



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

PROCESSO Nº : **4.638/2012-82**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de MARÇO de 2012.**

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, ambos relativos ao mês de **março** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 009/2012 – DCF/UFES, de 11 de abril de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	3.339.824,91
Receita agropecuária	182.224,37
Receita de serviços	12.350.240,81
Transferências correntes	1.241.353,71
Outras receitas correntes	1.904.138,23
Receitas correntes intraorçamentárias	3.159,54
Dedução da receita	(594.148,50)
Receitas de capital	761.637,44
Total da receita própria	19.188.430,51
Total dos recursos do Tesouro	125.491.185,87
Total dos recursos de convênio	146.813,30
Total da Receita	144.826.429,70

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 21 a 23.

Ao mês de março/2012 foram recebidos, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 95.496,77 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 35 e 36.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	22.366.588,52
Pensões	4.402.151,82
Contratação por tempo determinado	1.411.905,91



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

Outros benefícios assistenciais	14.813,96
Vencimentos e vantagens fixas	51.223.938,13
Outras despesas variáveis	133.500,34
Sentenças judiciais	1.233.656,32
Despesas Exercícios anteriores	318.016,63
Obrigações patronais – op. intraorçam.	11.699.898,07
Outros benefícios assistenciais	73.225,23
Diárias – pessoal civil	157.932,90
Auxílio financeiro a estudantes	958.022,36
Material de consumo	136.075,29
Outros serviços de terceiros – P. física	351.632,29
Locação de mão-de-obra	3.556.605,14
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	4.812.056,73
Auxílio alimentação	2.628.712,16
Obrigações tributárias e contributivas	194.426,61
Auxílio transporte	27.749,95
Sentenças judiciais - op. intraorçam.	622,08
Despesas de Exercícios anteriores	1.096.458,80
Indenizações restituições	2.665,48
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	1.097.180,55
Obrigações trib. e contrib. – op. intraorç.	289.494,01
Despesas Exerc. anteriores op.intraorç.	1.582,89
Equipamentos e material permanente	126.470,53
Total de despesas	108.315.382,70

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 16 a 21.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 569.804.289,00
Empenhado	R\$ 27.513.295,93
Pago no mês	R\$ 45.233.759,86
Pago até o mês	R\$ 130.864.929,38

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 15.693.842,21 (quinze milhões, seiscentos e noventa e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de março, 670 (seiscentas e setenta) diárias, no montante de R\$ 147.323,85 (cento e quarenta e sete mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 39, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Ciências Agrárias de Alegre (CCA) e Centro de Ciências Exatas (CCE).



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

Saldo bancário em 31/03/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 15.693.842,21
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.340.197,77

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 **março** de 2012.

Campus universitário, 12 de abril de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora