



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Dezembro de 2017

Pau dos Ferros/RN

1- Despesas com bolsas estudantis, auxílios estudantis e serviços continuados e de manutenção.

Movimentação de Recursos por Fonte		
Dezembro de 2017- Fonte 100		
Saldo Anterior	R\$	330,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	77.540,00
(-)Pagamentos	R\$	77.540,00
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	77.540,00
Saldo Final	R\$	330,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2017.

Movimentação de Recursos por Fonte		
Dezembro de 2017- Fonte 112		
Saldo Anterior	R\$	18.904,25
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	239.501,28
(-)Pagamentos	R\$	258.404,56
Estágio	R\$	5.600,00
Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 01)	R\$	76.128,45
Motoristas (Nota Explicativa nº 02)	R\$	41.394,10
Vigilância Ostensiva	R\$	17.921,52
Serviço de Portaria (Nota Explicativa nº 03)	R\$	22.686,84
Abastecimento Emergencial de Água (Nota Explicativa nº 04)	R\$	10.589,60
Serviço de Água e Esgoto	R\$	573,04
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 05)	R\$	75.102,02
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	181,00
Água Mineral (Nota Explicativa nº 06)	R\$	3.322,00
Serviço de Cópia e Reprodução	R\$	2.645,99
Serviço de Confecção de Medalhas	R\$	2.260,00
Saldo Final	R\$	0,97

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2017.

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almoarifado		
Dezembro de 2017		
Estoque Inicial	R\$	22.070,80
(+)Entrada de Materiais	R\$	1.316,94
Gênero de Alimentação	R\$	599,40
Material de Limpeza	R\$	717,54
Saída de Materiais	R\$	1.345,21
Gênero de Alimentação	R\$	251,80
Material de Expediente		276,78
Material de Limpeza	R\$	747,42
Material Elétrico	R\$	69,21
Estoque Final	R\$	22.042,53

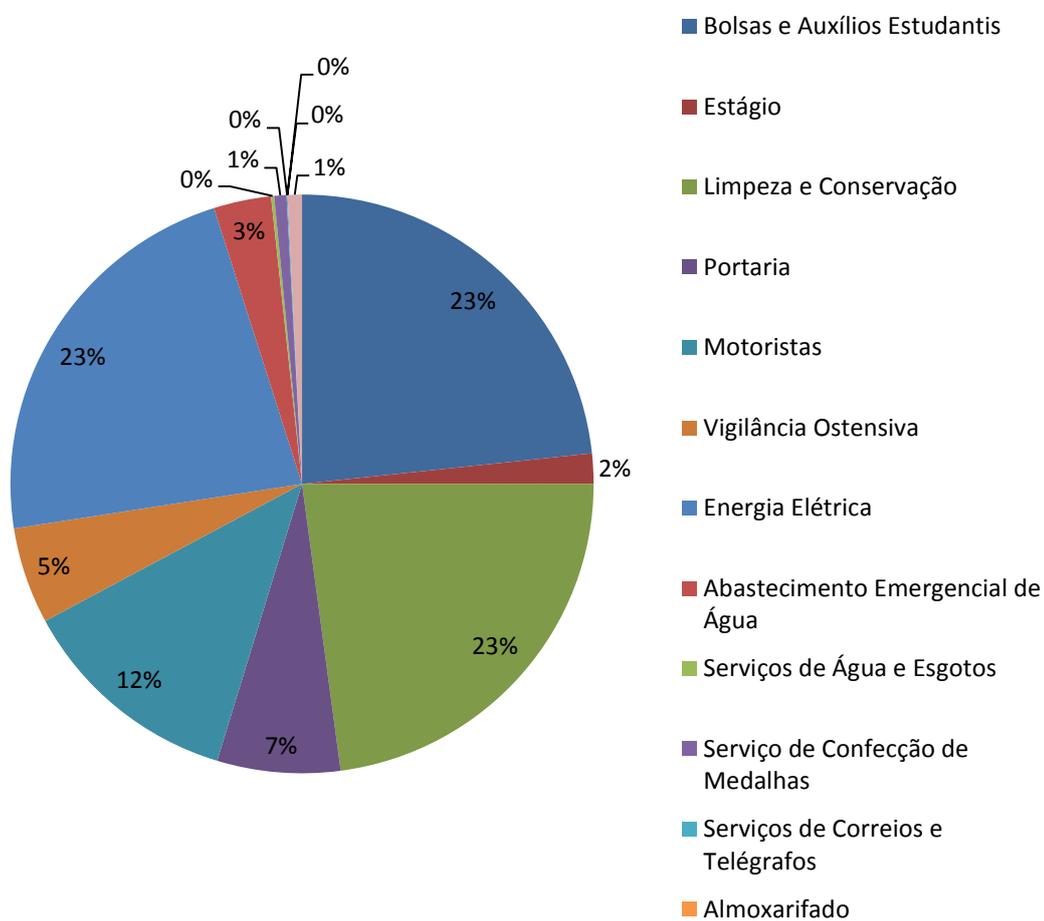
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens		
Dezembro de 2017		
Saldo Inicial	R\$	19.734,20
(-)Pagamentos	R\$	1.737,22
Diárias Servidores e Passagens	R\$	1.737,22
Anulação do Empenho	R\$	17.996,98
Saldo Final	R\$	-

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2017.

Despesas Dezembro 2017



4- 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 de realização.

1- Limpeza e Conservação

Pagamento no valor de R\$ 76.128,45 (setenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) referentes à prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.

Empresa	Nº Nota Fiscal	Competência		
TRANSCCOM SERVIÇOS LTDA -ME	441	novembro-17	R\$	38.048,50
TRANSCCOM SERVIÇOS LTDA -ME	453	dezembro-17	R\$	38.079,95
TOTAL			R\$	76.128,45

2- Motoristas

Pagamento no valor de R\$ 41.394,10 (quarenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos) referentes à prestação de serviços de condução de veículos oficiais. O valor variável referente às duas notas fiscais abaixo, decorre do pagamento de diárias operacionais aos motoristas. O valor contratual fixo corresponde à R\$ 16.523,24 (dezesesseis mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos).

3- Serviço de Portaria

Pagamento no valor de 22.656,84 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) referentes à prestação de serviço de portaria.

Empresa	Nº Nota Fiscal	Competência		
H L DOS SANTOS EIRELI	351	novembro-17	R\$	11.343,42
H L DOS SANTOS EIRELI	377	dezembro-17	R\$	11.343,42
TOTAL			R\$	22.686,84

4- Abastecimento Emergencial de Água

Pagamento no valor de R\$ 10.589,60 (dez mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) referentes ao fornecimento prestação de serviços com transporte de água potável para abastecimento emergencial.

Empresa	Nota Fiscal	Quantidade (15.000l/caminhão)	Valor
ARENA RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA	290	8	R\$ 3.025,60
ARENA RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA	294	8	R\$ 3.025,60
ARENA RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA	311	12	R\$ 4.538,40
Total			R\$ 10.589,60

5- Energia Elétrica

Pagamento de consumo de energia elétrica no valor de R\$ 75.102,02 (setenta e cinco mil cento e dois reais e dois centavos) referente às faturas nº 1409530 (vencimento 05 de dezembro de 2017) e nº 1415877 (vencimento em 05 de janeiro de 2018).

Composição Fatura nº 1409530 Energia Elétrica	
Despesa	Valor
Consumo	R\$ 45.600,33
Multa e Juros Atraso	R\$ -
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 9,30
Total	R\$ 45.609,63

Composição Fatura nº 1415877 Energia Elétrica	
Despesa	Valor
Consumo	R\$ 29.483,09
Multa e Juros Atraso	R\$ -
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 9,30
Total	R\$ 29.492,39

6- Água Mineral

Pagamento de fornecedores com água mineral (garrafas de 20 litros) Cristalina do Oeste no valor total de R\$ 3.322,00 (três mil trezentos e vinte e dois reais).

Foram pagas duas (02) notas fiscais (nº 6 e 7) referentes ao contrato anterior com a fornecedora Lilian Cristina Freire de Souza pelo fornecimento de 910 garrações os quais não foram pagos devido ao domicílio bancário fornecido não estar cadastrado no SIAFI e m cadastro de fornecedores contratados.

Empresa	Nº Nota Fiscal	Quantidade	Valor
RYKELLE CAMPOS MOREIRA- ME	2.094	90 Garrações	R\$ 360,00
RYKELLE CAMPOS MOREIRA- ME	2.166	137 Garrações	R\$ 548,00
LILIAN CRISTINA FREIRE DE SOUZA	6	470 Garrações	R\$ 1.598,00
LILIAN CRISTINA FREIRE DE SOUZA	7	240 Garrações	R\$ 816,00
TOTAL			R\$ 3.322,00

