UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **15.080/2014-22.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Orçamentário e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de AGOSTO de 2014.**

R E L A T Ó R I O

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 **agosto** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 25/2014 – DCF/UFES, de 9 de setembro de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

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

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	3.477.897,53
Receita agropecuária	50.258,67
Receita de serviços	12.902.285,14
Transferências correntes	3.762.606,05
Outras receitas correntes	1.199.416,22
Receitas correntes intraorçamentárias	5.375,01
Dedução da receita	(1.545.099,37)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	19.852.739,25
Total dos recursos do tesouro	495.607.082,09
Total dos recursos de convênio	1.543,879,62
Total da receita	515.459.821,96

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 28 e 30.

No mês de agosto/2014, receberam-se, como aluguéis, energia e água, os montantes de R$ 110.602,03 (cento e dez mil, seiscentos e dois reais e três centavos), conforme fl. 34.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	94.948.117,84
Pensões	17.203.972,35
Contratação por tempo determinado	3.645.847,45
Contribuições a entidades fechadas de previdência - FUNPRESP Lei 12618/12	16.976,36
Vencimentos e vantagens fixas	191.232.906,80
Outras despesas variáveis	239.806,11
Sentenças judiciais	922.687,38
Despesas de exercícios anteriores	168.292,34
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	17.700,62
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	41.676.273,54
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.510,22
Contribuições	12.160,22
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – despesas de exercícios anteriores	2.500,00
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	337.020,35
Outros benefícios assistenciais	388.476,63
Diárias – pessoal civil	1.091.321,83
Auxílio-financeiro a estudantes	11.066.864,66
Auxílio-financeiro a pesquisadores	292.344,62
Material de consumo	1.346.198,87
Passagens e despesas com locomoção	1.711.081,93
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	42.776.090,39
Locação de mão de obra	18.818.646,25
Outros serviços de terceiros – p. física	1.859.234,27
Pensões especiais	1.931,04
Auxílio-alimentação	8.672.843,08
Auxílio-transporte	37.069,56
Indenizações/restituições	4.804.631,65
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	230.324,38
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	467.131,61
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	452.998,03
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	311.079,62
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	256,16
Despesas de capital	6.226.142,44
Total de despesas	**451.014.506,32**

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 19 a 28.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	771.658.174,50
Empenhado	617.010.973,23
Pago no mês	57.156.930,28
Pago até o mês	469.029.088,34

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R$ 24.344.425,68 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de agosto, 1.115,5 (mil, cento e quinze e meia) diárias, no montante de R$ 231.841,48 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) e Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

Saldo bancário em 31/8/2014

Recursos conta única – aplicados	R$	24.344.425,68
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R$	8.635.498,19

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

Campus universitário, 13 de outubro de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora

FSA