



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **5.704/2015-84.**  
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de MARÇO 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 **março** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 55/2015 – DGR/UFES, de 27 de abril 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\$	294.049,79
Repasse da UFES .....	R\$ 112.707,68
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	21.319,93
Total receita orçamentária.....R\$	428.077,40

##### 1.2. Saldo disponível em 28/2/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	1.809.564,69
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	8.916,75
Total.....R\$	1.818.481,44

**TOTAL.....R\$ 2.246.558,84**  
**(dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).**

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	143.328,16
Total despesa orçamentária.....R\$	143.328,16

##### 2.2. Saldo disponível em 31/3/2015

Recursos conta única – aplicados..... R\$	2.097.671,03
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	5.559,65
TOTAL.....R\$	2.103.230,68

**TOTAL.....R\$ 2.246.558,84**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

(dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	1.783.147,46
Empenhado	862.609,46
Pago no mês	143.328,16
Pago até o mês	185.349,06

**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 .....	618.997,03
Saldo da movimentação do mês.....	0,00
Saldo atual em 31/3/2015 .....	2.593.295,26

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 “14212.12.00 – Aparelhos e Utensílios Domésticos” e “14212.28.00 – 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 março/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	55.383	12.641	<b>68.024</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	12.463	3.547	<b>16.010</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	6.073	2.276	<b>8.349</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	7.854	657	<b>8.511</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	774	5	<b>779</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	1.580	83	<b>1.663</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.546	0	<b>2.546</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>86.673</b>	<b>19.209</b>	<b>105.882</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>
-----------------------------------



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

CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	12.181	2.735	<b>14.916</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.928	1.281	<b>5.209</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	922	556	<b>1.478</b>
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	223	137	<b>360</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.586	329	<b>2.915</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	107	1	<b>108</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	630	3	<b>633</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	526	59	<b>585</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>21.103</b>	<b>5.101</b>	<b>26.204</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	13.688	4.217	<b>17.905</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.434	2.577	<b>8.011</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.252	1.247	<b>3.499</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.454	199	<b>1.653</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	28	12	<b>40</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	264	0	<b>264</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	696	0	<b>696</b>
CONGRESSO	R\$ -	91	0	<b>91</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>23.907</b>	<b>8.252</b>	<b>32.159</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.</b>				

### **DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 961.989,56 (novecentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta 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 março 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, 28 de abril de 2015.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora