



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Junho de 2018

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte		
Junho de 2018- Fonte 100/112/8100		
Saldo Anterior	R\$	8.750,42
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	163.215,61
(-)Pagamentos	R\$	160.424,40
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	23.130,00
Limpeza e Conservação	R\$	40.746,92
Motoristas	R\$	21.797,17
Portaria	R\$	11.343,42
Vigilância	R\$	19.162,24
Energia Elétrica	R\$	33.673,96
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	2.137,31
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	193,24
Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	360,00
Serviço de Água e Esgotos	R\$	691,94
Abastecimento Comercial de Água	R\$	6.051,20
Água Mineral	R\$	1.137,00
Saldo Final	R\$	11.541,63

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almoxarifado		
Junho de 2018		
Estoque Inicial	R\$	17.349,05
(+)Entrada de Materiais	R\$	2.988,81
Material de Expediente	R\$	1.379,75
Material de Limpeza	R\$	1.276,75
Material Elétrico	R\$	197,71
Material de Proteção e Segurança	R\$	134,60
Saída de Materiais	R\$	946,98
Material de Expediente	R\$	48,35
Material de Limpeza	R\$	734,26
Material Elétrico	R\$	29,77
Material de Proteção e Segurança	R\$	134,60
Estoque Final	R\$	19.390,88

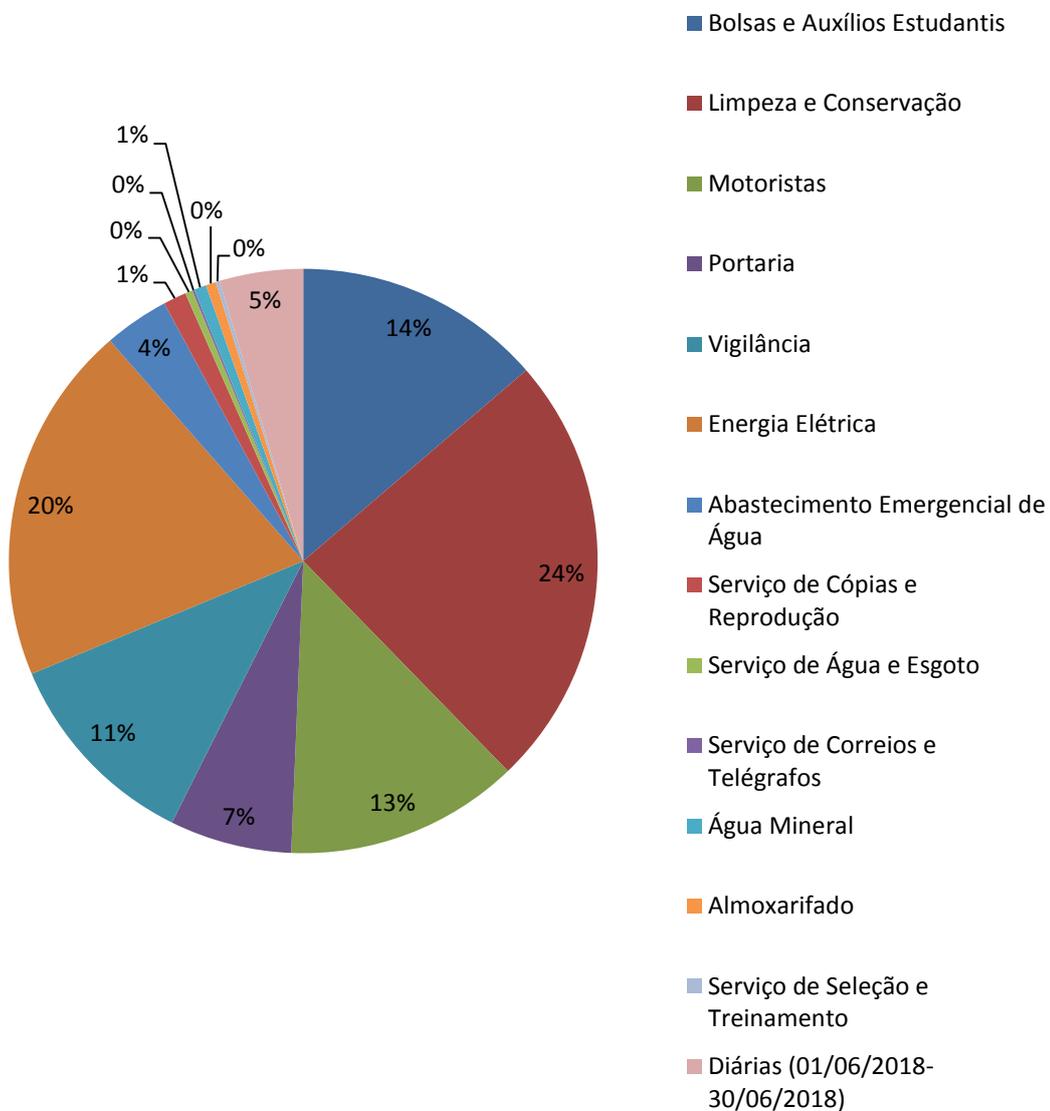
Fonte:Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

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\$	46.309,92
(+) Reforço de Saldo- Diárias Colaboradores	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	7.763,95
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas até o dia 31/05/2018)	R\$	7.763,95
Saldo Final	R\$	38.545,97

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

Junho 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.