MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.000.000,00	128.000.000,00	23.636.135,29	18,47	23.636.135,29	18,47	104.363.864,71
RECEITAS CORRENTES	124.721.000,00	124.721.000,00	23.636.135,29	18,95	23.636.135,29	18,95	101.084.864,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.575.000,00	5.575.000,00	775.512,81	13,91	775.512,81	13,91	4.799.487,19
Impostos	5.165.000,00	5.165.000,00	736.615,76	14,26	736.615,76	14,26	4.428.384,24
Taxas	410.000,00	410.000,00	38.897,05	9,49	38.897,05	9,49	371.102,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	183.292,92	28,20	183.292,92	28,20	466.707,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	183.292,92	31,60	183.292,92	31,60	396.707,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.629.000,00	110.629.000,00	22.677.329,56	20,50	22.677.329,56	20,50	87.951.670,44
Transferências da União e de suas Entidades	69.401.000,00	69.401.000,00	15.841.394,39	22,83	15.841.394,39	22,83	53.559.605,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.799.000,00	14.799.000,00	1.563.031,67	10,56	1.563.031,67	10,56	13.235.968,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.834.000,00	22.834.000,00	5.272.903,50	23,09	5.272.903,50	23,09	17.561.096,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.317.000,00	6.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.317.000,00	3.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.279.000,00	3.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.000.000,00	128.000.000,00	23.636.135,29	18,47	23.636.135,29	18,47	104.363.864,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.000.000,00	128.000.000,00	23.636.135,29	18,47	23.636.135,29	18,47	104.363.864,71
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.000.000,00	128.000.000,00	23.636.135,29	18,47	23.636.135,29	18,47	104.363.864,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.05.05 16:20:12 -03'00'

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
349.382.903-59
PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO
039.207.083-93
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA
861.320.833-91
CONTROLADORA

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.05 16:19:40 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.000.000,00	128.000.000,00	22.336.119,08	22.336.119,08	105.663.880,92	20.092.468,49	20.092.468,49	107.907.531,51	20.073.083,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.852.000,00	117.424.000,00	21.046.044,48	21.046.044,48	96.377.955,52	18.968.526,91	18.968.526,91	98.455.473,09	18.949.141,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.331.000,00	55.214.000,00	9.966.786,74	9.966.786,74	45.247.213,26	9.966.786,74	9.966.786,74	45.247.213,26	9.963.373,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.000,00	134.000,00	16.529,59	16.529,59	117.470,41	14.064,53	14.064,53	119.935,47	14.064,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.399.000,00	62.076.000,00	11.062.728,15	11.062.728,15	51.013.271,85	8.987.675,64	8.987.675,64	53.088.324,36	8.971.703,82	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	61.399.000,00	62.076.000,00	11.062.728,15	11.062.728,15	51.013.271,85	8.987.675,64	8.987.675,64	53.088.324,36	8.971.703,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.448.000,00	10.516.000,00	1.290.074,60	1.290.074,60	9.225.925,40	1.123.941,58	1.123.941,58	9.392.058,42	1.123.941,58	0,00
INVESTIMENTOS	9.442.000,00	9.508.000,00	1.049.726,08	1.049.726,08	8.458.273,92	885.544,25	885.544,25	8.622.455,75	885.544,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	946.000,00	948.000,00	240.348,52	240.348,52	707.651,48	238.397,33	238.397,33	709.602,67	238.397,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.000.000,00	128.000.000,00	22.336.119,08	22.336.119,08	105.663.880,92	20.092.468,49	20.092.468,49	107.907.531,51	20.073.083,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	128.000.000,00	128.000.000,00	22.336.119,08	22.336.119,08	105.663.880,92	20.092.468,49	20.092.468,49	107.907.531,51	20.073.083,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.300.016,21			3.543.666,80		3.563.051,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.000.000,00	128.000.000,00	22.336.119,08	23.636.135,29		20.092.468,49	23.636.135,29		23.636.135,29	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359 Dados: 2026.05.05 16:20:02 -03'00'

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
349.382.903-59
PREFEITO

JULIANA SALES MACHADO
039.207.083-93
SEC. DE ADM. E FINANCAS

MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA
861.320.833-91
CONTROLADORA

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.05.05 16:19:51 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 12/05/2026 14:24:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 12/05/2026 14:24:20**