



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

PROCESSO Nº : 19.853/2017-92
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES)
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO 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 agosto de 2017, encaminhados por meio do Memorando nº 112/2017 – DGR/UFES, de 25 de outubro 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\$	78.818,25	
Repasse da UFES	R\$ 571.691,84	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	0,24	
Total receita orçamentária.....R\$		650.510,33

1.2. Saldo disponível em 31/7/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	44,62	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	2.313.349,97	
Total.....R\$		2.313.394,59

TOTAL.....R\$ 2.963.904,92
(dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	630.902,01	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		630.902,01

2.2. Saldo disponível em 31/8/2017

Recursos conta única – aplicados.....R\$	44,86	
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.332.958,05	
TOTAL.....R\$		2.333.002,91



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

TOTAL.....R\$ 2.963.904,92
(dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	3.314.494,80
Empenhado	3.256.218,56
Pago no mês	630.902,01
Pago até o mês	3.169.675,09

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	257.264,04
Saldo da movimentação do mês.....	9.765,00
Saldo atual em 31/8/2017	2.869.931,10

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

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

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	23.281	3.352	26.633
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.613	333	1.946
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	8.760	2.191	10.951
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	184	4	188
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	591	15	606
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	1.139	0	1.139
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		35.568	5.895	41.463
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	3.663	1.158	4.821
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	372	117	489
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.476	1.168	3.644
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	5	0	5
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	68	4	72
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 9,50	68	7	75
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	352	0	352



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

CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		7.004	2.454	9.458
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 12 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCAE/CCENS)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	5.997	2.275	8.272
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	614	308	922
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	4.346	2.592	6.938
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	74	1	75
VISITANTE	R\$ 9,50	26	1	27
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	18	0	18
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	378	0	378
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		11.453	5.177	16.630
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 768.103,08 (setecentos e sessenta e oito mil, cento e três reais e oito 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 agosto 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, 7 de novembro de 2017.

Wesley Vitor da Silva
Relator