

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

PROCESSO Nº : 18.770/2011-91.

INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).**

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

**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 **SETEMBRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 038/2011 – DCF/UFES, de 11 de outubro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

**NO BALANCETE FINANCEIRO**

(Valores expressos em Reais – R\$)

| <b>Das receitas</b>                    | <b>Movimentação no mês</b> | <b>Saldo acumulado</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receita de Contribuições               | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                    | 622.662,28                 | 3.596.318,43           |
| Receita Agropecuária                   | 3.136,00                   | 63.236,78              |
| Receita de Serviços                    | 547.368,43                 | 16.415.272,80          |
| Transferências Correntes               | 210.000,00                 | 6.936.347,74           |
| Outras Receitas Correntes              | 91.161,04                  | 2.802.350,88           |
| Receitas Correntes Intra-orçamentárias | 150,00                     | 191.537,08             |
| Dedução da Receita                     | (4.453,81)                 | (5.344.692,35)         |
| Receitas de Capital                    | 0,00                       | 3.445.380,32           |
| Total da Receita Própria               | 1.470.023,94               | 28.105.751,68          |
| Total dos Recursos do Tesouro          | 42.974.608,54              | 384.195.886,33         |
| Total dos Recursos de Convênio         | 778.783,54                 | 2.960.103,13           |
| <b>Total da Receita</b>                | <b>45.223.416,02</b>       | <b>415.261.741,14</b>  |

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

| <b>Das despesas</b>                     | <b>Movimentação no mês</b> | <b>Saldo acumulado</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Aposentadoria e Reformas                | 7.314.154,25               | 71.583.116,97          |
| Pensões                                 | 1.443.079,23               | 12.312.347,62          |
| Contratação por Tempo Determinado       | 559.958,63                 | 3.318.620,84           |
| Outros Benefícios Assistenciais         | 6.012,12                   | 74.665,56              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas           | 16.447.900,50              | 151.448.471,27         |
| Outras Despesas Variáveis               | 25.945,65                  | 289.780,31             |
| Sentenças Judiciais                     | 402.707,30                 | 3.671.211,62           |
| Despesas Exercícios Anteriores          | 0,00                       | 23.767,22              |
| Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçam. | 3.825.899,19               | 33.901.977,28          |
| Despesas de Exercícios Anteriores       | 17.591,95                  | 20.932,56              |
| Outros Benefícios Assistenciais         | 21.737,60                  | 187.657,66             |
| Diárias – Pessoal Civil                 | 174.054,00                 | 953.343,24             |
| Auxílio Financeiro a Estudantes         | 934.117,51                 | 6.947.398,67           |
| Material de Consumo                     | 355.857,55                 | 1.692.531,18           |
| Passagens e Despesas com Locomoção      | 238.814,00                 | 1.054.855,20           |

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

|                                             |                      |                       |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Serviços de Consultoria                     | 0,00                 | 11.939,20             |
| Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física  | 67.496,34            | 834.129,91            |
| Locação de mão de obra                      | 909.087,84           | 14.101.685,72         |
| Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica  | 3.698.135,12         | 19.939.920,50         |
| Auxílio Alimentação                         | 879.859,08           | 7.679.168,27          |
| Obrigações Tributárias e Contributivas      | 3.670,50             | 207.609,03            |
| Auxílio Transporte                          | 5.894,73             | 71.227,36             |
| Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.        | 181,70               | 1.086,84              |
| Despesas de Exercícios Anteriores           | 23.673,76            | 136.927,93            |
| Indenizações Restituições                   | 383.706,63           | 3.492.330,02          |
| Outros Serv.Terceiros – P.Jurid. Op.Int.Orç | 127.044,74           | 449.205,09            |
| Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç | 28.548,84            | 279.203,22            |
| 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                         | 452.501,61           | 2.427.870,12          |
| Equipamentos e Material Permanente          | 373.877,04           | 2.393.164,10          |
| Despesas de Exercícios Anteriores           | 0,00                 | 5.843,24              |
| <b>Total de Despesas</b>                    | <b>38.721.507,41</b> | <b>339.664.351,63</b> |

As Despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 24.

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Valores expressos em Reais – R\$)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Dotação        | R\$ 564.807.094,00 |
| Empenhado      | R\$ 71.583.529,28  |
| Pago no mês    | R\$ 38.267.469,58  |
| Pago até o mês | R\$ 375.950.284,29 |

**DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 834.861,91 (oitocentos e trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

**DAS DIÁRIAS**

Foram concedidas, no decurso do mês de SETEMBRO, 1.077,5 (mil e setenta e sete e meia) diárias, no montante de R\$ 184.366,18 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 44, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Ciências Agrárias (CCA) e Pró-reitoria de Extensão (PROEX).

**SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2011**

|                                            |     |            |
|--------------------------------------------|-----|------------|
| Recursos Conta Única – Aplicados           | R\$ | 834.861,91 |
| Limite de saque c/ vinculação de pagamento | R\$ | 20.724,77  |

**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 Demonstrativos da Execução Orçamentária da Administração Central desta

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

Universidade, apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças,  
relativos ao mês de **SETEMBRO** de 2011.

*Campus Universitário*, 05 de dezembro de 2011.

**Fernando José Arrigoni**  
Relator