

15-0289/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 289/2018 DE  
16/04/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ATENDENDO AO QUE DETERMINA O DECRETO 56.313, DE 05 DE AGOSTO DE 2015, ENCAMINHA RELATÓRIO FINANCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Observações:

**ARQUIVADO**

SIMPROC 2018-9-041.359-1



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 01 do proc.  
nº 15-289 de 2018  
TAIRO BATISTA  
Técnico Administrativo  
RF. 11.232

São Paulo, 29 de Março de 2018.

TID 17570104

**OFÍCIO Nº 220/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G**

**Assunto:** Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

289/2018

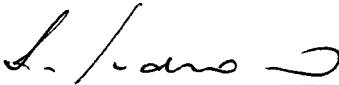
**SENHOR PRESIDENTE,**

Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhados a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Fevereiro/ 2018**:

- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

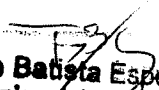
  
**TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO**  
**CHEFE DE GABINETE**  
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

**Ao**  
**Excelentíssimo Sr. Milton Leite**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP  
CEP: 01319-900  
**NESTA**

OSF - SF 2018 - 16/04/2018 - 14:13 - 006898 - 1/1

17/02/2018 09:40:10 Unidade Protocolo 13/03/2018 09:40:10

Segue(m) Juntado(s), nesta  
data, documento(s) e folha de  
informação rubricados sob  
n° 020.11  
Em 16 / 04 / 19

  
**Talro Batista Esperança**  
**Técnico Administrativo**  
**RE. 11.232**



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2018

Balanco Financeiro

Febrero/ 2018



em R\$

| INGRESSOS                                        |                       |                       | DISPÊNDIOS                                         |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>589.991,44</b>     | <b>599.612,31</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>458.719.411,33</b> | <b>251.158.589,01</b> |
| ORDINÁRIA                                        | 589.991,44            | 599.612,31            | ORDINÁRIA                                          | 403.625.610,93        | 227.867.247,05        |
| TESOURO MUNICIPAL                                | -                     | -                     | TESOURO MUNICIPAL                                  | 403.563.760,93        | 227.754.507,62        |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      | 589.991,44            | 599.612,31            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | 61.850,00             | 112.739,43            |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          | -                     | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | -                     | -                     |
| VINCULADA                                        | -                     | -                     | VINCULADA                                          | 55.093.800,40         | 23.291.341,96         |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                              | -                     | -                     | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                | -                     | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          | -                     | -                     | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            | 55.093.800,40         | 23.291.341,96         |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         | -                     | -                     | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           | -                     | -                     |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                 | -                     | -                     | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                   | -                     | -                     |
| OUTRAS FONTES                                    | -                     | -                     | OUTRAS FONTES                                      | -                     | -                     |
| RECEITA CONDICIONADA                             | -                     | -                     | RECEITA CONDICIONADA                               | -                     | -                     |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO            | -                     | -                     | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              | -                     | -                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>219.746.764,98</b> | <b>193.216.720,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 219.746.764,98        | 193.216.720,00        | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | -                     | -                     |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | -                     | -                     | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | -                     | -                     |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS             | -                     | -                     | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS               | -                     | -                     |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS             | -                     | -                     | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS               | -                     | -                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>379.877.786,83</b> | <b>137.075.893,20</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>95.882.429,65</b>  | <b>44.255.811,76</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | 330.795.656,66        | 89.743.968,48         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 55.339.735,71         | 16.794.831,42         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 27.024.062,04         | 19.850.105,31         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 20.676.145,02         | 3.102.810,02          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | 21.597.735,91         | 27.465.227,57         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 17.000.431,66         | 24.286.766,75         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 460.332,22            | 16.591,84             | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               | 2.866.117,26          | 71.403,57             |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | <b>112.699.471,91</b> | <b>41.888.881,83</b>  | <b>SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>     | <b>158.312.174,18</b> | <b>77.366.706,57</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 112.699.471,91        | 41.888.881,83         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 158.312.174,18        | 77.366.706,57         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | -                     | -                     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | -                     | -                     |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>712.914.015,16</b> | <b>372.781.107,34</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>712.914.015,16</b> | <b>372.781.107,34</b> |

Fonte: Balancete Analítico - Fevereiro de 2017 e Fevereiro de 2018 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 19/03/2018 e 21/03/2018 - Hora da Emissão - 15h:47m:48s e 10h:21m:24s

*[Assinatura]*

Elmar Fraga de S. Lobo  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1SP 150.763/O-3  
Autarquia Hospitalar Municipal

*[Assinatura]*  
Jussara Santos Machado Pereira Silva  
Diretora

CRC 1SP 131.611/O-9  
Autarquia Hospitalar Municipal

*[Assinatura]*

Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal

| Código               | Especificação da Receita                                          | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada sobre o Orçado | Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 10000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                | 389370000      | 29326180         | 7.53                       | 589991.44                                  |
| 13000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                               | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13200000000000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                               | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | JUROS E CORRÊÇÕES MONETARIAS                                      | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                    | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                   | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS          | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM             | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 13210000000000000000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AHM             | 6470600        | 273780           | 4.23                       | 610810                                     |
| 16000000000000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                               | 74268500       | 6618629          | 8.91                       | 6660769                                    |
| 16100000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      | 958500         | 25690            | 2.68                       | 67830                                      |
| 16101000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      | 958500         | 25690            | 2.68                       | 67830                                      |
| 16101000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL          | 958500         | 25690            | 2.68                       | 67830                                      |
| 16101000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL          | 958500         | 25690            | 2.68                       | 67830                                      |
| 16101000000000000000 | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS                    | 467200         | 000              | 0.00                       | 10380                                      |
| 16101000000000000000 | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS                    | 467200         | 000              | 0.00                       | 10380                                      |
| 16101000000000000000 | Serviços de Fotocópias ou Cópia Heliográficas                     | 467200         | 000              | 0.00                       | 10380                                      |
| 16101000000000000000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 491300         | 25690            | 5.23                       | 57450                                      |
| 16101000000000000000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 491300         | 25690            | 5.23                       | 57450                                      |
| 16101000000000000000 | Outros Serviços Administrativos                                   | 491300         | 25690            | 5.23                       | 57450                                      |
| 16400000000000000000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS                                 | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 16401000000000000000 | RETORNO DE OPERAÇÕES JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS                 | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 16401000000000000000 | RETORNO DE OPERAÇÕES JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS                 | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 16401000000000000000 | RETORNO DE OPERAÇÕES JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL     | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 16401000000000000000 | SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA                  | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 16401000000000000000 | SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA                  | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 16401000000000000000 | Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia                  | 73310000       | 6592939          | 8.99                       | 6592939                                    |
| 17000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                          | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17180000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM                           | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES          | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                       | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL           | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                       | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | CONVÊNIO AHM X UNIÃO                                              | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | CONVÊNIO AHM X UNIÃO                                              | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 17181000000000000000 | Convênio AHM x União                                              | 120000         | 000              | 0.00                       | 000                                        |
| 19000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         | 308510900      | 22433771         | 7.27                       | 51727565                                   |
| 19000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAÇÕES JUDICIAIS                    | 227059500      | 21624479         | 9.52                       | 40196515                                   |

| Código                   | Especificação da Receita                                | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada sobre o Orçado | Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 191009000000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                   | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 191009100000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                   | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 191009110000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL       | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 191009110300000000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA       | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 191009110300000000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA       | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 191009110300000000000000 | Multas e Juros - Contratos Administração Indireta       | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 192000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS             | 2.270.595,00   | 216.244,79       | 9,52                       | 401.985,15                                 |
| 192200000000000000000000 | RESTITUIÇÕES                                            | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 192299000000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 192299100000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 192299110000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                         | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 192299111200000000000000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                   | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 192299111200000000000000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                   | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 192299111200000000000000 | Restituições Diversas                                   | 40.258,00      | 4.539,72         | 11,28                      | 14.546,72                                  |
| 199000000000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                               | 774.256,00     | 3.553,20         | 0,46                       | 100.743,78                                 |
| 199099000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                         | 774.256,00     | 3.553,20         | 0,46                       | 100.743,78                                 |
| 199099100000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                             | 774.256,00     | 3.553,20         | 0,46                       | 100.743,78                                 |
| 199099110000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                 | 774.256,00     | 3.553,20         | 0,46                       | 100.743,78                                 |
| 199099110900000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                     | 298.515,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 199099110900000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                     | 298.515,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 199099110900000000000000 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP              | 298.515,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 199099111200000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                         | 475.741,00     | 3.519,00         | 0,74                       | 3.866,54                                   |
| 199099111200000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                         | 475.741,00     | 3.519,00         | 0,74                       | 3.866,54                                   |
| 199099111200000000000000 | Outras Receitas                                         | 475.741,00     | 3.519,00         | 0,74                       | 3.866,54                                   |
| 199099111550000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS   | 0,00           | 34,20            | 0,00                       | 96.877,24                                  |
| 199099111550000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS   | 0,00           | 34,20            | 0,00                       | 96.877,24                                  |
| 199099111550000000000000 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - Outras Empresas   | 0,00           | 34,20            | 0,00                       | 96.877,24                                  |
| 200000000000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                     | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 240000000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241000000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241800000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241810000000000000000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241810900000000000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO             | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241810910000000000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241810912000000000000000 | CONVÉNIO AHM X UNIÃO                                    | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241810912000000000000000 | CONVENIO AHM X UNIÃO                                    | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |
| 241810912000000000000000 | Convênio AHM X União                                    | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       |



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

| Código      | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no<br>Mês | % Realizada Mês<br>sobre o Orçado | Realizada até o % até o Mês sobre<br>o Orçado |       |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
|             |                          |                |                     |                                   | Mês                                           | Mês   |
| TOTAL GERAL |                          | 3.993.696,00   | 293.261,80          | 7,34                              | 589.991,44                                    | 14,77 |

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

*[Signature]*

Elizamar Friaga de Sousa Lócio  
Gerente de Contabilidade  
Departamento de Orçamento e Finanças - AHA  
02/03/2018

*[Signature]*  
Jussara S. Silva  
CRC 031.611

*[Signature]*  
Tânia Maria P. Pedroso  
Chefe de Gabinete  
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 05 do proc.  
nº 15-289 de 20 18  
TAIRO BATISTA ESPERANÇA  
Técnico Administrativo  
RE 11.232



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2018

Exercício 2018  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                          | Dotação          |                  | Valor Empenhado | Valor Requisitado | Valor Pago    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|          |                                                                           | Orcada           | Atualizada       |                 |                   |               |
| 30000000 | Despesas Correntes                                                        | 1 442 366 418,00 | 1 442 366 418,00 | 458 719 411,33  | 127 923 754,67    | 92 146 382,02 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                                | 604 397 500,00   | 604 397 500,00   | 129 981 098,43  | 83 423 687,01     | 49 069 763,14 |
| 31200000 | Transferências à União                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 31300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 31400000 | Transferências a Municípios                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 31900000 | Aplicações Diretas                                                        | 516 397 500,00   | 516 397 500,00   | 109 901 493,24  | 70 474 868,35     | 36 120 944,48 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 500 919 000,00   | 500 919 000,00   | 106 772 270,89  | 69 238 802,36     | 34 884 878,49 |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                      | 9 770 000,00     | 9 770 000,00     | 2 563 378,39    | 756 278,39        | 756 278,39    |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                                                       | 478 500,00       | 478 500,00       | 106 210,43      | 20 154,07         | 20 154,07     |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                  | 5 230 000,00     | 5 230 000,00     | 459 633,53      | 459 633,53        | 459 633,53    |
| 31910000 | Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social | 88 000 000,00    | 88 000 000,00    | 20 079 605,19   | 12 948 818,66     | 12 948 818,66 |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                                      | 88 000 000,00    | 88 000 000,00    | 20 079 605,19   | 12 948 818,66     | 12 948 818,66 |
| 32000000 | Juros e Encargos da Dívida                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 32900000 | Aplicações Diretas                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                                                 | 837 968 918,00   | 837 968 918,00   | 328 738 312,90  | 44 500 067,66     | 43 076 618,88 |
| 33200000 | Transferências à União                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33220000 | Execução Orçamentária Delegada à União                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33400000 | Transferências a Municípios                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33500000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                | 271 986 832,00   | 271 986 832,00   | 71 088 342,73   | 22 178 587,49     | 22 178 587,49 |
| 33503900 | Transferências a Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 271 965 800,00   | 271 965 800,00   | 71 074 297,93   | 22 178 099,33     | 22 178 099,33 |
| 33504800 | Outros Serviços de Terceiros a Pessoas Físicas                            | 21 032,00        | 21 032,00        | 14 044,80       | 468,16            | 468,16        |
| 33600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33670000 | Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33700000 | Transferências a Instituições Multigovernamentais                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33800000 | Transferências ao Exterior                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33900000 | Aplicações Diretas                                                        | 565 982 086,00   | 565 982 086,00   | 257 649 970,17  | 22 321 500,17     | 20 898 051,39 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                  | 76 130,00        | 76 130,00        | 7 529,81        | 7 529,81          | 7 529,81      |
| 33901400 | Diárias - Civil                                                           | 10 501,00        | 10 501,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33903000 | Material de Consumo                                                       | 103 779 213,00   | 103 779 213,00   | 26 219 262,11   | 495 932,77        | 129 185,32    |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 1 195 357,00     | 1 195 357,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              | 9 733 981,00     | 9 733 981,00     | 2 782 037,59    | 1 622 330,00      | 1 622 330,00  |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 365 572 409,00   | 365 572 409,00   | 211 088 009,38  | 9 163 733,06      | 8 107 031,73  |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                       | 76 221 900,00    | 76 221 900,00    | 16 115 055,20   | 10 220 720,07     | 10 220 720,07 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                    | 2 207 770,00     | 2 207 770,00     | 608 632,14      | 216 140,46        | 216 140,46    |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                             | 62 825,00        | 62 825,00        | 1 614,00        | 1 614,00          | 1 614,00      |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                        | 7 122 000,00     | 7 122 000,00     | 827 829,94      | 593 500,00        | 593 500,00    |
| 33910000 | Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 33990000 | Reserva de Contingência                                                   | 6 789 349,00     | 6 789 349,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 40000000 | Despesas de Capital                                                       | 6 789 349,00     | 6 789 349,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44000000 | Investimentos                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44200000 | Transferências à União                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44400000 | Transferências a Municípios                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |

[SCT03:R]

Folha nº 06 do proc.  
nº 15.239 de 2018

TAIRO BATISTA ESPERANÇA  
Técnico Administrativo

RF 11.232



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orcamentária por Natureza - Fevereiro / 2018

Exercício: 2018  
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação          |  | Atualizada       | Valor Empenhado | Valor Requisitado | Valor Pago    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|          |                                                                       | Orcada           |  |                  |                 |                   |               |
| 44500000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos            | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos            | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44670000 | Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP                | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44800000 | Transferências ao Exterior                                            | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44900000 | Aplicações Diretas                                                    | 6.789.349,00     |  | 6.789.349,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 109.474,00       |  | 109.474,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44905100 | Obras e Instalações                                                   | 600.000,00       |  | 600.000,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente                                    | 6.079.875,00     |  | 6.079.875,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 44910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orc.Fiscal e Seg.Social | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 45000000 | Inversões Financeiras                                                 | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 45300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                        | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 45900000 | Aplicações Diretas                                                    | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 46000000 | Amortização da Dívida                                                 | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 46900000 | Aplicações Diretas                                                    | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 90000000 | Reserva de Contingência                                               | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 99000000 | Reserva de Contingência                                               | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 99990000 | Reserva de Contingência                                               | 0,00             |  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| Totais:  |                                                                       | 1.449.155.767,00 |  | 1.449.155.767,00 | 458.719.411,33  | 127.923.754,67    | 92.146.382,02 |

*[Assinatura]*

Glomar e Rega de Sousa Lobo  
Gerente de Contabilidade  
Departamento de Orçamento e Finanças - AFM  
13/02/2018

*[Assinatura]*

Jussara S. Silva  
CRC 131.611

*[Assinatura]*

Tânia Maria P. Pedrosa  
Chefe de Gabinete  
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 07 do pro  
nº 15-287 de 2018  
TAIRO BATISTA ESPERANÇA  
Técnico Administrativo  
RF. 11.232



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Departamento de Orçamento e Finanças  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Fevereiro/ 2018

Folha nº 08 do proc.  
nº 15-234 de 2018

TAIRO BATISTA ESPERANÇA  
Técnico Administrativo  
RE 11.232



em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial        | Total                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                | 25.644.616,49         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 25.644.616,49  |                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                | 19.169.640,44         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 19.169.640,44  |                       |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 0,00           |                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                | 6.046.761,08          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 6.046.761,08   |                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 0,00           |                       |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                | 373.324.085,25        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 42.528.428,59  |                       |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 330.795.656,66 |                       |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                | <b>424.185.103,26</b> |

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Fevereiro\_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 21/03/2018 - Hora da Emissão 10h:21m:24s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Jussara Santos Pereira Machado Silva

Diretora

CRC 1SP 131.611/O-9

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15.239 de 2019 16 / 07 / 19 (a)

Ref: Protocolo Geral nº 270174

  
Tairó Batista Esperança  
Técnico Administrativo  
RF. 11.232

A Presidência

13/04/2018



**ANGELA VITA MACEDO**  
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação  
SGA.6

*Câmara Municipal de São Paulo*  
Gabinete da Presidência

Data 13/04/18

Horas: 12h00

Kathlyn Ellen



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-289 de 2019, 16/04/19 (a)

Talita de Bastos Esperança  
Técnico Administrativo  
RF. 11.232

**REF.: Ofício nº 220/2018 – Autarquia Hospitalar  
Municipal/SUP.G**

**ASS: Demonstrativos Contábeis correspondentes ao mês de  
fevereiro de 2018**

**TID: 17570104**

**À SGP – Secretaria Geral Parlamentar  
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,  
acompanhado dos demonstrativos contábeis correspondentes ao  
mês de fevereiro/2018 da Autarquia Hospitalar Municipal/SUP.G,  
para conhecimento e providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 12 de abril de 2018.

  
**Paulo Cesar Tagliavini  
Chefe de Gabinete  
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15.289

de 2018

16/04/18

(a) .....

~~Tairo Batista~~  
~~Técnico Administrativo~~

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde. **RF. 11.232**  
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 220/2018 -Autarquia Hospitalar Municipal.  
TID 17570104.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Raimundo Batista  
Secretário Parlamentar Adjunto

Às

Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

Antonio Isoldi Caleari  
Supervisor – SGP.22

Segue juntado, nesta data, documento(s)  
e papel de informação rubricado sob folha(s)  
nº 12. Em 23 / 04 / 18

  
Inácio Velga  
RE. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Folha nº 12 do Proc.  
Nº 15-289 de 20 18

Inácio Veiga  
RF. 11.132-SGP-12

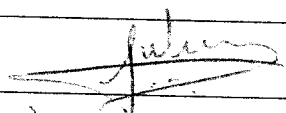
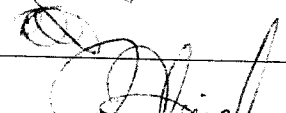
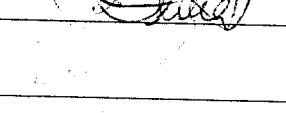
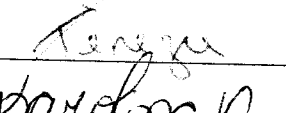
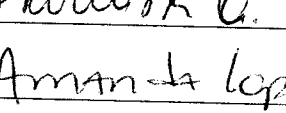
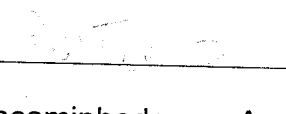
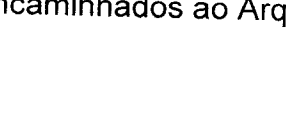
**COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER**

**Protocolo de recebimento**

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:

Memo CSPSTM nº 05/2018 (DOCREC 267/2018, 277/2018, 289/2018);

Memo CAP 012/2018 (DOCREC 133/2018, 136/2018, 138/2018)

| DESTINATÁRIO        | SALA | RECEBIDO POR                                                                        | RF     | DATA E HORA    |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| SGP-52              | 211  |   | 52413  | 16/04/18 17:30 |
| Patrícia Bezerra    | 313  |  | 440234 | 16/04/18 17:30 |
| Juliana Cardoso     | 408  |  | 28526  | 16/04/18 17:33 |
| Gilberto Nascimento | 415  |  | 440234 | 16/04/18 17:33 |
| Natalini            | 705  |  | 25814  | 16/04/18 17:34 |
| Milton Ferreira     | 710  |  | 600321 | 16/04/18 12:34 |
| Sâmia Bomfim        | 1006 |  | 231082 | 16/04/18       |
| Noemi Nonato        | 1116 |  |        |                |

Findo o prazo, os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Atenciosamente,

Inácio Veiga  
Secretário da Comissão de Saúde

A Comissão de Finanças  
Em 23/04/18 às 16:20

Inácio Velga   
RF. 11.132

RECEBIDO  
Comissão Finanças e Orçamento.

Em 23/04/18 às 18:30

Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP.12

Segue juntado nesta data, documento(s)  
e papel de informação rubricado sob folhas  
nº 13. Em 24/04/18

Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP.12



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 025/2018

Folha nº 13 do Proc.  
Nº 285 de 20 18  
Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086 SGP.12

São Paulo, 23 de abril de 2018.

**Memorando de FIN nº 031/2018**

Senhor (a) Vereador (a),

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do(s) DOCREC(s) abaixo(s) relacionado(s). Informo também que o processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- **DOCREC 267/2018 - Autarquia Hospitalar Municipal** - Atendendo ao que determina o Decreto 56.313/2015, encaminha relatórios financeiros do mês de dezembro de 2017.

- **DOCREC 277/2018 - Autarquia Hospitalar Municipal** - Demonstrativos contábeis correspondentes ao mês de janeiro de 2018.

- **DOCREC 289/2018 - Autarquia Hospitalar Municipal** - Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de agosto de 2015, encaminha relatório financeiro do mês de fevereiro de 2017.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. O termo final do prazo será atingido em 08/05/2018.

Atenciosamente,  
Mário Sérgio Horta  
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

**DATA DA ENTREGA - 23/04/18**

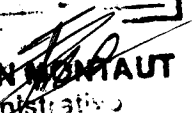
| DESTINATÁRIO     | SALA | RECEBIDO POR        | RF     | DATA / HORA |
|------------------|------|---------------------|--------|-------------|
| JAIR TATTO       | 1018 | <i>[Assinatura]</i> |        |             |
| OTÁ              | 1014 | <i>[Assinatura]</i> | 600215 | 23/04-11:23 |
| RUTE COSTA       | 1016 | <i>[Assinatura]</i> | 234654 | 24/04-14:16 |
| ATÍLIO FRANCISCO | 1010 | <i>[Assinatura]</i> | 600382 | 23/04-12:24 |
| RUTE COSTA       | 1107 | <i>[Assinatura]</i> |        |             |
| RICARDO NUNES    | 908  | <i>[Assinatura]</i> | 600228 | 24/04-14:14 |
| SONINHA          | 709  | <i>[Assinatura]</i> | 231106 | 24/04-14:14 |
| ISAC FELIX       | 521  | <i>[Assinatura]</i> | 231106 | 24/04-14:14 |
| FERNANDO HOLIDAY | 515  | <i>[Assinatura]</i> | 600382 | 23/04-12:24 |
| ADRIANA RAMALHO  | 421  | <i>[Assinatura]</i> | 230354 | 23/04-12:24 |
| CTEO             |      | <i>[Assinatura]</i> | 11382  | 23/04-12:24 |

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 07/06/1980

  
Mario Sérgio Horta  
RF. 101.086-SGP 12

Segue(m) juntado(s), nesta data,  
documento(s) rubricado(s) sob  
nº 14 e folha de informação  
sob nº 07/06/2018

  
CIRO SOL PAVAN MONTAUT  
Técnico Administrativo  
RF: 41.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 14  
do processo **15-289** de **2018** 07/06/2018

Ciro Sol Pavan Montebut  
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO  
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 14 fls.  
Arquivado em **07/06/2018**  
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montebut  
RF 11329