UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO N.º : **006925/2019-01**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2019**

R E L A T Ó R I O

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 janeiro de 2019, conforme o Ofício n.º 15/2019/DGR/PROAECI/UFES, de 15 de fevereiro de 2019.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(valores expressos em reais – R$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R$ 44.592,00
Repasse da UFES .....R$ 366.702,26
Rendimentos sobre aplicação.....R$ 0,00
Total receita orçamentária.....R$ 411.294,26

1.2. Saldo disponível em 31/12/2018

Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 1.231.332,11
Ordem de pagamento.....R$ 108.673,69
Total.....R$ 1.340.005,80

TOTAL.....R$ 1.751.300,06
(um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, trezentos reais e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R$ 486.845,34
Transferências.....R$ 387.919,60
Total despesa orçamentária.....R$ 874.764,94

2.2. Saldo disponível em 31/1/2019

Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite saque com vinc. de pagto.....R$ 876.535,12
Total.....R$ 876.535,12

TOTAL.....R$ 1.751.300,06
(um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, trezentos reais e seis centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(valores expressos em reais – R$)

Dotação	860.846,94
Empenhado	4.415,73
Pago no mês	486.845,34
Pago até o mês	486.845,34

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS
(valores expressos em reais – R$)

Saldo do exercício anterior.....2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior 434.058,38
Saldo da movimentação do mês.....(2.300,00)
Saldo atual em 31/1/2019 .....3.034.660,44

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 22 dias durante o mês de janeiro/2019 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 10.295
- CEUNES: 1.389
- Alegre: 2.803

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 726.967,19 (setecentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezenove 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 janeiro de 2019 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo n.° 006925/2019-01, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 25 de março de 2019.

Weslley Vitor da Silva
Relator