



ÍNDICE

Câmara Municipal de Itú	Finanças	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Itú (ITUPREV)
Companhia Ituana de Saneamento		

IMPrensa Oficial
da Estância Turística de Itú

Órgão produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itú. Avenida Itú 400 Anos, 111 – Itú Novo Centro – Itú/SP.

EXPEDIENTE

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
HERCULANO CASTILHO PASSOS JÚNIOR
Fone: 4886-9623

VICE-PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
JULIANA PASSOS PESSANHA
Fone: 4886-9623

GABINETE DO PREFEITO
ROSEMARY APARECIDA VERONEZZE
Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FÁBIO DOS SANTOS AMARAL
Fone: 4886-9616

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
MICHEL HULMANN
Fone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
MARCELLO AIROLDI
Fone: 4886-9750

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCO ANTÔNIO VISCAINO
Fone: 4886-9618

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ADILSON PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LUCIANO BENTO RAMALHO
Fone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
ANTÔNIO CARLOS BERTAGNOLLI JUNIOR
Fone: 4025-0280

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CASA CIVIL
GILMAR DE SOUZA DOS SANTOS - Interino
Fone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
ELIZABETH APARECIDA ASSIS BRANDÃO
Fone: 4025-1412

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA
THIAGO MAIA PEREIRA
Fone: 4886-9609

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CARLOS ALBERTO D'AMBROSIO
Fone: 4886-9800

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ÂNGELA MARIA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA
Fone: 4013-0202

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
EMERSON LUCIANO DE ALMEIDA DRAGUE
Fone: 4013-6990

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS
CAMILA BONATTI MARCHI
Fone: 4023-0338

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
-
Fone: 4023-1544

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA (interina)
ROSEMARY APARECIDA VERONEZZE

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
JOÃO CARLOS RAMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIAGO TEXERA
Fone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DANIEL ASSIS DE ALCÂNTARA
Fone: 4886-9632

SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E TRABALHO
LUÍS FERNANDO BONI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS
ÉLCIO NOGUEIRA GARCIA

SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE
CAMILA BONATTI MARCHI
Fone: 4023-1998

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ANGELA MARIA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA

SUBPREFEITURA REGIONAL DE PIRAPITINGUI
LUIZ FERNANDO MENDEZ
Fone: 4019-9700

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)
Superintendente: GILMAR SOUZA DOS SANTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)
Superintendente: RUY JACQUES CECONELLO
Fone: 2715-9300

CÂMARA MUNICIPAL DE ITU



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO

Na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú, nos termos do Art. 9º, Parágrafo 4º da Lei nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), COMUNICO a todos os interessados, que será realizada uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** no dia **28 de Setembro do corrente, Segunda-feira, às 18h**, no Plenário “Luiz Guido” desta Casa de Leis, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao 2º Quadrimestre de 2.026, incluindo a Companhia Ituana de Saneamento – CIS.

Itú, 15 de Setembro de 2.026.

Dr. JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Publicado por afixação no lugar público de costume na data supra. Pelo Departamento de Secretaria: _____



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO

Na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itupeva, nos termos do Art. 9º, Parágrafo 4º da Lei nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), COMUNICO a todos os interessados, que será realizada uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** no dia **29 de Setembro do corrente, Terça-feira, às 18h**, no Plenário “Luiz Guido” desta Casa de Leis, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itupeva - ITUPREV, referente ao 2º Quadrimestre de 2026.

Itupeva, 15 de Setembro de 2026.

Dr. JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Publicado por afixação no lugar público de costume na data supra. Pelo Departamento de Secretaria: _____



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO

Na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Acessibilidade e Mobilidade da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú, **COMUNICO** a todos os interessados, que será realizada uma **AUDIÊNCIA PÚBLICA** da Secretaria Municipal de Saúde no dia **30 de Setembro de 2026, quarta-feira, às 18hs**, no Plenário “Luiz Guido”, para prestação de contas referentes ao 2º Quadrimestre de 2.026, em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar nº 141/2012.

Itú, 15 de Setembro de 2.026.

PATRÍCIA GOLLITSCH DAUNT

Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social,
Acessibilidade e Mobilidade

Publicado por afixação no lugar de costume na data supra. Pelo Departamento de Secretaria: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.560.580.000,00	1.550.257.228,81	248.991.788,38	16,06	1.016.119.501,17	65,54	534.137.727,64
RECEITAS CORRENTES	1.428.557.000,00	1.459.678.752,59	242.913.257,59	16,64	996.984.479,56	68,30	462.694.273,03
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	505.847.000,00	473.359.635,78	74.641.189,91	15,76	319.098.869,83	67,39	154.341.765,95
Impostos	487.962.000,00	457.248.519,19	68.997.332,49	15,08	308.075.629,39	67,37	149.172.889,80
taxas	17.885.000,00	16.102.116,59	5.643.857,42	35,05	10.933.240,44	67,89	5.168.876,15
contribuicoes	44.903.000,00	45.855.332,56	7.125.892,92	15,53	30.806.723,24	67,18	15.048.609,32
contribuicoes sociais	38.000.000,00	39.100.974,92	6.061.032,33	15,50	26.434.308,20	67,60	12.666.666,72
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.903.000,00	6.754.357,64	1.064.860,59	15,76	4.372.415,04	64,73	2.381.942,60
receita patrimonial	43.189.000,00	64.842.903,35	13.462.291,69	20,76	51.957.909,73	80,12	12.884.993,62
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	271.000,00	195.331,39	16.588,92	8,49	77.095,96	39,46	118.235,43
valores mobiliarios	42.918.000,00	64.647.571,96	13.445.702,77	20,79	51.880.813,77	80,25	12.766.758,19
receita de servicos	118.972.000,00	118.849.735,32	17.891.971,18	15,05	68.396.086,57	57,54	50.453.648,75
servicos administrativos e comerciais gerais	45.000,00	57.656,00	12.692,16	22,01	45.094,26	78,21	12.561,74
outros servicos	118.927.000,00	118.792.079,32	17.879.279,02	15,05	68.350.992,31	57,53	50.441.087,01
transferencias correntes	704.778.600,00	741.798.205,79	126.490.063,05	17,05	514.194.884,26	69,31	227.603.321,53
transferencias da uniao e de suas entidades	216.258.000,00	232.272.249,88	51.010.874,84	21,96	168.429.728,09	72,51	63.842.521,79
transfestado e distrfederal e de suas entidades	339.686.600,00	361.128.788,78	54.214.465,70	15,01	250.739.472,45	69,43	110.389.316,33
transferencias de outras instituicoes publicas	148.834.000,00	148.397.167,13	21.264.722,51	14,32	95.025.683,72	64,03	53.371.483,41
outras receitas correntes	10.867.400,00	14.981.939,79	3.301.848,84	22,03	12.620.005,93	84,23	2.361.933,86
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.834.000,00	3.479.154,74	649.601,48	18,67	2.710.679,92	77,91	768.474,82
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.060.000,00	1.828.008,75	298.370,59	16,32	1.032.506,33	56,48	795.502,42
demais receitas correntes	4.973.400,00	9.674.776,39	2.353.876,77	24,33	8.876.819,68	91,75	797.956,62
RECEITAS DE CAPITAL	132.023.000,00	90.578.476,22	6.078.530,79	6,71	19.135.021,61	21,12	71.443.454,61
operacoes de credito	89.762.000,00	57.704.978,05	3.936.387,28	6,82	14.048.040,04	24,34	43.656.938,01
operacoes de credito - mercado interno	89.762.000,00	57.704.978,05	3.936.387,28	6,82	14.048.040,04	24,34	43.656.938,01
alienacao de bens	10.000,00	419.900,08	414.900,00	98,80	414.900,00	98,80	5.000,08
alienacao de bens moveis	5.000,00	417.400,04	414.900,00	99,40	414.900,00	99,40	2.500,04
alienacao de bens imoveis	5.000,00	2.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,04
transferencias de capital	42.251.000,00	32.478.516,33	1.727.243,51	5,31	4.696.999,81	14,46	27.781.516,52
transferencias da uniao e de suas entidades	17.758.000,00	10.145.000,14	1.104.223,33	10,88	2.126.682,33	20,96	8.018.317,81
transfdo estados, do df e de suas entidades	24.493.000,00	22.333.516,19	623.020,18	2,78	2.579.317,48	11,50	19.763.198,71
outras receitas de capital	0,00	-24.918,24	0,00	0,00	-24.918,24	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-24.918,24	0,00	0,00	-24.918,24	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	66.651.000,00	67.509.874,81	10.111.735,64	14,97	45.133.721,95	66,85	22.376.152,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.627.231.000,00	1.617.767.103,62	259.103.524,02	16,01	1.061.253.223,12	65,59	556.513.880,50
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		BALANCO ORCAMENTARIO						
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.627.231.000,00	1.617.767.103,62	259.103.524,02	16,01	1.061.253.223,12	65,59	556.513.880,50	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.627.231.000,00	1.617.767.103,62	259.103.524,02	16,01	1.061.253.223,12	65,59	556.513.880,50	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.071.009,98			29.071.009,98			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		29.071.009,98			29.071.009,98			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	1.494.499.000,00	1.650.962.488,87	161.506.758,61	1.192.198.339,59	458.764.149,28	272.911.581,02	869.771.712,80	781.190.776,07	821.313.263,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.286.069.000,00	1.346.413.739,53	135.100.767,03	1.092.559.895,71	253.853.843,82	254.031.602,24	816.636.103,31	529.777.636,22	769.430.023,68	0,00
pessoal e encargos sociais	537.936.000,00	528.120.807,82	76.796.683,63	374.015.882,07	154.104.925,75	91.085.567,99	315.378.602,10	212.742.205,72	286.367.522,81	0,00
juros e encargos da divida	38.044.000,00	32.154.000,00	0,00	22.451.512,00	9.702.488,00	3.546.379,87	12.958.253,79	19.195.746,21	12.958.253,79	0,00
outras despesas correntes	710.089.000,00	786.138.931,71	58.304.083,40	696.092.501,64	90.046.430,07	159.399.654,38	488.299.247,42	297.839.684,29	470.104.247,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	206.430.000,00	304.371.994,44	26.405.991,58	99.638.443,88	204.733.550,56	18.879.978,78	53.135.609,49	251.236.384,95	51.883.239,51	0,00
investimentos	157.275.000,00	268.128.984,44	26.405.991,58	68.361.110,84	199.767.873,60	14.137.892,54	34.512.995,07	233.615.989,37	33.260.625,09	0,00
amortizacao da divida	49.155.000,00	36.243.010,00	0,00	31.277.333,04	4.965.676,96	4.742.086,24	18.622.614,42	17.620.395,58	18.622.614,42	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	176.754,90	0,00	0,00	176.754,90	0,00	0,00	176.754,90	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.000.000,00	176.754,90	0,00	0,00	176.754,90	0,00	0,00	176.754,90	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	66.651.000,00	79.908.600,00	6.916.375,16	56.565.367,30	23.343.232,70	9.751.043,36	40.687.423,88	39.221.176,12	36.768.258,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.561.150.000,00	1.730.871.088,87	168.423.133,77	1.248.763.706,89	482.107.381,98	282.662.624,38	910.459.136,68	820.411.952,19	858.081.522,13	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.561.150.000,00	1.730.871.088,87	168.423.133,77	1.248.763.706,89	482.107.381,98	282.662.624,38	910.459.136,68	820.411.952,19	858.081.522,13	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			150.794.086,44		203.171.700,99	

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.561.150.000,00	1.730.871.088,87	168.423.133,77	1.248.763.706,89	482.107.381,98	282.662.624,38	1.061.253.223,12		1.061.253.223,12	0,00
RESERVA DO RPPS	66.081.000,00	60.145.000,00			60.145.000,00			60.145.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU					CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
		BALANCO ORCAMENTARIO					
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	66.651.000,00	67.509.874,81	10.111.735,64	14,97	45.133.721,95	66,85	22.376.152,86
contribuicoes(i)	58.700.000,00	63.479.541,45	9.718.964,14	15,31	43.912.874,73	69,17	19.566.666,72
contribuicoes sociais(i)	58.700.000,00	63.479.541,45	9.718.964,14	15,31	43.912.874,73	69,17	19.566.666,72
receita de servicos - intra ofss	2.070.000,00	2.070.000,00	392.771,50	18,97	1.220.847,22	58,97	849.152,78
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	2.070.000,00	2.070.000,00	392.771,50	18,97	1.220.847,22	58,97	849.152,78
outras receitas correntes - intra ofss	5.881.000,00	1.960.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.333,36
demais receitas correntes(i)	5.881.000,00	1.960.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.333,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	66.651.000,00	67.509.874,81	10.111.735,64	14,97	45.133.721,95	66,85	22.376.152,86

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	60.651.000,00	69.508.600,00	6.916.375,16	46.258.901,10	23.249.698,90	8.604.485,83	33.625.542,24	35.883.057,76	29.706.377,30	0,00
pessoal e encargos sociais	52.978.000,00	55.983.000,00	6.613.775,16	32.737.318,42	23.245.681,58	8.213.448,83	32.468.882,73	23.514.117,27	28.549.717,79	0,00
outras despesas correntes	7.673.000,00	13.525.600,00	302.600,00	13.521.582,68	4.017,32	391.037,00	1.156.659,51	12.368.940,49	1.156.659,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	10.400.000,00	0,00	10.306.466,20	93.533,80	1.146.557,53	7.061.881,64	3.338.118,36	7.061.881,64	0,00
amortizacao da divida	6.000.000,00	10.400.000,00	0,00	10.306.466,20	93.533,80	1.146.557,53	7.061.881,64	3.338.118,36	7.061.881,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	66.651.000,00	79.908.600,00	6.916.375,16	56.565.367,30	23.343.232,70	9.751.043,36	40.687.423,88	39.221.176,12	36.768.258,94	0,00

CONAM-RRE01-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:01

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECREtARIO MUNICIPAL DE FINANcAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU								CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	1.560.580.000,00	1.711.107.488,87	161.506.758,61	1.192.198.339,59	95,47	518.909.149,28	272.911.581,02	869.771.712,80	95,53	841.335.776,07	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	23.998.000,00	21.998.000,00	2.781.978,27	12.131.083,08	0,97	9.866.916,92	2.838.712,84	11.073.528,07	1,21	10.924.471,93	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	198.207.000,00	184.991.374,49	10.632.967,11	119.710.181,44	9,58	65.281.193,05	23.766.801,13	85.261.930,75	9,36	99.729.443,74	0,00
administracao de receitas	19.926.000,00	19.826.000,00	3.296.755,97	14.784.022,39	1,18	5.041.977,61	2.864.049,95	9.696.993,97	1,06	10.129.006,03	0,00
infra-estrutura urbana	3.620.000,00	11.967.183,67	3.622.706,95	6.339.254,66	0,50	5.627.929,01	1.718.210,03	4.042.509,92	0,44	7.924.673,75	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	35.275.000,00	37.822.069,04	6.941.449,47	33.146.686,59	2,65	4.675.382,45	11.393.899,63	26.764.185,98	2,93	11.057.883,06	0,00
defesa civil	4.000,00	19.000,00	11.097,00	11.097,00	0,00	7.903,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia a pessoa idosa	300.000,00	1.344.883,54	71.805,65	1.032.363,31	0,08	312.520,23	56.637,74	851.919,16	0,09	492.964,38	0,00
assistencia a pessoa com deficiencia	180.000,00	196.852,00	0,00	194.850,00	0,01	2.002,00	35.100,00	107.100,00	0,01	89.752,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.000,00	744.212,43	0,00	720.907,26	0,05	23.305,17	3.106,80	720.907,26	0,07	23.305,17	0,00
assistencia comunitaria	19.413.000,00	23.040.188,91	2.851.795,60	15.494.816,73	1,24	7.545.372,18	3.946.866,42	12.817.707,16	1,40	10.222.481,75	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	64.839.000,00	70.750.000,00	22.784.249,57	67.690.615,97	5,42	3.059.384,03	12.719.685,39	43.042.807,42	4,72	27.707.192,58	0,00
SAUDE											
administracao geral	132.575.000,00	133.514.622,86	19.712.444,96	85.319.891,83	6,83	48.194.731,03	23.485.583,43	79.276.514,29	8,70	54.238.108,57	0,00
atencao basica	31.353.000,00	38.170.870,82	11.094.144,12	29.512.860,31	2,36	8.658.010,51	6.869.302,24	16.214.488,56	1,78	21.956.382,26	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	164.851.000,00	228.953.896,41	7.976.631,81	188.018.412,55	15,05	40.935.483,86	35.276.958,60	141.910.861,07	15,58	87.043.035,34	0,00
suporte profilatico e terapeutico	62.607.000,00	61.333.495,12	5.190.626,12	57.833.366,55	4,63	3.500.128,57	16.044.088,14	37.616.396,37	4,13	23.717.098,75	0,00
vigilancia epidemiologica	3.723.000,00	2.562.658,52	8.867,46	735.856,95	0,05	1.826.801,57	191.932,62	508.045,55	0,05	2.054.612,97	0,00
EDUCACAO											
alimentacao e nutricao	35.047.000,00	36.179.798,77	0,00	31.199.389,21	2,49	4.980.409,56	4.346.939,94	17.062.621,47	1,87	19.117.177,30	0,00
ensino fundamental	173.562.000,00	183.017.599,22	13.734.573,17	152.485.056,68	12,21	30.532.542,54	45.577.455,09	118.664.157,54	13,03	64.353.441,68	0,00
ensino profissional	1.344.000,00	1.298.804,77	1.753,75	1.129.976,67	0,09	168.828,10	185.938,83	689.265,55	0,07	609.539,22	0,00
ensino superior	421.000,00	421.000,00	112.969,39	416.524,99	0,03	4.475,01	36.330,01	159.236,90	0,01	261.763,10	0,00
educacao infantil	116.396.000,00	146.491.532,69	17.327.501,60	97.020.506,53	7,76	49.471.026,16	23.225.434,49	73.938.981,78	8,12	72.552.550,91	0,00
educacao de jovens e adultos	6.268.000,00	5.619.354,34	334.525,82	4.001.825,43	0,32	1.617.528,91	612.492,65	2.664.918,24	0,29	2.954.436,10	0,00
educacao especial	10.984.000,00	10.569.000,00	474.736,75	4.590.907,90	0,36	5.978.092,10	660.721,52	2.397.978,23	0,26	8.171.021,77	0,00
educacao basica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CULTURA											
difusao cultural	4.343.000,00	6.174.984,63	500.204,68	2.548.836,91	0,20	3.626.147,72	599.231,17	2.120.520,76	0,23	4.054.463,87	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	11.344.000,00	48.967.138,74	16.493.404,49	33.576.638,80	2,68	15.390.499,94	8.114.276,04	20.188.611,03	2,21	28.778.527,71	0,00
servicos urbanos	107.560.000,00	99.710.540,75	1.550.679,79	92.572.793,81	7,41	7.137.746,94	20.727.343,61	74.709.300,35	8,20	25.001.240,40	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU								CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	218.389.000,00	221.089.000,00	8.641.135,74	113.682.059,19	9,10	107.406.940,81	22.460.991,65	67.403.785,78	7,40	153.685.214,22	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	8.842.000,00	11.137.347,27	2.665.155,69	8.903.634,75	0,71	2.233.712,52	1.314.592,05	5.937.177,66	0,65	5.200.169,61	0,00
AGRICULTURA											
promocao da producao agropecuaria	8.495.000,00	10.576.618,67	257.531,31	1.941.690,36	0,15	8.634.928,31	151.047,08	505.054,69	0,05	10.071.563,98	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	9.244.000,00	9.521.652,29	414.154,13	2.851.098,25	0,22	6.670.554,04	728.659,76	2.426.253,97	0,26	7.095.398,32	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	3.610.000,00	4.117.670,00	337.160,24	3.002.952,68	0,24	1.114.717,32	673.572,86	2.664.479,82	0,29	1.453.190,18	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	4.039.000,00	3.846.500,00	396.833,58	2.625.887,04	0,21	1.220.612,96	533.582,19	2.086.976,55	0,22	1.759.523,45	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	11.731.000,00	14.806.884,02	1.286.918,42	6.972.293,77	0,55	7.834.590,25	1.752.037,12	6.246.496,95	0,68	8.560.387,07	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	66.081.000,00	60.145.000,00	0,00	0,00	0,00	60.145.000,00	0,00	0,00	0,00	60.145.000,00	0,00
reserva de contintencia	2.000.000,00	176.754,90	0,00	0,00	0,00	176.754,90	0,00	0,00	0,00	176.754,90	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	66.651.000,00	79.908.600,00	6.916.375,16	56.565.367,30	4,52	23.343.232,70	9.751.043,36	40.687.423,88	4,46	39.221.176,12	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	1.627.231.000,00	1.791.016.088,87	168.423.133,77	1.248.763.706,89		542.252.381,98	282.662.624,38	910.459.136,68		880.556.952,19	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU									CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III/ d)		
		(a)		(b)		(c)=(a-b)		(d)		(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	1.812.000,00	1.812.000,00	135.385,70	616.486,25	0,04	1.195.513,75	136.677,08	610.633,23	0,06	1.201.366,77	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	15.820.000,00	25.770.000,00	171.987,11	23.735.295,86	1,90	2.034.704,14	1.597.011,69	8.719.450,66	0,95	17.050.549,34	0,00
administracao de receitas	1.141.000,00	1.141.000,00	69.004,84	528.521,36	0,04	612.478,64	131.641,00	528.521,36	0,05	612.478,64	0,00
infra-estrutura urbana	264.000,00	264.000,00	17.772,16	127.016,95	0,01	136.983,05	29.700,41	127.016,95	0,01	136.983,05	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	3.251.000,00	3.251.000,00	342.570,32	1.865.637,25	0,14	1.385.362,75	471.345,11	1.865.637,25	0,20	1.385.362,75	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	1.723.000,00	1.723.000,00	147.019,65	983.994,51	0,07	739.005,49	253.058,26	983.994,51	0,10	739.005,49	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	188.000,00	213.000,00	0,00	135.000,00	0,01	78.000,00	27.877,52	108.963,13	0,01	104.036,87	0,00
SAUDE											
administracao geral	10.426.000,00	10.426.000,00	1.223.868,04	8.147.657,54	0,65	2.278.342,46	2.052.433,18	8.147.657,54	0,89	2.278.342,46	0,00
atencao basica	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,01	0,00	29.945,38	96.933,15	0,01	67.066,85	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	13.472.000,00	17.114.500,00	2.472.644,01	10.256.404,23	0,82	6.858.095,77	2.401.220,62	9.975.149,52	1,09	7.139.350,48	0,00
ensino profissional	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.865,12	10.832,19	0,00	28.167,81	0,00
educacao infantil	12.896.000,00	12.739.700,00	1.869.328,22	6.665.075,77	0,53	6.074.624,23	1.849.880,72	6.456.514,61	0,70	6.283.185,39	0,00
educacao de jovens e adultos	591.000,00	669.100,00	52.746,16	244.141,78	0,01	424.958,22	51.219,48	241.382,80	0,02	427.717,20	0,00
CULTURA											
difusao cultural	206.000,00	206.000,00	28.450,70	134.556,59	0,01	71.443,41	37.028,78	134.556,59	0,01	71.443,41	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	986.000,00	986.000,00	155.642,09	634.736,33	0,05	351.263,67	156.194,57	634.736,33	0,06	351.263,67	0,00
servicos urbanos	619.000,00	619.000,00	69.894,22	363.896,20	0,02	255.103,80	88.051,81	363.896,20	0,03	255.103,80	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	1.407.000,00	1.107.000,00	0,00	907.000,00	0,07	200.000,00	181.907,33	664.601,18	0,07	442.398,82	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	524.000,00	524.000,00	38.514,80	272.601,21	0,02	251.398,79	63.914,81	272.601,21	0,02	251.398,79	0,00
AGRICULTURA											
promocao da producao agropecuaria	2.000,00	20.300,00	6.501,43	20.260,22	0,00	39,78	6.501,43	20.260,22	0,00	39,78	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	210.000,00	210.000,00	25.740,41	136.125,29	0,01	73.874,71	34.645,57	136.125,29	0,01	73.874,71	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	67.000,00	67.000,00	8.571,70	42.181,82	0,00	24.818,18	11.262,30	42.181,82	0,00	24.818,18	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	141.000,00	141.000,00	17.558,92	96.610,23	0,00	44.389,77	23.674,11	96.610,23	0,01	44.389,77	0,00
DESPORTO E LAZER											

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
desporto comunitario	702.000,00	702.000,00	63.174,68	449.167,91	0,03	252.832,09	111.987,08	449.167,91	0,04	252.832,09	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	66.651.000,00	79.908.600,00	6.916.375,16	56.565.367,30		23.343.232,70	9.751.043,36	40.687.423,88		39.221.176,12	0,00

CONAM-RRE02-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:02

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT

CONTADORA

CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
		SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26
RECEITAS CORRENTES (I)		113.044.948,49	130.714.045,98	103.456.168,52	145.446.201,74	171.457.020,78	135.833.131,00	135.390.038,42
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		31.010.481,33	35.794.184,31	31.158.782,99	32.675.000,67	52.407.082,15	50.871.318,36	37.294.305,78
IPTU		6.712.001,39	7.762.200,70	6.813.437,17	3.048.281,38	27.891.739,51	30.063.894,80	13.073.953,79
ISS		13.844.795,90	17.747.288,48	15.684.800,29	14.383.556,37	15.341.173,90	13.934.726,27	12.569.387,85
ITBI		3.484.069,90	3.218.116,15	3.256.090,37	6.105.308,19	3.130.028,67	3.190.724,40	6.330.161,96
IRRF		4.597.689,31	4.219.912,92	4.502.822,10	8.092.668,48	5.413.893,35	2.635.747,44	4.166.863,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		2.371.924,83	2.846.666,06	901.633,06	1.045.186,25	630.246,72	1.046.225,45	1.153.938,85
Contribuicoes		3.448.723,03	3.397.170,67	3.461.958,66	3.649.944,72	6.135.068,36	3.679.213,59	3.261.009,77
Receita Patrimonial		2.603.987,66	13.873.261,50	3.996.992,58	5.768.486,73	14.990.402,17	10.485.624,34	3.622.667,92
Rendimentos de Aplicacao Financeira		2.590.325,61	13.856.563,08	3.983.383,94	5.748.929,45	14.978.267,73	10.477.542,59	3.611.614,60
Outras Receitas Patrimoniais		13.662,05	16.698,42	13.608,64	19.557,28	12.134,44	8.081,75	11.053,32
Receita Agropecuaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos		8.062.935,88	8.805.373,50	8.006.292,41	8.485.180,68	8.324.762,10	8.469.675,39	8.514.368,07
Transferencias Correntes		65.887.718,72	67.781.785,68	55.846.025,80	93.103.543,63	88.651.573,39	61.330.000,32	80.634.331,73
Cota-Parte do FPM		14.050.878,81	9.423.431,14	12.809.644,61	20.628.299,24	13.088.374,60	16.456.008,98	9.965.110,06
Cota-Parte do ICMS		24.671.873,16	20.330.968,87	18.731.240,36	29.364.704,38	21.429.669,44	13.716.114,14	32.221.457,52
Cota-Parte do IPVA		2.374.885,71	2.406.306,94	1.802.623,46	2.837.516,32	27.772.121,92	10.356.494,52	9.796.294,62
Cota-Parte do ITR		265.923,93	1.404.903,61	167.794,98	176.273,43	66.955,14	72.049,74	63.048,86
Transferencias da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989		171.772,10	171.135,59	157.500,09	180.917,89	174.188,19	167.909,02	150.368,17
Transferencias do FUNDEB		12.466.835,44	11.081.979,38	10.399.333,25	15.830.439,34	16.217.934,20	9.711.619,03	16.781.476,76
Outras Transferencias Correntes		11.885.549,57	22.963.060,15	11.777.889,05	24.085.393,03	9.902.329,90	10.849.804,89	11.656.575,74
Outras Receitas Correntes		2.031.101,87	1.062.270,32	986.116,08	1.764.045,31	948.132,61	997.299,00	2.663.355,15
DEDUCOES (II)		11.705.323,19	22.468.601,65	12.423.444,61	16.321.344,43	31.646.645,12	18.975.713,08	15.684.128,15
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia		2.897.974,97	2.917.646,87	2.893.072,30	3.146.899,35	5.598.353,67	3.116.693,39	2.763.482,24
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		333.664,96	332.476,87	330.384,97	662.550,49	329.469,58	330.286,57	1.352.448,97
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios		1.188.878,02	12.471.128,73	2.466.226,75	3.108.307,71	13.212.560,03	7.375.017,90	1.128.941,15
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		7.284.805,24	6.747.349,18	6.733.760,59	9.403.586,88	12.506.261,84	8.153.715,22	10.439.255,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		101.339.625,30	108.245.444,33	91.032.723,91	129.124.857,31	139.810.375,66	116.857.417,92	119.705.910,27
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)		2.164,49	2.383,95	2.010,78	12.413,67	16.415,20	14.218,99	17.414,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		101.337.460,81	108.243.060,38	91.030.713,13	129.112.443,64	139.793.960,46	116.843.198,93	119.688.495,58
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)		101.337.460,81	108.243.060,38	91.030.713,13	129.112.443,64	139.793.960,46	116.843.198,93	119.688.495,58

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU					CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026					R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2026	
	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26			
RECEITAS CORRENTES (I)	113.535.476,24	121.645.770,75	132.994.943,40	139.427.218,19	118.237.372,99	1.561.182.336,50	1.568.725.274,52	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.388.378,28	32.983.509,88	37.423.085,47	37.849.602,77	36.791.587,14	449.647.319,13	473.350.635,78	
IPTU	8.439.142,86	8.657.715,26	8.291.073,96	8.436.215,90	8.211.769,91	137.401.426,63	158.059.952,45	
ISS	14.965.373,30	13.526.693,59	15.893.348,60	14.449.946,24	16.651.347,83	178.992.438,62	174.568.357,91	
ITBI	4.380.118,52	4.782.863,89	7.484.692,46	5.492.543,41	4.885.752,97	55.740.470,89	64.747.979,12	
IRRF	4.525.385,59	4.968.983,15	4.597.813,63	6.487.825,68	4.133.643,73	58.343.248,71	58.319.847,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.078.358,01	1.047.253,99	1.156.156,82	2.983.071,54	2.909.072,70	19.169.734,28	17.654.499,19	
Contribuicoes	3.419.380,91	3.577.052,94	3.609.104,75	3.566.068,98	3.559.823,94	44.764.520,32	45.855.332,56	
Receita Patrimonial	2.930.723,94	4.263.171,38	2.203.028,29	7.602.976,94	5.859.314,75	78.200.638,20	64.842.903,35	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.919.935,37	4.254.669,87	2.193.080,84	7.594.213,80	5.851.488,97	78.060.015,85	64.647.571,96	
Outras Receitas Patrimoniais	10.788,57	8.501,51	9.947,45	8.763,14	7.825,78	140.622,35	195.331,39	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	8.458.757,09	8.396.807,71	8.339.745,03	9.533.660,26	8.358.310,92	101.755.869,04	118.849.735,32	
Transferencias Correntes	63.477.663,74	70.891.053,62	79.505.357,03	78.544.887,54	62.696.509,10	868.350.450,30	850.844.727,72	
Cota-Parte do FPM	11.732.947,82	14.200.592,54	14.961.621,68	15.910.323,28	12.626.564,02	165.853.796,78	158.131.315,73	
Cota-Parte do ICMS	20.626.866,48	21.844.281,58	27.159.620,96	22.072.616,35	23.677.393,22	275.846.806,46	272.668.881,33	
Cota-Parte do IPVA	7.796.640,84	7.044.218,30	2.168.616,79	2.454.132,54	2.821.292,67	79.631.144,63	106.035.079,38	
Cota-Parte do ITR	48.863,87	148.725,60	147.448,23	151.047,07	109.571,94	2.822.606,40	1.993.426,92	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	161.776,78	150.617,25	236.790,84	221.767,20	206.514,74	2.151.257,86	2.019.174,11	
Transferencias do FUNDEB	11.511.286,77	11.785.171,37	13.739.016,58	11.017.173,86	12.094.329,85	152.636.595,83	159.050.663,21	
Outras Transferencias Correntes	11.599.281,18	15.717.446,98	21.092.241,95	26.717.827,24	11.160.842,66	189.408.242,34	150.946.187,04	
Outras Receitas Correntes	1.860.572,28	1.534.175,22	1.914.622,83	2.330.021,70	971.827,14	18.463.539,51	14.981.939,79	
DEDUCOES (II)	11.958.865,99	14.456.422,95	13.457.089,74	15.610.054,52	15.131.335,75	199.838.969,18	196.605.951,82	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.852.774,85	3.028.100,34	3.013.871,38	3.045.464,18	3.015.568,15	38.289.901,69	39.100.974,92	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	352.464,31	633.736,64	1.489.294,01	468.126,74	369.606,27	6.984.510,38	6.001.099,81	
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	680.207,72	2.116.898,95	19.104,71	5.233.397,27	3.857.894,07	52.858.563,01	42.457.355,16	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.073.419,11	8.677.687,02	8.934.819,64	6.863.066,33	7.888.267,26	101.705.994,10	109.046.521,93	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	101.576.610,25	107.189.347,80	119.537.853,66	123.817.163,67	103.106.037,24	1.361.343.367,32	1.372.119.322,70	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	15.760,34	4.130.621,16	350.292,75	3.590.537,43	61.559,88	8.215.793,33	5.275.661,85	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	101.560.849,91	103.058.726,64	119.187.560,91	120.226.626,24	103.044.477,36	1.353.127.573,99	1.366.843.660,85	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	1.109.557,06	10.474,81	1.120.031,87	1.110.474,81	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	101.560.849,91	103.058.726,64	119.187.560,91	119.117.069,18	103.034.002,55	1.352.007.542,12	1.365.733.186,04	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026	R\$ 1,00

CONAM-RRE03-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:02
Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/O-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
RRE0-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	152.487.161,86	108.784.494,98
Receita de Contribuicoes dos Segurados	48.844.108,13	34.177.441,41
Ativo	48.844.108,13	34.177.441,41
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais	53.736.408,24	36.169.741,52
Ativo	53.736.408,24	36.169.741,52
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	41.945.212,32	33.111.878,96
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	41.945.212,32	33.111.878,96
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	7.961.433,17	5.325.433,09
Compensacao Financeira entre os Regimes	6.001.099,81	5.325.433,09
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1	1.960.333,36	
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	150.526.828,50	108.784.494,98

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	63.254.760,05	40.592.739,19	40.024.041,17	
Aposentadorias	*	56.813.760,05	35.988.006,63	35.420.597,09	
Pensoes por Morte	*	6.441.000,00	4.604.732,56	4.603.444,08	
Outras Despesas Previdenciarias	*	567.150,70	180.724,70	180.724,70	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	567.150,70	180.724,70	180.724,70	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	63.821.910,75	40.773.463,89	40.204.765,87	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
RRE0-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2		44.962.584,23	68.011.031,09	68.579.729,11	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor			66.081.000,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			4.088.234,82		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos			0,00 1.085.180.632,69 33.650.587,36		
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Emprestimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
RRE0-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios Aposentadorias Pensoes por Morte Outras Despesas Previdenciarias Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciarias	* * * * * *				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*				

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		0,00	0,00	0,00	—
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	512.142,84	512.142,84			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	512.142,84	512.142,84			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
RRE0-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	3.845.896,32	2.249.032,47	2.198.873,95	
Pessoal e Encargos Sociais	*	2.389.000,00	1.436.051,80	1.419.542,01	
Demais Despesas Correntes	*	1.456.896,32	812.980,67	779.331,94	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	22.808,90	20.311,06	20.311,06	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	3.868.705,22	2.269.343,53	2.219.185,01	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)	(3.356.562,38)	(1.757.200,69)	(1.707.042,17)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	2.497.141,20			

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—
--	--	------	------	------	---

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM



RRE0-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

(*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
2. O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
3. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
 CONTADORA
 CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU		CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		Em reais
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026		
		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	1.374.189.322,70	932.821.563,69		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	473.350.635,78	319.008.869,83		
IPTU	158.059.952,45	113.065.505,99		
ISS	174.568.357,91	117.331.997,58		
ITBI	64.747.979,12	39.676.886,28		
IRRF	58.319.847,11	36.930.155,90		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	17.654.499,19	12.004.324,08		
Contribuicoes	6.754.357,64	4.372.415,04		
Receita Patrimonial	22.385.548,19	18.333.887,93		
Aplicacoes Financeiras (II)	22.190.216,80	18.256.791,97		
Outras Receitas Patrimoniais	195.331,39	77.095,96		
Transferencias Correntes	741.798.205,79	514.194.884,26		
Cota-Parte do FPM	128.745.653,88	88.452.145,88		
Cota-Parte do ICMS	216.049.637,03	146.198.415,90		
Cota-Parte do IPVA	83.934.117,71	56.167.849,32		
Cota-Parte do ITR	1.454.226,92	646.168,45		
Transferencias da LC 61/1989	1.617.720,00	1.175.945,75		
Transferencias do FUNDEB	159.050.663,21	102.858.008,42		
Outras Transferencias Correntes	150.946.187,04	118.696.350,54		
Demais Receitas Correntes	129.900.575,30	76.911.506,63		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	129.900.575,30	76.911.506,63		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	1.351.999.105,90	914.564.771,72		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	110.541.949,54	75.672.616,02		
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	42.457.355,16	33.624.021,80		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	90.578.476,22	19.135.021,61		
Operacoes de Credito (VIII)	57.704.978,05	14.048.040,04		
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	419.900,08	414.900,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	419.900,08	414.900,00		
Transferencias de Capital	32.478.516,33	4.696.999,81		
Convenios	21.762.755,93	2.131.557,28		
Outras Transferencias de Capital	10.715.760,40	2.565.442,53		
Outras Receitas de Capital	-24.918,24	-24.918,24		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	-24.918,24	-24.918,24		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	32.873.498,17	5.086.981,57		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00		
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.495.414.553,61	995.324.369,31		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	1.384.872.604,07	919.651.753,29		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						Em reais
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.345.212.339,53	1.071.015.989,74	807.130.186,06	756.623.798,03	49.842.222,39	65.815.554,50	42.663.844,58	
Pessoal e Encargos Sociais	517.153.807,82	340.974.440,44	305.709.730,71	273.364.694,29	35.853.353,54	81.516,77	81.516,77	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	32.154.000,00	22.451.512,00	12.958.253,79	12.958.253,79	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	795.904.531,71	707.590.037,30	488.462.201,56	470.300.849,95	13.988.868,85	65.734.037,73	42.582.327,81	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	1.313.058.339,53	1.048.564.477,74	794.171.932,27	743.665.544,24	49.842.222,39	65.815.554,50	42.663.844,58	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	70.710.000,00	67.802.807,07	43.131.459,49	42.512.602,95	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	314.518.994,44	109.922.101,18	60.177.180,07	58.924.810,09	761.335,25	4.915.312,38	4.757.703,82	
Investimentos	267.875.984,44	68.338.301,94	34.492.684,01	33.240.314,03	761.335,25	4.915.312,38	4.757.703,82	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XXVII)	46.643.010,00	41.583.799,24	25.684.496,06	25.684.496,06	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)								
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	267.875.984,44	68.338.301,94	34.492.684,01	33.240.314,03	761.335,25	4.915.312,38	4.757.703,82	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	176.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	253.000,00	22.808,90	20.311,06	20.311,06	25.409,12	0,00	0,00	
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	1.652.074.078,87	1.184.728.395,65	871.816.386,83	819.438.772,28	50.628.966,76	70.730.866,88	47.421.548,40	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.581.111.078,87	1.116.902.779,68	828.664.616,28	776.905.858,27	50.603.557,64	70.730.866,88	47.421.548,40	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				77.835.081,87				
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]				44.720.788,98				

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2026	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	18.294.582,93	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	51.185.730,08	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.829.641,83	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2025 (a)	Saldo ate o Bimestre/2026(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	214.476.190,77	250.394.405,85
DEDUCOES (XL)	137.318.488,06	205.639.076,06
Disponibilidade de Caixa	117.943.475,81	169.462.425,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.568.390,20	240.055.236,14
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	61.282.865,91	31.820.482,51
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	13.342.048,48	38.772.328,63
Demais Haveres Financeiros	19.375.012,25	36.176.651,06
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	77.157.702,71	44.755.329,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	32.402.372,92	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2026	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-29.462.383,40	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	79.410.372,83	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	82.350.362,35	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	115.241.509,50	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU		CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.071.009,98		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		29.071.009,98		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		60.145.000,00		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				

CONAM-RRE06-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:03

NOTA:

Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU												CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO													
Em Reais													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2025 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2025 (g)						k=(f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	2.963.074,58	48.387.134,93	42.839.045,48	0,00	8.511.164,03	2.176.495,70	114.967.687,89	70.674.512,04	47.365.193,56	41.124.157,09	28.654.832,94	37.165.996,97	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.834,87	43.834,87	56.165,13	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.834,87	43.834,87	56.165,13	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	2.963.074,58	48.387.134,93	42.839.045,48	0,00	8.511.164,03	2.176.495,70	114.867.687,89	70.630.677,17	47.321.358,69	41.067.991,96	28.654.832,94	37.165.996,97	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DO PREFEITO	63.026,38	316.148,17	303.535,46	0,00	75.639,09	5.435,79	219.354,95	23.648,67	29.084,79	145.631,66	50.074,29	125.713,38	
SECRETARIA MUN.GOVERNO E CASA CIVI	38.294,91	87.046,63	78.638,15	0,00	46.703,39	38.955,94	148.088,33	-13.752,18	25.203,76	96.316,65	65.523,86	112.227,25	
SECRETARIA MUN. DE JUSTICA	16.936,06	409.176,06	407.333,45	0,00	18.778,67	14.261,05	508.333,86	25.699,86	45.336,90	452.918,56	24.339,45	43.118,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.351,12	950.061,36	930.245,07	0,00	29.167,41	58.578,44	5.086.738,59	2.499.391,08	2.203.860,89	1.988.328,49	953.127,65	982.295,06	
SECRET MUN ADMINISTRACAO	178.738,96	9.685.269,75	4.163.279,57	0,00	5.700.729,14	43.013,90	19.492.454,03	19.224.138,58	4.872.301,50	144.015,25	14.519.151,18	20.219.880,32	
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABA	2.782,39	134.651,59	134.651,59	0,00	2.782,39	3.430,35	41.551,67	6.876,48	10.306,83	26.140,83	8.534,36	11.316,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.604,19	222.312,42	209.699,71	0,00	15.216,90	3.214,75	98.279,59	21.625,85	25.270,63	51.650,76	24.572,95	39.789,85	
SECRET MUN SAUDE	329.552,32	10.340.687,61	10.148.875,42	0,00	521.364,51	823.333,97	47.974.035,28	11.330.562,42	12.463.753,52	33.826.165,25	2.507.450,48	3.028.814,99	
S.M.DE CULTURA E DO PATRIMONIO HIS	3.252,95	236.175,26	233.859,03	0,00	5.569,18	2.540,36	374.823,42	43.380,29	46.216,98	295.822,28	35.324,52	40.893,70	
SECRET MUN ESPORTES	92.657,66	626.150,01	626.150,01	0,00	92.657,66	1.468,29	177.207,84	113.049,11	114.517,40	60.754,81	3.403,92	96.061,58	
SECRET MUN EDUCACAO	1.306.069,21	16.972.217,62	17.067.741,70	0,00	1.210.545,13	112.805,63	27.065.608,20	23.734.747,51	17.198.625,62	2.144.336,43	7.835.451,78	9.045.996,91	
SUBPREFEITURA REGIONAL DO PIRAPITI	1.391,16	220.101,07	211.692,58	0,00	9.799,65	12.852,72	108.704,47	18.780,54	32.481,87	61.939,57	27.135,75	36.935,40	
SECRET MUN PROMOCAO E DESENV SOCIA	84.889,61	1.140.876,25	1.097.211,38	0,00	128.554,48	25.619,48	867.820,87	319.057,97	362.427,11	413.175,27	117.837,97	246.392,45	
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E ENGENHAR	3.180,12	220.346,72	207.733,99	0,00	15.792,85	0,00	226.903,71	163.651,89	161.905,86	10.688,79	54.309,06	70.101,91	
SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LES	128,81	880.362,47	880.362,47	0,00	128,81	62.701,80	160.776,41	54.247,65	117.682,53	37.931,75	67.863,93	67.992,74	
S.M.SEG.PUBLICA,TRANSITO E MOB.URB	194.624,18	2.291.309,90	2.018.951,03	0,00	466.983,05	319.969,94	1.725.757,01	888.924,70	710.290,11	431.476,53	903.960,31	1.370.943,36	
S.M.COMUNICACAO SOCIAL	1.815,02	140.919,80	140.919,80	0,00	1.815,02	1.815,02	20.392,69	11.485,78	13.300,80	5.903,97	3.002,94	4.817,96	
S.M. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDR	480.425,88	296.527,81	776.786,23	0,00	167,46	485.418,38	373.003,75	-471.572,19	494.507,91	151.238,92	212.675,30	212.842,76	

