



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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS**  
**JUNHO 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      |            |                   |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| JUNHO DE 2019 - FONTE 100/112/8100             |            |                   |
| BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS                   | R\$        | 33.333,00         |
| MONITORIA                                      | R\$        | 8.800,00          |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | R\$        | 43.972,58         |
| MOTORISTAS                                     | R\$        | 19.708,27         |
| PORTARIA                                       | R\$        | 12.877,54         |
| VIGILÂNCIA                                     | R\$        | 17.252,91         |
| ENERGIA ELÉTRICA                               | R\$        | 53.991,18         |
| SERVIÇOS POSTAIS                               | R\$        | 294,11            |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS                     | R\$        | 3.131,68          |
| SERVIÇOS DE REPROGRAFIA                        | R\$        | 1.831,64          |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL                      | R\$        | 538,92            |
| REEMBOLSO A SERVIDOR                           | R\$        | 430,00            |
| INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO                | R\$        | 706,00            |
| <b>SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI</b> | <b>R\$</b> | <b>196.867,83</b> |

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

## 2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

| MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO                      |            |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| JUNHO DE 2019                                  |            |                  |
| ESTOQUE INICIAL                                | R\$        | 21.190,06        |
| <b>(+)ENTRADA DE MATERIAIS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>1.727,38</b>  |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                          | R\$        | 451,19           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$        | 343,21           |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$        | 932,98           |
| <b>SAÍDA DE MATERIAIS</b>                      | <b>R\$</b> | <b>2.382,66</b>  |
| GÁS ENGARRAFADO                                | R\$        | 59,84            |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                          | R\$        | 342,00           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$        | 1.065,50         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$        | 895,32           |
| MATERIAL ELÉTRICO                              | R\$        | 20,00            |
| <b>ESTOQUE FINAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>20.534,78</b> |

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

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

| <u>DIÁRIAS (01/06/2019 - 30/06/2019)</u>                                |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <u>JUNHO DE 2019</u>                                                    |            |                 |
| DIÁRIAS E PASSAGENS (PAGAS A SERVIDORES ENTRE (01/06/2019 - 30/06/2019) | R\$        | 4.909,83        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                      | <b>R\$</b> | <b>4.909,83</b> |

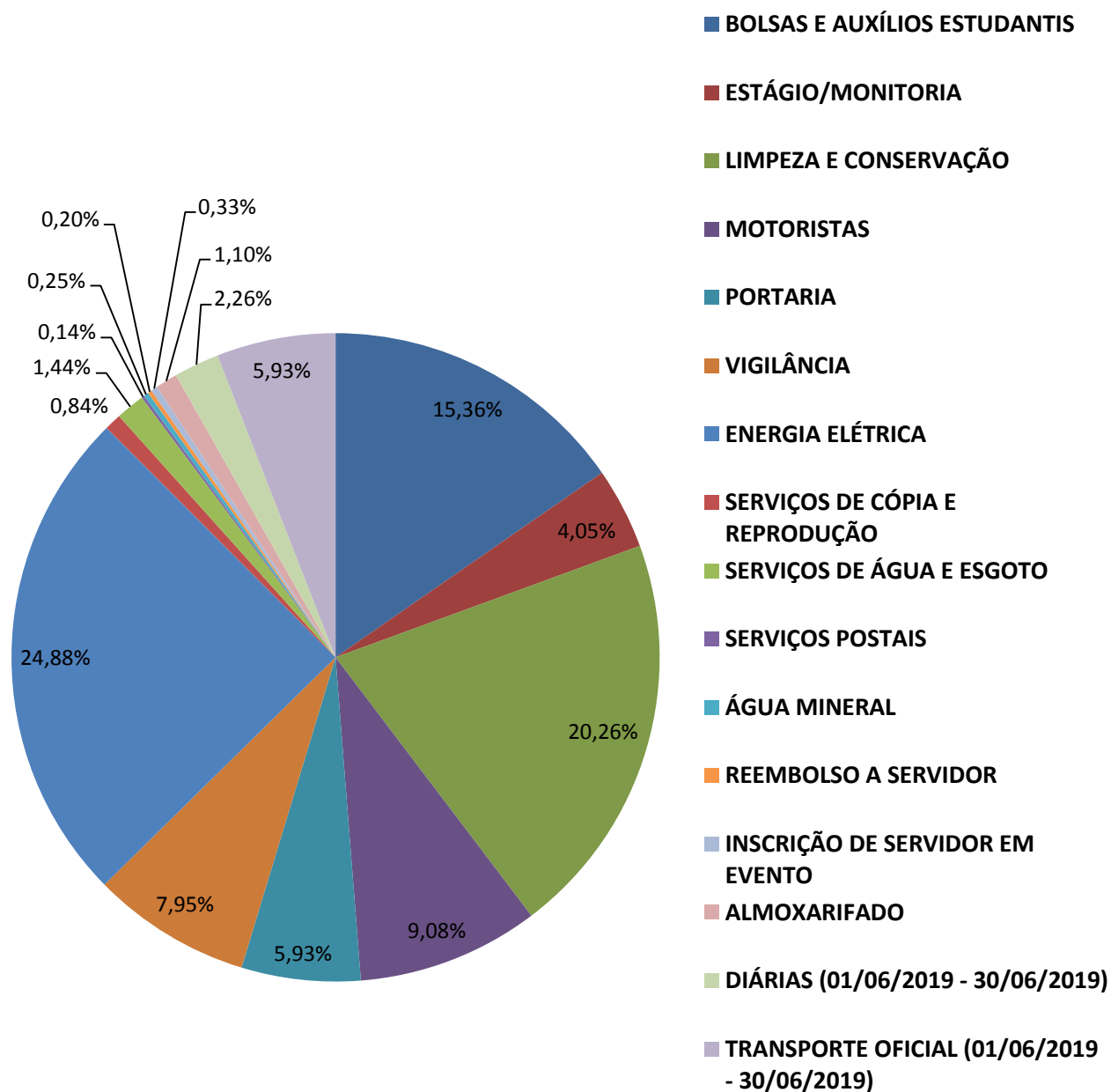
Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2019.

### 4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL.

| <u>TRANSPORTE OFICIAL (01/06/2019 - 30/06/2019)</u>                             |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <u>JUNHO DE 2019</u>                                                            |            |                  |
| CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL (VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/06/2019 - 30/06/2019) | R\$        | 12.879,50        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                              | <b>R\$</b> | <b>12.879,50</b> |

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

## PERCENTUAL POR DESPESAS JUNHO 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 junho de 2019 não foram comprovadas as despesas com abastecimento emergencial de água (por carro pipa). No referido período, houve uma despesa com ressarcimento feito ao servidor técnico administrativo contemplado no edital Nº 02/2019 CpPF.

Com relação à despesa com os serviços de portaria, foram pagos R\$ 2.680,00 referentes à nota fiscal de repactuação deste contrato.

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