



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

PROCESSO Nº : 10.776/2013-81.
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de MAIO 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 **maio** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 017/2013 – DCF/UFES, de 10 de maio de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	6.938.573,57
Receita agropecuária	11.686,45
Receita de serviços	14.801.661,42
Transferências correntes	3.708.254,36
Outras receitas correntes	2.912.342,83
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.192.860,31)
Receitas de capital	248.584,41
Total da Receita própria	27.428.242,73
Total dos recursos do Tesouro	249.840.470,79
Total dos recursos de convênio	322.776,97
Total da Receita	277.591.490,50

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 25 a 27.

Ao mês de maio/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 108.369,81 (cento e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um 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:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	46.885.351,69
Pensões	8.846.966,21
Contratação por tempo determinado	2.417.262,45
Vencimentos e vantagens fixas	98.071.036,22
Outras despesas variáveis	171.404,49
Sentenças judiciais	539.173,97
Despesas de Exercícios anteriores	995.260,52
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	22.514.271,89
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	168.024,20
Outros benefícios assistenciais	208.758,01
Diárias – Pessoal civil	534.540,22
Auxílio-financeiro a pesquisadores	40.360,31
Auxílio-financeiro a estudantes	4.923.431,77
Material de consumo	79.142,62
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	655.991,89
Locação de mão-de-obra	8.577.147,08
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	14.130.559,92
Outros serviços de terceiros – P. física	1.012.338,24
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	100.817,09
Pensões especiais	226,04
Obrigações tributárias e contributivas	201.005,21
Auxílio-alimentação	5.522.338,38
Auxílio-transporte	33.984,45
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	269.694,55
Indenizações/restituições	2.616.295,49
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	245.857,66
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	158.588,60
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.844,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras em andamento	107.818,76
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	68.647,03
Despesas de exercícios anteriores – despesas de capital	60.806,41
Total de despesas	220.787.062,21

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 18 a 25.



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

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

Dotação	607.710.281,00
Empenhado	480.216.395,14
Pago no mês	49.067.277,01
Pago até o mês	247.482.446,51

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 19.622.201,49 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de maio, 689,5 (seiscentas e oitenta e nove e meia) diárias, no montante de R\$ 153.580,28 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e Prefeitura Universitária (PU).

Saldo bancário em 31/05/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 19.622.201,49
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.466.694,24

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 **maio** de 2013.

Campus universitário, 10 de julho de 2013.

Carlos Coutinho Batalha
Relator