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

CONAM

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2025 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2025 (g)						
S.M.DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PR	104.098,52	288.323,06	277.111,70	0,00	115.309,88	127.847,81	380.556,70	-65.422,24	88.723,10	273.298,28	146.383,13	261.693,01	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS R	0,00	251.280,01	247.075,78	0,00	4.204,23	24.880,62	72.518,47	19.609,54	44.578,64	14.492,52	38.327,93	42.532,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	114.754,74	114.754,74	0,00	0,00	0,00	22.881,02	16.040,30	16.040,30	6.840,72	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	0,00	59.122,65	59.122,65	0,00	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	
SEC.MUN.DE COMPLIANCE E TRANSPAREN	0,00	107.391,95	107.391,95	0,00	0,00	0,00	3.760,50	677,10	677,10	1.792,12	1.291,28	1.291,28	
SEC. MUNIC. DE RELACOES INSTITUCIO	0,00	30.049,40	30.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	2.913.819,45	46.021.262,31	40.473.172,86	0,00	8.461.908,90	2.168.144,24	105.149.949,97	62.301.137,19	39.077.094,15	40.641.258,02	27.599.742,04	36.061.650,94	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SER	0,00	25.409,12	25.409,12	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS	49.255,13	2.340.463,50	2.340.463,50	0,00	49.255,13	6.981,46	9.717.737,92	8.329.539,98	8.244.264,54	426.733,94	1.053.720,90	1.102.976,03	
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	7.789.921,28	7.789.921,28	0,00	0,00	0,00	126.434,35	56.354,84	56.354,84	70.079,51	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	2.963.074,58	56.177.056,21	50.628.966,76	0,00	8.511.164,03	2.176.495,70	115.094.122,24	70.730.866,88	47.421.548,40	41.194.236,60	28.654.832,94	37.165.996,97	

CONAM-RRE07-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:03

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT

CONTADORA

CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU		CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		455.696.136,59		307.004.545,75	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU		158.059.952,45		113.065.505,99	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI		64.747.979,12		39.676.886,28	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS		174.568.357,91		117.331.997,58	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		58.319.847,11		36.930.155,90	
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		540.847.877,47		364.177.017,51	
2.1- Cota-Parte FPM		158.131.315,73		108.941.542,98	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b		150.047.815,73		102.446.988,46	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e		8.083.500,00		6.494.554,52	
2.2- Cota-Parte ICMS		272.668.881,33		182.748.019,69	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao		2.019.174,11		1.469.932,19	
2.4- Cota-Parte ITR		1.993.426,92		807.710,45	
2.5- Cota-Parte IPVA		106.035.079,38		70.209.812,20	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		996.544.014,06		671.181.563,26	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))		106.552.875,48		71.536.492,59	
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB					
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7))					
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		142.583.128,01		96.258.898,20	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		161.183.515,22		104.906.321,36	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		150.530.019,14		97.073.996,66	
6.1.1- Principal		148.397.167,13		95.025.683,72	
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		2.132.852,01		2.048.312,94	
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		134.561,65		134.561,65	
6.2.1- Principal		134.561,65		134.561,65	
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM



Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT 6.3.1- Principal 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR 6.4.1- Principal 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	10.518.934,43 10.518.934,43	7.697.763,05 7.697.763,05
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	41.844.291,64	23.489.191,12
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		9.862.114,34 9.862.114,34
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		114.768.435,70

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	105.406.828,57	99.783.459,28	88.818.808,60	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	98.271.253,16	94.481.410,50	83.518.499,13	
10.1.1- Educacao Infantil	*	39.366.158,88	38.669.213,03	33.387.050,15	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	52.586.502,81	51.695.007,37	46.474.194,80	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	1.727.683,57	1.719.211,87	1.521.259,11	
10.1.4- Educacao Especial	*	4.590.907,90	2.397.978,23	2.135.995,07	
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	7.135.575,41	5.302.048,78	5.300.309,47	
10.2.1- Educacao Infantil	*	1.416.536,13	1.302.894,44	1.302.894,44	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	5.719.039,28	3.999.154,34	3.997.415,03	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU					CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)							R\$ 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7	DESP.LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 5,9 (i)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	96.889.275,40	91.265.906,11	80.301.255,43				
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	84.079.763,54	80.081.373,36	70.748.860,45				
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	9.058.035,39	9.058.035,39	7.425.897,62			8.923.473,74	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT							
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	3.751.476,47	2.126.497,36	2.126.497,36				
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	81.547.010,15	77.757.167,49	68.426.393,89				
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil							
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital							

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	68.045.990,81	77.757.167,49	77.757.167,49	79,99
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO PERMITIDO (q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	10.490.632,13	13.640.415,25	13.640.415,25	3.149.783,12	13,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR NAO APLICADO ATE O 1o.QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)		
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	14.765.172,49	9.862.114,34	9.324.767,69	0,00	2.886.651,46	537.346,65
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	13.825.434,03	6.975.462,88	9.324.767,69	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	939.738,46	2.886.651,46	0,00	0,00	2.886.651,46	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU				CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	143.009.467,15	97.895.291,75	93.108.350,05		
20.1- Educacao Infantil	*	58.437.180,29	39.609.460,75	38.627.151,14		
20.2- Ensino Fundamental	*	82.054.003,22	57.098.741,83	53.326.300,88		
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	2.518.283,64	1.187.089,17	1.154.898,03		
20.4- Educacao Especial	*					
20.5- Administracao Geral	*					
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*					
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	248.416.295,72	197.678.751,03	181.927.158,65		
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	105.538.466,77	83.698.758,32	76.974.349,91		
21.1.1- Creche	*	60.379.520,56	49.488.639,37	45.660.892,38		
21.1.2- Pre-escola	*	45.158.946,21	34.210.118,95	31.313.457,53		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	142.877.828,95	113.979.992,71	104.952.808,74		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					97.895.291,75	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					71.536.492,59	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					3.149.783,12	
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x)					537.346,65	
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = L30.1(af)					1.433.911,36	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					164.310.743,21	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			167.795.390,81	164.310.743,21	24,48	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	38.276.243,70	16.249.484,50	34.965.563,02	1.659.080,72	1.651.599,96	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	16.094.038,35	8.679.559,60	13.008.527,03	1.433.911,36	1.651.599,96	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	21.749.529,72	7.293.063,03	21.635.545,10	113.984,62	0,00	
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)	432.675,63	276.861,87	321.490,89	111.184,74	0,00	

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		29.145.624,83		19.246.893,40	
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		15.737.902,37		10.702.790,85	
31.1.1- Salario-Educacao		10.868.285,06		7.115.090,20	
31.1.2- PDDE					
31.1.3- PNAE		3.928.054,12		3.048.698,00	
31.1.4- PNATE		823.757,20		501.377,53	
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		117.805,99		37.625,12	
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		13.313.652,99		8.450.603,55	
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO					
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO					
31.5- RECEITAS DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB					
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		94.069,47		93.499,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	56.992.513,47	32.405.497,95	29.149.772,14	
32.1- Educacao Infantil	*	4.465.707,00	813.928,17	760.347,37	
32.2- Ensino Fundamental	*	19.741.915,60	13.669.613,67	13.440.347,42	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*	416.524,99	159.236,90	159.236,90	
32.5- Ensino Profissional	*	1.168.976,67	700.097,74	699.801,18	
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	31.199.389,21	17.062.621,47	14.090.039,27	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	305.408.809,19	230.084.248,98	211.076.930,79	
33.1- Despesas Correntes	*	299.178.481,88	229.391.644,50	210.504.494,56	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	143.515.115,40	122.985.601,84	108.906.654,64	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	155.663.366,48	106.406.042,66	101.597.839,92	
33.2- Despesas de Capital	*	6.230.327,31	692.604,48	572.436,23	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	6.230.327,31	692.604,48	572.436,23	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITU			CONAM		
			Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
			Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
			Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
			Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						R\$ 1,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA			FUNDEB (ah)			SALARIO EDUCACAO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			32.132.348,49			0,00		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)			104.906.321,36			7.115.090,20		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)			111.017.198,93			6.352.170,51		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE			26.021.470,92			762.919,69		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)			0,00			0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)			0,00			0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)			26.021.470,92			762.919,69		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:16

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- NOTAS:
- 1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB.
 - 2. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislacao.
 - 3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
 - 4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
 - 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
 - 6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes típicas e nas subfuncoes atípicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
 - 7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
 - 8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
 - 9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
 - 10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF-005.516.328-95	MARIA ESTER SCHMIDT CONTADORA CRC-1SP186316/0-0	MARCO ANTONIO VISCAINO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF-002.332.738-32
--	---	--

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	57.704.978,05	14.048.040,04	43.656.938,01

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	314.771.994,44	109.944.910,08	204.827.084,36
Investimentos	268.128.984,44	68.361.110,84	199.767.873,60
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	46.643.010,00	41.583.799,24	5.059.210,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	314.771.994,44	109.944.910,08	204.827.084,36

RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	(d-a)	(e-b)	(f-c)
	257.067.016,39	95.896.870,04	161.170.146,35

CONAM-RRE09-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:04

NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	419.900,08	414.900,00	5.000,08
Receita de Alienacao de Bens Moveis	417.400,04	414.900,00	2.500,04
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	2.500,04	0,00	2.500,04
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	*	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2025 (i)	EXERCICIO 2026 (j)=(Ib -(IIIf + IIIfj))	SALDO ATUAL (k)=(IIIf + IIIfj)
VALOR (III)	36.778,18	414.900,00	451.678,18

CONAM-RRE011-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanzas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:04

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026	R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	486.486.000,00	455.696.136,59	307.004.545,75	67,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.674.000,00	158.059.952,45	113.065.505,99	71,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	70.693.000,00	64.747.979,12	39.676.886,28	61,27
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	170.426.000,00	174.568.357,91	117.331.997,58	67,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	65.693.000,00	58.319.847,11	36.930.155,90	63,32
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	499.777.000,00	532.764.377,47	357.682.462,99	67,13
Cota-Parte FPM	141.669.000,00	150.047.815,73	102.446.988,46	68,27
Cota-Parte ITR	2.696.000,00	1.993.426,92	807.710,45	40,51
Cota-Parte IPVA	86.853.000,00	106.035.079,38	70.209.812,20	66,21
Cota-Parte ICMS	266.717.000,00	272.668.881,33	182.748.019,69	67,02
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.842.000,00	2.019.174,11	1.469.932,19	72,79
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	986.263.000,00	988.460.514,06	664.687.008,74	67,24

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	9.773.582,45		6.166.133,66		5.602.088,10		
Despesas Correntes	*	*	8.501.690,33		4.894.241,84		4.330.196,28		
Despesas de Capital	*	*	1.271.892,12		1.271.891,82		1.271.891,82		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	89.099.425,85		75.116.406,41		74.812.440,23		
Despesas Correntes	*	*	88.100.084,38		75.116.406,41		74.812.440,23		
Despesas de Capital	*	*	999.341,47		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	47.851.633,98		28.308.080,48		26.559.178,07		
Despesas Correntes	*	*	47.851.633,98		28.308.080,48		26.559.178,07		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	136.808,40		93.761,00		82.997,34		
Despesas Correntes	*	*	136.808,40		93.761,00		82.997,34		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (X)	*	*	87.956.246,31		82.850.810,00		73.673.324,14		
Despesas Correntes	*	*	87.956.246,31		82.850.810,00		73.673.324,14		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			234.817.696,99		192.535.191,55		180.730.027,88		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026	R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	234.817.696,99	192.535.191,55	180.730.027,88
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	234.817.696,99	192.535.191,55	180.730.027,88
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	99.703.051,31		
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	92.832.140,24		
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)	28,96		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS(i)	DESPESAS LIQUIDADAS(j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2026 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026	CONAM
		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)=(p)-(s)-(u)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u))
Empenhos do exercicio de referencia 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos do exercicio anterior 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados(XXIV)(saldo inicial=XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026	R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	92.183.000,00	85.795.970,51	51.849.930,78	60,43
Provenientes da Uniao	50.625.000,00	49.183.145,81	31.747.607,03	64,54
Provenientes dos Estados	41.558.000,00	36.612.824,70	20.102.323,75	54,90
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	92.183.000,00	85.795.970,51	51.849.930,78	60,43

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	17.304.811,86		8.239.479,33		7.868.850,88		
Despesas Correntes	*	*	17.054.463,99		8.024.240,68		7.653.612,23		
Despesas de Capital	*	*	250.347,87		215.238,65		215.238,65		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	77.541.320,48		46.464.914,06		46.053.194,84		
Despesas Correntes	*	*	76.675.444,48		45.599.038,06		45.187.318,84		
Despesas de Capital	*	*	865.876,00		865.876,00		865.876,00		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	9.981.732,57		9.308.315,89		9.308.315,89		
Despesas Correntes	*	*	9.981.732,57		9.308.315,89		9.308.315,89		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	599.048,55		414.284,55		384.638,04		
Despesas Correntes	*	*	599.048,55		414.284,55		384.638,04		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	5.511.303,06		4.573.361,83		4.537.829,03		
Despesas Correntes	*	*	5.511.303,06		4.573.361,83		4.537.829,03		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			110.938.216,52		69.000.355,66		68.152.828,68		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026	R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	27.078.394,31		14.405.612,99		13.470.938,98		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	166.640.746,33		121.581.320,47		120.865.635,07		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	57.833.366,55		37.616.396,37		35.867.493,96		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	735.856,95		508.045,55		467.635,38		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNC0ES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	93.467.549,37		87.424.171,83		78.211.153,17		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			345.755.913,51		261.535.547,21		248.882.856,56		

CONAM-RRE012-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:08

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/O-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU		CONAM	
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			1.627.231.000,00		
Previsao Atualizada			1.617.767.103,62		
Receitas Realizadas			1.061.253.223,12		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			29.071.009,98		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			1.561.150.000,00		
Dotacao Atualizada			1.730.871.088,87		
Despesas Empenhadas			1.248.763.706,89		
Despesas Liquidadas			910.459.136,68		
Despesas Pagas			858.081.522,13		
Superavit Orcamentario			150.794.086,44		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			1.248.763.706,89		
Despesas Liquidadas			910.459.136,68		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			1.361.343.367,32		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			1.353.127.573,99		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			1.352.007.542,12		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre		
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)					
Receitas Previdenciarias Realizadas			108.784.494,98		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			63.821.910,75		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			40.773.463,89		
Despesas Previdenciarias Pagas			40.204.765,87		
Resultado Previdenciario			68.011.031,09		
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciarias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			0,00		
Despesas Previdenciarias Pagas			0,00		
Resultado Previdenciario			0,00		
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	44.720.788,98	0,00	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	32.402.372,92	0,00	

Continua (1/2)

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.140.130,79	0,00	50.628.966,76	8.511.164,03
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	117.170.617,94	41.138.071,47	47.377.713,53	28.654.832,94
Poder Executivo	100.000,00	56.165,13	43.834,87	0,00
Poder Legislativo				
TOTAL	176.410.748,73	41.194.236,60	98.050.515,16	37.165.996,97
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	164.310.743,22	25%	24,48	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	77.757.167,49	70%	79,99	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	192.535.191,55	15,00	28,96	

CONAM-RRE014-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 18:04

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU						CONAM
		Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional						
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL						
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Período de Referência: SETEMBRO/2025 a AGOSTO/2026						
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
		SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARCO/2026
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		40.262.570,58	39.736.022,47	39.047.282,05	46.630.522,04	44.276.174,59	37.316.472,87	38.239.666,00
Pessoal Ativo		35.827.421,15	34.532.451,43	34.588.190,81	39.875.020,72	39.702.722,84	32.700.701,22	33.589.621,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		30.777.232,53	29.541.884,35	29.461.574,61	45.223.315,10	34.254.357,67	27.915.519,17	28.664.601,04
Obrigacoes Patronais		5.050.188,62	4.990.567,08	5.126.616,20	-5.348.294,38	5.448.365,17	4.785.182,05	4.925.020,51
Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		4.303.812,41	5.182.136,23	4.437.656,43	6.612.351,61	4.565.031,75	4.607.351,65	4.641.624,45
Aposentadorias, Reserva e Reformas		3.786.194,97	4.658.158,55	3.869.064,81	5.791.068,77	3.976.037,22	4.044.787,36	4.081.044,40
Pensoes		517.617,44	523.977,68	568.591,62	821.282,84	588.994,53	562.564,29	560.580,05
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia		122.917,02	13.014,81	13.014,81	134.729,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		6.106.317,06	5.716.979,35	4.372.499,55	6.629.553,40	4.491.172,56	4.533.492,46	4.569.340,03
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		1.757.759,32	1.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		4.348.557,74	4.283.879,35	4.372.499,55	6.629.553,40	4.491.172,56	4.533.492,46	4.569.340,03
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar								
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		34.156.253,52	34.019.043,12	34.674.782,50	40.000.968,64	39.785.002,03	32.782.980,41	33.670.325,97

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU					CONAM	
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 a AGOSTO/2026					R\$ 1,00	
		DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	
		ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	AGOSTO/2026	ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL								
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		40.699.287,02	40.019.627,33	40.387.031,14	56.597.649,04	40.233.384,25	503.445.689,38	81.516,77
Pessoal Ativo		35.343.841,03	35.077.729,05	35.517.958,14	49.254.014,67	35.364.079,36	441.373.751,97	81.516,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		30.187.470,34	30.019.017,22	30.316.350,71	43.972.335,65	30.188.724,34	390.522.382,73	81.516,77
Obrigacoes Patronais		5.156.370,69	5.058.711,83	5.201.607,43	5.281.679,02	5.175.355,02	50.851.369,24	0,00
Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		5.347.025,99	4.933.478,28	4.860.653,00	7.335.214,37	4.860.884,89	61.687.221,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		4.722.081,90	4.346.920,67	4.276.408,69	6.462.942,36	4.281.793,39	54.296.503,09	0,00
Pensoes		624.944,09	586.557,61	584.244,31	872.272,01	579.091,50	7.390.717,97	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao								
ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	101.040,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.676,35	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		5.272.940,24	4.889.878,92	4.832.496,58	7.766.605,45	4.799.984,97	63.981.260,57	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		72.134,79	30.990,85	67.194,34	537.277,24	0,00	3.898.456,54	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	10.876,12	0,00	10.876,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		5.200.805,45	4.858.888,07	4.765.302,24	7.218.452,09	4.799.984,97	60.071.927,91	0,00
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar								
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		35.426.346,78	35.129.748,41	35.554.534,56	48.831.043,59	35.433.399,28	439.464.428,81	81.516,77

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU		CONAM	
		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional			
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 a AGOSTO/2026			
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)		1.361.343.367,32	—		
(→) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF)		8.215.793,33	—		
(→) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16, da CF)		1.120.031,87	—		
(→) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11)		0,00	—		
(→) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais		0,00	—		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		1.352.007.542,12	—		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		439.545.945,58	32,51		
LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)		730.084.072,74	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x VII) (paragrafo unico do artigo 22 da LRF)		693.579.869,10	51,30		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do paragrafo 1 do artigo 59 da LRF)		657.075.665,47	48,60		

CONAM-RGF1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:23

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2026			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	214.476.190,77	246.893.043,74	250.394.405,85		
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	193.541.296,12	224.945.016,84	227.210.607,94		
Emprestimos	4.512.600,00	4.332.096,00	4.151.592,00		
Internos	4.512.600,00	4.332.096,00	4.151.592,00		
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	113.025.537,62	105.238.272,18	111.233.509,59		
Internos	113.025.537,62	105.238.272,18	111.233.509,59		
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	76.003.158,50	115.374.648,66	111.825.506,35		
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias	76.003.158,50	115.374.648,66	111.825.506,35		
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	6.439.894,65	6.412.886,24	8.763.657,25		
Outras Dividas	14.495.000,00	15.535.140,66	14.420.140,66		
DEDUCOES (II)	137.318.488,06	223.629.629,97	205.639.076,06		
Disponibilidade de Caixa 1	117.943.475,81	197.290.853,48	169.462.425,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.568.390,20	270.103.046,37	240.055.236,14		
(-) Restos a Pagar Processados	61.282.865,91	45.659.463,05	31.820.482,51		
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	13.342.048,48	27.152.729,84	38.772.328,63		
Demais Haveres Financeiros	19.375.012,25	26.338.776,49	36.176.651,06		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	77.157.702,71	23.263.413,77	44.755.329,79	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.261.087.933,22	1.298.134.914,49	1.361.343.367,32	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	33.687,94	90.888,73	8.215.793,33	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.261.054.245,28	1.298.044.025,76	1.353.127.573,99	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,00	19,02	18,50	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,11	1,79	3,30	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.513.265.094,33	1.557.652.830,91	1.623.753.088,78	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.10. do art.59 da LRF) 108%	1.361.938.584,90	1.401.887.547,82	1.461.377.779,90	0,00	

CN-SIFPM				
				
MUNICIPIO DE ITU				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				
CONAM				
R\$ 1,00				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NAO-PROCESSADOS				
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:24 NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2026		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2026			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	1.261.087.933,22	1.298.134.914,49	1.361.343.367,32	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	33.687,94	90.888,73	8.215.793,33	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.261.054.245,28	1.298.044.025,76	1.353.127.573,99	0,00	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	277.431.933,96	285.569.685,66	297.688.066,27	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	249.688.740,56	257.012.717,10	267.919.259,65	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2026			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:24

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM  MUNICIPIO DE ITU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")			CONAM
		R\$ 1,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a	
Mobiliaria	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	13.936.387,28	14.048.040,04	
Interna	13.936.387,28	14.048.040,04	
Emprestimos	13.936.387,28	14.048.040,04	
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Emprestimos	0,00	0,00	
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	13.936.387,28	14.048.040,04	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.361.343.367,32	-	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	8.215.793,33	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	1.353.127.573,99	-	
OPERACOES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	14.048.040,04	1,03	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	216.500.411,83	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	194.850.370,65	14,40	
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	94.718.930,17	7,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU		CONAM	
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00			
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO			
		No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a		
Parcelamentos de Dividas		0,00	0,00		
Tributos		0,00	0,00		
Contribuicoes Previdenciarias		0,00	0,00		
FGTS		0,00	0,00		
Demais Contribuicoes Sociais		0,00	0,00		
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas		0,00	0,00		
DETALHAMENTO		VALOR REALIZADO			
		No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a		
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT		0,00	0,00		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00		

CONAM-RGF4-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:25

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU - PODER EXECUTIVO						CONAM		
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Relatorio fora do Periodo de Publicacao - Somente para Acompanhamento Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026						R\$ 1,00		
		OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (i) = (g - h)
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras					
	(a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	(d)	(e)	(f)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	94.648.889,37	28.059.978,03	0,00	1.991.189,97	0,00	0,00	64.597.721,37	0,00	0,00	64.597.721,37
Recursos Nao Vinculados de Impostos	94.648.889,37	28.059.978,03	0,00	1.991.189,97	0,00	0,00	64.597.721,37	0,00	0,00	64.597.721,37
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXC.RPPS)(II)	141.474.815,81	3.760.504,48	0,00	3.352.954,49	38.699.258,22	0,00	95.662.098,62	0,00	0,00	95.662.098,62
Recursos Vinculados a Educacao	99.538.033,94	1.311.715,34	0,00	656.280,64	0,00	0,00	97.570.037,96	0,00	0,00	97.570.037,96
Transferencias do FUNDEB	25.354.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.354.666,01	0,00	0,00	25.354.666,01
Outros Recursos Vinculados a Educacao	74.183.367,93	1.311.715,34	0,00	656.280,64	0,00	0,00	72.215.371,95	0,00	0,00	72.215.371,95
Recursos Vinculados a Saude	11.812.213,46	1.034.841,35	0,00	1.993.973,64	0,00	0,00	8.783.398,47	0,00	0,00	8.783.398,47
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	10.779.055,44	424.779,10	0,00	3,60	0,00	0,00	10.354.272,74	0,00	0,00	10.354.272,74
Outros Recursos Vinculados a Saude	1.033.158,02	610.062,25	0,00	1.993.970,04	0,00	0,00	-1.570.874,27	0,00	0,00	-1.570.874,27
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.185.686,54	43.731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141.954,93	0,00	0,00	5.141.954,93
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios e Instrumentos										
Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Legais	637.419,58	141.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	496.195,40	0,00	0,00	496.195,40
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	107.373,07	141.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.851,11	0,00	0,00	-33.851,11
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	530.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.046,51	0,00	0,00	530.046,51
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	38.699.258,22	0,00	-38.699.258,22	0,00	0,00	-38.699.258,22
Outras Vinculacoes	24.301.462,29	1.228.992,00	0,00	702.700,21	0,00	0,00	22.369.770,08	0,00	0,00	22.369.770,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.497.141,20	0,00	0,00	1.370,00	822.755,23	0,00	1.673.015,97	0,00	0,00	1.673.015,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	0,00	0,00	0,00	0,00	822.755,23	0,00	-822.755,23	0,00	0,00	-822.755,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	2.497.141,20	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	2.495.771,20	0,00	0,00	2.495.771,20

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatorio fora do Periodo de Publicacao - Somente para Acompanhamento

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026

CONAM

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL (IV) = (I + II + III)	238.620.846,38	31.820.482,51	0,00	5.345.514,46	39.522.013,45	0,00	161.932.835,96	0,00	0,00	161.932.835,96

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:26

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

CONAM-RGF5-2026

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

MARIA ESTER SCHMIDT
CONTADORA
CRC-1SP186316/0-0

MARCO ANTONIO VISCAINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-002.332.738-32

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU - PODER EXECUTIVO

CONAM



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	1.361.343.367,32	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	1.353.127.573,99	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.352.007.542,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	439.545.945,58	32,51
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	730.084.072,74	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	693.579.869,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 10. do art. 59 da LRF) - < % >	657.075.665,47	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	44.755.329,79	3,30
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	1.623.753.088,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	297.688.066,27	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	14.048.040,04	1,03
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	216.500.411,83	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	94.718.930,17	7,00

CONAM-RGF6-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 17:22

 HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-005.516.328-95

 MARIA ESTER SCHMIDT
 CONTADORA
 CRC-1SP186316/0-0

 MARCO ANTONIO VISCAINO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-002.332.738-32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
0008/2022**

PROCESSO DE COMPRA: 00483/2022

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

CONTRATADA: CELIO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA EPP

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93.

CNPJ: 07.591.335/0001-70

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0008/2022. QUARTO TERMO ADITIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.700,00

DATA DE ASSINATURA: 22/09/2026

DATA DE VIGÊNCIA: 26/09/2026 a 25/09/2027.

Itu, 22 de setembro de 2026.

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO – CIS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS informa a abertura do **Pregão Eletrônico nº 34/2026** para a **AQUISIÇÃO DE VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA CIS – COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO**. O Edital completo estará disponível nos sites www.cis-itu.com.br/licitacoes e www.novobbmnet.com.br, ou diretamente na CIS, no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. de Compras e Licitações, sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. A entrega das PROPOSTAS será a partir das **09:00 horas do dia 24/09/2026**, no site www.novobbmnet.com.br, com a abertura da sessão no dia **08/10/2026 às 09:00 horas**. Itú, 22 de setembro de 2026. Gilmar Souza dos Santos – Diretor Superintendente.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS informa a abertura do **Pregão Eletrônico nº 35/2026** para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES, ÁCIDOS, VIDRARIAS, FRASCOS DE COLETA, SOLUÇÕES, KIT DE ANÁLISES PARA PARÂMETROS AMBIENTAIS E MATERIAIS DIVERSOS DE LABORATÓRIO, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADE E DEMAIS CONDIÇÕES PERTINENTES ÀS AQUISIÇÕES**. O Edital completo estará disponível nos sites www.cis-itu.com.br/licitacoes e www.novobbmnet.com.br, ou diretamente na CIS, no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. de Compras e Licitações, sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. A entrega das PROPOSTAS será a partir das **09:00 horas do dia 25/09/2026**, no site www.novobbmnet.com.br, com a abertura da sessão no dia **09/10/2026 às 09:00 horas**. Itú, 22 de setembro de 2026. Gilmar Souza dos Santos – Diretor Superintendente.