

**MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Balanco Orçamentário**



LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

**2º Bimestre de 2026**

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>454.252.947,12</b>	<b>454.252.947,12</b>	<b>152.187.965,48</b>	<b>124.506.183,30</b>	<b>329.746.763,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.564.362,12	110.564.362,12	36.854.787,60	33.273.879,52	77.290.482,60
Contribuições	4.776.000,00	4.776.000,00	1.592.000,00	1.543.177,72	3.232.822,28
Receita Patrimonial	12.649.000,00	12.649.000,00	4.216.332,48	3.664.058,08	8.984.941,92
Transferência Correntes	320.487.485,00	320.487.485,00	107.599.481,56	82.801.554,77	237.685.930,23
Outras Receitas Correntes	5.776.100,00	5.776.100,00	1.925.363,84	3.223.513,21	2.552.586,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>10.266.666,64</b>	<b>1.197.427,09</b>	<b>29.602.572,91</b>
Alienação de Bens	800.000,00	800.000,00	266.666,64	172.708,79	627.291,21
Transferências de Capital	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	1.024.718,30	28.975.281,70
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-22.155.100,00</b>	<b>-22.155.100,00</b>	<b>-7.385.033,12</b>	<b>-8.926.350,11</b>	<b>-13.228.749,89</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>155.069.599,00</b>	<b>116.777.260,28</b>	<b>346.120.586,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>155.069.599,00</b>	<b>116.777.260,28</b>	<b>346.120.586,84</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>155.069.599,00</b>	<b>116.777.260,28</b>	<b>346.120.586,84</b>

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>349.694.720,12</b>	<b>36.940.790,48</b>	<b>386.635.510,60</b>	<b>264.057.539,26</b>	<b>103.489.453,73</b>	<b>93.563.520,80</b>	<b>122.577.971,34</b>	<b>160.568.085,53</b>	<b>9.925.932,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	86.533.628,00	-240.750,34	86.292.877,66	25.456.442,98	25.387.768,44	19.866.411,74	60.836.434,68	68.674,54	5.521.356,70
Juros e Encargos da Dívida	2.760.000,00		2.760.000,00	2.600.000,00	925.105,40	925.105,40	160.000,00	1.674.894,60	
Outras Despesas Correntes	260.401.092,12	37.181.540,82	297.582.632,94	236.001.096,28	77.176.579,89	72.772.003,66	61.581.536,66	158.824.516,39	4.404.576,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109.703.127,00</b>	<b>1.916.714,44</b>	<b>111.619.841,44</b>	<b>80.727.819,39</b>	<b>11.275.732,18</b>	<b>11.144.200,53</b>	<b>30.892.022,05</b>	<b>69.452.087,21</b>	<b>131.531,65</b>
Investimentos	106.953.127,00	1.966.714,44	108.919.841,44	78.107.819,39	10.500.372,85	10.368.841,20	30.812.022,05	67.607.446,54	131.531,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.750.000,00	-50.000,00	2.700.000,00	2.620.000,00	775.359,33	775.359,33	80.000,00	1.844.640,67	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>							
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>35.357.504,92</b>	<b>498.255.352,04</b>	<b>344.785.358,65</b>	<b>114.765.185,91</b>	<b>104.707.721,33</b>	<b>153.469.993,39</b>	<b>230.020.172,74</b>	<b>10.057.464,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>35.357.504,92</b>	<b>498.255.352,04</b>	<b>344.785.358,65</b>	<b>114.765.185,91</b>	<b>104.707.721,33</b>	<b>153.469.993,39</b>	<b>230.020.172,74</b>	<b>10.057.464,58</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						<b>2.012.074,37</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>462.897.847,12</b>	<b>35.357.504,92</b>	<b>498.255.352,04</b>	<b>344.785.358,65</b>	<b>116.777.260,28</b>	<b>104.707.721,33</b>	<b>153.469.993,39</b>	<b>230.020.172,74</b>	<b>10.057.464,58</b>

JOSE LUIZ EROLES FREIRE  
Prefeito Municipal

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 316370/O-4/SP

CARLOS CESAR COSTA  
Controle Interno