



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

PROCESSO Nº : **4.496/2012-53.**  
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES”.**  
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de JANEIRO de 2012.**

**R E L A T Ó R I O**

Trata o presente processo do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM), relativos ao mês de janeiro de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 030/2012 – DCF/HUCAM, de 11 de abril de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

**DO BALANCETE FINANCEIRO**

(Valores expressos em Reais – R\$)

**DAS RECEITAS**

Receita orçamentária	10.809.776,14
Receita Extraorçamentária	38.162.839,81
Disponibilidade do período anterior	<u>5.049.186,73</u>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.021.802,68</b>

Mês de referência: (cinquenta e quatro milhões, vinte e um mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos).

**DAS DESPESAS**

Despesa orçamentária	7.488.430,10
Despesa extraorçamentária	42.805.426,00
Disponibilidade para o Período Seguinte	<u>3.727.946,58</u>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.021.802,68</b>

Mês de referência: (cinquenta e quatro milhões, vinte e um mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos).

**Empenho:**

Sendo emitidos no mês citado, o valor de R\$ 3.899.727,93 (três milhões, oitocentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).

**Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:**

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	89.837.584,00
Empenhado	3.899.727,93
Pago no mês	13.058.067,56
Pago até o mês	13.058.067,56



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

**Movimentação de material :**

Saldo Anterior .....	3.625.644,61
Entrada .....	(+) 4.420.473,96
Entrada Extraorçam .....	(+) 0,00
Subtotal .....	8.046.118,57
(-) Saída .....	(-) 3.494.393,76
Saldo em 30/11/11	4.551.724,81

O Serviço de Controle de Materiais apresentou ao final desse mês o montante, em estoque, de R\$ 4.551.724,81 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) conforme à fl. 19.

**Movimentação de Bens Móveis:**

Saldo Anterior .....	28.831.345,91
Entrada .....	(+) 1.387.784,37
Subtotal .....	30.219.130,28
(-) Saída .....	(-) 0,00
Saldo em 31/01/12	30.219.130,28

O valor apresentado difere do valor do Sistema de Administração Financeira (SIAFI) em R\$ 17.493,60 (dezessete mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

**P A R E C E R**

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da UFES e diante dos documentos que foram apresentados e expostos, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, ambos relativos ao mês de janeiro de 2012, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

*Campus universitário, 12 abril de 2012.*

**Mário Cláudio Simões**  
Relator