



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

PROCESSO Nº : 1.317/2012-26
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de janeiro de
2012.

RELATÓRIO

Trata o presente processo do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC), ambos relativos ao mês de **janeiro** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 020/2012 – RC/UFES, de 24 de fevereiro de 2012.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

1. RECEITA

1.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação restaurante central.....R\$	9.085,50
Repasse da UFES	R\$
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	20.965,28
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	R\$ 30.050,78

1.2. SALDO DISPONÍVEL EM 01/01/2012

Recursos conta única – aplicados.....R\$	2.068.755,38
Limite de saque com vinc. de pagto. ...R\$	67.085,13
TOTAL.....	R\$ 2.135.840,51

TOTAL R\$ 2.165.891,29
(dois milhões, cento e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

2. DESPESA

2.1. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Material de Consumo e outras.....	R\$ 19.410,67
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.410,67



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

2.2. SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2012

Recursos Conta Única – Aplicadas.....	R\$ 2.098.868,06
Limite Saque com vinc. de pagto.	R\$ 47.612,56
TOTAL.....	R\$ 2.146.480,62

TOTAL R\$ 2.165.891,29
(dois milhões, cento e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

Dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	224.000,00
Empenhado	48.322,94
Pago no mês	19.410,67
Pago até o mês	19.410,67

O restaurante central no decurso deste mês, não forneceu refeições.

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 446.620,06 (quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte reais e seis centavos).

P A R E C E R

Embasado no Artigo 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFES e diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, ambos relativos ao mês de janeiro de 2012, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 12 de abril de 2012.

Marcos Antônio Belmiro
Relator