



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	138.754.607,29	1.507.744.485,53	1.753.279.787,59	-245.535.302,06
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.780.998,75	500.688.101,56	565.442.011,46	-64.753.909,90
11100000000			IMPOSTOS	38.529.513,01	483.002.204,36	557.000.000,00	-73.997.795,64
11120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	12.449.491,14	193.330.399,76	222.000.000,00	-28.669.600,24
11125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.271.913,25	170.228.991,99	200.000.000,00	-29.771.008,01
11125001001	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	8.028.593,10	147.119.206,24	180.000.000,00	-32.880.793,76
11125002001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	70.199,63	983.759,37	1.050.000,00	-66.240,63
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.617.435,44	14.812.858,68	10.863.000,00	3.949.858,68
11125003002	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	231.639,17	2.289.156,99	2.750.000,00	-460.843,01
11125004001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	324.045,91	5.024.010,71	5.337.000,00	-312.989,29
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.177.577,89	23.101.407,77	22.000.000,00	1.101.407,77
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	2.177.577,89	23.101.390,24	21.998.000,00	1.103.390,24
11125302001	0001	0009	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	17,53	2.000,00	-1.982,47
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.281.437,73	67.367.261,68	80.000.000,00	-12.632.738,32
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.281.437,73	67.367.261,68	80.000.000,00	-12.632.738,32
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.281.437,73	67.367.261,68	80.000.000,00	-12.632.738,32
11130311001	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	5.281.437,73	67.367.261,68	80.000.000,00	-12.632.738,32
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.798.584,14	222.304.542,92	255.000.000,00	-32.695.457,08
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	20.798.584,14	222.304.542,92	255.000.000,00	-32.695.457,08
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	20.798.584,14	222.304.542,92	255.000.000,00	-32.695.457,08
11145111001	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	16.254.827,91	175.924.708,61	199.000.000,00	-23.075.291,39
11145111002	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	4.128.669,65	42.106.136,81	52.900.000,00	-10.793.863,19
11145112001	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	858,51	5.525,10	5.000,00	525,10
11145113002	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11145113003	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	391.048,70	3.770.489,12	2.600.000,00	1.170.489,12
11145113004	0001	0618	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples - Dívida Ativa	960,90	18.182,62	10.000,00	8.182,62
11145113005	0001	0619	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização - Simples	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11145114001	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.824,60	468.676,89	477.000,00	-8.323,11



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

				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	393,87	10.823,77	6.000,00	4.823,77
11200000000			TAXAS	2.250.879,51	17.622.797,75	6.442.011,46	11.180.786,29
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	621.097,76	6.708.923,57	6.144.600,00	564.323,57
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	306.500,32	3.380.215,38	4.341.600,00	-961.384,62
11210101001	0001	0021	Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210101002	0001	0022	Taxa de Utilização de área de Domínio Público	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210101003	0001	0023	Taxas de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210101005	0001	0018	Taxa de Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial e Serviços	300.082,48	3.367.843,78	4.315.000,00	-947.156,22
11210101006	0001	0020	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210101007	0001	0024	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	181,44	3.586,17	7.500,00	-3.913,83
11210101008	0001	0025	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	0,00	489,84	100,00	389,84
11210101009	0001	0150	Taxa para Registro do Selo do Serviço de Inspeção Municipal	5.471,56	7.060,08	8.500,00	-1.439,92
11210101010	0001	0149	Taxa de Registro de Rotulagem e Produtos	764,84	1.235,51	1.000,00	235,51
11210101011	0001	0019	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
11210102001	0001	0027	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210103001	0001	0029	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210104001	0001	0031	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.597,44	3.328.708,19	1.803.000,00	1.525.708,19
11215001001	0001	0017	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	314.597,44	3.328.708,19	1.800.000,00	1.528.708,19
11215002001	0001	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11215003001	0001	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11215004001	0001	0030	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.629.781,75	10.913.874,18	297.411,46	10.616.462,72
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152,20	3.317,87	297.411,46	-294.093,59
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	292.411,46	-292.411,46
11220101001	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	152,20	3.317,87	5.000,00	-1.682,13
11225000000			TAXAS JUDICIAIS	1.629.629,55	10.910.556,31	0,00	10.910.556,31
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.629.629,55	10.910.556,31	0,00	10.910.556,31
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.629.629,55	10.910.556,31	0,00	10.910.556,31



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	606,23	63.099,45	2.000.000,00	-1.936.900,55
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	606,23	63.099,45	2.000.000,00	-1.936.900,55
11315100000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
11315101001	0001	0032	Contribuição de Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública Cidade	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	606,23	63.099,45	1.500.000,00	-1.436.900,55
11315301001	0001	0033	Contribuição de Melhoria de Pavimentação e Obras Complementares	0,00	72,63	500.000,00	-499.927,37
11315303001	0001	0034	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	606,23	48.895,83	500.000,00	-451.104,17
11315304001	0001	0035	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	14.130,99	500.000,00	-485.869,01
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.542.191,49	5.790.247,74	0,00	5.790.247,74
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.542.191,49	5.790.247,74	0,00	5.790.247,74
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.542.191,49	5.790.247,74	0,00	5.790.247,74
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.542.191,49	5.790.247,74	0,00	5.790.247,74
12415001000	0001	0703	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.542.191,49	5.790.247,74	0,00	5.790.247,74
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.112.436,05	14.132.059,89	45.397.152,25	-31.265.092,36
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.535,47	751.402,52	1.294.965,50	-543.562,98
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.535,47	751.402,52	1.294.965,50	-543.562,98
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	171,20	2.397,52	501.965,50	-499.567,98
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	171,20	2.397,52	501.965,50	-499.567,98
13110111001	0004	0001	Aluguéis	171,20	2.397,52	1.965,50	432,02
13110111002	0001	0036	Outras Receitas de Aluguel	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	71.364,27	749.005,00	793.000,00	-43.995,00
13110201001	0001	0037	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Área Azul	7.369,43	72.913,53	70.000,00	2.913,53
13110201002	0001	0038	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Terminal Rodoviário	51.344,08	515.478,44	611.000,00	-95.521,56
13110201003	0001	0039	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Patio	12.650,76	160.613,03	112.000,00	48.613,03
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.040.900,58	13.380.657,37	44.102.186,75	-30.721.529,38
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.040.900,58	13.380.657,37	44.102.186,75	-30.721.529,38
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.040.900,58	13.380.657,37	44.102.186,75	-30.721.529,38
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários	19.976,66	219.059,99	114.486,75	104.573,24



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.345,16	461.445,23	0,00	461.445,23
13210101001	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE)	1.260,60	8.962,19	0,00	8.962,19
13210101001	0005	0002	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	1.028,38	10.150,52	600,00	9.550,52
13210101002	0004	0003	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	4.432,82	63.797,39	75.000,00	-11.202,61
13210101002	0005	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios União	8.921,28	147.494,35	1.000,00	146.494,35
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	976,64	638.385,45	600,00	637.785,45
13210101003	0002	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Estado	16.820,44	101.966,73	1.000,00	100.966,73
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	6.897,08	60.196,64	600,00	59.596,64
13210101004	0001	0043	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica	1.334,09	173.275,04	500.000,00	-326.724,96
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	51.590,49	445.150,61	404.200,00	40.950,61
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	3.722,22	64.121,20	600,00	63.521,20
13210101005	0002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	23.581,90	348.515,05	0,00	348.515,05
13210101006	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	1.002,67	32.439,08	0,00	32.439,08
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	0,00	12.202,35	100,00	12.102,35
13210101007	0005	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - União	96.109,45	1.660.023,89	1.000,00	1.659.023,89
13210101008	0002	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado	55.236,96	680.346,67	1.000,00	679.346,67
13210101009	0007	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	30.561,74	278.067,66	1.000,00	277.067,66
13210101010	0001	0045	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	15.397,49	66.655,63	500.000,00	-433.344,37
13210101011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Saúde	6.952,07	33.112,41	500.000,00	-466.887,59
13210101012	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios União	122.460,02	1.504.455,38	0,00	1.504.455,38
13210101013	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Estado	104.398,19	820.419,56	0,00	820.419,56
13210101014	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Não Especificados Anteriormente	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
13210101015	0001	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	416.467,73	4.923.827,61	40.000.000,00	-35.076.172,39
13210101016	0007	0163	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - Educação	5.022,75	41.889,83	0,00	41.889,83
13210101017	0001	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis	862,01	14.759,13	500.000,00	-485.240,87
13210101018	0001	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Imóveis	558,15	261.628,01	500.000,00	-238.371,99
13210101019	0001	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	641,50	11.420,04	500.000,00	-488.579,96
13210101020	0002	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - Estado	12.900,84	73.137,09	0,00	73.137,09



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101021	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - União	21.441,25	223.752,64	0,00	223.752,64
15000000000			RECEITA INDUSTRIAL	14.758,00	51.628,00	20.000,00	31.628,00
15100000000			RECEITA INDUSTRIAL	14.758,00	51.628,00	20.000,00	31.628,00
15110000000			RECEITA INDUSTRIAL	14.758,00	51.628,00	20.000,00	31.628,00
15110100000			RECEITA INDUSTRIAL	14.758,00	51.628,00	20.000,00	31.628,00
15110101001	0004	0003	Receita Fac e Ure	14.758,00	51.628,00	20.000,00	31.628,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.319.676,84	152.997.642,79	181.366.387,24	-28.368.744,45
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	199.285,95	2.263.911,25	1.718.787,24	545.124,01
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	199.285,95	2.263.911,25	1.718.787,24	545.124,01
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	199.285,95	2.263.911,25	1.718.787,24	545.124,01
16110101001	0001	0055	Serviços Administrativos	109,19	7.724,25	4.800,00	2.924,25
16110101001	0004	0004	Multirão Santa Angelina	541,20	6.081,39	11.014,54	-4.933,15
16110101001	0004	0003	Serviços Educacionais	152.803,33	1.725.720,03	1.167.987,62	557.732,41
16110101002	0001	0056	Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16110101002	0004	0005	Contribuição de Melhoria Santa Angelina	453,93	5.546,81	647,66	4.899,15
16110101003	0004	0006	Loteamento Residencial Santa Angelina	528,15	4.705,35	5.330,93	-625,58
16110101004	0004	0007	Loteamento Santa Eudóxia	450,97	2.455,99	6.299,56	-3.843,57
16110101005	0004	0008	Loteamento Residencial São Carlos VIII	0,00	0,00	11.255,17	-11.255,17
16110101006	0004	0009	Multirão Dom Constantino Amstalden II	943,38	34.858,50	18.328,88	16.529,62
16110101007	0004	0010	Pro Moradia Cidade Aracy QD 55	6.463,79	59.917,41	109.698,84	-49.781,43
16110101008	0004	0011	Pro Moradia São Carlos VIII QD 14	3.609,73	50.285,93	68.269,68	-17.983,75
16110101009	0004	0012	Material de Construção Gonzaga	127,71	843,52	0,00	843,52
16110101010	0004	0013	Pro Moradia São Carlos VIII QD 01	1.481,66	24.059,85	42.728,88	-18.669,03
16110101011	0004	0014	Pro Moradia Santa Eudóxia	7.442,73	57.692,20	134.808,00	-77.115,80
16110101013	0004	0016	Pro Moradia Cidade Aracy QD 27	7.644,67	78.132,52	127.199,76	-49.067,24
16110101014	0004	0100	Loteamento Jardim Gonzaga	0,00	0,00	2.006,64	-2.006,64
16110102001	0004	0017	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	16.601,35	200.488,96	0,00	200.488,96
16110103001	0004	0004	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	23,00	4.267,67	4.005,85	261,82
16110104001	0004	0005	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	61,16	1.130,87	3.405,23	-2.274,36



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	14.120.390,89	150.733.731,54	179.647.600,00	-28.913.868,46
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	14.120.390,89	150.733.731,54	179.647.600,00	-28.913.868,46
16995000000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	13.894.576,49	147.720.353,65	176.036.440,00	-28.316.086,35
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.773.132,79	64.818.224,04	77.479.560,00	-12.661.335,96
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.612.476,60	62.227.159,54	73.350.000,00	-11.122.840,46
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	71.727,27	842.432,22	776.400,00	66.032,22
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	340,08	580.520,70	2.053.200,00	-1.472.679,30
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água	0,00	36,17	1.560,00	-1.523,83
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água	88.588,84	1.168.075,41	1.298.400,00	-130.324,59
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.479.083,83	72.242.338,91	86.652.880,00	-14.410.541,09
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	7.430.351,14	69.887.809,82	83.500.000,00	-13.612.190,18
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	38.968,65	415.630,09	465.600,00	-49.969,91
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	6.869,21	1.761.704,19	2.483.280,00	-721.575,81
16995023002	0004	0014	Correção Monetária Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	600,00	-600,00
16995024001	0004	0015	Multas e Juros Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	2.894,83	177.194,81	203.400,00	-26.205,19
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	642.359,87	10.659.790,70	11.904.000,00	-1.244.209,30
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	18.486,62	2.384.462,51	3.000.000,00	-615.537,49
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	202.830,03	2.105.815,43	2.597.760,00	-491.944,57
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	30.511,85	480.612,57	579.000,00	-98.387,43
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	0,00	895,87	4.080,00	-3.184,13
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	49.338,83	465.900,33	732.000,00	-266.099,67
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	303.013,60	4.679.339,00	4.410.360,00	268.979,00
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	36.563,63	512.040,10	536.400,00	-24.359,90
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	1.615,31	30.724,89	44.400,00	-13.675,11
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	225.814,40	3.013.377,89	3.611.160,00	-597.782,11
16999901001	0001	0057	Serviços de Cemitérios	52.902,82	765.492,36	1.000.000,00	-234.507,64
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	142.535,22	1.782.225,83	1.384.560,00	397.665,83
16999901002	0001	0058	CIRETRAM - Estadia Pátio	29,39	595,93	2.000,00	-1.404,07
16999901003	0001	0059	Restaurante Popular	0,00	19.981,15	98.500,00	-78.518,85



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16999901005	0001	0060	Outros Serviços Não Especificados Anteriormente	0,00	21.535,17	32.100,00	-10.564,83
16999902001	0001	0061	Multas e Juros de Mora Cemitério	0,00	101,17	1.000,00	-898,83
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	29.047,84	403.371,89	395.000,00	8.371,89
16999903002	0001	0064	Dívida Ativa - Estadia Pátio - CIRERAM	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999903003	0001	0015	Correção Monetária Dívida Ativa - Outros Serviços	0,00	0,00	665.000,00	-665.000,00
16999904001	0001	0065	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - Cemitério	1.299,13	20.074,39	30.000,00	-9.925,61
16999904002	0001	0066	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - Estadia Pátio - CIRETRAM	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.647.080,76	814.810.538,08	924.286.482,03	-109.475.943,95
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.416.160,84	248.005.500,45	317.713.794,49	-69.708.294,04
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.102.545,14	140.128.543,81	168.000.000,00	-27.871.456,19
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.809.644,84	136.617.368,97	165.000.000,00	-28.382.631,03
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.809.644,84	125.529.187,68	150.000.000,00	-24.470.812,32
17115111001	0001	0067	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	12.809.644,84	125.529.187,68	150.000.000,00	-24.470.812,32
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	11.088.181,29	15.000.000,00	-3.911.818,71
17115121002	0001	0068	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	11.088.181,29	15.000.000,00	-3.911.818,71
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	292.900,30	3.511.174,84	3.000.000,00	511.174,84
17115201001	0001	0070	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	292.900,30	3.511.174,84	3.000.000,00	511.174,84
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	612.762,69	7.108.965,56	2.183.000,00	4.925.965,56
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	28.365,52	164.955,17	183.000,00	-18.044,83
17125101001	0001	0071	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	28.365,52	164.955,17	183.000,00	-18.044,83
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	584.397,17	6.944.010,39	2.000.000,00	4.944.010,39
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	584.397,17	6.944.010,39	2.000.000,00	4.944.010,39
17125211001	0001	0072	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (Ext. Óleo, Xisto, Gás) - Lei nº 7.990/89	584.397,17	6.944.010,39	2.000.000,00	4.944.010,39
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.708.385,16	87.060.638,74	103.730.672,12	-16.670.033,38
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.708.385,16	87.060.638,74	103.730.672,12	-16.670.033,38
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.148.120,35	11.224.517,38	13.560.000,00	-2.335.482,62



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011001	0005	0073	Atenção Primária	561.124,35	6.559.284,14	9.500.000,00	-2.940.715,86
17135011002	0005	0075	Agentes Comunitários de Saúde	336.996,00	3.321.384,00	4.060.000,00	-738.616,00
17135011010	0005	0680	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	0,00	393.849,24	0,00	393.849,24
17135011011	0005	0685	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda Deputado Federal Orlando Silva	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17135011012	0005	0716	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Aquisição de Insumos para Pessoas em Condições Crônicas - Emenda Comissão de Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.218.294,76	71.286.472,19	84.474.070,56	-13.187.598,37
17135021001	0005	0079	Atenção de Alta e Média Complexidade e Ambulatorial - Teto Financeiro	4.668.761,14	53.141.206,70	82.699.570,56	-29.558.363,86
17135021002	0005	0080	SAMU 192	147.875,00	1.626.625,00	1.774.500,00	-147.875,00
17135021003	0005	0505	FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência	236.521,35	2.434.757,27	0,00	2.434.757,27
17135021004	0005	0497	FAEC - Nefrologia	591.159,52	7.067.389,88	0,00	7.067.389,88
17135021006	0005	0601	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas	37.455,39	220.372,58	0,00	220.372,58
17135021011	0005	0615	FAEC - Alta Complexidade em Cardiologia	166.122,36	1.737.550,26	0,00	1.737.550,26
17135021015	0005	0681	FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas	0,00	188.170,50	0,00	188.170,50
17135021016	0005	0705	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Deputado Orlando Silva	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021017	0005	0708	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Portaria 8369 - Exames de Vítimas de Violência Sexual - Emenda Comissão de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021018	0005	0709	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Portaria 8112 - Cirurgias Especializada de Média Complexidade - Emenda Comissão de Saúde	2.470.400,00	2.470.400,00	0,00	2.470.400,00
17135021019	0005	0710	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Portaria 7940 - Exame de Diagnóstico e Tratamento de Média Complexidade - Emenda Deputado Maurício Neves	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.894,85	2.712.072,27	3.454.566,12	-742.493,85
17135031001	0005	0087	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - ECD e DST/AIDS	36.871,82	352.879,96	384.556,44	-31.676,48
17135031002	0005	0090	Vigilância em Saúde - Agente de Controle de Endemias	133.584,00	1.625.139,64	1.652.040,00	-26.900,36
17135031003	0005	0089	Vigilância em Saúde	47.174,03	627.932,67	543.817,68	84.114,99
17135031005	0005	0088	Gestão da Vigilância Sanitária	13.265,00	106.120,00	154.152,00	-48.032,00
17135031006	0005	0621	Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)	0,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	111.075,20	1.221.827,20	957.535,44	264.291,76
17135041001	0005	0092	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	111.075,20	1.221.827,20	957.535,44	264.291,76
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	615.749,70	1.284.500,00	-668.750,30



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135051001	0005	0091	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	39.429,77	34.500,00	4.929,77
17135051002	0005	0622	Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	576.319,93	1.250.000,00	-673.680,07
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	809.008,85	11.754.296,05	24.244.427,62	-12.490.131,57
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	708.262,26	8.316.509,19	19.833.000,00	-11.516.490,81
17145001001	0005	0100	Transferências do Salário-Educação - QSE	708.262,26	8.316.509,19	19.833.000,00	-11.516.490,81
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	244,55	-244,55
17145101000	0005	0225	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	244,55	-244,55
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.995.482,00	3.147.380,80	-151.898,80
17145201001	0005	0101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.995.482,00	3.147.380,80	-151.898,80
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	140.065,09	170.000,00	-29.934,91
17145301001	0005	0102	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	140.065,09	170.000,00	-29.934,91
17149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.746,59	302.239,77	1.093.802,27	-791.562,50
17149901002	0005	0227	Educar na Diversidade	0,00	0,00	104.062,33	-104.062,33
17149901003	0005	0228	Manutenção de Novos Estabelecimentos	0,00	0,00	983.725,30	-983.725,30
17149901004	0005	0664	Escola Em Tempo Integral - ETI	100.746,59	302.239,77	0,00	302.239,77
17149901005	0005	0670	Manutenção do CEMEI Vicente Botta	0,00	0,00	6.014,64	-6.014,64
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	120.070,11	1.255.778,50	1.493.217,13	-237.438,63
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	120.070,11	1.255.778,50	1.493.217,13	-237.438,63
17165001001	0005	0094	Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	653.924,53	-653.924,53
17165001002	0005	0095	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	14.820,13	-14.820,13
17165001003	0005	0096	Bloco da Proteção Social Básica	37.850,97	374.135,20	518.880,00	-144.744,80
17165001005	0005	0234	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	52.794,00	559.571,91	24.192,00	535.379,91
17165001006	0005	0098	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	29.425,14	286.509,82	281.392,47	5.117,35
17165001007	0005	0616	SIGTV354890620230006 gnd3	0,00	143,99	0,00	143,99
17165001010	0005	0636	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	35.417,58	0,00	35.417,58
17165001012	0005	0677	Programa Criança Feliz - Programa Primeira Infância No Suas	0,00	0,00	8,00	-8,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17179901001	0005	0004	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	63.388,89	697.277,79	18.057.477,62	-17.360.199,83
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	63.388,89	697.277,79	0,00	697.277,79
17195801001	0005	0103	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	63.388,89	697.277,79	0,00	697.277,79
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	18.057.477,62	-18.057.477,62
17199901004	0005	0676	SINE - Sistema Nacional de Emprego	0,00	0,00	1.016.727,62	-1.016.727,62
17199901005	0005	0678	Digitalização do Acervo	0,00	0,00	17.040.750,00	-17.040.750,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.686.943,67	445.042.271,17	453.932.687,54	-8.890.416,37
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	31.766.795,21	361.217.479,09	382.382.000,00	-21.164.520,91
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	20.956.233,76	254.806.004,22	290.000.000,00	-35.193.995,78
17215001001	0001	0106	Cota-Parte do ICMS	20.956.233,76	254.806.004,22	290.000.000,00	-35.193.995,78
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	10.636.114,78	104.339.436,85	90.000.000,00	14.339.436,85
17215101001	0001	0107	Cota-Parte do IPVA	1.603.843,65	95.307.165,72	90.000.000,00	5.307.165,72
17215101002	0001	0717	IPVA Sentença Judicial - Processo 4807/2002 - atraso no repasse dos valores referente ao IPVA do exercício de 1990	9.032.271,13	9.032.271,13	0,00	9.032.271,13
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	174.446,67	1.875.031,99	2.182.000,00	-306.968,01
17215201001	0001	0108	Cota-Parte do IPI	174.446,67	1.875.031,99	2.182.000,00	-306.968,01
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	197.006,03	200.000,00	-2.993,97
17215301002	0005	0109	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	197.006,03	200.000,00	-2.993,97
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	212.589,16	2.477.698,02	2.529.000,00	-51.301,98
17225200000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	212.589,16	2.477.698,02	2.529.000,00	-51.301,98
17225201000	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	212.589,16	2.477.698,02	2.529.000,00	-51.301,98
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.858.503,24	64.446.587,79	52.324.156,04	12.122.431,75
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.858.503,24	64.446.587,79	52.324.156,04	12.122.431,75
17235001011	0002	0111	IGM-Sus Paulista	0,00	6.002.244,25	3.418.779,36	2.583.464,89
17235001012	0002	0112	Glicemia	0,00	130.983,13	125.991,52	4.991,61
17235001013	0002	0114	Dose Certa	0,00	137.032,23	10.000,00	127.032,23
17235001014	0002	0593	Tabela SUS Paulista	0,00	3.960.507,73	48.769.385,16	-44.808.877,43



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001022	0002	0629	FUNDES - tabela Sus Paulista - 2024SS03557	4.158.503,24	42.023.532,95	0,00	42.023.532,95
17235001039	0002	0682	FUNDES - Ações de Enfrentamento das Arboviroses Urbanas	0,00	642.287,50	0,00	642.287,50
17235001040	0002	0689	Contratação de empresa especializada em reformas e adequações prediais - Deputado Estadual Maurício Neves	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001041	0002	0690	Custeio diagnóstico e tratamento TEA - Deputada Estadual Leci Brandão	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001042	0002	0691	Custeio para fornecimento de oxigênio domiciliar - Deputado Estadual Rafa Zimbaldi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17235001043	0002	0692	Curso de capacitação em fitoterapia para profissionais da rede - Deputada Estadual Paula da Bandcada Feminista	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001044	0002	0693	Custeio diagnóstico e tratamento TEA - Deputada Estadual Marcela Aguiar	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17235001045	0002	0694	Materiais para campanhas no território da Unidade do CDHU - Deputada Estadual Leci Brandão	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001046	0002	0695	Custeio de exames não padronizados pelo SUS - Deputada Estadual Ana Cardina Serra	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001047	0002	0696	Custeio de exames de média e alta complexidade - Deputado Estadual Fábio Faria de Sá	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001048	0002	0697	Aquisição de equipamentos e mobiliários para USF Tortorelli e USF Petrilli - Deputada Estadual Mônica Seixas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001049	0002	0698	Aquisição de equipamentos e mobiliários para UBS Santa Felícia - Deputada Estadual Leci Brandão	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001050	0002	0699	Aquisição de ambulâncias - Deputado Estadual Guto Zacarias	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17235001051	0002	0700	FUNDES - Emendas Impositivas - 202326751176 - Deputado Bruno Zambelli	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001052	0002	0701	FUNDES - Emenda Impositiva 2025.259.72029 - Deputada Estadual Fabiana Bolsonaro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001053	0002	0707	FUNDES - Emenda Deputado Estadual Rodrigo Moraes	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17235001054	0002	0711	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 197 - Exames de Média Complexidade - Emenda Deputado Estadual Rafael Saraiva	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001055	0002	0712	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 197 - Serviços e Ações de Saúde na Atenção Primária - Emenda Deputado Estadual Gilmaci Santos	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001056	0002	0713	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 197 - Aquisição de Medicamentos - Emenda Deputado Estadual Vitão do Cachorrão	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001057	0002	0714	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 197 - Custeio de Serviços e Aquisição de Medicamentos - Emenda Deputada Estadual Fabiana Bolsonaro	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.849.056,06	14.443.160,44	14.789.653,10	-346.492,66
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.849.146,06	14.285.876,94	14.367.366,60	-81.489,66
17245101001	0002	0117	FUNDESP - Transporte de Alunos	1.672.446,06	14.109.176,94	14.367.366,60	-258.189,66
17245101002	0002	0715	Prêmio Excelência Educacional - PAINSP	176.700,00	176.700,00	0,00	176.700,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	-90,00	157.283,50	422.286,50	-265.003,00
17249901001	0002	0221	Atendimento técnico e fiscalização, posto zootécino e do gatil e canil	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17249901001	0002	0005	Outras Transferências de Convênios dos Estados	-90,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17249901001	0002	0006	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	157.283,50	157.286,50	-3,00
17249901002	0002	0675	Cidadania no Campo - Município Agro	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	2.457.345,83	1.907.878,40	549.467,43
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.312.969,06	737.078,40	575.890,66
17295101001	0002	0118	Proteção Social Básica	0,00	474.765,20	297.024,00	177.741,20
17295101002	0002	0119	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	212.491,20	-212.491,20
17295101003	0002	0120	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	227.563,20	-227.563,20
17295101006	0002	0648	Proteção Social Especial	0,00	681.958,44	0,00	681.958,44
17295101007	0002	0659	Benefícios Eventuais	0,00	121.525,42	0,00	121.525,42
17295101009	0002	0683	Vigilância Socioassistencial nos municípios do Estado de São Paulo - Custeio - RESOLUÇÃO SEDS Nº 36 /2024	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.144.376,77	1.170.800,00	-26.423,23
17299901001	0002	0361	Repasse Fundação PROCON	0,00	444.376,77	1.170.800,00	-726.423,23
17299901002	0002	0687	Transferências Especial - Emenda dos Deputados Marcelo Aguiar (2025.326.67585) e Tenente Coimbra (2025.089.64504)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.543.976,25	121.762.766,46	152.640.000,00	-30.877.233,54
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.543.976,25	121.762.766,46	152.640.000,00	-30.877.233,54
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.543.976,25	121.762.766,46	152.640.000,00	-30.877.233,54
17515001001	0002	0122	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.543.976,25	121.762.766,46	152.640.000,00	-30.877.233,54
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.337.465,40	19.274.267,47	36.767.754,61	-17.493.487,14
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	656.874,12	11.055.347,19	20.505.600,00	-9.450.252,81
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	656.874,12	11.055.347,19	20.505.600,00	-9.450.252,81
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.345,47	68.517,81	503.600,00	-435.082,19
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	600,00	-600,00
19110101002	0001	0124	Multas Por Autos de Infração	11.345,47	68.517,81	500.000,00	-431.482,19
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
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110611001	0001	0126	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	645.528,65	10.986.829,38	20.001.000,00	-9.014.170,62
19111401001	0001	0123	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	645.528,65	10.986.829,38	20.000.000,00	-9.013.170,62
19111403001	0001	0125	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.095,39	2.447.562,10	5.471.320,00	-3.023.757,90
19210000000			INDENIZAÇÕES	255,63	2.353,13	301.000,00	-298.646,87
