



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

PROCESSO Nº : 16.901/2012-86.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de
SETEMBRO 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 **setembro** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 029/2012 – DCF/UFES, de 08 de outubro de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	5.381.132,32
Receita agropecuária	198.570,52
Receita de serviços	17.408.058,07
Transferências correntes	3.466.148,91
Outras receitas correntes	3.295.208,43
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da Receita	(1.216.009,03)
Receitas de capital	809.037,44
Total da Receita própria	29.345.656,20
Total dos recursos do Tesouro	417.169.053,78
Total dos recursos de convênio	3.279.799,27
Total da Receita	449.794.509,25

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



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

Ao mês de setembro/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 87.532,96 (oitenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis 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:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	76.677.827,46
Pensões	14.630.679,66
Contratação por tempo determinado	4.822.462,15
Outros benefícios assistenciais	88.286,53
Vencimentos e vantagens fixas	159.891.164,52
Outras despesas variáveis	263.640,20
Sentenças judiciais	3.645.711,85
Despesas de Exercícios anteriores	1.994.179,64
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	36.289.387,10
Outros benefícios assistenciais	212.285,69
Diárias – Pessoal civil	993.542,21
Auxílio financeiro a estudantes	7.453.004,75
Material de consumo	1.959.435,77
Passagens e despesas com locomoção	979.748,76
Outros serviços de terceiros – P. física	907.572,04
Locação de mão de obra	14.520.290,08
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	49.552.181,02
Auxílio alimentação	7.828.993,84
Obrigações tributárias e contributivas	213.045,55
Auxílio transporte	75.759,77
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	1.502,84
Despesas de Exercícios anteriores	1.366.459,93
Indenizações/restituições	3.651.293,10
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	526.742,60
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	192.866,69
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	877.276,16
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	207.330,32
Equipamentos e material permanente	4.888.363,50
Despesas de Exercícios anteriores	7.124,96
Total de despesas	394.720.089,96

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 16 a 23.



**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	115.916.240,01
Pago no mês	44.014.041,57
Pago até o mês	403.327.782,21

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 15.107.464,84 (quinze milhões, cento e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de setembro, 1.081,5 (mil e oitenta e uma e meia) diárias, no montante de R\$ 232.129,89 (duzentos e trinta e dois mil cento e vinte e nove reais e oitenta e nove 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 Agrárias (CCA).

Saldo bancário em 30/09/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 15.107.464,84
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.104.648,57

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 **setembro** de 2012.

Campus universitário, 12 de novembro de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora