



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

PROCESSO Nº : **028745/2018-91**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de MARÇO 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 março de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 35/2018 – DGR/UFES, de 18 de maio 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\$	210.509,98	
Repasse da UFES	R\$ 53.242,75	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,11	
Total receita orçamentária.....R\$		263.752,84

1.2. Saldo disponível em 28/2/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,11	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	969.268,83	
Total.....R\$		1.233.021,78

TOTAL.....R\$ 1.233.021,78
(um milhão, duzentos e trinta e três mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	135.102,93	
Transferências.....R\$	0,11	
Total despesa orçamentária.....R\$		135.103,04

2.2. Saldo disponível em 28/2/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,00	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.097.918,74	
TOTAL.....R\$		1.097.918,74

TOTAL.....R\$ 1.233.021,78



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

(um milhão, duzentos e trinta e três mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	579.781,78
Empenhado	579.556,36
Pago no mês	135.102,93
Pago até o mês	249.728,00

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	272.979,76
Saldo da movimentação do mês.....	3.953,24
Saldo atual em 31/3/2018	2.879.835,06

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes funcionaram 21 dias no decurso do mês de março/2018, com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 54.712
- Ceunes: 14.905
- Alegre: 17.884

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 824.369,13 (oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e treze 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 março de 2018 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, consubstanciados no Processo nº 028745/2018-91, 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