



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

PROCESSO Nº : 25.304/2011-61.
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2011.**

R E L A T Ó R I O

Trata o presente processo do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC), relativos ao mês de **NOVEMBRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 118/2011 – RC/UFES, de 20 de dezembro de 2011.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

1. RECEITA

1.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Restaurante Central.....	R\$ 120.267,00
Repasse da UFES	R\$ 46.043,80
Rendimentos s/ aplicação.....	R\$ 18.052,41
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	R\$ 184.363,21

1.2. SALDO DISPONÍVEL EM 01/11/2011

Recursos conta única – aplicados.....	R\$ 2.069.256,12
Limite de Saque com vinc. de pago. ...	R\$ 32.131,00
TOTAL.....	R\$ 2.101.387,12

TOTAL R\$ 2.285.750,33
(dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos).

2. DESPESA

2.1. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Material de Consumo e outras.....	R\$ 188.617,19
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 188.617,19



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

2.2. SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2011

Recursos conta Única – Aplicadas.....	R\$ 2.029.784,09
Limite Saque com vinc. de pagto.	R\$ 67.349,05
TOTAL.....	R\$ 2.097.133,14

TOTAL R\$ 2.285.750,33
(dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	2.654.381,18
Empenhado	2.436.868,89
Pago no mês	188.617,19
Pago até o mês	2.425.531,41

O Restaurante Central forneceu no decurso desse mês 81.271 (oitenta e um mil duzentos e setenta e uma) refeições ao custo médio unitário gênero/refeição de R\$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos).

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 535.494,13 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e treze 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, relativos ao mês de **NOVEMBRO** de 2011, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 30 de janeiro de 2012.

Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro
Relator