



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

PROCESSO Nº : 22.651/2012-13.

INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES).

ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da  
Execução Orçamentária, relativos ao mês de  
NOVEMBRO 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 **novembro** de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 034/2012 – DCF/UFES, de 12 de dezembro de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(Valores expressos em Reais – R\$)

**Receitas:**

<b>Das receitas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Receita patrimonial	6.044.710,22
Receita agropecuária	200.643,33
Receita de serviços	22.672.907,18
Transferências correntes	5.924.265,21
Outras receitas correntes	3.562.280,02
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da Receita	(1.285.367,30)
Receitas de capital	1.060.385,44
<b>Total da Receita própria</b>	<b>38.183.333,64</b>
Total dos recursos do Tesouro	562.956.656,62
Total dos recursos de convênio	4.070.394,98
<b>Total da Receita</b>	<b>605.210.385,24</b>

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 25 a 27.

Ao mês de novembro/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 96.550,70 (noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e



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

setenta centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 33 a 35.

**Despesas:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	97.864.432,98
Pensões	18.702.487,36
Contratação por tempo determinado	6.019.372,71
Outros benefícios assistenciais	94.955,22
Vencimentos e vantagens fixas	204.586.902,80
Outras despesas variáveis	293.087,98
Sentenças judiciais	4.442.863,72
Despesas de Exercícios anteriores – indenizações e restituições	2.617,88
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	48.495.848,87
Contribuições	52.555,10
Outros benefícios assistenciais	272.841,00
Diárias – Pessoal civil	1.416.670,02
Auxílio-financeiro a estudantes	9.532.665,95
Material de consumo	3.017.394,33
Passagens e despesas com locomoção	1.651.385,88
Outros serviços de terceiros – P. física	1.146.372,38
Locação de mão-de-obra	20.003.068,27
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	58.026.952,06
Auxílio-alimentação	9.557.727,16
Obrigações tributárias e contributivas	220.405,23
Auxílio-transporte	90.749,11
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	1.917,56
Despesas de Exercícios anteriores	1.531.597,66
Indenizações/restituições	4.527.960,01
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	774.334,74
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	265.749,88
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	1.758.132,68
Despesas de Exercícios anteriores – obras e instalações	7.124,96
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	261.059,80
Equipamentos e material permanente	7.059.582,03
Despesas de Exercícios anteriores	1.994.179,64
<b>Total de despesas</b>	<b>503.674.926,24</b>

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 25.



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

**Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:**

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	627.492.099,00
Empenhado	37.905.231,92
Pago no mês	66.135.598,34
Pago até o mês	540.659.198,65

**Das aplicações financeiras**

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 17.736.492,59 (dezesete milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

**Das diárias**

Foram concedidas, no decurso do mês de novembro, 1.246 (mil duzentas e quarenta e seis) diárias, no montante de R\$ 271.172,70 (duzentos e setenta e um mil, cento e setenta e dois reais e setenta 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 Prefeitura Universitária (PU).

**Saldo bancário em 30/11/2012**

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 17.736.492,59
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.244.451,32

**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 **novembro** de 2012.

*Campus universitário, 16 de janeiro de 2013.*

**Diolina Moura Silva**  
Relatora



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