



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	237.049.328,19	0,00	237.049.328,19
04	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	0,00	1.142.761,28	0,00	1.142.761,28
04	121	2074		GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.142.761,28	0,00	1.142.761,28
04	121	2074	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	17.499,52	0,00	17.499,52
04	121	2074	2809	FUNCIONAMENTO DA SMGP	0,00	1.125.261,76	0,00	1.125.261,76
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	207.566.907,85	0,00	207.566.907,85
04	122	2001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.056.985,57	0,00	3.056.985,57
04	122	2001	2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.020.354,55	0,00	3.020.354,55
04	122	2001	2011	MANUTENÇÃO PREDIAL DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	20.522,24	0,00	20.522,24
04	122	2001	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	16.108,78	0,00	16.108,78
04	122	2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	95.065,30	0,00	95.065,30
04	122	2003	2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	88.625,75	0,00	88.625,75
04	122	2003	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.439,55	0,00	6.439,55
04	122	2061		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMGP	0,00	3.783.249,17	0,00	3.783.249,17
04	122	2061	2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMGP	0,00	3.781.177,77	0,00	3.781.177,77
04	122	2061	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.071,40	0,00	2.071,40
04	122	2062		GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	193.728.029,77	0,00	193.728.029,77
04	122	2062	2081	VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO	0,00	178.332.148,90	0,00	178.332.148,90
04	122	2062	2184	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	15.395.880,87	0,00	15.395.880,87



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
04	122	2067		MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	163.043,36	0,00	163.043,36
04	122	2067	2086	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON	0,00	150.338,96	0,00	150.338,96
04	122	2067	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.704,40	0,00	12.704,40
04	122	2096		EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.669.429,31	0,00	1.669.429,31
04	122	2096	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.368,30	0,00	4.368,30
04	122	2096	2808	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA	0,00	1.665.061,01	0,00	1.665.061,01
04	122	2097		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E INFRAESTRUTRA COMPLEMENTAR PARA OS SISTEMAS DE TRANSPORTE	0,00	3.108.341,39	0,00	3.108.341,39
04	122	2097	2119	CUSTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEIS	0,00	3.108.341,39	0,00	3.108.341,39
04	122	2099		GESTÃO FINANCEIRA	0,00	897.850,13	0,00	897.850,13
04	122	2099	2129	ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	897.850,13	0,00	897.850,13
04	122	2109		PROMOVER AS RELAÇÕES LEGISLATIVA E INSTITUCIONAIS	0,00	446.980,38	0,00	446.980,38
04	122	2109	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.654,69	0,00	8.654,69
04	122	2109	2170	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	357.378,35	0,00	357.378,35
04	122	2109	2810	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMRL	0,00	80.947,34	0,00	80.947,34
04	122	2110		AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	265.082,34	0,00	265.082,34
04	122	2110	2241	AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	265.082,34	0,00	265.082,34
04	122	2120		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	57.134,79	0,00	57.134,79
04	122	2120	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.421,69	0,00	2.421,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
04	122	2120	2803	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMCQU	0,00	54.713,10	0,00	54.713,10
04	122	2122		GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SMGCI	0,00	295.716,34	0,00	295.716,34
04	122	2122	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.866,67	0,00	2.866,67
04	122	2122	2806	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SMGCI	0,00	292.849,67	0,00	292.849,67
04	<b>123</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515.757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515.757,96</b>
04	123	2060		GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	452.906,39	0,00	452.906,39
04	123	2060	2128	GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00	447.194,30	0,00	447.194,30
04	123	2060	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.712,09	0,00	5.712,09
04	123	2099		GESTÃO FINANCEIRA	0,00	14.062.851,57	0,00	14.062.851,57
04	123	2099	2128	GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00	14.062.851,57	0,00	14.062.851,57
04	<b>124</b>			<b>CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,49</b>
04	124	2108		GESTÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREGEDORIA	0,00	19.570,49	0,00	19.570,49
04	124	2108	2238	GESTÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREGEDORIA	0,00	19.570,49	0,00	19.570,49
04	<b>129</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.500,92</b>
04	129	2060		GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.570.500,92	0,00	1.570.500,92
04	129	2060	2237	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.570.500,92	0,00	1.570.500,92
04	<b>131</b>			<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233.829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233.829,69</b>
04	131	2022		TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	12.233.829,69	0,00	12.233.829,69
04	131	2022	2043	DESPEAS COM PUBLICIDADE	0,00	6.474.153,00	0,00	6.474.153,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
04	131	2022	2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SMCTI	0,00	5.759.676,69	0,00	5.759.676,69
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.830,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.830,75</b>
06	<b>181</b>			<b>POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.013,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.013,86</b>
06	181	2081		CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	3.118.013,86	0,00	3.118.013,86
06	181	2081	2093	GUARDA MUNICIPAL	0,00	289.290,32	0,00	289.290,32
06	181	2081	2094	CORPO DE BOMBEIROS	0,00	610.779,01	0,00	610.779,01
06	181	2081	2095	TIRO DE GUERRA	0,00	171.138,16	0,00	171.138,16
06	181	2081	2096	JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES	0,00	44.757,96	0,00	44.757,96
06	181	2081	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	18.255,57	0,00	18.255,57
06	181	2081	2807	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.983.792,84	0,00	1.983.792,84
06	<b>182</b>			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.816,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.816,89</b>
06	182	2081		CAPACITAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	46.816,89	0,00	46.816,89
06	182	2081	2097	DEFESA CIVIL	0,00	43.220,76	0,00	43.220,76
06	182	2081	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.596,13	0,00	3.596,13
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793.091,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793.091,12</b>
08	<b>242</b>			<b>ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>634.442,03</b>	<b>0,00</b>	<b>634.442,03</b>
08	242	2073		SÃO CARLOS MAIS INCLUSIVO	0,00	634.442,03	0,00	634.442,03
08	242	2073	2090	SÃO CARLOS MAIS INCLUSIVO	0,00	619.397,06	0,00	619.397,06



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
08	242	2073	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.044,97	0,00	15.044,97
08	<b>243</b>			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.915,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.915,64</b>
08	243	2002		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	65.054,56	0,00	65.054,56
08	243	2002	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	65.054,56	0,00	65.054,56
08	243	2050		FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DE JUVENTUDE	0,00	351.753,12	0,00	351.753,12
08	243	2050	2063	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SMEIJ	0,00	345.252,66	0,00	345.252,66
08	243	2050	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.500,46	0,00	6.500,46
08	243	2051		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CENTROS DA JUVENTUDE	0,00	1.901.366,21	0,00	1.901.366,21
08	243	2051	2064	CENTROS DA JUVENTUDE EM PLENO FUNCIONAMENTO	0,00	1.901.366,21	0,00	1.901.366,21
08	243	2052		CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SMEIJ COM MELHORIA DA ESTRUTURA, GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIV	0,00	129.993,12	0,00	129.993,12
08	243	2052	2065	SMEIJ CONSOLIDADA E FORTALECIDA	0,00	122.793,12	0,00	122.793,12
08	243	2052	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
08	243	2053		ARTICULAÇÃO E FOMENTO DE PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
08	243	2053	2066	ARTICULAÇÃO E FOMENTO DE PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
08	243	2054		FORTELECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	986.748,63	0,00	986.748,63
08	243	2054	2043	DESPEAS COM PUBLICIDADE	0,00	98.328,39	0,00	98.328,39
08	243	2054	2067	FORTELECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	888.420,24	0,00	888.420,24
08	<b>244</b>			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637.733,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637.733,45</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
08	244	2002		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
08	244	2002	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
08	244	2005		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A BAIXO CUSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP	0,00	8.302.012,79	0,00	8.302.012,79
08	244	2005	2022	RESTAURANTES POPULARES E UNIDADE DE PROCESSAMENTO	0,00	8.162.012,79	0,00	8.162.012,79
08	244	2005	2023	BOM PRATO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08	244	2014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMCAS	0,00	1.166.806,51	0,00	1.166.806,51
08	244	2014	2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.155.573,75	0,00	1.155.573,75
08	244	2014	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.232,76	0,00	11.232,76
08	244	2015		BENEFÍCIOS EVENTUAIS / PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.235.904,87	0,00	3.235.904,87
08	244	2015	2028	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL, BENS E SERVIÇOS	0,00	3.235.904,87	0,00	3.235.904,87
08	244	2016		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.095.709,64	0,00	2.095.709,64
08	244	2016	2029	CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	1.162.451,55	0,00	1.162.451,55
08	244	2016	2030	CRAS, CENTROS DE CONVIVÊNCIA, CENTRO DIA DO IDOSO E CENTRO AFRO	0,00	18.639,45	0,00	18.639,45
08	244	2016	2031	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	669.065,51	0,00	669.065,51
08	244	2016	2032	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	0,00	245.553,13	0,00	245.553,13
08	244	2017		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.213.172,35	0,00	2.213.172,35
08	244	2017	2029	CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	1.956.427,24	0,00	1.956.427,24
08	244	2017	2033	CREAS, CENTRO POP, NAI	0,00	7.484,27	0,00	7.484,27
08	244	2017	2035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTADO	0,00	249.260,84	0,00	249.260,84



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
08	244	2018		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.264.440,10	0,00	12.264.440,10
08	244	2018	2029	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	6.638.765,85	0,00	6.638.765,85
08	244	2018	2038	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO	0,00	127.361,32	0,00	127.361,32
08	244	2018	2172	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	779.183,37	0,00	779.183,37
08	244	2018	2290	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGOS, CASA LAR (ALBERGUES) CASA DE PASSAGEM, RESIDÊNCIA INCLUSIVA, REP	0,00	4.719.129,56	0,00	4.719.129,56
08	244	2019		CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	543.547,74	0,00	543.547,74
08	244	2019	2039	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	543.547,74	0,00	543.547,74
08	244	2020		GARANTIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL	0,00	233.990,82	0,00	233.990,82
08	244	2020	2029	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08	244	2020	2040	POLÍTICAS PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL	0,00	173.490,82	0,00	173.490,82
08	244	2118		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
08	244	2118	2291	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
08	244	2123		FORTELECIMENTO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	37.978,63	0,00	37.978,63
08	244	2123	2811	FORTELECIMENTO DAS FAMÍLIAS E MITIGAÇÃO DOS DESAFIOS SOCIAIS NO ÂMBITO FAMILIAR	0,00	37.978,63	0,00	37.978,63
10				<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>476.024.897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>476.024.897,70</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>952.193,78</b>	<b>0,00</b>	<b>952.193,78</b>
10	122	2077		REORGANIZAÇÃO, EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA	0,00	952.193,78	0,00	952.193,78
10	122	2077	2271	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PISO DE ENFERMAGEM	0,00	952.193,78	0,00	952.193,78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>214.062.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>214.062.661,40</b>
10	301	2062		GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	172.354.443,21	0,00	172.354.443,21
10	301	2062	2081	VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO	0,00	154.820.567,98	0,00	154.820.567,98
10	301	2062	2184	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	17.533.875,23	0,00	17.533.875,23
10	301	2075		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO	0,00	375.212,06	0,00	375.212,06
10	301	2075	2043	DESPEAS COM PUBLICIDADE	0,00	251.913,26	0,00	251.913,26
10	301	2075	2132	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	123.298,80	0,00	123.298,80
10	301	2076		EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	41.331.646,13	0,00	41.331.646,13
10	301	2076	2134	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.306.047,69	0,00	4.306.047,69
10	301	2076	2137	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	366.655,53	0,00	366.655,53
10	301	2076	2246	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRESCRIÇÃO DE FITOTERÁPICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	2076	2278	IGM SUS PAULISTA	0,00	3.889.738,67	0,00	3.889.738,67
10	301	2076	2284	GLICEMIA	0,00	595.039,40	0,00	595.039,40
10	301	2076	2285	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.621.206,03	0,00	9.621.206,03
10	301	2076	2286	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	22.003.653,91	0,00	22.003.653,91
10	301	2076	2814	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DEPUTADO ORLANDO SILVA	0,00	499.304,90	0,00	499.304,90
10	301	2077		REORGANIZAÇÃO, EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
10	301	2077	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
10	301	2079		AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL	0,00	240,00	0,00	240,00
10	301	2079	2130	AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL	0,00	240,00	0,00	240,00
10	<b>302</b>			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>251.251.664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>251.251.664,91</b>
10	302	2077		REORGANIZAÇÃO, EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA	0,00	251.251.664,91	0,00	251.251.664,91
10	302	2077	2138	TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	13.974.264,35	0,00	13.974.264,35
10	302	2077	2139	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	0,00	36.576.356,71	0,00	36.576.356,71
10	302	2077	2140	SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	1.753.495,73	0,00	1.753.495,73
10	302	2077	2141	MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	164.561.342,82	0,00	164.561.342,82
10	302	2077	2143	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	600.640,10	0,00	600.640,10
10	302	2077	2144	FORNECIMENTO DE PASSES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
10	302	2077	2191	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	295.712,50	0,00	295.712,50
10	302	2077	2220	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	0,00	262.643,00	0,00	262.643,00
10	302	2077	2236	MANUTENÇÃO DO HU-UFSCAR	0,00	32.033.345,08	0,00	32.033.345,08
10	302	2077	2282	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	117.621,18	0,00	117.621,18
10	302	2077	2813	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A DE SIMPLES REMOÇÃO	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
10	302	2077	2815	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	446.267,67	0,00	446.267,67
10	302	2077	2816	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - EMENDA MAURÍCIO NEVES	0,00	374.025,77	0,00	374.025,77
10	<b>303</b>			<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.797,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.797,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
10	303	2080		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.489.797,56	0,00	4.489.797,56
10	303	2080	2143	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	1.315.393,36	0,00	1.315.393,36
10	303	2080	2146	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.612.519,48	0,00	1.612.519,48
10	303	2080	2147	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	1.246.176,52	0,00	1.246.176,52
10	303	2080	2148	DOSE CERTA	0,00	315.708,20	0,00	315.708,20
10	<b>304</b>			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>273.506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>273.506,64</b>
10	304	2078		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	273.506,64	0,00	273.506,64
10	304	2078	2149	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	142.837,56	0,00	142.837,56
10	304	2078	2150	GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	93.148,28	0,00	93.148,28
10	304	2078	2287	REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	37.520,80	0,00	37.520,80
10	<b>305</b>			<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.073,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.073,41</b>
10	305	2078		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.995.073,41	0,00	4.995.073,41
10	305	2078	2151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	569.834,45	0,00	569.834,45
10	305	2078	2152	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.953.882,30	0,00	1.953.882,30
10	305	2078	2153	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS	0,00	436.638,66	0,00	436.638,66
10	305	2078	2154	AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	2.012.868,00	0,00	2.012.868,00
10	305	2078	2257	COBERTURA VACINAL	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.193,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.193,01</b>
11	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>561.054,74</b>	<b>0,00</b>	<b>561.054,74</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
11	122	2120		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	561.054,74	0,00	561.054,74
11	122	2120	2168	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	14.193,66	0,00	14.193,66
11	122	2120	2804	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	546.861,08	0,00	546.861,08
11	<b>333</b>			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,87</b>
11	333	2094		PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE	0,00	10.359,87	0,00	10.359,87
11	333	2094	2259	INCLUSÃO AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	10.359,87	0,00	10.359,87
11	<b>334</b>			<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.778,40</b>
11	334	2091		PROGRAMA DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	639.532,76	0,00	639.532,76
11	334	2091	2109	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	134.222,54	0,00	134.222,54
11	334	2091	2110	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	505.310,22	0,00	505.310,22
11	334	2094		PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE	0,00	1.467.245,64	0,00	1.467.245,64
11	334	2094	2114	SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	0,00	1.467.245,64	0,00	1.467.245,64
11	334	2095		PROMOÇÃO DO DIREITO DA JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	334	2095	2116	TRABALHO PARA JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>381.804.216,89</b>	<b>0,00</b>	<b>381.804.216,89</b>
12	<b>243</b>			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.278,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.278,38</b>
12	243	2006		GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	11.968.278,38	0,00	11.968.278,38
12	243	2006	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	11.968.278,38	0,00	11.968.278,38
12	<b>361</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657.479,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657.479,38</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
12	361	2041		EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	272.085,55	0,00	272.085,55
12	361	2041	2292	CEFPE - CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	272.085,55	0,00	272.085,55
12	361	2044		FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBI	0,00	357.335,99	0,00	357.335,99
12	361	2044	2161	FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBI	0,00	357.335,99	0,00	357.335,99
12	361	2045		EXCELÊNCIA NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO	0,00	24.323.190,91	0,00	24.323.190,91
12	361	2045	2156	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PNATE	0,00	95.431,63	0,00	95.431,63
12	361	2045	2157	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - FUNDESP	0,00	15.175.631,17	0,00	15.175.631,17
12	361	2045	2158	QUOTAS-PARTES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	0,00	9.052.128,11	0,00	9.052.128,11
12	361	2046		FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.704.866,93	0,00	12.704.866,93
12	361	2046	2165	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.704.866,93	0,00	12.704.866,93
12	<b>365</b>			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.882.909,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.882.909,54</b>
12	365	2049		APRIMORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	46.882.909,54	0,00	46.882.909,54
12	365	2049	2158	QUOTAS-PARTES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.114.098,94	0,00	3.114.098,94
12	365	2049	2166	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	42.560.976,10	0,00	42.560.976,10
12	365	2049	2207	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS	0,00	946.342,99	0,00	946.342,99
12	365	2049	2295	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MOBILIÁRIO	0,00	2.223,20	0,00	2.223,20
12	365	2049	2299	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CEMEI DIONÍSIO DA SILVA	0,00	259.268,31	0,00	259.268,31
12	<b>366</b>			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99.860,25</b>
12	366	2047		FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	99.860,25	0,00	99.860,25



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
12	366	2047	2163	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	99.860,25	0,00	99.860,25
12	<b>367</b>			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.305,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.305,68</b>
12	367	2048		GARANTIR A QUALIDADE NA OFERTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.420.305,68	0,00	7.420.305,68
12	367	2048	2164	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.371.929,68	0,00	7.371.929,68
12	367	2048	2206	EDUCAR NA DIVERSIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	48.376,00	0,00	48.376,00
12	<b>368</b>			<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>277.775.383,66</b>	<b>0,00</b>	<b>277.775.383,66</b>
12	368	2041		EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	18.366.357,09	0,00	18.366.357,09
12	368	2041	2043	DESPEAS COM PUBLICIDADE	0,00	448.350,59	0,00	448.350,59
12	368	2041	2159	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SME	0,00	15.241.964,82	0,00	15.241.964,82
12	368	2041	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	19.399,03	0,00	19.399,03
12	368	2041	2173	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM	0,00	809.766,00	0,00	809.766,00
12	368	2041	2222	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - (PAINSP) INFRAESTRUTURA FÍSICA - AÇÃO DA REDE ESTADUAL	0,00	1.846.876,65	0,00	1.846.876,65
12	368	2042		MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - SUPERVISÃO DE ENSINO	0,00	10.787,64	0,00	10.787,64
12	368	2042	2162	SUPERVISÃO ESCOLA	0,00	10.787,64	0,00	10.787,64
12	368	2043		PROJETOS, PROGRAMAS E DEMAIS AÇÕES COM FOCO NA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	58.991,72	0,00	58.991,72
12	368	2043	2160	PROJETOS, PROGRAMAS E DEMAIS AÇÕES COM FOCO NA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	58.991,72	0,00	58.991,72
12	368	2062		GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	259.339.247,21	0,00	259.339.247,21
12	368	2062	2081	VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO	0,00	231.350.028,17	0,00	231.350.028,17



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
12	368	2062	2184	CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA E TICKET REFEIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	27.989.219,04	0,00	27.989.219,04
13				<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496.056,92</b>
13	<b>392</b>			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496.056,92</b>
13	392	2059		DIFUSÃO EM ARTE E CULTURA	0,00	7.496.056,92	0,00	7.496.056,92
13	392	2059	2073	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	240.831,96	0,00	240.831,96
13	392	2059	2074	EVENTOS OFICIAIS, TRADICIONAIS E COMUNITÁRIOS DE CARÁTER CULTURAL	0,00	4.371.030,87	0,00	4.371.030,87
13	392	2059	2076	APOIO E FOMENTO À CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.167.522,83	0,00	2.167.522,83
13	392	2059	2077	APOIO E FOMENTO À FORMAÇÃO EM ARTES	0,00	713.087,72	0,00	713.087,72
13	392	2059	2168	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.583,54	0,00	3.583,54
15				<b>URBANISMO</b>	<b>4.994.805,59</b>	<b>107.477.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.472.207,59</b>
15	<b>451</b>			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.994.805,59</b>	<b>10.766.780,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.761.586,18</b>
15	451	2069		DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA : RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA	1.865.837,03	0,00	0,00	1.865.837,03
15	451	2069	1010	DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA: RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA	1.865.837,03	0,00	0,00	1.865.837,03
15	451	2072		PROJETOS, CONSULTORIAS E OBRAS DE ENGENHARIA	3.128.968,56	0,00	0,00	3.128.968,56
15	451	2072	1012	PROJETOS, CONSULTORIAS E OBRAS DE ENGENHARIA	3.128.968,56	0,00	0,00	3.128.968,56
15	451	2098		MELHORIA DA SEGURANÇA, FLUIDEZ E COMODIDADE VIÁRIA	0,00	10.766.780,59	0,00	10.766.780,59
15	451	2098	2043	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	451	2098	2122	REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM A IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS DO TIPO TOTEM COM CRONÔMETRO	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
15	451	2098	2123	CUSTO COM EMISSÃO E PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E FISC. DE TRÂNSITO POR MEIO ELETRÔNICO	0,00	8.018.517,93	0,00	8.018.517,93
15	451	2098	2124	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	2.411.049,16	0,00	2.411.049,16
15	451	2098	2126	OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.913,50	0,00	2.913,50
15	<b>452</b>			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.208.050,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.208.050,58</b>
15	452	2084		CIDADE LIMPA - ALÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.038.298,22	0,00	20.038.298,22
15	452	2084	2100	CIDADE LIMPA - AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.038.298,22	0,00	20.038.298,22
15	452	2085		MANUTENÇÃO VIÁRIA	0,00	4.404.345,35	0,00	4.404.345,35
15	452	2085	2101	MANUTENÇÃO VIÁRIA	0,00	4.404.345,35	0,00	4.404.345,35
15	452	2086		MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO	0,00	22.280.569,79	0,00	22.280.569,79
15	452	2086	2102	MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE DE SÃO CARLOS	0,00	8.668.915,14	0,00	8.668.915,14
15	452	2086	2103	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.611.654,65	0,00	13.611.654,65
15	452	2087		GESTÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	1.484.837,22	0,00	1.484.837,22
15	452	2087	2105	GESTÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	1.484.837,22	0,00	1.484.837,22
15	<b>453</b>			<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.502.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48.502.570,83</b>
15	453	2097		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E INFRAESTRUTRA COMPLEMENTAR PARA OS SISTEMAS DE TRANSPORTE	0,00	48.502.570,83	0,00	48.502.570,83
15	453	2097	2118	CUSTO COM SUBSÍDIO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	0,00	48.436.909,25	0,00	48.436.909,25
15	453	2097	2120	REVITALIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E DEMAIS INFRAESTRUTURAS	0,00	65.661,58	0,00	65.661,58
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.776,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.776,30</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	0,00	2.349.776,30	0,00	2.349.776,30
16	482	2068		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, INFORMATIZAÇÃO, ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	2.260.480,52	0,00	2.260.480,52
16	482	2068	2088	FMHDU	0,00	1.436.898,18	0,00	1.436.898,18
16	482	2068	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	999,66	0,00	999,66
16	482	2068	2169	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA SMHDU	0,00	264.821,07	0,00	264.821,07
16	482	2068	2273	FMHDU - LEI 21.188/22 (60%)	0,00	99.616,44	0,00	99.616,44
16	482	2068	2274	FMHDU - CONTRAPARTIDAS	0,00	44.230,07	0,00	44.230,07
16	482	2068	2806	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SMGCI	0,00	413.915,10	0,00	413.915,10
16	482	2124		INCLUSÃO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	89.295,78	0,00	89.295,78
16	482	2124	2812	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	89.295,78	0,00	89.295,78
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	2.080,18	5.517.228,09	0,00	5.519.308,27
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	2.080,18	5.517.228,09	0,00	5.519.308,27
18	541	2033		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
18	541	2033	2054	CONFECÇÃO DE MATERIAIS E TREINAMENTO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
18	541	2038		GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	540,00	0,00	540,00
18	541	2038	2262	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	540,00	0,00	540,00
18	541	2039		TAC ÁGUA QUENTE	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
18	541	2039	2264	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DA BACIA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
18	541	2083		GESTÃO DO ATENDIMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO, POSTO ZOOTÉCNICO	0,00	2.459.387,93	0,00	2.459.387,93



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
				E DO GATIL E CANIL MUNICIPAL				
18	541	2083	2099	GESTÃO DO ATENDIMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO, POSTO ZOOTÉCNICO E DO GATIL E CANIL MUNICIPAL	0,00	2.459.387,93	0,00	2.459.387,93
18	541	2089		GESTÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS - PESC	2.080,18	2.586.902,07	0,00	2.588.982,25
18	541	2089	1013	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE ECOLÓGICO	2.080,18	0,00	0,00	2.080,18
18	541	2089	2107	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS	0,00	2.586.902,07	0,00	2.586.902,07
18	541	2103		AÇÕES DE MELHORIAS NA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	397.498,09	0,00	397.498,09
18	541	2103	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.491,76	0,00	3.491,76
18	541	2103	2802	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMCMA	0,00	394.006,33	0,00	394.006,33
19				<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>416.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>416.992,90</b>
19	573			<b>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>416.992,90</b>
19	573	2025		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL LOCAL	0,00	123.159,49	0,00	123.159,49
19	573	2025	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
19	573	2025	2240	INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DA INDUSTRIA LOCAL	0,00	122.119,49	0,00	122.119,49
19	573	2101		DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	119.442,19	0,00	119.442,19
19	573	2101	2180	FUNDO DE APOIO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	119.442,19	0,00	119.442,19
19	573	2102		AÇÕES DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
19	573	2102	2179	AÇÕES DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS NO MUNICÍPIO	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
19	573	2116		DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	161.031,22	0,00	161.031,22
19	573	2116	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

### Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
19	573	2116	2268	ESTRUTURAÇÃO E APOIO TÉCNICO	0,00	106.053,31	0,00	106.053,31
19	573	2116	2269	DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.977,91	0,00	10.977,91
19	573	2116	2270	DESENVOLVIMENTO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>20</b>				<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.037,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.037,57</b>
<b>20</b>	<b>605</b>			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.656,05</b>
20	605	2011		FEIRAS LIVRES MUNICIPAIS	0,00	17.349,95	0,00	17.349,95
20	605	2011	2019	FEIRAS LIVRES MUNICIPAIS	0,00	17.349,95	0,00	17.349,95
20	605	2013		PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	804.506,36	0,00	804.506,36
20	605	2013	2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	804.506,36	0,00	804.506,36
20	605	2121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDRBEA	0,00	273.799,74	0,00	273.799,74
20	605	2121	2168	DESPEAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.486,88	0,00	3.486,88
20	605	2121	2805	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMDRBEA	0,00	270.312,86	0,00	270.312,86
<b>20</b>	<b>608</b>			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.381,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.381,52</b>
20	608	2007		CENTRO TECNOLÓGICO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CTAF)	0,00	89.854,00	0,00	89.854,00
20	608	2007	2015	CENTRO TECNOLÓGICO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CTAF).	0,00	89.854,00	0,00	89.854,00
20	608	2008		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ( ATER) NA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	0,00	187.329,46	0,00	187.329,46
20	608	2008	2016	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ( ATER) NA AGRICULTURA E PECUÁRIA.	0,00	187.329,46	0,00	187.329,46
20	608	2010		SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M.)	0,00	48.041,29	0,00	48.041,29
20	608	2010	2018	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M.).	0,00	48.041,29	0,00	48.041,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
20	608	2012		PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS	0,00	2.899.156,77	0,00	2.899.156,77
20	608	2012	2020	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES RURAIS	0,00	2.899.156,77	0,00	2.899.156,77
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>257.956,45</b>
23	<b>695</b>			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>257.956,45</b>
23	695	2093		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	257.956,45	0,00	257.956,45
23	695	2093	2113	FOMENTO AO TURISMO	0,00	257.956,45	0,00	257.956,45
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906.842,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906.842,46</b>
27	<b>811</b>			<b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906.842,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906.842,46</b>
27	811	2055		PROMOÇÃO AO ESPORTE	0,00	8.458.040,54	0,00	8.458.040,54
27	811	2055	2068	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO E INICIAÇÃO ESPORTIVA	0,00	8.454.520,54	0,00	8.454.520,54
27	811	2055	2168	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
27	811	2058		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUMDEL	0,00	5.448.801,92	0,00	5.448.801,92
27	811	2058	2071	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUMDEL	0,00	5.448.801,92	0,00	5.448.801,92
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.776.099,67</b>	<b>80.776.099,67</b>
28	<b>843</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.776.099,67</b>	<b>80.776.099,67</b>
28	843	2100		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	80.776.099,67	80.776.099,67
28	843	2100	0001	PRECATÓRIO - PEQUENO VALOR	0,00	0,00	4.398.438,42	4.398.438,42
28	843	2100	0002	PRECATÓRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	0,00	0,00	30.678.360,31	30.678.360,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Demonstrativo da Despesa Realizada

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Função	Sub Função	Programa	Projeto Atividade	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total
28	843	2100	0003	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	45.699.300,94	45.699.300,94
<b>Total Geral :</b>					<b>4.996.885,77</b>	<b>1.278.276.850,35</b>	<b>80.776.099,67</b>	<b>1.364.049.835,79</b>