Id:10EF3EBDD0359191

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.000.000,00	129.183.000,00	22.525.945,68	17,44	95.766.174,50	74,13	33.416.825,50
RECEITAS CORRENTES	124.721.000,00	125.904.000,00	21.443.945,68	17,03	91.615.174,50	72,77	34.288.825,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.575.000,00	5.575.000,00	1.151.597,95	20,66	3.361.113,24	60,29	2.213.886,76
Impostos	5.165.000,00	5.165.000,00	1.144.633,71	22,16	3.292.877,12	63,75	1.872.122,88
Taxas	410.000,00	410.000,00	6.964,24	1,70	68.236,12	16,64	341.763,88
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	104.597,61	7,47	295.862,60	21,13	1.104.137,40
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	104.597,61	7,47	295.862,60	21,13	1.104.137,40
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	337.263,11	51,89	993.658,42	152,87	-343.658,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,43	69.000,00
Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	337.263,11	58,15	992.658,42	171,15	-412.658,42
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	111.812.000,00	19.833.171,45	17,74	86.947.224,68	77,76	24.864.775,32
Transferências da União e de suas Entidades	69.401.000,00	70.584.000,00	14.557.321,99	20,62	64.513.987,74	91,40	6.070.012,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.799.000,00	14.799.000,00	984.389,10	6,65	4.164.477,54	28,14	10.634.522,46
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	4.291.460,36	18,79	18.268.759,40	80,01	4.565.240,60
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	17.315,56	0,27	17.315,56	0,27	6.299.684,44
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	17.315,56	0,58	17.315,56	0,58	2.982.684,44
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	1.082.000,00	33,00	4.151.000,00	126,59	-872.000,00
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	482.000,00	482,00	482.000,00	482,00	-382.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	482.000,00	482,00	482.000,00	482,00	-382.000,00
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	600.000,00	18,87	3.669.000,00	115,41	-490.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	3.069.000,00	147,62	-990.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	600.000,00	54,55	600.000,00	54,55	500.000,00
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	129.183.000,00	22.525.945,68	17,44	95.766.174,50	74,13	33.416.825,50
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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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	129.183.000,00	22.525.945,68	17,44	95.766.174,50	74,13	33.416.825,50
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	128.000.000,00	129.183.000,00	22.525.945,68	17,44	95.766.174,50	74,13	33.416.825,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.122,81			5.122,81		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.122,81			5.122,81		

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

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

Assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ ALVES MACHADO
CPF: 349.382.903-59
Prefeito
28/09/2026 14:29:52

Assinado digitalmente por:
MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA
CPF: 861.320.833-91
Controlador Interno
28/09/2026 14:29:52

Assinado digitalmente por:
JULIANA SALES MACHADO
CPF: 039.207.083-93
Secretario de Finanças
28/09/2026 14:29:52

Assinado digitalmente por:
MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE
CPF: 517.533.563-68
Contador
28/09/2026 14:29:52

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.

MUNICIPIO DE BATALHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.000.000,00	130.407.122,81	23.884.895,49	92.417.556,75	37.989.566,06	24.204.682,81	88.173.230,16	42.233.892,65	88.018.031,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.852.000,00	119.588.122,81	21.589.322,10	86.028.649,78	33.559.473,03	21.957.856,20	82.496.433,01	37.091.689,80	82.341.324,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.331.000,00	59.705.122,81	12.176.223,07	45.906.351,38	13.798.771,43	12.176.223,07	45.906.351,38	13.798.771,43	45.886.570,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.000,00	195.000,00	8.964,24	86.465,46	108.534,54	14.462,51	86.465,46	108.534,54	86.465,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.399.000,00	59.688.000,00	9.404.134,79	40.035.832,94	19.652.167,06	9.767.170,62	36.503.616,17	23.184.383,83	36.368.289,06	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	59.688.000,00	9.404.134,79	40.035.832,94	19.652.167,06	9.767.170,62	36.503.616,17	23.184.383,83	36.368.289,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.448.000,00	10.759.000,00	2.295.573,39	6.388.906,97	4.370.093,03	2.246.826,61	5.676.797,15	5.082.202,85	5.676.707,15	0,00
INVESTIMENTOS	9.442.000,00	9.369.000,00	1.963.388,21	5.103.344,06	4.265.655,94	1.910.739,05	4.391.234,24	4.977.765,76	4.391.144,24	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	1.330.000,00	332.185,18	1.285.562,91	44.437,09	336.087,56	1.285.562,91	44.437,09	1.285.562,91	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	130.407.122,81	23.884.895,49	92.417.556,75	37.989.566,06	24.204.682,81	88.173.230,16	42.233.892,65	88.018.031,96	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	130.407.122,81	23.884.895,49	92.417.556,75	37.989.566,06	24.204.682,81	88.173.230,16	42.233.892,65	88.018.031,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.348.617,75			7.592.944,34		7.748.142,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.000.000,00	130.407.122,81	23.884.895,49	95.766.174,50		24.204.682,81	95.766.174,50		95.766.174,50	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

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

Assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ ALVES MACHADO
CPF: 349.382.903-59
Prefeito
28/09/2026 14:29:52

Assinado digitalmente por:
MARIA DAS DORES MIRANDA LIMA
CPF: 861.320.833-91
Controlador Interno
28/09/2026 14:29:52

Assinado digitalmente por:
JULIANA SALES MACHADO
CPF: 039.207.083-93
Secretario de Finanças
28/09/2026 14:29:53

Assinado digitalmente por:
MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE
CPF: 517.533.563-68
Contador
28/09/2026 14:29:53

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - 349.382.903-59 - 30/09/2026 14:27:52
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 517.533.563-68 - 30/09/2026 14:28:26
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais