



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

PROCESSO Nº : 16.037/2016-46.

INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
(DCF/UFES).

ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO
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 **setembro** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 23/2016 – DCF/UFES, de 14 de outubro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de setembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 71.362.760,24 (setenta e um milhões, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), conforme fls. 9 e 10.

No mês de setembro/2016, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 127.373,53 (cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme fl. 16.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de setembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 73.787.045,27 (setenta e três milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme fls. 6 a 9, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	41.511.478,41
Aposentadoria e reformas	14.129.133,87
Serviços de terceiros – pessoa física	191.464,63
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	3.965.777,23
Consumo de materiais	379.810,03
Encargos patronais	6.327.942,60
Diárias	192.051,20
Pensões	2.573.295,56
Incentivos à educação	1.471.283,17

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:



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

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	797.018.688,00
Empenhado	722.141.704,95
Pago no mês	63.747.742,67
Pago até o mês	588.686.754,71

Saldo bancário em 30/9/2016

Recursos conta única – aplicados	R\$	150.197,90
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$	19.477.223,45

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

Campus universitário, 11 de novembro de 2016.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator