



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 6.012/2013-91.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de
FEVEREIRO de 2013.

R E L A T Ó R I O

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 **fevereiro** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 010/2013 – DCF/UFES, de 14 de março de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	5.408.852,90
Receita agropecuária	1.609,83
Receita de serviços	13.125.882,54
Transferências correntes	2.504.332,98
Outras receitas correntes	1.983.918,66
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(11.612,60)
Receitas de capital	248.584,41
Total da Receita própria	23.261.568,72
Total dos recursos do Tesouro	46.690.881,24
Total dos recursos de convênio	0,00
Total da Receita	69.952.449,96

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 28 a 30.



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

Ao mês de fevereiro/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 104.851,70 (cento e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e 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. 06 a 08.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	17.340.738,98
Pensões	3.408.434,66
Contratação por tempo determinado	919.698,65
Vencimentos e vantagens fixas	35.862.007,27
Outras despesas variáveis	97.971,95
Sentenças judiciais	226.068,69
Despesas de Exercícios anteriores – indenizações e restituições	750.627,71
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	8.377.769,14
Outros benefícios assistenciais	95.165,01
Diárias – Pessoal civil	11.823,76
Auxílio-financeiro a pesquisadores	53.387,74
Auxílio-financeiro a estudantes	867.733,00
Material de consumo	13.616,32
Passagens e despesas com locomoção	15.500,00
Diárias	162.433,21
Locação de mão-de-obra	1.535.259,78
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	2.505.344,22
Outros serviços de terceiros – P. física	428.761,47
Auxílio-alimentação	2.326.723,29
Obrigações tributárias e contributivas	2.532,62
Auxílio-transporte	13.715,45
Passagens e despesas com locomoção	31.457,79
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	452,08
Despesas de Exercícios anteriores	62.185,51
Indenizações/restituições	998.203,36
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	27.010,35
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	71.551,92
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	400.451,72
Total de despesas	76.606.625,65

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 23 a 28.



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

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	451.930.967,00
Empenhado	430.632.639,65
Pago no mês	260.656,24
Pago até o mês	89.223.498,79

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 25.039.388,77 (vinte e cinco milhões, trinta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de fevereiro, 674,5 (seiscentas e setenta e quatro e meia) diárias, no montante de R\$ 187.730,93 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 38.

Saldo bancário em 28/02/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 25.039.388,77
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.772.578,06

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 **fevereiro** de 2013.

Campus universitário, 25 de abril de 2013.

Carlos Coutinho Batalha
Relator