



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

PROCESSO Nº : **47/2013-17**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de
NOVEMBRO de 2012.**

R E L A T Ó R I O

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 **novembro** de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 110/2012 – RC/UFES, de 31 de dezembro 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\$	161.387,25
Repasse da UFES	R\$ 36.584,44
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	18.285,09
Total receita orçamentária.....	R\$ 216.256,78

1.2. Saldo disponível em 01/11/2012

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$	2.147.934,45
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	31.533,10
Total.....	R\$ 2.179.467,55

TOTAL R\$ 2.395.724,33
(dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

2. DESPESA

2.1. Despesa orçamentária

Material de consumo e outras..... R\$	344.172,23
Total despesa orçamentária.....	R\$ 344.172,23

2.2. Saldo disponível em 30/11/2012

Recursos Conta Única – Aplicados.....	R\$ 1.995.034,80
---------------------------------------	------------------



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

Limite saque com vinc. de pagto.R\$ 56.517,30
TOTAL.....R\$ 2.051.552,10

TOTAL R\$ 2.395.724,33
(dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

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

Dotação	3.950.218,98
Empenhado	3.880.845,34
Pago no mês	344.172,23
Pago até o mês	3.084.767,82

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 64.142 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e duas) refeições ao custo médio unitário, gênero/refeição, de R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), conforme justificativa à fl. 38.

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 13.411 (treze mil, quatrocentas e onze) refeições ao custo médio unitário, gênero/refeição, de R\$ 4,93 (quatro reais e noventa e três centavos).

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 653.808,97 (seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oito reais e noventa e sete centavos).

O mapa de movimentação de material do corrente mês apresentou uma diferença no valor de R\$ 45.079,60 (quarenta e cinco mil, setenta e nove reais e sessenta centavos) em relação ao SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal, o que já foi devidamente justificada às fls. 27 e 28.

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

Campus universitário, 08 de janeiro de 2013.

Marcos Antônio Belmiro
Relator