UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **8.332/11-14.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de ABRIL 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 **ABRIL** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 020/2011 – DCF/UFES, de 12 de maio 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	588.918,68	1.889.822,88
Receita Agropecuária	0,00	9.310,96
Receita de Serviços	1.418.732,40	10.108.292,95
Transferências Correntes	88.000,00	3.177.681,66
Outras Receitas Correntes	374.188,27	1.550.043,02
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	58.231,68	62.277,08
Dedução da Receita	(477.073,03)	(1.018.608,69)
Receitas de Capital	(4.000,00)	3.053.380,32
Total da Receita Própria	2.046.998,00	18.832.200,18
Total dos Recursos do Tesouro	42.019.484,65	158.778.874,10
Total dos Recursos de Convênio	138.741,74	206.025,84
Total da Receita	**44.205.224,39**	**177.817.100,12**

As Receitas Próprias encontra-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 22 a 24.

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	7.413.538,14	29.302.594,78
Pensões	1.435.800,09	5.714.991,89
Contratação por Tempo Determinado	333.188,86	846.496,64
Outros Benefícios Assistenciais	6.152,41	34.410,39
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.324.784,17	65.217.772,76
Outras Despesas Variáveis	26.435,60	154.300,05
Sentenças Judiciais	410.053,37	1.642.008,85
Despesas Exercícios Anteriores	0,00	21.968,22
Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçamentárias	3.756.753,15	14.564.255,30
Despesas de Exercícios Anteriores	203,19	2.265,17
Outros Benefícios Assistenciais	20.678,67	80.084,47
Diárias – Pessoal Civil	89.399,03	261.509,65
Auxílio Financeiro a Estudantes	299.515,87	1.298.096,05
Material de Consumo	57.238,78	267.919,88

Passagens e Despesas com Locomoção	87.187,02	176.751,76
Serviços de Consultoria	10.359,20	10.359,20
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	13.432,63	262.499,23
Locação de mão de obra	1.084.938,88	5.064.775,72
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	3.398.568,57	7.012.688,75
Auxílio Alimentação	873.698,52	3.326.590,98
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.269,35	189.983,48
Auxílio Transporte	8.729,04	34.087,07
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.	0,00	541,74
Despesas de Exercícios Anteriores	24.730,90	103.360,23
Indenizações Restituições	340.768,22	1.399.648,83
Outros Serv.Terceiros – P.Jurid. Op.Int.Orç	59.964,42	160.845,73
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	28.695,20	112.613,07
Despesas Exerc. Anteriore Op.Intra-Orç.	103,92	1.638,96
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	30.047,15	30.047,15
Obras e Instalações	293.474,47	293.474,47
Equipamentos e Material Permanente	95.911,70	171.610,30
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.843,24
Total de Despesas	**36.527.620,52**	**137.766.034,01**

(Valores expressos em Reais – R$)

As Despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 16 a 22.

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

Dotação	R$ 485.134.687,00
Empenhado	R$ 33.540.287,50
Pago no mês	R$ 41.580.285,32
Pago até o mês	R$ 158.196.752,82

DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R$ 1.275.025,80 (Um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta centavos).

DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso desse mês de ABRIL, 462 (quatrocentos e sessenta e duas) diárias no montante de R$ 96.407,02 (noventa e seis mil, quatrocentos e sete reais e dois centavos), conforme demonstrativo constante de fl. 26, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES).

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R$	1.275.025,80
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$	743.708,70

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, 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 **ABRIL** de 2011.

Campus Universitário, 28 de junho de 2011.

Fernando José Arrigoni
Relator