



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Setembro de 2018

Pau dos Ferros/RN

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

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u> <u>Setembro de 2018- Fonte 100/112/8100</u>		
Saldo Anterior	R\$	15.016,76
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	241.318,85
(-)Pagamentos	R\$	242.385,36
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	60.300,00
Estagiários	R\$	6.000,00
Limpeza e Conservação	R\$	41.645,05
Motoristas	R\$	22.793,47
Portaria	R\$	11.343,42
Vigilância	R\$	41.165,46
Energia Elétrica	R\$	48.050,25
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	145,75
Água Mineral	R\$	720,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	1.672,86
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	6.051,20
Serviço de Água e Esgotos	R\$	2.497,90
Saldo Final	R\$	13.950,25

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

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

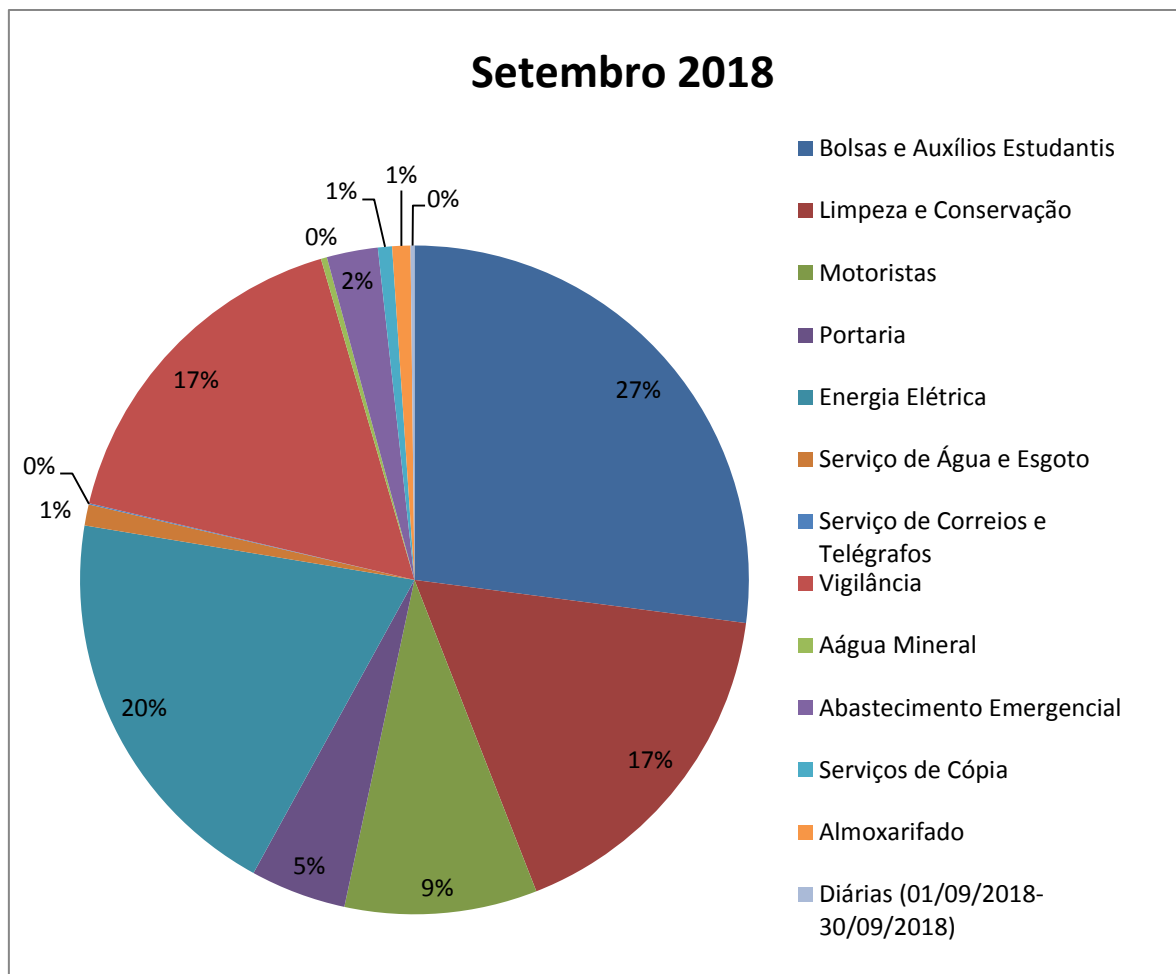
<u>Movimentação Almojarifado</u> <u>Setembro de 2018</u>		
Estoque Inicial	R\$	21.918,05
(+)Entrada de Materiais	R\$	532,83
Material de Expediente	R\$	532,83
Saída de Materiais	R\$	2.152,49
Gênero de Alimentação	R\$	295,60
Material de Expediente	R\$	936,47
Material de Copa e Cozinha	R\$	2,78
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	827,02
Material de Manutenção de Bens Imóveis	R\$	11,54
Material Elétrico	R\$	79,08
Ferramentas	R\$	-
Estoque Final	R\$	20.298,39

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

3- DIÁRIA DE SERVIDORES, DIÁRIAS PARA COLABORADORES E PASSAGENS.

Diárias (01/09/2018-30/09/2018)		
Setembro de 2018		
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas entre 01/09/2018 a 30/09/2018)	R\$	459,75
Saldo Final	R\$	459,75

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

Os valores com os gastos com **VIGILÂNCIA** foram mais altos nesse mês devido o acúmulo de 03 notas fiscais e também, devido à repactuação contratual ter sido paga junto com as demais faturas.