



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Agosto de 2018

Pau dos Ferros/RN

1- DESPESAS COM BOLSAS ESTUDANTIS, AUXÍLIOS ESTUDANTIS E SERVIÇOS CONTINUADOS E DE MANUTENÇÃO.

Movimentação de Recursos por Fonte		
Agosto de 2018- Fonte 100/112/8100		
Saldo Anterior	R\$	10.871,95
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	208.086,48
(-)Pagamentos	R\$	203.941,67
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	52.670,00
Estagiários	R\$	6.400,00
Limpeza e Conservação	R\$	41.811,55
Motoristas	R\$	19.894,16
Vigilância	R\$	19.489,91
Portaria	R\$	11.343,42
Energia Elétrica	R\$	43.050,10
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	6.051,20
Reprografia	R\$	1.437,84
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	141,61
Serviço de Água e Esgotos	R\$	1.651,88
Saldo Final	R\$	15.016,76

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

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Agosto de 2018		
Estoque Inicial	R\$	19.344,94
(+)Entrada de Materiais	R\$	4.771,95
Gênero de Alimentação	R\$	535,20
Material de Expediente	R\$	1.450,78
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	2.785,97
Saída de Materiais	R\$	2.198,84
Gás Engarrafado	R\$	110,00
Gênero de Alimentação	R\$	239,60
Material de Expediente	R\$	306,91
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	1.468,01
Material Elétrico	R\$	74,32
Estoque Final	R\$	21.918,05

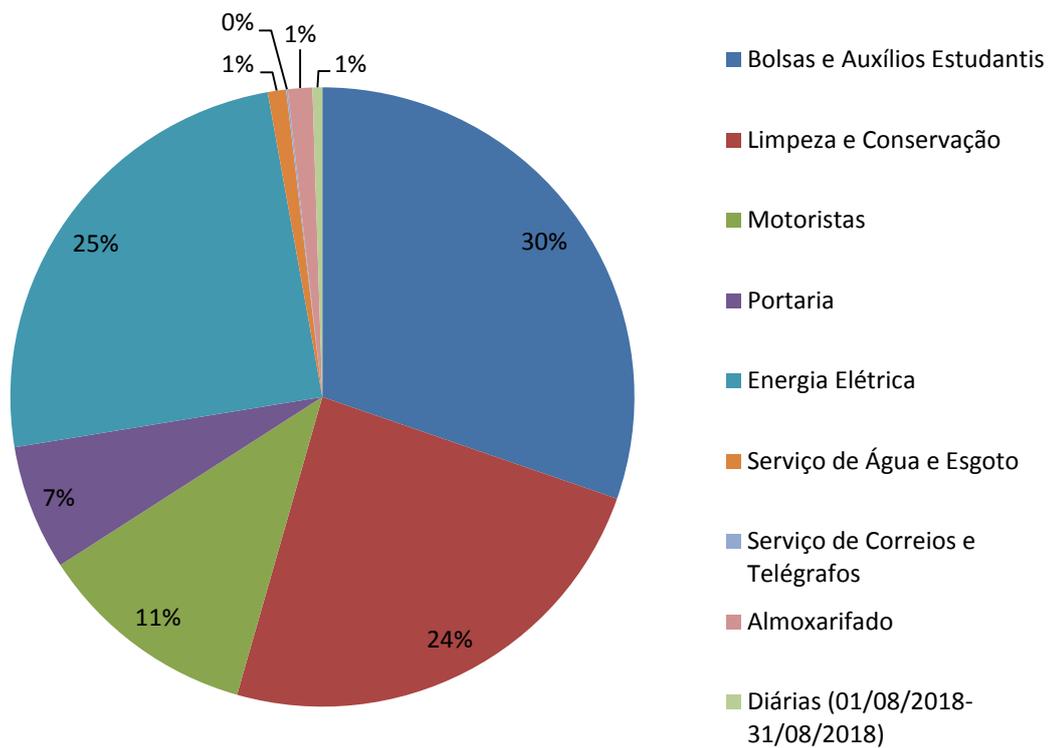
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- DIÁRIA DE SERVIDORES, DIÁRIAS PARA COLABORADORES E PASSAGENS (ATUALIZAÇÃO DO DIA).

Diária (Saldo Orçamentário até o dia 08/10/2018)		
Agosto de 2018		
Saldo Inicial	R\$	38.545,97
(+) Reforço de Saldo- Diárias Colaboradores		
(-)Pagamentos	R\$	7.468,50
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas até o dia 31/08/2018)	R\$	7.468,50
Saldo Final	R\$	31.077,47

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

Agosto 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.