



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

PROCESSO Nº : 24.793/2013-04.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de
NOVEMBRO 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 **novembro** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 033/2013 – DCF/UFES, de 10 de dezembro de 2013.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	8.731.263,31
Receita agropecuária	142.277,85
Receita de serviços	25.763.337,87
Transferências correntes	7.088.627,38
Outras receitas correntes	3.743.116,45
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(1.885.019,64)
Receitas de capital	536.784,37
Total da Receita Própria	44.120.387,59
Total dos recursos do Tesouro	614.831.269,97
Total dos recursos de convênio	3.516.435,36
Total da Receita	662.468.092,92

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

Ao mês de novembro/2013, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R\$ 97.192,19 (noventa e sete mil cento e noventa e dois reais e dezenove 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:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	118.475.294,67
Pensões	21.768.120,48
Contratação por tempo determinado	4.866.087,96
Contribuições a entidades fechadas de previdência	777,98
Vencimentos e vantagens fixas	237.583.245,34
Outras despesas variáveis	300.182,52
Sentenças judiciais	1.184.836,82
Despesas de Exercícios anteriores	2.057.642,81
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	55.917.723,95
Transferências a Instituições privadas s/ fins lucrativos	281.678,13
Contratação por tempo determinado – aplicações diretas	208.049,18
Outros benefícios assistenciais	462.315,56
Diárias – Pessoal civil	1.697.566,68
Auxílio-financeiro a pesquisadores	233.186,72
Auxílio-financeiro a estudantes	12.878.028,99
Material de consumo	2.141.543,79
Passagens e despesas com locomoção – aplicações diretas	2.381.011,74
Locação de mão-de-obra	22.618.160,62
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	39.967.851,18
Outros serviços de terceiros – P. física	2.181.669,72
Pensões especiais	1.582,28
Obrigações tributárias e contributivas	227.445,89
Auxílio-alimentação	11.840.004,70
Auxílio-transporte	68.080,62
Sentenças judiciais	904,16
Despesas de Exercícios anteriores	375.044,11
Indenizações/restituições	5.831.890,16
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	662.574,75
Obrigações trib. e contrib. – Op. intraorç.	344.351,96
Despesas de Exerc. anteriores op.intraorç.	401.959,63
Equipamentos e material permanente	227.212,05
Outros serv. Terceiros – P. juríd – aplicação direta	267.473,01
Obras e instalações	1.613.161,18
Equipamentos e material permanente – aplicação direta	6.129.907,91
Despesas de exercícios anteriores – outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	60.806,41
Total de despesas	555.257.373,66

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 20 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	655.280.515,63
Pago no mês	70.694.593,13
Pago até o mês	587.862.260,14

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ R\$ 22.860.821,95 (vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de novembro, 1.488,5 (mil quatrocentas e oitenta e oito e meia) diárias, no montante de R\$ 303.261,93 (trezentos e três mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), sendo os três maiores: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e Centro de Ciências Agrárias (CCA).

Saldo bancário em 30/11/2013

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 22.860.821,95
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.761.283,93

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 novembro de 2013.

Campus universitário, 30 de dezembro de 2013.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator