



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

PROCESSO Nº : **22.883/2013-52.**  
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).**  
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 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 **outubro** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº. 86/2013 – RC/UFES, de 14 de novembro 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\$	268.770,75
Repasse da UFES .....	R\$ 199.815,17
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	9.274,70
Total receita orçamentária.....	R\$ 477.860,62

1.2. Saldo disponível em 01/10/2013

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

**TOTAL .....R\$ 1.720.304,60**

**(um milhão, setecentos e vinte mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos).**



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

**2. DISPÊNDIOS**

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$ 572.364,20  
Total despesa orçamentária.....R\$ 572.364,20

2.2. Saldo disponível em 31/10/2013

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$ 1.111.083,15  
Limite saque com vinc. de pagto. ....R\$ 36.857,25  
TOTAL.....R\$ 1.147.940,40

**TOTAL .....R\$ 1.720.304,60**  
**(um milhão, setecentos e vinte mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos).**

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	5.693.501,18
Empenhado	5.502.667,68
Pago no mês	572.364,20
Pago até o mês	5.138.826,19

**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 .....165.250,77  
Saldo da Movimentação do mês.....0,00  
Saldo Atual em 31/10/2013 .....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 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 02/10 e 31/10, apresentando as seguintes tabelas de frequência:



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

**Restaurante Central**

<b>Classificação</b>	<b>Preço</b>	<b>Almoço</b>	<b>Jantar</b>	<b>Total</b>
Estudante 100%	R\$ 1,50	50.624	9.599	60.223
Estudante 50%	R\$ 0,75	9.018	2.484	11.502
Estudante Isento	R\$ -	4.615	1.744	6.359
Funcionário	R\$ 1,50	7.390	570	7.960
Visitante	R\$ 4,50	11.230	1.425	12.655
Terceirizados	R\$ 4,50	2.031	0	2.031
Congresso	R\$ -	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>84.908</b>	<b>15.822</b>	<b>100.730</b>

**Restaurante CEUNES**

<b>Classificação</b>	<b>Preço</b>	<b>Almoço</b>	<b>Jantar</b>	<b>Total</b>
Estudante 100%	R\$ 1,50	6.803	1.986	8.789
Estudante 50%	R\$ 0,75	3.638	1.141	4.779
Estudante Isento	R\$ -	325	163	488
Funcionário	R\$ 1,50	2.389	267	2.656
Visitante	R\$ 4,50	786	30	816
Terceirizados	R\$ 4,50	512	6	518
Congresso	R\$ -	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>14.453</b>	<b>3.593</b>	<b>18.046</b>

**Restaurante CCA**

<b>Classificação</b>	<b>Preço</b>	<b>Almoço</b>	<b>Jantar</b>	<b>Total</b>
Estudante 100%	R\$ 1,50	9.028	1.891	10.919
Estudante 50%	R\$ 0,75	3.915	1.185	5.100
Estudante Isento	R\$ -	1.731	706	2.437
Funcionário	R\$ 1,50	1.142	90	1.232
Visitante	R\$ 4,50	184	5	189
Terceirizados	R\$ 4,50	552	0	552
Congresso	R\$ -	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16.552</b>	<b>3.877</b>	<b>20.429</b>



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

**DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO**

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 100.730 (cem mil setecentas e trinta) refeições, sendo 84.908 (oitenta e quatro mil novecentos e oito) almoços e 15.822 (quinze mil oitocentos e vinte e dois) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de outubro, foi de R\$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 18.046 (dezoito mil e quarenta e seis) refeições, sendo 14.453 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e três) almoços e 3.593 (três mil quinhentos e noventa e três) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de outubro, foi de R\$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 20.429 (vinte mil quatrocentas e vinte e nove) refeições, sendo 16.552 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e dois) almoços e 3.877 (três mil oitocentos e setenta e sete) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Setorial do CCA, no mês de outubro, foi de R\$ 4,09 (quatro reais e nove centavos).

**DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 768.981,49 (setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove 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 outubro de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

*Campus universitário, 12 de dezembro de 2013.*

**Alexsandro Rodrigues Meireles**  
Relator