

**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: 2026  
Período de referência: BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO  
CVA:

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
				R\$	R\$	R\$	R\$	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>7.548.250.500,00</b>	<b>7.764.556.682,87</b>	<b>1.469.901.474,66</b>	<b>18,93</b>	<b>1.469.901.474,66</b>	<b>18,93</b>	<b>6.294.655.208,21</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.297.979.500,00</b>	<b>7.382.673.681,09</b>	<b>1.441.034.958,26</b>	<b>19,52</b>	<b>1.441.034.958,26</b>	<b>19,52</b>	<b>5.941.638.722,83</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	<b>3.028.251.000,00</b>	<b>3.028.251.000,00</b>	<b>663.662.852,28</b>	<b>21,92</b>	<b>663.662.852,28</b>	<b>21,92</b>	<b>2.364.588.147,72</b>
4	Impostos	2.935.682.000,00	2.935.682.000,00	652.095.870,23	22,21	652.095.870,23	22,21	2.283.586.129,77
5	Taxas	92.214.000,00	92.214.000,00	11.539.002,13	12,51	11.539.002,13	12,51	80.674.997,87
6	Contribuição de Melhoria	355.000,00	355.000,00	27.979,92	7,88	27.979,92	7,88	327.020,08
7	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>252.349.425,00</b>	<b>252.349.425,00</b>	<b>53.376.120,86</b>	<b>21,15</b>	<b>53.376.120,86</b>	<b>21,15</b>	<b>198.973.304,14</b>
8	Contribuições Sociais	157.463.425,00	157.463.425,00	38.688.339,34	24,57	38.688.339,34	24,57	118.775.085,66
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	94.886.000,00	94.886.000,00	14.687.781,52	15,48	14.687.781,52	15,48	80.198.218,48
11	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>104.212.000,00</b>	<b>104.218.289,68</b>	<b>38.214.138,00</b>	<b>36,67</b>	<b>38.214.138,00</b>	<b>36,67</b>	<b>66.004.151,68</b>
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	104.001.000,00	104.007.289,68	37.692.078,56	36,24	37.692.078,56	36,24	66.315.211,12
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	522.059,44	0,00	522.059,44	0,00	-522.059,44
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	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
19	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>42.883.475,00</b>	<b>42.883.475,00</b>	<b>4.649.824,57</b>	<b>10,84</b>	<b>4.649.824,57</b>	<b>10,84</b>	<b>38.233.650,43</b>
29	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	268.000,00	268.000,00	35.622,86	13,29	35.622,86	13,29	232.377,14
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	17.973.000,00	17.973.000,00	2.881.011,70	16,03	2.881.011,70	16,03	15.091.988,30
32	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Serviços	24.642.475,00	24.642.475,00	1.733.190,01	7,03	1.733.190,01	7,03	22.909.284,99
34	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.705.733.800,00</b>	<b>3.709.151.691,41</b>	<b>643.833.279,48</b>	<b>17,36</b>	<b>643.833.279,48</b>	<b>17,36</b>	<b>3.065.318.411,93</b>
35	Transferências da União e de suas Entidades	542.491.200,00	544.855.633,41	122.447.805,25	22,47	122.447.805,25	22,47	422.407.828,16
36	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.359.300.400,00	2.360.353.208,00	377.376.941,50	15,99	377.376.941,50	15,99	1.982.976.266,50
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	155.000,00	155.650,00	633,33	0,41	633,33	0,41	155.016,67
39	Transferências de Outras Instituições Públicas	803.304.200,00	803.304.200,00	143.965.245,22	17,92	143.965.245,22	17,92	659.338.954,78
40	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Transferências Correntes	483.000,00	483.000,00	42.654,18	8,83	42.654,18	8,83	440.345,82
42	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>164.549.800,00</b>	<b>245.819.800,00</b>	<b>37.298.743,07</b>	<b>15,17</b>	<b>37.298.743,07</b>	<b>15,17</b>	<b>208.521.056,93</b>
43	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.859.000,00	84.859.000,00	21.774.383,88	25,66	21.774.383,88	25,66	63.084.616,12
44	Indenizações e Restituições	31.039.100,00	31.039.100,00	4.101.229,30	13,21	4.101.229,30	13,21	26.937.870,70
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	3.129,25	0,00	3.129,25	0,00	-3.129,25



**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: 2026  
Período de referência: BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO  
CVA:

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d) R\$	CRÉDITOS ADICIONAIS (e) R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) R\$	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)
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
89	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>7.133.620.084,84</b>	<b>430.538.400,98</b>	<b>7.564.158.485,82</b>	<b>1.955.909.378,83</b>	<b>1.955.909.378,83</b>	<b>5.608.249.106,99</b>	<b>1.020.227.843,29</b>	<b>1.020.227.843,29</b>	<b>6.543.930.642,53</b>	<b>814.107.229,39</b>
90	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.301.372.072,19</b>	<b>234.587.849,98</b>	<b>6.535.959.922,17</b>	<b>1.711.684.883,65</b>	<b>1.711.684.883,65</b>	<b>4.824.275.038,52</b>	<b>988.953.042,08</b>	<b>988.953.042,08</b>	<b>5.547.006.880,09</b>	<b>784.997.209,37</b>
91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.594.712.425,00	47.619.140,60	2.642.331.565,60	393.692.096,46	393.692.096,46	2.248.639.469,14	392.905.607,34	392.905.607,34	2.249.425.958,26	384.439.279,53
92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (não primária)	91.461.036,71	0,00	91.461.036,71	80.607.891,88	80.607.891,88	10.853.144,83	18.676.493,31	18.676.493,31	72.784.543,40	18.676.493,28
93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.615.198.610,48	186.968.709,38	3.802.167.319,86	1.237.384.895,31	1.237.384.895,31	2.564.782.424,55	577.370.941,43	577.370.941,43	3.224.796.378,43	381.881.436,56
94	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>651.573.066,47</b>	<b>262.860.555,39</b>	<b>914.433.621,86</b>	<b>244.224.495,18</b>	<b>244.224.495,18</b>	<b>670.209.126,68</b>	<b>31.274.801,21</b>	<b>31.274.801,21</b>	<b>883.158.820,65</b>	<b>29.110.020,02</b>
95	INVESTIMENTOS	424.620.499,81	234.200.555,39	658.821.055,20	71.503.074,71	71.503.074,71	587.317.980,49	4.799.031,91	4.799.031,91	654.022.023,29	2.634.250,72
96	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00	28.660.000,00	30.460.000,00	29.205.387,50	29.205.387,50	1.254.612,50	3.102.616,72	3.102.616,72	27.357.383,28	3.102.616,72
97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (não primária)	225.152.566,66	0,00	225.152.566,66	143.516.032,97	143.516.032,97	81.636.533,69	23.373.152,58	23.373.152,58	201.779.414,08	23.373.152,58
98	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.674.946,18</b>	<b>-66.910.004,39</b>	<b>113.764.941,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.764.941,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.764.941,79</b>	<b>0,00</b>
99	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>300.151.415,16</b>	<b>0,00</b>	<b>300.151.415,16</b>	<b>40.910.498,85</b>	<b>40.910.498,85</b>	<b>259.240.916,31</b>	<b>39.974.255,41</b>	<b>39.974.255,41</b>	<b>260.177.159,75</b>	<b>20.769.402,10</b>
100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.318.000,00	0,00	284.318.000,00	36.954.407,69	36.954.407,69	247.363.592,31	36.954.407,69	36.954.407,69	247.363.592,31	18.400.187,61
101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.855.000,00	0,00	3.855.000,00	1.847.815,14	1.847.815,14	2.007.184,86	1.004.578,73	1.004.578,73	2.850.421,27	483.806,36
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	129.860,86	129.860,86	9.870.139,14	129.860,86	129.860,86	9.870.139,14	0,00
104	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (não primário)	891.652,00	0,00	891.652,00	891.652,00	891.652,00	0,00	798.644,97	798.644,97	93.007,03	798.644,97
105	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO (não primário)	1.086.763,16	0,00	1.086.763,16	1.086.763,16	1.086.763,16	0,00	1.086.763,16	1.086.763,16	0,00	1.086.763,16
106	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>7.433.771.500,00</b>	<b>430.538.400,98</b>	<b>7.864.309.900,98</b>	<b>1.996.819.877,68</b>	<b>1.996.819.877,68</b>	<b>5.867.490.023,30</b>	<b>1.060.202.098,70</b>	<b>1.060.202.098,70</b>	<b>6.804.107.802,28</b>	<b>834.876.631,49</b>
107	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>7.433.771.500,00</b>	<b>430.538.400,98</b>	<b>7.864.309.900,98</b>	<b>1.996.819.877,68</b>	<b>1.996.819.877,68</b>	<b>5.867.490.023,30</b>	<b>1.060.202.098,70</b>	<b>1.060.202.098,70</b>	<b>6.804.107.802,28</b>	<b>834.876.631,49</b>
115	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.586.947,19</b>	<b>0,00</b>
116	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>7.433.771.500,00</b>	<b>430.538.400,98</b>	<b>7.864.309.900,98</b>	<b>1.996.819.877,68</b>	<b>1.996.819.877,68</b>	<b>5.867.490.023,30</b>	<b>1.060.202.098,70</b>	<b>1.526.789.045,89</b>	<b>6.804.107.802,28</b>	<b>1.526.789.045,89</b>
117	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>352.044.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>351.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.544.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO