



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
CAMPUS PAU DOS FERROS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS
JANEIRO DE 2020



PAU DOS FERROS/RN

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

| DESPESAS GERAIS CAMPUS PAU DOS FERROS | | |
|--|------------|-------------------|
| JANEIRO DE 2020 | | |
| BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS | R\$ | 34.250,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R\$ | 853,29 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R\$ | 44.165,54 |
| VIGILÂNCIA | R\$ | 18.128,10 |
| PORTARIA | R\$ | 10.450,44 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 57.280,30 |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS | R\$ | 1.346,82 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R\$ | 201,52 |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | R\$ | 4.538,40 |
| REFEIÇÕES COLETIVAS- REST. UNIVERSITÁRIO | R\$ | 21.679,47 |
| SALDO TOTAL DE DESPESAS PAGAS VIA SIAFI | R\$ | 192.893,88 |

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- SIAFI 2020.

2- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

| MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| JANEIRO DE 2020 | | |
| ESTOQUE INICIAL | R\$ | 18.247,28 |
| (+)ENTRADA DE MATERIAIS | R\$ | 4.631,75 |
| SAÍDA DE MATERIAIS | R\$ | 4.463,38 |
| ESTOQUE FINAL | R\$ | 18.415,65 |

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFRSA 2020.

3- DIÁRIA DE SERVIDORES, DIÁRIAS PARA COLABORADORES E PASSAGENS

| DIÁRIAS E PASSAGENS | | |
|----------------------------|------------|----------|
| JANEIRO DE 2020 | | |
| DIÁRIAS E PASSAGENS | R\$ | - |
| SALDO FINAL | R\$ | - |

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2020.

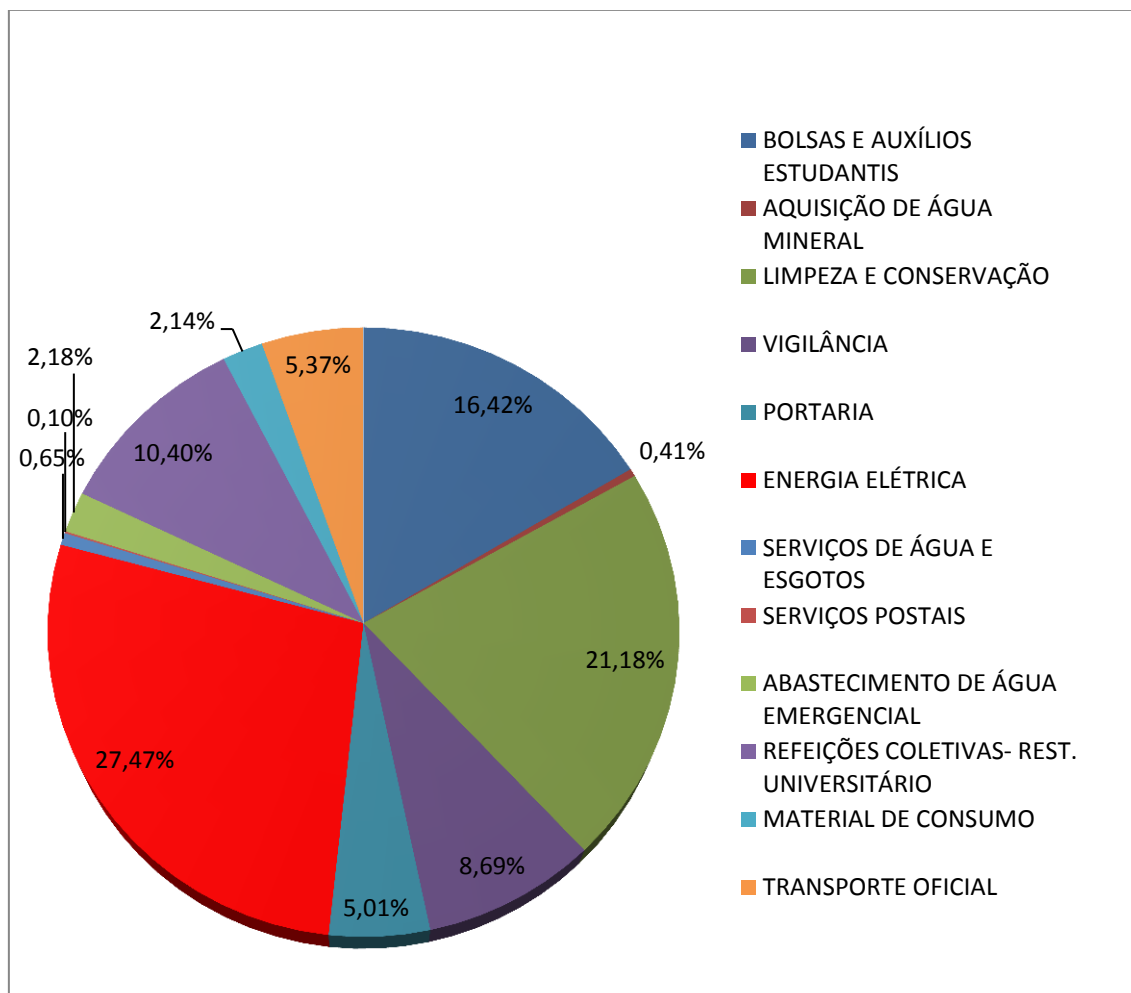
No mês de janeiro de 2020 não houve o pagamento de diárias e passagens no Campus Pau dos Ferros.

4- CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL

| <u>TRANSPORTE OFICIAL</u> | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| <u>JANEIRO DE 2020</u> | | |
| CUSTO COM TRANSPORTE OFICIAL | R\$ | 11.194,97 |
| SALDO FINAL | R\$ | 11.194,97 |

Fonte: Sistema de Controle de Solicitação de Transportes- 2020.

GRÁFICO 01- PERCENTUAL POR DESPESAS EM JANEIRO 2020



5- NOTA EXPLICATIVA

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.

Todas as despesas foram reconhecidas e liquidadas conforme a previsão orçamentária do campus.