



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

PROCESSO Nº : 11.703/2014-98.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de JUNHO 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 **junho** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 73/2014 – DCF/UFES, de 10 de julho de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	2.385.765,71
Receita agropecuária	47.434,05
Receita de serviços	8.193.876,84
Transferências correntes	1.762.660,71
Outras receitas correntes	886.522,28
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da receita	(46.066,34)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	13.230.193,25
Total dos recursos do tesouro	365.210.238,02
Total dos recursos de convênio	870.375,43
Total da receita	379.310.806,70

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 23 a 25.

No mês de junho/2014, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 112.826,41 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), conforme fl. 29.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	71.990.509,79
Pensões	13.093.970,26
Contratação por tempo determinado	2.633.832,77
Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei 12618/12	8.849,48
Vencimentos e vantagens fixas	144.361.226,06
Outras despesas variáveis	189.779,71
Sentenças judiciais	692.484,39
Despesas de exercícios anteriores	157.808,97
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	8.764,40
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	30.982.073,77
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	16.160,22
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	238.364,53
Outros benefícios assistenciais	296.847,24
Diárias – pessoal civil	761.359,80
Auxílio-financeiro a estudantes	7.775.303,88
Auxílio-financeiro a pesquisadores	111.337,27
Material de consumo	518.522,50
Passagens e despesas com locomoção	1.091.464,35
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	30.289.521,05
Locação de mão de obra	13.157.465,44
Outros serviços de terceiros – p. física	1.337.717,33
Pensões especiais	1.448,28
Auxílio-alimentação	6.513.045,96
Auxílio-transporte	28.495,09
Indenizações/restituições	3.586.708,07
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	211.313,34
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	347.084,87
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	901.453,63
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	256,16
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	200.335,98
Despesas de capital	2.645.816,39
Total de despesas	334.160.388,70

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	769.558.570,10
Empenhado	585.975.536,98
Pago no mês	64.425.283,91
Pago até o mês	349.761.835,50

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 25.049.256,16 (vinte e cinco milhões, quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de junho, 598 (quinhentas e noventa e oito) diárias, no montante de R\$ 140.624,21 (cento e quarenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), sendo os três maiores usuários: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Vice Reitoria/Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NE@AD).

Saldo bancário em 30/06/2014

Recursos conta única – aplicados	R\$ 25.049.256,16
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.078.729,39

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 **junho** de 2014.

Campus universitário, 24 de julho de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora