



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO Balanço Orçamentário

Data/Hora Impressão
23/01/2025 14:24:00

Período: 6º Bimestre / 2024

01/01/2024 a 31/12/2024

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até Bimestre	Realizadas até Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS									
RECEITAS CORRENTES	1.079.665.115,00	1.134.468.952,57	1.134.468.952,57	1.215.953.869,84	-81.484.917,27				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.369.000,00	346.264.747,94	346.264.747,94	380.749.505,70	-34.484.757,76				
CONTRIBUIÇÕES	51.932.100,00	59.511.471,70	59.511.471,70	69.073.657,33	-9.562.185,63				
RECEITA PATRIMONIAL	10.039.797,00	10.039.797,00	10.039.797,00	70.641.155,33	-60.601.358,33				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	645.642.387,00	683.786.894,72	683.786.894,72	652.867.135,87	30.919.758,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.681.831,00	34.866.041,21	34.866.041,21	42.622.415,61	-7.756.374,40				
RECEITAS DE CAPITAL	33.637.480,00	38.778.301,76	38.778.301,76	13.019.989,32	25.758.312,44				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.958.580,00	3.958.580,00	3.958.580,00	716.000,00	3.242.580,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	891.000,00	891.000,00	891.000,00	985.478,60	-94.478,60				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.787.900,00	33.928.721,76	33.928.721,76	11.318.510,72	22.610.211,04				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	78.971.600,00	78.971.600,00	78.971.600,00	87.866.191,45	-8.894.591,45				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.712.620,00	66.712.620,00	66.712.620,00	76.727.488,51	-10.014.868,51				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.101.043.615,00	1.160.988.274,33	1.160.988.274,33	1.217.835.156,22	-56.846.881,89				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.101.043.615,00	1.160.988.274,33	1.160.988.274,33	1.217.835.156,22	-56.846.881,89				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.101.043.615,00	1.160.988.274,33	1.160.988.274,33	1.217.835.156,22	-56.846.881,89				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Ad. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	932.966.300,30	91.898.526,16	1.024.864.826,46	972.180.440,01	957.592.880,85	929.959.397,67	52.684.386,45	14.587.559,16	27.633.483,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.547.378,00	16.059.917,48	524.607.295,48	498.690.750,15	498.681.598,59	494.349.914,97	25.916.545,33	9.151,56	4.331.683,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.251.230,00	-1.276.780,19	7.974.449,81	7.930.315,60	7.930.315,60	7.930.315,60	44.134,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.167.692,30	77.115.388,87	492.283.081,17	465.559.374,26	450.980.966,66	427.679.167,10	26.723.706,91	14.578.407,60	23.301.799,56
DESPESAS DE CAPITAL	75.590.861,88	-962.072,04	74.628.789,84	54.790.911,18	53.648.931,36	53.348.490,13	19.837.878,66	1.141.979,82	300.441,23
INVESTIMENTOS	45.109.376,05	2.614.148,30	47.723.524,35	28.194.309,23	27.052.329,41	26.751.888,18	19.529.215,12	1.141.979,82	300.441,23
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.481.485,83	-3.576.220,34	26.905.265,49	26.596.601,95	26.596.601,95	26.596.601,95	308.663,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.822.832,82	-940.212,82	24.882.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.663.620,00	-3.053.416,86	63.610.203,14	63.565.198,17	63.565.198,17	63.565.198,17	45.004,97	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.101.043.615,00	86.942.824,44	1.187.986.439,44	1.090.536.549,36	1.074.807.010,38	1.046.873.085,97	72.567.270,08	15.729.538,98	27.933.924,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.101.043.615,00	86.942.824,44	1.187.986.439,44	1.090.536.549,36	1.074.807.010,38	1.046.873.085,97	72.567.270,08	15.729.538,98	27.933.924,41
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.028.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.101.043.615,00	86.942.824,44	1.187.986.439,44	1.090.536.549,36	1.217.835.156,22	1.046.873.085,97	72.567.270,08	15.729.538,98	27.933.924,41



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO *Balanco Orçamentário*

Data/Hora Impressão
23/01/2025 14:24:00

Período: 6º Bimestre / 2024
01/01/2024 a 31/12/2024

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Juliana Poletto Nochi
Contador CRC 1PR-064287/O-9 T-SP

Luana Lopes Coev
Controladora Interna