



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

PROCESSO Nº : **429/2016-93.**
INTERESSADO : **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO 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 **dezembro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 3/2016 – DCF/UFES, de 20 de janeiro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

No balancete financeiro

(valores expressos em reais – R\$)

Variação patrimonial aumentativa:

No mês de dezembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 88.844.387,65 (oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), conforme fls. 17 a 19.

No mês de dezembro/2015, recebeu-se, como aluguéis, energia e água, o montante de R\$ 137.448,14 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e catorze centavos), conforme fl. 32.

Variação patrimonial diminutiva:

No mês de dezembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 79.512.123,15 (setenta e nove milhões, quinhentos e doze mil, cento e vinte e três reais e quinze centavos), conforme fls. 10 a 17. Destacando-se as diminuições abaixo:

rubrica	valores em reais
peçoal e encargos	34.190.586,61
aposentadoria e reformas	13.005.944,78
serviços de terceiros pessoa física	192.288,74
serviços de terceiros pessoa jurídica	11.188.238,61
depreciação	2.926.849,20
contribuições sociais	68.396,47
auxílios para desenvolvimento estudos e pesquisas	20.262,75
pensões	2.363.772,11
diárias	384.505,07



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

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

Dotação	885.114.529,20
Empenhado	792.793.365,24
Pago no mês	75.319.266,40
Pago até o mês	772.824.343,44

Saldo bancário em 31/12/2015

Recursos Conta Única – Aplicados	R\$ 1.523.416,96
Limite de saque c/ vinculação de pagamento	R\$ 19.667.495,79

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 dezembro de 2015, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e Parecer Técnico às fls. 36 e 37, e cumprindo-os.

Campus universitário, 26 de janeiro de 2016.

Sônia Maria da Costa Barreto
Relatora