



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

PROCESSO Nº : **22.906/2013-29.**  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de OUTUBRO 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 **outubro** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 032/2013 – DCF/UFES, de 13 de novembro 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	8.441.285,21
Receita agropecuária	118.243,57
Receita de serviços	22.987.905,31
Transferências correntes	5.640.930,79
Outras receitas correntes	3.647.411,65
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.878.837,27)
Receitas de capital	247.915,44
Total da Receita Própria	39.204.854,70
Total dos recursos do Tesouro	537.523.310,96
Total dos recursos de convênio	3.364.109,65
<b>Total da Receita</b>	<b>580.092.275,31</b>

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 29 a 31.

Ao mês de outubro/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 99.817,33 (noventa e nove mil oitocentos e dezessete reais e trinta e três centavos), e R\$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 36 a 38.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

**Despesas:**

<b>Das despesas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Aposentadoria e reformas	102.680.938,02
Pensões	18.937.490,40
Contratação por tempo determinado	4.358.362,14
Contribuições a entidades fechadas de previdência	333,42
Vencimentos e vantagens fixas	205.381.793,72
Outras despesas variáveis	283.317,98
Sentenças judiciais	1.068.820,50
Despesas de Exercícios anteriores	2.050.525,39
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	46.367.858,15
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	272.678,13
Contratação por tempo determinado – aplicações diretas	169.864,19
Outros benefícios assistenciais	449.896,91
Diárias – Pessoal civil	1.548.494,96
Auxílio-financeiro a pesquisadores	205.953,61
Auxílio-financeiro a estudantes	11.400.492,08
Material de consumo	1.814.267,58
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	1.995.648,93
Locação de mão-de-obra	18.298.582,57
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	34.209.335,78
Outros serviços de terceiros – P. física	1.964.720,95
Outros serviços de terceiros – P. jurídica – aplicações diretas	180.655,97
Pensões especiais	1.356,24
Obrigações tributárias e contributivas	224.291,38
Auxílio-alimentação	10.361.162,07
Auxílio-transporte	110.608,00
Sentenças judiciais	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	375.044,11
Indenizações/restituições	5.689.310,15
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	561.702,26
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	300.533,28
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.959,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Obras e instalações	1.184.801,72
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	3.873.884,90
Despesas de exercícios anteriores – despesas de capital	60.806,41
<b>Total de despesas</b>	<b>477.013.607,74</b>

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 19 a 29.



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

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

Dotação	710.903.046,00
Empenhado	616.073.675,74
Pago no mês	50.794.034,09
Pago até o mês	517.167.667,01

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 21.911.228,76 (vinte e um milhões, novecentos e onze mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de outubro, 1.372,5 (mil trezentas e setenta e duas 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), Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP).

Saldo bancário em 31/10/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 21.911.228,76
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.764.567,28

**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 outubro de 2013.

*Campus universitário, 11 de dezembro de 2013.*

**Fernando Coutinho Bissoli**  
Relator