

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

PROCESSO Nº : 4.837/2011-18.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução
Orçamentária, relativos ao mês de MARÇO 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 **MARÇO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 018/2011 – DCF/UFES, de 12 de abril 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	479.905,75	1.300.904,20
Receita Agropecuária	9.200,96	9.310,96
Receita de Serviços	2.001.645,70	8.689.560,55
Transferências Correntes	1.672.820,20	3.089.681,66
Outras Receitas Correntes	308.155,17	1.175.854,75
Receitas Correntes Intra-orçamentária	0,00	4.045,40
Dedução da Receita	(108.690,52)	(541.535,66)
Receitas de Capital	253.250,00	3.057.380,32
Total da Receita Própria	4.616.287,26	16.785.202,18
Total dos Recursos do Tesouro	42.143.192,38	116.759.389,45
Total dos Recursos de Convênio	66.000,00	67.284,10
Total da Receita	46.825.479,64	133.611.875,73

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

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	7.348.403,88	21.889.056,64
Pensões	1.428.674,61	4.279.191,80
Contratação por Tempo Determinado	222.269,32	513.307,78
Outros Benefícios Assistenciais	12.256,59	28.257,98
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.235.928,69	48.892.988,59
Outras Despesas Variáveis	21.846,38	127.864,45
Sentenças Judiciais	411.928,53	1.231.955,48
Despesas Exercícios Anteriores	8.067,00	21.968,22
Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçamentárias	3.433.054,21	10.807.502,15
Despesas de Exercícios Anteriores	2.061,98	2.061,98

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Outros Benefícios Assistenciais	18.943,14	59.405,80
Diárias – Pessoal Civil	82.572,89	172.110,62
Auxílio Financeiro a Estudantes	658.590,37	998.580,18
Material de Consumo	45.369,51	210.681,10
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	33.047,87	249.066,60
Passagens e Despesas c/ Locomoção	88.901,93	89.564,74
Locação de mão de obra	2.418.273,45	3.979.836,84
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	2.978.641,60	3.614.120,18
Auxílio Alimentação	837.488,12	2.452.892,46
Obrigações Tributárias e Contributivas	180.916,59	186.714,13
Auxílio Transporte	10.272,54	25.358,03
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.	181,70	541,74
Despesas de Exercícios Anteriores	50.421,69	78.629,33
Indenizações Restituições	442.833,12	1.058.880,61
Outros Serv. Terceiros – P. Jurid. Op. Int. Orç	0,00	100.881,31
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	11.077,50	83.917,87
Despesas Exerc. Anteriores Op. Intra-Orç.	151,91	1.535,04
Equipamentos e Material Permanente	75.698,60	75.698,60
Despesas de Exercícios Anteriores	5.843,24	5.843,24
Total de Despesas	37.063.716,96	101.238.413,49

(Valores expressos em Reais – R\$)

As Despesas se acham discriminadas no Balancete Mensal às fls. 24 a 27.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 485.134.687,00
Empenhado	R\$ 26.644.891,91
Pago no mês	R\$ 40.259.013,29
Pago até o mês	R\$ 116.616.467,50

DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA ÚNICA registrou um saldo no montante de R\$ 1.133.183,09 (Um milhão, cento e trinta e três mil cento e oitenta e três reais e nove centavos).

DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso desse mês de MARÇO, 348 (trezentas e quarenta e oito) diárias no montante de R\$ 117.311,42 (cento e dezessete mil, trezentos e onze reais e quarenta e dois centavos), conforme demonstrativo constante de fl. 26, sendo os três maiores: Reitoria, CCA e CEUNES.

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 1.133.183,09
----------------------------------	------------------

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

Limite de saque c/ vinculação de pagamento R\$ -38.805,81

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 **MARÇO** de 2011.

Campus Universitário, 30 de maio de 2011.

Fernando José Arrigoni
Relator