



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

PROCESSO Nº : 14.554/2012-57.  
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES).  
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da  
Execução Orçamentária, relativos ao mês de AGOSTO  
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 **agosto** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 025/2012 – DCF/UFES, de 11 de setembro 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	5.148.699,53
Receita agropecuária	197.293,03
Receita de serviços	16.900.885,77
Transferências correntes	3.507.554,89
Outras receitas correntes	3.205.350,30
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da Receita	(1.215.711,43)
Receitas de capital	809.037,44
<b>Total da Receita própria</b>	<b>28.556.619,07</b>
Total dos recursos do Tesouro	371.417.553,56
Total dos recursos de convênio	2.955.700,06
<b>Total da Receita</b>	<b>402.929.872,60</b>

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 agosto/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 83.725,32 (oitenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois 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:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	68.329.973,73
Pensões	12.968.450,22
Contratação por tempo determinado	4.337.159,12
Outros benefícios assistenciais	82.129,99
Vencimentos e vantagens fixas	142.461.631,43
Outras despesas variáveis	242.366,39
Sentenças judiciais	3.242.943,81
Despesas de Exercícios anteriores	1.994.179,64
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	32.178.697,34
Outros benefícios assistenciais	188.933,63
Diárias – Pessoal civil	826.904,54
Auxílio financeiro a estudantes	6.399.141,11
Material de consumo	1.035.087,92
Passagens e despesas com locomoção	902.614,07
Outros serviços de terceiros – P. física	750.852,70
Locação de mão de obra	12.976.817,67
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	19.956.893,62
Auxílio alimentação	6.963.498,94
Obrigações tributárias e contributivas	210.489,93
Auxílio transporte	68.249,87
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	1.295,48
Despesas de Exercícios anteriores	1.363.759,81
Indenizações/restituições	3.228.432,20
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	526.542,60
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	174.818,85
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	535.050,84
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	18.018,87
Equipamentos e material permanente	4.318.678,33
Despesas de Exercícios anteriores	7.124,96
<b>Total de despesas</b>	<b>326.292.668,88</b>

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	80.817.225,94
Pago no mês	44.182.163,91
Pago até o mês	359.313.740,64

**Das aplicações financeiras**

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 17.157.089,73 (dezesete milhões, cento e cinquenta e sete mil oitenta e nove reais e setenta e três centavos).

**Das diárias**

Foram concedidas, no decurso do mês de agosto, 909,5 (novecentas e nove e meia) diárias, no montante de R\$ 186.234,04 (cento e oitenta e seis mil duzentos e trinta e quatro reais e quatro 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 31/08/2012**

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 17.157.089,73
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.949.554,55

**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 **agosto** de 2012.

*Campus universitário, 02 de outubro de 2012.*

**Diolina Moura Silva**  
Relatora