UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

ROCESSO Nº : **15.527/2015-44.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO de 2015.**

R E L A T Ó R I O

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 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 107/2015 – DGR/UFES, de 23 de setembro 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$ 192.635,25
Repasse da UFES .....R$ 445.122,16
Rendimentos sobre aplicação.....R$ 165,17
Total receita orçamentária.....R$ 637.922,58

1.2. Saldo disponível em 31/7/2015
Recursos conta única – aplicados.....R$ 15.417,61
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 2.690.598,62
Total.....R$ 2.706.016,23

TOTAL.....R$ 3.343.938,81
(três milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários
Material de consumo e outros.....R$ 935.258,11
Total despesa orçamentária.....R$ 935.258,11

2.2. Saldo disponível em 31/8/2015
Recursos conta única – aplicados.....R$ 15.582,78
Limite saque com vinc. de pagto.....R$ 2.393.097,92
TOTAL.....R$ 2.408.680,70

TOTAL.....R$ 3.343.938,81

FSA/HF/VD

(três milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais – R$)

Dotação	3.529.378,30
Empenhado	3.429.336,09
Pago no mês	935.258,11
Pago até o mês	2.966.585,65

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.....449,82
Saldo atual em 31/8/2015 .....2.600.738,08

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 agosto/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	46.067	10.792	**56.859**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	6.091	1.927	**8.018**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	10.917	4.088	**15.005**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	6.792	514	**7.306**
USUÁRIO ESPECIAL	R$ 4,50	1.352	3	**1.355**
VISITANTE	R$ 11,00	812	59	**871**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	2.292	0	**2.292**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**74.323**	**17.383**	**91.706**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	9.263	3.206	**12.469**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	3.035	1.147	**4.182**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	1.990	1.105	**3.095**
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R$ 1,50	412	289	**701**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	2.150	276	**2.426**

USUÁRIO ESPECIAL	R$ 4,50	166	0	**166**
VISITANTE	R$ 11,00	57	1	**58**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	502	0	**502**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**17.575**	**6.024**	**23.599**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	11.623	4.404	**16.027**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	2.124	1.077	**3.201**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	6.908	3.982	**10.890**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	1.694	207	**1.901**
VISITANTE	R$ 11,00	20	1	**21**
USUÁRIO ESPECIAL	R$ 4,50	211	8	**219**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	703	0	**703**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**23.283**	**9.679**	**32.962**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado registra o montante, em estoque, de R$ 939.124,41 (novecentos e trinta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta 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 agosto 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