


APÊNDICE D – CAMPUS ESTÂNCIA

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022						
4.1.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO CAMPUS ESTÂNCIA – VIGÊNCIA 01/08/2022 A 30/12/2022						
AÇÃO DE CONTROLE ESTRATÉGICA O que fazer?	ATIVIDADES PROPOSTAS Como fazer?	RESULTADO ESPERADO Reitoria/Campi (por que fazer)	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE			MONITORAMENTO
			quem	quando	STATUS da execução	
Redimensionar as despesas de custeio e investimento (R\$ 100.000,00)	Suspender/restringir o uso dos condicionadores de ar no campus em geral – principalmente nos horários das 17h a 20:30h, já que é o horário de pico, e responsável por 35% dos valores gastos com energia.	R\$ 5.000,00 de economia mensal na conta de energia elétrica	TODOS OS SERVIDORES	01/07/2022	Em andamento	DG / GADM
	Restringir o uso de veículos oficiais de forma geral (para uso em visitas técnicas, limitar ao Estado de Sergipe). As viagens intermunicipais serão concentradas em 02 dias da semana (caso seja necessário). Excluindo-se os casos excepcionais.	Previsão de economia de R\$ 10.000,00 entre combustíveis e diárias de motoristas, e manutenção da frota.	DIREÇÃO/GADM/CÓTRANS	01/08/2022	Em andamento	DG / GADM
	Mitigar em 50% as manutenções preventivas nos condicionadores de ar	Economia de R\$ 6.000,00	GADM / CAM/ CM	01/08/2022	Em andamento	DG / GADM
	Restringir o pagamento de diárias e passagens	Economia de recursos	DIREÇÃO GERAL/GADM	01/08/2022	Em andamento	DG / GADM
	Suspender a realização de capacitações presenciais	Adequação da disponibilidade orçamentária a demandas prioritárias da unidade	DIREÇÃO GERAL	01/08/2022	Em andamento	DG / GADM
	Aditivar contratos continuados de apoio administrativo e de vigilância	Redução de 01 Posto de Vigilância e 01 Apoio Administrativo.	DIREÇÃO GERAL/GADM	01/09/2022	Em andamento	DG / GADM
	Suspender manutenções preventivas dos veículos institucionais	Economia de recursos	GADM / CAM/ COTRANS	01/08/2022	Em andamento	DG / GADM
Reavaliar o processo de implementação do Programa de Gestão	Limitar expediente presencial a 6 horas (8h às 14h) para os setores administrativos. A realização de cursos virtuais em teletrabalho, de até 2h/dia, em complemento à carga horária regular, mediante a autorização da chefia imediata e com apresentação da devida certificação.	Elevação do nível de capacitação dos servidores/redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão).	CAMPUS ESTÂNCIA	01 a 12/08/2022	Em andamento	DG / GADM
	Viabilizar adesão ao programa de gestão, a realização de cursos virtuais em teletrabalho, de até 2h/dia, em complemento à carga horária regular, mediante a autorização da chefia imediata e com apresentação da devida certificação.	Redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão)	CAMPUS ESTÂNCIA	08/08/2022	Em andamento	
Redimensionar as despesas de Assistência Estudantil	Suspender a publicação de novos editais para concessão de auxílios	Adequação da disponibilidade orçamentária a demandas assistência estudantil	Direção Geral/GEN/COAE	Imediato	Em andamento	DG / GEN / COAE
	Reavaliar o valor e/ou número de parcelas à disponibilidade orçamentária da unidade	Adequação da disponibilidade orçamentária a demandas assistência estudantil		Imediato	Em andamento	DG / GEN / COAE

Estância (SE). 1º de agosto de 2022

Documento assinado digitalmente

 SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO
Data: 13/08/2022 15:14:00-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Diretora Geral – IFS|Campus Estância
Portaria nº 3311, de 31 out. 2018

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE/CAMPUS ESTÂNCIA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO DE CONTIGÊNCIA - ORÇAMENTO IFS 2022

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO CAMPUS ESTÂNCIA - VIGÊNCIA 01/08/22 À 30/12/22

Ação de Controle Estratégica	Atividades Propostas	Resultado Esperado	Responsável pela execução da atividade			Monitoriamento		
O que Fazer?	Como Fazer?	Campus Estância	Quem?	Quando?	Status da execução			
Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor gasto em custeio, devido os cortes orçamentários impostos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Racionalizar o uso de aparelhos de ar condicionado os horários considerados de pico (17:00 as 20:00) onde o kw/h é mais caro; ▪ Reduzir o uso de equipamentos dos laboratórios que consomem muito energia; ▪ Reduzir o uso de lâmpadas nas dependências do campus (salas de aula, laboratórios, setores administrativos corredores e espaços de vivência); <p>Como fazer: informando a medida/atividade a todos os setores do campus, via comunicação geral (e-mail institucional), bem como implementando as ações com o apoio da equipe de manutenção terceirizada da Unidade auxiliar de manutenção predial).</p>	<p>Economia estimada de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensal: R\$ 11,415.20 ▪ No Exercício de 2022: R\$ 129,379.16 ▪ No Período do plano de contingência: R\$ 45,660.78 <p>Por que fazer: para contribuir com a redução das despesas, considerando que energia elétrica é um gasto estimativo de valor considerável e que é passível de redução ao adotar medidas de racionamento como as relacionadas.</p> <p>Observação: O campus estância vem utilizando e divulgando estas medidas deste ano de 2019.</p>	Todos os servidores/ alunos e terceirizados.	Desde o início do ano de 2022	<p>Toda a comunidade do campus Estância foi informada das medidas de controle para racionamento de recurso em 2019 e reforçada após a publicação do plano de contingência, conforme e-mail repassado pela Direção geral do campus. Medidas trouxeram uma economia no ano de R\$ 129,379.16 e para o período de vigência do plano de contingência de R\$ 45,660.78, conforme quadro sintético comparativo dos valores, abaixo:</p>	GADM/GEN/DG		
					Mês de referência		Valor mensal estimado do contrato	Valor Medido no ano de 2022
					Janeiro		R\$ 25,000.00	R\$ 13,195.23
					Fevereiro		R\$ 25,000.00	R\$ 12,727.49
					Março		R\$ 25,000.00	R\$ 11,602.25
					Abril		R\$ 25,000.00	R\$ 18,908.54
					Maio		R\$ 25,000.00	R\$ 20,992.02
					Junho		R\$ 25,000.00	R\$ 14,849.23
					Julho		R\$ 25,000.00	R\$ 14,507.20
					Agosto		R\$ 25,000.00	R\$ 9,499.66
					Setembro		R\$ 25,000.00	R\$ 12,222.04
					Outubro		R\$ 25,000.00	R\$ 15,584.85
					Novembro		R\$ 25,000.00	R\$ 14,098.48
					Dezembro		R\$ 25,000.00	R\$ 12,433.85
					Total		R\$ 300,000.00	R\$ 170,620.84
Economia anual	-	R\$ 129,379.16						
Economia plano de contingência	-	R\$ 45,660.78						

Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor gasto em custeio, devido os cortes orçamentários impostos.	<p>▪ Aditivar o contrato continuado de prestação de serviço de apoio administrativo.</p> <p>Como fazer: realizando a supressão contratual de 01 (um) posto de Contínuo, cujo efeito orçamentário-financeiro passará a vigorar a partir de outubro/2022.</p>	<p>Economia de:</p> <p>▪ Mensal: R\$ 2,239.26 ▪ No Exercício: R\$ 6,717.78</p> <p>Por que fazer: para contribuir com a redução das despesas administrativas do campus, considerando a análise realizada pela gestão referente ao número de contínuos Contratados e a redistribuição das tarefas entre os demais colaboradores.</p>	DG, GADM, GEN, COC e Fiscais do contrato	A partir de outubro de 2022	Foi realizada a supressão de 01 posto do cargo de Contínuo do Contrato no 06/2021. Abaixo, quadro sintético comparativo dos valores:			DG,GADM e GEN
					Mês de referência	Valor mensal estimado do contrato	Valor Medido no ano de 2022	
					Outubro	R\$ 38,260.16	R\$ 36,020.90	
					Novembro	R\$ 38,260.16	R\$ 36,020.90	
					Dezembro	R\$ 38,260.16	R\$ 36,020.90	
					Total	R\$ 114,780.48	R\$ 108,062.70	
					Economia	-	R\$ 6,717.78	
Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor gasto em custeio, devido os cortes orçamentários impostos.	<p>▪ Aditivar o contrato continuado de prestação de serviço de vigilância armada.</p> <p>Como fazer: realizando a supressão contratual de 01 (um) posto de vigilância armada noturna, cujo efeito orçamentário-financeiro passará a vigorar a partir de Outubro/2022.</p>	<p>Economia de:</p> <p>▪ Mensal: R\$ 9,668.14 ▪ No Exercício: R\$ 29,004.42</p> <p>Por que fazer: para contribuir com a redução das despesas administrativas do campus, considerando a análise realizada pela gestão referente ao contrato de vigilância armada.</p>	DG, GADM, GEN, COC e Fiscais do contrato	A partir de outubro de 2022	Foi realizada a supressão de 01 posto de vigilância armada noturno no contrato 02/2021. Abaixo, quadro sintético comparativo dos valores:			DG,GADM e GEN
					Mês de referência	Valor mensal estimado do contrato	Valor Medido no ano de 2022	
					Outubro	R\$ 44,556.58	R\$ 34,888.44	
					Novembro	R\$ 44,556.58	R\$ 34,888.44	
					Dezembro	R\$ 44,556.58	R\$ 34,888.44	
					Total	R\$ 133,669.74	R\$ 104,665.32	
					Economia	-	R\$ 29,004.42	
Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor gasto em custeio, devido os cortes orçamentários impostos.	<p>▪ Supressão contratual.</p> <p>Como fazer: A atual empresa de manutenção de aparelhos de ar condicionado não aceitou o pedido de renovação, como temos ata disponível até junho de 2023, a gestão optou pela não contratação nos últimos meses do ano com a finalidade de contingenciar os gastos, cujo efeito orçamentário-financeiro</p>	<p>Economia de:</p> <p>▪ Mensal: R\$ 11,145.05 ▪ No Exercício: R\$ 22,290.10</p> <p>Por que fazer: para contribuir com a redução das despesas administrativas do campus, considerando a análise realizada pela gestão referente ao contrato de manutenção de aparelhos de ar condicionados e</p>	DG, GADM, GEN, COC e Fiscais do contrato	A partir de Novembro de 2022	Foi realizada a supressão contratual. Abaixo, quadro sintético comparativo dos valores:			DG,GADM e GEN
					Mês de referência	Valor mensal estimado do contrato	Valor Medido no ano de 2022	
					Novembro	R\$ 11,145.05	R\$ -	
					Dezembro	R\$ 11,145.05	R\$ -	
					Total	R\$ 22,290.10	R\$ -	

	passará a vigorar a partir de Novembro/2022.	bebedouros.				Economia	-	R\$ 22,290.10	
Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor gasto em custeio, devido os cortes orçamentários impostos.	<ul style="list-style-type: none"> Restringir o uso de veículos oficiais de forma geral (para uso em visitas técnicas e viagens administrativas) Restringir o pagamento de diárias e passagens a servidores; Como fazer: realizando comunicação prévia com todos os servidores do	Economia de: <ul style="list-style-type: none"> Mensal: R\$ 365.58 No Exercício: R\$ 1,462.33 Por que fazer: para alcançar economia no consumo de combustível.	Todos os servidores/ alunos e terceirizados.	A partir de Setembro de 2022	Toda a comunidade foi informada sobre a não realização de visitas técnicas que não fossem categorizadas como essências e também sobre o uso limitado para viagens intermunicipais dos veículos oficiais. Abaixo, quadro sintético comparativo dos valores:			DG, GADM, GEN e CTM	
					Mês de referência	Valor mensal estimado do contrato	Valor Medido no ano de 2022		
					Setembro	R\$ 2,793.10	R\$ 1,320.55		
					Outubro	R\$ 2,793.10	R\$ 1,528.08		
					Novembro	R\$ 2,793.10	R\$ 4,948.02		
					Dezembro	R\$ 2,793.10	R\$ 1,913.43		
					Total	R\$ 11,172.41	R\$ 9,710.08		
Economia	-	R\$ 1,462.33							
Reavaliar o processo de implementação do Programa de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Limitar o expediente presencial a 6 horas diárias (8:00h/14:00h) para os setores administrativos sem atendimento ao público. Determinar a necessidade de 3 dias presenciais no campus e 2 remotos. Como fazer: informando a medida a todos os servidores do campus, via comunicação geral (e-mail institucional) e reunião com os interlocutores do programa gestão.	Por que fazer: para elevação do nível de capacitação dos servidores, bem como redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão).	DG, GEN e todos os servidores administrativo	A partir de 01/09/2022	Toda a comunidade do campus estância foi informada das medidas de controle para racionamento de recurso, conforme e-mail e reunião. Foi criado planilha virtual onde constava os dias presenciais de cada servidor e divulgado no grupo oficial do campus; Foi divulgado o contato e as atribuições de cada servidor para que a comunidade possa entrar em contato em caso de necessidade e o mesmo estiver em trabalho remoto.			DG,GADM e GEN	
Reavaliar o processo de implementação do Programa de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Permitir aos servidores que não aderirem ao programa de gestão, a realização de cursos virtuais em teletrabalho, de até 2h/dia, em complemento à carga horária regular, mediante a autorização da chefia imediata e com apresentação da devida certificação. Como fazer: informando a medida a todos os servidores do campus, via comunicação geral (e-mail institucional). 	Por que fazer: para elevação do nível de capacitação dos servidores, bem como redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão).	DG, GEN e todos os servidores administrativo	A partir de 01/09/2022	Solicitar a inclusão dos certificados de cursos de capacitação a servidores técnico-administrativos não participantes do Programa de Gestão no registro de ponto SIGRH.			DG,GADM e GEN	

Redimensionar as despesas de Assistência Estudantil	▪ Suspender a publicação de novos editais para concessão de auxílios.	Por que fazer: para adequação da disponibilidade orçamentária a demandas assistência estudantil.	DG, GEN e COAE	A partir de 01/09/2022	A gerência de ensino junto com a COAE fizeram a avaliação dos recursos de assistência e os devidos ajustes.	DG, GEN e COAE
---	---	---	----------------	------------------------	---	----------------

QUADRO RESUMO

Ação de controle Adotada	Valor Economizado	Total	Saldo Positivo	Observação
Racionalização de energia elétrica	R\$ 129,379.16	R\$ 188,853.79	R\$ 28,724.29	O último corte/bloqueio anunciado do orçamento do campus estância foi no valor de R\$ 160.129,50, ou seja, o campus com as medidas adotadas conseguiu ajustar o orçamento e ainda ter saldo positivo para adquirir alguns materiais de manutenção, principalmente de pintura para serem utilizados em 2023. Além destes, também foram adquiridos materiais para assistência estudantil.
Redução de posto em contratos continuados	R\$ 35,722.20			
Supressão de contrato continuado	R\$ 22,290.10			
Controle de Combustível	R\$ 1,462.33			

2023

Para 2023:

- 1 - O campus continuará aplicando o uso inteligente de energia elétrica, precisando ser destaque que o campus passará por 3 obras no primeiro semestre e uma delas é no telhado da biblioteca, ou seja, será necessário a retirada das placas solares o que impactará negativamente no valor da nota.
- 2 - O campus continuará aplicando o gerenciamento de combustível;
- 3 - Após estudo do setor de engenharia e obras - DIPOP, foi pedido a redução da demanda no campus estância, ou seja, teremos uma redução na conta de energia;
- 4 - Estamos passando por processo de contratação de nova empresa de limpeza e conservação do campus, onde a mesma ganhou com 6,58 postos ao contrário da atual que tem 8 postos, ou seja, teremos redução no valor para execução do serviço;
- 5 - Voltaremos a ter o contrato de manutenção de aparelhos de ar condicionados e bebedouros.