

1364 0510

São Paulo, 12 de Maio de 2015.

**OFÍCIO Nº 0359/ 2015 - SUP. G**

**Assunto:** Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

473/2015

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Folha nº 1                   | do Proc. |
| Nº 15-473                    | de 2015  |
| Maria Aparecida M. G. Nicker |          |
| Técnico Administrativo       |          |
| RF 11.110                    |          |

**SENHOR PRESIDENTE,**

Atendendo ao que determina o Art. 36, §3º, Inc. III do Decreto 51.191/10, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para conhecimento e o que mais couber os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Abril/ 2015**:

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

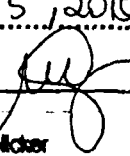
Aproveitando a oportunidade, queremos renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO**  
**SUPERINTENDENTE**  
**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

**AO**  
**EXCELENTÍSSIMO SR. ANTONIO DONATO**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**VIADUTO JACAREÍ, 100 - BELA VISTA**  
**NESTA**

Segue(m) juntado(s), nesta data,  
documento(s) rubricado(s) sob nº  
2 a 8 e folha de informação  
sob nº 9. 29,05,2015

Ass: 

Maria Aparecida M. G. Nicker  
Técnico Administrativo  
RF 11.110

| RECEITA                                       |                       | DESPESA                                     |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                       |
| RECEITAS CORRENTES                            | 1.658.193,21          | DESPESA POR FUNÇÕES                         | 350.171.470,48        |
| Receita Patrimonial                           | 15.289,60             | SAUDE                                       | 350.171.470,48        |
| Receita de Serviços                           | 59.944,29             |                                             |                       |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.582.959,32          |                                             |                       |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                 | 1.658.193,21          | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | 350.171.470,48        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>                  |                       | <b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>              |                       |
| REPASSES RECEBIDOS                            | 347.466.297,96        | REPASSES CONCEDIDOS                         |                       |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS               | 347.466.297,96        | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS           | 0,00                  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                       |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES              | 0,00                  | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES            | 0,00                  |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                  | 0,00                  | DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS                 | 0,00                  |
| EMPENHOS LIQ. A PAGAR                         | 10.644.305,09         | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES             | 1.447.140,47          |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES               | 1.637.784,34          | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                 | 37.556.230,67         |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                   | 38.312.976,19         | DEPÓSITOS DIVERSOS                          | 12.556,50             |
| CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                | 5.308.134,51          | RESTOS A PAGAR                              | 40.768.353,33         |
| DEPÓSITOS DIVERSOS                            | 15.481,18             |                                             |                       |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 55.918.681,31         | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         | 79.784.280,97         |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                       | <b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                       |
| CAIXA                                         | 0,00                  | CAIXA                                       | 0,00                  |
| BANCOS                                        | 44.457.406,77         | BANCOS                                      | 19.529.538,20         |
| CONTAS ESPECIAIS                              | 0,00                  | CONTAS ESPECIAIS                            | 0,00                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 407.338,44            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 422.628,04            |
| TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR               | 44.864.745,21         | TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE         | 19.952.166,24         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>449.907.917,69</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>449.907.917,69</b> |

Fontes: Balancete Analítico - Abril 2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/05/2015 - Hora da Emissão - 08h 56m. 12s

*Antônio J. F. Vasconcelos*  
**ANTÔNIA J. F. VASCONCELOS**  
Coordenadora  
Departamento de Orçamento e Finanças  
CRC 1SP 279463/P-2

*Nilson Geraldo da Silva*  
**NILSON GERALDO DA SILVA**  
Diretor  
Departamento de Orçamento e Finanças  
A.H.M.

*Dr. Roberto Yukihiro Morimoto*  
**DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO**  
Superintendente  
A.H.M.

Folha nº 2 do Proc.  
Nº 15-472 de 2015  
Marta Aparecida M. G. Nicker  
Técnico Administrativo  
RF 11.110

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Abril / 2015

Folha nº 3 do Proc.  
Nº 15-473 de 2015  
Maria Aparecida M. S. Nicker  
Técnico Administrativo

| Código             | Especificação da Receita                                               | Receita Orçada       | Realizada no Mês  | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % Realizada até o Mês sobre o Orçado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 100000000000       | RECEITAS CORRENTES                                                     | 66.895.919,00        | 176.057,05        | 0,26                           | 1.658.193,21        | 2,48                                 |
| 130000000000       | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 39.900,00            | 3.899,38          | 9,77                           | 15.289,60           | 38,32                                |
| 132000000000       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 39.900,00            | 3.899,38          | 9,77                           | 15.289,60           | 38,32                                |
| 132500000000       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 39.900,00            | 3.899,38          | 9,77                           | 15.289,60           | 38,32                                |
| 132501000000       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        | 39.900,00            | 3.899,38          | 9,77                           | 15.289,60           | 38,32                                |
| 132501060000       | RECEITA DE REMUN.DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 39.900,00            | 3.899,38          | 9,77                           | 15.289,60           | 38,32                                |
| 160000000000       | RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 169.617,00           | 21.101,52         | 12,44                          | 59.944,29           | 35,34                                |
| 160002000000       | SERVIÇOS FINANCEIROS                                                   | 157.815,00           | 20.280,91         | 12,85                          | 56.598,68           | 35,86                                |
| 160002070000       | SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA                       | 157.815,00           | 20.280,91         | 12,85                          | 56.598,68           | 35,86                                |
| 160013000000       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                               | 11.802,00            | 820,61            | 6,95                           | 3.345,61            | 28,35                                |
| 160013070000       | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS                         | 2.100,00             | 120,16            | 5,72                           | 1.218,56            | 58,03                                |
| 160013990000       | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                        | 9.702,00             | 700,45            | 7,22                           | 2.127,05            | 21,92                                |
| 170000000000       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 64.700.720,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 172000000000       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 64.699.520,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 172100000000       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 64.699.520,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 172190000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 64.699.520,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 172199000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES BASE PASEP                   | 64.699.520,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 172199980100       | AHM X UNIÃO                                                            | 64.699.520,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 176000000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 1.200,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 176100000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 1.200,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 176199000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            | 1.200,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 176199230000       | HOSPITAL SENTINELA                                                     | 1.200,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 190000000000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 1.985.682,00         | 151.056,15        | 7,61                           | 1.582.959,32        | 79,72                                |
| 191000000000       | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 1.671.869,00         | 99.474,11         | 5,95                           | 1.413.472,27        | 84,54                                |
| 191900000000       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 1.671.869,00         | 99.474,11         | 5,95                           | 1.413.472,27        | 84,54                                |
| 191927000000       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                  | 1.671.869,00         | 99.474,11         | 5,95                           | 1.413.472,27        | 84,54                                |
| 191927040000       | MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS                                  | 1.671.869,00         | 99.474,11         | 5,95                           | 1.413.472,27        | 84,54                                |
| 192000000000       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 32.413,00            | 3.338,79          | 10,30                          | 24.945,99           | 76,96                                |
| 192200000000       | RESTITUIÇÕES                                                           | 32.413,00            | 3.338,79          | 10,30                          | 24.945,99           | 76,96                                |
| 192299000000       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 32.413,00            | 3.338,79          | 10,30                          | 24.945,99           | 76,96                                |
| 192299010000       | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                  | 32.413,00            | 3.338,79          | 10,30                          | 24.945,99           | 76,96                                |
| 199000000000       | RECEITAS DIVERSAS                                                      | 281.400,00           | 48.243,25         | 17,14                          | 144.541,06          | 51,36                                |
| 199099000000       | OUTRAS RECEITAS                                                        | 281.400,00           | 48.243,25         | 17,14                          | 144.541,06          | 51,36                                |
| 199099090000       | SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO                                    | 262.500,00           | 48.012,81         | 18,29                          | 140.677,97          | 53,59                                |
| 199099130000       | OUTRAS RECEITAS                                                        | 18.900,00            | 230,44            | 1,22                           | 3.863,09            | 20,44                                |
| 200000000000       | RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 36.000,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 247000000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 36.000,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 247100000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 36.000,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 247100000000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 36.000,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 247199000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            | 36.000,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| 247199180000       | HOSPITAL SENTINELA                                                     | 36.000,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                        | <b>66.931.919,00</b> | <b>176.057,05</b> | <b>0,26</b>                    | <b>1.658.193,21</b> | <b>2,48</b>                          |

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

Antonia J. F. Vasconcelos  
Coordenadora  
Gerência de Finanças - DOF  
RF 80024848-AHM

Nelson Geraldo da Silva  
Diretor  
Int. de Orçamento e Finanças - AHM

Superintendente  
Autarquia Hospitalar Municipal

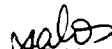
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.

em R\$

| Especificação                   | Parcial       | Total                |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR                  |               | 1.224.398,56         |
| EXERCÍCIO DE 2004               | 9.810,00      |                      |
| EXERCÍCIO DE 2012               | 211.576,68    |                      |
| EXERCÍCIO DE 2013               | 28,67         |                      |
| EXERCÍCIO DE 2014               | 1.002.983,21  |                      |
| EMPENHOS A PAGAR                |               | 10.644.305,09        |
| DO EXERCÍCIO                    | 10.644.305,09 |                      |
| DEPÓSITOS DIVERSOS              |               | 3.138,20             |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS             | 3.138,20      |                      |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES |               | 81.033,31            |
| CONSIGNATÁRIOS                  | 310,00        |                      |
| CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO | 80.723,31     |                      |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS     |               | 1.106.857,28         |
| GOVERNO DA UNIÃO                | 1.353.694,20  |                      |
| DIVERSOS                        | (246.836,92)  |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |               | <b>13.059.732,44</b> |

Fontes: Balancete Analítico - Abril/2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/05/2015 - Hora da Emissão - 08h:56m:12s

  
Antonia V.F. Vasconcelos  
Coordenadora  
Departamento de Orçamento e Finanças  
CRC 1SP 279463/P-2  
A.H.M.

  
Nilson Geraldo da Silva  
Diretor  
Departamento de Orçamento e Finanças  
A.H.M.

  
Dr. Roberto Yukihiro Morimoto  
Superintendente  
A.H.M.

Folha nº 6 do Proc.  
Nº 15-413 de 2015  
Márcia Aparecida M. G. Nogueira  
Técnico Administrativo  
RF 11.110



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 7

do processo nº 15-473 de 20 15 29, 05, 2015 (a)

Maria Aparecida M. G. Nogueira  
Técnico Administrativo  
RF 11.110

Ref: Protocolo Geral nº 221138

A Presidência

19/05/2015

**Rui Hiroshi Tamashiro**

Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação  
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo  
Gabinete da Presidência

Data 19/05/15

Horas 17:48

Leandro



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

**PRESIDÊNCIA**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Folha nº 8                  | do Proc. |
| Nº 15-473                   | de 2015  |
| Maria Aparecida M. O. Nêker |          |
| Técnico Administrativo      |          |
| PP 11/110                   |          |

**REF.: Ofício nº 0359/2015 – SUP.G**  
**ASS. : Demonstrativos Contábeis**

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

Segue o presente expediente acompanhado dos Relatórios Financeiros do mês de abril/2015, elaborados pela Autarquia Hospitalar Municipal, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 21/05/2015

**Rodrigo Juncal Rössler**  
**Chefe de Gabinete**  
**Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº 15-473 de 2015

26 / 05 / 2015

(a) .....

9  
Mário Aparecida M. G. M. M.  
Técnico Administrativo  
RF 11.110

Ref.: PMSP - SMS  
Autarquia Hospitalar Municipal  
Ofício 0270/2015 – SUP.G  
TID 13640510

SGP-22

Senhor Supervisor substituto:

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

São Paulo, 26/05/2015.

  
Raimundo Batista  
Secretário Parlamentar Adjunto

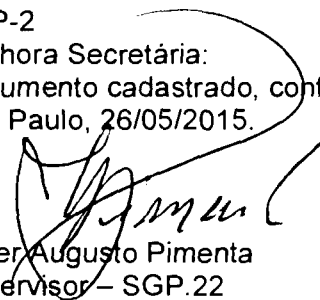
À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 26/05/2015.

  
Jader Augusto Pimenta  
Supervisor – SGP.22

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

São Paulo, 26/05/2015.

  
Solange Raimundo dos Santos  
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2

RECEBIDO *afeto*  
Comissão de Educação, Cultura e  
Esportes  
Em 29.05.15 às 16h  
RF 01.123

*[Signature]*  
Vera Níca Rodrigues  
Assistente Parlamentar  
RF. 101.123

RECEBIDO  
Comissão de Saúde, Promoção  
Social, Trabalho e Mulher  
Em 29.05.15 às 16h

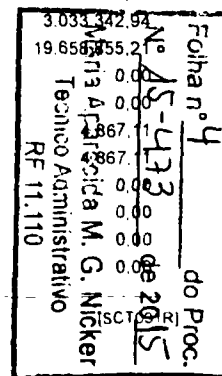
*[Signature]*  
Vera Níca Rodrigues Ribeiro  
Assistente Parlamentar  
RF.



**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2015

Exercício 2015  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                              | Dotação          |                  | Valor Empenhado  | Valor Requisitado | Valor Pago     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|          |                                                                               | Orçada           | Atualizada       |                  |                   |                |
| 30000000 | Despesas Correntes                                                            | 1.225.666.750,00 | 1.243.301.047,96 | 1.077.690.015,50 | 350.167.256,71    | 343.535.864,97 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                                    | 540.477.746,00   | 540.477.746,00   | 528.592.675,52   | 127.100.435,59    | 127.072.218,09 |
| 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                                                            | 531.577.746,00   | 455.530.000,00   | 444.544.929,52   | 112.953.541,26    | 112.925.323,76 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 437.500.000,00   | 437.500.000,00   | 426.719.352,00   | 104.528.363,13    | 104.500.145,63 |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                          | 89.047.746,00    | 13.000.000,00    | 13.000.000,00    | 6.701.621,25      | 6.701.621,25   |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                                                           | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 813.098,00       | 160.179,22        | 160.179,22     |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                      | 4.030.000,00     | 4.030.000,00     | 4.012.479,52     | 1.563.377,66      | 1.563.377,66   |
| 31910000 | Apl. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social | 8.900.000,00     | 84.947.746,00    | 84.047.746,00    | 14.146.894,33     | 14.146.894,33  |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                                          | 8.900.000,00     | 84.947.746,00    | 84.047.746,00    | 14.146.894,33     | 14.146.894,33  |
| 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                                                     | 685.189.004,00   | 702.823.301,96   | 549.097.339,98   | 223.066.821,12    | 216.463.646,88 |
| 33200000 | Transferências 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                    | 100.100.000,00   | 106.736.522,56   | 106.736.522,56   | 58.541.202,89     | 58.541.202,89  |
| 33503000 | Material de Consumo                                                           | 100.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 51.804.680,33     | 51.804.680,33  |
| 33509200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                             | 0,00             | 6.736.522,56     | 6.736.522,56     | 6.736.522,56      | 6.736.522,56   |
| 33600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos                    | 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                                                            | 585.089.004,00   | 596.086.779,40   | 442.360.817,42   | 164.525.618,23    | 157.922.443,99 |
| 33901400 | Diárias - Civil                                                               | 108.178,00       | 108.178,00       | 5.243,78         | 5.243,78          | 5.243,78       |
| 33903000 | Material de Consumo                                                           | 133.658.160,00   | 133.529.308,84   | 78.277.770,86    | 45.854.057,42     | 42.967.450,98  |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                            | 108.178,00       | 108.178,00       | 6.213,47         | 6.085,60          | 6.085,60       |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 16.200.000,00    | 16.200.000,00    | 10.575.578,08    | 3.278.581,48      | 2.470.459,16   |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 355.234.167,00   | 345.888.372,22   | 265.822.066,29   | 71.643.593,83     | 69.247.117,75  |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                           | 67.764.561,00    | 67.764.561,00    | 57.529.996,00    | 20.020.490,68     | 20.020.490,68  |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.127.380,61     | 494.033,89        | 494.033,89     |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                 | 80.000,00        | 80.000,00        | 25.489,00        | 25.489,00         | 19.364,00      |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                            | 9.435.760,00     | 9.435.760,00     | 7.519.403,00     | 3.033.342,94      | 3.033.342,94   |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                             | 0,00             | 20.472.421,34    | 20.471.676,33    | 20.164.699,61     | 19.658.755,21  |
| 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                                                           | 75.367.400,00    | 75.367.400,00    | 73.528,68        | 4.867,11          | 4.867,11       |
| 44000000 | Investimentos                                                                 | 75.367.400,00    | 75.367.400,00    | 73.528,68        | 4.867,11          | 4.867,11       |
| 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           |
| 44500000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                    | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 44505200 | Equipamentos e Material Permanente                                            | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00           |





**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2015

Exercício 2015  
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação          |                  | Valor Empenhado  | Valor Requisitado | Valor Pago     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|          |                                                                       | Orcada           | Atualizada       |                  |                   |                |
| 44600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos            | 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                                                    | 75.267.400,00    | 75.267.400,00    | 73.528,68        | 4.867,11          | 4.867,11       |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 38.806.240,00    | 38.806.240,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 44905100 | Obras e Instalações                                                   | 32.349.760,00    | 32.349.760,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente                                    | 4.111.400,00     | 4.106.532,89     | 68.661,57        | 0,00              | 0,00           |
| 44909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00             | 4.867,11         | 4.867,11         | 4.867,11          | 4.867,11       |
| 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           |
| 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:  |                                                                       | 1.301.034.150,00 | 1.318.668.447,96 | 1.077.763.544,18 | 350.172.123,82    | 343.540.732,08 |

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

*gals*  
Antônia J. F. Vasconcelos  
Coordenadora  
Gerência de Finanças-DOF  
RF 80024848-AHM

Nilson Geraldo da Silva  
Diretor  
Dep. de Orçamento e Finanças - AHM  
RF 80024848-AHM

Dr. Roberto Yukihiko Morimoto  
SUPERINTENDENTE  
Autarquia Hospitalar Municipal

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Folha nº 5                     | do Proc. |
| Nº 15-473                      | de 2015  |
| Maria Aparecida M. G. Nogueira |          |
| Técnico Administrativo         |          |
| RF 11.110                      |          |