



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras-PB, 29 de março de 2024



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48) R\$ 1,00

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receta Corrente Líquida		87.691.108,58	
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		87.391.108,58	
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		80.593.600,30	
DESPESA COM PESSOAL			
VALOR	% SOBRE A RCL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.897.924,54	56,95	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= %>	43.520.544,16	54,00	
Limite Presidencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= %>	41.344.516,95	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	39.168.495,74	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º	
Dívida consolidada líquida	41.015.523,59	43.992.472,41	42.521.989,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.635.228,74	0,00	105.229.330,30
GARANTIAS DE VALORES			
ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º	
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.635.228,74	0,00	105.229.330,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALOR	% SOBRE A RCL		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.030.577,37	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.134.377,60	7,00	
RESTOS À PAGAR			
RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	
RESPONSABILIDADE DE CADA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	0,00	0,00	
Valor Total	1.730.940,63	6.543.568,95	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:24:10

CLAIR LEFFO MARTINS  
BELTRÃO BEZERRA DE MELO



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48) R\$ 1,00

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Contadores Geral	CPF-477.984.084-87	MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI PREFEITO
Contadores Geral	CPF-477.984.084-87	



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empreitada	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empreitada	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.691.108,58	-
(I) Transferência obrigatória de União relativa ao mesmo indivíduo (I 1º, art. 166-A do CF/03)	300.000,00	-
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.391.108,58	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) - (VII) - (a - (b))	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.982.577,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 80%	12.584.339,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.134.377,60	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00

FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reconstituição e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:14:21

CLAIR LEFFO MARTINS  
BELTRÃO BEZERRA DE MELO  
Contadores Geral  
CPF-477.984.084-87  
CRC-PB 4.395/0-7

MATHEUS DE MELO  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Bananeiras-PB, 29 de março de 2024

Edição Ordinária



### Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL

#### JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1.00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Ate o 1º	Ate o 2º	Ate o 3º
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Esternas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Esternas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Esternas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Esternas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	81.375.325,19	77.196.023,95	0,00	87.691.108,58
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas emendadas (em 166-A, § 1º, do CF) (VII)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	300.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	79.175.325,19	74.996.023,95	0,00	87.391.108,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	95.010.390,23	89.995.228,74	0,00	104.869.330,50
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 19 da LRF) - 90%</b>	85.309.351,21	80.995.705,87	0,00	94.382.397,27

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:25:10

CLAIR FERREIRAS MARTINS  
BELTRÃO BEZERRA DE MELO  
Controlador Geral  
CPF-477.984.084-87  
CRC-PB 4.395/O-7

MATEUS DE MELO  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.18.148 - (31)3022-0000  
Prefeitura Municipal de Bananeiras, CNPJ: 08.827.915/0001-59 Rua Cal. Antônio Pessoa, 375 Cep: 58220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 83332222-2222



### Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL

#### JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1.00

RENTES RECEBIDOS	Saldo Inicial	Saldo Final		
		1º	2º	3º
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (TOTAL DO BPP)</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Restos a Pagar - Exercício Anterior	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Restos a Pagar - Exercício em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (TOTAL DO BPP)</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.18.148 - (31)3022-0000  
Prefeitura Municipal de Bananeiras, CNPJ: 08.827.915/0001-59 Rua Cal. Antônio Pessoa, 375 Cep: 58220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 83332222-2222



### Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL

#### JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1.00

RENTES RECEBIDOS	Saldo Inicial	Saldo Final		
		1º	2º	3º
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (TOTAL DO BPP)</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Restos a Pagar - Exercício Anterior	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Restos a Pagar - Exercício em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (TOTAL DO BPP)</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:25:10

CLAIR FERREIRAS MARTINS  
BELTRÃO BEZERRA DE MELO  
Controlador Geral  
CPF-477.984.084-87  
CRC-PB 4.395/O-7

MATEUS DE MELO  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.18.148 - (31)3022-0000  
Prefeitura Municipal de Bananeiras, CNPJ: 08.827.915/0001-59 Rua Cal. Antônio Pessoa, 375 Cep: 58220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 83332222-2222



### Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL

#### JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Ate o 1º	Ate o 2º	Ate o 3º
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	49.351.131,53	48.513.154,19	47.340.549,15	51.935.145,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.821.849,54	46.271.482,79	45.288.871,27	49.307.997,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internes	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauração da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internes	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Remoção de dívidas	46.433.218,99	45.882.572,24	44.900.240,72	48.892.950,65
De Tributos	467.351,30	389.532,66	237.661,88	237.489,84
De Contribuições Previdenciárias	45.895.490,42	45.431.062,40	44.588.662,61	48.554.778,55
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	70.377,27	62.307,18	53.916,73	50.682,26
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratual	388.630,55	388.630,55	388.630,55	414.947,20
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.529.461,99	2.241.671,40	1.951.695,88	2.627.247,16
Otras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	11.365.328,34	7.497.630,60	3.248.094,74	9.413.155,09
Disponibilidade de Caixa	11.365.328,34	7.497.630,60	3.248.094,74	9.413.155,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.084.242,85	12.025.539,91	9.636.277,70	13.205.996,17
(c) Restos a Pagar Processados	1.205.358,28	2.769.338,20	2.951.658,66	2.526.369,58
(d) Depósitos Restatáveis e Valores Vinculados	1.513.556,13	1.758.421,01	2.286.524,50	1.266.471,50
Demais Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	37.985.803,19	41.015.523,59	43.992.474,41	42.521.989,92
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	81.375.325,19	77.196.023,95	0,00	87.691.108,58
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas emendadas (em 166-A, § 1º, do CF) (V)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	300.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	79.175.325,19	74.996.023,95	0,00	87.391.108,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	62,33	64,69	0,00	59,43
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	47,98	54,69	0,00	48,66
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	95.010.390,23	89.995.228,74	0,00	104.869.330,50
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 19 da LRF) - 90%</b>	85.309.351,21	80.995.705,87	0,00	94.382.397,27

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.18.148 - (31)3022-0000  
Prefeitura Municipal de Bananeiras, CNPJ: 08.827.915/0001-59 Rua Cal. Antônio Pessoa, 375 Cep: 58220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 83332222-2222



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras-PB, 29 de março de 2024



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1.000

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RF NAO-PROCESSADOS	2.729.106,83	2.947.694,31	2.727.089,03	3.401.606,94
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Público/Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:28:57

1. Se o saldo quando for negativo, em negrito, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que zero e o valor disponível, esse valor negativo não deverá ser informado nesse link, mas sim na linha de "Disponibilidade Financeira" no quadro "Dados Vitais" da mesma "Disponibilidade de Caixa Bruta" para o exercício, e o valor deve ser informado em negrito.

2. Refere-se aos precatórios processados a 05/03/2020 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou cancelados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ser não incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

**CLAIR LEFEO MARTINS**  
BELTRÃO BEZERRA DE MELO  
Contador Geral  
CPF: 477.954.664-37  
CRC: PB 4.3950-7

**MATHEUS DE MELO**  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL												TOTAL	INCLUIÇÃO EM PRECATORIOS
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		

Fonte: Sistema Público/Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:16:28

1. Se o saldo quando for negativo, em negrito, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que zero e o valor disponível, esse valor negativo não deverá ser informado nesse link, mas sim na linha de "Disponibilidade Financeira" no quadro "Dados Vitais" da mesma "Disponibilidade de Caixa Bruta" para o exercício, e o valor deve ser informado em negrito.

2. Refere-se aos precatórios processados a 05/03/2020 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou cancelados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ser não incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

**CLAIR LEFEO MARTINS**  
BELTRÃO BEZERRA DE MELO  
Contador Geral  
CPF: 477.954.664-37  
CRC: PB 4.3950-7

**MATHEUS DE MELO**  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO

www.pUBLICOFF.com.br - Público/Off Contabilidade - versão 2024.19.148 - (43)3022-0800  
Página 2 de 2  
Prefeitura Municipal de Bananeiras - CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cal. Antenor Pessoa, 375 Cep: 53220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: (43)3322-2222



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL												TOTAL	INCLUIÇÃO EM PRECATORIOS
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		

Fonte: Sistema Público/Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:16:28

1. Se o saldo quando for negativo, em negrito, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que zero e o valor disponível, esse valor negativo não deverá ser informado nesse link, mas sim na linha de "Disponibilidade Financeira" no quadro "Dados Vitais" da mesma "Disponibilidade de Caixa Bruta" para o exercício, e o valor deve ser informado em negrito.

2. Refere-se aos precatórios processados a 05/03/2020 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou cancelados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ser não incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

**MATHEUS DE MELO**  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO

www.pUBLICOFF.com.br - Público/Off Contabilidade - versão 2024.19.148 - (43)3022-0800  
Página 2 de 2  
Prefeitura Municipal de Bananeiras - CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cal. Antenor Pessoa, 375 Cep: 53220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: (43)3322-2222



## Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL												TOTAL	INCLUIÇÃO EM PRECATORIOS
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL												TOTAL	INCLUIÇÃO EM PRECATORIOS
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		

Fonte: Sistema Público/Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:16:28

1. Se o saldo quando for negativo, em negrito, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que zero e o valor disponível, esse valor negativo não deverá ser informado nesse link, mas sim na linha de "Disponibilidade Financeira" no quadro "Dados Vitais" da mesma "Disponibilidade de Caixa Bruta" para o exercício, e o valor deve ser informado em negrito.

2. Refere-se aos precatórios processados a 05/03/2020 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou cancelados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ser não incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".



## Prefeitura Municipal de Bananeiras BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	% (B/A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A)	SALDO A REALIZAR (B-A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	11.708.000,00	10.137.031,47	86,60	9.203.797,76	79,48	1.933.233,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.471.000,00	6.823.491,49	91,33	6.124.810,00	81,97	1.746.189,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.700,00	5.137.384,44	89,95	4.830.814,14	83,52	2.306.570,30
Impostos	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00	0,00
Taxas	273.000,00	487.814,47	178,65	373.000,00	136,63	114.814,47
Contribuições	3.227.000,00	2.346.794,47	72,84	2.456.014,14	76,12	871.280,00
Contribuições Sociais	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Contribuições para o Custeio de Serviços de Manutenção Pública	827.000,00	946.794,47	114,48	1.056.014,14	127,70	229.014,14
Recursos Proprietários	400.000,00	436.794,47	109,20	478.794,47	119,70	78.794,47
Contribuição para o Custeio de Serviços de Manutenção Pública	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Utilidade Econômica	400.000,00	1.436.794,47	359,20	1.188.794,47	297,20	2.478.000,00
Transferências de Recursos de Outras Entidades	41.410.000,00	54.104.244,17	130,65	52.286.711,11	126,26	1.917.533,06
Transferências de Recursos de Outras Entidades e de Outras Entidades	1.271.000,00	4.298.450,00	338,20	4.298.450,00	338,20	3.027.450,00
Transferências de Outros Instituições Públicas	1.144.000,00	1.817.794,47	158,89	1.817.794,47	158,89	673.794,47
Outros Recursos Correntes	37.000,00	1.279.794,47	3459,47	1.279.794,47	3459,47	942.794,47
Multas, Indenizações, Restituições e Encargamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Indenizações, Restituições e Encargamentos	0,00	284.794,47	0,00	284.794,47	0,00	284.794,47
Outros Recursos Correntes	37.000,00	994.999,99	2689,21	994.999,99	2689,21	667.999,99
Recursos de Capital	7.100,00	11.268.246,98	158,71	5.214.246,98	73,44	1.885.999,02
Operações de Crédito	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
Operações de Crédito	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
Operações de Crédito	7.100,00	11.268.246,98	158,71	5.214.246,98	73,44	1.885.999,02
Transferências de Recursos de Outras Entidades e de Outras Entidades	6.000,00	10.279.246,98	171,32	5.214.246,98	86,91	5.065.000,00
Transferências de Recursos de Outras Entidades e de Outras Entidades	6.000,00	979.000,00	16,33	979.000,00	16,33	882.000,00
<b>RECEITAS OUTRAS ORÇAMENTÁRIAS (B)</b>	1.318.000,00	1.719.462,26	130,45	1.478.462,26	112,17	240.999,99
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>13.026.000,00</b>	<b>11.856.493,73</b>	<b>90,99</b>	<b>10.682.259,99</b>	<b>81,97</b>	<b>3.173.233,71</b>

Fonte: Sistema Público/Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 18:16:28

1. Se o saldo quando for negativo, em negrito, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que zero e o valor disponível, esse valor negativo não deverá ser informado nesse link, mas sim na linha de "Disponibilidade Financeira" no quadro "Dados Vitais" da mesma "Disponibilidade de Caixa Bruta" para o exercício, e o valor deve ser informado em negrito.

2. Refere-se aos precatórios processados a 05/03/2020 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou cancelados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ser não incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

**MATHEUS DE MELO**  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO

www.pUBLICOFF.com.br - Público/Off Contabilidade - versão 2024.19.148 - (43)3022-0800  
Página 2 de 2  
Prefeitura Municipal de Bananeiras - CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cal. Antenor Pessoa, 375 Cep: 53220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: (43)3322-2222









# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras-PB, 29 de março de 2024

Table with columns: Descrição, 2023 (V), 2023 (E), 2023 (L), 2023 (T), 2023 (Q), 2023 (M), 2023 (A), 2023 (M), 2023 (J), 2023 (J), 2023 (A), 2023 (S), 2023 (O), 2023 (N), 2023 (D), 2023 (T), 2023 (F), 2023 (S).

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Table with columns: Descrição, Despesas Empenhadas (R\$), Despesas Liquidadas (R\$), Despesas Pagas (R\$).

CLAIR LEITE MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

MATEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI PREFEITO

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Janeiro a Dezembro de 2023 / Bimestre Novembro-Dezembro

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Table with columns: Receitas, Previsão Atualizada, Receitas Realizadas, Saldo Não Executado.

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Table with columns: Despesas, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Saldo Não Executado.

Page 1 of 1

Page 1 of 1

CLAIR LEITE MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO Contador Geral

MATEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI PREFEITO

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Table with columns: Descrição, Dotação Original, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas.

Page 1 of 1

Page 1 of 1











# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras-PB, 29 de março de 2024



## Prefeitura Municipal de Bananeiras RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
REESTADO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	Saldo Total
REESTADO A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
REESTADO A PAGAR PROCESSADOS	1.218.524,51	424.805,72	518.571,95	255.146,84	
Poder Executivo	1.218.524,51	424.805,72	518.571,95	255.146,84	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
REESTADO A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.729.106,83	324.145,59	896.700,26	1.508.260,98	
Poder Executivo	2.729.106,83	324.145,59	896.700,26	1.508.260,98	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.947.631,34</b>	<b>748.951,31</b>	<b>1.435.272,21</b>	<b>1.763.407,82</b>	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de «18% / 25%» das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.340.551,68	25%	25,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	93,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.139.762,85	50%	51,29
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	617.659,94	15%	13,66

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	11.343.587,54	1.385.990,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício			20º Exercício			30º Exercício		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Bananeiras RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
REESTADO	Inscrição	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Mínimo	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde financiadas com recursos de impostos	8.553.430,94	0,00	15,00		20,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
TOTAL das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

CLAIR LEANDRA MARTINS  
BELTRÃO BEZERRA DE  
MELO  
Contadora Geral  
CPF: 477.954.064-87  
CRC: PB 4.395/0-7

MATHEUS DE MELO  
BEZERRA CAVALCANTI  
PREFEITO

PODER / ORÇAMENTO	REESTADO A PAGAR PROCESSADOS					REESTADO A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total
	Saldo	Em 11 de Dezembro de 2023	Em 12 de Dezembro de 2023	Em 11 de Janeiro de 2024	Em 12 de Janeiro de 2024	Saldo	Em 11 de Dezembro de 2023	Em 12 de Dezembro de 2023	Em 11 de Janeiro de 2024	Em 12 de Janeiro de 2024	
REESTADO A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	3.947.631,34	748.951,31	748.951,31	748.951,31	748.951,31	2.729.106,83	896.700,26	896.700,26	896.700,26	896.700,26	1.763.407,82
REESTADO A PAGAR PROCESSADOS	1.218.524,51	255.146,84	255.146,84	255.146,84	255.146,84	2.729.106,83	1.508.260,98	1.508.260,98	1.508.260,98	1.508.260,98	1.763.407,82
REESTADO A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.729.106,83	896.700,26	896.700,26	896.700,26	896.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.947.631,34</b>	<b>1.435.272,21</b>	<b>1.435.272,21</b>	<b>1.435.272,21</b>	<b>1.435.272,21</b>	<b>2.729.106,83</b>	<b>1.508.260,98</b>	<b>1.508.260,98</b>	<b>1.508.260,98</b>	<b>1.508.260,98</b>	<b>1.763.407,82</b>

MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI  
CNPJ: 08.927.915/0001-19  
CFC: PB 4.395/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI  
Prefeito de Bananeiras



DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS  
Secretária Municipal | Supervisora Diário Oficial

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Em circulação desde 12 de fevereiro de 1977

Republicado por incorreção no nome oficial em 29/03/2024.

www.bananeiras.pb.gov.br  
Ouvidoria: bananeiras.1doc.com.br  
Rua Cel. Antônio Pessoa, 375, Centro  
CEP 58225-000, Bananeiras-PB  
CNPJ: 08.927.915/0001-59  
Fone: 83 99342-9161