

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO VESTIBULAR 2013

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 25/09/12 A 05/11/12

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 25/12/12 E 09/12/12

DESPESAS

Item	Honorários	Valor orçado Resol.111/2012- COU, com base em 16.000 candidatos (15.000 inscrições pagas e 1.000 isentas)	Valor executado com base em 12.900 candidatos (12.227 inscrições pagas e 673 isentas)	Diferença
1	Supervisores de Área	3.600,00	3.600,00	-
2	Elaboradores/Avaliadores - 1ª e 2ª etapa	50.400,00	45.600,00	4.800,00
3	Coordenador da Banca de Redação	1.200,00	1.200,00	-
4	Corretor de Redação	49.000,00	36.568,00	12.432,00
5.1	Coordenador Geral	1.500,00	1.500,00	-
5.2	Coordenadores Setoriais	10.800,00	11.400,00	(600,00)
6	Coordenadores Locais	13.500,00	15.000,00	(1.500,00)
7.1	Subcoordenadores Locais	21.600,00	23.100,00	(1.500,00)
7.2	Subcoordenadores de Segurança	6.000,00	3.900,00	2.100,00
7.3	Subcoordenadores de Bancas Especiais	1.750,00	1.750,00	-
8	Auditor de Provas	1.800,00		
9.1.1	Fiscais (sala, corredor, banca emergencial e banca especial) - 1ª etapa	187.500,00	136.350,00	51.150,00
9.1.2	Ampliação de Tempo - 1ª etapa	4.000,00	780,00	3.220,00
9.2.1	Fiscais (sala, corredor, banca emergencial, banca especial) - 2ª etapa	100.000,00	68.475,00	31.525,00
9.2.2	Ampliação de Tempo - 2ª etapa	2.000,00	165,00	1.835,00
10	Auxiliares Administrativos nos Campi/Reitoria	18.000,00	10.157,50	7.842,50
11	Auxiliares Administrativos de Processamento	8.000,00	10.848,00	(2.848,00)
12.1	Auxiliares Administrativos de Apoio - 1ª etapa	30.000,00	27.400,00	2.600,00
12.2	Auxiliares Administrativos de Apoio - 2ª etapa	20.000,00	22.900,00	(2.900,00)
13.1	Auxiliares Administrativos de Isenção - Atendimento	7.500,00	7.500,00	-
13.2	Auxiliares Administrativos de Isenção - Análise	4.000,00	4.298,00	(298,00)
14	Encargos Sociais (INSS)	50.927,50	34.357,34	16.570,16
	Total	593.077,50	466.848,84	126.228,66

Item	Outras Despesas	Valor orçado Resol.067/2010- COU, com base em 16.000 candidatos (15.000 inscrições pagas e 1.000 isentas)	Valor executado com base em 14.044 candidatos (14.635 inscrições pagas e 854 isentas)	Diferença
15.1	Banca de Redação - Hotel e Aluguel de Sala	28.800,00	13.109,81	15.690,19
16.1	Serviços Gráficos - Impressões de Crachás e Impressão de Instruções aos fiscais	3.000,00		3.000,00
17.1	Atividades de Informática - Material de Expediente	4.600,00	3.150,83	1.449,17
17.2	Atividades de Informática - Material de Acondicionamento	11.200,00	19.899,90	(8.699,90)
17.3	Atividades de Informática - Material de Informática	176,50		176,50
17.4	Atividades de Informática - Serviços Técnicos Profissionais	3.800,00	789,00	3.011,00
17.5	Atividades de Informática - Serviços de Locação	18.000,00	61.910,35	(43.910,35)
17.6	Atividades de Informática - Material Permanente	22.000,00	22.000,00	-
18.1.1	Atividades de Coordenação de Segurança - Materiais Permanente	9.500,00		
18.1.2	Atividades de Coordenação de Segurança - Material de Expediente	3.000,00	1.912,50	1.087,50
18.2.1	Atividades de Coordenação de Segurança - Aplicação de Sistema de Autenticação Digital	30.000,00	24.017,85	5.982,15
18.3.1	Contratação de Empresa de Segurança	2.000,00	1.120,00	880,00
19.1	Material de Expediente	1.000,00	831,00	169,00
20.1	Taxas e Serviços de terceiros - Transporte, Aluguel, Serviços de Instalação e Consertos, etc.	1.000,00	-	1.000,00
20.2	Taxas e Serviços de Terceiros - Publicações dos extratos dos editais de licitações em jornais	500,00	2.150,92	(1.650,92)
20.3	Taxas e Serviços de Terceiros - Serviços Bancários de Inscrições	18.750,00	15.286,25	3.463,75
21.1	Extratos dos Editais no DIOE	1.000,00	640,00	360,00
22.1	Atividades de Divulgação - Campanha Publicitária	165.000,00	164.698,56	301,44
22.2	Outros Materiais para Divulgação - Camisetas - Banners, etc	10.000,00	10.000,00	-
	Total	333.326,50	341.516,97	(8.190,47)

23	Reserva Técnica (2% do total das despesas)	18.528,08	780,00	17.748,08
----	--	-----------	--------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS		944.932,08	809.145,81	135.786,27
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PROPOSTAS DE VALORES A SEREM RESERVADOS COM SALDO DO VESTIBULAR/2013**RECEITAS**

1	Arrecadação de Inscrições	R\$ 1.222.700,00
2	Rendimentos de Aplicações Financeiras de 01/06/2012 até 28/02/2013	R\$ 15.434,70
3	Saldo do Vestibular 2012	R\$ 1.048,34
4	Cheques compesado a menor - vest/13	R\$ 0,80
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.239.183,84

DESPESAS

4	Despesas Realizadas (Cfe. Previsto na Resolução 111/12-COU)	R\$ 809.145,81
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 809.145,81

5	SALDO	R\$ 430.038,03
----------	--------------	-----------------------

RESTOS A PAGAR REFERENTE DESPESAS DO VESTIBULAR/2013

6	Despesa a pagar, cfe item 18.2 .1da plan. orçam. Vest/13 – 2ª Parcela do serviço de reconhecimento de impressões digitais – RESOLUÇÃO 067/10-COU	R\$ 6.000,00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	R\$ 6.000,00

	SUPERÁVIT	R\$ 424.038,03
--	------------------	-----------------------

PREVISÃO DE RESERVAS SOLICITADAS

7	Reserva Bolsas PIBIC agosto/2013 a julho/2014 (96 bolsistas X R\$ 250,00 X 12 meses)	R\$ 288.000,00
8	Reserva Bolsas Extensão agosto/2013 a julho/2014 (45 bolsistas x R\$ 250,00 x 12 meses)	R\$ 135.000,00
9	Reserva Bolsas Monitoria maio/2013 a dezembro/2013 (51 bolsistas x R\$ 300,00 x 8 meses)	R\$ 122.400,00
9.1	Reserva Bolsas de monitoria março/14 e abril/14 (51 X R\$ 300,00 X 2 meses)	R\$ 30.600,00
10	Reserva Técnica – CUIA – Comissão universidade para os índios	R\$ 16.216,66
11	Reserva para reuniões da Banca de Redação	R\$ 1.000,00
	TOTAL DAS RESERVAS	R\$ 593.216,66

Saldo Deficitário do Vestibular 2013	-R\$ 169.178,63
---	------------------------

Saldo de Rendimentos e valores não utilizados das bolsas PIBIC/Monitoria/Extensão 2010/2011/2012	R\$ 38.468,23
--	---------------

Saldo Deficitário do Vestibular/2013	-130.710,40
---	--------------------