



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA**  
**CAMPUS PAU DOS FERROS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS**  
**FEVEREIRO 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>FEVEREIRO DE 2019 - FONTE 100/112/8100</b>		
BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS	R\$	27.890,00
ESTAGIÁRIOS/MONITORIA	R\$	6.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$	42.607,16
MOTORISTAS	R\$	19.478,06
PORTARIA	R\$	9.862,54
ABAST. EMERGENCIAL CARRO PIPA	R\$	3.025,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	26.408,99
SERVIÇOS POSTAIS	R\$	19,31
SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO	R\$	549,25
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	R\$	2.691,25
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$	499,00
<b>SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI</b>	<b>R\$</b>	<b>139.031,16</b>

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

## 2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

<b>MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO</b>		
<b>FEVEREIRO DE 2019</b>		
<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.365,21</b>
<b>(+)ENTRADA DE MATERIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>484,31</b>
GÁS ENGARRAFADO	R\$	120,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	252,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	112,31
<b>SAÍDA DE MATERIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>944,14</b>
GÁS ENGARRAFADO	R\$	58,75
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	119,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	204,79
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$	501,48
MATERIAL ELÉTRICO	R\$	59,32
<b>ESTOQUE FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.905,38</b>

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

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

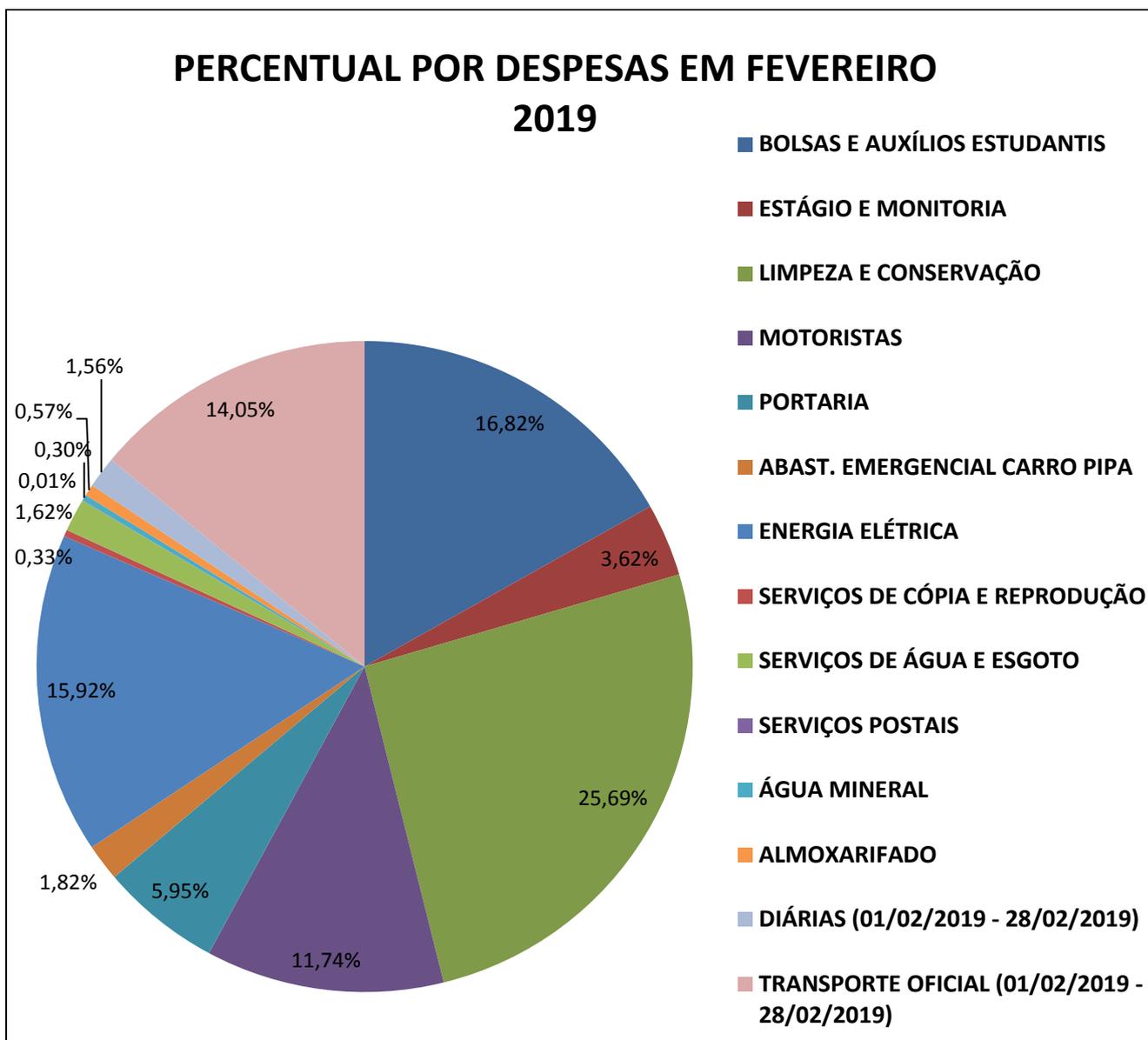
<b>DIÁRIAS (01/02/2019 - 28/02/2019)</b>		
<b>FEVEREIRO DE 2019</b>		
DIÁRIAS E PASSAGENS (PAGAS A SERVIDORES ENTRE 01/02/2019 A 28/02/2019)	R\$	2.585,22
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.585,22</b>

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

#### 4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL.

TRANSPORTE OFICIAL (01/02/2019 - 28/02/2019)		
FEVEREIRO DE 2019		
CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL (VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/02/2019 - 28/02/2019)	R\$	23.296,80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.296,80</b>

Fonte: Sistema de Controle de Solicitação De Transportes- 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 fevereiro de 2019 não foram comprovadas despesas com os serviços de “vigilância”, com isso, provavelmente, no mês de março de 2019 existam 02 (duas) notas fiscais a serem liquidadas para esta despesa. Quanto às demais despesas, todos os gastos foram reconhecidos e liquidados conforme a previsão orçamentária do campus.