



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

PROCESSO Nº : 156/2015-04.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO
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 **dezembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº 2/2015 – DCF/UFES, de 9 de janeiro de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	5.530.784,83
Receita agropecuária	69.227,37
Receita de serviços	19.771.646,47
Transferências correntes	6.829.040,01
Outras receitas correntes	1.727.391,69
Receitas correntes intraorçamentárias	5.375,01
Dedução da receita	(1.623.143,39)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	32.310.321,99
Total dos recursos do tesouro	783.937.187,75
Total dos recursos de convênio	3.665.521,01
Total da receita	819.913.030,75

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 53 e 56.

No mês de dezembro/2014, recebeu-se como aluguéis, energia e água o montantes de R\$ 136.535,86 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme fl. 3.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	151.877.628,11
Pensões	27.824.857,74
Contratação por tempo determinado	6.145.886,05
Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei nº 12618/12	48.573,13
Vencimentos e vantagens fixas	303.908.940,58
Outras despesas variáveis	330.722,95
Sentenças judiciais	1.398.087,97
Despesas de exercícios anteriores	555.840,23
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	31.283,67
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	68.955.659,85
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	91.604,65
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	533.419,74
Outros benefícios assistenciais	629.923,17
Diárias – pessoal civil	2.164.141,47
Auxílio financeiro a estudantes	17.570.895,28
Auxílio financeiro a pesquisadores	636.499,05
Material de consumo	4.879.866,94
Passagens e despesas com locomoção	3.155.052,26
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	69.267.910,03
Locação de mão de obra	26.458.198,93
Outros serviços de terceiros – p. física	3.167.591,51
Pensões especiais	2.896,56
Auxílio-alimentação	13.071.716,80
Auxílio-transporte	56.076,57
Indenizações/restituições	7.187.018,31
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	244.396,97
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	860.836,00
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	510.890,36
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	635.879,46
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	256,16
Despesas de capital	19.533.673,31
Total de despesas	731.747.291,53

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 37 a 53.



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

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

Dotação	832.480.709,92
Empenhado	731.747.291,53
Pago no mês	70.628.634,80
Pago até o mês	746.365.013,97

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 23.501.557,91 (vinte e três milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de dezembro, 867,5 (oitocentas e sessenta e sete e meia) diárias, no montante de R\$ 198.015,95 (cento e noventa e oito mil, quinze reais e noventa e cinco centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Extensão (Proex), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e Centro de Ciências Exatas (CCE).

Saldo bancário em 31/12/2014

Recursos conta única – aplicados	R\$ 23.501.557,91
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 3.112.282,80



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

Campus universitário, 12 de fevereiro de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora