UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **19.167/2011-26.**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO "CASSIANO ANTONIO MORAES".**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária do HUCAM, relativos ao mês de SETEMBRO de 2011.**

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 **SETEMBRO** de 2011, encaminhados por meio do Memorando nº 045/2011 – DCF/HUCAM, de 16 de outubro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO
(Valores expressos em Reais – R$)

DAS RECEITAS

Receita Orçamentária	102.035.238,40
Receita Extra-orçamentária	27.730.175,92
Disponibilidade do período anterior	960.763,18
TOTAL GERAL	**130.726.177,50**

Mês de referência: Cento e trinta milhões, setecentos e vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos.

DAS DESPESAS

Despesa Orçamentária	86.268.864,03
Despesa Extra-orçamentária	38.605.527,44
Disponibilidade para o Período Seguinte	5.851.786,03
TOTAL GERAL	**130.726.177,50**

Mês de referência: Cento e trinta milhões, setecentos e vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos.

DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Valores expressos em Reais – R$)

Dotação	79.285.661,00
Empenhado	39.465.811,81
Pago no mês	10.170.875,10
Pago até o mês	92.452.943,84

DOS EMPENHOS EMITIDOS

Nesse mês foram emitidos empenhos que totalizaram R$ 3.981.348,34 (três milhões novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

DO FATURAMENTO DO HUCAM
(Valores expressos em Reais – R$)

O faturamento do HUCAM, no decurso desse mês, atingiu o montante de R$ 6.004.026,42 (seis milhões, quatro mil vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

MÊS	FATURAMENTO	ACUMULADO
Janeiro	7.158.213,81	7.158.213,81
Fevereiro	5.667.792,78	12.826.006,59
Março	5.245.553,17	18.071.559,76
Abril	6.211.698,65	24.283.258,41
Maio	5.033.170,44	29.316.428,85
Junho	7.904.649,16	37.221.078,01
Julho	6.000.565,69	43.221.643,70
Agosto	5.866.868,00	49.088.511,70
Setembro	6.004.026,42	55.092.538,12

DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

O HUCAM recebeu de transferência da Administração Central, no decurso desse mês, o montante de R$ 6.004.026,42 (seis milhões, quatro mil vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

DO RELATÓRIO MENSAL DO ALMOXARIFADO

O Serviço de Controle de Materiais apresenta ao final desse mês o montante, em estoque, de R$ 2.914.857,23 (dois milhões novecentos e quatorze mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e vinte e três 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, relativos ao mês de **SETEMBRO** de 2011, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

Campus Universitário, 05 de dezembro de 2011.

Mariza Silva de Moraes
Relatora

FCB