



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

PROCESSO Nº : 19.170/2013-10.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de
SETEMBRO 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 **setembro** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 027/2013 – DCF/UFES, de 10 de outubro de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	8.177.534,81
Receita agropecuária	14.292,25
Receita de serviços	19.785.017,78
Transferências correntes	4.741.334,49
Outras receitas correntes	3.506.794,98
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.342.541,31)
Receitas de capital	247.665,44
Total da Receita Própria	35.130.098,44
Total dos recursos do Tesouro	372.438.055,14
Total dos recursos de convênio	112.157.137,14
Total da Receita	519.725.290,72

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 26 a 28.

Ao mês de setembro/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 90.158,12 (noventa mil cento e cinquenta e oito reais e doze 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	92.130.519,64
Pensões	17.096.053,76
Contratação por tempo determinado	4.007.791,36
Vencimentos e vantagens fixas	184.596.726,84
Outras despesas variáveis	247.552,30
Sentenças judiciais	954.325,86
Despesas de Exercícios anteriores	2.034.152,05
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	41.552.370,00
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	243.772,82
Contratação por tempo determinado – aplicações diretas	142.105,92
Outros benefícios assistenciais	365.486,79
Diárias – Pessoal civil	1.273.134,49
Auxílio-financeiro a pesquisadores	160.880,93
Auxílio-financeiro a estudantes	10.018.239,94
Material de consumo	1.570.220,56
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	1.836.655,16
Locação de mão-de-obra	17.343.132,72
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	31.174.087,37
Outros serviços de terceiros – P. física	1.836.661,23
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	177.355,97
Pensões especiais	1.130,20
Obrigações tributárias e contributivas	221.706,90
Auxílio-alimentação	9.705.800,49
Auxílio-transporte	57.599,45
Sentenças judiciais	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	376.851,11
Indenizações/restituições	4.809.708,09
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	490.925,06
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	282.899,37
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.959,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras e instalações	765.606,03
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	2.447.645,87
Despesas de exercícios anteriores – despesas de capital	60.806,41
Total de despesas	428.611.980,53

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 26.



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

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

Dotação	648.655.637,00
Empenhado	551.301.513,72
Pago no mês	50.772.010,46
Pago até o mês	466.373.632,92

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 19.878.581,74 (dezenove milhões, oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de setembro, 1.236 (mil duzentas e trinta e seis) diárias, no montante de R\$ 283.746,64 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e Gabinete do Reitor.

Saldo bancário em 30/09/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 19.878.581,74
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.343.002,54

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, ambos relativos ao mês de setembro de 2013, do Departamento de Contabilidade e Finanças, ressalvando que sejam atendidas as reivindicações do relator do processo 19.835/2013-87, referente ao restaurante do Centro Universitário Norte do Espírito Santo.

Campus universitário, 07 de novembro de 2013.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator