

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 2.563/2011-14.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução
Orçamentária relativos ao mês de FEVEREIRO de 2011 da
Administração Central da UFES.

R E L A T Ó R I O

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 **FEVEREIRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 009/2011 – DCF/UFES, de 10 de março 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	149.001,03	820.998,45
Receita Agropecuária	110,00	110,00
Receita de Serviços	798.344,41	6.687.914,75
Transferências Correntes	465.385,48	1.416.861,46
Outras Receitas Correntes	121.610,82	867.699,58
Receitas Correntes Intra-orçamentária	0,00	4.045,40
Dedução da Receita	(431.092,36)	(432.845,14)
Receitas de Capital	0,00	2.804.130,32
Total da Receita Própria	1.103.359,38	12.168.914,92
Total dos Recursos do Tesouro	36.899.918,03	74.616.197,47
Total dos Recursos de Convênio	1.284,10	1.284,10
Total da Receita	38.004.561,51	86.786.396,49

As Receitas Próprias se acham discriminadas no Balancete Mensal às fls. 16 a 18.

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	7.269.489,24	14.540.652,76
Pensões	1.418.596,82	2.850.517,19
Contratação por Tempo Determinado	147.087,17	291.038,46
Outros Benefícios Assistenciais	13.032,94	16.001,39
Vencimentos e Vantagens Fixas	15.788.607,33	32.657.059,90
Outras Despesas Variáveis	61.442,86	106.018,07
Sentenças Judiciais	410.298,42	820.026,95
Despesas Exercícios Anteriores	13.901,22	13.901,22
Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçamentárias	3.604.395,90	7.374.447,94
Contrato p/ Tempo Determinado – P. Civil	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	25.752,09	40.462,66

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Diárias – Pessoal Civil	64.115,34	89.537,73
Auxílio Financeiro a Estudantes	232.182,45	339.989,81
Material de Consumo	157.024,10	165.311,59
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	212.507,89	216.018,73
Passagens e Despesas c/ Locomoção	662,81	662,81
Locação de mão de obra	1.443.422,21	1.561.563,39
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	553.077,95	635.478,58
Auxílio Alimentação	792.751,54	1.615.404,34
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.373,49	5.797,54
Auxílio Transporte	8.993,63	15.085,49
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.	180,02	360,04
Despesas de Exercícios Anteriores	26.398,66	28.207,64
Indenizações Restituições	287.447,00	616.047,49
Outros Serv. Terceiros – P. Jurid. Op. Int. Orç	47.267,14	100.881,31
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	48.511,63	72.840,37
Despesas Exerc. Anteriores Op. Intra-Orç.	226,59	1.383,13
Total de Despesas	32.632.746,44	64.174.696,53

(Valores expressos em Reais – R\$)

As Despesas se acham discriminadas no Balancete Mensal às fls. 26 a 30.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 485.134.687,00
Empenhado	R\$ 13.312.767,89
Pago no mês	R\$ 37.824.201,46
Pago até o mês	R\$ 76.357.454,21

DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA ÚNICA registrou um saldo no montante de R\$ 286.254,36 (Duzentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso desse mês de FEVEREIRO, 252 (duzentos e cinquenta e duas) diárias no montante de R\$ 91.641,25 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrativo constante de fl. 28, sendo os três maiores: Reitoria, CCA e Prefeitura Universitária.

SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 286.254,36
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 93.853,96

**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 **FEVEREIRO** de 2011.

Campus Universitário, 30 de maio de 2011.

Fernando José Arrigoni
Relator