



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **5.971/2016-32.**  
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de MARÇO 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 **março** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 45/2016 – DGR/UFES, de 2 de maio 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\$	240.064,75
Repassé da UFES .....	R\$ 55.356,13
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	180,61
Total receita orçamentária.....R\$	295.601,49

1.2. Saldo disponível em 29/2/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	16.604,51
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.774.796,62
Total.....R\$	1.791.401,13

**TOTAL.....R\$ 2.087.002,62**  
**(dois milhões, oitenta e sete mil, dois reais e sessenta e dois centavos).**

**2. DISPÊNDIOS**

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	173.952,68
Transferências.....R\$	116.729,80
Total despesa orçamentária.....R\$	290.682,48

2.2. Saldo disponível em 31/3/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	16.785,12
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.779.535,02
TOTAL.....R\$	1.796.320,14

**TOTAL.....R\$ 2.087.002,62**  
**(dois milhões, oitenta e sete mil, dois reais e sessenta e dois centavos).**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	2.127.882,48
Empenhado	1.059.914,67
Pago no mês	173.952,68
Pago até o mês	1.109.481,97

**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 31/3/2016 .....	2.602.902,06

**DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL**

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

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	58.680	17.516	<b>76.196</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	6.841	2.781	<b>9.622</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	16.530	7.123	<b>23.653</b>
FUNCIONÁRIO	R\$ 4,50	5.267	710	<b>5.977</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.242	58	<b>1.300</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	689	72	<b>761</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.472	0	<b>2.472</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>91.721</b>	<b>28.260</b>	<b>119.981</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.752	2.752	<b>13.504</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.509	858	<b>3.367</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.999	1.841	<b>4.840</b>
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	320	307	<b>627</b>
FUNCIONÁRIO	R\$ 4,50	537	101	<b>638</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	49	5	<b>54</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	17	2	<b>19</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	158	0	<b>158</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>17.341</b>	<b>5.866</b>	<b>23.207</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.</b>				



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

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>PREÇO</b>	<b>ALMOÇO</b>	<b>JANTAR</b>	<b>TOTAL</b>
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.493	3.014	<b>13.507</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.586	510	<b>2.096</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	6.656	3.083	<b>9.739</b>
FUNCIONÁRIO	R\$ 4,50	535	49	<b>584</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	35	1	<b>36</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	95	2	<b>97</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	106	32	<b>138</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.506</b>	<b>6.691</b>	<b>26.197</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.</b>				

### **DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 995.852,43 (novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 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 março 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. 68 a 71, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 12 de maio de 2016.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora