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

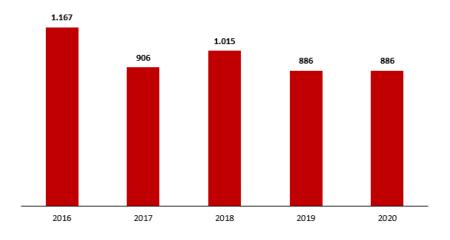
TABELA 1-ORÇAMENTO PROEX 2020

	Orçamento aprovado				
	R\$ %				
Editais	R\$ 371.236,00	42%			
Projetos Especiais	R\$ 361.595,00	41%			
Outros*	R\$ 153.336,00	17%			
	R\$ 886.167,00	100,0%			

^{*&}quot;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 atividades 2020. Disponível anual de 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

		BOLSAS				CUSTEIO		TOTAL
EDITAIS	Nº DE PROJETOS		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
	245	RŚ	214.400.00	168	RŚ	84.691.73	RŚ	299.091.73

245 R\$ **214.400,00 168** R\$ **84.691,73** R\$ 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

•									
	EXECUÇÃO ATÉ 21/10/2020								
EDITAIS	BOLSAS		С	USTEIO*		TOTAL	EXECUÇÃO		
EDITAIS		R\$		R\$		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%		
		R\$ 84.480,00	R\$	8.231,88	R\$	92.711,88	31%		

^{*}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.

1.2 PROJETOS ESPECIAIS

TABELA 4 - ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO EM PROJETOS ESPECIAIS ATÉ 21.10.2020

	ORÇAMENTO			EXECUÇÃO ATÉ 21.10.2020					
PROJETOS		APROVADO		BOLSAS	CL	JSTEIO**	EXECUÇÃO		
PROJETOS		R\$		R\$		R\$	%		
Cursinho São Carlos	R\$	140.732,00	R\$	109.120,00			78%		
Cursinho Araras	R\$	46.480,00	R\$	39.360,00			85%		
Cursinho Sorocaba	R\$	29.245,00	R\$	11.840,00			40%		
Cursinho Lagoa Sino	R\$	45.326,00	R\$	55.360,00			122%		
Orquestra São Carlos	R\$	74.309,00	R\$	20.480,00	R\$	23.000,00	59%		
Cine UFSCar	R\$	5.971,00	R\$	5.760,00			96%		
Rondon*	R\$	7.064,00	R\$	-			0%		
Orquestra Sorocaba*	R\$	7.807,00	R\$	-			0%		
Trilha da Natureza	R\$	4.661,00	R\$	3.840,00			82%		
			R\$	245.760,00	R\$	23.000,00	74%		
	R\$	361.595,00	R\$			268.760,00	7470		

^{*} Considerando as medidas de isolamento devido à Pandemia da Covid-19, atividades não realizadas, orçamento destinado a projetos que solicitaram suplementação.

FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria.

1.3 OUTROS

TABELA 5 - ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO PELA PROEX ATÉ 21.10.2020

Orçamento Aprovado	R\$	153.336,00	
	EXI	ECUTADO ATÉ	
	21.10.2020		
		R\$	
Custeio PROEX (manutenção do anfiteatro Florestan Fernandes)	R\$	3.699,50	
Divulgação da Extensão (meta 3 do PRODIN)*	R\$	789,80	
Manuais e tutoriais de extensão (meta 4 do PRODIN)*	R\$	8.250,00	
	R\$	12.739,30	

^{*}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.

^{**}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.

1.4. RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ 21/10/2020

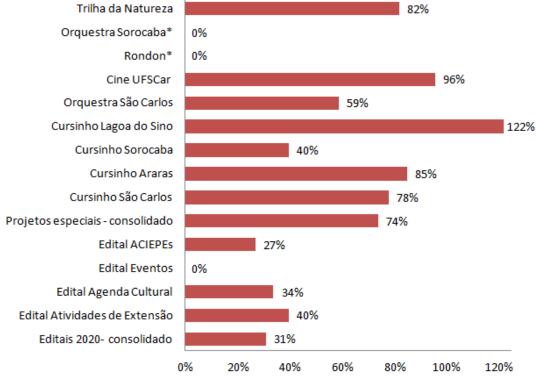
TABELA 6 - RESUMO DO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO PELA PROEX ATÉ 21.10.2020

	ORÇAMENTO APROVADO		EXEC	UÇÃO ATÉ 21/10	/2020
		R\$		R\$	%
Editais*	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%
	R\$	886.167,00	R\$	374.211,18	42%

^{*}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

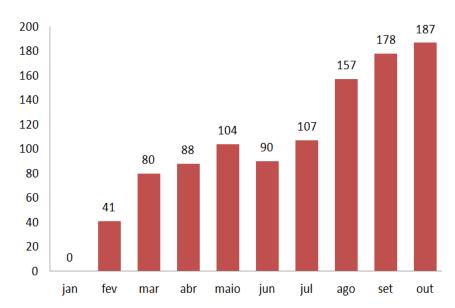


FONTE: DeAFC/PROEX. Elaboração própria.

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: DEAFC/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			SALDO EM 20.10.2020	
	EXECUÇAU		R\$	R\$		
PRODIN 2018 (CONTRATO ADMINISTRATIVO № 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).

FONTE: DEAFC/PROEX. ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

^{**}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.