



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CONSELHO DE CURADORES

PROCESSO Nº : 19.817/2016-48.  
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES” (HUCAM).  
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária relativos ao mês de NOVEMBRO de 2016.

## 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 novembro de 2016, encaminhados por meio do Memorando nº 28/2016 – DCF/HUCAM, de 8 de dezembro de 2016.

Após análise dos autos, destacamos:

### DO BALANCETE FINANCEIRO

(valores expressos em reais – R\$)

#### Ingressos:

Orçamentários	178.524.292,46
Extraorçamentários	37.713.023,51
Disponibilidade do período anterior	7.377.934,36
<b>Total geral</b>	<b>223.616.978,34</b>

Mês de referência: duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos.

#### Dispêndios:

Orçamentários	194.089.829,87
Extraorçamentários	20.611.428,94
Disponibilidade para o período seguinte	8.915.719,53
<b>Total geral</b>	<b>223.616.978,34</b>

Mês de referência: duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos.

#### Variação patrimonial aumentativa:

No mês de novembro, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o valor de R\$ 27.162.980,66 (vinte e sete milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), conforme fls. 8 e 9.



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

**Variação patrimonial diminutiva:**

No mês de novembro, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o valor de R\$ 22.667.750,09 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e nove centavos), conforme fls. 5 a 8, destacando-se as diminuições abaixo:

<b>Rubrica</b>	<b>Valores em reais</b>
Encargos patronais	1.936.644,23
Consumo de materiais	2.758.277,88
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	6.083.226,06
Benefícios a pessoal	1.029.043,80
Incentivos à educação	24.063,00

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

Dotação	208.085.821,84
Empenhado	193.972.447,40
Pago no mês	22.763.201,55
Pago até o mês	180.339.265,45

**Movimentação de material:**

Saldo anterior .....	6.426.770,93
Entrada .....	(+) 3.024.431,64
Outras entradas.....	(+) 0,00
Entrada extraorçam. ....	(+) 0,00
Subtotal .....	9.451.202,57
(-) Saída	(-) 2.947.756,33
Saldo em 30/11/2016	6.503.446,24

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, em estoque, de R\$ 6.503.446,24 (seis milhões, quinhentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

**Movimentação de bens móveis:**

Saldo Anterior .....	40.444.279,75
Entrada .....	(+) 123.424,68
Entrada extraorçamentária	0,00
Subtotal .....	40.567.704,43
(-) Saída	(-) 0,00



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

Saldo em 30/11/2016 R\$ 40.567.704,43

O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, o montante de R\$ 40.567.704,43 (quarenta milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e três 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 novembro de 2016 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 (fls. 31 e 32), e cumprindo-os.

*Campus universitário, 23 de dezembro de 2016.*

**Herbert Barbosa Carneiro**  
Relator