



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFRSA
CAMPUS PAU DOS FERROS
CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS
NOVEMBRO DE 2018

PAU DOS FERROS/RN

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

DESPESAS LIQUIDADAS CAMPUS PAU DOS FERROS		
Novembro de 2018- Fonte 100/112/8100		
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	23.370,00
Estagiários/Monitoria	R\$	6.000,00
Limpeza e Conservação	R\$	51.837,44
Motoristas	R\$	23.124,39
Portaria	R\$	-
Vigilância	R\$	17.252,91
Energia Elétrica	R\$	34.902,07
Serviços Postais	R\$	23,77
Inexigibilidade de Licitação	R\$	386,00
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$	159,71
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	-
Serviço de Água e Esgotos	R\$	490,22
Aquisição de Água Mineral	R\$	1.373,21
Saldo Total de Despesas Pagas Via SIAFI	R\$	158.919,72

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

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação Almoxarifado		
Novembro de 2018		
Estoque Inicial	R\$	20.309,91
(+)Entrada de Materiais	R\$	2.459,19
Gás Engarrafado	R\$	180,00
Gênero de Alimentação	R\$	599,00
Material de Expediente	R\$	135,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	1.446,33
Material Elétrico	R\$	98,86
Saída de Materiais	R\$	1.485,55
Gênero de Alimentação	R\$	84,00
Material de Expediente	R\$	298,71
Material de Processamento de Dados	R\$	4,40
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$	1.068,79
Material Elétrico	R\$	29,65
Estoque Final	R\$	21.283,55

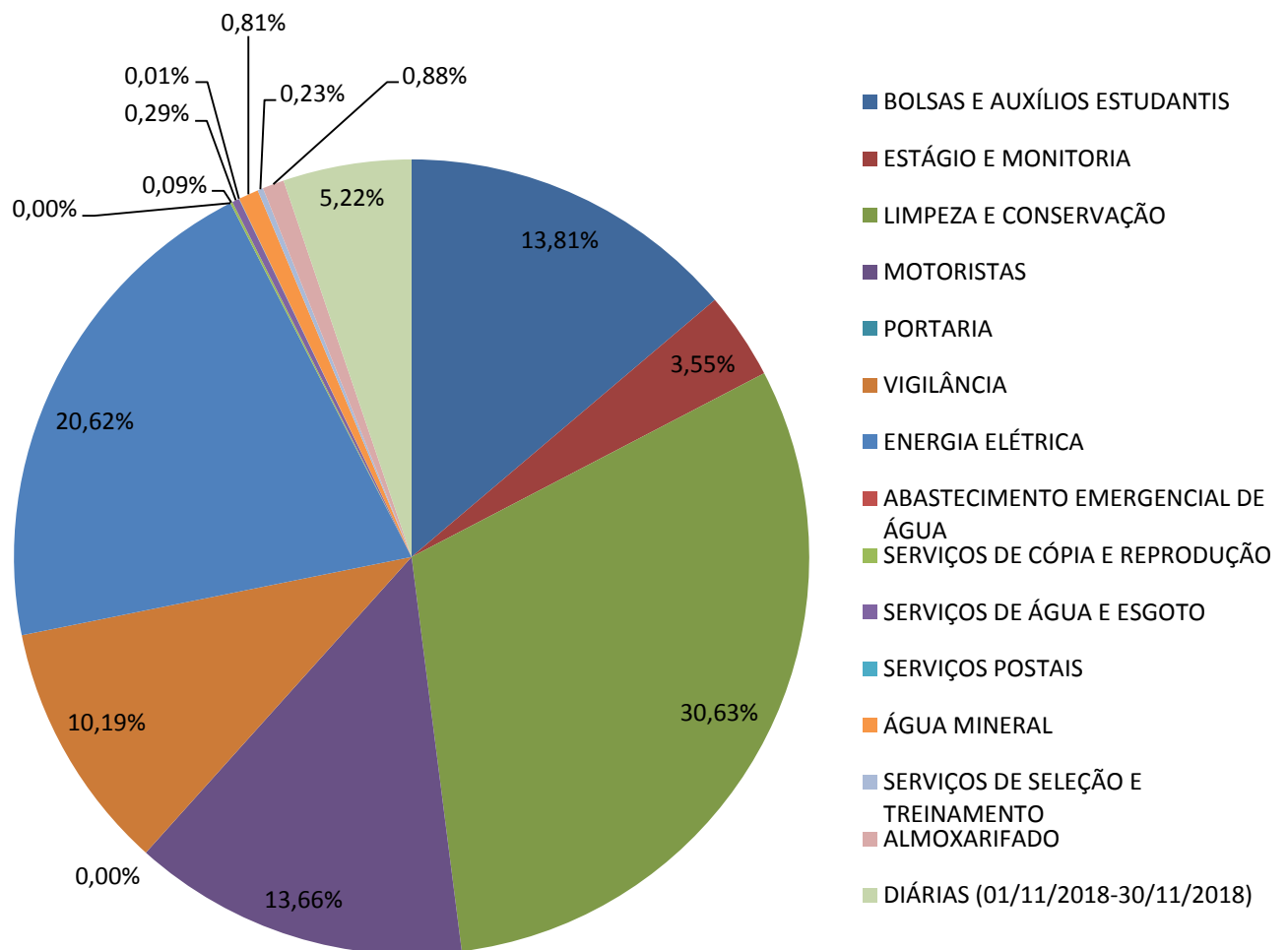
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

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

Diárias (01/10/2018-31/10/2018)		
Novembro de 2018		
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas entre 01/11/2018 a 30/11/2018)	R\$	8.832,30
Saldo Final	R\$	8.832,30

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

PERCENTUAL POR DESPESAS EM NOVEMBRO 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 novembro de 2018 a despesa com portaria não foi registrada tendo em vista o novo período de fechamento da nota fiscal de serviços por parte da empresa prestadora de serviços. Também não foram registradas as despesas com o abastecimento emergencial de água (por carro pipa), uma vez que a empresa prestadora de tal serviço também não fez o envio de notas fiscais.

Quanto às demais despesas, todas foram reconhecidas e liquidadas.