



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 13/2015-94.  
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA  
SILVA” (RC/UFES).  
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da  
execução orçamentária relativos ao mês de NOVEMBRO  
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 **novembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº. 1/2015 – RC/UFES, de 5 de janeiro de 2015.

Após análise dos autos, destaca-se:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### 1. INGRESSOS

##### 1.1. Orçamentários

Arrecadação Restaurante Central.....	R\$ 212.164,50
Repasse da UFES .....	R\$ 262.235,00
Rendimentos s/ aplicação.....	R\$ 20.676,53
Total receita orçamentária.....	R\$ 495.076,03

##### 1.2. Saldo disponível em 1/11/2014

Recursos conta única – aplicados.....	R\$ 2.212.815,95
Limite de saque com vinc. de pagto.....	R\$ 7.783,19
Total.....	R\$ 2.224.599,14

**TOTAL .....R\$ 2.719.675,17**  
**(dois milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos).**

#### 2. DISPÊNDIOS

##### 2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....	R\$ 817.917,79
Total despesa orçamentária.....	R\$ 817.917,79



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

**2.2. Saldo disponível em 30/11/2014**

Recursos conta única – aplicados.....	R\$ 1.864.295,62
Limite saque com vinc. de pagto.....	R\$ 37.461,76
TOTAL.....	R\$ 1.901.757,38

**TOTAL .....R\$ 2.719.675,17**  
**(dois milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos).**

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

Dotação	6.589.316,92
Empenhado	6.589.616,92
Pago no mês	817.917,79
Pago até o mês	6.495.677,52

**DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS**  
(valores expressos em reais)

Saldo do exercício anterior (1/1/2014).....	1.974.298,23
Saldo da movimentação anterior .....	614.007,03
Saldo da movimentação do mês.....	0,00
Saldo atual em 30/11/2014 .....	2.588.305,26

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.822.363,95 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco 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 novembro/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (RC)</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>PREÇO</b>	<b>ALMOÇO</b>	<b>JANTAR</b>	<b>TOTAL</b>
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	46.779	10.493	<b>57.272</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	13.600	3.675	<b>17.275</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	6.657	2.534	<b>9.191</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	7.025	558	<b>7.583</b>



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

VISITANTE	R\$ 4,50	13.935	665	<b>14.600</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	2.147	0	<b>2.147</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>90.143</b>	<b>17.925</b>	<b>108.068</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	7.698	1.638	<b>9.336</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	4.178	1.267	<b>5.445</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	940	601	<b>1.541</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	2.200	224	<b>2.424</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	1.227	62	<b>1.289</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	453	7	<b>460</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.696</b>	<b>3.799</b>	<b>20.495</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.</b>				

<b>FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)</b>				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	9.121	2.776	<b>11.897</b>
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.655	2.565	<b>8.220</b>
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.456	1.243	<b>3.699</b>
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.476	125	<b>1.601</b>
VISITANTE	R\$ 4,50	389	30	<b>419</b>
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	646	0	<b>646</b>
CONGRESSO	R\$ -	0	0	<b>0</b>
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.743</b>	<b>6.739</b>	<b>26.482</b>
<b>DIAS DE FUNCIONAMENTO – 20 dias.</b>				

## **DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E EXECUTADO**

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 108.068 (cento e oito mil e sessenta e oito) refeições, sendo 90.143 (noventa mil, cento e quarenta e três) almoços e 17.925 (dezessete mil, novecentos e vinte e cinco) 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 novembro foi de R\$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 20.495 (vinte mil, quatrocentas e noventa e cinco) refeições, sendo 16.696 (dezesseis



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

mil, seiscentos e noventa e seis) almoços e 3.799 (três mil, setecentos e noventa e nove) 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 novembro foi de R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 26.482 (vinte e seis mil, quatrocentas e oitenta e duas) refeições, sendo 19.743 (dezenove mil, setecentos e quarenta e três) almoços e 6.739 (seis mil, setecentos e trinta e nove) 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 novembro foi de R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos).

**DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado registra o montante, em estoque, de R\$ 982.646,08 (novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oito 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 novembro 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, 22 de janeiro de 2015.*

**Maria José Campos Rodrigues**  
Relatora