



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

PROCESSO Nº : 7.538/2012-16
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de ABRIL de 2012.**

RELATÓRIO

Trata-se o presente 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 **abril** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 015/2012 – DCF/UFES, de 09 de maio de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	3.600.376,22
Receita agropecuária	182.384,37
Receita de serviços	12.860.357,82
Transferências correntes	1.241.353,71
Outras receitas correntes	2.045.115,88
Receitas correntes intraorçamentárias	3.359,54
Dedução da receita	(594.259,97)
Receitas de capital	761.637,44
Total da receita própria	20.100.325,01
Total dos recursos do Tesouro	170.841.086,18
Total dos recursos de convênio	582.790,62
Total da Receita	191.524.201,81

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 21 a 24.

No mês de abril/2012 foram recebidos, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 111.459,57 (cento e onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 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 as fls. 30 e 31.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	29.966.203,40
Pensões	5.876.916,12
Contratação por tempo determinado	1.919.817,32



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

Outros benefícios assistenciais	31.940,60
Vencimentos e vantagens fixas	67.821.900,77
Outras despesas variáveis	140.306,54
Sentenças judiciais	1.637.206,49
Despesas Exercícios anteriores	318.016,63
Obrigações patronais – op. intraorçam.	15.502.815,55
Outros benefícios assistenciais	94.402,13
Diárias – pessoal civil	251.261,98
Auxílio financeiro a estudantes	1.465.309,20
Material de consumo	221.937,70
Passagens e despesas com locomoção	281.390,90
Outros serviços de terceiros – P. física	373.141,30
Locação de mão de obra	4.950.967,02
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	5.934.278,56
Auxílio alimentação	3.495.703,29
Obrigações tributárias e contributivas	195.103,21
Auxílio transporte	38.543,51
Sentenças judiciais - op. intraorçam.	829,44
Despesas de Exercícios anteriores	1.323.650,68
Indenizações/restituições	1.536.805,60
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	171.077,85
Obrigações trib. e contrib. – op. intraorç.	95.022,45
Despesas Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	63.511,47
Equipamentos e material permanente	364.898,10
Total de despesas	144.074.889,08

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\$ 35.321.567,03
Pago no mês	R\$ 38.770.879,34
Pago até o mês	R\$ 169.635.808,72

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 15.730.838,42 (quinze milhões, setecentos e trinta mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de abril, 540 (quinhentas e quarenta) diárias, no montante de R\$ 126.315,11 (cento e vinte e seis mil trezentos e quinze reais e onze centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 34, sendo os três



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

maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Exatas (CCE) e Centro de Ciências Agrárias (CCA).

Saldo bancário em 30/04/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 15.730.838,42
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 5.959.855,03

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 **abril** de 2012.

Campus universitário, 15 de maio de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora