



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 1.531/2015-25.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO 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 **janeiro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 26/2015 – DGR/UFES, de 23 de fevereiro 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\$	7.272,69
Repasse da UFES	R\$ 12.253,00
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	16.888,93
Total receita orçamentária.....R\$	36.414,62

1.2. Saldo disponível em 31/12/2014

Recursos conta única – aplicados.....R\$	1.766.422,98
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	0,00
Total.....R\$	1.766.422,98

TOTALR\$ 1.802.837,60
(um milhão, oitocentos e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	17.582,54
Total despesa orçamentária.....R\$	17.582,54



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

2.2. Saldo disponível em 31/1/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$ 1.781.943,56
Limite saque com vinc. de pagto..... R\$ 3.311,50
TOTAL.....R\$ 1.785.255,06

TOTALR\$ 1.802.837,60
(um milhão, oitocentos e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

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

Dotação	23.128,15
Empenhado	8.128,15
Pago no mês	17.582,54
Pago até o mês	17.582,54

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS
(valores expressos em reais)

Saldo do exercício anterior (1/1/2015).....1.974.298,23
Saldo da movimentação anterior618.997,03
Saldo da movimentação do mês.....0,00
Saldo atual em 31/1/2015 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 janeiro/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	0	0	0
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	0	0	0
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	0	0	0
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	0	0	0



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

USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	0	0	0
VISITANTE	R\$ 11,00	0	0	0
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	0	0	0
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		0	0	0
DIAS DE FUNCIONAMENTO – Não houve funcionamento.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	502	11	513
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	216	6	222
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	60	0	60
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	278	138	416
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	776	14	790
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	110	1	111
VISITANTE	R\$ 4,50	49	0	49
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	431	0	431
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		2.422	170	2.592
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 8 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	784	52	836
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	192	41	233
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	135	24	159
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	281	4	285
VISITANTE	R\$ 4,50	20	0	20
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	57	0	57
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	255	0	255
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		1.724	121	1.845
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 8 dias.				

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 873.578,95 (oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa 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 janeiro 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, 12 de fevereiro de 2015.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora