



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

PROCESSO Nº : **1.978/2012-51.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de FEVEREIRO 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 **fevereiro** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 006/2012 – DCF/UFES, de 08 de março de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita de contribuição	0,00
Receita patrimonial	3.034.000,26
Receita agropecuária	182.224,37
Receita de serviços	12.974.288,54
Transferências correntes	1.191.353,71
Outras receitas correntes	1.315.304,22
Receitas correntes intraorçamentárias	3.159,54
Dedução da receita	(592.241,38)
Receitas de capital	761.637,44
Total da receita própria	18.869.726,70
Total dos recursos do Tesouro	80.413.611,47
Total dos recursos de convênio	1.533,37
Total da Receita	99.284.871,54

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 20 a 22.

Ao mês de fevereiro/2012 foram recebidos, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 93.252,08 (noventa e três mil duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 28 a 30.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	14.838.148,23
Pensões	2.935.806,02



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

Contratação por tempo determinado	936.813,19
Outros benefícios assistenciais	10.871,80
Vencimentos e vantagens fixas	34.560.594,72
Outras despesas variáveis	120.120,34
Sentenças judiciais	832.698,30
Despesas Exercícios anteriores	317.031,09
Obrigações patronais – op. intraorçam.	7.847.755,10
Outros benefícios assistenciais	49.623,83
Diárias – pessoal civil	61.310,38
Auxílio financeiro a estudantes	430.120,00
Material de consumo	59.754,00
Outros serviços de terceiros – P. física	309.244,39
Locação de mão-de-obra	592.878,44
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	1.385.894,81
Auxílio alimentação	1.742.182,34
Obrigações tributárias e contributivas	162,32
Auxílio transporte	18.225,78
Sentenças judiciais - op. intraorçam.	414,72
Despesas de Exercícios anteriores	399.608,14
Indenizações restituições	675.338,17
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	104.410,76
Obrigações trib. e contrib. – op. intraorç.	61.887,62
Despesas Exerc. anteriores op.intraorç.	1.257,11
Equipamentos e material permanente	10.084,96
Total de despesas	68.302.236,56

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 26 a 34.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 569.683.127,00
Empenhado	R\$ 14.572.444,66
Pago no mês	R\$ 36.201.760,48
Pago até o mês	R\$ 85.631.169,52

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 17.529.094,74 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove mil noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de fevereiro, 333,5 (trezentas e trinta e três e meia) diárias, no montante de R\$ 65.518,06 (sessenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e seis centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 31, sendo os



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

três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Ciências Exatas (CCE) e Prefeitura Universitária (PU).

Saldo bancário em 31/01/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 17.529.094,74
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.255.486,88

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 **fevereiro** de 2012.

Campus universitário, 03 de abril de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora