



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

PROCESSO Nº : 22.732/2014-85.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária, relativos ao mês de **NOVEMBRO** 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 **novembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº 34/2014 – DCF/UFES, de 17 de dezembro de 2014.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Receitas:

Das receitas	Saldo acumulado
Receita patrimonial	5.148.767,67
Receita agropecuária	62.831,37
Receita de serviços	18.692.482,92
Transferências correntes	5.093.456,50
Outras receitas correntes	1.588.348,55
Receitas correntes intraorçamentárias	5.375,01
Dedução da receita	(1.622.213,87)
Receitas de capital	0,00
Total da receita própria	28.969.048,15
Total dos recursos do tesouro	709.039.533,02
Total dos recursos de convênio	3.647.120,64
Total da receita	741.655.701,81

As receitas próprias encontram-se discriminadas no balancete mensal, às fls. 32 e 33.

~~Ao~~No mês de novembro/2014, ~~recebeu~~ram-se, como aluguéis, energia e água, ~~os~~ montantes de R\$ 117.379,21 (cento e dezessete mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme fl. 3.



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

Despesas:

Das despesas	Saldo acumulado
Aposentadoria e reformas	140.200.773,95
Pensões	25.699.434,16
Contratação por tempo determinado	5.504.354,62
Contribuições a entidades fechadas de previdência – FUNPRESP Lei nº. 12618/12	41.902,29
Vencimentos e vantagens fixas	268.660.235,24
Outras despesas variáveis	306.078,89
Sentenças judiciais	1.275.769,71
Despesas de exercícios anteriores	467.972,22
Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	31.283,67
Obrigações patronais – op. intraorçamentária	63.174.224,47
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	494.728,29
Outros benefícios assistenciais	576.241,60
Diárias – pessoal civil	2.046.043,32
Auxílio financeiro a estudantes	16.206.897,48
Auxílio financeiro a pesquisadores	434.056,06
Material de consumo	2.930.567,00
Passagens e despesas com locomoção	2.682.217,87
Outros serviços de terceiros – p. jurídica	60.160.832,69
Locação de mão de obra	24.673.814,29
Outros serviços de terceiros – p. física	2.270.154,58
Pensões especiais	2.655,18
Auxílio-alimentação	11.966.842,39
Auxílio-transporte	51.272,13
Indenizações/restituições	6.573.723,61
Obrigações tributárias e contributivas – aplicação direta	242739,34
Outros serviços de terceiros – p. jurídica op. intraorçamentária	857.686,02
Despesas de exerc. anteriores – operações intraorçamentárias	510.317,93
Obrigações tributárias e contributivas – despesas de exercícios anteriores	439.199,94
Obrigações tributárias e contributivas – op. intraorçamentária	256,16
Despesas de capital	8.410.273,29
Total de despesas	646.992.522,55

As despesas encontram-se discriminadas no balancete mensal, às nas fls. 23 a 32.



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

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

Dotação	806.895.561,00
Empenhado	723.681.375,70
Pago no mês	87.616.004,05
Pago até o mês	675.736.379,17

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 24.467.640,54 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de novembro, 1.759 (~~um~~ mil setecentas e cinquenta e nove) diárias, no montante de R\$ 389.161,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos), sendo os três maiores: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP).

Saldo bancário em 30/11/2014

Recursos conta única – aplicados	R\$ 24.467.640,54
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 4.099.464,22



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

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

Campus universitário, 15 de janeiro de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora