



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

RESOLUÇÃO CCL Nº 27, DE 26 DE JUNHO DE 2018

**Aprova o Plano Anual de Trabalho – PAT
2019.**

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 2019 (anexo).


Thiago Meneghel Rodrigues

Presidente do Colegiado do Câmpus Lages - IFSC

Prof. Thiago Meneghel Rodrigues
Matricula SIAPE 1823635
DIRETOR GERAL
Câmpus Lages do IFSC
Portaria nº 506, DOU de 04/02/2016

Lages, 15 de junho de 2018.

Aprovação do PAT 2019 pelo Colegiado do Campus Lages.

Apresentamos a seguir os encaminhamentos e considerações do Departamento de Administração sobre o PAT 2019, para apreciação por parte deste Colegiado.

De acordo com o cronograma anual de elaboração do PAT (Plano Anual de Trabalho) 2019, temos até o dia 02 de julho para encaminhar sua aprovação pelo Colegiado do Campus.

Diante das incertezas em relação ao orçamento que estamos enfrentando neste exercício de 2018, não podemos precisar ainda quais projetos em relação ao PAT 2018 serão executados. Além disso, 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 2019 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 2019, entendemos ser mais adequado prosseguir da seguinte forma:

- Replicar os projetos de 2018 para o ano 2019 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 2018 (conforme orientação da PRODIN), propomos o rateio abaixo. Esta proposta foi submetida previamente a apreciação e aprovação do Conselho de Gestão do Campus:

Manutenção do Campus	R\$1.511.740,15
Projetos / Investimento	R\$ 315.000,00
Projetos / Custeio	R\$ 470.468,20

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 2018, além da previsão orçamentária real para o ano de 2019.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Geancarlo Vieira Werner
Chefe do Departamento de Administração - Campus Lages
Instituto Federal de Santa Catarina

PAT 2019

#	Projeto	Recurso Custeio	Recurso Investimento	Total	Evolução por projetos	Extra orçamentário	GUT
1	Manutenção do Campus (despesas com terceirizados, luz, água, etc.);	R\$ 1.511.740,15	R\$ 0,00	R\$ 1.511.740,15	R\$ 785.468,20		1.000
2	Capacitação	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 755.468,20		900
3	Ambiente e Saúde – Reforma nos laboratórios;	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	R\$ 630.468,20		810
4	Construção dos espaços: quiosque e almoxarifado;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630.468,20	R\$ 500.000,00	800
5	Projeto novo bloco tecnológico da área de Processos Industriais ;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630.468,20	R\$ 1.500.000,00	729
6	Processos Industriais – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 570.468,20		700
7	Ambiente e Saúde – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 490.468,20		648
8	Informática – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 465.468,20		644
9	Pesquisa - Recurso para editais;	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 435.468,20		640
10	Extensão - Recurso para editais;	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 420.468,20		600
11	Didático pedagógicos	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 405.468,20		576
12	Ambiente e Saúde – Aquisição de acervo bibliográfico – Processos químicos	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 390.468,20		567
13	Informática - Aquisição de acervo bibliográfico;	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 375.468,20		512
14	Processos Industriais- Aquisição de acervo bibliográfico;	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 360.468,20		500
15	Processos Industriais - Instalação de rede de ar comprimido;	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 325.468,20		490
16	Investimentos em equipamentos de infraestrutura (ex: no-break, central telefônica)	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 75.468,20		486
17	PLS – Plano de logística sustentável	R\$ 11.468,20	R\$ 0,00	R\$ 11.468,20	R\$ 64.000,00		448
18	Organização dos eventos de formaturas	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 50.000,00		405
19	Relações Externas - Fortalecimento das atividades;	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00		400
20	Processos Industriais – Aquisição de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00		392
21	Ambiente e Saúde – Aquisição de equipamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00		384
22	Realocação do R.A. e do N.P. no hall após o fechamento;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00		360
23	Adequações de infraestrutura do barracão da Agroecologia;	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00		343
24	Biblioteca - Aquisição de equipamento anti furto;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		324
25	Informática - Aquisição de computadores para o lab. 113;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	320
26	Formação continuada para a equipe pedagógica do Campus;	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		300
27	Aquisição de equipamentos para o curso de Engenharia Mecânica.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00	294
NECESSÁRIO		R\$ 1.982.208,35	R\$ 315.000,00	R\$ 2.297.208,35			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2019				R\$ 2.297.208,35			

Manutenção do Campus			
20RL Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Previsão anual	Previsão mensal	Percentual
UGR 152195 – Campus Lages	1.511.740,15	125.978,35	100,00%
3.3.90.14 Diárias - Civil	50.000,00	4.166,67	3,31%
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	2.500,00	1,98%
3.3.90.30 Material de Consumo	60.660,15	5.055,01	4,01%
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	1.666,67	1,32%
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF – Estágios	30.000,00	2.500,00	1,98%
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	942.000,00	78.500,00	62,31%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Contratos	361.080,00	30.090,00	23,89%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Manutenção	15.000,00	1.250,00	0,99%
3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	250,00	0,20%
F20RLP0100P – Custeio	1.511.740,15	125.978,35	100,00%
Contratos terceirizados – Mão de obra	Previsão anual	Previsão mensal	Percentual
Recepção	R\$ 84.000,00	R\$ 7.000,00	5,56%
Zeladoria	R\$ 49.200,00	R\$ 4.100,00	3,25%
Limpeza	R\$ 360.000,00	R\$ 30.000,00	23,81%
Jardinagem	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	3,97%
Vigilância	R\$ 290.400,00	R\$ 24.200,00	19,21%
Portaria	R\$ 98.400,00	R\$ 8.200,00	6,51%
Soma	942.000,00	78.500,00	62,31%
Contratos terceirizados – outros	Previsão anual	Previsão mensal	Percentual
Manutenção elevador peças	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	0,16%
Manutenção elevador serviço	R\$ 8.400,00	R\$ 700,00	0,56%
Manutenção ar condicionado peças	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	0,24%
Manutenção ar condicionado serviço	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	1,19%
Combustíveis	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00	0,95%
Manutenção veículos peças	R\$ 4.800,00	R\$ 400,00	0,32%
Manutenção veículos serviços	R\$ 7.200,00	R\$ 600,00	0,48%
água e esgoto	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	0,79%
Telefonia	R\$ 21.600,00	R\$ 1.800,00	1,43%
Telefonia móvel	R\$ 3.480,00	R\$ 290,00	0,23%
desinsetização	R\$ 9.600,00	R\$ 800,00	0,64%
Celesc	R\$ 204.000,00	R\$ 17.000,00	13,49%
Almaq Impressoras	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	2,38%
Cosip	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	0,40%
Correio	R\$ 3.600,00	R\$ 300,00	0,24%
Outras taxas	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	0,40%
Soma	361.080,00	30.090,00	23,89%