



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0657/2017

DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 657/2017 DE 25/09/2017

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA OS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2017 - DADOS PRELIMINARES.

Observações:

ARQUIVADO

São Paulo, 15 de Setembro de 2017.

OFÍCIO Nº 638/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

SENHOR PRESIDENTE,

DOCREC
657/2017

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/ 2017 – Dados Preliminares:**

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

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
CHEFE DE GABINETE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Sr. Milton Leite
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA



Assunto: pedido de férias, nos dias 25, 26 e 27
documento(s) rubricado(s) sob nº 117 e folha de informação
sob nº 8/9/10. 25, 26 e 27
Ass: DM

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RE. 11.478

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478
Anexo 13 - Lei 4.320/64**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanço Financeiro

Agosto/ 2017

Dados Preliminares



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.765.936,47	3.650.411,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	936.789.891,55	1.354.466.752,97
ORDINÁRIA	2.765.936,47	3.450.411,78	ORDINÁRIA	813.398.011,61	1.166.949.719,60
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	812.890.229,52	1.166.165.551,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.765.936,47	3.450.411,78	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	507.782,09	784.168,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	200.000,00	VINCULADA	123.391.879,94	187.517.033,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	123.391.879,94	187.517.033,37
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)	822.640.931,72	916.819.430,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.640.931,72	916.819.430,84	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)	236.271.120,84	548.161.575,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.647.587,20	113.061.984,13
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	131.883.542,02	444.472.025,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.256.277,65	14.861.344,21
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.233.405,92	7.394.150,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.037.521,20	2.787.301,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.137.581,06	96.271.772,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.282.384,78	95.277.650,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.591,84	23.628,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.403,57	135.688,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41.888.881,83	27.926.386,96	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	57.129.392,11	29.029.068,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.129.392,11	29.029.068,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (I) = (I+II+III+IV)	1.103.566.870,86	1.496.557.805,57	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.103.566.870,86	1.496.557.805,57

Fonte: Balanete Analítico - Agosto de 2016 e Agosto de 2017 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 04/09/2017 - Hora da Emissão - 17h 41m 57s e 17h 49m 17s

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

Ederson de Amorim Silva
Respondendo Divisão de Orçamento
Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Agosto / 2017

Exercício: 2017

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
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.114.908,00	403.330,12	9,80	2.765.936,47	9,80	67,22
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.560,00	4.474,97	7,27	39.413,50	7,27	64,02
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.560,00	4.474,97	7,27	39.413,50	7,27	64,02
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.560,00	4.474,97	7,27	39.413,50	7,27	64,02
1.3.2.5.51.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.560,00	4.474,97	7,27	39.413,50	7,27	64,02
1.3.2.5.51.53.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61.560,00	4.474,97	7,27	39.413,50	7,27	64,02
1.3.2.5.51.53.04	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61.560,00	4.474,97	7,27	39.413,50	7,27	64,02
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	496.056,00	62.897,08	12,68	486.340,13	12,68	98,04
1.6.0.0.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	488.532,00	61.923,68	12,68	477.474,38	12,68	97,74
1.6.0.0.02.99.00	Outros Serviços Financeiros	488.532,00	61.923,68	12,68	477.474,38	12,68	97,74
1.6.0.0.02.99.05	Serv. de Comissões pela Prest. de Serv. de Garantia	488.532,00	61.923,68	12,68	477.474,38	12,68	97,74
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.524,00	973,40	12,94	8.885,75	12,94	117,83
1.6.0.0.13.07.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3.480,00	512,60	14,73	3.899,80	14,73	112,06
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	460,80	11,39	4.965,95	11,39	122,80
1.6.0.0.13.99.01	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	460,80	11,39	4.965,95	11,39	122,80
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.64.00	Hospital Sentinela	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.556.092,00	335.958,07	9,45	2.240.182,84	9,45	63,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.267.648,00	305.973,44	9,36	1.847.919,48	9,36	56,55
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.267.648,00	305.973,44	9,36	1.847.919,48	9,36	56,55
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.267.648,00	305.973,44	9,36	1.847.919,48	9,36	56,55
1.9.1.9.27.54.00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3.267.648,00	305.973,44	9,36	1.847.919,48	9,36	56,55
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.084,00	6.255,16	13,87	25.926,03	13,87	57,51
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	45.084,00	6.255,16	13,87	25.926,03	13,87	57,51
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.084,00	6.255,16	13,87	25.926,03	13,87	57,51
1.9.2.2.99.64.00	Restituições Diversas	45.084,00	6.255,16	13,87	25.926,03	13,87	57,51
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	243.360,00	23.729,47	9,75	366.337,33	9,75	150,53
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	243.360,00	23.729,47	9,75	366.337,33	9,75	150,53
1.9.9.0.99.09.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159.516,00	671,00	0,42	168.277,66	0,42	105,49
1.9.9.0.99.13.00	Outras Receitas	83.844,00	23.058,47	27,50	198.059,67	27,50	236,22
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.61.00	Hospital Sentinela	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.86.00	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Agosto / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês	o Orçado
TOTAL GERAL		70.414.424,00	403.330,12	0,57	2.765.936,47	3,93

Nota: O fechamento da receita orçamentária desse mês ainda não foi concluído.


Elton Freyre da Silva
Gerente de Contabilidade
Setor de Orçamento e Finanças


Anderson da Amorim Silva
Gerente de Finanças
Setor de Orçamento e Finanças


Tania Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 04 do proc.
nº 15-659 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2017

Exercício: 2017
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	1.479.572.155,00	1.479.572.155,00	929.503.051,13	804.818.836,12	790.024.751,43
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	623.247.011,00	392.953.823,24	339.295.854,80	339.060.189,96
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	Transferências Diretas	536.899.368,00	531.056.419,31	333.221.823,24	287.250.096,17	287.014.431,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	510.957.051,31	322.973.329,63	279.638.230,95	279.402.847,21
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	13.880.790,00	7.216.357,00	5.453.284,96	5.453.284,96
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	220.078,00	220.078,00	211.556,39	211.275,29
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	5.998.500,00	2.812.058,61	1.947.023,87	1.947.023,87
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	86.347.643,00	92.190.591,69	59.732.000,00	52.045.758,63	52.045.758,63
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	92.190.591,69	59.732.000,00	52.045.758,63	52.045.758,63
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	856.325.144,00	856.325.144,00	536.549.227,89	465.522.981,32	450.964.561,47
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	215.569.617,00	215.569.617,00	116.794.877,17	116.794.877,17	116.794.877,17
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	215.569.617,00	116.794.877,17	116.794.877,17	116.794.877,17
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	640.755.527,00	640.755.527,00	419.754.350,72	348.728.104,15	334.169.684,30
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00	25.348,19	25.348,19	25.348,19
33901400	Diárias - Civil	65.078,00	65.078,00	1.067,31	1.067,31	1.067,31
33903000	Material de Consumo	178.260.022,00	166.758.634,72	72.357.729,94	58.272.807,32	47.058.236,71
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.078,00	50.078,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.762.509,00	13.762.509,00	10.321.881,75	7.137.912,70	7.039.888,40
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.339.392,00	355.329.115,61	259.419.149,87	213.929.416,39	210.732.523,72
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	68.611.652,00	48.990.000,00	42.551.757,68	42.551.757,68
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.797.500,00	2.081.993,60	1.280.165,60	1.280.165,60
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	20.286,99	20.286,99	20.286,99
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	6.699.296,00	4.572.820,82	3.864.249,72	3.864.249,72
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	26.511.663,67	21.964.072,25	21.645.092,25	21.645.092,25
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	69.182.330,00	69.182.330,00	7.286.840,42	87.513,41	87.513,41
44000000	Investimentos	69.182.330,00	69.182.330,00	7.286.840,42	87.513,41	87.513,41
44200000	Transferências a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do proc.
de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada				
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	69.182.330,00	69.182.330,00		7.286.840,42	87.513,41	86.539,43
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.314.760,00	33.314.760,00		0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.699.760,00	33.699.760,00		7.192.684,18	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.167.810,00		94.156,24	87.513,41	86.539,43
44910000	Aplic. 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:		1.548.754.485,00	1.548.754.485,00		936.789.891,55	804.906.349,53	790.111.290,86

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

Carlos Fraga de Sousa Leite
Secretaria de Planejamento
Unidade de Planejamento e Gestão

Anderson de Amorim Silva
Gerente de Finanças
Depto. de Orçamento e Finanças

Tania Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 06 do proc.
nº 15-657 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Agosto/ 2017
Dados Preliminares

Folha nº 07 do proc.
nº 15-672 de 2017
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		3.334,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.334,92	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.749.905,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.749.905,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.709.418,51
VALORES RESTITUÍVEIS	5.709.418,51	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		131.883.542,02
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.883.542,02	
Total Geral:		152.346.201,15

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Agosto_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 04/09/2017 - Hora da Emissão 17h:41m:57s

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

Éderson de Amorim Silva
Respondendo Divisão de Orçamento
Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 08

do processo nº 15-657 de 17 25, 9 / 17 (a) 72

Ref: Protocolo Geral nº 260968

A Presidência

19/09/2017

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

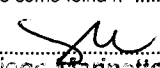
*Câmara Municipal de São Paulo
Secretaria de Administração*

19.9.17

11:59

Beatriz Berges



do processo nº 15-657 de 2017, 25/9/17 (a) 

Diego Marinho
Técnico de Contabilidade
Folha 01

**REF.: Ofício nº 638/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal/
SUP.G**

ASS.: Demonstrativos Contábeis

TID. : 16951220

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros do mês de agosto/2017 –
dados preliminares, correspondentes a Autarquia Hospitalar
Municipal, para conhecimento e providências a cargo dessa
Secretaria.

Presidência, 19 de setembro de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-657 de 2017 21 / 09 / 2017

(a) *su*

Diego Mannetto

Técnico Administrativo

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 638/2017-AHM/SUP.G.
TID 16951220.

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, 21 de setembro de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

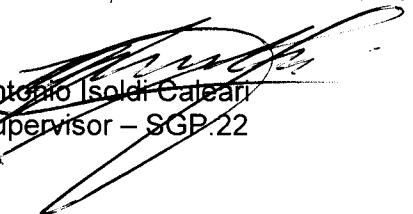
À

SGP-2

Senhor Secretário:

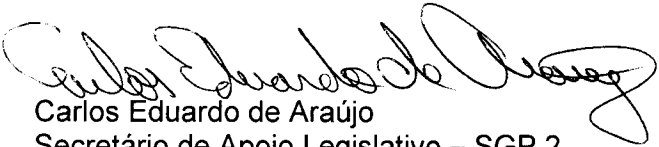
Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 21 de setembro de 2017.


Antonio Isoldi Cateari
Supervisor – SGP.22

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

São Paulo, 21 de setembro de 2017.


Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2

Segue juntado, nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado, sob fúlio(s)
11. Em 06 / 12 / 17


Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 11 do Proc.
Nº 15-657 de 20 17

Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP-12

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Protocolo de recebimento
(Memorando CSPSTM nº 42/2017)

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:
DOCREC: 636/2017, 654/2017 e 657/2017.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
SGP-52	211	<i>[Assinatura]</i>	92370	18/30/17
Juliana Cardoso	408	<i>[Assinatura]</i>	21485	18/25/17
Gilberto Nascimento	415	<i>[Assinatura]</i>	230205	18/26/28/09/17
Adriana Ramalho	421	<i>[Assinatura]</i>	600305	18/28/28/17
Milton Ferreira	710	<i>[Assinatura]</i>	607321	23/09/17-18/22
Sâmia Bomfim	1006	<i>[Assinatura]</i>	231401	23/09/17-18/20
Rute Costa	1016	<i>[Assinatura]</i>	231408	23/09/17-18/10
Noemi Nonato	1116	<i>[Assinatura]</i>	607370	23/09/17-18/10

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

Atenciosamente,

Inácio Veiga
Secretário da Comissão de Saúde

A Comissão de Finanças
Em 06/12/17 às —

Inácio Velga
RF. 11.132

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO

Sequência juntado 5, nesta data documento 5 rubricado —

sem nº 12 e 13 e folha — de informação nº —

— em 11/12/17

Nome —

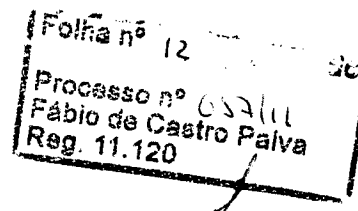
RF FÁBIO DE CASTRO PAIVA SGP-12

RF 11.120
Secretário



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



São Paulo, 08 de dezembro de 2017.

Memorando de FIN nº 174/2017

Senhor Vereador,

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

- **DOCREC 657/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal** – Encaminha os relatórios financeiros do mês de agosto/2017 – Dados preliminares
- **DOCREC 734/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal** – Atendendo o Decreto 56313 de 05/8/15, encaminha relatórios financeiros do mês de setembro/2017 – Dados preliminares

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 23/12/2017.**

Atenciosamente,

Fábio de Castro Paiva
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Processo nº 13
Processo nº 652/17
Pábio de Castro Paiva
Seg. 11.120

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 174/2017

- **DOCREC 657/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal** – Encaminha os relatórios financeiros do mês de agosto/2017 – Dados preliminares
- **DOCREC 734/2017 – Autarquia Hospitalar Municipal** – Atendendo o Decreto 56313 de 05/8/15, encaminha relatórios financeiros do mês de setembro/2017 – Dados preliminares

São Paulo, 08 de dezembro de 2017.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Shayla Brito	9703485	08/12 16:17
OTA	1014	Shirley Brito	600215	08-12-2017
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Euclides	25234	08-12-2017
RODRIGO GOULART	1107	Julia Dahlke	600053	08/12/2017 16:12
RICARDO NUNES	908	7/8 Haroldo de 7/8	51468	08/12
ZÉ TURIN	1.118	Danielle Julia de Lourdes	52.839 620-1	08/12/17 16:14
AURÉLIO NOMURA	618	Kissy R. Almeida	600081	08/12
ISAC FÉLIX	521	Manuana	600323	08/12
REGINALDO TRIPOLI	308	Dalimar	600076	08/12
CTEO	212-B	Thiago	11382	08/12 16:26

À SGP-# 33

São Paulo, 7/2/18

Felipe Fairbanks

RF. 11.443

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL

Processo encerrado com 13 folhas.

Arquivado em 09-02-2018

Lina Angélica M. Gumauskas

Documentalista

RF 100.527