



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 19.541/2016-06.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 **outubro** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 146/2016 – DGR/UFES, de 6 de dezembro 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\$	227.667,25
Repasse da UFES	R\$ 204.363,06
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,22
Total receita orçamentária.....R\$	432.030,53

1.2. Saldo disponível em 30/9/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	42,26
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	2.569.586,34
Total.....R\$	2.569.628,60

TOTAL.....R\$ 3.001.659,13
(três milhões, mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	695.631,36
Transferências.....R\$	0,00
Total despesa orçamentária.....R\$	695.631,36

2.2. Saldo disponível em 31/10/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	42,48
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.305.985,29
TOTAL.....R\$	2.306.027,77

TOTAL.....R\$ 3.001.659,13
(três milhões, mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	5.959.715,22
Empenhado	5.585.505,79
Pago no mês	695.631,36
Pago até o mês	5.797.571,98

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 31/10/2016	2.602.902,06

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	49.800	12.196	61.996
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	4.207	1.279	5.486
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	16.388	6.066	22.454
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	744	34	778
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	164	68	232
VISITANTE	R\$ 9,50	1.432	93	1.525
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	1.991	0	1.991
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		74.726	19.736	94.462
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	8.059	2.808	10.867
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.066	352	1.418
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	4.840	2.712	7.552
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	518	328	846
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	203	33	236
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	12	0	12
VISITANTE	R\$ 9,50	54	9	63
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	598	0	598
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		15.350	6.242	21.592
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCAE/CCENS)				
---------------------------------------	--	--	--	--



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

CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	11.868	4.015	15.883
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.476	671	2.147
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	7.903	4.320	12.223
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	106	18	124
VISITANTE	R\$ 9,50	18	0	18
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	57	0	57
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	733	0	733
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		22.161	9.024	31.185
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 811.790,29 (oitocentos e onze mil, setecentos e noventa reais e vinte 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 outubro 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, 13 de dezembro de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora