



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 15.967/2014-11.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de AGOSTO
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 **agosto** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 104/2014 – RC/UFES, de 23 de setembro 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\$	198.845,25
Repasse da UFES	R\$ 989.133,75
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	17.581,14
Total receita orçamentária.....R\$	1.205.560,14

1.2. Saldo disponível em 01/08/2014

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$	2.156.410,09
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	40.228,97
Total.....R\$	2.196.639,06

TOTALR\$ 3.402.199,20
(três milhões quatrocentos e dois mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$ 641.971,27
Total despesa orçamentária.....R\$ 641.971,27

2.2. Saldo disponível em 31/08/2014

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$ 2.291.102,62
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$ 469.125,31
TOTAL.....R\$ 2.760.227,93

TOTALR\$ 3.402.199,20
(três milhões quatrocentos e dois mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos).

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

Dotação	5.886.750,50
Empenhado	4.437.754,49
Pago no mês	641.971,27
Pago até o mês	3.817.503,97

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 Anterior.....399.962,99
Saldo da Movimentação do mês.....24.885,62
Saldo Atual em 31/08/2014..... 2.374.261,22

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.637.565,53 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três 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 agosto/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	34.867	7.898	42.765
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	6.790	1.956	8.746
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	3.608	1.369	4.977
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	6.781	400	7.181
VISITANTE	R\$ 4,50	14.671	856	15.527
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	1.891	0	1.891
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		68.608	12.479	81.087
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	3.545	878	4.423
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	1.677	568	2.245
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	372	203	545
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.173	117	1.290
VISITANTE	R\$ 4,50	341	7	348
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	256	21	277
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		7.364	1.794	9.158
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.077	2.198	9.275
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.322	1.502	4.824
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.509	747	2.256
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.230	123	1.353
VISITANTE	R\$ 4,50	323	15	338
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	521	0	521
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		13.982	4.585	18.567
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 16 dias.				



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

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 81.087 (oitenta e uma mil e oitenta e sete) refeições, sendo 68.608 (sessenta e oito mil seiscentos e oito) almoços e 12.479 (doze mil quatrocentos e setenta e nove) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de agosto, foi de R\$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 9.158 (nove mil cento e cinquenta e oito) refeições, sendo 7.364 (sete mil trezentos e sessenta e quatro) almoços e 1.794 (um mil setecentos e noventa e quatro) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de agosto, foi de R\$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 18.567 (dezoito mil quinhentas e sessenta e sete) refeições, sendo 13.982 (treze mil novecentos e oitenta e dois) almoços e 4.585 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Setorial do CCA, no mês de agosto, foi de R\$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 802.124,92 (oitocentos e dois mil cento e vinte e quatro reais e noventa e dois 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, ambos relativos ao mês de agosto de 2014, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade, baseando-se no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

Campus universitário, 14 de outubro de 2014.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora