# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº: 12.073/2011-26.

INTERESSADO: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF).**ASSUNTO: **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução** 

Orçamentária, relativos ao mês de JUNHO 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 **JUNHO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 024/2011 – DCF/UFES, de 11 de julho de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

### NO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas	Movimentação no	Saldo
	mês	acumulado
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	202.299,12	2.521.162,05
Receita Agropecuária	650,00	11.270,13
Receita de Serviços	538.300,60	12.477.875,46
Transferências Correntes	320.545,64	2.627.760,70
Outras Receitas Correntes	134.404,24	1.821.678,45
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	0,00	62.277,08
Dedução da Receita	(28.210,61)	(1.300.254,45)
Receitas de Capital	0,00	3.053.380,32
Total da Receita Própria	1.170.988,99	21.275.149,74
Total dos Recursos do Tesouro	53.506.216,78	255.951.790,74
Total dos Recursos de Convênio	1.299.424,55	1.587.400,39
Total da Receita	55.976.630,32	278.814.340,87

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 23 a 25.

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	11.302.306,35	48.073.544,97
Pensões	2.194.677,49	9.354.798,37
Contratação por Tempo Determinado	601.063,77	1.758.654,05
Outros Benefícios Assistenciais	5.000,51	47.255,71
Vencimentos e Vantagens Fixas	20.693.662,39	102.252.576,42
Outras Despesas Variáveis	23.399,15	200.387,14
Sentenças Judiciais	405.536,76	2.458.509,81
Despesas Exercícios Anteriores	0,00	23.767,22
Obrigações Patronais – Op. Intra- Orçamentárias	4.007.734,31	22.386.882,51
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	21.462,80	122.795,26
Diárias – Pessoal Civil	93.847,58	512.038,74
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.089.757,09	3.988.879,52

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Material de Consumo	179.737,80	654.812,39
Passagens e Despesas com Locomoção	133.606,73	429.455,17
Serviços de Consultoria	0,00	10.359,20
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	224.632,17	583.358,66
Locação de mão de obra	1.188.923,19	8.941.020,54
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	3.507.532,42	12.905.768,37
Auxílio Alimentação	870.196,44	5.055.718,65
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.089,63	194.800,89
Auxílio Transporte	10.727,94	53.077,70
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.	(181,70)	723,44
Despesas de Exercícios Anteriores	4.417,28	109.622,01
Indenizações Restituições	510.188,80	2.283.729,18
Outros Serv.Terceiros – P.Jurid. Op.Int.Orç	49.821,28	262.926,42
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	36.740,82	172.495,69
Despesas Exerc. Anteriore Op.Intra-Orç.	111,46	1.750,42
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	0,00	30.047,15
Obras e Instalações	359.662,15	943.121,96
Equipamentos e Material Permanente	232.095,17	586.540,12
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.843,24
Total de Despesas	47.747.749,78	224.405.260,92

(Valores expressos em Reais – R\$)

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\$	485.969.687,00
Empenhado	R\$	57.677.592,00
Pago no mês	R\$	50.840.513,94
Pago até o mês	R\$	257.136.101,92

## DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 156.318,90 (cento e cinqüenta e seis mil trezentos e dezoito reais e noventa centavos).

### DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso desse mês de JUNHO, 691 (seiscentas e noventa e uma) diárias, no montante de R\$ 138.753,66 (cento e trinta e oito mil, setecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 42, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) e Centro Ciências Agrárias (CCA).

### SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$	156.318,20
Limite de sague c/ vinculação de pagamento	R\$	9.987.05

### PARECER

# 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 **JUNHO** de 2011.

Campus Universitário, 29 de agosto de 2011.

Fernando José Arrigoni Relator