



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

PROCESSO Nº : 1.179/2016-17.
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).
ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2016.

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 **janeiro** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 5/2016 – DCF/UFES, de 15 de fevereiro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de janeiro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 84.185.996,47 (oitenta e quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme fls. 9 e 10.

No mês de janeiro/2016, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 128.609,43 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e nove reais e quarenta e três centavos), conforme fl. 16.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de janeiro/2016, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 80.459.729,01 (oitenta milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e um centavo), conforme fls. 7 a 9, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	34.265.368,99
Aposentadoria e reformas	12.899.127,15
Serviços de terceiros - pessoa física	1.105.798,67
Serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.649.150,95
Consumo de materiais	2.926.849,20
Contribuições sociais	159.583,10
Indenizações e restituições	168.043,17
Pensões	2.458.905,93
Incentivos à educação	956.497,00



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

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	791.184.511,00
Empenhado	554.294.443,32
Pago no mês	67.780.100,77
Pago até o mês	67.780.100,77

Saldo bancário em 31/1/2016

Recursos conta única – aplicados	R\$ 1.202.095,73
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 26.551.475,52

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 janeiro de 2016, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no Parecer Técnico, nas fls. 20 e 21, e cumprindo-os.

Campus universitário, 18 de fevereiro de 2016.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora