



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

PROCESSO Nº : 16.927/2013-13.  
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).  
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de AGOSTO de 2013.

**RELATÓRIO**

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária da Administração Central da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), apresentados pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), ambos relativos ao mês de **agosto** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 024/2013 – DCF/UFES, de 10 de setembro 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	7.893.161,30
Receita agropecuária	11.911,45
Receita de serviços	19.189.816,52
Transferências correntes	4.741.334,49
Outras receitas correntes	3.314.112,31
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.341.941,31)
Receitas de capital	247.665,44
Total da Receita Própria	34.056.060,20
Total dos recursos do Tesouro	316.389.602,01
Total dos recursos de convênio	254.482,13
<b>Total da Receita</b>	<b>348.577.758,86</b>

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 31 a 33.

Ao mês de agosto/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 89.435,86 (oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta 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. 03 a 05.



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

**Despesas:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	81.854.087,70
Pensões	15.236.360,69
Contratação por tempo determinado	3.683.389,93
Vencimentos e vantagens fixas	164.132.922,50
Outras despesas variáveis	233.756,35
Sentenças judiciais	863.245,32
Despesas de Exercícios anteriores	2.030.322,43
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	36.787.497,15
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	241.042,82
Contratação por tempo determinado – aplicações diretas	110.543,72
Outros benefícios assistenciais	315.964,63
Diárias – Pessoal civil	1.030.650,92
Auxílio-financeiro a pesquisadores	133.879,70
Auxílio-financeiro a estudantes	8.755.463,34
Material de consumo	1.001.565,63
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	1.198.879,14
Locação de mão-de-obra	13.861.309,88
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	28.428.558,42
Outros serviços de terceiros – P. física	1.716.916,06
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	130.472,09
Pensões especiais	904,16
Obrigações tributárias e contributivas	214.863,08
Auxílio-alimentação	8.656.193,12
Auxílio-transporte	51.780,59
Sentenças judiciais - Op. intraorçam.	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	302.526,34
Indenizações/restituições	4.251.612,96
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	442.534,76
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	256.422,47
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.959,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras em andamento	467.748,37
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	1.444.218,90
Despesas de exercícios anteriores – despesas de capital	60.806,41
<b>Total de despesas</b>	<b>378.526.515,42</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	642.591.041,00
Empenhado	542.844.111,31
Pago no mês	57.010.891,81
Pago até o mês	415.601.622,46

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 20.220.442,61 (vinte milhões, duzentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de agosto, 1.155,5 (mil cento e cinquenta e cinco e meia) diárias, no montante de R\$ 228.802,16 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e dois reais e dezesseis centavos), sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Pró-reitoria de Extensão (PROEX).

Saldo bancário em 31/08/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 20.220.442,61
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 1.934.982,53

**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 agosto de 2013.

*Campus universitário, 11 de outubro de 2013.*

**Fernando Coutinho Bissoli**  
Relator