

# RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PROEX

ANO BASE:2020.

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 (DESPESAS ATÉ 21.10.2020)

## 1. ORÇAMENTO DA PROEX EM 2020

Conforme deliberação nº 99/2020, da 117ª Reunião do CoEx

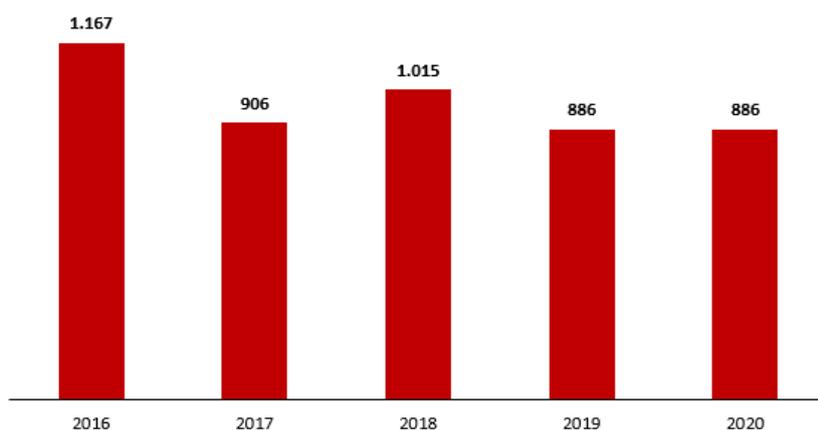
TABELA 1-ORÇAMENTO PROEX 2020

	Orçamento aprovado	
	R\$	%
Editalis	R\$ 371.236,00	42%
Projetos Especiais	R\$ 361.595,00	41%
Outros*	R\$ 153.336,00	17%
	<b>R\$ 886.167,00</b>	<b>100,0%</b>

\*"Outros" referem-se a recursos destinados à gestão da Pró-reitoria de Extensão, tais como manutenção de espaços de eventos da UFSCar (vinculados à CAEv) e ações para aprimorar ferramentas que apoiem os processos de gestão da extensão.

FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria.

GRÁFICO 1- EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PROEX 2016-2020



FONTE: UFSCAR. Relatório anual de atividades 2020. Disponível em: <http://www.spdi.ufscar.br/relatorio-de-atividades>. No prelo.

## 1.1 EDITAIS PROEX 2020

TABELA 2 - ORÇAMENTO APROVADO PARA EDITAIS DE APOIO DA PROEX EM 2020

EDITAIS	Nº DE PROJETOS	BOLSAS		CUSTEIO		TOTAL
		R\$	Nº de BOLSISTAS	R\$	R\$	
Atividades de Extensão	132	R\$ 165.760,00	130		R\$ 165.760,00	
Agenda Cultural	26	R\$ 29.440,00	23	R\$ 35.591,73	R\$ 65.031,73	
Eventos	66			R\$ 49.100,00	R\$ 49.100,00	
ACIEPEs	21	R\$ 19.200,00	15		R\$ 19.200,00	
	<b>245</b>	<b>R\$ 214.400,00</b>	<b>168</b>	<b>R\$ 84.691,73</b>	<b>R\$ 299.091,73</b>	

FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria. Dados obtidos a partir das deliberações nº 152/2019 (ACIEPEs) e 01/2020 (demais editais), nas reuniões nº 112 e 113 do COEX.

TABELA 3 - ORÇAMENTO EXECUTADO EM EDITAIS DE APOIO DA PROEX ATÉ 21.10.2020

EDITAIS	EXECUÇÃO ATÉ 21/10/2020				EXECUÇÃO %
	BOLSAS R\$	CUSTEIO* R\$	TOTAL R\$		
Atividades de Extensão	R\$ 65.600,00		R\$ 65.600,00	40%	
Agenda Cultural	R\$ 13.760,00	R\$ 8.231,88	R\$ 21.991,88	34%	
Eventos			R\$ -	0%	
ACIEPEs	R\$ 5.120,00		R\$ 5.120,00	27%	
	<b>R\$ 84.480,00</b>	<b>R\$ 8.231,88</b>	<b>R\$ 92.711,88</b>	<b>31%</b>	

\*Provisão de valor, considerando as requisições de compras enviadas pela PROEX à FAI entre agosto e outubro de 2020. Processos de compras ainda em andamento.

FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria.



#### 1.4. RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ 21/10/2020

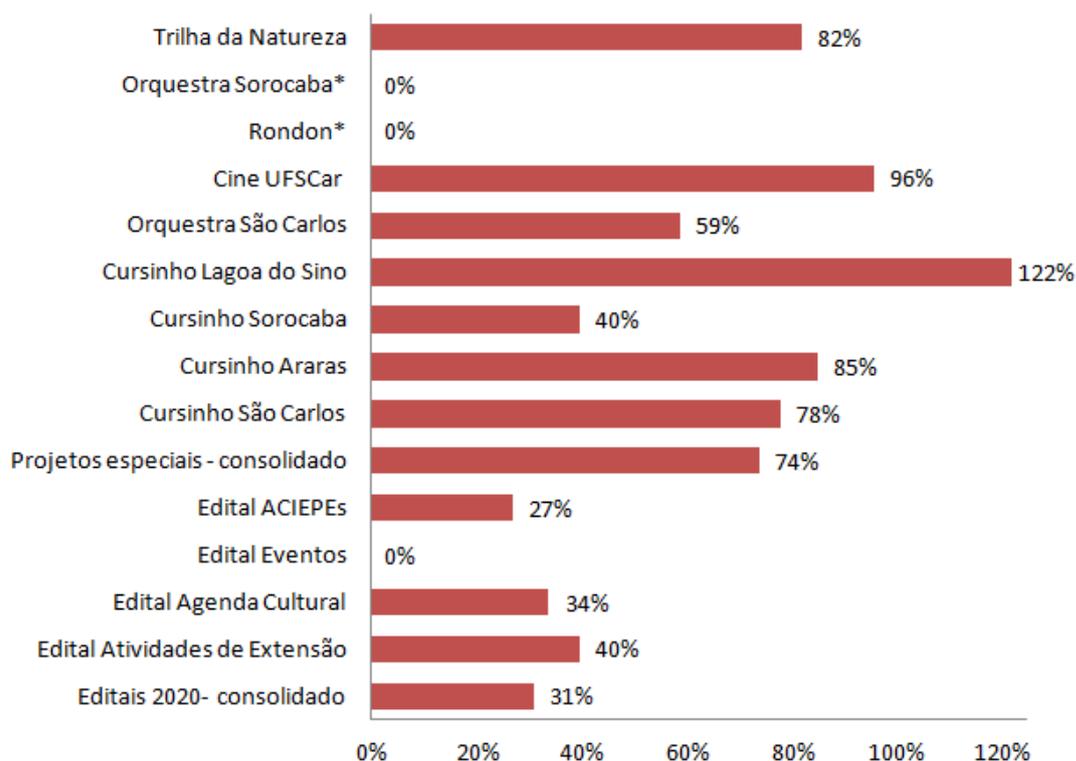
TABELA 6 - RESUMO DO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO PELA PROEX ATÉ 21.10.2020

	ORÇAMENTO APROVADO		EXECUÇÃO ATÉ 21/10/2020		
	R\$		R\$	%	
Editalis*	R\$	371.236,00	R\$	92.711,88	25%
Projetos Especiais	R\$	361.595,00	R\$	268.760,00	74%
Outros	R\$	153.336,00	R\$	12.739,30	8%
	<b>R\$</b>	<b>886.167,00</b>	<b>R\$</b>	<b>374.211,18</b>	<b>42%</b>

\*Apresenta-se orçamento aprovado para editais conforme deliberação nº 99/2020 da 117ª Reunião do CoEx, apresentado na tabela 1. O valor efetivo alocado aos editais, conforme deliberações 152/2019 (ACIEPEs) e 01/2020 (demais editais), foi menor que o estimado, como indicado na tabela 2. Uma razão para tal diferença é a provisão de recursos para um edital ACIEPE para o segundo semestre letivo de 2020 que não se efetivou devido à pandemia da Covid-19.

FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria.

GRÁFICO 2 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS/EDITAIS ATÉ 21.10.2020

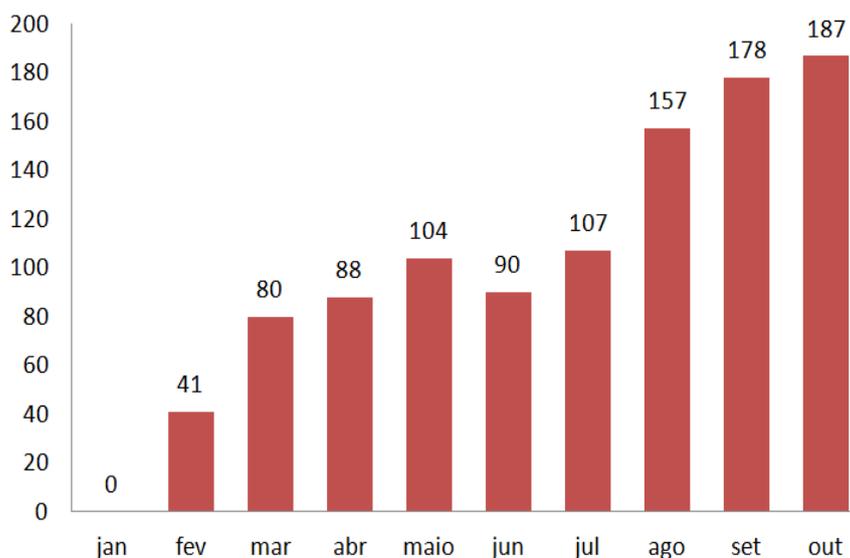


FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria.

## 2. BOLSAS DE EXTENSÃO

NÚMERO DE ALUNOS BOLSISTAS ATÉ OUTUBRO DE 2020: 222

GRÁFICO 3- QUANTITATIVO DE BOLSAS PAGAS MENSALMENTE PELA PROEX ENTRE JANEIRO E OUTUBRO DE 2020



FONTE: DE AFC/PROEX. ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

## 3. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PROEX EM 21.10.2020

TABELA 7- RECURSOS DA PROEX DISPONÍVEIS EM 21.10.2020

	EXECUÇÃO	EXECUTADO EM 2020 R\$	SALDO EM 20.10.2020 R\$
PRODIN 2018 (CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2018)*	FAI	R\$ 47.206,88	R\$ 73.864,57
EMPENHO PRODIN**	UFSCAR		R\$ 44.000,00
EMPENHO BOLSAS	UFSCAR	R\$ 330.240,00	R\$ 218.514,55

\* Saldo efetivo atual do PRODIN/PROEX. A Previsão de saldo futuro, considerando o pagamento das aquisições provenientes das requisições de compras enviadas pela PROEX à FAI entre agosto e outubro de 2020, cujos processos de compras ainda estão em andamento, é de R\$33.592,89 (tendo como base o valor estimado orçado dos pedidos nas requisições efetuadas, não considera a economia realizada devido aos procedimentos de compras).

\*\*Empenho relacionado ao contrato administrativo nº 30/2018 (PRODIN/ PROEX). A partir do envio e aprovação dos relatórios das etapas 5 (em tramitação/em fase de liquidação da despesa pela ProAd/UFSCar) e etapa 6 (elaboração prevista para fevereiro de 2021), esse valor será pago à FAI. Deste montante (R\$44.000,00), 10% (R\$4.000) destina-se ao pagamento dos serviços prestados à FAI (custo operacional) e o restante (R\$40.000,00) será incorporado ao saldo do PRODIN.

FONTE: DE AFC/PROEX. ELABORAÇÃO PRÓPRIA.