



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

PROCESSO Nº : 005129/2018-62
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES)
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO de
2017

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 **dezembro** de 2017, encaminhados por meio do Memorando nº 10/2018 – DGR/UFES, de 26 de fevereiro 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\$	109.622,57	
Repasse da UFES	R\$ 6.018,95	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,11	
Total receita orçamentária.....R\$		115.641,63

1.2. Saldo disponível em 31/11/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	45,57	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.705.099,46	
Total.....R\$		1.705.145,03

TOTAL.....R\$ 1.820.786,66
(um milhão e oitocentos e vinte mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	502.770,71	
Transferências.....R\$	317.045,57	
Total despesa orçamentária.....R\$		819.816,28

2.2. Saldo disponível em 31/12/2017

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



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

TOTAL.....R\$ 1.820.786,66
(um milhão e oitocentos e vinte mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	5.266.837,99
Empenhado	5.264.971,05
Pago no mês	502.770,71
Pago até o mês	5.297.700,71

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (1/1/2017).....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	267.029,04
Saldo da movimentação do mês.....	1.533.650,00
Saldo atual em 30/11/2017	2.871.464,75

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes funcionaram 19 dias no decurso do mês de dezembro / 2017 e tiveram aos seguintes comensais:

- Restaurante Central: 52.250
- Ceunes: 14.458
- Alegre: 23.064

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 931.952,17 (novecentos e trinta e um mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dezessete 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 dezembro de 2017 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, consubstanciado no Processo nº 005129/2018-62, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no Parecer Técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 26 de março de 2018.

Wesley Vitor da Silva
Relator