

Relatório de Execução Orçamentária

2018

© 2018, Ebserh. Todos os direitos reservados
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
<http://www.ebserh.gov.br>

Material produzido pela Unidade de Programação Orçamentária e Financeira do Setor de Orçamento e Finanças (SOF) da Divisão Administrativa Financeira (DAF) do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
(EBSERH)**

Avenida Getúlio Guaritá, 130
Bairro Abadia | CEP: 38025-440 | Uberaba-MG
Telefone: (34) 3318-5844 |
www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm

LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE
Superintendente do HC-UFTM

MARIA CRISTINA STRAMA
Gerente Administrativo do HC-UFTM

SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA
Chefe da Divisão Administrativa-Financeira

SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI
Chefe do Setor de Orçamento e Finanças

MARIA APARECIDA DE SOUSA
Chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

OBJETIVOS

O relatório de execução orçamentária consiste em demonstrar os créditos recebidos e a aplicação dos mesmos no período. O empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento.

Tabela 1 – Créditos Orçamentários

Os créditos orçamentários foram destacados por fonte de recurso e por mês, apuradas as notas de crédito recebidas.

CRÉDITOS RECEBIDOS									
MÊS	CONTRATUALIZAÇÃO OSUS	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	REHUF/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	REHUF/MINISTÉRIO DA SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO	NUVE	EMENDAS	CONVÊNIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 4.489.831,92		R\$ 1.056.687,89		R\$ 644.134,60				R\$ 6.190.654,41
FEVEREIRO	R\$ 7.786.390,42	R\$ 342.650,90				R\$ 10.000,00		R\$ 169.176,00	R\$ 8.308.217,32
MARÇO	R\$ 7.786.390,42	R\$ 157.186,50				R\$ 5.000,00		R\$ 3.034.349,09	R\$ 10.982.926,01
ABRIL		R\$ 127.337,02	R\$ 3.234.388,82	R\$ 2.310.147,68		R\$ 5.000,00			R\$ 5.676.873,52
MAIO	R\$ 3.893.195,21	R\$ 240.689,48	R\$ 131.975,56	R\$ 3.366.835,57		R\$ 5.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ 7.937.695,82
JUNHO	R\$ 10.844.395,90	R\$ 335.561,94				R\$ 5.000,00			R\$ 11.184.957,84
JULHO		R\$ 370.661,79	R\$ 11.210,00				R\$ 855.542,00		R\$ 1.237.413,79
AGOSTO	R\$ 10.135.020,17	R\$ 232.016,89		R\$ 5.858.671,16		R\$ 5.000,00			R\$ 16.230.708,22
SETEMBRO		R\$ 256.120,18		R\$ 1.250.000,00		R\$ 10.000,00			R\$ 1.516.120,18
OUTUBRO	R\$ 4.499.889,05	R\$ 151.301,98	R\$ 1.683.417,79			R\$ 5.000,00			R\$ 6.339.608,82
NOVEMBRO		R\$ 274.551,45	R\$ 551.692,30	R\$ 2.358.267,81		R\$ 5.000,00			R\$ 3.189.511,56
DEZEMBRO	R\$ 5.296.710,13	R\$ 150.340,23	R\$ 3.534.258,49			R\$ 5.000,00			R\$ 8.986.308,85
TOTAL	R\$ 54.731.823,22	R\$ 2.638.418,36	R\$ 10.203.630,85	R\$ 15.143.922,22	R\$ 644.134,60	R\$ 60.000,00	R\$ 1.155.542,00	R\$ 3.203.525,09	R\$ 87.780.996,34

Figura 1 – Demonstrativo Dos Créditos Orçamentários

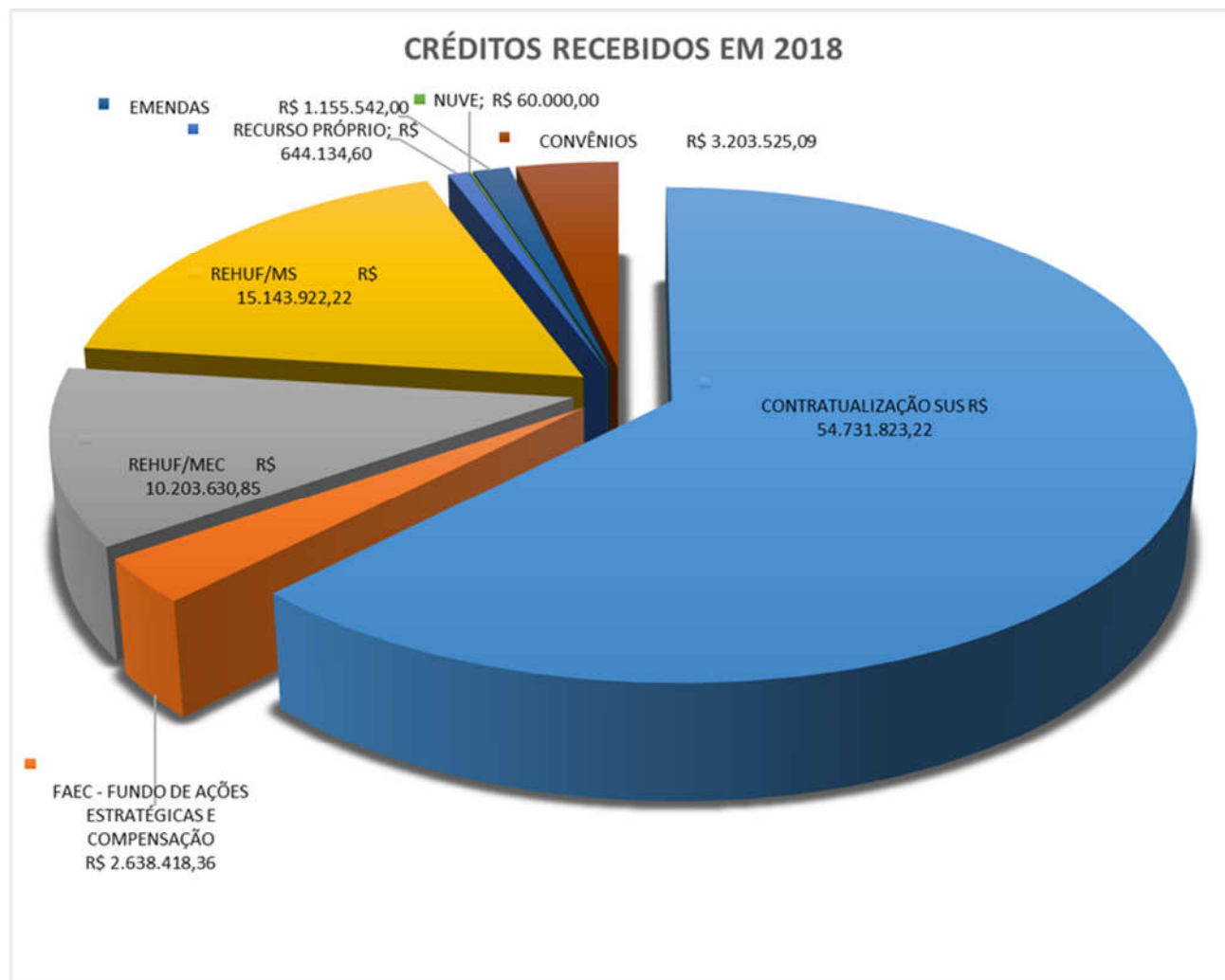


Tabela 2 – Demonstrativo de Créditos Empenhados - Custeio

	TOTAL EMPENHADO - CUSTEIO				
	2014	2015	2016	2017	2018
TETO MAC - FAEC	R\$ 48.509.972,97	R\$ 55.777.653,83	R\$ 50.212.698,34	R\$ 48.668.265,79	R\$ 57.370.241,58
NUVE	R\$ 17.702,24	R\$ 28.197,19	R\$ 63.505,99	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
REHUF - FNS	R\$ 16.762.893,83	R\$ 12.580.232,36	R\$ 12.138.532,84	R\$ 9.747.369,66	R\$ 11.535.929,87
REHUF - EBSERH	R\$ 5.040.820,72	R\$ 9.640.230,84	R\$ 13.682.732,58	R\$ 9.395.986,00	R\$ 10.195.610,85
RECURSO PROPRIO	R\$ 2.818,00	R\$ 88.534,50	R\$ 87.839,39	R\$ 198.078,40	R\$ 643.235,00
PRO HOSP	R\$ 68.140,22	R\$ 450.947,66	R\$ 174.363,99	R\$ 1.559.799,05	R\$ 1.295.587,77
PRO URGE	R\$ 809.818,31	R\$ 1.302.008,71	R\$ 873.546,78	R\$ 149.841,94	R\$ 463.383,30
CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ -	R\$ 494.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CIRURGIA PEDIÁTRICA	R\$ -	R\$ 24.396,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REPASSE UFTM	R\$ -	R\$ 1.475.141,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COREME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.176,00
EMENDA PARLAMENTAR DEP. ADELMO CARNEIRO LEÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.999,99	R\$ -	R\$ -
EMENDA PARLAMENTAR BANCADA MINEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
EMENDA PARLAMENTAR MARCELO ARO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
EMENDA PARLAMENTAR DEP. MARCOS MONTES CORDEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555.542,00
TOTAL	R\$ 71.212.166,29	R\$ 81.861.893,16	R\$ 77.733.219,90	R\$ 69.779.340,84	R\$ 82.888.706,37

Tabela 3 – Demonstrativo de Créditos Empenhados – Investimento

	TOTAL EMPENHADO - INVESTIMENTOS				
	2014	2015	2016	2017	2018
REHUF - FNS	R\$ 853.986,00	R\$ -	R\$ 881.786,81	R\$ 2.230.118,20	R\$ 3.607.992,35
REHUF - EBSERH	R\$ 2.108.451,65	R\$ -	R\$ 640.881,00	R\$ -	R\$ 8.020,00
RECURSO PROPRIO	R\$ -	R\$ 39.445,70	R\$ 39.077,00	R\$ 112.548,04	R\$ 899,60
PRO HOSP	R\$ 1.208.829,06	R\$ 4.589.295,26	R\$ 827.272,00	R\$ 687.528,56	R\$ 1.275.378,02
CIRURGIA BARIÁTRICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.795,50	R\$ -	R\$ -
EMENDA PARLAMENTAR DEP. MARCOS MONTES CORDEIRO	R\$ -	R\$ 799.830,16	R\$ 999.976,83	R\$ -	R\$ -
EMENDA PARLAMENTAR DEP. ADELMO CARNEIRO LEÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.499.412,42	R\$ 400.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.171.266,71	R\$ 5.428.571,12	R\$ 4.891.201,56	R\$ 3.430.194,80	R\$ 4.892.289,97

Tabela 4 – Quadro Resumo

	QUADRO RESUMO - TOTAL EMPENHADO				
	2014	2015	2016	2017	2018
CUSTEIO	R\$ 71.212.166,29	R\$ 81.861.893,16	R\$ 77.733.219,90	R\$ 69.779.340,84	R\$ 82.888.706,37
INVESTIMENTOS	R\$ 4.171.266,71	R\$ 5.428.571,12	R\$ 4.891.201,56	R\$ 3.430.194,80	R\$ 4.892.289,97
TOTAL	R\$ 75.383.433,00	R\$ 87.290.464,28	R\$ 82.624.421,46	R\$ 73.209.535,64	R\$ 87.780.996,34