



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

PROCESSO Nº : 22.228/2012-13
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO
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 **outubro** de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 100/2012 – RC/UFES, de 30 de novembro 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\$ 225.925,00
Repasse da UFES	R\$ 48.159,35
Rendimentos s/ aplicação.....	R\$ 20.738,27
Total receita orçamentária.....	R\$ 294.822,62

1.2. Saldo disponível em 01/10/2012

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

TOTAL R\$ 2.893.024,42
(dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).

2. DESPESA

2.1. Despesa orçamentária

Material de consumo e outras.....	R\$ 713.556,87
Total despesa orçamentária.....	R\$ 713.556,87

2.2. Saldo disponível em 31/10/2012

Recursos Conta Única – Aplicados.....	R\$ 2.147.934,45
Limite saque com vinc. de pagto.	R\$ 31.533,10



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

TOTAL.....R\$ 2.179.467,55
TOTAL R\$ 2.893.024,42
(dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).

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

Dotação	2.722.954,64
Empenhado	2.968.987,70
Pago no mês	713.556,87
Pago até o mês	2.740.595,59

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 95.286 (noventa e cinco mil, duzentas e oitenta e seis) refeições ao custo médio unitário, gênero/refeição, de R\$ 5,03 (cinco reais e três centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 17.696 (dezesete mil seiscentas e noventa e seis) refeições ao custo médio unitário, gênero/refeição, de R\$ 4,03 (quatro reais e três centavos).

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 755.827,56 (setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos).

O mapa de movimentação de material do corrente mês apresentou uma diferença no valor de R\$ 1.686,40 (um mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) em relação ao SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal que já foi devidamente justificada às fls. 20 a 26.

A diferença apresentada no mapa de movimentação de material do mês de setembro/2012, foi devidamente justificada e corrigida, conforme nota justificativa constante às fls 40 e 41.

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

Campus universitário, 19 de dezembro de 2012.

Marcos Antônio Belmiro
Relator