



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br

SÃO CARLOS

Diário Oficial

Sexta-feira, 20 de março de 2015 • Ano 7 • Nº 787

TRÂNSITO

Prefeitura instala semáforo no bairro Cidade Jardim

Franceline Souza/PMSC



A rua Bernardino Fernandes Nunes, no bairro Cidade Jardim, ganhou um conjunto de semáforos, que está contribuindo para a organização e segurança no trânsito de veículos sob a ponte que liga o bairro ao Jardim Jockey Club. A ação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que realizou capinação, roçagem e retirada de

entulhos do local.

Diversas intervenções feitas pela Prefeitura desde o início de 2013 resultaram em melhorias significativas no trânsito da cidade, como redução de acidentes e aumento de segurança nas vias.

A rua Bernardino Fernandes Nunes é uma importante via de acesso bairro-centro e também uma alternativa de desvio de fluxo da avenida São Carlos para condutores e moradores do

bairro Cidade Jardim e Jockey Club. Com o aumento no movimento sob a ponte que liga os dois bairros, a Secretaria de Transporte e Trânsito observou a necessidade de implantação de semáforos naquela região.

Para orientar os motoristas, foram instaladas placas verticais indicando o funcionamento de semáforo no local e também sinalização horizontal de parada obrigatória.

Lauanna Campagnoli
 Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO URBANO
 SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**

Considerando o disposto no Art. 56 do Código de Obras e Edificações - Lei Municipal nº. 15958 de 2011, o autuado abaixo qualificado tem o direito de apresentar sua defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, sob pena de providenciar o recolhimento da multa, conforme infração abaixo relacionada.

Processo:	3844/2014			
Identificação:	05.246.006.001			
Autuado:	Emygdio Feliciano de Oliveira			
Endereço:	Rua Miguel Ruggiero			
Número	Quadra:	03	Lote:	44-A
ITEM	INFRAÇÃO			
(x) 10	Descumprir notificação para correção do número predial			

São Carlos, 18 de março de 2015.

José Alpoim de Almeida Melo

Chefe da Seção de Fiscalização de Obras

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
 COMUNICAÇÃO**

Aos 13 dias do mês de Março do ano de Dois mil e Quinze, por convocação da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) foi definida a lista dos trabalhadores beneficiados pelo Programa Passe Emprego, que preenchem os requisitos necessários e previstos pela Lei Municipal nº. 13.735, de 19 de janeiro de 2006 e Lei 13922, de 17 de novembro de 2006, que do dia 20 a 31 de Março do ano de 2015, terão o direito de receber 20 créditos, que deverão ser usados EXCLUSIVAMENTE para busca de emprego e aprimoramento de sua qualificação profissional, conforme descrição abaixo:

TRABALHADORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PASSE EMPREGO - SOLICITAÇÃO

1	ADRIANA REGINA DAS DORES	273718526
2	AIRA MARIA VIEIRA RODRIGUES	424339912
3	ALEX APARECIDO ALVES	299407731
4	ALINE FURLAN TAGLIATELA	40316278
5	AMANDA MIRELLA VICENTE DE CARVALHO	48702137
6	ANA CLAUDIA CUREL NARCAZ	558391278
7	ANA CRISTINA COUTO	296730609
8	ANA LUCIA FERREIRA	177284286
9	ANA LUCIA IGINIO	235100572
10	ANA ROSA FURQUIM	488385982
11	ANDRE LUIZ HOLMO VILLELA	128171649
12	ANGELICA FERNANDA TITO MARQUES	405947136
13	ANTONIA ISHIKAWA SANTOS SOUZA	18821800
14	BRUNA FERNANDES	453882237
15	CHARLENE CRISTINA ROSSI GONCALVES	403392810
16	CICERA RAIMUNDA ROSA	567154087
17	DANIELE PATRICIA NASC. MARCELO DE OLIVEIRA	433486429
18	DARLENE APARECIDA ALVES FERREIRA	337088561
19	EDMO ALDONI WEIERS	147147335
20	EDNA APARECIDA MIQUILINO	286272763
21	EDSON FALCAO	282372209
22	ELIANA OLIVEIRA DA SILVA	361979629
23	ELISANDRA PEREIRA DA SILVA	41714832
24	ELIZETE DE AGUIAR ANDRADE	2019731380
25	EMERSON MARCELO LUIZ	33910475
26	ERIC FERREIRA DA SILVA	479126239
27	ERIC RODRIGUES DO PRADO FIDELIX	40740899
28	ERICA ROSALINO DIAS LIMA	461820377
29	FERNANDA FABIANO ROSA	48359890
30	FERNANDA PIRES	401171504
31	FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	454650589
32	FLAVIA HELENA SILVERIO JANDOZO	445647036
33	FRANCIANE SANTOS BARBOSA RUSSIGNOLI	479122210
34	GENILDA SCARLATO	231183239

35	GIDALVA SANTOS DE CARVALHO	38632279X
36	HAMILTON DOS SANTOS LIMA	169715656
37	HELLEN ALVES DA SILVA SAIEG	483476547
38	IRISTELA DOS SANTOS	472589830
39	ISABELLI APARECIDA FERNANDES	487938550
40	JACQUELINE FATIMA DE SOUZA	540138058
41	JESSICA ALINE ROCHA	473837882
42	JOAO LUIS QUIXADA DA CONCEICAO	211124503
43	JOSEVALDO MACHADO DA CRUZ FILHO	2087951462
44	JOYCE DE ALMEIDA PIASSI	471081590
45	JUCINEIA DE SOUZA SANTANA	37439667
46	KAREN KAROLINE GHIDINI	550506652
47	LETICIA TEIXEIRA	460813948
48	LILIAN CRISTINA GIMENEZ	462466760
49	LINDINEUSA RODRIGUES SANTOS	329382287
50	LUCIA HELENA VITORIO	260080160
51	LUCIANE MARIA TERRUGGI	205248019
52	LUCIMARA CRISTINA FEITOSA	408394213
53	LUCINEIDE RAMOS RODRIGUES	560526076
54	MARCIA HENRIQUES	401339750
55	MARCOS NOVAES	238273520
56	MARGEAN ROUHANI	V000016X
57	MARIA CECILIA TERESA DOS SANTOS	8101352
58	MARIA DE JESUS BELARMINO DE SOUZA	457178991
59	MARIA DO CARMO MINEIRA DA SILVA	38687718
60	MARIA GENILDA XAVIER SILVA	37134461
61	MARIA REIS BRAMBILLA	267662683
62	MARLON MARCOLINO	339100448
63	MICHAEL GUSTAVO DOS SANTOS FLORENTINO	414286819
64	MICHELI NUNES DA SILVA	433485565
65	NATALIA DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA	459007452
66	NEUSA ROSANE DOS SANTOS	239712146
67	OSVALDO CRISTIANO DE SOUZA	29673164X
68	PAULO DOMINGOS DOS SANTOS	320263149
69	REGINALDO FALCÁ O	228606718
70	RODOLFO ROGERIO DOS SANTOS	432482350
71	RODRIGO ALVES BERNARDES	425757936
72	ROGERIO FABIANO DA SILVA	25715730X
73	RONIVALDO HOSTS DE OLIVEIRA	289270601
74	ROSELI PETRILLO VOLANTE MONGES	123554056
75	ROZILENE SOARES DE SOUZA LIMA	559219428
76	SANDRA LOPES STELA DA COSTA	243396259
77	SAULO ELIAS M DOS SANTOS	341995320
78	SILVANA PARDINHO DA SILVA	298572370
79	SUELI CARDOSO	283084467
80	TAINA GOMES DE SOUSA	49559717
81	TAIS CHIARI MINELLI	481684943
82	TATIANA CONCEICAO DOS SANTOS	346714473
83	TATIANE ROBERTA AZORLI	341993669
84	THIAGO HENRIQUE TOCHIO DE MATTOS	425747335
85	THIAGO MATIAS SILVA PEREIRA	442571082
86	VALERIA APARECIDA EUZEBIO	330687840
87	VANDERLEIA PEREIRA NUNES	345990377
88	VANDO ARAUJO DE OLIVEIRA	406210135
89	VANESSA LEITE DOS SANTOS	475734749
90	VANESSA SILVA DOS SANTOS	462612685
91	VANICE DA SILVA SANTOS FAUSTINO	536783639
92	VILMA VERISSIMO LUIZ	267660807

93	WALACE FELIX TEIXEIRA	508652534
----	-----------------------	-----------

TRABALHADORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PASSE EMPREGO, QUE JÁ EMITIRAM O CARTÃO- RECARGA.

1	ADILSON ROGERIO LEME	302811564
2	ADRIANA DIAS DOS SANTOS	292047587
3	AGNALDO JOSE FERREIRA	184241510
4	ALESSANDRA HELENA DE OLIVEIRA	259916791
5	ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	332192507
6	ALEXANDER ESTEFANI	361496370
7	ANA DE LIMA SANTOS	266512057
8	ANA MARIA MARCIANO	159786885
9	ANA MARIA SILVA	202405394
10	ANA PAULA VIEIRA	243396235
11	ANDRE LUIZ DOS SANTOS ASSIS GONCALVES	509301319
12	ANDREIA MARTINS	33127484X
13	ANDREIA STEFANI DA COSTA	378867179
14	APARECIDA ALVES DE LIMA	2641039810
15	APARECIDA FATIMA PETRONILO LEITE ALVES	213112991
16	APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO AMARAL	258339603
17	ARLETE DE SOUZA LIMA	380208994
18	CAROLINE OLIVEIRA DE BARROS	487843071
19	CELIO GOMES DA SILVA JUNIOR	35814128
20	CELME BARROSO	509300054
21	CLAUDETE MOURA DOS SANTOS	249448658
22	CLAUDIA GARCIA GUARESCHI	232212120
23	CLAUDIA GUIMARAES DA SILVA	196056287
24	CLAUDIANA PINDOBEIRA OLIVEIRA	458058130
25	CLEUSA APARECIDA OLINO DA SILVA	194346043
26	CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA	215029987
27	CREUZA LUIZA DE SOUZA	248448560
28	DAIANE CRISTINA DE BRITO PRATAVIEIRA	406046840
29	DANIELA APARECIDA FLORENCIO VIEIRA	410621110
30	DANIELA FONSECA CONCEICAO OLIVEIRA	280173581
31	DEIVID ROBERTO DIONE DUARTE	328172212
32	DIRCEU DOUGLAS DA SILVA	491550686
33	DUANY RODRIGUES DA SILVA GOMES	421294073
34	EDINEI DE OLIZIAR	372686850
35	EDIVANIA AP. GONCALVES DE MORAES	10020007
36	EDSON AUGUSTO GASPARINO FLORENCIO	416132509
37	EDUARDO RODRIGUES FERREIRA	556024370
38	EDUARDO TADEU FERREIRA	431566793
39	ELIANE LICANOR DIAS	332202719
40	ELISANGELA APARECIDA PEREIRA DOURADO	231663195
41	ELISANGELA C. MANCILHA MACHADO	23743152
42	EVANILDE SPOSITO RIBEIRO	75665199
43	FABIANA PEREIRA DE SOUZA PAVANELO	414305073
44	FABRICIO PRADO	254516476
45	FATIMA BARBOSA VINELI	16221081
46	FATIMA ISABEL FERNANDES SERAFIM	194336773
47	FLAVIO MATOS DE OLIVEIRA	244976995
48	FLAVIO SILVEIRA	459306005
49	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	710534
50	GABRIELA CHOIFI CARDOSO	507984845
51	GABRIELA PARIS	422287817
52	GERSON PEREIRA DE LUCENA	259917163
53	GILVANETE FERREIRA DE ARAUJO SANTOS	366166268
54	GIOVANA FERMINO DA SILVA	422101734
55	GIOVANA FIORI DOTTI	492111261

8	Lucas Godoy de Oliveira	37	26,34	63,34
9	Bárbara Junqueira da Silva	36	27,24	63,24
10	Loiane Caroline Vilefort	36,5	26,30	62,80
11	Luina Batista de Almeida	34	27,43	61,43
12	Yurian Rego Carneiro	35	26,30	61,30
13	João Ailton Mutton	35	25,98	60,98
14	Janaina Aparecida Pertile	33	25,36	58,36
15	Nayton Barbosa	30	26,54	56,54
16	Nicole Preterotto Melo	27	27,65	54,65
17	Tamires Santos Souza	25	26,62	51,62
18	Leticia Longo Gomes	18,5	25,42	43,92
19	Mayane Bispo do Nascimento	12	26,18	38,18
20	Adriana Caren Cassin Duz	0	10,00	10,00
21	Bárbara Zaghi	0	10,00	10,00

A comissão de seleção também convoca os candidatos abaixo, para comparecer nas dependências da TV Educativa de São Carlos, na Rua Major José Inácio, 2154 - Centro, nesta cidade de São Carlos/SP, no dia 26/03/2015 às 09h00 para entrevista técnica.

Nº	NOME	PROVA TEÓRICA E REDAÇÃO	ANÁLISE CURRICULAR	TOTAL
1	Mateus Benetazzo Serrer	43,5	25,95	69,45
2	Lucas Vieira	41,5	27,88	69,38
3	Matheus Gramado Fischer	43,5	25,30	68,80
4	Marina Ribeiro Baptistella	39,5	27,04	66,54
5	Rafael Pereira Martins	39,5	26,75	66,25
6	Nicole Nara Coelho	37,5	26,59	64,09
7	Vanessa da Silva Lopez	37	26,59	63,59
8	Lucas Godoy de Oliveira	37	26,34	63,34
9	Bárbara Junqueira da Silva	36	27,24	63,24
10	Loiane Caroline Vilefort	36,5	26,30	62,80
11	Luina Batista de Almeida	34	27,43	61,43
12	Yurian Rego Carneiro	35	26,30	61,30
13	João Ailton Mutton	35	25,98	60,98

São Carlos, 19 de Março de 2015.
ROBERTO FABIANO LOPES
Presidente da Comissão de Seleção

DESISTÊNCIA DE CANDIDATA

A Fundação Educacional São Carlos faz saber que a candidata FRANCISLETH P. BATTISTI, classificada em 7º lugar, optou por não assumir a vaga a ela destinada para o emprego público de Educador - Costura Industrial, Costura Básica e Técnicas Artesanais, com contratação em Caráter Temporário, conforme Lei Municipal nº 15.158/09, de 23/12/2009, referente ao Concurso Público nº 27. São Carlos, 17 de março de 2015.
PROF. MAURINEY EDUARDO VILELA
Diretor Presidente da FESC

DESISTÊNCIA DE CANDIDATA

A Fundação Educacional São Carlos faz saber que a candidata VALÉRIA APARECIDA ANDRADE PEDROSO DA SILVA, classificada em 2º lugar, optou por não assumir a vaga a ela destinada para o emprego público de Educador - Costura Industrial, Costura Básica e Técnicas Artesanais, com contratação em Caráter Temporário, conforme Lei Municipal nº 15.158/09, de 23/12/2009, referente ao Concurso Público nº 27. São Carlos, 17 de março de 2015.
PROF. MAURINEY EDUARDO VILELA
Diretor Presidente da FESC



PORTARIA

PORTARIA 009 DE 18 DE MARÇO DE 2015

LUIZ CARLOS TRIQUES, Diretor Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, no uso de suas atribuições legais resolve nomear COMISSÃO PARA SELEÇÃO de imagens que comporão a Exposição Fotográfica Colaborativa "Para uma Sociedade Sustentável", que ocorrerá no período de 18 a 24 de maio de 2015, na 13ª Semana de Museus, formada por Luana Gonçalves Viera da Silva, que a presidirá, Leila Maria Massarão, Mariana Arruda Camargo Lucchino, e como suplentes Heloisa Santini de Oliveira e Vanessa Martins Dias.
São Carlos, 18 de março de 2015.
LUIZ CARLOS TRIQUES
Diretor Presidente

EXTRATO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2014 HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de material elétrico para os sistema de iluminação do Museu de São Carlos, conforme características, especificações e quantidades constantes no Edital deste Pregão Eletrônico e seus Anexos. Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira Adriana Queiroz, referente ao lote adjudicado de numero 01 empresa WAGNER DE JESUS GONÇALVES ANGELO ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.777.972/0001-76.
São Carlos, 19 de março de 2015.
LUIZ CARLOS TRIQUES
Autoridade competente



LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA CONVITE Nº 01/2015 PROCESSO Nº 85/2015

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Março do ano de 2015, às 9h30min, reuniu-se na Sala de Reuniões a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela portaria 09/2014 para proceder com análise e julgamento do recurso para habilitação e abertura do envelope de proposta nº 2 dessa licitação, da empresa licitante ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA.
Inicialmente, cabe apreciarmos que a empresa licitante respeitou e cumpriu o prazo estabelecido na Lei 147/2014 para regularização da situação fiscal concedido para microempresa ou empresa de pequeno porte.
Ato contínuo, a CPL analisou a documentação apresentada pela licitante e estando a Certidão de Regularidade Fiscal Conjunta (RFB) - (PGFN) - (DAU), emitida e válida, conforme resultado da confirmação de autenticidade da certidão, esta comissão decide por Julgar habilitada a empresa ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA.
Ato contínuo, a CPL procede com abertura dos envelopes de nº 2 das propostas de preços da empresa habilitada - ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA participante do certame em epígrafe.
Estando a proposta da empresa ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA - ME CNPJ nº 11.734.342/0001-51, de acordo com o Edital e em face do valor total apresentado, R\$14.000,00 (quatorze mil reais), à qual é sugerida a Adjudicação do objeto do presente Convite. O processo deverá ser submetido à apreciação do Sr. Diretor Presidente para homologação e adjudicação.
Nada mais havendo, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações da Progresso e Habitação de São Carlos S/A - PROHAB.
José Luiz Galvão - Presidente da CPL
Mauro Luiz Moraes - Diretor Presidente da PROHAB.

EXTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2013 PROCESSO N. 323/2013

Contratante: PROHAB- São Carlos
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Objeto: prorrogação por mais 12 meses, alterando o termo final de sua vigência para 24 de fevereiro de 2016.
São Carlos, 25 de fevereiro de 2015
Mauro Luiz Moraes
Diretor Presidente - PROHAB São Carlos



CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO

O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber que o candidato abaixo discriminado, foi convocado em 10/03/2015, e desistiu de assumir a vaga a ele destinado, portanto, ficando desclassificado:
NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014
EMPREGO:- OPERADOR DE AUTOMAÇÃO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAIVA	10º

São Carlos, 19 de março de 2015.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Folha de Pagamento - Gerência de Administração e Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo, a comparecerem à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014
EMPREGO:- FISCAL LEITURISTA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ANDRÉ PEDROSO FIGUEIREDO	08º
BRUNA APARECIDA PICOLLI DA COSTA	09º

São Carlos, 18 de março de 2015.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Folha de Pagamento - Gerência de Administração e Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014
EMPREGO:- OPERADOR DE AUTOMAÇÃO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ GERALDO KEPPE NETTO	11º

São Carlos, 13 de março de 2015.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

LICITAÇÕES

Serviço Autônomo de Água e Esgoto Concorrência Pública nº 3.01.2015 Processo S.A.A.E. nº 1754/2014

Objeto: Execução das Obras de Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Monjolino, no Município de São Carlos-SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, tanto para a implantação das obras, como para a mon-

Table with 15 columns: alphanumeric codes, numerical values, dates, and alphanumeric codes. The table lists various administrative records or contracts, organized in two main columns. Each row contains a unique identifier, a numerical value, a date, and another alphanumeric code.

Table with 15 columns: ID, Code, Value, Date, Value, Code, Date, Value, Code, Date, Value, Code, Date, Value, Code, Date, Value. Contains a list of administrative records with various alphanumeric codes and dates.



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc	3.333.728,79	0,00	0,00	246.291,88	474.996,72	246.291,88	474.996,72	249.546,84	470.067,08	2.858.732,07	4.929,64
2	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc	249.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.301,75	0,00
3	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc	980.072,09	0,00	0,00	61.646,35	112.879,49	61.646,35	112.879,49	61.646,35	112.879,49	867.192,60	0,00
4	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc	74.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.790,52	0,00
5	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc	36.085,61	0,00	0,00	2.834,17	5.713,64	2.834,17	5.713,64	136,59	2.879,47	30.371,97	2.834,17
7	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc	172.802,92	0,00	0,00	12.460,33	56.821,80	34.450,21	45.141,75	21.368,21	25.423,51	115.981,12	31.398,29
8	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Fesc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc	225.266,44	0,00	0,00	0,00	113.176,21	7.281,29	7.281,29	7.281,29	7.281,29	112.090,23	105.894,92
10	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc	161.375,65	0,00	0,00	0,00	113.750,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	47.625,65	94.250,00
11	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc	29.092,14	0,00	0,00	7.480,00	8.189,50	680,00	1.389,50	1.389,50	1.389,50	20.902,64	6.800,00
12	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc	265.280,61	0,00	0,00	105.370,25	130.532,13	8.167,08	18.150,69	13.233,04	14.622,43	134.748,48	115.909,70
13	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc	30.684,52	0,00	0,00	2.340,31	7.475,99	2.340,31	7.475,99	2.930,36	7.475,99	23.208,53	0,00
14	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Escola De Governo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.04.000000 Manutenção Da Escola De Governo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Escola De Governo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	38.365,56	0,00	0,00	1.448,00	5.430,00	724,00	724,00	724,00	724,00	32.935,56	4.706,00
18	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	4.000,00	0,00	0,00	140,00	820,00	820,00	820,00	680,00	680,00	3.180,00	140,00
19	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	18.318,76	0,00	0,00	169,70	6.803,76	653,93	1.961,46	1.657,86	1.961,46	11.515,00	4.842,30
21	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	4.064,04	0,00	0,00	212,00	795,00	106,00	106,00	106,00	106,00	3.269,04	689,00
22	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	20.000,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	256,90	0,00	256,90	19.743,10	0,00
23	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	10.000,00	0,00	0,00	1.082,98	2.044,02	1.836,88	1.847,92	1.836,88	1.847,92	7.955,98	196,10
24	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	7.964,00
26	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	4.998,00	0,00	0,00	221,28	782,07	221,28	782,07	221,28	393,66	4.215,93	388,41
28	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	1.166,00
29	04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.01.000000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	55.516,32	0,00	0,00	0,00	8.688,00	724,00	724,00	724,00	724,00	46.828,32	7.964,00
31	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	11.383,40	0,00	0,00	4.644,24	4.644,24	1.092,44	1.092,44	1.092,44	1.092,44	6.739,16	3.551,80
33	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	8.128,08	0,00	0,00	0,00	1.272,00	106,00	106,00	106,00	106,00	6.856,08	1.166,00
34	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	8.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,72	0,00

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.000000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	8.000,00	0,00 0,00	0,00	40,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	61,00
37	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.000000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	150,00
Total Geral :		5.791.467,92	0,00 0,00	0,00	446.381,49	1.065.242,47	390.305,82	701.779,86	385.010,64	670.241,14	4.726.225,45	395.001,33



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	22.985,67	25.694,26	306.898,91	-281.204,65
130000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.085,31	3.502,41	55.088,64	-51.586,23
131000000			RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	9.047,86	-9.047,86
131100000			ALUGUEIS	0,00	0,00	9.047,86	-9.047,86
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.085,31	3.502,41	46.040,78	-42.538,37
132500000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.085,31	3.502,41	46.040,78	-42.538,37
160000000			RECEITA DE SERVIÇOS	19.007,05	19.274,99	242.320,91	-223.045,92
190000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893,31	2.916,86	9.489,36	-6.572,50
191000000			MULTA E JUROS DE MORA	176,02	233,79	1.108,67	-874,88
191500000			MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	176,02	233,79	1.108,67	-874,88
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.067,00	1.932,00	2.741,99	-809,99
193200000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.067,00	1.932,00	2.741,99	-809,99
199000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	650,29	751,07	5.638,70	-4.887,63
700000000			Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	229.569,01	-229.569,01
Total				22.985,67	25.694,26	536.467,92	-510.773,66
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				22.985,67	25.694,26	536.467,92	-510.773,66

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS											
LRP, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II										PERÍODO DE REFERÊNCIA:	
										1º Bimestre	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	%	PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ BIMESTRE	%	DÉFICIT/SUPERAVIT PERÍODO	VARIÇÃO ORC X REAL	A REALIZAR/ ECESSO
RECEITAS CORRENTES	536.467,92	536.467,92	100,000%	89.411,32	100,00%	25.694,26	25.694,26	100,00%	(63.717,06)	-71,26%	(510.773,66)
Receita Patrimonial	55.088,64	55.088,64	10,269%	9.181,44	10,27%	3.502,41	3.502,41	13,63%	(5.679,03)	-61,85%	(51.586,23)
Imobiliárias	9.047,86	9.047,86	1,687%	1.507,98	1,69%	-	-	0,00%	(1.507,98)	-100,00%	(9.047,86)
Mobiliárias	46.040,78	46.040,78	8,582%	7.673,46	8,58%	3.502,41	3.502,41	13,63%	(4.171,05)	-54,36%	(42.538,37)
Receita Serviços	471.889,92	471.889,92	87,962%	78.648,32	87,96%	19.274,99	19.274,99	75,02%	(59.373,33)	-75,49%	(452.614,93)
Serviços Educacionais	242.320,91	242.320,91	45,170%	40.386,82	45,17%	19.274,99	19.274,99	75,02%	(21.111,83)	-52,27%	(223.045,92)
Serviços Educacionais - Intraorçamentária	229.569,01	229.569,01	42,793%	38.261,50	42,79%	-	-	0,00%	(38.261,50)	-100,00%	(229.569,01)
Transferências Correntes	-	-	0,000%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Convenios União e suas Entidades	-	-	0,000%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Correntes	9.489,36	9.489,36	1,769%	1.581,56	1,77%	2.916,86	2.916,86	11,35%	1.335,30	84,43%	(6.572,50)
Multa e Juros de Mora	1.108,67	1.108,67	0,207%	184,78	0,21%	233,79	233,79	0,91%	49,01	26,52%	(874,88)
Receita da Dívida Ativa	2.741,99	2.741,99	0,511%	457,00	0,51%	1.932,00	1.932,00	7,52%	1.475,00	322,76%	(809,99)
Receitas Diversas	5.638,70	5.638,70	1,051%	939,78	1,05%	751,07	751,07	2,92%	(188,71)	-20,08%	(4.887,63)
TOTAL	536.467,92	536.467,92	100,000%	89.411,32	100,00%	25.694,26	25.694,26	100,00%	(63.717,06)	-71,26%	(510.773,66)

Mauriney Eduardo Vilela
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy
Contador - Fesc

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II							PERÍODO DE REFERÊNCIA:			
							1º Bimestre			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ANULAÇÕES	DOTAÇÕES ATUALIZADAS	CONTINGÊNCIA MENTO	EMPENHADOS ATÉ BIMESTRE	LIQUIDADOS ATÉ BIMESTRE	PAGO ATÉ BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	5.786.467,92	-	5.786.467,92	-	1.065.092,47	701.779,86	670.241,14	4.721.375,45	363.312,61	31.538,72
Pessoal e Encargos Sociais	4.652.893,15	-	4.652.893,15	-	587.876,21	587.876,21	582.946,57	4.065.016,94	-	4.929,64
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.583.030,54		3.583.030,54		474.996,72	474.996,72	470.067,08	3.108.033,82	-	4.929,64
Obrigações Patronais	1.054.862,61		1.054.862,61		112.879,49	112.879,49	112.879,49	941.983,12	-	-
Sentenças Judiciais	15.000,00		15.000,00		-	-	-	15.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	1.133.574,77	-	1.133.574,77	-	477.216,26	113.903,65	87.294,57	656.358,51	363.312,61	26.609,08
Subvenções Sociais	36.085,61		36.085,61		5.713,64	5.713,64	2.879,47	30.371,97	-	2.834,17
Auxílio Financeiro a Estudantes	102.569,88		102.569,88		22.806,00	2.172,00	2.172,00	79.763,88	20.634,00	-
Material Consumo	202.802,92		202.802,92		57.898,70	46.218,65	26.360,41	144.904,22	11.680,05	19.858,24
Passagens e Despesas C/ Locomoção	3.000,00		3.000,00		-	-	-	3.000,00	-	-
Outras Despesas Pessoal - Contratos Terc.	386.642,09		386.642,09		226.926,21	26.781,29	26.781,29	159.715,88	200.144,92	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	38.344,86		38.344,86		8.189,50	1.389,50	1.389,50	30.155,36	6.800,00	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	319.980,77		319.980,77		144.867,22	23.834,58	19.917,91	175.113,55	121.032,64	3.916,67
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.684,52		30.684,52		7.475,99	7.475,99	7.475,99	23.208,53	-	-
Auxílio Transporte	13.464,12		13.464,12		3.339,00	318,00	318,00	10.125,12	3.021,00	-
DESPESAS CAPITAL	5.000,00	-	5.000,00	-	150,00	-	-	4.850,00	150,00	-
Investimentos	5.000,00	-	5.000,00	-	150,00	-	-	4.850,00	150,00	-
Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		-	-	-	5.000,00	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-		-		150,00	-	-	(150,00)	150,00	-
TOTAL	5.791.467,92	-	5.791.467,92	-	1.065.242,47	701.779,86	670.241,14	4.726.225,45	363.462,61	31.538,72

Mauriney Eduardo Vilela
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy
Contador - Fesc



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	528.871,84	Ordinária	5.402.788,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Transferências Financeiras Recebidas	4.717.666,74		840.258,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR	
		Liquidados no Período	101.891,32
RESTOS A PAGAR		DEPÓSITOS	
Inscritos no Período	138.885,62	Restituições no Período	738.367,41
DEPÓSITOS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no Período	750.453,60	Conforme Anexo 13-A	102.662,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Conforme Anexo 13-A	102.662,94	DISPONÍVEL	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Caixa	1.423,57
DISPONÍVEL		Bancos c/ Movimento	-110,68
Caixa	148,46	Aplicações Financeiras	274.411,85
Bancos c/ Movimento	2,82	TOTAL	6.621.435,35
Aplicações Financeiras	382.743,33		
TOTAL	6.621.435,35		



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	549.307,44	549.307,44	528.871,84	-20.435,60
Receita Patrimonial	55.088,64	55.088,64	39.786,65	-15.301,99
Receitas Imobiliária	9.047,86	9.047,86	6.382,00	-2.665,86
Receitas de Valores Mobiliários	46.040,78	46.040,78	33.404,65	-12.636,13
Receita de Serviços	484.729,44	484.729,44	483.197,18	-1.532,26
Receita de Serviços	484.729,44	484.729,44	483.197,18	-1.532,26
Outras Receitas Correntes	9.489,36	9.489,36	5.888,01	-3.601,35
Multas e Juros de Mora	1.108,67	1.108,67	1.066,40	-42,27
Receita da Dívida Ativa	2.741,99	2.741,99	1.804,72	-937,27
Receitas Correntes Diversas	5.638,70	5.638,70	3.016,89	-2.621,81
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	549.307,44	549.307,44	528.871,84	-20.435,60
Repasse Financeiro(Recebido)	4.756.000,00	4.756.000,00	4.717.666,74	-38.333,26
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	4.756.000,00	4.756.000,00	4.717.666,74	-38.333,26
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	5.305.307,44	5.305.307,44	5.246.538,58	-58.768,86
DÉFICIT(IV)	0,00	212.543,31	156.250,36	
TOTAL(V)	5.305.307,44	5.517.850,75	5.402.788,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	5.059.765,96	5.435.361,95	5.339.643,83	5.220.106,21	5.200.758,21	95.718,12
Pessoal E Encargos Sociais	3.977.426,77	4.166.010,00	4.135.061,00	4.118.043,11	4.114.516,52	30.949,00
Outras Despesas Correntes	1.082.339,19	1.269.351,95	1.204.582,83	1.102.063,10	1.086.241,69	64.769,12
DESPESAS DE CAPITAL	245.541,48	82.488,80	63.145,11	63.145,11	63.145,11	19.343,69
Investimentos	245.541,48	82.488,80	63.145,11	63.145,11	63.145,11	19.343,69
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	5.305.307,44	5.517.850,75	5.402.788,94	5.283.251,32	5.263.903,32	115.061,81
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	5.305.307,44	5.517.850,75	5.402.788,94	5.283.251,32	5.263.903,32	115.061,81
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)	5.305.307,44	5.517.850,75	5.402.788,94	5.283.251,32	5.263.903,32	



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	288.656,01	390.409,09	PASSIVO CIRCULANTE	85.851,93	87.796,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	275.724,74	382.894,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.740,73	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.921,48	0,00	Pessoal a Pagar	8.740,37	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	4.921,48	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,36	0,00
Estoques	8.009,79	7.514,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.607,27	33.378,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.078.357,75	2.034.025,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	66.503,93	54.417,74
Ativo Realizável a Longo Prazo	98.049,55	81.949,17	TOTAL DO PASSIVO	85.851,93	87.796,12
Créditos a Longo Prazo	98.049,55	81.949,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	98.049,55	81.949,17	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Imobilizado	1.980.308,20	1.952.075,99	Patrimônio Social e Capital Social	2.021.803,97	2.021.803,97
Bens Móveis	1.211.721,06	1.224.872,49	Resultados Acumulados	259.357,86	314.834,16
Bens Imóveis	766.135,26	727.203,50	Resultado do Exercício	55.476,30	304.523,79
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	2.451,88	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	304.523,79	0,00
TOTAL	2.367.013,76	2.424.434,25	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.310,37	10.310,37
ATIVO FINANCEIRO	275.724,74	382.894,61	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.161,83	2.336.638,13
ATIVO PERMANENTE	2.091.289,02	2.041.539,64	TOTAL	2.367.013,76	2.424.434,25
			PASSIVO FINANCEIRO	205.818,28	170.351,30
			SALDO PATRIMONIAL	2.161.195,48	2.254.082,95

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.001,46	2.001,46

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	489.579,18	0,00	Pessoal e Encargos	4.125.812,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	489.579,18	0,00	Remuneração de Pessoal	3.294.421,88	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	51.027,01	0,00	Encargos Patronais	823.621,23	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.066,40	0,00	Benefícios a Pessoal	7.768,89	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	33.404,65	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.035.301,65	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	16.555,96	0,00	Uso de Material de Consumo	284.936,07	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	4.717.668,90	0,00	Serviços	750.365,58	0,00
Transferências Intra Governamentais	4.717.668,90	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	8.085,16	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.640,77	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	8.085,16	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	65.640,77	0,00	Tributárias	33.183,57	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5.323.915,86	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.220,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			Contribuições	30.963,35	0,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	177.009,78	0,00
Incorporação de Ativo	63.145,11	75.948,55	Incentivos	74.020,93	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	6.878,89	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	96.109,96	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	5.379.392,16	0,00
			Resultado Patrimonial do Período	-55.476,30	0,00



Expediente

Diário Oficial
PREFEITURA DE SÃO CARLOS

Secretaria Municipal de
Comunicação

Glauce Pavesan
edição eletrônica

Luís Antônio Marcos Garmendia
edição de texto até 2014-2015

documento assinado digitalmente

Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP