

APÊNDICE L - REITORIA

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022

4.1.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DA REITORIA – 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	Restringir o uso de aparelho de refrigeração em aproximadamente 4h/dia, com base no estudo prévio elaborado pela DIPOP/CEL	Economia estimada de R\$ 4.127,28/mês	Reitoria/Proad	Imediato	Em andamento	Responsável: Proad
	Aditivar contratos continuados de apoio administrativo e de vigilância	Redução de 7 (sete) postos de trabalho de apoio administrativo; 2 postos de trabalho de vigilância	Proad/DLC	Imediato	Em andamento	
	Autorizar a possibilidade de adoção de regime de jornada remota parcial para os prestadores de serviços terceirizados, resguardado o interesse público e a compatibilidade das atividades a serem prestadas	Adequação da disponibilidade orçamentária às demandas prioritárias da Reitoria	Proad/DLC	Imediato	Realizada	
	Restringir o uso de veículos oficiais de forma geral (para uso em visitas técnicas, limitar ao Estado de Sergipe)	Economia no consumo de combustível e nos custos de manutenção da frota da unidade	Proad/DLC	Imediato	Em andamento	
	Restringir o pagamento de diárias e passagens	Economia no consumo de combustível e nos custos de manutenção da frota da unidade	Reitoria/Proad	Imediato	Em andamento	
	Cancelar Editais de Pesquisa, Extensão, Inovação e Ensino (PIBID e Residência Pedagógica)	Economia de recursos para manutenção das visitas técnicas prioritárias da unidade	PROPEX	Imediato	Realizada	
	Restringir o empenho de material de consumo (expediente e manutenção)	Adequação da disponibilidade orçamentária a demandas prioritárias da unidade	Proad	Imediato	Em andamento	
	Solicitar à SETEC, via SIOP, remanejamento orçamentário	Adequação da disponibilidade orçamentária às demandas prioritárias da Reitoria	Reitoria/Proad	Imediato	Em andamento	
	Suspender o recebimento de matérias para publicação pela EDIFS, cientificando as partes interessadas	Adequação da disponibilidade orçamentária às demandas prioritárias da Reitoria	Proen/DGB	01/8/2022	Realizada	
Cancelar empenhos da GECC	Adequação da disponibilidade orçamentária às demandas prioritárias da unidade	Proad	Imediato	Em andamento		
Reavaliar o processo de implementação do Programa de Gestão	Antecipar o calendário de implementação do programa	Ampliação do índice de adesão ao programa de gestão	Prodin/Progep	Imediato	Em andamento	Progep/Prodin/Proad
	Limitar expediente presencial a 6 horas (7h às 13h) para os setores administrativos	Elevação do nível de capacitação dos servidores/redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão)	Unidades da Reitoria	agosto/dezembro	Em andamento	
	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.	Redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão)	Unidades da Reitoria	agosto/dezembro	Em andamento	
	Sensibilizar gestores e servidores participantes à adoção de controles preventivos no âmbito do Programa de Gestão	fortalecimento dos controles preventivos na execução dos planos de trabalho do programa	Prodin/Progep	agosto	Em andamento	

Aracaju, 05 de agosto de 2022

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DA REITORIA– 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 planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor de R\$ 755.378,46 , descoberto em razão do corte orçamentário imposto.	<ul style="list-style-type: none"> Reduzir o uso de aparelhos de refrigeração em todos os setores da Reitoria por quatro horas diárias; Orientar os servidores a desligarem os equipamentos após o uso, bem como as luzes dos setores. Orientar os servidores a fecharem torneiras após uso, manutenção de jardins externos no período entre 06:30 e 07:00 visando economizar água na irrigação. <p>Como fazer: informando a medida/atividade a todos os setores da Reitoria, via comunicação geral (e-mail institucional).</p>	<p>Economia estimada de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mensal: R\$ 4.127,28; Nos meses de agosto a dezembro: R\$ 20.636,40. <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>	Todos os servidores e terceirizados.	A partir de 01/08/2022	<p>Atividade executada.</p> <p>Toda a comunidade foi informada das medidas de controle para racionamento de recurso, conforme e-mail repassado pelo Departamento de Comunicação da Reitoria - DCOM.</p> <p>Foram economizados R\$ 53.577,08 das despesas com energia elétrica, isto é, uma redução de 37% em relação ao valor estimado, conforme quadro sintético comparativo dos valores, abaixo:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fatura Energisa Ltda.</th> <th>Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)</th> <th>Valor mensal medido (durante o contingenciamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ref. Agosto</td> <td>R\$ 28.459,98</td> <td>R\$ 18.522,62</td> </tr> <tr> <td>Ref. Setembro</td> <td>R\$ 28.459,98</td> <td>R\$ 15.930,24</td> </tr> <tr> <td>Ref. Outubro</td> <td>R\$ 28.459,98</td> <td>R\$ 16.392,31</td> </tr> <tr> <td>Ref. Novembro</td> <td>R\$ 28.459,98</td> <td>R\$ 17;146,28</td> </tr> <tr> <td>Ref. Dezembro</td> <td>R\$ 28.459,98</td> <td>R\$ 20.731,37</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>R\$ 142.299,9</td> <td>R\$ 88.722,82</td> </tr> <tr> <td>Economia</td> <td>-</td> <td>R\$ 53.577,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>Análise: Observa-se que houve R\$ 53.577,08 de economia. Conclui-se, portanto, como positiva a ação (37% de economia em relação ao período de 5 meses).</p> <p>Fonte: Tesouro Gerencial - posição em 24/01/2023.</p>	Fatura Energisa Ltda.	Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)	Valor mensal medido (durante o contingenciamento)	Ref. Agosto	R\$ 28.459,98	R\$ 18.522,62	Ref. Setembro	R\$ 28.459,98	R\$ 15.930,24	Ref. Outubro	R\$ 28.459,98	R\$ 16.392,31	Ref. Novembro	R\$ 28.459,98	R\$ 17;146,28	Ref. Dezembro	R\$ 28.459,98	R\$ 20.731,37	Total	R\$ 142.299,9	R\$ 88.722,82	Economia	-	R\$ 53.577,08	DADM/PROAD
Fatura Energisa Ltda.	Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)	Valor mensal medido (durante o contingenciamento)																												
Ref. Agosto	R\$ 28.459,98	R\$ 18.522,62																												
Ref. Setembro	R\$ 28.459,98	R\$ 15.930,24																												
Ref. Outubro	R\$ 28.459,98	R\$ 16.392,31																												
Ref. Novembro	R\$ 28.459,98	R\$ 17;146,28																												
Ref. Dezembro	R\$ 28.459,98	R\$ 20.731,37																												
Total	R\$ 142.299,9	R\$ 88.722,82																												
Economia	-	R\$ 53.577,08																												

		<p>Economia estimada de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensal: R\$ 1.000,00; ▪ Nos meses de agosto a dezembro: R\$ 5.000,00. <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>Foram economizados R\$ 8.576,97 das despesas com água, isto é, 30% em relação ao valor estimado, conforme quadro sintético comparativo dos valores, abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="1406 228 2009 751"> <thead> <tr> <th>Fatura Deso Ltda.</th> <th>Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)</th> <th>Valor mensal medido (durante o contingenciamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ref. Agosto</td> <td>R\$ 5.840,33</td> <td>R\$ 3.786,03</td> </tr> <tr> <td>Ref. Setembro</td> <td>R\$ 5.840,33</td> <td>R\$ 4.101,31</td> </tr> <tr> <td>Ref. Outubro</td> <td>R\$ 5.840,33</td> <td>R\$ 3.769,14</td> </tr> <tr> <td>Ref. Novembro</td> <td>R\$ 5.840,33</td> <td>R\$ 4.664,31</td> </tr> <tr> <td>Ref. Dezembro</td> <td>R\$ 5.840,33</td> <td>R\$ 4.303,99</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>R\$ 29.201,65</td> <td>R\$ 20.624,78</td> </tr> <tr> <td>Economia</td> <td>-</td> <td>R\$ 8.576,87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Análise: Observa-se que houve R\$ 8.576,97 de economia). Conclui-se, portanto, como positiva a ação (30% de economia no período de 5 meses).</p> <p>Fonte: Tesouro Gerencial - posição em 24/01/2023.</p>	Fatura Deso Ltda.	Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)	Valor mensal medido (durante o contingenciamento)	Ref. Agosto	R\$ 5.840,33	R\$ 3.786,03	Ref. Setembro	R\$ 5.840,33	R\$ 4.101,31	Ref. Outubro	R\$ 5.840,33	R\$ 3.769,14	Ref. Novembro	R\$ 5.840,33	R\$ 4.664,31	Ref. Dezembro	R\$ 5.840,33	R\$ 4.303,99	Total	R\$ 29.201,65	R\$ 20.624,78	Economia	-	R\$ 8.576,87	
Fatura Deso Ltda.	Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)	Valor mensal medido (durante o contingenciamento)																												
Ref. Agosto	R\$ 5.840,33	R\$ 3.786,03																												
Ref. Setembro	R\$ 5.840,33	R\$ 4.101,31																												
Ref. Outubro	R\$ 5.840,33	R\$ 3.769,14																												
Ref. Novembro	R\$ 5.840,33	R\$ 4.664,31																												
Ref. Dezembro	R\$ 5.840,33	R\$ 4.303,99																												
Total	R\$ 29.201,65	R\$ 20.624,78																												
Economia	-	R\$ 8.576,87																												
<p>Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor de R\$ 755.378,46, descoberto em razão do corte orçamentário imposto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aditivar o contrato continuado de prestação de serviço de apoio administrativo. <p>Como fazer: realizando a supressão contratual de 04 (quatro) postos de contínuo e 02 (dois) técnicos de informática nível 01 a partir de 01/08/2022 e 01 (um) posto de recepcionista a partir de 02/09/2022.</p>	<p>Economia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensal: R\$ 20.979,77; ▪ No Exercício: R\$ 102.279,72 <p>Por que fazer: para contribuir com a redução das despesas administrativas da Reitoria, considerando a análise realizada pela gestão referente ao número de terceirizados.</p>	<p>REITORIA/D LC</p>	<p>A partir de setembro/2022</p>	<p>Atividade executada.</p> <p>Foi realizada a supressão de 04 postos do cargo de <i>Contínuo</i>, 02 postos técnicos de informática nível 1 e 01 posto de recepcionista. Economia mensal de R\$ 20.979,77 e no exercício de R\$ 102.279,72</p>	<p>REITORI A/DLC</p>																								

<p>Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor de R\$ 755.378,46, descoberto em razão do corte orçamentário imposto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aditivar o contrato continuado de prestação de serviço de vigilância armada <p>Como fazer: realizando a supressão contratual de 01 posto de trabalho noturno e 01 posto de trabalho diurno.</p>	<p>Economia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensal: R\$ 17.370,90; <ul style="list-style-type: none"> ▪ No Exercício: R\$ 77.328,52 <p>Por que fazer: para contribuir com a redução das despesas de segurança da Reitoria, considerando a análise realizada pela gestão referente ao número de terceirizados.</p>	<p>REITORIA/ DLC</p>	<p>A partir de setembro de 2022.</p>	<p>Atividade executada.</p> <p>Foi realizada a supressão contratual de 1 posto de trabalho noturno e um posto de trabalho diurno do contrato continuado de prestação de serviço de vigilância armada. Economia mensal de R\$ 17.370,90 e no exercício de R\$ 77.328,52</p>	
--	--	---	--------------------------	--------------------------------------	---	--

Atividades executadas.

Toda a comunidade da Reitoria foi informada das medidas de controle para racionamento de recurso, conforme *e-mail* repassado pelo Departamento de Comunicação da Reitoria - DCOM.

Sobre a efetividade das ações, isto é, seu impacto positivo nas despesas, listamos no quadro abaixo valores gastos com combustível, manutenção veicular e diárias a servidores, para fins de aferição/comparação e análises decorrentes:

Abastecimento veicular – Contrato nº 12/2021– Goldi Ltda.		
Mês Referência	Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)	Valor mensal medido (durante o contingenciamento)
Agosto	R\$ 5.103,08	R\$ 4.257,48
Setembro	R\$ 5.103,08	R\$ 3.381,57
Outubro	R\$ 5.103,08	R\$ 4.453,13
Novembro	R\$ 5.103,08	R\$ 3.970,44
Dezembro	R\$ 5.103,08	R\$ 4.691,11
Total	R\$ 25.515,40	R\$ 20.753,73

Análise: Observa-se que houve R\$ 4.761,67 de economia. Conclui-se, portanto, como positiva a ação (20% de economia no período de 5 meses).

