

15-0734/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 734/2017 DE
25/10/2017**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ementa:

ATENDENDO O DECRETO 56.313, DE 05 DE AGOSTO DE 2015,
ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE
SETEMBRO/2017 DADOS PRELIMINARES

Observações:

ARQUIVADO

São Paulo, 06 de Outubro de 2017.

DOCREC

734/2017

OFÍCIO Nº 698/ 2017 – AHM.G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

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 **Setembro/ 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

CEP 584,6 Unidade Protocolo 23/10/2017 11:24 262472 17:31 25/10/2017 17:31

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
1 a 7 e folha de informação
sob nº 8/9/10. 25.110.117.
Ass: 

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanço Financeiro

Setembro/ 2017

Dados Preliminares

Anexo 13 - Lei 4.320/64



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.100.628,82	3.943.008,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.002.018.503,03	1.367.917.063,96
ORDINÁRIA	3 100 628.82	3 743 008.27	ORDINÁRIA	865 586 008.79	1.178 386 535.46
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	864 946 508.37	1 177 516 967.02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3 100 628.82	3 743 008.27	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	639 500.42	869 568.44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	200.000,00	VINCULADA	136 432 494.24	189 530 528.50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	200.000.00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	136 432 494.24	189 530 528.50
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)	954.499.834,16	1.027.949.430,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	954 499 834.16	1 027 949 430.84	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)	195.173.146,16	467.803.359,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	120.784.125,25	122.972.484,90
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	79 151 267.60	350 424 532.00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18 259 525.65	14 869 508.11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14 720 005.28	10 961 729.69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4 037 521.20	2 789 531.59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101 285 281.44	106 393 469.61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	98 415 674.83	105 177 756.63
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)	71.859.862,69	36.732.636,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41 888 881.83	27 926 386.96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71 859 862.69	36 732 636.57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (X) = (I+II+III+IV)	1.194.662.490,97	1.527.622.185,43	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.194.662.490,97	1.527.622.185,43

Fonte: Balancete Analítico - Setembro de 2016 e Setembro de 2017 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M.) - Data Emissão - 04/ 10/ 2017 e 05/ 10/ 2017 - Hora da Emissão - 11h 25m 30s e 15h 26m 21s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150 763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Respondendo Divisão de Orçamento

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Departamento de Orçamento e Finanças
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Setembro/ 2017
Dados Preliminares

Folha nº 03 do proc.
nº 15-734 de 20.12

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.901,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.901,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.213.690,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.213.690,84	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DA AIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.723.828,84
VALORES RESTITUÍVEIS	5.723.828,84	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		79.151.267,60
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.151.267,60	
Total Geral:		100.111.688,42

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Setembro_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 04/10/2017 - Hora da Emissão 15h:26m:21s

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Éderson de Amorim Silva

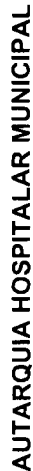
Respondendo Divisão de Orçamento

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Setembro / 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
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.114.908,00	334.692,35	8,13	3.100.628,82
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.560,00	3.648,26	5,93	43.061,76
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.560,00	3.648,26	5,93	43.061,76
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.560,00	3.648,26	5,93	43.061,76
1.3.2.5.51.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.560,00	3.648,26	5,93	43.061,76
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61.560,00	3.648,26	5,93	43.061,76
1.3.2.5.51.53.04.00	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61.560,00	3.648,26	5,93	43.061,76
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	496.056,00	63.117,33	12,72	549.457,46
1.6.0.0.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	488.532,00	62.514,63	12,80	539.989,01
1.6.0.0.02.99.00.00	Outros Serviços Financeiros	488.532,00	62.514,63	12,80	539.989,01
1.6.0.0.02.99.05.00	Serv. de Comissões pela Prest. de Serv. de Garantia	488.532,00	62.514,63	12,80	539.989,01
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.524,00	602,70	8,01	9.468,45
1.6.0.0.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3.480,00	7,60	0,22	3.907,40
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	595,10	14,72	5.561,05
1.6.0.0.13.99.01.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	595,10	14,72	5.561,05
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.64.00.00	Hospital Sentinelha	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.556.092,00	267.926,76	7,53	2.508.109,60
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.267.648,00	202.009,48	6,18	2.049.928,96
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.267.648,00	202.009,48	6,18	2.049.928,96
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.267.648,00	202.009,48	6,18	2.049.928,96
1.9.1.9.27.54.00.00	Multas e Juros - Contratos Autarquas	3.267.648,00	202.009,48	6,18	2.049.928,96
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.084,00	769,28	1,71	28.695,31
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	45.084,00	769,28	1,71	28.695,31
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.084,00	769,28	1,71	28.695,31
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	45.084,00	769,28	1,71	28.695,31
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	243.360,00	65.148,00	26,77	431.485,33
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	159.516,00	52.298,12	32,79	220.575,78
1.9.9.0.99.09.00.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	83.844,00	12.849,88	15,33	210.905,55
1.9.9.0.99.13.00.00	Outras Receitas	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.61.00.00	Hospital Sentinelha	99.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.86.00.00	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 04 do proc
nº 15.334.00 de 2012
138.20 251.45
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

SOF - 04/10/2017 - 15:25:04

1/2

[STS064R]



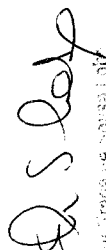
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Setembro / 2017

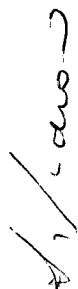
Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
TOTAL GERAL		70.414.424,00	334.692,35	0,48	3.100.628,82	4,40

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


Ederson de Amorim Silva
Gerente de Contabilidade
Dep. de Orçamento e Finanças


Ederson de Amorim Silva
Gerente de Finanças
Dep. de Orçamento e Finanças


Paulo Mauro P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 05 do processo nº 5-334 de 2017

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2017

Exercício: 2017
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	1.479.572.155,00	1.479.422.155,00	994.726.594,28	922.773.079,19	907.898.326,06
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	593.247.011,00	392.953.823,24	382.679.654,20	382.656.753,06
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	536.899.368,00	501.056.419,31	333.221.823,24	324.073.189,05	324.050.287,91
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	480.957.051,31	322.973.329,63	314.856.917,61	314.854.061,37
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	13.880.790,00	7.216.357,00	6.224.377,84	6.224.377,84
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	220.078,00	220.078,00	212.961,89	212.961,89
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	5.998.500,00	2.812.058,61	2.778.931,71	2.758.886,81
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	58.606.465,15	58.606.465,15
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	92.190.591,69	59.732.000,00	58.606.465,15	58.606.465,15
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	886.175.144,00	601.772.771,04	540.093.424,99	525.241.573,00
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	215.419.617,00	139.043.521,59	139.043.521,59	134.303.931,19
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	215.408.617,00	139.043.521,59	139.043.521,59	134.303.931,19
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	670.755.527,00	462.729.249,45	401.049.903,40	390.937.641,81
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00	27.588,19	27.588,19	27.588,19
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	86.494.676,79	66.210.871,83	59.248.871,97
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	8.045.321,03	8.045.321,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	370.339.392,00	385.329.115,61	288.372.745,47	251.134.456,41	248.056.136,95
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	68.611.652,00	48.990.000,00	48.003.740,39	48.003.740,39
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.797.500,00	2.084.500,60	1.464.773,20	1.464.773,20
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	27.174,99	25.174,99	25.174,99
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	6.699.296,00	4.572.820,82	4.302.096,52	4.302.096,52
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	26.511.663,67	21.836.793,53	21.834.813,53	21.834.813,53
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	69.282.330,00	7.291.908,75	94.156,24	94.156,24
44000000	Investimentos	69.182.330,00	69.282.330,00	7.291.908,75	94.156,24	94.156,24
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

Folha nº 06
de 20
do Proc.
15.571.131
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	69.282.330,00	7.291.908,75	94.156,24	86.539,43
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.314.760,00	33.214.760,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	33.699.760,00	33.999.760,00	7.192.684,18	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.067.810,00	99.224,57	94.156,24	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	1.548.704.485,00	1.002.018.503,03	922.867.235,43	907.984.865,49

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

Ederson de Amorim Silva
Gerente de Contabilidade
Departamento de Planejamento e Finanças

Tânia Maria P. Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 07 do proc.
nº 15-534 de 2017
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 08

do processo nº 15-734 de 17 25, 10, 17 (a) 21

Ref: Protocolo Geral nº 262472

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

A Propriedade

23/10/2017

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete de Presidência

Data 23/10/17

Horário 12:06

Assinatura Beatriz Borges



do processo nº 15-734 de 2017, 25, 10, 14 (a) 20

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

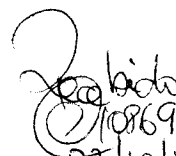
**REF.: Ofício nº 698/2017 – Prefeitura do Município de São
Paulo – Secretaria Municipal da Saúde – Autarquia
Hospitalar Municipal
ASS.: Demonstrativos Contábeis
TID. : 17060736**

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

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

Presidência, 23 de outubro de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**


23/10/17



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 10

do processo nº 15-734 de 17

24 / 10 / 2017

(a) *zu*

Diego Marinho
Técnico Administrativo

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 698/2017-AHM.G.
TID 17060736.

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, 20 de outubro de 2017.

Raimundo Batista
Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

Antonio Isoldi Caleari
Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

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

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

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

Segue juntado, nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado sob folha(s)
nº 11. Em 06 / 12 / 17


Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 11 do Proc.
Nº 15.734 de 2017

Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP-12

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Protocolo de recebimento
(Memorando CSPSTM nº 44/2017)

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, o documento recebido (DOCREC) descrito abaixo:
DOCREC: 734/2017.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
SGP-52	211	Inácio Veiga	11054	27/10/2017 16:31
Juliana Cardoso	408	Christiane	25250	27/10/17 17:05
Gilberto Nascimento	415	Christiane	600275	27/10/17 17:05
Adriana Ramalho	421	Quirton Martins	600803	27/10/17 17:05
Milton Ferreira	710	Alex	600321	27/10/17 17:02
Sâmia Bomfim	1006			27/10/17 16:53
Rute Costa	1016	Ana Paula	220952	27/10/17 16:30
Noemi Nonato	1116	Gustavo Carvalho	600379	27/10/2017

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

Atenciosamente,

Inácio Veiga
Secretário da Comissão de Saúde

A Comissão de Finanças
Em 06/12/13 às —

Inácio Veiga
RF. 11.132

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Segue juntado 3, nesta data documento 1 rubricado

o nº 12.2.13 e folha — de informação nº

— em 11/12/13

FÁBIO DE CASTRO SGP-12

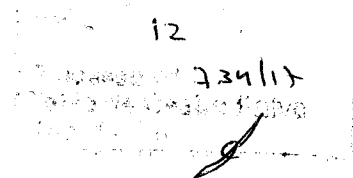
RF 11.125

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

13
534/11
13/12/2017
13

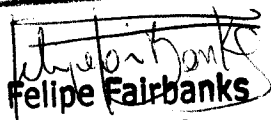
Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 174/2017

- **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

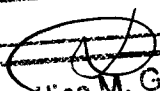
São Paulo, 08 de dezembro de 2017.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Margela Brito	913483	08/12 16:17
OTA	1014	Shirley Brito	611111	08/12/2017
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Enivaldo	25236	08/12/2017
RODRIGO GOULART	1107	Roberto Gomes	611111	08/12/2017
RICARDO NUNES	908	Roberto Gomes	51468	08/12
ZÉ TURIN	1.118	Danielle Alia de Oliveira	51468 611111	08/12/17 16:14
AURÉLIO NOMURA	618	Roberto Gomes	611111	08/12
ISAC FÉLIX	521	Roberto Gomes	611111	08/12
REGINALDO TRIPOLI	308	Roberto Gomes	611111	08/12
CTEO	212-B	Roberto Gomes	1382	08/12 16:26

A SGP-~~1~~ 33
São Paulo, 7/2 118


Felipe Fairbanks
RF. 11.443

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL
Processo encerrado com 13 folhas.
Arquivado em D9-D2-2012


Lina Angélica M. Gumauskas
Documentalista
RF 100.927