



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

PROCESSO Nº : **8.191/2013-00**  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de ABRIL 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 **abril** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 015/2013 – DCF/UFES, de 09 de abril 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	6.355.757,72
Receita agropecuária	8.277,45
Receita de serviços	14.293.804,61
Transferências correntes	3.710.564,57
Outras receitas correntes	2.786.385,55
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(377.179,24)
Receitas de capital	248.584,41
Total da Receita própria	27.026.195,07
Total dos recursos do Tesouro	196.917.139,46
Total dos recursos de convênio	213.652,16
<b>Total da Receita</b>	<b>224.156.986,70</b>

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

Ao mês de abril/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 110.782,26 (cento e dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) e R\$ 5.271,59 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 32 a 34.



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

**Despesas:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	36.963.242,06
Pensões	7.030.218,88
Contratação por tempo determinado	1.893.030,81
Vencimentos e vantagens fixas	77.822.719,78
Outras despesas variáveis	138.497,91
Sentenças judiciais	439.969,66
Despesas de Exercícios anteriores – indenizações e restituições	878.282,83
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	17.811.984,59
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	166.524,20
Outros benefícios assistenciais	162.446,23
Diárias – Pessoal civil	409.293,69
Auxílio-financeiro a pesquisadores	37.079,61
Auxílio-financeiro a estudantes	4.426.264,40
Material de consumo	55.695,96
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	412.848,33
Locação de mão-de-obra	5.957.734,97
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	10.162.311,40
Outros serviços de terceiros – P. física	926.766,52
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	100.817,09
Obrigações tributárias e contributivas	197.420,54
Auxílio-alimentação	4.453.218,35
Auxílio-transporte	27.963,85
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	268.555,12
Indenizações/restituições	2.040.100,65
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	141.794,98
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	142.206,81
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.064,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras em andamento	107.818,76
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	10.112,49
<b>Total de despesas</b>	<b>173.814.101,31</b>

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 20 a 26.



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

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

Dotação	570.929.711,00
Empenhado	470.247.151,98
Pago no mês	53.933.852,94
Pago até o mês	198.415.169,50

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 21.129.807,50 (vinte e um milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de abril, 853,5 (oitocentas e cinquenta e três e meia) diárias, no montante de R\$ 196.733,82 (cento e noventa e seis mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 36, sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) e Prefeitura Universitária (PU).

Saldo bancário em 30/04/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 21.129.807,50
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 2.952.438,58

**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 **abril** de 2013.

*Campus universitário, 07 de junho de 2013.*

**Carlos Coutinho Batalha**  
Relator