



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

PROCESSO Nº : 11.045/2012-72
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de MAIO 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 **maio** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 017/2012 – DCF/UFES, de 11 de junho de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	3.850.032,76
Receita agropecuária	186.900,07
Receita de serviços	13.556.953,80
Transferências correntes	1.241.353,71
Outras receitas correntes	1.990.608,45
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da receita	(594.779,97)
Receitas de capital	761.637,44
Total da receita própria	20.996.215,80
Total dos recursos do Tesouro	217.096.667,14
Total dos recursos de convênio	1.410.806,81
Total da Receita	239.503.689,75

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 23 a 25.

No mês de maio/2012 foram recebidos, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 113.104,34 (cento e treze mil cento e quatro reais e trinta e quatro 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.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	38.061.404,21
Pensões	7.404.566,70
Contratação por tempo determinado	2.450.254,83
Outros benefícios assistenciais	38.032,64
Vencimentos e vantagens fixas	85.135.193,26
Outras despesas variáveis	159.157,01
Sentenças judiciais	2.025.521,84
Despesas Exercícios anteriores	318.509,40
Obrigações patronais – op. intraorçam.	19.524.294,08
Outros benefícios assistenciais	118.534,55
Diárias – pessoal civil	411.074,83
Auxílio financeiro a estudantes	2.530.453,65
Material de consumo	264.488,18
Passagens e despesas com locomoção	610.604,09
Outros serviços de terceiros – P. física	478.144,89
Locação de mão de obra	7.318.739,63
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	10.023.586,43
Auxílio alimentação	4.365.542,21
Obrigações tributárias e contributivas	195.436,49
Auxílio transporte	43.614,48
Sentenças judiciais - op. intraorçam.	1.036,80
Despesas de Exercícios anteriores	1.355.714,88
Indenizações/restituições	1.955.422,28
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	271.235,49
Obrigações trib. e contrib. – op. intraorç.	105.817,37
Despesas Exerc. anteriores op. intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	168.062,60
Equipamentos e material permanente	1.349.526,25
Total de despesas	186.685.900,34

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 23.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 569.804.289,00
Empenhado	R\$ 47.391.405,35
Pago no mês	R\$ 964.891,85
Pago até o mês	R\$ 213.643.074,86



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

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 14.142.592,87 (catorze milhões, cento e quarenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de maio, 787,5 (setecentas e oitenta e sete e meia) diárias, no montante de R\$ 168.839,80 (cento e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 36, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias de Alegre (CCA) e Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

Saldo bancário em 31/05/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 14.142.592,87
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 5.439.214,82

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 **maio** de 2012.

Campus universitário, 12 de junho de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora