



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

PROCESSO Nº : 2.556/2017-16.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO 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 **janeiro** de 2017, encaminhados por meio do Memorando nº 27/2017 – DGR/UFES, de 9 de março 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\$	45.466,50	
Repasse da UFES	R\$ 4.264,00	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,27	
Total receita orçamentária.....R\$		49.730,77

1.2. Saldo disponível em 31/12/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	42,96	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.728.987,25	
Total.....R\$		1.729.030,21

TOTAL.....R\$ 1.778.760,98
(um milhão, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	85.841,56	
Transferências.....R\$	(665,00)	
Total despesa orçamentária.....R\$		85.176,56

2.2. Saldo disponível em 31/1/2017

Recursos conta Única – aplicados.....R\$	43,23	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.693.541,19	
TOTAL.....R\$		1.693.584,42



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

TOTAL.....R\$ 1.778.760,98
(um milhão, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	536.047,70
Empenhado	176.240,73
Pago no mês	85.841,56
Pago até o mês	85.841,56

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	0,00
Saldo da movimentação do mês.....	2.169,99
Saldo atual em 31/1/2017	2.605.072,05

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	3.722	1.008	4.730
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	222	117	339
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.684	779	2.463
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	67	2	69
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	66	0	66
VISITANTE	R\$ 9,50	156	10	166
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	403	0	403
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		6.320	1.916	8.236
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 4 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	474	41	515
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	31	4	35
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	291	10	301
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	640	321	961
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	30	2	32



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

USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	235	194	429
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	212	0	212
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		1.913	572	2.485
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 6 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCAE/CCENS)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	1.302	281	1.583
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	93	45	138
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	635	269	904
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	17	2	19
VISITANTE	R\$ 9,50	11	2	13
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	3	0	3
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	262	0	262
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		2.323	599	2.922
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 6 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 802.009,25 (oitocentos e dois mil, nove reais e vinte e cinco centavos).



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

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 janeiro 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, 10 de março de 2017.

Wesley Vitor da Silva
Relator