



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

CAMPUS PAU DOS FERROS

CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS

DEZEMBRO DE 2018

PAU DOS FERROS/RN

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

<u>DESPESAS LIQUIDADAS CAMPUS PAU DOS FERROS</u>		
<u>Dezembro de 2018- Fonte 100/112/8100</u>		
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	26.850,00
Estagiários/Monitoria	R\$	6.000,00
Limpeza e Conservação	R\$	34.059,75
Motoristas	R\$	25.069,23
Portaria	R\$	9.862,54
Vigilância	R\$	17.252,91
Energia Elétrica	R\$	62.070,56
Serviços Postais	R\$	19,13
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	1.229,67
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	12.102,40
Serviço de Água e Esgotos	R\$	3.443,54
Aquisição de Água Mineral	R\$	528,94
Saldo Total de Despesas Pagas Via SIAFI	R\$	198.488,67

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

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

<u>Movimentação Almoxarifado</u>		
<u>Dezembro de 2018</u>		
Estoque Inicial	R\$	21.283,55
(+)Entrada de Materiais	R\$	238,04
Material de Expediente	R\$	178,04
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	60,00
Saída de Materiais	R\$	1.608,33
Gás Engarrafado	R\$	58,75
Gênero de Alimentação	R\$	479,20
Material de Expediente	R\$	427,33
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	643,05
Estoque Final	R\$	19.913,26

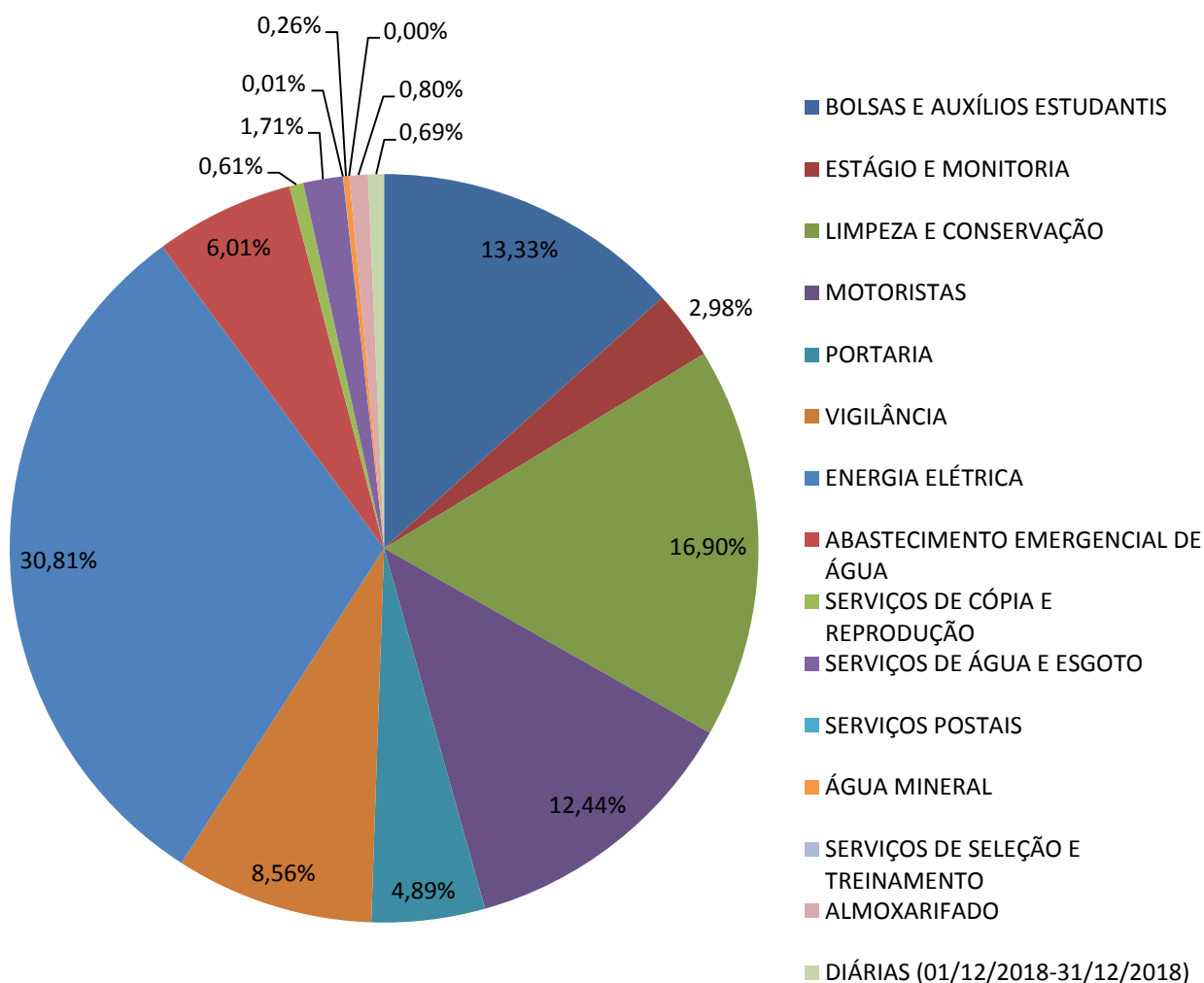
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

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

<u>Diárias (01/12/2018-31/12/2018)</u>		
<u>Dezembro de 2018</u>		
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas entre 01/12/2018 a 31/12/2018)	R\$	1.386,50
Saldo Final	R\$	1.386,50

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

PERCENTUAL POR DESPESAS EM DEZEMBRO 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).

As despesas da UFERSA Campus Pau dos Ferros foram informadas pelo regime de competência para demonstrar as despesas, tendo em vista que esse regime demonstra de fato as despesas efetivadas mês a mês. Mensalmente,

são liquidadas as despesas comprovadamente prestadas a este campus. As mesmas são pagas no início do mês subsequente ao seu reconhecimento.

No mês de dezembro de 2018 a despesa com o abastecimento emergencial de água (por carro pipa) teve um valor bem acima da média mensal registrado, tendo em vista que a empresa responsável pela prestação do serviço acumulou e enviou mais de uma nota fiscal referente a esse gasto.

Quanto às demais despesas, todos os gastos foram reconhecidos e liquidados.