



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

PROCESSO Nº : 203/2012-69.
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 001/2012 – DCF/UFES, de 06 de janeiro de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

NO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas	Movimentação mensal
Receita de Contribuição	0,00
Receita Patrimonial	(1.862.997,56)
Receita Agropecuária	0,00
Receita de Serviços	(6.783.192,51)
Transferências Correntes	234.499,37
Outras Receitas Correntes	(1.816.449,26)
Receitas Correntes Intra-orçamentária	0,00
Dedução da Receita	(86.489,57)
Receitas de Capital	93.135,54
Alienação de Bens	(31.079,58)
Transferências de Capital	124.215,12
Total da Receita Própria	(10.128.358,45)
Total dos Recursos do Tesouro	68.968.107,81
Total dos Recursos de Convênio	(544.829,98)
Total da Receita	58.294.919,38

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 34 a 36.

No mês de dezembro/2011 foi recebido de aluguéis, energia elétrica e água o montante de R\$ 98.894,91 (noventa e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 40 e 41.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DESPESAS:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das despesas	Movimentação no mês
Aposentadoria e Reformas	7.351.853,09
Pensões	1.495.973,12
Contratação por Tempo Determinado	748.618,97
Outros Benefícios Assistenciais	8.727,92
Vencimentos e Vantagens Fixas	27.220.024,41
Outras Despesas Variáveis	21.136,78
Sentenças Judiciais	671.764,02
Despesas Exercícios Anteriores	1.400,33
Obrigações Patronais – Op. Intraorçam.	5.444.752,48
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Diárias – Pessoal Civil – Outras despesas	0,00
Auxílio Financ. a Estudantes – Outras desp.	0,00
Auxílio Financ. a Pesquis. – Outras desp.	0,00
Material de Consumo – Outras despesas	0,00
Passagens e Desp. Locomoção – Outras	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Outras despesas	149.323,76
Outros Benefícios Assistenciais	23.074,80
Diárias – Pessoal Civil	49.506,92
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.081.650,04
Material de Consumo	688.512,30
Passagens e Despesas com Locomoção	265.181,29
Serviços de Consultoria	0,00
Outros Serviços de Terceiros – P. Física	814.520,38
Locação de mão-de-obra	3.988.528,43
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	15.612.227,74
Auxílio Alimentação	898.092,78
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.237,80
Auxílio Transporte	7.248,32
Sentenças Judiciais - Op. Intraorçam.	181,70
Despesas de Exercícios Anteriores	3.222,20
Indenizações Restituições	571.391,57
Outros Serv. Terceiros – P. Jurid. Op. Intraorç.	171.929,56
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intraorç.	222.232,52
Despesas Exerc. Anteriores - Op. Intraorç.	167,30
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	2.574.289,99
Obras e Instalações	10.054.690,59
Equipamentos e Material Permanente	7.383.048,92
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Total de Despesas	87.681.747,79



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

As Despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 26 a 34.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 576.134.534,00
Empenhado	R\$ 109.358.685,65
Pago no mês	R\$ 53.353.425,72
Pago até o mês	R\$ 528.097.678,63

Das Aplicações Financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 15.096.330,87 (quinze milhões, noventa e seis mil trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

Das Diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de DEZEMBRO, 535,5 (quinhentas e trinta e cinco e meia) diárias, no montante de R\$ 111.157,92 (cento e onze mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois 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 Extensão (PROEX).

Saldo Bancário em 31/12/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ (461.434,06)
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 8.756.260,93

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 **DEZEMBRO** de 2011.

Campus universitário, 10 de fevereiro de 2012.

Fernando José Arrigoni
Relator