

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

PROCESSO Nº : 1.705/2011-26.  
 INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).  
 ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução  
 Orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2011 da  
 Administração Central da UFES.

**RELATÓRIO**

Trata o presente processo do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária da Administração Central desta Universidade, apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, relativos ao mês de **JANEIRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 004/2011 – DCF/UFES, de 16 de fevereiro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

**NO BALANCETE FINANCEIRO**

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	671.997,42	671.997,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.889.570,44	5.889.570,44
Transferências Correntes	951.475,98	951.475,98
Outras Receitas Correntes	746.088,76	746.088,76
Receitas Correntes Intra-orçamentária	4.045,40	4.045,40
Dedução da Receita	(1.752,78)	(1.758,78)
Receitas de Capital	2.804.130,32	2.804.130,32
Total da Receita Própria	11.065.555,54	11.065.555,54
Total dos Recursos do Tesouro	37.716.279,44	37.716.279,44
Total dos Recursos de Convênio	0,00	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>48.781.834,98</b>	<b>48.781.834,98</b>

As Receitas Próprias se acham discriminadas no Balancete Mensal às fls. 17 a 19.

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	7.271.163,52	7.271.163,52
Pensões	1.431.920,37	1.431.920,37
Contratação por Tempo Determinado	143.951,29	143.951,29
Outros Benefícios Assistenciais	2.968,45	2.968,45
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.868.452,57	16.868.452,57
Outras Despesas Variáveis	44.575,21	44.575,21
Sentenças Judiciais	409.728,53	409.728,53
Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçamentárias	3.770.052,04	3.770.052,04
Contrato p/ Tempo Determinado – P. Civil	0,00	0,00

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

Outros Benefícios Assistenciais	14.710,57	14.710,57
Diárias – Pessoal Civil	25.422,39	25.422,39
Auxílio Financeiro a Estudantes	107.807,36	107.807,36
Material de Consumo	8.287,49	8.287,49
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	3.510,84	3.510,84
Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
Locação de mão de obra	118.141,18	118.141,18
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	82.400,63	82.400,63
Auxílio Alimentação	822.652,80	822.652,80
Obrigações Tributárias e Contributivas	424,05	424,05
Auxílio Transporte	6.091,86	6.091,86
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orç.	180,02	180,02
Despesas de Exercícios Anteriores	1.808,98	1.808,98
Indenizações Restituições	328.600,49	328.600,49
Outros Serv. de Terceiros – Pes.Jur. Op.	53.614,17	53.614,17
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	24.328,74	24.328,74
Despesas Exerc. Anteriores Op.Intra-Orç.	1.156,54	1.156,54
<b>Total de Despesas</b>	<b>31.541.950,09</b>	<b>31.541.950,09</b>

(Valores expressos em Reais – R\$)

As Despesas se acham discriminadas no Balancete Mensal às fls. 14 a 17.

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 351.864.520,00
Empenhado	R\$ 3.802.509,69
Pago no mês	R\$ 38.533.252,75
Pago até o mês	R\$ 38.533.252,75
Saldo a Pagar	R\$ 0,00

**DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

A APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA ÚNICA registrou um saldo no montante de R\$ 1.957.746,84 (Um milhão novecentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

**DAS DIÁRIAS**

Foram concedidas, no decurso desse mês de JANEIRO, 52 (cinquenta e duas) diárias no montante de R\$ 25.704,17 (vinte mil, setecentos e quatorze e dezessete centavos), conforme demonstrativo constante de fl. 30, sendo os três maiores: SAC, CEUNES e Prefeitura Universitária.

**SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2011**

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 11.957.746,84
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ (731.960,57)

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

**P A R E C E R**

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFES, diante dos documentos que foram apresentados e expostos, sou, S.M.J., favorável à **APROVAÇÃO** do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária da Administração Central desta Universidade, apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, relativos ao mês de **JANEIRO** de 2011.

*Campus Universitário, 30 de maio de 2011.*

**Fernando José Arrigoni**  
Relator