



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

PROCESSO Nº : 1.347/2013-13.
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de JANEIRO
de 2013.**

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 **janeiro** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 007/2013 – DCF/UFES, de 14 de fevereiro de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	4.995.985,67
Receita agropecuária	0,00
Receita de serviços	12.210.729,48
Transferências correntes	2.154.332,98
Outras Receitas correntes	1.808.093,76
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(8.996,41)
Receitas de capital	248.584,41
Total da Receita própria	21.408.729,89
Total dos recursos do Tesouro	41.714.401,54
Total dos recursos de convênio	0,00
Total da Receita	63.123.131,43

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 26 a 28.

Ao mês de janeiro/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 100.621,25 (cem mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e 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. 03 a 05.



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

Despesas:
(valores em Reais – R\$)

Das despesas	Movimentação mensal
Aposentadoria e reformas	8.636.220,71
Pensões	1.690.818,65
Contratação por tempo determinado	489.743,46
Vencimentos e vantagens fixas	18.171.650,20
Outras despesas variáveis	68.644,85
Sentenças judiciais	113.306,34
Despesas de Exercícios anteriores	186.372,18
Obrigações patronais – operações intraorçamentárias	4.155.642,47
Diárias – Pessoal civil	58.504,45
Auxílio-financeiro a estudantes	390.548,50
Auxílio a pesquisadores	7.845,50
Material de consumo	7.087,84
Outros serviços de terceiros – P. física	41.524,71
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	21.738,09
Auxílio-alimentação	1.261.973,93
Obrigações tributárias e contributivas	1.086,57
Auxílio-transporte	5.026,55
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	226,04
Despesas de Exercícios anteriores – operações intraorçamentárias	51.249,34
Indenizações e restituições	483.027,82
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	1.044,00
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	744,84
Despesas de Exercícios Anteriores – indenizações e restituições	81.459,09
Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica	41.611,85
Total de despesas	35.967.097,98

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 22 a 26.



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

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	442.533.862,00
Empenhado	423.776.377,07
Pago no mês	45.801.707,53
Pago até o mês	45.801.707,53

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 25.550.381,23 (vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de janeiro, 399 (trezentas e noventa e nove) diárias, no montante de R\$ 78.514,21 (setenta e oito mil, quinhentos e catorze reais e vinte e um centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 32.

Saldo bancário em 31/01/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 25.550.381,23
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 2.045.640,02

PARECER

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 **janeiro** de 2013.

Campus universitário, 24 de abril de 2013.

Carlos Coutinho Batalha
Relator