UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **20.555/2015-83.**
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 SETEMBRO e OUTUBRO de 2015.**

R E L A T Ó R I O

Através do Memorando nº 039 de 19 de novembro de 2015, a Contadora do CCA, a Sra. Náiade Nicoli Rosa, encaminha os Balancetes Financeiros e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária daquela unidade – descentralizada relativos aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2015, que protocolado recebeu o nº 020.555/2015-83.

Em princípio devemos registrar que o fato novo, no presente exercício estão inseridos, em um mesmo Processo, dois meses de operações/Balancetes, mas para melhor acompanhamento dos Senhores Conselheiros, apresentaremos separadamente, à saber.

1. Do balancete financeiro

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

1.1 RECEITAS

1.1. Orçamentário:

Repasse recebido da UFES.....R$	233.185,23	
Receita da Prod. Animal e der. .....R$	30.552,15	
Rec. de serviços tecnológicos.....R$	4.472,00	
Rendimento Financeiro.....R$	3.705,87	
Quota DARF e GPS.....R$	19.655,11	
SUB-TOTAL.....R$		291.570,36

1.2. Extraorçamentário:

Recursos a receber..... R$		20.181,05

1.3. Saldo bancário em 31 de AGOSTO de 2015:

Banco do Brasil..... R$		484.378,59

TOTAL.....R$ 796.130,00 (setecentos e noventa e seis mil, cento e trinta reais).

VD

2. Dispêndios

2.1. Orçamentário

Auxílio financeiro a estudantes.....	R$	12.520,00
Material de consumo.....	R$	49.276,07
Serv. de terceiros – P. Jurídica.....	R$	185.062,90
Serv. de terceiros – P. Física.....	R$	1.248,80
Obrigações Tributárias.....	R$	249,76
Equipamentos e material permanente.....	R$	16.833,49
SUB-TOTAL.....	R$	265.191,02

2.2. Extraorçamentário

Restos a pagar.....	R$	19.498,55

2.3. Saldo bancário em 30/09/2015:

Banco do Brasil.....	R$	511.440,43

TOTAL.....R$ 796.130,00
(setecentos e noventa e seis mil, cento e trinta reais).

3. Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária e Financeira

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

Dotação	1.801.489,88
Empenhado	1.407.516,56
Pago no mês	265.191,02
Pago até o mês	925.046,03
Saldo a pagar	697.700,09

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

Dotação	2.028.764,88
Empenhado	1.654.885,55
Pago no mês	40.414,27
Pago até o mês	965.460,30
Saldo a pagar	986.477,36

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

4. Na folha 13, temos o Balancete Financeiro referente ao mês de OUTUBRO de 2015, que apresentamos em resumo, como segue:

RECEITAS

Receita orçamentária.....	R$	40.518,80
Receita extraorçamentária.....	R$	25.230,48
Saldo bancário em 30/09/15.....	R$	511.440,43
TOTAL.....	R$	577.189,71

DESPESAS

Despesa orçamentária.....	R$	40.414,27
Despesa extraorçamentária.....	R$	25.230,48
Saldo bancário em 31/10/15.....	R$	511.544,96
TOTAL.....	R$	577.189,71

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 SETEMBRO e OUTUBRO de 2015, consubstanciadas no Processo nº 020555/2015-83, 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

VD