UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **1.870/2014-21.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 2014.**

R E L A T Ó R I O

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 **janeiro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 23/2014 – RC/UFES, de 20 de fevereiro 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$ 61.608,75
Repasse da UFES .....R$ 653.805,38
Rendimentos s/ aplicação.....R$ 11.741,03
Total receita orçamentária.....R$ 727.155,16

1.2. Saldo disponível em 01/01/2014

Recursos Conta Única – aplicados.....R$ 1.243.409,08
Limite de saque com vinc. de pagto. .....R$ 197.373,96
Total.....R$ 1.440.783,04

TOTAL .....R$ 2.167.938,20
(dois milhões cento e sessenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

FSA

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R$ 525.037,39
Total despesa orçamentária.....R$ 525.037,39

2.2. Saldo disponível em 31/01/2014

Recursos Conta Única – Aplicados..... R$ 1.621.572,16
Limite saque com vinc. de pagto. .....R$ 21.328,65
TOTAL.....R$ 1.642.900,81

TOTAL .....R$ 2.167.938,20 (dois milhões cento e sessenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

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

Dotação	2.381.738,38
Empenhado	336.208,20
Pago no mês	525.037,39
Pago até o mês	525.037,39

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 0,00
Saldo da Movimentação do mês.....0,00
Saldo Atual em 31/01/2014 .....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”.

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 janeiro/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	17.994	3.226	**21.220**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	4.592	1.152	**5.744**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	2.192	792	**2.984**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	2.286	167	**2.453**
VISITANTE	R$ 4,50	2.283	321	**2.604**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	887	0	**887**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**30.234**	**5.658**	**35.892**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 08 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	2.932	680	**3.612**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	1.713	533	**2.246**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	207	114	**321**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	922	97	**1.019**
VISITANTE	R$ 4,50	354	13	**367**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	167	0	**167**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**6.295**	**1.437**	**7.732**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 08 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	4.090	1.031	**5.121**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	2.269	939	**3.208**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	991	488	**1.479**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	549	55	**604**
VISITANTE	R$ 4,50	40	1	**41**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	304	0	**304**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**8.243**	**2.514**	**10.757**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 08 dias.				

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 35.892 (trinta e cinco mil oitocentas e noventa e duas) refeições, sendo 30.234 (trinta mil duzentos e trinta e quatro) almoços e 5.658 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de janeiro, foi de R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 7.732 (sete mil setecentas e trinta e duas) refeições, sendo 6.295 (seis mil duzentos e noventa e cinco) almoços e 1.437 (um mil quatrocentos e trinta e sete) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de janeiro, foi de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 10.757 (dez mil setecentas e cinquenta e sete) refeições, sendo 8.243 (oito mil duzentos e quarenta e três) almoços e 2.514 (dois mil quinhentos e catorze) jantares. O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Setorial do CCA, no mês de janeiro, foi de R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de 956.928,59 (novecentos e cinquenta e seis mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta 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 janeiro de 2014, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 02 de abril de 2014.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora

FSA