



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **10.950/2016-39.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de MAIO 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 **maio** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 90/2016 – DGR/UFES, de 20 de julho 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\$	187.273,74
Repasse da UFES	R\$ 14.802,95
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	22.537,62
Total receita orçamentária.....R\$	224.614,31

1.2. Saldo disponível em 30/4/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	2.261.385,97
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	49.343,59
Total.....R\$	2.310.729,56

TOTAL.....R\$ 2.535.343,87
(dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	38.343,16
Transferências.....R\$	0,00
Total despesa orçamentária.....R\$	38.343,16

2.2. Saldo disponível em 31/5/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	2.481.373,76
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	15.626,95
TOTAL.....R\$	2.497.000,71



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

TOTAL.....R\$ 2.535.343,87
(dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	6.973.734,61
Empenhado	2.434.052,80
Pago no mês	460.472,52
Pago até o mês	2.037.523,37

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 31/5/2016	2.602.902,06

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	55.588	14.586	70.174
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	7.278	2.815	10.093
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	20.805	8.312	29.117
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	5.348	333	5.681
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.119	26	1.145
VISITANTE	R\$ 11,00	598	58	656
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.345	0	2.345
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		93.081	26.130	119.211
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.576	2.651	13.227
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.909	926	3.835
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.175	2.955	8.130
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	294	198	492



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

FUNCIÓNÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.063	159	1.222
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	190	5	195
VISITANTE	R\$ 11,00	19	2	21
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	634	0	634
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		20.860	6.896	27.756
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	11.164	3.994	15.158
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.410	1.111	3.521
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	9.511	5.059	14.570
FUNCIÓNÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.007	123	1.130
VISITANTE	R\$ 11,00	21	3	24
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	282	0	282
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	765	0	765
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		25.160	10.290	35.450
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 1.001.221,19 (um milhão, um mil, duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos).

PARECER

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 maio 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 (fls. 62 a 65), e cumprindo-os.

Campus universitário, 24 de agosto de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora