



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **18.178/2015-12.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 **setembro** 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\$	183.085,50
Repasse da UFES	R\$ 321.797,14
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	129,31
Total receita orçamentária.....R\$	505.011,95

1.2. Saldo disponível em 31/8/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	15.582,78
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	2.393.097,92
Total.....R\$	2.408.680,70

TOTAL.....R\$ 2.913.692,65
(dois milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	920.987,12
Total despesa orçamentária.....R\$	920.987,12

2.2. Saldo disponível em 30/9/2015

Recursos conta Única – aplicados.....R\$	15.712,09
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.976.993,44
TOTAL.....R\$	1.992.705,53

TOTAL.....R\$ 2.913.692,65
(dois milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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

Dotação	4.091.254,25
Empenhado	4.047.846,34
Pago no mês	920.987,12
Pago até o mês	3.887.572,77

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	626.439,85
Saldo da movimentação do mês.....	2.163,98
Saldo atual em 30/9/2015	2.602.902,06

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 setembro/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	51.210	12.369	63.579
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	7.973	2.384	10.357
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	15.541	6.261	21.802
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	7.799	533	8.332
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.702	20	1.722
VISITANTE	R\$ 11,00	857	55	912
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.513	0	2.513
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		87.595	21.622	109.217
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.092	2.130	9.222
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.607	1.047	3.654
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.133	1.619	3.752
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	384	251	635
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.645	245	1.890
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	116	4	120
VISITANTE	R\$ 11,00	35	1	36
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	408	0	408



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

CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		14.420	5.297	19.717
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.851	3.357	14.208
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.361	1.067	3.428
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	8.358	4.098	12.456
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	8	1	9
VISITANTE	R\$ 11,00	249	3	252
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	737	0	737
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	131	0	131
CONGRESSO	R\$ -	1.807	471	2.278
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		24.502	8.997	33.499
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 935.262,43 (novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e três 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 setembro de 2015 do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e parecer Técnico às fls. 62 a 65, e cumprindo-os.

Campus universitário, 15 de janeiro de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora