UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **14.122/2014-16.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de JULHO de 2014.**

R E L A T Ó R I O

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 **julho** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 89/2014 – RC/UFES, de 25 de agosto 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$ 193.982,50
Repasse da UFES .....R$ 667.779,14
Rendimentos s/ aplicação.....R$ 17.334,20
Total receita orçamentária.....R$ 879.095,84

1.2. Saldo disponível em 01/07/2014
Recursos conta única – aplicados.....R$ 2.042.079,13
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 66.636,24
Total.....R$ 2.108.715,37

TOTAL .....R$ 2.987.811,21
(dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e onze reais e vinte e um centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários
Material de consumo e outros.....R$ 791.172,15
Total despesa orçamentária.....R$ 791.172,15

FSA

2.2. Saldo disponível em 31/07/2014

Recursos conta única – aplicados..... R$ 2.156.410,09
Limite saque com vinc. de pagto. .....R$ 40.228,97
TOTAL.....R$ 2.196.639,06

TOTAL .....R$ 2.987.811,21 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e onze reais e vinte e um centavos).

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

Dotação	4.296.584,88
Empenhado	3.940.113,47
Pago no mês	791.172,15
Pago até o mês	3.175.532,70

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 393.022,99
Saldo da movimentação do mês.....6.940,00
Saldo atual em 31/07/2014 .....2.374.261,22

Destaca-se que, do saldo atual, R$ 1.637.565,53 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta 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”.

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	46.312	9.852	**56.164**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	12.103	3.288	**15.391**

ESTUDANTE ISENTO	R$ -	6.456	2.379	**8.835**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	8.181	473	**8.654**
VISITANTE	R$ 4,50	11.307	967	**12.274**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	2.329	0	**2.329**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**86.688**	**16.959**	**103.647**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 23 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	9.510	2.058	**11.568**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	4.390	1.414	**5.804**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	875	511	**1.386**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	2.529	242	**2.771**
VISITANTE	R$ 4,50	1.098	19	**1.117**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	539	38	**577**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**18.941**	**4.282**	**23.223**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 23 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	3.370	11.082	**14.452**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	2.726	6.168	**8.894**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	1.296	2.692	**3.988**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	203	1.768	**1.971**
VISITANTE	R$ 4,50	23	143	**166**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	5	1.027	**1.032**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**22.880**	**7.623**	**30.503**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 23 dias.				

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E EXECUTADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 103.647 (cento e três mil, seiscentas e quarenta e sete) refeições, sendo 86.688 (oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito) almoços e 16.959 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove) 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 julho, foi de R$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 23.223 (vinte e três mil, duzentas e vinte e três) refeições, sendo 18.941 (dezoito mil, novecentos e quarenta e um) almoços e 4.282 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois) 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 julho, foi de R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 30.503 (trinta mil, quinhentas e três) refeições, sendo 22.880 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta) almoços e 7.623 (sete mil, seiscentos e vinte e três) 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 julho, foi de R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado registra o montante, em estoque, de R$ 896.236,46 (oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta 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 julho 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, 19 de setembro de 2014.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora