

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XII SEU/2012 - SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA UNIOESTE**

<b>RESUMO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>
RECURSO VESTIBULAR/2012 - RESOLUÇÃO 068/12-COU	R\$ 54.897,62	R\$ 54.897,62
SALDO DO XI SEU EM 31/01/2012	R\$ 32.029,10	R\$ 32.029,10
RENDIMENTOS ATÉ 29/06/2012 - C/C: 118-2	R\$ 0,00	R\$ 467,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 86.926,72</b>	<b>R\$ 87.394,19</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 86.926,72</b>	<b>R\$ 79.626,23</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.767,96</b>

**Itens de Despesas**

<b>1. Hospedagem e Alimentação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>
Palestrantes	R\$ 2.300,40	R\$ 814,50
Comissão Organizadora da PROEX em dias alternados	Reitoria	R\$ 243,00
Comissão de Avaliação dos Trabalhos	R\$ 1.440,00	R\$ 1.656,00
Comissão web radio	R\$ 480,00	R\$ 414,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 4.220,40</b>	<b>R\$ 3.127,50</b>

<b>2. Passagens e Locomoção</b>		
Palestrantes	R\$ 4.548,36	R\$ 1.431,09
Participantes dos campi	R\$ 7.746,64	R\$ 8.672,19
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 12.295,00</b>	<b>R\$ 10.103,28</b>

<b>3. Serviços de Terceiros/Divulgação</b>		
Confecção de material p/ divulgação, certificados (gráfico)	R\$ 9.301,26	R\$ 9.301,26
Canetas, faixa, banners, camisetas e botons	R\$ 5.940,56	R\$ 5.907,60
Coquetel, Coffee Break	R\$ 19.305,00	R\$ 16.770,00
Serviços de segurança noturna	R\$ 840,00	R\$ 840,00
Locação de Multimídia, divisórias, som, luz, palco, frete mesas/cadeiras	R\$ 31.182,00	R\$ 28.098,00
Locação de ônibus e cachê p/ Coral Infantil e Teatro	R\$ 2.100,00	R\$ 2.090,00
Encargos Sociais Pró-labore (20%)	R\$ 420,00	R\$ 418,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 69.088,82</b>	<b>R\$ 63.424,86</b>

<b>4. Material de Consumo</b>		
Papel para comunicações (ofícios, circulares, informativos)	R\$ 322,50	R\$ 322,50
Fotocópias/Impressões	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 1.322,50</b>	<b>R\$ 1.322,50</b>

<b>DESPESAS NÃO PREVISTAS</b>		
Despesas com Publicações do Edital de Licitação	R\$ 0,00	R\$ 1.006,72
Suporte para folhas-Risque Rabisque	R\$ 0,00	R\$ 327,25
Aquisição de 2Kg de Arame Galvanizado	R\$ 0,00	R\$ 19,40
Despesas com Combustível	R\$ 0,00	R\$ 241,22
Confecção de 50 adesivos para DVD	R\$ 0,00	R\$ 53,50
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.648,09</b>

<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 86.926,72</b>	<b>R\$ 79.626,23</b>
---------------------------	----------------------	----------------------

<b>SALDO</b>		<b>R\$ 7.767,96</b>
--------------	--	---------------------