



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Dezembro de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte**Dezembro de 2016- Fonte 100**

Saldo Anterior	R\$	54.903,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	12.400,00
(-)Pagamentos	R\$	67.273,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	67.273,00
(+)Estorno	R\$	260,00
Devolução de Bolsa de Estudos	R\$	260,00
Saldo Final	R\$	290,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016.

Movimentação de Recursos por Fonte**Dezembro de 2016- Fonte 112**

Saldo Anterior	R\$	10.866,86
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	219.601,69
(-)Pagamentos	R\$	225.484,82
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	10.800,00
Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 01)	R\$	31.053,26
Motoristas	R\$	30.966,63
Vigilância Ostensiva (Nota Explicativa nº 02)	R\$	70.088,36
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 03)	R\$	57.665,86
Estágios	R\$	8.800,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	2.793,05
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	8.280,00
Serviços de Água e Esgotos (Nota Explicativa nº 04)	R\$	570,04
Internet (Nota Explicativa nº 05)	R\$	3.647,82
Exposições e Congresso	R\$	670,00
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	149,80
(+)Estorno	R\$	800,00
Devolução de Bolsa de Estudos	R\$	800,00
Saldo Final	R\$	5.783,73

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016.

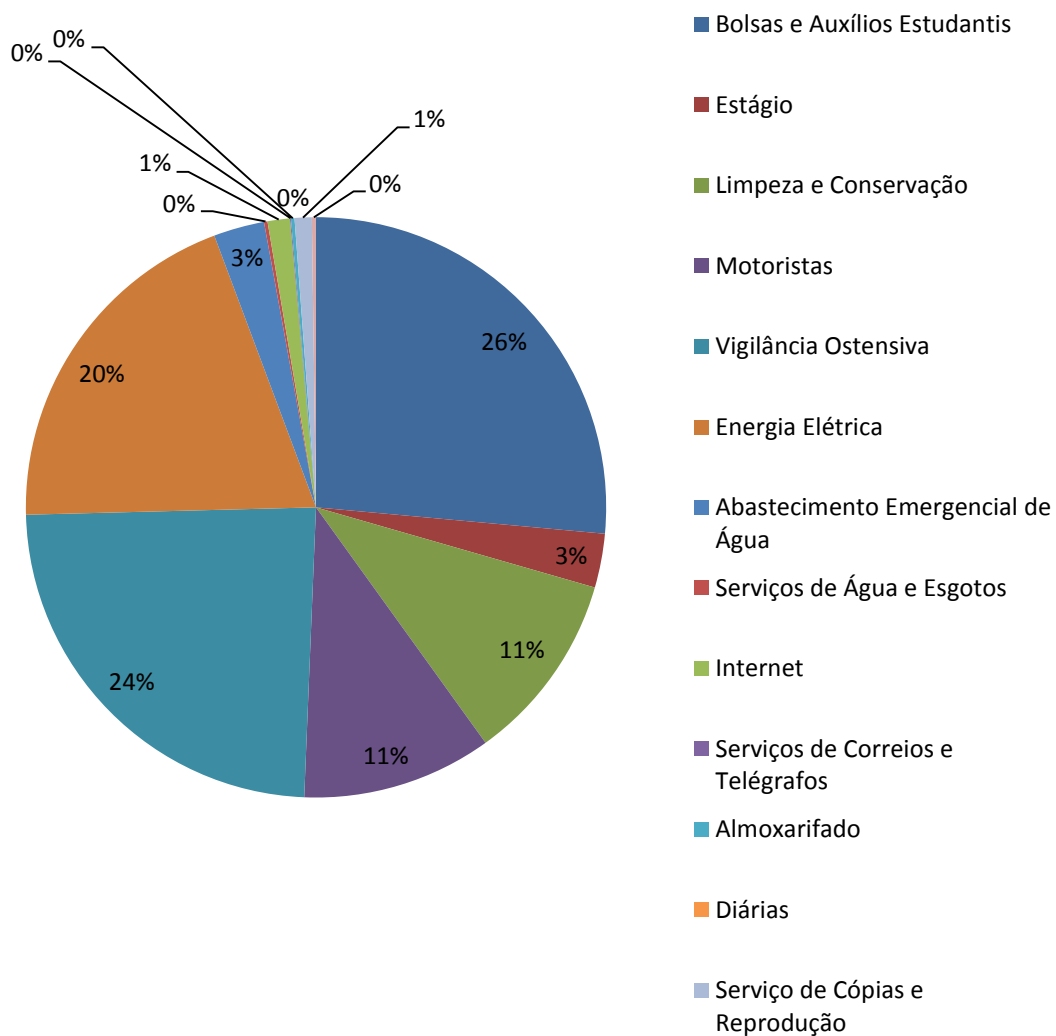
<u>Movimentação Almojarifado</u>		
<u>Dezembro de 2016</u>		
Estoque Inicial	R\$	20.278,28
(+)Entrada de Materiais	R\$	1.081,45
Gás Engarrafado	R\$	165,00
Material de Expediente	R\$	509,87
Material de Limpeza	R\$	406,58
(-)Saída de Materiais	R\$	576,96
Gênero de Alimentação	R\$	114,60
Material de Expediente	R\$	14,28
Material de Limpeza	R\$	438,19
Material Elétrico	R\$	9,89
Estoque Final	R\$	20.782,77

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

<u>Movimentação Diárias e Passagens</u>		
<u>Dezembro de 2016</u>		
Saldo Anterior (Nota Explicativa nº 06)	R\$	-
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	-
Diárias Servidores	R\$	-
Saldo Final	R\$	-

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2016.

Despesas Dezembro 2016



Notas Explicativas:

As informações prestadas são baseadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

Os dados correspondentes aos recursos recebidos e desembolsos efetuados foram demonstrados sob o regime de caixa, no qual as receitas e despesas são registradas no momento do efetivo recebimento e pagamento, independente do momento que foram realizadas.

01- Limpeza e Conservação

Pagamento referente à prestação de serviços de limpeza e conservação no valor de R\$ 31.053,26 (Trinta e Hum Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos), sendo composto pelos valores de R\$ 13.593,58 (Treze Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos), referente à prestação de vinte dias de serviço no mês de outubro de 2016. O segundo valor de R\$ 12.244,34 (Doze Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) referente à dez dias de serviço de nova empresa contrata (H.L. dos Santos EIRELI- EPP).

Empresa	Situação	Competência	Valor
Contrutora Solares LTDA (20 dias)	Contrato Finalizado	outubro-16	13.593,58
H.L. dos Santos EIRELI- LTDA (10 dias)	Contrato Inicial	outubro-16	12.244,34
Total			25.837,92

02- Vigilância Ostensiva

Prestação de serviço terceirizado de segurança patrimonial e ostensiva, no valor de R\$ 70.088,36 (Setenta Mil e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos), referente os meses de novembro e dezembro de 2016.

03- Energia Elétrica

Consumo de energia elétrica no valor de R\$ 30.433,59 (Trinta Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos) composto pelos seguintes valores, no quadro abaixo:

Composição Fatura nº 001405913 Energia Elétrica	
Despesa	Valor
Consumo	R\$ 29.702,16
Multa e Juros Atraso	R\$ 722,13
Contribuição de Iluminação Pública	R\$9,30
Total	R\$ 30.433,59

Os valores de multa e juros permaneceram, decorrente ainda da mudança do vencimento. O ofício nº 275/2016 enviado à COSERN, obteve a seguinte resposta, através do ofício da COSERN 2781/2016, de 02 de dezembro de 2016:

“Em resposta ao ofício em referência, informamos que a conta contrato de nº 7005956387, se encontra vinculada a conta contrato coletiva da UFERSA de nº 7600000556, de modo que para alterarmos a data de vencimento para todo dia 05, teremos que modificar a data (dia 20) da conta coletiva, bem como retroagirmos a data de vencimento, uma vez que a alteração só poderá ser feita para o mês do vencimento atual.”

A COSERN acrescenta que entrega as faturas em dia, até o 5º dia útil do mês subsequente, com vencimento no mesmo mês. Porém as despesas do Campus Pau dos Ferros são pagas com recursos transferidos e baseados em despesas registradas no SIAFI até o dia 25 de cada mês, para só então receber no mês seguinte.

Até o presente momento, o vencimento será mantido.

04- Serviços de Águas e Esgotos

Prestação de serviço de águas e esgotos no valor de R\$ 570,04(Quinhentos e Setenta Reais e Quatro Centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2016.

05- Internet

Prestação de serviço de comunicação de dados (internet), no valor de R\$ 3.647,82(Três Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2016.

06- Saldo Anterior- Diária e Passagens

O saldo anterior, no valor de R\$ 1.219,84 (Hum Mil Duzentos e Dezenove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), foi anulado (anulação de empenho) após a emissão da portaria nº UFERSA/GAB nº 0564/2015 de 21 de setembro de 2015, artigo 8º, que encerrava o prazo de solicitação de diárias e passagens até o dia 30 de outubro de 2016.

