UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : **682/2012-13.**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO "CASSIANO ANTONIO MORAES".**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO** de 2011, encaminhados por meio do Memorando nº 003/2012 – DCF/HUCAM, de 27 de janeiro de 2011.

Após análise dos autos, destacamos:

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

DAS RECEITAS

Receita Orçamentária	132.734.708,13
Receita Extraorçamentária	51.284.799,25
Disponibilidade do período anterior	5.218.081,88
TOTAL GERAL	**189.237.589,26**

Mês de referência: (cento e oitenta e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

DAS DESPESAS

Despesa Orçamentária	141.481.968,17
Despesa Extraorçamentária	42.706.434,36
Disponibilidade para o Período Seguinte	5.049.186,73
TOTAL GERAL	**189.237.589,26**

Mês de referência: (cento e oitenta e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

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

Dotação	85.604.123,00
Empenhado	56.549.178,50
Pago no mês	13.287.872,79
Pago até o mês	132.117.337,28

DOS EMPENHOS EMITIDOS

Nesse mês foram emitidos empenhos que totalizaram R$ 9.342.856,75 (nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

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

O faturamento do HUCAM, no decurso desse mês, atingiu o montante de R$ 2.175.568,55 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e cinco 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
Outubro	5.963.391,85	61.055.929,97
Novembro	9.186.432,15	70.242.362,12
Dezembro	7.348.349,10	77.590.711,22

DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

O HUCAM recebeu de transferência da Administração Central, no decurso desse mês, o montante de R$ 7.348.349,10 (sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

DO RELATÓRIO MENSAL DO ALMOXARIFADO

O Serviço de Controle de Materiais apresenta ao final desse mês o montante, em estoque, de R$ 3.625.644,61 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um 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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE CURADORES

Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de **DEZEMBRO** de 2011, do Hospital Universitário "Cassiano Antonio Moraes" (HUCAM) desta Universidade.

Campus universitário, 08 de fevereiro de 2012.

Mariza Silva de Moraes
Relatora