Fonte: Tesouro Gerencial - posição em 24/01/2023.

Serviços de comunicação em geral		
Mês Referência	Valor mensal estimado (antes do contingenciamento)	Valor mensal medido (durante o contingenciamento)
Agosto	R\$ 1.989,84	R\$ 2.183,80
Setembro	R\$ 1.989,84	R\$ 2.163,85
Outubro	R\$ 1.989,84	R\$ 1.530,88
Novembro	R\$ 1.989,84	R\$ 1.179,91
Dezembro	R\$ 1.989,84	R\$ 1.171,90
Total	R\$ 9.949,22	R\$ 8.230,34

Análise: Observa-se que houve R\$ 1.718,88 de economia. Conclui-se, portanto, como positiva a ação (18% de economia no período de 5 meses).

Fonte: Tesouro Gerencial - posição em 24/01/2023.

- Restringir o uso de veículos oficiais de forma geral (para uso em visitas técnicas, limitar ao Estado de Sergipe)

- Avaliar e priorizar apenas manutenções indispensáveis nos veículos oficiais.

Como fazer: realizando comunicação prévia com todos os servidores do *campus*, para conhecimento, bem como realizando o alinhamento com a Coordenadoria de Transportes para levantamento de prioridades de manutenção veicular, indispensáveis.

Economia estimada de:

- Mensal: R\$ 500,00;
- Nos meses de agosto a dezembro: **R\$ 2.500,00.**

Por que fazer: para alcançar economia no consumo de combustível e nos custos de manutenção da frota da Reitoria, bem como economia de recursos para as visitas técnicas prioritárias.

Economia estimada de:

- Mensal: R\$ 200,00;
- Nos meses de agosto a dezembro: **R\$ 1.000,00.**

Por que fazer: para alcançar economia no consumo de combustível e nos custos de manutenção da frota da Reitoria, bem como economia de recursos para as visitas técnicas prioritárias.

REITORIA /
DADM /
CMT

A partir de
01/08/2022

CMT /
DADM/P
ROAD

	<p>Realizar a anulação de empenhos contratuais “não-obrigatórios” e reforço dos empenhos contratuais com despesas “obrigatórias”.</p> <p>Como fazer: realizando a análise da planilha de controle orçamentário.</p>	<p>Anulações e respectivos Reforços nos contratos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenção e conservação de equipamentos: <u>R\$ 44.668,23;</u> ▪ Diárias: <u>R\$ 23.036,80;</u> ▪ GECC: <u>R\$ 1.153,08.</u> ▪ Serviços de telecomunicações: <u>R\$ 700,00;</u> ▪ Outsourcing de impressão: <u>R\$ 10.701,83</u> ▪ Abastecimento: <u>R\$ 31.000,00</u> <p>Total no Exercício: R\$ 111.259,94.</p> <p>Por que fazer: para adequação da disponibilidade orçamentária às demandas prioritárias do <i>campus</i> no que tange à cobertura das despesas obrigatórias com energia elétrica, abastecimento de água, vigilância armada, apoio administrativo e limpeza.</p>	<p>PROAD</p>	<p>A partir de 01/08/2022</p>	<p>Atividades executadas.</p> <p>Foram executadas as ações de anulação e reforço de notas de empenho, no valor total de R\$ 111.259,94</p>	<p>PROAD</p>
--	--	---	--------------	-------------------------------	---	--------------

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Remanejamento orçamentário, via SIOP, de recursos de capacitação e capital. <p>Como fazer: realizando a comunicação e alinhamento com as unidades da reitoria sobre a necessidade de fomentar a prática de capacitações gratuitas e diminuir aquisições e encaminhando o valor correspondente à Assessoria de Planejamento Orçamentário da PROAD para remanejamento do recurso via SETEC/SIOP.</p>	<p>Total de recurso orçamentário a ser remanejado: R\$ 100.000,00.</p> <p>Por que fazer: para adequação da disponibilidade orçamentária às demandas prioritárias da Reitoria no que tange à cobertura das despesas obrigatórias com energia elétrica, abastecimento de água, vigilância armada, apoio administrativo e limpeza, bem como aquisições de materiais de expediente e de consumo em geral, indispensáveis.</p>	PROAD	Solicitação realizada à APO / PROAD	<p>Atividade executada.</p> <p>Orçamento alterado via SIOP e Recurso no sistema SIAFI.</p>	APO/PROAD
Reavaliar o processo de implementação do Programa de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitar o expediente presencial a 6 horas diárias (7:00h/13:00h) <p>Como fazer: informando a medida a todos os servidores do <i>campus</i>, via comunicação geral (<i>e-mail</i> institucional).</p>	<p>Por que fazer: para elevação do nível de capacitação dos servidores, bem como redução das despesas com contratos continuados (água, luz e impressão).</p>	REITORIA	A partir de 01/08/2022	<p>Atividade executada.</p> <p>Toda a comunidade foi informada das medidas de controle para racionamento de recursos, conforme <i>e-mail</i> repassado pelo Departamento de comunicação da Reitoria.</p>	REITORIA

	<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. <p>Como fazer: informando a medida a todos os servidores, via comunicação geral (e-mail institucional).</p>	<p>Por que fazer: para elevação do nível de capacitação dos servidores, bem como redução das despesas com contratos continuados (água, luz etc.)</p>	REITORIA	A partir de 01/08/2022	<p>Atividade a ser verificada</p> <p>Solicitar certificados de cursos de capacitação a servidores técnico-administrativos não participantes do Programa de Gestão.</p>	
<p>Redimensionar as despesas de Custeio planejadas para o Exercício de 2022, com o objetivo de reduzir o valor de R\$ 755.378,46, descoberto em razão do corte orçamentário imposto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Remanejar o orçamento relativo a assistência - deficientes em virtude da decisão judicial 	<p>Por que fazer: para adequação da disponibilidade orçamentária</p>	APO/PROAD	A partir de 01/08/2022	<p>Atividade executada.</p> <p>Remanejamento no SIOP de R\$ 346.633,82 para custeio.</p>	PROAD

**QUADRO-RESUMO NECESSIDADE/ALCANCE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO CUSTEIO – 2022
IFS/REITORIA**

NECESSIDADE DE CUSTEIO	META/ALCANCE	ORIGEM	SALDO ACUMULADO
R\$ 755.378,46	R\$ 20.636,40	Economia de energia elétrica	R\$ 53.577,08
	R\$ 5.000,00	Economia de água	R\$ 8.576,87
	R\$ 102.279,72	Supressão contratual de 04 postos do cargo de <i>Continuo</i> , 02 postos técnicos de informática nível 1 e 01 posto de recepcionista.	R\$ 102.279,72
	R\$ 77.328,52	Supressão contratual de 1 posto de trabalho noturno e um posto de trabalho diurno do contrato continuado de prestação de serviço de vigilância armada.	R\$ 77.328,52
	R\$ 2.500,00	Economia com abastecimento dos veículos	R\$ 4.761,67
	R\$ 1.000,00	Economia com serviços de comunicação em geral	R\$ 1.718,88
	R\$ 100.000,00	Anulação de empenhos contratuais “não-obrigatórios” e reforço em obrigatórios	R\$ 111.259,94
	R\$ 100.000,00	Alteração de recursos de capacitações, despesas de capital etc. no SIOP.	R\$ 100.000,00
	R\$ 346.633,82	Remanejar o orçamento relativo à assistência - deficientes em virtude de decisão judicial.	R\$ 346.633,82
SALDO POSITIVO			R\$ 50.758,04

Análise/Conclusão: Conforme Plano de Implementação de Controles da Reitoria, as medidas/ações adotadas foram positivas e ultrapassaram as metas para o alcance do orçamento de custeio da Unidade em 2022.

ARACAJU/SE, 31 de janeiro de 2023.

Alexandre Melo Diniz
Departamento de Administração
Instituto Federal de Sergipe

IDER DE SANTANA SANTOS:58818570544
Assinado de forma digital por IDER DE SANTANA SANTOS:58818570544
Dados: 2023.02.22 11:13:14 -03'00'

Ider de Santana Santos
Pró-Reitor de Administração
Instituto Federal de Sergipe