



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

PROCESSO Nº : **19.835/2013-87.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 **setembro** 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\$	86.316,75
Repasse da UFES	R\$ 69.143,80
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	12.592,63
Total receita orçamentária.....R\$	168.053,18

1.2. Saldo disponível em 01/09/2013

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

TOTALR\$ 1.782.575,49

(um milhão, setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

2. DISPÊNDIOS



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

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$ 540.131,51
Total despesa orçamentária.....R\$ 540.131,51

2.2. Saldo disponível em 30/09/2013

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$ 1.242.398,98
Limite saque com vinc. de pagto.R\$ 45,00
TOTAL.....R\$ 1.242.443,98

TOTALR\$ 1.782.575,49
(um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

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

Dotação	4.960.936,30
Empenhado	4.871.734,61
Pago no mês	540.131,51
Pago até o mês	4.566.461,99

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 Anterior165.250,77
Saldo da Movimentação do mês.....0,00
Saldo Atual em 30/09/20131.974.298,23

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 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 03/09 e 27/09, apresentando 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	26.604	5.138	31.742
Estudante 50%	R\$ 0,75	4.932	1.330	6.262
Estudante Isento	R\$ -	2.735	1.142	3.877
Funcionário	R\$ 1,50	7.549	440	7.989
Visitante	R\$ 4,50	10.569	890	11.459
Terceirizados	R\$ 4,50	1.886	0	1.886
Congresso	R\$ -	8.138	0	8.138
TOTAL		62.413	8.940	71.353

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	3.831	819	4.650
Estudante 50%	R\$ 0,75	2.145	600	2.745
Estudante Isento	R\$ -	166	57	223
Funcionário	R\$ 1,50	1.812	116	1.928
Visitante	R\$ 4,50	430	11	441
Terceirizados	R\$ 4,50	459	0	459
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		8.843	1.603	10.446

Restaurante CCA

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	4.986	1.053	6.039
Estudante 50%	R\$ 0,75	2.485	883	3.368
Estudante Isento	R\$ -	1.211	535	1.746
Funcionário	R\$ 1,50	758	36	794
Visitante	R\$ 4,50	17	0	17
Terceirizados	R\$ 4,50	453	0	453
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		9.910	2.507	12.417



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 71.353 (setenta e uma mil trezentas e cinquenta e três) refeições, sendo 62.413 (sessenta e dois mil quatrocentos e treze) almoços e 8.940 (oito mil novecentos e quarenta) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de setembro, foi de R\$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 10.446 (dez mil quatrocentas e quarenta e seis) refeições, sendo 8.843 (oito mil oitocentos e quarenta e três) almoços e 1.603 (mil e seiscentos e três) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de setembro, foi de R\$ 5,71 (cinco reais e setenta e um centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 12.417 (doze mil quatrocentas e dezessete) refeições, sendo 9.910 (nove mil novecentos e dez) almoços e 2.507 (dois mil quinhentos e sete) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Setorial do CCA, no mês de setembro, foi de R\$ 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 808.572,85 (oitocentos e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 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 setembro de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 10 de dezembro de 2013.

Alexsandro Rodrigues Meireles
Relator