



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

PROCESSO Nº : 13.167/2014-65.  
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES).  
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de JULHO 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 **julho** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 77/2014 – DCF/UFES, de 12 de agosto de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(valores expressos em reais – R\$)

**Receitas:**

<b>Das receitas</b>	<b>Saldo acumulado</b>
Receita patrimonial	3.096.388,08
Receita agropecuária	47.851,05
Receita de serviços	11.999.743,84
Transferências correntes	3.762.466,05
Outras receitas correntes	982.535,79
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da receita	(1.539.871,75)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	18.349.113,06
Total dos recursos do tesouro	437.109.770,15
Total dos recursos de convênio	982.402,21
<b>Total da receita</b>	<b>456.441.285,41</b>

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 28 e 29.

No mês de julho/2014, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 109.189,76 (cento e nove mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), conforme fl. 34.



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

**Despesas:**

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	83.436.106,67
Pensões	15.137.128,71
Contratação por tempo determinado	3.113.599,12
Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei nº. 12618/12	11.204,77
Vencimentos e vantagens fixas	168.119.197,75
Outras despesas variáveis	219.086,36
Sentenças judiciais	805.552,64
Despesas de exercícios anteriores	162.690,13
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	13.232,51
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	36.298.336,61
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	19.860,22
Contribuições	12.160,22
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – despesas de exercícios anteriores	2.500,00
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	285.567,11
Outros benefícios assistenciais	333.758,81
Diárias – pessoal civil	911.293,44
Auxílio-financeiro a estudantes	9.338.418,39
Auxílio-financeiro a pesquisadores	215.424,75
Material de consumo	1.028.071,83
Passagens e despesas com locomoção	1.243.872,54
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	39.400.164,03
Locação de mão de obra	15.788.271,71
Outros serviços de terceiros – p. física	1.603.218,07
Pensões especiais	1.689,66
Auxílio-alimentação	7.590.481,89
Auxílio-transporte	31.978,57
Indenizações/restituições	4.158.055,09
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	219.797,31
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	380.382,33
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	451.810,20
Obrigações tributárias e contributivas - despesas de exercícios anteriores	256,16
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	235.071,38
Despesas de capital	4.789.430,64
<b>Total de despesas</b>	<b>395.368.737,34</b>

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 19 a 28.



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

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

Dotação	770.082.433,26
Empenhado	605.105.470,82
Pago no mês	62.110.322,56
Pago até o mês	411.872.158,06

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 24.342.082,07 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitenta e dois reais e sete centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de julho, 842 (oitocentas e quarenta e duas) diárias, no montante de R\$ 194.709,42 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo os três maiores usuários: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e Centro de Ciências Agrárias (CCA).

Saldo bancário em 31/07/2014

Recursos conta única – aplicados	R\$ 24.342.082,07
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 12.775.673,63

**P A R E C E R**

Diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer 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 julho de 2014, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 15 de setembro de 2014.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora