

22 de fevereiro de 2022.

OBJETIVO:

Este documento tem o objetivo de atender à Instrução Normativa CAGE nº 01/2014, que estabelece no seu artigo 2º que os processos de Tomada de Contas de Gestão dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, a partir do exercício seguinte ao da implantação do sistema CUSTOS/RS, deverão ser instruídos com relatórios indicando os resultados obtidos quanto à economia de recursos e/ou aumento de produtividade. Conforme o artigo 3º da mesma Instrução, os relatórios deverão ser disponibilizados também no Portal da Transparência/RS em até 60 dias contados da data do encerramento do exercício financeiro e/ou da gestão.

LEGISLAÇÕES:

Lei nº 15.488/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico financeiro de 2021 e dá outras providências.

Decreto nº 49.766, de 30 de outubro de 2012, que Institui o Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul – CUSTOS/RS.

Instrução Normativa CAGE nº 01, de 28 de março de 2014, que estabelece as etapas de implantação do Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul - CUSTOS/RS, os procedimentos a serem observados pelos gestores quanto à sua utilização e às informações extraídas ou relacionadas ao sistema que deverão acompanhar os processos de tomada de contas e dá outras providências.

IDENTIFICAÇÃO:**INSTITUIÇÃO:**

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Reitoria: Rua Washington Luiz, 675
CEP: 90010-460 – Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3288-9000

REITOR:

Prof. Dr. Leonardo Alvim Beroldt da Silva

VICE-REITORA:

Profa. Dra. Sandra Monteiro Lemos

DIREÇÕES REGIONAIS:

R I: Profa. Dra. Adriana Leal Abreu
R II: Profa. Me. Fernanda Stalliviere
R III: Prof. Me. Gerônimo Prado
R IV: Profa. Dra. Arisa Araujo da Luz
R V: Prof. Dr. Alberto Eduardo Knies
R VI: Prof. Me. Ismael Ramadam
R VII: Prof. Dr. Fernando Guaragna

GRUPO SETORIAL DE CUSTOS:

Andrieli Sirianni Lemos
Carla Bortolotto da Silva
Cláudia Tavares Greski
Fábio Niekraszewicz
Márcia de Lemos Gomes
Régis da Costa Oliveira
Talita Bandeira Correa
Tatiana de Souza Vargas
Uriel dos Santos Tolotti

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	4
2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E DE CONSUMO.....	6
2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	6
2.2 DIÁRIAS / PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.....	8
2.3 MATERIAL DE ALMOXARIFADO.....	10
2.4 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.....	10
2.5 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.....	11
2.6 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	12
2.7 CONTROLE DE CUSTOS.....	14
3. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES.....	17
4. PROJETOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMA AVANÇAR RS.....	20
5. AÇÕES PLANEJADAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA.....	22
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Uergs é uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público, criada através da Lei nº 11.646, de 10 de julho de 2001. Atualmente, está vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia - SICT, por disposição do Decreto nº 54.504, de 15 de fevereiro de 2019.

Presente em 20 dos 28 COREDES, a Uergs está localizada em 24 municípios (Quadro 1), oferecendo Educação Superior gratuita e de qualidade, conectada às necessidades de cada região, com a missão de promover o desenvolvimento regional sustentável através da formação de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do Estado.

QUADRO 1 - UNIDADES DA UERGS POR COREDE E REGIÃO FUNCIONAL.

REGIÃO FUNCIONAL	COREDE	UNIDADE DA UERGS
1	Centro Sul	Tapes
	Metropolitano Delta do Jacuí	Porto Alegre
		Guaíba
	Vale do Caí	Montenegro
	Vale do Rio dos Sinos	Novo Hamburgo ¹
2	Vale do Taquari	Encantado
	Vale do Rio Pardo	Santa Cruz do Sul
3	Serra	Bento Gonçalves
		Caxias do Sul
	Hortênsias	Hortênsias - São Francisco de Paula
	Campos de Cima da Serra	Vacaria
4	Litoral	Litoral Norte - Osório
6	Campanha	Bagé
	Fronteira Oeste	Alegrete
		São Borja
		Santana do Livramento
7	Celeiro	Três Passos
	Missões	São Luiz Gonzaga
8	Alto Jacuí	Cruz Alta
	Jacuí Centro	Cachoeira do Sul
9	Alto da Serra do Botucaraí	Botucaraí - Soledade
	Médio Alto Uruguai	Frederico Westphalen
	Nordeste	Sananduva
	Norte	Erechim

¹Unidade em extinção.

Fonte: Superintendência de Planejamento/UERGS (2022).

Por consequência da crise financeira que acomete o Estado nos últimos anos, a Uergs vem sofrendo com falta de investimentos, sobretudo em infraestrutura e pessoal, dados os contingenciamentos orçamentários que se replicam ano a ano.

Somado a este fato, os últimos 2 anos (2020 e 2021) se mostraram atípicos e desafiadores para todas as instituições, haja vista que a pandemia ocasionada pela COVID-19 acarretou graves consequências nas questões sanitárias, econômicas e sociais.

Com um quadro de funcionários muito aquém das reais necessidades, em 2021 tivemos diminuição do quadro, devido a afastamentos. Atualmente a Universidade conta com 251 docentes e 174 funcionários ativos em seus corpos técnico e de apoio administrativo (Quadro 2).

QUADRO 2 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR UNIDADE.

UNIDADE DA UERGS	Nº DE FUNCIONÁRIOS DOS CORPOS TÉCNICO E DE APOIO ADMINISTRATIVO	Nº DE FUNCIONÁRIOS DO CORPO DOCENTE
Alegrete	3	6
Bagé	3	6
Bento Gonçalves	3	8
Cachoeira do Sul	9	13
Caxias do Sul	2	5
Cruz Alta	8	14
Encantado	3	9
Erechim	3	9
Frederico Westphalen	2	5
Guaíba	3	11
Litoral Norte – Osório	4	14
Montenegro	2	20
Novo Hamburgo	2	0
Porto Alegre	8	39
Sananduva	3	5
Santa Cruz do Sul	4	8
Santana do Livramento	6	12
São Borja	3	5
Hortênsias - São Francisco de Paula	4	9
São Luiz Gonzaga	4	9
Botucaraí - Soledade	3	4
Tapes	7	8
Três Passos	5	10
Vacaria	2	8
Reitoria	78	14
Total Ativo	174	251
Afastados*	14	11

* Afastamentos para Pós-Graduação, INSS e Licença Interesse.

Fonte: DRH/UERGS (2022).

2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E DE CONSUMO



2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Lei nº 15.562/2020 - LOA 2021 apresentou o orçamento para a Uergs no valor de R\$ 104.910.333,00, sendo grande parte do montante proveniente do Tesouro do Estado (99,9%) e mais uma pequena projeção de receitas oriundas das aplicações dos convênios e recursos próprios (taxas de inscrição em cursos de pós-graduação, serviços de extensão e multas de biblioteca).

Do total do orçamento, R\$ 11.063.000,00 constituem o teto da cota de custeio. Ou seja, trata-se, este montante, do limite máximo anual, estabelecido no Decreto nº 55.710/2021, para custear as despesas de manutenção da Universidade, excetuadas as despesas com remuneração de pessoal, benefícios, encargos e correlatos.

A Tabela 1 apresenta a distribuição do orçamento da Uergs em 2021 nos respectivos instrumentos de programação, bem como a execução da despesa nos seus estágios empenho e liquidação. Em 2021, a Uergs apresentou uma execução de **91%** do total do orçamento.

TABELA 1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTO DA UERGS – EXERCÍCIO 2021.

IP	Descrição do Instrumento de Programação	LOA 2021	Dotação com alteração	Empenhado	Liquidado
4265	Remuneração do pessoal ativo – UERGS	R\$ 48.312.873,00	R\$ 49.112.873,00	R\$ 46.592.769,41	R\$ 46.592.769,41
3564	Remuneração de agentes políticos, ccs, fgs e verba de representação- UERGS	R\$ 4.850.000,00	R\$ 4.850.000,00	R\$ 4.397.631,93	R\$ 4.397.631,93
3562	Auxílios e outros benefícios assistenciais a servidores – UERGS	R\$ 5.340.000,00	R\$ 5.340.000,00	R\$ 4.975.066,27	R\$ 4.975.066,27
3563	Despesas com gratificações pagas na folha de pagamento – UERGS	R\$ 15.700.000,00	R\$ 15.700.000,00	R\$ 15.251.778,77	R\$ 15.251.778,77
4416	Contribuição Patronal ao FAZ/RS-IPERGS – UERGS	R\$ 765.766,00	R\$ 765.766,00	R\$ 756.307,47	R\$ 756.307,47
4601	Outras contribuições patronais – UERGS	R\$ 18.770.000,00	R\$ 20.070.000,00	R\$ 19.649.273,95	R\$ 19.649.273,95
4673	Publicidade Institucional – UERGS	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 149.990,88	R\$ 32.073,53
4671	Implantar e implementar ações de capacitação de servidores	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4683	Implantar e implementar programas relacionados à saúde e segurança do trabalhador.	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3565	Gestão e aprimoramento de tecnologia da informação e comunicação (tic) – UERGS	R\$ 848.646,00	R\$ 6.378.403,20	R\$ 5.476.433,81	R\$ 1.019.536,31
4226	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS – convênios	R\$ 6.694,00	R\$ 1.372.434,11	R\$ 779.527,33	R\$ 480.083,91
3398	Ampliação e aperfeiçoamento da infraestrutura – UERGS	R\$ 102.000,00	R\$ 2.352.000,00	R\$ 499.351,61	R\$ 0,00
4550	Formação inicial e Continuada – proens	R\$ 1.350.800,00	R\$ 1.350.800,00	R\$ 949.300,00	R\$ 949.300,00
4672	Manter e Ampliar os serviços de Pesquisa, Pós-Graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais	R\$ 528.000,00	R\$ 528.000,00	R\$ 524.000,00	R\$ 524.000,00
4674	Manter e Ampliar os projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural	R\$ 379.000,00	R\$ 466.640,33	R\$ 456.097,43	R\$ 456.097,43
4731	Apoio e qualificação da infraestrutura – UERGS	R\$ 7.796.554,00	R\$ 7.087.933,98	R\$ 4.942.726,95	R\$ 4.825.122,25
7181	Consulta Popular - UERGS	R\$ 0,00	R\$ 249.359,39	R\$ 34.359,55	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 104.910.333,00	R\$ 115.784.210,01	R\$ 105.434.615,36	R\$ 99.909.041,23

Fonte: GSC/UERGS (2022).

Os exercícios de 2020 e 2021 foram marcados por inúmeros desafios em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19, e a Uergs não foi uma exceção. Apesar de a Universidade ter se remodelado em tempo recorde e ter mantido suas atividades, administrativas e acadêmicas, ainda que quase totalmente de forma remota, parte do recurso não executado trata de projetos que foram postergados para o exercício seguinte (convênios) e parte se trata de economia gerada pelo trabalho remoto emergencial e pela oferta de ensino remoto emergencial (diárias, água e esgoto e energia elétrica), demonstrados a seguir.



2.2 DIÁRIAS / PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

Em 2021, com a atividade docente presencial ocorrendo como uma excepcionalidade, e com o mínimo de deslocamento das equipes técnicas, os valores referentes às diárias e aos ressarcimentos de passagens e combustível mantiveram a redução substancial do exercício anterior. Entretanto, estas despesas já vinham apresentando queda em 2019 a partir das novas normativas propostas pelo Grupo Setorial de Custos da Uergs – GSC_Uergs. Importante destacar que grande parte do montante de diárias e de passagens/locomoção eram destinados a docentes que tinham de se deslocar entre as Unidades da Uergs para atender componentes curriculares devido ao reduzido quadro docente da Universidade.

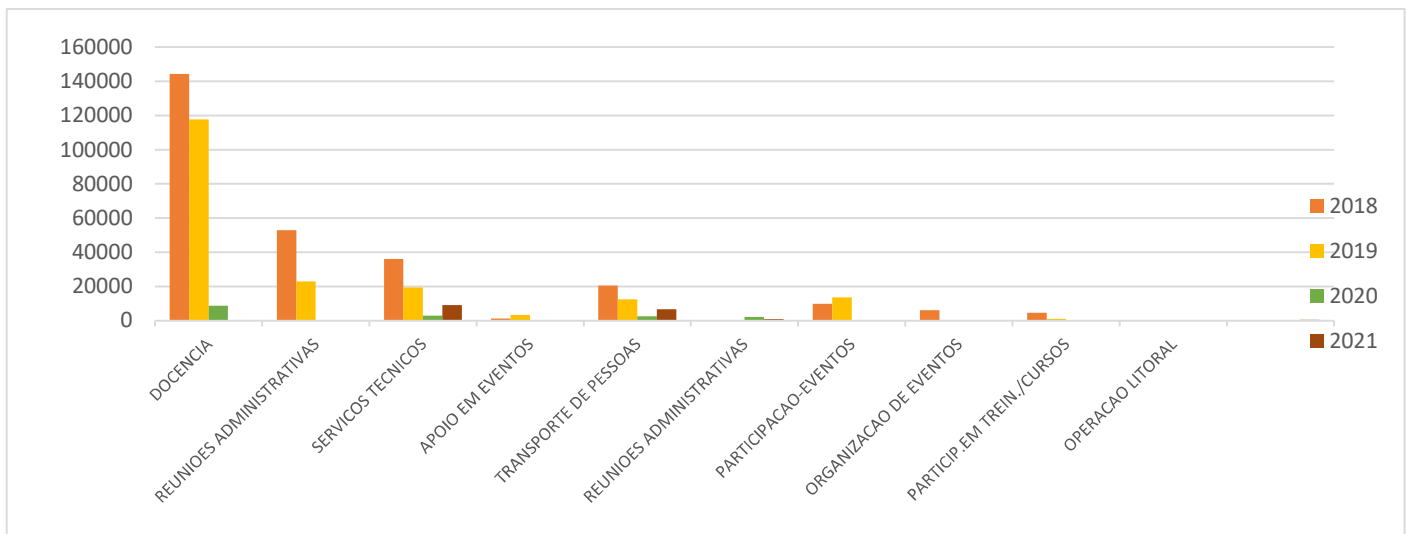
A Figura 1 demonstra o valor destinado para diárias nos últimos quatro anos. A Figura 2 apresenta os motivos relacionados ao pagamento dessas diárias, com destaque para docência, haja vista tratar-se de atividade fim da Universidade. Já a Figura 3 apresenta a evolução das despesas com passagens e locomoção no período de 2016-2021.

FIGURA 1 - ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM DIÁRIAS – PERÍODO 2018-2021.



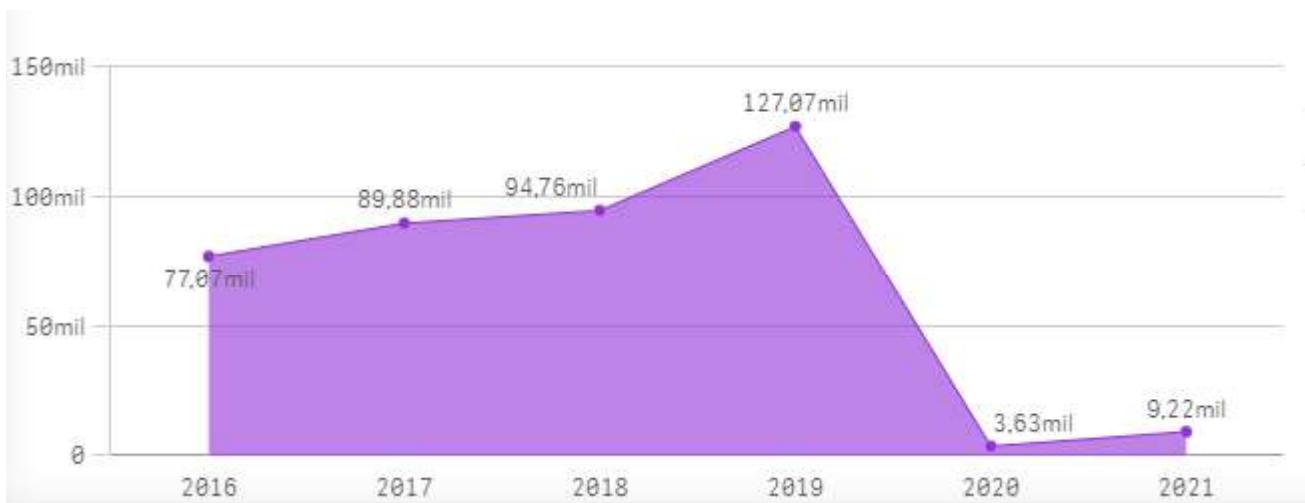
Fonte: Cage Gerencial (2022).

FIGURA 2 - GASTOS COM DIÁRIAS POR MOTIVO - PERÍODO 2018-2021.



Fonte: GSC/UERGS (2022).

FIGURA 3 - ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO – PERÍODO 2016-2021.



Fonte: CAGE Gerencial (2022).

Comentário:

Nos últimos dois anos, a Uergs apresentou uma economia significativa em diárias e transporte, por consequência da pandemia, oriunda do trabalho remoto e do ensino remoto emergenciais no período.

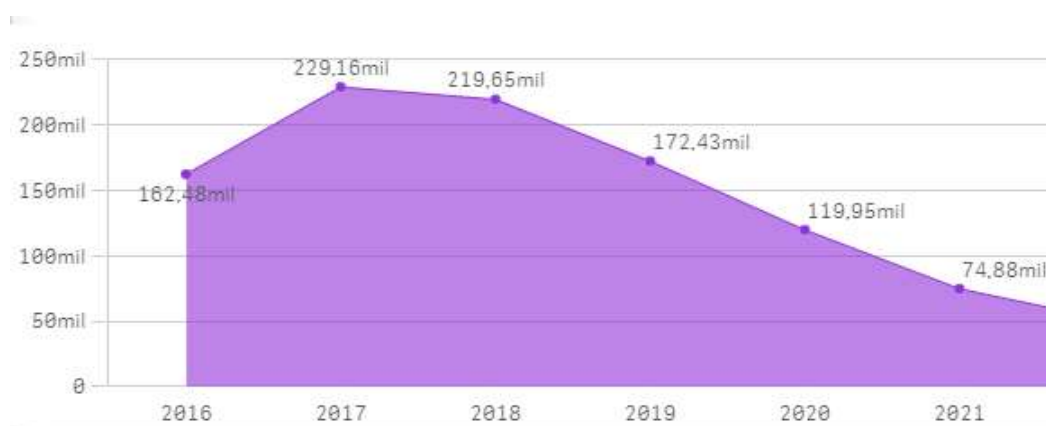


2.3 MATERIAL DE ALMOXARIFADO

A Figura 4 demonstra a evolução da despesa da Uergs com aquisição de materiais de consumo nos últimos cinco anos. Ainda que a economia do exercício de 2021 tenha se dado por consequência do ano atípico, com a maior parte das atividades realizadas à distância, observa-se uma queda no gasto com materiais de consumo, desde 2017.

Tal economia é decorrente de um monitoramento eficiente do almoxarife e do alinhamento dos estoques com atendimento somente via SAM do FPE, permitindo identificar com tempestividade eventuais desperdícios ou excessos. Além disso, identificaram-se as unidades com maior consumo de itens de grande volume, tais como papel higiênico e papel-toalha, permitindo que a entrega no processo licitatório fosse diretamente no local de consumo, o que indiretamente interferiu na redução do envio via malote.

FIGURA 4 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - PERÍODO 2016-2021.



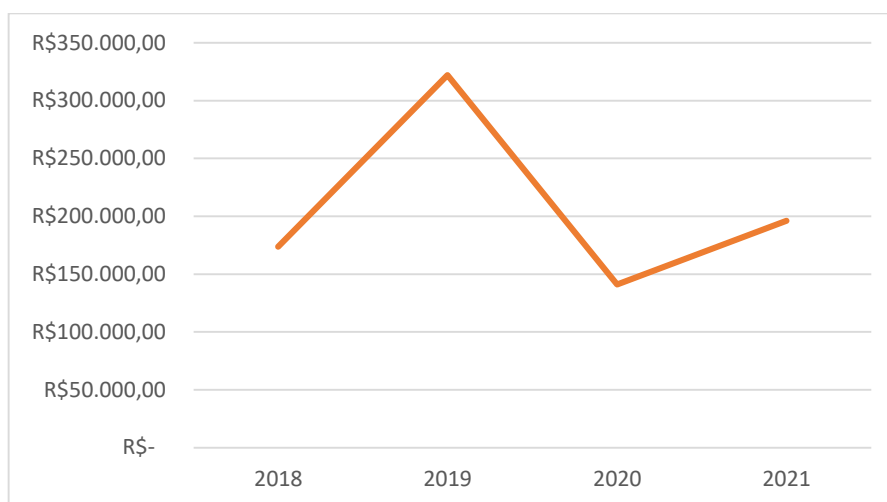
Fonte: CAGE Gerencial (2022).



2.4 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

A Figura 5 demonstra a evolução da despesa com água e esgoto da Uergs, nos últimos 4 anos. Para além da economia dada em decorrência das atividades não presenciais nos exercícios de 2020 e 2021, o GSC_Uergs esteve atento à identificação de possíveis vazamentos, em trabalho articulado com as Unidades de Ensino e a equipe do Departamento de Projetos Especiais.

FIGURA 5 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PERÍODO 2018-2021.



Fonte: GSC/UERGS (2022).

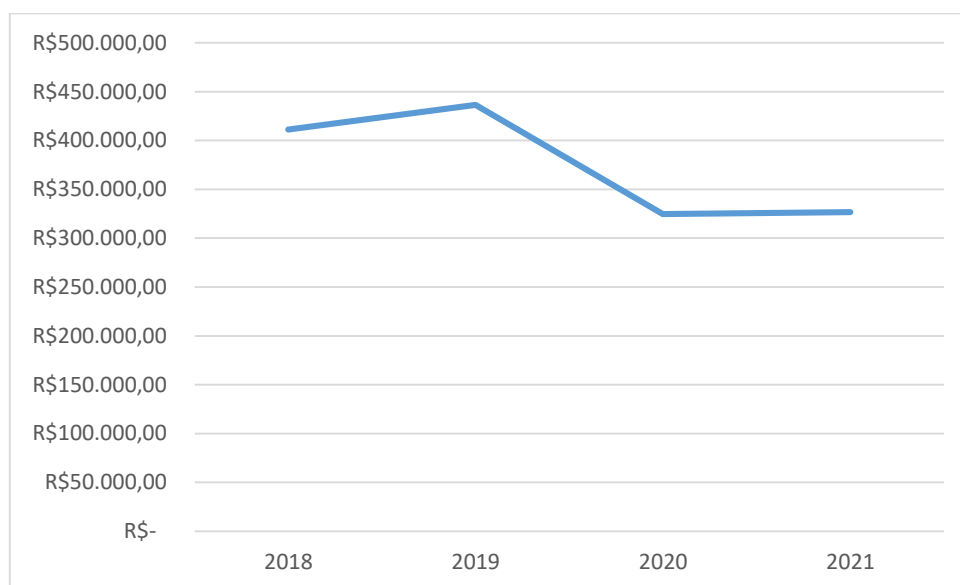


2.5 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

A evolução da despesa com energia elétrica no período 2018 a 2021 está demonstrada na Figura 5. Ressalta-se que em 2020 e 2021 algumas Unidades de Ensino apresentaram leituras constantes e/ou cobranças realizadas por média de consumo, a primeira podendo ser em decorrência da economia gerada pelas atividades à distância, a segunda pela dificuldade de realização da leitura do relógio que alguns imóveis apresentam, por estarem com portões fechados. A partir dessa última constatação o GSC_Uergs verificará a possibilidade de compensação em faturas posteriores.

Destaca-se igualmente que, apesar de a Uergs ter adotado o trabalho remoto, tanto para as atividades administrativas quanto para as atividades acadêmicas por força da pandemia, a Reitoria, cumprindo todos os protocolos sanitários, permaneceu aberta para setores estratégicos, como a Superintendência de Informática por exemplo, para que não houvesse interrupções nas atividades da Universidade. Da mesma maneira, as Unidades também eventualmente apresentaram alguma atividade presencial e não acadêmica, para a realização de serviços de engenharia, entre outros.

FIGURA 6 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO 2018-2020.



Fonte: GSC/UERGS (2022).

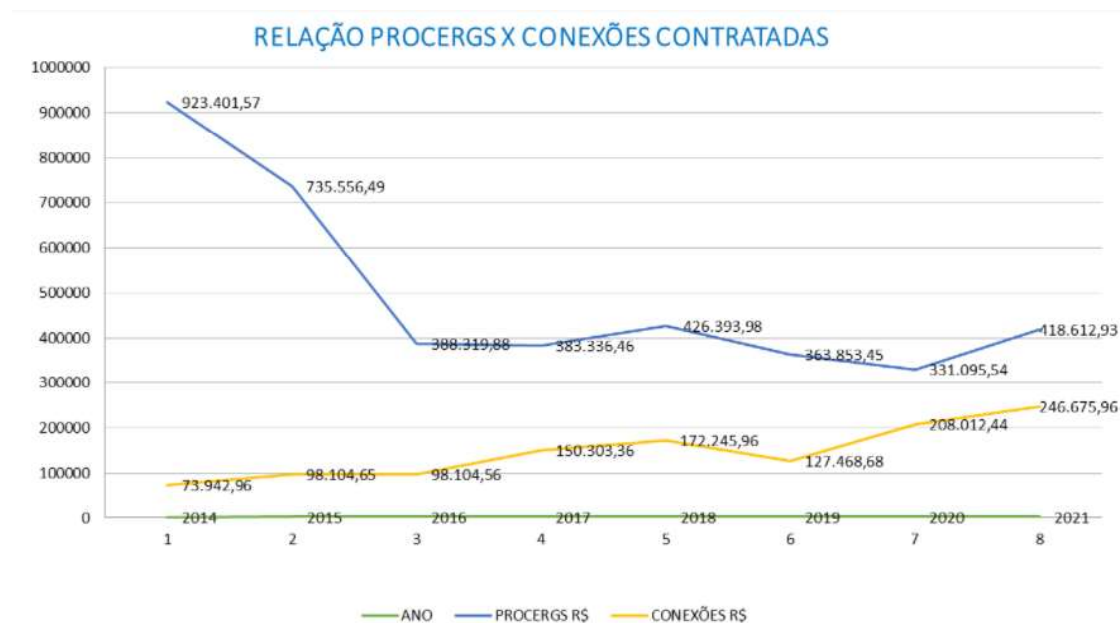


2.6 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Os serviços na área de Tecnologia da Informação são fundamentais, e merecem destaque, sobretudo nestes últimos dois anos. Em tempo recorde, no início da pandemia, a Uergs, através de sua Superintendência de Informática e parcerias, conseguiu viabilizar o trabalho remoto para todos os seus funcionários, com acesso aos mais diversos sistemas próprios, estaduais e federais, bem como viabilizar o ensino remoto emergencial para realização das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

Como parte do projeto de implantação de tecnologias, desde 2019 a Uergs tem suas 23 Unidades de Ensino ativas conectadas ao núcleo central, localizado na Reitoria, através de fibra ótica. O objetivo deste projeto foi substituir os serviços da Procergs por conexões de melhor qualidade e menor custo. Com isso, a Uergs obteve melhoria significativa nos serviços prestados, associada a uma importante economia que atingiu seu teto em 2020 (Figuras 7 e 8).

FIGURA 7 - HISTÓRICO DA REDUÇÃO DE DESPESAS COM CONEXÕES DE REDE
PROCERGS X OUTRAS CONEXÕES CONTRATADAS (R\$).



Fonte: Superintendência de Informática/Uergs (2022).

FIGURA 8 - HISTÓRICO DO AUMENTO DA CAPACIDADE DE CONEXÃO EM Mbps.



Fonte: Superintendência de Informática/Uergs (2022).

Em 2021, houve um aumento nos custos com Procergs e com as conexões contratadas por empresas, quando comparados ao exercício anterior. Tal fato ocorreu em função da aplicação dos contratos transversais determinados pelo Governo do Estado a todos os órgãos da administração direta e indireta, onde a Uergs restou em prejuízo, uma vez que a despesa para conexão de internet e hospedagem de servidores junto à Procergs passou de R\$ 13.493,00/mês para R\$ R\$ 23.457,00/mês, ou seja, houve um acréscimo de 73% no custo mensal. O valor atual foi padronizado para todos os órgãos, e a conexão aumentou de 4Mbps para 20Mbps.

Além disso, houve ainda alguns reajustes de contratos referente às conexões das Unidades, representando um aumento de 18% na referida despesa quando comparado ao exercício anterior.

Entretanto, no intuito de reduzir ainda mais os custos com TI, em 2022 está sendo proposto um projeto de retirada da estrutura do antigo sistema acadêmico GVCollege do domínio da Procergs, onde projeta-se uma redução da despesa em aproximadamente R\$ 40.000,00/ano, possibilitando ainda alterações positivas na estrutura de rede (PROA 21/1950-0000682-0).

2.7 CONTROLE DE CUSTOS

A Tabela 2 apresenta a execução do orçamento da Uergs distribuída por centro de custo – Unidades Universitárias e Reitoria, referente ao exercício de 2021. Salienta-se que **94%** do orçamento executado está vinculado ao respectivo centro de custo. Desempenho este que proporciona uma análise cada vez mais fidedigna e pontual, auxiliando a gestão na tomada de decisão.

O GSC_Uergs continua empenhado em aumentar ainda mais este percentual, cuja meta é chegar nos 100%, ainda que alguns controles tenham que ser feitos manualmente, visto que o rateio não é disponibilizado pelo sistema FPE, tais como algumas despesas com características de folha, uma parcela dos convênios, manutenção predial e pequenos custos com TI.

Tabela 2 - Execução das despesas da UERGS por centro de custo – exercício 2021 (R\$).

	Contratos	Vale Alimentação	IPE Saúde	Folha de pagamento	Encargos	Adiantamento	Material de consumo	Diárias	Consulta Popular	Convênios Federais	Bolsas acadêmicas	Total
Alegrete	R\$ 85.685,69	R\$ 78.109,67	R\$ 13.000,40	R\$ 1.080.223,20	R\$ 337.909,40	R\$ 300,00	R\$ 690,17	R\$ 922,50			R\$ 43.500,00	R\$ 1.640.341,03
Bagé	R\$ 79.843,40	R\$ 92.019,62	R\$ 13.907,41	R\$ 1.154.436,66	R\$ 361.484,48	R\$ 1.427,30	R\$ 585,47	R\$ 0,00			R\$ 25.800,00	R\$ 1.729.504,32
Bento Gonçalves	R\$ 52.770,28	R\$ 112.884,53	R\$ 23.582,12	R\$ 1.946.046,87	R\$ 612.951,94	R\$ 680,00	R\$ 36,62	R\$ 184,50			R\$ 66.700,00	R\$ 2.815.836,87
Cachoeira do Sul	R\$ 94.407,20	R\$ 220.419,08	R\$ 35.373,19	R\$ 2.951.213,64	R\$ 919.427,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 108.500,00	R\$ 4.329.341,02
Caxias do Sul	R\$ 52.107,47	R\$ 63.664,73	R\$ 12.546,90	R\$ 1.083.508,29	R\$ 326.121,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,00			R\$ 58.000,00	R\$ 1.596.441,26
Cruz Alta	R\$ 89.114,86	R\$ 219.884,08	R\$ 35.902,27	R\$ 2.954.113,01	R\$ 933.180,04	R\$ 1.136,00	R\$ 0,00	R\$ 861,00			R\$ 50.000,00	R\$ 4.284.191,27
Encantado	R\$ 85.543,47	R\$ 105.929,56	R\$ 23.355,37	R\$ 1.927.493,51	R\$ 607.058,17	R\$ 600,00	R\$ 391,68	R\$ 0,00		R\$ 3.259,00	R\$ 55.000,00	R\$ 2.808.630,76
Erechim	R\$ 90.644,17	R\$ 120.374,50	R\$ 24.942,63	R\$ 2.057.367,06	R\$ 648.314,55	R\$ 0,00	R\$ 870,17	R\$ 0,00			R\$ 43.300,00	R\$ 2.985.813,08
Frederico Westphalen	R\$ 77.344,96	R\$ 78.109,67	R\$ 13.529,49	R\$ 1.123.514,38	R\$ 351.661,53	R\$ 0,00	R\$ 690,17	R\$ 922,50			R\$ 23.500,00	R\$ 1.669.272,70
Guaiíba	R\$ 41.144,71	R\$ 112.884,53	R\$ 26.378,72	R\$ 2.174.871,70	R\$ 685.641,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 76.800,00	R\$ 3.117.721,42
Montenegro	R\$ 644.829,69	R\$ 174.944,27	R\$ 38.094,20	R\$ 3.133.462,20	R\$ 990.153,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00			R\$ 101.400,00	R\$ 5.083.252,49
Novo Hamburgo	R\$ 10.277,55	R\$ 28.889,88	R\$ 2.418,68	R\$ 214.399,52	R\$ 62.866,87	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 319.302,50
Litoral Norte - Osório	R\$ 91.739,16	R\$ 155.149,35	R\$ 32.803,34	R\$ 2.700.550,36	R\$ 852.631,87	R\$ 2.417,75	R\$ 0,00	R\$ 307,50		R\$ 69.250,00	R\$ 69.800,00	R\$ 3.974.587,83
Porto Alegre	R\$ 1.149.741,82	R\$ 386.803,39	R\$ 95.311,09	R\$ 7.855.486,32	R\$ 2.477.347,43	R\$ 0,00	R\$ 334,87	R\$ 0,00			R\$ 358.600,00	R\$ 12.323.624,90
Sananduva	R\$ 46.846,91	R\$ 78.109,67	R\$ 13.378,32	R\$ 1.151.537,29	R\$ 347.732,35	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 1.537,50			R\$ 44.200,00	R\$ 1.683.572,04
Santa Cruz do Sul	R\$ 131.148,24	R\$ 127.329,47	R\$ 24.564,71	R\$ 2.026.444,79	R\$ 638.491,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861,00		R\$ 32.650,00	R\$ 52.300,00	R\$ 3.033.789,81
Santana do Livramento	R\$ 98.322,54	R\$ 184.039,23	R\$ 32.349,84	R\$ 2.663.443,63	R\$ 840.844,33	R\$ 8.220,00	R\$ 1.183,07	R\$ 1.906,50			R\$ 116.000,00	R\$ 3.946.309,14
São Borja	R\$ 59.948,33	R\$ 78.109,67	R\$ 11.337,56	R\$ 984.557,01	R\$ 294.688,43	R\$ 3.330,00	R\$ 735,96	R\$ 0,00			R\$ 38.900,00	R\$ 1.471.606,97
Hortênsias - SFP	R\$ 90.481,67	R\$ 170.129,29	R\$ 28.343,90	R\$ 2.335.667,53	R\$ 736.721,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,00		R\$ 13.200,00	R\$ 55.000,00	R\$ 3.430.527,47
São Luiz Gonzaga	R\$ 112.573,13	R\$ 134.819,44	R\$ 25.244,97	R\$ 2.122.496,70	R\$ 656.172,91	R\$ 3.030,00	R\$ 1.017,61	R\$ 3.567,00		R\$ 695.998,31	R\$ 150.200,00	R\$ 3.904.812,57
Botucaraí - Soledade	R\$ 55.704,83	R\$ 71.154,70	R\$ 11.564,31	R\$ 962.718,56	R\$ 300.582,20	R\$ 1.600,00	R\$ 1.458,75	R\$ 1.906,50	R\$ 34.359,55		R\$ 46.900,00	R\$ 1.487.949,40
Tapes	R\$ 59.004,65	R\$ 170.664,29	R\$ 28.419,48	R\$ 2.382.243,80	R\$ 738.685,67	R\$ 272,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,50			R\$ 73.300,00	R\$ 3.453.266,39
Três Passos	R\$ 66.195,04	R\$ 141.774,41	R\$ 29.175,32	R\$ 2.403.696,53	R\$ 758.331,57	R\$ 1.200,00	R\$ 690,17	R\$ 0,00			R\$ 118.900,00	R\$ 3.517.872,03
Vacaria	R\$ 80.069,81	R\$ 84.529,65	R\$ 18.744,77	R\$ 1.550.241,76	R\$ 487.218,21	R\$ 1.999,98	R\$ 939,30	R\$ 1.599,00			R\$ 37.900,00	R\$ 2.263.242,48
Reitoria	R\$ 1.688.069,97	R\$ 1.324.654,48	R\$ 141.568,33	R\$ 15.302.445,78	R\$ 3.679.676,23	R\$ 102.748,13	R\$ 13.561,78	R\$ 494,51			R\$ 0,00	R\$ 22.238.087,70
Total	R\$ 5.133.559,51	R\$ 4.515.381,17	R\$ 755.837,33	R\$ 66.242.180,11	R\$ 19.645.895,54	R\$ 129.641,16	R\$ 23.185,79	R\$ 17.960,51	R\$ 34.359,55	R\$ 814.357,31	R\$ 1.814.500,00	R\$ 99.108.897,47

Não distribuídos por centro de custos:

Benefícios assistenciais ¹	R\$ 459.685,10
Programa Avançar ²	R\$ 4.420.634,27
Publicidade Institucional	R\$ 149.990,88
Outros ³	R\$ 1.295.407,64
TOTAL GERAL	R\$ 105.434.615,36

¹vale transporte, auxílio creche, auxílio funeral.

²Projetos prioritários UERGS20+ e UERGS DIGITAL

³Manutenção predial e TI.

Fonte: GSC/UERGs (2022).

3. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES

Conforme sua lei de criação, a Uergs tem por objetivo: ministrar o ensino de graduação e de pós-graduação; oferecer cursos presenciais e não presenciais; promover cursos de extensão universitária; fornecer assessoria científica e tecnológica e desenvolver a pesquisa, as ciências, as letras e as artes, enfatizando os aspectos ligados à formação humanística e à inovação, à transferência e à oferta de tecnologia, visando ao desenvolvimento regional sustentável, o aproveitamento de vocações e de estruturas culturais e produtivas locais.

Atualmente, a Instituição conta com 6.586 alunos ativos (Quadro 3). A Lei nº 11.646, de 10 de julho de 2001, lei de criação da Uergs, reserva 10% das vagas dos cursos de graduação para candidatos com deficiência, e 50% para candidatos com hipossuficiência econômica, assegurando-se nesta reserva vagas para candidatos negros e indígenas, em proporção no mínimo igual à população de negros e indígenas do Estado, segundo dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

QUADRO 3 - ALUNOS ATIVOS POR UNIDADE/CURSO.

UNIDADE	CURSO	GRADUAÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	MESTRADO
Alegrete	Pedagogia - Licenciatura	171		
Alegrete	Gestão em Educação: Supervisão e Orientação		45	
Bagé	Pedagogia - Licenciatura	154		
Bagé	Educação Infantil: Currículo e Metodologias Para a Criação de Propostas Inovadoras		29	
Bagé	Temas Contemporâneos na Educação: Cidadania e Mobilidade		40	
Bento Gonçalves	Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	100		
Bento Gonçalves	Gestão Ambiental na Indústria - 2ª Edição		25	
Cachoeira do Sul	Administração - Bacharelado	194		
Cachoeira do Sul	Agronomia	176		
Caxias do Sul	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	118		
Caxias do Sul	Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas		30	
Cruz Alta	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	139		
Cruz Alta	Pedagogia - Licenciatura	156		
Cruz Alta	Gestão em Educação: Supervisão e Orientação 3ª Edição		40	
Encantado	Administração - Bacharelado	113		
Encantado	Bacharelado em Ciência E Tecnologia de Alimentos	101		
Encantado	Mestrado Profissional em Ciência E Tecnologia de Alimentos			46
Erechim	Administração - Bacharelado	81		
Erechim	Bacharelado em Gestão Ambiental	85		
Erechim	Gestão e Sustentabilidade Ambiental		18	
Frederico Westphalen	Administração - Bacharelado (Gestão Pública)	10		
Frederico Westphalen	Administração Pública	174		
Guaíba	Engenharia de Computação	211		

Guaíba	Mestrado Profissional em Formação Docente para Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática			35
Hortênsias - SFP	Administração - Bacharelado	8		
Hortênsias - SFP	Bacharelado em Gestão Ambiental	94		
Hortênsias - SFP	Pedagogia - Licenciatura	53		
Hortênsias - SFP	Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade			166
Litoral Norte - Osório	Atendimento Educacional Especializado 3ª Edição		33	
Litoral Norte - Osório	Meio Ambiente e Biodiversidade 3ª Edição		28	
Litoral Norte - Osório	Ciências Biológicas: Ênfase Biologia Marinha e Costeira	15		
Litoral Norte - Osório	Ciências Biológicas: Ênfase Gestão Ambiental Marinha e Costeira	17		
Litoral Norte - Osório	Pedagogia - Licenciatura	140		
Litoral Norte - Osório	Mestrado Profissional Em Educação			342
Montenegro	Artes Visuais: Licenciatura	68		
Montenegro	Dança: Licenciatura	57		
Montenegro	Música: Licenciatura	108		
Montenegro	Teatro: Licenciatura	79		
Montenegro	Educação Musical - 5ª Ed.		21	
Porto Alegre	Biotecnologia		30	
Porto Alegre	Administração - Bacharelado (Gestão Pública)	18		
Porto Alegre	Administração - Bacharelado (Sistemas E Serviços De Saúde)	200		
Porto Alegre	Administração Pública	165		
Porto Alegre	Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	157		
Porto Alegre	Engenharia de Controle e Automação	139		
Porto Alegre	Engenharia de Energia	200		
Porto Alegre	Licenciatura em Letras: Habilitação Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa	154		
Porto Alegre	Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial	30		
Porto Alegre	Especialização em Saúde Pública - 4ª Edição		45	
Porto Alegre	MBA em Gestão De Serviços em Saúde		32	
Porto Alegre	Mestrado Acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica			21
Sananduva	Administração - Bacharelado	83		
Sananduva	Agronomia	68		
Sananduva	Bacharelado em Gestão Ambiental	7		
Santa Cruz do Sul	Agroecologia e Produção Orgânica - 2ª Edição		29	
Santa Cruz do Sul	Bacharelado em Agroecologia	56		
Santa Cruz do Sul	Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia	88		
Santa Cruz do Sul	Curso Superior de Tecnologia em Horticultura	5		
Santana do Livramento	Agronomia	172		
Santana do Livramento	Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial	83		
Santana do Livramento	Desenvolvimento Territorial e Agroecologia - 3ª Ed.		17	
Santana do Livramento	Especialização em Agroecologia		49	
São Borja	Bacharelado em Gestão Ambiental	102		
São Luiz Gonzaga	Agronomia	147		
São Luiz Gonzaga	Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	41		
São Luiz Gonzaga	Pedagogia - Licenciatura	173		

São Luiz Gonzaga	Gestão em Educação: Supervisão e Orientação		28	
São Luiz Gonzaga	Segurança Alimentar e Agroecologia - 2ª Ed.		31	
Botucaraí - Soledade	Bacharelado em Gestão Ambiental	81		
Tapes	Administração - Bacharelado	92		
Tapes	Bacharelado em Gestão Ambiental	85		
Tapes	Especialização em Educação Socioambiental		32	
Três Passos	Agronomia	175		
Três Passos	Bacharelado em Gestão Ambiental	82		
Três Passos	Gestão e Sustentabilidade Ambiental		40	
Três Passos	Manejo Sustentável do Solo		35	
Vacaria	Agronomia	71		
Vacaria	Licenciatura em Ciências Agrárias	3		
Totais		5299	677	610

Fonte: Suplan/Uergs (2022).

No último ingresso de graduação (2021), foram ofertadas 1.015 vagas, distribuídas em 14 cursos e 20 Unidades, das quais foram preenchidas 79%. Na pós-graduação, ofertou-se 26 cursos de especialização e 5 cursos de Mestrado.

Em 2015, foi aprovado pela CAPES o primeiro curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* da Uergs, o Mestrado Profissional na área de Ambiente e Sustentabilidade, na Unidade em São Francisco de Paula. Em 2017, a Universidade obteve aprovação do curso de Mestrado Profissional em Educação na área das Ciências Humanas, que está sendo ofertado na Unidade Litoral Norte em Osório. E, em 2018, foram aprovados mais três cursos: Mestrado Acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica, desenvolvido em Porto Alegre mediante parceria com a Fundação Zoobotânica; Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Unidade em Encantado, e Mestrado em Formação Docente em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática, na Unidade em Guaíba. Os Mestrados da Uergs têm apresentado uma taxa de preenchimento de vagas e taxa de sucesso¹ em 100%.

Para além do ensino, em 2021 a Universidade realizou 136 projetos de pesquisa e 372 produções científicas. Ademais, realizou 179 ações de extensão e 161 projetos de extensão com a comunidade das diferentes regiões do Estado do RS.

¹ Taxa de sucesso é a razão entre os alunos concluintes e os alunos ingressantes no referido curso, desde que já tenham o tempo mínimo para integralização do mesmo.

4. PROJETOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMA AVANÇAR RS

A Uergs possui dois projetos prioritários cadastrados junto ao Sistema de Monitoramento Estratégico do Governo – SME, são eles: Projeto UERGS Digital e Projeto Consolidação do Campus Central/UERGS20+, ambos com a finalidade de apoiar a administração pública nos seus projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e estímulo à inovação.

O Projeto **UERGS Digital** permite incorporar tecnologias e pesquisas aplicadas no desenvolvimento de projetos regionais, seja através da formação de recursos humanos mais qualificados, seja através da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social, cultural e ambientalmente sustentável das diferentes regiões do Estado, dotando a Universidade de práticas inovadoras, atendendo de forma mais ágil e efetiva as demandas reais da sociedade da inovação.

Além disso, a ampliação do uso de seus sistemas tecnológicos viabilizará, em um futuro próximo, a oferta de Cursos EAD de graduação, pós-graduação e extensão, atuando mais efetivamente na promoção do desenvolvimento regional sustentável.

O Projeto UERGS Digital permitirá, também, que a digitalização de documentos e o repositório bibliográfico, dentre outras possibilidades, dotem a Universidade de infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos, objetivando a melhoria no desempenho das atividades do setor público, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do usuário e redução de custos.

O Projeto **UERGS20+** é composto por 70 projetos agrupados em três grandes áreas, quais sejam: Tecnológica, Educação e Gestão. Tais áreas são identificadas como áreas transversais estratégicas, pois terão impactos no desenvolvimento sustentável do estado nas próximas décadas.

Dentro da área Tecnológica estão: energia e mobilidade; recursos naturais e sistemas alimentares; espaços digitais e sistemas produtivos. Na área estratégica referente à Educação, encontram-se os Mestrados ofertados pela Uergs, os cursos de formação continuada, em parceria com SEDUC, para gestores de escolas, e cursos em parceria com a SICT, como o Educar para Inovar. Na área estratégica que se refere à Gestão, estão os convênios estabelecidos com diferentes órgãos de gestão do Estado, tais como: Escola de Governo da Assembleia Legislativa, Escola de Gestão Pública da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS.

Essas três grandes áreas foram priorizadas a partir da disponibilidade de recursos humanos qualificados da Universidade e da infraestrutura de laboratórios para ensino e pesquisa,

possibilitada pela estrutura cedida pelo Governo do estado, na área anteriormente pertencente à Cientec, que hoje abriga o novo Campus da Uergs.

A implementação e o desenvolvimento do Projeto Uergs 20+ possibilitará a criação de novos cursos e a oferta de novos produtos, viabilizando a integração de todas as áreas de conhecimento da Universidade, fortalecendo o projeto institucional. Tal efetividade garantirá lócus de excelência para a Uergs, e poderá, em futuro próximo, abrigar centros de pesquisas, serviços e consequente implementação de doutorados. Nesse sentido, aponta-se para a ampla integração entre os projetos da Universidade e os projetos do governo do Estado, em especial com os da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e os da Secretaria de Educação.

Para atendimento de ambos os projetos, em 2021 captou-se um montante de R\$ 7 milhões oriundos do **Programa Avançar RS**, sendo R\$ 5 milhões para o UERGS Digital e R\$ 2 milhões para o UERGS20+.

Ainda que o recurso tenha sido suplementado ao orçamento apenas no mês de setembro, a Uergs uniu esforços para promover a maior execução possível, embora se tenha encontrado dificuldades, haja vista prazos legais exigidos pela CELIC para efetivação das licitações, bem como a especificidade de alguns equipamentos constantes no plano de trabalho. Ao final do exercício, foram executados 63% do montante disponibilizado.

O projeto UERGS Digital atingiu 92% da meta física proposta, que englobava aquisição de mobiliário, equipamentos de conectividade, de videoconferência e reforma lógica gerida pela Procergs, sendo que apenas alguns equipamentos de videoconferência não puderam ser adquiridos em tempo hábil. Já no projeto UERGS20+ atingiu-se 22% da meta física, justamente pela complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, e curto prazo para realizar todos os trâmites de cadastro dos itens junto ao sistema de compras do RS.

Está previsto para 2022 o ingresso de mais R\$ 8 milhões oriundos do Programa Avançar RS, para os quais serão feitas adequações nos planos de trabalho, no intuito de garantir uma execução efetiva e eficiente.

5. AÇÕES PLANEJADAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA

O GSC_Uergs objetiva o aumento da eficiência mediante as seguintes ações, que serão implementadas ou terão continuidade em 2022:

- Reduzir o consumo de materiais de expediente, através do incentivo à utilização de meios digitais, tais como o processo eletrônico obrigatório que promove economia de papel e o uso racional dos materiais de almoxarifado, introduzindo a conscientização referente ao gasto público e ao meio ambiente;
- Reduzir o custo com TI, quando da retirada do antigo sistema acadêmico da Uergs do domínio da Procergs;
- Prover o rateio por Unidade de algumas despesas com características de folha de pagamento, tais como auxílio educação infantil e auxílio transporte, bem como a totalidade dos convênios, dos custos com TI e manutenção predial;
 - Aperfeiçoar o controle dos adiantamentos de pronto pagamento por Unidade;
 - Trabalhar junto às equipes das Unidades na identificação de possíveis vazamentos de água, em parceria com o Departamento de Projetos Especiais, a fim de identificá-los o mais rápido possível, evitando desperdício de recursos (água e dinheiro).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora seja compromisso do GSC_Uergs acompanhar o processo orçamentário e financeiro, do planejamento à execução, considerando dados qualitativos e quantitativos, no intuito de auxiliar na tomada de decisão e no direcionamento dos esforços organizacionais para o cumprimento do planejamento estratégico, a tarefa não é simples.

Há uma complexidade importante, sobretudo porque se trata de uma Instituição Universitária multicampi, que tem sua missão fundamentada na oferta do tripé ensino, pesquisa e extensão, e cujos centros de custo estão distribuídos geograficamente, e não por objetivo estratégico ou atividade fim da Instituição. Considera-se também, os longos trâmites envolvidos na tomada de decisão da Universidade, que envolve comissões específicas e Conselhos Superiores.

O atual momento apresenta dificuldades sem precedentes, sobretudo no que tange à falta de pessoal necessários para a execução plena do planejamento. Ainda, as consequências foram agravadas especialmente pela pandemia, ocasionada pelo COVID-19. Contudo, mesmo diante das incertezas que têm marcado fortemente o período, ressalta-se a importância do planejamento orçamentário e do acompanhamento da sua execução, ainda que as mudanças do ambiente externo nos exijam constante transformação.

Assinaturas eletrônicas (SEI ou PROA):

Presidente do GSC	Nome Sobrenome	data
Tatiana de Souza Vargas		22/02/2022

Reitor	Nome Sobrenome	data
Leonardo Alvim Beroldt da Silva		22/02/2022

LEONARDO ALVIM
BEROLDT DA
SILVA:67632505091

Assinado de forma digital por
LEONARDO ALVIM BEROLDT DA
SILVA:67632505091
Dados: 2022.02.16 09:56:06 -03'00'

