UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO N.º : **079283/2019-51**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 outubro de 2019, conforme peças do referido processo em 25 de novembro 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$ 192.598,00
Repasse da Ufes .....R$ 507.928,21
Rendimentos sobre aplicação.....R$ 0,00
Total receita orçamentária.....R$ 700.526,21

1.2. Saldo disponível em 30/9/2019
Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 1.360.542,32
Ordem de pagamento.....R$ 0,00
Total.....R$ 1.360.542,32

TOTAL.....R$ 2.061.068,53
(dois milhões, sessenta e um mil, sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários
Material de consumo e outros.....R$ 514.153,58
Transferências.....R$ 85.540,35
Total despesa orçamentária.....R$ 599.693,93

2.2. Saldo disponível em 31/10/2019
Recursos conta única – aplicados.....R$ 0,00
Limite saque com vinc. de pagto.....R$ 1.461.374,60
Total.....R$ 1.461.374,60

TOTAL.....R$ 2.061.068,53
(dois milhões, sessenta e um mil, sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	3.911.605,30
Empenhado	3.350.724,14
Pago no mês	514.153,58
Pago até o mês	3.393.267,72

***** Restos a pagar: R$ 852.015,48 (oitocentos e cinquenta e dois mil, quinze reais e quarenta e oito 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 461.796,29
Saldo da movimentação do mês.....8.111,00
Saldo atual em 31/10/2019 .....3.072.810,35

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 23 (vinte e três) dias durante o mês de outubro/2019 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 63.120
- Ceunes: 16.272
- Alegre: 29.235

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 666.884,80 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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 2019 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo n° 079283/2019-51, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 3 de dezembro de 2019.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator