



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 9.171/2015-18.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de ABRIL 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 **abril** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 67/2015 – DGR/UFES, de 26 de maio 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\$	173.905,25
Repasse da UFES	R\$1.008.296,79
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	24.986,96
Total receita orçamentária.....R\$	1.207.189,00

1.2. Saldo disponível em 31/3/2015

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

TOTAL.....R\$ 3.310.419,68
(três milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	999.690,12
Total despesa orçamentária.....R\$	999.690,12

2.2. Saldo disponível em 30/4/2015

Recursos conta única – aplicados..... R\$	2.261.385,97
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	49.343,59
TOTAL.....R\$	2.310.729,56

TOTAL.....R\$ 3.310.419,68



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

(três milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	2.811.139,07
Empenhado	1.394.058,66
Pago no mês	999.690,12
Pago até o mês	1.185.039,18

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 30/4/2015	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 abril/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	47.144	11.406	58.550
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	10.091	2.794	12.885
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.867	2.273	8.140
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	7.069	581	7.650
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	878	1	879
VISITANTE	R\$ 11,00	846	47	893
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.098	0	2.098
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		73.993	17.102	91.095
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 17 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL



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

ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.344	2.070	11.414
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.329	1.035	4.364
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.305	644	1.949
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	104	52	156
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.815	243	2.058
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	154	1	155
VISITANTE	R\$ 11,00	73	3	76
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	388	13	401
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		16.512	4.061	20.573
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 17 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	8.382	3.150	11.532
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.518	1.948	5.466
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.995	1.263	3.258
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.059	143	1.202
VISITANTE	R\$ 11,00	13	0	13
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	151	0	151
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	485	0	485
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		15.603	6.504	22.107
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 16 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	13.688	4.217	17.905
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.434	2.577	8.011
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.252	1.247	3.499
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.454	199	1.653
VISITANTE	R\$ 11,00	28	12	40
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	264	0	264
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	696	0	696
CONGRESSO	R\$ -	91	0	91
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		23.907	8.252	32.159
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 821.370,93 (oitocentos e vinte e um mil, trezentos e setenta reais e noventa e três centavos).



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

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 abril 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, 27 de maio de 2015.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora