



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 7.231/2014-79.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de MARÇO de
2014.

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 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 42/2014 – RC/UFES, de 07 de maio de 2014.

Após análise dos autos, destaca-se:

DO BALANCETE FINANCEIRO (Valores expressos em Reais – R\$)

1. INGRESSOS

1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....R\$	73.494,00
Repasse da UFES	R\$ 607.522,58
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	14.833,67
Total receita orçamentária.....R\$	695.850,25

1.2. Saldo disponível em 01/03/2014

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$	1.735.374,49
Limite de saque com vinc. de pagto.R\$	22.055,91
Total.....R\$	1.757.430,40

TOTALR\$ 2.453.280,65
(dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$ 629.828,56
Total despesa orçamentária.....R\$ 629.828,56

2.2. Saldo disponível em 31/03/2014

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$ 1.787.277,57
Limite saque com vinc. de pagto.R\$ 36.174,52
TOTAL.....R\$ 1.823.452,09

TOTALR\$ 2.453.280,65
(dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	2.561.986,42
Empenhado	1.277.847,94
Pago no mês	629.828,56
Pago até o mês	1.671.570,23

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo do Exercício Anterior (01/01/2014).....1.974.298,23
Saldo da Movimentação Anterior23.300,12
Saldo da Movimentação do mês.....2.753,88
Saldo Atual em 31/03/20142.000.352,23

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.334.290,75 (um milhão trezentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa reais e setenta 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”.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

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 março/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.866	1.875	11.741
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.213	642	2.855
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.274	480	1.754
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	3.625	209	3.834
VISITANTE	R\$ 4,50	5.572	251	5.823
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	1.030	0	1.030
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		23.580	3.457	27.037
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 10 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	1.909	216	2.125
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.136	157	1.293
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	145	43	188
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.585	73	1.658
VISITANTE	R\$ 4,50	1.053	16	1.069
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	409	4	413
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		6.237	509	6.746
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 10 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	2.833	557	3.390
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.362	470	1.832
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	576	206	782
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	735	70	805
VISITANTE	R\$ 4,50	51	5	56
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	464	0	464
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		6.021	1.308	7.329
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 10 dias.				



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 27.037 (vinte e sete mil e trinta e sete) refeições, sendo 23.580 (vinte e três mil quinhentos e oitenta) almoços e 3.457 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de março, foi de R\$ 5,24 (cinco reais e vinte e quatro centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 6.746 (seis mil setecentas e quarenta e seis) refeições, sendo 6.237 (seis mil duzentos e trinta e sete) almoços e 509 (quinhentos e nove) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de março, foi de R\$ 5,88 (cinco reais e oitenta e oito centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 7.329 (sete mil trezentas e vinte e nove) refeições, sendo 6.021 (seis mil e vinte e um) almoços e 1.308 (um mil trezentos e oito) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Setorial do CCA, no mês de março, foi de R\$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 1.004.411,31 (um milhão quatro mil quatrocentos e onze reais e trinta e um centavos).

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 2014, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 18 de junho de 2014.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora