



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Julho de 2018

Pau dos Ferros/RN

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

| Movimentação de Recursos por Fonte | | |
|---|------------|-------------------|
| Julho de 2018- Fonte 100/112/8100 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 11.541,63 |
| (+)Recebimento de Recursos Via SIAFI | R\$ | 160.569,35 |
| (-)Pagamentos | R\$ | 161.239,03 |
| Bolsas e Auxílios Estudantis | R\$ | 51.240,00 |
| Estagiários | R\$ | 6.400,00 |
| Limpeza e Conservação | R\$ | 40.747,39 |
| Motoristas | R\$ | 20.740,74 |
| Portaria | R\$ | 11.343,10 |
| Energia Elétrica | R\$ | 30.587,44 |
| Serviço de Correios e Telégrafos | R\$ | 122,53 |
| Serviço de Água e Esgotos | R\$ | 57,83 |
| Saldo Final | R\$ | 10.871,95 |

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

2- Despesas com material de consumo

| Movimentação Almoarifado | | |
|--|------------|------------------|
| Julho de 2018 | | |
| Estoque Inicial | R\$ | 19.390,88 |
| (+)Entrada de Materiais | R\$ | 3.957,16 |
| Gás Engarrafado | R\$ | 110,00 |
| Gênero de Alimentação | R\$ | 535,20 |
| Material de Expediente | R\$ | 2.527,75 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | R\$ | 784,21 |
| Saída de Materiais | R\$ | 4.003,10 |
| Gênero de Alimentação | R\$ | 239,60 |
| Material de Expediente | R\$ | 1.588,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | R\$ | 2.115,63 |
| Material Elétrico | R\$ | 24,89 |
| Ferramentas | R\$ | 34,98 |
| Estoque Final | R\$ | 19.344,94 |

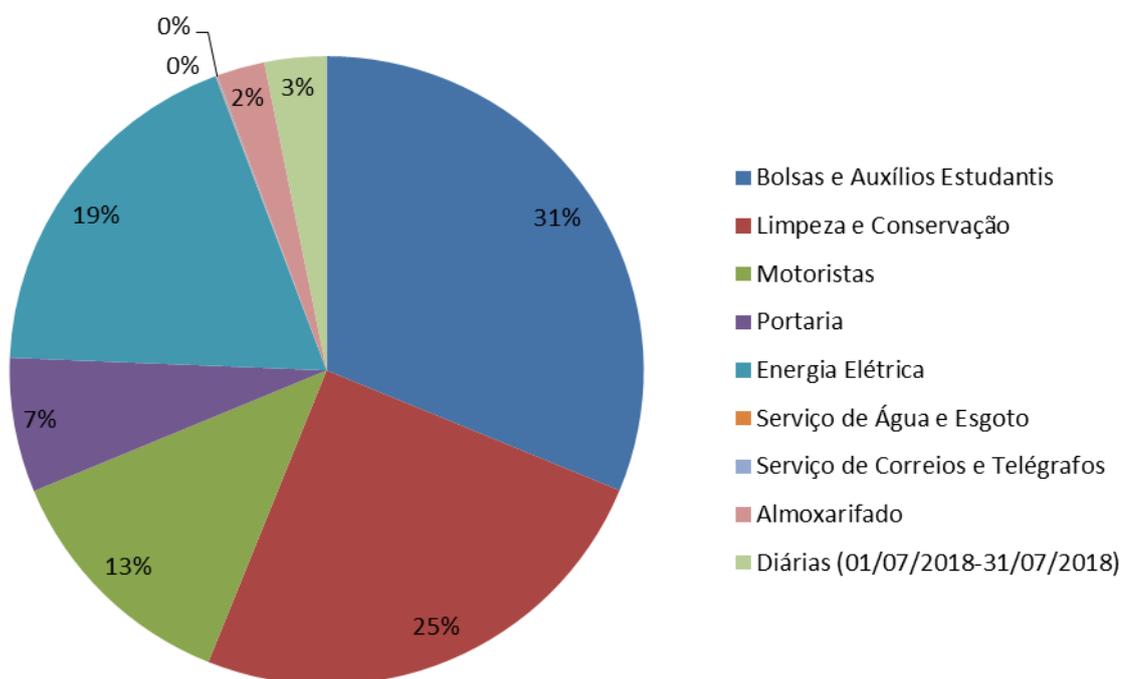
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

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

| Diária (Saldo Orçamentário até o dia 06/08/2018) | | |
|--|------------|------------------|
| Julho de 2018 | | |
| Saldo Inicial | R\$ | 38.545,97 |
| (+) Reforço de Saldo- Diárias Colaboradores | | |
| (-)Pagamentos | R\$ | 5.170,27 |
| Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas até o dia 31/07/2018) | R\$ | 5.170,27 |
| Saldo Final | R\$ | 33.375,70 |

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

Julho 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.