UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

CAMPUS PAU DOS FERROS

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS

MAIO 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 MAIO DE 2019 - FONTE 100/112/8100		
BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS	R$	32.380,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$	44.050,71
MOTORISTAS	R$	22.885,38
PORTARIA	R$	9.862,54
VIGILÂNCIA	R$	17.252,91
ENERGIA ELÉTRICA	R$	35.277,12
SERVIÇOS POSTAIS	R$	53,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	R$	621,14
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	R$	2.516,27
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	R$	15.128,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$	838,32
REFEIÇÃO COLETIVA	R$	469,00
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO	R$	950,00
SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI	**R$**	**182.284,84**

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

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO MAIO DE 2019		
ESTOQUE INICIAL	**R$**	**19.186,90**
(+)ENTRADA DE MATERIAIS	**R$**	**4.237,30**
GÁS ENGARRAFADO	R$	180,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	R$	267,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	2.279,33
MATERIAL DE LIMEPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$	1.280,55
MATERIAL ELÉTRICO	R$	229,85
SAÍDA DE MATERIAIS	**R$**	**2.234,14**
GÁS ENGARRAFADO	R$	59,38
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	R$	280,47
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	571,58
MATERIAL DE LIMEPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$	1.263,40
MATERIAL ELÉTRICO	R$	59,31
ESTOQUE FINAL	**R$**	**21.190,06**

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

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

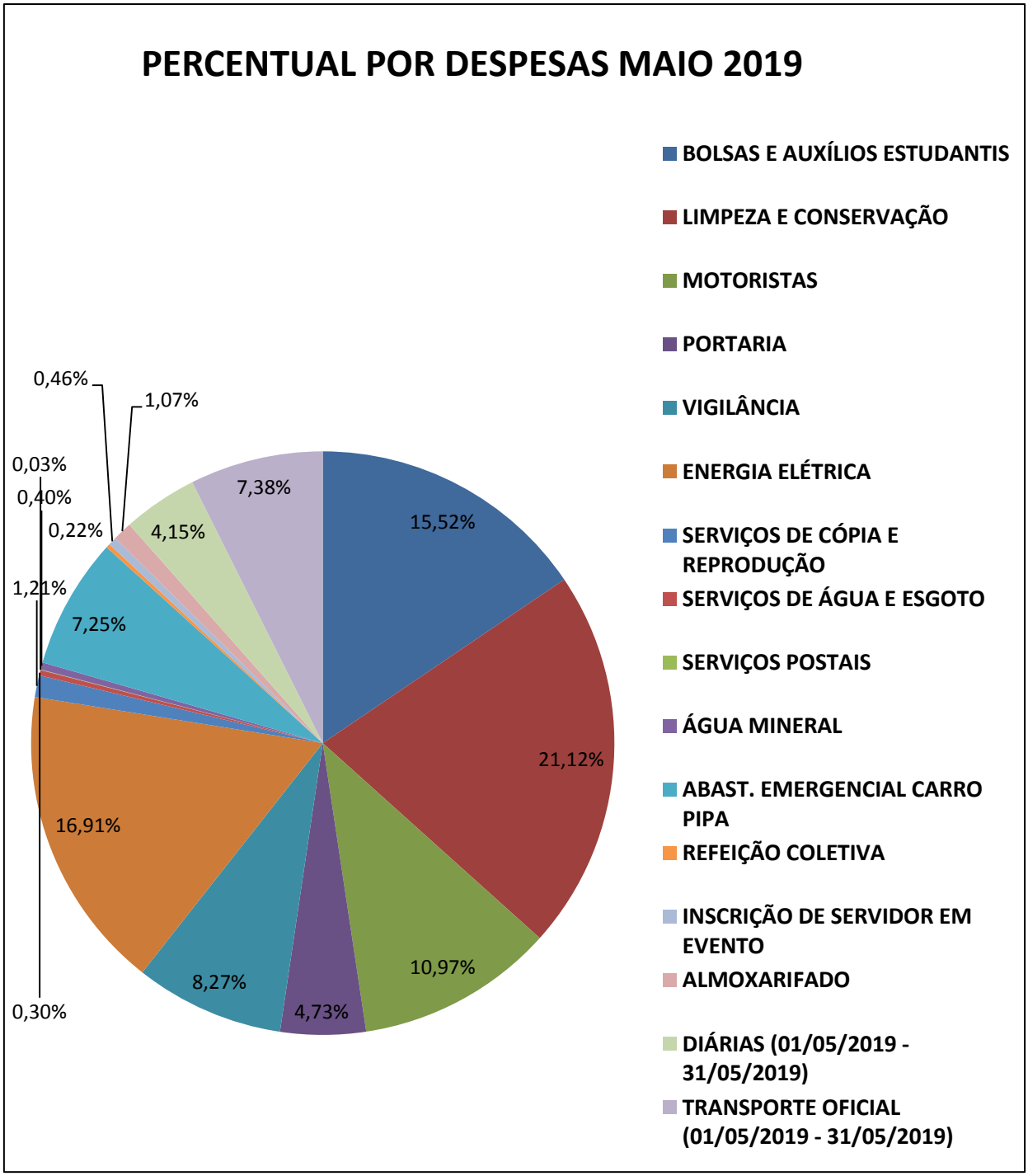
DIÁRIAS (01/05/2019 - 31/05/2019) MAIO DE 2019		
DIÁRIAS E PASSAGENS (PAGAS A SERVIDORES ENTRE (01/05/2019 - 31/05/2019)	R$	8.660,22
SALDO FINAL	**R$**	**8.660,22**

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

4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL.

TRANSPORTE OFICIAL (01/05/2019 - 31/05/2019) MAIO DE 2019		
CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL (VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/05/2019 - 31/05/2019)	R$	15.394,52
SALDO FINAL	**R$**	**15.394,52**

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 maio de 2019 foram comprovadas despesas com abastecimento emergencial de água (por carro pipa) de três meses (fevereiro, abril e maio). Isso se deu por conta de que a empresa responsável por este serviço fez o fornecimento no respectivo período, no entanto, estava com certidões positivas e de débito e com isso, não repassou as notas fiscais de serviço no período de competência.

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