



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras - PB, 21 de setembro de 2023



Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 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		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	82.328.553,05	49.549.265,36	76.195.739,75	0,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	2.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI) - (c)	80.128.553,05	49.549.265,36	76.195.739,75	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 129%	96.155.463,66	59.459.118,43	91.434.887,70	0,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	86.539.917,29	53.513.206,59	82.291.398,93	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VI) + (VII) + (IX) + (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:56:09

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

MATHEUS DE MELO
BEZERRA CAVALCANTI
PREFEITO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0.0 (4331022-0000) Page 1 of 1
Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 06.927.915/0001-59 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cx. 56220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 81.33222-2222



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 AGOSTO DE 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Recorre Corrente Líquida	75.843.683,75
Recorre Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.195.739,75
Recorre Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	74.038.177,75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.872.658,84	57,91
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - <=	40.332.726,23	54,48
Limite Produtivista (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=	38.316.089,92	51,75
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <=	36.299.455,61	49,03

DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	31.118.844,88	37.933.675,24	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.459.118,43	91.794.887,70	0,00

GARANTIAS DE VALORES	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.459.118,43	91.794.887,70	0,00

OPERÇÕES 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	12.134.989,40	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	5.309.057,86	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	852.016,45	62.893,87

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:55:13

CLAIR LEITE MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE MELO

MATHEUS DE MELO
BEZERRA CAVALCANTI
PREFEITO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0.0 (4331022-0000) Page 1 of 2
Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 06.927.915/0001-59 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cx. 56220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 81.33222-2222



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 AGOSTO DE 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Controlador Geral CPF-477.984.084-87 CRC-PB 4.395-O-7	MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI PREFEITO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0.0 (4331022-0000) Page 2 of 2
Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 06.927.915/0001-59 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cx. 56220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 81.33222-2222



Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 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)
Mobilização	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financeira 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
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financeira 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	76.195.739,75	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (VI)	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI) - (c)	76.195.739,75	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VII) - (VII) - (II) - (III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.191.318,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.972.186,52	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	5.333.701,78	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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0.0 (4331022-0000) Page 1 of 2
Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 06.927.915/0001-59 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cx. 56220000 Centro, Bananeiras-PB Fone: 81.33222-2222



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras - PB, 21 de setembro de 2023

FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e reconhecimento do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:49:15

CLAIR LEFFERS FERREIRA
BELTRAO HEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.684-87
CRC-PB 4.395/O-7

MATEUS DE MELO
HEZERRA 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 AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO DA DESPESA	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (R\$ em 10.000,00)												TOTAL (R\$ em 10.000,00)	RESCISÃO DE CONTRATO (R\$ em 10.000,00)		
	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412				

MATEUS DE MELO
HEZERRA CAVALCANTI
PREFEITO

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:50:08

Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CASH E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO DA DESPESA	EMPENHAMENTO (R\$ em 10.000,00)	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (R\$ em 10.000,00)				RECURSOS DE CAPITAL (R\$ em 10.000,00)					
		0401	0402	0403	0404						

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:52:08

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:50:08

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

DESCRIÇÃO DA DESPESA	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (R\$ em 10.000,00)												TOTAL (R\$ em 10.000,00)	RESCISÃO DE CONTRATO (R\$ em 10.000,00)		
	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412				

APLICADO DO CONTRATO Nº 001/2023
 Valor: R\$ 4.988,41
 1) Rescisão de contrato de prestação de serviços em andamento em virtude de não atendimento das condições estabelecidas no Edital nº 001/2023
 2) Rescisão de contrato de prestação de serviços em andamento em virtude de não atendimento das condições estabelecidas no Edital nº 001/2023

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:50:08

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

DESCRIÇÃO DA DESPESA	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (R\$ em 10.000,00)												TOTAL (R\$ em 10.000,00)	RESCISÃO DE CONTRATO (R\$ em 10.000,00)		
	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412				

RESCISÃO DE CONTRATO Nº 001/2023 - ANEXO I - PÁGINA 01
 Valor: R\$ 4.988,41
 1) Rescisão de contrato de prestação de serviços em andamento em virtude de não atendimento das condições estabelecidas no Edital nº 001/2023
 2) Rescisão de contrato de prestação de serviços em andamento em virtude de não atendimento das condições estabelecidas no Edital nº 001/2023

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:50:08

CLAIR LEFFERS FERREIRA
BELTRAO HEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.684-87
CRC-PB 4.395/O-7

MATEUS DE MELO
HEZERRA CAVALCANTI
PREFEITO

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:50:08



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras - PB, 21 de setembro de 2023



Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 5º, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	45.578.360,77	44.740.203,43	43.467.616,59	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.427.287,97	42.876.921,22	41.894.309,70	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	43.061.566,67	42.511.199,92	41.528.588,00	0,00
De Tributos	8.761,79	(69.006,85)	(200.928,13)	0,00
De Contribuições Previdenciárias	42.985.849,93	42.520.621,91	41.678.222,12	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	67.754,95	59.584,86	51.294,41	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	365.721,30	365.721,30	365.721,30	0,00
Prestitos Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	2.151.072,80	1.863.282,21	1.573.306,69	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.365.328,34	9.601.358,85	5.533.943,15	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.365.328,34	9.601.358,85	5.533.943,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.084.242,85	12.025.589,81	8.486.277,70	0,00
(I) Restos a Pagar Processados	1.205.338,38	665.810,25	665.810,25	0,00
(I) Depósitos Restritivos e Valores Vinculados	1.513.536,13	1.758.421,01	2.286.524,30	0,00
Demais Valores Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III = I - II)	34.213.032,43	35.138.844,88	37.933.673,44	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.329.553,05	48.897.209,36	75.843.683,75	0,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, I)	2.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - I)	80.129.553,05	48.897.209,36	75.543.683,75	0,00
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VI)	56,88	91,50	57,34	0,00
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (VII)	42,70	71,86	50,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 125%	96.155.463,66	58.676.651,23	90.652.420,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	86.597.919,29	52.808.986,11	81.587.178,45	0,00

www.pUBLICOFICIAIS.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0 - (43)3022-0800

Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cep: 56220000 Cabano, Bananeiras-PB fone: 83.33222-2222



Prefeitura Municipal de Bananeiras - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 5º, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES 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 PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:58:01
1. Se o saldo negativo for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nesta linha, mas sim na linha da "Disponibilidade Financeira" no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", acrescido o cálculo de Disponibilidade de Caixa Bruta negativa, o valor dessa linha deverá ser "0,00".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contados no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final de exercício em que esses precatórios foram incluídos em que deveriam ser incluídos, em vez de serem contados a linha "Prestitos".

CLAYTON FERREIRA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Controlador Geral
CPF: 477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

MATHIUS DE MELO
BEZERRA CAVALCANTI
PREFEITO

www.pUBLICOFICIAIS.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0 - (43)3022-0800

Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cep: 56220000 Cabano, Bananeiras-PB fone: 83.33222-2222



Prefeitura Municipal de Bananeiras

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023(BIMESTRE JULHO-AGOSTO)

RECEITAS	PREVISTA ANUAL	PREVISTA ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a)
		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023	Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023	
TOTAL DO EXERCÍCIO (TOTAL ORÇAMENTÁRIO)	67.900.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	74.270.000,00	74.198.124,49	73.978.614,89	73.978.614,89	73.978.614,89	73.978.614,89
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Receitas de Investimentos	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
Receitas de Transferências	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

www.pUBLICOFICIAIS.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0 - (43)3022-0800

Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cep: 56220000 Cabano, Bananeiras-PB fone: 83.33222-2222



Prefeitura Municipal de Bananeiras

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023(BIMESTRE JULHO-AGOSTO)

DESPESAS	DOTAÇÃO FISCAL ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ANULADAS (a)
		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023	Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023		
TOTAL DO EXERCÍCIO (TOTAL ORÇAMENTÁRIO)	67.900.000,00	0,00	0,00							
Despesas Correntes	60.000.000,00	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

www.pUBLICOFICIAIS.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0 - (43)3022-0800

Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cep: 56220000 Cabano, Bananeiras-PB fone: 83.33222-2222



Prefeitura Municipal de Bananeiras

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023(BIMESTRE JULHO-AGOSTO)

FUNÇÃO/DEPARTAMENTO	DOTAÇÃO FISCAL ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ANULADAS (a)
		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023	Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023		
TOTAL DO EXERCÍCIO (TOTAL ORÇAMENTÁRIO)	67.900.000,00	0,00	0,00							
Despesas Correntes	60.000.000,00	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

www.pUBLICOFICIAIS.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0 - (43)3022-0800

Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cep: 56220000 Cabano, Bananeiras-PB fone: 83.33222-2222



Prefeitura Municipal de Bananeiras

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/DEPARTAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023(BIMESTRE JULHO-AGOSTO)

FUNÇÃO/DEPARTAMENTO	DOTAÇÃO FISCAL ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ANULADAS (a)
		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023	Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023		Até o 30/06/2023	Até o 30/08/2023		
TOTAL DO EXERCÍCIO (TOTAL ORÇAMENTÁRIO)	67.900.000,00	0,00	0,00							
Despesas Correntes	60.000.000,00	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	59.999.999,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

www.pUBLICOFICIAIS.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0 - (43)3022-0800

Prefeitura Municipal de Bananeiras (CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antonio Pessoa, 175 Cep: 56220000 Cabano, Bananeiras-PB fone: 83.33222-2222



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPRENSA MUNICIPAL

Edição Ordinária

Bananeiras - PB, 21 de setembro de 2023



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 AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.218.524,51	0,00	518.571,95 679.952,56
Poder Executivo	1.218.524,51	0,00	518.571,95 679.952,56
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.729.106,83	0,00	844.579,66 1.884.527,17
Poder Executivo	2.729.106,83	0,00	844.579,66 1.884.527,17
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
TOTAL	3.947.631,34	0,00	1.363.151,61 2.564.479,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Aguardado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de «18% / 25%» das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.872.281,92	25%	24,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	92,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.106.352,03	50%	36,71
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Aguardado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Fianciero	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Aguardado 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

*** publicofl.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0.0 (433)022-0800 Page 2 of 3
Prestadora Municipal de Bananeiras, CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 Cq. 18220000 Centro, Bananeiras-PB Ins. 82332222-2222



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 AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Aguardado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.025.254,25	15,00	22,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR AGUARDADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de setembro de 2023 às 15:47:28

CLAIR LEROU-MARTINS
RELATORA HEZERA DE
MELO
Controladora Geral
CPF: 477.984.664-47
CRC-PB 4.39540-7

MATHEUS DE MELO
BEZERRA CAVALCANTI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI
Prefeito de Bananeiras



BANANEIRAS
GOVERNO MUNICIPAL

DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS
Secretária de Receita | Supervisora Diário Oficial

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

Publicado no Diário Oficial edição ordinária, em 21/09/2023.

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

*** publicofl.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2023.37.0.0 (433)022-0800 Page 3 of 3
Prestadora Municipal de Bananeiras, CNPJ: 08.927.915/0001-19 Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 Cq. 18220000 Centro, Bananeiras-PB Ins. 82332222-2222