

15-0835/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 835/2017 DE
29/11/2017**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - COMITÊ GESTOR DE
ESTRUTURAÇÃO

Ementa:

ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DE OUTUBRO 2017 -
DADOS PRELIMINARES.

Observações:

ARQUIVADO

TID 17156987



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



São Paulo, 14 de Novembro de 2017.
do proc.
15-835 de 2017

OFÍCIO Nº 838/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

JOSE ROBERTO WEI DE BRITO
Técnico Administrativo
05.11.433

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

835/2017

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 **Outubro/ 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

23/11 - 17

Horas: 11:57

Beatriz Borges

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
02 a 08 e folha de informação
sob nº 09 . 29 / 11 / 2017
Ass: 



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balço Financeiro

Outubro/ 2017

Dados Preliminares



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.694.192,13	4.241.599,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.237.647.154,30	1.370.992.321,85
ORDINÁRIA	3.694.192,13	4.041.599,94	ORDINÁRIA	1.085.100.103,90	1.177.432.545,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.083.155.895,85	1.176.562.977,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.694.192,13	4.041.599,94	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.944.208,05	869.568,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	200.000,00	VINCULADA	152.547.050,40	193.559.776,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	152.547.050,40	193.559.776,16
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)	1.056.597.212,85	1.162.649.501,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.597.212,85	1.162.649.501,74	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)	328.228.406,38	378.133.769,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	131.629.853,50	133.013.140,36
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	203.587.534,61	233.397.496,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.261.205,29	14.869.508,11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.506.913,18	27.167.184,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.046.621,20	2.789.531,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	112.117.366,75	117.545.461,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	109.250.623,44	115.218.412,09
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)	61.131.685,39	68.945.795,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.131.685,39	68.945.795,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.430.408.693,19	1.572.951.258,06	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.430.408.693,19	1.572.951.258,06

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/11/2017 - Hora da Emissão - 10h:19m:48s e 13h:00m:53s

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

Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



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

Forma nº 03 do proc.
nº 15-835 de 2017
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
05.11.433



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.012.720,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.012.720,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.720.965,54
VALORES RESTITUIVEIS	5.720.965,54	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		203.587.534,61
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.587.534,61	
Total Geral:		222.321.220,39

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Outubro_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 07/11/2017 - Hora da Emissão 10h:19m:48s

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

Tânia Maria Pimentel Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Outubro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.114.908,00	593.563,31	14,42	3.694.192,13	89,78
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	61.560,00	3.695,43	6,00	46.757,19	75,95
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.560,00	3.695,43	6,00	46.757,19	75,95
1.3.2.5.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.560,00	3.695,43	6,00	46.757,19	75,95
1.3.2.5.51.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.560,00	3.695,43	6,00	46.757,19	75,95
1.3.2.5.51.53.0.0.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61.560,00	3.695,43	6,00	46.757,19	75,95
1.3.2.5.51.53.04.0.0	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61.560,00	3.695,43	6,00	46.757,19	75,95
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	496.056,00	64.255,07	12,95	613.712,53	123,72
1.6.0.0.02.0.0.0.0	SERVIÇOS FINANCEIROS	488.532,00	63.816,97	13,06	603.805,98	123,60
1.6.0.0.02.99.0.0.0	Outros Serviços Financeiros	488.532,00	63.816,97	13,06	603.805,98	123,60
1.6.0.0.02.99.05.0.0	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	488.532,00	63.816,97	13,06	603.805,98	123,60
1.6.0.0.13.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.524,00	438,10	5,82	9.906,55	131,67
1.6.0.0.13.07.0.0.0	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3.480,00	81,40	2,34	3.988,80	114,62
1.6.0.0.13.99.0.0.0	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	356,70	8,82	5.917,75	146,33
1.6.0.0.13.99.01.0.0	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	356,70	8,82	5.917,75	146,33
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.64.0.0.0	Hospital Sentinela	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.556.092,00	525.612,81	14,78	3.033.722,41	85,31
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA	3.267.648,00	518.910,81	15,88	2.568.839,77	78,61
1.9.1.9.0.0.0.0.0.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.267.648,00	518.910,81	15,88	2.568.839,77	78,61
1.9.1.9.27.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.267.648,00	518.910,81	15,88	2.568.839,77	78,61
1.9.1.9.27.54.0.0.0	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3.267.648,00	518.910,81	15,88	2.568.839,77	78,61
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.084,00	986,20	2,19	27.681,51	61,40
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	45.084,00	986,20	2,19	27.681,51	61,40
1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.084,00	986,20	2,19	27.681,51	61,40
1.9.2.2.99.64.0.0.0	Restituições Diversas	45.084,00	986,20	2,19	27.681,51	61,40
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DIVERSAS	243.360,00	5.715,80	2,35	437.201,13	179,65
1.9.9.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	243.360,00	5.715,80	2,35	437.201,13	179,65
1.9.9.0.99.09.0.0.0	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159.516,00	945,80	0,59	221.521,51	138,87
1.9.9.0.99.13.0.0.0	Outras Receitas	83.844,00	4.770,00	5,69	215.679,51	257,24
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.61.0.0.0	Hospital Sentinela	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.86.0.0.0	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	66.199.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

folha nº 04 do proc. nº 15-835 de 20 17

JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

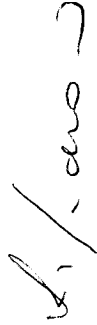
Boletim da Receita em Outubro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no	% Realizada Mês	Realizada até o % até o Mês sobre
			Mês	sobre o Orçado	Mês o Orçado
TOTAL GERAL		70.414.424,00	593.563,31	0,84	3.694.192,13 5,25

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


Silvana Regina de Sousa Lima
Gerente de Contabilidade
Departamento de Orçamento e Finanças - DOPF
13/10/2017



Tania Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 05 do proc.
nº 15-835 de 20 17
JOSÉ ROBERTO VIEIRA DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 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	1.479.422.155,00	1.230.322.237,92	1.033.965.463,45	1.020.987.556,76
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	593.247.011,00	561.193.977,83	430.574.612,32	430.341.244,74
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	538.899.368,00	501.056.419,31	475.747.512,68	365.419.525,38	365.186.157,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	480.957.051,31	460.648.729,60	354.874.956,43	354.841.588,85
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	13.880.790,00	10.267.191,49	6.985.391,49	6.985.391,49
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	220.078,00	218.021,69	214.648,49	214.648,49
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	5.998.500,00	4.613.569,90	3.344.528,97	3.344.528,97
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	86.347.643,00	92.190.591,69	85.446.465,15	65.155.086,94	65.155.086,94
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	92.190.591,69	85.446.465,15	65.155.086,94	65.155.086,94
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	669.128.260,09	603.390.851,13	590.646.312,02
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	160.550.040,02	155.940.067,92	151.200.477,52
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	215.408.617,00	160.540.008,02	155.940.067,92	151.200.477,52
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.000,00	10.032,00	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	508.578.220,07	447.450.783,21	439.445.834,50
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	160.234.134,72	101.158.976,85	73.571.419,01	67.888.412,87
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	8.943.722,80	8.846.098,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.339.392,00	385.329.115,61	297.057.230,81	278.023.308,40	276.661.418,21
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	68.611.652,00	64.683.740,39	53.307.577,73	53.307.577,73
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.797.500,00	2.084.500,60	1.651.632,40	1.651.632,40
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	28.174,99	28.174,99	28.174,99
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	6.699.296,00	5.937.096,52	4.638.129,78	4.638.129,78
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.036.163,67	27.277.962,66	27.258.162,60	26.395.399,48
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	68.982.330,00	7.324.916,38	94.156,24	94.156,24
44000000	Investimentos	69.182.330,00	68.982.330,00	7.324.916,38	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 do proc.
nº 12-835 de 2017
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 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	68.982.330,00		7.324.916,38	94.156,24	94.156,24
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	33.699.760,00		7.192.684,18	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.067.810,00		132.232,20	94.156,24	94.156,24
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:		1.548.754.485,00	1.548.404.485,00		1.237.647.154,30	1.034.059.619,69	1.021.081.713,00

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

Cláudio Fraga de Sousa Lima
Gerente de Contabilidade
Dep. de Orçamento e Finanças - ANF
14/10/2017

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 07 do proc.
nº 15-825 de 20 17
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
DE 11.433



do processo nº ^{15- 835}..... de 20 ¹⁴..... ²⁹..... / ¹¹..... / ²⁰¹⁷..... (a) ⁷⁷.....

**REF.: Ofício nº 838/2017 – Prefeitura do Município de São
Paulo – Secretaria Municipal da Saúde – Autarquia
Hospitalar Municipal**

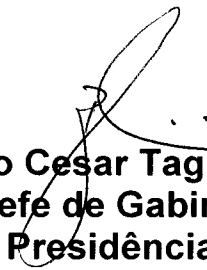
ASS.: Demonstrativos Contábeis

TID. : 17156987

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

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

Presidência, 23 de novembro de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15-835

de 2017

28 / 11 / 2017

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 838/2017-Autarquia Hospitalar Municipal-
SUP.G.
TID 17156987.

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, 28 de novembro de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

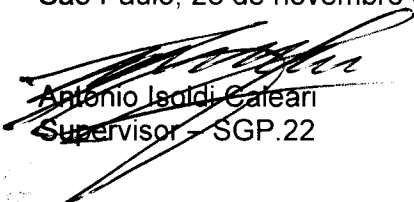
A

SGP-2

Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 28 de novembro de 2017.


Antônio Isoldi Gaiardi
Supervisor – SGP.22

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

São Paulo, 28 de novembro de 2017.


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 10. Em 23 / 02 / 18


Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 10 do Proc.
Nº 15.835 de 20 17

Inácio Veiga *lv*
RF. 11.132-SGP-12

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Protocolo de recebimento
(Memorando CSPSTM nº 45/2017)

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: 835/2017.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
SGP-52	211	<i>Paulo</i>	11054	14:38 08/12/2017
Juliana Cardoso	408	<i>Christiane</i>	28250	14:45 08/12/17
Gilberto Nascimento	415	<i>Co. Gilberto</i>	60075	1448 08/12/17
Adriana Ramalho	421	<i>Rute Martins</i>	600305	14:42 08/12/2017
Milton Ferreira	710	<i>Natalia morais</i>	7471626	08.12.2017 14:51
Sâmia Bomfim	1006	<i>Evelin Muniz</i>	230644	08/12 14h56
Rute Costa	1016	<i>Ana Paula</i>	230952	14:57 08/12/17
Noemi Nonato	1116	<i>Vânio L.C. Rafael</i>	27364	08/12/17 14:52

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

Atenciosamente,

Inácio Veiga
Secretário da Comissão de Saúde

A SGP-33, PARA ARQUIVAMENTO.
São Paulo, 23/02/18

Ⓟ

Inácio Veiga
RF. 11.132

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº e folha de informação
sob nº -11- 23.02.2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 11
do processo 15-835 de 2017 23/02/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 11 fls.
Arquivado em 23/02/2018
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329