



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

PROCESSO Nº : 22.732/2014-85.  
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).  
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária, relativos ao mês de **NOVEMBRO** 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 **novembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº 34/2014 – DCF/UFES, de 17 de dezembro 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                   | 5.148.767,67           |
| Receita agropecuária                  | 62.831,37              |
| Receita de serviços                   | 18.692.482,92          |
| Transferências correntes              | 5.093.456,50           |
| Outras receitas correntes             | 1.588.348,55           |
| Receitas correntes intraorçamentárias | 5.375,01               |
| Dedução da receita                    | (1.622.213,87)         |
| Receitas de capital                   | 0,00                   |
| Total da receita própria              | 28.969.048,15          |
| Total dos recursos do tesouro         | 709.039.533,02         |
| Total dos recursos de convênio        | 3.647.120,64           |
| <b>Total da receita</b>               | <b>741.655.701,81</b>  |

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, às fls. 32 e 33.

~~Ao~~ No mês de novembro/2014, receberam-se, como aluguéis, energia e água, ~~os~~ montantes de R\$ 117.379,21 (cento e dezessete mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme fl. 3.



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

**Despesas:**

| Das despesas                                                                  | Saldo acumulado       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aposentadoria e reformas                                                      | 140.200.773,95        |
| Pensões                                                                       | 25.699.434,16         |
| Contratação por tempo determinado                                             | 5.504.354,62          |
| Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei nº. 12618/12 | 41.902,29             |
| Vencimentos e vantagens fixas                                                 | 268.660.235,24        |
| Outras despesas variáveis                                                     | 306.078,89            |
| Sentenças judiciais                                                           | 1.275.769,71          |
| Despesas de exercícios anteriores                                             | 467.972,22            |
| Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado                               | 31.283,67             |
| Obrigações patronais – op. intraorçamentária                                  | 63.174.224,47         |
| Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária                | 11.067,72             |
| Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos                    | 88.906,44             |
| Contratação por tempo determinado – aplicação direta                          | 494.728,29            |
| Outros benefícios assistenciais                                               | 576.241,60            |
| Diárias – pessoal civil                                                       | 2.046.043,32          |
| Auxílio financeiro a estudantes                                               | 16.206.897,48         |
| Auxílio financeiro a pesquisadores                                            | 434.056,06            |
| Material de consumo                                                           | 2.930.567,00          |
| Passagens e despesas com locomoção                                            | 2.682.217,87          |
| Outros serviços de terceiros – p. jurídica                                    | 60.160.832,69         |
| Locação de mão de obra                                                        | 24.673.814,29         |
| Outros serviços de terceiros – p. física                                      | 2.270.154,58          |
| Pensões especiais                                                             | 2.655,18              |
| Auxílio-alimentação                                                           | 11.966.842,39         |
| Auxílio-transporte                                                            | 51.272,13             |
| Indenizações/restituições                                                     | 6.573.723,61          |
| Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta                     | 242739,34             |
| Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária              | 857.686,02            |
| Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias                  | 510.317,93            |
| Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores    | 439.199,94            |
| Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária                | 256,16                |
| Despesas de capital                                                           | 8.410.273,29          |
| <b>Total de despesas</b>                                                      | <b>646.992.522,55</b> |

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, às nas fls. 23 a 32.



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

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

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dotação        | 806.895.561,00 |
| Empenhado      | 723.681.375,70 |
| Pago no mês    | 87.616.004,05  |
| Pago até o mês | 675.736.379,17 |

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 24.467.640,54 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de novembro, 1.759 (~~um~~ mil setecentas e cinquenta e nove) diárias, no montante de R\$ 389.161,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP).

Saldo bancário em 30/11/2014

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Recursos conta única – aplicados           | R\$ 24.467.640,54 |
| Limite de saque c/ vinculação de pagamento | R\$ 4.099.464,22  |



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

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

*Campus universitário, 15 de janeiro de 2015.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora