



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Data/Hora Impressão
12/09/2025 13:15:53

Período: 4º Bimestre / 2025

01/01/2025 a 31/08/2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até Bimestre	Realizadas até Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	1.151.469.365,00	1.227.787.352,85	721.140.832,25	865.800.417,08	361.986.935,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	381.870.916,00	393.350.547,74	225.327.344,70	277.980.492,78	115.370.054,96
CONTRIBUIÇÕES	69.227.600,00	69.227.600,00	38.767.456,00	45.014.183,68	24.213.416,32
RECEITA PATRIMONIAL	11.076.162,00	14.058.634,64	9.185.123,36	13.338.027,73	720.606,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	655.475.608,00	669.029.891,23	380.620.623,71	468.588.725,90	200.441.165,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.819.079,00	82.120.679,24	67.240.284,48	60.878.986,99	21.241.692,25
RECEITAS DE CAPITAL	6.951.549,00	33.416.506,45	30.357.824,89	19.470.260,06	13.946.246,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.488,00	2.660.568,00	2.599.633,28	1.934.019,49	726.548,51
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	672.000,00	5.061.819,47	-3.861.819,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.613.061,00	29.555.938,45	27.086.191,61	12.474.421,10	17.081.517,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	82.133.800,00	82.133.800,00	45.994.928,00	63.464.569,64	18.669.230,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.479.798,00	75.479.798,00	42.268.686,88	42.603.843,83	32.875.954,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.151.766.912,00	1.254.549.857,30	747.772.416,02	864.409.951,33	390.139.905,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.151.766.912,00	1.254.549.857,30	747.772.416,02	864.409.951,33	390.139.905,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.151.766.912,00	1.254.549.857,30	747.772.416,02	864.409.951,33	390.139.905,97

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Ad. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	994.821.120,28	84.046.779,97	1.078.867.900,25	822.150.122,67	644.214.166,00	641.671.385,01	256.717.777,58	177.935.956,67	2.542.780,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.205.404,63	1.027.092,78	556.232.497,41	344.708.627,29	343.394.536,80	342.473.133,34	211.523.870,12	1.314.090,49	921.403,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.899.000,00	-1.088.573,13	7.810.426,87	7.657.113,60	4.927.663,83	4.927.663,83	153.313,27	2.729.449,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.716.715,65	84.108.260,32	514.824.975,97	469.784.381,78	295.891.965,37	294.270.587,84	45.040.594,19	173.892.416,41	1.621.377,53
DESPESAS DE CAPITAL	44.453.202,59	49.102.622,44	93.555.825,03	63.458.081,91	47.955.145,05	47.940.241,05	30.097.743,12	15.502.936,86	14.904,00
INVESTIMENTOS	15.978.363,59	34.486.140,57	50.464.504,16	21.561.729,06	9.825.682,49	9.810.778,49	28.902.775,10	11.736.046,57	14.904,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.474.839,00	14.616.481,87	43.091.320,87	41.896.352,85	38.129.462,56	38.129.462,56	1.194.968,02	3.766.890,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.574.798,13	-1.300.000,13	35.274.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.917.791,00	-4.410.931,84	71.506.859,16	41.543.915,35	40.313.405,44	40.313.405,44	29.962.943,81	1.230.509,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.151.766.912,00	127.438.470,44	1.279.205.382,44	927.152.119,93	732.482.716,49	729.925.031,50	316.778.464,51	194.669.403,44	2.557.684,99
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)	1.151.766.912,00	127.438.470,44	1.279.205.382,44	927.152.119,93	732.482.716,49	729.925.031,50	316.778.464,51	194.669.403,44	2.557.684,99
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	131.927.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.151.766.912,00	127.438.470,44	1.279.205.382,44	927.152.119,93	864.409.951,33	729.925.031,50	316.778.464,51	194.669.403,44	2.557.684,99



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Data/Hora Impressão

12/09/2025 13:15:53

Período: 4º Bimestre / 2025

01/01/2025 a 31/08/2025

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Luana Lopes Coev
Controladora Interna