



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

PROCESSO Nº : 23.246/2017-27
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES)
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 outubro de 2017, encaminhados por meio do Memorando nº 132/2017 – DGR/UFES, de 14 de dezembro 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\$	143.294,25	
Repasse da UFES	R\$ 294.597,63	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,23	
Total receita orçamentária.....R\$		437.892,11

1.2. Saldo disponível em 30/9/2017

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

TOTAL.....R\$ 2.946.012,27
(dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, doze reais e vinte e sete centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	720.212,69	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		720.212,69

2.2. Saldo disponível em 31/10/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	45,33	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.225.754,25	
TOTAL.....R\$		2.225.799,58



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

TOTAL.....R\$ 2.946.012,27
(dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, doze reais e vinte e sete centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	4.288.284,80
Empenhado	4.273.325,24
Pago no mês	720.212,69
Pago até o mês	4.118.499,76

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 31/10/2017	2.869.931,10

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	50.229	6.564	56.793
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.789	612	4.401
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	19.745	4.318	24.063
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	288	10	298
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	1.009	38	1.047
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	1.561	0	1.561
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		76.621	11.542	88.163
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	8.541	2.830	11.371
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.028	362	1.390
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	6.605	3.817	10.422
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	420	185	605
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	122	8	130
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	47	7	54
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	480	0	480



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

CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		17.243	7.209	24.452
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCAE/CCENS)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.937	4.401	15.338
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.173	569	1.742
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	8.008	4.464	12.472
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	90	1	91
VISITANTE	R\$ 9,50	43	0	43
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	21	0	21
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	590	0	590
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		20.862	9.435	30.297
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 766.734,77 (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete 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 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, 26 de março de 2018.

Wesley Vitor da Silva
Relator