



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 12.701/2016-88.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de JUNHO 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 **junho** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 97/2016 – DGR/UFES, de 23 de agosto 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\$	222.708,91
Repasso da UFES	R\$ 835.552,15
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	180,27
Total receita orçamentária.....R\$	1.058.441,33

1.2. Saldo disponível em 31/5/2016

Recursos conta Única – aplicados.....R\$	2.036.955,66
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	17.130,08
Total.....R\$	2.054.085,74

TOTAL.....R\$ 3.112.527,07
(três milhões, cento e doze mil, quinhentos e vinte e sete reais e sete centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	879.412,12
Transferências.....R\$	0,00
Total despesa orçamentária.....R\$	879.412,12

2.2. Saldo disponível em 30/6/2016

Recursos conta Única – aplicados.....R\$	17.310,35
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.215.804,60
TOTAL.....R\$	2.233.114,95



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

TOTAL.....R\$ 3.112.527,07
(três milhões, cento e doze mil, quinhentos e vinte e sete reais e sete centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	7.871.833,63
Empenhado	3.323.553,10
Pago no mês	879.412,12
Pago até o mês	2.916.935,49

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 30/6/2016	2.602.902,06

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	57.757	14.190	71.947
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	7.778	2.840	10.618
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	22.382	8.573	30.955
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	2.223	178	2.401
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	368	1	369
VISITANTE	R\$ 9,50	1.264	144	1.408
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	2.531	0	2.531
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		94.303	25.926	120.229
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.364	2.872	13.236
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.879	1.043	3.922
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.474	3.311	8.785
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	316	274	590
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	367	50	417



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

USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	13	1	14
VISITANTE	R\$ 9,50	69	10	79
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	697	0	697
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		20.179	7.561	27.740
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	13.092	4.511	17.603
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.600	1.322	3.922
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	11.018	5.817	16.835
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	185	32	217
VISITANTE	R\$ 9,50	33	0	33
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	137	0	137
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	769	0	769
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		27.834	11.682	39.516
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 948.396,66 (novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis 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 junho 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. 77 a 80), e cumprindo-os.

Campus universitário, 25 de agosto de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora