



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

PROCESSO Nº : 12.418/2012-22
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária, relativos ao mês de junho de
2012.

RELATÓRIO

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC), relativos ao mês de **JUNHO** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 70/2012 – RC/UFES, de 20 de julho 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\$	19.148,12
Repasse da UFES	R\$ 235.415,81
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	23.893,05
Total receita orçamentária.....	R\$ 278.456,98

1.2. Saldo disponível em 01/06/2012

Recursos conta única – aplicados.....R\$	2.713.206,51
Limite de saque com vinc. de pagto.R\$	11.007,04
Total.....	R\$ 2.724.213,55

TOTAL R\$ 3.002.670,53
(três milhões, dois mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

2. DESPESA

2.1. Despesa orçamentária

Material de Consumo e outras..... R\$	241.609,18
Total despesa orçamentária.....	R\$ 241.609,18

2.2. Saldo disponível em 30/06/2012

Recursos Conta Única – Aplicadas..... R\$	2.761.061,35
Limite Saque com vinc. de pagto.R\$	0,00
TOTAL.....	R\$ 2.761.061,35



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

TOTAL R\$ 3.002.670,53
(três milhões, dois mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	2.020.011,00
Empenhado	1.884.596,10
Pago no mês	241.609,18
Pago até o mês	1.653.458,30

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 14.763 (catorze mil setecentas e sessenta e três) refeições ao custo médio unitário gênero/refeição de R\$ 4,83 (quatro reais e oitenta e três centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês 7.584 (sete mil quinhentas e oitenta e quatro) refeições ao custo médio unitário gênero/refeição de R\$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos).

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 584.413,07 (quinhentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e treze reais e sete centavos), divergindo do SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal em R\$ 68.745,08 (sessenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), diferença que foi regularizada no mês de julho/2012.

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, relativos ao mês de junho de 2012, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 08 de agosto de 2012.

Marcos Antônio Belmiro
Relator