



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

PROCESSO N.º : **007637/2020-08**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES)**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2020.**

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 janeiro de 2020, conforme peças do referido processo, em 12 de fevereiro de 2020.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação do Restaurante Central.....R\$	51.136,00
Repasse da Ufes	R\$ 382.336,35
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,00
Total da receita orçamentária.....R\$	433.472,35

1.2. Saldo disponível em 31/12/2019

Recursos da conta única – aplicados.....R\$	0,00
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.708.179,91
Ordem de pagamento.....R\$	0,00
Total.....R\$	1.708.179,91

TOTAL.....R\$ 2.141.652,26
(dois milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	354.650,50
Transferências.....R\$	0,00
Total da despesa orçamentária.....R\$	354.650,50

2.2. Saldo disponível em 31/1/2020

Recursos da conta única – aplicados.....R\$	0,00
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.754.551,07
Ordem de pagamento.....R\$	32.450,69
Total.....R\$	1.787.001,76

TOTAL.....R\$ 2.141.652,26



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

(dois milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).

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

Dotação	109.334,43
Empenhado	107.761,22
Pago no mês	354.646,21
Pago até o mês	354.646,21

* Restos a pagar: R\$ 354.646,21 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e um 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	391.933,70
Saldo da movimentação do mês.....	8.112,00
Saldo em 31/1/2020	3.002.947,76

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os restaurantes funcionaram 22 (vinte e dois) dias durante o mês de janeiro/2020 com as seguintes quantidades de comensais:

- Restaurante Central: 10.894
- Ceunes: 1.101
- Alegre: 4.169

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 712.772,55 (setecentos e doze mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco 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 2020 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta Universidade, consubstanciados no Processo nº 007637/2020-08, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

Campus universitário, 21 de fevereiro de 2020.

Fernando Coutinho Bissoli
Relator