



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 1.976/2016-96.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2016.

## 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 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 28/2016 – DGR/UFES, de 1.º de março de 2016.

Após análise dos autos, destaca-se:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### 1. INGRESSOS

##### 1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R\$	16.581,25	
Repasse da UFES .....	R\$ 665.265,63	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	185,53	
Total receita orçamentária.....R\$		682.032,41

##### 1.2. Saldo disponível em 31/12/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	16.219,73	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.961.718,43	
Total.....R\$		1.977.938,16

**TOTAL.....R\$ 2.659.970,57**  
**(dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).**

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	680.290,63	
Total despesa orçamentária.....R\$		680.290,63

##### 2.2. Saldo disponível em 31/1/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	16.405,26	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.960.033,78	
TOTAL.....R\$		1.976.439,04



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

**TOTAL.....R\$ 2.659.970,57**  
(dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	967.626,37
Empenhado	316.625,75
Pago no mês	680.290,63
Pago até o mês	680.290,63

**DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

(Valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (1/1/2016).....	1.974.298,23
Saldo da movimentação anterior .....	628.603,83
Saldo da movimentação do mês.....	0,00
Saldo atual em 31/1/2016 .....	2.602.902,06

**DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL**

O Restaurante Central funcionou no mês de janeiro/2016, apresentando a tabela de frequência abaixo:

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>PREÇO</b>	<b>ALMOÇO</b>	<b>JANTAR</b>	<b>TOTAL</b>
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	1.847	0	<b>1.847</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	232	0	<b>232</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	717	0	<b>717</b>
FUNCIONÁRIO	R\$ 4,50	470	0	<b>470</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	178	0	<b>178</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	81	0	<b>81</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	1.456	0	<b>1.456</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.981</b>	<b>0</b>	<b>4.981</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 16 dias.</b>				

**DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 933.276,88 (novecentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).



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

**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 2016 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no Parecer Técnico, nas fls. 60 a 63, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 8 de março de 2016.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora