

15-0291/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 291/2018 DE  
18/04/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Observações:

**ARQUIVADO**



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Autarquia Hospitalar Municipal  
Folha nº 9 do proc.  
nº 15-291 de 20 18



TID 17573109



DIEGO MARTINETTO  
Técnico Administrativo  
RF 11.478

São Paulo, 10 de Abril de 2018.

**OFÍCIO Nº 234/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G****Assunto:** Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

291/2018

**SENHOR PRESIDENTE,**

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 **Março/ 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,

**LUIZ CARLOS ZAMARCO**  
**RESPONDENDO PELA CHEFIA 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**

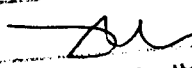
De acordo com o processo, nota de ata,

documento(s) rubricado(s) sob nº

2 e 8 e folha de informação

sob nº 9/10/11 18 - 4 - 18

Ass:

  
Diego Marinello  
Técnico Administrativo  
RF 11.478-41



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Anexo 13 - Lei 4.320/64

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2018

Balanco Financeiro

Março/ 2018



em R\$

| INGRESSOS                                         |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                          | 922.877,75      | 903.978,88         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                         | 593.692.563,79  | 447.692.526,92     |
| ORDINÁRIA                                         | 922.877,75      | 903.978,88         | ORDINÁRIA                                         | 485.105.380,45  | 403.515.357,84     |
| TESOURO MUNICIPAL                                 | -               | -                  | TESOURO MUNICIPAL                                 | 484.976.076,66  | 403.353.014,56     |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA       | 922.877,75      | 903.978,88         | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA       | 129.303,79      | 162.343,28         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA | -               | -                  | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA | 108.587.183,34  | 44.177.169,08      |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                               | -               | -                  | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                               | -               | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                           | -               | -                  | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                           | 108.587.183,34  | 44.177.169,08      |
| 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)         | 332.338.893,71  | 300.757.580,00     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)       | 0,00            | 0,00               |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 332.338.893,71  | 300.757.580,00     | 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)             | 401.226.176,03  | 235.766.506,51     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)              | 124.458.696,45  | 56.139.523,19      |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                   | 349.901.901,98  | 183.484.398,11     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 63.320.906,99   | 17.541.580,41      |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 9.429.651,68    | 14.872.598,57      | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 22.086.375,13   | 3.850.743,84       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 41.434.164,94   | 37.392.917,99      | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 36.154.666,44   | 34.675.795,37      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 460.457,43      | 16.591,84          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 2.896.747,89    | 71.403,57          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                  | 112.699.471,91  | 41.888.881,83      | SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)           | 129.036.159,16  | 75.484.897,11      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 112.699.471,91  | 41.888.881,83      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 129.036.159,16  | 75.484.897,11      |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | -               | -                  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | -               | -                  |
| Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)                   | 847.187.419,40  | 579.316.947,22     | Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)                | 847.187.419,40  | 579.316.947,22     |

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 04/04/2018 - Hora da Emissão - 12h.37m.26s e 13h.02m.35s

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

Jussara Santos Machado Pereira Silva  
Diretora  
CRC 1SP 131.611/O-9  
Autarquia Hospitalar Municipal

Luiz Carlos Zamarco  
Respondendo pela Chefia de Gabinete  
Autarquia Hospitalar Municipal

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

Folha nº 3  
nº 15-291 de 2018

**DIEGO MARINETTO**  
Técnico Administrativo  
RF 11.478

**AHM**  
Autarquia Hospitalar Municipal

em R\$

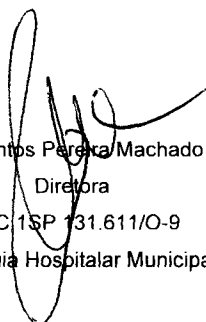
| Especificação                                                                  | Parcial        | Total                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                | 2.641,67              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.641,67       |                       |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                | 22.636.021,74         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 22.636.021,74  |                       |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 0,00           |                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                | 6.728.955,33          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 6.728.955,33   |                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 0,00           |                       |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                | 387.520.084,56        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 37.618.182,58  |                       |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 349.901.901,98 |                       |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                | <b>416.887.703,30</b> |

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

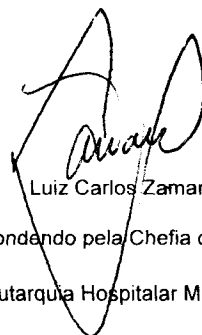
SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 09/04/2018 - Hora da Emissão 16h:31m:33s



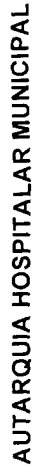
Elimar Fraga de S. Lobo  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1SP 150.763/O-3  
Autarquia Hospitalar Municipal



Jussara Santos Pereira Machado Silva  
Diretora  
CRC 1SP 131.611/O-9  
Autarquia Hospitalar Municipal



Luiz Carlos Zamarco  
Respondendo pela Chefia de Gabinete  
Autarquia Hospitalar Municipal



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Boletim da Receita em Marco / 2018

[illegible]

Folha nº 4  
no 1729 de 29 de 2018  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RE 13.478

[STS064R]

1 / 3

SOF - 11/04/2018 - 08:20:46



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Março / 2018

Exercício 2018

| Código               | Especificação da Receita                                | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada sobre o Orçado | Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado | Mês   | o Orçado |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|
| 19100900000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                   | 2.270.595,00   | 234.441,78       | 10,33                      | 636.426,93                                 | 28,03 | 28,03    |
| 19100910000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL       | 2.270.595,00   | 234.441,78       | 10,33                      | 636.426,93                                 | 28,03 | 28,03    |
| 19100911000000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA       | 2.270.595,00   | 234.441,78       | 10,33                      | 636.426,93                                 | 28,03 | 28,03    |
| 19100911030000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA       | 2.270.595,00   | 234.441,78       | 10,33                      | 636.426,93                                 | 28,03 | 28,03    |
| 19100911030000000000 | Multas e Juros - Contratos Administração Indireta       | 2.270.595,00   | 234.441,78       | 10,33                      | 636.426,93                                 | 28,03 | 28,03    |
| 19200000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS             | 2.270.595,00   | 234.441,78       | 10,33                      | 636.426,93                                 | 28,03 | 28,03    |
| 19200000000000000000 | RESTITUIÇÕES                                            | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                         | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                   | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                   | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | Restituições Diversas                                   | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                               | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                         | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                             | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                 | 40.258,00      | 2.764,67         | 6,87                       | 17.311,39                                  | 43,00 | 43,00    |
| 19200000000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                     | 774.256,00     | 25.396,66        | 3,28                       | 126.140,44                                 | 16,29 | 16,29    |
| 19200000000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                     | 774.256,00     | 25.396,66        | 3,28                       | 126.140,44                                 | 16,29 | 16,29    |
| 19200000000000000000 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP              | 774.256,00     | 25.396,66        | 3,28                       | 126.140,44                                 | 16,29 | 16,29    |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                         | 298.515,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 19200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                         | 298.515,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 19200000000000000000 | Outras Receitas                                         | 298.515,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 19200000000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS   | 475.741,00     | 75,71            | 0,02                       | 3.942,25                                   | 0,83  | 0,83     |
| 19200000000000000000 | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS   | 475.741,00     | 75,71            | 0,02                       | 3.942,25                                   | 0,83  | 0,83     |
| 19200000000000000000 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - Outras Empresas   | 475.741,00     | 75,71            | 0,02                       | 3.942,25                                   | 0,83  | 0,83     |
| 20000000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 25.320,95        | 0,00                       | 122.198,19                                 | 0,00  | 0,00     |
| 24000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 0,00           | 25.320,95        | 0,00                       | 122.198,19                                 | 0,00  | 0,00     |
| 24100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 24180000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                 | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 24181000000000000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 24181000000000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO             | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 24181000000000000000 | CONVÊNIO AHM X UNIÃO                                    | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 24181000000000000000 | CONVÊNIO AHM X UNIÃO                                    | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |
| 24181000000000000000 | Convênio AHM X União                                    | 99.996,00      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00     |

folha nº 5 do proc.  
nº 18-294 de 2018  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Março / 2018

Exercício 2018

| Código      | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no<br>Mês | % Realizada no<br>Mês sobre o Orçado | Realizada até o % até o Mês sobre<br>o Orçado | Mês | Realizada até o % até o Mês sobre<br>o Orçado |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| TOTAL GERAL |                          | 3.993.696,00   | 332.886,31          | 8,34                                 | 922.877,75                                    |     | 23,11                                         |

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

*[Handwritten signature]*  
Jussara S. Silva  
CRC 131641

*[Handwritten signature]*  
Luiz Carlos Zamarco  
Diretor  
DEGAS/AHM

Folha nº 6 do proc.  
nº 15.291 de 2018  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
95.11.478



em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                       | Dotação          |                  | Valor Empenhado | Valor Requisitado | Valor Pao      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|          |                                                                        | Orçada           | Atualizada       |                 |                   |                |
| 30000000 | Despesas Correntes                                                     | 1.442.366.418,00 | 1.443.376.418,00 | 593.680.210,00  | 243.790.661,81    | 233.053.084,07 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                             | 604.397.500,00   | 604.397.500,00   | 129.983.312,68  | 126.182.745,29    | 125.962.873,15 |
| 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   | 109.903.707,49  | 106.569.827,93    | 106.349.955,79 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 500.919.000,00   | 500.919.000,00   | 106.772.270,89  | 104.508.392,60    | 104.288.520,46 |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                   | 9.770.000,00     | 9.770.000,00     | 2.563.378,39    | 1.511.435,57      | 1.511.435,57   |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                                                    | 478.500,00       | 478.500,00       | 105.821,03      | 90.366,23         | 90.366,23      |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                               | 5.230.000,00     | 5.230.000,00     | 462.237,18      | 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   | 19.612.917,36     | 19.612.917,36  |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                                   | 88.000.000,00    | 88.000.000,00    | 20.079.605,19   | 19.612.917,36     | 19.612.917,36  |
| 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   | 838.978.918,00   | 483.696.897,32  | 117.607.916,52    | 107.090.210,92 |
| 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   | 160.931.056,36  | 44.360.573,32     | 44.360.573,32  |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 271.986.832,00   | 271.986.832,00   | 160.931.056,36  | 44.360.573,32     | 44.360.573,32  |
| 33504800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          | 21.032,00        | 21.032,00        | 14.044,80       | 1.476,16          | 1.476,16       |
| 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   | 566.992.086,00   | 302.765.840,96  | 73.247.343,20     | 62.729.637,60  |
| 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   | 47.682.447,26   | 3.551.677,19      | 2.261.283,10   |
| 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    | 2.433.495,00      | 2.327.587,87   |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 365.572.409,00   | 366.582.409,00   | 234.734.857,02  | 50.634.578,33     | 41.513.130,00  |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                    | 76.221.900,00    | 76.221.900,00    | 16.115.055,20   | 15.379.583,81     | 15.379.583,81  |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                 | 2.207.770,00     | 2.207.770,00     | 608.632,14      | 405.197,12        | 405.197,12     |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          | 62.825,00        | 62.825,00        | 7.452,00        | 7.452,00          | 7.452,00       |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                     | 7.122.000,00     | 7.122.000,00     | 827.829,94      | 827.829,94        | 827.829,94     |
| 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                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00           |
| 40000000 | Despesas de Capital                                                    | 6.789.349,00     | 8.489.349,00     | 12.353,79       | 0,00              | 0,00           |
| 44000000 | Investimentos                                                          | 6.789.349,00     | 8.489.349,00     | 12.353,79       | 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           |

**DR. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA**  
Técnico Administrativo  
27.11.2018

**DR. DREGO MARINETTO**  
Técnico Administrativo  
27.11.2018

**DR. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA**  
Técnico Administrativo  
27.11.2018

**DR. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA**  
Técnico Administrativo  
27.11.2018



# AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 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       |                 |                   |                |
| 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     | 8.489.349,00     | 12.353.79       | 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     | 7.779.875,00     | 12.353.79       | 0,00              | 0,00           |
| 44910000 | 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           |
| 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 | 1.451.865.767,00 | 593.692.563,79  | 243.790.661,81    | 233.053.084,07 |

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Luiz Carlos Zamarco  
Diretor  
DEGAS/AHM

Luiz Carlos Zamarco  
Diretor  
DEGAS/AHM

Processo nº 8 do proc.  
nº 15-291 de 2018  
DIEGO MARINETTO  
Técnico Administrativo  
RF 11.478



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº <sup>9</sup>

do processo nº 15-291 de 2018 18, 1, 18 (a) su

Ref: Protocolo Geral nº 270230

Diego Marinetto  
Técnico Administrativo  
RF. 11.478

A

Presidência

16, 04/2018

**ANGELA VITA MACEDO**

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação  
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo  
Gabinete da Presidência

Data 16/04/18

Horas: 11:39

Bethiz Lopes



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-291 de 20.18.18.4.18 (a) Su

Diego Marinetto  
Técnico Administrativo  
RE. 11.478

**REF.: Ofício nº 234/2018 – Autarquia Hospitalar  
Municipal/SUP.G**

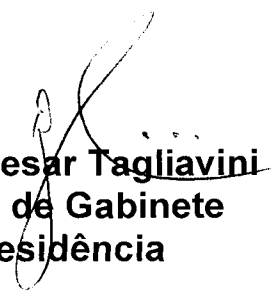
**ASS: Demonstrativos Contábeis correspondentes ao mês de  
março de 2018**

**TID: 17573109**

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

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

Presidência, 16 de abril de 2018.

  
**Paulo Cesar Tagliavini**  
Chefe de Gabinete  
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

ii

do processo nº 15-291 de 2018 18,4,18

(a)

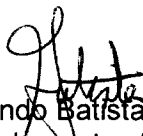
Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde  
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 234/2018 -Autarquia Hospitalar Municipal.  
TID 17573109.

SGP-22

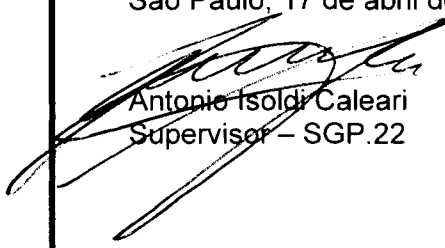
Senhor Supervisor:

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, 17 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, 17 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 29/04/18

  
Inácio Veiga  
RF. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Folha nº 12 do Proc.  
Nº 15.291 de 20 17

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 07/2018 (DOCREC 876/2017, 291/2018, 302/2018);

Memo CSPSTM nº 08/2018 – DOCREC 288/2018.

| DESTINATÁRIO        | SALA | RECEBIDO POR | RF     | DATA E HORA          |
|---------------------|------|--------------|--------|----------------------|
| SGP-52              | 211  |              | 52413  | 24/04/2018<br>17:40h |
| Patrícia Bezerra    | 313  |              | 410041 | 24/04/2018<br>17:41h |
| Juliana Cardoso     | 408  |              | 25250  | 24/04/2018<br>17:42h |
| Gilberto Nascimento | 415  |              | 230612 | 24/04/2018<br>17:42h |
| Natalini            | 705  |              | 25814  | 24/04/2018<br>17:42h |
| Milton Ferreira     | 710  |              | 600321 | 24/04/2018<br>17:42h |
| Sâmia Bomfim        | 1006 |              | 231082 | 24/04/2018<br>17:42h |
| Noemi Nonato        | 1116 |              | 27984  | 24/04/2018<br>17:42h |

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

Atenciosamente,

Inácio Veiga  
Secretário da Comissão de Saúde

A Comissão de Finanças  
Em 24/04/18 às 19h00

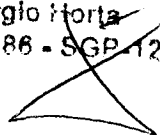
  
Inácio Velga  
RF. 11.132

RECEBIDO  
Comissão de Finanças e Orçamento  
Em 26/4/18 às 15h30

  
Felipe Fairbanks  
RF. 11.443

Logue — Juntado — nesta data documento(s)  
e papel de Informação rubricado — sob folha(s)  
n° 13 Em 07/06/10

Marlo Sérgio Horta  
RF. 101.086 - SGP-12





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 038/2018

Folha nº 13 do Proc.  
Nº 291 de 20 18  
Mário Sérgio Horta  
RF. 101.086-5GP.12

São Paulo, 26 de abril de 2018.

**Memorando de FIN nº 038/2018**

Senhor (a) Vereador (a),

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

- **DOCREC 876/2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL – ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 – DADOS PRELIMINARES (BALANCETE FINANCEIRO, BOLETIM DE RECEITA, DEMONSTRATIVO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR NATUREZA E DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE);**
- **DOCREC 291/2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL – ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE MARÇO DE 2018;**

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 11/05/2018.**

Atenciosamente,

**DATA DA ENTREGA - 26/04/18**

| DESTINATÁRIO     | SALA | RECEBIDO POR      | RF     | DATA / HORA       |
|------------------|------|-------------------|--------|-------------------|
| JAIR TATTO       | 1018 | Rafael Iguaçu     | 600356 | 26/04/18<br>16:30 |
| OTA              | 1014 | Shirley Berito    | 600215 | 26-04-16-32       |
| ATÍLIO FRANCISCO | 1010 | Ana Luiza Werjick | 600383 | 26/04/18<br>16:29 |
| RUTE COSTA       | 1107 | Maurício Viana    | 230652 | 26/04/18          |
| RICARDO NUNES    | 908  | Francieli Dantas  | 600487 | 25/04/18 16:27    |
| SONINHA          | 709  | Dalvo Aires       | 27030  | 26/04/2018        |
| ISAC FELIX       | 521  | Gabriel Lemos     | 28.534 | 26/04 16:24       |
| FERNANDO HOLIDAY | 515  | Wolff Uwe         | 230555 | 26/04             |
| ADRIANA RAMALHO  | 421  | Ricardo M.        | 600307 | 26/04<br>16:25    |
| CTEO             |      | Thiago            | 11382  | 26/04 16:36       |

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 07/06/18

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 07/06/2018

**CIRO SOL PAVAN MONTAUT**  
Técnico Administrativo  
RF: 11329



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Processo 15-291 de 2018, 07/06/2018.

Papel para informação, rubricado como folha nº -14- do

**CIRO SOL PAVAN MONTAUT**  
Técnico Administrativo  
RF: 11.329

Após conferência, verificamos a necessidade de correção das seguintes ocorrências para finalizar os procedimentos de arquivamento:

| <u>Envolvida(s)</u> | <u>Folha(s)</u> | <u>Ocorrência</u>                                          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| SGP. 22             | -1-             | Numeração de folha incompleta.<br>(ausência de assinatura) |

São Paulo, 07/06/2018.

**Ciro S. P. Montaut**  
Técnico Administrativo - R.F. 11.329

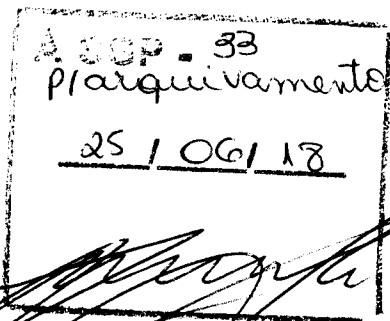
À SGP. 22:  
Senhor Supervisor,

Encaminhamos o(s) volume(s) do processo para regularização, conforme Ato 1124/2010 e de acordo com o apontado no formulário retro, sendo que qualquer dúvida poderá ser dirimida com a Equipe de Arquivo Geral.

Ao final, despachar o processo à SGP.33 para arquivamento.

07/06/2018

Atenciosamente,  
**UBIRAJARA DE FARIAS PRESTES FILHO**  
Consultor Téc. Legislativo - História  
Supervisor do Arquivo Geral - SGP.33



**Antonio Isoldi Caleari**  
Supervisor - SGP. 22  
RF 11.300

15 25 06 18

fernando



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 15  
do processo **15-291** de **2018** 25/06/2018

  
Fernanda Fernandes Takitani  
RF 11467

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO  
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 15 fls.  
Arquivado em **25/06/2018**  
O Funcionário

  
Fernanda Fernandes Takitani  
RF 11467