



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

PROCESSO Nº : **081335/2018-79**  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES)**  
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO  
de 2018**

**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 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 42, de 28 de novembro de 2018, do DCF/UFES.

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\$ 83.799.028,78 (oitenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil, vinte e oito reais e setenta e oito centavos) conforme fls. 10 e 11.

No mês de outubro, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 199.806,67 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme fl. 18.

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de outubro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 87.290.217,20 (oitenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme fls. 6 a 9, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Pessoal e encargos	48.218.296,93
Aposentadoria e reformas	17.513.107,34
Serviços de terceiros – pessoa física	122.092,71
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.308.051,01
Indenizações e restituições	44.213,59
Diárias	182.969,96
Incentivos à educação	1.641.652,69



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

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

Dotação	990.683.324,89
Empenhado	909.380.198,39
Pago no mês	72.406.478,88
Pago até o mês	726.845.793,29

**Saldo bancário em 31/10/2018**

Recursos conta única – aplicados	R\$ 369.552,35
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 15.978.142,79

**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 2018, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 10 de dezembro de 2018.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora