



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

PROCESSO Nº : 13.340/2013-44
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da
Execução Orçamentária relativos ao mês de JUNHO 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 **junho** de 2013, encaminhados por meio do Memorando nº 58/2013 – RC/UFES, de 26 de julho 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\$ 193.509,75
Repasse da UFESR\$ 536.974,50
Rendimentos s/ aplicação.....R\$ 16.163,86
Total receita orçamentária.....R\$ 746.648,11

1.2. Saldo disponível em 01/06/2013

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

TOTALR\$ 2.659.230,77
(dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outras.....R\$ 564.236,40
Total despesa orçamentária.....R\$ 564.236,40

2.2. Saldo disponível em 30/06/2013

Recursos Conta Única – Aplicados..... R\$ 2.079.579,77
Limite saque com vinc. de pagto.R\$ 15.414,60
TOTAL.....R\$ 2.094.994,37



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

TOTALR\$ 2.659.230,77
(dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

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

Dotação	3.251.957,30
Empenhado	3.073.580,88
Pago no mês	564.236,40
Pago até o mês	2.544.077,89

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 (31/05/2013).....	165.250,77
Saldo da Movimentação do mês.....	0,00
Saldo Atual em 30/06/2013	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 01/06/2013 (mês anterior).....	312.639,95
Depreciação registrada no mês 06/2013 (SIAFI).....	9.493,69
Valor acumulado da depreciação registrada.....	322.133,64
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 03/06 e 28/06, durante vinte dias, e apresentaram 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	58.236	9.468	67.704
Estudante 50%	R\$ 0,75	10.014	2.706	12.720
Estudante Isento	R\$ -	5.375	1.866	7.241
Funcionário	R\$ 1,50	7.662	452	8.114
Visitante	R\$ 4,50	9.021	1.026	10.047
Terceirizados	R\$ 4,50	2.163	0	2.163
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		92.471	15.518	107.989

Restaurante CEUNES

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	9.927	2.072	11.999
Estudante 50%	R\$ 0,75	5.174	1.287	6.461
Estudante Isento	R\$ -	225	70	295
Funcionário	R\$ 1,50	2.381	337	2.718
Visitante	R\$ 4,50	938	44	982
Terceirizados	R\$ 4,50	0	0	0
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		18.645	3.810	22.455

Restaurante CCA

Classificação	Preço	Almoço	Jantar	Total
Estudante 100%	R\$ 1,50	10.160	2.383	12.543
Estudante 50%	R\$ 0,75	3.989	1.369	5.358
Estudante Isento	R\$ -	2.130	1.030	3.160
Funcionário	R\$ 1,50	1.291	98	1.389
Visitante	R\$ 4,50	179	0	179
Terceirizados	R\$ 4,50	581	1	582
Congresso	R\$ -	0	0	0
TOTAL		18.330	4.881	23.211

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E REALIZADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 107.989 (cento e sete mil, novecentas e oitenta e nove) refeições, sendo 92.471 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e um) almoços e 15.518 (quinze mil, quinhentos e dezoito) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante Central, no mês de junho, foi de R\$ 4,07 (quatro reais e sete centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CONSELHO DE CURADORES

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 22.455 (vinte e duas mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) refeições, sendo 18.645 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco) almoços e 3.810 (três mil, oitocentos e dez) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante do CEUNES, no mês de junho, foi de R\$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos).

O Restaurante setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 23.211 (vinte e três mil, duzentas e onze) refeições, sendo 18.330 (dezoito mil, trezentos e trinta) almoços e 4.881 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um) jantares.

O custo médio unitário, gênero/refeição, do Restaurante setorial do CCA, no mês de junho, foi de R\$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado tem registrado o montante, em estoque, de R\$ 709.483,75 (setecentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco 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 junho de 2013, do Restaurante Central “Fenelon Barbosa da Silva” desta Universidade.

Campus universitário, 13 de agosto de 2013.

Raphael Pereira Calmon
Relator