



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 17.152/2013-95.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de AGOSTO 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 agosto de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 69/2013 – RC/UFES, de 23 de agosto 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\$ 197.241,00
Repasse da UFES	R\$ 102.027,22
Rendimentos s/ aplicação.....	R\$ 14.015,53
Total receita orçamentária.....	R\$ 313.283,75

1.2. Saldo disponível em 01/08/2013

Recursos Conta Única – aplicados.....	R\$ 2.078.614,91
Limite de saque com vinc. de pagto.....	R\$ 71.666,44
Total.....	R\$ 2.150.281,35

TOTALR\$ 2.463.565,10
(dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....	R\$ 849.042,79
Total despesa orçamentária.....	R\$ 849.042,79

2.2. Saldo disponível em 31/08/2013

Recursos Conta Única – Aplicados.....	R\$ 1.564.702,10
Limite saque com vinc. de pagto.	R\$ 49.820,21
TOTAL.....	R\$ 1.614.522,31



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

TOTALR\$ 2.463.565,10
(dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	4.716.686,30
Empenhado	4.566.207,43
Pago no mês	849.042,79
Pago até o mês	4.026.330,48

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo do Exercício Anterior (01/01/2013).....	1.809.047,46
Saldo da Movimentação Anterior (30/06/2013).....	165.250,77
Saldo da Movimentação do mês.....	0,00
Saldo Atual em 30/06/2013	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 01/08/2013 (mês anterior).....	331.943,81
Depreciação registrada no mês 08/2013 (SIAFI).....	9.810,18
Valor acumulado da depreciação registrada.....	341.753,99
Saldo Final Contábil.....	1.147.793,94

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes Central, do Centro de Ciências Agrárias (CCA) e do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) funcionaram nos dias úteis entre 01/07 e 29/07, durante vinte e um dias, e apresentaram as seguintes tabelas de frequência:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Restaurante Central

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	54.417	10.216	64.633
Estudante 50%	R\$ 0,75	11.196	3.183	14.379
Estudante Isento	R\$ -	6.115	2.399	8.514
Funcionário	R\$ 1,50	7.990	611	8.601
Visitante	R\$ 4,50	11.034	1.082	12.116
Terceirizados	R\$ 4,50	2.303	0	2.303
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		93.055	17.491	110.546

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	9.751	2.333	12.084
Estudante 50%	R\$ 0,75	5.342	1.723	6.515
Estudante Isento	R\$ -	436	208	644
Funcionário	R\$ 1,50	2.607	378	2.985
Visitante	R\$ 4,50	946	43	989
Terceirizados	R\$ 4,50	528	0	528
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		19.610	4.685	24.295

Restaurante CCA

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	9.728	2.380	12.108
Estudante 50%	R\$ 0,75	4.791	1.830	6.621
Estudante Isento	R\$ -	2.257	1.179	3.436
Funcionário	R\$ 1,50	1.332	75	1.407
Visitante	R\$ 4,50	18	0	18
Terceirizados	R\$ 4,50	765	1	766
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		18.891	5.465	24.356

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 110.546 (cento e dez, quinhentas e quarenta e seis) refeições, sendo 93.055 (noventa e três mil e cinquenta e cinco) almoços e 17.491 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e um) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de agosto, foi de R\$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos).



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

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 24.295 (vinte e quatro mil, duzentas e noventa e cinco) refeições, sendo 19.610 (dezenove mil, seiscentos e dez) almoços e 4.685 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de agosto, foi de R\$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 24.356 (vinte e quatro mil, trezentas e cinquenta e seis) refeições, sendo 18.891 (dezoito mil, oitocentos e noventa e um) almoços e 5.465 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Setorial do CCA, no mês de agosto, foi de R\$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 822.121,42 (oitocentos e vinte e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e dois 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 agosto de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 14 de outubro de 2013.

Alexsandro Rodrigues Meireles
Relator