

São Paulo, 16 de Agosto de 2018.

OFÍCIO Nº 583/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

SENHOR PRESIDENTE,

686/2018

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 **Julho/ 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,


MAGALI VICENTE PROENÇA
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ao

Excelentíssimo Sr. Milton Leite

Presidente da Câmara Municipal

Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01319-900

NESTA

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício Financeiro de 2018

Balanco Financeiro

Julho/ 2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.849.896,58	2.362.606,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.035.716.170,12	902.077.444,56
ORDINÁRIA	2.849.896,58	2.362.606,35	ORDINÁRIA	875.480.063,94	791.442.668,20
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	872.559.011,15	790.982.809,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.849.896,58	2.362.606,35	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.921.052,79	459.858,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	160.236.106,18	110.634.776,36
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	160.236.106,18	110.634.776,36
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)	806.251.399,31	721.468.366,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	806.251.399,31	721.468.366,26	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)	459.195.971,68	304.629.909,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	189.267.521,34	99.295.559,27
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	355.720.158,24	212.760.200,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.593.611,32	18.256.071,59
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.740.770,09	12.289.997,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.871.286,44	4.037.521,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.245.286,28	79.563.120,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.767.837,47	76.930.562,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	489.747,07	16.591,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.034.786,11	71.403,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112.699.471,91	41.888.881,83	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	156.013.048,02	68.976.760,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.699.471,91	41.888.881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.013.048,02	68.976.760,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.380.996.739,48	1.070.349.764,42	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.380.996.739,48	1.070.349.764,42

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 15/08/2018 - Hora da Emissão - 10h 07m 27s



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



Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Departamento de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal



Dra. Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Julho/ 2018



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		266,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	266,25	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.983.642,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.983.642,77	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.926.915,64
VALORES RESTITUÍVEIS	5.926.915,64	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		355.720.158,24
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	355.720.158,24	
Total Geral:		377.630.982,90

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Julho_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 15/08/2018 - Hora da Emissão 14h23m14s

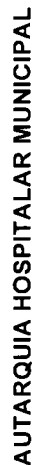
Elimar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP 150.763/O-3
Autarquia Hospitalar Municipal

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Departamento de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal

Dra Magali Vicente Proença
Superintendente
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	3 893 700,00	502 505,64	12,91	2 849 896,58
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210011010000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210011010400000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210011010400400000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
1321001101040040010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
132100110104004001110000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AHM	64 706,00	3 127,59	4,83	20 999,65
13210011010400400111010000		742 685,00	67 871,80	9,14	403 718,37
16000000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS				
16100000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9 585,00	513,52	5,36	4 405,83
16100100000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9 585,00	513,52	5,36	4 405,83
16100110000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9 585,00	513,52	5,36	4 405,83
16100110040000000000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	4 672,00	296,52	6,35	1 107,43
1610011004000000110000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	4 672,00	296,52	6,35	1 107,43
161001100400000011010000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Helioográficas	4 672,00	296,52	6,35	1 107,43
16100110050000000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4 913,00	217,00	4,42	3 298,40
1610011005000000110000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4 913,00	217,00	4,42	3 298,40
161001100500000011010000	Outros Serviços Administrativos	4 913,00	217,00	4,42	3 298,40
16400000000000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
16400100000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
16400110000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
16400110000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
16400110050000000000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
1640011005000000110000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
164001100500000011010000	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	733 100,00	67 358,28	9,19	399 312,54
17000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181091010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181091010100000000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181091010100000000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17181091010100000000	Convênio AHM x União	1 200,00	0,00	0,00	0,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 085 109,00	431 506,25	13,99	2 425 178,56
91000000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2 270 595,00	335 723,25	14,79	2 117 276,44



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Julho / 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
19100900000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2 270 595 00	335 723 25	14,79	2 117 276 44
19100910000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2 270 595 00	335 723 25	14,79	2 117 276 44
19100911000000000000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRADO INDIRETA	2 270 595 00	335 723 25	14,79	2 117 276 44
19100911030000000000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRADO INDIRETA	2 270 595 00	335 723 25	14,79	2 117 276 44
1910091103000000110000	MULTAS E JUROS - Contratos Administração Indireta	2 270 595 00	335 723 25	14,79	2 117 276 44
191009110300000011010000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	Restituições Diversas	40 258 00	2 714 89	6,74	25 944 20
19220000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	774 256 00	93 068 11	12,02	281 957 92
19220000000000000000	OUTRAS RECEITAS	774 256 00	93 068 11	12,02	281 957 92
19220000000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	774 256 00	93 068 11	12,02	281 957 92
19220000000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	774 256 00	93 068 11	12,02	281 957 92
19220000000000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298 515 00	0,00	0,00	0,00
19220000000000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298 515 00	0,00	0,00	0,00
19220000000000000000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP	298 515 00	0,00	0,00	0,00
19220000000000000000	OUTRAS RECEITAS	475 741 00	-92,00	-0,02	4 453 65
19220000000000000000	OUTRAS RECEITAS	475 741 00	-92,00	-0,02	4 453 65
19220000000000000000	Outras Receitas	475 741 00	-92,00	-0,02	4 453 65
19220000000000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	93 160 11	0,00	277 504 27
19220000000000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	93 160 11	0,00	277 504 27
19220000000000000000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - Outras Empresas	0,00	93 160 11	0,00	277 504 27
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	CONVENIO AHM X UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	CONVENIO AHM X UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	CONVENIO AHM X União	99 996 00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO AHM X UNIÃO
Convênio AHM X União



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Julho / 2018

Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada no Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçado	o Orçado
TOTAL GERAL		3.993.696,00	502.505,64	12,58	2.849.896,58	71,36

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 833.683.1/1

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 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	1.443.376.418,00	1.035.689.736,33	679.970.588,09	688.780.385,84
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604.397.500,00	604.397.500,00	418.374.372,82	303.051.261,51	302.832.535,83
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	353.784.414,73	256.361.595,07	256.142.869,39
31901100	Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.919.000,00	500.319.000,00	342.978.889,00	250.007.661,08	249.788.935,40
31901300	Obrigações Patronais	9.770.000,00	9.770.000,00	8.688.104,26	4.378.798,47	4.378.798,47
31903100	Sentenças Judiciais	478.500,00	1.078.500,00	524.414,54	384.732,24	384.732,24
31903400	Indenizações e Resoluções Trabalhistas	5.230.000,00	5.230.000,00	1.593.006,93	1.590.403,28	1.590.403,28
31910000	Aplic. Dir. Op. entre Órgãos Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	88.000.000,00	88.000.000,00	64.589.958,09	46.689.666,44	46.689.666,44
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	64.589.958,09	46.689.666,44	46.689.666,44
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	617.315.363,51	376.919.306,58	365.947.850,01
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	216.015.259,13	134.358.581,50	134.358.581,50
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.965.800,00	271.965.800,00	216.001.744,57	134.351.265,34	134.351.265,34
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.032,00	21.032,00	13.514,56	7.316,16	7.316,16
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	401.300.104,38	242.560.725,08	231.589.268,51
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	76.130,00	76.130,00	8.919,76	8.919,76	8.919,76
33901400	Diárias - Civil	10.501,00	10.501,00	1.138,48	1.138,48	1.138,48
33903000	Material de Consumo	103.779.213,00	103.779.213,00	72.848.067,29	30.049.528,20	24.819.533,92
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.195.357,00	1.195.357,00	441,54	441,54	441,54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.733.981,00	9.733.981,00	6.399.155,00	5.700.807,68	5.700.807,68
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.572.409,00	366.582.409,00	262.825.675,47	161.236.217,26	155.494.754,97
33904600	Auxílio-Alimentação	76.221.900,00	76.221.900,00	54.247.808,15	41.880.677,65	41.880.677,65
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.207.770,00	2.207.770,00	1.357.862,00	1.195.301,46	1.195.301,46
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.825,00	62.825,00	16.954,00	16.954,00	16.954,00
33904900	Auxílio-Transporte	7.122.000,00	7.122.000,00	3.594.082,69	2.470.739,05	2.470.739,05
33910000	Aplic. Dir. 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	9.007.349,00	26.433,79	25.443,79	25.443,79
44000000	Investimentos	6.789.349,00	9.007.349,00	26.433,79	25.443,79	25.443,79
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

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

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		9.007.349,00	26.433,79	25.443,79	25.443,79
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		8.297.875,00	26.433,79	25.443,79	25.443,79
44910000	Aplicação de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. 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		1.452.383.767,00	1.035.716.170,12	679.996.011,88	668.805.829,63

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088

Nilton Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 833.683.1/1

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 276587

A Presidência

20 / 8 /2018

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 20/08/2018

Horas: 14:30

Atenciosamente



**REF.: Ofício nº 583/2018 – Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G**
**ASS: Demonstrações Contábeis referentes aos mês de
julho/2018**
TID: 17830637

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

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

Presidência, 20 de agosto de 2018.


Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 583/2018 – Autarquia Hospitalar Municipal
TID 17830637

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, 27 de agosto de 2018.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

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

São Paulo, 27 de agosto de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22