



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

PROCESSO Nº : **075028/2018-59**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL FENELON BARBOSA DA SILVA
(RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 setembro de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 68/2018 – DGR/UFES, de 1º de novembro 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\$	185.283,44	
Repasse da UFES	R\$ 288.129,96	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,00	
Total receita orçamentária.....R\$		473.413,40

1.2. Saldo disponível em 31/8/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,00	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.889.155,84	
Total.....R\$		1.889.155,84

TOTAL.....R\$ 2.362.569,24
(dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	306.907,94	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		306.907,94

2.2. Saldo disponível em 30/9/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,00	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.055.661,30	
TOTAL.....R\$		2.055.661,30

TOTAL.....R\$ 2.362.569,24
(dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).



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

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	3.144.657,39
Empenhado	2.328.965,35
Pago no mês	306.907,94
Pago até o mês	2.060.177,85

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior.....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	412.551,59
Saldo da movimentação do mês.....	12.019,99
Saldo atual em 30/9/2018	3.027.473,64

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 19 dias durante o mês de setembro/2018 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 59.504
- CEUNES: 14.456
- Alegre: 20.834

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 600.678,35 (seiscentos mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco 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 setembro de 2018 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo nº 075028/2018-59, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 3 de dezembro de 2018.

Wesley Vitor da Silva
Relator