Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Data/Hora Impressão
12/11/2026 08:49:49

Período: 5° Bimestre / 2026
01/01/2026 a 31/10/2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até Bimestre	Realizadas até Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**1.230.450.769,49**	**1.265.889.037,63**	**896.753.806,74**	**1.103.433.888,54**	**162.455.149,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409.300.250,00	419.068.740,74	296.278.665,74	374.293.370,48	44.775.370,26
CONTRIBUIÇÕES	71.011.200,00	71.011.200,00	49.707.840,00	62.214.597,34	8.796.602,66
RECEITA PATRIMONIAL	11.675.662,00	11.677.185,45	8.174.486,85	10.794.674,78	882.510,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	704.037.925,76	726.412.440,30	515.201.062,54	609.371.817,90	117.040.622,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.425.731,73	37.719.471,14	27.391.751,61	46.759.428,04	-9.039.956,90
RECEITAS DE CAPITAL	**14.618.368,51**	**167.799.806,45**	**163.414.296,04**	**119.873.543,76**	**47.926.262,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.737.537,12	95.394.007,90	94.872.746,78	85.529.928,28	9.864.079,62
ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	14.694.200,93	14.691.500,93	15.155.075,22	-460.874,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.871.831,39	57.711.597,62	53.850.048,33	19.188.540,26	38.523.057,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**87.790.600,00**	**87.790.600,00**	**61.453.420,00**	**80.807.356,38**	**6.983.243,62**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**76.937.445,00**	**76.937.445,00**	**53.856.211,50**	**49.896.567,89**	**27.040.877,11**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.234.215.983,00**	**1.422.835.689,08**	**1.052.570.894,28**	**1.192.396.643,81**	**230.439.045,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.234.215.983,00**	**1.422.835.689,08**	**1.052.570.894,28**	**1.192.396.643,81**	**230.439.045,27**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**1.234.215.983,00**	**1.422.835.689,08**	**1.052.570.894,28**	**1.192.396.643,81**	**230.439.045,27**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Ad. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**1.064.399.211,93**	**134.318.370,33**	**1.198.717.582,26**	**1.034.541.786,33**	**919.082.629,78**	**914.919.301,24**	**164.175.795,93**	**115.459.156,55**	**4.163.328,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.340.488,31	-484.047,18	589.856.441,13	462.520.900,87	462.095.955,49	461.006.920,60	127.335.540,26	424.945,38	1.089.034,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.497.504,82	-7.015.086,67	7.482.418,15	7.357.351,84	6.184.674,49	6.184.674,49	125.066,31	1.172.677,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.561.218,80	141.817.504,18	601.378.722,98	564.663.533,62	450.801.999,80	447.727.706,15	36.715.189,36	113.861.533,82	3.074.293,65
DESPESAS DE CAPITAL	**55.585.552,35**	**164.917.698,88**	**220.503.251,23**	**119.294.448,99**	**81.190.861,54**	**81.145.057,29**	**101.208.802,24**	**38.103.587,45**	**45.804,25**
INVESTIMENTOS	31.400.362,63	115.551.580,28	146.951.942,91	70.945.104,37	34.407.984,58	34.362.180,33	76.006.838,54	36.537.119,79	45.804,25
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.185.189,72	49.366.118,60	73.551.308,32	48.349.344,62	46.782.876,96	46.782.876,96	25.201.963,70	1.566.467,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**37.353.773,72**	**-1.300.454,72**	**36.053.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**76.877.445,00**	**-12.949.474,26**	**63.927.970,74**	**49.896.618,14**	**49.896.618,14**	**49.896.618,14**	**14.031.352,60**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.234.215.983,00**	**284.986.140,23**	**1.519.202.123,23**	**1.203.732.853,46**	**1.050.170.109,46**	**1.045.960.976,67**	**279.415.950,77**	**153.562.744,00**	**4.209.132,79**
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)	**1.234.215.983,00**	**284.986.140,23**	**1.519.202.123,23**	**1.203.732.853,46**	**1.050.170.109,46**	**1.045.960.976,67**	**279.415.950,77**	**153.562.744,00**	**4.209.132,79**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.226.534,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.234.215.983,00**	**284.986.140,23**	**1.519.202.123,23**	**1.203.732.853,46**	**1.192.396.643,81**	**1.045.960.976,67**	**279.415.950,77**	**153.562.744,00**	**4.209.132,79**

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Data/Hora Impressão
12/11/2026 08:49:49

Período: 5° Bimestre / 2026
01/01/2026 a 31/10/2026

Milton Carlos de Mello	Alessandra Michelle Chagas Garcia	Luana Lopes Coev
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP274111/O-2	Controladora Interna