



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

PROCESSO Nº : **5.682/2013-91**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de MARÇO de 2013.**

RELATÓRIO

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC), ambos relativos ao mês de **março** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 36/2013 – RC/UFES, de 18 de abril de 2013.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....	R\$ 172.700,75
Repasse da UFES	R\$ 377.669,69
Rendimentos s/ aplicação.....	R\$ 16.933,73
Total receita orçamentária.....	R\$ 567.304,17

1.2. Saldo disponível em 01/03/2013

Recursos Conta Única – aplicados.....	R\$ 1.879.376,15
Limite de saque com vinc. de pagto.....	R\$ 97.417,04
Total.....	R\$1.976.793,19

TOTALR\$ 2.544.097,36
(dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....	R\$ 506.278,60
Total despesa orçamentária.....	R\$506.278,60

2.2. Saldo disponível em 31/03/2013

Recursos Conta Única – Aplicados.....	R\$ 2.012.315,16
Limite saque com vinc. de pagto.	R\$ 25.503,60
TOTAL.....	R\$ 2.037.818,76



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

TOTALR\$ 2.544.097,36
(dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Valores expressos em Reais)

Dotação	1.415.309,84
Empenhado	1.311.580,28
Pago no mês	506.278,60
Pago até o mês	1.057.030,39

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo do Exercício Anterior	1.974.298,23
Saldo da Movimentação Anterior	0,00
Saldo Atual em 31/03/2013	1.974.298,23

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.330.104,60 (um milhão, trezentos e trinta mil, cento e quatro reais e sessenta 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 CONTÁBIL DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo Inicial (01/01/2013)	1.489.547,93
Depreciação acumulada até 01/03/2013.....	283.525,93
Saldo anterior (01/03/2013)	1.206.022,01
Depreciação registrada no mês 02/2013.....	18.670,96
Valor acumulado da depreciação registrada	293.336,08
Saldo Final Contábil	1.196.211,85

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes Central e do CEUNES funcionaram nos dias úteis entre 01/03 e 28/03, durante vinte dias, e apresentaram as seguintes tabelas de frequência:

Restaurante Central

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	46.961	8.272	55.233
Estudante 50%	R\$ 0,75	9.182	2.454	11.636
Estudante Isento	R\$ -	4.966	1.859	6.825
Funcionário	R\$ 1,50	6.798	465	7.263



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

Visitante	R\$ 4,50	8.223	889	9.112
Terceirizados	R\$ 4,50	2.324	0	2.324
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		78.454	13.939	92.393

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	6.641	1.664	8.305
Estudante 50%	R\$ 0,75	5.179	1.495	6.674
Estudante Isento	R\$ -	146	79	225
Funcionário	R\$ 1,50	2.148	372	2.520
Visitante	R\$ 4,50	902	212	1.114
Terceirizados	R\$ 4,50	0	0	0
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		15.016	3.822	18.338

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 92.393 (noventa e duas mil, trezentas e noventa e três) refeições, sendo 78.454 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro) almoços e 13.939 (treze mil, novecentos e trinta e nove) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de fevereiro, foi de R\$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 18.838 (dezoito mil, oitocentas e trinta e oito) refeições, sendo 15.016 (quinze mil e dezesseis) almoços e 3.822 (três mil, oitocentos e vinte e dois) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de janeiro, foi de R\$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 820.895,13 (oitocentos e vinte mil, oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos), divergindo do SIAFI (Sistema de Administração Financeira do Governo Federal), em R\$ 3.640,45 (três mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), justificado à fl. 21.



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

P A R E C E R

Embasado no Artigo 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo e diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, ambos relativos ao mês de março de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 16 de maio de 2013.

Raphael Pereira Calmon
Relator