



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

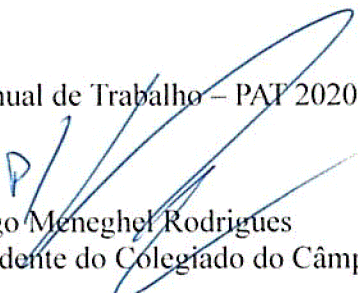
RESOLUÇÃO CCL Nº 36, DE 10 DE JULHO DE 2019

**Aprova o Plano Anual de Trabalho – PAT
2020.**

O DIRETOR-GERAL, PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CÂMPUS LAGES / IFSC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Interno do Câmpus Lages, aprovado por meio da Resolução 20/2017/CS,

RESOLVE:

Aprovar o Plano Anual de Trabalho – PAT 2020, conforme anexo.


Thiago Meneghel Rodrigues
Presidente do Colegiado do Câmpus Lages - IFSC

Lages, 05 de julho de 2019.

Aprovação do PAT 2020 pelo Colegiado do Campus Lages.

Apresentamos a seguir os encaminhamentos e considerações do Departamento de Administração sobre o PAT 2020, para apreciação por parte deste Colegiado.

De acordo com o cronograma anual de elaboração do PAT (Plano Anual de Trabalho) 2020, temos até o dia 12 de julho para encaminhar sua aprovação pelo Colegiado do Campus.

Diante das incertezas em relação ao orçamento que estamos enfrentando neste exercício de 2019, não podemos precisar ainda quais projetos em relação ao PAT 2019 serão executados. Além disto, o cenário econômico e político atual implica em fatores externos que podem impactar de forma significativa no desenvolvimento da instituição.

Tudo isto dificulta bastante a elaboração de um panorama consistente para o exercício de 2020 com a antecedência requerida. Como a inserção dos projetos no PAT dentro dos prazos estabelecidos é uma norma institucional, e os valores destinados aos projetos servem de base para a proposta orçamentária para a LOA 2020, entendemos ser mais adequado prosseguir da seguinte forma:

- Replicar os projetos de 2019 para o ano 2020 neste primeiro momento, considerando o período de revisão (de setembro a novembro) como o período em que o Campus efetivamente encaminhará os novos projetos e discutirá a distribuição orçamentária entre estes;

- Encaminhar o presente documento de forma a garantir um rateio adequado entre os recursos de investimento e custeio, questão esta que estabelece desde já os tetos da proposta que será encaminhada à LOA. Tendo como base o orçamento 2019 (conforme orientação da PRODIN), propomos o rateio abaixo:

Manutenção do Campus	R\$ 1.556.611,00
Projetos / Investimento	R\$ 150.000,00
Projetos / Custeio	R\$ 599.600,00
Capacitação	R\$ 30.000,00
Orçamento total	R\$ 2.336.211,00

Obs.: O relatório detalhado dos projetos cadastrados segue abaixo.

Entendemos que as medidas propostas acima possibilitarão que os projetos visando o desenvolvimento do Campus, e suas respectivas dotações orçamentárias, sejam definidos de forma mais eficiente.

Até o período de revisão teremos a definição da execução do PAT 2019, além da previsão orçamentária real para o ano de 2020.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Geancarlo Vieira Werner

Chefe do Departamento de Administração - Campus Lages

Instituto Federal de Santa Catarina

PAT 2019

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 – CAMPUS LAGES

		R\$ 2.336.211,00					
#	Projeto	Recurso Custeio	Recurso Investimento	Total	Evolução por projetos	Extra orçamentário	GUT
ORÇAMENTO		R\$ 2.156.211,00	R\$ 150.000,00	R\$ 2.306.211,00			
DEMANDAS		R\$ 2.257.211,00	R\$ 308.000,00	R\$ 2.565.211,00			
1	Manutenção do Campus (despesas com terceirizados, luz, água, etc.);	R\$ 1.556.611,00	R\$ 0,00	R\$ 1.556.611,00	R\$ 749.600,00		1.000
2	Ambiente e Saúde – Reforma nos laboratórios;	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 669.600,00		900
3	Processos Industriais - Instalação de rede de ar comprimido;	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 589.600,00		810
4	Construção dos espaços: quiosque e almoxarifado;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589.600,00	R\$ 500.000,00	800
5	Processos Industriais – Projeto novo bloco tecnológico da área;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589.600,00	R\$ 1.500.000,00	729
6	Processos Industriais – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 489.600,00		700
7	Ambiente e Saúde – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 389.600,00		648
8	Informática e Adm – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 359.600,00		640
9	Estágio e monitoria	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 289.600,00		630
10	Pesquisa - Recurso para editais;	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 249.600,00		600
11	Extensão - Recurso para editais;	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 229.600,00		576
12	Pesquisa – Projetos Didático-pedagógicos;	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 214.600,00		567
13	Ambiente e Saúde – Aquisição de acervo bibliográfico –	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 199.600,00		512
14	Informática e cultura geral - Aquisição de acervo bibliográfico;	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 184.600,00		490
15	Processos Industriais - Aquisição de acervo bibliográfico;	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 169.600,00		486
16	Investimentos em equipamentos de infraestrutura (Mobiliário, T.I., etc.)	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 144.600,00		448
17	PLS – Plano de logística sustentável	R\$ 11.600,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600,00	R\$ 133.000,00		432
18	Organização dos eventos de formaturas	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00	R\$ 116.000,00		405
19	Relações Externas - Fortalecimento das atividades;	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 95.000,00		400
20	Processos Industriais – Aquisição de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 55.000,00		384
21	Ambiente e Saúde – Aquisição de equipamentos;	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00		350
23	Formação continuada para a equipe pedagógica do Campus;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00		320
24	Reforma da estufa agrícola	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00		210
25	Auxílios Emergenciais;	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00		200
26	Biblioteca – Aquisição de mobiliários e equipamentos;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		192
27	Administração - Projeto de sala Multiuso;	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00		180
28	Biblioteca – Adequação de espaço físico e materiais de consumo;	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	-R\$ 20.000,00		175
29	Informática - Aquisição de computadores para renovação de laboratórios;	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	-R\$ 170.000,00		160
30	Apoio ao desenvolvimento de programas de qualidade de vida;	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	-R\$ 175.000,00		150
31	Reforma da quadra poliesportiva;	R\$ 47.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.000,00	-R\$ 222.000,00		135
32	Sala para atendimento a Alunos;	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 223.000,00		126
33	Relações Externas – Intercâmbio;	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	-R\$ 227.500,00		120
34	Adequações do barracão	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	-R\$ 247.500,00		100
35	Propicie – Bolsa auxílio;	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	-R\$ 259.000,00		72
Capacitação		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00		1.000

Manutenção do Campus			
Despesa	Previsão anual	Previsão mensal	Percentual
3.3.90.14 Diárias - Civil	37.000,00	3.083,33	2,38%
3.3.90.30 Material de Consumo	38.655,24	3.221,27	2,48%
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	1.333,33	1,03%
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	1.008.155,77	84.012,98	64,77%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Contratos	426.759,99	35.563,33	27,42%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Manutenção	27.040,00	2.300,00	1,74%
3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	250,00	0,19%
F20RLP0100P – Custeio	1.556.611,00	129.764,25	100,00%
Detalhamento: Contratos terceirizados – Mão de obra			
Recepção	R\$ 90.046,94	R\$ 6.926,69	5,78%
Zeladoria	R\$ 52.733,92	R\$ 4.056,46	3,39%
Limpeza	R\$ 407.714,20	R\$ 31.362,63	26,19%
Jardinagem	R\$ 78.184,35	R\$ 6.014,18	5,02%
Vigilância	R\$ 278.586,28	R\$ 21.429,71	17,90%
Portaria	R\$ 100.890,06	R\$ 7.760,77	6,48%
Soma	1.008.155,77	77.550,44	64,77%
Detalhamento: Contratos terceirizados – outros			
Manutenção elevador peças	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	0,15%
Manutenção elevador serviço	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	0,39%
Manutenção ar condicionado peças	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	0,23%
Manutenção ar condicionado serviço	R\$ 37.960,00	R\$ 2.920,00	2,44%
Combustíveis	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00	0,93%
Manutenção veículos peças	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	0,31%
Manutenção veículos serviços	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	0,46%
Água e esgoto	R\$ 16.900,00	R\$ 1.300,00	1,09%
Telefonia	R\$ 21.600,00	R\$ 1.800,00	1,39%
Telefonia móvel	R\$ 1.799,99	R\$ 150,00	0,12%
Desinsetização e desratização	R\$ 9.600,00	R\$ 800,00	0,62%
Manutenção do sistema de esgoto	R\$ 9.900,00	R\$ 825,00	0,64%
Celest	R\$ 234.000,00	R\$ 18.000,00	15,03%
Almag Impressoras	R\$ 42.000,00	R\$ 3.500,00	2,70%
Cosip	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	0,46%
Correio	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	0,15%
Outras taxas	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	0,32%
Soma	426.759,99	33.795,00	27,42%