



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA**

**CAMPUS PAU DOS FERROS**

**SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS**

**JANEIRO DE 2019**

**PAU DOS FERROS/RN**

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

| <b>DESPESAS LIQUIDADAS CAMPUS PAU DOS FERROS</b> |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>JANEIRO DE 2019 - FONTE 100/112/8100</b>      |            |                   |
| BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS                     | R\$        | 25.710,00         |
| ESTAGIÁRIOS/MONITORIA                            | R\$        | 6.000,00          |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                            | R\$        | 42.104,65         |
| MOTORISTAS                                       | R\$        | 22.072,19         |
| PORTARIA                                         | R\$        | 9.862,54          |
| VIGILÂNCIA                                       | R\$        | 17.252,91         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | R\$        | 15.816,69         |
| SERVIÇOS POSTAIS                                 | R\$        | 25,06             |
| SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO                   | R\$        | 1.618,93          |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS                       | R\$        | 1.652,86          |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL                        | R\$        | 843,31            |
| <b>SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI</b>   | <b>R\$</b> | <b>142.959,14</b> |

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- SIAFI 2019.

## 2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

| <b>MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO</b>               |            |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>JANEIRO DE 2019</b>                         |            |                  |
| <b>ESTOQUE INICIAL</b>                         | <b>R\$</b> | <b>19.913,26</b> |
| <b>(+)ENTRADA DE MATERIAIS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>2.764,18</b>  |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                          | R\$        | 359,40           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$        | 1.045,73         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$        | 1.359,05         |
| <b>SAÍDA DE MATERIAIS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>2.312,23</b>  |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                          | R\$        | 249,70           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$        | 1.533,12         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$        | 529,41           |
| <b>ESTOQUE FINAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>20.365,21</b> |

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA 2019.

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

| <b>DIÁRIAS (01/01/2019 - 31/01/2019)</b>                               |            |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>JANEIRO DE 2019</b>                                                 |            |               |
| DIÁRIAS E PASSAGENS (PAGAS A SERVIDORES ENTRE 01/01/2019 A 31/01/2019) | R\$        | 540,80        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                     | <b>R\$</b> | <b>540,80</b> |

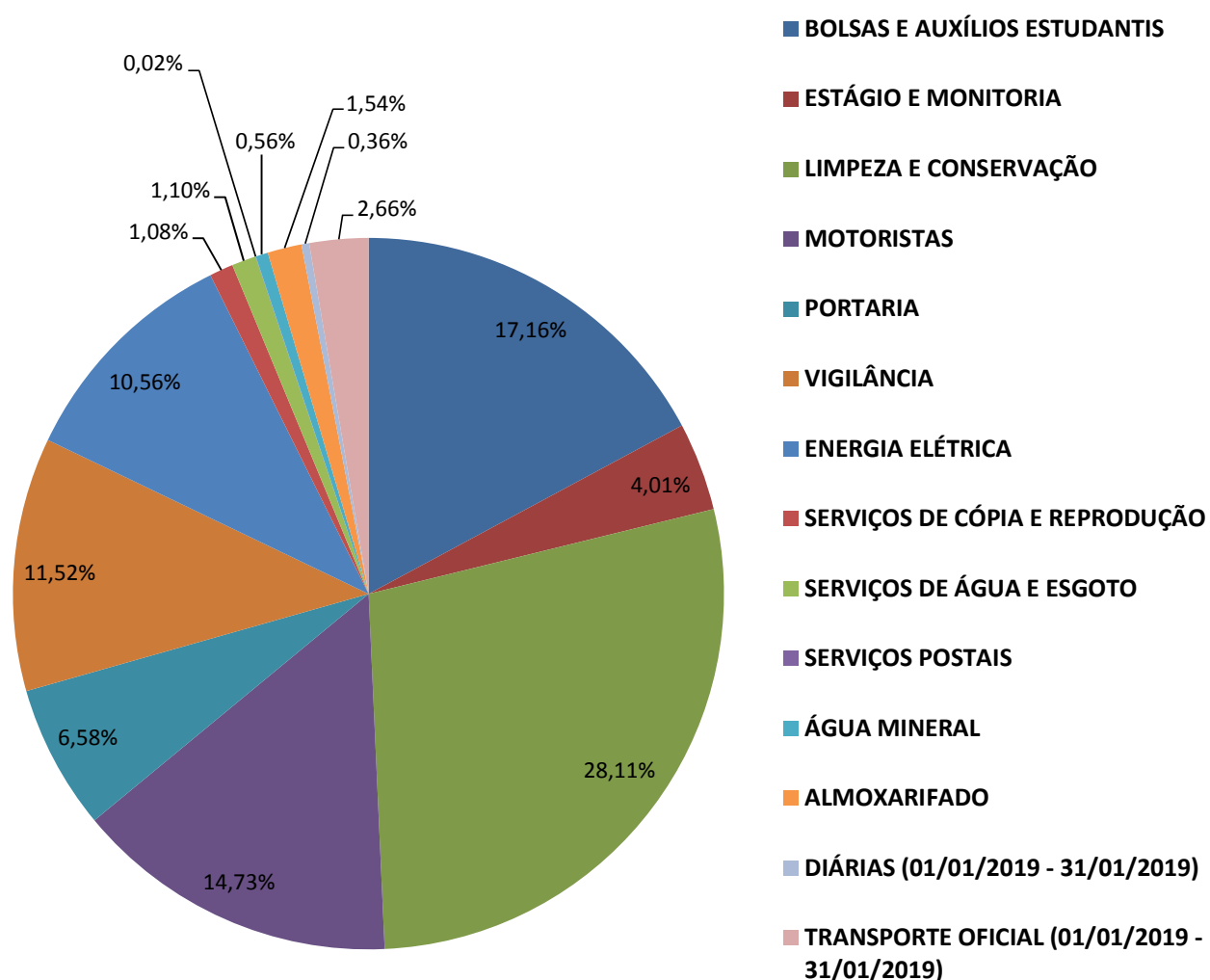
Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2019.

#### 4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL.

| TRANSPORTE OFICIAL (01/01/2019 - 31/01/2019)                                    |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| JANEIRO DE 2019                                                                 |            |                 |
| CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL (VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/01/2019 A 31/01/2019) | R\$        | 3.990,74        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                              | <b>R\$</b> | <b>3.990,74</b> |

Fonte: Sistema de Controle de Solicitação De Transportes- 2019.

#### PERCENTUAL POR DESPESAS EM JANEIRO 2019



## **5- NOTAS EXPLICATIVAS**

As informações prestadas neste relatório são extraídas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e no Sistema de Controle de Solicitação De Transportes.

As despesas da UFERSA Campus Pau dos Ferros foram informadas conforme o regime de competência, 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, após o repasse de recursos financeiros por parte do governo federal.

No mês de janeiro de 2019 não foram comprovadas despesas com abastecimento emergencial de água (por carro pipa). Quanto ao valor referente à despesa de energia elétrica, esta teve um decréscimo relacionado à sua média mensal, tendo em vista que a leitura de consumo foi referente ao período de recesso de final e início de ano. Ainda neste relatório, a partir de janeiro de 2019 foi incluída a despesa com transporte oficial.

Quanto às demais despesas, todos os gastos foram reconhecidos e liquidados conforme a previsão orçamentária do campus.