

São Paulo, 14 de Outubro de 2019.

OFÍCIO Nº 1014/ 2019 – AHM/ SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

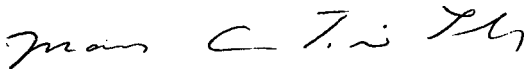
714/2019

Senhor Presidente,

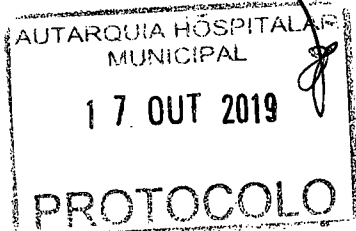
Atendendo ao que determina o Decreto 56.313, de 05 de Agosto de 2015 - encaminhados a Vossa Excelência, os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Setembro/ 2019**:

- 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.


MARCOS ANTONIO FERLIN
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

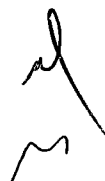
Ao
Excelentíssimo Sr. Eduardo Tuma
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01319-900
NESTA



Rua Frei Caneca, 1398/1042- Cerqueira Cesar
CEP: 01307-002 – Tel. (11) 3394-6643

Gerência de Contabilidade

15:25 25/10/2019 020573 - Protocolo Legislativo - 22



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Balancete Financeiro

Setembro / 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.074.892,95	3.804.702,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.268.975.796,29	1.183.098.878,79
ORDINÁRIA	2.074.892,95	3.804.702,30	ORDINÁRIA	1.069.177.927,97	992.169.542,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.067.484.612,44	989.035.621,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.074.892,95	3.804.702,30	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.693.315,53	3.133.921,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	199.797.868,32	190.929.336,10
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	199.797.868,32	190.929.336,10
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	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.134.156.586,47	1.103.509.408,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.134.156.586,47	1.103.509.408,18	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)	362.435.032,25	372.801.516,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	231.517.949,06	213.637.102,98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	221.501.047,18	249.392.228,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.622.100,21	74.914.425,51
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.547.128,00	7.861.086,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.530.954,00	25.197.520,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	137.922.334,25	115.058.455,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.244.067,48	110.490.371,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	464.522,82	489.747,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.120.827,37	3.034.786,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	150.290.855,40	112.699.471,91	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	148.463.621,72	196.079.117,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.290.855,40	112.699.471,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.463.621,72	196.079.117,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.648.957.367,07	1.592.815.099,37	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.648.957.367,07	1.592.815.099,37

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 14/10/2019 Hora da Emissão - 12h:10m:29s

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

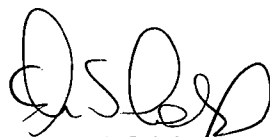
Marcos Antonio Ferlin
Superintendente Substituto
RF 50550127

em R\$

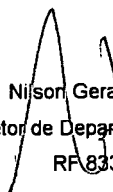
Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		579.534,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	579.534,06	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.104.172,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.104.172,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.268.359,66
VALORES RESTITUÍVEIS	6.268.359,66	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		221.501.047,18
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.501.047,18	
Total Geral:		230.453.113,14

Fonte: Balancete Analítico (SCT026R) - Setembro_2019

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 14/10/2019 - Hora da Emissão 12h10m29s



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



Marcos Antonio Ferlin
Superintendente Substituto
RF 50550127

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Boletim da Receita em Setembro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçado	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.826.200,00	384.604,31	10,05	2.074.892,95	54,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.01.00.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.001.11.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - AHM	60.000,00	3.935,16	6,56	62.810,28	104,68
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	758.000,00	83.524,28	11,02	588.006,66	77,57
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	8.666,82	108,34	12.180,19	152,25
1.6.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	8.666,82	108,34	12.180,19	152,25
1.6.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00	8.666,82	108,34	12.180,19	152,25
1.6.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00	8.666,82	108,34	12.180,19	152,25
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	429,00	21,45	1.084,14	54,21
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.00.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	429,00	21,45	1.084,14	54,21
1.6.1.0.01.1.1.04.00.000.000.11.01.0000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00	429,00	21,45	1.084,14	54,21
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	8.237,82	137,30	11.096,05	184,93
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	8.237,82	137,30	11.096,05	184,93
1.6.1.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	8.237,82	137,30	11.096,05	184,93
1.6.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.6.4.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.6.4.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.6.4.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.00.00.0000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.11.00.0000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.6.4.0.01.1.1.05.00.000.000.11.01.0000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	750.000,00	74.857,46	9,98	575.826,47	76,78
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.00.00.0000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.11.00.0000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.01.000.000.11.01.0000	CONVÊNIO AHM X UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.000,00	297.144,87	9,88	1.424.076,01	47,36
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.500.000,00	274.785,48	10,99	1.184.524,02	47,38

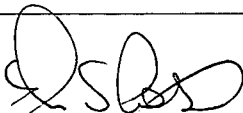


AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

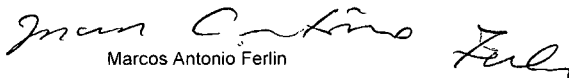
Exercício: 2019

Boletim da Receita em Setembro / 2019

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


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


Marcos Antonio Ferlin
Superintendente Substituto
RF 50550127



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

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

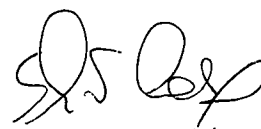
Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	1.453.145.838,00	1.487.238.445,47	1.267.934.187,46	1.047.058.918,13	1.044.412.754,64
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	590.900.000,00	590.900.000,00	424.027.545,92	416.272.490,75	415.897.959,93
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	344.029.355,99	339.014.167,07	338.639.636,25
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000.000,00	488.500.000,00	336.399.630,69	332.266.574,17	332.266.417,13
31901300	Obrigações Patronais	9.000.000,00	8.000.000,00	3.209.725,30	3.030.734,46	2.744.655,43
31909100	Sentenças Judiciais	1.300.000,00	3.800.000,00	2.620.000,00	2.387.848,94	2.299.554,19
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	1.329.009,50	1.329.009,50
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	88.000.000,00	88.000.000,00	79.998.189,93	77.258.323,68	77.258.323,68
31911300	Obrigações Patronais	88.000.000,00	88.000.000,00	79.998.189,93	77.258.323,68	77.258.323,68
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	896.338.445,47	843.906.641,54	630.786.427,38	628.514.794,71
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	250.525.076,00	230.517.198,24	203.133.328,00	203.133.328,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.001.000,00	250.501.000,00	230.495.884,84	203.122.827,40	203.122.827,40
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.076,00	24.076,00	21.313,40	10.500,60	10.500,60
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	645.813.369,47	613.389.443,30	427.653.099,38	425.381.466,71
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	31.552,56	31.552,56	31.552,56
33901400	Diárias - Civil	35.000,00	35.000,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00
33903000	Material de Consumo	125.115.557,00	124.430.975,77	120.564.503,85	87.014.241,41	86.270.578,75
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	718.960,00	476.120,85	352.104,00	137.020,48	137.020,48
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800.000,00	13.985.000,00	13.579.124,25	8.978.170,83	8.978.170,83
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.202.941,00	393.356.785,04	386.679.914,83	247.583.952,44	246.259.195,26
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.526.304,00	14.026.304,00	13.740.710,02	6.722.257,00	6.722.257,00
33904600	Auxílio-Alimentação	73.000.000,00	73.000.000,00	55.262.715,28	55.262.715,28	55.262.715,28
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	2.949.476,25	2.860.000,00	1.808.006,00	1.607.160,30
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	23.330,40	23.330,40	23.330,40
33904900	Auxílio-Transporte	5.000.000,00	5.000.000,00	3.782.642,96	3.605.470,84	3.605.470,84
33909100	Sentenças Judiciais	1.700.000,00	154.931,42	101.650,22	75.187,21	72.820,08
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.276.776,14	16.408.270,93	16.408.270,93	16.408.270,93
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
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	19.749.006,67	1.041.608,83	415.830,98	360.729,48



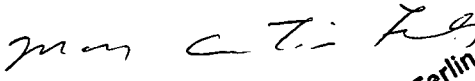
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2019

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			
44000000	Investimentos	43.844.996,00	19.749.006,67	1.041.608,83	415.830,98	360.729,48
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	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	43.844.996,00	19.599.006,67	1.041.608,83	415.830,98	360.729,48
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.459.996,00	459.996,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
44905100	Obras e Instalações	40.500.000,00	16.134.945,67	100.000,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	884.000,00	3.001.315,00	939.858,83	414.080,98	358.979,48
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:		1.496.990.834,00	1.506.987.452,14	1.268.975.796,29	1.047.474.749,11	1.044.773.484,12


Elimar Fraga de Sousa Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 40100088


Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Depto. de Orçamento e Finanças - AHM
RF 833.683.1/1


Marcos Antônio Ferlin
Diretor
DEGAS/AHM



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº de /..... /..... (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 298991

A Presidência

18/10 2019

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 18/10/19

Horas 13:48

Mayo A. Ribeiro



**REF.: Ofício nº 1014/2019 – AHM/SUP.G – Secretaria Municipal
da Saúde – Autarquia Hospitalar Municipal**

ASS.: Demonstrativos Contábeis.

TID: 18644819

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

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

Presidência, 18 de outubro de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal – Of 1014/2019-AHM/SUP.G
TID 18644819

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22,

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual a Superintendência da Autarquia Hospitalar Municipal encaminha relatórios financeiros do mês de setembro/2019. Solicito que seja cadastrado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto

Às

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

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22