UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **2.624/2014-96.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de FEVEREIRO 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 **fevereiro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 04/2014 – DCF/UFES, de 11 de março de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

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

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	620.737,31
Receita agropecuária	6.687,80
Receita de serviços	3.277.597,05
Transferências correntes	1.095.384,38
Outras receitas correntes	397.547,99
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(16.581,54)
Receitas de capital	0,00
Total da Receita Própria	5.381.372,99
Total dos recursos do Tesouro	107.635.943,09
Total dos recursos de convênio	28.371,18
Total da Receita	113.045.687,26

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 23 e 24.

Ao mês de fevereiro/2014, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R$ 95.585,02 (noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), conforme fl. 28.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	20.944.103,42
Pensões	3.902.800,72
Contratação por tempo determinado	699.707,42
Contribuições a entidades fechadas de previdência	1.976,08
Vencimentos e vantagens fixas	46.418.434,85
Outras despesas variáveis	117.527,95
Sentenças judiciais	232.140,57
Despesas de Exercícios anteriores	89.152,86
Obrigações patronais – Op. intraorçamentária	9.674.693,17
Contratação por tempo determinado – aplicações diretas	71.506,65
Obrigações patronais - Despesas de Exercícios anteriores	10.855,68
Outros benefícios assistenciais	92.741,73
Diárias – Pessoal civil	108.221,89
Auxílio-financeiro a estudantes	1.954.541,70
Auxílio-financeiro a pesquisadores	29.909,62
Material de consumo	41.249,00
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	3.310.829,94
Locação de mão de obra	2.329.520,73
Outros serviços de terceiros – P. física	519.280,60
Pensões especiais	482,76
Obrigações tributárias e contributivas	3.581,06
Auxílio-alimentação	2.175.992,63
Auxílio-transporte	9.416,52
Indenizações/restituições	1.361.107,29
Obrigações tributárias e contributivas - Op. Intraorçamentária	117.337,64
Outros serv. terceiros – P. juríd. op. intraorçamentária	28.651,46
Obrigações tributárias e contributivas – Despesas de Exercícios anteriores	243,49
Despesas de Exerc. Anteriores – Operações intraorçamentárias	109.271,99
Equipamentos e material permanente	46.262,33
Outros serv.terceiros – P. jurídica op. intraorçamentária – despesas de capital	1.830,00
Total de despesas	**94.403.371,75**

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 23.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	706.424.799,40
Empenhado	570.413.066,49
Pago no mês	54.620.981,76
Pago até o mês	104.815.474,37

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R$ 23.404.715,82 (vinte e três milhões quatrocentos e quatro mil setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de fevereiro, 538 (quinhentas e trinta e oito) diárias, no montante de R$ 115.390,11 (cento e quinze mil trezentos e noventa reais e onze centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Centro de Ciências Agrárias (CCA) e Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES).

Saldo bancário em 28/02/2014

Recursos Conta Única – Aplicados	R$	23.404.715,82
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$	5.685.024,84

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 fevereiro de 2014.

Campus universitário, 28 de abril de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora

FSA