



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 13.989/2017-99  
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM)  
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de JULHO de 2017

## RELATÓRIO

Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) relativos ao mês de julho de 2017 encaminhados por meio do Memorando nº 19/2017–DCF/HUCAM, de 8 de agosto de 2017.

Após análise dos autos, destacamos:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### Ingressos:

Orçamentários	122.338.312,43
Extraorçamentários	26.795.347,43
Disponibilidade do período anterior	7.641.773,92
<b>Total geral</b>	<b>156.775.433,78</b>

Mês de referência: cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos.

#### Dispêndios:

Orçamentários	129.591.132,14
Extraorçamentários	19.932.641,63
Disponibilidade para o período seguinte	7.251.660,01
<b>Total geral</b>	<b>156.775.433,78</b>

Mês de referência: cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos.

#### Variação patrimonial aumentativa:

No mês de julho/2017, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 15.505.389,37 (quinze milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme fls. 9 e 10.



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

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de junho, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 16.043.536,41 (dezesesseis milhões, quarenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), conforme fls. 5 a 8.

**Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:**  
(valores expressos em reais – R\$)

Dotação	182.734.328,81
Empenhado	129.445.777,07
Pago no mês	19.177.564,56
Pago até o mês	127.698.919,99

**Movimentação de material:**

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.204.874,65 (seis milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). No SIAFI consta o valor de R\$ 10.384.848,45 (dez milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Essa diferença refere-se à saída de material do mês de julho, que o sistema apropriou para o mês seguinte, conforme justificativa do Chefe do Setor de Contabilidade do HUCAM, constante na fl. 2.

**Movimentação de bens móveis:**

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 47.964.239,52 (quarenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

**P A R E C E R**

Diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução orçamentária relativos ao mês de julho de 2017 do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os.

*Campus universitário, 7 de novembro de 2017.*

**Herbert Barbosa Carneiro**  
Relator