



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

PROCESSO Nº : 20.554/2015-39.
INTERESSADO : CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFES).
ASSUNTO : Balancetes financeiros e quadros demonstrativos da execução orçamentária do Centro de Ciências Agrárias relativos aos meses de JULHO e AGOSTO de 2015.

R E L A T Ó R I O

Através do Memorando nº 038 de 19 de novembro de 2015 a Contadora do Centro de Ciências Agrárias (CCA), a Sra. Náíade Nicoli Rosa, encaminha os Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária daquela unidade – descentralizada, relativos aos meses de JULHO e AGOSTO de 2015, que protocolado recebeu o nº 020.554/2015-39.

Em princípio devemos registrar que pela primeira vez, no presente exercício estão inseridos, em um mesmo Processo, dois meses de operações/Balancetes, que apresentaremos separadamente, à saber.

1. Do balancete financeiro

A folha 04, temos o Balancete Financeiro referente ao mês de JULHO de 2015, como segue, em resumo:

1.1 RECEITAS

1.1. Orçamentário:

Repasse recebido da UFES.....R\$	294.994,64
Receita da Prod. Animal e der.R\$	8.958,91
Rec. de serviços tecnológicos.....R\$	3.472,00
Rec. de serv. hospitalares.....R\$	960,00
Rendimento Financeiro.....R\$	4.739,21
Rec. de devoluções.....R\$	944,00
SUB-TOTAL.....R\$	314.068,76

1.2. Extraorçamentário:

Recursos a receber..... R\$	64.333,42
-----------------------------	-----------

1.3. Saldo bancário em 30 de JUNHO de 2015:

Banco do Brasil..... R\$	479.536,39
--------------------------	------------

TOTAL.....R\$ 857.938,57
(oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

2. Dispêndios

2.1. Orçamentário

Auxílio financeiro a estudantes.....R\$	15.576,00
---	-----------



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

Material de consumo.....	R\$	28.993,43
Serv. de terceiros – P. Jurídica.....	R\$	228.836,03
Outros servs. terc. – P. Jurídica.....	R\$	16.752,61
Outros servs. terc. – P. Física.....	R\$	1.326,80
Obrigações Tributárias.....	R\$	265,36
Equipamentos e material permanente.....	R\$	1.660,00
SUB-TOTAL.....	R\$	293.410,23

2.2. Extraorçamentário

Restos a pagar.....	R\$	73.177,50
---------------------	-----	-----------

2.3. Saldo bancário em 31/07/2015:

Banco do Brasil.....	R\$	491.350,84
----------------------	-----	------------

TOTAL.....R\$ 857.938,57
(oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

3. Do balancete financeiro

A folha 13, temos o Balancete Financeiro referente ao mês de AGOSTO de 2015, como segue, em resumo:

3.1 RECEITAS

Receita orçamentária.....	R\$	11.249,03
Receita extraorçamentária.....	R\$	14.899,94
Saldo bancário em 31/07/2015.....	R\$	491.350,84

TOTAL.....R\$ 517.499,81
(quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

3.2 DESPESAS

Despesa orçamentária.....	R\$	17.538,78
Despesa extraorçamentária.....	R\$	15.582,44
Saldo bancário em 31/08/2015.....	R\$	484.378,59

TOTAL.....R\$ 517.499,81
(quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

5. Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária e Financeira



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES**

As folhas 03 – e verso – temos os quadros demonstrativos relativos ao mês de JULHO de 2015, em síntese:

Dotação	1.284.395,38
Empenhado	912.679,60
Pago no mês	293.410,23
Pago até o mês	642.316,23
Saldo a pagar	419.053,99

As folhas 12 e verso temos os quadros demonstrativos relativos ao mês de AGOSTO de 2015, em síntese:

Dotação	1.464.281,88
Empenhado	1.092.402,63
Pago no mês	17.538,78
Pago até o mês	659.855,01
Saldo a pagar	505.621,18

P A R E C E R

Diante do examinado e exposto, somos, s.m.j., pela APROVAÇÃO dos Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos às operações acontecidas no decurso dos meses de JULHO e AGOSTO de 2015, consubstanciadas no Processo nº 020554/2015-39, embasada e cumprindo o estabelecido no Estatuto Social da UFES e o Regimento Interno do Conselho de Curadores.

Campus universitário, 26 de novembro de 2015.

Herbert Barbosa Carneiro
Relator