



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

PROCESSO Nº : 11.489/2013-99
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de MAIO 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 maio de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 50/2013 – RC/UFES, de 21 de junho 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\$ 119.872,50
Repasse da UFESR\$ 361.868,71
Rendimentos s/ aplicação.....R\$ 14.929,07
Total receita orçamentária.....R\$ 496.670,28

1.2. Saldo disponível em 01/05/2013

Recursos Conta Única – aplicados.....R\$ 1.814.408,27
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$ 20.539,62
Total.....R\$ 1.834.947,89

TOTALR\$ 2.331.618,17
(dois milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$ 419.035,51
Total despesa orçamentária.....R\$ 419.035,51

2.2. Saldo disponível em 31/05/2013

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$ 1.888.893,80
Limite saque com vinc. de pagto.R\$ 23.688,86
TOTAL.....R\$ 1.912.582,66



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

TOTALR\$ 2.331.618,17
(dois milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete centavos).

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

Dotação	2.749.617,30
Empenhado	2.532.521,67
Pago no mês	419.035,51
Pago até o mês	1.979.841,49

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 (30/04/2013).....	165.250,77
Saldo da Movimentação do mês.....	0,00
Saldo Atual em 31/05/2013	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 CONTÁBIL DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em Reais)

Saldo Inicial (01/01/2013)	1.489.547,93
Depreciação acumulada até 01/05/2013 (mês anterior).....	302.829,79
Depreciação registrada no mês 05/2013 (SIAFI).....	9.810,16
Valor acumulado da depreciação registrada.....	312.639,95
Saldo Final Contábil.....	1.176.907,98

DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL

Os Restaurantes Central, do CCA e do CEUNES funcionaram nos dias úteis entre 13/05 e 29/05, durante treze dias, e apresentaram as seguintes tabelas de frequência:

Restaurante Central

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	26.196	4.450	30.646
Estudante 50%	R\$ 0,75	4.301	1.164	5.465



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

Estudante Isento	R\$ -	2.422	941	3.363
Funcionário	R\$ 1,50	4.581	276	4.857
Visitante	R\$ 4,50	5.662	602	6.264
Terceirizados	R\$ 4,50	1.456	0	1.456
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		44.618	7.433	52.051

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	5.399	1.136	6.535
Estudante 50%	R\$ 0,75	2.293	612	2.905
Estudante Isento	R\$ -	82	39	121
Funcionário	R\$ 1,50	2.035	205	2.240
Visitante	R\$ 4,50	1.102	53	1.155
Terceirizados	R\$ 4,50	0	0	0
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		10.911	2.045	12.956

Restaurante CCA

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	4.655	946	5.601
Estudante 50%	R\$ 0,75	1.724	680	2.404
Estudante Isento	R\$ -	866	346	1.212
Funcionário	R\$ 1,50	729	54	783
Visitante	R\$ 4,50	0	0	0
Terceirizados	R\$ 4,50	512	2	514
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		8.486	2.028	10.514

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 52.051 (cinquenta e duas mil e cinquenta e uma) refeições, sendo 44.618 (quarenta e quatro mil, seiscentos e dezoito) almoços e 7.433 (sete mil, quatrocentos e trinta e três) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de maio, foi de R\$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 12.956 (doze mil, novecentas e cinquenta e seis) refeições, sendo 10.911 (dez mil, novecentos e onze) almoços e 2.045 (dois mil e quarenta e cinco) jantares.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de maio, foi de R\$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos).

O Restaurante setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 10.514 (dez mil, quinhentas e catorze) refeições, sendo 8.486 (oito mil, quatrocentos e oitenta e seis) almoços e 2.028 (dois mil e vinte e oito) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante setorial do CCA, no mês de maio, foi de R\$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 756.423,05 (setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos), divergindo do SIAFI (Sistema de Administração Financeira do Governo Federal), em R\$ 18.282,40 (dezoito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) conforme nota justificativa apresentada à fl. 28.

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 maio de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 07 de junho de 2013.

Raphael Pereira Calmon
Relator