

APÊNDICE C – CAMPUS ARACAJU

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022

4.1.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO CAMPUS ARACAJU – 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 Em combate ao déficit orçamentário (R\$ 342.081,48)	Suspender o uso dos condicionadores de ar por 02 horas diárias, sendo 2 destas no horário de pico, incentivar os setores administrativos a funcionarem de 07h às 13h pelo programa de gestão ou plano de contingência	R\$ 40.000,00 (execução do cancelamento parcial do empenho)	Servidores e alunos	01/08/2022	Realizada	CAM / COPLAN / DADM / DG
	Suprimir contratos com dedicação exclusiva de mão-de-obra.	R\$ 258.081,48 (execução do cancelamento parcial do empenho)	COC/GADM	01/09/2022	Em andamento	DADM / DG
	Mitigar as manutenções corretivas nos condicionadores de ar	R\$ 12.000,00 (execução do cancelamento parcial do empenho)	Gestão do contrato / GADM	Imediato	Realizada	DADM / DG
	Reduzir o consumo mensal de água do campus	R\$ 20.000,00 (execução do cancelamento parcial do empenho)	Servidores e alunos	Imediato	Realizada	CAM / COPLAN / DADM
	Reduzir o valor programado para os demais contratos estimativos (manutenções corretivas, combustível, passagens, diárias etc.)	R\$ 12.000,00 (execução do cancelamento parcial dos empenhos)	Gestores dos contratos /GADM	Imediato	Realizada	DADM / DG
Reavaliar o processo de implementação do Programa de Gestão	Definir o horário de funcionamento prioritário do Campus, das 7 às 13h, para o período de férias escolares previsto para o mês de agosto de 2022	Economia no consumo de água e energia.	DG/DADM	Imediato	Realizada	DADM / DG
	Estabelecer, para o servidor que já aderiu ao programa de gestão, que o mesmo deverá cumprir seu plano de atividades conforme pactuado com a chefia imediata, adequando-se a esse horário de funcionamento. Funcionará prioritariamente das 7 às 13h.	Economia no consumo de água e energia.	DG/DADM	Imediato	Realizada	DADM / DG
	Definir, para o servidor que não desejar aderir ao programa de gestão, em observância Deliberação CGIRC/IFS nº 24, de 22 de julho de 2022, que aprovou o Plano de Contingência – Orçamento IF 2022, que o mesmo poderá trabalhar presencialmente de 7h às 13h e complementar as 02 horas diárias restantes com a participação em atividades de capacitação, devidamente comprovadas por meio de certificação própria.	Economia no consumo de água e energia.	DG/DADM	Imediato	Realizada	DADM / DG

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022

4.1.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO CAMPUS ARACAJU – VIGÊNCIA 01/08/2022 A 30/12/2022

AÇÃO DE CONTROLE ESTRATÉGICA O que fazer?	ATIVIDADES PROPOSTAS Como fazer?	RESULTADO ESPERADO Resultado/Cometido (por que fazer)	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE			MONITORAMENTO
			quem	quando	STATUS da execução	
	Definir, para o servidor que não deseje aderir ao programa de gestão e não possa cumprir o horário de 7h às 13h, haja vista seu turno de trabalho regular ser vespertino e/ou noturno, que seu horário de trabalho será mantido na instituição, e que podem cumprir, por exemplo, das 13h às 19h e complementar as 02 horas diárias restantes com a participação em atividades de capacitação, devidamente comprovadas por meio de certificação própria	Economia no consumo de água e energia.	DG/DADM	Realizada	Imediato	DADM / DG
	Definir que no retorno presencial para o 2º semestre letivo, em 05 de setembro de 2022, enquanto viger a Deliberação CGIRC/IFS nº 24/2022, nos setores em que for possível, haja vista não comprometer o atendimento ao público e possibilitar a economia de energia, que o servidor poderá continuar a trabalhar presencialmente de 7h às 13h e complementar as 02 horas diárias restantes com a participação em atividades de capacitação, devidamente comprovadas por meio de certificação própria.	Economia no consumo de água e energia.	DG/DADM	Realizada	Imediato	DADM / DG
Redimensionar as despesas de Assistência Estudantil	Levantar a quantidade de discentes atendidos pelo PRAAE que concluíram em 2022.1.	Poder atender aos alunos que estão como excedentes no último edital de cadastramento 2022.	CAE	05.09.2022	Em andamento	DG

Aracaju/SE, 01 de agosto de 2022

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELBER RIBEIRO GAMA
Data: 11/08/2022 12:31:00-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Diretor-Geral IFS/Campus Aracaju
Portaria nº 3312, de 31/10/2018

Relatório da economia com o contingenciamento do Campus Aracaju

Para fins do disposto no art. 2º da Portaria 3.709/2022, **vimos evidenciar a economia do Campus Aracaju com a adoção do Plano de Contingência:**

Com relação aos custos mensais de energia, a média após retorno presencial era de R\$ 75.466,31 (média de abril a julho / 2022). Com a implantação do plano de contingência a média dos custos mensais caíram para R\$ 67.098,80 (média de setembro a dezembro / 2022). O mês de agosto foi desconsiderado na média por ter sido mês de férias escolares, não havendo como concluir o quanto de economia ocorreu pelas férias ou pelo Plano de Contingência. Esses dados representam uma economia média mensal de 11,09% em relação ao período anterior, **correspondendo ao montante economizado estimado em R\$ 41.837,55 nos 5 meses do plano de contingência.**

Com relação aos custos mensais de água, a média após retorno presencial era de R\$ 24.365,12 (média de abril a julho / 2022). Com a implantação do plano de contingência a média dos custos mensais caíram para R\$ 22.128,40 (média de setembro a dezembro / 2022). O mês de agosto foi desconsiderado na média por ter sido mês de férias escolares, não havendo como concluir o quanto de economia ocorreu pelas férias ou pelo Plano de Contingência. Ademais, o hidrômetro permaneceu quebrado entre os meses de junho a agosto, de forma que a conta desses meses foi calculada pela média de meses anteriores. Não obstante, esses dados representam uma economia média mensal de 9,18% em relação ao período anterior, correspondendo ao **montante economizado estimado em R\$ 11.183,60 nos 5 meses do plano de contingência.**

Segue abaixo detalhamento dos custos de energia e água do Campus Aracaju ao longo do exercício 2022.

2022			OBS.:
Mês	Energia	Água	
Janeiro	R\$ 40.881,43	R\$ 9.481,30	
Fevereiro	R\$ 41.522,04	R\$ 9.889,45	
Março	R\$ 54.630,64	R\$ 3.053,07	Retorno atividades presenciais
Abril	R\$ 76.288,10	R\$ 32.784,41	
Maio	R\$ 89.099,71	R\$ 31.316,19	
Junho	R\$ 68.916,63	R\$ 16.175,24	Hidrômetro quebrado
Julho	R\$ 67.560,81	R\$ 17.184,63	Hidrômetro quebrado
MÉDIA Presencial	R\$ 75.466,31	R\$ 24.365,12	
Início Plano de Contingência			
Agosto	R\$ 46.022,25	R\$ 18.377,56	Hidrômetro quebrado. Mês desconsiderado na média do plano de contingência pelas férias escolares
Setembro	R\$ 67.619,23	R\$ 26.865,67	Hidrômetro substituído
Outubro	R\$ 73.120,55	R\$ 25.351,57	
Novembro	R\$ 65.516,18	R\$ 18.331,68	
Dezembro	R\$ 62.139,25	R\$ 17.964,66	
MÉDIA	R\$ 67.098,80	R\$ 22.128,40	
Economia	11,09%	9,18%	

Somando a economia de energia e água do campus Aracaju durante o plano de contingência de 2022 chegamos ao montante de **R\$ 53.021,15.**

Nos contratos de terceirização foi onde o Campus teve a maior economia com a supressão entre 20% a 25% do valor inicial do contrato.

O contrato de terceirização de apoio administrativo já havia reduzido um motorista em relação ao previsto inicialmente, de forma que os valores desde o início de 2022 já contavam com essa redução. Com a supressão com efeitos a partir de setembro/2022, o contrato foi reduzido em aproximadamente 25% do valor inicial atualizado do contrato. Por conta de repactuação ocorrida nesse período, esses dados representaram uma economia média mensal de 14,25% em relação ao período anterior, **correspondendo ao montante economizado de R\$ 56.873,13 nos 4 meses da supressão do contrato de terceirização de apoio administrativo em virtude do plano de contingência.**

Com relação ao contrato de terceirização de limpeza, a média antes da supressão contratual era de R\$ 79.967,31. Com a supressão contratual a média dos custos mensais caíram para R\$ 61.238,09. Esses dados representam uma economia média mensal de 23,80% em relação ao período anterior, **correspondendo ao montante economizado de R\$ 76.118,92,10 nos 4 meses do plano de contingência.**

Com relação ao contrato de vigilância, a média antes da supressão contratual era de R\$ 88.357,64. Com a supressão contratual a média dos custos mensais caíram para R\$ 70.302,25. Esses dados representam uma economia média mensal de 20,43% em relação ao período anterior, **correspondendo ao montante economizado de R\$ 72.221,56 nos 4 meses do plano de contingência.**


Segue abaixo detalhamento dos custos dos contratos de terceirização de mão-de-obra do Campus Aracaju ao longo do exercício 2022.

2022			
Mês	Apoio Adm	Limpeza	Vigilância
Janeiro	R\$ 99.080,76	R\$ 80.349,58	R\$ 80.433,94
Fevereiro	R\$ 99.235,42	R\$ 79.581,84	R\$ 80.433,94
Março	R\$ 101.559,38	R\$ 78.811,29	R\$ 80.433,94
Abril	R\$ 99.811,27	R\$ 79.517,24	R\$ 112.839,98
Maiο	R\$ 100.818,54	R\$ 81.757,98	R\$ 87.804,68
Junho	R\$ 97.939,13	R\$ 77.893,66	R\$ 88.521,44
Julho	R\$ 101.064,76	R\$ 81.448,12	R\$ 88.521,44
Agosto	R\$ 98.530,09	R\$ 80.378,74	R\$ 87.871,76
MÉDIA sem contingência	R\$ 99.754,92	R\$ 79.967,31	R\$ 88.357,64
Início Efeitos das Supressões Contratuais			
Setembro	R\$ 86.785,70	R\$ 61.238,09	R\$ 70.302,25
Outubro	R\$ 83.398,44	R\$ 61.241,21	R\$ 70.302,25
Novembro	R\$ 84.556,12	R\$ 60.589,32	R\$ 70.302,25
Dezembro	R\$ 87.406,29	R\$ 60.681,69	R\$ 70.302,25
MÉDIA com contingência	R\$ 85.536,64	R\$ 60.937,58	R\$ 70.302,25
Economia%	14,25%	23,80%	20,43%
Economia	R\$ 56.873,13	R\$ 76.118,92	R\$ 72.221,56


Somando a economia dos três contratos de terceirização durante o plano de contingência de 2022 chegamos ao montante de **R\$ 205.213,16.**

Outrossim, esses foram os contratos onde houveram reduções relevantes e em cujos resultados podemos atribuir diretamente às ações do Campus Aracaju ao plano de contingência, **totalizando uma economia de R\$ 258.234,31.**

Aracaju, 20 de janeiro de 2023

 Documento assinado digitalmente
MATEUS VASCONCELOS LUZ
Data: 20/01/2023 11:17:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Mateus Vasconcelos Luz
Diretor de Administração

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO LUIZ GUMES LOPES
Data: 23/01/2023 07:51:06-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Francisco Luiz Gumes Lopes
Diretor Geral