



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 12.146/2015-11.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA  
SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de JUNHO 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 **junho** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 83/2015 – DGR/UFES, de 3 de agosto 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\$	154.229,00
Repasse da UFES .....	R\$ 300.600,00
Rendimentos sobre aplicação.....R\$	21.604,56
Total receita orçamentária.....R\$	476.433,56

##### 1.2. Saldo disponível em 31/5/2015

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

**TOTAL.....R\$ 2.973.434,27**  
(dois milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	348.454,83
Total despesa orçamentária.....R\$	348.454,83

##### 2.2. Saldo disponível em 30/6/2015

Recursos conta única – aplicados.....R\$	2.609.705,27
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$	15.274,17
TOTAL.....R\$	2.624.979,44

**TOTAL.....R\$ 2.973.434,27**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

(dois milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	2.635.854,17
Empenhado	2.417.351,68
Pago no mês	348.488,35
Pago até o mês	1.571.870,69

**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.....	6.993,00
Saldo atual em 30/6/2015 .....	2.600.288,26

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 “12311.03.01 – Aparelhos e Utensílios Domésticos” e “12311.01.06 – 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 junho/2015, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	39.448	8.968	<b>48.416</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	7.369	2.049	<b>9.418</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	9.093	3.550	<b>12.643</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	6.474	536	<b>7.010</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	1.144	26	<b>1.170</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	733	40	<b>773</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.171	0	<b>2.171</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>66.432</b>	<b>15.169</b>	<b>81.601</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 17 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL



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

ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.402	2.051	<b>11.453</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.680	1.308	<b>4.988</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.940	1.020	<b>2.960</b>
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	157	116	<b>273</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.116	283	<b>2.399</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	133	9	<b>142</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	51	10	<b>61</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	479	0	<b>479</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.958</b>	<b>4.797</b>	<b>22.755</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.013	3.175	<b>13.188</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.362	1.492	<b>4.854</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	4.981	2.831	<b>7.812</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.510	163	<b>1.673</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	15	3	<b>18</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	250	0	<b>250</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	658	0	<b>658</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.789</b>	<b>7.664</b>	<b>28.453</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.</b>				

### **DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 898.742,23 (oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte 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 junho 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, 29 de outubro de 2015.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora



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