



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

Programa : 2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Ação : 2010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
337470 Rateio pela Participação em Consórcio Público	311.140,00	0,00	311.140,00	311.139,90	0,10
339014 DIÁRIAS - CIVIL	22.860,00	0,00	22.860,00	22.799,94	60,06
339030 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	578,00	22,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.700,00	0,00	130.700,00	130.669,75	30,25
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.170,00	0,00	576.170,00	506.801,55	69.368,45
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.091.500,00	0,00	2.091.500,00	2.012.427,10	79.072,90
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.031,00	0,00	19.031,00	19.028,56	2,44
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	17.600,00	16.909,75	690,25
Total Ação :	3.169.603,00	0,00	3.169.603,00	3.020.354,55	149.248,45

Ação : 2011 MANUTENÇÃO PREDIAL DO PAÇO MUNICIPAL

339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.942,58	57,42
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.579,66	420,34
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :	21.002,00	0,00	21.002,00	20.522,24	479,76

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.700,00	0,00	16.700,00	16.108,78	591,22
---	-----------	------	-----------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	16.700,00	0,00	16.700,00	16.108,78	591,22
	Total Programa :	3.207.305,00	0,00	3.207.305,00	3.056.985,57	150.319,43
Programa :	2002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Ação :	2012 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CAMPANHAS E EVENTOS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.005,76	994,24
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.400,00	600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.254,30	0,00	60.254,30	55.648,80	4.605,50
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	71.757,30	0,00	71.757,30	65.054,56	6.702,74
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.170,00	2.430,00
	Total Ação :	3.600,00	0,00	3.600,00	1.170,00	2.430,00
	Total Programa :	75.357,30	0,00	75.357,30	66.224,56	9.132,74
	Total Unidade :	3.282.662,30	0,00	3.282.662,30	3.123.210,13	159.452,17
	Total Órgão :	3.282.662,30	0,00	3.282.662,30	3.123.210,13	159.452,17
Órgão :	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
Unidade :	001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Ação :	2013 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.070,00	30,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.146,18	0,00	40.146,18	27.301,93	12.844,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.854,82	0,00	60.854,82	60.253,82	601,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	102.103,00	0,00	102.103,00	88.625,75	13.477,25
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	7.200,00	6.439,55	760,45
	Total Ação :	7.200,00	0,00	7.200,00	6.439,55	760,45
	Total Programa :	109.303,00	0,00	109.303,00	95.065,30	14.237,70
	Total Unidade :	109.303,00	0,00	109.303,00	95.065,30	14.237,70
	Total Órgão :	109.303,00	0,00	109.303,00	95.065,30	14.237,70
Órgão :	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SME					
Programa :	2006 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Ação :	2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.133.190,42	0,00	12.133.190,42	11.968.278,38	164.912,04
	Total Ação :	12.133.190,42	0,00	12.133.190,42	11.968.278,38	164.912,04
	Total Programa :	12.133.190,42	0,00	12.133.190,42	11.968.278,38	164.912,04
Programa :	2041 EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO					
Ação :	2043 DESPESAS COM PUBLICIDADE					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	448.350,59	1.649,41
	Total Ação :	450.000,00	0,00	450.000,00	448.350,59	1.649,41
Ação :	2159 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SME					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353.592,22	0,00	353.592,22	348.254,17	5.338,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.261.662,02	0,00	12.261.662,02	12.255.662,02	6.000,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	281.000,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.600,00	0,00	128.600,00	128.488,84	111,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.300,94	0,00	1.158.300,94	704.750,55	453.550,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.257.562,48	0,00	1.257.562,48	1.257.554,36	8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.236,60	0,00	203.236,60	174.574,08	28.662,52
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.001,00	0,00	40.001,00	19.928,00	20.073,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.800,00	0,00	71.800,00	71.752,80	47,20
	Total Ação :	15.755.756,26	0,00	15.755.756,26	15.241.964,82	513.791,44
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.117,58	0,00	23.117,58	19.399,03	3.718,55
	Total Ação :	23.117,58	0,00	23.117,58	19.399,03	3.718,55
Ação :	2173 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM					
335030	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	251.000,00	241.914,00	9.086,00
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.400,00	0,00	268.400,00	268.332,00	68,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.248,00	0,00	306.248,00	299.520,00	6.728,00
	Total Ação :	825.648,00	0,00	825.648,00	809.766,00	15.882,00
Ação :	2222 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - (PAINSP) INFRAESTRUTURA FÍSICA - AÇÃO DA REDE ESTADUAL					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.815.981,11	0,00	21.815.981,11	1.846.876,65	19.969.104,46
	Total Ação :	21.815.981,11	0,00	21.815.981,11	1.846.876,65	19.969.104,46
Ação :	2292 CEFPE - CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	209.090,28	0,00	209.090,28	209.090,28	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.074,47	0,00	63.074,47	62.995,27	79,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	272.164,75	0,00	272.164,75	272.085,55	79,20
	Total Programa :	39.142.667,70	0,00	39.142.667,70	18.638.442,64	20.504.225,06
Programa :	2042 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - SUPERVISÃO DE ENSINO					
Ação :	2162 SUPERVISÃO ESCOLA					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	6.400,00	6.304,54	95,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.483,10	16,90
	Total Ação :	10.900,00	0,00	10.900,00	10.787,64	112,36
	Total Programa :	10.900,00	0,00	10.900,00	10.787,64	112,36
Programa :	2043 PROJETOS, PROGRAMAS E DEMAIS AÇÕES COM FOCO NA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação :	2160 PROJETOS, PROGRAMAS E DEMAIS AÇÕES COM FOCO NA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.715,66	0,00	20.715,66	20.715,66	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.609,54	0,00	38.609,54	38.276,06	333,48
	Total Ação :	59.325,20	0,00	59.325,20	58.991,72	333,48
	Total Programa :	59.325,20	0,00	59.325,20	58.991,72	333,48
Programa :	2044 FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBI					
Ação :	2161 FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBI					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.058,80	0,00	83.058,80	83.058,80	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.941,20	0,00	252.941,20	252.941,20	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	21.335,99	4.664,01
	Total Ação :	362.000,00	0,00	362.000,00	357.335,99	4.664,01
	Total Programa :	362.000,00	0,00	362.000,00	357.335,99	4.664,01
Programa :	2045 EXCELÊNCIA NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO					
Ação :	2156 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PNATE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	95.431,63	74.568,37
	Total Ação :	170.000,00	0,00	170.000,00	95.431,63	74.568,37
Ação :	2157 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - FUNDESP					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.985.116,63	0,00	15.985.116,63	15.175.631,17	809.485,46
	Total Ação :	15.985.116,63	0,00	15.985.116,63	15.175.631,17	809.485,46
Ação :	2158 QUOTAS-PARTES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.868.000,00	0,00	17.868.000,00	9.052.128,11	8.815.871,89
	Total Ação :	17.868.000,00	0,00	17.868.000,00	9.052.128,11	8.815.871,89
	Total Programa :	34.023.116,63	0,00	34.023.116,63	24.323.190,91	9.699.925,72
Programa :	2047 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Ação :	2163 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00	0,00	54.750,00	35.231,02	19.518,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.600,00	0,00	53.600,00	53.564,43	35,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.064,80	0,00	11.064,80	11.064,80	0,00
	Total Ação :	119.414,80	0,00	119.414,80	99.860,25	19.554,55
	Total Programa :	119.414,80	0,00	119.414,80	99.860,25	19.554,55
Programa :	2048 GARANTIR A QUALIDADE NA OFERTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Ação :	2164 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103.600,00	0,00	103.600,00	101.879,68	1.720,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.050,00	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
	Total Ação :	7.373.650,00	0,00	7.373.650,00	7.371.929,68	1.720,32
Ação :	2206 EDUCAR NA DIVERSIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.047,70	0,00	10.047,70	0,00	10.047,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	48.376,00	39.624,00
Total Ação :		98.047,70	0,00	98.047,70	48.376,00	49.671,70
Total Programa :		7.471.697,70	0,00	7.471.697,70	7.420.305,68	51.392,02
Programa :	2062 GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL					
Ação :	2081 VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO					
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.153.785,87	126.214,13
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.003.447,17	0,00	78.003.447,17	75.541.512,53	2.461.934,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	14.948.830,30	4.951.169,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	756.084,08	0,00	756.084,08	411.130,64	344.953,44
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
339049	AUXÍLIO - TRANSPORTE	211.391,00	0,00	211.391,00	134.651,87	76.739,13
Total Ação :		101.176.924,25	0,00	101.176.924,25	93.215.911,21	7.961.013,04
Ação :	2184 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00	3.712.000,00	0,00
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.078.854,05	0,00	28.078.854,05	24.277.219,04	3.801.635,01
Total Ação :		31.790.854,05	0,00	31.790.854,05	27.989.219,04	3.801.635,01
Ação :	2227 PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA COM ENCARGOS					
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Programa :		132.967.779,30	0,00	132.967.779,30	121.205.130,25	11.762.649,05
Total Unidade :		226.290.091,75	0,00	226.290.091,75	184.082.323,46	42.207.768,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	002 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2046 FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação :	2165 ENSINO FUNDAMENTAL					
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.652.726,50	0,00	1.652.726,50	1.652.726,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.757.844,67	0,00	4.757.844,67	4.739.666,08	18.178,59
	339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.483.000,00	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.349.966,51	0,00	2.349.966,51	2.248.901,03	101.065,48
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.606.556,40	0,00	1.606.556,40	964.427,18	642.129,22
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.443.955,63	0,00	2.443.955,63	329.590,49	2.114.365,14
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.202,03	0,00	392.202,03	235.555,65	156.646,38
	Total Ação :	15.737.252,74	0,00	15.737.252,74	12.704.866,93	3.032.385,81
	Total Programa :	15.737.252,74	0,00	15.737.252,74	12.704.866,93	3.032.385,81
Programa :	2048 GARANTIR A QUALIDADE NA OFERTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Ação :	2293 CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Total Ação :	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Total Programa :	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Total Unidade :	16.437.252,74	0,00	16.437.252,74	12.704.866,93	3.732.385,81
Unidade :	003 EDUCAÇÃO INFANTIL	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2049 APRIMORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação :	2158 QUOTAS-PARTES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.839.000,00	0,00	2.839.000,00	2.762.147,17	76.852,83
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00	209.317,04	140.682,96
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	65.725,00	734.275,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	62.720,73	237.279,27
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	14.189,00	985.811,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Ação :	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.114.098,94	2.185.901,06
Ação : 2166 EDUCAÇÃO INFANTIL					
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.224.228,20	0,00	12.224.228,20	12.189.506,84	34.721,36
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.374.479,65	0,00	7.374.479,65	7.369.626,21	4.853,44
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.378.629,62	0,00	12.378.629,62	12.378.629,62	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.900,00	0,00	49.900,00	49.833,22	66,78
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.245.704,17	0,00	4.245.704,17	4.224.777,69	20.926,48
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.250,00	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.729.958,83	0,00	3.729.958,83	3.729.957,83	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.101.486,71	0,00	2.101.486,71	1.657.730,48	443.756,23
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.780.961,08	0,00	1.780.961,08	844.664,21	936.296,87
Total Ação :	44.001.599,26	0,00	44.001.599,26	42.560.976,10	1.440.623,16
Ação : 2207 MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS					
339030 MATERIAL DE CONSUMO	865.560,33	0,00	865.560,33	861.508,02	4.052,31
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.164,97	0,00	118.164,97	84.834,97	33.330,00
Total Ação :	983.725,30	0,00	983.725,30	946.342,99	37.382,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação :	2231 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244,55	0,00	244,55	0,00	244,55	
	Total Ação :	244,55	0,00	244,55	0,00	244,55	
Ação :	2294 AMPLIAÇÃO DO CEMEI HOMERO FREI						
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.472,53	0,00	336.472,53	0,00	336.472,53	
	Total Ação :	336.472,53	0,00	336.472,53	0,00	336.472,53	
Ação :	2295 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MOBILIÁRIO						
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.077,38	0,00	341.077,38	2.223,20	338.854,18	
	Total Ação :	341.077,38	0,00	341.077,38	2.223,20	338.854,18	
Ação :	2296 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MOBILIÁRIO - CEMEI CARMINDA NOGUEIRA						
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.823,67	0,00	160.823,67	0,00	160.823,67	
	Total Ação :	160.823,67	0,00	160.823,67	0,00	160.823,67	
Ação :	2297 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MOBILIÁRIO - CEMEI REGINA MELCHIADES						
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.594,21	0,00	345.594,21	0,00	345.594,21	
	Total Ação :	345.594,21	0,00	345.594,21	0,00	345.594,21	
Ação :	2298 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (PAINSP)						
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	877.803,50	0,00	877.803,50	0,00	877.803,50	
	Total Ação :	877.803,50	0,00	877.803,50	0,00	877.803,50	
Ação :	2299 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CEMEI DIONÍSIO DA SILVA						
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.477.420,16	0,00	3.477.420,16	259.268,31	3.218.151,85	
	Total Ação :	3.477.420,16	0,00	3.477.420,16	259.268,31	3.218.151,85	
	Total Programa :	55.824.760,56	0,00	55.824.760,56	46.882.909,54	8.941.851,02	
	Total Unidade :	55.824.760,56	0,00	55.824.760,56	46.882.909,54	8.941.851,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	004 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2062 GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL					
Ação :	2081 VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO					
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.532.800,00	0,00	110.532.800,00	99.397.709,32	11.135.090,68
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.107.200,00	0,00	42.107.200,00	38.736.407,64	3.370.792,36
	Total Ação :	152.640.000,00	0,00	152.640.000,00	138.134.116,96	14.505.883,04
	Total Programa :	152.640.000,00	0,00	152.640.000,00	138.134.116,96	14.505.883,04
	Total Unidade :	152.640.000,00	0,00	152.640.000,00	138.134.116,96	14.505.883,04
	Total Órgão :	451.192.105,05	0,00	451.192.105,05	381.804.216,89	69.387.888,16
Órgão :	09 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - SMEIJ					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEIJ	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2050 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DE JUVENTUDE					
Ação :	2063 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SMEIJ					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	48.575,00	0,00	48.575,00	48.470,46	104,54
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.256,00	744,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.900,00	0,00	63.900,00	63.807,41	92,59
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.276,58	0,00	67.276,58	66.918,79	357,79
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00	0,00	157.000,00	156.800,00	200,00
	Total Ação :	346.751,58	0,00	346.751,58	345.252,66	1.498,92
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	7.200,00	6.500,46	699,54
	Total Ação :	7.200,00	0,00	7.200,00	6.500,46	699,54
	Total Programa :	353.951,58	0,00	353.951,58	351.753,12	2.198,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Programa : 2051 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CENTROS DA JUVENTUDE

Ação : 2064 CENTROS DA JUVENTUDE EM PLENO FUNCIONAMENTO

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558.916,41	0,00	1.558.916,41	1.558.916,41	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.832,40	167,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.322,56	0,00	230.322,56	215.257,60	15.064,96
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.359,80	640,20
Total Ação :		1.917.240,97	0,00	1.917.240,97	1.901.366,21	15.874,76
Total Programa :		1.917.240,97	0,00	1.917.240,97	1.901.366,21	15.874,76

Programa : 2052 CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SMEIJ COM MELHORIA DA ESTRUTURA, GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIV

Ação : 2065 SMEIJ CONSOLIDADA E FORTALECIDA

339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	33.500,00	33.474,54	25,46
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.670,00	330,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.954,49	0,00	70.954,49	70.648,58	305,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		123.457,49	0,00	123.457,49	122.793,12	664,37

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total Ação :		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total Programa :		130.657,49	0,00	130.657,49	129.993,12	664,37

Programa : 2053 ARTICULAÇÃO E FOMENTO DE PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

JUVENTUDE

Ação : 2066 ARTICULAÇÃO E FOMENTO DE PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.079.041,00	0,00	1.079.041,00	1.079.041,00	0,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.959,00	0,00	6.959,00	6.959,00	0,00
Total Ação :		1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00
Total Programa :		1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00
Total Unidade :		3.487.850,04	0,00	3.487.850,04	3.469.112,45	18.737,59

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD

Programa : 2054 FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação : 2043 DESPESAS COM PUBLICIDADE

		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.328,39	1.671,61
Total Ação :		100.000,00	0,00	100.000,00	98.328,39	1.671,61

Ação : 2067 FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.000,00	0,00	752.000,00	751.145,38	854,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.553,18	43.446,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	135.721,68	64.278,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Total Ação :		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	888.420,24	211.579,76
Total Programa :		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	986.748,63	213.251,37
Total Unidade :		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	986.748,63	213.251,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Total Órgão :		4.687.850,04	0,00	4.687.850,04	4.455.861,08	231.988,96
Órgão :	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SMF	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2060 GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Ação :	2128 GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	749,30	50,70
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	123.200,00	0,00	123.200,00	123.130,83	69,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.300,00	0,00	188.300,00	178.390,21	9.909,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	370,96	629,04
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.000,00	0,00	111.000,00	110.965,00	35,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.823,40	0,00	33.823,40	33.588,00	235,40
Total Ação :		458.226,40	0,00	458.226,40	447.194,30	11.032,10
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	7.200,00	5.712,09	1.487,91
Total Ação :		7.200,00	0,00	7.200,00	5.712,09	1.487,91
Ação :	2237 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	400.000,00	0,00	400.000,00	149.999,88	250.000,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.508,07	491,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.600,00	0,00	1.167.600,00	1.166.754,11	845,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00	0,00	85.000,00	84.016,61	983,39
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.300,00	0,00	151.300,00	151.222,25	77,75
Total Ação :		1.942.901,00	0,00	1.942.901,00	1.570.500,92	372.400,08
Total Programa :		2.408.327,40	0,00	2.408.327,40	2.023.407,31	384.920,09
Total Unidade :		2.408.327,40	0,00	2.408.327,40	2.023.407,31	384.920,09
Total Órgão :		2.408.327,40	0,00	2.408.327,40	2.023.407,31	384.920,09

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS - SMGP

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SMGP

Programa : 2061 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMGP

Ação : 2080 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMGP

		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	154,00	46,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.595.400,00	0,00	3.595.400,00	3.464.386,20	131.013,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.000,00	0,00	111.000,00	110.951,23	48,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	0,00	161.000,00	135.185,38	25.814,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.400,00	0,00	52.400,00	52.370,96	29,04
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	18.130,00	870,00
Total Ação :		3.939.002,00	0,00	3.939.002,00	3.781.177,77	157.824,23

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	7.200,00	2.071,40	5.128,60
--------	--	----------	------	----------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	7.200,00	0,00	7.200,00	2.071,40	5.128,60
	Total Programa :	3.946.202,00	0,00	3.946.202,00	3.783.249,17	162.952,83
Programa :	2062 GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL					
Ação :	2081 VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO					
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00	4.099.897,52	1.102,48
319003	PENSÕES	4.168.600,00	0,00	4.168.600,00	4.168.561,35	38,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.454.480,10	0,00	130.454.480,10	129.792.883,26	661.596,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.610.000,00	0,00	38.610.000,00	38.243.818,73	366.181,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.030.518,13	0,00	2.030.518,13	1.626.593,47	403.924,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.774,00	226,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00	0,00	274.000,00	201.779,00	72.221,00
339049	AUXÍLIO - TRANSPORTE	394.003,10	0,00	394.003,10	196.841,57	197.161,53
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	180.034.603,33	0,00	180.034.603,33	178.332.148,90	1.702.454,43
Ação :	2184 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.217.928,83	0,00	15.217.928,83	12.203.880,87	3.014.047,96
	Total Ação :	15.217.928,83	0,00	15.217.928,83	12.203.880,87	3.014.047,96
Ação :	2227 PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA COM ENCARGOS					
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Programa :	195.252.533,16	0,00	195.252.533,16	190.536.029,77	4.716.503,39
	Total Unidade :	199.198.735,16	0,00	199.198.735,16	194.319.278,94	4.879.456,22
	Total Órgão :	199.198.735,16	0,00	199.198.735,16	194.319.278,94	4.879.456,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SMOP

Programa : 2072 PROJETOS, CONSULTORIAS E OBRAS DE ENGENHARIA

Ação : 1012 PROJETOS, CONSULTORIAS E OBRAS DE ENGENHARIA

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00
Total Ação :	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00
Total Programa :	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00
Total Unidade :	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00
Total Órgão :	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00

Órgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS

Programa : 2062 GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Ação : 2081 VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

339030 MATERIAL DE CONSUMO

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

339049 AUXÍLIO - TRANSPORTE

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	107.677.565,46	0,00	107.677.565,46	107.677.565,46	0,00
	42.156.934,54	0,00	42.156.934,54	41.974.116,57	182.817,97
	5.025.500,00	0,00	5.025.500,00	5.025.494,08	5,92
	214,91	0,00	214,91	0,00	214,91
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	258.582,19	0,00	258.582,19	143.391,87	115.190,32
Total Ação :	155.118.799,10	0,00	155.118.799,10	154.820.567,98	298.231,12

Ação : 2184 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339030 MATERIAL DE CONSUMO

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 3.297.861,00 802.139,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	16.752.000,00	0,00	16.752.000,00	14.236.014,23	2.515.985,77
Total Ação :		20.852.000,00	0,00	20.852.000,00	17.533.875,23	3.318.124,77
Total Programa :		175.970.799,10	0,00	175.970.799,10	172.354.443,21	3.616.355,89
Programa :	2117 REALIZAR ATENDIMENTO ÀS EMENDAS IMPOSITIVAS					
Ação :	2234 EMENDAS IMPOSITIVAS					
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.936,60	0,00	3.936,60	0,00	3.936,60
Total Ação :		3.936,60	0,00	3.936,60	0,00	3.936,60
Total Programa :		3.936,60	0,00	3.936,60	0,00	3.936,60
Total Unidade :		175.974.735,70	0,00	175.974.735,70	172.354.443,21	3.620.292,49
Unidade :	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2075 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO					
Ação :	2043 DESPESAS COM PUBLICIDADE					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00	0,00	252.000,00	251.913,26	86,74
Total Ação :		252.000,00	0,00	252.000,00	251.913,26	86,74
Ação :	2132 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.800,00	0,00	90.800,00	90.748,80	51,20
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.550,00	450,00
Total Ação :		123.800,00	0,00	123.800,00	123.298,80	501,20
Ação :	2155 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.001,00	0,00	130.001,00	0,00	130.001,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
Total Ação :		204.501,00	0,00	204.501,00	0,00	204.501,00
Total Programa :		580.301,00	0,00	580.301,00	375.212,06	205.088,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Programa : 2076 EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Ação : 2134 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.208.878,19	0,00	4.208.878,19	4.208.878,19	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	47.169,50	2.830,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Ação :		4.308.878,19	0,00	4.308.878,19	4.306.047,69	2.830,50

Ação : 2136 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMUNITÁRIAS

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação : 2137 ATENÇÃO BÁSICA

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.656,53	0,00	566.656,53	366.655,53	200.001,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.995,00	0,00	401.995,00	0,00	401.995,00
Total Ação :		968.651,53	0,00	968.651,53	366.655,53	601.996,00

Ação : 2167 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.995,00	0,00	1.348.995,00	0,00	1.348.995,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.025.650,00	0,00	4.025.650,00	0,00	4.025.650,00
Total Ação :		5.374.646,00	0,00	5.374.646,00	0,00	5.374.646,00

Ação : 2219 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.307,00	0,00	226.307,00	0,00	226.307,00
Total Ação :		226.307,00	0,00	226.307,00	0,00	226.307,00

Ação : 2246 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRESCRIÇÃO DE FITOTERÁPICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00
Total Ação :		350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação : 2278 IGM SUS PAULISTA

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.785.275,39	0,00	1.785.275,39	1.730.253,59	55.021,80
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.491.840,59	0,00	1.491.840,59	1.166.892,34	324.948,25
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00	0,00	400.000,00	163.622,24	236.377,76
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	93.970,50	6.029,50
Total Ação :	4.512.115,98	0,00	4.512.115,98	3.889.738,67	622.377,31

Ação : 2284 GLICEMIA

339030 MATERIAL DE CONSUMO	595.775,21	0,00	595.775,21	595.039,40	735,81
Total Ação :	595.775,21	0,00	595.775,21	595.039,40	735,81

Ação : 2285 ATENÇÃO PRIMÁRIA

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.198.155,37	0,00	2.198.155,37	2.038.032,77	160.122,60
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	58.750,00	21.250,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346.726,00	0,00	1.346.726,00	1.344.676,26	2.049,74
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	159.747,00	40.253,00
Total Ação :	9.844.882,37	0,00	9.844.882,37	9.621.206,03	223.676,34

Ação : 2286 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

339014 DIÁRIAS - CIVIL	180.600,00	0,00	180.600,00	180.415,50	184,50
------------------------	------------	------	------------	------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.755.387,35	0,00	2.755.387,35	2.327.719,35	427.668,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	791.806,25	0,00	791.806,25	678.266,40	113.539,85
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.312.000,00	0,00	11.312.000,00	10.691.991,00	620.009,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	196.000,00	0,00	196.000,00	194.347,78	1.652,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.647.084,68	0,00	2.647.084,68	2.544.992,80	102.091,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	3.754.862,80	3.137,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.920,36	0,00	812.920,36	812.919,36	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.286,68	0,00	385.286,68	0,00	385.286,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	145.000,00	128.138,92	16.861,08
Total Ação :		23.674.285,32	0,00	23.674.285,32	22.003.653,91	1.670.631,41
Ação :	2814 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DEPUTADO ORLANDO SILVA					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	499.304,90	695,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Ação :		700.000,00	0,00	700.000,00	499.304,90	200.695,10
Ação :	2819 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA COMISSÃO DE SAÚDE					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Ação :		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Programa :		50.805.542,60	0,00	50.805.542,60	41.331.646,13	9.473.896,47
Programa :	2077 REORGANIZAÇÃO, EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA					
Ação :	2138 TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.195,72	0,00	1.037.195,72	968.434,59	68.761,13
339014 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.263.841,65	0,00	2.263.841,65	2.263.828,69	12,96
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	871.244,68	0,00	871.244,68	871.244,00	0,68
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	69.145,32	10.854,68
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506.908,43	0,00	5.506.908,43	4.591.417,64	915.490,79
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,90	0,10
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	85.000,00	2.000.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.439,26	0,00	420.439,26	328.194,21	92.245,05
Total Ação :	17.061.629,74	0,00	17.061.629,74	13.974.264,35	3.087.365,39

Ação : 2139 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.348.943,68	0,00	2.348.943,68	1.984.214,37	364.729,31
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.475.955,62	0,00	4.475.955,62	3.218.696,07	1.257.259,55
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.477.200,00	0,00	3.477.200,00	3.477.181,31	18,69
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.072.956,56	327.043,44
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.056.267,49	35.732,51
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.649.693,50	0,00	17.649.693,50	10.474.197,95	7.175.495,55
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00	300.000,00	291.406,11	8.593,89
445039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
445052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.643,68	0,00	1.046.643,68	491.436,85	555.206,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	46.321.136,48	0,00	46.321.136,48	36.576.356,71	9.744.779,77
Ação :	2140 SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	923.568,75	0,00	923.568,75	923.286,09	282,66
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,58	71,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.931,25	0,00	515.931,25	495.281,06	20.650,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total Ação :	1.774.500,00	0,00	1.774.500,00	1.753.495,73	21.004,27
Ação :	2141 MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.027.496,99	0,00	169.027.496,99	164.461.342,82	4.566.154,17
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Ação :	169.127.496,99	0,00	169.127.496,99	164.561.342,82	4.566.154,17
Ação :	2143 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.700,00	0,00	647.700,00	600.640,10	47.059,90
	Total Ação :	647.700,00	0,00	647.700,00	600.640,10	47.059,90
Ação :	2144 FORNECIMENTO DE PASSES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL					
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,00	50,00
	Total Ação :	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,00	50,00
Ação :	2145 EQUOTERAPIA E HIPOTERAPIA					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	Total Ação :	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.120,00	2.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	3.600,00	0,00	3.600,00	1.120,00	2.480,00
Ação :	2191 CIRURGIAS ELETIVAS					
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.712,50	0,00	295.712,50	295.712,50	0,00
	Total Ação :	295.712,50	0,00	295.712,50	295.712,50	0,00
Ação :	2220 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO					
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.643,00	0,00	122.643,00	122.643,00	0,00
	445039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	Total Ação :	262.643,00	0,00	262.643,00	262.643,00	0,00
Ação :	2236 MANUTENÇÃO DO HU-UFSCAR					
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.945.467,36	0,00	34.945.467,36	32.033.345,08	2.912.122,28
	Total Ação :	34.945.467,36	0,00	34.945.467,36	32.033.345,08	2.912.122,28
Ação :	2271 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PISO DE ENFERMAGEM					
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	952.193,78	297.806,22
	Total Ação :	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	952.193,78	297.806,22
Ação :	2282 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS					
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	190.667,40	0,00	190.667,40	117.621,18	73.046,22
	Total Ação :	190.667,40	0,00	190.667,40	117.621,18	73.046,22
Ação :	2813 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A DE SIMPLES REMOÇÃO					
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.358,00	0,00	268.358,00	236.000,00	32.358,00
	Total Ação :	268.358,00	0,00	268.358,00	236.000,00	32.358,00
Ação :	2815 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	446.267,67	53.732,33
	Total Ação :	500.000,00	0,00	500.000,00	446.267,67	53.732,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação :	2816 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDA MAURÍCIO NEVES						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	374.025,77	325.974,23	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
	Total Ação :	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	374.025,77	1.025.974,23	
Ação :	2817 CUSTEIO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS - EMENDA COMISSÃO DE SAÚDE						
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.470.400,00	0,00	2.470.400,00	0,00	2.470.400,00	
	Total Ação :	2.470.400,00	0,00	2.470.400,00	0,00	2.470.400,00	
Ação :	2818 CUSTEIO DE PRÓTESES AUDITIVA E EXAMES - EMENDA COMISSÃO DE SAÚDE						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Total Ação :	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	Total Programa :	277.039.391,47	0,00	277.039.391,47	252.204.978,69	24.834.412,78	
Programa :	2078 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ação :	2149 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
339014	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.997,06	2,94	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.098,00	0,00	86.098,00	27.840,50	58.257,50	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Total Ação :	212.098,00	0,00	212.098,00	142.837,56	69.260,44	
Ação :	2150 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	0,00	12.600,00	12.570,00	30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.360,00	0,00	11.360,00	11.337,40	22,60
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	17.122,00	24.878,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	1.718,88	20.281,12
Total Ação :	138.360,00	0,00	138.360,00	93.148,28	45.211,72
Ação :	2151 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
339030 MATERIAL DE CONSUMO	257.715,14	0,00	257.715,14	256.279,84	1.435,30
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	86.016,61	38.983,39
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.038,00	24.962,00
Total Ação :	637.715,14	0,00	637.715,14	569.834,45	67.880,69
Ação :	2152 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	246.064,00	13.936,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	727.087,50	0,00	727.087,50	726.766,34	321,16
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.399,00	0,00	381.399,00	287.098,86	94.300,14
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	452.600,00	0,00	452.600,00	413.559,90	39.040,10
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.400,00	0,00	180.400,00	180.393,20	6,80
Total Ação :	2.101.487,50	0,00	2.101.487,50	1.953.882,30	147.605,20
Ação :	2153 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339014	DIÁRIAS - CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132.461,84	0,00	132.461,84	131.769,52	692,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240.000,00	0,00	240.000,00	233.458,45	6.541,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.905,40	0,00	77.905,40	37.210,69	40.694,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	3.700,00	36.300,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Ação :	530.867,24	0,00	530.867,24	436.638,66	94.228,58
Ação :	2154 AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.868,00	0,00	2.012.868,00	2.012.868,00	0,00
	Total Ação :	2.012.868,00	0,00	2.012.868,00	2.012.868,00	0,00
Ação :	2255 ARBOVIROSE					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00
	Total Ação :	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00
Ação :	2256 SARAMPO					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.915,00	0,00	56.915,00	0,00	56.915,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	Total Ação :	226.915,00	0,00	226.915,00	0,00	226.915,00
Ação :	2257 COBERTURA VACINAL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.970,00	0,00	21.970,00	3.850,00	18.120,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.097,30	0,00	18.097,30	18.000,00	97,30
	Total Ação :	40.067,30	0,00	40.067,30	21.850,00	18.217,30
Ação :	2287 REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.200,00	0,00	275.200,00	37.520,80	237.679,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Ação :	695.200,00	0,00	695.200,00	37.520,80	657.679,20
Total Programa :	6.612.067,18	0,00	6.612.067,18	5.268.580,05	1.343.487,13
Programa :	2079 AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL				
Ação :	2130 AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL				
339014 DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
Total Ação :	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
Total Programa :	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
Programa :	2080 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Ação :	2143 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS				
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	1.315.393,36	121.606,64
Total Ação :	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	1.315.393,36	121.606,64
Ação :	2146 FARMÁCIA BÁSICA				
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.613.240,24	0,00	1.613.240,24	1.612.519,48	720,76
Total Ação :	1.613.240,24	0,00	1.613.240,24	1.612.519,48	720,76
Ação :	2147 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.246.176,52	43.823,48
Total Ação :	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.246.176,52	43.823,48
Ação :	2148 DOSE CERTA				
339030 MATERIAL DE CONSUMO	317.032,09	0,00	317.032,09	315.708,20	1.323,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Total Ação :	317.032,09	0,00	317.032,09	315.708,20	1.323,89
Total Programa :	4.657.272,33	0,00	4.657.272,33	4.489.797,56	167.474,77
Total Unidade :	339.694.874,58	0,00	339.694.874,58	303.670.454,49	36.024.420,09
Total Órgão :	515.669.610,28	0,00	515.669.610,28	476.024.897,70	39.644.712,58

Órgão : 23 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Programa : 2099 GESTÃO FINANCEIRA

Ação : 2128 GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.045.400,00	0,00	2.045.400,00	1.762.851,57	282.548,43
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Ação :	14.348.401,00	0,00	14.348.401,00	14.062.851,57	285.549,43

Ação : 2129 ALMOXARIFADO CENTRAL

339030 MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	0,00	980.000,00	897.850,13	82.149,87
Total Ação :	980.000,00	0,00	980.000,00	897.850,13	82.149,87
Total Programa :	15.328.401,00	0,00	15.328.401,00	14.960.701,70	367.699,30

Programa : 2100 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 0001 PRECATÓRIO - PEQUENO VALOR

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	2.998.892,22	721.107,78
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.399.546,20	150.453,80
Total Ação :	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00	4.398.438,42	871.561,58

Ação : 0002 PRECATÓRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.700.000,00	0,00	30.700.000,00	30.678.360,31	21.639,69
Total Ação :		30.700.000,00	0,00	30.700.000,00	30.678.360,31	21.639,69
Ação :	0003 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL					
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00	18.373.402,60	276.597,40
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	690.000,00	0,00	690.000,00	529.184,71	160.815,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.961.070,00	0,00	26.961.070,00	26.796.713,63	164.356,37
Total Ação :		46.301.070,00	0,00	46.301.070,00	45.699.300,94	601.769,06
Total Programa :		82.271.070,00	0,00	82.271.070,00	80.776.099,67	1.494.970,33
Total Unidade :		97.599.471,00	0,00	97.599.471,00	95.736.801,37	1.862.669,63
Total Órgão :		97.599.471,00	0,00	97.599.471,00	95.736.801,37	1.862.669,63
Órgão :	36 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Unidade :	001 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Programa :	2108 GESTÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREGEDORIA					
Ação :	2238 GESTÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREGEDORIA					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,90	0,00	431,90	431,90	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.468,10	0,00	18.468,10	18.388,59	79,51
Total Ação :		20.400,00	0,00	20.400,00	19.570,49	829,51
Total Programa :		20.400,00	0,00	20.400,00	19.570,49	829,51
Total Unidade :		20.400,00	0,00	20.400,00	19.570,49	829,51
Total Órgão :		20.400,00	0,00	20.400,00	19.570,49	829,51
Órgão :	37 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE INTELIGENTE E TRANSPARÊNCIA - SMCIT					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMCIT	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2022 TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ação :	2043 DESPESAS COM PUBLICIDADE					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.693.330,78	0,00	6.693.330,78	6.474.153,00	219.177,78
	Total Ação :	6.693.330,78	0,00	6.693.330,78	6.474.153,00	219.177,78
Ação :	2801 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMCTI					
	339014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	480,00	20,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.484,42	0,00	17.484,42	17.484,42	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	119,75	0,00	119,75	0,00	119,75
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.150,33	0,00	534.150,33	502.178,89	31.971,44
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.704.491,86	0,00	5.704.491,86	5.162.856,86	541.635,00
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.001,00	0,00	40.001,00	40.000,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,52	0,00	36.500,52	36.500,52	0,00
	Total Ação :	6.333.424,88	0,00	6.333.424,88	5.759.676,69	573.748,19
	Total Programa :	13.026.755,66	0,00	13.026.755,66	12.233.829,69	792.925,97
	Total Unidade :	13.026.755,66	0,00	13.026.755,66	12.233.829,69	792.925,97
	Total Órgão :	13.026.755,66	0,00	13.026.755,66	12.233.829,69	792.925,97
Órgão :	38 SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA E MEIO AMBIENTE - SMCMA					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMCMA	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2033 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Ação :	2054 CONFECÇÃO DE MATERIAIS E TREINAMENTO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	23.500,00	500,00
	Total Ação :	24.000,00	0,00	24.000,00	23.500,00	500,00
	Total Programa :	24.000,00	0,00	24.000,00	23.500,00	500,00
Programa :	2037 GESTÃO DA VEGETAÇÃO - PARQUES URBANOS					
Ação :	2263 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES DE CONSERVAÇÃO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564,79	0,00	564,79	0,00	564,79
	Total Ação :	564,79	0,00	564,79	0,00	564,79
	Total Programa :	564,79	0,00	564,79	0,00	564,79
Programa :	2038 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
Ação :	2262 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVIÇOS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	540,00	60,00
	Total Ação :	600,00	0,00	600,00	540,00	60,00
	Total Programa :	600,00	0,00	600,00	540,00	60,00
Programa :	2039 TAC ÁGUA QUENTE					
Ação :	2264 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DA BACIA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.400,00	600,00
	Total Ação :	50.000,00	0,00	50.000,00	49.400,00	600,00
	Total Programa :	50.000,00	0,00	50.000,00	49.400,00	600,00
Programa :	2103 AÇÕES DE MELHORIAS NA GESTÃO AMBIENTAL					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.491,76	8,24
	Total Ação :	3.500,00	0,00	3.500,00	3.491,76	8,24
Ação :	2265 CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
Total Ação :	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
Ação :	2802 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMCMA					
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	307,84	0,00	307,84	0,00	307,84	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.356,00	44,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80,83	0,00	80,83	0,00	80,83	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.081,33	0,00	200.081,33	178.574,53	21.506,80	
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.031,00	0,00	42.031,00	42.028,30	2,70	
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	0,00	172.000,00	171.047,50	952,50	
Total Ação :	416.904,00	0,00	416.904,00	394.006,33	22.897,67	
Total Programa :	495.404,00	0,00	495.404,00	397.498,09	97.905,91	
Total Unidade :	570.568,79	0,00	570.568,79	470.938,09	99.630,70	
Unidade :	002 FUNDO SÓCIO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - FUNDO VERDE	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa		
Programa :	2103 AÇÕES DE MELHORIAS NA GESTÃO AMBIENTAL			Autorizada	Realizada	Diferença
Ação :	2182 FUNDO SÓCIO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO					
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
Total Ação :	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
Total Programa :	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
Total Unidade :	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Total Órgão :		820.568,79	0,00	820.568,79	470.938,09	349.630,70
Órgão :	39 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E QUALIDADE URBANA - SMCQU					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMCQU	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2086 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO					
Ação :	2102 MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE DE SÃO CARLOS					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	2.230.850,20	49,80
Total Ação :		2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	2.230.850,20	49,80
Total Programa :		2.230.900,00	0,00	2.230.900,00	2.230.850,20	49,80
Programa :	2120 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.006,35	0,00	3.006,35	2.421,69	584,66
Total Ação :		3.006,35	0,00	3.006,35	2.421,69	584,66
Ação :	2803 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMCQU					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370,96	0,00	370,96	0,00	370,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.713,10	0,00	54.713,10	54.713,10	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		55.096,65	0,00	55.096,65	54.713,10	383,55
Total Programa :		58.103,00	0,00	58.103,00	57.134,79	968,21
Total Unidade :		2.289.003,00	0,00	2.289.003,00	2.287.984,99	1.018,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	002 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2110 AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
	Total Ação :	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
Ação :	2241 AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
	339014 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362,95	0,00	362,95	0,00	362,95
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.325,00	0,00	7.325,00	7.064,35	260,65
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.268,62	0,00	226.268,62	226.268,62	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.647,19	0,00	25.647,19	25.647,19	0,00
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.102,18	0,00	6.102,18	6.102,18	0,00
	Total Ação :	265.708,94	0,00	265.708,94	265.082,34	626,60
	Total Programa :	265.728,00	0,00	265.728,00	265.082,34	645,66
	Total Unidade :	265.728,00	0,00	265.728,00	265.082,34	645,66
Unidade :	003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2084 CIDADE LIMPA - AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA					
Ação :	2100 CIDADE LIMPA - AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	418.815,47	0,00	418.815,47	288.874,35	129.941,12
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.169.076,49	0,00	20.169.076,49	19.539.897,67	629.178,82
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.526,20	0,00	209.526,20	209.526,20	0,00
Total Ação :		20.797.419,16	0,00	20.797.419,16	20.038.298,22	759.120,94
Total Programa :		20.797.419,16	0,00	20.797.419,16	20.038.298,22	759.120,94
Total Unidade :		20.797.419,16	0,00	20.797.419,16	20.038.298,22	759.120,94
Unidade :	004 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2085 MANUTENÇÃO VIÁRIA					
Ação :	2101 MANUTENÇÃO VIÁRIA					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319.440,00	0,00	319.440,00	319.440,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.159,27	0,00	3.081.159,27	3.072.712,55	8.446,72
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.001,00	0,00	980.001,00	975.428,80	4.572,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.764,00	0,00	436.764,00	36.764,00	400.000,00
Total Ação :		4.817.365,27	0,00	4.817.365,27	4.404.345,35	413.019,92
Total Programa :		4.817.365,27	0,00	4.817.365,27	4.404.345,35	413.019,92
Total Unidade :		4.817.365,27	0,00	4.817.365,27	4.404.345,35	413.019,92
Unidade :	005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2086 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO					
Ação :	2102 MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE DE SÃO CARLOS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	599.011,61	988,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.817.107,39	0,00	1.817.107,39	1.816.951,47	155,92
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.246,74	0,00	118.246,74	118.114,01	132,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.904.000,00	0,00	7.904.000,00	3.903.987,85	4.000.012,15	
Total Ação :	10.439.355,13	0,00	10.439.355,13	6.438.064,94	4.001.290,19	
Ação :	2103 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.395,87	0,00	33.395,87	33.385,66	10,21	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.342.724,36	0,00	13.342.724,36	13.183.328,99	159.395,37	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.940,00	0,00	394.940,00	394.940,00	0,00	
Total Ação :	13.771.060,23	0,00	13.771.060,23	13.611.654,65	159.405,58	
Total Programa :	24.210.415,36	0,00	24.210.415,36	20.049.719,59	4.160.695,77	
Programa :	2087 GESTÃO DOS CEMITÉRIOS					
Ação :	2105 GESTÃO DOS CEMITÉRIOS					
339030 MATERIAL DE CONSUMO	148.643,80	0,00	148.643,80	147.787,20	856,60	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.337,50	0,00	2.337,50	1.947,92	389,58	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.342,38	0,00	978.342,38	978.252,10	90,28	
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.901,00	0,00	356.901,00	356.850,00	51,00	
Total Ação :	1.486.225,68	0,00	1.486.225,68	1.484.837,22	1.388,46	
Total Programa :	1.486.225,68	0,00	1.486.225,68	1.484.837,22	1.388,46	
Total Unidade :	25.696.641,04	0,00	25.696.641,04	21.534.556,81	4.162.084,23	
Total Órgão :	53.866.156,47	0,00	53.866.156,47	48.530.267,71	5.335.888,76	
Órgão :	40 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMCT					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2091 PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA					
Ação :	2109 PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,00	60,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	260,00	40,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.158,92	0,00	2.158,92	1.529,88	629,04
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	841,08	0,00	841,08	0,00	841,08
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	124.492,66	507,34
Total Ação :	136.800,00	0,00	136.800,00	134.222,54	2.577,46
Total Programa :	136.800,00	0,00	136.800,00	134.222,54	2.577,46
Total Unidade :	136.800,00	0,00	136.800,00	134.222,54	2.577,46

Unidade : 002 SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA

Programa : 2059 DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA

Ação : 2073 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.006,91	993,09
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	95.000,00	93.587,80	1.412,20
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.200,00	0,00	93.200,00	92.894,32	305,68
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	41.342,93	657,07
Total Ação :	244.237,20	0,00	244.237,20	240.831,96	3.405,24

Ação : 2074 EVENTOS OFICIAIS, TRADICIONAIS E COMUNITÁRIOS DE CARÁTER CULTURAL

335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	15.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	5.221,00	79,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.800,00	0,00	28.800,00	28.732,83	67,17
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.071.626,00	0,00	5.071.626,00	4.297.077,04	774.548,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		5.160.728,00	0,00	5.160.728,00	4.371.030,87	789.697,13
Ação :	2076 APOIO E FOMENTO À CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL					
336045	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	433.855,41	0,00	433.855,41	433.855,41	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00	0,00	218.000,00	215.940,36	2.059,64
339041	CONTRIBUIÇÕES	299.766,32	0,00	299.766,32	299.766,32	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	245.976,19	0,00	245.976,19	245.976,19	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.054,22	0,00	370.054,22	370.054,22	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.993,71	0,00	301.993,71	301.930,33	63,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.137,23	0,00	326.137,23	0,00	326.137,23
Total Ação :		2.495.783,08	0,00	2.495.783,08	2.167.522,83	328.260,25
Ação :	2077 APOIO E FOMENTO À FORMAÇÃO EM ARTES					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.762,80	0,00	540.762,80	540.000,00	762,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.017,00	0,00	278.017,00	173.087,72	104.929,28
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		818.780,80	0,00	818.780,80	713.087,72	105.693,08
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.583,54	16,46
Total Ação :		3.600,00	0,00	3.600,00	3.583,54	16,46
Total Programa :		8.723.129,08	0,00	8.723.129,08	7.496.056,92	1.227.072,16
Total Unidade :		8.723.129,08	0,00	8.723.129,08	7.496.056,92	1.227.072,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	003 SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2093 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO					
Ação :	2113 FOMENTO AO TURISMO					
	339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,00	720,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	328,82	71,18
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.527,25	72,75
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.677,26	22,74
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.400,00	0,00	244.400,00	244.143,12	256,88
	Total Ação :	259.100,00	0,00	259.100,00	257.956,45	1.143,55
	Total Programa :	259.100,00	0,00	259.100,00	257.956,45	1.143,55
	Total Unidade :	259.100,00	0,00	259.100,00	257.956,45	1.143,55
Unidade :	004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2059 DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA					
Ação :	2078 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.682,00	0,00	42.682,00	0,00	42.682,00
	Total Ação :	42.682,00	0,00	42.682,00	0,00	42.682,00
	Total Programa :	42.682,00	0,00	42.682,00	0,00	42.682,00
	Total Unidade :	42.682,00	0,00	42.682,00	0,00	42.682,00
Unidade :	005 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2093 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO					
Ação :	2113 FOMENTO AO TURISMO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

		Total Ação :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total Programa :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total Unidade :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Unidade :	006 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A ECONOMIA SOLIDÁRIA						
Programa :	2091 PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA						
Ação :	2110 FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA						
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença	
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.100,00	0,00	160.100,00	110.000,00	50.100,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.000,00	0,00	81.000,00	61.600,00	19.400,00	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.000,00	0,00	434.000,00	333.710,22	100.289,78	
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Total Ação :	692.300,00	0,00	692.300,00	505.310,22	186.989,78	
	Total Programa :	692.300,00	0,00	692.300,00	505.310,22	186.989,78	
	Total Unidade :	692.300,00	0,00	692.300,00	505.310,22	186.989,78	
	Total Órgão :	9.874.011,08	0,00	9.874.011,08	8.393.546,13	1.480.464,95	
Órgão :	41 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SMDECT						
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMDECT						
Programa :	2025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL LOCAL						
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.040,00	60,00
	Total Ação :	1.100,00	0,00	1.100,00	1.040,00	60,00
	Total Programa :	1.100,00	0,00	1.100,00	1.040,00	60,00
Programa :	2120 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.600,00	0,00	14.600,00	14.193,66	406,34
	Total Ação :	14.600,00	0,00	14.600,00	14.193,66	406,34
	Total Programa :	14.600,00	0,00	14.600,00	14.193,66	406,34
	Total Unidade :	15.700,00	0,00	15.700,00	15.233,66	466,34
Unidade :	002 SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2025 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL LOCAL					
Ação :	2240 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DA INDUSTRIA LOCAL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	60,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.269,88	30,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.088,46	111,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00	0,00	86.500,00	85.722,10	777,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.101,00	0,00	11.101,00	11.031,05	69,95
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.068,00	932,00
	Total Ação :	124.103,00	0,00	124.103,00	122.119,49	1.983,51
	Total Programa :	124.103,00	0,00	124.103,00	122.119,49	1.983,51
	Total Unidade :	124.103,00	0,00	124.103,00	122.119,49	1.983,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	003 SECRETARIA ADJUNTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2102 AÇÕES DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS NO MUNICÍPIO					
Ação :	2179 AÇÕES DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS NO MUNICÍPIO					
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.360,00	640,00
	Total Ação :	14.100,00	0,00	14.100,00	13.360,00	740,00
	Total Programa :	14.100,00	0,00	14.100,00	13.360,00	740,00
Programa :	2116 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	600,00
	Total Ação :	2.600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	600,00
Ação :	2268 ESTRUTURAÇÃO E APOIO TÉCNICO					
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.200,00	0,00	8.200,00	8.053,31	146,69
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	106.202,00	0,00	106.202,00	106.053,31	148,69
Ação :	2269 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.977,91	22,09
	Total Ação :	11.100,00	0,00	11.100,00	10.977,91	122,09
Ação :	2270 DESENVOLVIMENTO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Total Ação :		42.100,00	0,00	42.100,00	42.000,00	100,00
Total Programa :		162.002,00	0,00	162.002,00	161.031,22	970,78
Total Unidade :		176.102,00	0,00	176.102,00	174.391,22	1.710,78

Unidade : 004 SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Programa : 2094 PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE

Ação : 2114 SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.137,00	0,00	1.137,00	961,10	175,90
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.072.398,00	0,00	1.072.398,00	1.012.336,30	60.061,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	421.463,00	0,00	421.463,00	421.448,24	14,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.500,00	500,00
Total Ação :		1.527.998,00	0,00	1.527.998,00	1.467.245,64	60.752,36

Ação : 2259 INCLUSÃO AO MERCADO DE TRABALHO

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.016,00	0,00	11.016,00	10.359,87	656,13
Total Ação :		11.016,00	0,00	11.016,00	10.359,87	656,13
Total Programa :		1.539.014,00	0,00	1.539.014,00	1.477.605,51	61.408,49

Programa : 2095 PROMOÇÃO DO DIREITO DA JUVENTUDE

Ação : 2116 TRABALHO PARA JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.700,00	0,00	20.700,00	20.000,00	700,00
Total Ação :		20.700,00	0,00	20.700,00	20.000,00	700,00
Total Programa :		20.700,00	0,00	20.700,00	20.000,00	700,00

Programa : 2120 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação : **2804 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.890,51	109,49
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.400,00	0,00	77.400,00	24.938,74	52.461,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.700,00	0,00	28.700,00	28.680,73	19,27
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.351,10	648,90
Total Ação :		600.602,00	0,00	600.602,00	546.861,08	53.740,92
Total Programa :		600.602,00	0,00	600.602,00	546.861,08	53.740,92
Total Unidade :		2.160.316,00	0,00	2.160.316,00	2.044.466,59	115.849,41

Unidade : **005 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO**

Programa : **2094 PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE**

Ação : **2114 SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE**

		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339030	MATERIAL DE CONSUMO	551.864,41	0,00	551.864,41	0,00	551.864,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.863,21	0,00	464.863,21	0,00	464.863,21
Total Ação :		1.016.727,62	0,00	1.016.727,62	0,00	1.016.727,62
Total Programa :		1.016.727,62	0,00	1.016.727,62	0,00	1.016.727,62
Total Unidade :		1.016.727,62	0,00	1.016.727,62	0,00	1.016.727,62

Unidade : **006 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FACTI**

1 - Recursos Orçamentários **2 - Recursos Especiais Extraordinários**

Autorizada **Despesa Realizada** **Diferença**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Programa : 2101 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ação : 2180 FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
336045	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284.898,80	0,00	1.284.898,80	69.442,19	1.215.456,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Ação :		1.884.898,80	0,00	1.884.898,80	119.442,19	1.765.456,61
Total Programa :		1.884.898,80	0,00	1.884.898,80	119.442,19	1.765.456,61
Total Unidade :		1.884.898,80	0,00	1.884.898,80	119.442,19	1.765.456,61
Total Órgão :		5.377.847,42	0,00	5.377.847,42	2.475.653,15	2.902.194,27

Órgão : 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E BEM ESTAR ANIMAL - SMDRBEA

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDRBEA

Programa : 2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDRBEA

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.486,88	113,12
Total Ação :		3.600,00	0,00	3.600,00	3.486,88	113,12

Ação : 2805 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMDRBEA

339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.167,44	0,00	1.167,44	1.160,00	7,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00	0,00	6.200,00	6.166,18	33,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.139,41	0,00	211.139,41	211.137,93	1,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.094,15	0,00	33.094,15	33.093,15	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00	0,00	35.300,00	18.755,60	16.544,40
Total Ação :		286.904,00	0,00	286.904,00	270.312,86	16.591,14
Total Programa :		290.504,00	0,00	290.504,00	273.799,74	16.704,26
Total Unidade :		290.504,00	0,00	290.504,00	273.799,74	16.704,26

Unidade : 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS RESTAURANTES POPULARES

Programa : 2005 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A BAIXO CUSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

Ação : 2022 RESTAURANTES POPULARES E UNIDADE DE PROCESSAMENTO

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.802.670,10	0,00	4.802.670,10	3.852.050,45	950.619,65
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.477.167,28	0,00	3.477.167,28	2.727.935,27	749.232,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.977,34	0,00	172.977,34	163.063,39	9.913,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.709,85	0,00	978.709,85	918.987,88	59.721,97
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.495,80	0,00	437.495,80	437.495,80	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.091,00	0,00	117.091,00	58.500,00	58.591,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.980,00	20,00
Total Ação :		9.990.112,37	0,00	9.990.112,37	8.162.012,79	1.828.099,58

Ação : 2023 BOM PRATO

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Total Ação :		140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Total Programa :		10.130.112,37	0,00	10.130.112,37	8.302.012,79	1.828.099,58

Programa : 2062 GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação :	2184 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	3.192.000,00	900.000,00
	Total Ação :	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	3.192.000,00	900.000,00
	Total Programa :	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	3.192.000,00	900.000,00
	Total Unidade :	14.222.112,37	0,00	14.222.112,37	11.494.012,79	2.728.099,58
Unidade :	003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2007 CENTRO TECNOLÓGICO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CTAF)					
Ação :	2015 CENTRO TECNOLÓGICO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CTAF).					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.308,13	0,00	8.308,13	8.304,00	4,13
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.054,13	0,00	23.054,13	23.050,00	4,13
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	89.863,26	0,00	89.863,26	89.854,00	9,26
	Total Programa :	89.863,26	0,00	89.863,26	89.854,00	9,26
Programa :	2008 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NA AGRICULTURA E PECUÁRIA.					
Ação :	2016 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NA AGRICULTURA E PECUÁRIA.					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4,13	0,00	4,13	0,00	4,13
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.439,44	0,00	178.439,44	177.648,98	790,46
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,48	319,52
	Total Ação :	188.444,57	0,00	188.444,57	187.329,46	1.115,11
	Total Programa :	188.444,57	0,00	188.444,57	187.329,46	1.115,11
Programa :	2010 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M.)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação : 2018 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M.).

339030 MATERIAL DE CONSUMO	80,83	0,00	80,83	0,00	80,83
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.359,91	0,00	10.359,91	10.254,33	105,58
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.800,00	0,00	37.800,00	37.786,96	13,04
Total Ação :	48.240,74	0,00	48.240,74	48.041,29	199,45
Total Programa :	48.240,74	0,00	48.240,74	48.041,29	199,45

Programa : 2011 FEIRAS LIVRES MUNICIPAIS

Ação : 2019 FEIRAS LIVRES MUNICIPAIS

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00	0,00	17.400,00	17.349,95	50,05
Total Ação :	17.400,00	0,00	17.400,00	17.349,95	50,05
Total Programa :	17.400,00	0,00	17.400,00	17.349,95	50,05

Programa : 2013 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL

Ação : 2021 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL

339030 MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	0,00	860.000,00	804.506,36	55.493,64
Total Ação :	860.000,00	0,00	860.000,00	804.506,36	55.493,64
Total Programa :	860.000,00	0,00	860.000,00	804.506,36	55.493,64

Programa : 2107 CENTRO MUNICIPAL DE EQUESTRES

Ação : 2233 CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES EQUESTRES

335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	452,07	0,00	452,07	0,00	452,07
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.001,00	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00
Total Ação :	15.653,07	0,00	15.653,07	0,00	15.653,07
Total Programa :	15.653,07	0,00	15.653,07	0,00	15.653,07
Total Unidade :	1.219.601,64	0,00	1.219.601,64	1.147.081,06	72.520,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	004 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2012 PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS					
Ação :	2020 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES RURAIS					
	337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.015,13	0,00	400.015,13	400.000,00	15,13
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.427.638,00	0,00	1.427.638,00	1.217.662,00	209.976,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.849,23	0,00	1.400.849,23	1.281.494,77	119.354,46
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	3.228.504,36	0,00	3.228.504,36	2.899.156,77	329.347,59
Ação :	2277 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Ação :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Programa :	3.288.504,36	0,00	3.288.504,36	2.899.156,77	389.347,59
	Total Unidade :	3.288.504,36	0,00	3.288.504,36	2.899.156,77	389.347,59
Unidade :	005 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2083 GESTÃO DO ATENDIMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO, POSTO ZOOTÉCNICO E DO GATIL E CÂNIL MUNICIPAL					
Ação :	2099 GESTÃO DO ATENDIMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO, POSTO ZOOTÉCNICO E DO GATIL E CÂNIL MUNICIPAL					
	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	325.000,00	85.000,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	698.490,20	0,00	698.490,20	640.005,93	58.484,27
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.971.100,00	0,00	1.971.100,00	1.484.600,00	486.500,00
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.782,00	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00
Total Ação :		3.089.374,20	0,00	3.089.374,20	2.459.387,93	629.986,27
Total Programa :		3.089.374,20	0,00	3.089.374,20	2.459.387,93	629.986,27
Total Unidade :		3.089.374,20	0,00	3.089.374,20	2.459.387,93	629.986,27

Unidade : 006 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CUIDADO DO PARQUE ECOLÓGICO

Programa : 2089 GESTÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS - PESC

Ação : 1013 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE ECOLÓGICO

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,18	0,00	2.080,18	2.080,18	0,00
Total Ação :		2.080,18	0,00	2.080,18	2.080,18	0,00

Ação : 2107 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS

339030	MATERIAL DE CONSUMO	358.756,97	0,00	358.756,97	314.107,08	44.649,89
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.711.717,85	0,00	2.711.717,85	2.224.872,19	486.845,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.922,80	0,00	47.922,80	47.922,80	0,00
Total Ação :		3.118.397,62	0,00	3.118.397,62	2.586.902,07	531.495,55
Total Programa :		3.120.477,80	0,00	3.120.477,80	2.588.982,25	531.495,55
Total Unidade :		3.120.477,80	0,00	3.120.477,80	2.588.982,25	531.495,55
Total Órgão :		25.230.574,37	0,00	25.230.574,37	20.862.420,54	4.368.153,83

Órgão : 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SMDSC

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETARIO - SMDSC

Programa : 2020 GARANTIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL

Ação : 2029 CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
--	----------------------------	--	------------	-------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
Total Ação :		60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
Ação :	2040 POLÍTICAS PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.644,85	0,00	121.644,85	121.644,85	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.844,85	0,00	70.844,85	51.845,97	18.998,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		192.494,70	0,00	192.494,70	173.490,82	19.003,88
Total Programa :		252.994,70	0,00	252.994,70	233.990,82	19.003,88
Total Unidade :		252.994,70	0,00	252.994,70	233.990,82	19.003,88
Unidade :	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2014 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMCAS					
Ação :	2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.361,00	0,00	17.361,00	2.079,45	15.281,55
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.001,00	0,00	4.001,00	3.738,00	263,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	625.652,30	0,00	625.652,30	599.262,42	26.389,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148.290,77	0,00	148.290,77	148.145,37	145,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.542,70	0,00	344.542,70	326.962,75	17.579,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.385,76	0,00	69.385,76	69.385,76	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.257,84	0,00	20.257,84	0,00	20.257,84
	Total Ação :	1.235.496,37	0,00	1.235.496,37	1.155.573,75	79.922,62
Ação :	2026 CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.563,44	0,00	2.563,44	0,00	2.563,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.742,69	0,00	7.742,69	0,00	7.742,69
	Total Ação :	14.814,13	0,00	14.814,13	0,00	14.814,13
Ação :	2027 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,08	0,00	3.120,08	0,00	3.120,08
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	3.125,08	0,00	3.125,08	0,00	3.125,08
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	0,00	14.400,00	11.232,76	3.167,24
	Total Ação :	14.400,00	0,00	14.400,00	11.232,76	3.167,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Programa :	1.267.835,58	0,00	1.267.835,58	1.166.806,51	101.029,07
Programa :	2015 BENEFÍCIOS EVENTUAIS / PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA					
Ação :	2028 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL, BENS E SERVIÇOS					
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.767.633,01	0,00	3.767.633,01	3.235.904,87	531.728,14
	Total Ação :	3.767.633,01	0,00	3.767.633,01	3.235.904,87	531.728,14
	Total Programa :	3.767.633,01	0,00	3.767.633,01	3.235.904,87	531.728,14
Programa :	2016 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Ação :	2029 CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.451,55	0,00	1.182.451,55	1.162.451,55	20.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	1.182.453,55	0,00	1.182.453,55	1.162.451,55	20.002,00
Ação :	2030 CRAS, CENTROS DE CONVIVÊNCIA, CENTRO DIA DO IDOSO E CENTRO AFRO					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.638,45	0,00	6.638,45	6.638,45	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.001,00	0,00	12.001,00	12.000,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	18.645,45	0,00	18.645,45	18.639,45	6,00
Ação :	2031 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.120,00	0,00	219.120,00	219.120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106.475,00	0,00	106.475,00	42.892,01	63.582,99
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	107.255,71	0,00	107.255,71	94.211,77	13.043,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.001,00	0,00	22.001,00	22.001,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	173.679,74	16.320,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.542,49	0,00	92.542,49	92.542,49	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.339,50	0,00	2.339,50	2.338,50	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.880,00	0,00	45.880,00	22.280,00	23.600,00
	Total Ação :	785.615,70	0,00	785.615,70	669.065,51	116.550,19
Ação :	2032 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248.611,46	0,00	248.611,46	120.383,05	128.228,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.727,09	6.272,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.611,81	0,00	306.611,81	121.442,99	185.168,82
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Ação :	575.223,27	0,00	575.223,27	245.553,13	329.670,14
	Total Programa :	2.561.937,97	0,00	2.561.937,97	2.095.709,64	466.228,33
Programa :	2017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Ação :	2029 CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.056.505,70	0,00	2.056.505,70	1.956.427,24	100.078,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	2.056.507,70	0,00	2.056.507,70	1.956.427,24	100.080,46
Ação :	2033 CREAS, CENTRO POP, NAI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	653,85	0,00	653,85	653,85	0,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.829,42	0,00	6.829,42	6.829,42	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	7.489,27	0,00	7.489,27	7.484,27	5,00
Ação :	2035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTADO					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173.788,76	0,00	173.788,76	165.805,56	7.983,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.016,99	0,00	52.016,99	46.025,99	5.991,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.429,84	0,00	7.429,84	7.429,29	0,55
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Ação :	273.236,59	0,00	273.236,59	249.260,84	23.975,75
	Total Programa :	2.337.233,56	0,00	2.337.233,56	2.213.172,35	124.061,21
Programa :	2018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Ação :	2029 CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.795.698,31	0,00	6.795.698,31	6.638.765,85	156.932,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	6.795.700,31	0,00	6.795.700,31	6.638.765,85	156.934,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Ação : 2038 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO

339030 MATERIAL DE CONSUMO	113.299,23	0,00	113.299,23	92.883,51	20.415,72
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.477,81	522,19
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Ação :	153.299,23	0,00	153.299,23	127.361,32	25.937,91

Ação : 2172 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

339014 DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	229.323,99	0,00	229.323,99	224.000,02	5.323,97
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.964,01	0,00	10.964,01	10.964,01	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	392.655,74	0,00	392.655,74	359.009,78	33.645,96
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.064,00	0,00	26.064,00	26.064,00	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101.189,00	0,00	101.189,00	101.185,56	3,44
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.160,00	0,00	46.160,00	46.160,00	0,00
Total Ação :	818.157,74	0,00	818.157,74	779.183,37	38.974,37

**Ação : 2290 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGOS, CASA LAR (ALBERGUES)
CASA DE PASSAGEM, RESIDÊNCIA INCLUSIVA, REP**

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	152.058,47	0,00	152.058,47	151.357,89	700,58
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.534.461,03	0,00	4.534.461,03	4.527.771,67	6.689,36
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :	4.726.522,50	0,00	4.726.522,50	4.719.129,56	7.392,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Total Programa :		12.493.679,78	0,00	12.493.679,78	12.264.440,10	229.239,68
Programa :	2019 CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
Ação :	2039 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.134,13	0,00	323.134,13	230.500,00	92.634,13
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	10.209,71	5.290,29
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	67.622,21	0,00	67.622,21	62.660,43	4.961,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00	0,00	125.000,00	120.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.267,26	0,00	52.267,26	25.772,80	26.494,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.001,00	0,00	92.001,00	92.001,00	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.462,82	0,00	2.462,82	2.403,80	59,02
Total Ação :		679.989,42	0,00	679.989,42	543.547,74	136.441,68
Total Programa :		679.989,42	0,00	679.989,42	543.547,74	136.441,68
Programa :	2021 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
Ação :	2041 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
	Total Programa :	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
Programa :	2118 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação :	2291 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.001,00	0,00	548.001,00	443.000,00	105.001,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	Total Ação :	649.905,00	0,00	649.905,00	543.000,00	106.905,00	
	Total Programa :	649.905,00	0,00	649.905,00	543.000,00	106.905,00	
	Total Unidade :	23.758.222,32	0,00	23.758.222,32	22.062.581,21	1.695.641,11	
Unidade :	003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2020 GARANTIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL						
Ação :	2174 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - ARTICULAÇÃO E APOIO À REDE DE ATENDIMENTO AO IDOSO						
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.001,00	0,00	550.001,00	0,00	550.001,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	40.001,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	40.001,00	
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.731,52	0,00	28.731,52	0,00	28.731,52
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	53.731,00	0,00	53.731,00	0,00	53.731,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
	Total Ação :	1.143.661,52	0,00	1.143.661,52	0,00	1.143.661,52
Ação :	2177 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Total Programa :	1.143.665,52	0,00	1.143.665,52	0,00	1.143.665,52
	Total Unidade :	1.143.665,52	0,00	1.143.665,52	0,00	1.143.665,52
Unidade :	004 FUNDO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2020 GARANTIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL					
Ação :	2175 FUNDO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL - ARTICULAÇÃO E APOIO À REDE DE ATENDIMENTO					
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ação :	2176 CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Total Programa :		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
Total Unidade :		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
Unidade :	005 POLÍTICA PARA AS MULHERES					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2020 GARANTIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL					
Ação :	2190 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Total Programa :		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Unidade :	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
	Total Órgão :	25.154.902,54	0,00	25.154.902,54	22.296.572,03	2.858.330,51	
Órgão :	44 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SMESP						
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMESP		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2055 PROMOÇÃO AO ESPORTE						
Ação :	2068 DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO E INICIAÇÃO ESPORTIVA						
	339014 DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.327.435,08	0,00	1.327.435,08	1.218.543,04	108.892,04	
	339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	60.901,00	0,00	60.901,00	60.336,00	565,00	
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.232.680,44	0,00	1.232.680,44	1.232.122,00	558,44	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.820,81	0,00	13.820,81	13.328,03	492,78	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.734.165,34	0,00	5.734.165,34	5.679.936,62	54.228,72	
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	735.904,50	0,00	735.904,50	199.786,85	536.117,65	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.468,00	0,00	131.468,00	31.468,00	100.000,00	
	Total Ação :	9.255.377,17	0,00	9.255.377,17	8.454.520,54	800.856,63	
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO						
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.520,00	80,00	
	Total Ação :	3.600,00	0,00	3.600,00	3.520,00	80,00	
	Total Programa :	9.258.977,17	0,00	9.258.977,17	8.458.040,54	800.936,63	
	Total Unidade :	9.258.977,17	0,00	9.258.977,17	8.458.040,54	800.936,63	
Unidade :	002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUMDEL		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Programa : 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUMDEL

Ação : 2071 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUMDEL

335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.653.501,92	0,00	3.653.501,92	3.650.501,92	3.000,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	1.807.732,00	0,00	1.807.732,00	1.798.300,00	9.432,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		5.461.234,92	0,00	5.461.234,92	5.448.801,92	12.433,00
Total Programa :		5.461.234,92	0,00	5.461.234,92	5.448.801,92	12.433,00
Total Unidade :		5.461.234,92	0,00	5.461.234,92	5.448.801,92	12.433,00
Total Órgão :		14.720.212,09	0,00	14.720.212,09	13.906.842,46	813.369,63

Órgão : 45 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FAMÍLIAS - SMFAM

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETARIO - SMFAM

Programa : 2123 FORTALECIMENTO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL

Ação : 2811 FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS E MITIGAÇÃO DOS DESAFIOS SOCIAIS NO ÂMBITO FAMILIAR

		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339014	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.700,00	0,00	6.700,00	6.618,63	81,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.360,00	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00
Total Ação :		48.260,00	0,00	48.260,00	37.978,63	10.281,37
Total Programa :		48.260,00	0,00	48.260,00	37.978,63	10.281,37
Total Unidade :		48.260,00	0,00	48.260,00	37.978,63	10.281,37
Total Órgão :		48.260,00	0,00	48.260,00	37.978,63	10.281,37

Órgão : 46 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA - SMGCI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMGCI	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2068 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, INFORMATIZAÇÃO, ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	999,66	2.600,34
	Total Ação :	3.600,00	0,00	3.600,00	999,66	2.600,34
Ação :	2806 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SMGCI					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.800,70	199,30
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00	0,00	23.500,00	22.835,52	664,48
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.100,00	0,00	317.100,00	314.271,94	2.828,06
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.000,00	0,00	49.000,00	48.646,94	353,06
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	22.360,00	640,00
	449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
	Total Ação :	549.602,00	0,00	549.602,00	413.915,10	135.686,90
	Total Programa :	553.202,00	0,00	553.202,00	414.914,76	138.287,24
Programa :	2069 DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA : RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA					
Ação :	1010 DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA: RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA					
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.809.916,53	0,00	12.809.916,53	1.865.837,03	10.944.079,50
	Total Ação :	12.809.916,53	0,00	12.809.916,53	1.865.837,03	10.944.079,50
	Total Programa :	12.809.916,53	0,00	12.809.916,53	1.865.837,03	10.944.079,50
Programa :	2072 PROJETOS, CONSULTORIAS E OBRAS DE ENGENHARIA					
Ação :	1012 PROJETOS, CONSULTORIAS E OBRAS DE ENGENHARIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.280,37	0,00	302.280,37	261.487,91	40.792,46
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.290.622,60	0,00	10.290.622,60	2.867.480,65	7.423.141,95
	Total Ação :	10.592.902,97	0,00	10.592.902,97	3.128.968,56	7.463.934,41
	Total Programa :	10.592.902,97	0,00	10.592.902,97	3.128.968,56	7.463.934,41
Programa :	2122 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SMGCI					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	2.866,67	733,33
	Total Ação :	3.600,00	0,00	3.600,00	2.866,67	733,33
Ação :	2806 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SMGCI					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	6.300,00	6.249,18	50,82
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.183,26	0,00	282.183,26	181.171,12	101.012,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.094.919,30	0,00	4.094.919,30	105.429,37	3.989.489,93
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	4.383.500,56	0,00	4.383.500,56	292.849,67	4.090.650,89
	Total Programa :	4.387.100,56	0,00	4.387.100,56	295.716,34	4.091.384,22
	Total Unidade :	28.343.122,06	0,00	28.343.122,06	5.705.436,69	22.637.685,37
Unidade :	002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - FMHDU	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2068 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, INFORMATIZAÇÃO, ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS					
Ação :	2088 FMHDU					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00	1.436.898,18	750.101,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	444.950,00	0,00	444.950,00	0,00	444.950,00
Total Ação :	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	1.436.898,18	1.313.101,82
Ação :	2169 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA SMHDU				
339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.800,00	0,00	210.800,00	102.934,65	107.865,35
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	486.800,00	0,00	486.800,00	92.397,72	394.402,28
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.200,00	0,00	105.200,00	69.488,70	35.711,30
Total Ação :	960.000,00	0,00	960.000,00	264.821,07	695.178,93
Ação :	2273 FMHDU - LEI 21.188/22 (60%)				
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.932.000,00	0,00	3.932.000,00	0,00	3.932.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	99.616,44	10.383,56
Total Ação :	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	99.616,44	4.000.383,56
Ação :	2274 FMHDU - CONTRAPARTIDAS				
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.209.001,00	0,00	3.209.001,00	44.230,07	3.164.770,93
Total Ação :	3.209.001,00	0,00	3.209.001,00	44.230,07	3.164.770,93
Total Programa :	11.019.001,00	0,00	11.019.001,00	1.845.565,76	9.173.435,24
Total Unidade :	11.019.001,00	0,00	11.019.001,00	1.845.565,76	9.173.435,24
Total Órgão :	39.362.123,06	0,00	39.362.123,06	7.551.002,45	31.811.120,61
Órgão :	47 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL - SMGPIG				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMGPIG	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2074 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.499,52	500,48
	Total Ação :	18.000,00	0,00	18.000,00	17.499,52	500,48
Ação :	2809 FUNCIONAMENTO DA SMGPIG					
	337104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.983,56	0,00	26.983,56	26.983,56	0,00
	337470 Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.227,08	772,92
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.404,64	95,36
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.000,00	0,00	83.000,00	82.348,11	651,89
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.239,64	0,00	149.239,64	141.303,40	7.936,24
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	716.677,80	0,00	716.677,80	715.742,42	935,38
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.100,00	0,00	126.100,00	125.852,55	247,45
	Total Ação :	1.136.003,00	0,00	1.136.003,00	1.125.261,76	10.741,24
	Total Programa :	1.154.003,00	0,00	1.154.003,00	1.142.761,28	11.241,72
Programa :	2113 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					
Ação :	2283 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO					
	339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.703.000,00	0,00	3.703.000,00	0,00	3.703.000,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932.750,00	0,00	4.932.750,00	0,00	4.932.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00
	Total Ação :	17.040.750,00	0,00	17.040.750,00	0,00	17.040.750,00
	Total Programa :	17.040.750,00	0,00	17.040.750,00	0,00	17.040.750,00
	Total Unidade :	18.194.753,00	0,00	18.194.753,00	1.142.761,28	17.051.991,72
	Total Órgão :	18.194.753,00	0,00	18.194.753,00	1.142.761,28	17.051.991,72
Órgão :	48 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHSRF					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMHSRF					
Programa :	2124 INCLUSÃO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	Total Ação :	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Ação :	2812 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.378,18	19.621,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.304,00	0,00	80.304,00	33.421,60	46.882,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.496,00	0,00	45.496,00	45.496,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	Total Ação :	177.500,00	0,00	177.500,00	89.295,78	88.204,22
	Total Programa :	181.100,00	0,00	181.100,00	89.295,78	91.804,22
	Total Unidade :	181.100,00	0,00	181.100,00	89.295,78	91.804,22
	Total Órgão :	181.100,00	0,00	181.100,00	89.295,78	91.804,22
Órgão :	49 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA - SMJ					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMJ	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2067 MANUTENÇÃO DO PROCON					
Ação :	2086 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	187,60	24.812,40
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.700,00	0,00	27.700,00	8.796,06	18.903,94
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.462,48	537,52
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.381,40	0,00	187.381,40	53.035,52	134.345,88
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	35.857,30	1.318.142,70
	Total Ação :	1.647.083,40	0,00	1.647.083,40	150.338,96	1.496.744,44
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	0,00	14.400,00	12.704,40	1.695,60
	Total Ação :	14.400,00	0,00	14.400,00	12.704,40	1.695,60
	Total Programa :	1.661.483,40	0,00	1.661.483,40	163.043,36	1.498.440,04
Programa :	2109 PROMOVER AS RELAÇÕES LEGISLATIVA E INSTITUCIONAIS					
Ação :	2170 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO ESTADO					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.971,44	0,00	191.971,44	176.531,19	15.440,25
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.647,16	0,00	25.647,16	25.647,16	0,00
	Total Ação :	372.818,60	0,00	372.818,60	357.378,35	15.440,25
	Total Programa :	372.818,60	0,00	372.818,60	357.378,35	15.440,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Total Unidade :		2.034.302,00	0,00	2.034.302,00	520.421,71	1.513.880,29
Total Órgão :		2.034.302,00	0,00	2.034.302,00	520.421,71	1.513.880,29
Órgão :	50 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARADESPORTOS - SMPDP					
Unidade :	001 GABINETE DO SECRETARIO - SMPDP					
Programa :	2073 SÃO CARLOS MAIS INCLUSIVO					
Ação :	2090 SÃO CARLOS MAIS INCLUSIVO					
		1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.760,00	0,00	155.760,00	154.800,00	960,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.563,24	436,76
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.783,00	17,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.729,00	0,00	184.729,00	184.447,51	281,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.040,00	0,00	9.040,00	8.824,86	215,14
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.001,00	0,00	50.001,00	50.000,00	1,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.201,00	0,00	5.201,00	5.200,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.700,00	0,00	177.700,00	165.778,45	11.921,55
Total Ação :		633.303,00	0,00	633.303,00	619.397,06	13.905,94
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.044,97	2.955,03
Total Ação :		18.000,00	0,00	18.000,00	15.044,97	2.955,03
Total Programa :		651.303,00	0,00	651.303,00	634.442,03	16.860,97
Total Unidade :		651.303,00	0,00	651.303,00	634.442,03	16.860,97
Total Órgão :		651.303,00	0,00	651.303,00	634.442,03	16.860,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão : 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES LEGISLATIVAS - SMRL

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETARIO - SMRL

Programa : 2109 PROMOVER AS RELAÇÕES LEGISLATIVA E INSTITUCIONAIS

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.654,69	1.345,31
Total Ação :	10.000,00	0,00	10.000,00	8.654,69	1.345,31

Ação : 2810 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMRL

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.193,63	6,37
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.381,37	0,00	61.381,37	49.975,73	11.405,64
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.618,63	0,00	6.618,63	6.618,63	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	21.200,00	21.159,35	40,65
Total Ação :	92.402,00	0,00	92.402,00	80.947,34	11.454,66
Total Programa :	102.402,00	0,00	102.402,00	89.602,03	12.799,97

Programa : 2117 REALIZAR ATENDIMENTO ÀS EMENDAS IMPOSITIVAS

Ação : 2234 EMENDAS IMPOSITIVAS

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.893,16	0,00	2.893,16	0,00	2.893,16
Total Ação :	158.893,16	0,00	158.893,16	0,00	158.893,16
Total Programa :	158.893,16	0,00	158.893,16	0,00	158.893,16
Total Unidade :	261.295,16	0,00	261.295,16	89.602,03	171.693,13
Total Órgão :	261.295,16	0,00	261.295,16	89.602,03	171.693,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão : 52 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA - SMSPMU

Unidade : 001 GABINETE DO SECRETARIO - SMSPMU

Programa : 2081 CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1 - Recursos
Orçamentários

2 - Recursos Especiais
Extraordinários

Autorizada

Despesa
Realizada

Diferença

7.200,00

0,00

7.200,00

6.975,57

224,43

Total Ação :

7.200,00

0,00

7.200,00

6.975,57

224,43

Ação : 2807 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGURANÇA PÚBLICA

339030 MATERIAL DE CONSUMO

57.039,53

0,00

57.039,53

51.473,52

5.566,01

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

23.000,00

0,00

23.000,00

22.921,47

78,53

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

1.035.705,00

0,00

1.035.705,00

1.035.677,20

27,80

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

381.623,50

0,00

381.623,50

354.600,74

27.022,76

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

433.634,18

0,00

433.634,18

398.156,12

35.478,06

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

103.993,28

0,00

103.993,28

86.487,66

17.505,62

339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

933.894,34

0,00

933.894,34

0,00

933.894,34

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

409.131,73

0,00

409.131,73

34.476,13

374.655,60

Total Ação :

3.378.022,56

0,00

3.378.022,56

1.983.792,84

1.394.229,72

Total Programa :

3.385.222,56

0,00

3.385.222,56

1.990.768,41

1.394.454,15

Programa : 2096 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.200,00

0,00

7.200,00

4.368,30

2.831,70

Total Ação :

7.200,00

0,00

7.200,00

4.368,30

2.831,70

Ação : 2808 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339030 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	213,00	87,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	686.000,00	0,00	686.000,00	685.320,00	680,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00	0,00	449.000,00	438.665,00	10.335,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538.484,21	0,00	538.484,21	538.484,21	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.378,80	21,20
Total Ação :	1.676.186,21	0,00	1.676.186,21	1.665.061,01	11.125,20
Total Programa :	1.683.386,21	0,00	1.683.386,21	1.669.429,31	13.956,90
Total Unidade :	5.068.608,77	0,00	5.068.608,77	3.660.197,72	1.408.411,05

Unidade : 002 GUARDA MUNICIPAL

Programa : 2081 CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Ação : 2093 GUARDA MUNICIPAL

	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.352,00	0,00	15.352,00	15.338,50	13,50
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.500,00	0,00	191.500,00	178.979,82	12.520,18
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.900,00	0,00	335.900,00	42.172,00	293.728,00
Total Ação :	600.754,00	0,00	600.754,00	289.290,32	311.463,68

Ação : 2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.850,00	0,00	10.850,00	10.800,00	50,00
---	-----------	------	-----------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

		Total Ação :	10.850,00	0,00	10.850,00	10.800,00	50,00
		Total Programa :	611.604,00	0,00	611.604,00	300.090,32	311.513,68
		Total Unidade :	611.604,00	0,00	611.604,00	300.090,32	311.513,68
Unidade :	003 OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Programa :	2081 CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS						
Ação :	2094 CORPO DE BOMBEIROS						
			1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		552.153,46	0,00	552.153,46	408.957,60	143.195,86
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.798,25	0,00	102.798,25	102.314,45	483,80
	Total Ação :		654.951,71	0,00	654.951,71	511.272,05	143.679,66
Ação :	2095 TIRO DE GUERRA						
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		94.200,00	0,00	94.200,00	70.014,89	24.185,11
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.500,00	0,00	25.500,00	25.480,03	19,97
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.100,00	0,00	73.100,00	72.178,64	921,36
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	3.500,00	3.464,60	35,40
	Total Ação :		216.300,00	0,00	216.300,00	171.138,16	45.161,84
Ação :	2096 JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES						
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,00	1.100,00	1.079,00	21,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.600,00	0,00	45.600,00	38.780,96	6.819,04
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,00	92,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,00	10,00
	Total Ação :		51.700,00	0,00	51.700,00	44.757,96	6.942,04
Ação :	2097 DEFESA CIVIL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,00	0,00	3.294,00	2.812,50	481,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.408,26	9.591,74
Total Ação :		53.294,00	0,00	53.294,00	43.220,76	10.073,24
Ação :	2168 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.076,13	23,87
Total Ação :		4.100,00	0,00	4.100,00	4.076,13	23,87
Total Programa :		980.345,71	0,00	980.345,71	774.465,06	205.880,65
Total Unidade :		980.345,71	0,00	980.345,71	774.465,06	205.880,65
Unidade :	004 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
Programa :	2097 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E INFRAESTRUTRA COMPLEMENTAR PARA OS SISTEMAS DE TRANSPORTE					
Ação :	2118 CUSTO COM SUBSÍDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL					
336045	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	48.436.919,25	0,00	48.436.919,25	48.436.909,25	10,00
Total Ação :		48.436.919,25	0,00	48.436.919,25	48.436.909,25	10,00
Ação :	2120 REVITALIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E DEMAIS INFRAESTRUTURAS					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	65.661,58	134.338,42
Total Ação :		200.000,00	0,00	200.000,00	65.661,58	134.338,42
Total Programa :		48.636.919,25	0,00	48.636.919,25	48.502.570,83	134.348,42
Total Unidade :		48.636.919,25	0,00	48.636.919,25	48.502.570,83	134.348,42
Unidade :	005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
Programa :	2098 MELHORIA DA SEGURANÇA, FLUIDEZ E COMODIDADE VIÁRIA					
Ação :	2043 DESPESAS COM PUBLICIDADE					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Ação :	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Ação :	2122 REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM A IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS DO TIPO TOTEM COM CRONÔMETRO					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total Ação :	84.302,00	0,00	84.302,00	84.300,00	2,00
Ação :	2123 CUSTO COM EMISSÃO E PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E FISC. DE TRÂNSITO POR MEIO ELETRÔNICO					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.944,65	55,35
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00	0,00	800.000,00	608.500,00	191.500,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.000,00	0,00	504.000,00	488.646,68	15.353,32
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.021.317,64	0,00	7.021.317,64	6.869.276,60	152.041,04
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	17.150,00	50,00
	Total Ação :	8.377.519,64	0,00	8.377.519,64	8.018.517,93	359.001,71
Ação :	2124 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	68.710,78	1.289,22
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.263.776,20	0,00	3.263.776,20	1.840.803,39	1.422.972,81
	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.924,80	0,00	1.111.924,80	501.534,99	610.389,81
	Total Ação :	4.445.702,00	0,00	4.445.702,00	2.411.049,16	2.034.652,84
Ação :	2126 OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA					
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.913,50	86,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Ação :		3.002,00	0,00	3.002,00	2.913,50	88,50
Total Programa :		13.160.525,64	0,00	13.160.525,64	10.766.780,59	2.393.745,05
Total Unidade :		13.160.525,64	0,00	13.160.525,64	10.766.780,59	2.393.745,05

Unidade :	006 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2097 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E INFRAESTRUTRA COMPLEMENTAR PARA OS SISTEMAS DE TRANSPORTE					
Ação :	2119 CUSTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEIS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.145.599,38	0,00	3.145.599,38	2.636.699,39	508.899,99
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.801,00	0,00	43.801,00	42.976,36	824,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.020,71	0,00	448.020,71	428.665,64	19.355,07
Total Ação :		3.637.421,09	0,00	3.637.421,09	3.108.341,39	529.079,70
Total Programa :		3.637.421,09	0,00	3.637.421,09	3.108.341,39	529.079,70
Total Unidade :		3.637.421,09	0,00	3.637.421,09	3.108.341,39	529.079,70

Unidade :	007 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	2081 CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS					
Ação :	2094 CORPO DE BOMBEIROS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.426,34	10.573,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.876,28	17.123,72
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	87.204,34	92.795,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Ação :		240.000,00	0,00	240.000,00	99.506,96	140.493,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

	Total Programa :	240.000,00	0,00	240.000,00	99.506,96	140.493,04
	Total Unidade :	240.000,00	0,00	240.000,00	99.506,96	140.493,04
Unidade :	008 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Programa :	2081 CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS					
Ação :	2215 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Ação :	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total Programa :	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total Unidade :	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total Órgão :	72.400.424,46	0,00	72.400.424,46	67.211.952,87	5.188.471,59
	Total Geral :	1.562.006.053,33	0,00	1.562.006.053,33	1.364.049.835,79	197.956.217,54