



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2018

A large, light grey graphic element consisting of several overlapping, stylized arrows pointing upwards and to the right, creating a sense of movement and progress. The arrows are semi-transparent and layered, with the largest one in the foreground and smaller ones behind it.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

ORÇAMENTO INICIAL PROEX POR ORIGEM DE RECURSO

R\$ 90.000,00

Recursos do Tesouro Nacional

R\$ 355.915,00

Restos a Pagar- empenhos bolsas

R\$ 460.000,00

Recursos Próprios - Retribuição

R\$ 905.915,00

Receitas Previstas PROEX 2017

R\$ 90.000,00

Recursos do Tesouro Nacional

R\$ 355.915,00

Restos a Pagar- empenhos bolsas

R\$ 573.243,26

Recursos Próprios Realizado – Retribuição e aluguel espaços CAEv

R\$ 20.800,00

Saldo PRODIN 2016

R\$ 1.039.958,26

Receitas Realizadas PROEX 2017

EDITAIS 2017 – RECURSOS ALOCADOS

EDITAIS	Bolsas (R\$)	Custeio (R\$)
Atividades de Extensão	316.929,00	39.900,00
Atividades Culturais	41.118,00	10.003,00
ACIEPES 2º Sem	24.564,00	-
Eventos (jun – dez)	-	69.447,00
TOTAL	382.611,00	119.350,00

Total Alocado - Editais R\$ 501.961,00

EDITAIS 2017

	Bolsas (R\$)	Custeio (R\$)	Total (R\$)
Alocado	382.611,00	119.350,00	501.961,00
Executado	369.795,00	87.836,00	457.631,00

Executado / Alocado: 91%

	CUSTEIO (R\$)	CUSTEIO (R\$)	BOLSAS (R\$)	BOLSAS (R\$)	TOTAL (R\$)		Concedido/Executado (%)
	Concedido	Executado	Concedido	Executado	Concedido	Executado	
Cursinho São Carlos			150.000,00	153.709,00	150.000,00	153.709,00	102%
Cursinho Araras			21.360,00	46.992,00	21.360,00	46.992,00	220%
Cursinho Sorocaba	2.752,00	2.808,18	18.608,00*	20.826,00	21.360,00	23.634,18	111%
Cursinho Lagoa	2.752,00	2.808,18	18.608,00*	20.025,00	21.360,00	22.833,18	107%
Orquestra São Carlos	36.000,00	36.000,00	4.806,00**	4.806,00	40.806,00	40.806,00	100%
Cine UFSCar	2.350,00	2.255,72			2.350,00	2.255,72	96%
Projeto Rondon	9.000,00	8.091,94			9.000,00	8.091,94	90%
TOTAL PROJETOS ESPECIAIS					266.236,00	298.322,02	112%

(*) valor atualizado (parte dos recursos alocados para bolsas foi transferido para equipamentos).

(**) valor atualizado (para ajustar a quantidade de bolsas ao possível pelo momento da aprovação do orçamento).

PROJETOS ESPECIAIS

	TOTAL (R\$)	
	Concedido	Executado
Cursinho São Carlos	150.000,00	153.709,00
Cursinho Araras	21.360,00	46.992,00
Cursinho Sorocaba	21.360,00	23.634,18
Cursinho Lagoa	21.360,00	22.833,18
Orquestra São Carlos	40.806,00	40.806,00
CineUFSCar	2.350,00	2.255,72
Projeto Rondon	9.000,00	8.091,94
TOTAL	266.236,00	298.322,02

Executado / Alocado: 112%

PROJETOS INSTITUCIONAIS

	Recursos (R\$)		Concedido/ executado (%)
	Concedido	Executado	
Plano de Cultura	10.000,00	1.385,00	14%
Disseminação e Difusão	16.960,50	2.809,49	17%
Total	26.960,50	4.194,49	16%

Executado / Alocado: 16%

CUSTO OPERACIONAL FAI

	Recursos (R\$)	Executado (%)
Custo Operacional FAI (editais + projetos especiais / institucionais)	20.223,50	100%

Executado / Alocado: 100%

MANUTENÇÃO PROEX (*) (**)

	Concedido	Executado	C/E (%)
PROEX	70.000,00	46.015,00	66%
CAEV	20.000,00	18.389,00	92%
TOTAL	90.000,00	64.404,00	72%

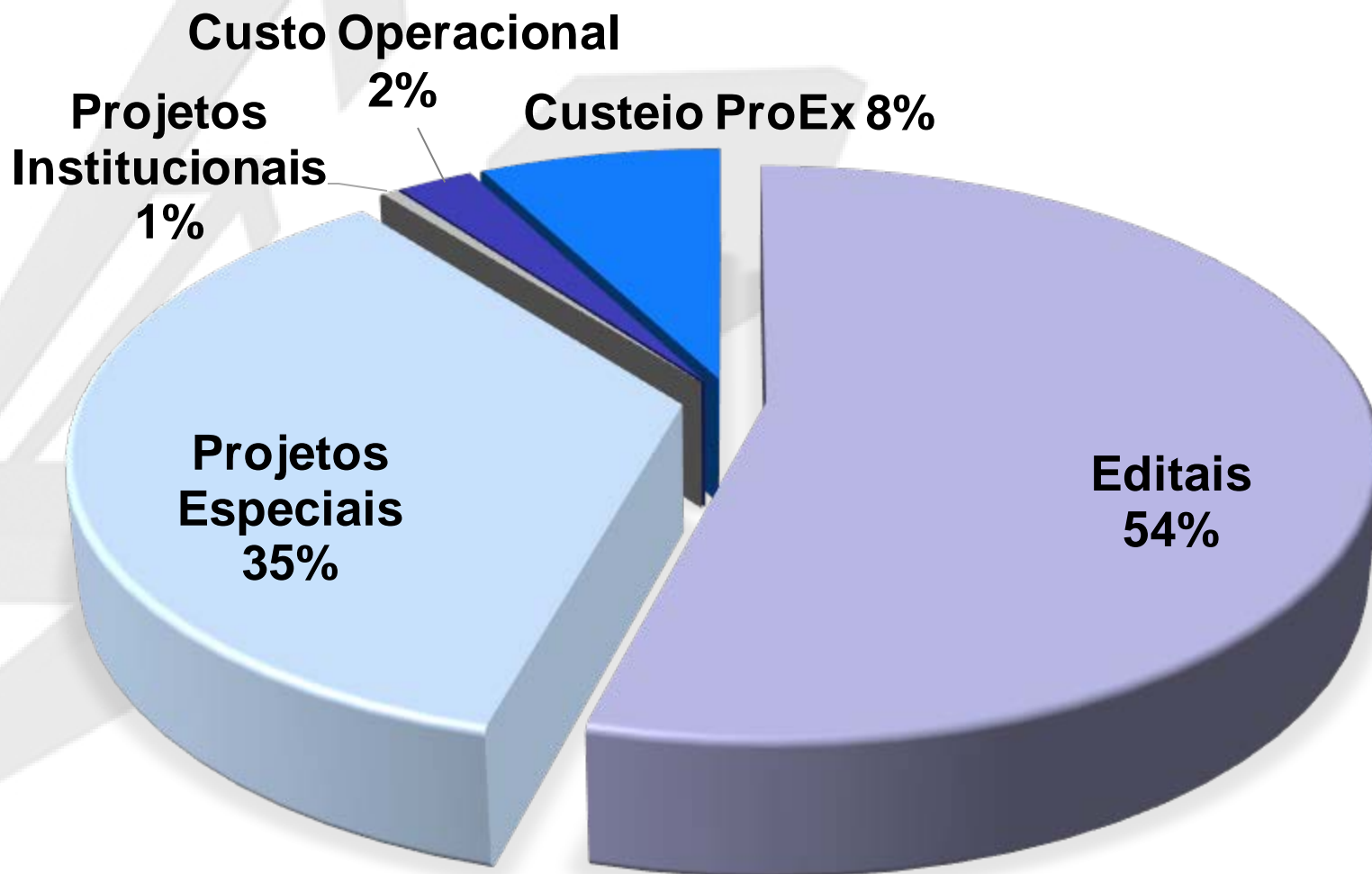
(*) transporte, correio, gráfica, telefonia, diárias e passagens. (**) RTN

Executado / Alocado: 72%

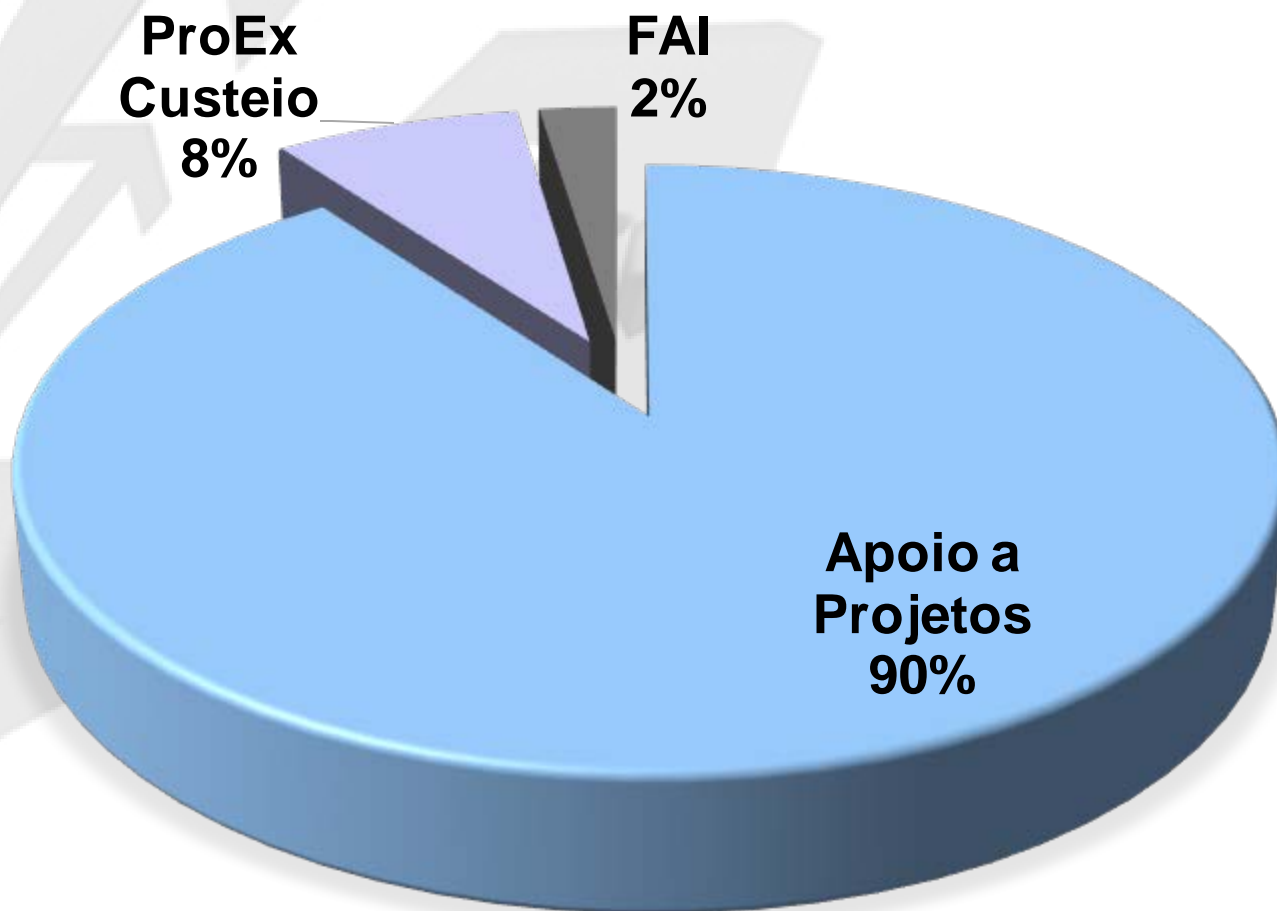
Despesas ProEx 2017

	Executado R\$
Editais	457.631,00
Projetos Especiais	298.322,02
Projetos Institucionais	4.194,49
Custo Operacional FAI	20.223,50
Manutenção ProEx (RTN)	64.404,00
TOTAL	844.775,01

Despesas ProEx 2017



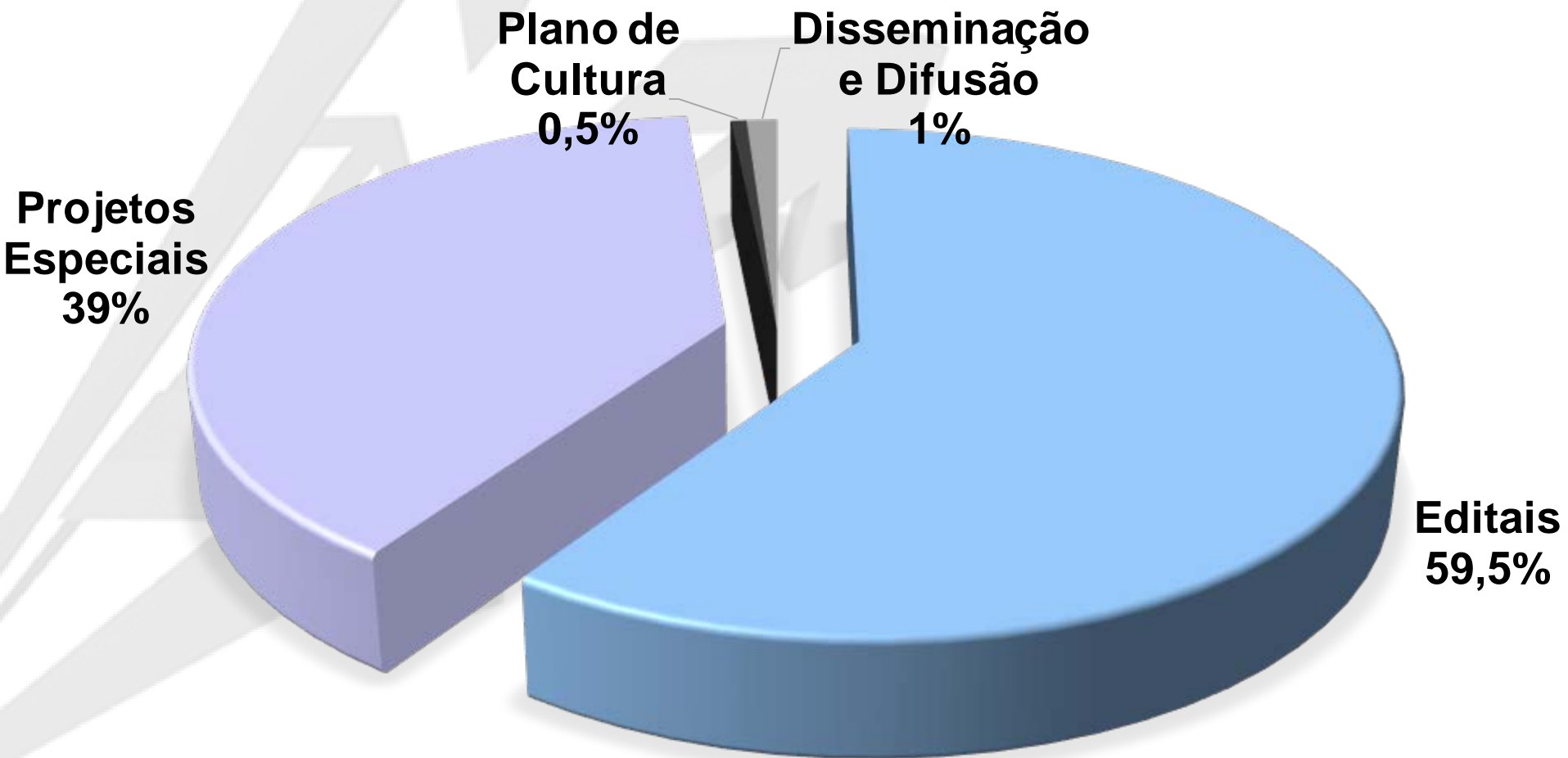
Despesas ProEx 2017



Apoio a Projetos 2017

	Executado R\$
Editais	457.631,00
Projetos Especiais	298.322,02
Plano de Cultura	4.194,49
Disseminação e Difusão	8.223,50
TOTAL	768.371,01

Apoio a Projetos 2017



Orçamento ProEx 2017

	R\$
Orçamento Previsto	905.915,00
Orçamento Realizado (recebido)	1.039.958,26
Orçamento Executado (gasto)	844.775,01
Saldo (realizado – executado)	195.183,20

Saldo (realizado – Executado)	195.183,20
--------------------------------------	-------------------

	R\$
ProDin 2017	202.235,00
Executado (gasto até 08/05/2018)	138.817,09
Saldo (aplicar no orçamento 2018)	63.417,91

