



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	131.741.262,64	1.198.778.635,50	1.591.059.103,65	-392.280.468,15
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.887.467,62	446.224.074,39	596.378.922,19	-150.154.847,80
11100000000			IMPOSTOS	43.384.601,91	439.702.024,99	581.941.475,00	-142.239.450,01
11120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.140.383,21	183.057.819,19	214.021.028,57	-30.963.209,38
11125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.730.233,45	161.763.692,88	190.021.428,57	-28.257.735,69
11125001001	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	7.930.311,15	141.301.643,05	172.402.380,95	-31.100.737,90
11125002001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	55.315,73	582.785,08	925.000,00	-342.214,92
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.779.634,96	12.887.463,41	9.569.785,71	3.317.677,70
11125003002	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	281.599,09	1.986.038,70	2.422.619,05	-436.580,35
11125004001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	683.372,52	5.005.762,64	4.701.642,86	304.119,78
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.410.149,76	21.294.126,31	23.999.600,00	-2.705.473,69
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	2.410.149,76	21.294.126,31	23.997.600,00	-2.703.473,69
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	6.395.566,37	56.649.662,02	88.000.000,00	-31.350.337,98
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.395.566,37	56.649.662,02	88.000.000,00	-31.350.337,98
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.395.566,37	56.649.662,02	88.000.000,00	-31.350.337,98
11130311001	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	6.395.566,37	56.649.662,02	88.000.000,00	-31.350.337,98
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.848.652,33	199.994.543,78	279.920.446,43	-79.925.902,65
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.848.652,33	199.994.543,78	279.920.446,43	-79.925.902,65
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.848.652,33	199.994.543,78	279.920.446,43	-79.925.902,65
11145111001	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	18.949.843,55	157.650.274,29	220.000.000,00	-62.349.725,71
11145111002	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples	4.416.302,15	37.763.360,26	55.660.000,00	-17.896.639,74
11145112001	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.135,69	17.247,44	4.464,29	12.783,15
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	416.023,96	4.030.200,14	3.771.428,57	258.771,57
11145113004	0001	0618	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples - Dívida Ativa	1.860,53	10.861,86	8.928,57	1.933,29
11145113005	0001	0619	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização - Simples	0,00	0,00	892,86	-892,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145114001	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.671,22	516.645,66	468.482,14	48.163,52
11145114002	0001	0620	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples	815,23	5.954,13	5.357,14	596,99
11200000000			TAXAS	3.497.042,25	6.468.780,96	14.433.447,19	-7.964.666,23
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.497.042,25	6.468.780,96	14.433.447,19	-7.964.666,23
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.441.656,13	3.135.349,74	12.658.734,00	-9.523.384,26
11210101001	0001	0021	Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial	0,00	652,93	894,96	-242,03
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	2.441.371,73	3.128.138,33	12.634.122,53	-9.505.984,20
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	284,40	6.558,48	6.712,23	-153,75
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
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.055.386,12	3.333.431,22	1.774.713,19	1.558.718,03
11215001001	0001	0017	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.055.386,12	3.333.431,22	1.772.028,31	1.561.402,91
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
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.823,46	53.268,44	4.000,00	49.268,44
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.823,46	53.268,44	4.000,00	49.268,44
11315100000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315101001	0001	0032	Contribuição de Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública Cidade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.823,46	53.268,44	3.000,00	50.268,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	4.383,40	40.307,90	1.000,00	39.307,90
11315304001	0001	0035	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.440,06	12.960,54	1.000,00	11.960,54
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.182.457,42	12.095.705,53	14.400.000,00	-2.304.294,47
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.182.457,42	12.095.705,53	14.400.000,00	-2.304.294,47
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.182.457,42	12.095.705,53	14.400.000,00	-2.304.294,47
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.182.457,42	12.095.705,53	14.400.000,00	-2.304.294,47
12415001000	0001	0703	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.182.457,42	12.095.705,53	14.400.000,00	-2.304.294,47
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.244.980,93	10.338.071,83	9.008.500,00	1.329.571,83
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	92.511,35	637.859,99	794.000,00	-156.140,01
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	92.511,35	637.859,99	794.000,00	-156.140,01
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110111002	0001	0036	Outras Receitas de Aluguel	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	92.511,35	637.859,99	793.000,00	-155.140,01
13110201001	0001	0037	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Área Azul	14.967,08	63.266,51	70.000,00	-6.733,49
13110201002	0001	0038	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Terminal Rodoviário	48.681,00	449.906,90	611.000,00	-161.093,10
13110201003	0001	0039	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Patio	28.863,27	124.686,58	112.000,00	12.686,58
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.152.469,58	9.700.211,84	8.214.500,00	1.485.711,84
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.152.469,58	9.700.211,84	8.214.500,00	1.485.711,84
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.152.469,58	9.700.211,84	8.214.500,00	1.485.711,84
13210101001	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE)	0,00	11.630,47	1.000,00	10.630,47
13210101002	0005	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios União	5.724,27	42.649,87	1.000,00	41.649,87
13210101003	0002	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Convênios Estado	10.307,40	130.852,19	1.000,00	129.852,19
13210101004	0001	0043	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Básica	1.603,85	27.294,25	350.000,00	-322.705,75
13210101005	0002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	29.517,98	343.971,90	1.000,00	342.971,90
13210101006	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	3.469,71	61.135,74	1.000,00	60.135,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101007	0005	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - União	160.236,61	1.172.059,48	1.000,00	1.171.059,48
13210101008	0002	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado	62.295,45	465.584,03	1.000,00	464.584,03
13210101009	0007	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	29.169,86	229.985,24	1.000,00	228.985,24
13210101010	0001	0045	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito	5.979,16	32.508,52	40.000,00	-7.491,48
13210101011	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Saúde	1.151,84	16.718,75	40.000,00	-23.281,25
13210101012	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios União	261.689,83	1.907.932,51	1.000,00	1.906.932,51
13210101013	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Convênios Estado	119.381,23	964.841,03	1.000,00	963.841,03
13210101015	0001	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	417.608,53	3.992.299,89	7.392.000,00	-3.399.700,11
13210101016	0007	0163	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - Educação	4.448,98	37.062,32	1.000,00	36.062,32
13210101017	0001	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Móveis	795,63	6.392,81	20.000,00	-13.607,19
13210101018	0001	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens Imóveis	515,18	4.139,36	340.000,00	-335.860,64
13210101019	0001	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	460,92	5.355,55	18.000,00	-12.644,45
13210101020	0002	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - Estado	13.271,41	95.287,62	1.400,00	93.887,62
13210101021	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - União	24.841,74	152.510,31	1.100,00	151.410,31
13210111000	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Não Especificados Anteriormente	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	110.819,88	934.402,24	1.507.000,00	-572.597,76
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.452,98	4.298,26	11.000,00	-6.701,74
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.452,98	4.298,26	11.000,00	-6.701,74
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.452,98	4.298,26	11.000,00	-6.701,74
16110101001	0001	0055	Serviços Administrativos	1.156,41	4.001,69	10.000,00	-5.998,31
16110101002	0001	0056	Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	296,57	296,57	1.000,00	-703,43
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	109.366,90	930.103,98	1.496.000,00	-565.896,02
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	109.366,90	930.103,98	1.496.000,00	-565.896,02
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	109.366,90	930.103,98	1.496.000,00	-565.896,02
16999901001	0001	0057	Serviços de Cemitérios	66.677,07	594.505,09	1.000.000,00	-405.494,91
16999901002	0001	0058	CIRETRAM - Estadia Pátio	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16999901003	0001	0059	Restaurante Popular	5.814,00	16.865,85	40.000,00	-23.134,15
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	35.451,33	300.339,46	400.000,00	-99.660,54
16999903002	0001	0064	Dívida Ativa - Estadia Pátio - CIRETRAM	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.424,50	18.393,58	20.000,00	-1.606,42
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	80.468.345,84	715.068.511,41	945.897.272,10	-230.828.760,69
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.856.458,24	223.764.274,30	321.610.859,20	-97.846.584,90
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.894.782,30	126.356.029,35	179.250.000,00	-52.893.970,65
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.690.857,14	125.632.400,13	175.750.000,00	-50.117.599,87
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.101.106,58	112.548.094,34	160.000.000,00	-47.451.905,66
17115111001	0001	0067	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	10.101.106,58	112.548.094,34	160.000.000,00	-47.451.905,66
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.589.750,56	13.084.305,79	15.750.000,00	-2.665.694,21
17115121002	0001	0068	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.589.750,56	13.084.305,79	15.750.000,00	-2.665.694,21
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	203.925,16	723.629,22	3.500.000,00	-2.776.370,78
17115201001	0001	0070	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	203.925,16	723.629,22	3.500.000,00	-2.776.370,78
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	820.237,06	7.115.817,75	6.560.000,00	555.817,75
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.918,31	100.419,72	160.000,00	-59.580,28
17125101001	0001	0071	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.918,31	100.419,72	160.000,00	-59.580,28
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	812.318,75	7.015.398,03	6.400.000,00	615.398,03
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	812.318,75	7.015.398,03	6.400.000,00	615.398,03
17125211001	0001	0072	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (Ext. Óleo, Xisto, Gás) - Lei nº 7.990/89	812.318,75	7.015.398,03	6.400.000,00	615.398,03
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.037.231,40	74.722.510,18	121.423.275,96	-46.700.765,78
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.037.231,40	74.722.510,18	121.423.275,96	-46.700.765,78
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.140.008,88	13.823.780,42	11.499.742,96	2.324.037,46
17135011001	0005	0073	Atenção Primária	780.146,88	5.780.328,42	7.259.740,96	-1.479.412,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011002	0005	0075	Agentes Comunitários de Saúde	359.862,00	3.261.452,00	4.240.002,00	-978.550,00
17135011011	0005	0729	Emenda 202550410001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Comissão da Saúde	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00
17135011012	0005	0736	Emenda 202625280002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Dep. Jilmar Tatto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135011013	0005	0740	Emenda 202650410002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Comissão da Saúde	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135011014	0005	0741	Emenda 202537300004 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Dep. Miguel Lombardi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.563.843,41	57.883.167,91	104.919.967,36	-47.036.799,45
17135021001	0005	0079	Atenção de Alta e Média Complexidade e Ambulatorial - Teto Financeiro	4.517.679,83	42.667.322,18	103.145.467,36	-60.478.145,18
17135021002	0005	0080	SAMU 192	147.875,00	1.330.875,00	1.774.500,00	-443.625,00
17135021003	0005	0505	FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência	164.555,13	1.555.440,88	0,00	1.555.440,88
17135021004	0005	0497	FAEC - Nefrologia	596.897,82	4.523.398,06	0,00	4.523.398,06
17135021005	0005	0544	FAEC - Diagnóstico/Tratamento em Oncologia	0,00	5.648,16	0,00	5.648,16
17135021006	0005	0601	FAEC - Cirurgias	39.056,47	299.304,18	0,00	299.304,18
17135021011	0005	0615	FAEC - Alta Complexidade em Cardiologia	97.779,16	1.199.852,23	0,00	1.199.852,23
17135021015	0005	0681	FAEC - Radioterapia	0,00	360.254,22	0,00	360.254,22
17135021016	0005	0723	FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
17135021017	0005	0724	Emenda 202550410002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Comissão da Saúde	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135021018	0005	0725	Emenda 202541320001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Dep. Tabata Amaral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135021019	0005	0726	Emenda 202543500002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Dep. Deputado Paulo Bilynskyj	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
17135021020	0005	0727	Emenda 202539280001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Dep. Carla Zambelli	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021021	0005	0734	Emenda 202539380001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Dep. Cezinha de Madureira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135021022	0005	0735	Emenda 202650410001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Comissão da Saúde	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021023	0005	0738	Emenda 202660060002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Comissão de Assuntos Sociais (CAS)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135021024	0005	0739	Emenda 202671250001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Bancada de São Paulo	0,00	941.073,00	0,00	941.073,00
17135021025	0005	0745	Emenda 202640940003 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Dep. Mara Gabrielli	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	208.170,94	2.145.394,21	3.056.552,20	-911.157,99
17135031001	0005	0087	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - ECD e DST/AIDS	4.825,45	226.056,37	442.461,84	-216.405,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135031002	0005	0090	Vigilância em Saúde - Agente de Controle de Endemias	142.648,00	1.283.832,00	1.888.822,00	-604.990,00
17135031003	0005	0089	Vigilância em Saúde	47.375,49	486.367,84	566.088,36	-79.720,52
17135031005	0005	0088	Gestão da Vigilância Sanitária	13.322,00	149.138,00	159.180,00	-10.042,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	85.778,40	772.005,60	1.312.513,44	-540.507,84
17135041001	0005	0092	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	85.778,40	772.005,60	1.312.513,44	-540.507,84
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	39.429,77	98.162,04	634.500,00	-536.337,96
17135051001	0005	0091	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	39.429,77	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	58.732,27	600.000,00	-541.267,73
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17135110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17135111000	0005	0709	Emenda 202332280010 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária a Saúde - Dep. Ivan Valente	0,00	0,00	0,00	0,00
17135111001	0005	0710	Emenda 202432280012 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária a Saúde - Dep. Ivan Valente	0,00	0,00	0,00	0,00
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.771.635,78	11.199.294,22	13.100.000,00	-1.900.705,78
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.867,33	7.481.493,62	9.600.000,00	-2.118.506,38
17145001001	0005	0100	Transferências do Salário-Educação - QSE	811.867,33	7.481.493,62	9.600.000,00	-2.118.506,38
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	877.252,00	3.509.008,00	3.330.000,00	179.008,00
17145201001	0005	0101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	877.252,00	3.509.008,00	3.330.000,00	179.008,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	82.516,45	137.677,36	170.000,00	-32.322,64
17145301001	0005	0102	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	82.516,45	137.677,36	170.000,00	-32.322,64
17149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	71.115,24	0,00	71.115,24
17149901004	0005	0664	Escola Em Tempo Integral - ETI	0,00	71.115,24	0,00	71.115,24
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	268.374,23	1.625.606,09	1.277.583,24	348.022,85
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	268.374,23	1.625.606,09	1.277.583,24	348.022,85
17165001003	0005	0096	Bloco da Proteção Social Básica	81.070,08	366.259,83	420.000,00	-53.740,17
17165001005	0005	0234	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	114.099,03	513.790,14	0,00	513.790,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001006	0005	0098	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	53.205,12	265.556,12	245.583,24	19.972,88
17165001010	0005	0636	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	612.000,00	-612.000,00
17165001013	0005	0706	Emenda 202537300002 - Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta - Dep. Miguel Lombardi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001014	0005	0751	Emenda 202615270003 - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do SUAS - Dep. Carlos Sampaio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17165001015	0005	0752	Emenda 202637300004 - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do SUAS - Dep. Miguel Lombardi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001016	0005	0753	Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua (PNTC PopRua)	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
17175400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
17179901000	0005	0716	Emenda 202437350015 - Serviços de esterilização de cães e gatos - Dep. Nilto Tatto	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.197,47	2.458.516,71	0,00	2.458.516,71
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	64.197,47	577.777,23	0,00	577.777,23
17195801001	0005	0103	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	64.197,47	577.777,23	0,00	577.777,23
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.880.739,48	0,00	1.880.739,48
17199901004	0005	0676	SINE - Sistema Nacional de Emprego	0,00	1.880.739,48	0,00	1.880.739,48
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	41.602.963,71	386.575.214,02	481.286.412,90	-94.711.198,88
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	32.245.363,41	325.393.725,83	403.700.000,00	-78.306.274,17
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	29.554.257,10	231.064.445,76	288.400.000,00	-57.335.554,24
17215001001	0001	0106	Cota-Parte do ICMS	29.554.257,10	228.271.796,33	288.400.000,00	-60.128.203,67
17215001002	0001	0704	ICMS - Resíduo do Ano Anterior	0,00	2.792.649,43	0,00	2.792.649,43
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	2.512.991,90	92.392.126,31	112.100.000,00	-19.707.873,69
17215101001	0001	0107	Cota-Parte do IPVA	2.512.991,90	92.392.126,31	112.100.000,00	-19.707.873,69
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	178.114,41	1.783.123,28	3.000.000,00	-1.216.876,72
17215201001	0001	0108	Cota-Parte do IPI	178.114,41	1.783.123,28	3.000.000,00	-1.216.876,72
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	154.030,48	200.000,00	-45.969,52
17215301002	0005	0109	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	154.030,48	200.000,00	-45.969,52
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	282.684,58	2.512.567,41	2.700.000,00	-187.432,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17225200000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	282.684,58	2.512.567,41	2.700.000,00	-187.432,59
17225201000	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	282.684,58	2.512.567,41	2.700.000,00	-187.432,59
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.079.989,98	42.445.294,10	57.328.334,50	-14.883.040,40
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.079.989,98	42.445.294,10	57.328.334,50	-14.883.040,40
17235001011	0002	0111	IGM-Sus Paulista	1.090.283,03	2.201.440,41	1.926.862,50	274.577,91
17235001012	0002	0112	Glicemia	0,00	99.485,25	132.647,00	-33.161,75
17235001013	0002	0114	Dose Certa	0,00	202.853,61	137.000,00	65.853,61
17235001022	0002	0629	FUNDES - tabela Sus Paulista - 2024SS03557	3.989.706,95	38.112.033,83	55.131.825,00	-17.019.791,17
17235001040	0002	0742	Emenda 2025.131.72745 - Custeio Fibromialgia - Dep. Kim Kataguiiri	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17235001041	0002	0746	Emenda 2025.296.86736 - Custeio - Dep. Delegado Palumbo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17235001042	0002	0747	Emenda 2026.055.81312 - Custeio - Dep. Leci Brandão	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001043	0002	0748	Emenda 2026.290.81349 - Custeio - Dep. Ana Carolina Serra	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17235001044	0002	0749	Emenda 2026.271.83411 - Custeio - Dep. Ediane Maria	0,00	309.481,00	0,00	309.481,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.889.750,65	12.802.221,17	16.800.000,00	-3.997.778,83
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.889.750,65	12.359.036,19	16.800.000,00	-4.440.963,81
17245101001	0002	0117	FUNDESP - Transporte de Alunos	1.889.750,65	12.359.036,19	16.800.000,00	-4.440.963,81
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	443.184,98	0,00	443.184,98
17249901003	0002	0718	Emenda 2025.326.67585 - Transferência Especial - Dep. Marcelo Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901004	0002	0720	Emenda 2025.089.64504 - Transferência Especial - Dep. Tenente Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901005	0002	0721	Revitalização do Parque do Bicão - MP-SP	0,00	443.184,98	0,00	443.184,98
17249901006	0002	0728	Emenda 2025.019.66812 - Implementação do Programa Estadual de Identificação e Controle de População de Cães e Gatos - Dep. Carlão Pignatari	0,00	0,00	0,00	0,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.105.175,09	3.421.405,51	758.078,40	2.663.327,11
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.424,44	1.406.644,28	737.078,40	669.565,88
17295101001	0002	0118	Proteção Social Básica	31.500,00	657.734,27	200.004,00	457.730,27
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
17295101006	0002	0648	Proteção Social Especial	161.424,44	726.410,01	365.689,20	360.720,81
17295101007	0002	0659	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17295101009	0002	0683	Vigilância Socioassistencial - FEAS	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.889.750,65	2.014.761,23	21.000,00	1.993.761,23
17299901001	0002	0361	Repasse Fundação PROCON	1.889.750,65	2.014.761,23	21.000,00	1.993.761,23
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.008.923,89	104.729.023,09	143.000.000,00	-38.270.976,91
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.008.923,89	104.729.023,09	143.000.000,00	-38.270.976,91
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.008.923,89	104.729.023,09	143.000.000,00	-38.270.976,91
17515001001	0002	0122	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.008.923,89	104.729.023,09	143.000.000,00	-38.270.976,91
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847.190,95	14.117.870,10	23.867.409,36	-9.749.539,26
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.252.712,49	8.627.282,39	14.240.400,00	-5.613.117,61
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.252.712,49	8.627.282,39	14.240.400,00	-5.613.117,61
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24.273,51	51.127,64	23.000,00	28.127,64
19110101002	0001	0124	Multas Por Autos de Infração	24.273,51	51.127,64	20.000,00	31.127,64
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
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	1.228.438,98	8.576.154,75	14.216.400,00	-5.640.245,25
19111401001	0001	0123	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	1.228.438,98	8.576.154,75	14.215.400,00	-5.639.245,25
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	245.205,62	2.817.357,15	1.012.000,00	1.805.357,15
19210000000			INDENIZAÇÕES	255,63	2.506,08	11.000,00	-8.493,92
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	2.506,08	10.000,00	-7.493,92
19219901001	0001	0129	Outras Indenizações	255,63	2.506,08	10.000,00	-7.493,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19220000000			RESTITUIÇÕES	244.949,99	2.814.851,07	1.001.000,00	1.813.851,07
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	244.949,99	2.814.851,07	1.001.000,00	1.813.851,07
19229901001	0001	0130	Outras Restituições não Especificadas Anteriormente	156.591,80	2.392.081,16	1.000.000,00	1.392.081,16
19229901002	0001	0131	Outras Restituições - Saúde	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19229901003	0005	0756	Outras Restituições - Saúde - Convênios	0,00	334.411,72	0,00	334.411,72
19229901004	0005	0758	Outras Restituições - Saúde - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	88.358,19	88.358,19	0,00	88.358,19
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	349.272,84	2.673.230,56	8.614.009,36	-5.940.778,80
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.272,84	2.673.230,56	8.614.009,36	-5.940.778,80
19999900000			OUTRAS RECEITAS	349.272,84	2.673.230,56	8.614.009,36	-5.940.778,80
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	341.554,58	2.622.535,79	8.579.009,36	-5.956.473,57
19999921001	0003	0132	Fundo Municipal de Cultura - Teatro	10.069,10	62.784,27	265.000,00	-202.215,73
19999921003	0003	0135	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUMCAD	15.303,01	522.169,29	800.500,00	-278.330,71
19999921004	0003	0137	Fundo Municipal de Cultura - Cinema	7.178,64	33.279,92	36.000,00	-2.720,08
19999921005	0003	0151	Fundo Sócio Ambiental do Município - Fundo Verde	25.998,98	213.399,34	50.002,00	163.397,34
19999921006	0003	0143	Fundo Municipal do Idoso	1.722,56	446.188,00	1.423.807,36	-977.619,36
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)	281.282,29	1.344.714,97	5.999.700,00	-4.654.985,03
19999921102	0003	0134	Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - FMH DU (CONDUSC)	281.282,29	1.344.714,97	5.999.700,00	-4.654.985,03
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	7.718,26	50.694,77	35.000,00	15.694,77
19999931001	0001	0133	Outras Receitas Correntes Diversas	7.718,26	50.694,77	30.000,00	20.694,77
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999931006	0001	0598	Receitas de Depósitos Judiciais - LC 151_15	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	570.006,41	9.928.381,14	29.243.067,03	-19.314.685,89
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21199901005	0007	0654	Desenvolve SP - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	8,17	69,99	2.000,00	-1.930,01
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	8,17	69,99	1.000,00	-930,01
22210000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17	69,99	1.000,00	-930,01
22210100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17	69,99	1.000,00	-930,01
22210101001	0001	0145	Alienação de Bens Imóveis	8,17	69,99	1.000,00	-930,01
23000000000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.044,91	4.000.000,00	-3.997.955,09
23100000000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.044,91	4.000.000,00	-3.997.955,09
23110000000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.044,91	4.000.000,00	-3.997.955,09
23110600000			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	2.044,91	4.000.000,00	-3.997.955,09
23110601002	0001	0147	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida SAAE - Lei 10.598/94	0,00	2.044,91	4.000.000,00	-3.997.955,09
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	569.998,24	9.926.266,24	25.241.067,03	-15.314.800,79
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	369.998,24	8.141.059,94	630.000,00	7.511.059,94
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.025.650,00	0,00	4.025.650,00
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	4.025.650,00	0,00	4.025.650,00
24115010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.025.650,00	0,00	4.025.650,00
24115011000	0005	0712	Novo PAC Seleções - Unidades Básicas de Saúde	0,00	4.025.650,00	0,00	4.025.650,00
24115020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24115021001	0005	0708	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	168.728,38	414.638,88	180.000,00	234.638,88
24125000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.728,38	414.638,88	180.000,00	234.638,88
24125090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.728,38	414.638,88	180.000,00	234.638,88
24125091001	0005	0230	Plano de Ações Articuladas - Mobiliários	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
24125091007	0005	0669	Construção do Novo Prédio do CEMEI Dionísio da Silva	168.728,38	414.638,88	0,00	414.638,88
24125091008	0005	0713	Plano de Ações Articuladas - Construção de Quadra Coberta da EMEB Dr. Alcyr Affonso Leopoldino	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091009	0005	0714	Emenda 202544020018 - Aquisição de Ares-Condicionados e Ventiladores para a CEMEI Maria Luiza Perez - Dep. Juliana Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
24130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24135001000	0005	0711	Emenda 202537460011 - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do SUAS - Dep. Renata Abreu	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24135001001	0005	0750	Emenda 202650490001 - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do SUAS - Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	612.001,20	0,00	612.001,20
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	612.001,20	0,00	612.001,20
24149901006	0005	0635	Obras de Macrodrainagem na Bacia do Córrego Gregório - Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901008	0005	0715	Programa Nacional de Segurança nas Escolas - Ministério da Justiça e Segurança Pública	0,00	612.001,20	0,00	612.001,20
24149901009	0005	0717	Implementação do Núcleo de Atendimento aos Superendividados - Ministério da Justiça e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901010	0005	0730	Revitalização do Teatro Municipal - Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901011	0005	0737	Emenda 202641550008 - Aquisição de 2 viaturas elétricas para a Guarda Municipal - Dep. Kim Kataguiri	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	201.269,86	2.688.769,86	450.000,00	2.238.769,86
24195100000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	2.487.500,00	450.000,00	2.037.500,00
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
24195101002	0005	0722	Emenda 202444290001 - Transferência Especial - Dep. Mauricio Neves	0,00	0,00	0,00	0,00
24195101003	0005	0731	Emenda 202644290002 - Construção de Vestiário e Banheiros no Campo de Futebol "Raspadão" no bairro Cidade Aracy - Dep. Mauricio Neves	0,00	2.487.500,00	0,00	2.487.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	201.269,86	201.269,86	0,00	201.269,86
24199901000	0005	0755	Aquisição de Veículo para o CEREST - Ministério Público do Trabalho	201.269,86	201.269,86	0,00	201.269,86
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	1.785.206,30	24.611.067,03	-22.825.860,73
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	1.785.206,30	24.611.067,03	-22.825.860,73
24225100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	431.950,49	22.805.981,11	-22.374.030,62
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
24225101007	0002	0733	Aquisição de Equipamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - PAINSP	0,00	231.950,49	0,00	231.950,49
24225101008	0002	0744	Emenda 2025.050.76590 - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia - Dep. Itamar Borges	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	1.353.255,81	1.805.085,92	-451.830,11
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	500.000,00	500.000,00	0,00
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 Ciclovia - Secretaria de Governo e Relações Institucionais - Deputada Leci Brandão	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901026	0002	0705	Aquisição de Retroescavadeira - Secretaria de Governo e Relações Institucionais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24229901027	0002	0707	Emenda 2025.429.20005 - Aquisição de Viatura para a Guarda Municipal - Dep. Adilson Barroso	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81
24229901028	0002	0719	Emenda 2025.326.67585 - Transferência Especial - Dep. Marcelo Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901029	0002	0732	Pavimentação Programa Nossa Rua	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901030	0002	0754	Emenda 2025.070.72073 - Compra de Equipamentos para o Centro de Cultura Afro Odete dos Santos - Dep. Monica Seixas do Movimento Pretas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24229901031	0002	0757	Recuperação de erosão e recomposição de vegetação ciliar na Bacia do Ribeirão Feijão, Córrego do Mello, no Jardim Novo Horizonte - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.007.480,52	-82.088.668,57	-113.400.000,00	31.311.331,43
9100000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.007.480,52	-82.088.668,57	-113.400.000,00	31.311.331,43
917115111002	0001	0157	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM	-2.020.221,23	-22.509.618,20	-32.000.000,00	9.490.381,80
917115201003	0001	0158	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ITR	-40.785,02	-144.725,73	-700.000,00	555.274,27
917180100000			DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO	0,00	-12.864.811,09	-22.420.000,00	9.555.188,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917215101005	0001	0161	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-12.864.811,09	-22.420.000,00	9.555.188,91
917215001004	0001	0160	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	-5.910.851,40	-46.212.888,97	-57.680.000,00	11.467.111,03
917215201006	0001	0162	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPI	-35.622,87	-356.624,58	-600.000,00	243.375,42
Total				132.311.269,05	1.208.707.016,64	1.620.302.170,68	-411.595.154,04
Total Retificadora				-8.007.480,52	-82.088.668,57	-113.400.000,00	31.311.331,43
Total Geral				124.303.788,53	1.126.618.348,07	1.506.902.170,68	-380.283.822,61