



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Unidade: 200 - IPRED

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
09.122.0036.2191													
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
3.1.90.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	2000001	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11 - VENCITOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	2000002	46900000	2.169.000,00	-315.000,00	1.854.000,00	0,00	1.702.350,09	1.693.974,60	8.375,49	1.693.974,60	0,00	0,00	151.649,91
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.144.122,77		1.144.122,77		1.144.122,77						
4200 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			48.403,50		48.403,50		48.403,50						
4300 - 13º SALÁRIO			120.256,57		111.881,08		111.881,08						
4400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			17.123,93		17.123,93		17.123,93						
4500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			32.277,38		32.277,38		32.277,38						
4700 - LICENÇA PRÊMIO			41.284,56		41.284,56		41.284,56						
7400 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			61.498,00		61.498,00		61.498,00						
7500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			216.000,00		216.000,00		216.000,00						
9999 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.147,10		2.147,10		2.147,10						
5200 - LICENÇA SAÚDE			19.236,28		19.236,28		19.236,28						
Total Geral:			1.702.350,09		1.693.974,60		1.693.974,60						
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2000003	46900000	36.000,00	30.000,00	66.000,00	0,00	61.339,11	61.339,11	0,00	55.818,93	5.520,18	0,00	4.660,89
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			61.339,11		61.339,11		55.818,93						
Total Geral:			61.339,11		61.339,11		55.818,93						
3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	2000004	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000005	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2000006	46900000	367.000,00	-30.000,00	337.000,00	0,00	273.718,40	273.718,40	0,00	236.895,97	36.822,43	0,00	63.281,60
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0800 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA			174.847,33		174.847,33		151.325,73						
2000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE			76.442,77		76.442,77		66.159,15						
9900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			22.428,30		22.428,30		19.411,09						
Total Geral:			273.718,40		273.718,40		236.895,97						
3.1.91.92 - DESP EXERC ANT INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2000007	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2000008	46900000	30.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	21.799,19	21.799,19	0,00	21.799,19	0,00	0,00	11.200,81
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.107,00		4.107,00		4.107,00						



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Unidade: 200 - IPRED

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.531,24		3.531,24		3.531,24					
9900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SINTÉTICA)				14.160,95		14.160,95		14.160,95					
Total Geral:				21.799,19		21.799,19		21.799,19					
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000009	46900000	37.000,00	-3.000,00	34.000,00	0,00	21.505,80	21.505,80	0,00	21.505,80	0,00	0,00	12.494,20
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0100 - PASSAGENS PARA O PAÍS			19.115,97		19.115,97		19.115,97						
0800 - PEDÁGIOS			112,00		112,00		112,00						
9900 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.277,83		2.277,83		2.277,83						
Total Geral:			21.505,80		21.505,80		21.505,80						
3.3.90.36 - OTS. SERVICOS TERC.- PESSOA FISICA	2000010	46900000	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	14.241,60	14.241,60	0,00	14.241,60	0,00	0,00	2.758,40
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0700 - ESTAGIÁRIOS			14.241,60		14.241,60		14.241,60						
Total Geral:			14.241,60		14.241,60		14.241,60						
3.3.90.39 - OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	2000011	46900000	471.000,00	1.850.000,00	2.321.000,00	0,00	1.006.307,34	1.003.501,06	2.806,28	984.526,33	18.974,73	0,00	1.314.692,66
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			5.150,00		5.150,00		5.150,00						
0200 - CONDOMÍNIOS			158.826,35		158.826,35		144.080,19						
0500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			218.318,34		218.170,72		214.234,30						
1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			31.367,08		28.708,42		28.708,42						
2000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			3.490,00		3.490,00		3.490,00						
2200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			9.500,00		9.500,00		9.500,00						
3700 - JUROS			121,63		121,63		121,63						
4200 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			119.791,79		119.791,79		119.791,79						
4300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			22.967,76		22.967,76		22.967,76						
5000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			20.361,76		20.361,76		20.361,76						
5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.663,43		3.663,43		3.371,28						
6500 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			14.634,00		14.634,00		14.634,00						
6900 - SEGUROS EM GERAL			2.433,15		2.433,15		2.433,15						
7200 - VALE-TRANSPORTE			52.833,38		52.833,38		52.833,38						
7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			294.000,00		294.000,00		294.000,00						
9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.848,67		48.848,67		48.848,67						
Total Geral:			1.006.307,34		1.003.501,06		984.526,33						
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000012	46900000	225.000,00	100.000,00	325.000,00	0,00	222.221,42	222.221,42	0,00	211.791,14	10.430,28	0,00	102.778,58
Módulo: AREXE0006b			Página: 2										Usuário: 12897 - MELANE MARIA CARDOZO



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Unidade: 200 - IPRED

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
1600 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			163.578,56		163.578,56		155.948,28						
9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			58.642,86		58.642,86		55.842,86						
Total Geral:			222.221,42		222.221,42		211.791,14						
3.3.90.47 - OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2000013	46900000	2.550.000,00	-150.000,00	2.400.000,00	0,00	2.221.687,15	2.221.687,15	0,00	2.221.687,15	0,00	0,00	178.312,85
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
9900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.221.687,15		2.221.687,15		2.221.687,15						
Total Geral:			2.221.687,15		2.221.687,15		2.221.687,15						
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000014	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000015	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.47 - OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2000016	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39 - OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	2000017	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	2000018	46900000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000019	46900000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.096.000,00	1.500.000,00	7.596.000,00	0,00	5.545.170,10	5.533.988,33	11.181,77	5.462.240,71	71.747,62	0,00	2.050.829,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			6.096.000,00	1.500.000,00	7.596.000,00	0,00	5.545.170,10	5.533.988,33	11.181,77	5.462.240,71	71.747,62	0,00	2.050.829,90
09.272.0037.2192													
PREVIDÊNCIA RPPS													
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO													
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2000020	46030000	320.025.000,00	-2.200.000,00	317.825.000,00	0,00	308.182.359,26	308.182.359,26	0,00	308.182.359,26	0,00	0,00	9.642.640,74
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			281.966.911,79		281.966.911,79		281.966.911,79						
0600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			24.089.724,34		24.089.724,34		24.089.724,34						
5100 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESS			2.061.260,58		2.061.260,58		2.061.260,58						
9900 - OUTRAS APOSENTADORIAS			64.462,55		64.462,55		64.462,55						
Total Geral:			308.182.359,26		308.182.359,26		308.182.359,26						
3.1.90.03 - PENSOES	2000021	46030000	23.102.000,00	2.000.000,00	25.102.000,00	0,00	23.585.013,84	23.585.013,84	0,00	23.585.013,84	0,00	0,00	1.516.986,16
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
0100 - PESSOAL CIVIL			21.651.328,76		21.651.328,76		21.651.328,76						
0300 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			1.794.942,56		1.794.942,56		1.794.942,56						
5100 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOA			30.809,62		30.809,62		30.809,62						
9900 - OUTRAS PENSÕES			107.932,90		107.932,90		107.932,90						
Total Geral:			23.585.013,84		23.585.013,84		23.585.013,84						



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Unidade: 200 - IPRED

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000022	46030000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	2000023	46030000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.20.41 - CONTRIBUIÇÕES	2000024	46030000	500.000,00	-1.000,00	499.000,00	0,00	441.367,95	441.367,95	0,00	441.367,95	0,00	0,00	57.632,05
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	2000025	46030000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.363,33	1.363,33	0,00	1.363,33	0,00	0,00	636,67
3.3.40.41 - CONTRIBUIÇÕES	2000026	46030000	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	383.039,79	383.039,79	0,00	370.158,90	12.880,89	0,00	16.960,21
3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	2000027	46030000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	18.127,64	18.127,64	0,00	18.127,64	0,00	0,00	231.872,36
Detalhamento			Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago						
2500 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS			13.624,11		13.624,11		13.624,11						
9900 - DIVERSAS SENTENÇAS			4.503,53		4.503,53		4.503,53						
Total Geral:			18.127,64		18.127,64		18.127,64						
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000028	46030000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			344.100.000,00	0,00	344.100.000,00	0,00	332.611.271,81	332.611.271,81	0,00	332.598.390,9	12.880,89	0,00	11.488.728,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			344.100.000,00	0,00	344.100.000,00	0,00	332.611.271,81	332.611.271,81	0,00	332.598.390,9	12.880,89	0,00	11.488.728,19
99.997.0036.2193													
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2000029	46900000	4.904.000,00	-1.500.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.904.000,00	-1.500.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.904.000,00	-1.500.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			355.100.000,00	0,00	355.100.000,00	0,00	338.156.441,91	338.145.260,14	11.181,77	338.060.631,6	84.628,51	0,00	16.943.558,09
TOTAL DO ÓRGÃO:			355.100.000,00	0,00	355.100.000,00	0,00	338.156.441,91	338.145.260,14	11.181,77	338.060.631,6	84.628,51	0,00	16.943.558,09
TOTALGERAL:			355.100.000,00	0,00	355.100.000,00	0,00	338.156.441,91	338.145.260,14	11.181,77	338.060.631,6	84.628,51	0,00	16.943.558,09



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Resumo das Despesas e seus Detalhamentos

319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	281.966.911,79	281.966.911,79	281.966.911,79
0600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	24.089.724,34	24.089.724,34	24.089.724,34
5100 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PES	2.061.260,58	2.061.260,58	2.061.260,58
Total Geral:	308.182.359,26	308.182.359,26	308.182.359,26

319003 - PENSOES

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0100 - PESSOAL CIVIL	21.651.328,76	21.651.328,76	21.651.328,76
0300 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1.794.942,56	1.794.942,56	1.794.942,56
5100 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSO	30.809,62	30.809,62	30.809,62
Total Geral:	23.585.013,84	23.585.013,84	23.585.013,84

319011 - VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.144.122,77	1.144.122,77	1.144.122,77
4200 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.403,50	48.403,50	48.403,50
4300 - 13º SALÁRIO	120.256,57	111.881,08	111.881,08
4400 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.123,93	17.123,93	17.123,93
4500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.277,38	32.277,38	32.277,38
4700 - LICENÇA PRÊMIO	41.284,56	41.284,56	41.284,56
5200 - LICENÇA SAÚDE	19.236,28	19.236,28	19.236,28
7400 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	61.498,00	61.498,00	61.498,00
7500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Total Geral:	1.702.350,09	1.693.974,60	1.693.974,60

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.339,11	61.339,11	55.818,93
Total Geral:	61.339,11	61.339,11	55.818,93

319113 - OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0800 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTR	174.847,33	174.847,33	151.325,73
2000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PR	76.442,77	76.442,77	66.159,15
Total Geral:	273.718,40	273.718,40	236.895,97

339030 - MATERIAL DE CONSUMO



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.107,00	4.107,00	4.107,00
2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.531,24	3.531,24	3.531,24
Total Geral:	21.799,19	21.799,19	21.799,19

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19.115,97	19.115,97	19.115,97
0800 - PEDÁGIOS	112,00	112,00	112,00
Total Geral:	21.505,80	21.505,80	21.505,80

339036 - OTS. SERVICOS TERC.- PESSOA FISICA

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0700 - ESTAGIÁRIOS	14.241,60	14.241,60	14.241,60
Total Geral:	14.241,60	14.241,60	14.241,60

339039 - OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.150,00	5.150,00	5.150,00
0200 - CONDOMÍNIOS	158.826,35	158.826,35	144.080,19
0500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	218.318,34	218.170,72	214.234,30
1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.367,08	28.708,42	28.708,42
2000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.490,00	3.490,00	3.490,00
2200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3700 - JUROS	121,63	121,63	121,63
4200 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.791,79	119.791,79	119.791,79
4300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.967,76	22.967,76	22.967,76
5000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.361,76	20.361,76	20.361,76
5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.663,43	3.663,43	3.371,28
6500 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	14.634,00	14.634,00	14.634,00
6900 - SEGUROS EM GERAL	2.433,15	2.433,15	2.433,15
7200 - VALE-TRANSPORTE	52.833,38	52.833,38	52.833,38
7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	294.000,00	294.000,00	294.000,00
Total Geral:	1.006.307,34	1.003.501,06	984.526,33

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1600 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	163.578,56	163.578,56	155.948,28
Total Geral:	222.221,42	222.221,42	211.791,14

339047 - OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.221.687,15	2.221.687,15	2.221.687,15



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Total Geral:		2.221.687,15	2.221.687,15	2.221.687,15
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS				
Detalhamento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2500 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	13.624,11	13.624,11	13.624,11	
9900 - DIVERSAS SENTENÇAS	4.503,53	4.503,53	4.503,53	
Total Geral:		18.127,64	18.127,64	18.127,64

Resumo das Despesas e seus Complemento da Fonte

Complemento da Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00