



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

PROCESSO Nº : 17.351/2012-12
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de setembro 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 setembro de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 059/2012 – DCF/HUCAM, de 15 de outubro de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

Das receitas:

Receita orçamentária	92.675.336,65
Receita extraorçamentária	31.932.953,21
Disponibilidade do período anterior	<u>5.049.186,73</u>
Total geral	129.657.476,59

Mês de referência: (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Das despesas:

Despesa orçamentária	87.014.106,36
Despesa extraorçamentária	40.640.857,74
Disponibilidade para o per. seguinte	<u>2.002.512,49</u>
Total geral	129.657.476,59

Mês de referência: (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Empenho:

Sendo emitidos no mês citado, no valor de R\$ 2.616.089,64 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação 93.734.070,00



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

Empenhado 38.561.468,12
Pago no mês 10.300.838,97
Pago até o mês 98.718.007,02

Movimentação de material :

Saldo Anterior 4.327.552,22
Entrada(+)
Entrada Extraorçam.(+)
Subtotal
(-) Saída
Saldo em 30/09/2012

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 4.381.485,67 (quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), à fl. 23, divergindo do SIAFI (Sistema de Administração Financeira) do Governo Federal em R\$ 5.426,72 (cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).

Movimentação de bens móveis:

Saldo Anterior 28.831.345,91
Entrada(+)
Subtotal
(-) Saída
Saldo em 30/09/12 R\$

Ao mês de setembro/2012, verificou-se uma diferença de R\$ 2.770.780,20 (dois milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e oitenta reais e vinte 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 setembro de 2012, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

Campus universitário, 13 de novembro de 2012.

Mário Cláudio Simões
Relator