



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

PROCESSO Nº : 17.852/2014-61.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO
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 **setembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 26/2014 – DCF/UFES, de 13 de outubro de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro:
(valores expressos em reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	3.822.826,15
Receita agropecuária	52.919,60
Receita de serviços	15.191.309,50
Transferências correntes	3.762.606,05
Outras receitas correntes	1.322.612,12
Receitas correntes intraorçamentárias	5.375,01
Dedução da receita	(1.578.593,08)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	22.579.055,35
Total dos recursos do tesouro	65.779.596,42
Total dos recursos de convênio	423.610,10
Total da receita	88.782.261,87

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 28 a 30.

No mês de setembro/2014, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 108.067,98 (cento e oito mil, sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme fl. 35.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	106.498.286,55
Pensões	19.316.702,35
Contratação por tempo determinado	4.194.453,08
Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei nº. 12618/12	23.422,16
Vencimentos e vantagens fixas	214.463.983,26
Outras despesas variáveis	265.587,29
Sentenças judiciais	1.038.574,80
Despesas de exercícios anteriores	391.985,32
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	22.168,73
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	47.095.704,63
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	29.095,82
Contribuições	12.160,22
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – despesas de exercícios anteriores	2.500,00
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	387.359,15
Outros benefícios assistenciais	459.944,21
Diárias – pessoal civil	1.436.642,57
Auxílio-financeiro a estudantes	12.690.495,43
Auxílio-financeiro a pesquisadores	340.048,42
Material de consumo	1.724.256,71
Passagens e despesas com locomoção	1.979.191,25
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	47.616.075,51
Locação de mão de obra	21.477.169,49
Outros serviços de terceiros – pessoa física	1.911.459,24
Pensões especiais	2.172,42
Auxílio-alimentação	9.749.405,85
Auxílio-transporte	41.270,47
Indenizações/restituições	5.384.537,51
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	234.046,76
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica op. intraorçamentária	502.611,76
Despesas de exercícios anteriores – operações intraorçamentárias	491.614,67
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	256,16
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	335.389,31
Despesas de capital	6.780.484,80
Total de despesas	506.895.463,40

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 20 a 28.



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

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

Dotação	773.788.778,48
Empenhado	642.112.827,20
Pago no mês	58.516.736,14
Pago até o mês	527.545.824,48

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 24.143.115,62 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de setembro, 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), Secretaria de Relações Internacionais (SRI) e Gabinete do Reitor (GR).

Saldo bancário em 30/09/2014

Recursos conta única – aplicados	R\$ 24.143.115,62
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 13.148.188,03

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 setembro de 2014, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

Campus universitário, 19 de novembro de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora