



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

PROCESSO Nº : 21.818/2017-33
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES)
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO de
2017

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 setembro de 2017, encaminhados por meio do Memorando nº 123/2017 – DGR/UFES, de 17 de novembro de 2017.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(valores expressos em reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R\$	204.951,47	
Repasse da UFES	R\$ 173.756,19	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,24	
Total receita orçamentária.....R\$		378.707,90

1.2. Saldo disponível em 31/8/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	44,86	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	2.357.979,38	
Total.....R\$		2.358.024,24

TOTAL.....R\$ 2.736.732,14
(dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e catorze centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	228.611,98	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		228.611,98

2.2. Saldo disponível em 30/9/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	45,10	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.508.075,06	
TOTAL.....R\$		2.508.120,16



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

TOTAL.....R\$ 2.736.732,14
(dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e catorze centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	3.769.434,80
Empenhado	3.763.514,98
Pago no mês	228.611,98
Pago até o mês	3.398.287,07

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (1/1/2017).....	2.602.902,06
Saldo da movimentação anterior	267.029,04
Saldo da movimentação do mês.....	0,00
Saldo atual em 30/9/2017	2.869.931,10

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

O Restaurante Central funcionou no mês de setembro/2017 apresentando a tabela de frequência abaixo:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	52.759	8.007	60.766
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.547	643	4.190
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	18.180	4.664	22.844
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	279	13	292
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	671	36	707
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	1.443	0	1.443
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		76.879	13.363	90.242
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.760	2.791	10.551
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	788	244	1.032
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.080	2.372	7.452
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	372	193	565
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	91	9	100
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	20	7	27
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	408	0	408



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

CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		14.519	5.616	20.135
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCAE/CCENS)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	11.790	4.712	16.502
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.317	582	1.899
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	7.920	4.373	12.293
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	86	1	87
VISITANTE	R\$ 9,50	40	2	42
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	20	0	20
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	552	0	552
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		21.725	9.670	31.395
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 18 dias				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 811.729,39 (oitocentos e onze mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e nove 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 setembro de 2017 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, e cumprindo-os.

Campus universitário, 22 de novembro de 2017.

Wesley Vitor da Silva
Relator