



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

PROCESSO Nº : 7.207/2014-30.  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de ABRIL 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 **abril** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 11/2014 – DCF/UFES, de 14 de maio 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                   | 1.258.014,47           |
| Receita agropecuária                  | 15.221,34              |
| Receita de serviços                   | 5.147.567,99           |
| Transferências correntes              | 1.762.660,71           |
| Outras receitas correntes             | 630.965,66             |
| Receitas correntes intraorçamentárias | 0,00                   |
| Dedução da receita                    | (23.381,60)            |
| Receitas de capital                   | 0,00                   |
| Total da receita própria              | 8.791.048,57           |
| Total dos recursos do tesouro         | 224.723.885,04         |
| Total dos recursos de convênio        | 161.263,96             |
| <b>Total da receita</b>               | <b>233.676.197,57</b>  |

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 23 a 25.

No mês de abril/2014, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 103.252,06 (cento e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), conforme fl. 29.



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

**Despesas:**

| <b>Das despesas</b>                                            | <b>Saldo acumulado</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aposentadoria e reformas                                       | 43.521.552,12          |
| Pensões                                                        | 7.973.255,59           |
| Contratação por tempo determinado                              | 1.509.046,30           |
| Contribuições a entidades fechadas de previdência              | 4.703,84               |
| Vencimentos e vantagens fixas                                  | 92.697.782,66          |
| Outras despesas variáveis                                      | 155.999,16             |
| Sentenças judiciais                                            | 465.649,02             |
| Despesas de exercícios anteriores                              | 127.417,85             |
| Obrigações patronais – op. intraorçamentária                   | 20.300.564,57          |
| Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária | 10.926,06              |
| Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos     | 11.160,22              |
| Contratação por tempo determinado – aplicação direta           | 139.394,00             |
| Outros benefícios assistenciais                                | 186.587,59             |
| Diárias – pessoal civil                                        | 358.269,05             |
| Auxílio-financeiro a estudantes                                | 4.979.077,42           |
| Auxílio-financeiro a pesquisadores                             | 92.837,27              |
| Material de consumo                                            | 353.586,35             |
| Passagens e despesas com locomoção                             | 266.172,25             |
| Outros serviços de terceiros – p. jurídica                     | 20.175.233,42          |
| Locação de mão de obra                                         | 7.818.758,78           |
| Outros serviços de terceiros – p. física                       | 1.002.119,60           |
| Pensões especiais                                              | 965,52                 |
| Auxílio-alimentação                                            | 4.355.844,09           |
| Auxílio-transporte                                             | 19.955,07              |
| Indenizações/restituições                                      | 2.479.821,68           |
| Obrigações tributárias e contributivas - op. intraorçamentária | 207.132,22             |
| Aplicações diretas – operações intraorçamentárias              | 308.353,55             |
| Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias   | 339.805,40             |
| Despesas de capital                                            | 952.119,40             |
| <b>Total de despesas</b>                                       | <b>210.814.090,05</b>  |

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 17 a 23.



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

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

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dotação        | 715.817.578,80 |
| Empenhado      | 556.658.837,59 |
| Pago no mês    | 53.193.423,84  |
| Pago até o mês | 218.592.263,76 |

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 23.347.640,74 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de abril, 751 (setecentas e cinquenta e uma) diárias, no montante de R\$ 153.479,85 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e Prefeitura Universitária (PU).

Saldo bancário em 30/04/2014

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Recursos conta única – aplicados           | R\$ 23.347.640,74 |
| Limite de saque c/ vinculação de pagamento | R\$ 2.143.352,09  |

**P A R E C E R**

Com base 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 abril de 2014.

*Campus universitário, 1 de julho de 2014.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora