



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

RESOLUÇÃO CCL Nº 58, DE 10 DE DEZEMBRO 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

Prof. Thiago Meneghel Rodrigues
Matrícula SIAPE 1823635
DIRETOR GERAL
Câmpus Lages do IFSC
Portaria nº 039, DOU de 04/02/2016

MANUTENÇÃO PRIORITÁRIA

Manutenção do Campus – Prioritária			
Despesa	Previsão anual	Previsão mensal	Percentual
3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00	833,33	0,96%
3.3.90.30 Material de Consumo	25.771,80	3.221,27	2,47%
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	416,67	0,48%
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	687.600,00	57.300,00	66,02%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Contratos	295.155,00	24.596,25	28,34%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Manutenção	15.000,00	2.300,00	1,44%
3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	250,00	0,29%
Custeio total	1.041.526,80	88.917,52	100,00%
Detalhamento: Contratos terceirizados – Mão de obra			
Recepção	61.200,00	6.800,00	5,88%
Zeladoria	36.000,00	4.000,00	3,46%
Limpeza	279.000,00	31.000,00	26,79%
Jardinagem	53.100,00	5.900,00	5,10%
Vigilância	189.000,00	21.000,00	18,15%
Portaria	69.300,00	7.700,00	6,65%
Soma	687.600,00	76.400,00	66,02%
Detalhamento: Contratos terceirizados – outros			
Manutenção elevador peças	1.800,00	200,00	0,17%
Manutenção elevador serviço	4.500,00	500,00	0,43%
Manutenção ar condicionado peças	2.700,00	300,00	0,26%
Manutenção ar condicionado serviço	26.280,00	2.920,00	2,52%
Combustíveis	10.800,00	1.200,00	1,04%
Manutenção veículos peças	3.600,00	400,00	0,35%
Manutenção veículos serviços	5.400,00	600,00	0,52%
Água e esgoto	11.700,00	1.300,00	1,12%
Telefonia	16.200,00	1.800,00	1,56%
Telefonia móvel	1.350,00	150,00	0,13%
Desinsetização e desratização	7.200,00	800,00	0,69%
Manutenção do sistema de esgoto	7.425,00	825,00	0,71%
Celeesc	153.000,00	17.000,00	14,69%
Almaq Impressoras	31.500,00	3.500,00	3,02%
Cosip	5.400,00	600,00	0,52%
Correio	1.800,00	200,00	0,17%
Outras taxas	4.500,00	500,00	0,43%
Soma	295.155,00	32.795,00	28,34%

MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR

Manutenção do Campus – Complementar			
Despesa	Previsão anual	Previsão mensal	Percentual
3.3.90.14 Diárias - Civil	27.000,00	2.250,00	6,49%
3.3.90.30 Material de Consumo	26.282,19	3.221,27	6,31%
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	916,67	2,64%
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra	232.651,33	19.387,61	55,88%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Contratos	107.385,00	8.948,75	25,79%
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ – Manutenção	12.000,00	2.300,00	2,88%
3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00%
F20RLP0100P – Custeio	416.318,52	37.024,30	100,00%
Detalhamento: Contratos terceirizados – Mão de obra			
Recepção	20.780,06	6.926,69	4,99%
Zeladoria	12.169,37	4.056,46	2,92%
Limpeza	94.087,89	31.362,63	22,60%
Jardinagem	18.042,54	6.014,18	4,33%
Vigilância	64.289,14	21.429,71	15,44%
Portaria	23.282,32	7.760,77	5,59%
Soma	232.651,33	77.550,44	55,88%
Detalhamento: Contratos terceirizados – outros			
Manutenção elevador peças	600,00	200,00	0,14%
Manutenção elevador serviço	1.500,00	500,00	0,36%
Manutenção ar condicionado peças	900,00	300,00	0,22%
Manutenção ar condicionado serviço	8.760,00	2.920,00	2,10%
Combustíveis	3.600,00	1.200,00	0,86%
Manutenção veiculos peças	1.200,00	400,00	0,29%
Manutenção veiculos serviços	1.800,00	600,00	0,43%
Água e esgoto	3.900,00	1.300,00	0,94%
Telefonia	5.400,00	1.800,00	1,30%
Telefonia móvel	450,00	150,00	0,11%
Desinsetização e desratização	2.400,00	800,00	0,58%
Manutenção do sistema de esgoto	2.475,00	825,00	0,59%
Celelesc	60.000,00	20.000,00	14,41%
Almaq Impressoras	10.500,00	3.500,00	2,52%
Cosip	1.800,00	600,00	0,43%
Correio	600,00	200,00	0,14%
Outras taxas	1.500,00	500,00	0,36%
Soma	107.385,00	35.795,00	25,79%

ORÇAMENTO PRIORITÁRIO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL 2019 – CAMPUS LAGES							R\$ 2.360.938,00	
#	ORÇAMENTO PRIORITÁRIO (60%)	Recurso Custeio		Recurso Investimento		Total	Extra orçamentário	
		Saldo de custeio	Saldo de investimento	Recurso Investimento	Saldo de investimento			
	Projetos	R\$ 1.311.526,80	R\$ 270.000,00	R\$ 89.803,20	R\$ 89.803,20	R\$ 1.426.718,00	R\$ 0,00	
1	Manutenção prioritária do Campus (despesas com terceirizados, luz, água, e	R\$ 1.041.526,80	R\$ 270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 1.041.526,80		
2	Construção dos espaços: quiosque e almoxarifado;	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	
3	Processos Industriais – Projeto novo bloco tecnológico da área;	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	
4	Processos Industriais – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 55.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 55.000,00		
5	Ambiente e Saúde – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 55.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 55.000,00		
6	Informática e Adm – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 15.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 15.000,00		
7	Estágio e monitoria	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 70.000,00		
8	Pesquisa - Recurso para editais;	R\$ 22.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 22.000,00		
9	Extensão - Recurso para editais;	R\$ 16.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 16.000,00		
10	Pesquisa – Projetos Didático-pedagógicos;	R\$ 15.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 15.000,00		
11	PLS – IFSC sustentável	R\$ 5.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 5.000,00		
12	Organização dos eventos de formaturas	R\$ 5.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 5.000,00		
13	Relações Externas - Fortalecimento das atividades;	R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.803,20	R\$ 7.000,00		
14	Processos Industriais – Aquisição de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 36.803,20	R\$ 53.000,00		
15	Ambiente e Saúde – Aquisição de equipamentos;	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 12.803,20	R\$ 24.000,00		
16	Auxílios Emergenciais;	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.803,20	R\$ 5.000,00		
17	Investimentos em equipamentos de infraestrutura (Mobiliário, T.I., etc.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.803,20	R\$ 0,00	R\$ 12.803,20		

ORÇAMENTO COMPLEMENTAR

#	ORÇAMENTO COMPLEMENTAR(40%)	Recurso Custeio		Recurso Investimento		Total	Extra orçamentário
		Saldo de custeio	Saldo de investimento	Recurso Investimento	Saldo de investimento		
	Projetos	R\$ 874.351,20		R\$ 59.868,80		R\$ 973.852,68	
18	Manutenção complementar do Campus (despesas com terceirizados, luz, água)	R\$ 416.318,52	R\$ 458.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 416.318,52	
19	Ambiente e Saúde – Reforma nos laboratórios;	R\$ 80.000,00	R\$ 378.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 80.000,00	
20	Processos Industriais – Instalação de rede de ar comprimido;	R\$ 80.000,00	R\$ 298.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 80.000,00	
21	Processos Industriais – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 48.000,00	R\$ 250.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 48.000,00	
22	Ambiente e Saúde – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 40.000,00	R\$ 210.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 40.000,00	
23	Informática e Adm – Aquisição de insumos e prestação de serviços	R\$ 15.000,00	R\$ 195.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 15.000,00	
24	Pesquisa - Recurso para editais;	R\$ 18.000,00	R\$ 177.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 18.000,00	
25	Pesquisa – Projetos Didático-pedagógicos;	R\$ 15.000,00	R\$ 162.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 15.000,00	
26	Extensão - Recurso para editais;	R\$ 10.000,00	R\$ 152.032,68	R\$ 0,00	R\$ 59.868,80	R\$ 10.000,00	
27	Ambiente e Saúde – Aquisição de acervo bibliográfico –	R\$ 0,00	R\$ 152.032,68	R\$ 10.000,00	R\$ 49.868,80	R\$ 10.000,00	
28	Informática e cultura geral - Aquisição de acervo bibliográfico;	R\$ 0,00	R\$ 152.032,68	R\$ 10.000,00	R\$ 39.868,80	R\$ 10.000,00	
29	Processos Industriais - Aquisição de acervo bibliográfico;	R\$ 0,00	R\$ 152.032,68	R\$ 5.000,00	R\$ 34.868,80	R\$ 5.000,00	
30	Investimentos em equipamentos de infraestrutura (Mobiliário, T.I., etc.)	R\$ 0,00	R\$ 152.032,68	R\$ 18.868,80	R\$ 16.000,00	R\$ 18.868,80	
31	PLS – IFSC sustentável	R\$ 6.000,00	R\$ 146.032,68	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 6.000,00	
32	Organização dos eventos de formaturas	R\$ 12.000,00	R\$ 134.032,68	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 12.000,00	
33	Relações Externas - Fortalecimento das atividades;	R\$ 13.000,00	R\$ 121.032,68	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 13.000,00	
34	Ambiente e Saúde – Aquisição de equipamentos;	R\$ 0,00	R\$ 121.032,68	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	
35	Biblioteca – Adequação de espaço físico e materiais de consumo;	R\$ 5.000,00	R\$ 116.032,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
36	Apoio ao desenvolvimento de programas de qualidade de vida;	R\$ 5.000,00	R\$ 111.032,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
37	Reforma da quadra poliesportiva;	R\$ 39.632,68	R\$ 71.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.632,68	
38	Relações Externas – Intercâmbio;	R\$ 4.500,00	R\$ 66.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	
39	Adequações do barracão	R\$ 20.000,00	R\$ 46.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	
40	Propicie – Bolsa auxílio;	R\$ 11.500,00	R\$ 35.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	
41	Reestruturação do Datacenter	R\$ 30.000,00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
42	Fortalecimento da SNCT	R\$ 3.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	
43	Adequação de sala EAD	R\$ 2.000,00	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
44	Biblioteca – Aquisição de mobiliário, computadores e livros	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	-R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	
45	Processos Industriais – Aquisição de equipamentos	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	
46	Ampliação da infraestrutura dos laboratórios de informática do Campus	R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 120.000,00	R\$ 100.000,00	
47	Aquisição de computadores para renovação de laboratório	R\$ 0,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	-R\$ 270.000,00	R\$ 150.000,00	