



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA

Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº. 045/2022

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor,

Conselheiro Presidente Ranilson Brandão Ramos

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Recife - PE

Senhor Presidente,

Na forma da Resolução TC n.º 153/2021, encaminhamos a esse Egrégio Tribunal de Contas a prestação de contas da Mesa Diretora desta Casa Legislativa relativa ao exercício financeiro de 2021, conforme segue em anexo.

Certos de estarmos cumprindo o nosso dever junto ao Tribunal de Contas, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a ocorrer, oportunidade em que apresentamos as melhores saudações.

Atenciosamente,

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			18.933.390,91	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	18.933.390,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2021 por: FERNANDO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesse em: https://sistema.tribuna.com.br/validar_documento.aspx?codigo=c30adb4f-b33d-4de8-8201-160fb8163e49

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.699.000,00	19.287.000,00	18.721.246,30	18.721.246,30	18.721.246,30	565.753,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.626.000,00	16.401.000,00	16.324.143,85	16.324.143,85	16.324.143,85	76.856,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.073.000,00	2.886.000,00	2.397.102,45	2.397.102,45	2.397.102,45	488.897,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	170.000,00	501.916,32	212.144,61	212.144,61	212.144,61	289.771,71
INVESTIMENTOS	170.000,00	501.916,32	212.144,61	212.144,61	212.144,61	289.771,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	18.869.000,00	19.788.916,32	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	855.525,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	18.869.000,00	19.788.916,32	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	855.525,41
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	18.869.000,00	19.788.916,32	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	855.525,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	478.339,09	330.229,51	330.229,51	148.109,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.820,26	266.820,26	266.820,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.518,83	63.409,25	63.409,25	148.109,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	198.396,76	64.348,43	64.348,43	134.048,33	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	198.396,76	64.348,43	64.348,43	134.048,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	676.735,85	394.577,94	394.577,94	282.157,91	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento: AEROLANDE AMOS BACERRO
 Nº: 334-4488-8201-1601b8163e49
 Código de Documento: c3044b4e334-4488-8201-1601b8163e49
 Documento: AEROLANDE AMOS BACERRO
 Nº: 334-4488-8201-1601b8163e49
 Código de Documento: c3044b4e334-4488-8201-1601b8163e49

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)



1 de 4

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: fea1cfe7-13e9-481f-9b2b-77c06e0578

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.119.402,69	1.573.424,95	PASSIVO CIRCULANTE		-3.410,38	371.662,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		900.435,45	1.573.586,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		900.435,45	1.573.586,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	900.435,45	1.573.586,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		209.339,08	-9.789,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		253.526,90	709,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	253.526,90	709,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-3.410,38	371.662,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-44.187,82	-10.498,90	VALORES RESTITUÍVEIS		-3.410,38	371.662,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-44.187,82	-10.498,90	CONSIGNAÇÕES	F	-3.410,38	371.662,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
ESTOQUES		9.628,16	9.628,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		9.628,16	9.628,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.551,24	4.551,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.914,92	1.914,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.162,00	3.162,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.117.060,58	1.840.567,54	TOTAL PASSIVO		-3.410,38	371.662,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-107.474,59	-107.474,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-107.474,59	-107.474,59	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	-108.506,59	-108.506,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.239.873,65	3.042.330,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	P	1.032,00	1.032,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.239.873,65	3.042.330,09
IMOBILIZADO		2.224.535,17	1.948.042,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.239.873,65	3.042.330,09
BENS MÓVEIS		1.471.564,06	1.259.419,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		197.543,56	1.484.485,03
BENS DE INFORMÁTICA	P	129.049,96	129.049,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.042.330,09	1.666.489,24
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.770,00	14.770,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-108.644,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	919.879,59	919.879,59	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.239.873,65	3.042.330,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	354.727,45	146.845,90				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	53.137,06	48.874,00				
BENS IMÓVEIS		752.971,11	688.622,68				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	149.023,89	149.023,89				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	603.947,22	539.598,79				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		3.236.463,27	3.413.992,49				

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)



ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		3.236.463,27	3.413.992,49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fea1cf7-13c9-481f-9b2b-77cbe64e9578

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)



3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	856.247,63	1.563.087,79	PASSIVO FINANCEIRO (-3.410,38)+ Restos não Processado(0,00)	-3.410,38	1.048.398,25
ATIVO PERMANENTE	2.380.215,64	1.850.904,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.239.873,65	2.365.594,24

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fea1cf7-13c9-481f-9b2b-77cbe64e9578

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)



C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		224.109,59	242.145,30
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.109,59	242.145,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		224.109,59	242.145,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/v/validaDoc.seam> Código do documento: fea1cfe7-13c9-481f-9b2b-77cbe64e9578

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)



ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		18.933.390,91	19.425.364,75
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		18.933.390,91	19.425.364,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.788.916,92	20.049.526,08	GERAL		0,00	19.152.469,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.788.916,92	20.049.526,08	ORDINARIO		0,00	272.895,09
REPASSE RECEBIDO		19.788.916,92	20.049.526,08	RECURSOS ORDINARIOS		18.933.390,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		792.715,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.679.996,90	4.772.902,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	676.735,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		792.715,45	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	676.735,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		792.715,45	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.635.809,08	4.093.977,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.415.958,70	3.989.567,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		945.943,64	975.025,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		394.577,94	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		31.922,80	40.673,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		394.577,94	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		41.092,70	41.571,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.010.881,86	3.989.567,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.182.736,66	1.274.438,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.016.725,52	972.582,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		109,62	1.678,38	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		31.922,80	40.673,76
ISS		36.401,74	36.210,99	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		41.092,70	41.571,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		134.000,69	568.446,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.473.081,45	1.292.496,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.326,08	6.110,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.559,86	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		759.256,71	773.643,74	ISS		47.509,61	25.103,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		357.271,04	312.131,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		133.388,69	461.207,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		133.747,40	64.047,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.326,08	6.110,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.187,82	2.189,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		759.256,71	773.643,74
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		44.187,82	2.189,02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		357.271,04	312.131,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.573.586,69	166.090,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		133.747,40	64.047,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.573.586,69	166.090,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.498,90	0,00
CONTA ÚNICA		1.573.586,69	166.090,39	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		10.498,90	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		900.435,45	1.573.586,69
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		900.435,45	1.573.586,69
				CONTA ÚNICA		900.435,45	1.573.586,69
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		25.042.500,51	24.988.519,05	TOTAL		25.042.500,51	24.988.519,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Assesment: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam Código do documento: 068ad86f-56b6-44cf-9719-1c0b0317344

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesso em: https://cctce.leg.pe.gov.br/eppl/validaDoc.ssam Código do documento: 8e3872d9-0f8a-4055-b66f-ee737c3a9e56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.788.916,92	20.049.526,08	PESSOAL E ENCARGOS		16.338.146,21	16.082.543,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.788.916,92	20.049.526,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.803.209,14	13.426.992,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.788.916,92	20.049.526,08	ENCARGOS PATRONAIS		3.079.337,44	2.655.551,02
TOTAL		19.788.916,92	20.049.526,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		455.599,63	0,00
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.453.128,20	2.457.248,01
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		150.870,09	115.537,15
				SERVIÇOS		2.302.258,11	2.341.710,86
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		792.715,45	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		792.715,45	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.383,50	25.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.383,50	25.000,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		19.591.373,36	18.565.041,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		197.543,56	1.484.485,03
				TOTAL		19.788.916,92	20.049.526,08

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		276.493,04	183.057,85
INVESTIMENTOS		276.493,04	183.057,85

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR
Acesse em: <https://sede.ccm.petrolina.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 54e6900f-53fa-43e7-a7d5-61cb138809af

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-673.151,24	1.407.466,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		900.435,45	1.573.586,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		266.954,52	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		266.954,52	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		266.954,52	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		18.784.521,29	18.565.571,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.784.521,29	18.565.571,05

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: 54e69d0f-5334-43e7-a7d5-61cbd38809af

