

RESOLUÇÃO Nº 10/2024/COLEGIADO/CCO/IFSC

Chapecó, 20 de Agosto de 2024

Dispõe sobre a alteração PAT - 2024.

A PRESIDENTE DO COLEGIADO DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA- CÂMPUS CHAPECÓ, órgão superior de caráter normativo e deliberativo no âmbito do Câmpus, no uso das atribuições que lhes foram conferidas e atendendo ao Regimento Geral do IFSC Câmpus Chapecó,

Considerando a 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Câmpus Chapecó, realizada no dia 15 de agosto de 2024.

RESOLVE:

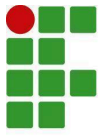
Art. 1º Revogar a Resolução nº 01/2024/COLEGIADO/CCO/IFSC, que dispõe sobre o PAT 2024.

Art. 2º Aprovar, a alteração do Plano Anual de Trabalho – PAT 2024 do IFSC Câmpus Chapecó, conforme anexo I.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SANDRA APARECIDA ANTONINI AGNE

Presidente do Colegiado do IFSC Câmpus Chapecó



Anexo I

PAT 2024	Orçamento	R\$ 2.209.585,00	Total	R\$ 84.705,00	Extra Orçamentário
	Reservado	R\$ 2.124.880,00			R\$ 18.670.000,00
ORÇAMENTO 2024					
R\$ 2.209.585,00					

GUT	PAT	DFD's	Descrição	Reservado	Investimento	Consumo	Capacitação	Extra Orç	Man/Contigencia
				R\$ 2.124.880,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.015.880,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.670.000,00	R\$ 84.705,00

Diárias e Passagens			Total			Natureza Despesa
75	04CCO-3.2.2	Diárias	R\$ 35.000,00		R\$ 15.000,00	339014
120	03CCO-3.2.2	Passagens			R\$ 20.000,00	339033

Contratos De Locação Mão de Obra			Total			Natureza Despesa	
1000	02CCO-3.4.1	211	R\$ 1.152.000,00		R\$ 370.000,00	339037	
		----		Recepcionista			
		210		Vigilância			R\$ 413.000,00
		209		Portaria			R\$ 113.000,00
		208		Zeladoria			R\$ 98.000,00
		207		Direção Veicular			R\$ 98.000,00
		206		Jardinagem			R\$ 60.000,00

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			Total			Natureza Despesa	
900	01CCO-3.4.1	501	R\$ 597.480,00		R\$ 240.000,00	339039	
		502		Casan (Água e Esgoto)			R\$ 8.000,00
		501		COSIP (Iluminação Pública)			R\$ 6.000,00
		503		Locação Ginásio			R\$ 32.000,00
		504		Controle De Pragas (Dedetizadora)			R\$ 2.400,00
		505		Ar Condicionado Manut - (Serviços)			R\$ 23.700,00
		505		Ar Condicionado Manut - (Peças)			R\$ 8.000,00
		506		Telefonia Fixa (Claro)			R\$ 80,00
		529		Telefonia Móvel (Tim)			R\$ 2.000,00
		755		Impressoras Locação			R\$ 22.000,00
		755		Impressoras Cópias			R\$ 24.000,00
		756		Abastecimento			R\$ 20.000,00
		757		Manutenção Veicular (Serviço)			R\$ 2.500,00
		757		Manutenção Veicular (Peças)			R\$ 25.000,00
				Gestão Da Frota (Seguro)			R\$ 6.300,00
				Coleta De Resíduos Sólidos			R\$ 0,00
		761		Manutenção Elevador (Serviço)			R\$ 38.400,00
		761		Manutenção Elevador (Peças)			R\$ 15.000,00

			Correios		R\$ 300,00		
		764	Comunicação - Divulgação		R\$ 20.000,00		
		824	Fretamento De Ônibus		R\$ 0,00		
			Cartão De Suprimento De Fundos		R\$ 1.800,00		
		825	Subestação		-----		
		826	Alimentação (Contrapartida Do Câmpus)		R\$ 50.000,00		
			Divisórias Bloco C 1 Andar		-----		
			Limpeza Sumidores		-----		
		857	Projetos Engenharia – Ginasio		R\$ 50.000,00		
			Telefonia Central Virtual		-----		

Serviços de Terceiros – Pessoa Física

18			Estagiário Para Engenharia Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00		309036
			Estagiário Para Jornalismo		R\$ 0,00		

Material de Consumo

512	06CCO-3.4.1	805	Almoxarifado Dos Laboratórios	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00		339030
		765	Almoxarifados (Adm, TI, Manut)		R\$ 10.000,00		

Obrigações Tributárias

100	10CCO-3.4.2		Taxa do Lixo/IPTU	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00		339047
			Licenciamento Veículos		R\$ 2.000,00		
			Taxa Bombeiros		R\$ 2.000,00		

Auxílio Financeiro a Estudantes

392	07CCO-2.4.4		Bolsas	R\$ 59.400,00	R\$ 37.800,00		339018
			Monitorias		R\$ 19.600,00		
			Assit Estudantil - Auxílio Emergencial		R\$ 2.000,00		

Auxílio Financeiro a Pesquisadores

343	08CCO-2.7.2		Projetos Integradores	R\$ 90.000,00	R\$ 30.000,00		
			Extensão		R\$ 25.000,00		
			Pesquisa		R\$ 35.000,00		

Editais do Câmpus

210	09CCO-2.4.2		Edital Participação Eventos	R\$ 36.000,00	R\$ 15.000,00		
576	05CCO-P303		Ações De Sustentabilidade (Custeio)		R\$ 21.000,00		

Total Recursos de Custeio				R\$ 2.015.880,00			
----------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Capacitação de Servidores

648	12CCO-C302		Capacitações Para Servidores	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00	
-----	------------	--	------------------------------	---------------------	--	--------------	--

Total Recursos de Capacitação				R\$ 9.000,00			
--------------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

900			Saldo				339039
900	01CCO-3.4.1	832	Manutenções (Pintura, Pisos, Rufos)		R\$ 84.705,00		309039
901			Contigenciamento				309039

Orçamento Total Do Câmpus				R\$ 2.019.573,00			
----------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Investimento

294	15CCO-3.4.1	850	Aquisição De Bibliografias	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00		
441	16CCO-Pqinfra	854	Materiais Permanentes Para Laboratórios		R\$ 0,00		
630	17CCO-Pqinfra	851	Equip. para Infraestrutura Do Câmpus (Climatizadores e Bebedouros)		R\$ 30.000,00		440000

490	17CCO-Pqinfra	849	Aquisição De Mobiliários Básicos	R\$ 0,00	
336	14CCO-Pqinfra	856	Infraestrutura De CTIC (Computadores para Lab e Administrativos)	R\$ 70.000,00	
Total Recursos de Investimento			R\$ 100.000,00		

LINHA DE CORTE

Infraestrutura (extraorçamentário)						
90			Construção Platibanda Bloco D			R\$ 170.000,00
288			Construção De Auditório/Bloco G			R\$ 10.000.000,00
64			Construção De Ginásio			R\$ 4.500.000,00
252			Ampliação Blocos A / B			R\$ 3.500.000,00
384			Renovação do parque de máquinas (PC)			R\$ 500.000,00
Total Recursos Extra Orçamentário			R\$ 18.670.000,00			440000