



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

PROCESSO Nº : **20.587/2014-06.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 **outubro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº 29/2014 – DCF/UFES, de 12 de novembro de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	4.700.608,52
Receita agropecuária	61.034,04
Receita de serviços	17.792.146,32
Transferências correntes	4.304.041,17
Outras receitas correntes	1.489.178,70
Receitas correntes intraorçamentárias	5.375,01
Dedução da receita	(1.620.573,87)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	26.731.809,89
Total dos recursos do tesouro	617.769.072,60
Total dos recursos de convênio	3.258.704,28
Total da receita	647.759.586,77

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

No mês de outubro/2014, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 118.021,20 (cento e dezoito mil, vinte e um reais e vinte centavos), conforme fl. 34.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	118.036.001,55
Pensões	21.433.063,55
Contratação por tempo determinado	4.718.474,56
Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei nº 12618/12	29.678,72
Vencimentos e vantagens fixas	238.075.412,90
Outras despesas variáveis	294.191,24
Sentenças judiciais	1.141.762,62
Despesas de exercícios anteriores	446.800,82
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	26.726,20
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	52.489.816,88
Despesas de exercícios anteriores – operação intraorçamentária	11.067,72
Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	88.906,44
Contratação por tempo determinado – aplicação direta	444.070,95
Outros benefícios assistenciais	542.632,46
Diárias – pessoal civil	1.718.861,02
Auxílio-financeiro a estudantes	14.495.837,17
Auxílio-financeiro a pesquisadores	394.060,97
Material de consumo	2.257.310,45
Passagens e despesas com locomoção	2.028.330,55
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	52.093.892,62
Locação de mão de obra	21.617.873,52
Outros serviços de terceiros – p. física	1.990.167,34
Pensões especiais	2.413,80
Auxílio-alimentação	10.869.542,80
Auxílio-transporte	46.521,96
Indenizações/restituições	5.994.421,08
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	238.215,04
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	607.946,02
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	506.599,02
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	256,16
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	387.645,10
Despesas de capital	7.377.293,23
Total de despesas	560.405.794,46

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, nas fls. 20 a 28.



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

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

Dotação	782.984.745,25
Empenhado	656.625.018,17
Pago no mês	60.574.550,64
Pago até o mês	588.120.375,12

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 26.272.076,61 (vinte e seis milhões, duzentos e setenta e dois mil, setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de outubro, 1.427 (mil quatrocentas e vinte e sete) diárias, no montante de R\$ 326.162,03 (trezentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e dois reais e três centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Secretaria de Relações Internacionais (SRI) e Gabinete do Reitor (GR).

Saldo bancário em 31/10/2014

Recursos conta única – aplicados	R\$ 26.272.076,61
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 5.968.531,82

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

Campus universitário, 22 de dezembro de 2014.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora