



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Mai de 2018

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte		
Maio de 2018- Fonte 100/112/8100		
Saldo Anterior	R\$	7.201,37
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	200.110,11
(-)Pagamentos	R\$	198.561,06
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	49.270,00
Limpeza e Conservação	R\$	40.592,42
Motoristas (Nota Explicativa nº 01)	R\$	37.021,72
Portaria	R\$	11.343,42
Vigilância	R\$	17.921,52
Energia Elétrica	R\$	38.764,50
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	2.017,38
Serviço de Água e Esgotos	R\$	1.190,10
Água Mineral	R\$	440,00
Saldo Final	R\$	8.750,42

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almoxarifado		
Maio de 2018		
Estoque Inicial	R\$	21.597,74
(+)Entrada de Materiais	R\$	-
Saída de Materiais	R\$	4.248,69
Gás Engarrafado	R\$	55,00
Material de Copa e Cozinha	R\$	1,86
Material de Expediente	R\$	2.936,87
Material de Limpeza	R\$	1.133,13
Material Elétrico	R\$	98,85
Ferramentas	R\$	22,98
Estoque Final	R\$	17.349,05

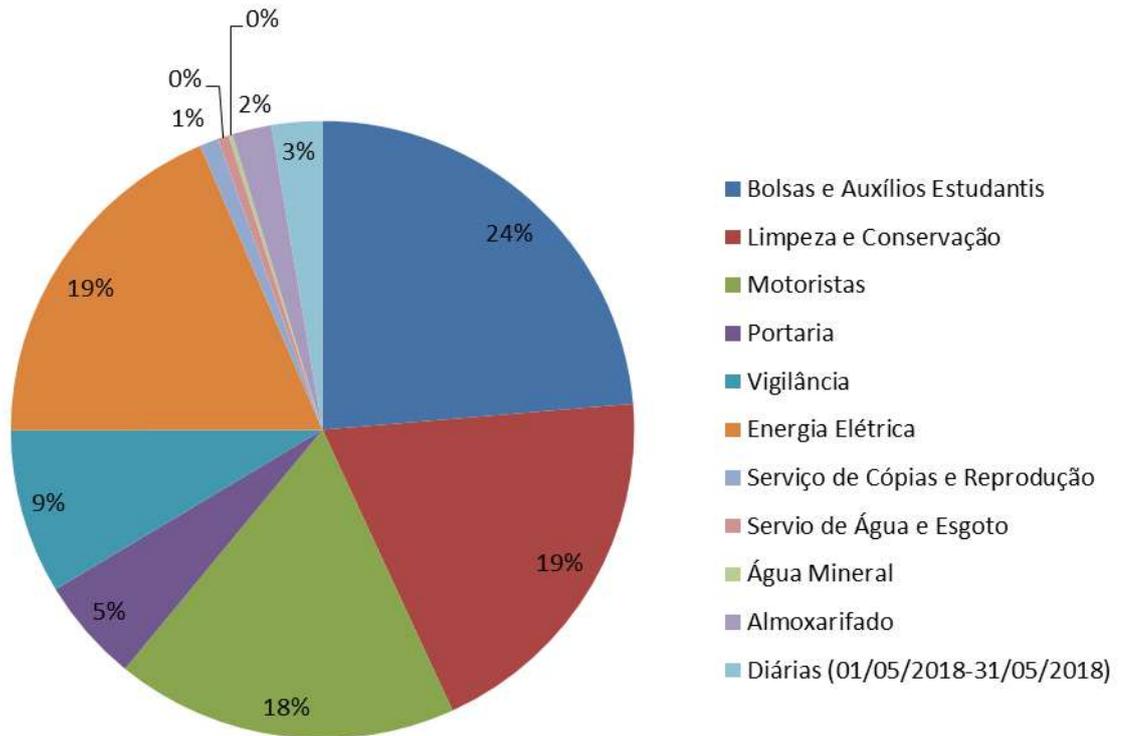
Fonte:Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

**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\$	51.780,23
(+) Reforço de Saldo- Diárias Colaboradores	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	5.470,31
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas até o dia 31/05/2018)	R\$	5.470,31
Saldo Final	R\$	46.309,92

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

Maio 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- Condução de Veículos Oficiais- Motoristas

Pagamento no valor total de R\$ 37.021,72 (trinta e sete mil e vinte e hum reais e setenta e dois centavos) correspondentes a duas notas fiscais de prestação de serviço de condução de veículos oficiais, sendo na nota fiscal nº 3669 referente à diferença de repactuação de 01 de maio de 2017 a 20 de janeiro de 2018, conforme 4º apostilamento ao contrato nº 74/2015.

A nota fiscal nº 3794 corresponde à prestação de serviços de condução de veículos oficiais no período de 21 de março de 2018 a 20 de abril de 2018 (competência abril de 2018).

Empresa	Nº Nota Fiscal	Valor
Labor Prestação de Serviços LTDA	3.669	R\$ 15.447,42
Labor Prestação de Serviços LTDA	3.794	R\$ 21.574,30
TOTAL		R\$ 37.021,72

