



ÍNDICE



IMPrensa Oficial

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

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
ALBERTO FISSORE NETO
Fone: 4886-9613, 4886-9649

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
-
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
-
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
RITA DE CÁSSIA TRINCA PASSOS

SUBPREFEITURA REGIONAL DE PIRAPITINGUI
LUÍZ 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: **RUÝ JACQUES CECONELLO**
Fone: 2715-9300

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

CONAM

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO 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	1.569.344.974,75	286.883.430,53	18,28	286.883.430,53	18,28	1.282.461.544,22
RECEITAS CORRENTES	1.428.557.000,00	1.455.940.885,44	286.630.174,72	19,68	286.630.174,72	19,68	1.169.310.710,72
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	505.847.000,00	500.719.861,70	103.278.400,51	20,62	103.278.400,51	20,62	397.441.461,19
impostos	487.962.000,00	484.386.082,08	101.848.787,75	21,02	101.848.787,75	21,02	382.537.294,33
taxas	17.885.000,00	16.333.779,62	1.429.612,76	8,75	1.429.612,76	8,75	14.904.166,86
contribuicoes	44.903.000,00	47.233.448,63	9.814.281,95	20,77	9.814.281,95	20,77	37.419.166,68
contribuicoes sociais	38.000.000,00	40.381.713,74	8.715.047,06	21,58	8.715.047,06	21,58	31.666.666,68
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.903.000,00	6.851.734,89	1.099.234,89	16,04	1.099.234,89	16,04	5.752.500,00
receita patrimonial	43.189.000,00	61.571.756,52	25.476.026,51	41,37	25.476.026,51	41,37	36.095.730,01
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	271.000,00	246.049,55	20.216,19	8,21	20.216,19	8,21	225.833,36
valores mobiliarios	42.918.000,00	61.325.706,97	25.455.810,32	41,50	25.455.810,32	41,50	35.869.896,65
receita de servicos	118.972.000,00	118.917.334,62	16.794.437,49	14,12	16.794.437,49	14,12	102.122.897,13
servicos administrativos e comerciais gerais	45.000,00	52.283,32	14.783,28	28,27	14.783,28	28,27	37.500,04
outros servicos	118.927.000,00	118.865.051,30	16.779.654,21	14,11	16.779.654,21	14,11	102.085.397,09
transferencias correntes	704.778.000,00	716.461.195,47	129.321.596,65	18,05	129.321.596,65	18,05	587.139.598,82
transferencias da uniao e de suas entidades	216.258.000,00	219.035.723,88	37.921.195,44	17,31	37.921.195,44	17,31	181.114.528,44
transfestado e distrfederal e de suas entidades	339.686.000,00	350.175.642,37	68.178.905,33	19,46	68.178.905,33	19,46	281.996.737,04
transferencias de outras instituicoes publicas	148.834.000,00	147.249.829,22	23.221.495,88	15,77	23.221.495,88	15,77	124.028.333,34
outras receitas correntes	10.867.400,00	11.037.288,50	1.945.431,61	17,62	1.945.431,61	17,62	9.091.856,89
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.834.000,00	2.853.031,88	491.365,16	17,22	491.365,16	17,22	2.361.666,72
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	3.060.000,00	2.722.801,30	170.449,85	6,26	170.449,85	6,26	2.552.351,45
demais receitas correntes	4.973.400,00	5.461.455,32	1.283.616,60	23,50	1.283.616,60	23,50	4.177.838,72
RECEITAS DE CAPITAL	132.023.000,00	113.404.089,31	253.255,81	0,22	253.255,81	0,22	113.150.833,50
operacoes de credito	89.762.000,00	74.801.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74.801.666,70
operacoes de credito - mercado interno	89.762.000,00	74.801.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74.801.666,70
alienacao de bens	10.000,00	8.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,36
alienacao de bens moveis	5.000,00	4.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,68
alienacao de bens imoveis	5.000,00	4.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,68
transferencias de capital	42.251.000,00	38.594.089,25	253.255,81	0,65	253.255,81	0,65	38.340.833,44
transferencias da uniao e de suas entidades	17.758.000,00	14.798.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798.333,38
transfdo estados, do df e de suas entidades	24.493.000,00	23.795.755,87	253.255,81	1,06	253.255,81	1,06	23.542.500,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	66.651.000,00	71.562.476,35	15.939.828,14	22,27	15.939.828,14	22,27	55.622.648,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.627.231.000,00	1.640.907.451,10	302.823.258,67	18,45	302.823.258,67	18,45	1.338.084.192,43
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
Contratual	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
Mobiliaria	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

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.627.231.000,00	1.640.907.451,10	302.823.258,67	18,45	302.823.258,67	18,45	1.338.084.192,43
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.627.231.000,00	1.640.907.451,10	302.823.258,67	18,45	302.823.258,67	18,45	1.338.084.192,43
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.825.869,04			10.825.869,04		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.825.869,04			10.825.869,04		

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	1.497.423.072,75	780.305.562,88	780.305.562,88	717.117.509,87	162.781.555,85	162.781.555,85	1.334.641.516,90	121.631.015,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.286.069.000,00	1.286.687.454,98	737.992.710,26	737.992.710,26	548.694.744,72	153.674.842,18	153.674.842,18	1.133.012.612,80	112.528.896,61	0,00
pessoal e encargos sociais	537.936.000,00	538.832.308,37	249.984.341,71	249.984.341,71	288.847.966,66	75.947.881,27	75.947.881,27	462.884.427,10	49.831.323,07	0,00
juros e encargos da divida	38.044.000,00	32.154.000,00	21.711.512,00	21.711.512,00	10.442.488,00	3.327.307,89	3.327.307,89	28.826.692,11	3.327.307,89	0,00
outras despesas correntes	710.089.000,00	715.701.146,61	466.296.856,55	466.296.856,55	249.404.290,06	74.399.653,02	74.399.653,02	641.301.493,59	59.370.265,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	206.430.000,00	209.317.151,13	42.312.852,62	42.312.852,62	167.004.298,51	9.106.713,67	9.106.713,67	200.210.437,46	9.102.118,87	0,00
investimentos	157.275.000,00	165.362.151,13	11.035.519,58	11.035.519,58	154.326.631,55	4.821.965,95	4.821.965,95	160.540.185,18	4.817.371,15	0,00
amortizacao da divida	49.155.000,00	43.955.000,00	31.277.333,04	31.277.333,04	12.677.666,96	4.284.747,72	4.284.747,72	39.670.252,28	4.284.747,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	1.418.466,64	0,00	0,00	1.418.466,64	0,00	0,00	1.418.466,64	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.000.000,00	1.418.466,64	0,00	0,00	1.418.466,64	0,00	0,00	1.418.466,64	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	66.651.000,00	78.851.000,00	45.026.656,77	45.026.656,77	33.824.343,23	11.821.494,64	11.821.494,64	67.029.505,36	8.126.996,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.561.150.000,00	1.576.274.072,75	825.332.219,65	825.332.219,65	750.941.853,10	174.603.050,49	174.603.050,49	1.401.671.022,26	129.758.012,01	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	1.576.274.072,75	825.332.219,65	825.332.219,65	750.941.853,10	174.603.050,49	174.603.050,49	1.401.671.022,26	129.758.012,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			128.220.208,18		173.065.246,66	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.561.150.000,00	1.576.274.072,75	825.332.219,65	825.332.219,65	750.941.853,10	174.603.050,49	302.823.258,67	1.273.450.814,08	302.823.258,67	0,00
RESERVA DO RPPS	66.081.000,00	66.081.000,00			66.081.000,00			66.081.000,00		

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO 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	71.562.476,35	15.939.828,14	22,27	15.939.828,14	22,27	55.622.648,21
contribuicoes(i)	58.700.000,00	64.591.643,01	15.674.976,33	24,26	15.674.976,33	24,26	48.916.666,68
contribuicoes sociais(i)	58.700.000,00	64.591.643,01	15.674.976,33	24,26	15.674.976,33	24,26	48.916.666,68
receita de servicos - intra ofss	2.070.000,00	2.070.000,00	264.851,81	12,79	264.851,81	12,79	1.805.148,19
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	2.070.000,00	2.070.000,00	264.851,81	12,79	264.851,81	12,79	1.805.148,19
outras receitas correntes - intra ofss	5.881.000,00	4.900.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.833,34
demais receitas correntes(i)	5.881.000,00	4.900.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.833,34
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	66.651.000,00	71.562.476,35	15.939.828,14	22,27	15.939.828,14	22,27	55.622.648,21

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	68.451.000,00	35.716.656,77	35.716.656,77	32.734.343,23	8.191.052,21	8.191.052,21	60.259.947,79	4.496.554,10	0,00
pessoal e encargos sociais	52.978.000,00	55.228.000,00	22.497.674,09	22.497.674,09	32.730.325,91	8.058.147,38	8.058.147,38	47.169.852,62	4.363.783,65	0,00
outras despesas correntes	7.673.000,00	13.223.000,00	13.218.982,68	13.218.982,68	4.017,32	132.904,83	132.904,83	13.090.095,17	132.770,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	10.400.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	1.090.000,00	3.630.442,43	3.630.442,43	6.769.557,57	3.630.442,43	0,00
amortizacao da divida	6.000.000,00	10.400.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	1.090.000,00	3.630.442,43	3.630.442,43	6.769.557,57	3.630.442,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	66.651.000,00	78.851.000,00	45.026.656,77	45.026.656,77	33.824.343,23	11.821.494,64	11.821.494,64	67.029.505,36	8.126.996,53	0,00

CONAM-RRE01-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:48

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/O-0

CN-SIFPM  MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONAM											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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	1.563.504.072,75	780.305.562,88	780.305.562,88	94,54	783.198.509,87	162.781.555,85	162.781.555,85	93,22	1.400.722.516,90	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	23.998.000,00	23.998.000,00	3.755.248,22	3.755.248,22	0,45	20.242.751,78	2.541.362,51	2.541.362,51	1,45	21.456.637,49	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	198.207.000,00	195.919.969,36	99.404.392,96	99.404.392,96	12,04	96.515.576,40	20.732.205,75	20.732.205,75	11,87	175.187.763,61	0,00
administracao de receitas	19.926.000,00	19.926.000,00	10.571.237,71	10.571.237,71	1,28	9.354.762,29	1.618.924,55	1.618.924,55	0,92	18.307.075,45	0,00
infra-estrutura urbana	3.620.000,00	4.014.175,50	1.865.941,28	1.865.941,28	0,22	2.148.234,22	671.314,71	671.314,71	0,38	3.342.860,79	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	35.275.000,00	35.658.182,35	17.248.450,51	17.248.450,51	2,08	18.409.731,84	4.526.877,11	4.526.877,11	2,59	31.131.305,24	0,00
defesa civil	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
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia a pessoa idosa	300.000,00	357.209,20	137.109,20	137.109,20	0,01	220.100,00	5.390,00	5.390,00	0,00	351.819,20	0,00
assistencia a pessoa com deficiencia	180.000,00	200.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	164.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00	188.600,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	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
assistencia comunitaria	19.413.000,00	21.726.075,84	10.254.115,56	10.254.115,56	1,24	11.471.960,28	2.375.501,51	2.375.501,51	1,36	19.350.574,33	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	64.839.000,00	64.839.000,00	36.046.957,97	36.046.957,97	4,36	28.792.042,03	9.603.516,53	9.603.516,53	5,50	55.235.483,47	0,00
SAUDE											
administracao geral	132.575.000,00	131.014.098,78	62.600.102,70	62.600.102,70	7,58	68.413.996,08	18.207.368,24	18.207.368,24	10,42	112.806.730,54	0,00
atencao basica	31.353.000,00	24.502.151,56	11.726.192,43	11.726.192,43	1,42	12.775.959,13	1.745.012,34	1.745.012,34	0,99	22.757.139,22	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	164.851.000,00	187.328.576,22	136.574.408,79	136.574.408,79	16,54	50.754.167,43	26.407.430,33	26.407.430,33	15,12	160.921.145,89	0,00
suporte profilatico e terapeutico	62.607.000,00	50.801.351,28	26.300.824,58	26.300.824,58	3,18	24.500.526,70	3.892.123,00	3.892.123,00	2,22	46.909.228,28	0,00
vigilancia epidemiologica	3.723.000,00	2.631.000,00	354.690,14	354.690,14	0,04	2.276.309,86	24.554,02	24.554,02	0,01	2.606.445,98	0,00
EDUCACAO											
alimentacao e nutricao	35.047.000,00	35.047.000,00	30.009.942,44	30.009.942,44	3,63	5.037.057,56	0,00	0,00	0,00	35.047.000,00	0,00
ensino fundamental	173.562.000,00	172.384.000,00	85.480.269,87	85.480.269,87	10,35	86.903.730,13	20.578.794,92	20.578.794,92	11,78	151.805.205,08	0,00
ensino profissional	1.344.000,00	1.324.000,00	229.472,08	229.472,08	0,02	1.094.527,92	89.984,46	89.984,46	0,05	1.234.015,54	0,00
ensino superior	421.000,00	421.000,00	261.314,10	261.314,10	0,03	159.685,90	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00
educacao infantil	116.396.000,00	115.305.200,58	54.364.676,09	54.364.676,09	6,58	60.940.524,49	18.401.542,29	18.401.542,29	10,53	96.903.658,29	0,00
educacao de jovens e adultos	6.268.000,00	6.292.000,00	2.898.368,25	2.898.368,25	0,35	3.393.631,75	734.123,71	734.123,71	0,42	5.557.876,29	0,00
educacao especial	10.984.000,00	10.984.000,00	3.712.406,51	3.712.406,51	0,44	7.271.593,49	919.848,91	919.848,91	0,52	10.064.151,09	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	5.715.586,39	1.818.301,63	1.818.301,63	0,22	3.897.284,76	447.552,80	447.552,80	0,25	5.268.033,59	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	11.344.000,00	11.857.115,98	4.678.987,01	4.678.987,01	0,56	7.178.128,97	1.311.279,04	1.311.279,04	0,75	10.545.836,94	0,00
servicos urbanos	107.560.000,00	107.560.000,00	99.759.597,14	99.759.597,14	12,08	7.800.402,86	15.080.159,19	15.080.159,19	8,63	92.479.840,81	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
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	218.389.000,00	218.389.000,00	63.288.286,80	63.288.286,80	7,66	155.100.713,20	9.174.438,60	9.174.438,60	5,25	209.214.561,40	0,00

CN-SIFPM											
											
MUNICIPIO DE ITU											
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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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)		
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	8.842.000,00	9.142.000,00	5.999.834,60	5.999.834,60	0,72	3.142.165,40	645.445,64	645.445,64	0,36	8.496.554,36	0,00
AGRICULTURA											
promocao da producao agropecuaria	8.495.000,00	8.495.000,00	320.752,74	320.752,74	0,03	8.174.247,26	89.262,70	89.262,70	0,05	8.405.737,30	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	9.244.000,00	9.137.000,00	1.766.955,87	1.766.955,87	0,21	7.370.044,13	434.755,77	434.755,77	0,24	8.702.244,23	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	3.610.000,00	3.611.400,00	2.152.438,73	2.152.438,73	0,26	1.458.961,27	686.074,44	686.074,44	0,39	2.925.325,56	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	4.039.000,00	4.039.000,00	1.857.686,62	1.857.686,62	0,22	2.181.313,38	482.374,43	482.374,43	0,27	3.556.625,57	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	11.731.000,00	13.371.613,07	4.829.700,35	4.829.700,35	0,58	8.541.912,72	1.342.038,35	1.342.038,35	0,76	12.029.574,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	66.081.000,00	66.081.000,00	0,00	0,00	0,00	66.081.000,00	0,00	0,00	0,00	66.081.000,00	0,00
reserva de contintencia	2.000.000,00	1.418.466,64	0,00	0,00	0,00	1.418.466,64	0,00	0,00	0,00	1.418.466,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	66.651.000,00	78.851.000,00	45.026.656,77	45.026.656,77	5,45	33.824.343,23	11.821.494,64	11.821.494,64	6,77	67.029.505,36	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	1.627.231.000,00	1.642.355.072,75	825.332.219,65	825.332.219,65		817.022.853,10	174.603.050,49	174.603.050,49		1.467.752.022,26	0,00

CN-SIFPM  MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "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 (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	1.812.000,00	1.812.000,00	161.310,86	161.310,86	0,01	1.650.689,14	152.005,77	152.005,77	0,08	1.659.994,23	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	15.820.000,00	25.770.000,00	22.566.842,55	22.566.842,55	2,73	3.203.157,45	3.987.786,12	3.987.786,12	2,28	21.782.213,88	0,00
administracao de receitas	1.141.000,00	1.141.000,00	459.508,52	459.508,52	0,05	681.491,48	133.937,87	133.937,87	0,07	1.007.062,13	0,00
infra-estrutura urbana	264.000,00	264.000,00	109.244,79	109.244,79	0,01	154.755,21	33.282,00	33.282,00	0,01	230.718,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	3.251.000,00	3.251.000,00	1.523.066,93	1.523.066,93	0,18	1.727.933,07	459.709,83	459.709,83	0,26	2.791.290,17	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	1.723.000,00	1.723.000,00	836.974,86	836.974,86	0,10	886.025,14	243.673,94	243.673,94	0,13	1.479.326,06	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	188.000,00	188.000,00	135.000,00	135.000,00	0,01	53.000,00	26.614,85	26.614,85	0,01	161.385,15	0,00
SAUDE											
administracao geral	10.426.000,00	10.426.000,00	6.923.684,05	6.923.684,05	0,83	3.502.315,95	2.025.530,50	2.025.530,50	1,16	8.400.469,50	0,00
atencao basica	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,01	0,00	13.003,43	13.003,43	0,00	150.996,57	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	13.472.000,00	15.022.000,00	4.973.777,02	4.973.777,02	0,60	10.048.222,98	2.447.533,12	2.447.533,12	1,40	12.574.466,88	0,00
ensino profissional	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00	38.933,45	0,00
educacao infantil	12.896.000,00	13.556.000,00	3.872.998,74	3.872.998,74	0,46	9.683.001,26	1.503.172,44	1.503.172,44	0,86	12.052.827,56	0,00
educacao de jovens e adultos	591.000,00	626.000,00	132.773,67	132.773,67	0,01	493.226,33	63.006,96	63.006,96	0,03	562.993,04	0,00
CULTURA											
difusao cultural	206.000,00	206.000,00	106.105,89	106.105,89	0,01	99.894,11	30.938,04	30.938,04	0,01	175.061,96	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	986.000,00	986.000,00	479.094,24	479.094,24	0,05	506.905,76	159.526,83	159.526,83	0,09	826.473,17	0,00
servicos urbanos	619.000,00	619.000,00	289.784,52	289.784,52	0,03	329.215,48	95.603,25	95.603,25	0,05	523.396,75	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	0,17	0,00	191.037,94	191.037,94	0,10	1.215.962,06	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	524.000,00	524.000,00	234.086,41	234.086,41	0,02	289.913,59	71.321,61	71.321,61	0,04	452.678,39	0,00
AGRICULTURA											
promocao da producao agropecuaria	2.000,00	7.000,00	3.364,18	3.364,18	0,00	3.635,82	3.364,18	3.364,18	0,00	3.635,82	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	210.000,00	210.000,00	110.384,88	110.384,88	0,01	99.615,12	33.305,70	33.305,70	0,01	176.694,30	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	67.000,00	67.000,00	33.610,12	33.610,12	0,00	33.389,88	9.780,70	9.780,70	0,00	57.219,30	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	141.000,00	141.000,00	79.051,31	79.051,31	0,00	61.948,69	25.287,56	25.287,56	0,01	115.712,44	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	702.000,00	702.000,00	385.993,23	385.993,23	0,04	316.006,77	112.005,45	112.005,45	0,06	589.994,55	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	66.651.000,00	78.851.000,00	45.026.656,77	45.026.656,77		33.824.343,23	11.821.494,64	11.821.494,64		67.029.505,36	0,00

CONAM-RRE02-2026

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	
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	Em Reais

CONAM-RRE02-2026

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

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

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: MARCO/2025 A FEVEREIRO/2026						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	
RECEITAS CORRENTES (I)	108.041.867,95	109.387.513,23	111.348.208,87	101.832.911,52	123.626.407,16	121.641.972,03	113.044.948,49	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	32.880.816,36	33.698.489,21	32.114.834,71	27.868.278,47	31.921.758,85	31.246.296,35	31.010.481,33	
IPTU	11.473.466,52	10.139.593,19	7.842.707,04	7.197.353,49	7.299.411,55	6.912.714,82	6.712.001,39	
ISS	12.358.539,53	13.556.248,85	12.732.871,12	12.686.804,58	13.177.324,59	13.924.476,14	13.844.795,90	
ITBI	4.398.481,26	4.274.129,91	5.892.578,43	2.976.418,22	4.047.638,17	4.105.132,85	3.484.069,90	
IRRF	3.961.944,29	4.784.781,55	4.652.773,14	4.146.440,56	4.429.212,04	3.887.309,86	4.597.689,31	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	688.384,76	943.735,71	993.904,98	861.261,62	2.968.172,50	2.416.662,68	2.371.924,83	
Contribuicoes	3.296.727,83	3.414.960,59	3.556.575,85	3.542.474,84	3.408.682,24	3.480.565,63	3.448.723,03	
Receita Patrimonial	1.270.794,65	1.265.648,96	4.101.160,82	3.088.259,21	4.755.572,80	11.012.297,89	2.603.987,66	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.257.953,22	1.239.110,92	4.085.029,08	3.065.712,47	4.735.660,39	10.999.713,85	2.590.325,61	
Outras Receitas Patrimoniais	12.841,43	26.538,04	16.131,74	22.546,74	19.912,41	12.584,04	13.662,05	
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	7.510.133,23	8.307.445,20	8.259.109,49	8.043.627,26	8.132.137,51	7.772.951,93	8.062.935,88	
Transferencias Correntes	58.394.065,61	59.848.850,29	59.705.017,07	56.047.000,18	70.822.836,36	66.086.144,00	65.887.718,72	
Cota-Parte do FPM	10.267.675,22	10.433.710,87	13.309.676,61	13.670.866,94	14.368.934,41	11.072.060,64	14.050.878,81	
Cota-Parte do ICMS	20.236.431,49	21.795.201,21	20.176.068,94	15.293.491,06	27.690.778,76	20.432.433,79	24.671.873,16	
Cota-Parte do IPVA	8.639.538,20	7.460.421,79	6.711.275,61	2.149.128,60	2.443.989,48	2.488.905,58	2.374.885,71	
Cota-Parte do ITR	45.733,98	124.856,09	146.489,00	190.456,17	567.600,96	121.345,48	265.923,93	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	158.885,29	169.245,04	134.291,21	172.881,09	159.715,34	141.090,01	171.772,10	
Transferencias do FUNDEB	11.766.957,24	12.555.427,01	11.703.139,87	9.085.493,33	13.737.315,26	10.975.014,75	12.466.835,44	
Outras Transferencias Correntes	7.278.844,19	7.309.988,28	7.524.075,83	15.484.682,99	11.854.502,15	20.855.293,75	11.885.549,57	
Outras Receitas Correntes	4.689.330,27	2.852.118,98	3.611.510,93	3.243.271,56	4.585.419,40	2.043.716,23	2.031.101,87	
DEDUCOES (II)	13.527.298,01	13.205.680,97	16.503.260,07	13.688.280,59	17.876.903,07	19.939.106,31	11.705.323,19	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.791.489,49	2.849.410,15	3.004.475,61	2.993.095,80	2.926.307,48	2.929.604,09	2.897.974,97	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.614.778,86	2.174.393,94	2.475.513,13	2.452.980,98	3.586.747,41	320.138,94	333.664,96	
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	251.376,87	185.189,93	2.927.711,14	1.946.839,09	3.513.019,02	9.838.196,23	1.188.878,02	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.869.652,79	7.996.686,95	8.095.560,19	6.295.364,72	7.850.829,16	6.851.167,05	7.284.805,24	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	94.514.569,94	96.181.832,26	94.844.948,80	88.144.630,93	105.749.504,09	101.702.865,72	101.339.625,30	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.592,61	1.777,99	1.934,84	1.885,63	2.228,73	2.057,42	2.164,49	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	94.512.977,33	96.180.054,27	94.843.013,96	88.142.745,30	105.747.275,36	101.700.808,30	101.337.460,81	
(-) 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)	94.512.977,33	96.180.054,27	94.843.013,96	88.142.745,30	105.747.275,36	101.700.808,30	101.337.460,81	

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: MARCO/2025 A FEVEREIRO/2026						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2026
	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26		
RECEITAS CORRENTES (I)	130.714.045,98	103.456.168,52	145.446.201,74	171.457.020,78	135.833.131,00	1.475.830.397,27	1.560.263.822,41
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	35.794.184,31	31.158.782,99	32.675.000,67	52.407.082,15	50.871.318,36	423.647.323,76	500.719.861,70
IPTU	7.762.200,70	6.813.437,17	3.048.281,38	27.891.739,51	30.063.894,80	133.156.801,56	183.586.261,84
ISS	17.747.288,48	15.684.800,29	14.383.556,37	15.341.173,90	13.934.726,27	169.372.606,02	171.297.566,89
ITBI	3.218.116,15	3.256.090,37	6.105.308,19	3.130.028,67	3.190.724,40	48.078.716,52	65.231.586,45
IRRF	4.219.912,92	4.502.822,10	8.092.668,48	5.413.893,35	2.635.747,44	55.325.195,04	62.793.807,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.846.666,06	901.633,06	1.045.186,25	630.246,72	1.046.225,45	17.714.004,62	17.810.639,05
Contribuicoes	3.397.170,67	3.461.958,66	3.649.944,72	6.135.068,36	3.679.213,59	44.472.066,01	47.233.448,63
Receita Patrimonial	13.873.261,50	3.996.992,58	5.768.486,73	14.990.402,17	10.485.624,34	77.212.489,31	61.571.756,52
Rendimentos de Aplicacao Financeira	13.856.563,08	3.983.383,94	5.748.929,45	14.978.267,73	10.477.542,59	77.018.192,33	61.325.706,97
Outras Receitas Patrimoniais	16.698,42	13.608,64	19.557,28	12.134,44	8.081,75	194.296,98	246.049,55
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	8.805.373,50	8.006.292,41	8.485.180,68	8.324.762,10	8.469.675,39	98.179.624,58	118.917.334,62
Transferencias Correntes	67.781.785,68	55.846.025,80	93.103.543,63	88.651.573,39	61.330.000,32	803.504.561,05	820.784.132,44
Cota-Parte do FPM	9.423.431,14	12.809.644,61	20.628.299,24	13.088.374,60	16.456.008,98	159.579.562,07	161.074.383,58
Cota-Parte do ICMS	20.330.968,87	18.731.240,36	29.364.704,38	21.429.669,44	13.716.114,14	253.868.975,60	257.569.299,73
Cota-Parte do IPVA	2.406.306,94	1.802.623,46	2.837.516,32	27.772.121,92	10.356.494,52	77.443.208,13	110.506.116,44
Cota-Parte do ITR	1.404.903,61	167.794,98	176.273,43	66.955,14	72.049,74	3.350.382,51	2.417.213,88
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	171.135,59	157.500,09	180.917,89	174.188,19	167.909,02	1.959.530,86	1.877.097,21
Transferencias do FUNDEB	11.081.979,38	10.399.333,25	15.830.439,34	16.217.934,20	9.711.619,03	145.531.488,10	157.587.886,57
Outras Transferencias Correntes	22.963.060,15	11.777.889,05	24.085.393,03	9.902.329,90	10.849.804,89	161.771.413,78	129.752.135,03
Outras Receitas Correntes	1.062.270,32	986.116,08	1.764.045,31	948.132,61	997.299,00	28.814.332,56	11.037.288,50
DEDUCOES (II)	22.468.601,65	12.423.444,61	16.321.344,43	31.646.645,12	18.975.713,08	208.281.601,10	189.724.484,81
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.917.646,87	2.893.072,30	3.146.899,35	5.598.353,67	3.116.693,39	38.065.023,17	40.381.713,74
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	332.476,87	330.384,97	662.550,49	329.469,58	330.286,57	15.943.386,70	2.348.922,83
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	12.471.128,73	2.466.226,75	3.108.307,71	13.212.560,03	7.375.017,90	58.484.451,42	42.670.911,27
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.747.349,18	6.733.760,59	9.403.586,88	12.506.261,84	8.153.715,22	95.788.739,81	104.322.936,97
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	108.245.444,33	91.032.723,91	129.124.857,31	139.810.375,66	116.857.417,92	1.267.548.796,17	1.370.539.337,60
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	2.383,95	2.010,78	12.413,67	16.415,20	14.218,99	61.084,30	30.634,19
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	108.243.060,38	91.030.713,13	129.112.443,64	139.793.960,46	116.843.198,93	1.267.487.711,87	1.370.508.703,41
(-) 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)	108.243.060,38	91.030.713,13	129.112.443,64	139.793.960,46	116.843.198,93	1.267.487.711,87	1.370.508.703,41

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: MARCO/2025 A FEVEREIRO/2026	R\$ 1,00

CONAM-RRE03-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2026 e hora de emissao 10:38

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

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	Em Reais
RRE0-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		

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)	154.877.794,29	45.621.127,57
Receita de Contribuicoes dos Segurados	49.063.489,39	12.396.822,71
Ativo	49.063.489,39	12.396.822,71
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais	55.909.867,36	11.993.200,68
Ativo	55.909.867,36	11.993.200,68
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	42.654.681,37	20.571.348,03
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	42.654.681,37	20.571.348,03
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	7.249.756,17	659.756,15
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.348.922,83	659.756,15
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1	4.900.833,34	
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)	149.976.960,95	45.621.127,57

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	*	33.165.000,00	9.055.207,68	9.055.207,68	
Aposentadorias	*	30.115.000,00	7.981.283,24	7.981.283,24	
Pensoes por Morte	*	3.050.000,00	1.073.924,44	1.073.924,44	
Outras Despesas Previdenciarias	*	562.150,70	50.426,80	50.426,80	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	562.150,70	50.426,80	50.426,80	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	33.727.150,70	9.105.634,48	9.105.634,48	

CN-SIFPM



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

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2		11.893.976,87	36.515.493,09	36.515.493,09	—
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			210,90 1.012.232.056,69 34.062.815,58		
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 Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)					

CN-SIFPM



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

MUNICIPIO DE ITU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	16.229,90	16.229,90			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	16.229,90	16.229,90			

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	Em Reais
RRE0-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		

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)	*	2.319.807,27	497.882,05	476.348,06	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.570.550,10	337.693,38	337.693,38	
Demais Despesas Correntes	*	749.257,17	160.188,67	138.654,68	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	2.319.807,27	497.882,05	476.348,06	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)	(2.303.577,37)	(481.652,15)	(460.118,16)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	1.506.324,82			

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

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/O-0

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			Em reais
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMARIAS		PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026		
			RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)		1.372.609.337,60	256.932.645,39		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		500.719.861,70	103.278.400,51		
IPTU		183.586.261,84	57.955.634,31		
ISS		171.297.566,89	29.275.900,17		
ITBI		65.231.586,45	6.320.753,07		
IRRF		62.793.807,47	8.049.640,79		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		17.810.639,05	1.676.472,17		
Contribuicoes		6.851.734,89	1.099.234,89		
Receita Patrimonial		18.900.845,25	4.888.448,58		
Aplicacoes Financeiras (II)		18.654.795,70	4.868.232,39		
Outras Receitas Patrimoniais		246.049,55	20.216,19		
Transferencias Correntes		716.461.195,47	129.321.596,65		
Cota-Parte do FPM		132.484.058,71	23.635.507,00		
Cota-Parte do ICMS		204.225.899,73	28.116.626,91		
Cota-Parte do IPVA		89.028.641,97	30.502.893,01		
Cota-Parte do ITR		1.878.013,88	111.203,93		
Transferencias da LC 61/1989		1.504.559,58	273.677,78		
Transferencias do FUNDEB		157.587.886,57	25.929.553,23		
Outras Transferencias Correntes		129.752.135,03	20.752.134,79		
Demais Receitas Correntes		129.675.700,29	18.344.964,76		
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes		129.675.700,29	18.344.964,76		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]		1.353.954.541,90	252.064.413,00		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)		112.223.112,92	25.049.779,54		
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)		42.670.911,27	20.587.577,93		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)		113.404.089,31	253.255,81		
Operacoes de Credito (VIII)		74.801.666,70	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (IX)		0,00	0,00		
Alienacao de Bens		8.333,36	0,00		
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		8.333,36	0,00		
Transferencias de Capital		38.594.089,25	253.255,81		
Convenios		23.575.755,85	253.255,81		
Outras Transferencias de Capital		15.018.333,40	0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias		0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]		38.602.422,61	253.255,81		
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)		1.504.780.077,43	277.367.448,35		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)		1.392.556.964,51	252.317.668,81		

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						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)	1.290.164.454,98	737.527.409,06	152.235.763,01	107.416.853,32	43.522.231,46	37.318.313,65	13.782.687,54	
Pessoal e Encargos Sociais	532.260.308,37	237.611.465,70	74.586.512,74	44.775.590,81	35.853.353,54	81.516,77	81.516,77	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	32.154.000,00	21.711.512,00	3.327.307,89	3.327.307,89	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	725.750.146,61	478.204.431,36	74.321.942,38	59.313.954,62	7.668.877,92	37.236.796,88	13.701.170,77	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	1.258.010.454,98	715.815.897,06	148.908.455,12	104.089.545,43	43.522.231,46	37.318.313,65	13.782.687,54	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	64.974.000,00	36.181.957,97	9.630.131,38	9.608.597,39	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)	219.664.151,13	51.622.852,62	12.737.156,10	12.732.561,30	281.076,83	2.782.907,74	1.493.449,48	
Investimentos	165.309.151,13	11.035.519,58	4.821.965,95	4.817.371,15	281.076,83	2.782.907,74	1.493.449,48	
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)	54.355.000,00	40.587.333,04	7.915.190,15	7.915.190,15	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	165.309.151,13	11.035.519,58	4.821.965,95	4.817.371,15	281.076,83	2.782.907,74	1.493.449,48	
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	1.418.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	53.000,00	0,00	0,00	0,00	25.409,12	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.489.765.072,75	763.033.374,61	163.360.552,45	118.515.513,97	43.828.717,41	40.101.221,39	15.276.137,02	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.424.738.072,75	726.851.416,64	153.730.421,07	108.906.916,58	43.803.308,29	40.101.221,39	15.276.137,02	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				99.747.079,95				
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]				84.331.306,92				

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	4.868.232,39	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	3.432.672,72	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	85.766.866,59	
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	209.275.533,76
DEDUCOES (XL)	137.318.488,06	236.252.020,27
Disponibilidade de Caixa	117.943.475,81	214.228.051,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.568.390,20	269.836.902,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	61.282.865,91	40.136.497,75
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	13.342.048,48	15.472.352,90
Demais Haveres Financeiros	19.375.012,25	22.023.968,88
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	77.157.702,71	-26.976.486,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	104.134.189,22	
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)	-21.146.368,16	
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)	46.216.972,97	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	129.204.794,03	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	127.769.234,36	

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.825.869,04		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		10.825.869,04		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		66.081.000,00		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				

CONAM-RRE06-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:51

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

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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)	L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	2.963.074,58	48.387.134,93	36.038.796,13	0,00	15.311.413,38	2.176.495,70	114.967.687,89	40.100.936,35	15.275.851,98	2.701.204,11	99.167.127,50	114.478.540,88			
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.834,87	43.834,87	0,00	56.165,13	56.165,13			
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.834,87	43.834,87	0,00	56.165,13	56.165,13			
PODER EXECUTIVO	2.963.074,58	48.387.134,93	36.038.796,13	0,00	15.311.413,38	2.176.495,70	114.867.687,89	40.057.101,48	15.232.017,11	2.701.204,11	99.110.962,37	114.422.375,75			
ADMINISTRACAO DIRETA															
PREFEITURA MUNICIPAL															
GABINETE DO PREFEITO	63.026,38	316.148,17	302.591,17	0,00	76.583,38	5.435,79	219.354,95	23.434,33	16.841,40	0,00	207.949,34	284.532,72			
SECRETARIA MUN.GOVERNO E CASA CIVI	38.294,91	87.046,63	78.399,35	0,00	46.942,19	38.955,94	148.088,33	-13.812,55	21.103,28	0,00	165.940,99	212.883,18			
SECRETARIA MUN. DE JUSTICA	16.936,06	409.176,06	404.971,54	0,00	21.140,58	14.261,05	508.333,86	25.513,51	30.725,28	346,52	491.523,11	512.663,69			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.351,12	950.061,36	792.192,92	0,00	167.219,56	58.578,44	5.086.738,59	1.459.225,77	708.808,11	1.136.700,08	3.299.808,84	3.467.028,40			
SECRET MUN ADMINISTRACAO	178.738,96	9.685.269,75	856.265,94	0,00	9.007.742,77	43.013,90	19.492.454,03	19.222.663,71	767.177,40	3.966,02	18.764.324,51	27.772.067,28			
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	6.625,53	6.685,69	554,30	37.742,03	40.524,42			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.604,19	222.312,42	209.406,31	0,00	15.510,30	3.214,75	98.279,59	21.625,85	22.677,13	3.216,45	75.600,76	91.111,06			
SECRET MUN SAUDE	329.552,32	10.340.687,61	9.867.400,86	0,00	802.839,07	823.333,97	47.974.035,28	7.377.345,42	6.935.759,89	380.719,78	41.480.889,58	42.283.728,65			
S.M.DE CULTURA E DO PATRIMONIO HIS	3.252,95	236.175,26	231.971,02	0,00	7.457,19	2.540,36	374.823,42	43.216,18	42.097,67	70.973,16	264.292,95	271.750,14			
SECRET MUN ESPORTES	92.657,66	626.150,01	623.434,93	0,00	95.372,74	1.468,29	177.207,84	112.885,13	109.380,29	1.469,31	67.826,53	163.199,27			
SECRET MUN EDUCACAO	1.306.069,21	16.972.217,62	14.503.363,67	0,00	3.774.923,16	112.805,63	27.065.608,20	1.170.595,97	1.115.957,75	605.505,35	25.456.950,73	29.231.873,89			
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	25.329,67	3.928,38	92.299,14	102.098,79			
SECRET MUN PROMOCAO E DESENV SOCIA	84.889,61	1.140.876,25	1.090.425,37	0,00	135.340,49	25.619,48	867.820,87	305.952,53	258.946,21	346.554,78	287.939,36	423.279,85			
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E ENGENHAR	3.180,12	220.346,72	207.588,99	0,00	15.937,85	0,00	226.903,71	163.523,71	39.848,19	0,00	187.055,52	202.993,37			
SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LES	128,81	880.362,47	879.769,67	0,00	721,61	62.701,80	160.776,41	53.738,30	102.398,06	0,00	121.080,15	121.801,76			
S.M.SEG.PUBLICA,TRANSITO E MOB.URB	194.624,18	2.291.309,90	2.007.245,13	0,00	478.688,95	319.969,94	1.725.757,01	868.544,12	210.373,12	0,00	1.835.353,83	2.314.042,78			
S.M.COMUNICACAO SOCIAL	1.815,02	140.919,80	140.919,80	0,00	1.815,02	1.815,02	20.392,69	8.712,78	8.296,36	0,00	13.911,35	15.726,37			
S.M. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDR	480.425,88	296.527,81	296.527,81	0,00	480.425,88	485.418,38	373.003,75	-471.823,14	4.575,39	63.000,00	790.846,74	1.271.272,62			

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	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	275.710,34	0,00	116.711,24	127.847,81	380.556,70	-67.579,34	51.990,84	16.160,98	440.252,69	556.963,93	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS R	0,00	251.280,01	247.075,78	0,00	4.204,23	24.880,62	72.518,47	19.487,79	15.700,69	0,00	81.698,40	85.902,63	
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	260,00	6.580,72	6.580,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	0,00	59.122,65	59.122,65	0,00	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	398,61	398,61	
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	403,37	0,00	3.357,13	3.357,13	
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	33.672.923,51	0,00	15.262.158,25	2.168.144,24	105.149.949,97	34.701.662,02	10.511.116,09	2.633.355,11	94.173.623,01	109.435.781,26	
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	5.355.439,46	4.720.901,02	67.849,00	4.935.969,36	4.985.224,49	
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	7.789.921,28	7.789.921,28	0,00	0,00	0,00	126.434,35	285,04	285,04	0,00	126.149,31	126.149,31	
TOTAL (III)=(I + II)	2.963.074,58	56.177.056,21	43.828.717,41	0,00	15.311.413,38	2.176.495,70	115.094.122,24	40.101.221,39	15.276.137,02	2.701.204,11	99.293.276,81	114.604.690,19	

CONAM-RRE07-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:51

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

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

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		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao 2.4- Cota-Parte ITR 2.5- Cota-Parte IPVA 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	482.909.222,65 183.586.261,84 65.231.586,45 171.297.566,89 62.793.807,47 533.444.110,84 161.074.383,58 147.601.883,58 13.472.500,00 257.569.299,73 1.877.097,21 2.417.213,88 110.506.116,44	101.601.928,34 57.955.634,31 6.320.753,07 29.275.900,17 8.049.640,79 103.299.885,69 29.544.383,58 29.544.383,58 35.145.783,58 342.097,21 139.004,88 38.128.616,44
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.016.353.333,49	204.901.814,03
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	103.994.322,17	20.659.977,14
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))	150.094.011,20	30.565.476,36
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos 6.1.1- Principal 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF 6.2.1- Principal 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	159.066.635,86 148.728.578,51 147.249.829,22 1.478.749,29 134.561,65 134.561,65	26.454.135,84 23.746.078,49 23.221.495,88 524.582,61 134.561,65 134.561,65

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 RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO 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			10.203.495,70 10.203.495,70		2.573.495,70 2.573.495,70	
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1			43.255.507,05		2.561.518,74	
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 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)					26.454.135,84	

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	*	47.554.400,66	21.886.204,66	11.188.131,03	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	47.033.750,58	21.743.882,78	11.106.022,00	
10.1.1- Educacao Infantil	*	19.863.260,64	9.195.738,74	5.109.202,21	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	22.703.025,88	11.323.755,19	5.248.971,89	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	755.057,55	304.539,94	180.449,51	
10.1.4- Educacao Especial	*	3.712.406,51	919.848,91	567.398,39	
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	520.650,08	142.321,88	82.109,03	
10.2.1- Educacao Infantil	*	286.958,57	71.113,83	40.257,91	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	233.691,51	71.208,05	41.851,12	
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 RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R\$ 1,00						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESP.LIQUIDADAS /EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO5,9(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	47.554.400,66	21.886.204,66	11.188.131,03			23.808.322,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	47.554.400,66	21.886.204,66	11.188.131,03			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	47.033.750,58	21.743.882,78	11.106.022,00			
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		16.716.448,10	21.743.882,78	21.743.882,78	91,05
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	2.645.413,58	4.567.931,18	4.567.931,18	1.922.517,60	17,27

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EX.ANTERIOR NAO APLICADO ATE O 1o.QUADRIMESTRE DO EXERC. ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						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 20.1- Educacao Infantil 20.2- Ensino Fundamental 20.3- Educacao de Jovens e Adultos 20.4- Educacao Especial 20.5- Administracao Geral 20.6- Transporte (Escolar) 20.7- Outras	* * * * * * *	99.841.525,98 38.087.455,62 59.477.985,99 2.276.084,37	22.204.234,61 10.637.862,16 11.073.781,72 492.590,73	18.648.697,30 9.556.136,26 8.759.065,77 333.495,27		
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 21.1- EDUCACAO INFANTIL 21.1.1- Creche 21.1.2- Pre-escola 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	* * * * *	147.395.926,64 62.705.138,89 31.636.312,56 31.068.826,33 84.690.787,75	44.090.439,27 21.129.103,58 11.252.466,48 9.876.637,10 22.961.335,69	29.836.828,33 15.453.444,28 8.345.341,41 7.108.102,87 14.383.384,05		
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) 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x) 26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = L30.1(af)					22.204.234,61 20.659.977,14 1.922.517,60 0,00 0,00 571.174,45	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					40.370.519,70	
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			51.225.453,51	40.370.519,70	19,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)	38.276.243,70 16.094.038,35 22.182.205,35	1.178.554,77 852.629,87 325.924,90	17.152.035,49 2.438.999,50 14.713.035,99	571.174,45 571.174,45	20.553.033,76 13.083.864,40 7.469.169,36	

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 RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO 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		27.381.607,27		4.129.940,51		
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		15.303.582,00		2.636.915,26		
31.1.1- Salario-Educacao		11.114.722,31		2.154.722,29		
31.1.2- PDDE						
31.1.3- PNAE		3.486.322,04		466.322,00		
31.1.4- PNATE		547.854,86		2.021,52		
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		154.682,79		13.849,45		
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		12.014.914,62		1.489.914,60		
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		63.110,65		3.110,65		

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	*	35.939.072,13	236.847,34	144.299,64	
32.1- Educacao Infantil	*				
32.2- Ensino Fundamental	*	2.740.139,51	146.796,33	138.785,43	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	33.198.932,62	90.051,01	5.514,21	

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)	*	183.334.998,77	44.327.286,61	29.981.127,97	
33.1- Despesas Correntes	*	183.269.798,77	44.327.286,61	29.981.127,97	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	90.928.041,14	31.479.967,76	19.270.074,61	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	92.341.757,63	12.847.318,85	10.711.053,36	
33.2- Despesas de Capital	*	65.200,00			
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	65.200,00			

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		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	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)	26.454.135,84	2.154.722,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	25.901.167,02	1.282.669,91
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	32.685.317,31	872.052,38
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)	32.685.317,31	872.052,38

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanzas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:56
 (*) 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 tipicas e nas subfuncoes atipicas 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/O-0

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
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)	74.801.666,70	0,00	74.801.666,70	

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	219.717.151,13	51.622.852,62	168.094.298,51	
Investimentos	165.362.151,13	11.035.519,58	154.326.631,55	
Inversoes Financeiras			0,00	
Amortizacao da Divida	54.355.000,00	40.587.333,04	13.767.666,96	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	219.717.151,13	51.622.852,62	168.094.298,51	

RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	(d-a)	(e-b)	(f-c)
	144.915.484,43	51.622.852,62	93.292.631,81

