



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

PROCESSO Nº : **19.344/2012-55**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 **setembro** de 2012, encaminhado por meio do Memorando nº 88/2012 – RC/UFES, de 31 de outubro 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\$	85.397,25
Repasse da UFES	R\$ 10.004,20
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	22.665,47
Total receita orçamentária.....	R\$ 118.066,92

1.2. Saldo disponível em 01/09/2012

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$	2.659.300,30
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	14.204,25
Total.....	R\$ 2.673.504,55

TOTAL R\$ 2.791.571,47
(dois milhões, setecentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

2. DESPESA

2.1. Despesa orçamentária

Material de consumo e outras..... R\$	193.617,57
Total despesa orçamentária.....	R\$ 193.617,57

2.2. Saldo disponível em 30/09/2012

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$	2.570.663,80
Limite saque com vinc. de pagto.R\$	27.538,00
TOTAL.....	R\$ 2.598.201,80



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

**TOTAL R\$ 2.791.571,47
(dois milhões, setecentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).**

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

Dotação	2.722.954,64
Empenhado	2.585.726,93
Pago no mês	193.617,57
Pago até o mês	2.027.038,72

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 3.421 (três mil quatrocentas e vinte e uma) refeições ao custo médio unitário, gênero/refeição, de R\$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 7.678 (sete mil seiscentas e setenta e oito) refeições ao custo médio unitário, gênero/refeição, de R\$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos).

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 645.951,44 (seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

O mapa de movimentação de material do corrente mês apresentou uma diferença no valor de R\$ 32.962,12 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e doze centavos) em relação ao SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal.

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 setembro de 2012, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 12 de novembro de 2012.

Marcos Antônio Belmiro
Relator