



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

PROCESSO Nº : **24.887/2011-11.**

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

ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 044/2011 – DCF/UFES, de 09 de dezembro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas	Movimentação mensal
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	234.848,63
Receita Agropecuária	3.573,14
Receita de Serviços	444.251,80
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	192.473,31
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	150,00
Dedução da Receita	(7.928,74)
Receitas de Capital	0,00
Total da Receita Própria	867.218,14
Total dos Recursos do Tesouro	64.337.918,02
Total dos Recursos de Convênio	1.005.387,89
Total da Receita	66.210.524,05

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 28 a 30.

No mês de novembro/2011 foram recebidos aluguéis no montante de R\$ 93.118,42 (noventa e três mil cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 03 e 04.

Das despesas	Movimentação mensal
Aposentadoria e Reformas	11.077.120,69
Pensões	2.158.820,80
Contratação por Tempo Determinado	825.972,79
Outros Benefícios Assistenciais	19.118,87
Vencimentos e Vantagens Fixas	25.664.473,31
Outras Despesas Variáveis	17.273,85
Sentenças Judiciais	430.187,64
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Obrigações Patronais – Op. Intraorçam.	7.804.712,80



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Diárias – Pessoal Civil – Outras despesas	0,00
Auxílio Financ. a Estudantes – Outras desp.	0,00
Auxílio Financ. à Pesquis. – Outras desp.	0,00
Material de Consumo – Outras despesas	0,00
Passagens e Desp. Locomoção – Outras	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Outras desp.	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	22.804,70
Diárias – Pessoal Civil	205.436,69
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.298.201,29
Material de Consumo	408.283,35
Passagens e Despesas com Locomoção	362.649,91
Serviços de Consultoria	0,00
Outros Serviços de Terceiros – P. Física	169.359,56
Locação de mão de obra	1.210.275,78
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	2.021.671,69
Auxílio Alimentação	878.539,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.633,37
Auxílio Transporte	6.276,22
Sentenças Judiciais Op. Intraorçamentária	181,70
Despesas de Exercícios Anteriores	1.148,52
Indenizações Restituições	647.616,72
Outros Serv. Terceiros – P. Jurid.- Op. Intraorçamentária	99.372,13
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intraorçamentária	41.228,89
Despesas Exerc. Anteriores Op. Intraorçamentária	231,89
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	0,00
Obras e Instalações	384.267,14
Equipamentos e Material Permanente	646.212,95
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Total de Despesas	56.406.072,46

As Despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 20 a 28.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 568.024.534,00
Empenhado	R\$ 82.487.620,65
Pago no mês	R\$ 55.566.471,14
Pago até o mês	R\$ 474.744.252,91

Das Aplicações Financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 15.557.764,93 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).



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

Das Diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de NOVEMBRO, 1.046,5 (um mil e quarenta e seis e meia) diárias, no montante de R\$ 344.537,30 (trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta 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 Administração (PROAD).

Saldo Bancário Em 30/11/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ (299.907,07)
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 2.148.518,51

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

Campus universitário, 26 de janeiro de 2012.

Fernando José Arrigoni
Relator