



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

PROCESSO Nº : 12.292/2012-96.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de JUNHO 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 **junho** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 020/2012 – DCF/UFES, de 09 de julho de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	4.087.375,29
Receita agropecuária	187.801,35
Receita de serviços	13.893.547,17
Transferências correntes	3.193.776,89
Outras receitas correntes	2.086.520,28
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da Receita	(594.991,68)
Receitas de capital	761.637,44
Total da receita própria	23.619.176,28
Total dos recursos do Tesouro	277.626.704,13
Total dos recursos de convênio	1.693.941,46
Total da Receita	302.939.821,87

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 22 a 25.

Ao mês de junho/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 98.536,32 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois 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. 31 e 32.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	51.197.473,37
Pensões	9.853.757,89
Contratação por tempo determinado	3.206.610,76
Outros benefícios assistenciais	51.795,73
Vencimentos e vantagens fixas	107.725.099,26
Outras despesas variáveis	169.852,61
Sentenças judiciais	2.422.362,79
Despesas Exercícios anteriores	318.706,44
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	23.812.669,89
Outros benefícios assistenciais	143.673,03
Diárias – Pessoal civil	543.473,56
Auxílio financeiro a estudantes	4.933.460,09
Material de consumo	488.351,64
Passagens e despesas com locomoção	684.480,12
Outros serviços de terceiros – P. física	572.398,74
Locação de mão de obra	8.159.451,28
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	12.294.582,84
Auxílio alimentação	5.234.215,20
Obrigações tributárias e contributivas	199.200,25
Auxílio transporte	52.511,05
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	880,76
Despesas de Exercícios anteriores	1.363.876,10
Indenizações/restituições	2.364.420,94
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	261.522,87
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	117.141,13
Despesas Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	237.206,84
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	10.598,99
Equipamentos e material permanente	2.213.528,04
Total de despesas	238.635.233,48

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 16 a 22.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	593.483.524,00
Empenhado	74.827.012,80
Pago no mês	55.788.767,48
Pago até o mês	269.431.842,34



**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\$ 14.706.853,63 (catorze milhões, setecentos e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de junho, 864,5 (oitocentas e sessenta e quatro e meia) diárias, no montante de R\$ 192.416,97 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 35, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) e Pró-reitoria de Extensão (PROEX).

Saldo bancário em 30/06/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 14.706.853,63
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 5.798.080,15

P A R E C E R

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo 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 **junho** de 2012.

Campus universitário, 15 de agosto de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora