



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 10.443/2015-14.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de MAIO 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 **maio** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 72/2015 – DGR/UFES, de 23 de junho 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\$	187.273,74
Repasse da UFES	R\$ 14.802,95
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	22.537,62
Total receita orçamentária.....R\$	224.614,31

1.2. Saldo disponível em 30/4/2015

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

TOTAL.....R\$ 2.535.343,87
(dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	38.343,16
Total despesa orçamentária.....R\$	38.343,16

2.2. Saldo disponível em 31/5/2015

Recursos conta única – aplicados..... R\$	2.481.373,76
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	15.626,95
TOTAL.....R\$	2.497.000,71

TOTAL.....R\$ 2.535.343,87



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

(dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	2.594.110,91
Empenhado	1.917.432,08
Pago no mês	38.343,16
Pago até o mês	1.223.382,34

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 31/5/2015	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 maio/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	51.240	12.092	63.332
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	11.995	3.501	15.496
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	8.734	3.578	12.312
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	8.159	712	8.871
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.111	4	1.115
VISITANTE	R\$ 11,00	1.097	50	1.147
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.500	0	2.500
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		84.836	19.937	104.773
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.746	2.087	11.833



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

ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.881	1.235	5.116
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.085	1.041	3.126
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	142	101	243
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.152	272	2.424
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	117	2	119
VISITANTE	R\$ 11,00	132	4	136
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	475	0	475
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		18.730	4.742	23.472
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.674	3.518	14.192
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.077	2.671	7.748
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	3.621	2.214	5.835
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.533	187	1.720
VISITANTE	R\$ 11,00	13	0	13
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	279	0	279
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	639	0	639
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		21.836	8.590	30.426
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 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\$ 864.451,35 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco 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 maio 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, 9 de outubro de 2015.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora