



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 13.935/2015-61.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JULHO de 2015.

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 **julho** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 99/2015 – DGR/UFES, de 28 de agosto de 2015.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R\$	94.897,03
Repasse da UFES	R\$ 445.453,17
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	143,44
Total receita orçamentária.....R\$	540.493,64

1.2. Saldo disponível em 30/6/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	15.274,17
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	2.609.705,27
Total.....R\$	2.624.979,44

TOTAL.....R\$ 3.165.473,08
(três milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	459.456,85
Total despesa orçamentária.....R\$	459.456,85

2.2. Saldo disponível em 31/7/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	15.417,61
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	2.690.598,62
TOTAL.....R\$	2.706.016,23

TOTAL.....R\$ 3.165.473,08



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

(três milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	2.738.764,17
Empenhado	2.714.124,72
Pago no mês	459.456,85
Pago até o mês	2.031.327,54

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (1/1/2015).....	1.974.298,23
Saldo da movimentação anterior	625.990,03
Saldo da movimentação do mês.....	0,00
Saldo atual em 31/7/2015	2.600.288,26

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.827.353,95 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) estão alocados nas contas contábeis “12311.03.01 – Aparelhos e Utensílios Domésticos” e “12311.01.06 – Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial”.

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes Central, do Centro de Ciências Agrárias (CCA) e do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) funcionaram no mês de julho/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	14.529	3.021	17.550
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.180	593	2.773
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	3.780	1.418	5.198
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	4.282	261	4.543
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	886	13	899
VISITANTE	R\$ 11,00	414	16	430
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	1.419	0	1.419
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		27.490	5.322	32.812
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 11 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	2.555	473	3.028



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

ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	940	248	1.188
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	796	246	1.042
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	245	131	376
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	995	73	1.068
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	86	5	91
VISITANTE	R\$ 11,00	34	5	39
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	288	0	288
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		5.939	1.181	7.120
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	4.294	1.373	5.667
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	828	373	1.201
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.772	1.408	4.180
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	981	87	1.068
VISITANTE	R\$ 11,00	11	1	12
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	164	0	164
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	426	0	426
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		9.476	3.242	12.718
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 842.811,61 (oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e onze reais e sessenta e um 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 julho de 2015 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

Campus universitário, 6 de novembro de 2015.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora