UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **566/2012-02.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO** de 2011, encaminhado por meio do Memorando nº 006/2012 – RC/UFES, de 20 de janeiro 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$ 44.970,75
Repasse da UFES ..... R$ 188.195,27
Rendimentos s/ aplicação.....R$ 20.025,35
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... R$ 253.191,37

1.2. SALDO DISPONÍVEL EM 01/12/2011

Recursos da conta única – aplicados....R$ 2.029.784,09
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 67.349,05
TOTAL.....R$ 2.097.133,14

TOTAL ..... R$ 2.350.324,51
(dois milhões, trezentos e cinquenta mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

2. DESPESA

2.1. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Material de Consumo e outras..... R$ 214.484,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ..... R$ 214.484,00

2.2. SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2011

Recursos Conta Única – Aplicadas....R$ 2.068.755,38
Limite Saque com vinc. de pagto. .....R$ 67.085,13
TOTAL.....R$ 2.135.840,51

TOTAL ..... R$ 2.350.324,51
(dois milhões, trezentos e cinquenta mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

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

Dotação	2.390.642,61
Empenhado	2.270.094,77
Pago no mês	214.484,00
Pago até o mês	2.640.015,41

O Restaurante Central forneceu no decurso desse mês 31.821 (trinta e um mil oitocentos e vinte e uma) refeições ao custo médio unitário gênero/refeição de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos).

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 446.619,41 (quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), ficando R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) a menor em relação ao SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira).

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 **DEZEMBRO** de 2011, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 02 de fevereiro de 2012.

Eustáquio Vinícius Ribeiro Castro
Relator