

São Paulo, 01 de março de 2017.

OFÍCIO Nº 125/2017-AHM/SUP.G

Ref.: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC
62/2017

Prezado Senhor,

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 **Janeiro/ 2017** -

Dados Preliminares:

- Balancete Financeiro;
- Boletim da Receita;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.


TÂNIA MARIA PIMENTEL PEDROSO
CHEFE DE GABINETE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 06/03/17

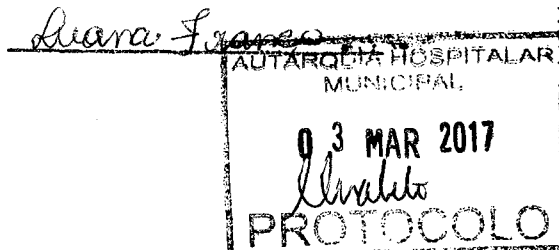
Horas: 10:51

Excelentíssimo Senhor

Milton Leite

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo - SP
CEP: 01319-900

NESTA



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Departamento de Orçamento e Finanças

Exercício Financeiro de 2017

Balanco Financeiro

Janeiro/ 2017

Dados Preliminares

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

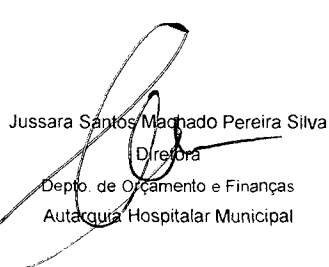
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	184.309,76	218.059,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	91.929.571,59	1.006.601.408,53
ORDINÁRIA	184.309,76	218.059,61	ORDINÁRIA	79.309.269,47	961.179.495,56
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	79.255.169,47	961.179.495,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	184.309,76	218.059,61	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	54.100,00	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	12.620.302,12	45.421.912,97
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	12.620.302,12	45.421.912,97
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)	85.675.860,00	70.251.117,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.675.860,00	70.251.117,81	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)	57.375.484,31	958.262.116,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.533.817,89	18.939.265,39
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	35.946.534,25	940.970.227,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.516.205,59	5.115.256,81
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.709.606,30	5.180.278,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.253.979,23	1.673.937,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.715.297,36	12.103.067,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.734.287,15	12.096.542,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.046,40	8.543,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.345,92	53.527,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41.888.881,83	27.926.386,96	SALDO DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	70.661.146,42	31.117.007,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.888.881,83	27.926.386,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.661.146,42	31.117.007,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	185.124.535,90	1.056.657.681,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	185.124.535,90	1.056.657.681,29

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

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/02/2017 e 13/02/2017 - Hora da Emissão - 10h:55m:59s e 10h:54m:12s



Elimar Fraga de S. Lobo
Gerente de Contabilidade
Depto. de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal



Jussara Santos Machado Pereira Silva
Diretora

Depto. de Orçamento e Finanças
Autarquia Hospitalar Municipal



Tânia Maria Pimentel Pedrosa
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro / 2017
Dados Preliminares

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.839,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.839,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.067.209,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.067.209,92	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.835.232,44
VALORES RESTITUÍVEIS	5.835.232,44	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	
VALORES A LIQUIDAR		44.506.856,61
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.560.322,36	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.946.534,25	
Total Geral:		67.414.138,32

Fontes: Balancete Analítico (SCT026R) - Acomp. da Execução Orçamentária de RP (SFN086R3) - Janeiro_2017

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) - Data de Emissão 08/02/2017 - Hora da Emissão 11h:20m:54s e 11h:22m:03s



Elimar Fraga S. Lobo

Gerente de Contabilidade

Departamento de Orçamento e Finanças

Autarquia Hospitalar Municipal

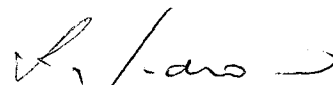


Jussara Santos Pereira Machado Silva

Diretora

Departamento de Orçamento e Finanças

Autarquia Hospitalar Municipal



Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Hospitalar Municipal



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

Anexo II - L

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.167.810,00	0,00	0,00	0,00
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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		1.548.754.485,00	1.548.754.485,00	91.929.571,59	55.983.037,34	51.366.862,61

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

Jussara Santos Pereira M. Silva
Diretora
Depto. de Orçamento e Finanças AHM
RF 60032658

Jussara Santos Pereira M. Silva
Diretora
Depto. de Orçamento e Finanças AHM
RF 60032658

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.114.908,00	184.309,76	4,48	184.309,76	4,48
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.560,00	5.888,03	9,56	5.888,03	9,56
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.560,00	5.888,03	9,56	5.888,03	9,56
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.560,00	5.888,03	9,56	5.888,03	9,56
1.3.2.5.51.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	61.560,00	5.888,03	9,56	5.888,03	9,56
1.3.2.5.51.53.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	61.560,00	5.888,03	9,56	5.888,03	9,56
1.3.2.5.51.53.04.00	Receita de Remun. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - AHM	61.560,00	5.888,03	9,56	5.888,03	9,56
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	496.056,00	58.115,90	11,72	58.115,90	11,72
1.6.0.0.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	488.532,00	57.598,30	11,79	57.598,30	11,79
1.6.0.0.02.99.00.00	Outros Serviços Financeiros	488.532,00	57.598,30	11,79	57.598,30	11,79
1.6.0.0.02.99.05.00	Serv de Comissões pela Prest de Serv de Garantia	488.532,00	57.598,30	11,79	57.598,30	11,79
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.524,00	517,60	6,88	517,60	6,88
1.6.0.0.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	3.480,00	188,60	5,42	188,60	5,42
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	329,00	8,14	329,00	8,14
1.6.0.0.13.99.01.00	Outros Serviços Administrativos	4.044,00	329,00	8,14	329,00	8,14
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00	0,00	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	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	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	0,00
1.7.6.1.99.64.00.00	Hospital Sentinela	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.556.092,00	120.305,83	3,38	120.305,83	3,38
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.267.648,00	102.931,70	3,15	102.931,70	3,15
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.267.648,00	102.931,70	3,15	102.931,70	3,15
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.267.648,00	102.931,70	3,15	102.931,70	3,15
1.9.1.9.27.54.00.00	Multas e Juros - Contratos Autarquias	3.267.648,00	102.931,70	3,15	102.931,70	3,15
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.084,00	4.238,33	9,40	4.238,33	9,40
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	45.084,00	4.238,33	9,40	4.238,33	9,40
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.084,00	4.238,33	9,40	4.238,33	9,40
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	45.084,00	4.238,33	9,40	4.238,33	9,40
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	243.360,00	13.135,80	5,40	13.135,80	5,40
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	243.360,00	13.135,80	5,40	13.135,80	5,40
1.9.9.0.99.09.00.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	159.516,00	13.108,90	8,22	13.108,90	8,22
1.9.9.0.99.13.00.00	Outras Receitas	83.844,00	26,90	0,03	26,90	0,03
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.299.516,00	0,00	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	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.299.516,00	0,00	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	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	0,00
2.4.7.1.99.61.00.00	Hospital Sentinela	99.996,00	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL		70.414.424,00	184.309,76	0,26	184.309,76	0,26

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

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

Jussara Santos Pereira M. Silva
Diretora
Depto. de Orçamento e Finanças AHM
RF 66032658

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 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	1.479.572.155,00	91.929.571,59	55.983.037,34	51.366.862,61
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	623.247.011,00	623.247.011,00	50.700.139,14	41.719.735,70	41.458.254,92
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	536.899.368,00	43.900.139,14	35.212.552,11	34.951.071,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.800.000,00	516.800.000,00	42.430.000,00	35.094.967,97	34.833.487,19
31901300	Obrigações Patronais	13.880.790,00	13.880.790,00	1.200.860,00	425,01	425,01
31909100	Sentenças Judiciais	220.078,00	220.078,00	69.279,14	53.818,64	53.818,64
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.998.500,00	5.998.500,00	200.000,00	63.340,49	63.340,49
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	86.347.643,00	86.347.643,00	6.800.000,00	6.507.183,59	6.507.183,59
31911300	Obrigações Patronais	86.347.643,00	86.347.643,00	6.800.000,00	6.507.183,59	6.507.183,59
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	856.325.144,00	41.229.432,45	14.263.301,64	9.908.607,69
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	215.569.617,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.569.617,00	215.569.617,00	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	640.755.527,00	41.229.432,45	14.263.301,64	9.908.607,69
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00	100.000,00	3.318,56	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	65.078,00	65.078,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	178.260.022,00	178.260.022,00	12.620.302,12	0,00	0,00
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	975.000,00	874.759,63	780.035,66
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	370.339.392,00	355.329.115,61	6.410.417,71	42.900,00	42.900,00
33904600	Auxílio-Alimentação	68.611.652,00	68.611.652,00	5.450.000,00	5.244.416,60	5.244.416,60
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.500,00	2.797.500,00	211.993,67	5.493,67	5.493,67
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00
33904900	Auxílio-Transporte	6.699.296,00	6.699.296,00	545.000,00	400.161,23	400.161,23
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.010.276,39	15.010.276,39	7.692.446,51	3.432.476,53
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	69.182.330,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	69.182.330,00	69.182.330,00	0,00	0,00	0,00
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



AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 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			
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.167.810,00	2.167.810,00	0,00	0,00	0,00
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	1.548.754.485,00	91.929.571,59	55.983.037,34	51.366.862,61

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

Jussara Santos Pereira M. Silva
Diretora
Depto. de Orçamento e Finanças AHM
RF 60032658

Tânia Maria P. Pedroso
Chefe de Gabinete
Autarquia Hospitalar Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 251004

A Presidência

06 / 03 / 2017

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



REF.: Ofício nº 125/2017 – AHM.G/SUP.G – Prefeitura do
Município de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde
– Autarquia Hospitalar Municipal
ASS.: Demonstrativos Contábeis.
TID: 16184619

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios Financeiros do mês de janeiro/2017,
conforme discriminados no inicial, para conhecimento e exame por
parte da Comissão pertinente.

Presidência, 06 de março de 2017.

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência