



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

*** ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 ***

AVENIDA PAULISTA, 1649 – (18) 3876 1240 – CEP 17.990-000 – CENTRO – PAULICÉIA – SP
www.pauliceia.sp.gov.br CNPJ 44.918.928/0001-25 gabinete@pauliceia.sp.gov.br

Fls. nº

DECLARAÇÃO

A Prefeitura de Pauliceia, nesse ato representado pelo controlador interno em exercício Denis Fernando da Silva, portador do CPF: 015.859.921-78, atendendo a solicitação *in loco* do Agente da Fiscalização UR-15 Andradina-SP, Sr. Cléber Ignácio da Silva do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao Exercício de 2016 vem a declarar que:

Verificando no sistema de software “Fiorilli”, e em contato com a empresa de Assessoria do referido exercício; foi constatado que o valor de R\$ 334.532,81 dos Empenhos de Restos a Pagar cancelados após liquidados, uma parte é referente aos que foram prescritos, e o restante por estarem em duplicidade; executado no sistema pelo contador em exercício Carlos Alberto Duarte Rodrigues “*in memóriam*”.

Pauliceia, 21 de Junho de 2017.


DENIS FERNANDO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA**

AV. PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2011			0,00	197.033,24	0,00	0,00	-197.033,24	0,00	0,00	0,00
01/02/2011	682		GOLDSYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.000,00		0,00	-6.000,00			0,00
28/03/2011	1713		ALPAVEL-ALTA PTA.VEIC.LTDA.	0,00	266,50		0,00	-266,50			0,00
28/03/2011	1716		ALPAVEL-ALTA PTA.VEIC.LTDA.	0,00	664,64		0,00	-664,64			0,00
31/03/2011	1811		CAIADO VEÍCULOS LTDA.	0,00	766,00		0,00	-766,00			0,00
31/03/2011	1812		CAIADO VEÍCULOS LTDA.	0,00	3.052,85		0,00	-3.052,85			0,00
15/04/2011	1989		SANCHES E AQUINO CONSTRUTORA LT	0,00	3.524,62		0,00	-3.524,62			0,00
04/04/2011	2103		CAJJ-COM.REPRES.INSUMOS AGROPEC	0,00	439,20		0,00	-439,20			0,00
04/04/2011	2115		WILSON DE OLIVEIRA FILMES	0,00	500,00		0,00	-500,00			0,00
05/04/2011	2117		DABELE COMUNIC.S/C LTDA.	0,00	2.809,80		0,00	-2.809,80			0,00
02/05/2011	2447		SAMPA COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTD.	0,00	880,00		0,00	-880,00			0,00
03/05/2011	2509		MP BENEZ & CIA ITDA	0,00	225,00		0,00	-225,00			0,00
06/05/2011	2591		ANTONIOLI & CARVALHO LTDA.	0,00	420,00		0,00	-420,00			0,00
13/05/2011	2889		SUELI DE LUCAS	0,00	215,00		0,00	-215,00			0,00
17/05/2011	2934		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	586,30		0,00	-586,30			0,00
17/05/2011	2935		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	51,45		0,00	-51,45			0,00
17/05/2011	2937		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	3.931,00		0,00	-3.931,00			0,00
20/05/2011	2957		RETÍFICA RETIFER LTDA.	0,00	1.448,00		0,00	-1.448,00			0,00
26/05/2011	3048		ARGTUBOS PROD.CERAMICOS LTDA.	0,00	480,00		0,00	-480,00			0,00
30/05/2011	3107		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	67,75		0,00	-67,75			0,00
30/05/2011	3108		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	295,60		0,00	-295,60			0,00
31/05/2011	3137		REIS ALVES & REIS ALVES LTDA.	0,00	649,54		0,00	-649,54			0,00
01/06/2011	3469		TREVISAN E TREVISAN PNEUS LTDA.	0,00	520,00		0,00	-520,00			0,00
06/06/2011	3503		DIVINA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	400,00		0,00	-400,00			0,00
09/06/2011	3537		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	358,10		0,00	-358,10			0,00
09/06/2011	3541		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	2.393,00		0,00	-2.393,00			0,00
09/06/2011	3542		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	1.187,60		0,00	-1.187,60			0,00
15/06/2011	3623		TREVISAN E TREVISAN PNEUS LTDA.	0,00	57,00		0,00	-57,00			0,00
29/06/2011	3671		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	508,09		0,00	-508,09			0,00
29/06/2011	3673		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	1.181,30		0,00	-1.181,30			0,00
05/07/2011	3894		MATEC-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DR/	0,00	840,92		0,00	-840,92			0,00
06/07/2011	3974		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	490,24		0,00	-490,24			0,00
08/07/2011	3996		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	696,32		0,00	-696,32			0,00
12/07/2011	4044		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	932,40		0,00	-932,40			0,00
12/07/2011	4045		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	29,40		0,00	-29,40			0,00
12/07/2011	4046		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	48,90		0,00	-48,90			0,00
12/07/2011	4047		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	1.209,96		0,00	-1.209,96			0,00
13/07/2011	4073		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	319,04		0,00	-319,04			0,00
13/07/2011	4074		J.N.E COM.EQUIP.MEDICOS E MEDIÇÃO	0,00	215,30		0,00	-215,30			0,00
18/07/2011	4110		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	1.435,80		0,00	-1.435,80			0,00
20/07/2011	4156		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	890,00		0,00	-890,00			0,00
29/07/2011	4247		ASSESSO ASS.DESENV.PROJ.S/C LTDA	0,00	500,00		0,00	-500,00			0,00
28/07/2011	4300		IRMÃOS TONIOLO	0,00	877,00		0,00	-877,00			0,00
18/07/2011	4309		IRMÃOS TONIOLO	0,00	1.753,00		0,00	-1.753,00			0,00
02/08/2011	4438		DABELE COMUNIC.S/C LTDA.	0,00	64,80		0,00	-64,80			0,00
05/08/2011	4459		JOÃO FERREIRA DE MOURA	0,00	632,00		0,00	-632,00			0,00

**PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA**

AV. PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
08/08/2011	4509		EMPRESA JORNAL. TRIBUNA ARARAQUA	0,00	1.750,00		0,00	-1.750,00		0,00	
24/08/2011	4736		SANEBRAS COM.MAT.PROD.SAN.BAS.SI	0,00	992,00		0,00	-992,00		0,00	
16/08/2011	4761		DULCINEIA APARECIDA DE ARAUJO LOF	0,00	270,00		0,00	-270,00		0,00	
25/08/2011	4886		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	656,18		0,00	-656,18		0,00	
25/08/2011	4891		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	108,00		0,00	-108,00		0,00	
31/08/2011	4947		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	333,00		0,00	-333,00		0,00	
31/08/2011	4948		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	405,00		0,00	-405,00		0,00	
31/08/2011	4949		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	8,40		0,00	-8,40		0,00	
31/08/2011	4950		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	346,40		0,00	-346,40		0,00	
31/08/2011	4952		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	502,00		0,00	-502,00		0,00	
08/09/2011	5189		SCOBAR & SCOBAR LTDA.	0,00	1.013,50		0,00	-1.013,50		0,00	
13/09/2011	5229		DABELE COMUNIC.S/C LTDA.	0,00	30,60		0,00	-30,60		0,00	
16/09/2011	5243		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	2.036,72		0,00	-2.036,72		0,00	
15/09/2011	5244		LONDRI-COM.MAT.P/CONSTRUÇÃO LTD.	0,00	300,00		0,00	-300,00		0,00	
20/09/2011	5254		SANEBRAS COM.MAT.PROD.SAN.BAS.SI	0,00	1.120,00		0,00	-1.120,00		0,00	
16/09/2011	5311		MATEC-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DR/	0,00	156,00		0,00	-156,00		0,00	
16/09/2011	5312		DAVI LIMA E SILVA JUNIOR ME	0,00	960,00		0,00	-960,00		0,00	
23/09/2011	5338		MATEC-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DR/	0,00	24,00		0,00	-24,00		0,00	
21/09/2011	5438		MAGDA DE SOUZA	0,00	1.290,00		0,00	-1.290,00		0,00	
05/10/2011	5697		SANTOS & ALMEIDA MECÂNICA LTDA.	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00	
10/10/2011	5783		IMESP-IMPR.OFICIAL DO ESTADO	0,00	608,46		0,00	-608,46		0,00	
10/10/2011	5784		K.B.S. REIS ME	0,00	185,00		0,00	-185,00		0,00	
21/10/2011	5917		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	2.052,80		0,00	-2.052,80		0,00	
21/10/2011	5918		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	763,11		0,00	-763,11		0,00	
21/10/2011	5919		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	12,00		0,00	-12,00		0,00	
21/10/2011	5920		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	601,10		0,00	-601,10		0,00	
21/10/2011	5922		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	782,71		0,00	-782,71		0,00	
21/10/2011	5926		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	551,80		0,00	-551,80		0,00	
21/10/2011	5927		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	228,00		0,00	-228,00		0,00	
22/10/2011	5933		CONSTRUCASA ASSIS MAT.CONSTRUÇ.	0,00	4.042,50		0,00	-4.042,50		0,00	
27/10/2011	5976		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	690,00		0,00	-690,00		0,00	
28/10/2011	5989		LAURINDO FAGUNDES	0,00	40,00		0,00	-40,00		0,00	
03/11/2011	6206		CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LT	0,00	230,00		0,00	-230,00		0,00	
08/11/2011	6227		DABELE COMUNIC.S/C LTDA.	0,00	583,20		0,00	-583,20		0,00	
09/11/2011	6237		CONSTRUPAN MAT.CONSTR.PANORAM.	0,00	219,70		0,00	-219,70		0,00	
03/11/2011	6363		MORAIS & ALMEIDA LTDA.	0,00	220,00		0,00	-220,00		0,00	
17/11/2011	6378		VIAPAV CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	1.320,00		0,00	-1.320,00		0,00	
24/11/2011	6396		EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ	0,00	1.850,00		0,00	-1.850,00		0,00	
29/11/2011	6452		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	25,20		0,00	-25,20		0,00	
29/11/2011	6453		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD.	0,00	113,60		0,00	-113,60		0,00	
16/11/2011	6502		EMPORIO DAS IDEIAS PROP.LEG.LTDA	0,00	828,22		0,00	-828,22		0,00	
07/12/2011	6799		NIVALDO CELIO VALETTA	0,00	42,00		0,00	-42,00		0,00	
07/12/2011	6832		PROMAD COM.MADEIRA MAT..CONSTR.I	0,00	1.751,80		0,00	-1.751,80		0,00	
12/12/2011	6839		LAURINDO FAGUNDES	0,00	880,00		0,00	-880,00		0,00	
13/12/2011	6840		DABELE COMUNIC.S/C LTDA.	0,00	144,00		0,00	-144,00		0,00	
14/12/2011	6843		ASS.PROD.RURAIAS DE DRACENA	0,00	203,17		0,00	-203,17		0,00	

**PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA**

AV. PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
14/12/2011	6844		ASS.PROD.RURAI	0,00	310,50		0,00	-310,50			0,00
14/12/2011	6845		ASS.PROD.RURAI	0,00	199,90		0,00	-199,90			0,00
15/12/2011	6847		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD,	0,00	215,60		0,00	-215,60			0,00
15/12/2011	6848		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD,	0,00	238,26		0,00	-238,26			0,00
15/12/2011	6849		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD,	0,00	257,05		0,00	-257,05			0,00
15/12/2011	6850		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD,	0,00	27,00		0,00	-27,00			0,00
15/12/2011	6851		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD,	0,00	22,50		0,00	-22,50			0,00
15/12/2011	6852		SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTD,	0,00	36,00		0,00	-36,00			0,00
15/12/2011	6860		VIAPAV CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	2.640,00		0,00	-2.640,00			0,00
26/12/2011	6931		EMPRESA JORNAL.GONÇALVES LTDA.	0,00	162,00		0,00	-162,00			0,00
28/12/2011	7020		SADALA EMBALAGENS	0,00	184,00		0,00	-184,00			0,00
29/12/2011	7045		INST.GESTÃO PROJETOS NOROESTE P'	0,00	33.851,69		0,00	-33.851,69			0,00
29/12/2011	7047		INST.GESTÃO PROJETOS NOROESTE P'	0,00	63.300,00		0,00	-63.300,00			0,00
30/12/2011	7048		CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE	0,00	12.696,82		0,00	-12.696,82			0,00
29/12/2011	7087		CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE	0,00	4.992,42		0,00	-4.992,42			0,00
30/12/2011	7127		MARIO ZABINI	0,00	987,91		0,00	-987,91			0,00
30/12/2011	7130		PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	0,00	728,00		0,00	-728,00			0,00
Ano Resto	2013			0,00	29.208,30	0,00	0,00	-29.208,30	0,00	0,00	0,00
25/03/2013	1057		SCALA PAPELARIA PRES.FESTAS LTDA	0,00	299,28		0,00	-299,28			0,00
08/05/2013	2003		PATRICIA CARDOSO GUERRA GARCIA	0,00	70,00		0,00	-70,00			0,00
25/06/2013	3001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.882,65		0,00	-2.882,65			0,00
15/08/2013	4226		OMEGA ATACADÃO DE AUTO PEÇAS LT	0,00	218,00		0,00	-218,00			0,00
27/08/2013	4470		ABCREDE LTDA	0,00	8.521,65		0,00	-8.521,65			0,00
11/09/2013	4711		ROSSI & ROSSI ENGENHARIA LTDA.	0,00	4.050,00		0,00	-4.050,00			0,00
10/09/2013	4871		JOLIE CAFE LTDA	0,00	292,60		0,00	-292,60			0,00
11/09/2013	4890		DULCINEIA APARECIDA DE ARAUJO LOF	0,00	368,00		0,00	-368,00			0,00
11/09/2013	4891		DULCINEIA APARECIDA DE ARAUJO LOF	0,00	240,00		0,00	-240,00			0,00
08/10/2013	5514		NILSON DA SILVA ELETROTÉCNICA ME	0,00	250,00		0,00	-250,00			0,00
19/11/2013	6644		CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L'	0,00	7.720,90		0,00	-7.720,90			0,00
29/11/2013	6908		FSV- ASSESSORIA E CONCURSOS S/S L	0,00	262,00		0,00	-262,00			0,00
04/12/2013	7038		COM.CIRURG.RIOCLARENSE LTDA.	0,00	0,92		0,00	-0,92			0,00
05/12/2013	7090		MARIA TERESA BASSO MENA	0,00	190,00		0,00	-190,00			0,00
30/12/2013	7447		MEGACOMM COM.DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	3.842,30		0,00	-3.842,30			0,00
Ano Resto	2014			0,00	95.783,85	0,00	0,00	-95.783,85	0,00	0,00	0,00
06/01/2014	5		ROSSI & ROSSI ENGENHARIA LTDA.	0,00	6.615,00		0,00	-6.615,00			0,00
06/01/2014	13		SOUZA E MASTELLINI LTDA.	0,00	64,00		0,00	-64,00			0,00
06/01/2014	699		ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTUDANTIL DI	0,00	4.000,00		0,00	-4.000,00			0,00
05/03/2014	935		ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTUDANTIL DI	0,00	7.500,00		0,00	-7.500,00			0,00
06/03/2014	952		ATO- SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	1.126,60		0,00	-1.126,60			0,00
17/03/2014	1253		ANTONIO THOMAZ AUTOMAÇÃO ME	0,00	26.223,31		0,00	-26.223,31			0,00
08/04/2014	1539		LRCF LOGISTICA E TRANSPORTES LTD/	0,00	42,08		0,00	-42,08			0,00
09/04/2014	1668		RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS L'	0,00	36,92		0,00	-36,92			0,00
09/05/2014	2158		ALESSANDRA FERRARI CAVALCANTE	0,00	440,30		0,00	-440,30			0,00
14/08/2014	4379		TAMIRES DA CRUZ SANTANA CORREIA	0,00	700,00		0,00	-700,00			0,00
05/09/2014	4800		FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	0,00	20.001,06		0,00	-20.001,06			0,00

**PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA**

AV. PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
08/10/2014	5837		ROSSI & ROSSI ENGENHARIA LTDA.	0,00	28.350,00		0,00	-28.350,00			0,00
28/11/2014	6857		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.	0,00	684,58		0,00	-684,58			0,00
Ano Resto	2015			0,00	12.507,42	0,00	0,00	-12.507,42	0,00	0,00	0,00
17/03/2015	1452	NV	ALBIERE & MELO LTDA.	0,00	640,00		0,00	-640,00			0,00
31/03/2015	1928	NV	W.SANCHES & CIA LTDA.	0,00	6.150,62		0,00	-6.150,62			0,00
15/04/2015	2296	SD	B&V.SAÚDE COM.PROD.HOSP.E ODONT	0,00	1.694,16		0,00	-1.694,16			0,00
15/06/2015	4284	NV	ANDREIA BAPTISTA DE SOUZA ME	0,00	564,30		0,00	-564,30			0,00
10/06/2015	4592	EI	DAMARIS DA SILVA MACEDO DE SOUZA	0,00	560,00		0,00	-560,00			0,00
22/07/2015	5225	NV	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	0,00	320,00		0,00	-320,00			0,00
01/09/2015	6889	SD	INDUCOMP IND.COM.EQUIP ELET.ELETF	0,00	450,00		0,00	-450,00			0,00
20/10/2015	7423	SD	GILBERTO DE FREITAS AROEIRA	0,00	320,00		0,00	-320,00			0,00
06/11/2015	7621	NV	BANDERPLACA IND.COM.LTDA.	0,00	290,00		0,00	-290,00			0,00
07/12/2015	8243	SD	EMPRESA BRAS..CORR.TELEGRAFOS	0,00	9,65		0,00	-9,65			0,00
07/12/2015	8430	EF	FABIOLA VENDRAMIN MAESTRELLO	0,00	774,69		0,00	-774,69			0,00
16/12/2015	8699	NV	IARA APARECIDA T. ALVES	0,00	469,00		0,00	-469,00			0,00
31/12/2015	9019	EF	J.E.PERES DRACENA ME.	0,00	265,00		0,00	-265,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	334.532,81	0,00	0,00	-334.532,81	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: SAO PAULO

Situação até: 20/06/2017

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS		
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.632,04	-75.405,20	1.039.301,57	-298,6
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.212,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.212,17	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.771,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.771,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.440,51	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.440,51	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632,04	-75.405,20	966.089,40	-298,6
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	-7.500,00	0,00	-7,5
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	-7.500,00	0,00	-7,5
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	-7.500,00	0,00	-7,5
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.632,04	-67.905,20	966.089,40	-291,1
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114,04	-18.000,25	552.673,58	-70,3
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	110.964,45	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	-45,50	4.378,48	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-2.395,20	17.669,34	-2
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	-11.828,80	251.890,72	-6
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.230,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.317,69	-2
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.016,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.064,84	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	-7,7
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.179,03	-9
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,04	-3.730,75	108.462,43	-60,3
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	68.103,30	-3,8
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	68.103,30	-3,8
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.330,30	-3,8
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.330,30	-3,8
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.518,00	0,00	2.819,25	-4
3.3.90.36.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.819,25	-4
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.518,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-49.904,95	341.162,97	-216,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-36.202,27	137.102,44	-71,98
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-1.303,68	0,00	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.860,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	423,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	184.967,94	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.983,59	-2,88
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.200,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-12.399,00	2.626,00	-141,59
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-81.405,70	17.264,00	-35,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	-81.405,70	17.264,00	-35,89
4.4.90.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-81.405,70	17.264,00	-35,89
4.4.90.51.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	-32,37
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	-32,37
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-81.405,70	0,00	-3,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.264,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	3.880,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	640,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.744,00	
		4.632,04	-156.810,90	1.056.565,57	-334.532,8

FONTE: SCPI - Contabilidade

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEBER IGNACIO DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UKN7-63YT-4P3H-3BF3