UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **19.601/2014-11.**
INTERESSADO : **RESTAURANTE CENTRAL "FENELON BARBOSA DA SILVA" (RC/UFES).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de SETEMBRO 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 **setembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 118/2014 – RC/UFES, de 3 de novembro 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$ 210.405,75
Repasse da UFES .....R$ 295.177,51
Rendimentos s/ aplicação.....R$ 17.775,08
Total receita orçamentária.....R$ 523.358,34

1.2. Saldo disponível em 1/9/2014

Recursos conta única – aplicados.....R$ 2.291.102,62
Limite de saque com vinc. de pagto.....R$ 469.125,31
Total.....R$ 2.760.227,93

TOTAL.....R$ 3.283.586,27
(três milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).

FSA

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R$ 889.449,24
Total despesa orçamentária.....R$ 889.449,24

2.2. Saldo disponível em 30/09/2014

Recursos conta única – aplicados..... R$ 2.377.545,89
Limite saque com vinc. de pagto.....R$ 16.591,14
TOTAL.....R$ 2.394.137,03

TOTAL.....R$ 3.283.586,27 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais – R$)

Dotação	5.887.037,54
Empenhado	5.361.561,73
Pago no mês	889.449,24
Pago até o mês	4.706.953,21

DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(Valores expressos em reais – R$)

Saldo do exercício anterior (1/1/2014).....1.974.298,23
Saldo da movimentação anterior.....399.962,99
Saldo da movimentação do mês.....24.885,62
Saldo atual em 31/8/2014..... 2.374.261,22

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 setembro/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	46.858	11.786	**58.644**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	10.527	2.975	**13.502**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	5.558	2.247	**7.805**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	5.627	515	**6.142**
VISITANTE	R$ 4,50	12.440	927	**13.367**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	1.896	0	**1.896**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**82.906**	**18.450**	**101.356**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 19 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	9.292	2.359	**11.651**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	4.075	1.164	**5.239**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	1.332	660	**1.992**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	2.208	231	**2.439**
VISITANTE	R$ 4,50	1.299	30	**1.329**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	477	31	**508**
CONGRESSO	R$ -	0	0	**0**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**18.683**	**23.158**	**41.841**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – ??????????????????????????????? dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R$ 1,50	12.464	4.263	**16.727**
ESTUDANTE – 50%	R$ 0,75	5.509	2.590	**8.099**
ESTUDANTE ISENTO	R$ -	2.460	1.215	**3.675**
FUNCIONÁRIO – 100%	R$ 1,50	1.5254	147	**1.671**
VISITANTE	R$ 4,50	461	20	**481**
TERCEIRIZADA	R$ 4,50	718	0	**718**
CONGRESSO	R$ -	98	0	**98**
CONGRESSO CAFÉ	R$ -	0	0	**0**
TOTAL		**23.234**	**8.235**	**31.469**
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 22 dias.				

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E EXECUTADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 101.356 (cento e uma mil, trezentas e cinquenta e seis) refeições, sendo 82.906 (oitenta e dois mil, novecentos e seis) almoços e 18.450 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta) jantares. O custo médio unitário gênero/refeição do Restaurante Central no mês de setembro foi de R$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 23.158 (vinte e três mil, cento e cinquenta e oito) refeições, sendo 18.683 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e três) almoços e 4.475 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco) jantares. O custo médio unitário gênero/refeição do Restaurante do CEUNES no mês de setembro foi de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 31.469 (trinta e uma mil, quatrocentas e sessenta e nove) refeições, sendo 23.234 (vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro) almoços e 8.235 (oito mil, duzentos e trinta e cinco) jantares. O custo médio unitário gênero/refeição do Restaurante Setorial do CCA no mês de setembro foi de R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 891.607,06 (oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sete reais 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 setembro 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, 8 de dezembro de 2014.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora