



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 14.479/2016-58.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de JULHO de
2016.

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 **julho** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 107/2016 – DGR/UFES, de 22 de setembro 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\$	75.410,00
Repasso da UFES	R\$1.100.811,33
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	171,45
Total receita orçamentária.....R\$	1.176.392,78

1.2. Saldo disponível em 30/6/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	2.215.804,60
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	17.310,35
Total.....R\$	2.233.114,95

TOTAL.....R\$ 3.409.507,73
(três milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e sete reais e setenta e três centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	1.106.916,84
Transferências.....R\$	0,00
Total despesa orçamentária.....R\$	1.106.916,84

2.2. Saldo disponível em 31/7/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	17.481,80
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.285.109,09
TOTAL.....R\$	2.302.590,89

TOTAL.....R\$ 3.409.507,73
(três milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e sete reais e setenta e três centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	8.291.004,82
Empenhado	3.676.898,29
Pago no mês	1.106.916,84
Pago até o mês	4.023.852,33

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 31/7/2016	2.602.902,06

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	13.217	2.091	15.308
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.708	463	2.171
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.376	1.519	6.895
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	756	34	790
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	169	1	170
VISITANTE	R\$ 9,50	881	25	906
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	1.462	0	1.462
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		23.569	4.133	27.702

DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	2.655	495	3.150
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	685	175	860
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.457	636	2.093
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	619	417	1.036
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	120	6	126
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	54	0	54
VISITANTE	R\$ 9,50	115	53	168
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	532	0	532
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		6.237	1.782	8.019

DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.



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

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	4.105	1.071	5.176
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	703	292	995
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.885	1.230	4.115
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	80	7	87
VISITANTE	R\$ 9,50	37	1	38
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	25	0	25
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	661	0	661
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		8.496	2.601	11.097
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 1.016.683,73 (um milhão, dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta 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 julho 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. 73 a 76), e cumprindo-os.

Campus universitário, 28 de setembro de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora