prioridade e Planilha Orçamentária)

