



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0876/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 876/2017 DE
08/01/2018**

Promovente:

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - COMITÊ GESTOR DE
ESTRUTURAÇÃO

Ementa:

ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO
/2017 - DADOS PRELIMINARES (BALANCETE FINANCEIRO, BOLETIM
DE RECEITA, DEMONSTRATIVO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA POR
NATUREZA E DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE)

Observações:

ARQUIVADO

TID: 17221826



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



Folha nº 01 do processo
nº 15-876 de 2017

KARDEC IZIDÓRIO DA ANDRADE
RF. 101107

São Paulo, 07 de Dezembro de 2017.

OFÍCIO Nº 971/ 2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

876/2017

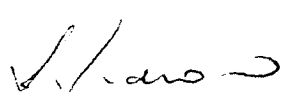
SENHOR PRESIDENTE,

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 **Novembro/ 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 PEDROSÓ
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

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob n°
02 a 09 e 10 de numeração
sob n° 10 10 01 18.
Ass: _____

Kardes Isidoro de Andrade
Assistente Parlamentar



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanco Financeiro

Novembro/ 2017

Dados Preliminares

Anexo 13 - Lei 4.320/64



em R\$

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.071.893,52	4.704.336,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.328.108.426,52	1.371.508.198,58
ORDINÁRIA	4.071.893,52	4.504.336,05	ORDINÁRIA	1.159.514.934,85	1.178.751.675,72
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.157.510.136,80	1.177.812.007,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.071.893,52	4.504.336,05	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.004.798,05	939.668,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
INCLUIDA	-	200.000,00	VINCULADA	168.593.491,67	192.756.522,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	168.593.491,67	192.756.522,86
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)	1.157.919.103,79	1.251.638.172,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157.919.103,79	1.251.638.172,47	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)	326.150.460,81	276.575.034,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	141.125.083,39	143.230.856,33
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	195.983.740,77	129.731.373,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.261.205,29	14.869.508,11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.885.462,60	19.303.282,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.187.580,51	2.789.531,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.264.665,60	127.516.750,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.604.894,02	125.436.128,06
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)	60.796.830,04	46.104.874,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.796.830,04	46.104.874,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total = (I+II+III+IV)	1.530.030.339,95	1.560.843.929,53	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.530.030.339,95	1.560.843.929,53

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A H M) - Data Emissão - 06/ 12/ 2017 - Hora da Emissão - 15h.40m.49s e 15h.42m.36s

Elimar Fraga de S. Lobo

Elimar Fraga de S. Lobo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP 150.763/O-3

Autarquia Hospitalar Municipal

Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Tânia Maria Pimentel Pedrosa

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



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

Folha nº 03 do processo
nº 15-876 de 2017

KARDEC IZIDORIO DE ANDRADE

R.F. 101173



em R\$

especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.024,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.024,98	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.231.285,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.231.285,37	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.513.993,81
VALORES RESTITUIVEIS	6.513.993,81	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		195.983.740,77
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.983.740,77	
Total Geral:		210.748.044,93

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R) - Novembro_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 06/12/2017 - Hora da Emissão 15h:40m:49s

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

**AUTAROUA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre		o Orçado
			Mês	Mês		Mês	Mês	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.114.908,00	377.701,39	9,18	4.071.893,52	98,95		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	61.560,00	3.225,20	5,24	49.982,39	81,19		
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.560,00	3.225,20	5,24	49.982,39	81,19		
1.3.2.5.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.560,00	3.225,20	5,24	49.982,39	81,19		
1.3.2.5.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.560,00	3.225,20	5,24	49.982,39	81,19		
1.3.2.5.1.5.3.0.0.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61.560,00	3.225,20	5,24	49.982,39	81,19		
1.3.2.5.1.5.3.0.4.0	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61.560,00	3.225,20	5,24	49.982,39	81,19		
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	496.056,00	64.842,19	13,07	678.554,72	136,79		
1.6.0.0.0.2.0.0.0.0	SERVIÇOS FINANCEIROS	488.532,00	64.582,19	13,22	668.388,17	136,82		
1.6.0.0.0.2.9.0.0.0	Outros Serviços Financeiros	488.532,00	64.582,19	13,22	668.388,17	136,82		
1.6.0.0.0.2.9.0.5.0	Serv. de Comissões pela Prest. de Serv. de Garantia	488.532,00	64.582,19	13,22	668.388,17	136,82		
1.6.0.0.1.3.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.524,00	280,00	3,46	10.166,55	135,12		
1.6.0.0.1.3.0.7.0.0.0	Outros Serviços Administrativos	7.524,00	280,00	3,46	10.166,55	135,12		
1.6.0.0.1.3.9.0.0.0	Serviços de Fotocópias ou Cópia Heliofotográficas	3.480,00	78,80	2,26	4.067,60	116,89		
1.6.0.0.1.3.9.0.1.0	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	181,20	4,48	6.098,95	150,81		
1.6.0.0.1.3.9.0.1.0	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	181,20	4,48	6.098,95	150,81		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6.1.99.0.0.0.0	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	309.634,00	8,71	3.343.356,41	94,02		
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA	3.267.648,00	235.658,12	7,21	2.804.497,89	85,83		
1.9.1.9.0.0.0.0.0.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.267.648,00	235.658,12	7,21	2.804.497,89	85,83		
1.9.1.9.2.7.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.267.648,00	235.658,12	7,21	2.804.497,89	85,83		
1.9.1.9.2.7.5.4.0.0	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3.267.648,00	235.658,12	7,21	2.804.497,89	85,83		
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.084,00	4.401,90	9,76	32.083,41	71,16		
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	45.084,00	4.401,90	9,76	32.083,41	71,16		
1.9.2.2.9.9.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.084,00	4.401,90	9,76	32.083,41	71,16		
1.9.2.2.9.9.6.4.0.0	Restituições Diversas	243.360,00	69.573,98	28,59	506.775,11	208,24		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DIVERSAS	243.360,00	69.573,98	28,59	506.775,11	208,24		
1.9.9.0.9.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	159.516,00	74.181,98	46,50	295.703,56	185,38		
1.9.9.0.9.9.0.9.0.0	Saldo não Utilizado do Adiantamento	83.844,00	4.608,00	5,50	211.071,55	251,74		
1.9.9.0.9.9.1.3.0.0	Outras Receitas	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 CONVÊNIOS	66.299.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.7.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	99.996,00	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 processo nº 15-822 de 2017

KARDEC IZIDORIO DE ARAÚJO

RF. 101111



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita		Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o		% sobre	
			Mês		sobre o Orçado		Mês		Mês		o Orçado	
	TOTAL GERAL		70.414.424,00		377.701,39		0,54		4.071.893,52		5,78	

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

Folha nº 05 do processo
nº 15.876 de 2017

KARDEC IZIDORO DE ANDRADE
RS. 101.700

Elmar Braga de Sousa
Secretaria de Contabilidade
Departamento de Planejamento e Finanças
27/11/2017

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



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

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	1.479.572.155,00	1.479.422.155,00	1.320.783.510,14	1.131.999.117,78	1.122.771.163,75
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	565.447.011,00	561.193.977,83	473.687.037,78	473.432.734,22
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	479.256.419,31	475.747.512,68	401.974.220,12	401.719.916,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	462.712.051,31	460.648.729,60	390.258.447,26	390.004.143,70
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	11.080.790,00	10.267.191,49	7.744.665,54	7.744.665,54
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	465.078,00	218.021,69	216.335,09	216.335,09
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	4.998.500,00	4.613.568,90	3.754.772,23	3.754.772,23
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.Fiscal e Seg.Social	86.347.643,00	86.190.581,69	85.446.465,15	71.712.817,66	71.712.817,66
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	86.190.581,69	85.446.465,15	71.712.817,66	71.712.817,66
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	913.675.144,00	759.589.532,31	658.312.080,00	649.336.429,53
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	192.486.238,40	176.467.612,01	176.467.612,01
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	215.408.617,00	192.476.206,40	176.467.612,01	176.467.612,01
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	698.555.527,00	567.103.293,91	481.844.467,99	472.870.817,52
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00	33.856,52	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	103.471.027,23	79.347.115,00	74.587.258,49
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	11.762.509,00	11.321.881,75	9.835.369,64	9.641.149,30
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.339.392,00	420.229.115,61	352.020.483,88	299.810.318,56	295.912.653,08
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	64.711.652,00	64.683.740,39	58.547.816,77	58.547.816,77
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.297.500,00	2.084.500,60	1.837.238,93	1.837.238,93
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	30.922,99	29.922,99	29.922,99
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	5.999.296,00	5.937.096,52	4.968.880,00	4.968.880,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.036.163,67	27.518.716,72	27.439.150,60	27.317.242,46
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.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	7.324.916,38	125.567,97	113.729,63
44000000	Investimentos	69.182.330,00	69.182.330,00	7.324.916,38	125.567,97	113.729,63
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 processo nº 15.876 de 2017

KARDEC IZIDORA DE ANDRADE
RE. 10/10/17



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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	69.182.330,00	7.324.916,38	125.567,97	113.729,63
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	2.267.810,00	132.232,20	125.567,97	113.729,63
44910000	Apl. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. 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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.548.754.485,00	1.548.604.485,00	1.328.108.426,52	1.132.124.685,75	1.122.884.893,38

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

Folha nº 07 do processo
nº 15-876 de 2017

KARDEC IZIDORIO DE ANDRADE

Elmer Freire de Sousa Lima
Gerente do Departamento
de Planejamento e Finanças

Tania Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 08

do processo nº 15-876 de 2017 (a)

Ref: Protocolo Geral nº 265398

Kardex Interio de Andrade
Assistente Parlamentar
SGP-22

A Presidência CMSP

15/12/2017

ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

15/12/17

13/12

Beatriz Borges



do processo nº 15-076 de 2017 (a)

Kardac Júnior de Andrade
Assessor Parlamentar
SGP-22

**REF.: Ofício nº 971/2017 – Prefeitura do Município de São
Paulo – Secretaria Municipal da Saúde – Autarquia
Hospitalar Municipal
ASS.: Demonstrativos Contábeis
TID. : 17221816**

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

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

Presidência, 15 de dezembro de 2017.


Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 108

do processo nº 15-876 de 2017

18 / 12 / 2017

(a) **Carlos Eduardo de Araújo**

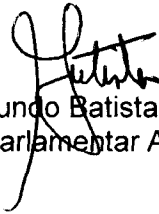
Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 971/2017-Autarquia Hospitalar Municipal-
SUP.G.
TID 17221816.

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, 18 de dezembro de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

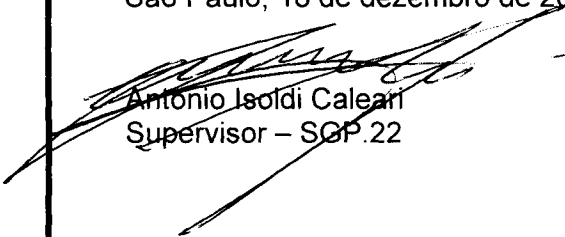
À

SGP-2

Senhor Secretário:

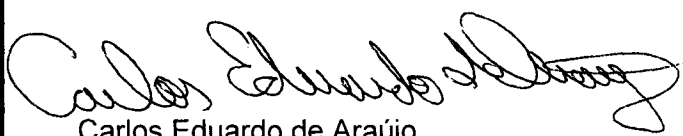
Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.


Antônio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

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

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.


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

Recebida Comissão Saúde

em 10/01/18

Vera Nice Rodrigues Ribeiro
Assistente Parlamentar
RF. 101.123.

Segue juntado, nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado sob folha(s)
nº 11. Em 24/04/18

Inácio Veiga
RF. 11.132-SGR.12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 11 do Proc.
Nº 15-876 de 20 17

Inácio Veiga
RF. 11.132-SGP-12

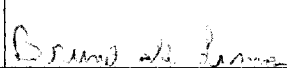
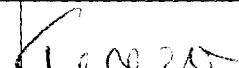
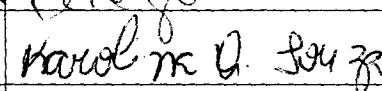
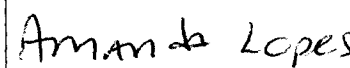
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Protocolo de recebimento

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

Memo CSPSTM nº 07/2018 (DOCREC 876/2017, 291/2018, 302/2018);

Memo CSPSTM nº 08/2018 – DOCREC 288/2018.

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
SGP-52	211		52413	24/04/2018 17:40h
Patrícia Bezerra	313		990241	24/04/2018 17:41h
Juliana Cardoso	408		28250	24/04/2018 17:42h
Gilberto Nascimento	415		830012	24/04/2018 17:42h
Natalini	705		25814	24/04/2018 17:42h
Milton Ferreira	710		600321	24/04/2018 17:42h
Sâmia Bomfim	1006		231082	24/04/2018
Noemi Nonato	1116		27989	24/04/2018

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

Atenciosamente,

Inácio Veiga
Secretário da Comissão de Saúde

A Comissão de Finanças
Em 24/04/18 às 14:00

IV
Inácio Veiga
RF. 11.132

RECEBIDO
Comissão de Finanças e Orçamento
Em 26/4/18 às 15:30

FF
Felipe Fairbanks
RF. 11.443

Segue ☐ juntado ☐ nesta data documento(s)
e papel de Informação rubricado ☐ sob folha(s)
nº 12 Em 07/06/18

Mario Sérgio Norta
RF. 101.086 - SGP-12



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 038/2018

Folha nº 12 do Proc.
Nº 876 de 2017
Mário Sérgio Motta
RF. 101.086-SOP.12

São Paulo, 26 de abril de 2018.

Memorando de FIN nº 038/2018

Senhor (a) Vereador (a),

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

- **DOCREC 876/2017 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL – ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 – DADOS PRELIMINARES (BALANCETE FINANCEIRO, BOLETIM DE RECEITA, DEMONSTRATIVO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR NATUREZA E DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE);**
- **DOCREC 291/2018 – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL – ENCAMINHA RELATÓRIOS FINANCEIROS DO MÊS DE MARÇO DE 2018;**

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 11/05/2018.**

Atenciosamente,

DATA DA ENTREGA - 26/04/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
OTA	1014	Shirley Bonifaz	600215	26/04-16:32
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Ana Luiza Nóbrega	600315	24/04/18 16:21
RUTE COSTA	1107	Maurício Nogueira	330652	26/04/18
RICARDO NUNES	908	Francieli Dantas	600487	25/04/18 16:27
SONINHA	709	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
ISAC FELIX	521	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
FERNANDO HOLIDAY	515	Wolff Uwe	230555	26/04
ADRIANA RAMALHO	421	[Assinatura]	600317	26/04 16:25
CTEO		[Assinatura]	1130	26/04 16:25

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 07/06/18

~~Mário Sérgio Horta~~
~~RF. 101.086-SGP.12~~

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº e folha de informação
sob nº 13 07/06/2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº -13- do

Processo 15-876 de 2017, 07/06/2018.

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329

Após conferência, verificamos a necessidade de correção das seguintes ocorrências para finalizar os procedimentos de arquivamento:

<u>Envolvida(s)</u>	<u>Folha(s)</u>	<u>Ocorrência</u>
SGP. 12	-12-	Numeração de folha incompleta. (ausência de assinatura)

São Paulo, 07/06/2018.

Ciro S. P. Montaut
Técnico Administrativo - R.F. 11.329

À SGP. 12:
Senhor Supervisor,

Encaminhamos o(s) volume(s) do processo para regularização, conforme Ato 1124/2010 e de acordo com o apontado no formulário retro, sendo que qualquer dúvida poderá ser dirimida com a Equipe de Arquivo Geral.

Ao final, despachar o processo à SGP.33 para arquivamento.

07/06/2018

Atenciosamente,
UBIRAJARA DE FARIAS PRESTES FILHO
Consultor Téc. Legislativo - História
Supervisor do Arquivo Geral – SGP.33

À SGP -

33

João Carlos Dias Chaves

RF. 11.330 - SGP-12

Pere comprovante.

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº — e folha de informação
sob nº 14- 12.06.2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 14
do processo 15-876 de 2017 12/06/2018

Ciro Sol Pavan Montanari
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 14 fls.
Arquivado em 12/06/2018
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montanari
RF 11329