



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 277/2018 DE
10/04/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE
JANEIRO DE 2018

Observações:

ARQUIVADO

15-0277/2018

São Paulo, 29 de Março de 2018.

OFÍCIO Nº 217/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP.

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

Folha nº 01 de 01
nº 15-277 de 20 18

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

SENHOR PRESIDENTE,

DOCREC
277/2018

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

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 10 e folha de informação
sob nº 11. 11.04.18
Ass: _____


Otavio de Lencastre Moreira
Técnico Administrativo
Nº. 11.479



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2018

Balanco Financeiro

Janeiro/ 2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	296.729,64	184.309,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	58.942.032,38	91.929.571,59
ORDINÁRIA	296.729,64	184.309,76	ORDINÁRIA	58.397.708,14	79.309.269,47
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	58.397.708,14	79.255.169,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	296.729,64	184.309,76	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	54.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	544.324,24	12.620.302,12
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	544.324,24	12.620.302,12
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	59.564.218,00	85.675.860,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.564.218,00	85.675.860,00	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.589.275,92	57.385.294,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.198.774,59	22.543.627,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.793.998,09	35.946.534,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.408.104,29	5.516.205,59
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	291,30	3.709.606,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.953.970,39	2.253.979,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.666.829,27	17.715.297,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.902.572,47	14.734.287,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.157,26	13.856,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	934.127,44	39.155,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112.699.471,91	41.888.881,83	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	97.008.888,50	70.661.146,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.699.471,91	41.888.881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.008.888,50	70.661.146,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	191.149.695,47	185.134.345,90	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	191.149.695,47	185.134.345,90

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 02/03/2018 e 05/03/2018- Hora da Emissão - 16h.32m.39s e 10h.04m.53s

Elmar Fraga de S. Lobo

Elmar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Jussara Santos Machado Pereira Silva

Jussara Santos Machado Pereira Silva

Diretora

CRC 1SP 134.611/O-9

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



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

Folha nº 03 de 03
nº 15 - JTT de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479
AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		291,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	291,30	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.923.595,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.923.595,04	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.213.713,63
VALORES RESTITUÍVEIS	6.213.713,63	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		95.639.323,83
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.845.325,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.793.998,09	
Total Geral:		123.776.923,80

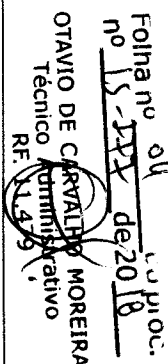
Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Janeiro_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 05/03/2018 - Hora da Emissão 09h:40m:15s

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

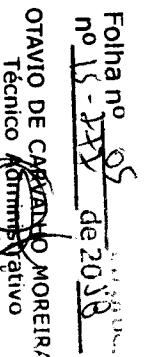


AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercicio: 20:8

Código		Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
RECEITAS CORRENTES			3.893.700,00	296.729,64	7,62	296.729,64
RECEITA PATRIMONIAL			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
VALORES MOBILIÁRIOS			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AHM			64.706,00	3.370,30	5,21	3.370,30
RECEITA DE SERVIÇOS			742.685,00	421,40	0,06	421,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			9.585,00	421,40	4,40	421,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			9.585,00	421,40	4,40	421,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			9.585,00	421,40	4,40	421,40
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRÁFICAS			9.585,00	421,40	4,40	421,40
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRÁFICAS			9.585,00	421,40	4,40	421,40
Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas			9.585,00	421,40	4,40	421,40
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			4.913,00	317,60	6,46	317,60
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			4.913,00	317,60	6,46	317,60
Outros Serviços Administrativos			4.913,00	317,60	6,46	317,60
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			733.100,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			733.100,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			733.100,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL			733.100,00	0,00	0,00	0,00
SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA			733.100,00	0,00	0,00	0,00
SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA			733.100,00	0,00	0,00	0,00
Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia			733.100,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.200,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.200,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E.M			1.200,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.200,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			1.200,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			1.200,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			1.200,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO AHM X UNIÃO			1.200,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO AHM X UNIÃO			1.200,00	0,00	0,00	0,00
Convênio AHM x União			1.200,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.085.109,00	292.937,94	9,50	292.937,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.270.595,00	185.740,36	8,18	185.740,36



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2019

RECEITA											
Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado					
1.9.1.0.09.0.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.270.595,00	185.740,36	8,18	185.740,36	8,18					
1.9.1.0.09.1.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2.270.595,00	185.740,36	8,18	185.740,36	8,18					
1.9.1.0.09.1.1.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.270.595,00	185.740,36	8,18	185.740,36	8,18					
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.270.595,00	185.740,36	8,18	185.740,36	8,18					
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.11.01.000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	2.270.595,00	185.740,36	8,18	185.740,36	8,18					
1.9.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.258,00	10.007,00	24,86	10.007,00	24,86					
1.9.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	40.258,00	10.007,00	24,86	10.007,00	24,86					
1.9.2.2.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.258,00	10.007,00	24,86	10.007,00	24,86					
1.9.2.2.99.1.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.258,00	10.007,00	24,86	10.007,00	24,86					
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40.258,00	10.007,00	24,86	10.007,00	24,86					
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	Restituições Diversas	40.258,00	10.007,00	24,86	10.007,00	24,86					
1.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	774.256,00	97.190,58	12,55	97.190,58	12,55					
1.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	774.256,00	97.190,58	12,55	97.190,58	12,55					
1.9.9.0.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	774.256,00	97.190,58	12,55	97.190,58	12,55					
1.9.9.0.99.1.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	774.256,00	97.190,58	12,55	97.190,58	12,55					
1.9.9.0.99.1.1.09.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.9.9.0.99.1.1.09.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.9.9.0.99.1.1.09.000.000.11.01.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento	298.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	475.741,00	347,54	0,07	347,54	0,07					
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	475.741,00	347,54	0,07	347,54	0,07					
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.00.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - OUTRAS EMPRESAS	0,00	96.843,04	0,00	96.843,04	0,00					
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.00.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - OUTRAS EMPRESAS	0,00	96.843,04	0,00	96.843,04	0,00					
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.01.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - Outras Empresas	0,00	96.843,04	0,00	96.843,04	0,00					
2.0.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.8.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.8.10.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.8.10.9.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.8.10.9.1.20.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.8.10.9.1.20.000.000.11.00.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1.8.10.9.1.20.000.000.11.01.000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Convênio AHM X União											

SCF - 02/03/2018 - 16:19:24



Folha nº 06 de 2018
nº 15.155
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R\$ 12.479

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Código		Especificação da Receita		Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
						Mês		sobre o Orçado		Mês	
TOTAL GERAL				3.993.696,00		296.729,64		7,43		296.729,64	
										7,43	

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Quantidade de Horas: 1600
Salário de Referência: R\$ 12.479,00
Valor do Salário: R\$ 12.479,00

Jussara S. Silva
CRC/132.811
- 2 MAR 2018

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

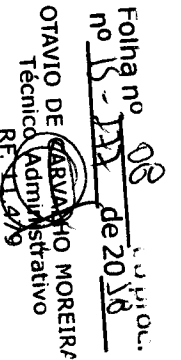


Folha nº 07
nº 15.222 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R.F. 11.979

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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Reuquistado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.442.366.418,00	1.442.366.418,00	58.942.032,38	50.148.034,29	49.917.257,88
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604.397.500,00	604.397.500,00	43.096.123,56	41.221.880,80	40.991.104,39
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	36.033.373,56	34.742.275,61	34.511.499,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.919.000,00	500.919.000,00	34.754.425,20	34.695.779,61	34.465.294,50
31901300	Obrigações Patronais	9.770.000,00	9.770.000,00	814.450,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	478.500,00	478.500,00	28.665,03	10.062,03	9.770,73
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.230.000,00	5.230.000,00	435.833,33	36.433,97	36.433,97
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	88.000.000,00	7.062.750,00	6.479.605,19	6.479.605,19
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	7.062.750,00	6.479.605,19	6.479.605,19
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	15.845.908,82	8.926.153,49	8.926.153,49
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	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.985.800,00	271.965.800,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.032,00	21.032,00	0,00	0,00	0,00
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	15.845.908,82	8.926.153,49	8.926.153,49
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	76.130,00	76.130,00	0,00	0,00	0,00
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	544.324,24	0,00	0,00
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	811.165,00	806.593,90	806.593,90
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.572.409,00	365.572.409,00	7.353.930,26	2.737.115,97	2.737.115,97
33904600	Auxílio-Alimentação	76.221.900,00	76.221.900,00	6.351.825,00	5.115.055,20	5.115.055,20
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.207.770,00	2.207.770,00	191.164,32	9.558,48	9.558,48
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.825,00	62.825,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	7.122.000,00	7.122.000,00	593.500,00	257.829,94	257.829,94
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	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	6.789.349,00	6.789.349,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências a 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



AVIAÇÃO INSTRUMENTAL MONOMOTOR

en
re
s

Centro Pedagógico de Sousa Lobato
 Rua do Comércio, 100
 São Carlos, SP, 13506-900
 Tel: (051) 321-1111



Jussara S Silva
CRC 751.614
- 7 MAR 2018

Iana Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº ⁰⁹.....

do processo nº 15-222 de 18 11 / 04 / 18 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 269780

Ótávio de Carvalho C. L. S.
Técnico Administrativo
RE: 11.479

A Presidência

05/04/2018

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-277 de 2018, 11, 04, 18 (a)

Cláudio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
R. 10

**REF.: Ofício nº 217/2018 – Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G**
**ASS: Demonstrativos Contábeis correspondentes ao mês de
janeiro de 2018**
TID: 17550915

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

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

Presidência, 05 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 15-277 de 18

11/04/18

(a)

Ótávio de Carvalho
Tribunal de Contas
RE 21.479

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 217/2018 -Autarquia Hospitalar Municipal.
TID 17550915.

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, 10 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, 10 de abril de 2018.

Antonio Isoldi Catarini
Supervisor – SGP.22

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


Inácio Velga
RF. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Folha nº 12 do Proc.
Nº 15.277 de 20 18

Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP-12

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		4110220	16/04/18 17:30
Juliana Cardoso	408		28526	16/04/18 17:33
Gilberto Nascimento	415		600321	16/04/18 12:34
Natalini	705		25814	16/04/18 12:34
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,

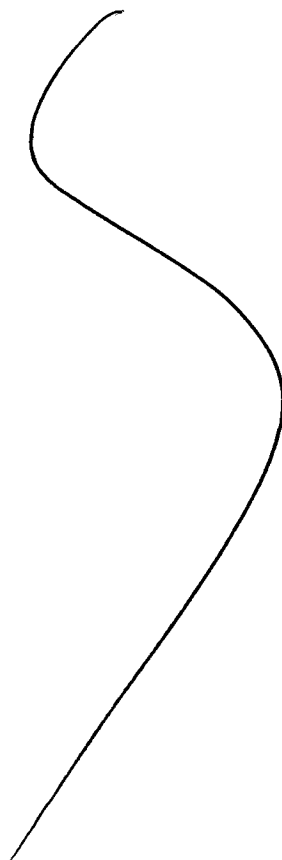
Inácio Veiga
Secretário da Comissão de Saúde

A Comissão de Finanças
Em 23/04/18 às 16:30
Inácio Velga 
RF. 11.132

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

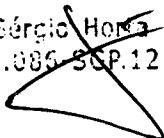
Em 23/04/18 às 18:50

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 277 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	Pradeli	600356	23/04.18:26
OTA	1014	Shirley	600215	23/04-18:23
RUTE COSTA	1016	Sandra	234654	24/04-14:10
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Ana Luiza Nóbrega	600383	23/04-18:24
RUTE COSTA	1017	SEM EFEITO	SEM EFEITO	SEM EFEITO
RICARDO NUNES	908	Isabela Ferreira	600280	24/04 14:12
SONINHA	709	Cine Paula Comarcho	231106	24/4/18 14:14
ISAC FÉLIX	521	Dayre Gue Santos	230112	24/04/18 14:18
FERNANDO HOLIDAY	515	Lucas Fernando Pogore	600534	24/04/18
ADRIANA RAMALHO	421	Regiane Sant'Anna	230557	24.04.2018
CTEO		Thiago	11382	23.04.18 18:20

A SGP 33 para arquivamento
São Paulo 07/06/13

~~Mário 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 14 07/06/2013

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RE: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 14
do processo 15-277 de 2018 07/06/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

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

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

1