



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 697/2016-13.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO
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 **dezembro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 10/2015 – DGR/UFES, de 28 de janeiro 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\$	87.935,75	
Repasse da UFES	R\$ 382.577,62	
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	176,49	
Total receita orçamentária.....R\$		470.689,86

1.2. Saldo disponível em 30/11/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	16.043,24	
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	1.929.541,98	
Total.....R\$		1.945.585,22

TOTAL.....R\$ 2.416.275,08
(dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	438.336,92	
Total despesa orçamentária.....R\$		438.336,92



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

2.2. Saldo disponível em 31/12/2015

Recursos conta Única – aplicados.....R\$	16.219,73
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	1.961.718,43
TOTAL.....R\$	1.977.938,16

TOTAL.....R\$ 2.416.275,08
(dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais – R\$)

Dotação	5.575.639,31
Empenhado	5.575.635,67
Pago no mês	438.336,92
Pago até o mês	5.123.684,54

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 31/12/2015	
.....	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 dezembro/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	16.803	2.415	19.218
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.520	524	3.044
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.750	1.360	7.110
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	6.294	215	6.509
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.340	5	1345
VISITANTE	R\$ 11,00	597	21	618
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.015	0	2.015
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0



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

TOTAL		35.319	4.540	39.859
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 16 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	1.991	260	2.251
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	769	109	878
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	728	205	933
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	321	182	503
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	688	38	726
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	68	1	69
VISITANTE	R\$ 11,00	41	0	41
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	162	2	164
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		4.768	797	5.565
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 16 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	4.798	1.045	5.843
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	894	263	1.157
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	3.767	1.285	5.052
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.203	93	1.296
VISITANTE	R\$ 11,00	78	2	80
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	206	0	206
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	603	0	603
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		11.549	2.688	14.237
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 16 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 835.793,52 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois 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 dezembro 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. 79 a 83, e cumprindo-os.

Campus universitário, 4 de fevereiro de 2016.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora