



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

**CAMPUS PAU DOS FERROS**

**SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS LIQUIDADAS**

**JULHO 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>JULHO DE 2019 - FONTE 100/112/8100</b>        |            |                   |
| BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS                     | R\$        | 37.610,00         |
| MONITORIA                                        | R\$        | 8.800,00          |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                            | R\$        | 46.139,74         |
| MOTORISTAS                                       | R\$        | 16.954,18         |
| PORTARIA                                         | R\$        | 10.197,54         |
| VIGILÂNCIA                                       | R\$        | 17.252,91         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | R\$        | 44.731,10         |
| SERVIÇOS POSTAIS                                 | R\$        | 78,13             |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS                       | R\$        | 978,84            |
| SERVIÇOS DE REPROGRAFIA                          | R\$        | 1.983,50          |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL                        | R\$        | 1.002,99          |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL                | R\$        | 20.044,60         |
| <b>SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI</b>   | <b>R\$</b> | <b>205.773,53</b> |

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

## 2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

| <b>MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO</b>               |            |                  |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>JULHO DE 2019</b>                           |            |                  |
| ESTOQUE INICIAL                                | R\$        | 20.534,78        |
| (+)ENTRADA DE MATERIAIS                        | R\$        | 667,85           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$        | 667,85           |
| SAÍDA DE MATERIAIS                             | R\$        | 3.091,63         |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                          | R\$        | 341,49           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$        | 1.440,29         |
| MATERIL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | R\$        | 4,70             |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$        | 1.216,07         |
| MATERIAL ELÉTRICO                              | R\$        | 89,08            |
| <b>ESTOQUE FINAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>18.111,00</b> |

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

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

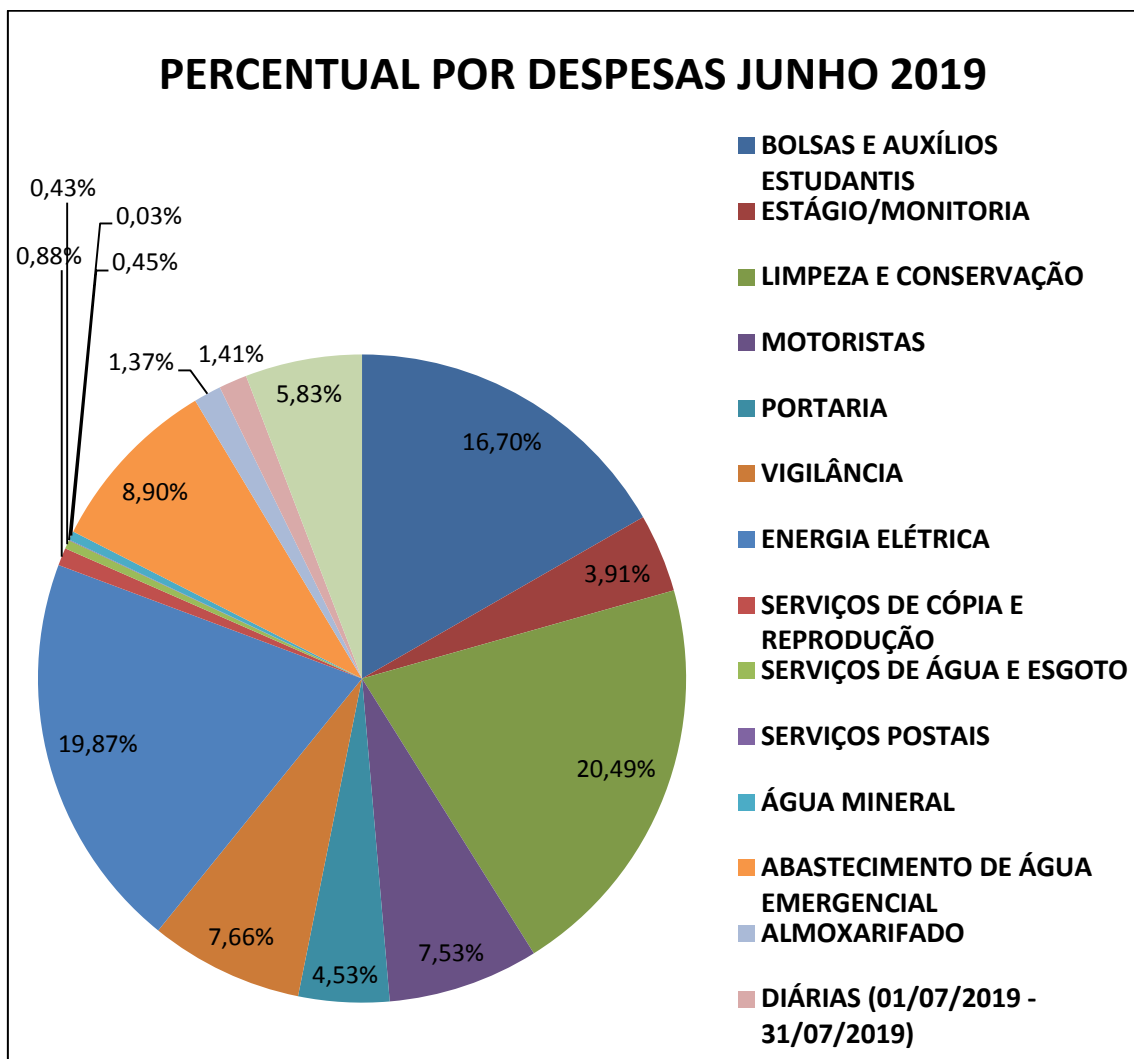
| <b>DIÁRIAS (01/07/2019 - 31/07/2019)</b>                                |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>JULHO DE 2019</b>                                                    |            |                 |
| DIÁRIAS E PASSAGENS (PAGAS A SERVIDORES ENTRE (01/07/2019 - 31/07/2019) | R\$        | 3.165,26        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                      | <b>R\$</b> | <b>3.165,26</b> |

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

#### 4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL.

| TRANSPORTE OFICIAL (01/07/2019 - 31/07/2019)                                    |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| JULHO DE 2019                                                                   |            |                  |
| CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL (VIAGENS REALIZADAS ENTRE 01/07/2019 - 31/07/2019) | R\$        | 13.118,16        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                              | <b>R\$</b> | <b>13.118,16</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 UFRSA 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 presente mês, todas as do campus despesas, todos os gastos foram reconhecidos e liquidados conforme a previsão orçamentária do campus.