



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

PROCESSO Nº : 4.544/2014-75.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de MARÇO de
2014.

RELATÓRIO

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 **março** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 07/2014 – DCF/UFES, de 10 de abril de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(Valores expressos em Reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	925.589,01
Receita agropecuária	11.975,73
Receita de serviços	3.641.907,08
Transferências correntes	1.095.384,38
Outras receitas correntes	508.394,75
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00
Dedução da Receita	(20.124,10)
Receitas de capital	0,00
Total da Receita Própria	6.163.126,85
Total dos recursos do Tesouro	169.466.680,99
Total dos recursos de convênio	60.718,27
Total da Receita	175.690.526,11

As Receitas Próprias encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 22 e 24.

Ao mês de março/2014, receberam-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 104.443,85 (cento e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme fl. 28.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	32.152.830,60
Pensões	5.931.607,81
Contratação por tempo determinado	1.138.852,33
Contribuições a entidades fechadas de previdência	3.135,20
Vencimentos e vantagens fixas	69.689.771,51
Outras despesas variáveis	143.608,53
Sentenças judiciais	348.913,45
Despesas de Exercícios anteriores	105.784,97
Obrigações patronais – Op. intraorçamentária	14.958.609,79
Despesas de Exercícios anteriores – operação intraorçamentária	10.926,06
Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos	10.930,00
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	93.750,55
Outros benefícios assistenciais	145.872,47
Diárias – Pessoal civil	196.442,45
Auxílio-financeiro a estudantes	3.757.857,66
Auxílio-financeiro a pesquisadores	79.046,92
Material de consumo	114.364,66
Passagens e despesas com locomoção	67.062,23
Outros serviços de terceiros – P. jurídica	13.915.581,31
Locação de mão de obra	5.958.650,12
Outros serviços de terceiros – P. física	854.042,59
Pensões especiais	724,14
Auxílio-alimentação	3.271.567,02
Auxílio-transporte	14.792,61
Indenizações/restituições	1.916.500,08
Obrigações tributárias e contributivas - Op. Intraorçamentária	205.590,34
Outros serv.terceiros – P. juríd. op.intraorçamentária	1.830,00
Aplicações diretas – operações intraorçamentárias	254.446,46
Despesas de Exerc. Anteriores – Operações intraorçamentárias	113.421,63
Equipamentos e material permanente	530.266,91
Total de despesas	155.986.780,62

As despesas encontram-se discriminadas no Balancete Mensal, às fls. 17 a 22.

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	714.802.825,92
Empenhado	542.702.735,42
Pago no mês	60.583.365,55
Pago até o mês	165.398.839,92



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da Conta Única registrou um saldo em montante de R\$ 22.741.278,35 (vinte e dois milhões setecentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de março, 485 (quatrocentas e oitenta e cinco) diárias, no montante de R\$ 96.692,08 (noventa e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e oito centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Prefeitura Universitária (PU) e Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES).

Saldo bancário em 31/03/2014

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 22.741.278,35
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 1.858.095,27

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 março de 2014.

Campus universitário, 28 de abril de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora