



**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

TOTALR\$ 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

TOTALR\$ 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 Anterior165.250,77
Saldo da Movimentação do mês.....0,00
Saldo Atual em 31/10/20131.974.298,23

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 02/10 e 31/10, 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	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
TOTAL		84.908	15.822	100.730

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
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
TOTAL		14.453	3.593	18.046

Restaurante CCA

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
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
TOTAL		16.552	3.877	20.429



**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