



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

PROCESSO Nº : 5.978/2013-10
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de MARÇO 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 **março** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 011/2013 – DCF/UFES, de 09 de abril de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	6.023.771,20
Receita agropecuária	4.983,66
Receita de serviços	13.747.164,51
Transferências correntes	2.569.069,98
Outras receitas correntes	2.870.093,18
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(13.157,28)
Receitas de capital	248.584,41
Total da Receita própria	25.450.509,66
Total dos recursos do Tesouro	141.021.662,44
Total dos recursos de convênio	0,00
Total da Receita	166.472.172,10

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 20 a 22.

Ao mês de março/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 112.671,32 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) dos aluguéis renegociados, conforme fls. 26 a 28.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	27.103.423,24



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

Pensões	5.208.049,81
Contratação por tempo determinado	1.442.888,40
Vencimentos e vantagens fixas	55.787.560,33
Outras despesas variáveis	108.182,68
Sentenças judiciais	333.864,48
Despesas de Exercícios anteriores – indenizações e restituições	840.805,13
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	13.087.387,98
Outros benefícios assistenciais	136.391,17
Diárias – Pessoal civil	11.823,76
Auxílio-financeiro a pesquisadores	42.000,00
Auxílio-financeiro a pesquisadores – aplicações diretas	11.387,74
Auxílio-financeiro a estudantes	2.089.093,28
Material de consumo	36.203,20
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	271.607,97
Passagens e despesas com locomoção	15.500,00
Diárias – aplicações diretas	273.463,52
Locação de mão-de-obra	3.323.823,58
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	80.000,00
Outros serviços de terceiros – P. física	818.510,21
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	4.760.288,06
Obrigações tributárias e contributivas	195.306,17
Auxílio-alimentação	3.388.837,79
Auxílio-transporte	21.089,89
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	678,12
Despesas de Exercícios anteriores	273.566,47
Indenizações/restituições	1.517.711,63
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	117.033,85
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	117.043,18
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	400.451,72
Total de despesas	121.813.973,36

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 16 a 20.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	470.725.177,00
Empenhado	438.011.319,94
Pago no mês	55.257.817,77
Pago até o mês	144.481.316,56



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

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 21.537.299,51 (vinte e um milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de março, 571,5 (quinhentas e setenta e uma e meia) diárias, no montante de R\$ 145.031,57 (cento e quarenta e cinco mil, trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 32.

Saldo bancário em 31/03/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 21.537.299,51
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 2.797.929,36

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 **março** de 2013.

Campus universitário, 08 de maio de 2013.

Carlos Coutinho Batalha
Relator