UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO N.º : **058045/2019-11**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO 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 agosto de 2019, conforme o Ofício nº 57/2019/DGR/Proaeci/Ufes, de 10 de setembro 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$ 152.931,36
Repasse da Ufes .....R$ 200.529,90
Rendimentos sobre aplicação.....R$ 0,00
Total receita orçamentária.....R$ 353.461,26

1.2. Saldo disponível em 31/7/2019

Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 1.402.931,00
Ordem de pagamento.....R$ 0,00
Total.....R$ 1.402.931,00

TOTAL.....R$ 1.756.392,26
(um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R$ 223.204,80
Transferências.....R$ 347.127,76
Total despesa orçamentária.....R$ 570.332,56

2.2. Saldo disponível em 31/8/2019

Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite saque com vinc. de pagto.....R$ 1.186.059,70
Total.....R$ 1.186.059,70

TOTAL.....R$ 1.756.392,26
(um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	2.311.215,19
Empenhado	2.303.540,85
Pago no mês	223.204,80
Pago até o mês	2.558.889,74

***** Restos a pagar: R$ 790.350,24 (setecentos e noventa mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

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

Saldo do exercício anterior.....2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior 454.996,29
Saldo da movimentação do mês.....0,00
Saldo atual em 31/8/2019 .....3.057.898,35

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 15 (quinze) dias durante o mês de agosto/2019 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 45.599
- Ceunes: 12.938
- Alegre: 17.894

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 622.270,68 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta reais e sessenta 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 agosto de 2019 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo n° 058045/2019-11, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 16 de setembro de 2019.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator