



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 705/2015-32.
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA SILVA” (RC/UFES).
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de DEZEMBRO 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 **dezembro** de 2014, encaminhados por meio do Memorando nº 14/2015 – DGR/UFES, de 2 de fevereiro 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\$	291.568,85
Repasse da UFES	R\$ 86.646,04
Rendimentos s/ aplicação.....R\$	16.184,62
Total receita orçamentária.....R\$	394.399,51

1.2. Saldo disponível em 1/12/2014

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

TOTALR\$ 2.296.156,89
(dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

2. DISPÊNDIOS

2.1. Orçamentários

Material de consumo e outros.....R\$	529.733,91
Total despesa orçamentária.....R\$	529.733,91



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

2.2. Saldo disponível em 31/12/2014

Recursos conta única – aplicados.....R\$ 1.766.422,98
Limite saque com vinc. de pagto..... R\$ 0,00
TOTAL.....R\$ 1.766.422,98

TOTALR\$ 2.296.156,89
(dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

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

Dotação	6.578.283,95
Empenhado	6.578.283,95
Pago no mês	529.733,91
Pago até o mês	7.025.411,43

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	614.007,03
Saldo da movimentação do mês.....	4.990,00
Saldo atual em 31/12/2014	2.593.295,26

Destaca-se que, do saldo atual, R\$ 1.827.353,95 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta 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 dezembro/2014, apresentando as seguintes tabelas de frequência:

FREQUÊNCIA MENSAL (RC)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	19.714	3.971	23.685
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	5.670	1.401	7.071
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	2.925	964	3.889
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	5.124	264	5.388



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

VISITANTE	R\$ 4,50	7.111	278	7.389
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	1.349	0	1.349
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		41.893	6.878	48.771
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CEUNES)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	4.293	759	5.052
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	2.364	560	2.924
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	708	350	1.058
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.402	98	1.500
VISITANTE	R\$ 4,50	769	34	803
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	325	1	326
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		9.861	1.802	11.663
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

FREQUÊNCIA MENSAL (CCA)				
CLASSIFICAÇÃO	PREÇO	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL
ESTUDANTE – 100%	R\$ 1,50	5.961	1.538	7.499
ESTUDANTE – 50%	R\$ 0,75	3.464	1.466	4.930
ESTUDANTE ISENTO	R\$ -	1.569	611	2.180
FUNCIONÁRIO – 100%	R\$ 1,50	1.104	115	1.219
VISITANTE	R\$ 4,50	360	28	388
TERCEIRIZADA	R\$ 4,50	477	0	477
CONGRESSO	R\$ -	0	0	0
CONGRESSO CAFÉ	R\$ -	0	0	0
TOTAL		12.935	3.758	16.693
DIAS DE FUNCIONAMENTO – 13 dias.				

DO RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE PLANEJADO E EXECUTADO

O Restaurante Central forneceu, no decurso desse mês, 48.771 (quarenta e oito mil, setecentas e setenta e uma) refeições, sendo 41.893 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e três) almoços e 6.878 (seis mil, oitocentos e setenta e oito) 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 dezembro foi de R\$ 5,82 (cinco reais e oitenta e dois centavos).

O Restaurante do CEUNES forneceu, no decurso desse mês, 11.663 (onze mil, seiscentas e sessenta e três) refeições, sendo 9.861 (nove mil,



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

oitocentos e sessenta e um) almoços e 1.802 (mil, oitocentos 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 dezembro foi de R\$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos).

O Restaurante Setorial do CCA forneceu, no decurso desse mês, 16.693 (dezesesseis mil, seiscentas e noventa e três) refeições, sendo 12.935 (doze mil, novecentos e trinta e cinco) almoços e 3.758 (três mil, setecentos e cinquenta e oito) 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 dezembro foi de R\$ 3,69 (três reais e sessenta e nove centavos).

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O Almoxarifado registra o montante em estoque de R\$ 885.349,89 (oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove 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 dezembro 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 fevereiro de 2015.

Maria José Campos Rodrigues
Relatora