



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

PROCESSO Nº : 011341/2018-69
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES)
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de
2018

RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC) relativos ao mês de janeiro de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 18/2018 – DGR/UFES, de 19 de março de 2018.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(valores expressos em reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R\$	47.316,98
Repasse da UFES	R\$ 2.438,00
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,00
Total receita orçamentária.....R\$	49.754,98

1.2. Saldo disponível em 31/12/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,11
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.000.970,27
Total.....R\$	1.000.970,38

TOTAL.....R\$ 1.050.725,36
(um milhão, cinquenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	73.003,76
Transferências.....R\$	0,00
Total despesa orçamentária.....R\$	73.003,76

2.2. Saldo disponível em 31/1/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,11
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	977.721,49
TOTAL.....R\$	977.721,60



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

TOTAL.....R\$ 1.050.725,36
(um milhão, cinquenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	23.752,07
Empenhado	12.988,77
Pago no mês	73.003,76
Pago até o mês	73.003,76

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (1/1/2018).....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	268.562,69
Saldo da movimentação do mês.....	2.438,00
Saldo atual em 31/1/2018	2.873.902,75

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes funcionaram 15 dias no decurso do mês de janeiro/2018, com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 9.770
- Ceunes: 2.058
- Alegre: 4.334

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 851.683,24 (oitocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

P A R E C E R

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 janeiro de 2018 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, consubstanciado no Processo nº 011341/2018-69, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 28 de maio de 2018.

Wesley Vitor da Silva
Relator