



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

PROCESSO Nº : **14.031/2012-19**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de julho de 2012.**

RELATÓRIO

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM), ambos relativos ao mês de julho de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 049/2012 – DCF/HUCAM, de 30 de agosto de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas:

Receita orçamentária	72.444.451,28
Receita extraorçamentária	31.582.578,29
Disponibilidade do período anterior	<u>5.049.186,73</u>
Total geral	109.076.216,30

Mês de referência: (cento e nove milhões, setenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Das despesas:

Despesa orçamentária	66.198.967,96
Despesa extraorçamentária	40.891.466,64
Disponibilidade para o per. seguinte	<u>1.985.781,44</u>
Total geral	109.076.216,30

Mês de referência: (cento e nove milhões, setenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Empenho:

Sendo emitidos no mês citado, no valor de R\$ 5.223.512,02 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e doze reais e dois centavos).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	89.837.584,00
Empenhado	26.233.780,06
Pago no mês	11.092.966,87



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

Pago até o mês 78.271.587,47

Movimentação de material :

	Saldo Anterior	4.528.941,52
	Entrada	(+) 1.642.990,91
	Entrada Extraorçam.	(+) 0,00
	Subtotal	6.171.932,43
(-)	Saída	(-) 1.689.570,63
	Saldo em 31/07/2012	4.482.361,80

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 4.482.361,80 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta), à fl. 22, divergindo do SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal em R\$ 18.155,76 (dezoito mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Movimentação de bens móveis:

	Saldo Anterior	28.831.345,91
	Entrada	(+) 451.754,00
	Subtotal	29.283.099,91
(-)	Saída	(-) 0,00
	Saldo em 31/07/12	R\$ 29.283.099,91

Ao mês de julho/2012, verificou-se uma diferença de R\$ 2.085.745,80 (dois milhões, oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), que já foi comunicada aos responsáveis da unidade gestora.

P A R E C E R

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Espírito Santo 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 julho de 2012, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

Campus universitário, 19 de setembro de 2012.

Mário Cláudio Simões
Relator