RAP – Bolsas (aplicar no orçamento 2018)	123.904,00
--	-------------------

Recurso remanescente RP/RTN (saldo empenhos 2017- não convertidos em RAP)	7.861,20
--	-----------------

A large, light gray graphic of a stylized arrow pointing upwards and to the right, with a smaller arrow pointing upwards and to the left, creating a sense of movement and direction. The background is a gradient from dark gray at the top to light gray at the bottom.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

ORÇAMENTO (POR ORIGEM DE RECURSO)

	2017 Realizado R\$	2018 Previsão R\$
RAP 2017 (Bolsas)	355.915,00	123.904,00
SALDO Prodin (valor remanescente do projeto anterior)	20.800,00	63.418,00
RTN	90.000,00	30.000,00
Recurso Próprio/Retribuição e CAEv	573.243,26	797.845,00 (*)
Total	R\$1.039.958,26	1.015.167,00

(*) estimativa.

EDITAIS 2018 (*)

EDITAIS	Bolsas R\$	Recursos R\$	Total R\$
Atividades de Extensão	281.600,00	19.500,00	301.100,00
Atividades Culturais	40.000,00	13.500,00	53.500,00
ACIEPES 2º Sem	38.400,00	-	38.400,00
Eventos (jun – dez)	-	33.000,00	33.000,00
Cursos Especialização	-	-	-
TOTAL	360.000,00	66.000,00	426.000,00

(*) CoEx – abril 2018

	PROJETOS	2017 Concedido R\$	2017 Executado R\$	2018 Solicitado R\$
VIGENTES EM 2017	Cursinho São Carlos	150.000,00	153.709,00	161.205,00
	Cursinho Araras	21.360,00	46.992,00	53.242,00
	Cursinho Sorocaba	21.360,00	23.634,18	33.500,00
	Cursinho Lagoa	21.360,00	22.833,18	85.200,00
	Orquestra São Carlos	40.806,00	40.806,00	86.400,00
	CineUFSCar	2.350,00	2.255,72	10.680,00
	Projeto Rondon	9.000,00	8.091,94	8.092,00
NOVOS PEDIDOS	Orquestra Sorocaba			14.703,00
	Trilha da Natureza			16.860,00
	TOTAL	266.236,00	298.322,02	414.202,00

	PROJETOS	Solicitado-Bolsas	Concedido-Bolsas	Solicitado - Custeio	Concedido-Custeio	TOTAL-CONCEDIDO
VIGENTES EM 2017	Cursinho São Carlos	158.400,00	158.400,00	2.805,00	2.805,00	161.205,00
	Cursinho Araras	53.242,00	53.242,00			53.242,00
	Cursinho Sorocaba	32.000,00	32.000,00	1.500,00	1.500,00	33.500,00
	Cursinho Lagoa	49.920,00	49.920,00	2.000,00	2.000,00	51.920,00
	Orquestra São Carlos	5.120,00	5.120,00	80.000,00	80.000,00	85.120,00
	CineUFSCar	3.840,00	3.840,00	3.000,00	3.000,00	6.840,00
	Projeto Rondon		-	8.092,00	8.092,00	8.092,00
NOVOS PEDIDOS	Orquestra Sorocaba	5.760,00	5.760,00	3.183,00	3.183,00	8.943,00
	Trilha da Natureza	3.840,00	3.840,00	1.500,00	1.500,00	5.340,00
	TOTAL	312.122,00	312.122,00	102.080,00	102.080,00	414.202,00

Apoio a Projetos 2018

	2018	%
Editais	426.000,00	45%
Projetos Especiais	414.202,00	44%
Projetos Institucionais Plano Cultura, Disseminação da Extensão, Ferramentas capacitação e gestão	101.175,00	11%
TOTAL	941.377,00	100%

PROPOSTA ORÇAMENTO 2018

	RECURSOS R\$	BOLSAS R\$	TOTAL R\$	%
Editais	66.000,00	360.000,00	426.000,00	42%
Projetos Especiais	102.080,00	312.122,00	414.202,00	41%
Projetos Institucionais	101.175,00		101.175,00	10%
CUSTEIO PROEX	30.000,00		30.000,00	5%
CUSTEIO CAEV	21.790,00		21.790,00	
Custo Operacional FAI	22.000,00		22.000,00	2%
Total	343.045,00	672.122,00	1.015.167,00	100%



PROEX

Pró-Reitoria de Extensão