



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

PROCESSO Nº : 1.148/2012-24.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de JANEIRO
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 janeiro de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 003/2012 – DCF/UFES, de 15 de fevereiro de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

(valores em Reais – R\$)

Das receitas	Movimentação mensal
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	2.761.525,56
Receita Agropecuária	182.224,37
Receita de Serviços	11.026.910,32
Transferências Correntes	364.336,02
Outras Receitas Correntes	1.196.144,29
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.159,54
Dedução da Receita	(305.586,47)
Receitas de Capital	615.137,44
Total da Receita Própria	15.843.851,07
Total dos Recursos do Tesouro	40.235.120,34
Total dos Recursos de Convênio	1.533,37
Total da Receita	56.080.504,78

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 26 a 28.

No mês de janeiro/2012 foram recebidos aluguéis, energia e água os montantes de R\$ 92.229,78 (noventa e dois mil duzentos e vinte e nove reais e setenta 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. 32 a 34.

Despesas:

(valores em Reais – R\$)

Das despesas	Movimentação mensal
Aposentadoria e Reformas	7.385.755,03
Pensões	1.468.507,23



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

Contratação por Tempo Determinado	456.645,72
Outros Benefícios Assistenciais	9.765,46
Vencimentos e Vantagens Fixas	18.107.685,72
Outras Despesas Variáveis	60.726,16
Sentenças Judiciais	416.349,15
Despesas Exercícios Anteriores	0,00
Obrigações Patronais – Op. Intraorçamentárias	4.033.822,55
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Diárias – Pessoal Civil – Outras despesas	0,00
Auxílio Financ. a Estudantes – Outras desp.	0,00
Auxílio Financ. a Pesquisadores. – Outras desp.	0,00
Material de Consumo – Outras despesas	0,00
Passagens e Desp. Locomoção – Outras	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Outras desp.	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	26.769,83
Diárias – Pessoal Civil	9.149,61
Auxílio Financeiro a Estudantes	100.240,00
Material de Consumo	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
Serviços de Consultoria	0,00
Outros Serviços de Terceiros – P. Física	8.367,39
Locação de mão de obra	5.734,85
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	784.588,98
Auxílio Alimentação	868.956,92
Obrigações Tributárias e Contributivas	162,32
Auxílio Transporte	8.931,00
Sentenças Judiciais - Op. Intraorçamentárias	207,36
Despesas de Exercícios Anteriores	293.485,10
Indenizações Restituições	305.153,66
Outros Serv.Terceiros – P.Juríd. Op. Intraorçamentárias	0,00
Obrigações Trib. e Contrib. – Op. Intraorçamentárias	1.257,11
Despesas Exerc. Anteriores - Op. Intraorçamentárias	0,00
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	0,00
Obras e Instalações	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Total de Despesas	34.352.261,15

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 23 a 26.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	R\$ 569.683.127,00
Empenhado	R\$ 8.018.628,19
Pago no mês	R\$ 49.429.409,04
Pago até o mês	R\$ 49.429.409,04



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

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo no montante de R\$ 15.643.075,41 (quinze milhões, seiscentos e quarenta e três mil setenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de janeiro, 38 (trinta e oito) diárias, no montante de R\$ 8.959,67 (oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 36, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Ciências Agrárias (CCA) e o Centro Universitário do Norte do Espírito Santo (CEUNES).

Saldo bancário em 31/01/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 15.643.075,41
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 2.069.801,62

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 **janeiro** de 2012.

Campus universitário, 03 de abril de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora