



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

PROCESSO Nº : **9.727/2014-87.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de MAIO de 2014.**

RELATÓRIO

Trata 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), relativos ao mês de **maio** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 19/2014 – DCF/UFES, de 10 de junho de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	1.589.056,17
Receita agropecuária	19.327,67
Receita de serviços	6.129.147,78
Transferências correntes	1.762.660,71
Outras receitas correntes	813.265,77
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da receita	(28.242,00)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	10.285.216,10
Total dos recursos do tesouro	296.443.125,82
Total dos recursos de convênio	620.620,42
Total da receita	307.348.962,34

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 25 e 26.

No mês de maio/2014, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 106.287,90 (cento e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), conforme fl. 31.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	54.930.814,64
Pensões	10.010.122,28
Contratação por tempo determinado	1.947.049,33
Contribuições a entidades fechadas de previdência	6.944,72
Vencimentos e vantagens fixas	115.743.469,87
Outras despesas variáveis	168.557,82
Sentenças judiciais	579.683,48
Despesas de exercícios anteriores	151.217,15
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	4.296,29
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	25.626.291,91
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	12.160,22
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	188.643,46
Outros benefícios assistenciais	246.423,52
Diárias – pessoal civil	583.490,90
Auxílio-financeiro a estudantes	6.197.907,48
Auxílio-financeiro a pesquisadores	102.087,27
Material de consumo	455.333,28
Passagens e despesas com locomoção	1.038.357,95
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	25.769.029,20
Locação de mão de obra	10.866.807,18
Outros serviços de terceiros – p. física	1.156.968,17
Pensões especiais	1.206,90
Auxílio-alimentação	5.430.125,26
Auxílio-transporte	24.323,69
Indenizações/restituições	3.003.207,47
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	209.833,52
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	229.204,52
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	377.805,82
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	243,49
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	183.122,12
Despesas de capital	1.829.027,70
Total de despesas	267.084.824,33

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 17 a 23.



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

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:
(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	723.031.844,17
Empenhado	571.714.350,73
Pago no mês	66.744.287,83
Pago até o mês	285.336.551,59

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 23.118.825,43 (vinte e três milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de maio, 1.219,5 (mil, duzentas e dezenove e meia) diárias, no montante de R\$ 274.472,04 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatro 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 31/05/2014

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 23.118.825,43
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 7.389.780,54

P A R E C E R

Com base 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 maio de 2014.

Campus universitário, 18 de julho de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora