



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Rodovia BR 158 – Km 405, CEP 85301-970, Telefone: (42) 3635-0000
www.uffs.edu.br

Relatório de Gestão 2020



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL**
CAMPUS
LARANJEIRAS DO SUL

Elaboração

Assessoria de Planejamento

Colaboração

Assessoria Acadêmica

Assessoria de Assuntos Estudantis

Assessoria de Comunicação

Assessoria de Gestão, Administração e Serviços

Coordenação Administrativa

Secretaria Acadêmica

Sumário

1. Introdução.....	7
2. Recursos Investidos em 2020 – Campus Laranjeiras do Sul.....	7
2.1 Restaurante Universitário (RU).....	8
2.2 Laboratórios.....	10
2.3 Áreas Experimentais.....	11
2.4 Transportes Terceirizados.....	12
2.5 Diárias e Passagens.....	12
2.6 Telefonia.....	13
2.7 Energia Elétrica.....	15
2.8 Gastos com pessoal.....	18
2.9 Gastos com aquisição de Mobiliário e Material Permanente.....	21
2.10 Gastos com serviços de impressão (locação de impressoras).....	22
2.11 Manutenção de veículos.....	25
2.12 Material de Expediente.....	28
2.13 Gastos com manutenção predial e obras civis.....	31
2.14 Assistência Estudantil.....	33
2.15 Serviços Terceirizados.....	36
3. Receitas próprias.....	37
4. Valores desconcentrados por curso.....	38
5. Relatório Consolidado.....	41
6. Dados Acadêmicos.....	42
6.1 Dados da Graduação.....	42
6.2 Dados dos cursos de Especialização e Mestrado.....	47
6.3 Dados da Pesquisa.....	48
6.4 Dados da Extensão.....	49
6.5 Dados da Evasão no Campus Laranjeiras do Sul.....	51
7. Considerações finais.....	52

Lista de Figuras

Figura 1. Evolução mensal da quantidade de refeições servidas em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.....	9
Figura 2. Evolução anual dos gastos com telefonia em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.....	14
Figura 3. Consumo de energia elétrica (kWh).....	17
Figura 4. Consumo de energia elétrica (R\$).....	18
Figura 5. Impressões por setor (2020).....	24
Figura 6. Comparativo de utilização mensal de impressões em 2020.....	25
Figura 7. Proporção de cada posto de trabalho em relação ao total (2020).....	37
Figura 8. Ordem cronológica dos cursos de graduação no campus.....	42
Figura 9. Alunos com matrícula ativa em 31/12/2020.....	43
Figura 10. Relação candidato x vaga por curso (licenciaturas).....	44
Figura 11. Relação candidato x vaga por curso (bacharelados).....	44
Figura 12. Avaliação dos cursos pelo Guia do Estudante (Editora Abril).....	45
Figura 13. Nota do Exame Nacional dos Estudantes dos Cursos de Graduação.....	45
Figura 14. Quantidade de egressos por curso de graduação.....	46
Figura 15. Quantidade total de egressos por curso de graduação.....	47
Figura 16. Projetos de pesquisa institucionalizados no Campus Laranjeiras do Sul.....	49
Figura 17. Projetos de Extensão por Editais – (Ano de início da execução).....	50
Figura 18. Programas de Extensão por Editais (Ano de início da execução).....	50
Figura 19. Projetos de Extensão – Demanda espontânea (Eventos, Cursos e Projetos).....	51

Lista de Tabelas

Tabela 1. Refeições servidas – Restaurante Universitário.....	8
Tabela 2. Variação percentual proporcional entre os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.....	9
Tabela 3. Valores gastos com material de consumo – Laboratórios.....	10
Tabela 4. Valores gastos com material de consumo – Áreas experimentais.....	11
Tabela 5. Valores gastos com transportes terceirizados.....	12
Tabela 6. Valores executados com Diárias.....	13
Tabela 7. Valores executados com Passagens.....	13
Tabela 8. Desembolsos com serviços de Telefonia.....	13
Tabela 9. Variação percentual dos gastos com telefonia entre 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	15
Tabela 10. Valores gastos mensalmente com energia elétrica entre 2016 e 2020 (R\$).....	16
Tabela 11. Consumo mensal de energia elétrica entre 2016 e 2020 em kWh.....	16
Tabela 12. Gastos totais com pessoal (remuneração, benefícios e encargos sociais).....	18
Tabela 13. Valores por categoria de profissionais (R\$).....	19
Tabela 14. Quadro de pessoal no Campus Laranjeiras do Sul.....	20
Tabela 15. Valores gastos com aquisição de material permanente (R\$).....	21
Tabela 16. Quantidade de impressão de documentos no Campus em 2017, 2018, 2019 e 2020	22
Tabela 17. Valores gastos com serviços de impressão de documentos.....	23
Tabela 18. Franquia mínima mensal de cópias por impressora e quantidade de impressões....	24
Tabela 19. Valores gastos com manutenção de veículos (R\$).....	26
Tabela 20. Proporção de gastos de cada veículo em relação ao total.....	27
Tabela 21. Custo (R\$) por Km rodado de cada veículo da frota do campus.....	27
Tabela 22. Material de expediente (R\$).....	28
Tabela 23. Aquisição de Material de Consumo.....	28
Tabela 24. Valores referentes aos materiais distribuídos aos professores do Campus (R\$).....	29
Tabela 25. Valores de saídas de estoque de Material de Expediente por Assessoria (R\$).....	29

Tabela 26. Consumo de material das assessorias / coordenações em relação ao total.....	30
Tabela 27. Gastos (em R\$) com manutenção predial em 2017, 2018, 2019 e 2020.....	31
Tabela 28. Valores gastos (R\$) com materiais de manutenção.....	32
Tabela 29. Valores gastos (R\$) com execução de Obras Cíveis.....	33
Tabela 30. Valores gastos com assistência estudantil (R\$).....	34
Tabela 31. Número de alunos atendidos por programa de Assistência Estudantil.....	35
Tabela 32. Valores gastos com serviços terceirizados.....	36
Tabela 33. Valores executados por Curso no Campus Laranjeiras do Sul.....	39
Tabela 34. Previsão e execução orçamentária em 2020 por curso/setor.....	40
Tabela 35. Variação percentual dos valores gastos no Campus Laranjeiras do Sul.....	41
Tabela 36. Cursos de Especialização Ofertados no Campus.....	47
Tabela 37. Cursos de Mestrado Ofertados no Campus.....	48
Tabela 38. Evasão no Campus Laranjeiras do Sul.....	52

1. Introdução

Este relatório tem a finalidade de apresentar à comunidade acadêmica e ao público em geral o volume de recursos despendidos na manutenção das atividades da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Laranjeiras do Sul-Paraná, a evolução dessas despesas ao longo do tempo e informações acadêmicas.

A maior parte dos recursos que custeiam as atividades realizadas no âmbito do Campus é gerenciada pela Reitoria da Instituição, localizada em Chapecó-SC, ficando a cargo da administração direta do Campus, pelo menos no que se refere ao planejamento, controle, remanejamento e execução dos valores, apenas os recursos destinados às seguintes rubricas orçamentárias: Material de Consumo (Expediente), Diárias, Passagens, Transportes Terceirizados, Material de Consumo para Laboratórios, Material de Consumo para Áreas Experimentais, Auxílio Financeiro para a Participação de Docentes em Eventos Científicos (Reembolso de Taxas de Inscrição) e Auxílio Financeiro para a Participação de Discentes em Eventos Academicamente Relevantes.

Os recursos apresentados neste relatório impactam direta e indiretamente no Campus, no município de Laranjeiras do Sul e região. Inicialmente apresentam-se informações por áreas e locais de execução de atividades, e ao final, os dados são organizados de forma consolidada, para análise geral dos valores desembolsados. Logo após o relatório consolidado, são apresentados dados acadêmicos, para análises e aprimoramento da gestão universitária.

Em relação a este relatório, que tem como foco a evolução dos gastos e investimentos dos exercícios anteriores em relação ao exercício de 2020, necessário se faz ressaltar a grande disparidade que este último apresenta em relação àqueles. Isto se dá pelo motivo universalmente reconhecido do impacto gerado pela pandemia COVID-19 nas atividades em geral, afetando também as rotinas normais das atividades universitárias, especialmente no âmbito do campus.

2. Recursos Investidos em 2020 – Campus Laranjeiras do Sul

Neste item são apresentadas informações relativas aos recursos investidos durante o ano de 2020, pelo Campus Laranjeiras do Sul, em comparação com os mesmos investimentos realizados em exercícios anteriores. Os investimentos estão segmentados em 17 áreas, sendo

elas: restaurante universitário, laboratórios, transportes, diárias e passagens, serviços de telefonia, energia elétrica, gastos com pessoal, aquisição de mobiliário e material permanente, serviços de impressão (locação de impressoras), manutenção de veículos, material de consumo, manutenção predial, assistência estudantil, serviços terceirizados, auxílios financeiros pagos a discentes para apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e obras.

2.1 Restaurante Universitário (RU)

O restaurante universitário iniciou suas atividades no dia 04 de abril de 2016. Os serviços foram contratados por meio de licitação, com valor contratual, dessa data até o dia 03 de abril de 2017, de R\$ 11,00 por refeição. Posteriormente, a partir da renovação contratual, para o período compreendido entre o dia 04 de abril de 2017 a 03 de abril de 2018, o valor foi reajustado para R\$ 11,27 por refeição e na renovação seguinte, para o período de 04 de abril de 2018 até 03 de abril de 2019, reajustado para R\$ 11,29 por refeição. Com isso, o subsídio fornecido pela instituição aos seus alunos, que era de R\$ 8,50 por refeição passou a ser de R\$ 8,77, a partir da primeira renovação contratual e de R\$ 8,79 a partir da segunda, sendo que a diferença, de R\$ 2,50, é paga pelo próprio aluno à empresa cessionária. O restaurante atende as refeições de almoço e jantar. A tabela 1 demonstra o número de refeições servidas durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Tabela 1. Refeições servidas – Restaurante Universitário.

Ano	Nº refeições						Subsídio (R\$)**	Total
	Alunos	Média/mês*	Servidores	Média/mês	Outros	Média/mês		
2016	44.366	4.930	2.653	295	1.287	143	377.111,00	48.306
2017	53.427	4.452	1.324	110	2.075	173	466.070,79	56.826
2018	56.189	4.682	897	75	826	69	493.764,13	57.912
2019	57.907	4.826	2.169	181	1.082	90	509.002,53	61.158
2020	2.334	195	168	14	7	0,58	20.515,86	2.509

Fonte: Relatório de Utilização emitido através do sistema SCI e consulta ao Contrato Administrativo UFFS nº 06/2016 e termos aditivos respectivos (Processo 23205.004760/2015-80).

* O cálculo da média mensal considerou o período de nove meses em 2016, visto que o restaurante universitário iniciou as suas atividades em abril de 2016;

** O cálculo considera o valor de subsídio de R\$ 8,50/aluno para os meses de janeiro, fevereiro e março e de R\$ 8,77/aluno (valor reajustado na renovação contratual) a partir do mês de abril de 2017 até março de 2018 e de R\$ 8,79 a partir de então.

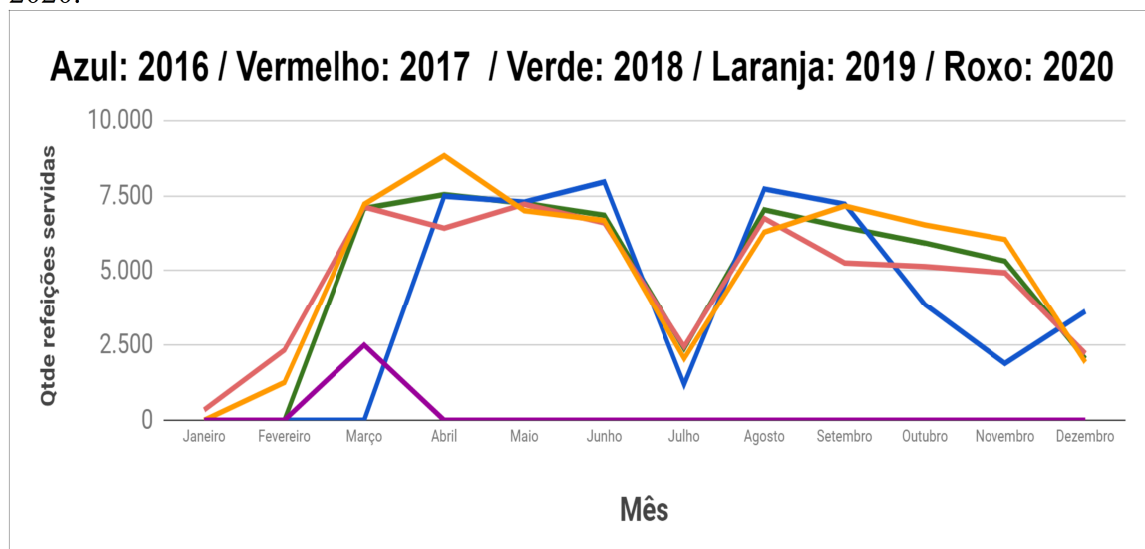
Tabela 2. Variação percentual proporcional entre os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Categoria	Variação 2016 – 2017(%)	Variação 2017 – 2018(%)	Variação 2018 – 2019(%)	Variação 2019 – 2020(%)
Alunos	-9,69%	5,17%	3,06%	-95,97%
Servidores	-62,60%	-32,25%	141,81%	-92,25%
Outros	20,92%	-60,19%	30,99%	-99,35%
Total	-11,77%	1,91%	5,61%	-95,90%
Valor Subsidiado – UFFS	-7,33%	5,94%	3,09%	-95,97%

Fonte: Relatório de Utilização emitido através do sistema SCI e consulta ao Contrato Administrativo UFFS nº 06/2016 e termos aditivos respectivos (Processo 23205.004760/2015-80).

No período compreendido entre 2016 e 2018, é possível identificar uma tendência de diminuição da utilização dos serviços do restaurante universitário por parte dos servidores, enquanto que os usuários alunos mantêm uma tendência de aumento e o grupo de outros usuários apresenta irregularidade nas variações (Tabela 2). No período de comparação 2018 a 2019, essa situação se altera somente em relação ao grupo de servidores, para o qual houve um aumento significativo na utilização dos serviços. Outra informação importante refere-se a evolução mensal da quantidade de refeições (Figura 1).

Figura 1. Evolução mensal da quantidade de refeições servidas em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.



Fonte: Relatório de Utilização emitido através do sistema SCI e consulta ao Contrato Administrativo UFFS nº 06/2016 e termos aditivos respectivos (Processo 23205.004760/2015-80).

Em 2017 o número de refeições foi maior nos meses de julho, outubro e novembro, enquanto que, em abril, maio, junho, agosto, setembro e dezembro foram maiores em 2016. Em 2018 houve maior número de refeições nos meses de março, abril, maio e junho,

mantendo-se similar aos números dos anos anteriores (Figura 1). Em 2019 não houve alteração relevante no padrão observado. Estas informações permitem identificar pontos de sazonalidade, possibilitando previsões futuras e auxiliando no planejamento do restaurante.

2.2 Laboratórios

O Campus Laranjeiras do Sul possui três blocos onde estão alocados 44 laboratórios, todos equipados para atender a demanda dos oito cursos ofertados atualmente. A Tabela 3 demonstra os gastos com material de consumo de uso específico dos laboratórios e de serviços contratados para este setor durante os anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Tabela 3. Valores gastos com material de consumo – Laboratórios.

Exercício	Material de Consumo (R\$)	Serviços (R\$)	Total (R\$)	Variação (%)
2016	110.000,53	1.790,00	111.790,53	
2017	80.010,51	0,00	80.010,51	-28,43%
2018	89.914,78	0,00	89.914,78	12,38%
2019	114.293,00	0,00	114.293,00	27,11%
2020	29.903,99	0,00	29.903,99	-73,84%

Fonte: Planilhas de controle da execução orçamentária do orçamento desconcentrado, da Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS). Nota. R\$ - Valores em reais.

No exercício 2018, além dos recursos orçamentários desconcentrados que foram utilizados para aquisição de materiais de consumo de uso dos laboratórios do Campus, foram adquiridos materiais da mesma natureza, porém com recursos oriundos da Secretaria Especial de Laboratórios (SELAB), da reitoria, ou seja, recursos que não foram objeto de desconcentração. O montante de recursos gastos dessa maneira foi de R\$ 27.807,91 (vinte e sete mil e oitocentos e sete reais e noventa e um centavos).

Oito cursos de Graduação do Campus Laranjeiras do Sul fazem uso desses espaços. O curso de Agronomia utiliza 32 (trinta e dois) laboratórios; o de Engenharia de Aquicultura, 25 (vinte e cinco); Engenharia de Alimentos, 21 (vinte e um); Educação do Campo – Ciências Naturais e Educação do Campo – Ciências Sociais, 21 (vinte e um); Pedagogia, 3 (três); Ciências Econômicas, 2 (dois), e Ciências Biológicas, 2 (dois). O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável faz uso de todos os

laboratórios, enquanto o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos faz uso de 39 (trinta e nove) laboratórios (PDI, 2019/2023).

2.3 Áreas Experimentais

As áreas experimentais do Campus possuem aproximadamente 31,5 hectares de território e são responsáveis pelos atendimentos aos alunos durante as aulas práticas de Graduação, Pós-Graduação, Projetos de Extensão e Pesquisa. A Tabela 4 contém os gastos com material de consumo utilizado durante os anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 para o atendimento específico das necessidades desse setor.

Tabela 4. Valores gastos com material de consumo – Áreas experimentais.

Exercício	Material de Consumo (R\$)	Variação (%)
2016	27.078,30	
2017	24.568,67	-9,27%
2018	67.241,44	173,69%
2019	124.675,76	85,42%
2020	73.912,40	-40,72%

Fonte: Planilhas de controle da execução orçamentária do orçamento desconcentrado, da Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS). Nota. R\$ - Valores em reais.

Em 2018 os valores gastos com material de consumo pelas áreas experimentais do Campus Laranjeiras do Sul tiveram um incremento de R\$ 33.528,92 em relação aos R\$ 34.000,00 previstos no orçamento. A Coordenação Adjunta de Áreas Experimentais (CAAEX) teve aumento orçamentário para aquisição de adubo e calcário no valor de R\$ 22.107,00 destinado para utilização nas aulas práticas, posteriormente, houve liberação de mais R\$ 11.421,92 para realização de projeto de ensino do curso de Engenharia de Aquicultura. Já para o exercício 2019, houve um acréscimo de R\$ 48.675,76 em relação à previsão inicial, principalmente para que fosse possível o atendimento da demanda pela aquisição dos materiais necessários ao início da implantação da Estação de Aquicultura no campus.

Além dos recursos orçamentários desconcentrados que foram utilizados para aquisição de materiais de consumo de uso das áreas experimentais do Campus, foram adquiridos materiais da mesma natureza, porém com recursos oriundos da Secretaria Especial de Laboratórios (SELAB), da reitoria, ou seja, recursos que não foram objeto de

desconcentração. No exercício 2018, o montante de recursos gastos dessa maneira foi de R\$ 9.534,40 (nove mil e quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

2.4 Transportes Terceirizados

Os gastos com transporte são relativos às viagens de estudos, transportes de palestrantes para eventos, viagens para reuniões com a equipe da reitoria e participação dos servidores em eventos externos. A Tabela 5 demonstra os gastos realizados com transportes terceirizados nos exercícios 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Portanto, não estão inclusos nessa tabela os gastos de transporte realizados com a utilização dos veículos oficiais.

Tabela 5. Valores gastos com transportes terceirizados.

Exercício	Executivo (R\$)	Variação (%)	Van (R\$)	Variação (%)	Ônibus (R\$)	Variação (%)
2016	27.379,87	-82,52%	4.785,00	-100,00%	53.399,76	38,38%
2017	4.785,00		0,00		73.897,04	
2018	22.212,38	364,21%	0,00	0,00%	109.445,81	48,11%
2019	23.242,39	4,64%	0,00	0,00%	107.640,38	-1,65%
2020	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%

Fonte: Planilhas de controle da execução orçamentária do orçamento desconcentrado, da Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS). Nota. R\$ - Valores em reais.

2.5 Diárias e Passagens

Os gastos com diárias e passagens referem-se a viagens de estudos, viabilização de viagens de palestrantes que participam de eventos, viagens para reuniões com a reitoria e participação dos servidores em eventos externos. As tabelas apresentadas demonstram os gastos com diárias e passagens decorrentes de atividades acadêmicas, pagas somente aos servidores e colaboradores eventuais de outras instituições nos exercícios 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Não estão inclusos os auxílios pagos aos alunos.

Tabela 6. Valores executados com Diárias.

Exercício	Servidor (R\$)	Colaborador (R\$)	Total (R\$)	Variação%
2016	8.638,29	2.355,90	10.994,19	-21,27%
2017	7.416,87	1.239,00	8.655,87	
2018	31.748,48	11.701,50	43.449,98	401,97%
2019	31.761,27	7.561,76	39.323,03	-9,50%
2020	2.031,39	0,00	2.031,39	-94,83%

Fonte: Planilhas de controle da execução orçamentária do orçamento desconcentrado, da Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS). Nota. R\$ - Valores em reais.

Tabela 7. Valores executados com Passagens.

Exercício	Aéreas (R\$)	Rodoviárias (R\$)	Total (R\$)	Variação%
2016	4.828,41	482,55	5.310,96	-56,63%
2017	1.612,63	690,72	2.303,35	
2018	4.112,40	3.128,08	7.240,48	214,35%
2019	12.184,64	4.198,79	16.383,43	126,28%
2020	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Fonte: Planilhas de controle da execução orçamentária do orçamento desconcentrado, da Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS). Nota. R\$ - Valores em reais.

2.6 Telefonia

A instituição possui um sistema de telefonia VoIP e RNP, no qual as ligações realizadas entre instituições federais são tarifadas como ligações locais. A tabela 8 apresenta os gastos com telefonia e internet.

Tabela 8. Desembolsos com serviços de Telefonia e Internet.

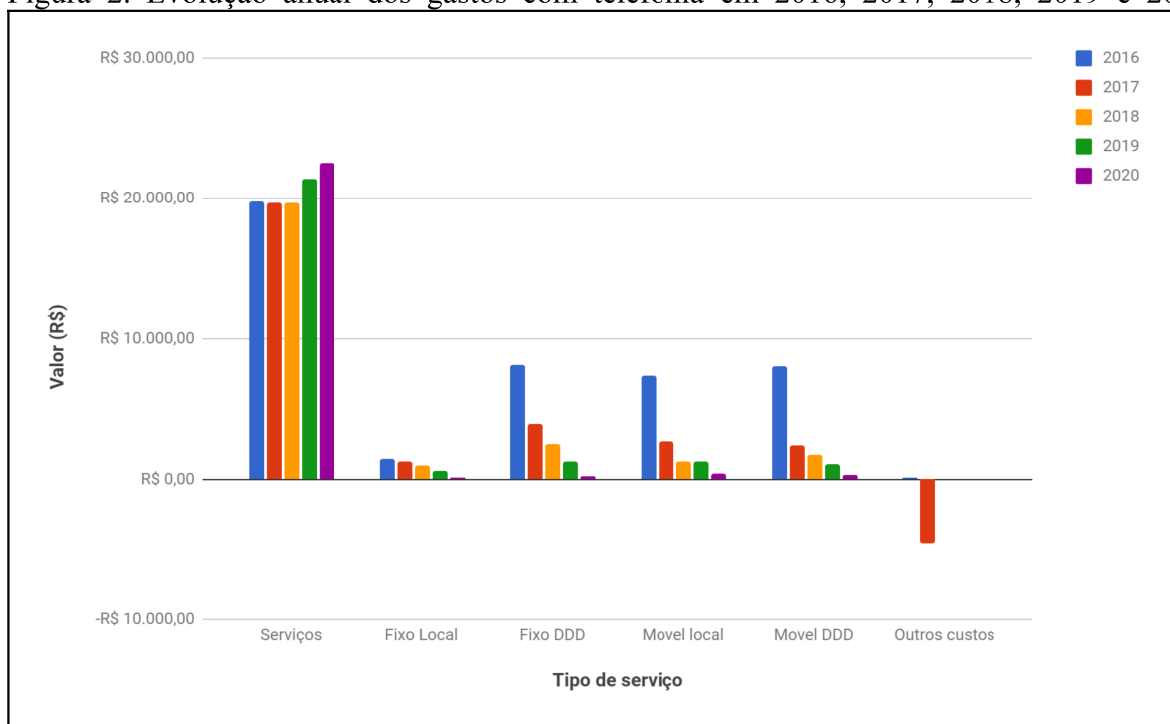
Exercício	Serviços	Fixo Local	Fixo DDD	Móvel local	Móvel DDD	Outros	Total (R\$)	Variação (%)
2016	19.753,69	1.492,11	8.162,14	7.369,23	8.072,93	122,01	44.972,11	-43,53%
2017	19.661,52	1.312,53	3.908,35	2.708,12	2.398,54	-4.593,35	25.395,71	
2018	19.661,52	994,70	2.473,14	1.311,42	1.764,52	76,59	26.281,89	3,49%
2019	21.396,51	638,42	1.258,02	1.310,03	1.135,91	40,35	25.779,24	-1,91%
2020	22.488,72	145,21	273,71	462,54	301,16	40,27	23.711,61	-8,02%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS). Nota. R\$ - Valores em reais.

No decorrer do exercício 2017, a Coordenação Administrativa do Campus verificou que a operadora de telefonia efetuou a cobrança indevida de ligações realizadas por um ramal que, teoricamente, não deveria estar liberado para fazê-las. Constatadas essas cobranças, o valor foi restituído à UFFS nas faturas subsequentes. Por esse motivo, o campo “Outros” apresenta um valor negativo (Tabela 8).

Em 2018 o Campus obteve redução em todas as despesas de telefonia, com exceção do custo dos serviços, que manteve o valor de 2017. No exercício 2019 o mesmo se repetiu, exceto no tocante ao custo dos serviços básicos, que aumentou em 8,82% no total do período. Observa-se que no total, excluindo os outros custos, a variação real representa diminuição dos gastos, principalmente em relação as ligações para telefone móvel local. Dessa forma, o reflexo da redução dos gastos não significa redução da qualidade do atendimento via telefone, mas a utilização dos recursos com eficiência.

Figura 2. Evolução anual dos gastos com telefonia em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.



Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

A evolução anual não apresenta redução nos valores com serviços de assinatura básica. No entanto, são perceptíveis as reduções obtidas com Fixo Local, Fixo DDD, Móvel Local e Móvel DDD (Figura 2). Estas informações estão evidenciadas na Tabela 9.

Tabela 9. Variação percentual dos gastos com telefonia e internet entre 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Tipo de serviço	Variação 2016 – 2017 (%)	Variação 2017 – 2018 (%)	Variação 2018 – 2019 (%)	Variação 2019 – 2020 (%)
Serviços (assinaturas e pacote de dados internet)	-0,47%	---	8,82%	5,10%
Ligações para Fixo Local	-12,04%	-24,22%	-35,82%	-77,25%
Ligações para Fixo DDD	-52,12%	-36,72%	-49,13%	-78,24%
Ligações para Móvel Local	-63,25%	-51,77%	-0,11%	-64,69%
Ligações para Móvel DDD	-70,29%	-26,43%	-35,62%	-73,49%
Outros custos	---	-101,67%	-47,32%	-0,20%
Total	-43,53%	3,49%	-1,91%	-8,02%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

O total de redução entre 2016 e 2017 foi de 43,53%, entre 2017 e 2018 houve um pequeno aumento de 3,49% e no período seguinte, 2018 e 2019, nova redução em 1,91%. No exercício de 2020 houve uma redução significativa em todos os itens, só não sendo maior a redução do valor total gasto devido ao fato de que os valores do item “Serviços” refere-se ao valor fixo da assinatura dos serviços de telefonia e internet, não sendo variável conforme o consumo. Além disso, a gestão tem desempenhado um papel importante no acompanhamento das ligações telefônicas, visando a economia e qualidade do gasto com recursos públicos.

Em 2018 foram restituídos por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) o valor total de R\$ 349,54 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Parte dos valores foram pagos pelo Restaurante Universitário, que possui um número de telefone disponível para realizar ligações telefônicas e o restante por servidores que realizaram ligações para fins particulares. Da mesma forma, em 2019 foram restituídos, no total, R\$ 256,49, compondo-se esse valor de restituições referentes a ligações para fins particulares realizadas por servidores e a ligações realizadas pela empresa concessionário dos serviços do Restaurante Universitário e pela Desenvolve Consultoria Júnior, que utiliza as instalações disponibilizadas pelo campus.

2.7 Energia Elétrica

O Campus de Laranjeiras do Sul é atendido pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), os gastos são referentes ao atendimento de quinze pontos do Campus,

sendo, três blocos de laboratórios, Bloco A, Restaurante Universitário, Bloco Docente/Administrativo, Centro Vocacional Tecnológico, poço artesiano, estação de tratamento de efluentes, estufas, casa de vegetação, barracão de manutenção, central de resíduos, bomba d'água e iluminação externa.

Tabela 10. Valores gastos mensalmente com energia elétrica entre 2015 e 2020 (R\$).

Ano	Jan	Fev.	Mar.	Abril	Mai	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	Var. %
2015	11.981	15.302	25.203	29.711	29.388	35.414	34.677	34.452	35.703	37.215	38.307	38.571	365.925,47	27,18
2016	33.547	35.629	37.709	46.021	44.818	47.386	34.482	37.449	40.481	37.638	36.075	34.158	465.393,15	
2017	27.909	33.312	34.675	36.093	39.496	40.952	41.560	44.008	44.429	43.236	44.471	42.719	472.859,69	1,60
2018	26.684	29.455	37.073	39.165	41.617	44.909	45.408	51.625	51.217	52.183	47.480	47.083	513.899,12	8,68
2019	32.910	35.551	40.902	47.987	48.092	48.996	44.224	43.908	51.773	50.546	55.989	45.725	546.603,37	6,36
2020	38.013	35.785	39.541	31.428	28.785	27.108	25.086	25.047	24.530	16.782	17.822	25.015	334.941,78	-38,72

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

No decorrer do ano de 2015 começaram a ser utilizados os seguintes locais: Bloco de Salas de Professores / Administrativo, o Centro Vocacional Tecnológico, os Laboratórios e a iluminação das vias internas do Campus. Em abril de 2016 entrou em operação o Restaurante Universitário.

Tabela 11. Consumo mensal de energia elétrica entre 2015 e 2020 em kWh.

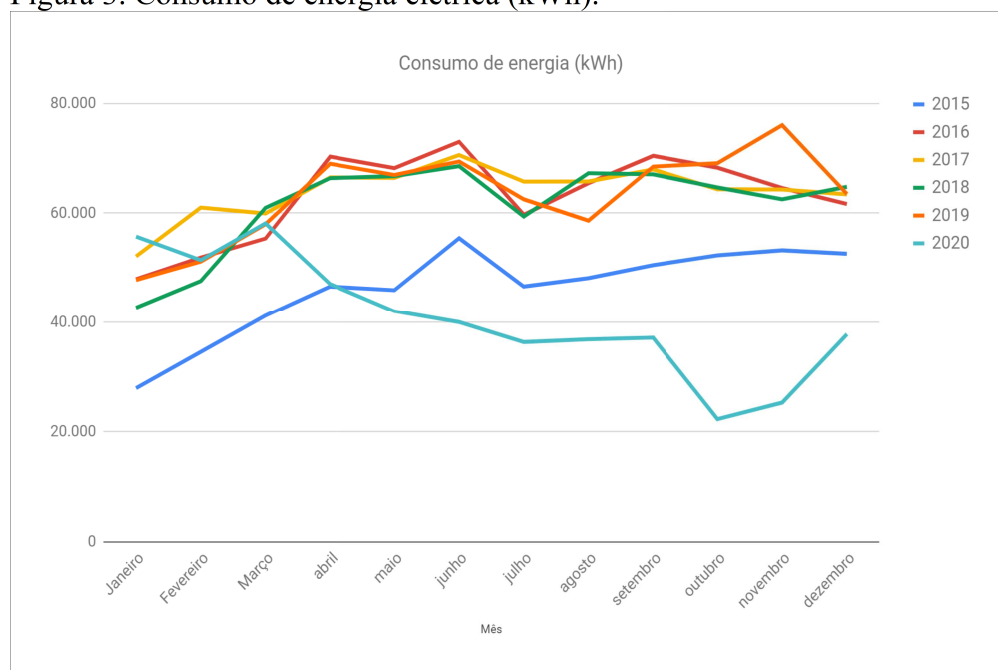
Ano	Jan	Fev.	Mar.	Abril	Mai	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	Var. %
2015	27.931	34.542	41.178	46.569	45.915	55.412	46.586	48.117	50.505	52.287	53.207	52.580	554.829	36,40
2016	47.926	51.894	55.360	70.308	68.196	73.003	59.703	65.463	70.449	68.289	64.563	61.660	756.850	
2017	52.104	61.003	59.938	66.505	66.420	70.597	65.742	65.777	67.969	64.351	64.307	63.416	768.129	1,50
2018	42.706	47.588	60.962	66.383	66.755	68.565	59.370	67.280	67.072	64.681	62.505	64.972	738.659	-3,84
2019	47.791	51.141	57.970	69.011	66.970	69.410	62.516	58.617	68.484	69.099	76.052	63.484	760.545	2,96
2020	55.714	51.405	58.135	47.021	42.000	39.973	36.331	36.839	37.130	22.298	25.306	37.745	489.897	-36%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

O Memorando nº 010/PROAD/UFFS/2017 determinou que houvesse o desligamento de todos os aparelhos condicionadores de ar da universidade no período entre 01/05/2017 a 30/10/2017, excetuando-se a essa determinação apenas os equipamentos essenciais ao funcionamento institucional (refrigeração dos ambientes onde ficam os equipamentos de *data centers*, laboratórios onde há a necessidade de temperaturas controladas, etc.). Posteriormente, atendendo às solicitações dos campi, foi autorizada utilização dos aparelhos a partir do dia 13 de setembro de 2017.

Uma informação interessante a ser notada é que, apesar de haver a diminuição de consumo em kWh entre os exercícios 2017 /2018, houve aumento no valor gasto em R\$ nesse período. Tal fato decorre do aumento nos valores das tarifas de energia elétrica.

Figura 3. Consumo de energia elétrica (kWh).

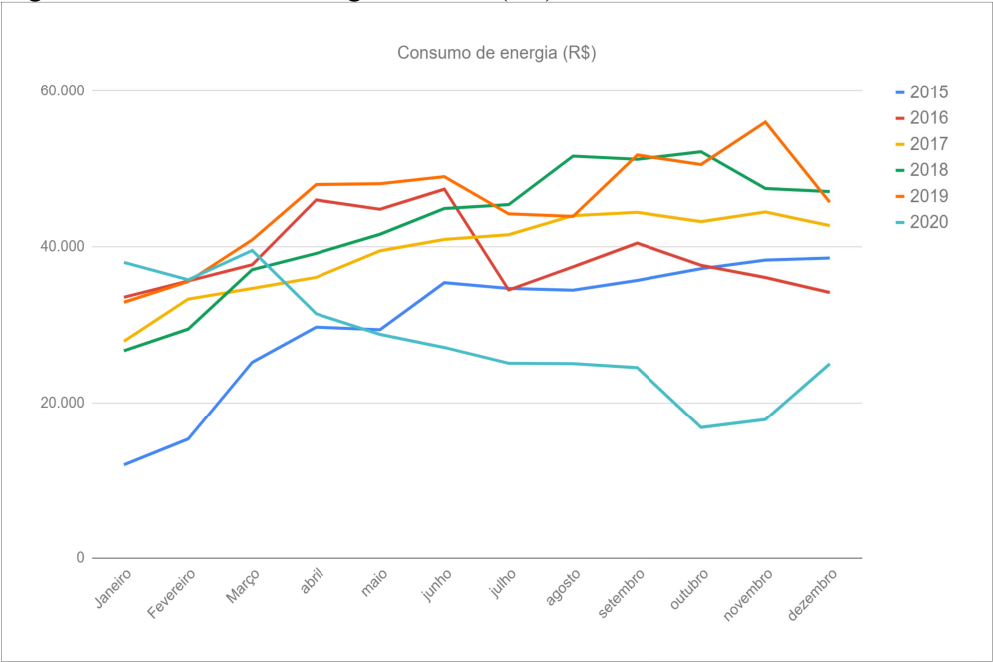


Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

Normalmente o pico de consumo de energia elétrica, em kWh, se dá no mês de junho de cada exercício. Excetua-se a essa tendência o exercício de 2019, cujo pico de consumo ocorreu no mês de novembro. No entanto, comparando com os valores desembolsados em 2018, houve aumento considerável entre os meses de agosto a dezembro, se comparado com anos anteriores. O respectivo aumento das despesas com energia se deram, principalmente, pelo período em que o Campus utilizou energia com Bandeira Vermelha, que segundo a Copel

refere-se a períodos em que as condições de geração de energia são mais custosas, neste caso, a UFFS teve acréscimo de R\$ 5,00 para cada 100 quilowatts-hora (kWh).

Figura 4. Consumo de energia elétrica (R\$).



Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

2.8 Gastos com pessoal

Neste item estão os valores gastos com folha de pagamento com todos os servidores do Campus. Não estão inclusos os valores gastos com o pagamento de funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados. A quantidade de servidores é aproximada, tendo em vista que há rotatividade com saídas e entradas de novos servidores no decorrer de cada exercício.

Tabela 12. Gastos totais com pessoal (remuneração, benefícios e encargos sociais).

Exercício	Remuneração de pessoal (R\$)	Variação%
2016	19.233.621,30	17,09%
2017	22.520.905,34	
2018	24.224.869,53	7,57%
2019	21.883.454,63	-9,67%
2020	23.201.160,47	6,02%

Fonte: Departamento de Pagamentos e Benefícios (DPB).

Tabela 13. Valores por categoria de profissionais (R\$).

Servidores	2017	2018	Var. (%)	2019	Var. (%)	2020	Var. (%)
TAE's	5.965.392,83	6.366.427,94	6,72%	5.773.818,08	-9,31%	6.292.780,30	8,99%
Professores	15.810.535,52	17.199.180,33	8,78%	15.237.391,92	-11,41%	16.115.772,82	5,76%
Prof's substit.	720.393,66	633.380,33	-12,08%	840.165,61	32,65%	767.777,52	-8,62%
Estagiários	24.583,33	25.880,93	5,28%	32.079,02	23,95%	24.829,83	-22,60%
Total	22.196.238,10	24.224.869,53	7,57%	21.883.454,63	-9,67%	23.201.160,47	6,02%

Fonte: Departamento de Pagamentos e Benefícios (DPB).

Em 2018, apesar do aumento global anual, houve variação negativa entre os professores substitutos, porém, sem representatividade significativa (Tabela 13). No geral, houve aumento de R\$ 2 milhões entre 2017 e 2018, principalmente na categoria de professores, isso significa maior volume de recursos na região. Em 2019, houve uma redução dos valores gastos com as categorias TAE's e Professores, com efeito oposto nas categorias Professores Substitutos e Estagiários. No total, porém, houve uma redução no valor gasto com pessoal no exercício 2019. Já a partir dos dados do exercício 2020, segundo o Departamento de Pagamentos e Benefícios da UFFS (DPB), nos montantes não constam os valores relativos aos Encargos Sociais, visto que com o escalonamento da previdência, torna-se inviável a realização de um cálculo aproximado do valor pago pela UFFS. Nos anos anteriores efetuava-se um cálculo considerando o montante descontado dos servidores, o qual era de 11% independente da remuneração do servidor, o que já não ocorre mais atualmente, pois os valores de PSS são variados de acordo com as faixas de remuneração.

Os valores desembolsados com pagamento de pessoal refletem em movimentação de recursos na região atendida pelo Campus Laranjeiras do Sul, e consequentemente, proporcionam impacto positivo na economia local.

Tabela 14. Quadro de pessoal no Campus Laranjeiras do Sul.

Servidores / Exercício		TAE'S	Professores	Professores substitutos	Estagiários	Total
2016	Qtde	64	89	20	4	177
	% do total	36,16%	50,28%	11,30%	2,26%	100,00%
	% do total gasto c/ pessoal	25,29%	71,18%	3,43%	0,10%	100,00%
2017	Qtde	72	90	11	4	177
	% do total	40,68%	50,85%	6,21%	2,26%	100,00%
	% do total gasto c/ pessoal	26,49%	70,20%	3,20%	0,11%	100,00%
Variação (%) 2016/ 2017		12,50%	1,12%	-45,00%	0,00%	0,00%
2018	Qtde	72	89	11	6	178
	% do total	40,45%	50,00%	6,18%	3,37%	100,00%
	% do total gasto c/ pessoal	26,28%	71,00%	2,61%	0,11%	100,00%
Variação (%) 2017/ 2018		0,00%	-1,11%	0,00%	50,00%	0,56%
2019	Qtde	71	86	18	5	180
	% do total	39,44%	47,78%	10,00%	2,78%	100,00%
	% do total gasto c/ pessoal	26,38%	69,63%	3,84%	0,15%	100,00%
Variação (%) 2018/ 2019		-1,39%	-3,37%	63,64%	-16,67%	1,12%
2020	Qtde	72	87	11	1	171
	% do total	42,11%	50,88%	6,43%	0,58%	100,00%
	% do total gasto c/ pessoal	27,12%	69,46%	3,31%	0,11%	100,00%
Variação (%) 2019/ 2020		1,41%	1,16%	-38,89%	-80,00%	-5,00%

Fonte: Assessoria de Gestão de Pessoas (ASSGP – LS).

Como o número de servidores varia no decorrer de cada ano, toma-se como referência a quantidade registrada no mês de dezembro de cada exercício. Houve aumento considerável de técnicos administrativos entre 2016 e 2017, permanecendo a quantidade em 2018. Da mesma forma, a quantidade de pessoal em cada ano não variou, permanecendo em 178 servidores em 2018 e 180 em 2019, ou seja, variação insignificante, ocorrendo no exercício seguinte, 2020, uma variação negativa um pouco maior.

2.9 Gastos com aquisição de Mobiliário e Material Permanente

Durante o ano de 2016 não foi possível a realização de aquisições de mobiliário devido ao contingenciamento de recursos orçamentários. Foram adquiridos apenas alguns contêineres para depósito de resíduos para serem alocados na Central de Resíduos do Campus, materiais permanentes de baixo valor para uso das Áreas Experimentais e de materiais permanentes para uso nos laboratórios. Já no exercício 2017, foi possível a aquisição de mobiliário e bens de uso comum, assim como nos exercícios seguintes.

Tabela 15. Valores gastos com aquisição de material permanente (R\$).

Exercício	Mobiliário e Outros Bens	Equip. Laboratórios e Áreas Experimentais	Outras aquisições (projetos de pesquisa / extensão)	Total (R\$)	Variação%
2016	0,00	184.814,35	12.442,00	197.256,35	233,90%
2017	92.461,19	145.919,37	420.258,06	658.638,62	
2018	47.954,63	407.973,23	42.189,37	498.117,23	-24,37%
2019	126.911,30	882.121,92	---	1.009.033,22	102,57%
2020	51.793,23	917.636,20	2.000,00	971.429,43	-3,73%

Fonte: Assessoria de Logística e Suprimentos (ASSLOS – LS), setor Patrimônio. Nota. R\$ - Valores em reais.

Os valores referentes a outras aquisições (projetos) (Tabela 15) contemplam a aquisição de Contêineres para Central de Resíduos (R\$ 6.520,20) e de materiais para as Áreas Experimentais (R\$ 5.921,80). Em 2017, no item outras aquisições (projetos), ocorreu a aquisição de bens permanentes importados, cuja finalidade é o “Aprimoramento dos laboratórios de pesquisa para implementação dos mestrados em Agroecologia e Ciência de Alimentos”, fonte dos recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa, conforme Termo de Cooperação nº 04.13.0012.00.

Observa-se que houve um aumento significativo no volume de recursos gastos em 2017 em relação ao exercício 2016. Porém, se forem desconsiderados os recursos específicos oriundos de outras entidades / fontes (FINEP) naquele exercício, o aumento foi de 20,85% no volume de recursos gastos. Em 2018, apesar da redução dos valores investidos no total, houve incremento de recursos para os Laboratórios e Áreas Experimentais, decorrido do cercamento das áreas utilizadas pelo campus. No exercício 2019 não foi possível aferir se houve gastos

com aquisição de bens permanentes para aplicação em projetos de pesquisa devido ao fato de as aquisições dos materiais para a execução desses projetos terem sido feitas por meio de repasse de valores financeiros diretamente ao pesquisador, através do Edital nº 1105/GR/UFFS/2018, sendo que os processos de prestação de contas da aplicação dos valores recebidos pelos pesquisadores está classificado como de “Acesso restrito” no sistema SEI, por conter informações de caráter pessoal.

2.10 Gastos com serviços de impressão (locação de impressoras)

A Universidade possui contrato com uma empresa que presta serviço de impressão / digitalização de documentos. O contrato prevê o pagamento de um determinado valor por cópia / digitalização realizada, sem a inclusão do papel. A instituição conta com 24 impressoras no Campus e o contrato é global, ou seja, inclui todos os Campi.

A quantidade de impressões realizadas de 2017 a 2019 (Tabela 16) foi organizada por áreas, sendo, Coordenação Administrativa, Coordenação Acadêmica, Assessoria de Comunicação, Gabinete da Direção, Centro Vocacional Tecnológico em Cooperativismo, Agroindustrialização e Agroecologia (CVT), Laboratórios e Professores.

Tabela 16. Quantidade de impressão / digitalização de documentos no Campus em 2017, 2018, 2019 e 2020.

Exercício	Coord. Adm.	Coord. Acad.	Asses. Comunic.	Gabinete Direção	CVT	Lab.	Professores	Total
2017	37.198	95.629	11.944	18.064	9.711	25.049	301.627	499.222
2018	37.672	89.901	11.957	22.486	11.006	22.862	229.830	425.714
Variação (%)	1,27%	-5,99%	0,11%	24,48%	13,34%	-8,73%	-23,80%	-14,72%
2019	35.356	52.705	24.840	14.090	10.835	19.666	157.176	314.668
Variação (%)	-6,15%	-41,37%	107,74%	-37,34%	-1,55%	-13,98%	-31,61%	-26,08%
2020	7.311	19.539	0	3.215	599	5.034	17.270	52.968
Variação (%)	-79,32%	-62,93%	-100,00%	-77,18%	-94,47%	-74,40%	-89,01%	-83,17%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS) e setor TI – LS.

Os valores gastos com serviços de impressão / digitalização estão descritos na Tabela 17, separados por preto e branco (valor unitário e total) e valores com cópias coloridas (valor unitário e total).

Tabela 17. Valores gastos com serviços de impressão / digitalização de documentos.

Exercício	Preto & Branco		Coloridas		Total
	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	
2016	R\$ 0,0737	R\$ 29.643,57	R\$ 0,4253	R\$ 5.224,80	R\$ 34.868,37
2017	R\$ 0,0722	R\$ 34.084,22	R\$ 0,5309	R\$ 6.340,79	R\$ 40.425,01
Variação (%)	-2,03%	14,98%	24,83%	21,36%	15,94%
2018	R\$ 0,0730	R\$ 29.641,91	R\$ 0,4308	R\$ 4.721,94	R\$ 34.363,85
Variação (%)	1,05%	-13,03%	-18,86%	-25,53%	-14,99%
2019*	R\$ 0,09	R\$ 27.180,00	R\$ 0,97	R\$ 12.600,00	R\$ 39.780,00
Variação (%)	16,78%	-8,31%	124,92%	166,84%	15,76%
2020	R\$ 0,51	R\$ 27.180,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 39.780,00
Variação (%)	503,98%	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS) e setor TI – LS. Nota. R\$ - Valores em reais.

* Obs.: a partir do novo contrato, que começou sua vigência em fevereiro de 2019, há a contratação de dois modelos de impressão monocromática (Preto & Branco). Para efeitos de comparação, foi feito o cálculo da média dos valores de cada um desses tipos.

A variação positiva no período 2016/2017 foi de 15,94% (Tabela 17), que indica aumento no número de cópias emitidas, enquanto que nos períodos seguintes houve uma diminuição no montante de cópias. A Tabela 18 descreve a franquia mínima mensal por impressora e a quantidade de impressões / digitalizações.

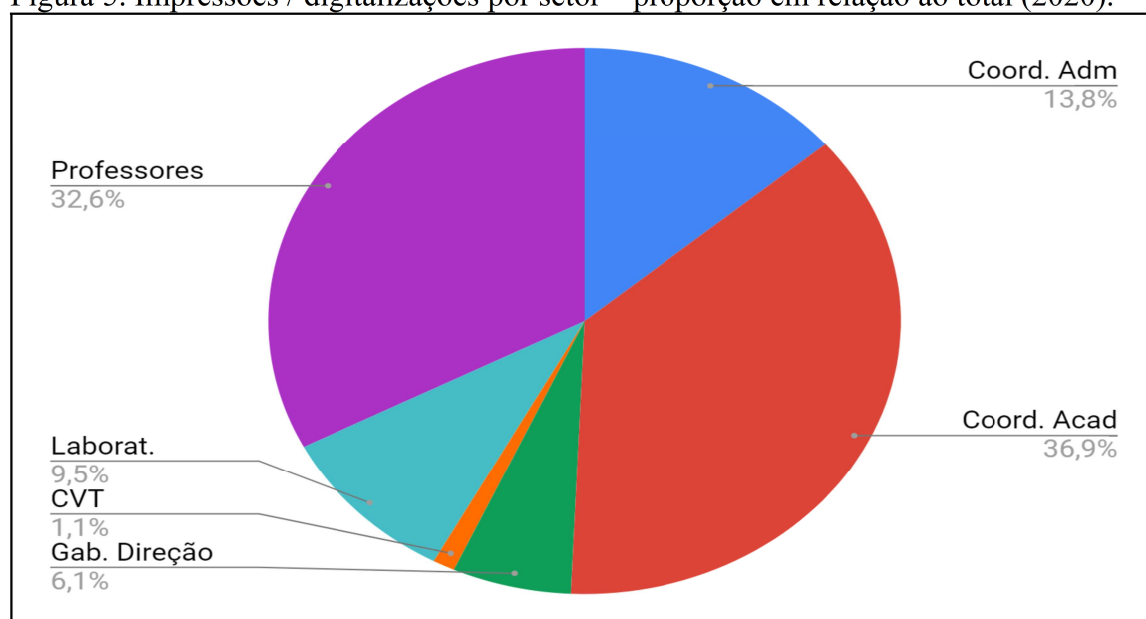
Tabela 18. Franquia mínima mensal de cópias por impressora e quantidade de impressões / digitalizações.

Exercício	Preto & Branco		Coloridas	
	Franquia	Quant. cópias	Franquia	Quant. cópias
2016	2.250	402.307	1.000	12.284
2017	2.250	472.085	1.000	11.944
Variação (%)	---	17,34%	---	-2,77%
2018	2.250	406.306	1.000	10.962
Variação (%)	0,00%	-13,93%	0,00%	-8,22%
2019*	2.296	319.020	1.500	13.005
Variação (%)	2,03%	-21,48%	50,00%	18,64%
2020	2.296	52.820	1.500	0
Variação (%)	0,00%	-83,44%	0,00%	-100,00%

Fonte: Assessoria de Planejamento e setor TI – LS.

*Obs.: a partir de fevereiro de 2019 começou a vigência de um novo contrato, o qual dividiu as impressoras monocromáticas (Preto & Branco) em dois modelos (I e II), com franquias diferentes: 1.600 cópias para o modelo I, que contempla 15 impressoras no campus; 3.600 cópias para o modelo II, que contempla 8 impressoras no campus. Portanto, para ser possível uma comparação com o exercício anterior, foi feita uma média de cópias dos dois modelos monocromáticos, como se fossem um só.

Figura 5. Impressões / digitalizações por setor – proporção em relação ao total (2020).

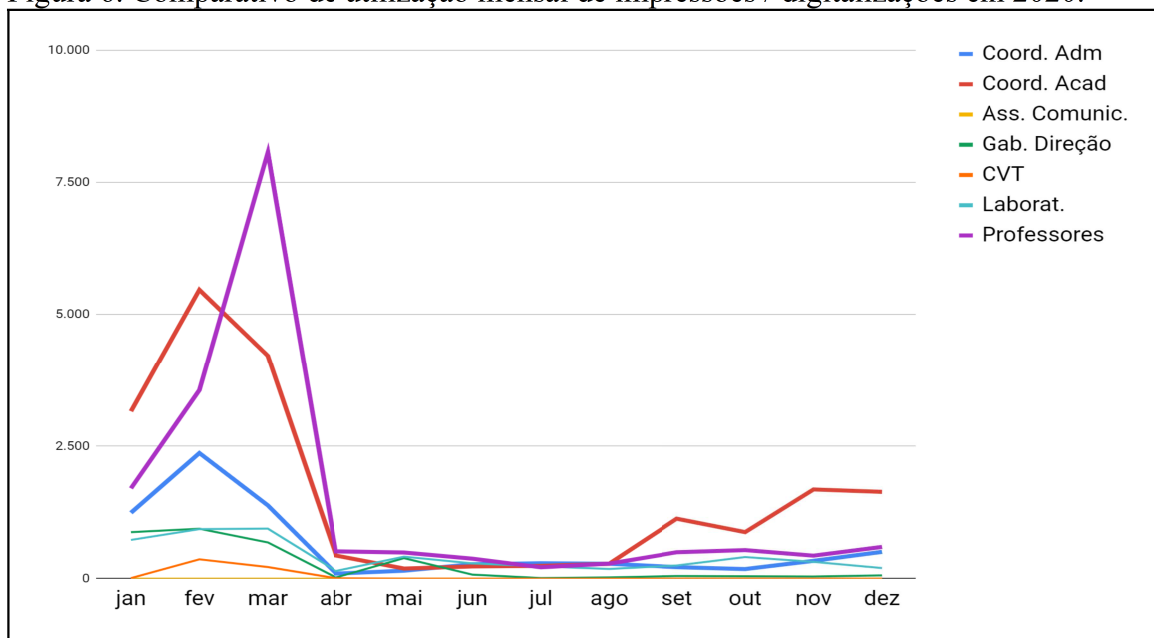


Fonte: Assessoria de Planejamento e setor TI – LS.

Ao todo, foram duas impressoras analisadas na área correspondente aos professores. No exercício de 2017, foram retiradas na sala de apoio aos professores 370 resmas de Papel A4 (185.000 folhas), enquanto que o número total de impressões das impressoras disponibilizadas nos corredores do Bloco de Salas de Professores foi de 270.291. Já no exercício 2018, foram retiradas 332 resmas, enquanto que o número de impressões dessas máquinas foi de 229.830.

Em 2018 houve redução do percentual de utilização das impressões por parte dos professores, que somavam o total de 54% das impressões no Campus e em 2019 continuou essa tendência, passando a corresponder a 49,9% do total das impressões (Figura 5).

Figura 6. Comparativo de utilização mensal de impressões / digitalizações em 2020.



Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS) e setor TI – LS.

2.11 Manutenção de veículos

O Campus Laranjeiras do Sul possuía 05 veículos oficiais em 2016. Em 2017, houve a transferência dos veículos Nissan Livina e Renault Kangoo para a reitoria e o recebimento dos veículos VW Gol e Ford Ka. Os gastos com abastecimento, manutenção e os serviços de motorista terceirizado são baseados em contratos oriundos de processo licitatório. Eventualmente, os servidores dirigem os veículos oficiais. Um componente do custo variável em R\$ / KM dos veículos oficiais é o valor do gasto com os postos de serviços terceirizados de motorista. Porém, esse é um cálculo extremamente complexo, pois, como citado

anteriormente, os servidores também dirigem os veículos oficiais em alguns momentos, dificultando sobremaneira saber quantos quilômetros foram percorridos utilizando aqueles serviços e quantos foram percorridos quando os veículos estavam sendo conduzidos por estes.

Tabela 19. Valores gastos com manutenção de veículos (R\$).

Exercício	Ford Ka	Trator	S-10	Sprinter	Ford Ranger	Gol	Kangoo	Livina	Total
2016	0,00	4.656,89	17.232,09	5.096,58	4.277,54	0,00	2.938,78	13.660,73	47.862,61
2017	3.055,02	7.114,88	15.506,35	6.130,95	1.101,17	5.797,05	0,00	6.065,50	44.770,92
Variação (%)	---	52,78%	-10,01%	20,30%	-74,26%	---	---	-55,60%	-6,46%
2018	12.994,81	9.877,40	17.750,84	6.312,00	10.114,03	10.351,09	---	---	67.400,17
Variação (%)	325,36%	38,83%	14,47%	2,95%	818,48%	78,56%	---	---	50,54%
2019	8.787,61	18.189,37	20.587,35	4.702,22	20.641,10	13.415,17	---	---	86.322,82
Variação (%)	-32,38%	84,15%	15,98%	-25,50%	104,08%	29,60%	---	---	28,08%
2020	2.303,84	10.522,03	13.857,63	1.018,47	8.661,95	2.457,34	---	---	38.821,26
Variação (%)	-73,78%	-42,15%	-32,69%	-78,34%	-58,04%	-81,68%	---	---	-55,03%

Fonte: Setor de Transportes do Campus Laranjeiras do Sul/PR (SET – LS) e Serviço Especial de Transportes (SET).

O veículo Renault Kangoo foi utilizado no Campus apenas no período de 14 a 21 de novembro de 2016. Após, foi transferido para a reitoria, que o utilizou no restante do exercício.

Tabela 20. Proporção de gastos de cada veículo em relação ao total.

Veículo	2016	2017	2018	2019	2020
Ford Ka	---	6,53%	19,28%	10,18%	5,93%
VW Gol	---	12,40%	15,36%	15,54%	27,10%
Trator TRA 0002	9,73%	15,22%	14,65%	21,07%	35,70%
Chevrolet S10	36,00%	33,16%	26,34%	23,85%	2,62%
Mercedes Sprinter	10,65%	13,11%	9,36%	5,45%	22,31%
Ford Ranger	8,94%	6,60%	15,01%	23,91%	6,33%
Nissan Livina	28,54%	12,98%	---	---	---
Renault Kangoo	6,14%	---	---	---	---
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Setor de Transportes do Campus Laranjeiras do Sul/PR (SET – LS).

A seguir apresentamos o resultado do cálculo do custo de cada veículo por Km rodado, conforme informações do Departamento de Transportes e Logística, da Reitoria. O custo considera também, além de despesas regulares com manutenção e combustível, valores referentes a depreciação dos veículos e valores gastos com mão de obra de motoristas.

Tabela 21. Custo (R\$) por Km rodado de cada veículo da frota do Campus.

Veículo	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Ford Ka	---	0,44	---	0,80	81,82%	0,49	-38,49%
VW Gol	1,02	0,45	-55,88%	0,89	97,78%	0,97	8,49%
Trator TRA 0002*	137,88	122,63	-11,06%	174,13	42,00%	28,06	-83,89%
Chevrolet S10	1,13	1,47	30,09%	1,66	12,93%	2,77	67,06%
Mercedes Sprinter	5,79	5,33	-7,94%	3,84	-27,95%	5,85	52,43%
Ford Ranger	1,85	1,73	-6,49%	0,70	-59,54%	1,62	131,34%
Nissan Livina	4,17	---	---	---	---	---	---

Fonte: Diretoria de Transportes e Logística (DTL).

* Obs.: o custo para o veículo Trator TRA 0002 é calculado por Hora trabalhada e não por quilômetro.

Em 2018 houve relevante aumento no custo de manutenção do veículo Chevrolet S10, comparado com os demais veículos. Dessa forma, cabe uma análise detalhada sobre a vida útil e posterior substituição do veículo.

2.12 Material de Expediente

Os gastos com a aquisição de material de consumo são utilizados para prover o funcionamento normal do Campus e geralmente são adquiridos para manutenção do nível adequado de estoque do almoxarifado do Campus, tais como: material de expediente, materiais para pequenos reparos e manutenções hidráulicas e elétricas, etc.

Tabela 22. Distribuição interna de Material de expediente (R\$).

Exercício	Coordenação Administrativa	Coordenação Acadêmica	Direção	Laboratórios	Área Experimental	Total
2016	11.279,53	17.953,02	1.066,37	1.466,34	49,66	31.814,92
2017	5.052,46	20.336,96	1.042,44	3.172,30	462,99	30.067,15
2018	2.451,54	11.913,49	762,20	2.070,82	77,50	17.275,55
2019	1.847,07	9.095,61	1.753,28	2.050,80	57,98	14.804,74
2020	762,64	2.141,17	103,81	343,98	0,00	3.351,60

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

Tabela 23. Aquisição de Material de Consumo.

2016	2017	Variação (%)	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
22.730,11	30.536,73	34,34%	13.636,99	-55,34%	33.643,16	146,71%	6.733,72	-79,98%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

Tabela 24. Valores referentes aos materiais distribuídos aos professores do Campus (R\$).

Mês	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Janeiro	0,00	61,18	---	152,62	149,46%	31,60	-79,29%
Fevereiro	0,00	619,13	---	393,17	-36,50%	264,94	-32,61%
Março	634,25	937,34	47,79%	700,17	-25,30%	502,84	-28,18%
Abril	756,70	658,32	-13,00%	549,07	-16,60%	0,00	-100,00%
Maiο	844,35	806,73	-4,46%	488,80	-39,41%	0,00	-100,00%
Junho	1.061,18	1.866,87	75,92%	674,44	-63,87%	8,66	-98,72%
Julho	867,33	692,20	-20,19%	367,66	-46,89%	3,56	-99,03%
Agosto	747,12	808,86	8,26%	351,83	-56,50%	34,30	-90,25%
Setembro	682,51	1.197,77	75,49%	495,38	-58,64%	0,00	-100,00%
Outubro	598,33	659,09	10,15%	578,92	-12,16%	0,00	-100,00%
Novembro	661,86	498,19	-24,73%	505,81	1,53%	0,00	-100,00%
Dezembro	449,34	679,66	51,26%	309,90	-54,40%	0,00	-100,00%
TOTAL	7.302,97	9.485,34	29,88%	5.567,77	-41,30%	845,90	-84,81%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

Tabela 25. Valores de saídas de estoque de Material de Expediente por Assessoria (R\$).

Assessoria	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Ass ^a de Comunicação	376,03	382,24	1,65%	382,24	130,08%	99,81	-88,65%
Assessoria Acadêmica	7.065,19	1.135,72	-83,93%	1.135,72	-64,88%	149,03	-62,64%
Ass ^a Assuntos Estudantis	1.166,34	910,05	-21,97%	910,05	47,59%	286,23	-78,69%
Ass ^a de Planejamento	138,17	73,27	-46,97%	73,27	120,54%	0,00	-100,00%
Ass ^a Gestão, Adm. e Serv.	1.731,18	1.247,98	-27,91%	1.247,98	-25,87%	717,06	-22,49%
Ass ^a Gestão de Pessoas	428,63	518,74	21,02%	518,74	-48,50%	29,99	-88,77%
Ass ^a de Infraestrutura	440,37	356,69	-19,00%	356,69	-46,48%	15,59	-91,83%
Ass ^a Logística e Suprim.	265,34	254,86	-3,95%	254,86	18,62%	0,00	-100,00%
Biblioteca	836,72	392,39	-53,10%	392,39	-49,67%	71,47	-65,65%
Secretaria Acadêmica	1.019,13	630,92	-38,09%	630,92	51,05%	239,43	-74,88%
Sec. Geral de Cursos	5.444,48	583,89	-89,28%	583,89	-0,87%	216,67	-62,57%
Sec. Dir. e Órgãos Coleg.	471,69	379,96	-19,45%	379,96	129,98%	4,00	-99,54%
Coordenação Acadêmica	4.805,10	8.260,52	71,91%	8.260,52	-32,04%	1.178,34	-79,01%
Coord. Administrativa	2.048,77	0,00	-100,00%	0,00	---	0,00	---
Laboratórios	3.172,30	2.070,82	-34,72%	2.070,82	-0,97%	343,98	-83,23%
Coord. Áreas Experimentais	462,99	77,50	-83,26%	77,50	-25,19%	0,00	-100,00%
Gab. Direção do Campus	194,72	0,00	-100,00%	0,00	---	0,00	---
TOTAL	30.067,15	17.275,55	-42,54%	17.275,55	-14,30%	3.351,60	-77,36%

Fonte: Assessoria de Logística e Suprimentos (ASSLOS – LS).

A Assessoria Acadêmica era o setor responsável, no exercício 2016 e até meados do exercício 2017, pelas solicitações de material de consumo para distribuição aos professores. A partir de meados do exercício 2017 a Coordenação Acadêmica passou a ter essa responsabilidade. A Coordenação Administrativa era responsável pelas solicitações, quando eram fornecidas, de bombonas de água mineral, que correspondem ao valor de R\$ 1.941,28. O valor desembolsado pela Secretaria Geral de Cursos em 2017 compreende a aquisição de materiais para formaturas: 66 becas no valor de R\$ 4.356,00 (Tabela 26).

Tabela 26. Consumo de material das assessorias / coordenações em relação ao total.

Assessoria	2016	2017	2018	2019	2020
Assessoria Comunicação	1,16%	1,25%	2,21%	5,94%	2,98%
Assessoria Acadêmica	42,45%	23,50%	6,57%	2,69%	4,45%
Ass ^a Assuntos Estudantis	4,29%	3,88%	5,27%	9,07%	8,54%
Ass ^a de Planejamento	0,65%	0,46%	0,42%	1,09%	0,00%
Ass. Gestão, Adm. e Serviços	8,69%	5,76%	7,22%	6,25%	21,39%
Ass ^a Gestão de Pessoas	0,92%	1,43%	3,00%	1,80%	0,89%
Ass ^a de Infraestrutura	0,84%	1,46%	2,06%	1,29%	0,47%
Ass. Logística e Suprim.	1,70%	0,88%	1,48%	2,04%	0,00%
Biblioteca	1,80%	2,78%	2,27%	1,41%	2,13%
Secretaria Acadêmica	3,27%	3,39%	3,65%	6,44%	7,14%
Sec. Geral de Cursos	4,46%	18,11%	3,38%	3,91%	6,46%
Sec. Direção e Órgãos Coleg.	---	1,57%	2,20%	5,90%	0,12%
Coordenação Acadêmica	0,16%	15,98%	47,82%	37,92%	35,16%
Coordenação Administrativa	22,66%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Laboratórios	4,61%	10,55%	11,99%	13,85%	10,26%
Coord. Áreas Experimentais	0,16%	1,54%	0,45%	0,39%	0,00%
Gab. Direção do Campus	2,18%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Assessoria de Logística e Suprimentos (ASSLOS – LS).

2.13 Gastos com manutenção predial e obras civis

Os valores gastos com a manutenção predial são aqueles cujo planejamento, execução e supervisão são feitos, em sua maior parte, pela Secretaria Especial de Obras, com o auxílio da Assessoria de Infraestrutura e Gestão Ambiental do Campus.

Tabela 27. Gastos (em R\$) com manutenção predial em 2017, 2018, 2019 e 2020.

Serviço	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Contrato de manut. de redes elétrica e lógica em geral – CT 40/2016	18.031,44	11.268,21	-37,51%	0,00	-100,00%	---	---
Manut. de elevadores – CT 51/2015	34.252,38	34.187,94	-0,19%	36.363,04	6,36%	31.151,70	-14,33%
Manut. Est. de Trat.de Esgoto e Análise de Água – CT 58/2017	---	62.883,33	---	83.366,75	32,57%	79.211,76	-4,98%
Manut. de Aparelhos de Ar Condicionado – CT 31/2017	---	37.787,00	---	20.302,72	-46,27%	4.149,75	-79,56%
Serviços de Desinset. de Desratização – CT 36/2017	---	5.697,00	---	0,00	-100,00%	0,00	---
Manut. de extintores e mangueiras de incêndio – CT 23/2018	---	4.344,66	---	2.943,26	-32,26%	2.616,80	-11,09%
Serv. de Desinset., Desrat., Limp. caixas d'água – CT 69/2018	---	---	---	4.184,99	---	3.852,22	-7,95%
Manutenção predial corretiva e preventiva – CT 05/2019	---	---	---	---	---	38.872,13	---
Contrato de análise de água prov. poço artes. - CT 026/2019.	---	---	---	---	---	1.839,46	---
Outros serviços (sem natureza continuada)	9.768,96	7.318,20	-25,09%	2.905,00	-60,30%	0,00	-100,00%
Total	66.161,85	163.486,34	147,10%	150.065,76	-8,21%	161.693,82	7,75%

Fonte: Secretaria Especial de Obras (SEO) / Relatório de Gestão de Manutenção Predial em 2017 (Documento RGTCU 11/DPLAN/UFS/2017), Relatório SGF obtido no sistema Solar / Assessoria de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFS Campus Laranjeiras do Sul (ASSINFR – LS).

Outros serviços que não são de execução continuada foram: limpeza de reservatórios de água – CT 36/2016 no valor de R\$ 9.768,96 em 2017; conclusão de configuração, endereçamento e start-up do sistema de alarme de incêndio dos laboratórios do campus – Dispensa de Licitação 75/2017, no valor de R\$ 1.236,50 e manutenção de estufa agrícola no campus (Áreas Experimentais) - Dispensa de Licitação 71/2017 no valor de R\$ 6.081,70 (2018); Análise de Água Bruta Anual de poço tubular profundo - CT 57/2017 (2019).

Tabela 28. Valores gastos (R\$) com materiais de manutenção.

Serviço	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Bloco A	549,39	5.386,22	880,40%	4.299,82	-20,17%	855,10	-80,11%
Laboratórios	3.053,04	4.750,40	55,60%	2.146,12	-54,82%	7.058,91	228,91%
Estação de Tratamento de Esgoto	331,79	310,00	-6,57%	620,00	100,00%	0,00	-100,00%
Bloco de Salas de Professores	356,28	5.454,07	1.430,84 %	3.234,71	-40,69%	1.978,17	-38,85%
Áreas Experimentais	812,00	618,61	-23,82%	387,39	-37,38%	470,48	21,45%
Outros / Geral	3.738,35	3.624,09	-3,06%	681,01	-81,21%	543,17	-20,24%
Total	8.840,85	20.143,39	127,84%	11.369,05	-43,56%	10.905,83	-4,07%

Fonte: Secretaria Especial de Obras (SEO) / Relatório de Gestão de Manutenção Predial / Assessoria de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFFS Campus Laranjeiras do Sul (ASSINFR – LS).

Tabela 29. Valores gastos (R\$) com execução de Obras Civas e outras obras de infraestrutura.

Obras	
2016	
Restaurante Universitário	207.384,16
Central de Gases	7.900,00
Central de Resíduos	27.782,97
Total	243.067,13
2017	
Central de Resíduos	29.217,03
Pavimento interno	4.575,48
Pontos de Ônibus	56.862,30
Abrigo para veículos oficiais	26.253,33
Total	116.908,14
2018	
Remanescente Bloco A – CT 056/2017	647.505,52
Cercamento da área do campus	143.811,71
Total	791.317,23
2019	
Remanescente Bloco A – CT 056/2017	116.594,19
Destocamento da área de eucaliptos, com remoção e alocação dos resíduos (tocos, raízes e restos vegetais) - CT 017/2019	140.850,52
Execução de obra - Galpão de Almoxarifado e Patrimônio do Campus Laranjeiras do Sul - CT 037/2019	83.797,48
	341.242,19
2020	
Galpão de Almoxarifado e Patrimônio – CT 37/2019	834.311,33
Total	834.311,33

Fonte: Secretaria Especial de Obras / Relatório de Documentos Fiscais (SGF – SOLAR) / Assessoria de Infraestrutura e Gestão Ambiental – UFFS Campus Laranjeiras do Sul (ASSINFR – LS).

2.14 Assistência Estudantil

Os valores gastos a título de assistência estudantil são aqueles cujo objetivo final é o suporte aos discentes para que os mesmos possam ter condições de permanência na universidade, buscando-se evitar o aumento do nível de evasão dos cursos por motivos de ordem econômica e/ou social. Esses valores compõem-se de gastos com Auxílio Econômico e com Auxílio Emergencial. O primeiro é destinado aos estudantes ingressantes nos cursos de

graduação pela modalidade de reserva de vaga e por processos seletivos especiais (PIN e PROHAITI) e aos estudantes que tenham realizado sua análise socioeconômica nos termos da Resolução Nº 001/2011 – CONSUNI/CE e/ou Resolução Nº 10/2016 – CONSUNI/CGAE e que estejam com o cadastro ativo e atualizado, com índice de vulnerabilidade socioeconômica (IVS) de até 1320 enquanto que o segundo destina-se aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFFS na modalidade presencial, que tenham sua análise socioeconômica atualizada e ativa e que se encontrem com limitação temporária e/ou em circunstância inesperada, devidamente comprovada, que venha a prejudicar seu rendimento acadêmico e coloque em risco sua permanência na Universidade.

A Assistência Estudantil é o setor que executa o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). Esse programa foi instituído pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 para apoiar a permanência de estudantes de baixa renda, matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior (Ifes). O objetivo é viabilizar igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão.

Ressalta-se que a região em que o Campus está inserida apresenta grandes índices de vulnerabilidade econômico-social, sendo de vital importância a existência de auxílios econômicos aos alunos que deles necessitam para continuarem matriculados e desenvolvendo suas atividades nos cursos de graduação.

Tabela 30. Valores gastos com assistência estudantil (R\$).

Exercício	Valor (R\$)	Variação%
2016	1.696.215,00	10,31%
2017	1.871.065,00	
2018	1.928.990,00	3,10%
2019	2.035.055,00	5,50%
2020	2.771.876,06	36,21%

Fonte: Assessoria de Assuntos Estudantis (ASSAE – LS).

Tabela 31. Número de auxílios / benefícios pagos por programa de Assistência Estudantil.

Tipo de Programa de Assistência Estudantil	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Auxílio Alimentação	530	511	-3,58%	628	22,90%	610	-2,87%
Auxílio Transporte	578	518	-10,38%	620	19,69%	51	-91,77%
Auxílio Moradia	343	298	-13,12%	351	17,79%	318	-9,40%
Auxílio Estudantil	608	564	-7,24%	668	18,44%	610	-8,68%
Auxílio Creche	---	---	---	18	---	30	66,67%
Auxílio Emergencial	---	29	---	19	-34,48%	8	-57,89%
Auxílio PIN	---	---	---	19	---	10	-47,37%
Auxílio Ingresso	---	12	---	43	258,33%	32	-25,58%
Auxílio Complementar	---	---	---	---	---	214	---
Auxílio Inclusão Digital	---	---	---	---	---	229	---
Aux. Reparos Equip. Inf.	---	---	---	---	---	68	---
Total	2.059	1.932	-6,17%	2.366	22,46%	2.180	-7,86%

Fonte: Assessoria de Assuntos Estudantis (ASSAE – LS).

As quantidades dos benefícios / auxílios pagos em cada ano são calculadas com base na média mensal, visto que há uma variação na quantidade de alunos atendidos ao longo de cada exercício. Como os editais dos auxílios são anuais, houve essa mudança do exercício 2016 para 2017, não existindo mais o “Auxílio Material Didático” e passando a existir o “Auxílio Estudantil”.

Dentre os valores pagos a título de assistência estudantil no exercício 2018, informados na primeira tabela, foi pago “Auxílio Ingresso” para 12 estudantes ingressantes nas vagas L1, L2, L9 e L10 e que se enquadravam nos critérios, no valor total de R\$ 3.600,00 e também pago “Auxílio Emergencial” a 29 estudantes, no valor total de R\$ 15.416,00.

No exercício 2020 houve três auxílios a mais em relação ao exercício anterior. O primeiro foi o Auxílio Complementar, pago mensalmente a partir do mês de abril, instituído em virtude dos efeitos financeiros causados a estudantes por conta da pandemia COVID-19.

O segundo foi o Auxílio Inclusão Digital (Edital 479/2020) destinado à aquisição de equipamentos por parte dos alunos para que estes pudessem assistir às aulas ministradas de forma remota. E o terceiro foi o auxílio para reparos e aquisição de acessórios de informática.

2.15 Serviços Terceirizados

Os gastos com a contratação de serviços terceirizados são decorrentes da necessidade de serviços que não correspondem à atividade principal da instituição, mas são imprescindíveis ao seu bom funcionamento. Esses serviços são contratados mediante cessão de mão de obra.

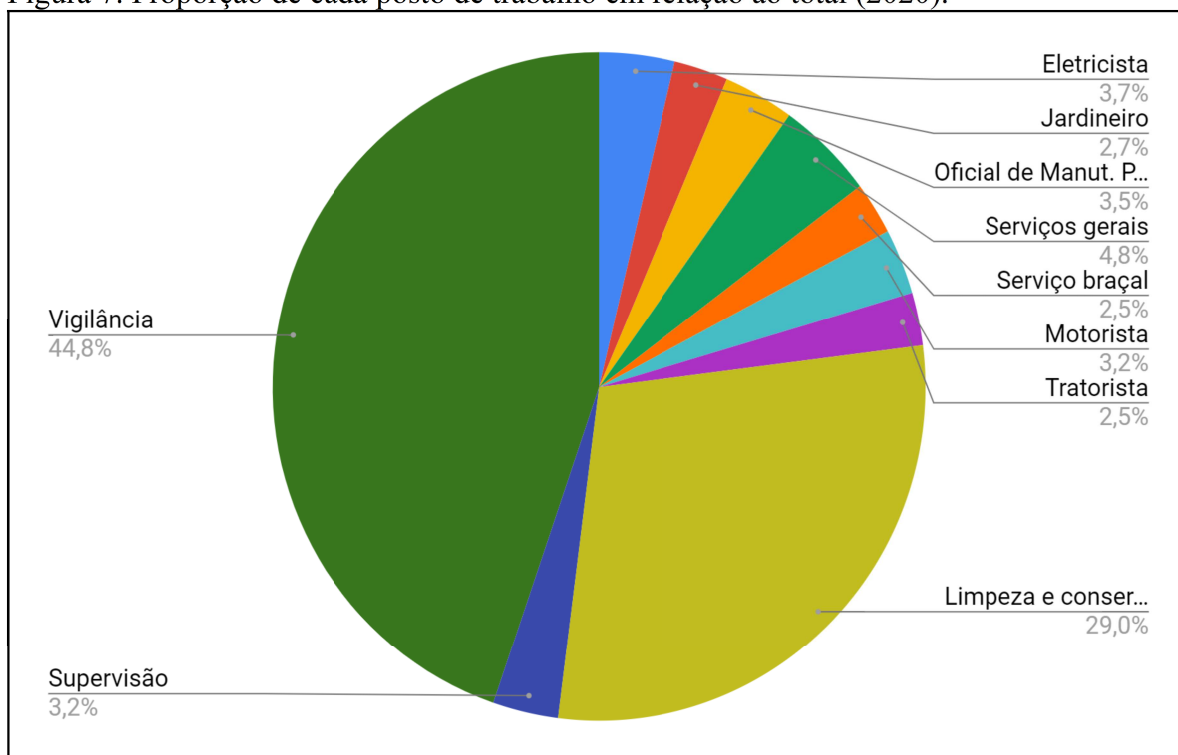
Tabela 32. Valores gastos com serviços terceirizados (em reais).

Posto de serviço	2017	2018	Variação (%)	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Eletricista	63.635,57	67.973,69	6,82%	66.218,01	-2,58%	65.040,62	-1,78%
Jardineiro	46.824,56	45.110,10	-3,66%	45.668,23	1,24%	46.561,91	1,96%
Oficial Man. Predial	60.020,53	55.722,88	-7,16%	61.069,69	9,60%	60.823,34	-0,40%
Serviços gerais	60.433,47	66.698,56	10,37%	76.418,27	14,57%	83.996,66	9,88%
Serviço braçal	44.629,25	42.920,02	-3,83%	43.304,32	0,90%	44.128,78	1,90%
Motorista	55.654,28	58.583,84	5,26%	53.061,66	-9,43%	55.144,62	3,93%
Tratorista	43.334,53	44.782,72	3,34%	44.409,98	-0,83%	44.246,62	-0,37%
Limp. e conservação	517.806,57	484.524,79	-6,43%	518.805,84	7,08%	504.691,92	-2,72%
Supervisão	23.244,33	36.298,72	56,16%	55.563,37	53,07%	56.366,87	1,45%
Vigilância	892.036,20	890.143,28	-0,21%	829.032,04	-6,87%	778.484,37	-6,10%
Total	1.807.619,29	1.792.758,60	-0,82%	1.793.551,41	0,04%	1.739.455,71	-3,02%

Fonte: Assessoria de Gestão, Administração e Serviços (ASSGAS – LS).

Os serviços de Copeiragem e Telefonista encerraram em 01/05/2017 (Contrato nº 025/2016), da mesma forma, houve redução de 01 posto de serviço de motorista. O posto de supervisão foi suprimido a partir de junho/2017 (Tabela 32), porém posteriormente foi readmitido.

Figura 7. Proporção de cada posto de trabalho em relação ao total (2020).



Fonte: Assessoria de Gestão, Administração e Serviços (ASSGAS – LS).

Em 2019, assim como nos anos anteriores, o maior gasto ocorreu no posto de vigilância onde mantém-se 06 postos, que totalizam em 12 pessoas. A segunda maior despesa nos serviços terceirizados é com limpeza e conservação onde o Campus mantém 10 pessoas responsáveis pelos serviços.

3. Receitas próprias

Atualmente, o Campus Laranjeiras do Sul gera receitas próprias através da obtenção de ressarcimentos contratuais de concessão de espaço físico para exploração comercial de serviços de cantina.

No exercício 2018, o valor total da receita gerada foi de R\$ 17.337,55 (dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo das seguintes espécies:

- Aluguel de espaço físico: R\$ 11.135,26;
- Energia elétrica: R\$ 4.892,01;
- Água: R\$ 1.310,28.

No exercício 2019, o valor total da receita gerada foi de R\$ 15.845,87 (quinze mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo das seguintes espécies:

- Aluguel de espaço físico: R\$ 10.547,40;
- Energia elétrica: R\$ 4.363,79;
- Água: R\$ 934,68.

No exercício 2020, o valor total da receita gerada foi de R\$ 2.171,52 (dois mil e cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo das seguintes espécies:

- Aluguel de espaço físico: R\$ 1.952,00;
- Energia elétrica: R\$ 157,28;
- Água: R\$ 62,24

4. Valores desconcentrados por curso

Os valores disponibilizados para cada curso no campus Laranjeiras do Sul não se mantiveram uniformes entre 2017 e 2020. Em 2017 houve corte orçamentário de parte dos recursos, que acabou limitando a quantidade disponibilizada por curso. Já em 2018, o orçamento foi liberado em maior quantidade, resultando, ao final do período, em 35,66% de incremento de recursos financeiros, fato que se repetiu no exercício seguinte, 2019, com acréscimo total de 31,10%. Em 2020 a execução foi completamente atípica, devido à interrupção das atividades presenciais por conta da pandemia de COVID-19.

Tabela 33. Valores (em R\$) executados por Curso no Campus Laranjeiras do Sul.

Curso	2018	2019	Variação (%)	2020	Variação (%)
Agronomia	41.630,98	23.556,85	-43,42%	0,00	-100,00%
Ciências Econômicas	21.511,21	19.642,45	-8,69%	0,00	-100,00%
Ed. do Campo – Ciências Nat.	13.165,61	9.308,03	-29,30%	0,00	-100,00%
Eng. de Alimentos	18.261,32	19.297,27	5,67%	810,00	-95,80%
Eng. de Aquicultura	19.669,54	19.356,00	-1,59%	0,00	-100,00%
Educ. do Campo – CSH	5.608,72	9.826,45	75,20%	0,00	-100,00%
Pedagogia	4.517,62	11.069,14	145,02%	0,00	-100,00%
Ciências Biológicas	---	3.824,47	---	0,00	-100,00%
Ciências Sociais	---	---	---	0,00	---
Áreas Experimentais	67.241,44	124.675,76	85,42%	73.912,40	-40,72%
Laboratórios	89.914,77	114.293,00	27,11%	29.903,99	-73,84%
Mestrado (PPGADR)	16.934,10	8.493,26	-49,85%	0,00	-100,00%
Mestrado (PPGCTAL)	2.407,42	6.233,16	158,91%	0,00	-100,00%
Espec. em Realidade Brasileira	1.377,01	1.922,01	39,58%	---	---
Materiais de Expediente (ALX)	11371,09	33.643,16	195,87%	6.733,72	-79,98%
Direção do Campus	14.513,88	25.026,53	72,40%	1.091,81	-95,61%
Total	328.124,71	430.167,54	31,10%	112.458,92	-73,86%

* Obs.: em 2020 foram remanejados R\$ 205.000,01 do orçamento desconcentrado ao campus para a construção do Centro de Convivência (espaço para Cantina e sala e convivência).

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

A execução financeira dos cursos de graduação e pós-graduação ocorre de acordo com o direcionamento de cada colegiado, a Direção do Campus busca descentralizar as decisões sobre como gastar em cada curso. Assim, cada coordenador realiza sua previsão inicial em rubricas pré-determinadas, que são ajustadas no percurso do ano.

Em 2018 houve distribuição inicial de recursos que divergiram no que foi executado ao final do exercício. Cada curso de graduação teve distribuição inicial de R\$ 18.000,00 do orçamento, com exceção de pedagogia que recebeu distribuição de R\$ 5.000,00 e parte dos eventos do curso também foram executados pela Direção do Campus, por tratar-se de um curso novo, a previsão foi realizada após ajustes orçamentários. Além disso, os cursos *stricto sensu* receberam, cada um, R\$ 10.000,00 de previsão inicial e os cursos de pós-graduação *lato sensu* receberam R\$ 2.000,00 cada. No exercício 2019 foi mantido o padrão do exercício anterior.

Tabela 34. Previsão e execução orçamentária (em R\$) em 2020 por curso/setor.

Curso / Assessoria	Orçamento inicial	Valor Executado	Saldo	% Executado
Agronomia	30.040,95	0,00	30.040,95	0,00%
Ciências Econômicas	25.683,86	0,00	25.683,86	0,00%
Educação do Campo - Ciências da Natureza	11.007,37	0,00	11.007,38	0,00%
Eng. de Alimentos	17.084,36	810,00	16.274,36	4,74%
Eng. de Aquicultura	13.071,25	0,00	13.071,25	0,00%
Educ. do Campo – Ciências Sociais e Humanas	12.039,31	0,00	12.039,31	0,00%
Pedagogia	15.479,12	0,00	15.479,12	0,00%
Ciências Biológicas	8.714,17	0,00	8.714,17	0,00%
Ciências Sociais	6.879,61	0,00	6.879,61	0,00%
Áreas Experimentais	90.000,00	73.912,40	16.087,60	82,12%
Laboratórios	90.000,00	29.903,99	60.096,01	33,23%
Mestrado (PPGADR)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Mestrado (PPGCTAL)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Materiais de Expediente (Almoxarifado)	40.000,00	6.733,72	33.266,28	16,83%
Direção do Campus	19.345,13	1.098,81	18.246,32	5,68%
Total	389.345,13	112.458,92	276.886,21	28,88%

Fonte: Assessoria de Planejamento (ASSPLAN – LS).

5. Relatório Consolidado

Tabela 35. Variação percentual dos valores gastos no Campus Laranjeiras do Sul.

Objeto de gasto	2018 (R\$)	Variação (%)	2019 (R\$)	Variação (%)	2020 (R\$)	Variação (%)
Laboratórios	89.914,78	12,38%	114.293,00	27,11%	29.903,99	-73,84%
Áreas Experimentais	67.241,44	173,69%	124.675,76	85,42%	73.912,40	-40,72%
Transportes	131.658,19	43,74%	130.882,77	-0,59%	0,00	-100,00%
Diárias e Passagens	50.690,40	362,54%	55.706,46	9,90%	2.031,39	-96,35%
Material de Expediente	13636,99	-55,34%	33.643,16	146,71%	6.733,72	-79,98%
Serviços ¹	200,00	73,91%	0,00	-100,00%	0,00	---
Total Desconcentrado² no Campus/Custeio	351.075,90	47,64%	459.201,15	29,96%	112.581,50	-75,48%
Telefonia	26.281,89	3,49%	25.779,24	-1,91%	23.711,61	-8,02%
Energia Elétrica	513.899,12	8,68%	546.603,37	6,36%	334.941,78	-38,72%
Gastos com pessoal (Folha Pgto)	24.224.869,53	9,14%	21.883.454,63	-9,67%	23.201.160,47	6,02%
Serviços de Impressão	34.363,85	-14,99%	39.780,00	15,76%	39.780,00	0,00%
Restaurante Universitário	493.764,13	5,96%	509.002,53	3,09%	20.515,86	-95,97%
Manutenção de veículos	67.400,17	44,15%	86.322,82	28,08%	38.821,26	-55,03%
Manutenção Predial	163.486,34	147,10%	150.065,76	-8,21%	172.599,65	15,02%
Assistência Estudantil	1.928.990,00	3,10%	2.035.055,00	5,50%	2.771.876,06	36,21%
Serviços Terceir. – Mão de Obra	1.792.758,60	-0,82%	1.793.551,41	0,04%	1.739.455,71	-3,02%
Formaturas	---	---	---	---	---	---
Laboratórios	27.807,91	---	---	-100,00%	---	---
Áreas Experimentais	9.534,40	---	---	-100,00%	---	---
Total Concentrado²/Custeio	29.283.155,94	8,49%	27.079.447,35	-7,53%	28.342.862,40	4,70%
Obras	791.317,23	576,87%	341.242,19	-56,88%	834.311,33	144,49%
Mobiliário e Material Permanente	498.117,23	-24,37%	1.009.033,22	102,57%	971.429,43	-3,73%
Total concentrado²/Capital	1.289.434,46	66,26%	1.350.275,41	4,72%	1.805.740,76	33,73%
Total Geral	30.923.666,30	10,42%	28.888.923,91	-6,59%	30.261.184,66	4,79%

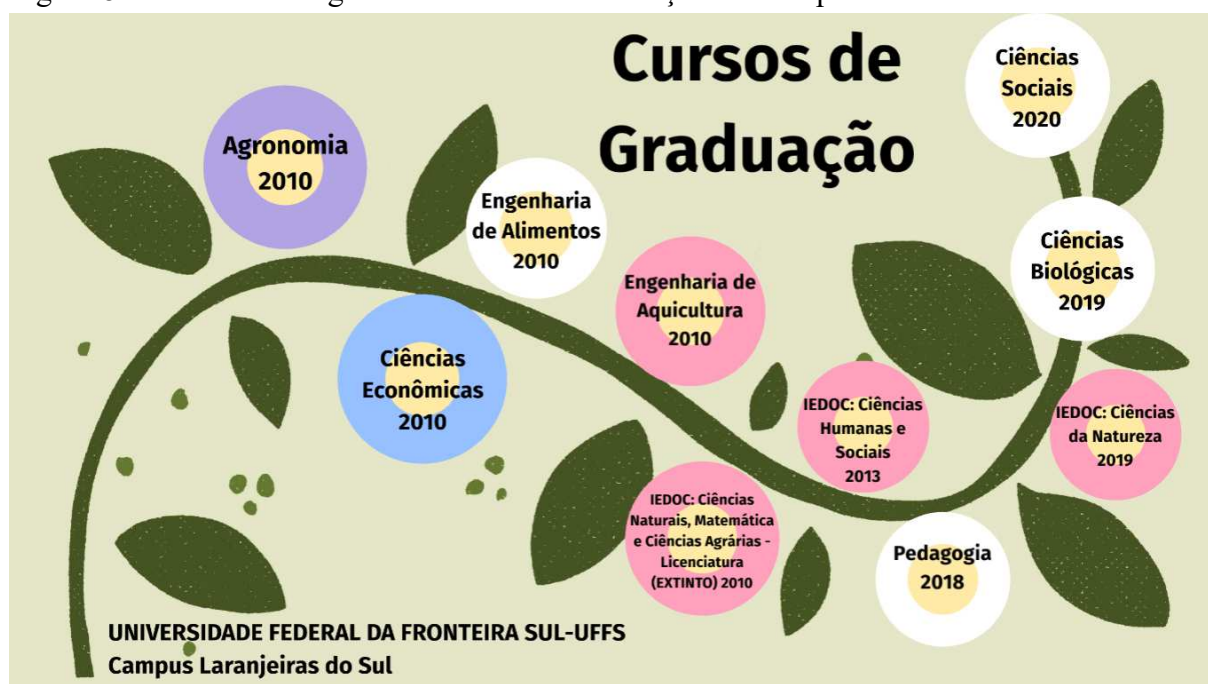
Fonte: Assessoria de Planejamento (2019).

6. Dados Acadêmicos

6.1 Dados da Graduação

O Campus Laranjeiras do Sul ao longo da história criou vários cursos, sendo os mais recentes os cursos de Ciências Sociais em 2020 e o curso de Ciências Biológicas em 2019.

Figura 8. Ordem cronológica dos cursos de Graduação no Campus.



Fonte: <https://www.uffs.edu.br/campi/laranjeiras-do-sul/cursos/cursos> (2020).

O curso de Ciências Sociais iniciou suas atividades em 2020 ofertando duas formas de ingresso, sendo bacharelado com 30 vagas anuais e licenciatura com 30 vagas anuais, ambas no período noturno. O Curso de Ciências Biológicas (2019) também é um dos cursos mais recentes, juntamente com o Curso de Ciências da Natureza (2019) que substituiu o curso Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Naturais, Matemática e Ciências Agrárias – Licenciatura. Em 2018 o curso de Pedagogia iniciou suas atividades, com a disponibilização de 50 vagas anuais.

Em 31 de dezembro de 2020 foi realizado o levantamento de alunos com matrícula ativa, que resultou na Figura 9.

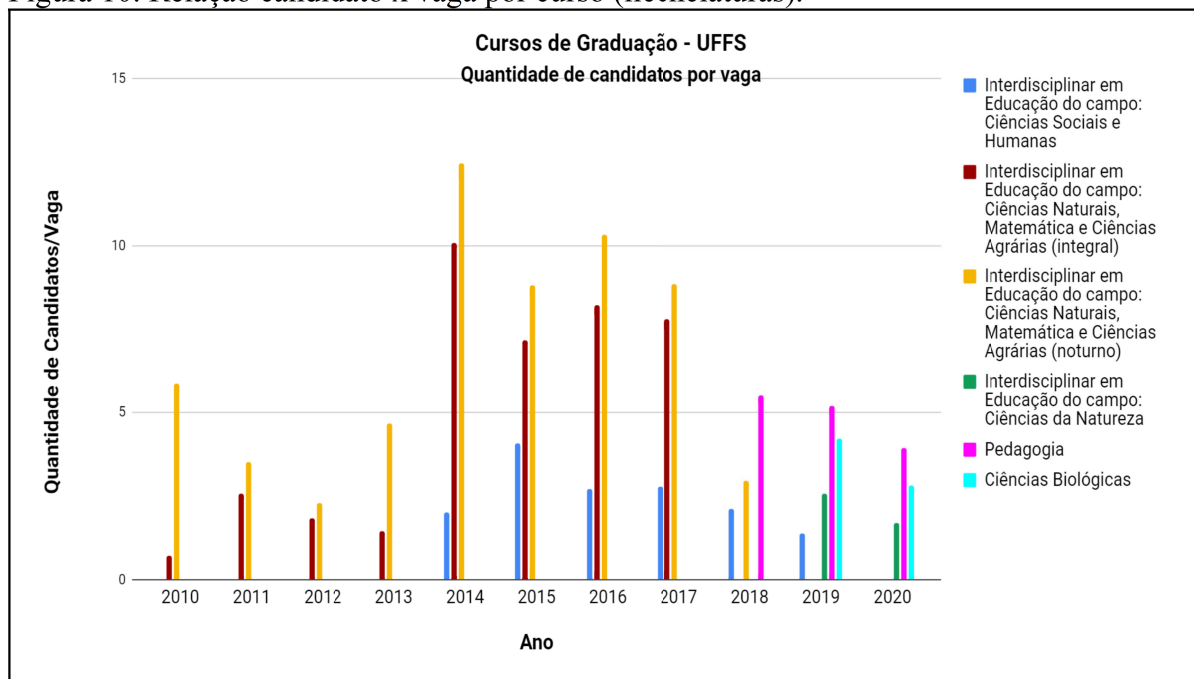
Figura 9. Alunos com matrícula ativa em 31/12/2020.



Fonte: Secretaria Acadêmica (2020), elaborado pela Coordenação Administrativa e Assessoria de Planejamento.

Denota-se que em dezembro de 2020 o Campus conta com 1.050 alunos com matrícula ativa nos cursos de graduação (Figura 9), neste item não estão considerados o total de alunos dos cursos de pós-graduação. Os cursos que possuem maior número de matrículas ativas são, respectivamente, agronomia e ciências econômicas.

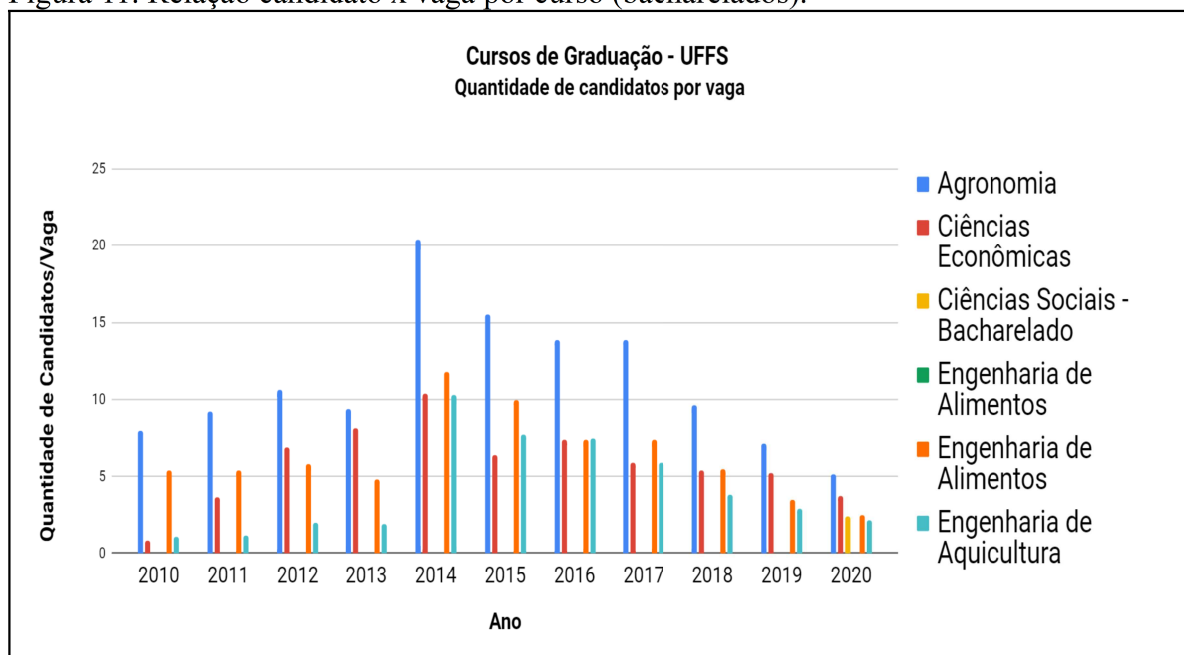
Figura 10. Relação candidato x vaga por curso (licenciaturas).



Obs.: para o curso Interdisciplinar em Educação do campo: Ciências Sociais e Humanas não houve ingresso em 2020/1 e em relação aos cursos Interdisciplinar em Educação no Campo: Ciências Naturais, Matemática e Ciências Agrárias, tanto da modalidade Integral como na Noturna, também não houve ingresso para os mesmos, pois estão em processo de extinção voluntária.

Fonte: Secretaria Acadêmica (2020), elaborado pela Assessoria de Planejamento.

Figura 11. Relação candidato x vaga por curso (bacharelados).



Fonte: Secretaria Acadêmica (2020), elaborado pela Assessoria de Planejamento.

Figura 12. Avaliação dos cursos pelo Guia do Estudante (Editora Abril).



Fonte: Secretaria Acadêmica (2019), elaborado pela Assessoria de Planejamento.

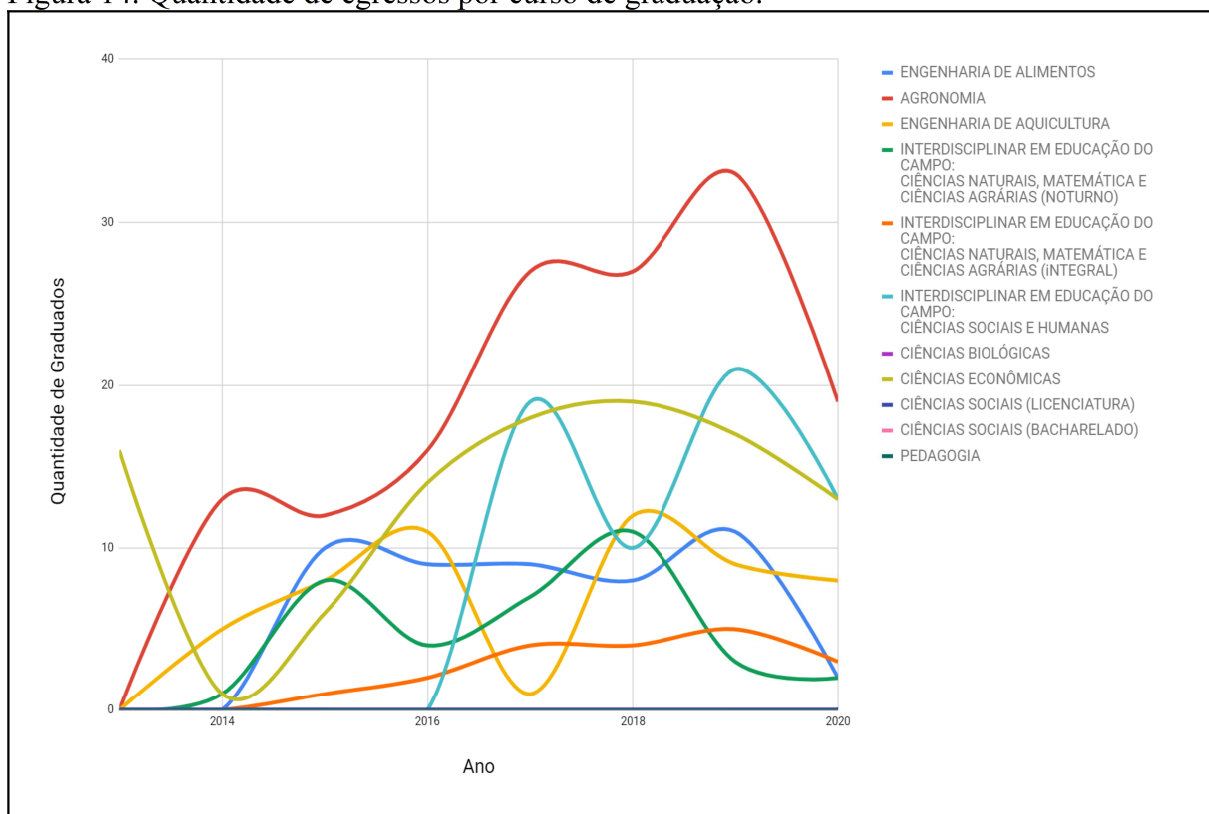
Figura 13. Nota do Exame Nacional dos Estudantes dos Cursos de Graduação.



Fonte: Secretaria Acadêmica (2020), elaborado pela Assessoria de Planejamento.

Os dados do Exame Nacional dos Estudantes dos Cursos de Graduação (2019) apresentou dois resultados para dois cursos de graduação do Campus Laranjeiras do Sul, sendo o curso de Agronomia (4) e o curso de Engenharia de Alimentos (4).

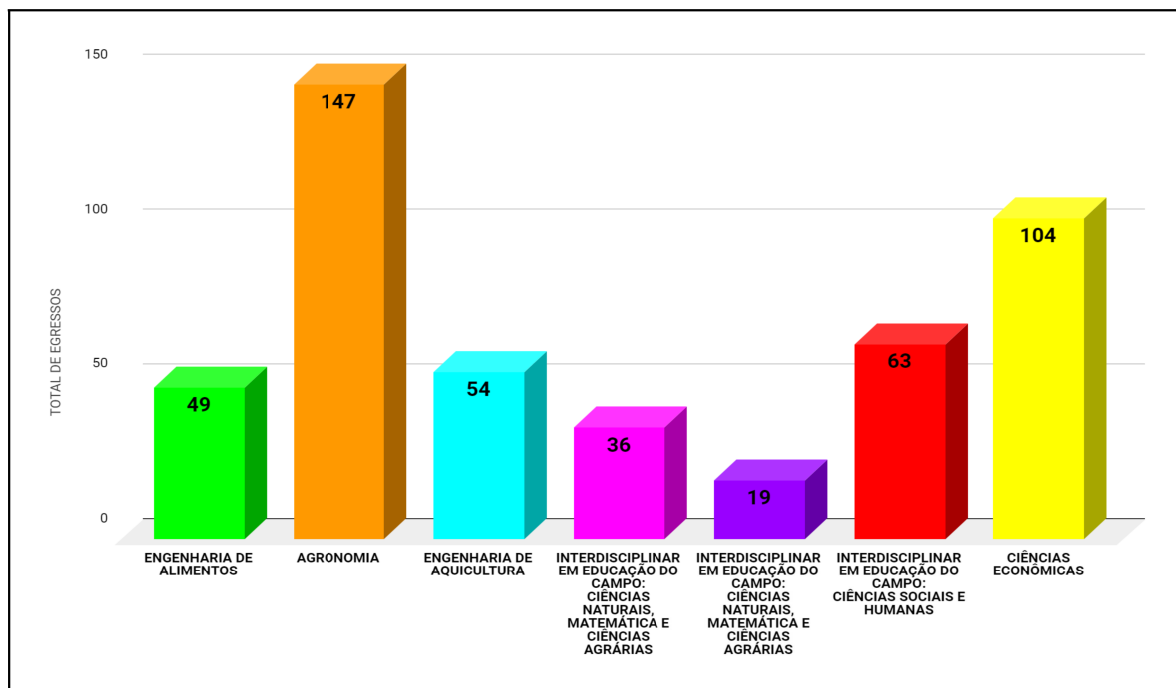
Figura 14. Quantidade de egressos por curso de graduação.



Fonte: Assessoria de Assuntos Estudantis (2021), elaborado pela Assessoria de Planejamento.

Desde o início das atividades no Campus Laranjeiras do Sul, até o ano de 2019, foram graduados 412 pessoas, conforme distribuição entre os cursos de graduação (Figura 14).

Figura 15. Quantidade total de egressos por curso de graduação.



Fonte: Secretaria Geral de Cursos (2021), elaborado pela Assessoria de Planejamento.

6.2 Dados dos cursos de Especialização e Mestrado

O Campus Laranjeiras do Sul oferta cursos em nível de especialização (*lato sensu*) e mestrado (*stricto sensu*).

Tabela 36. Cursos de Especialização Ofertados no Campus.

Curso	Situação	Ano	Concluintes
Especialização – Educação de Tempo Integral	Encerrado	2013	25
Especialização em Produção de Leite Agroecológico	Encerrado	2014	45
Especialização em Educação do Campo	Encerrado	2017	21
Especialização em Economia Empresarial e Gestão de Pequenos Negócios	Encerrado	2019	37
Especialização em Realidade Brasileira	Encerrado	2020	38
Total			166

Fonte: Secretaria da Pós-graduação (2020).

Em 2013, 25 pessoas concluíram especialização em Educação de Tempo Integral, oferecido na cidade de Pato Branco, Paraná. O total de especialistas formados pelo Campus desde 2013 até 2020 é de 166 pessoas.

Tabela 37. Cursos de Mestrado Ofertados no Campus.

Curso	Ano	Concluintes
Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável	2016	20
Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável	2017	18
Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável	2018	14
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	2018	11
Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável	2019	11
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	2019	9
Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável	2020	8
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	2020	28
Total		119

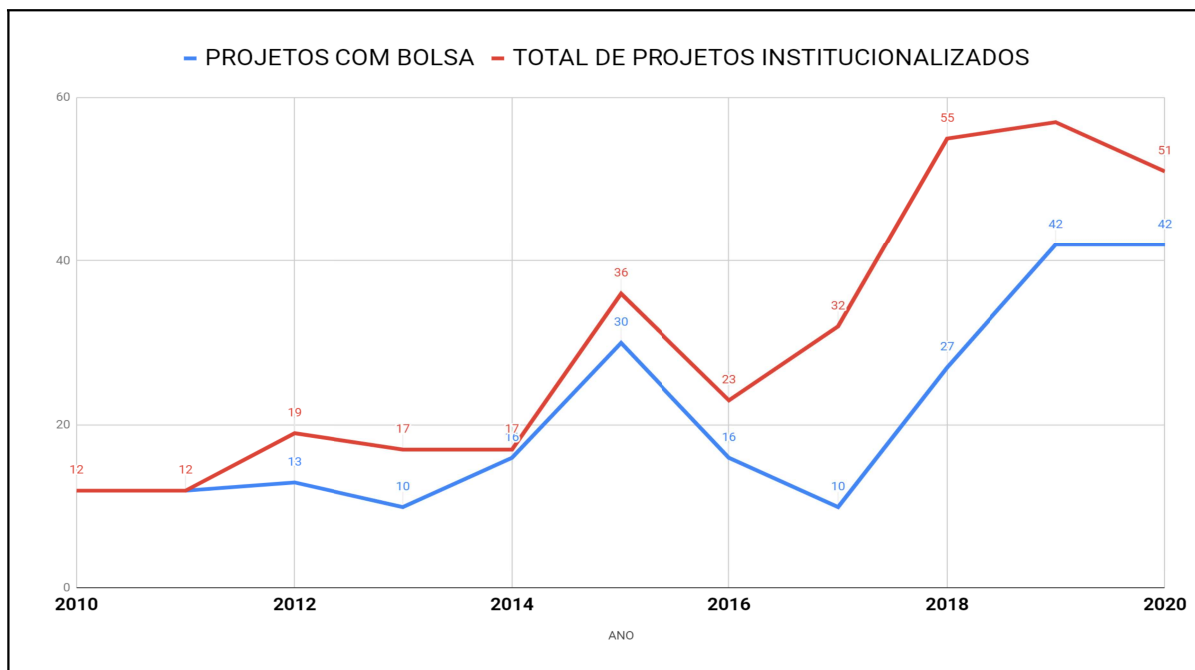
Fonte: Diretoria de Pós-graduação (2021).

Ao todo foram 83 mestres formados no Campus Laranjeiras do Sul desde 2016. A UFFS possui dois Programas de Pós-Graduação em nível de mestrado, que ofertam, juntos, o total de até 40 vagas anuais.

6.3 Dados da Pesquisa

No Campus Laranjeiras do Sul os projetos de pesquisa passam por aprovação pela Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação. Em outubro de 2020 há 103 projetos de pesquisa institucionalizados e em vigência no campus, no total, de 2010 a 2019, foram 280 projetos de pesquisa institucionalizados.

Figura 16. Projetos de pesquisa institucionalizados no Campus Laranjeiras do Sul.



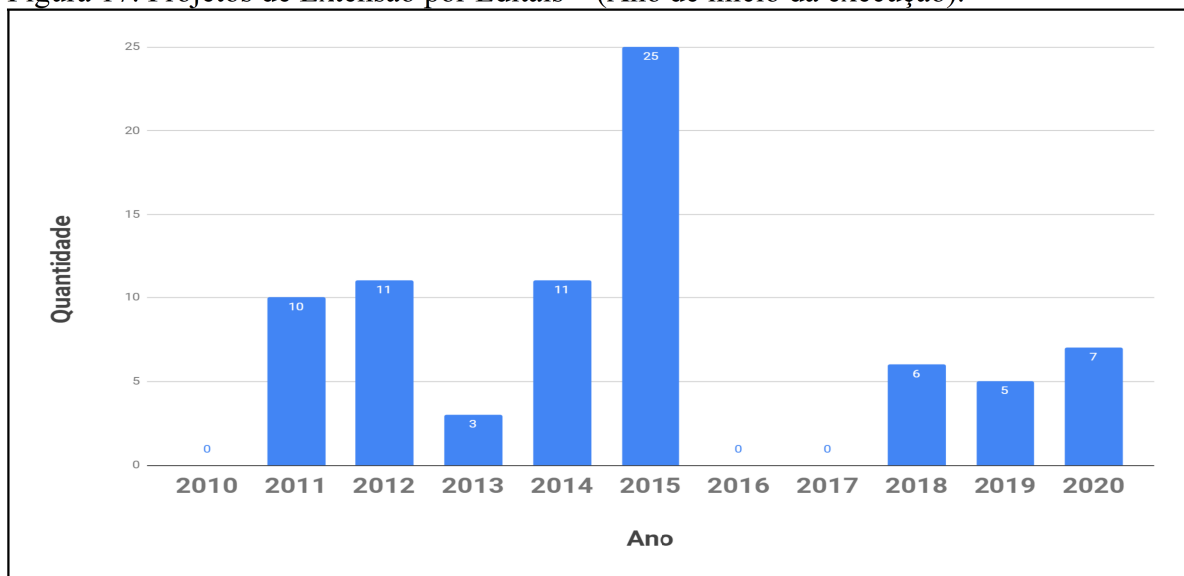
Fonte: Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação (2020).

Do total de projetos institucionalizados desde 2010 (280), 63% foram executados com bolsa. Além disso, entre 2017 e 2019 houve aumento de 78% no número total de projetos. Isso demonstra a importância da pesquisa para os docentes, sendo reflexo do esforço e dedicação para institucionalização dos projetos de pesquisa.

6.4 Dados da Extensão e Cultura

No Campus Laranjeiras do Sul a Coordenação Adjunta de Extensão e Cultura que realiza todo o trabalho de recebimento e institucionalização dos projetos. Em 2019 foram iniciados mais 05 projetos de extensão que atendem a comunidade universitária. O total de projetos de extensão por editais cadastrados desde 2010 é de 71, sendo 2015 o ano com maior número de registros. Em 2019 foram registrados 5 eventos de Cultura por demanda espontânea.

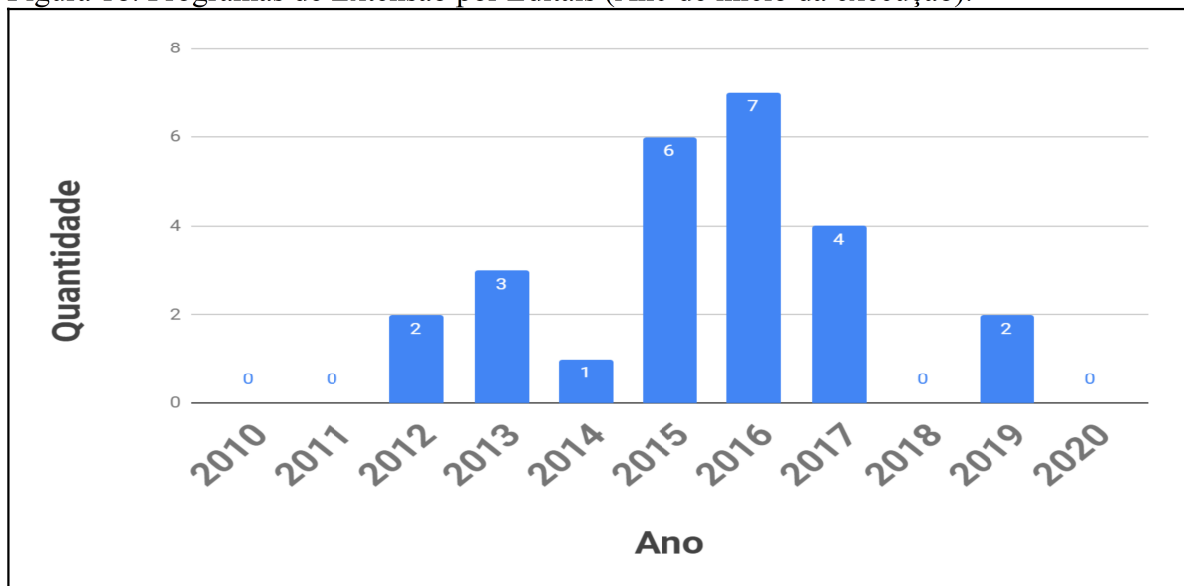
Figura 17. Projetos de Extensão por Editais – (Ano de início da execução).



Fonte: Setor de Extensão da ASSAC - LS do Campus Laranjeiras do Sul (2021).

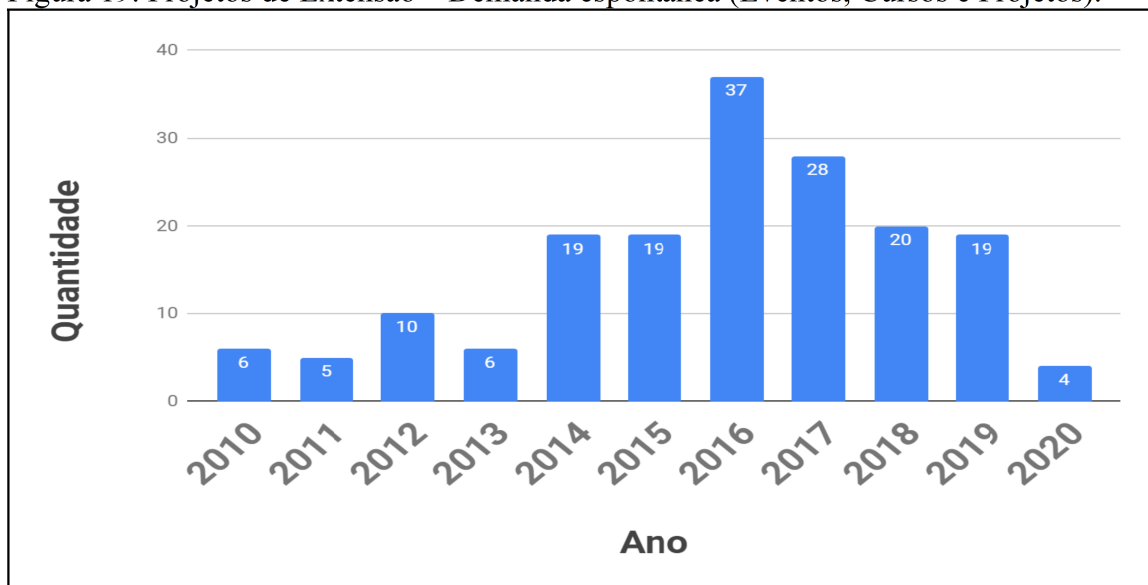
Em relação aos Programas de Extensão por Editais houve maior número de registros em 2016.

Figura 18. Programas de Extensão por Editais (Ano de início da execução).



Fonte: Fonte: Setor de Extensão da ASSAC - LS do Campus Laranjeiras do Sul (2021).

Figura 19. Projetos de Extensão – Demanda espontânea (Eventos, Cursos e Projetos).



Fonte: Fonte: Setor de Extensão da ASSAC - LS do Campus Laranjeiras do Sul (2021).

O total de projetos de extensão em demanda espontânea, desde 2010, é de 169, considerando eventos, cursos e projetos. No total geral, considerando projetos e programas de extensão por editais foram 280 desde 2010. Além disso, também houve registro de 5 projetos de eventos de cultura no Campus Laranjeiras do Sul.

6.5 Dados da Evasão no Campus Laranjeiras do Sul

No primeiro semestre de 2020, a Assessoria de Assuntos Estudantis do Campus Laranjeiras do Sul realizou atualização dos dados relacionados a evasão dos alunos matriculados nos cursos de graduação no campus desde 2010, o que resultou na tabela de evasão no campus, onde consta o histórico dos percentuais de evasão anuais que auxiliam a gestão do campus na tomada de decisões.

Tabela 38. Evasão no Campus Laranjeiras do Sul em 2020.1.

Ano	Matri- culas	Ativos	% de Ati- vos	Gradu- ados	% Gradua- dos	Ativos + Gra- duados	% de possí- veis gradu- ados	Prováveis formandos 2019-1*	Evadidos	% de Evasão
2010	317	2	0,63%	92	29,02%	94	29,65%	0	223	70,35%
2011	352	4	1,14%	66	18,75%	70	19,89%	0	282	80,11%
2012	345	10	2,90%	66	19,13%	76	22,03%	0	269	77,97%
2013	399	17	4,26%	81	20,30%	98	24,56%	1	300	75,44%
2014	353	34	9,63%	56	15,86%	90	25,50%	0	263	74,50%
2015	407	73	17,94%	122	29,98%	195	47,91%	1	211	52,09%
2016	352	98	27,84%	50	14,20%	148	42,05%	0	204	57,95%
2017	308	112	36,36%	1	0,32%	113	36,69%	0	195	63,31%
2018	396	169	42,68%	0	0,00%	169	42,68%	0	227	57,32%
2019	371	226	60,92%	0	0,00%	226	60,92%	0	145	39,08%
2020	331	323	97,58%	0	0,00%	323	97,58%	0	8	2,42%
TO- TAL	3931	1068	27,17%	534	13,58%	1602	40,75%	2	2327	59,25%

Fonte: Assessoria de Assuntos Estudantis do Campus Laranjeiras do Sul (2020.1).

7. Considerações finais

O relatório de gestão demonstra os valores desembolsados no Campus Laranjeiras do Sul e permite confirmar a importância da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) para a comunidade regional, pois ao todo, foram R\$ 28 milhões aplicados em 2017, R\$ 31 milhões em 2018, R\$ 29 milhões em 2019 e R\$ 30 milhões em 2020. Isso demonstra que, além de contribuir com o desenvolvimento técnico e científico, a instituição é estratégica na inserção de recursos, impactando indiretamente sobre a geração de emprego e renda na região.

A UFFS está comprometida com a comunidade regional, atuando no ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com o desenvolvimento das pessoas, com educação pública e de qualidade. Além disso, tem envidado esforços no sentido de racionalizar e aumentar a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Todo investimento realizado na Universidade sempre visa o conjunto de pessoas que compõe a instituição, sejam alunos, docentes, técnicos e comunidade regional. Todos fazem

parte do processo de construção da educação e gestão universitária, cada um contribui de uma forma, para que todos os recursos sejam aplicados nas áreas necessárias.