



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

PROCESSO Nº : **021642/2018-09**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de FEVEREIRO 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 fevereiro de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 29/2018 – DGR/UFES, de 23 de abril 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\$	17.328,50	
Repasse da UFES	R\$ 15.840,15	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,00	
Total receita orçamentária.....R\$		33.168,65

1.2. Saldo disponível em 31/1/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,11	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	977.721,49	
Total.....R\$		1.010.890,25

TOTAL.....R\$ 1.010.890,25
(um milhão, dez mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	41.621,31	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		41.621,31

2.2. Saldo disponível em 28/2/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,11	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	969.268,83	
TOTAL.....R\$		969.268,94

TOTAL.....R\$ 1.010.890,25
(um milhão, dez mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).



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

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	226.914,89
Empenhado	154.218,60
Pago no mês	41.621,31
Pago até o mês	114.625,07

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (31/1/2018).....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	271.000,69
Saldo da movimentação do mês.....	1.979,07
Saldo atual em 28/2/2018	2.875.881,82

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes funcionaram 8 dias no decurso do mês de fevereiro/2018, com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 7.058
- Ceunes: 969
- Alegre: 1.986

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 892.606,31 (oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e seis reais e trinta e um 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 fevereiro de 2018 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, consubstanciado no Processo nº 021642/2018-09, 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