



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Data/Hora Impressão
26/03/2024 09:49:46

Período: 1º Bimestre / 2024
01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até Bimestre	Realizadas até Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	1.079.665.115,00	1.090.109.903,50	161.597.904,60	269.494.453,56	820.615.449,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.369.000,00	343.369.000,00	48.071.660,00	95.357.909,04	248.011.090,96
CONTRIBUIÇÕES	51.932.100,00	51.932.100,00	7.270.494,00	10.798.695,67	41.133.404,33
RECEITA PATRIMONIAL	10.039.797,00	10.039.797,00	1.405.571,58	8.538.633,57	1.501.163,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	645.642.387,00	656.087.175,50	100.834.722,68	145.635.774,85	510.451.400,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.681.831,00	28.681.831,00	4.015.456,34	9.163.440,43	19.518.390,57
RECEITAS DE CAPITAL	33.637.480,00	34.666.844,04	5.738.611,24	147.866,24	34.518.977,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.958.580,00	3.958.580,00	554.201,20	0,00	3.958.580,00
ALIENAÇÃO DE BENS	891.000,00	891.000,00	124.740,00	147.866,24	743.133,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.787.900,00	29.817.264,04	5.059.670,04	0,00	29.817.264,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	78.971.600,00	78.971.600,00	11.056.024,00	22.737.949,64	56.233.650,36
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.712.620,00	66.712.620,00	9.339.766,80	12.609.801,42	54.102.818,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.101.043.615,00	1.112.517.767,54	165.620.258,64	259.514.171,58	853.003.595,96
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	1.112.517.767,54	165.620.258,64	259.514.171,58	853.003.595,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.101.043.615,00	1.112.517.767,54	165.620.258,64	259.514.171,58	853.003.595,96

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	-20.185.228,16	912.781.072,14	419.762.770,33	128.942.071,43	124.119.144,41	493.018.301,81	290.820.698,90	4.822.927,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.547.378,00	-35.491.667,58	473.055.710,42	76.814.826,15	76.182.061,05	72.756.067,21	396.240.884,27	632.765,10	3.425.993,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.251.230,00	0,00	9.251.230,00	8.392.389,77	1.330.868,78	1.330.868,78	858.840,23	7.061.520,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.167.692,30	15.306.439,42	430.474.131,72	334.555.554,41	51.429.141,60	50.032.208,42	95.918.577,31	283.126.412,81	1.396.933,18
DESPESAS DE CAPITAL	75.590.861,88	6.982.795,58	82.573.657,46	41.894.765,70	4.805.300,93	4.805.300,93	40.678.891,76	37.089.464,77	0,00
INVESTIMENTOS	45.109.376,05	6.982.795,58	52.092.171,63	29.271.900,93	652.965,79	652.965,79	22.820.270,70	28.618.935,14	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.481.485,83	0,00	30.481.485,83	12.622.864,77	4.152.335,14	4.152.335,14	17.858.621,06	8.470.529,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.822.832,82	36.892.389,89	62.715.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.663.620,00	0,00	66.663.620,00	12.905.726,64	9.561.809,28	9.561.809,28	53.757.893,36	3.343.917,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.101.043.615,00	23.689.957,31	1.124.733.572,31	474.563.262,67	143.309.181,64	138.486.254,62	587.455.086,93	331.254.081,03	4.822.927,02
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	23.689.957,31	1.124.733.572,31	474.563.262,67	143.309.181,64	138.486.254,62	587.455.086,93	331.254.081,03	4.822.927,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	116.204.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.101.043.615,00	23.689.957,31	1.124.733.572,31	474.563.262,67	259.514.171,58	138.486.254,62	587.455.086,93	331.254.081,03	4.822.927,02



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Data/Hora Impressão

26/03/2024 09:49:46

Período: 1º Bimestre / 2024

01/01/2024 a 29/02/2024

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Luana Lopes Coev
Controladora Interna