



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

PROCESSO Nº : **4.392/2012-49.**
INTERESSADO : **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO MORAES”.**
ASSUNTO : **Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da Execução Orçamentária, relativos ao mês de fevereiro de 2012.**

RELATÓRIO

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 fevereiro de 2012, encaminhados por meio do Memorando nº 028/2012 – DCF/HUCAM, de 19 de março de 2012.

Após análise dos autos, destacamos:

DO BALANCETE FINANCEIRO

(Valores expressos em Reais – R\$)

DAS RECEITAS

Receita orçamentária	20.493.234,04
Receita Extraorçamentária	34.609.169,59
Disponibilidade do período anterior	<u>5.049.186,73</u>
TOTAL GERAL	60.151.590,36

Mês de referência: (sessenta milhões, cento e cinquenta e um mil quinhentos e noventa reais e trinta e seis centavos).

DAS DESPESAS

Despesa orçamentária	16.036.362,69
Despesa extraorçamentária	41.835.685,65
Disponibilidade para o Período Seguinte	<u>2.279.542,02</u>
TOTAL GERAL	60.151.590,36

Mês de referência: (sessenta milhões, cento e cinquenta e um mil quinhentos e noventa reais e trinta e seis centavos).

Empenho:

Sendo emitidos no mês citado, o valor de R\$ 2.377.365,54 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:

(Valores expressos em Reais – R\$)

Dotação	89.837.584,00
Empenhado	2.377.365,54
Pago no mês	12.098.013,97



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

Pago até o mês 25.156.081,53

Movimentação de material :

Saldo Anterior	4.551.724,81
Entrada	(+) 2.383.549,18
Entrada Extraorçam	(+) 0,00
Subtotal	6.935.273,99
(-) Saída	(-) 2.058.112,89
Saldo em 29/02/2012	4.877.161,10

O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final deste mês, o montante, em estoque, de R\$ 4.877.161,10 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil cento e sessenta e um reais e dez centavos) conforme à fl. 19, apurando-se uma diferença a maior de R\$ 32.607,69 (trinta e dois mil seiscentos e sete reais e sessenta e nove 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, ambos relativos ao mês de fevereiro de 2012, do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.

Campus universitário, 12 abril de 2012.

Mário Cláudio Simões
Relator