MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Orçamento - Programa do Exercício de 2021
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Data: 26/04/2022
Hora: 14:00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
09.122.0045.1417												
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB												
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			166.645,83	0,00				0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS			200.000,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			166.645,83	0,00				0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS			200.000,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			166.645,83	0,00				0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010300	17010001	200.000,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			166.645,83	0,00				0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200.000,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			166.645,83	0,00				0,00	166.645,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
09.122.0045.1419												
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE IPREMB												

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			624.000,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			620.751,15	0,00				0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS			624.000,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			620.751,15	0,00				0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS			624.000,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			620.751,15	0,00				0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	010300	17010002	624.000,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			620.751,15	0,00				0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			624.000,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			620.751,15	0,00				0,00	620.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
09.122.0045.1421 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	010300	17010003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
09.122.0045.2420												
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			6.256.000,00	0,00	1.937.930,93	0,00	22.377,78	316.021,86	1.599.531,29	0,00	347.045,17	340.118,70
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.937.930,93	0,00				316.021,86	1.499.575,49	0,00	347.045,17	340.118,70
				0,00							-31.023,31	6.926,47
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.545.000,00	0,00	1.011.395,45	0,00	0,00	211.076,95	800.318,50	0,00	197.537,47	191.535,21
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.011.395,45	0,00				211.076,95	750.185,51	0,00	197.537,47	191.535,21
				0,00							13.539,48	6.002,26

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS			3.072.000,00	0,00	1.011.395,45	0,00	0,00	211.076,95	800.318,50	0,00	180.429,22	173.054,43
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.011.395,45	0,00				211.076,95	750.185,51	0,00	180.429,22	173.054,43
				0,00							30.647,73	7.374,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	010300	17010004	3.000.000,00	0,00	945.205,39	0,00	0,00	159.052,66	786.152,73	0,00	159.052,66	159.052,66
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			945.205,39	0,00				159.052,66	736.019,74	0,00	159.052,66	159.052,66
				0,00							0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010300	17010005	71.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	14.352,27	6.977,48
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				45.000,00	0,00	0,00	14.352,27	6.977,48
				0,00							30.647,73	7.374,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	010300	17010006	1.000,00	0,00	21.190,06	0,00	0,00	7.024,29	14.165,77	0,00	7.024,29	7.024,29
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.190,06	0,00				7.024,29	14.165,77	0,00	7.024,29	7.024,29
				0,00							0,00	0,00
3.1.91.00 - APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS,			473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,25	18.480,78
ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	17.108,25	18.480,78
				0,00							-17.108,25	-1.372,53
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010300	17010007	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,25	18.480,78
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	17.108,25	18.480,78
				0,00							-17.108,25	-1.372,53

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.711.000,00	0,00	926.535,48	0,00	22.377,78	104.944,91	799.212,79	0,00	149.507,70	148.583,49
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			926.535,48	0,00				104.944,91	749.389,98	0,00	149.507,70	148.583,49
				0,00							-44.562,79	924,21
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			2.711.000,00	0,00	926.535,48	0,00	22.377,78	104.944,91	799.212,79	0,00	149.507,70	148.583,49
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			926.535,48	0,00				104.944,91	749.389,98	0,00	149.507,70	148.583,49
				0,00							-44.562,79	924,21
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	010300	17010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010300	17010009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	010300	17010010	90.000,00	0,00	35.631,27	0,00	27.000,00	4.970,00	3.661,27	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.631,27	0,00				4.970,00	3.661,27	0,00	0,00	0,00
				0,00							4.970,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	010300	17010011	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	010300	17010012	250.000,00	0,00	156.333,35	0,00	0,00	0,00	156.333,35	0,00	26.666,66	26.666,66
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			156.333,35	0,00				0,00	156.333,35	0,00	26.666,66	26.666,66
				0,00							-26.666,66	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	010300	17010013	410.000,00	0,00	131.799,08	0,00	0,00	46.169,86	85.629,22	0,00	46.169,86	46.169,86
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			131.799,08	0,00				46.169,86	36.221,61	0,00	46.169,86	46.169,86
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	010300	17010014	1.300.000,00	0,00	280.336,88	0,00	-4.623,22	49.346,52	235.613,58	0,00	40.124,18	40.649,69
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			280.336,88	0,00				49.346,52	235.613,58	0,00	40.124,18	40.649,69
				0,00							9.222,34	-525,51
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	010300	17010015	312.000,00	0,00	61.459,32	0,00	1,00	0,00	61.458,32	0,00	27.276,54	25.826,82
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			61.459,32	0,00				0,00	61.458,32	0,00	27.276,54	25.826,82
				0,00							-27.276,54	1.449,72
3.3.90.41 - CONTRIBUICOES	010300	17010016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	010300	17010017	90.000,00	0,00	38.871,00	0,00	0,00	0,00	38.871,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			38.871,00	0,00				0,00	38.871,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Orçamento - Programa do Exercício de 2021
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Data: 26/04/2022
Hora: 14:00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010300	17010018	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	010300	17010019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE	010300	17010020	72.000,00	0,00	16.136,66	0,00	0,00	235,35	15.901,31	0,00	5.047,28	5.047,28
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.136,66	0,00				235,35	15.901,31	0,00	5.047,28	5.047,28
				0,00							-4.811,93	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010300	17010034	0,00	0,00	4.127,59	0,00	0,00	0,00	4.127,59	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.127,59	0,00				0,00	4.127,59	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010300	17010035	0,00	0,00	11.840,33	0,00	0,00	4.223,18	7.617,15	0,00	4.223,18	4.223,18
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.840,33	0,00				4.223,18	7.201,95	0,00	4.223,18	4.223,18
				0,00							0,00	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.256.000,00	0,00	1.937.930,93	0,00	22.377,78	316.021,86	1.599.531,29	0,00	347.045,17	340.118,70
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.937.930,93	0,00				316.021,86	1.499.575,49	0,00	347.045,17	340.118,70
				0,00							-31.023,31	6.926,47
09.128.0045.2422												
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	010300	17010021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
09.272.0003.3424												
INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			35.696.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	2.673.309,40	2.673.309,40
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			470.000,00	0,00				0,00	78.330,24	0,00	2.673.309,40	2.673.309,40
				0,00							-2.673.309,40	0,00
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.692.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	2.673.141,49	2.673.141,49
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			470.000,00	0,00				0,00	78.330,24	0,00	2.673.141,49	2.673.141,49
				0,00							-2.673.141,49	0,00
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS			35.692.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	2.673.141,49	2.673.141,49
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			470.000,00	0,00				0,00	78.330,24	0,00	2.673.141,49	2.673.141,49
				0,00							-2.673.141,49	0,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS DOS	100000	17010022	26.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.849,53	1.928.849,53
MILITARES				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1.928.849,53	1.928.849,53
				0,00							-1.928.849,53	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	010000	17010023	9.320.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	744.291,96	744.291,96
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			470.000,00	0,00				0,00	78.330,24	0,00	744.291,96	744.291,96
				0,00							-744.291,96	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,91	167,91
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	167,91	167,91
				0,00							-167,91	0,00
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,91	167,91
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	167,91	167,91
				0,00							-167,91	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	010000	17010024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,91	167,91
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	167,91	167,91
				0,00							-167,91	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			35.696.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	2.673.309,40	2.673.309,40
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			470.000,00	0,00				0,00	78.330,24	0,00	2.673.309,40	2.673.309,40
				0,00							-2.673.309,40	0,00
09.272.0003.3425												
INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			164.005.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.343.564,42	14.343.564,42
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000.000,00	0,00				0,00	1.516.815,49	0,00	14.343.564,42	14.343.564,42
				0,00							-14.343.564,42	0,00
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.343.483,99	14.343.483,99
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000.000,00	0,00				0,00	1.516.815,49	0,00	14.343.483,99	14.343.483,99
				0,00							-14.343.483,99	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado / Saldo Anterior	Suplementar / Especial / Extraordinário / Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado / Anulado / Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data / Saldo Disponível	Em Liquidação / Anulado / Líquido	Liquidado / Anulado / Liq. Líquido / A Liquidar	Pago / Anulado / Líquido / A Pagar
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS			164.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.343.483,99	14.343.483,99
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000.000,00	0,00				0,00	1.516.815,49	0,00	14.343.483,99	14.343.483,99
				0,00							-14.343.483,99	0,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS DO	010300	17010025	153.000.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.404.899,83	13.404.899,83
MILITARES				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.500.000,00	0,00				0,00	939.098,76	0,00	13.404.899,83	13.404.899,83
				0,00							-13.404.899,83	0,00
3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	010300	17010026	11.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	938.584,16	938.584,16
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00				0,00	577.716,73	0,00	938.584,16	938.584,16
				0,00							-938.584,16	0,00
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
				0,00							-80,43	0,00
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
				0,00							-80,43	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	010300	17010027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	80,43	80,43
				0,00							-80,43	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			164.005.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.343.564,42	14.343.564,42
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000.000,00	0,00				0,00	1.516.815,49	0,00	14.343.564,42	14.343.564,42
				0,00							-14.343.564,42	0,00
28.846.0003.3426												
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			200.000,00	0,00	176.273,64	0,00	0,00	0,00	176.273,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			176.273,64	0,00				0,00	167.158,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	010300	17010028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	0,00	76.273,64	0,00	0,00	0,00	76.273,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			76.273,64	0,00				0,00	67.158,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado / Saldo Anterior	Suplementar / Especial / Extraordinário / Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado / Anulado / Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data / Saldo Disponível	Em Liquidação / Anulado / Líquido	Liquidado / Anulado / Liq. Líquido / A Liquidar	Pago / Anulado / Líquido / A Pagar
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			100.000,00	0,00	76.273,64	0,00	0,00	0,00	76.273,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			76.273,64	0,00				0,00	67.158,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	010300	17010029	100.000,00	0,00	76.273,64	0,00	0,00	0,00	76.273,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			76.273,64	0,00				0,00	67.158,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200.000,00	0,00	176.273,64	0,00	0,00	0,00	176.273,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			176.273,64	0,00				0,00	167.158,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0003.3427												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	647,16	99.352,84	0,00	647,16	647,16
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				647,16	98.382,84	0,00	647,16	647,16
				0,00							0,00	0,00
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	647,16	99.352,84	0,00	647,16	647,16
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				647,16	98.382,84	0,00	647,16	647,16
				0,00							0,00	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	647,16	99.352,84	0,00	647,16	647,16
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				647,16	98.382,84	0,00	647,16	647,16
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010300	17010030	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010300	17010031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	647,16	49.352,84	0,00	647,16	647,16
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				647,16	48.382,84	0,00	647,16	647,16
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	647,16	99.352,84	0,00	647,16	647,16
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				647,16	98.382,84	0,00	647,16	647,16
				0,00							0,00	0,00
28.846.0003.3505												
PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS												
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			3.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00							-272.121,33	0,00
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00							-272.121,33	0,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado / Saldo Anterior	Suplementar / Especial / Extraordinário / Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado / Anulado / Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data / Saldo Disponível	Em Liquidação / Anulado / Líquido	Liquidado / Anulado / Liq. Líquido / A Liquidar	Pago / Anulado / Líquido / A Pagar
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS			3.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00							-272.121,33	0,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010300	17010032	3.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00							-272.121,33	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	272.121,33	272.121,33
				0,00							-272.121,33	0,00
99.997.9999.9999												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.0.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.639.000,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			102.813.400,00	0,00				0,00	102.243.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
9.9.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.639.000,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			102.813.400,00	0,00				0,00	102.243.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.639.000,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			102.813.400,00	0,00				0,00	102.243.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Orçamento - Programa do Exercício de 2021
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Data: 26/04/2022
Hora: 14:00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010300	17010033	118.639.000,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			102.813.400,00	0,00				0,00	102.243.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			118.639.000,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00	102.813.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			102.813.400,00	0,00				0,00	102.243.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			328.831.000,00	0,00	121.365.001,55	0,00	22.377,78	316.669,02	121.025.954,75	0,00	17.636.687,48	17.629.761,01
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			121.365.001,55	0,00				316.669,02	106.471.059,18	0,00	17.636.687,48	17.629.761,01
				0,00							-17.320.018,46	6.926,47
TOTAL DO ÓRGÃO:			328.831.000,00	0,00	121.365.001,55	0,00	22.377,78	316.669,02	121.025.954,75	0,00	17.636.687,48	17.629.761,01
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			121.365.001,55	0,00				316.669,02	106.471.059,18	0,00	17.636.687,48	17.629.761,01
				0,00							-17.320.018,46	6.926,47
TOTALGERAL:			328.831.000,00	0,00	121.365.001,55	0,00	22.377,78	316.669,02	121.025.954,75	0,00	17.636.687,48	17.629.761,01
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			121.365.001,55	0,00				316.669,02	106.471.059,18	0,00	17.636.687,48	17.629.761,01
				0,00							-17.320.018,46	6.926,47