



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 5.405/2015-40.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA  
SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de FEVEREIRO  
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 **fevereiro** de 2015, encaminhados por meio do Memorando nº 51/2015 – DGR/UFES, de 2 de abril 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\$	24.969,68
Repasse da UFES .....	R\$ 11.837,26
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	20.857,80
Total receita orçamentária.....R\$	57.664,74

##### 1.2. Saldo disponível em 31/1/2015

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

**TOTAL.....R\$ 1.842.919,80**  
**(um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta centavos).**

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	24.438,36
Total despesa orçamentária.....R\$	24.438,36



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

**2.2. Saldo disponível em 28/2/2015**

Recursos conta única – aplicados.....	R\$ 1.809.564,69
Limite saque com vinc. de pagto.....	R\$ 8.916,75
TOTAL.....	R\$ 1.818.481,44

**TOTAL.....R\$ 1.842.919,80**  
**(um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e oitenta centavos).**

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

Dotação	425.555,14
Empenhado	144.655,14
Pago no mês	24.438,36
Pago até o mês	42.020,90

**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.....	0,00
Saldo atual em 28/2/2015 .....	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 fevereiro/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	396	62	<b>458</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	109	28	<b>137</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	48	14	<b>62</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	220	15	<b>235</b>



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

USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	7	0	<b>7</b>
VISITANTE	R\$ 11,00	79	0	<b>79</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	130	0	<b>130</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>989</b>	<b>119</b>	<b>1.108</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 1 dia.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	860	0	<b>860</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	360	0	<b>360</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	93	0	<b>93</b>
ESTUDANTE EDUC. CAMPO	R\$ 1,50	5	0	<b>5</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.364	0	<b>1.364</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	100	0	<b>100</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	108	0	<b>108</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	384	0	<b>384</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>3.274</b>	<b>0</b>	<b>3.274</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 15 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	2.245	0	<b>2.245</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	605	0	<b>605</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	347	0	<b>347</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	930	0	<b>930</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	70	0	<b>70</b>
USUÁRIO ESPECIAL	R\$ 4,50	210	0	<b>210</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	459	0	<b>459</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
TOTAL		<b>4.866</b>	<b>0</b>	<b>4.866</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 15 dias.</b>				

## **DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 893.047,82 (oitocentos e noventa e três mil, quarenta e sete reais e oitenta 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 fevereiro 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, 16 de abril de 2015.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora