



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre
2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	95.607.750,00	95.607.750,00	95.607.750,00	130.925.487,09	-35.317.737,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	84.607.750,00	84.607.750,00	84.607.750,00	87.507.137,74	-2.899.387,74
RECEITA PATRIMONIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	33.768.160,26	-23.768.160,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.650.189,09	-8.650.189,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-51.817,87	51.817,87
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	194.883.164,00	194.883.164,00	194.883.164,00	134.741.472,03	60.141.691,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	290.490.914,00	290.490.914,00	290.490.914,00	265.615.141,25	24.875.772,75
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	290.490.914,00	290.490.914,00	290.490.914,00	265.615.141,25	24.875.772,75
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	290.490.914,00	290.490.914,00	290.490.914,00	265.615.141,25	24.875.772,75

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	272.504.810,00	6.500.000,00	279.004.810,00	265.226.437,88	265.224.425,88	263.913.726,12	13.778.372,12	2.012,00	1.310.699,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.214.810,00	0,00	267.214.810,00	256.501.687,85	256.501.687,85	256.500.879,17	10.713.122,15	0,00	808,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.290.000,00	6.500.000,00	11.790.000,00	8.724.750,03	8.722.738,03	7.412.846,95	3.065.249,97	2.012,00	1.309.891,08
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	33.805,08	33.805,08	33.805,08	116.194,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	33.805,08	33.805,08	33.805,08	116.194,92	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	17.751.224,00	-6.500.000,00	11.251.224,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	84.880,00	0,00	84.880,00	84.879,81	84.879,81	84.879,81	0,19	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	290.490.914,00	0,00	290.490.914,00	265.345.122,77	265.343.110,77	264.032.411,01	13.894.567,23	2.012,00	1.310.699,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	290.490.914,00	0,00	290.490.914,00	265.345.122,77	265.343.110,77	264.032.411,01	13.894.567,23	2.012,00	1.310.699,76
SUPERAVIT (XI)					272.030,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	290.490.914,00	0,00	290.490.914,00	265.345.122,77	265.615.141,25	264.032.411,01	13.894.567,23	2.012,00	1.310.699,76

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA

LUCAS DA SILVA FERREIRA COSTA
PRESIDENTE

DIOGO ANTONIO DE TOLEDO DERRICO
CONTROLE INTERNO