



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 21.682/2014-19.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA  
SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO  
de 2014.

## RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” (RC) relativos ao mês de **outubro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 133/2014 – RC/UFES, de 25 de novembro 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\$ 224.350,00
Repasse da UFES .....	R\$ 555.034,09
Rendimentos s/ aplicação.....	R\$ 21.884,54
Total receita orçamentária.....	R\$ 801.268,63

##### 1.2. Saldo disponível em 01/10/2014

Recursos conta única – aplicados.....	R\$ 2.377.545,89
Limite de saque com vinc. de pagto.....	R\$ 16.591,14
Total.....	R\$ 2.394.137,03

**TOTAL .....**R\$ **3.195.405,66**  
(três milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....	R\$ 970.806,52
Total despesa orçamentária.....	R\$ 970.806,52



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

2.2. Saldo disponível em 31/10/2014

Recursos conta única – aplicados.....	R\$ 2.216.815,95
Limite saque com vinc. de pagto.....	R\$ 7.783,19
TOTAL.....	R\$ 2.224.599,14

**TOTAL .....R\$ 3.195.405,66**  
**(três milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).**

**DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	6.094.310,04
Empenhado	5.745.768,80
Pago no mês	970.806,52
Pago até o mês	5.677.759,73

**DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS**  
(valores expressos em reais – R\$)

Saldo do exercício anterior (01/01/2014).....	1.974.298,23
Saldo da movimentação anterior .....	576.800,03
Saldo da movimentação do mês.....	37.207,00
Saldo atual em 31/07/2014 .....	2. 588.305,26

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.822.363,95 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco 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 no mês de julho/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	49.788	12.309	<b>62.097</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	12.591	3.513	<b>16.104</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	6.463	2.610	<b>9.073</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	7.065	578	<b>7.643</b>



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

VISITANTE	R\$ 4,50	13.235	810	<b>14.045</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.296	0	<b>2.296</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>91.438</b>	<b>19.820</b>	<b>111.258</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.543	1.828	<b>9.371</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.997	1.297	<b>5.294</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.108	725	<b>1.833</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.216	235	<b>2.451</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	974	61	<b>1.035</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	472	1	<b>473</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.310</b>	<b>4.147</b>	<b>20.457</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	10.030	2.819	<b>12.849</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.787	2.505	<b>8.292</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.575	1.185	<b>3.760</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.501	124	<b>1.625</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	484	31	<b>515</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	676	0	<b>676</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	34	<b>34</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21.053</b>	<b>6.698</b>	<b>27.751</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 21 dias.</b>				

## **DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E EXECUTADO**

O Restaurante Central forneceu no decurso desse mês 111.258 (cento e onze mil, duzentas e cinquenta e oito) refeições, sendo 91.438 (noventa e um mil, quatrocentos e trinta e oito) almoços e 19.820 (dezenove mil, oitocentos e vinte) jantares. O custo médio unitário gênero/refeição (tendo como base de cálculo somente gêneros alimentícios e alguns produtos de limpeza) do Restaurante Central no mês de outubro foi de R\$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 20.457 (vinte mil, quatrocentas e cinquenta e sete) refeições, sendo 16.310 (dezesseis



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

mil, trezentos e dez) almoços e 4.147 (quatro mil, cento e quarenta e sete) jantares. O custo médio unitário gênero/refeição (tendo como base de cálculo somente gêneros alimentícios e alguns produtos de limpeza) do Restaurante do CEUNES no mês de outubro foi de R\$ 4,18 (quatro reais e dezoito centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu no decurso desse mês 27.751 (vinte e sete mil, setecentas e cinquenta e uma) refeições, sendo 21.053 (vinte e um mil e cinquenta e três) almoços e 6.698 (seis mil, seiscentos e noventa e oito) jantares. O custo médio unitário gênero/refeição (tendo como base de cálculo somente gêneros alimentícios e alguns produtos de limpeza) do Restaurante Setorial do CCA no mês de outubro foi de R\$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos).

**DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante em estoque de R\$ 921.264,06 (novecentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis 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 relativos ao mês de outubro de 2014 do Restaurante Central "Fenelon Barbosa da Silva" desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade e no Regimento Interno do Conselho de Curadores, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 22 de dezembro de 2014.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora