



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Fevereiro de 2018

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Fevereiro de 2018- Fonte 100/112/8100	
Saldo Anterior	R\$ 431,64
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 173.782,10
(-)Pagamentos	R\$ 171.965,82
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$ 51.820,00
Estágio	R\$ 5.600,00
Limpeza e Conservação	R\$ 39.345,05
Motoristas	R\$ 18.413,79
Portaria	R\$ 11.343,42
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 38.871,81
Abastecimento Emergencial de Água	R\$ 3.025,60
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$ 1.282,04
Servio de Água e Esgoto	R\$ 791,56
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$ 190,35
Água Mineral (Nota Explicativa nº 02)	R\$ 1.282,20
Saldo Final	R\$ 2.247,92

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- Siafi 2018.

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almoxarifado	
Fevereiro de 2018	
Estoque Inicial	R\$ 19.630,04
(+)Entrada de Materiais	R\$ 7.386,35
Gênero de Alimentação	R\$ 755,40
Material de Expediente	R\$ 4.591,95
Material de Limpeza	R\$ 2.039,00
Saída de Materiais	R\$ 5.405,79
Gênero de Alimentação	R\$ 703,40
Material de Expediente	R\$ 4.034,43
Material de Limpeza	R\$ 614,30
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 11,54
Material Elétrico	R\$ 42,12
Estoque Final	R\$ 21.610,60

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

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens (atualização do dia 22/03/2018).

SCDP Versão 5.2.9

Jonas Firmino Filho SAJR

Ano: 2018 Órgão: CPF-UFERSA - Campus de Pau dos Ferros

SOLICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO SCDP

Você está aqui: Consultas >> Limite de Recursos Orçamentários >> LISTAGEM

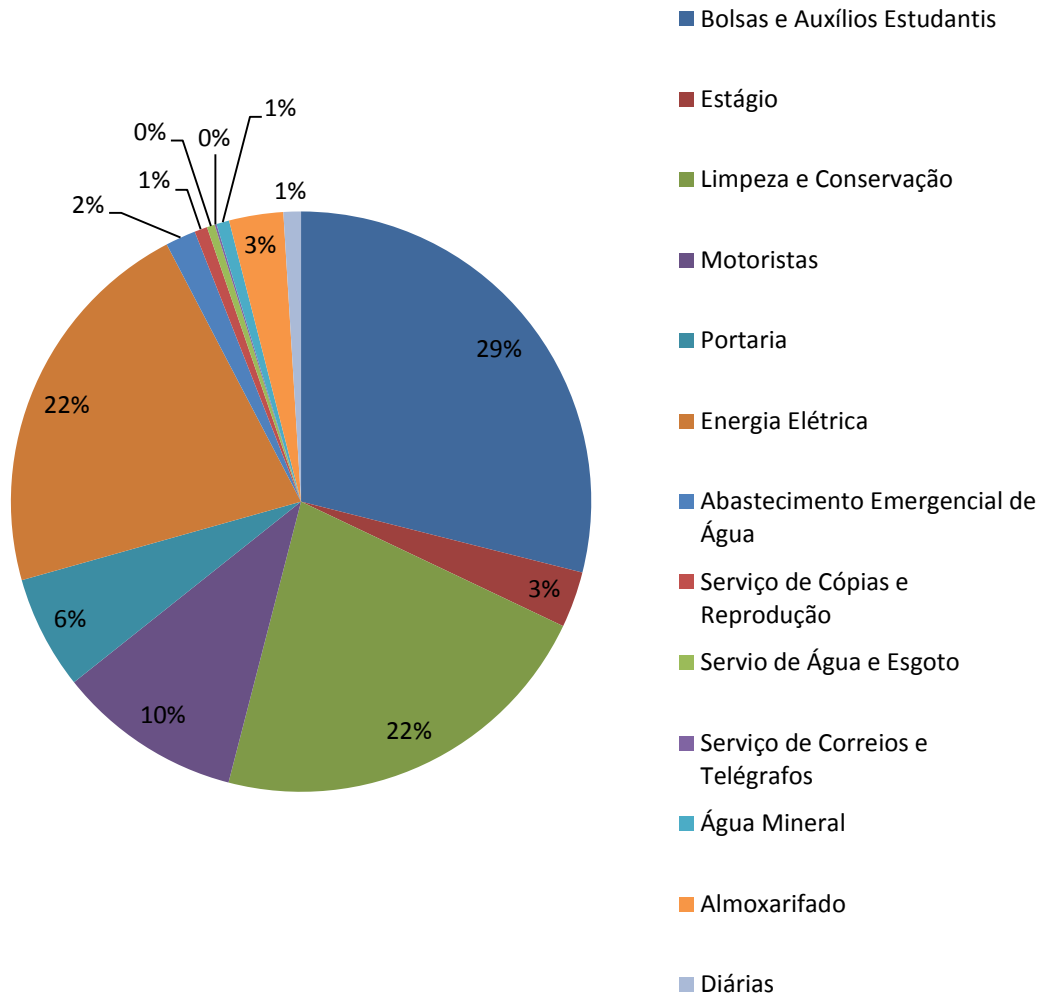
UGR/Empenho	Teto Orçamentário			Andamento	Realizado	Despesa Efetiva		Saldo
	Inicial	Suplementação	Total			Devolução	Total	
152122 - soc.Empenho	38.000,00	-2.000,00	36.000,00	3.034,54	4.157,70	0,00	4.157,70	28.807,76
Custeio - Diárias de Servidor								
Diárias Nacionais Servidores PAU DOS FERROS (34.06 %)	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	2.769,04	3.361,20	0,00	3.361,20	11.869,76
Custeio - Diárias de Não-Servidor								
Diárias Nacionais Colaboradores PAU DOS FERROS (53.10 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	265,50	796,50	0,00	796,50	938,00
Custeio - Passagens								
CPF Passagens Aéreas Nacionais PAU DOS FERROS (0.00 %)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

1 2

Valor utilizado:
 : 0% a 30%
 : 30% a 80%
 : 80% a 100%

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

Despesas Fevereiro 2018



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.

Os dados sobre diárias e passagens são atualizados todos os dias.

1- Energia Elétrica

Pagamento referente ao consumo de energia elétrica no valor de R\$ 38.871,81, correspondente à fatura nº 1415619.

2- Água Mineral

Pagamento referente ao consumo de água mineral em garrações de 20 litros no valor total de R\$ 1.282,20. O valor pago apresenta um reconhecimento de dívida no valor de R\$ 962,20 (283 Garrações) referente as duas notas fiscais da fornecedora Lilian Cristina Freire de Souza que estavam em aberto decorrente de conta bancária ainda inválida durante a vigência do contrato.

Empresa	Nº Nota Fiscal	Quantidade	Valor
RYKELLE CAMPOS MOREIRA-ME	2.224	80 Garrações	R\$ 320,00
LILIAN CRISTINA FREIRE DE SOUZA	2	140 Garrações	R\$ 476,00
LILIAN CRISTINA FREIRE DE SOUZA	4	143 Garrações	R\$ 486,20
TOTAL			R\$ 1.282,20

