



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Abril de 2018

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte		
Abril de 2018- Fonte 100/112/8100		
Saldo Anterior	R\$	6.978,01
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	210.774,98
(-)Pagamentos	R\$	210.551,62
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	56.650,00
Estágio	R\$	5.600,00
Limpeza e Conservação	R\$	40.810,87
Motoristas	R\$	19.231,53
Portaria	R\$	11.343,42
Vigilância (Nota Explicativa nº 01)	R\$	35.843,04
Energia Elétrica	R\$	33.762,98
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	4.538,40
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	725,62
Serviço de Água e Esgotos	R\$	1.522,08
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	147,68
Água Mineral	R\$	376,00
Saldo Final	R\$	7.201,37

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado		
Abril de 2018		
Estoque Inicial	R\$	21.414,55
(+)Entrada de Materiais	R\$	1.906,38
Gás Engarrafado	R\$	110,00
Material de Expediente	R\$	1.003,44
Material de Limpeza	R\$	792,94
Saída de Materiais	R\$	1.723,19
Gás Engarrafado	R\$	55,00
Gênero de Alimentação	R\$	477,60
Material de Expediente	R\$	48,58
Material de Limpeza	R\$	1.102,46
Material Elétrico	R\$	39,55
Estoque Final	R\$	21.597,74

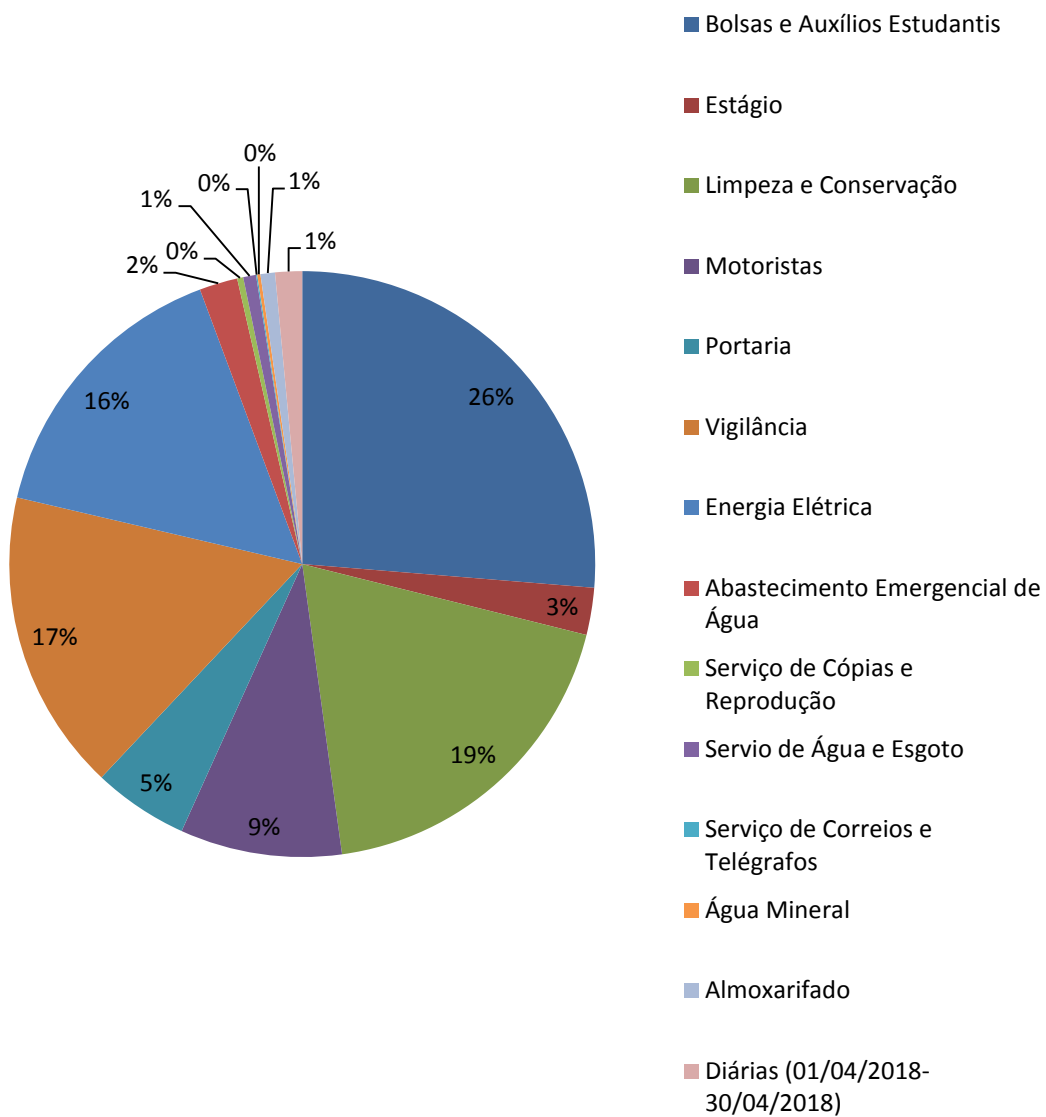
Fonte:Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

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

Diária (Saldo Orçamentário até o dia 08/05/2018)	
Abril de 2018	
Saldo Inicial	R\$ 38.000,00
(+) Reforço de Saldo- Diárias Colaboradores	R\$ 27.422,00
(-)Pagamentos	R\$ 13.641,77
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas até o dia 08/05/2018)	R\$ 10.583,97
Diárias Servidores e Passagens em andamento (diárias realizadas até o dia 08/05/2018)	R\$ 3.057,80
Saldo Final	R\$ 51.780,23

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2018.

Abril 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.

1- Vigilância

Pagamento no valor total de R\$ 35.843,04 (trinta de cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e quatro centavos) correspondentes a duas notas fiscais de prestação de serviço de vigilância, sendo na nota fiscal nº 2102 de competência de fevereiro de 2018 e a nota fiscal nº 2128, competência de março de 2018.

Empresa	Nº Nota Fiscal	Competência	Valor
RN SEGURANÇA	2.102	FEVEREIRO DE 2018	R\$ 17.921,52
LILIAN CRISTINA FREIRE DE SOUZA	2.128	MARÇO DE 2018	R\$ 17.921,52
TOTAL			R\$ 35.843,04

