



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 17.806/2016-23.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 **setembro** de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 134/2016 – DGR/UFES, de 8 de novembro 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\$	144.125,00	
Repassé da UFES .....	R\$ 677.100,81	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	42,26	
Total receita orçamentária.....R\$		821.268,07

##### 1.2. Saldo disponível em 31/8/2016

Recursos conta única – aplicados.....R\$	0,00	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	2.542.929,79	
Total.....R\$		2.542.929,79

**TOTAL.....R\$ 3.364.197,86**  
**(três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).**

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	794.569,26	
Transferências.....R\$	0,00	
Total despesa orçamentária.....R\$		794.569,26

##### 2.2. Saldo disponível em 30/9/2016

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

**TOTAL.....R\$ 3.364.197,86**  
**(três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	5.959.477,72
Empenhado	4.950.456,11
Pago no mês	798.606,56
Pago até o mês	5.101.940,62

**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 30/9/2016 .....	2.602.902,06

**DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL**

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

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	54.107	12.538	<b>66.645</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	6.168	2.108	<b>8.276</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	17.425	6.050	<b>23.475</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	842	40	<b>882</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	210	0	<b>210</b>
VISITANTE	R\$ 9,50	1.070	46	<b>1.116</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	2.128	0	<b>2.128</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>81.950</b>	<b>20.782</b>	<b>102.732</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.755	3.223	<b>10.978</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.863	631	<b>2.494</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	3.947	2.197	<b>6.144</b>
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 9,50	499	261	<b>760</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	186	23	<b>209</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	7	0	<b>7</b>
VISITANTE	R\$ 9,50	96	4	<b>100</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	553	0	<b>553</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.906</b>	<b>6.339</b>	<b>21.245</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.</b>				



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

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>PREÇO</b>	<b>ALMOÇO</b>	<b>JANTAR</b>	<b>TOTAL</b>
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	12.429	4.494	<b>16.923</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.087	854	<b>2.941</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	7.727	4.029	<b>11.756</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 9,50	115	16	<b>131</b>
VISITANTE	R\$ 9,50	8	2	<b>10</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 9,50	48	0	<b>48</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 9,50	747	0	<b>747</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23.161</b>	<b>9.395</b>	<b>32.556</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.</b>				

### **DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 791.435,48 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta 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 setembro 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. 80 a 83), e cumprindo-os.

*Campus universitário, 24 de novembro de 2016.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora