



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 12.669/2014-79.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA
SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da
execução orçamentária relativos ao mês de JUNHO 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 **junho** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 79/2014 – RC/UFES, de 31 de julho 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\$	181.165,50
Repasse da UFES	R\$ 380.202,11
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	17.606,20
Total receita orçamentária.....R\$	578.973,81

1.2. Saldo disponível em 01/06/2014

Recursos conta única – aplicados.....R\$	1.888.611,84
Limite de saque com vinc. de pagto.....R\$	23.302,50
Total.....R\$	1.911.914,34

TOTALR\$ **2.490.888,15**
(dois milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$ 382.172,78
Total despesa orçamentária.....R\$ 382.172,78

2.2. Saldo disponível em 30/06/2014

Recursos conta única – aplicados..... R\$ 2.042.079,13
Limite saque com vinc. de pagto.....R\$ 66.636,24
TOTAL.....R\$ 2.108.715,37

TOTALR\$ 2.490.888,15
(dois milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).

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

Dotação	4.967.397,69
Empenhado	3.599.831,16
Pago no mês	382.172,78
Pago até o mês	2.384.360,55

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	248.670,99
Saldo da movimentação do mês.....	144.352,00
Saldo atual em 30/06/2014	2.367.321,22

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.630.625,53 (um milhão, seiscentos e trinta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três 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 junho/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	39.314	7.901	47.215
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	10.349	2.697	13.046
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	5.424	1.973	7.397
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	5.633	311	5.944
VISITANTE	R\$ 4,50	8.618	790	9.408
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.017	0	2017
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		71.355	13.672	85.027
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.526	1.530	9.056
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.773	1.087	4.860
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	709	345	1.054
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.001	211	2.212
VISITANTE	R\$ 4,50	544	21	565
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	463	18	481
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		15.016	3.212	18.228
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.153	2.383	11.536
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.038	2.027	7.065
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.226	971	3.197
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.360	135	1.495
VISITANTE	R\$ 4,50	181	4	185
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	873	0	873
CONGRESSO	R\$ -	2	0	2
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		18.833	5.520	24.353
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.				



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

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E EXECUTADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 85.027 (oitenta e cinco mil e vinte e sete) refeições, sendo 71.355 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco) almoços e 13.672 (treze mil, seiscentos e setenta e dois) 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 junho, foi de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 18.228 (dezoito mil, duzentas e vinte e oito) refeições, sendo 15.016 (quinze mil e dezesseis) almoços e 3.212 (três mil, duzentos e doze) 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 junho, foi de R\$ 4,47 (quatro reais e quarenta e sete centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 24.353 (vinte e quatro mil, trezentas e cinquenta e três) refeições, sendo 18.833 (dezoito mil, oitocentos e trinta e três) almoços e 5.520 (cinco mil, quinhentos e vinte) 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 junho, foi de R\$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 888.920,18 (oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte reais e dezoito 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 junho 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, 12 de agosto de 2014.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora