



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

|               |       |         |                                                                                                           | Receita Arrecadada |                | Receita Orçada   | Diferença         |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                             | No Mês             | No Ano         |                  |                   |
| 10000000000   |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                                        | 134.693.023,26     | 134.693.023,26 | 1.591.059.103,65 | -1.456.366.080,39 |
| 11000000000   |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                               | 34.619.117,90      | 34.619.117,90  | 596.378.922,19   | -561.759.804,29   |
| 11100000000   |       |         | IMPOSTOS                                                                                                  | 34.218.909,77      | 34.218.909,77  | 581.941.475,00   | -547.722.565,23   |
| 11120000000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                               | 7.917.135,55       | 7.917.135,55   | 214.021.028,57   | -206.103.893,02   |
| 11125000000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                  | 6.213.174,24       | 6.213.174,24   | 190.021.428,57   | -183.808.254,33   |
| 11125001001   | 0001  | 0002    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal                               | 4.688.281,20       | 4.688.281,20   | 172.402.380,95   | -167.714.099,75   |
| 11125002001   | 0001  | 0003    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                 | 78.405,24          | 78.405,24      | 925.000,00       | -846.594,76       |
| 11125003001   | 0001  | 0004    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                   | 866.523,81         | 866.523,81     | 9.569.785,71     | -8.703.261,90     |
| 11125003002   | 0001  | 0007    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária           | 169.329,69         | 169.329,69     | 2.422.619,05     | -2.253.289,36     |
| 11125004001   | 0001  | 0005    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 410.634,30         | 410.634,30     | 4.701.642,86     | -4.291.008,56     |
| 11125300000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                | 1.703.961,31       | 1.703.961,31   | 23.999.600,00    | -22.295.638,69    |
| 11125301001   | 0001  | 0008    | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI           | 1.703.961,31       | 1.703.961,31   | 23.997.600,00    | -22.293.638,69    |
| 11125302001   | 0001  | 0009    | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00               | 0,00           | 2.000,00         | -2.000,00         |
| 11130000000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                   | 5.070.261,44       | 5.070.261,44   | 88.000.000,00    | -82.929.738,56    |
| 11130300000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                   | 5.070.261,44       | 5.070.261,44   | 88.000.000,00    | -82.929.738,56    |
| 11130310000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                        | 5.070.261,44       | 5.070.261,44   | 88.000.000,00    | -82.929.738,56    |
| 11130311001   | 0001  | 0001    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF                                                 | 5.070.261,44       | 5.070.261,44   | 88.000.000,00    | -82.929.738,56    |
| 11140000000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                          | 21.231.512,78      | 21.231.512,78  | 279.920.446,43   | -258.688.933,65   |
| 11145100000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                   | 21.231.512,78      | 21.231.512,78  | 279.920.446,43   | -258.688.933,65   |
| 11145110000   |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                       | 21.231.512,78      | 21.231.512,78  | 279.920.446,43   | -258.688.933,65   |
| 11145111001   | 0001  | 0010    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                                       | 16.175.964,78      | 16.175.964,78  | 220.000.000,00   | -203.824.035,22   |
| 11145111002   | 0001  | 0011    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples                                             | 4.728.501,15       | 4.728.501,15   | 55.660.000,00    | -50.931.498,85    |
| 11145112001   | 0001  | 0012    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                      | 6.376,75           | 6.376,75       | 4.464,29         | 1.912,46          |
| 11145113002   | 0001  | 0016    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária                | 0,00               | 0,00           | 892,86           | -892,86           |
| 11145113003   | 0001  | 0013    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                        | 269.938,02         | 269.938,02     | 3.771.428,57     | -3.501.490,55     |
| 11145113004   | 0001  | 0618    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples - Dívida Ativa                              | 3.789,78           | 3.789,78       | 8.928,57         | -5.138,79         |
| 11145113005   | 0001  | 0619    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização - Simples                | 0,00               | 0,00           | 892,86           | -892,86           |
| 11145114001   | 0001  | 0014    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                       | 44.745,30          | 44.745,30      | 468.482,14       | -423.736,84       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

|                    |       |         |                                                                                               | Receita Arrecadada |                   | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                 | No Mês             | No Ano            |                      |                       |
| 11145114002        | 0001  | 0620    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples | 2.197,00           | 2.197,00          | 5.357,14             | -3.160,14             |
| <b>11200000000</b> |       |         | <b>TAXAS</b>                                                                                  | <b>394.445,28</b>  | <b>394.445,28</b> | <b>14.433.447,19</b> | <b>-14.039.001,91</b> |
| <b>11210000000</b> |       |         | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                                               | <b>394.445,28</b>  | <b>394.445,28</b> | <b>14.433.447,19</b> | <b>-14.039.001,91</b> |
| <b>11210100000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>                                             | <b>149.613,97</b>  | <b>149.613,97</b> | <b>12.658.734,00</b> | <b>-12.509.120,03</b> |
| 11210101001        | 0001  | 0021    | Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial                                                 | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210101002        | 0001  | 0022    | Taxa de Utilização de área de Domínio Público                                                 | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210101003        | 0001  | 0023    | Taxas de Aprovação de Projeto de Construção Civil                                             | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210101005        | 0001  | 0018    | Taxa de Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial e Serviços                | 148.801,01         | 148.801,01        | 12.634.122,53        | -12.485.321,52        |
| 11210101006        | 0001  | 0020    | Taxa de Apreensão e Depósito                                                                  | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210101007        | 0001  | 0024    | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil                                              | 812,96             | 812,96            | 6.712,23             | -5.899,27             |
| 11210101008        | 0001  | 0025    | Outras Taxas Exercício Poder de Polícia                                                       | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210101009        | 0001  | 0150    | Taxa para Registro do Selo do Serviço de Inspeção Municipal                                   | 0,00               | 0,00              | 7.607,19             | -7.607,19             |
| 11210101010        | 0001  | 0149    | Taxa de Registro de Rotulagem e Produtos                                                      | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210101011        | 0001  | 0019    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                        | 0,00               | 0,00              | 2.237,41             | -2.237,41             |
| 11210102001        | 0001  | 0027    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                   | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210103001        | 0001  | 0029    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                     | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11210104001        | 0001  | 0031    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros                    | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| <b>11215000000</b> |       |         | <b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                           | <b>244.831,31</b>  | <b>244.831,31</b> | <b>1.774.713,19</b>  | <b>-1.529.881,88</b>  |
| 11215001001        | 0001  | 0017    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                  | 244.831,31         | 244.831,31        | 1.772.028,31         | -1.527.197,00         |
| 11215002001        | 0001  | 0026    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                                 | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11215003001        | 0001  | 0028    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                   | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| 11215004001        | 0001  | 0030    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 0,00               | 0,00              | 894,96               | -894,96               |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                                               | <b>5.762,85</b>    | <b>5.762,85</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>1.762,85</b>       |
| <b>11310000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>                                                               | <b>5.762,85</b>    | <b>5.762,85</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>1.762,85</b>       |
| <b>11315100000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>      |
| 11315101001        | 0001  | 0032    | Contribuição de Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública Cidade                                  | 0,00               | 0,00              | 1.000,00             | -1.000,00             |
| <b>11315300000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>                      | <b>5.762,85</b>    | <b>5.762,85</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>2.762,85</b>       |
| 11315301001        | 0001  | 0033    | Contribuição de Melhoria de Pavimentação e Obras Complementares                               | 0,00               | 0,00              | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 11315303001        | 0001  | 0034    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa              | 4.322,79           | 4.322,79          | 1.000,00             | 3.322,79              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |                                                                                                              | No Mês              | No Ano              |                      |                       |
| 11315304001        | 0001  | 0035    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros             | 1.440,06            | 1.440,06            | 1.000,00             | 440,06                |
| <b>12000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                                         | <b>1.447.583,43</b> | <b>1.447.583,43</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>-12.952.416,57</b> |
| <b>12400000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                          | <b>1.447.583,43</b> | <b>1.447.583,43</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>-12.952.416,57</b> |
| <b>12410000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                          | <b>1.447.583,43</b> | <b>1.447.583,43</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>-12.952.416,57</b> |
| <b>12415000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                          | <b>1.447.583,43</b> | <b>1.447.583,43</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>-12.952.416,57</b> |
| 12415001000        | 0001  | 0703    | Contribuição para Custeio da Iluminação Pública                                                              | 1.447.583,43        | 1.447.583,43        | 14.400.000,00        | -12.952.416,57        |
| <b>13000000000</b> |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                                   | <b>72.175,09</b>    | <b>72.175,09</b>    | <b>9.008.500,00</b>  | <b>-8.936.324,91</b>  |
| <b>13100000000</b> |       |         | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>                                                        | <b>72.175,09</b>    | <b>72.175,09</b>    | <b>794.000,00</b>    | <b>-721.824,91</b>    |
| <b>13110000000</b> |       |         | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>                                                        | <b>72.175,09</b>    | <b>72.175,09</b>    | <b>794.000,00</b>    | <b>-721.824,91</b>    |
| <b>13110100000</b> |       |         | <b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>      |
| <b>13110110000</b> |       |         | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>-1.000,00</b>      |
| 13110111002        | 0001  | 0036    | Outras Receitas de Aluguel                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| <b>13110200000</b> |       |         | <b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>                | <b>72.175,09</b>    | <b>72.175,09</b>    | <b>793.000,00</b>    | <b>-720.824,91</b>    |
| 13110201001        | 0001  | 0037    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Área Azul           | 7.292,33            | 7.292,33            | 70.000,00            | -62.707,67            |
| 13110201002        | 0001  | 0038    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Terminal Rodoviário | 53.195,09           | 53.195,09           | 611.000,00           | -557.804,91           |
| 13110201003        | 0001  | 0039    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Patio               | 11.687,67           | 11.687,67           | 112.000,00           | -100.312,33           |
| <b>13200000000</b> |       |         | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.214.500,00</b>  | <b>-8.214.500,00</b>  |
| <b>13210000000</b> |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.214.500,00</b>  | <b>-8.214.500,00</b>  |
| <b>13210100000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.214.500,00</b>  | <b>-8.214.500,00</b>  |
| 13210101001        | 0005  | 0044    | Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE)                 | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101002        | 0005  | 0041    | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios União                                              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101003        | 0002  | 0042    | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Estado                                             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101004        | 0001  | 0043    | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica                                                         | 0,00                | 0,00                | 350.000,00           | -350.000,00           |
| 13210101005        | 0002  | 0048    | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                                                                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101006        | 0005  | 0052    | Remuneração de Depósitos Bancários - QSE                                                                     | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101007        | 0005  | 0053    | Remuneração de Depósitos Bancários - União                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101008        | 0002  | 0054    | Remuneração de Depósitos Bancários - Estado                                                                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13210101009        | 0007  | 0049    | Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito                                                    | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                   | Receita Arrecadada |                  | Receita Orçada      | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                    |       |         |                                                                                 | No Mês             | No Ano           |                     |                      |
| 13210101010        | 0001  | 0045    | Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito                                   | 0,00               | 0,00             | 40.000,00           | -40.000,00           |
| 13210101011        | 0001  | 0040    | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Saúde                   | 0,00               | 0,00             | 40.000,00           | -40.000,00           |
| 13210101012        | 0005  | 0051    | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios União                    | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 13210101013        | 0002  | 0050    | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Estado                   | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 13210101014        | 0001  | 0046    | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Não Especificados Anteriormente | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 13210101015        | 0001  | 0047    | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados                             | 0,00               | 0,00             | 7.392.000,00        | -7.392.000,00        |
| 13210101016        | 0007  | 0163    | Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - Educação            | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 13210101017        | 0001  | 0232    | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis                   | 0,00               | 0,00             | 20.000,00           | -20.000,00           |
| 13210101018        | 0001  | 0233    | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Imóveis                  | 0,00               | 0,00             | 340.000,00          | -340.000,00          |
| 13210101019        | 0001  | 0081    | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS                                       | 0,00               | 0,00             | 18.000,00           | -18.000,00           |
| 13210101020        | 0002  | 0082    | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - Estado                              | 0,00               | 0,00             | 1.400,00            | -1.400,00            |
| 13210101021        | 0005  | 0083    | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - União                               | 0,00               | 0,00             | 1.100,00            | -1.100,00            |
| <b>16000000000</b> |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                      | <b>77.455,23</b>   | <b>77.455,23</b> | <b>1.507.000,00</b> | <b>-1.429.544,77</b> |
| <b>16100000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>                             | <b>1.537,72</b>    | <b>1.537,72</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>-9.462,28</b>     |
| <b>16110000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>                             | <b>1.537,72</b>    | <b>1.537,72</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>-9.462,28</b>     |
| <b>16110100000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>                             | <b>1.537,72</b>    | <b>1.537,72</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>-9.462,28</b>     |
| 16110101001        | 0001  | 0055    | Serviços Administrativos                                                        | 1.537,72           | 1.537,72         | 10.000,00           | -8.462,28            |
| 16110101002        | 0001  | 0056    | Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos              | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>16900000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                                          | <b>75.917,51</b>   | <b>75.917,51</b> | <b>1.496.000,00</b> | <b>-1.420.082,49</b> |
| <b>16990000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                                          | <b>75.917,51</b>   | <b>75.917,51</b> | <b>1.496.000,00</b> | <b>-1.420.082,49</b> |
| <b>16999900000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                                          | <b>75.917,51</b>   | <b>75.917,51</b> | <b>1.496.000,00</b> | <b>-1.420.082,49</b> |
| 16999901001        | 0001  | 0057    | Serviços de Cemitérios                                                          | 47.596,03          | 47.596,03        | 1.000.000,00        | -952.403,97          |
| 16999901002        | 0001  | 0058    | CIRETRAM - Estadia Pátio                                                        | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 16999901003        | 0001  | 0059    | Restaurante Popular                                                             | 0,00               | 0,00             | 40.000,00           | -40.000,00           |
| 16999901005        | 0001  | 0060    | Outros Serviços Não Especificados Anteriormente                                 | 0,00               | 0,00             | 30.000,00           | -30.000,00           |
| 16999902001        | 0001  | 0061    | Multas e Juros de Mora Cemitério                                                | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 16999902002        | 0001  | 0062    | Multa e Juros de Mora - Estadia Pátio - CIRETRAM                                | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 16999903001        | 0001  | 0063    | Dívida Ativa - Cemitério                                                        | 27.005,00          | 27.005,00        | 400.000,00          | -372.995,00          |
| 16999903002        | 0001  | 0064    | Dívida Ativa - Estadia Pátio - CIRETRAM                                         | 0,00               | 0,00             | 1.000,00            | -1.000,00            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                           | Receita Arrecadada   |                      | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |                                                                                                                                                         | No Mês               | No Ano               |                       |                        |
| 16999903003        | 0001  | 0015    | Correção Monetária Dívida Ativa - Outros Serviços                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| 16999904001        | 0001  | 0065    | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - Cemitério                                                                                                       | 1.316,48             | 1.316,48             | 20.000,00             | -18.683,52             |
| 16999904002        | 0001  | 0066    | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - Estadia Pátio - CIRETRAM                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                                                                                         | <b>96.987.393,69</b> | <b>96.987.393,69</b> | <b>945.897.272,10</b> | <b>-848.909.878,41</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                                                                                      | <b>20.729.609,67</b> | <b>20.729.609,67</b> | <b>321.610.859,20</b> | <b>-300.881.249,53</b> |
| <b>17110000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>                                                                                   | <b>13.264.909,56</b> | <b>13.264.909,56</b> | <b>179.250.000,00</b> | <b>-165.985.090,44</b> |
| <b>17115100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>                                                                                         | <b>13.088.375,48</b> | <b>13.088.375,48</b> | <b>175.750.000,00</b> | <b>-162.661.624,52</b> |
| <b>17115110000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>                                                                                 | <b>13.088.375,48</b> | <b>13.088.375,48</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>-146.911.624,52</b> |
| 17115111001        | 0001  | 0067    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal                                                                                  | 13.088.375,48        | 13.088.375,48        | 160.000.000,00        | -146.911.624,52        |
| <b>17115120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.750.000,00</b>  | <b>-15.750.000,00</b>  |
| 17115121002        | 0001  | 0068    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 15.750.000,00         | -15.750.000,00         |
| <b>17115200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>                                                                                      | <b>176.534,08</b>    | <b>176.534,08</b>    | <b>3.500.000,00</b>   | <b>-3.323.465,92</b>   |
| 17115201001        | 0001  | 0070    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                                                                       | 176.534,08           | 176.534,08           | 3.500.000,00          | -3.323.465,92          |
| <b>17120000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>                                                                 | <b>499.041,98</b>    | <b>499.041,98</b>    | <b>6.560.000,00</b>   | <b>-6.060.958,02</b>   |
| <b>17125100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>                                                                 | <b>12.202,76</b>     | <b>12.202,76</b>     | <b>160.000,00</b>     | <b>-147.797,24</b>     |
| 17125101001        | 0001  | 0071    | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM                                                                        | 12.202,76            | 12.202,76            | 160.000,00            | -147.797,24            |
| <b>17125200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>                                                                                   | <b>486.839,22</b>    | <b>486.839,22</b>    | <b>6.400.000,00</b>   | <b>-5.913.160,78</b>   |
| <b>17125210000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>                                                                 | <b>486.839,22</b>    | <b>486.839,22</b>    | <b>6.400.000,00</b>   | <b>-5.913.160,78</b>   |
| 17125211001        | 0001  | 0072    | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (Ext. Óleo, Xisto, Gás) - Lei nº 7.990/89                                                | 486.839,22           | 486.839,22           | 6.400.000,00          | -5.913.160,78          |
| <b>17130000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                                                                                       | <b>5.491.461,86</b>  | <b>5.491.461,86</b>  | <b>121.423.275,96</b> | <b>-115.931.814,10</b> |
| <b>17135000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>5.491.461,86</b>  | <b>5.491.461,86</b>  | <b>121.423.275,96</b> | <b>-115.931.814,10</b> |
| <b>17135010000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                                      | <b>802.432,75</b>    | <b>802.432,75</b>    | <b>11.499.742,96</b>  | <b>-10.697.310,21</b>  |
| 17135011001        | 0005  | 0073    | Atenção Primária                                                                                                                                        | 439.328,75           | 439.328,75           | 7.259.740,96          | -6.820.412,21          |
| 17135011002        | 0005  | 0075    | Agentes Comunitários de Saúde                                                                                                                           | 363.104,00           | 363.104,00           | 4.240.002,00          | -3.876.898,00          |
| <b>17135020000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                                 | <b>4.547.165,25</b>  | <b>4.547.165,25</b>  | <b>104.919.967,36</b> | <b>-100.372.802,11</b> |
| 17135021001        | 0005  | 0079    | Atenção de Alta e Média Complexidade e Ambulatorial - Teto Financeiro                                                                                   | 4.547.165,25         | 4.547.165,25         | 103.145.467,36        | -98.598.302,11         |
| 17135021002        | 0005  | 0080    | SAMU 192                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.774.500,00          | -1.774.500,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                              | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |                                                                                                                            | No Mês              | No Ano              |                      |                       |
| <b>17135030000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>      | <b>56.085,46</b>    | <b>56.085,46</b>    | <b>3.056.552,20</b>  | <b>-3.000.466,74</b>  |
| 17135031001        | 0005  | 0087    | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - ECD e DST/AIDS                                                            | 0,00                | 0,00                | 442.461,84           | -442.461,84           |
| 17135031002        | 0005  | 0090    | Vigilância em Saúde - Agente de Controle de Endemias                                                                       | 0,00                | 0,00                | 1.888.822,00         | -1.888.822,00         |
| 17135031003        | 0005  | 0089    | Vigilância em Saúde                                                                                                        | 201,46              | 201,46              | 566.088,36           | -565.886,90           |
| 17135031005        | 0005  | 0088    | Gestão da Vigilância Sanitária                                                                                             | 55.884,00           | 55.884,00           | 159.180,00           | -103.296,00           |
| <b>17135040000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> | <b>85.778,40</b>    | <b>85.778,40</b>    | <b>1.312.513,44</b>  | <b>-1.226.735,04</b>  |
| 17135041001        | 0005  | 0092    | Componente Básico de Assistência Farmacêutica                                                                              | 85.778,40           | 85.778,40           | 1.312.513,44         | -1.226.735,04         |
| <b>17135050000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>634.500,00</b>    | <b>-634.500,00</b>    |
| 17135051001        | 0005  | 0091    | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição                                                              | 0,00                | 0,00                | 34.500,00            | -34.500,00            |
| 17135051002        | 0005  | 0622    | Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem                        | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | -600.000,00           |
| <b>17140000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>                                  | <b>1.374.009,52</b> | <b>1.374.009,52</b> | <b>13.100.000,00</b> | <b>-11.725.990,48</b> |
| <b>17145000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                                                  | <b>1.302.894,28</b> | <b>1.302.894,28</b> | <b>9.600.000,00</b>  | <b>-8.297.105,72</b>  |
| 17145001001        | 0005  | 0100    | Transferências do Salário-Educação - QSE                                                                                   | 1.302.894,28        | 1.302.894,28        | 9.600.000,00         | -8.297.105,72         |
| <b>17145200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.330.000,00</b>  | <b>-3.330.000,00</b>  |
| 17145201001        | 0005  | 0101    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                               | 0,00                | 0,00                | 3.330.000,00         | -3.330.000,00         |
| <b>17145300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170.000,00</b>    | <b>-170.000,00</b>    |
| 17145301001        | 0005  | 0102    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                   | 0,00                | 0,00                | 170.000,00           | -170.000,00           |
| <b>17149900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>                               | <b>71.115,24</b>    | <b>71.115,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>71.115,24</b>      |
| 17149901004        | 0005  | 0664    | Escola Em Tempo Integral - ETI                                                                                             | 71.115,24           | 71.115,24           | 0,00                 | 71.115,24             |
| <b>17160000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                                           | <b>35.989,28</b>    | <b>35.989,28</b>    | <b>1.277.583,24</b>  | <b>-1.241.593,96</b>  |
| <b>17165000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                                           | <b>35.989,28</b>    | <b>35.989,28</b>    | <b>1.277.583,24</b>  | <b>-1.241.593,96</b>  |
| 17165001003        | 0005  | 0096    | Bloco da Proteção Social Básica                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 420.000,00           | -420.000,00           |
| 17165001006        | 0005  | 0098    | Índice de Gestão Descentralizada (IGD)                                                                                     | 35.989,28           | 35.989,28           | 245.583,24           | -209.593,96           |
| 17165001010        | 0005  | 0636    | Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade                                                                     | 0,00                | 0,00                | 612.000,00           | -612.000,00           |
| <b>17190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                                      | <b>64.197,47</b>    | <b>64.197,47</b>    | <b>0,00</b>          | <b>64.197,47</b>      |
| <b>17195800000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>                                                | <b>64.197,47</b>    | <b>64.197,47</b>    | <b>0,00</b>          | <b>64.197,47</b>      |
| 17195801001        | 0005  | 0103    | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                           | 64.197,47           | 64.197,47           | 0,00                 | 64.197,47             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

|               |       |         |                                                                                              | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Diferença       |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                | No Mês             | No Ano        |                |                 |
| 17200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         | 62.513.696,87      | 62.513.696,87 | 481.286.412,90 | -418.772.716,03 |
| 17210000000   |       |         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                       | 57.650.616,64      | 57.650.616,64 | 403.700.000,00 | -346.049.383,36 |
| 17215000000   |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                                                           | 23.665.794,19      | 23.665.794,19 | 288.400.000,00 | -264.734.205,81 |
| 17215001001   | 0001  | 0106    | Cota-Parte do ICMS                                                                           | 20.873.144,76      | 20.873.144,76 | 288.400.000,00 | -267.526.855,24 |
| 17215001002   | 0001  | 0704    | ICMS - Resíduo do Ano Anterior                                                               | 2.792.649,43       | 2.792.649,43  | 0,00           | 2.792.649,43    |
| 17215100000   |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                                                           | 33.736.228,90      | 33.736.228,90 | 112.100.000,00 | -78.363.771,10  |
| 17215101001   | 0001  | 0107    | Cota-Parte do IPVA                                                                           | 33.736.228,90      | 33.736.228,90 | 112.100.000,00 | -78.363.771,10  |
| 17215200000   |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                               | 190.809,00         | 190.809,00    | 3.000.000,00   | -2.809.191,00   |
| 17215201001   | 0001  | 0108    | Cota-Parte do IPI                                                                            | 190.809,00         | 190.809,00    | 3.000.000,00   | -2.809.191,00   |
| 17215300000   |       |         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                               | 57.784,55          | 57.784,55     | 200.000,00     | -142.215,45     |
| 17215301002   | 0005  | 0109    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)                        | 57.784,55          | 57.784,55     | 200.000,00     | -142.215,45     |
| 17220000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 189.359,26         | 189.359,26    | 2.700.000,00   | -2.510.640,74   |
| 17225200000   |       |         | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                      | 189.359,26         | 189.359,26    | 2.700.000,00   | -2.510.640,74   |
| 17225201000   | 0001  | 0110    | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 189.359,26         | 189.359,26    | 2.700.000,00   | -2.510.640,74   |
| 17230000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                   | 4.157.736,70       | 4.157.736,70  | 57.328.334,50  | -53.170.597,80  |
| 17235000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                   | 4.157.736,70       | 4.157.736,70  | 57.328.334,50  | -53.170.597,80  |
| 17235001011   | 0002  | 0111    | IGM-Sus Paulista                                                                             | 0,00               | 0,00          | 1.926.862,50   | -1.926.862,50   |
| 17235001012   | 0002  | 0112    | Glicemia                                                                                     | 0,00               | 0,00          | 132.647,00     | -132.647,00     |
| 17235001013   | 0002  | 0114    | Dose Certa                                                                                   | 0,00               | 0,00          | 137.000,00     | -137.000,00     |
| 17235001022   | 0002  | 0629    | FUNDES - tabela Sus Paulista - 2024SS03557                                                   | 4.157.736,70       | 4.157.736,70  | 55.131.825,00  | -50.974.088,30  |
| 17240000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                             | 0,00               | 0,00          | 16.800.000,00  | -16.800.000,00  |
| 17245100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00               | 0,00          | 16.800.000,00  | -16.800.000,00  |
| 17245101001   | 0002  | 0117    | FUNDESP - Transporte de Alunos                                                               | 0,00               | 0,00          | 16.800.000,00  | -16.800.000,00  |
| 17290000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                         | 515.984,27         | 515.984,27    | 758.078,40     | -242.094,13     |
| 17295100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 515.984,27         | 515.984,27    | 737.078,40     | -221.094,13     |
| 17295101001   | 0002  | 0118    | Proteção Social Básica                                                                       | 515.984,27         | 515.984,27    | 200.004,00     | 315.980,27      |
| 17295101002   | 0002  | 0119    | Proteção Social Especial de Alta Complexidade                                                | 0,00               | 0,00          | 84.877,20      | -84.877,20      |
| 17295101003   | 0002  | 0120    | Proteção Social Especial de Média Complexidade                                               | 0,00               | 0,00          | 86.508,00      | -86.508,00      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026  
Exercício de 2026

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                                         | Receita Arrecadada   |                      | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |                                                                                                                                                       | No Mês               | No Ano               |                       |                        |
| 17295101006        | 0002  | 0648    | Proteção Social Especial                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 365.689,20            | -365.689,20            |
| <b>17299900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00</b>      | <b>-21.000,00</b>      |
| 17299901001        | 0002  | 0361    | Repasse Fundação PROCON                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 21.000,00             | -21.000,00             |
| <b>17500000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                                                                                                 | <b>13.744.087,15</b> | <b>13.744.087,15</b> | <b>143.000.000,00</b> | <b>-129.255.912,85</b> |
| <b>17510000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>13.744.087,15</b> | <b>13.744.087,15</b> | <b>143.000.000,00</b> | <b>-129.255.912,85</b> |
| <b>17515000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>13.744.087,15</b> | <b>13.744.087,15</b> | <b>143.000.000,00</b> | <b>-129.255.912,85</b> |
| 17515001001        | 0002  | 0122    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB        | 13.744.087,15        | 13.744.087,15        | 143.000.000,00        | -129.255.912,85        |
| <b>19000000000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                      | <b>1.489.297,92</b>  | <b>1.489.297,92</b>  | <b>23.867.409,36</b>  | <b>-22.378.111,44</b>  |
| <b>19100000000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>                                                                                                | <b>1.337.149,35</b>  | <b>1.337.149,35</b>  | <b>14.240.400,00</b>  | <b>-12.903.250,65</b>  |
| <b>19110000000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>                                                                                                | <b>1.337.149,35</b>  | <b>1.337.149,35</b>  | <b>14.240.400,00</b>  | <b>-12.903.250,65</b>  |
| <b>19110100000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>                                                                                                      | <b>74,93</b>         | <b>74,93</b>         | <b>23.000,00</b>      | <b>-22.925,07</b>      |
| 19110101002        | 0001  | 0124    | Multas Por Autos de Infração                                                                                                                          | 74,93                | 74,93                | 20.000,00             | -19.925,07             |
| 19110101003        | 0001  | 0136    | Multas da Atividade do Transporte por Aplicativos                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| 19110101005        | 0001  | 0127    | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| 19110101006        | 0001  | 0139    | Multas por autos de infração - Serviço de Inspeção Municipal (Lei Municipal 19.450)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| <b>19110600000</b> |       |         | <b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       | <b>-1.000,00</b>       |
| <b>19110610000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       | <b>-1.000,00</b>       |
| 19110611001        | 0001  | 0126    | Multas Administrativas por Danos Ambientais                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| <b>19111400000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</b>                                                                                        | <b>1.337.074,42</b>  | <b>1.337.074,42</b>  | <b>14.216.400,00</b>  | <b>-12.879.325,58</b>  |
| 19111401001        | 0001  | 0123    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal                                                                                   | 1.337.074,42         | 1.337.074,42         | 14.215.400,00         | -12.878.325,58         |
| 19111403001        | 0001  | 0125    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                                                                                    | <b>73.440,14</b>     | <b>73.440,14</b>     | <b>1.012.000,00</b>   | <b>-938.559,86</b>     |
| <b>19210000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES</b>                                                                                                                                   | <b>142,32</b>        | <b>142,32</b>        | <b>11.000,00</b>      | <b>-10.857,68</b>      |
| <b>19210300000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÃO POR SINISTRO</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>       | <b>-1.000,00</b>       |
| 19210301001        | 0001  | 0128    | Indenização por Sinistro                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00              |
| <b>19219900000</b> |       |         | <b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>                                                                                                                            | <b>142,32</b>        | <b>142,32</b>        | <b>10.000,00</b>      | <b>-9.857,68</b>       |
| 19219901001        | 0001  | 0129    | Outras Indenizações                                                                                                                                   | 142,32               | 142,32               | 10.000,00             | -9.857,68              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026  
Exercício de 2026

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                            | Receita Arrecadada |           | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                          | No Mês             | No Ano    |                |                |
| 19220000000   |       |         | RESTITUIÇÕES                                                             | 73.297,82          | 73.297,82 | 1.001.000,00   | -927.702,18    |
| 19229900000   |       |         | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                      | 73.297,82          | 73.297,82 | 1.001.000,00   | -927.702,18    |
| 19229901001   | 0001  | 0130    | Outras Restituições não Especificadas Anteriormente                      | 73.297,82          | 73.297,82 | 1.000.000,00   | -926.702,18    |
| 19229901002   | 0001  | 0131    | Outras Restituições - Saúde                                              | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19400000000   |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19410000000   |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                     | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19410100000   |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS                     | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19410102001   | 0001  | 0146    | Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos - Multas e Juros    | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19900000000   |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                | 78.708,43          | 78.708,43 | 8.614.009,36   | -8.535.300,93  |
| 19990000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 78.708,43          | 78.708,43 | 8.614.009,36   | -8.535.300,93  |
| 19999900000   |       |         | OUTRAS RECEITAS                                                          | 78.708,43          | 78.708,43 | 8.614.009,36   | -8.535.300,93  |
| 19999920000   |       |         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS    | 68.966,84          | 68.966,84 | 8.579.009,36   | -8.510.042,52  |
| 19999921001   | 0003  | 0132    | Fundo Municipal de Cultura - Teatro                                      | 0,00               | 0,00      | 265.000,00     | -265.000,00    |
| 19999921003   | 0003  | 0135    | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUMCAD                     | 0,00               | 0,00      | 800.500,00     | -800.500,00    |
| 19999921004   | 0003  | 0137    | Fundo Municipal de Cultura - Cinema                                      | 2.384,48           | 2.384,48  | 36.000,00      | -33.615,52     |
| 19999921005   | 0003  | 0151    | Fundo Sócio Ambiental do Município - Fundo Verde                         | 11.657,26          | 11.657,26 | 50.002,00      | -38.344,74     |
| 19999921006   | 0003  | 0143    | Fundo Municipal do Idoso                                                 | 0,00               | 0,00      | 1.423.807,36   | -1.423.807,36  |
| 19999921007   | 0003  | 0141    | Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM                                      | 0,00               | 0,00      | 4.000,00       | -4.000,00      |
| 19999921100   |       |         | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO (FMH DU)           | 54.925,10          | 54.925,10 | 5.999.700,00   | -5.944.774,90  |
| 19999921102   | 0003  | 0134    | Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMH DU (CONDUSC) | 54.925,10          | 54.925,10 | 5.999.700,00   | -5.944.774,90  |
| 19999930000   |       |         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS  | 9.741,59           | 9.741,59  | 35.000,00      | -25.258,41     |
| 19999931001   | 0001  | 0133    | Outras Receitas Correntes Diversas                                       | 9.741,59           | 9.741,59  | 30.000,00      | -20.258,41     |
| 19999931002   | 0001  | 0138    | Outras Receitas - Multa e Juros                                          | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19999931003   | 0001  | 0140    | Outra Receitas Correntes - Dívida Ativa                                  | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19999931004   | 0001  | 0142    | Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19999931005   | 0001  | 0196    | Terceirização da Folha de Pagamento                                      | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19999931006   | 0001  | 0598    | Receitas de Depósitos Judiciais - LC 151_15                              | 0,00               | 0,00      | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 20000000000   |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 2.046,32           | 2.046,32  | 29.243.067,03  | -29.241.020,71 |
| 22000000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 1,41               | 1,41      | 2.000,00       | -1.998,59      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                              | Receita Arrecadada |          | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                            | No Mês             | No Ano   |                |                |
| 22100000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                   | 0,00               | 0,00     | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 22130000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                      | 0,00               | 0,00     | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 22130100000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                      | 0,00               | 0,00     | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 22130101001   | 0001  | 0144    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                      | 0,00               | 0,00     | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 22200000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                  | 1,41               | 1,41     | 1.000,00       | -998,59        |
| 22210000000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                  | 1,41               | 1,41     | 1.000,00       | -998,59        |
| 22210100000   |       |         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                  | 1,41               | 1,41     | 1.000,00       | -998,59        |
| 22210101001   | 0001  | 0145    | Alienação de Bens Imóveis                                                                  | 1,41               | 1,41     | 1.000,00       | -998,59        |
| 23000000000   |       |         | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                                 | 2.044,91           | 2.044,91 | 4.000.000,00   | -3.997.955,09  |
| 23100000000   |       |         | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                                 | 2.044,91           | 2.044,91 | 4.000.000,00   | -3.997.955,09  |
| 23110000000   |       |         | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                                 | 2.044,91           | 2.044,91 | 4.000.000,00   | -3.997.955,09  |
| 23110600000   |       |         | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS                                                     | 2.044,91           | 2.044,91 | 4.000.000,00   | -3.997.955,09  |
| 23110601002   | 0001  | 0147    | Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida SAAE - Lei 10.598/94                       | 2.044,91           | 2.044,91 | 4.000.000,00   | -3.997.955,09  |
| 24000000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00               | 0,00     | 25.241.067,03  | -25.241.067,03 |
| 24100000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                | 0,00               | 0,00     | 630.000,00     | -630.000,00    |
| 24120000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE         | 0,00               | 0,00     | 180.000,00     | -180.000,00    |
| 24125000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                              | 0,00               | 0,00     | 180.000,00     | -180.000,00    |
| 24125090000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                   | 0,00               | 0,00     | 180.000,00     | -180.000,00    |
| 24125091001   | 0005  | 0230    | Plano de Ações Articuladas - Mobiliários                                                   | 0,00               | 0,00     | 180.000,00     | -180.000,00    |
| 24190000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             | 0,00               | 0,00     | 450.000,00     | -450.000,00    |
| 24195100000   |       |         | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                            | 0,00               | 0,00     | 450.000,00     | -450.000,00    |
| 24195101000   | 0005  | 0600    | Vestiário do Campo Raspadão - Transferência Especial da União - Emenda Deputado Vicentinho | 0,00               | 0,00     | 150.000,00     | -150.000,00    |
| 24195101001   | 0005  | 0607    | Pista de Skate - Transferência Especial da União - Emenda Deputado Nilto Tatto             | 0,00               | 0,00     | 300.000,00     | -300.000,00    |
| 24200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                       | 0,00               | 0,00     | 24.611.067,03  | -24.611.067,03 |
| 24220000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                           | 0,00               | 0,00     | 24.611.067,03  | -24.611.067,03 |
| 24225100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                 | 0,00               | 0,00     | 22.805.981,11  | -22.805.981,11 |
| 24225101000   | 0002  | 0224    | Construção de Unidades Escolares - (PAINSP) Infraestrutura Física - Ação da Rede Estadual  | 0,00               | 0,00     | 21.815.981,11  | -21.815.981,11 |
| 24225101002   | 0002  | 0186    | Reforma e Construção de Unidades Escolares - (PAINSP)                                      | 0,00               | 0,00     | 990.000,00     | -990.000,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026  
Exercício de 2026

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                    | Receita Arrecadada    |                       | Receita Orçada          | Diferença                |
|---------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           |       |         |                                                                                                  | No Mês                | No Ano                |                         |                          |
| 24229900000               |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.805.085,92</b>     | <b>-1.805.085,92</b>     |
| 24229901003               | 0002  | 0211    | Revitalização do Entorno da Passarela sobre o córrego Gregório - Deputada Professora Bebel       | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00               | -80.000,00               |
| 24229901004               | 0002  | 0212    | Implantação de rede de galerias de águas pluviais e dissipadores - Deputada Thainara Faria       | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00              | -500.000,00              |
| 24229901006               | 0002  | 0214    | Construção de Piscina - Secretaria de Governo e Relações Institucionais - Deputado Marangoni     | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00              | -250.000,00              |
| 24229901007               | 0002  | 0215    | Pavimentação de Vias Públicas                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 825.085,92              | -825.085,92              |
| 24229901013               | 0002  | 0222    | Construção de Ciclovía - Secretaria de Governo e Relações Institucionais - Deputada Leci Brandão | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00              | -150.000,00              |
| 9000000000000             |       |         | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                        | <b>-7.424.302,44</b>  | <b>-7.424.302,44</b>  | <b>-113.400.000,00</b>  | <b>105.975.697,56</b>    |
| 9100000000000             |       |         | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>                                                | <b>-7.424.302,44</b>  | <b>-7.424.302,44</b>  | <b>-113.400.000,00</b>  | <b>105.975.697,56</b>    |
| 917115111002              | 0001  | 0157    | Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM                                                 | -2.617.675,05         | -2.617.675,05         | -32.000.000,00          | 29.382.324,95            |
| 917115201003              | 0001  | 0158    | Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ITR                                                 | -35.306,80            | -35.306,80            | -700.000,00             | 664.693,20               |
| 917180100000              |       |         | <b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-22.420.000,00</b>   | <b>22.420.000,00</b>     |
| 917215101005              | 0001  | 0161    | Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA                                                | 0,00                  | 0,00                  | -22.420.000,00          | 22.420.000,00            |
| 917215001004              | 0001  | 0160    | Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS                                                | -4.733.158,80         | -4.733.158,80         | -57.680.000,00          | 52.946.841,20            |
| 917215201006              | 0001  | 0162    | Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPI                                                 | -38.161,79            | -38.161,79            | -600.000,00             | 561.838,21               |
| <b>Total</b>              |       |         |                                                                                                  | <b>134.695.069,58</b> | <b>134.695.069,58</b> | <b>1.620.302.170,68</b> | <b>-1.485.607.101,10</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |                                                                                                  | <b>-7.424.302,44</b>  | <b>-7.424.302,44</b>  | <b>-113.400.000,00</b>  | <b>105.975.697,56</b>    |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |                                                                                                  | <b>127.270.767,14</b> | <b>127.270.767,14</b> | <b>1.506.902.170,68</b> | <b>-1.379.631.403,54</b> |