UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO N.º : **071844/2019-74**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 setembro de 2019, conforme o Ofício nº 69/2019/DGR/Proaeci/Ufes, de 22 de outubro 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$ 204.041,50
Repasse da Ufes .....R$ 295.909,04
Rendimentos sobre aplicação.....R$ 0,00
Total receita orçamentária.....R$ 499.950,54

1.2. Saldo disponível em 31/8/2019

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

TOTAL.....R$ 1.686.010,24
(um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, dez reais e vinte e quatro centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R$ 320.224,40
Transferências.....R$ 5.243,52
Total despesa orçamentária.....R$ 325.467,92

2.2. Saldo disponível em 30/9/2019

Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite saque com vinc. de pagto.....R$ 1.360.542,32
Total.....R$ 1.360.542,32

TOTAL.....R$ 1.686.010,24
(um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, dez 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	2.796.893,01
Empenhado	2.793.572,59
Pago no mês	320.224,40
Pago até o mês	2.879.114,14

***** 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.....6.800,00
Saldo atual em 30/9/2019 .....3.064.698,35

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 21 (vinte e um) dias durante o mês de setembro/2019 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 68.431
- Ceunes: 17.194
- Alegre: 27.682

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 654.943,42 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois 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 2019 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo n° 071844/2019-74, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 31 de outubro de 2019.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator