

São Paulo, 18 de Março de 2019.

Folha nº 01 do proc.
nº 15-132 de 20 19

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

OFÍCIO Nº 164/2019 – AHM/SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

132/2019

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 **Fevereiro/ 2019**:

- 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.


MAGALI VICENTE PROENÇA
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 20/03/19

Horas 18:42

Luana 17.

Ao

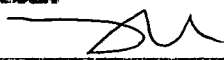
Excelentíssimo Sr. Milton Leite

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01319-900

NESTA

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
2 a 8 e folha de informação
sob nº 9/10/11. 2, 4, 19
Ass: 

Diego Marinello
Técnico Administrativo
RE 11.478

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Fevereiro / 2019



em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	173.198,14	589.991,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	583.926.225,47	458.719.411,33
ORDINÁRIA	173.198,14	589.991,44	ORDINÁRIA	476.462.057,18	403.625.610,93
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	475.642.441,24	403.563.760,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	173.198,14	589.991,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	819.615,94	61.850,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	107.464.168,29	55.093.800,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	107.464.168,29	55.093.800,40
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
			TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	216.176.975,01	219.746.764,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.176.975,01	219.746.764,98	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)	431.638.794,91	379.877.786,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.395.780,46	95.882.429,65
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	395.722.629,20	330.785.656,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.144.087,43	55.339.735,71
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.632.921,01	27.024.062,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.917.651,50	20.676.145,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.830.304,22	21.597.735,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.222.931,72	17.000.431,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	452.940,48	460.332,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.111.109,81	2.866.117,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	150.290.855,40	112.699.471,91	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	104.957.817,53	158.312.174,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.957.817,53	158.312.174,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	798.279.823,46	712.914.015,16	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	798.279.823,46	712.914.015,16

Fonte: Balancete Analítico - Fevereiro de 2018 e Fevereiro de 2019 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 06/03/2019 e 12/03/2019 - Hora da Emissão - 10h:57m:32s e 13h:55m:10s

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1

Magali Vicente Proença
Superintendente
RF 60032711



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Fevereiro/ 2019

Folha nº 03 do proc.
nº 15-132 de 20 19

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.159,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.159,12	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.836.235,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.836.235,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.403.717,25
VALORES RESTITUÍVEIS	6.403.717,25	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		420.602.245,93
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.879.616,73	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395.722.629,20	
Total Geral:		444.858.357,38

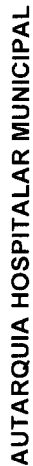
Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Fevereiro_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 13/03/2019 - Hora da Emissão 09h53m54s

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

Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF 833.683.1

Magali Vicente Proença
Superintendente
RF-60032711



Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

[illegible]

SOF - 15/03/2019 - 14:32:02

7/31

Folha nº 04 do proc
nº 15-62 de 20 de 19

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

[STS064R]



Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

[illegible]

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Folha nº 05 do proc.
nº 13.132 de 2019
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

SOF - 15/03/2019 - 14:32:02

2/3

[STS064R]

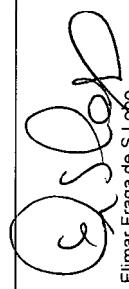


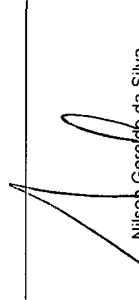
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

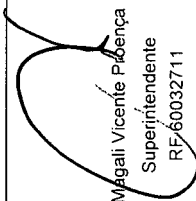
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada no Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
--------	--------------------------	----------------	---------------------	--------------------------------------	---


Elmar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
CRC TSP 150.763/O-3


Nilson Geraldo da Silva
Diretor de Departamento Técnico
RF-833.693.1


Magali Vicente Pimenta
Superintendente
RF-60032711

Folha nº 06 do proc.
nº 15-132 de 2019
DIEGO MAKINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
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	1.453.145.838,00	1.453.145.838,00	583.910.975,06	188.202.596,27	174.814.075,82
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	590.900.000,00	137.118.673,24	88.578.133,93	88.446.737,56
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	502.900.000,00	502.900.000,00	114.820.483,31	74.095.272,40	73.963.876,03
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	490.000.000,00	112.500.000,00	73.291.514,87	73.160.118,50
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	9.000.000,00	1.610.483,31	413.916,07	413.916,07
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	1.300.000,00	360.000,00	239.841,46	239.841,46
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.600.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	88.000.000,00	22.298.189,93	14.482.861,53	14.482.861,53
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	22.298.189,93	14.482.861,53	14.482.861,53
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	862.245.838,00	862.245.838,00	446.792.301,82	99.624.462,34	86.367.338,26
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	235.025.076,00	235.025.076,00	68.976.039,38	43.372.540,52	43.372.540,52
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	235.001.000,00	68.961.994,58	43.371.818,12	43.371.818,12
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	14.044,80	722,40	722,40
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	627.220.762,00	627.220.762,00	376.816.262,44	56.251.921,82	42.994.797,74
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	7.104,30	3.644,85	3.644,85
33901400	Diárias - Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	125.115.557,00	111.750.090,77	38.074.364,71	2.100.705,51	526.517,17
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	718.960,00	718.960,00	250.000,00	14.593,13	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800.000,00	16.800.000,00	15.960.000,00	1.933.958,16	1.825.659,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	382.202.941,00	275.256.783,31	26.760.084,18	16.122.966,93
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	18.526.304,00	11.635.492,36	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	73.000.000,00	17.279.398,52	11.389.160,52	11.389.160,52
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	4.000.000,00	3.898.359,53	196.359,46	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	3.552,40	2.553,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	1.089.781,08	711.502,08	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.365.466,23	13.361.426,23	13.139.360,93	0,00
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	43.844.996,00	43.844.996,00	15.250,41	1.000,00	1.000,00
44000000	Investimentos	43.844.996,00	43.844.996,00	15.250,41	1.000,00	1.000,00

Folha nº 07 do proc.
1502019
Município de Maracá
Secretaria de Administração
12.256.783,31
11.389.160,52
196.359,46
711.502,08
13.139.360,93
0,00
1.000,00
1.000,00
[SCT031R]



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orcamentária por Natureza - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	Cancelada				
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
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.844.996,00		43.844.996,00	15.250,41	1.000,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.459.996,00		2.459.996,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.500.000,00		40.500.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orc.Fiscal e Seg Social	884.000,00		884.000,00	15.250,41	1.000,00	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:		1.496.990.834,00		1.496.990.834,00	583.926.225,47	188.203.596,27	174.814.075,82

Elimar Fraga de Sousa Lobo

Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Dep.to de Orcamento e Finanças - AHI
RF 40100008

Milson Geraldo da Silva

Milson Geraldo da Silva
Diretor
Dep.to de Orcamento e Finanças - AHI
RF 833.683.1/1

Magali Vicente Proença

Magali Vicente Proença
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

Folha nº 08 do proc.
nº 15-132 de 2019
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478
[SCT031R]



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 09

do processo nº 15432 de 2019 2,4 / 19 (a)

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

Ref: Protocolo Geral nº 285781

A Presidência

___/___/2019


ANGELA VITA MACEDO

Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

**REF.: Ofício nº 164/2019 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**
ASS.: Relatórios Financeiros referentes do mês de fevereiro/2019.
TID: 18235103

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros referentes ao mês de
fevereiro/2019 da Autarquia Hospitalar Municipal ligada a Secretaria
Municipal da Saúde, para conhecimento e exame por parte da
Comissão pertinente.

Presidência, 20 de março de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 11

do processo nº 15.132 de 2019 2,4,19

(a)

Diego Marinetto

Técnico Administrativo

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde.

Autarquia Hospitalar Municipal – Of 164/2019-AHM/SUP.G.

TID 18235103.

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 março de 2019.

Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto

Às

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

São Paulo, 29 de março de 2019.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22