



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

PROCESSO Nº : 222/2013-76.

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

ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da  
Execução Orçamentária, relativos ao mês de  
DEZEMBRO 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 **dezembro** de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 01/2013 – DCF/UFES, de 11 de janeiro de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

### **No balancete financeiro**

(Valores expressos em Reais – R\$)

#### **Receitas:**

<b>Das receitas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Receita patrimonial	1.853.233,01
Receita agropecuária	108.175,34
Receita de serviços	17.330.847,40
Transferências correntes	10.619.034,81
Outras receitas correntes	2.089.812,26
Receitas correntes intraorçamentárias	12.169,30
Dedução da Receita	(1.286.867,30)
Receitas de capital	1.266.225,13
<b>Total da Receita própria</b>	<b>31.992.629,95</b>
Total dos recursos do Tesouro	625.404.060,11
Total dos recursos de convênio	4.259.510,43
<b>Total da Receita</b>	<b>661.656.200,50</b>

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 29 a 32.

Ao mês de dezembro/2012, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 101.906,35 (cento e um mil, novecentos e seis reais e trinta e



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

cinco centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 04 a 06.

**Despesas:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	106.296.592,72
Pensões	20.330.888,68
Contratação por tempo determinado	6.509.200,60
Outros benefícios assistenciais	116.559,45
Vencimentos e vantagens fixas	231.736.391,43
Outras despesas variáveis	329.712,62
Sentenças judiciais	4.844.439,93
Despesas de Exercícios anteriores – indenizações e restituições	2.315.130,44
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	52.876.932,14
Contribuições	52.555,10
Outros benefícios assistenciais	295.945,50
Diárias – Pessoal civil	1.510.127,55
Auxílio-financeiro a estudantes	11.445.276,38
Material de consumo	6.031.236,06
Passagens e despesas com locomoção	1.983.037,99
Outros serviços de terceiros – P. física	1.440.122,42
Locação de mão-de-obra	24.215.249,01
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	81.822.311,00
Auxílio-alimentação	10.433.952,84
Obrigações tributárias e contributivas	225.157,40
Auxílio-transporte	96.831,48
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	2.124,92
Despesas de Exercícios anteriores	1.531.597,66
Indenizações/restituições	4.999.004,65
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	1.049.012,95
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	361.982,54
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	1.931,27
Obras e instalações	16.024.753,76
Indenizações e restituições	2.617,88
Despesas de Exercícios anteriores – obras e instalações	7.124,96
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	858.458,43
Equipamentos e material permanente	23.902.365,80
<b>Total de despesas</b>	<b>613.648.625,56</b>

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 22 a 29.

**Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:**  
(Valores expressos em Reais – R\$)



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

Dotação	636.050.804,00
Empenhado	171.583.896,00
Pago no mês	2.716.268,22
Pago até o mês	601.645.207,29

**Das aplicações financeiras**

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 24.469.599,95 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

**Das diárias**

Foram concedidas, no decurso do mês de dezembro, 746,5 (setecentas e quarenta e seis e meia) diárias, no montante de R\$ 158.700,90 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos reais e noventa centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 40, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Extensão (PROEX), Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e Centro de Ciências Agrárias (CCA).

**Saldo bancário em 31/12/2012**

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 24.469.599,95
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 1.586.507,22

**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 **dezembro** de 2012.

*Campus universitário, 22 de janeiro de 2013.*

**Diolina Moura Silva**  
Relatora