



**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 JUNHO 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 **junho** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 019/2013 – DCF/UFES, de 09 de julho 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	7.380.996,92
Receita agropecuária	11.911,45
Receita de serviços	15.944.643,57
Transferências correntes	3.708.194,36
Outras receitas correntes	3.051.973,10
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.194.324,83)
Receitas de capital	247.665,44
Total da Receita própria	29.151.060,01
Total dos recursos do Tesouro	316.198.746,10
Total dos recursos de convênio	445.338,04
<b>Total da Receita</b>	<b>345.795.144,15</b>

As receitas próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 30 a 32.

Ao mês de junho/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 99.017,01 (noventa e nove mil, dezessete reais 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. 03 a 05.



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

**Despesas:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	61.798.898,53
Pensões	11.582.439,66
Contratação por tempo determinado	2.908.193,29
Vencimentos e vantagens fixas	122.737.957,92
Outras despesas variáveis	186.639,39
Sentenças judiciais	654.517,14
Despesas de Exercícios anteriores	1.977.865,53
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	27.296.820,55
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	168.174,20
Contratação por tempo determinado	39.648,52
Outros benefícios assistenciais	249.269,28
Diárias – Pessoal civil	689.911,21
Auxílio-financeiro a pesquisadores	69.879,65
Auxílio-financeiro a estudantes	6.252.066,04
Material de consumo	126.471,12
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	815.130,72
Locação de mão-de-obra	10.471.149,43
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	17.489.681,75
Outros serviços de terceiros – P. física	1.178.480,79
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	128.777,09
Pensões especiais	452,08
Obrigações tributárias e contributivas	205.064,66
Auxílio-alimentação	6.558.284,29
Auxílio-transporte	39.335,96
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	273.184,43
Indenizações/restituições	3.188.657,16
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	285.616,95
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	164.336,93
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.844,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras em andamento	352.930,69
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	243.648,93
Despesas de exercícios anteriores – despesas de capital	60.806,41
<b>Total de despesas</b>	<b>278.824.251,14</b>

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 23 a 30.



**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	491.416,842,55
Pago no mês	57.812.549,95
Pago até o mês	305.294.996,46

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 20.037.448,47 (vinte milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de junho, 702,5 (setecentas e duas e meia) diárias, no montante de R\$ 109.604,42 (cento e nove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Gabinete do Reitor (GR) e Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN).

Saldo bancário em 30/06/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 20.037.448,47
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 4.901.707,70

**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 junho de 2013.

*Campus universitário, 20 de agosto de 2013.*

**Carlos Coutinho Batalha**  
Relator