

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício 2025

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.660.663.200,00	6.751.660.194,49	1.339.169.692,05	19,83	1.339.169.692,05	19,83	5.412.490.502,44
2	RECEITAS CORRENTES	6.383.209.500,00	6.417.563.475,13	1.334.809.652,91	20,80	1.334.809.652,91	20,80	5.082.753.822,22
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.587.868.000,00	2.587.868.000,00	555.645.715,09	21,47	555.645.715,09	21,47	2.032.222.284,91
4	Impostos	2.489.730.000,00	2.489.730.000,00	544.983.688,84	21,89	544.983.688,84	21,89	1.944.746.311,16
5	Taxas	97.626.000,00	97.626.000,00	10.618.639,36	10,88	10.618.639,36	10,88	87.007.360,64
6	Contribuição de Melhoria	512.000,00	512.000,00	43.386,89	8,47	43.386,89	8,47	468.613,11
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	252.078.300,00	252.078.300,00	52.708.673,48	20,91	52.708.673,48	20,91	199.369.626,52
8	Contribuições Sociais	161.278.300,00	161.278.300,00	38.384.310,49	23,80	38.384.310,49	23,80	122.893.989,51
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	90.800.000,00	90.800.000,00	14.324.362,99	15,78	14.324.362,99	15,78	76.475.637,01
11	RECEITA PATRIMONIAL	77.593.000,00	79.048.935,44	23.825.963,32	30,14	23.825.963,32	30,14	55.222.972,12
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	77.412.000,00	78.867.935,44	23.790.845,02	30,17	23.790.845,02	30,17	55.077.090,42
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	181.000,00	181.000,00	35.118,30	19,40	35.118,30	19,40	145.881,70
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	39.094.800,00	39.094.800,00	6.407.750,82	16,39	6.407.750,82	16,39	32.687.049,18
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	348.700,00	348.700,00	31.197,12	8,95	31.197,12	8,95	317.502,88
30	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	16.228.100,00	16.228.100,00	2.753.595,16	16,97	2.753.595,16	16,97	13.474.504,84
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	22.518.000,00	22.518.000,00	3.622.958,54	16,09	3.622.958,54	16,09	18.895.041,46
34	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.273.216.400,00	3.276.114.439,69	668.183.591,95	20,40	668.183.591,95	20,40	2.607.930.847,74
35	Transferências da União e de suas Entidades	502.097.200,00	502.097.200,00	96.469.486,82	19,21	96.469.486,82	19,21	405.627.713,18
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.959.031.200,00	1.961.929.239,69	413.024.194,73	21,05	413.024.194,73	21,05	1.548.905.044,96
37	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	12.205,34	67,81	12.205,34	67,81	5.794,66
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	811.215.000,00	811.215.000,00	158.629.906,92	19,55	158.629.906,92	19,55	652.585.093,08
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Transferências Correntes	855.000,00	855.000,00	47.798,14	5,59	47.798,14	5,59	807.201,86
42	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.359.000,00	183.359.000,00	28.037.958,25	15,29	28.037.958,25	15,29	155.321.041,75
43	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.666.000,00	60.666.000,00	15.232.613,02	25,11	15.232.613,02	25,11	45.433.386,98
44	Indenizações e Restituições	24.841.000,00	24.841.000,00	2.219.455,16	8,93	2.219.455,16	8,93	22.621.544,84
45	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	3.282,14	0,00	3.282,14	0,00	-3.282,14
47	Demais Receitas Correntes	67.852.000,00	97.852.000,00	10.582.607,93	10,81	10.582.607,93	10,81	87.269.392,07
48	RECEITAS DE CAPITAL	277.453.700,00	334.096.719,36	4.360.039,14	1,31	4.360.039,14	1,31	329.736.680,22

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício 2025

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
					No Bimestre.	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (f-g)	No Bimestre.	Até o Bimestre (i)	Saldo (j) = (f-h)	Até o Bimestre (k)
89	DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.279.671.500,00	305.027.397,99	6.584.698.897,99	1.868.877.219,11	1.868.877.219,11	4.715.821.678,88	928.218.880,46	928.218.880,46	5.656.480.017,53	774.333.254,88
90	DESPESAS CORRENTES	5.582.197.993,82	145.539.053,45	5.727.737.047,27	1.592.396.698,38	1.592.396.698,38	4.135.340.348,89	898.514.253,03	898.514.253,03	4.829.222.794,24	748.556.149,80
91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478.843.146,50	24.363.189,82	2.503.206.336,32	387.226.436,99	387.226.436,99	2.115.979.899,33	386.939.511,19	386.939.511,19	2.116.266.825,13	378.110.263,05
92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (não primária)	63.068.900,00	0,00	63.068.900,00	63.058.729,44	63.058.729,44	10.170,56	16.118.087,87	16.118.087,87	46.950.812,13	16.118.087,87
93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040.285.947,32	121.175.863,63	3.161.461.810,95	1.142.111.531,95	1.142.111.531,95	2.019.350.279,00	495.456.653,97	495.456.653,97	2.666.005.156,98	354.327.798,88
94	DESPESAS DE CAPITAL	559.229.433,50	219.533.826,91	778.763.260,41	276.480.520,73	276.480.520,73	502.282.739,68	29.704.627,43	29.704.627,43	749.058.632,98	25.777.105,08
95	INVESTIMENTOS	508.105.333,50	219.533.826,91	727.639.160,41	228.563.411,68	228.563.411,68	499.075.748,73	10.804.597,98	10.804.597,98	716.834.562,43	6.877.075,63
96	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.801.000,00	0,00	3.801.000,00	603.002,00	603.002,00	3.197.998,00	0,00	0,00	3.801.000,00	0,00
97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (não primária)	47.323.100,00	0,00	47.323.100,00	47.314.107,05	47.314.107,05	8.992,95	18.900.029,45	18.900.029,45	28.423.070,55	18.900.029,45
98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.244.072,68	-60.045.482,37	78.198.590,31	0,00	0,00	78.198.590,31	0,00	0,00	78.198.590,31	0,00
99	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	276.333.600,00	0,00	276.333.600,00	46.127.637,67	46.127.637,67	230.205.962,33	42.182.464,55	42.182.464,55	234.151.135,45	24.266.439,78
100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.710.000,00	0,00	257.710.000,00	37.906.774,59	37.906.774,59	219.803.225,41	37.097.296,09	37.097.296,09	220.612.703,91	19.218.260,18
101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.840.000,00	0,00	10.840.000,00	840.000,00	840.000,00	10.000.000,00	36.988,86	36.988,86	10.803.011,14	0,00
102	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.597.349,28	1.597.349,28	402.650,72	1.597.349,28	1.597.349,28	402.650,72	1.597.349,28
104	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (não primário)	2.523.300,00	0,00	2.523.300,00	2.523.224,32	2.523.224,32	75,68	1.277.304,00	1.277.304,00	1.245.996,00	1.277.304,00
105	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO (não primário)	3.260.300,00	0,00	3.260.300,00	3.260.289,48	3.260.289,48	10,52	2.173.526,32	2.173.526,32	1.086.773,68	2.173.526,32
106	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	6.556.005.100,00	305.027.397,99	6.861.032.497,99	1.915.004.856,78	1.915.004.856,78	4.946.027.641,21	970.401.345,01	970.401.345,01	5.890.631.152,98	798.599.694,66
107	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+X)	6.556.005.100,00	305.027.397,99	6.861.032.497,99	1.915.004.856,78	1.915.004.856,78	4.946.027.641,21	970.401.345,01	970.401.345,01	5.890.631.152,98	798.599.694,66
115	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.719.815,57	0,00	0,00
116	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	6.556.005.100,00	305.027.397,99	6.861.032.497,99	1.915.004.856,78	1.915.004.856,78	4.946.027.641,21	970.401.345,01	1.398.121.160,58	5.890.631.152,98	798.599.694,66
117	RESERVA RPPS	356.733.300,00	0,00	356.733.300,00	0,00	0,00	356.733.300,00	0,00	0,00	356.733.300,00	0,00

Fonte: BALANÇETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO