



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

PROCESSO Nº : **4.660/2015-75.**  
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
(DCF/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de MARÇO de  
2015.**

**RELATÓRIO**

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 **março** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 10/2015 – DCF/UFES, de 14 de abril de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

**No balancete financeiro**

(valores expressos em reais – R\$)

**Variação patrimonial aumentativa:**

No mês de março, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 68.954.803,20 (sessenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e três reais e vinte centavos), conforme fls. 15 a 17.

No mês de março/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 110.905,68 (cento e dez mil, novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme fl. 30.

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de março, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 71.359.917,31 (setenta e um milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e trinta e um centavos), conforme fls. 10 a 15.

**Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:**

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	633.940.131,50
Empenhado	599.640.292,61
Pago no mês	95.975.972,35
Pago até o mês	169.948.243,35



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

Das aplicações financeiras

A aplicação de recursos da conta única registrou um saldo em montante de R\$ 23.176.574,31 (vinte e três milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de março, 536 (quinhentas e trinta e seis) diárias, no montante de R\$ 151.527,20 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos), sendo os três maiores usuários: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Prefeitura Universitária (PU) e Gabinete do Reitor (GR).

Saldo bancário em 31/3/2015

Recursos conta única – aplicados	R\$ 23.176.574,31
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 867.986,64

**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 março de 2015, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 30 de abril de 2015.*

**Sônia Maria da Costa Barreto**  
Relatora