



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS
MARÇO DE 2019

PAU DOS FERROS/RN

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

| DESPESAS LIQUIDADAS CAMPUS PAU DOS FERROS | | |
|--|------------|-------------------|
| MARÇO DE 2019 - FONTE 100/112/8100 | | |
| BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS | R\$ | 14.860,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ | 40.798,70 |
| MOTORISTAS | R\$ | 21.664,82 |
| PORTARIA | R\$ | 9.862,54 |
| VIGILÂNCIA | R\$ | 34.505,82 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 53.033,96 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R\$ | 24,52 |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | R\$ | 1.351,06 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R\$ | 523,95 |
| SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI | R\$ | 176.625,37 |

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

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

| MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO | | |
|--|------------|------------------|
| MARÇO DE 2019 | | |
| ESTOQUE INICIAL | R\$ | 19.905,38 |
| (+)ENTRADA DE MATERIAIS | R\$ | 3.338,82 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 356,07 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ | 1.188,26 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ | 1.695,63 |
| MATERIAL ELÉTRICO | R\$ | 98,86 |
| SAÍDA DE MATERIAIS | R\$ | 2.788,73 |
| GÁS ENGARRAFADO | R\$ | 59,38 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 515,08 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ | 778,31 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ | 1.366,64 |
| MATERIAL ELÉTRICO | R\$ | 69,32 |
| ESTOQUE FINAL | R\$ | 20.455,47 |

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

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

| DIÁRIAS (01/03/2019 - 31/03/2019) | | |
|---|------------|-----------------|
| MARÇO DE 2019 | | |
| DIÁRIAS E PASSAGENS (PAGAS A SERVIDORES ENTRE (01/03/2019 - 31/03/2019) | R\$ | 3.337,04 |
| SALDO FINAL | R\$ | 3.337,04 |

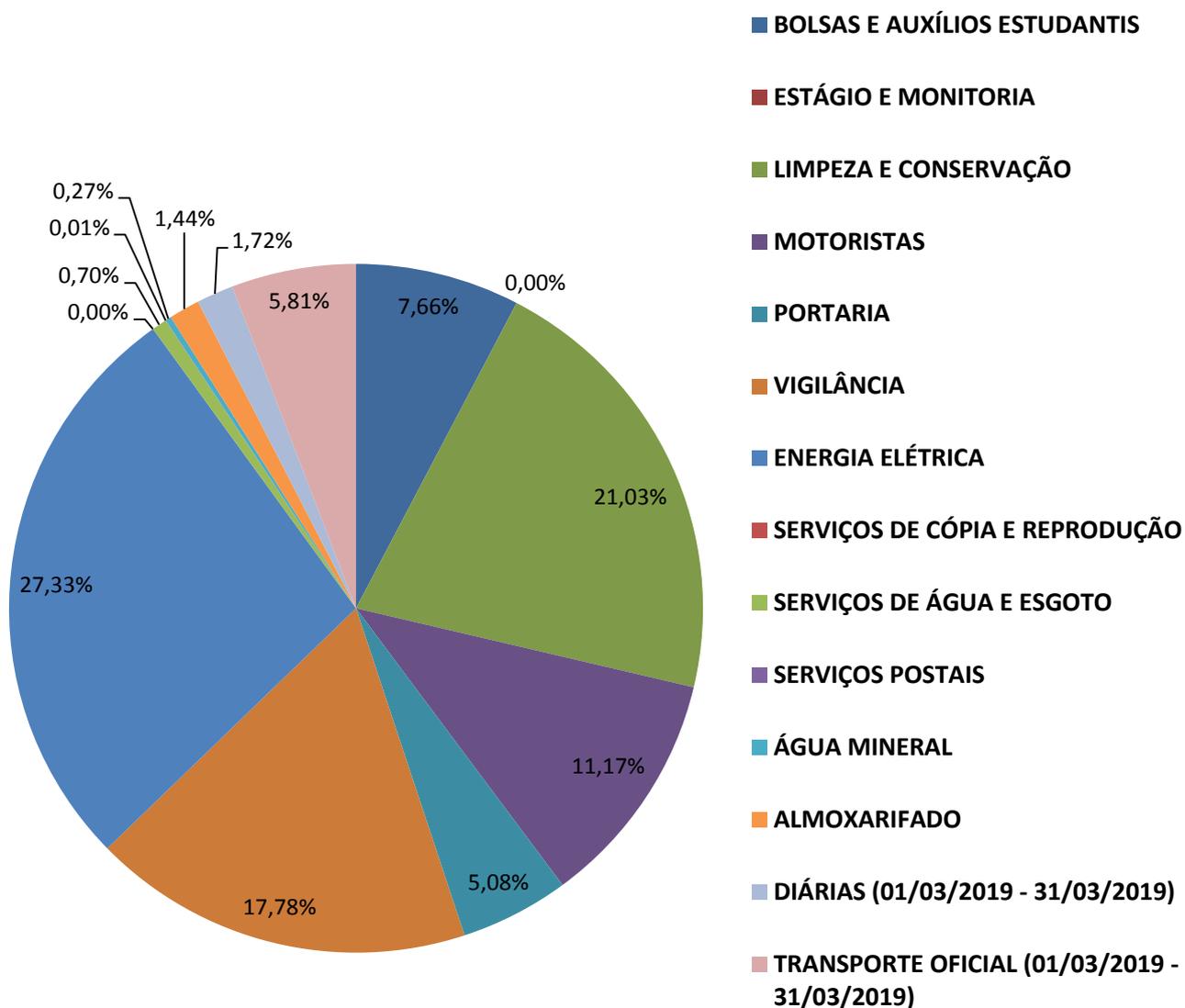
Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2019.

4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL.

| TRANSPORTE OFICIAL (01/03/2019 - 31/03/2019) | | |
|---|------------|------------------|
| MARÇO DE 2019 | | |
| CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL (VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/03/2019 - 31/03/2019) | R\$ | 11.273,61 |
| SALDO FINAL | R\$ | 11.273,61 |

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

PERCENTUAL POR DESPESAS EM MARÇO 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 março de 2019 não foram comprovadas despesas com abastecimento emergencial de água (por carro pipa), assim como também, as despesas com os serviços de reprografia.

Por outro lado, a despesa com serviços de vigilância teve o acúmulo de 02 (duas) notas fiscais de serviços (uma referente a fevereiro e outra referente a março) e com isso, foi registrado o valor duas vezes a média mensal para este contrato.

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