CONAM-RRE09-2026
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:52
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

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITU

CONAM

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	8.333,36	0,00	8.333,36
Receita de Alienacao de Bens Moveis	4.166,68	0,00	4.166,68
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	4.166,68	0,00	4.166,68
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)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	*	0,00	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 -(IIf + IIgj))	SALDO ATUAL (k)=(IIii + IIij)
VALOR (III)	36.778,18	0,00	36.778,18

CONAM-RRE011-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanzas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:53

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

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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 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	482.909.222,65	101.601.928,34	21,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.674.000,00	183.586.261,84	57.955.634,31	31,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	70.693.000,00	65.231.586,45	6.320.753,07	9,68
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	170.426.000,00	171.297.566,89	29.275.900,17	17,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	65.693.000,00	62.793.807,47	8.049.640,79	12,81
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	499.777.000,00	519.971.610,84	103.299.885,69	19,86
Cota-Parte FPM	141.669.000,00	147.601.883,58	29.544.383,58	20,01
Cota-Parte ITR	2.696.000,00	2.417.213,88	139.004,88	5,75
Cota-Parte IPVA	86.853.000,00	110.506.116,44	38.128.616,44	34,50
Cota-Parte ICMS	266.717.000,00	257.569.299,73	35.145.783,58	13,64
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.842.000,00	1.877.097,21	342.097,21	18,22
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	1.002.880.833,49	204.901.814,03	20,43

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)	*	*	7.100.259,34		1.255.611,19		820.119,21		
Despesas Correntes	*	*	5.828.367,22		637.741,18		202.249,20		
Despesas de Capital	*	*	1.271.892,12		617.870,01		617.870,01		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	44.386.262,59		9.548.012,45		9.131.020,33		
Despesas Correntes	*	*	44.386.262,59		9.548.012,45		9.131.020,33		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	25.835.324,56		3.892.123,00		3.748.651,31		
Despesas Correntes	*	*	25.835.324,56		3.892.123,00		3.748.651,31		
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)	*	*	55.642,48		15.582,50		15.582,50		
Despesas Correntes	*	*	55.642,48		15.582,50		15.582,50		
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)	*	*	66.493.310,99		19.665.511,14		10.831.294,12		
Despesas Correntes	*	*	66.493.310,99		19.665.511,14		10.831.294,12		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			143.870.799,96		34.376.840,28		24.546.667,47		

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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 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)	143.870.799,96	34.376.840,28	24.546.667,47
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	143.870.799,96	34.376.840,28	24.546.667,47
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	30.735.272,10		
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)	3.641.568,18		
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 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)	16,77		

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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026	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 exerc?cio 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 FEVEREIRO 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	90.987.959,64	14.168.792,88	15,57
Provenientes da Uniao	50.625.000,00	49.542.724,16	7.355.224,12	14,84
Provenientes dos Estados	41.558.000,00	41.445.235,48	6.813.568,76	16,43
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	90.987.959,64	14.168.792,88	15,57

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)	*	*	4.789.933,09		502.404,58		412.111,39		
Despesas Correntes	*	*	4.789.933,09		502.404,58		412.111,39		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	70.456.479,96		12.687.177,45		12.002.562,64		
Despesas Correntes	*	*	70.456.479,96		12.687.177,45		12.002.562,64		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	465.500,02		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	465.500,02		0,00		0,00		
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)	*	*	299.047,66		8.971,52		0,00		
Despesas Correntes	*	*	299.047,66		8.971,52		0,00		
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)	*	*	3.030.475,76		567.387,60		530.709,48		
Despesas Correntes	*	*	3.030.475,76		567.387,60		530.709,48		
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)			79.041.436,49		13.765.941,15		12.945.383,51		

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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 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)	*	*	11.890.192,43		1.758.015,77		1.232.230,60		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	114.842.742,55		22.235.189,90		21.133.582,97		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	26.300.824,58		3.892.123,00		3.748.651,31		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	354.690,14		24.554,02		15.582,50		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	69.523.786,75		20.232.898,74		11.362.003,60		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			222.912.236,45		48.142.781,43		37.492.050,98		

CONAM-RRE012-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:43

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-1SP186316/0-0

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			1.627.231.000,00		
Previsao Atualizada			1.640.907.451,10		
Receitas Realizadas			302.823.258,67		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			10.825.869,04		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			1.561.150.000,00		
Dotacao Atualizada			1.576.274.072,75		
Despesas Empenhadas			825.332.219,65		
Despesas Liquidadas			174.603.050,49		
Despesas Pagas			129.758.012,01		
Superavit Orcamentario			128.220.208,18		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			825.332.219,65		
Despesas Liquidadas			174.603.050,49		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			256.667.793,58		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			256.637.159,39		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			256.637.159,39		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre		
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)					
Receitas Previdenciarias Realizadas			45.621.127,57		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			33.727.150,70		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			9.105.634,48		
Despesas Previdenciarias Pagas			9.105.634,48		
Resultado Previdenciario			36.515.493,09		
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	84.331.306,92	0,00	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	104.134.189,22	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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 Poder Executivo	59.140.130,79	0,00	43.828.717,41	15.311.413,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS Poder Executivo	117.170.617,94	2.701.204,11	15.232.302,15	99.237.111,68
Poder Legislativo	100.000,00	0,00	43.834,87	56.165,13
TOTAL	176.410.748,73	2.701.204,11	59.104.854,43	114.604.690,19
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	40.370.519,70	25%	19,70	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	21.743.882,78	70%	91,05	
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	34.376.840,28	15,00	16,77	

CONAM-RRE014-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2026 e hora de emissao 11:55

HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-005.516.328-95

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS**

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Itu

Auto de Infração 0093/2026

Autuado: Bruno Aparecido Modena

CNPJ: 394.***0**-12

Motivo da Infração: Não atendimento a advertência
26/2025

Valor da Multa: 3000 UFMI

Multa de acordo com: Lei Municipal Complementar
61/2023

Observação: Fica informado via Diário Oficial da
Prefeitura da Estância Turística de Itu e estabelecido o
prazo de 15 dias contados a partir desta publicação para
interposição de defesa contra a decisão acima no setor de
Protocolo na Prefeitura da Estância Turística de Itu.

Itu, 27 de março de 2026

Márcia de Oliveira Campos

Agente Fiscal de Meio Ambiente

Elizabeth Aparecida Assis Brandão

secretaria Municipal do Meio ambiente e Recursos
Hídricos

.....

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO



COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO – CIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS informa a reabertura do **Pregão Eletrônico nº 08/2026** para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA CIS**. 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 30/03/2026**, no site www.novobbmnet.com.br, com a abertura da sessão no dia **15/04/2026 às 09:00 horas**. Itú, 26 de março de 2026. Gilmar Souza dos Santos – Diretor Superintendente.