



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

PROCESSO Nº : **18.601/2016-65.**

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

ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO
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 **outubro** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 24/2016 – DCF/UFES, de 11 de novembro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de outubro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 67.724.541,15 (sessenta e sete milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos), conforme fls. 9 e 10.

No mês de outubro/2016, recebeu-se, como alugueis, energia e água, o montante de R\$ 147.886,42 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme fl. 18.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de outubro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 75.266.584,00 (setenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), conforme fls. 6 a 9, destacando-se as diminuições abaixo:

Rubrica	Valores em reais
Pessoal e encargos	41.949.349,56
Aposentadoria e reformas	14.188.158,73
Serviços de terceiros – pessoa física	248.921,16
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	4.444.764,72
Consumo de materiais	98.305,30
Encargos patronais	6.388.103,63
Diárias	141.450,17
Pensões	2.620.509,34
Incentivos à educação	1.895.399,96



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

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	797.018.688,00
Empenhado	732.723.013,41
Pago no mês	62.118.137,24
Pago até o mês	650.804.891,95

Saldo bancário em 31/10/2016

Recursos conta única – aplicados	R\$	81.695,05
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$	16.100.090,79

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 2016, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no Parecer Técnico (fls. 23 e 24), e cumprindo-os.

Campus universitário, 28 de novembro de 2016.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator