



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

PROCESSO Nº : 13.006/2012-18.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de JULHO 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 **julho** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 021/2012 – DCF/UFES, de 08 de agosto de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	4.314.582,36
Receita agropecuária	189.938,05
Receita de serviços	16.213.836,15
Transferências correntes	3.146.376,89
Outras receitas correntes	3.128.889,00
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da Receita	(1.079.999,40)
Receitas de capital	809.0347,44
Total da Receita própria	26.726.170,03
Total dos recursos do Tesouro	324.407.822,23
Total dos recursos de convênio	2.697.311,01
Total da Receita	353.831.303,27

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 24 a 26.



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

Ao mês de julho/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 94.346,53 (noventa e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 30 a 32.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	59.399.266,04
Pensões	11.407.308,43
Contratação por tempo determinado	3.830.810,94
Outros benefícios assistenciais	61.587,86
Vencimentos e vantagens fixas	125.057.497,58
Outras despesas variáveis	202.282,41
Sentenças judiciais	2.835.344,98
Despesas de Exercícios anteriores	331.461,89
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	27.845.148,06
Outros benefícios assistenciais	166.501,13
Diárias – Pessoal civil	678.043,75
Auxílio financeiro a estudantes	5.576.691,98
Material de consumo	786.615,78
Passagens e despesas com locomoção	771.590,94
Outros serviços de terceiros – P. física	647.761,00
Locação de mão de obra	10.717.499,09
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	17.389.048,28
Auxílio alimentação	6.101.423,56
Obrigações tributárias e contributivas	202.703,95
Auxílio transporte	59.986,87
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	1.088,12
Despesas de Exercícios anteriores	1.363.759,81
Indenizações/restituições	2.785.655,49
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	441.374,74
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	144.081,33
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	311.666,70
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	17.162,50
Equipamentos e material permanente	3.925.960,67
Despesas de Exercícios anteriores	7.124,96
Total de despesas	283.068.380,11

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 24.



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

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	593.483.524,00
Empenhado	78.114.780,09
Pago no mês	45.699.734,39
Pago até o mês	315.131.576,73

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 16.527.636,62 (dezesesseis milhões, quinhentos e vinte e sete mil seiscientos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de julho, 690 (seiscentas e noventa) diárias, no montante de R\$ 163.442,38 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 36, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN).

Saldo bancário em 31/07/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 16.527.636,62
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 4.114.799,67

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 **julho** de 2012.

Campus universitário, 18 de setembro de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora