

15-0751/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 751/2018 DE
27/09/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ATENDENDO AO QUE DETERMINA O DECRETO 56.313, DE 05 DE AGOSTO DE 2015 - ENCAMINHAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA, OS SEGUINTE RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2018.

Observações:

São Paulo, 19 de Setembro de 2018.

OFÍCIO Nº 658/ 2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

751/2018

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 **Agosto/ 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

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob n°
2 a 8 e folha de informação
sob n° 9/10/11. 27.9.18

Ass: 

Técnico Administrativo
RF. 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Exercício Financeiro de 2018

Balanço Financeiro

Agosto/ 2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.284.129,21	2.765.936,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.093.099.414,69	936.789.891,55
ORDINÁRIA	3.284.129,21	2.765.936,47	ORDINÁRIA	903.856.120,69	813.398.011,61
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	900.879.681,25	812.890.229,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.284.129,21	2.765.936,47	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.976.439,44	507.782,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	189.243.294,00	123.391.879,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	189.243.294,00	123.391.879,94
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)	822.251.399,31	822.640.931,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.251.399,31	822.640.931,72	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)	415.045.007,99	236.271.120,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	200.835.833,75	109.647.587,20
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	299.644.706,80	131.883.542,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.433.976,57	18.256.277,65
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.687.388,44	14.233.405,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.961.295,65	4.037.521,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.223.165,68	90.137.581,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	98.405.775,42	87.282.384,78
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)	59.344.759,98	57.129.392,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.699.471,91	41.888.881,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.344.759,98	57.129.392,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.353.280.008,42	1.103.566.870,86	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.353.280.008,42	1.103.566.870,86

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data Emissão - 11/09/2018 e 12/09/2018 - Hora da Emissão - 09h 33m 38s e 08h 11m 35s

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

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

Magali Vicente Preença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Agosto/ 2018



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		163 770,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	163 770,52	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15 982 477,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15 982 477,21	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6 266 847,09
VALORES RESTITUIVEIS	6 266 847,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		299 498 611,98
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299 498 611,98	
Total Geral:		321.911.706,80

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Agosto_2018

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 17/09/2018 - Hora da Emissão 12h47m52s

Elimar Freaga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Nilson Geraldo da Silva

Diretor de Departamento Técnico

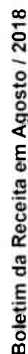
Departamento de Orçamento e Finanças

Autarquia Hospitalar Municipal

Magali Vicente Proença

Superintendente

Autarquia Hospitalar Municipal



Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
11000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	3.893.700,00	434.232,63	11,15	3.284.129,21
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
13210000000000000000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - AHM	64.706,00	3.430,10	5,30	24.429,75
16000000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	742.685,00	68.822,40	9,27	472.540,77
16100000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.585,00	735,48	7,67	5.141,31
16100000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.585,00	735,48	7,67	5.141,31
16100000000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	9.585,00	735,48	7,67	5.141,31
16100000000000000000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	4.672,00	224,18	4,80	1.331,61
16100000000000000000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	4.672,00	224,18	4,80	1.331,61
16100000000000000000	Serviços de Fotocópias ou Copias Helioográficas	4.672,00	224,18	4,80	1.331,61
16100000000000000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.913,00	511,30	10,41	3.809,70
16100000000000000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.913,00	511,30	10,41	3.809,70
16100000000000000000	Outros Serviços Administrativos	4.913,00	511,30	10,41	3.809,70
16400000000000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
16400000000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
16400000000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
16400000000000000000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
16400000000000000000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
16400000000000000000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
16400000000000000000	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	733.100,00	68.086,92	9,29	467.399,46
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	CONVENIO AHM X UNIAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	CONVENIO AHM X UNIAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17100000000000000000	Convênio AHM x União	1.200,00	0,00	0,00	0,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.109,00	361.980,13	11,73	2.787.158,69
19100000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.270.595,00	360.988,68	15,90	2.478.265,12

Folha nº 09
de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

Magali Vicente Proença
Superintendente
Hospitália Municipal

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS

Folha nº 04 do proc. nº 15.381.000 de 2018
DIEGO MARINETTO
 Técnico Administrativo
 RF 11.478

Magali Vicente Proença
Superintendente
Gerência Hospitalar Municipal

SOE - 17/09/2018 - 11 35 14

1 / 3

[STS064R.]



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Agosto / 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
19109000000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2 270 595 00	360 988 68	15,90	2 478 265 12	109 15
19109100000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2 270 595 00	360 988 68	15,90	2 478 235 12	109 15
19109110000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	2 270 595 00	360 988 68	15,90	2 478 265 12	109 15
19109110300000000000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2 270 595 00	360 988 68	15,90	2 478 265 12	109 15
1910911030000000110000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2 270 595 00	360 988 68	15,90	2 478 265 12	109 15
191091103000000011010000	Multas e Juros - Contratos Administração Indireta	2 270 595 00	360 988 68	15,90	2 478 265 12	109 15
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
19200000000000000000	RESTITUIÇÕES	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
19200000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
19209910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
19209910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
19209911200000000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
1920991120000000110000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
192099112000000011010000	Restituições Diversas	40 258 00	498 30	1,24	26 442 50	65 68
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	774 256 00	493 15	0,06	282 451 07	36 48
19909900000000000000	OUTRAS RECEITAS	774 256 00	493 15	0,06	282 451 07	36 48
19909910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	774 256 00	493 15	0,06	282 451 07	36 48
19909911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	774 256 00	493 15	0,06	282 451 07	36 48
19909911090000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298 515 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991109000000110000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	298 515 00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099110900000011010000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP	298 515 00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909911120000000000	OUTRAS RECEITAS	475 741 00	249 00	0,05	4 702 65	0,99
1990991112000000110000	OUTRAS RECEITAS	475 741 00	249 00	0,05	4 702 65	0,99
199099111200000011010000	Outras Receitas	475 741 00	249 00	0,05	4 702 65	0,99
19909911550000000000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	244 15	0,00	277 748 42	0,00
1990991155000000110000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	244 15	0,00	277 748 42	0,00
199099115500000011010000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - Outras Empresas	0,00	244 15	0,00	277 748 42	0,00
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99 996 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
24181090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091200000000000	CONVENIO AHM X UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109120000000110000	CONVENIO AHM X UNIÃO	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00
241810912000000011010000	Convênio AHM X União	99 996 00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 15 de 20 do proc. 15-151-2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal



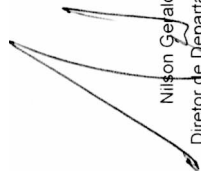
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Agosto / 2018

Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		3.993.596,00	434.232,63	10,87	3.284.129,21		82,23

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683 1/1


Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711


Elmar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP150763/O-3

Folha nº 06 do proc.
nº 15-357 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2018

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

Código	Descrição do Elemento da Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1 442 366 418 00	1 443 576 418 00	1 093 008 000 90	793 428 274 10	780 842 416 44
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	604 397 500 00	604 397 500 00	418 835 626 05	347 010 955 18	346 566 932 99
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	354 245 667 96	293 560 023 99	293 116 001 80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500 919 000 00	500 319 000 00	342 978 889 00	286 092 817 95	285 648 795 76
31901300	Obrigações Patronais	9 770 000 00	9 770 000 00	8 688 104 26	5 072 605 44	5 072 605 44
31909100	Sentenças Judiciais	478 500 00	1 078 500 00	985 667 77	804 197 32	804 197 32
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 230 000 00	5 230 000 00	1 593 006 93	1 590 403 28	1 590 403 28
31910000	Aplicação de Op. entre Órgãos Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	88 000 000 00	88 000 000 00	64 589 958 09	53 450 931 19	53 450 931 19
31911300	Obrigações Patronais	88 000 000 00	88 000 000 00	64 589 958 09	53 450 931 19	53 450 931 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	839 178 918 00	674 172 374 85	446 417 318 92	434 275 483 45
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	257 191 348 86	157 669 362 32	157 669 362 32
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271 986 832 00	271 986 832 00	257 172 316 86	157 669 362 32	157 669 362 32
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21 032 00	21 032 00	19 032 00	9 164 16	9 164 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	567 192 086 00	416 981 025 99	288 747 956 60	276 606 121 13
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	78 399 176 15	41 391 357 06	36 211 377 19
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1 195 357 00	1 188 157 00	441 54	441 54	441 54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9 733 981 00	9 733 981 00	8 678 700 60	7 634 395 25	7 531 122 08
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365 572 409 00	366 782 409 00	269 916 231 41	187 877 795 15	181 019 902 32
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
33904600	Auxílio-Alimentação	76 221 900 00	76 221 900 00	54 247 808 15	47 652 147 46	44 652 147 46
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2 207 770 00	2 207 770 00	2 117 573 21	1 393 586 50	1 393 586 50
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	2 771 221 40	2 771 221 40
33909100	Sentenças Judiciais	0 00	7 200 00	0 00	0 00	0 00
33910000	Aplicação de 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	9 107 349 00	91 413 79	26 433 79	26 433 79
40000000	Investimentos	6 789 349 00	9 107 349 00	91 413 79	26 433 79	26 433 79
44200000	Transferências à União	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

Diário de 2018
Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 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			
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
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	9.107.349,00	91.413,79	26.433,79	26.433,79
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.079.875,00	8.097.875,00	91.413,79	26.433,79	26.433,79
44910000	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
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
45500000	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
46500000	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
99590000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.449.155.767,00	1.452.683.767,00	1.093.099.414,69	793.454.707,89	780.868.850,23

Elmar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Dep. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088

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

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 08 do proc.
nº 15-351 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15-751 de 20 18 27,9 / 18 (a)

Ref: Protocolo Geral nº 278256

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

A Presidência

24/09/2018

L

IVAN AUGUSTO GOMES DIAS

Supervisor Substituto de Equipe de Protocolo
e Autuação SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 24/09/18

Horas: 11:27

Kathelijn Kellen



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº

15-757

de 20

18

27

9

18

(a)

Diogo Marinho
Técnico Administrativo
RF. 11.478

**REF.: Ofício nº 658/2018 – Autarquia Hospitalar
Municipal/SUP.G
ASS: Demonstrações Contábeis referentes ao mês de
agosto/2018
TID: 17900548**

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

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

Presidência, 24 de setembro de 2018.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº 15-751 de 2018 219,18

(a)

Diego Marinetto
Técnico Administrativo

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 658/2018 -Autarquia Hospitalar
Municipal.
TID 17900548.

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, 26 de setembro de 2018.

Breno Gandelman
Secretário Geral Parlamentar

Às

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

São Paulo, 26 de setembro de 2018.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

Diego Marín
Técnico Administrativo
R. 11.11.18