

XV SEU – Seminário de Extensão da Unioeste

Local: Campus de Marechal Cândido Rondon - Período: 13 a 15 de maio de 2015

RESUMO	ORÇADO	REALIZADO (COMPULSÓRIOS)	REALIZADO (REC. PRÓPRIOS)	Págs. Doctos
RENDIMENTOS ATÉ 31/07/15	0,00	0,00	141,09	-
RESERVA DE COMPULSÓRIOS, CFE. RESOLUÇÃO 173/14-COU.	85.128,00	85.128,00	0,00	-
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	29.396,19	
DESPESAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO	146.170,98	81.244,14	29.537,28	-
SALDO	-61.042,98	3.883,86	0,00	-

DESPESAS

01- HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO (COMPULSÓRIOS)	REALIZADO (REC. PRÓPRIOS)	Págs. Doctos
1.1 - Palestrante (Valores referenciais da Tabela de Diária)	2.700,00	1.578,36	0,00	61 - 66
1.2 - Comissão Organizadora da PROEX em dias alternados (Reitoria/Cascavel)	0,00	0,00	6.318,00	67 - 123
1.3 - Comissão de Avaliação dos Trabalhos (comitê de extensão - 1 membro cada Centro - 16 x 2 diárias)	5.760,00	4.896,00	0,00	124 - 166
1.4 - Reserva de diárias convidados abertura oficial e mesas de cultura e esporte	900,00	207,00	0,00	167 - 169
SUB-TOTAL	9.360,00	6.681,36	6.318,00	-
02-PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	ORÇADO	REALIZADO (COMPULSÓRIOS)	REALIZADO (REC. PRÓPRIOS)	Págs. Doctos
2.1 - Palestrantes				
2.1.1 - Passagem terrestre: Guarapuava/ Marechal Cândido Rondon/Guarapuava - Regional Sul	154,16	0,00	0,00	-
2.1.2 - Passagem aérea: Maringá/Cascavel/Maringá - Mesa Cultura (Curitiba/Rondon/Curitiba)	734,74	481,84	0,00	176 - 177
2.1.3 - Passagem aérea: Londrina/Cascavel/Londrina - Mesa PDE + Mesa Cultura (Curitiba/Cascavel/Curitiba)	1.141,52	867,17	0,00	175
2.1.4 - Passagem aérea: Curitiba/Cascavel/Curitiba - Mesa PDE + Mesa Cultura	686,78	686,78	58,98	174
2.1.5 - Passagem aérea: Rio de Janeiro/Cascavel/Rio de Janeiro - Presidente Forproex - Mesa Esporte	1.182,78	0,00	0,00	-
2.1.6 - Passagem aérea: São Paulo/Cascavel/São Paulo (Brasília/Cascavel/Brasília)	641,85	641,85	1.101,50	172 - 173
2.1.7 - Passagem aérea: Florianópolis/Cascavel/Florianópolis - Coordenador Regional Sul	880,17	0,00	0,00	-
2.2 Participantes dos campi (transporte diário)				
2.2.1 - Foz do Iguaçu x Marechal Cândido Rondon	5.000,00	3.750,00	0,00	178 - 181
2.2.2 - Toledo x Marechal Cândido Rondon	1.912,50	1.912,50	0,00	182 - 184
2.2.3 - F. Beltrão x Marechal Cândido Rondon	2.480,00	1.850,00	0,00	185 - 187
2.2.4 - Cascavel x Marechal Cândido Rondon	2.550,00	2.550,00	150,00	188 - 193
SUB-TOTAL	17.364,50	12.740,14	1.310,48	-
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DIVULGAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO (COMPULSÓRIOS)	REALIZADO (REC. PRÓPRIOS)	Págs. Doctos
3.1 - Gráfica Unioeste:				
3.1.1 - Cartazes	450,00	0,00	0,00	-
3.1.2 - Convites	210,00	0,00	0,00	-
3.1.3 - Adesivo para DVD dos Anais/Audio do evento	904,40	0,00	0,00	-
3.1.4 - Envelope para DVD dos Anais/Audio do evento	1.666,68	0,00	0,00	-
3.1.5 - Caderno de Programação	3.600,00	0,00	0,00	-
3.1.6 - Bloco de Anotações	580,00	0,00	0,00	-
3.1.7 - Cartão Agradecimento (palestrantes, comissão organizadora e campus)	56,25	0,00	0,00	-
3.1.8 - Pastas (inscritos, comissão organizadora e participantes externos)	1.300,00	0,00	0,00	-
3.1.9 - Capas e Adesivos para DVD filmagem	150,00	0,00	0,00	-
3.2 - Serviços de Terceiros:				
3.2.1 - Banners	1.156,45	596,88	0,00	196 - 199
3.2.2 - Caneta com o logo da extensão	2.376,00	0,00	0,00	-
3.2.3 - Confeção de Camisetas	3.485,00	0,00	0,00	-
3.2.4 - Anais (Elaboração Web e Gravação-CD)	0,00	0,00	0,00	-

3.2.5 - Alimentação-Lanches (dias 13, 14 e 15 maio de 2015)	12.000,00	7.800,00	0,00	200 - 202
3.2.6 - Serviços de segurança noturna, da tenda que abrigará os estandes, mesas, cadeiras, equipamentos de som e iluminação nos dias 13, 14 e 15/05/2015 - 24 horas de segurança.	1.680,00	1.500,00	0,00	203 - 206
3.2.7 - Serviços de filmagem e edição das atividades do evento	6.000,00	6.000,00	1.050,00	203 - 206
3.2.8- Locação de tenda com iluminação e fechadas nas laterais	9.000,00	7.398,00	0,00	203 - 206
3.2.9 – Locação de tablado palco tenda	5.000,00	1.160,00	0,00	203 - 206
3.2.10 - Locação de tablado para piso na tenda	0,00	0,00	11.100,00	203 - 206
3.2.11 – Locação de telão	4.500,00	1.598,00	0,00	203 - 206
3.2.12 – Locação de estandes (Box) com iluminação e instalação elétrica	7.600,00	7.000,00	0,00	203 - 206
3.2.13 – Locação de painéis dupla face	3.750,00	3.000,00	0,00	203 - 206
3.2.14 – Locação de mesas	540,00	250,00	0,00	203 - 206
3.2.15 – Locação de cadeiras	2.880,00	1.400,00	0,00	203 - 206
3.2.16 – Locação de Sonorização (tenda)	8.400,00	7.494,00	0,00	203 - 206
3.2.17 - Locação de equipamentos de iluminação cênica e sonorização (atividades culturais - tenda)	5.400,00	4.050,00	0,00	203 - 206
3.2.18 - Pagamento de cachês artistas (Pró-labore)	10.000,00	9.650,00	0,00	207 - 233
3.2.19 - Encargos sociais pró-labore (20%)	2.000,00	1.930,00	0,00	234 - 244
3.2.20 - Lanches atores apresentações culturais	600,00	0,00	0,00	-
3.2.21 - Botons logo extensão - Comissão organizadora e apresentadores	560,00	0,00	0,00	-
3.2.22 - Despesas com publicações de Edital de Licitações	1.500,00	995,76	0,00	245 - 255
3.2.23 - Arame galvanizado (fixar banners)	20,00	0,00	0,00	-
3.2.24 - Canecas térmicas personalizadas	492,00	0,00	0,00	-
3.2.25 - Gravação do áudio do CD do evento	0,00	0,00	0,00	-
SUB-TOTAL	97.856,78	61.822,64	12.150,00	-
04 - MATERIAL DE CONSUMO	ORÇADO	REALIZADO (COMPULSÓRIOS)	REALIZADO (REC. PRÓPRIOS)	Págs. Doctos
4.1 - Papel repográfico	389,70	0,00	0,00	-
4.2 - Fotocópias/Impressões (programação geral, documentos diversos Proex e Campus de Cascavel)	1.200,00	0,00	0,00	-
SUB-TOTAL	1.589,70	0,00	0,00	-
Total das Despesas	126.170,98	81.244,14	19.778,48	-
05 - ATIVIDADE CULTURAL	ORÇADO	REALIZADO (COMPULSÓRIOS)	REALIZADO (REC. PRÓPRIOS)	Págs. Doctos
5 - Despesas atividade cultural abertura oficial e encerramento do XIV SEU	20.000,00	0,00	0,00	-
SUB-TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS	146.170,98	81.244,14	19.778,48	-

DESPESAS NÃO PREVISTAS				
Recurso repassado ao Campus de Marechal Cândido Rondon referente combustível, copos descartáveis, café em pó e água mineral em copos durante a realização do XV SEU	0,00	0,00	629,80	258 - 274
Palestrante do dia 14/05/15	0,00	0,00	7.500,00	275 - 276
Diárias motoristas	0,00	0,00	495,00	277 - 286
Diárias fotógrafos e jornalista para cobrir o XV SEU	0,00	0,00	1.134,00	287 - 295
TOTAL	0,00	0,00	9.758,80	-
TOTAL GERAL	146.170,98	81.244,14	29.537,28	-

Obs.:

1. De acordo com o Art. 2º da Resolução 173/14-COU, o valor aprovado para as despesas do XV SEU/2015 é de R\$ 80.000,00 acrescido da variação da inflação de 2014, totalizando R\$ 85.128,00.

2. Para suprir as despesas do XV SEU foram utilizados R\$ 81.244,14 de recursos compulsórios e R\$ 29.537,28 de recursos próprios da Reitoria e rendimentos, totalizando R\$ 110.781,42.

3. O saldo de R\$ 3.883,86 foi devolvido para a conta compulsória.