UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº: 13.031/2011-11.

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

Orçamentária, relativos ao mês de JULHO 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 **JULHO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando n° 027/2011 – DCF/UFES, de 09 de agosto 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	223.592,96	2.744.755,01
Receita Agropecuária	190,00	11.460,13
Receita de Serviços	2.104.498,60	14.582.374,06
Transferências Correntes	3.750.000,00	6.377.760,70
Outras Receitas Correntes	281.392,67	2.103.071,12
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	0,00	62.277,08
Dedução da Receita	(3.750.807,04)	(5.051.061,49)
Receitas de Capital	0,00	3.053.380,32
Total da Receita Própria	2.608.867,19	23.884.016,93
Total dos Recursos do Tesouro	42.091.832,10	298.043.622,84
Total dos Recursos de Convênio	164.871,70	1.752.272,09
Total da Receita	44.865.570,99	323.679.911,86

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal às fls. 23 a 26.

Das despesas	Movimentação no mês	Saldo acumulado
Aposentadoria e Reformas	7.537.038,87	55.610.583,84
Pensões	1.443.395,25	10.798.193,62
Contratação por Tempo Determinado	506.037,83	2.264.691,88
Outros Benefícios Assistenciais	11.489,11	58.744,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.457.979,18	118.710.555,60
Outras Despesas Variáveis	16.296,55	216.683,69
Sentenças Judiciais	406.387,24	2.864.897,05
Despesas Exercícios Anteriores	(1.914,88)	21.852,34
Obrigações Patronais – Op. Intra-Orçam.	3.890.316,88	26.273.858,78
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.340,61
Outros Benefícios Assistenciais	21.411,60	144.206,86
Diárias – Pessoal Civil	90.825,58	602.864,32
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.201.469,58	5.190.349,10
Material de Consumo	190.928,00	845.740,39

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Passagens e Despesas com Locomoção	128.611,65	558.066,82
Serviços de Consultoria	1.580,00	11.939,20
Outros Serviços de Terceiros – Pes. Física	75.347,83	658.706,49
Locação de mão de obra	2.441.308,18	11.382.328,72
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	1.868.177,08	14.773.945,45
Auxílio Alimentação	862.947,51	5.918.666,16
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.297,37	199.098,26
Auxílio Transporte	5.825,04	58.902,74
Sentenças Judiciais Op. Intra-Orçam.	181,70	905,14
Despesas de Exercícios Anteriores	3.632,16	113.254,17
Indenizações e Restituições	397.864,43	2.681.593,61
Outros Serv.Terceiros – P.Jurid. Op.Int.Orç	0,00	262.926,42
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intra-Orç	13.130,76	185.626,45
Despesas Exerc. Anteriore Op.Intra-Orç.	566,31	2.316,73
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	120.000,00	150.047,15
Obras e Instalações	469.762,70	1.412.884,66
Equipamentos e Material Permanente	751.915,35	1.338.455,47
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.843,24
Total de Despesas	38.916.808,86	263.322.069,78

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\$	490.218.616,00
Empenhado	R\$	65.069.842,80
Pago no mês	R\$	42.279.736,68
Pago até o mês	R\$	299.415.838,60

DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 64.761,44 (sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

DAS DIÁRIAS

Foram concedidas, no decurso desse mês de JULHO, 640 (seiscentas e quarenta) diárias, no montante de R\$ 134.534,94 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro 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 Administração (PROAD).

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2011

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$	64.761,44
Limite de sague c/ vinculação de pagamento	R\$	873.268,49

PARECER

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,

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

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 **JULHO** de 2011.

Campus Universitário, 27 de outubro de 2011.

Fernando José Arrigoni Relator