



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 15.157/2016-26.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO 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 **agosto** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 114/2016 – DGR/UFES, de 30 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\$	267.580,75
Repasso da UFES	R\$ 252.055,25
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	184,63
Total receita orçamentária.....R\$	519.820,63

1.2. Saldo disponível em 31/7/2016

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

TOTAL.....R\$ 2.822.411,52

(dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	279.481,73
Transferências.....R\$	0,00
Total despesa orçamentária.....R\$	279.481,73

2.2. Saldo disponível em 31/8/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,00
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.542.929,79
TOTAL.....R\$	2.542.929,79

TOTAL.....R\$ 2.822.411,52

(dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	8.860.191,28
Empenhado	4.236.513,78
Pago no mês	279.481,73
Pago até o mês	4.303.334,06

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 31/8/2016	2.602.902,06

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	69.513	17.126	86.639
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	7.842	2.805	10.647
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	22.840	8.507	31.347
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	1.265	84	1.349
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	292	24	316
VISITANTE	R\$ 9,50	1.221	131	1.352
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	2.554	0	2.554
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		105.527	28.677	134.204

DIAS DE FUNCIONAMENTO – 23 dias.

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.840	4.302	14.142
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.360	953	3.313
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.161	2.969	8.130
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	542	366	908
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	292	45	337
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	222	0	222
VISITANTE	R\$ 9,50	116	11	127
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	720	0	720
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		19.253	8.646	27.899

DIAS DE FUNCIONAMENTO – 23 dias.

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
-------------------------	--	--	--	--



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

CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	16.038	6.047	22.085
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.556	1.095	3.651
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	9.395	5.396	14.791
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	133	22	155
VISITANTE	R\$ 9,50	50	4	54
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	49	0	49
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	879	0	879
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		29.100	12.564	41.664
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 23 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 791.870,98 (setecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito 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 agosto 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. 71 a 74), e cumprindo-os.

Campus universitário, 7 de outubro de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora