UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **1.403/2014-09.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de JANEIRO de 2014.**

R E L A T Ó R I O

Trata-se 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), ambos relativos ao mês de **janeiro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 02/2014 – DCF/UFES, de 12 de fevereiro de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro
(Valores expressos em Reais – R$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	310.601,10
Receita agropecuária	0,00
Receita de serviços	2.208.630,57
Transferências correntes	1.095.384,38
Outras receitas correntes	187.255,45
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(13.143,54)
Receitas de capital	0,00
Total da Receita Própria	3.788.727,96
Total dos recursos do Tesouro	48.031.334,29
Total dos recursos de convênio	0,00
Total da Receita	51.820.062,25

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 22 e 23.

Ao mês de janeiro/2014, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R$ 97.077,78 (noventa e sete mil setenta e sete reais e setenta e oito centavos) e R$ 5.271,59 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) de aluguéis renegociados, conforme fls. 26 a 28.

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	10.526.842,50
Pensões	1.952.427,51
Contratação por tempo determinado	338.159,92
Contribuições a entidades fechadas de previdência	676,98
Vencimentos e vantagens fixas	21.540.601,41
Outras despesas variáveis	68.608,97
Sentenças judiciais	114.225,82
Despesas de Exercícios anteriores	18.092,27
Obrigações patronais – Op. intraorçam.	4.810.815,11
Contratação por tempo determinado – aplicações diretas	34.982,99
Outros benefícios assistenciais	63.826,23
Diárias – Pessoal civil	36.648,37
Auxílio-financeiro a estudantes	693.410,00
Material de consumo	10.401,72
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	586.928,85
Outros serviços de terceiros – P. física	39.936,50
Pensões especiais	241,38
Obrigações tributárias e contributivas	132,09
Auxílio-alimentação	1.088.419,61
Auxílio-transporte	4.266,90
Indenizações/restituições	471.965,57
Obrigações tributárias e contributivas - Op. intraorçamentária	6.684,60
Outros serv.terceiros – P.juríd. op.intraorç.	1.044,00
Despesas de Exerc. Anteriores – Operações intraorçamentárias	49.126,57
Total de despesas	**42.458.465,87**

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 18 a 22.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:
(Valores expressos em Reais – R$)

Dotação	703.224.696,00
Empenhado	523.354.446,11
Pago no mês	50.194.492,61
Pago até o mês	50.194.492,61

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R$ 24.473.824,78 (vinte e quatro milhões quatrocentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de janeiro, 94,5 (noventa e quatro e meia) diárias, no montante de R$ 17.086,56 (dezessete mil oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo os três maiores: Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE).

Saldo bancário em 31/01/2014

Recursos Conta Única – Aplicados	R$	24.473.824,78
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$	2.375.790,92

P A R E C E R

Embasado 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 janeiro de 2014.

Campus universitário, 15 de abril de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora

FSA