



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

PROCESSO Nº : **19.881/2012-03.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de OUTUBRO 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 **outubro** de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 032/2012 – DCF/UFES, de 12 de novembro de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	5.797.199,45
Receita agropecuária	200.026,33
Receita de serviços	20.956.951,06
Transferências correntes	4.818.246,01
Outras receitas correntes	3.421.759,70
Receitas correntes intraorçamentárias	3.509,54
Dedução da Receita	(1.216.209,03)
Receitas de capital	1.060.385,44
Total da Receita própria	35.041.868,50
Total dos recursos do Tesouro	491.023.585,29
Total dos recursos de convênio	3.552.674,13
Total da Receita	529.618.127,92

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 26 a 29.



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

Ao mês de outubro/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 89.902,74 (oitenta e nove mil novecentos e dois reais e setenta e quatro centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 03 a 05.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	84.995.448,04
Pensões	16.221.097,86
Contratação por tempo determinado	5.290.731,09
Outros benefícios assistenciais	90.109,61
Vencimentos e vantagens fixas	177.570.820,67
Outras despesas variáveis	282.215,05
Sentenças judiciais	4.044.855,27
Despesas de Exercícios anteriores	1.994.179,64
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	40.389.129,72
Contribuições	26.277,55
Outros benefícios assistenciais	235.234,50
Diárias – Pessoal civil	1.216.342,78
Auxílio financeiro a estudantes	8.361.648,61
Material de consumo	2.649.514,59
Passagens e despesas com locomoção	1.244.588,56
Outros serviços de terceiros – P. física	1.024.149,66
Locação de mão de obra	16.350.903,09
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	54.731.389,79
Auxílio alimentação	8.690.662,52
Obrigações tributárias e contributivas	219.547,45
Auxílio transporte	83.458,74
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	1.710,20
Despesas de Exercícios anteriores	1.366.459,93
Indenizações/restituições	4.071.588,80
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	645.765,39
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	203.734,82
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	1.223.650,45
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	239.830,32
Equipamentos e material permanente	5.876.811,53
Despesas de Exercícios anteriores	7.124,96
Total de despesas	439.350.912,46

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 19 a 26.



**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	126.100.558,24
Pago no mês	71.195.818,10
Pago até o mês	474.523.600,31

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 17.886.934,45 (dezesete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de outubro, 1.239,5 (mil duzentos e trinta e nove e meia) diárias, no montante de R\$ 230.943,30 (duzentos e trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta 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 Humanas e Naturais (CCHN).

Saldo bancário em 31/10/2012

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 17.886.934,45
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 2.953.298,79

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 **outubro** de 2012.

Campus universitário, 19 de dezembro de 2012.

Diolina Moura Silva
Relatora