



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

PROCESSO Nº : **083158/2018-65**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO de 2018**

RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Restaurante Central Felon Barbosa da Silva (RC) relativos ao mês de outubro de 2018, encaminhados por meio do Memorando nº 72/2018 – DGR/UFES, de 5 de dezembro 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\$	208.997,50	
Repasse da UFES	R\$ 526.970,06	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,00	
Total receita orçamentária.....R\$		735.967,56

1.2. Saldo disponível em 30/9/2018

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

TOTAL.....R\$ 2.791.628,86
(dois milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	411.444,42	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		411.444,42

2.2. Saldo disponível em 31/10/2018

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,00	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.380.184,44	
TOTAL.....R\$		2.380.184,44

TOTAL.....R\$ 2.791.628,86
(dois milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos).



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

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	3.174.390,81
Empenhado	2.866.652,76
Pago no mês	411.444,42
Pago até o mês	2.471.622,27

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior.....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	424.571,58
Saldo da movimentação do mês.....	0,00
Saldo atual em 31/10/2018	3.027.473,64

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 22 dias durante o mês de outubro/2018 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 63.609
- CEUNES: 15.115
- Alegre: 22.056

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 621.794,48 (seiscentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito 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 outubro de 2018 do Restaurante Central Felon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo nº 083158/2018-65, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 11 de dezembro de 2018.

Wesley Vitor da Silva
Relator