



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

PROCESSO Nº : 14.459/2013-34.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de JULHO 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 **julho** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 022/2013 – DCF/UFES, de 13 de agosto de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	7.645.567,81
Receita agropecuária	11.911,45
Receita de serviços	18.344.236,05
Transferências correntes	3.858.194,36
Outras receitas correntes	3.166.446,36
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.340.346,85)
Receitas de capital	247.665,44
Total da Receita Própria	31.933.674,62
Total dos recursos do Tesouro	316.389.602,01
Total dos recursos de convênio	254.482,13
Total da Receita	348.577.758,86

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 27 a 29.

Ao mês de julho/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 82.034,20 (oitenta e dois mil e trinta e quatro reais e vinte centavos), e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 35 a 37.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	71.803.450,49
Pensões	13.406.007,22
Contratação por tempo determinado	3.276.827,23
Vencimentos e vantagens fixas	143.051.784,93
Outras despesas variáveis	209.783,34
Sentenças judiciais	763.083,88
Despesas de Exercícios anteriores	2.019.861,29
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	32.017.022,02
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	225.046,10
Contratação por tempo determinado	78.138,73
Outros benefícios assistenciais	288.864,13
Diárias – Pessoal civil	880.302,47
Auxílio-financeiro a pesquisadores	110.051,03
Auxílio-financeiro a estudantes	7.621.516,08
Material de consumo	356.318,14
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	825.797,25
Locação de mão de obra	12.133.764,46
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	21.502.276,99
Outros serviços de terceiros – P. física	1.386.977,25
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	128.777,09
Pensões especiais	678,12
Obrigações tributárias e contributivas	210.127,15
Auxílio-alimentação	7.598.594,47
Auxílio-transporte	45.527,47
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	302.526,34
Indenizações/restituições	3.718.180,30
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	346.367,49
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	212.258,31
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.959,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras em andamento	387.022,04
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	1.069.251,44
Despesas de exercícios anteriores – despesas de capital	60.806,41
Total de despesas	326.667.065,50

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 18 a 27.



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

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

Dotação	642.591.041,00
Empenhado	495.007.855,46
Pago no mês	53.295.734,19
Pago até o mês	358.590.730,65

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 21.918.908,20 (vinte e um milhões, novecentos e dezoito mil novecentos e oito reais e vinte centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de julho, 949 (novecentas e quarenta e nove) diárias, no montante de R\$ 212.161,88 (duzentos e doze mil cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN).

Saldo bancário em 31/07/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 21.918.908,20
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 4.811.391,08

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 julho de 2013.

Campus universitário, 25 de setembro de 2013.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator