



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

RESOLUÇÃO Nº015/2022/CCT, DE 11 DE JULHO DE 2022

Aprova, ad referendum, o Plano Anual de Trabalho 2023 do IFSC Câmpus Tubarão.

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO IFSC – CÂMPUS TUBARÃO, atendendo a Lei que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - LEI 11.892/2008, de acordo com as competências do Regimento Geral do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº 54/2010/CS e no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 21 do Regulamento Interno do Colegiado;

Considerando as decisões da reunião do Conselho de Gestão do Câmpus Tubarão, ocorrida no dia 07 de julho de 2022;

RESOLVE

Art. 1º Aprovar, ad referendum, o Plano Anual de Trabalho (PAT) do Câmpus Tubarão, referente ao ano de 2023, conforme documentos anexos a esta resolução.

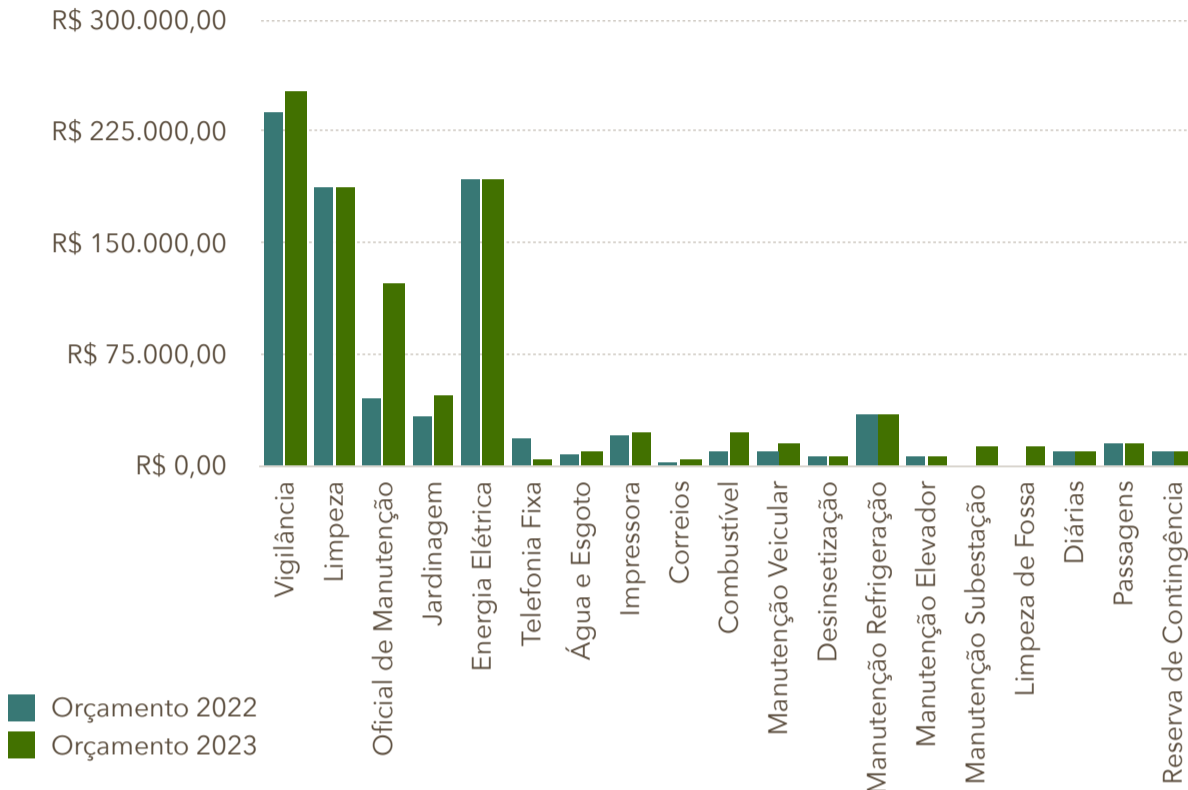
Publique-se e

Cumpra-se.

HENRI CARLO BELAN
Presidente do Colegiado do Câmpus Tubarão/IFSC
Portaria IFSC nº 2353 de 19/08/2021

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

ORÇAMENTO 2022 VS. 2023



RESUMO POR CATEGORIA

Contratações	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Diferença
Vigilância	R\$ 237.600,00	R\$ 252.000,00	(R\$ 14.400,00)
Limpeza	R\$ 187.200,00	R\$ 187.200,00	R\$ 0,00
Oficial de Manutenção	R\$ 45.000,00	R\$ 122.064,00	(R\$ 77.064,00)
Jardinagem	R\$ 32.800,00	R\$ 48.000,00	(R\$ 15.200,00)
Energia Elétrica	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 0,00
Telefonia Fixa	R\$ 19.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 15.600,00
Água e Esgoto	R\$ 7.800,00	R\$ 9.000,00	(R\$ 1.200,00)
Impressora	R\$ 20.400,00	R\$ 22.000,00	(R\$ 1.600,00)
Correios	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	(R\$ 1.800,00)
Combustível	R\$ 10.000,00	R\$ 22.500,00	(R\$ 12.500,00)
Manutenção Veicular	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	(R\$ 5.000,00)
Desinsetização	R\$ 5.800,00	R\$ 6.200,00	(R\$ 400,00)
Manutenção Refrigeração	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
Manutenção Elevador	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Manutenção Subestação	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	(R\$ 12.500,00)
Limpeza de Fossa	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00	(R\$ 12.200,00)
Diárias	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Passagens	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Reserva de Contingência	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 845.600,00	R\$ 983.864,00	(R\$ 138.264,00)

ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA

Unidade Gestora: TUB-Tubarão

Tipo de Custo por Ação Orçamentária	20RL	Total
Diárias - Pessoal Civil	R\$ 10.000	R\$ 10.000
Locação de Mão-de-Obra	R\$ 561.264	R\$ 561.264
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 15.000	R\$ 15.000
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 397.600	R\$ 397.600
Total	R\$ 983.864	R\$ 983.864



RELAÇÃO DE PROJETOS POR PRIORIDADE

Tubarão

Limite Orçamentário: R\$ 1.078.671

Manutenção: R\$ 983.864

Limite Orçamentário para Projetos: R\$ 94.807

Projeto	GUT	Total (Orçamentário)	Total (Extra-Orçamentário)	Valor Acumulado
01TUB-3.4.3/23 - Aquisição de Insumos para Aulas Práticas.	900	R\$ 19.682	R\$ 0	R\$ 19.682
02TUB-3.4.3/23 - Aquisição de Materiais de Expediente.	800	R\$ 17.593	R\$ 0	R\$ 37.275
03TUB-2.4.4/23 - Fretamento de Ônibus para Viagens Técnicas.	700	R\$ 12.000	R\$ 0	R\$ 49.275
04TUB-2.4.1/23 - Auxílio Emergencial ao PAEVS.	600	R\$ 2.000	R\$ 0	R\$ 51.275
05TUB-2.4.8/23 - Contratação de Serviços para Formaturas.	500	R\$ 20.000	R\$ 0	R\$ 71.275
06TUB-2.3.2/23 - Campanha de Ingresso.	400	R\$ 6.000	R\$ 0	R\$ 77.275
07TUB-3.1.7/23 - Programa de Atenção ao Servidor: Serviço de Vacinação.	300	R\$ 2.500	R\$ 0	R\$ 79.775
08TUB-2.4.4/23 - Participação da Etapa Regional do JIFSC.	200	R\$ 1.500	R\$ 0	R\$ 81.275
09TUB-2.4.4/23 - Eventos Internos de Integração.	100	R\$ 4.000	R\$ 0	R\$ 85.275
10TUB-3.4.2/23 - Aquisição de Acervo Bibliográfico.	90	R\$ 7.183	R\$ 0	R\$ 92.458
11TUB-C302/23 - Plano de Desenvolvimento de Pessoas.	80	R\$ 2.349	R\$ 0	R\$ 94.807
12TUB-3.1.2/23 - Contratação de Estagiários.	72	R\$ 17.280	R\$ 0	R\$ 112.087
13TUB-2.4.4/23 - Programa de Segurança Alimentar ao Estudante.	63	R\$ 10.000	R\$ 0	R\$ 122.087
14TUB-P202/23 - Fomento de Atividades de Pesq., Ens. e Ext.	56	R\$ 6.000	R\$ 0	R\$ 128.087
15TUB-P402/23 - Auxílio para Apresentação de Trab. em Eventos Científicos.	54	R\$ 6.000	R\$ 0	R\$ 134.087
16TUB-2.4.4/23 - Fomento Interno: Editais Universais.	48	R\$ 10.000	R\$ 0	R\$ 144.087
17TUB-3.5.1/23 - Serviços de Reforma e/ou Adição de Lógica e Elétrica.	42	R\$ 85.610	R\$ 0	R\$ 229.697
18TUB-3.5.1/23 - Serviços Técnicos Profissionais: Elaboração de Projetos.	40	R\$ 70.000	R\$ 0	R\$ 299.697
19TUB-3.5.1/23 - Serviços de Pintura Interna e Externa.	32	R\$ 120.000	R\$ 0	R\$ 419.697
20TUB-3.5.3/23 - Locação de Espaço Físico no Centro de Inovação.	24	R\$ 36.000	R\$ 0	R\$ 455.697
21TUB-3.4.2/23 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário.	21	R\$ 20.000	R\$ 0	R\$ 475.697



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

22TUB-Pqinfra/23 - Plano Diretor: Expansão do Câmpus.	14	R\$ 0	R\$ 22.000.000	R\$ 475.697
---	----	-------	----------------	-------------

Tabela 1 - Limites Orçamentários para o PAT 2023

Valores estimados*

Câmpus / UGR	Custeio	Investimento	Capacitação	Total
Araranguá	1.942.269,00	24.044,00	7.861,00	1.974.175,00
Canoinhas	2.314.264,00	33.956,00	11.103,00	2.359.323,00
Chapecó	2.076.070,00	27.609,00	9.027,00	2.112.706,00
Caçador	1.798.678,00	21.053,00	6.884,00	1.826.614,00
Criciúma	2.650.742,00	37.352,00	12.213,00	2.700.307,00
Continente	2.084.663,00	22.267,00	7.281,00	2.114.211,00
Florianópolis	8.796.351,00	141.206,00	46.170,00	8.983.726,00
Gaspar	2.212.321,00	31.240,00	10.214,00	2.253.775,00
Garopaba	1.315.918,00	8.189,00	2.677,00	1.326.784,00
Itajaí	2.565.201,00	40.643,00	13.289,00	2.619.133,00
Jaraguá do Sul	2.037.841,00	26.590,00	8.694,00	2.073.126,00
Jaraguá do Sul - RaU	2.224.574,00	31.566,00	10.321,00	2.266.461,00
Joinville	2.758.567,00	40.225,00	13.152,00	2.811.944,00
Lages	2.088.323,00	27.936,00	9.134,00	2.125.392,00
Palhoça	1.613.895,00	15.293,00	5.000,00	1.634.188,00
São Carlos	1.569.796,00	14.954,00	4.889,00	1.589.639,00
São José	2.479.203,00	32.781,00	10.718,00	2.522.702,00
São Loureço	423.001,00	1.593,00	521,00	425.115,00
São Miguel do Oeste	2.360.825,00	35.197,00	11.508,00	2.407.530,00
Tubarão	1.069.139,00	7.183,00	2.349,00	1.078.671,00
Urupema	998.916,00	7.261,00	2.374,00	1.008.552,00
Xanxerê	1.554.350,00	20.113,00	6.576,00	1.581.039,00
Reitoria (+Cerfead)	5.342.689,00	145.718,00	150.000,00	5.638.407,00
PEI (Pesq., Extensão, Inovação e Projetos Ensino)	1.252.959,00	-	-	1.252.959,00
IFSC Rede (7,02%)	3.556.968,00	338.390,00	86.800,00	3.982.158,00
Assistência Estudantil	15.970.200,00	719.284,00	-	16.689.484,00
Total	75.057.724,00	1.851.642,00	448.757,00	77.358.123,00

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-se a legislação vigente.
- 2- Estimou-se em R\$ 754.942,00 os recursos de Custeio do CERFEAD e somou-se aos valores de Custeio da Reitoria de R\$ 4.587.747,00.
- 3- 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. Nessa etapa preliminar não é necessária a preocupação com a linha de corte.
- 4- Na Tabela 1 não constam as informações referentes a recursos extraorçamentários e de emendas parlamentares.
- 5- Dúvidas referentes ao processo de elaboração do PAT devem ser enviadas para o e-mail: planejamento@ifsc.edu.br
- 6- O mapeamento do processo de elaboração do PAT pode ser visualizado no link mostrado a seguir (QR-Code).