



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.272.643.627,31</b>	<b>1.211.873.733,60</b>	<b>1.191.088.353,50</b>	<b>81.555.273,81</b>
<b>3.1.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>580.958.085,95</b>	<b>580.958.085,95</b>	<b>569.073.730,15</b>	<b>11.884.355,80</b>
<b>3.1.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>580.958.085,95</b>	<b>580.958.085,95</b>	<b>569.073.730,15</b>	<b>11.884.355,80</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>6.253.683,39</b>	<b>6.253.683,39</b>	<b>6.253.683,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.584.909,81	5.584.909,81	5.584.909,81	0,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	668.773,58	668.773,58	668.773,58	0,00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>4.168.561,35</b>	<b>4.168.561,35</b>	<b>4.168.561,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	3.804.604,70	3.804.604,70	3.804.604,70	0,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	363.956,65	363.956,65	363.956,65	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>426.570.557,56</b>	<b>426.570.557,56</b>	<b>426.570.557,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.371.180,76	384.371.180,76	384.371.180,76	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.812.973,85	31.812.973,85	31.812.973,85	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.879.222,11	3.879.222,11	3.879.222,11	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.507.180,84	6.507.180,84	6.507.180,84	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>133.903.173,24</b>	<b>133.903.173,24</b>	<b>122.018.817,44</b>	<b>11.884.355,80</b>
3.1.90.13.01	FGTS	32.616.597,90	32.616.597,90	28.625.935,64	3.990.662,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.268.075,22	101.268.075,22	93.374.381,68	7.893.693,54
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,12	18.500,12	18.500,12	0,00
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.063.218,19</b>	<b>7.063.218,19</b>	<b>7.063.218,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.063.218,19	7.063.218,19	7.063.218,19	0,00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.998.892,22</b>	<b>2.998.892,22</b>	<b>2.998.892,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.998.892,22	2.998.892,22	2.998.892,22	0,00
<b>3.2.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>18.902.587,31</b>	<b>18.902.587,31</b>	<b>18.902.587,31</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
<b>3.2.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.902.587,31</b>	<b>18.902.587,31</b>	<b>18.902.587,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.90.21.00</b>	<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>18.373.402,60</b>	<b>18.373.402,60</b>	<b>18.373.402,60</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	18.373.402,60	18.373.402,60	18.373.402,60	0,00
<b>3.2.90.22.00</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>529.184,71</b>	<b>529.184,71</b>	<b>529.184,71</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	529.184,71	529.184,71	529.184,71	0,00
<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>672.782.954,05</b>	<b>612.013.060,34</b>	<b>603.112.036,04</b>	<b>69.670.918,01</b>
<b>3.3.50.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>241.381.209,85</b>	<b>235.748.998,76</b>	<b>235.371.969,25</b>	<b>6.009.240,60</b>
<b>3.3.50.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>241.914,00</b>	<b>241.914,00</b>	<b>241.914,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.914,00	241.914,00	241.914,00	0,00
<b>3.3.50.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>241.139.295,85</b>	<b>235.507.084,76</b>	<b>235.130.055,25</b>	<b>6.009.240,60</b>
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	33.877.325,41	32.727.719,58	32.350.690,07	1.526.635,34
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	7.976.902,67	5.273.977,76	5.273.977,76	2.702.924,91
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	197.653.525,18	196.119.908,83	196.119.908,83	1.533.616,35
3.3.50.39.52	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS	968.434,59	968.434,59	968.434,59	0,00
3.3.50.39.55	SERVIÇOS LABORATORIAIS	246.064,00	0,00	0,00	246.064,00
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.044,00	417.044,00	417.044,00	0,00
<b>3.3.60.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>48.870.764,66</b>	<b>45.746.544,16</b>	<b>45.746.544,16</b>	<b>3.124.220,50</b>
<b>3.3.60.45.00</b>	<b>EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS</b>	<b>48.870.764,66</b>	<b>45.746.544,16</b>	<b>45.746.544,16</b>	<b>3.124.220,50</b>
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	48.870.764,66	45.746.544,16	45.746.544,16	3.124.220,50
<b>3.3.71.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>427.637,41</b>	<b>116.817,27</b>	<b>116.817,27</b>	<b>310.820,14</b>
<b>3.3.71.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>26.983,56</b>	<b>26.983,56</b>	<b>26.983,56</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.983,56	26.983,56	26.983,56	0,00
<b>3.3.71.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>89.179,86</b>	<b>89.179,86</b>	<b>310.820,14</b>
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	89.179,86	89.179,86	310.820,14
<b>3.3.71.70.00</b>	<b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>653,85</b>	<b>653,85</b>	<b>653,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	653,85	653,85	653,85	0,00
<b>3.3.74.00.00</b>	<b>Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.</b>	<b>331.539,90</b>	<b>331.539,90</b>	<b>331.539,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.74.70.00</b>	<b>Rateio pela Participação em Consórcio Público</b>	<b>331.539,90</b>	<b>331.539,90</b>	<b>331.539,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	331.539,90	331.539,90	331.539,90	0,00
<b>3.3.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>381.605.794,23</b>	<b>329.923.080,25</b>	<b>321.399.085,46</b>	<b>60.206.708,77</b>
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>552.743,50</b>	<b>552.743,50</b>	<b>552.743,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	552.743,50	552.743,50	552.743,50	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.949.125,10</b>	<b>55.673.943,05</b>	<b>54.715.128,68</b>	<b>18.233.996,42</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.480.484,49	2.087.493,68	2.087.493,68	392.990,81
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	6.026,40	6.026,40	6.026,40	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.447.639,05	932.906,79	932.906,79	514.732,26
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	785.038,69	589.305,25	589.305,25	195.733,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.442.866,23	24.189.989,58	23.231.175,21	7.211.691,02
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.898.862,75	5.988.107,51	5.988.107,51	1.910.755,24
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	224.677,80	200.970,70	200.970,70	23.707,10
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	34.934,00	26.240,00	26.240,00	8.694,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.363.120,58	1.190.977,26	1.190.977,26	172.143,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.650,30	1.650,30	1.650,30	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.918.264,48	5.670.181,80	5.670.181,80	248.082,68
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.107,20	62.280,20	62.280,20	4.827,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	71.845,49	70.281,19	70.281,19	1.564,30
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	163.093,80	159.377,28	159.377,28	3.716,52
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	133.930,96	47.104,91	47.104,91	86.826,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	169.123,57	153.032,07	153.032,07	16.091,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.088.572,41	732.043,41	732.043,41	356.529,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.788.345,63	932.613,85	932.613,85	3.855.731,78
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.565.972,49	1.410.806,59	1.410.806,59	155.165,90
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.142,16	35.773,00	35.773,00	37.369,16
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.095.992,80	1.095.008,48	1.095.008,48	984,32
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158.637,77	157.237,77	157.237,77	1.400,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.892,58	15.892,58	15.892,58	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	325.270,94	325.270,94	325.270,94	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.579.984,15	3.533.359,44	3.533.359,44	1.046.624,71
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	899.858,56	693.918,80	693.918,80	205.939,76
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.698.265,14	1.201.952,89	1.201.952,89	496.312,25
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.706,04	9.706,04	9.706,04	0,00
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	231.853,50	26.408,00	26.408,00	205.445,50
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	100.349,69	100.349,69	100.349,69	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.262.530,00	3.262.530,00	3.262.530,00	0,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	415.709,80	240.842,80	240.842,80	174.867,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.422.763,25	516.691,45	516.691,45	906.071,80
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS</b>	<b>510.335,88</b>	<b>510.335,88</b>	<b>510.335,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	510.335,88	510.335,88	510.335,88	0,00
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.313.187,87</b>	<b>2.779.456,99</b>	<b>2.779.456,99</b>	<b>533.730,88</b>
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.526.224,47	2.089.674,22	2.089.674,22	436.550,25
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	761.763,40	664.582,77	664.582,77	97.180,63
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>43.198.561,47</b>	<b>40.817.663,05</b>	<b>40.817.663,05</b>	<b>2.380.898,42</b>
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	180.313,76	180.313,76	180.313,76	0,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	152.774,47	134.799,69	134.799,69	17.974,78
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.865.473,24	40.502.549,60	40.502.549,60	2.362.923,64
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>55.022.800,01</b>	<b>46.902.671,08</b>	<b>46.218.608,08</b>	<b>8.804.191,93</b>
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.022.800,01	46.902.671,08	46.218.608,08	8.804.191,93
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>506.801,55</b>	<b>450.601,55</b>	<b>450.601,55</b>	<b>56.200,00</b>
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	506.801,55	450.601,55	450.601,55	56.200,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>6.258.112,69</b>	<b>6.083.843,26</b>	<b>5.765.858,48</b>	<b>492.254,21</b>
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.233,22	89.047,99	89.047,99	18.185,23
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.637,51	43.637,51	43.637,51	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.219.499,75	4.074.929,66	3.756.944,88	462.554,87
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	155.254,60	155.254,60	155.254,60	0,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.781,12	20.781,12	20.781,12	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	1.711.706,49	1.700.192,38	1.700.192,38	11.514,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>110.190.892,47</b>	<b>90.921.467,01</b>	<b>88.552.816,75</b>	<b>21.638.075,72</b>
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	314.279,40	285.007,20	285.007,20	29.272,20
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	28.533,06	28.533,06	28.533,06	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.706.063,74	3.045.156,35	3.045.156,35	660.907,39
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.012.223,68	3.933.738,58	3.691.029,73	321.193,95
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.319.822,60	3.847.098,72	3.847.098,72	472.723,88
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.633.632,95	1.389.891,67	1.389.891,67	243.741,28
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.911.888,52	9.169.029,12	8.636.478,74	2.275.409,78
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426.790,57	278.016,07	278.016,07	148.774,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	708.845,67	444.956,82	444.956,82	263.888,85
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	152.304,18	125.066,58	125.066,58	27.237,60
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.806.385,38	1.061.130,14	1.061.130,14	745.255,24
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.124.312,04	2.573.359,92	2.573.359,92	550.952,12
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	40.364,64	40.364,64	40.364,64	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	633.309,00	574.240,90	574.240,90	59.068,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.579.566,33	13.047.919,66	13.047.919,66	531.646,67
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.215.332,40	1.205.109,67	1.205.109,67	10.222,73



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	152.901,20	58.986,00	58.986,00	93.915,20
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.399.677,18	8.994.092,60	8.994.092,60	1.405.584,58
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	959.860,00	959.860,00	959.860,00	0,00
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	561.583,75	322.542,75	322.542,75	239.041,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.313.114,61	3.760.531,19	3.760.531,19	552.583,42
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.370.871,57	1.177.867,63	975.456,79	395.414,78
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.930,47	55.970,45	55.970,45	18.960,02
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	566.666,67	463.926,67	463.926,67	102.740,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	575.122,55	501.783,50	501.783,50	73.339,05
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	942.015,04	833.065,45	833.065,45	108.949,59
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	245.310,14	245.310,14	245.310,14	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	66.759,26	66.759,26	66.759,26	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	61.320,00	61.320,00	61.320,00	0,00
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75.050,00	65.400,00	65.400,00	9.650,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	167.159,06	48.112,33	48.112,33	119.046,73
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.735.084,60	17.570.497,29	16.179.517,10	7.555.567,50
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.830.104,56	4.000.007,02	4.000.007,02	830.097,54
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.252.355,45	751.380,58	751.380,58	500.974,87
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.340.997,61	1.340.997,61	1.340.997,61	0,00
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	700.001,78	487.268,19	487.268,19	212.733,59
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.522.745,24	5.749.399,81	5.749.399,81	1.773.345,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.657.947,57	2.352.109,44	2.352.109,44	1.305.838,13



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>	<b>17.720.464,92</b>	<b>13.892.859,13</b>	<b>13.892.859,13</b>	<b>3.827.605,79</b>
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	287.559,90	287.559,90	287.559,90	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.018.532,69	4.702.477,78	4.702.477,78	1.316.054,91
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	41.472,00	4.467,00	4.467,00	37.005,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.365.400,33	8.890.854,45	8.890.854,45	2.474.545,88
<b>3.3.90.41.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.098.066,32</b>	<b>2.098.066,32</b>	<b>2.098.066,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.098.066,32	2.098.066,32	2.098.066,32	0,00
<b>3.3.90.46.00</b>	<b>AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.717.114,14</b>	<b>50.717.114,14</b>	<b>46.522.631,76</b>	<b>4.194.482,38</b>
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.717.114,14	50.717.114,14	46.522.631,76	4.194.482,38
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>12.254.726,98</b>	<b>12.254.726,98</b>	<b>45.273,02</b>
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12.214.878,95	12.169.605,93	12.169.605,93	45.273,02
3.3.90.47.15	MULTAS	85.121,05	85.121,05	85.121,05	0,00
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.000.838,99</b>	<b>4.000.838,99</b>	<b>4.000.838,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	310.967,04	310.967,04	310.967,04	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.689.871,95	3.689.871,95	3.689.871,95	0,00
<b>3.3.90.49.00</b>	<b>AUXÍLIO - TRANSPORTE</b>	<b>474.885,31</b>	<b>474.885,31</b>	<b>474.885,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	474.885,31	474.885,31	474.885,31	0,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>437.495,80</b>	<b>437.495,80</b>	<b>437.495,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.495,80	437.495,80	437.495,80	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.354.368,21</b>	<b>1.354.368,21</b>	<b>1.354.368,21</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	214.332,29	214.332,29	214.332,29	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.767,79	9.767,79	9.767,79	0,00
3.3.90.93.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	3.204,44	3.204,44	3.204,44	0,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127.063,69	1.127.063,69	1.127.063,69	0,00
<b>3.3.91.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>166.008,00</b>	<b>146.080,00</b>	<b>146.080,00</b>	<b>19.928,00</b>
<b>3.3.91.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>166.008,00</b>	<b>146.080,00</b>	<b>146.080,00</b>	<b>19.928,00</b>
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	166.008,00	146.080,00	146.080,00	19.928,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91.406.208,48</b>	<b>86.669.456,68</b>	<b>86.669.456,68</b>	<b>4.736.751,80</b>
<b>4.4.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.531.588,34</b>	<b>27.794.836,54</b>	<b>27.794.836,54</b>	<b>4.736.751,80</b>
<b>4.4.50.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>948.650,68</b>	<b>793.450,68</b>	<b>793.450,68</b>	<b>155.200,00</b>
<b>4.4.50.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>532.880,68</b>	<b>377.680,68</b>	<b>377.680,68</b>	<b>155.200,00</b>
4.4.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	292.880,68	277.680,68	277.680,68	15.200,00
4.4.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00
<b>4.4.50.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>415.770,00</b>	<b>415.770,00</b>	<b>415.770,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.770,00	415.770,00	415.770,00	0,00
<b>4.4.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.582.937,66</b>	<b>27.001.385,86</b>	<b>27.001.385,86</b>	<b>4.581.551,80</b>
<b>4.4.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.022.628,70</b>	<b>7.853.143,09</b>	<b>7.853.143,09</b>	<b>2.169.485,61</b>
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.022.628,70	7.853.143,09	7.853.143,09	2.169.485,61
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>17.197.431,03</b>	<b>15.397.929,24</b>	<b>15.397.929,24</b>	<b>1.799.501,79</b>
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	929.069,07	734.756,76	734.756,76	194.312,31
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	200.309,45	200.309,45	200.309,45	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.068.052,51	14.462.863,03	14.462.863,03	1.605.189,48



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.362.877,93</b>	<b>3.750.313,53</b>	<b>3.750.313,53</b>	<b>612.564,40</b>
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.341,17	54.381,17	54.381,17	6.960,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	523.489,68	489.924,18	489.924,18	33.565,50
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	49.981,00	20.000,00	20.000,00	29.981,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.567,29	93.567,29	93.567,29	0,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	142.801,46	142.801,46	142.801,46	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	98.346,46	98.346,46	98.346,46	0,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.469,00	5.469,00	5.469,00	0,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.777,10	70.827,10	70.827,10	3.950,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	229.291,74	156.067,57	156.067,57	73.224,17
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.924.328,80	1.876.958,80	1.876.958,80	47.370,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.766,99	18.803,64	18.803,64	1.963,35
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	599.008,09	397.104,41	397.104,41	201.903,68
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	17.594,68	6.262,88	6.262,88	11.331,80
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	414.700,00	260.100,00	260.100,00	154.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	96.359,47	48.644,57	48.644,57	47.714,90
<b>4.6.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>58.874.620,14</b>	<b>58.874.620,14</b>	<b>58.874.620,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>58.874.620,14</b>	<b>58.874.620,14</b>	<b>58.874.620,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>26.796.713,63</b>	<b>26.796.713,63</b>	<b>26.796.713,63</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.796.713,63	26.796.713,63	26.796.713,63	0,00
<b>4.6.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>32.077.906,51</b>	<b>32.077.906,51</b>	<b>32.077.906,51</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 2

### EMPENHADO - LIQUIDADO - PAGO (NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA)

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

CATEGORIA ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.077.906,51	32.077.906,51	32.077.906,51	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.364.049.835,79</b>	<b>1.298.543.190,28</b>	<b>1.277.757.810,18</b>	<b>86.292.025,61</b>