19210300000			INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19210301001	0001	0128	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	255,63	2.353,13	300.000,00	-297.646,87
19219901001	0001	0129	Outras Indenizações	255,63	2.353,13	300.000,00	-297.646,87
19220000000			RESTITUIÇÕES	86.839,76	2.445.208,97	5.170.320,00	-2.725.111,03
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	86.839,76	2.445.208,97	5.170.320,00	-2.725.111,03
19229901000	0004	0018	Outras Restituições - Principal	0,00	54.198,49	0,00	54.198,49
19229901001	0001	0130	Outras Restituições não Especificadas Anteriormente	61.835,71	2.092.600,18	5.000.000,00	-2.907.399,82
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	25.004,05	298.410,30	169.320,00	129.090,30
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	593.495,89	5.771.358,18	10.789.834,61	-5.018.476,43
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.495,89	5.771.358,18	10.789.834,61	-5.018.476,43
19999900000			OUTRAS RECEITAS	593.495,89	5.771.358,18	10.789.834,61	-5.018.476,43
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	584.863,15	5.705.057,40	9.285.834,61	-3.580.777,21
19999921001	0003	0132	Fundo Municipal de Cultura - Teatro	0,00	48.211,15	0,00	48.211,15
19999921001	0004	0006	Outras Receitas	445,00	8.834,90	10.000,00	-1.165,10
19999921001	0004	0007	Receitas Correntes Diversas	0,00	2.612,96	5.819,61	-3.206,65
19999921003	0003	0135	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUMCAD	18.326,58	1.476.650,36	1.200.000,00	276.650,36



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921004	0003	0137	Fundo Municipal de Cultura - Cinema	0,00	29.222,88	0,00	29.222,88
19999921005	0003	0151	Fundo Sócio Ambiental do Município - Fundo Verde	12.189,99	134.181,04	250.000,00	-115.818,96
19999921006	0003	0143	Fundo Municipal do Idoso	4.015,50	357.477,53	14,00	357.463,53
19999921007	0003	0141	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
19999921100			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO (FMH DU)	549.886,08	3.647.866,58	7.760.001,00	-4.112.134,42
19999921102	0003	0134	Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMH DU (CONDUSC)	549.886,08	3.647.866,58	7.760.000,00	-4.112.133,42
19999921111	0003	0597	Contrapartidas de Empreendimentos Imobiliários (FMH DU)	0,00	0,00	1,00	-1,00
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	8.632,74	66.300,78	1.504.000,00	-1.437.699,22
19999931001	0001	0133	Outras Receitas Correntes Diversas	8.632,74	66.300,78	1.000.000,00	-933.699,22
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	500.000,00	-500.000,00
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			RECEITA DE CAPITAL	1.899.380,97	18.454.485,57	630.348.260,60	-611.893.775,03
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.700.000,00	-15.700.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	15.700.000,00	-15.700.000,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	15.700.000,00	-15.700.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.700.000,00	-15.700.000,00
21125201001	0007	0027	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	15.700.000,00	-15.700.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	8,17	83,90	102.080,00	-101.996,10
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101.080,00	-101.080,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	101.080,00	-101.080,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	101.080,00	-101.080,00
22130101001	0001	0144	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22130101001	0004	0028	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100.080,00	-100.080,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17	83,90	1.000,00	-916,10
22210000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17	83,90	1.000,00	-916,10
22210100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17	83,90	1.000,00	-916,10



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22210101001	0001	0145	Alienação de Bens Imóveis	8,17	83,90	1.000,00	-916,10
23000000000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
23100000000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
23110000000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
23110600000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
23110601002	0001	0147	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida SAAE - Lei 10.598/94	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.899.372,80	18.454.401,67	607.546.180,60	-589.091.778,93
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.634.616,34	560.779.418,81	-552.144.802,47
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	268.358,00	0,00	268.358,00
24115000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	268.358,00	0,00	268.358,00
24115020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	268.358,00	0,00	268.358,00
24115021000	0005	0644	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Emenda do Deputado Carlos Sampaio - Compra de Ambulância	0,00	268.358,00	0,00	268.358,00
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	6.202.721,24	-6.202.721,24
24125000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.202.721,24	-6.202.721,24
24125090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.202.721,24	-6.202.721,24
24125091001	0005	0230	Plano de Ações Articuladas - Mobiliários	0,00	0,00	341.077,38	-341.077,38
24125091003	0005	0175	Quadra EMEB Alcir Afonso Leopoldino	0,00	0,00	1.186.927,50	-1.186.927,50
24125091004	0005	0176	Centro de Referencia de Educação Especial	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24125091005	0005	0666	Ampliação do CEMEI Homero Frei	0,00	0,00	336.472,53	-336.472,53
24125091006	0005	0667	Plano de Ações Articuladas - Mobiliário - Cemei Carminda Nogueira	0,00	0,00	160.823,67	-160.823,67
24125091007	0005	0669	Construção do Novo Prédio do CEMEI Dionísio da Silva	0,00	0,00	3.477.420,16	-3.477.420,16
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.436.258,34	554.576.697,57	-553.140.439,23
24145200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.408.602,48	522.051.300,00	-520.642.697,52
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	0,00	1.408.602,48	522.051.300,00	-520.642.697,52
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	27.655,86	32.525.397,57	-32.497.741,71
24149901001	0005	0007	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24149901001	0005	0019	Projeto de Trabalho Social Eduardo Abdelnur	0,00	9.656,98	409.198,79	-399.541,81
24149901002	0005	0020	Projeto de Trabalho Social Planalto Verde	0,00	17.998,88	409.198,78	-391.199,90



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24149901003	0005	0021	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	31.552.000,00	-31.552.000,00
24149901007	0005	0673	Vestiário do Campo Raspadão	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
24195100000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
24195101003	0005	0704	Transferência Especial da União - Emenda Deputado Mauricio Neves	0,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00
24195101004	0005	0706	Transferência Especial da União - Emenda Deputado Delegado Paulo Bilynskyj	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.899.372,80	9.819.785,33	46.766.761,79	-36.946.976,46
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.899.372,80	8.419.785,33	46.766.761,79	-38.346.976,46
24225100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	100.653,50	23.965.861,79	-23.865.208,29
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	877.803,50	-877.803,50
24225101004	0002	0668	Plano de Ações Articuladas - Mobiliário - Cemei Regina Melchades	0,00	0,00	345.594,21	-345.594,21
24225101005	0002	0674	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	926.482,97	-926.482,97
24225101006	0002	0679	Reforma CEMEI Consuelo Brandão Tolentino - Deputado Carlos Giannazi	0,00	100.653,50	0,00	100.653,50
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	211.872,80	2.359.769,66	3.983.400,00	-1.623.630,34
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	211.872,80	2.359.769,66	3.983.400,00	-1.623.630,34
24225400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	12.387.500,00	-12.387.500,00
24229901000	0002	0022	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	12.387.500,00	-12.387.500,00
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.687.500,00	5.959.362,17	6.430.000,00	-470.637,83
24229901001	0002	0209	Recape (Emenda Parlamentar Deputada Leci Brandão)	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901007	0002	0215	Pavimentação Programa Nossa Rua	1.687.500,00	1.687.500,00	0,00	1.687.500,00
24229901009	0002	0217	Revitalização do entorno da passarela sobre o córrego Água Quente (Emenda Professora Bebel)	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24229901011	0002	0219	Aquisição de máquinas ou equipamentos	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24229901012	0002	0220	Iluminação Pública - Cidades Inteligentes	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24229901015	0002	0494	Drenagem e Pavimentação do Parque São José - Convênio 06/2021	0,00	3.234.635,12	0,00	3.234.635,12
24229901019	0002	0637	Corrego Mineirinho	0,00	617.667,05	0,00	617.667,05
24229901021	0002	0671	Pavimentação e Drenagem Rua Lorival L Musetti - Tutoya do Vale	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00
24229901022	0002	0672	Implantação de rede de galerias de águas pluviais e dissipadores na bacia do córrego Água Quente	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901023	0002	0684	Vigilância Socioassistencial nos municípios do Estado de São Paulo - Investimento	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00
24229901024	0002	0686	Manutenção de Estradas Rurais (Emenda Deputado Estadual Carlos Giannazi)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24229901025	0002	0702	Aquisição de Viatura Elétrica (Emenda Parlamentar Deputado Guto Zacarias)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
24299901000	0002	0688	Transferências Especial - Emenda dos Deputados Marcelo Aguiar (2025.326.67585) e Tenente Coimbra (2025.089.64504)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	20.000,00	435.297,24	581.420,52	-146.123,28
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.000,00	435.297,24	581.420,52	-146.123,28
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	20.000,00	435.297,24	581.420,52	-146.123,28
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	20.000,00	435.297,24	581.420,52	-146.123,28
76110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	20.000,00	435.297,24	581.420,52	-146.123,28
76110101001	0004	0008	Serviços Educacionais - Intra Orçamentário	20.000,00	435.297,24	581.420,52	-146.123,28
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.846.644,98	-95.017.467,47	-110.036.400,00	15.018.932,53
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.846.644,98	-95.017.467,47	-110.036.400,00	15.018.932,53
917115111002	0001	0157	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM	-2.561.928,87	-25.105.836,79	-33.000.000,00	7.894.163,21
917115201003	0001	0158	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ITR	-58.580,05	-702.234,82	-600.000,00	-102.234,82
917180100000			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	0,00	-17.873.188,91	-18.000.000,00	126.811,09
917215101005	0001	0161	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-17.873.188,91	-18.000.000,00	126.811,09
917215001004	0001	0160	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	-4.191.246,73	-50.961.200,64	-58.000.000,00	7.038.799,36
917215201006	0001	0162	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPI	-34.889,33	-375.006,31	-436.400,00	61.393,69
Total				140.673.988,26	1.526.634.268,34	2.384.209.468,71	-857.575.200,37
Total Retificadora				-6.846.644,98	-95.017.467,47	-110.036.400,00	15.018.932,53
Total Geral				133.827.343,28	1.431.616.800,87	2.274.173.068,71	-842.556.267,84