



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 20.788/2015-86.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA  
SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO  
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 **outubro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 124/2015 – DGR/UFES, de 25 de novembro 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\$	181.450,00	
Repasse da UFES .....	R\$	0,00
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	153,82	
Total receita orçamentária.....R\$		181.603,82

##### 1.2. Saldo disponível em 30/9/2015

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

**TOTAL.....R\$ 2.174.309,35**  
(dois milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	211.319,52	
Total despesa orçamentária.....R\$		211.319,52



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

**2.2. Saldo disponível em 31/10/2015**

Recursos conta Única – aplicados.....R\$	15.865,91
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.947.123,92
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>1.962.989,83</b>

**TOTAL.....R\$ 2.174.309,35**  
**(dois milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos).**

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

Dotação	5.231.354,02
Empenhado	4.773.873,68
Pago no mês	211.319,52
Pago até o mês	4.098.892,29

**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	
.....	628.603,83
Saldo da movimentação do	
mês.....	0,00
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 outubro/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>PREÇO</b>	<b>ALMOÇO</b>	<b>JANTAR</b>	<b>TOTAL</b>
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	50.461	12.356	<b>62.817</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	7.600	2.465	<b>10.065</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	16.386	6.426	<b>22.812</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	8.982	625	<b>9.607</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.466	6	<b>1.472</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	917	40	<b>957</b>



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

TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.382	0	<b>2.382</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>88.194</b>	<b>21.918</b>	<b>110.112</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	8.039	2.037	<b>10.076</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.010	976	<b>3.986</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.656	1.764	<b>4.420</b>
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	427	299	<b>726</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.055	247	<b>2.302</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	197	33	<b>230</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	80	3	<b>83</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	474	0	<b>474</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>16.938</b>	<b>5.359</b>	<b>22.297</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	8.640	2.704	<b>11.344</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.691	749	<b>2.440</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	6.563	3.163	<b>9.726</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.376	337	<b>1.713</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	266	7	<b>273</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	570	0	<b>570</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO	R\$ -	6	0	<b>6</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>19.112</b>	<b>6.960</b>	<b>26.072</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.</b>				

## **DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 900.373,36 (novecentos mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e seis 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 outubro 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 no Parecer Técnico às fls. 73 a 76, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 18 de janeiro de 2016.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora