



**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.

<b>Movimentação de Recursos por Fonte</b>		
<b>Agosto de 2018- Fonte 100/112/8100</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>10.871,95</b>
<b>(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI</b>	<b>R\$</b>	<b>208.086,48</b>
<b>(-)Pagamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>203.941,67</b>
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
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$</b>	<b>15.016,76</b>

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

## 2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

<b>Agosto de 2018</b>		
<b>Estoque Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>19.344,94</b>
<b>(+)Entrada de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>4.771,95</b>
Gênero de Alimentação	R\$	535,20
Material de Expediente	R\$	1.450,78
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	2.785,97
<b>Saída de Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.198,84</b>
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
<b>Estoque Final</b>	<b>R\$</b>	<b>21.918,05</b>

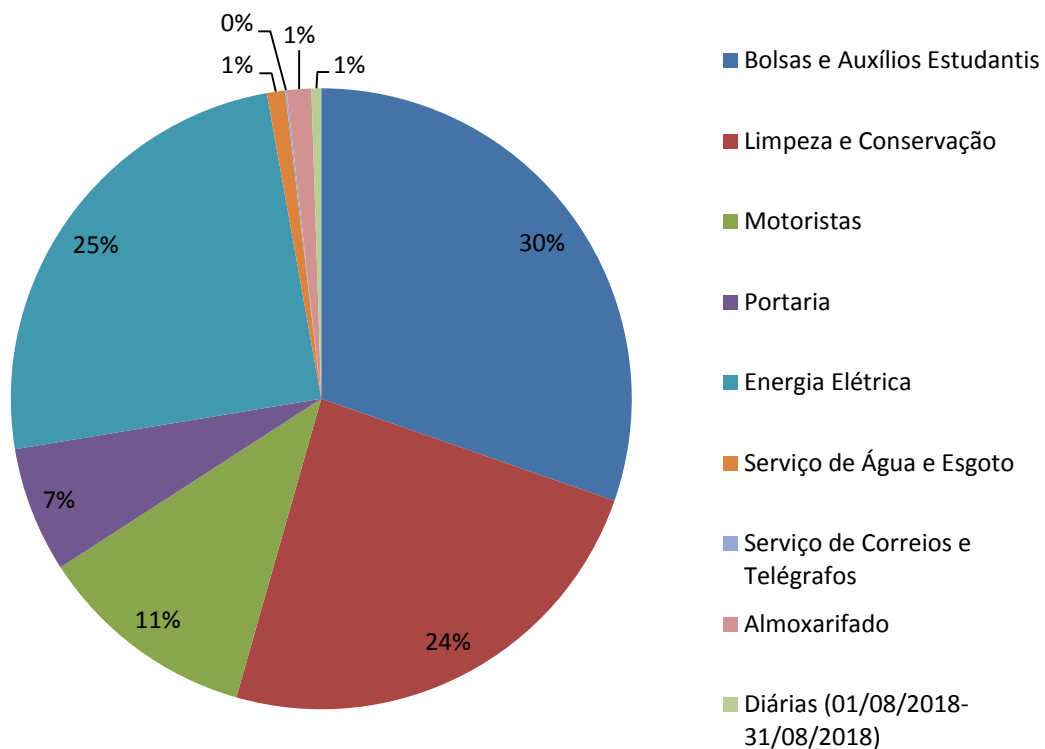
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

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

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

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.