



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

PROCESSO Nº : **12.660/2015-49.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JULHO 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 **julho** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 33/2015 – DCF/UFES, de 10 de agosto de 2015.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de julho, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 70.861.788,75 (setenta milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme fls. 16 a 18.

No mês de julho/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 130.255,90 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), conforme fl. 31.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de julho, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 77.025.886,47 (setenta e sete milhões, vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme fls. 10 a 16 (parte).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	843.408.488,50
Empenhado	661.665.827,75
Pago no mês	64.937.645,73
Pago até o mês	429.841.903,74



**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\$ 20.304.277,95 (vinte milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Das diárias

Foram concedidas, no decurso do mês de julho, 751 (setecentas e cinquenta e uma) diárias, no montante de R\$ 187.311,20 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e onze reais e vinte centavos), sendo os três maiores usuários: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Prefeitura Universitária (PU) e Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN).

Saldo bancário em 31/7/2015

Recursos conta única – aplicados	R\$ 20.304.277,95
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 5.919.669,90

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

Campus universitário, 4 de novembro de 2015.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora