

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

PROCESSO Nº : 10.999/2011-87.

INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).

ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de MAIO de 2011.

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 **MAIO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 022/2011 – DCF/UFES, de 09 de junho 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	429.040,05	2.318.862,93
Receita Agropecuária	1.309,17	10.620,13
Receita de Serviços	1.831.281,91	11.939.574,86
Transferências Correntes	(870.466,60)	2.307.215,06
Outras Receitas Correntes	134.231,19	1.684.274,21
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	0,00	62.277,08
Dedução da Receita	(253.435,15)	(1.272.043,84)
Receitas de Capital	0,00	3.053.380,32
Total da Receita Própria	1.271.960,57	20.104.160,75
Total dos Recursos do Tesouro	43.666.699,86	202.445.573,96
Total dos Recursos de Convênio	81.950,00	287.975,84
Total da Receita	45.020.610,43	222.837.710,55

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 21 a 23.

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	7.468.643,84	36.771.238,62
Pensões	1.445.128,99	7.160.120,88
Contratação por Tempo Determinado	311.093,64	1.157.590,28
Outros Benefícios Assistenciais	7.844,81	42.255,20
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.341.141,27	81.558.914,03
Outras Despesas Variáveis	22.687,94	176.987,99
Sentenças Judiciais	410.964,20	2.052.973,05
Despesas Exercícios Anteriores	1.799,00	23.767,22
Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçamentárias	3.811.552,29	18.375.807,59
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,44	3.340,61
Outros Benefícios Assistenciais	21.247,99	101.332,46
Diárias – Pessoal Civil	156.681,51	418.191,16
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.601.026,38	2.899.122,43

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

Material de Consumo	207.154,71	475.074,59
Passagens e Despesas com Locomoção	119.096,68	295.848,44
Serviços de Consultoria	0,00	10.359,20
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	96.227,26	358.726,49
Locação de mão de obra	2.687.321,63	7.752.097,35
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	2.385.547,20	9.398.235,95
Auxílio Alimentação	858.931,23	4.185.522,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.727,78	193.711,26
Auxílio Transporte	8.262,69	42.349,76
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.	363,40	905,14
Despesas de Exercícios Anteriores	1.844,50	105.204,73
Indenizações Restituições	373.891,55	1.773.540,38
Outros Serv.Terceiros – P.Jurid. Op.Int.Orç	52.259,41	213.105,14
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	23.141,80	135.754,87
Despesas Exerc. Anteriores Op.Intra-Orç.	0,00	1.638,96
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	0,00	30.047,15
Obras e Instalações	289.985,34	583.459,81
Equipamentos e Material Permanente	182.834,65	354.444,95
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.843,24
Total de Despesas	38.891.477,13	176.657.511,14

(Valores expressos em Reais – R\$)

As Despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 15 a 21.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 485.134.687,00
Empenhado	R\$ 47.963.099,20
Pago no mês	R\$ 48.098.835,16
Pago até o mês	R\$ 206.295.587,98

DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 549.938,65 (quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso desse mês de MAIO, 795 (setecentas e noventa e cinco) diárias, no montante de R\$ 166.243,16 (cento e sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 33, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro Ciências Humanas e Naturais (CCHN).

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$	549.938,65
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$	3.252.008,68

P A R E C E R

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFES e diante dos documentos que foram apresentados e expostos, sou, s.m.j., de parecer 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 **MAIO** de 2011.

Campus Universitário, 29 de agosto de 2011.

Fernando José Arrigoni
Relator