



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

PROCESSO Nº : 13.549/2012-27
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de JULHO 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), ambos relativos ao mês de **julho** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 73/2012 – RC/UFES, de 27 de agosto 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\$	24.534,00
Repasse da UFES	R\$ 6.266,05
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	21.209,10
Total receita orçamentária.....	R\$ 52.009,15

1.2. Saldo disponível em 01/07/2012

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$	2.761.061,35
Limite de saque com vinc. de pagto.R\$	0,00
Total.....	R\$ 2.761.061,35

TOTAL R\$ 2.813.070,50
(dois milhões, oitocentos e treze mil setenta reais e cinquenta centavos).

2. DESPESA

2.1. Despesa orçamentária

Material de consumo e outras..... R\$	7.869,38
Total despesa orçamentária.....	R\$ 7.869,38

2.2. Saldo disponível em 31/07/2012

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$	2.805.201,12
Limite saque com vinc. de pagto.R\$	0,00
TOTAL.....	R\$ 2.805.201,12



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

TOTAL R\$ 2.813.070,50
(dois milhões, oitocentos e treze mil setenta reais e cinquenta centavos).

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

Dotação	2.049.391,00
Empenhado	1.897.790,10
Pago no mês	7.869,38
Pago até o mês	1.661.327,68

O Restaurante Central e o restaurante do CEUNES não forneceram refeições no mês em decurso.

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 655.067,08 (seiscentos e cinquenta e cinco mil sessenta e sete reais e oito 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 julho de 2012, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 12 de setembro de 2012.

Marcos Antônio Belmiro
Relator