



**Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA**

**Campus Pau dos Ferros**

**Contabilidade e Finanças**

**Desembolsos Mensais**

**Outubro de 2016**

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>2.490,00</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	<b>R\$</b>	<b>49.480,00</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>51.140,00</b>
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	51.970,00
<b>(-)Estorno (Nota Explicativa nº 01)</b>	<b>R\$</b>	<b>830,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>830,00</b>

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

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>30.495,21</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	<b>R\$</b>	<b>160.652,24</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>186.843,42</b>
Limpeza e Conservação <b>(Nota Explicativa nº 02)</b>	R\$	76.493,83
Motoristas	R\$	38.043,72
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
Energia Elétrica	R\$	26.340,10
Estágios	R\$	4.400,00
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	2.760,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	1.220,20
Serviços de Água e Esgotos	R\$	524,18
Intenet	R\$	1.215,94
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	801,27
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>4.304,03</b>

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

**Movimentação Almojarifado**

**Outubro de 2016**

<b>Estoque Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>22.183,61</b>
<b>(+)Entrada de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.900,06</b>
Material de Limpeza	R\$	1.643,26
Material de Expediente	R\$	256,80
<b>(-)Saída de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.434,00</b>
Gênero de Alimentação	R\$	196,35
Material de Expediente	R\$	420,69
Material de Limpeza	R\$	787,30
Material Elétrico	R\$	29,66
<b>Estoque Final</b>	<b>R\$</b>	<b>22.649,67</b>

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

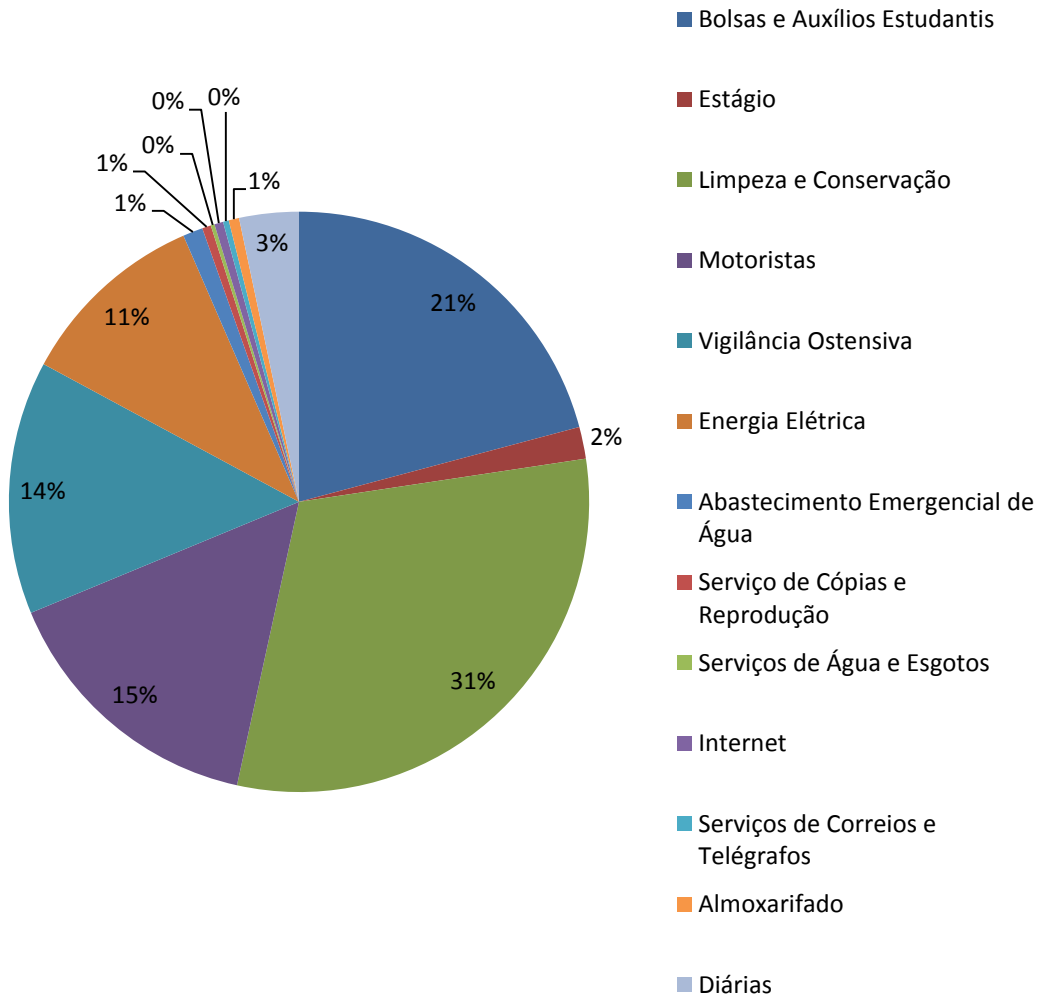
**Movimentação Diárias e Passagens**

**Outubro de 2016**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>15.249,59</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.235,95</b>
Diárias Servidores	R\$	8.235,95
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>7.013,64</b>

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

## Despesas Outubro 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- Bolsas e Auxílios Estudantis- Estornos

Devolução de Bolsas e Auxílios Estudantis pelo Banco através de Ordem Bancária no valor de R\$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais), decorrente de contas inativas ou domicílio bancário inexistente dos respectivos alunos.

Após regularização, o pagamento será efetuado novamente.

### 02- Limpeza e Conservação

Pagamento de serviços com terceirização de serviços de limpeza e conservação, no valor de R\$ R\$ 76.493,83 (Setenta e Seis Mil Reais, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Três Centavos). Esse valor é a composição dos valores pagos às empresas abaixo:

<b>Empresa</b>	<b>Competência</b>	<b>Valor</b>
Construtora Leon Sousa EIRELLI	Junho/16 e Julho/16	R\$ 42.533,86
Construtora Solaris Ltda-EPP*	Agosto/16e Setembro/16	R\$ 33.939,97
<b>Total</b>		<b>R\$ 76.473,83</b>

\*Valor de Agosto, proporcional aos dias de serviços prestados (09 dias)