

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

PROCESSO Nº : 14.509/2011-11.

INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).

ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de AGOSTO 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 **AGOSTO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 033/2011 – DCF/UFES, de 12 de setembro 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 | 228.901,14 | 2.973.656,15 |
| Receita Agropecuária | 48.640,65 | 60.100,78 |
| Receita de Serviços | 1.285.530,31 | 15.867.904,37 |
| Transferências Correntes | 348.587,04 | 6.726.347,74 |
| Outras Receitas Correntes | 608.118,72 | 2.711.189,84 |
| Receitas Correntes Intra-orçamentárias | 129.110,00 | 191.387,08 |
| Dedução da Receita | (289.177,05) | (5.340.238,54) |
| Receitas de Capital | 392.000,00 | 3.445.380,32 |
| Total da Receita Própria | 2.751.710,81 | 26.635.727,74 |
| Total dos Recursos do Tesouro | 43.177.654,95 | 341.221.277,79 |
| Total dos Recursos de Convênio | 429.047,50 | 2.181.319,59 |
| Total da Receita | 46.358.413,26 | 370.038.325,12 |

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 24 a 26.

| Das despesas | Movimentação no mês | Saldo acumulado |
|---|---------------------|-----------------|
| Aposentadoria e Reformas | 8.658.378,88 | 64.268.962,72 |
| Pensões | 71.074,77 | 10.869.268,39 |
| Contratação por Tempo Determinado | 493.970,33 | 2.758.662,21 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 9.908,62 | 68.653,44 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 16.290.015,17 | 135.000.570,77 |
| Outras Despesas Variáveis | 47.150,97 | 263.834,66 |
| Sentenças Judiciais | 403.607,27 | 3.268.504,32 |
| Despesas Exercícios Anteriores | 1.914,88 | 23.767,22 |
| Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçam. | 3.802.219,31 | 30.076.078,09 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.340,61 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 21.713,20 | 165.920,06 |
| Diárias – Pessoal Civil | 176.424,92 | 779.289,24 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | 822.932,06 | 6.013.281,16 |
| Material de Consumo | 490.933,24 | 1.336.673,63 |

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

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Passagens e Despesas com Locomoção | 257.974,38 | 816.041,20 |
| Serviços de Consultoria | 0,00 | 11.939,20 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física | 107.927,08 | 766.633,57 |
| Locação de mão de obra | 1.810.269,16 | 13.192.597,88 |
| Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | 1.467.839,93 | 16.241.785,38 |
| Auxílio Alimentação | 880.643,03 | 6.799.309,19 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.840,27 | 203.938,53 |
| Auxílio Transporte | 6.429,89 | 65.332,63 |
| Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam. | 0,00 | 905,14 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 113.254,17 |
| Indenizações Restituições | 427.029,78 | 3.108.623,39 |
| Outros Serv. Terceiros – P. Jurid. Op. Int. Orç | 59.233,93 | 322.160,35 |
| Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç | 65.027,93 | 250.654,38 |
| Despesas Exerc. Anteriores Op. Intra-Orç. | 0,00 | 2.316,73 |
| Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | 0,00 | 150.047,15 |
| Obras e Instalações | 562.483,85 | 1.975.368,51 |
| Equipamentos e Material Permanente | 680.831,59 | 2.019.287,06 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.843,24 |
| Total de Despesas | 37.620.774,44 | 300.942.844,22 |

As Despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 16 a 23.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

| | |
|----------------|--------------------|
| Dotação | R\$ 563.907.094,00 |
| Empenhado | R\$ 67.587.499,58 |
| Pago no mês | R\$ 38.266.976,11 |
| Pago até o mês | R\$ 337.682.814,71 |

DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 682.159,49 (seiscentos e oitenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso do mês de AGOSTO, 1.000 (mil) diárias, no montante de R\$ 201.811,95 (duzentos e um mil, oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 43, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Ciências Agrárias (CCA) e Pró-reitoria de Administração (PROAD).

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011

| | |
|--|------------------|
| Recursos Conta Única – Aplicados | R\$ 682.159,49 |
| Limite de saque c/ vinculação de pagamento | R\$ 1.279.420,13 |

P A R E C E R

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., favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros

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

Demonstrativos da Execução Orçamentária da Administração Central desta Universidade, apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, relativos ao mês de **AGOSTO** de 2011.

Campus Universitário, 27 de outubro de 2011.

Fernando José Arrigoni
Relator