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	676.735,85	0,00	394.577,94	282.157,91	0,00	0,00	0,00
Sub-total	676.735,85	0,00	394.577,94	282.157,91	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	133.747,40	133.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.781,88	945.943,64	1.016.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	41.092,70	41.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290.344,79	1.182.736,66	1.473.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.559,86	109,62	3.559,86	0,00	0,00	0,00	109,62
ISS	11.107,87	36.401,74	47.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.326,08	13.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	357.271,04	357.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	759.256,71	759.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-4.132,00	134.000,69	133.388,69	0,00	0,00	0,00	-3.520,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	31.922,80	31.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	371.662,40	3.635.809,08	4.010.881,86	0,00	0,00	0,00	-3.410,38
TOTAL	1.048.398,25	3.635.809,08	4.405.459,80	282.157,91	0,00	0,00	-3.410,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ceb4f5-5bac-4d73-a0f1-b1f0d177be3e

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://steage.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: e0b35fd6-9afe-45f2-8830-a39d91dde661

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://cfcce.cefpe.gov.br>

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	19.788.916,32	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	0,00	855.525,41
	FICHA 1 3.1.90.11.00	4.670.000,00	4.664.581,16	4.664.581,16	4.664.581,16	4.664.581,16	4.664.581,16	4.664.581,16	4.664.581,16	0,00	5.418,24
	FICHA 2 3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 3 3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 4 3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 5 3.3.90.14.00	40.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	17.800,00
	FICHA 6 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 7 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 8 3.1.90.11.00	8.395.000,00	8.391.064,78	8.391.064,78	8.391.064,78	8.391.064,78	8.391.064,78	8.391.064,78	8.391.064,78	0,00	3.935,22
	FICHA 9 3.1.90.13.00	2.546.000,00	2.545.562,66	2.545.562,66	2.545.562,66	2.545.562,66	2.545.562,66	2.545.562,66	2.545.562,66	0,00	437,34
	FICHA 10 3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 11 3.1.91.13.00	270.000,00	266.954,52	266.954,52	266.954,52	266.954,52	266.954,52	266.954,52	266.954,52	0,00	3.045,48
	FICHA 12 3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 13 3.3.90.14.00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	FICHA 14 3.3.90.30.00	299.000,00	149.620,74	149.620,74	149.620,74	149.620,74	149.620,74	149.620,74	149.620,74	0,00	149.379,26
	FICHA 15 3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 16 3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 17 3.3.90.36.00	9.000,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	1.970,00
	FICHA 18 3.3.90.39.00	2.372.000,00	2.204.383,57	2.204.383,57	2.204.383,57	2.204.383,57	2.204.383,57	2.204.383,57	2.204.383,57	0,00	167.616,43
	FICHA 19 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 20 3.3.90.93.00	14.000,00	7.383,50	7.383,50	7.383,50	7.383,50	7.383,50	7.383,50	7.383,50	0,00	6.616,50
	FICHA 21 4.4.90.52.00	330.000,00	212.144,61	212.144,61	212.144,61	212.144,61	212.144,61	212.144,61	212.144,61	0,00	117.855,39
	FICHA 22 3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 23 3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 24 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 25 4.4.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 26 4.4.90.51.00	151.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.916,32
	FICHA 27 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 28 3.3.90.39.56	30.000,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	3.182,00	0,00	26.818,00
	FICHA 29 3.3.90.33.00	31.000,00	2.302,64	2.302,64	2.302,64	2.302,64	2.302,64	2.302,64	2.302,64	0,00	28.697,36
	FICHA 30 3.1.90.92.00	430.000,00	415.468,19	415.468,19	415.468,19	415.468,19	415.468,19	415.468,19	415.468,19	0,00	14.531,81
	FICHA 31 3.1.90.94.00	70.000,00	40.512,54	40.512,54	40.512,54	40.512,54	40.512,54	40.512,54	40.512,54	0,00	29.487,46
TOTAL		19.788.916,32	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	0,00	855.525,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100816134988006
10/01/2022 08:20:04



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2fb537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7

Cliente

Agência 963-6
Conta 17825-X CAMARA MUNICIPAL DE PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.737.403,88			458.797,982083		
01/12/2021	RESGATE	4.258,24			1.124,232427	3,787686511	457.673,749656
	Aplicação 20/10/2021	4.258,24			1.124,232427		
06/12/2021	RESGATE	35.008,37			9.236,658197	3,790155406	448.437,091459
	Aplicação 20/10/2021	35.008,37			9.236,658197		
08/12/2021	RESGATE	603.151,78			159.066,546009	3,791820437	289.370,545450
	Aplicação 20/10/2021	55.120,29			14.536,630052		
	Aplicação 27/10/2021	110,28			29,084475		
	Aplicação 01/11/2021	601,60			158,657260		
	Aplicação 19/11/2021	547.319,61			144.342,174222		
09/12/2021	RESGATE	50.516,58			13.319,620834	3,792643997	276.050,924616
	Aplicação 19/11/2021	50.516,58			13.319,620834		
15/12/2021	RESGATE	166.756,10			43.920,620842	3,796760993	232.130,303774
	Aplicação 19/11/2021	166.756,10			43.920,620842		
16/12/2021	RESGATE	727.422,02			191.533,751276	3,797879043	40.596,552498
	Aplicação 19/11/2021	727.422,02			191.533,751276		
17/12/2021	RESGATE	822,80			216,594855	3,798797529	40.379,957643
	Aplicação 19/11/2021	822,80			216,594855		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.538.726,82			404.946,078090	3,799831393	445.326,035733
21/12/2021	RESGATE	73.532,72			19.346,335433	3,800860388	425.979,700300
	Aplicação 19/11/2021	73.532,72			19.346,335433		
22/12/2021	RESGATE	74.944,26			19.712,215374	3,801919702	406.267,484926
	Aplicação 19/11/2021	74.944,26			19.712,215374		
27/12/2021	RESGATE	349.840,23			91.942,382757	3,804994166	314.325,102169
	Aplicação 19/11/2021	5.027,95			1.321,406836		
	Aplicação 20/12/2021	344.812,28			90.620,975921		
28/12/2021	RESGATE	81.171,24			21.327,300657	3,805978136	292.997,801512
	Aplicação 20/12/2021	81.171,24			21.327,300657		
29/12/2021	RESGATE	215.491,17			56.603,827988	3,807007011	236.393,973524
	Aplicação 20/12/2021	215.491,17			56.603,827988		
31/12/2021	SALDO ATUAL	900.435,45			236.393,973524		236.393,973524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.737.403,88
APLICAÇÕES (+)	1.538.726,82
RESGATES (-)	2.382.915,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.220,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.220,26
SALDO ATUAL =	900.435,45

Valor da Cota



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2fb537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7



Extrato conta corrente

G333100816134988009
10/01/2022 08:21:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2fb537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8889	72221	870 Transferência recebida	220.963.000.080.601	598,34 C	
				01/12 0963 80601-3 JERFERSON OLIV			
01/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.016.103	4.126,83 D	
				01/12 5749 16103-9 VICNOR IND E C			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	510,60 D	
				ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	219,15 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.258,24 C	0,00 C
06/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.404,00 D	
				06/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
06/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.202,00 D	
				06/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	161,50 D	
				104 0812 034478499000169 GENIO DAS CHA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	31.230,42 D	
				UNIMED VALE SAO FR COOP TRABA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.365	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.008,37 C	0,00 C
08/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.034.332	8.495,11 D	
				08/12 0963 34332-3 OSINALDO VALDE			
08/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.106.991	690,78 D	
				08/12 0963 106991-8 CARLOS MALAN D			
08/12/2021		0963	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	42.663,35 D	
				08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.008	294.226,27 D	
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.009	251.215,82 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.850,00 D	
				403 0001 031645397000100 EUGENIO DE SO			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.219.304	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	603.151,78 C	0,00 C
09/12/2021		8889	13571	103 Cheque Pago Outra Agência	700.874	11.970,73 D	
				09/12 00:00 PSO PETROLINA PE			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2fb5537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 038287412000127 CANDIDO GUILH	120.901	33.311,44 D	
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 38287412000127 - 11/2021	120.902	4.414,76 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.248.751	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.388.249	734,40 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.388.250	74,80 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.516,58 C	0,00 C
15/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 15/12 5749 16103-9 VICNOR IND E C	555.749.000.016.103	347,55 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.501	93,92 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.502	93,77 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.503	77,05 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.504	122,39 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.505	121,16 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.506	144,29 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.507	121,16 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.508	77,74 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.509	121,16 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.510	108,72 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.511	121,16 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.512	121,86 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.513	112,27 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.514	121,16 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.515	121,73 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.516	71,41 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.517	66,74 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.518	67,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2fb5374-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7

			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.519	65,86 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.520	67,12 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.521	65,26 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.522	65,26 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.523	69,03 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.524	125,74 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.525	132,30 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.526	121,57 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.527	122,97 D	
			OI S A				
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.528	159.371,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.529	4.306,09 D	
			341 1478 013052593000181 NOSSA CASA VA				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.207		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		166.756,10 C	0,00 C
16/12/2021	0963	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.062.071		2.322,94 D	
			16/12 0069 510062071-0 ADRIANA DIAS D				
16/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.020.256		990,00 D	
			16/12 0963 20256-8 HELENA DE BRIT				
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.467		723.089,86 D	
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601		547,58 D	
			237 1122 02343909482 WENDERSON DE MENE				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.685		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		65,26 D	
			OI S A				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		65,26 D	
			OI S A				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		65,26 D	
			OI S A				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		65,31 D	
			OI S A				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		65,26 D	
			OI S A				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		68,80 D	
			OI S A				
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192		66,04 D	



			OI S A			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	727.422,02 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.506.065	822,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	822,80 C	0,00 C
20/12/2021	8889	73281	870 Transferência recebida	220.963.000.080.601	598,34 C	
			20/12 0963 80601-3 JERFERSON OLIV			
20/12/2021	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.032.356	1.640.730,41 C	
			20/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.012.837	3.118,18 D	
			20/12 0963 12837-6 MARIA LUCIA N			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.047.215	350,00 D	
			20/12 0963 47215-8 CARLOS HENRIQU			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.031.027.202	23.382,59 D	
			20/12 0963 31027202-5 CAMARA PETROLI			
20/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.043,00 D	
			20/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	5.543,71 D	
			TIM S/A			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.007,10 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	48.034,24 D	
			104 0812 011473675000174 PETROLINA CAM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	12.290,00 D	
			104 0812 023808705000135 IRIS YONARA D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.909,61 D	
			104 2991 012655742000134 SINDSEMP - PE			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.219.955	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.219.956	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.219.957	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.159	2.697,12 D	
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
20/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	106,25 D	
			OI S A			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.538.726,82 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	25,20 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	28.866,66 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	29.350,20 D	
			104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.462.003	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2fb5537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7



21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.462.004	10,45 D	
21/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELPE - DÉBITO ENERGIA	43.160	15.269,76 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.532,72 C	0,00 C
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 22/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D	550.963.000.072.885	57.870,00 D	
22/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 22/12 5749 16103-9 VICNOR IND E C	555.749.000.016.103	600,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 007086882000107 J T DE SOUZA	122.201	16.463,81 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.450.683	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.944,26 C	0,00 C
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	550.446.000.041.911	700,00 D	
27/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 27/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI	551.850.000.011.271	2.885,00 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.701	337.133,02 D	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto L M BARBOSA PATRIOTA	122.702	3.272,50 D	
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3101 02031601423 MARCOS ANTONIO DA	122.703	3.530,22 D	
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1478 013052593000181 NOSSA CASA VA	122.704	2.298,59 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.095.514	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.095.515	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349.840,23 C	0,00 C
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	550.446.000.041.911	700,00 D	
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 1636 64375-0 SOGO SOLUCOES	551.636.000.064.375	19.800,00 D	
28/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 28/12 1636 64375-0 SOGO SOLUCOES	551.636.000.064.375	9.825,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031645397000100 EUGENIO DE SO	122.801	5.850,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 038287412000127 CANDIDO GUILH	122.802	33.311,44 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 000193374000170 SERVE BEM SUP	122.803	7.533,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 023808705000135 IRIS YONARA D	122.804	4.110,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.047.744	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21b5537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2fb537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.047.745	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.047.746	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.047.747	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.171,24 C	0,00 C
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 1455 13393-0 FABIANO QUERIN	551.455.000.013.393	9.000,00 D	
29/12/2021	0963	99015	470 Transferência enviada 29/12 5749 16103-9 VICNOR IND E C	555.749.000.016.103	1.000,40 D	
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1478 013052593000181 NOSSA CASA VA	122.901	741,00 D	
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0812 023808705000135 IRIS YONARA D	122.902	2.025,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 008195333000125 ASCONPREV-ASS	122.903	13.440,00 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 38287412000127 - 12/2021	122.904	4.414,76 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.905	5.564,61 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.906	8,50 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN PETROLINA	122.907	179.265,55 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.108.304	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.108.305	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.108.306	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.491,17 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 31/12/2021 ate 31/01/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **17825-x - CAM. MUN DE PETR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			900.435,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	900.435,40
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			900.435,40
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://eleicoes2021.petrolina.ba.gov.br/validar>
Código do documento: 2fb6537d-0d7b-4b54-91e9-517485d590c7

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 31/12/2021 ate 31/01/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **17825-x - CAM. MUN DE PETR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			900.435,46
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	900.435,46
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			900.435,46
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://eletronico.br/validar>
Código do documento: 960fd816-2b52-4be8-bde8-c2e60dd2d3d1

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2021

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Petrolina

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
30/2021	Dispensa - 29/2021	1/2021		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO E MASTROS PARA SUBSTITUIR OS ATUAIS QUE GUARNECEM A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIEGO VIEIRA DE ARAUJO	14.950,00
29/2021	Dispensa - 1/2021	1/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ULTENSÍLIOS DE COPA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOSSA CASA VARIEDADES LTDA-ME	17.400,00
28/2021	Dispensa - 28/2021	1/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS FUNCIONAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA - ME	4.263,06
27/2021	Dispensa - 27/2021	1/2021		Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E ADEQUAÇÃO DE NOVAS FEICHADURAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GÊNIO DAS CHAVES & CARIMBOS	12.400,00
25/2021	Dispensa - 25/2021	1/2021		Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA DE VEREADORES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOHN A. M. DOS SANTOS CLIMATIZAÇÃO - ME (ARTEC CLIMATIZAÇÃO)	16.810,08
5/2021	Dispensa - 5/2021	1/2021		Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, COMPRAS E SERVIÇOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA	15.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2021	Dispensa - 4/2021	1/2021		Serviços de Publicidade e Propaganda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGÊNCIA RIVER - EUGÊNIO DE SOUZA PEREIRA	3.000,00
3/2021	Dispensa - 3/2021	1/2021		Serviço	Contratação dos serviços descritos pela necessidade identificação com caracteres oficiais das dependências da Câmara de vereadores, em especial o plenário e a presidência da casa. Logo, serão necessários 03(três) brasões para aposição no plenário, em número de 2(dois) e 01(um) na sala da presidência, bem como o letreiro identificativo "Poder Legislativo".	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PETROPLACAS	7.500,00
1/2021	Pregão Presencial - 1/2021	2/2021		Mobiliário em Geral		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
1/2021	Inexigibilidade - 1/2021	1/2021		Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DO TIPO PORTEIRO E ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ANEXA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WM TERCEIRIZAÇÃO	120.405,06



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Petrolina

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
029/2021	LIC	29/2021	1/2021	13.052.593/0001-81	NOSSA CASA VARIEDADES LTDA-ME	29/09/2021 a 29/09/2022	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 17.400,00	Em Execução/Regular
028/2021	LIC	28/2021	1/2021	08.613.183/0001-22	ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA - ME	27/09/2021 a 27/09/2022	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 4.263,06	Em Execução/Regular
027/2021	LIC	27/2021	1/2021	34.478.499/0001-69	GÊNIO DAS CHAVES & CARIMBOS	07/06/2021 a 07/06/2022	2.099/Serviço	R\$ 12.400,00	Em Execução/Regular
025/2021	LIC	25/2021	1/2021	13.584.822/0001-09	JOHN A. M. DOS SANTOS CLIMATIZAÇÃO - ME (ARTEC CLIMATIZAÇÃO)	20/05/2021 a 20/05/2022	2.099/Serviço	R\$ 16.810,08	Em Execução/Regular
005/2021	LIC	5/2021	1/2021	35.456.169/0001-35	KM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA	29/01/2021 a 29/07/2021	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
004/2021	LIC	4/2021	1/2021	31.645.397/0001-00	AGÊNCIA RIVER - EUGÊNIO DE SOUZA PEREIRA	03/02/2021 a 03/03/2021	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
003/2021	LIC	3/2021	1/2021	70.082.300/0001-42	PETROPLACAS	03/02/2021 a 03/03/2021	2.099/Serviço	R\$ 7.500,00	Em Execução/Regular
001/2021	LIC	1/2021	1/2021	38.287.412/0001-27	WM TERCEIRIZAÇÃO	06/07/2021 a 06/10/2021	2.099/Serviço	R\$ 120.405,06	Em Execução/Regular
004/2020	LIC	3/2020	2014/2020	30.531.122/0001-75	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	18/11/2020 a 18/11/2021	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 50.900,00	Em Execução/Regular
003/2020	LIC	2/2020	2014/2020	08.802.999/0001-02	ROZY DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	18/11/2020 a 18/11/2021	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 21.999,60	Em Execução/Regular
002/2020	LIC	2/2020	2014/2020	30.531.122/0001-75	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	18/11/2020 a 18/11/2021	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 26.999,98	Em Execução/Regular
001/2020	LIC	1/2020	2014/2020	19.604.473/0001-26	ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	09/07/2020 a 09/07/2021	1.019/Material de Expediente	R\$ 78.199,68	Em Execução/Regular
005/2019	LIC	4/2019	2012/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	08/07/2019 a 08/07/2021	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 575.880,00	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	4/2017	2006/2017	11.092.705/0001-00	L E M TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	09/02/2017 a 09/02/2021	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 29.199,96	Em Execução/Regular

Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:66301d38-1e74-43ed-b528-79e2b3914a29

Documento Assinado Digitalmente por: AEROLANDE AMOS DA CRUZ



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
006/2015	LIC	8/2015	2002/2015	11.788.943/0001-47	UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07/10/2015 a 05/02/2021	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 430.785,48	Em Execução/Regular





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 20, Anexo V, da Resolução TC n.º 153/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos para os devidos fins, que não houve instauração de tomadas de contas especiais na Câmara Municipal de Petrolina/PE, no exercício de 2021.

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



Documento Assinado Digitalmente por: AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc7136dc-a338-4090-926e-8191579380ad



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 21, Anexo V, da Resolução TC n.º 153/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos para os devidos fins, que não houve assinatura pela Câmara Municipal de Petrolina/PE, de contratos de concessões e/ou parcerias público privadas, no exercício de 2021.

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



Documento Assinado Digitalmente por: AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5966a88-014c-4052-96f6-2712ccfd6d56e

RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021.

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ORGÃO/ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal

Servidores Ativos: **14%**

Inativos e Pensionistas: %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): **16%**

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): __%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **10(DEZ)**

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 72.689,14	R\$ 10.176,48	R\$ 10.176,48	R\$ 10.176,48		10.02.2021	01.02.2021
Fevereiro	R\$ 68.457,13	R\$ 9.583,99	R\$ 9.583,99	R\$ 9.583,99		10.03.2021	10.03.2021
Março	R\$ 68.457,13	R\$ 9.583,99	R\$ 9.583,99	R\$ 9.583,99		10.04.2021	31.03.2021
Abril	R\$ 103.670,93	R\$ 14.513,90	R\$ 14.513,90	R\$ 14.513,90		10.05.2021	29.04.2021
Mai	R\$ 77.195,43	R\$ 10.807,38	R\$ 10.807,38	R\$ 10.807,38		10.06.2021	27.05.2021
Junho	R\$ 73.510,70	R\$ 10.291,52	R\$ 10.291,52	R\$ 10.291,52		10.07.2021	09.07.2021
Julho	R\$ 73.615,43	R\$ 10.306,18	R\$ 10.306,18	R\$ 10.306,18		10.08.2021	27.07.2021
Agosto	R\$ 67.238,59	R\$ 9.413,43	R\$ 9.413,43	R\$ 9.413,43		10.09.2021	02.09.2021
Setembro	R\$ 66.616,62	R\$ 9.326,35	R\$ 9.326,35	R\$ 9.326,35		10.10.2021	27.09.2021
Outubro	R\$ 70.301,35	R\$ 9.842,21	R\$ 9.842,21	R\$ 9.842,21		10.11.2021	28.10.2021
Novembro	R\$ 69.471,23	R\$ 9.725,99	R\$ 9.725,99	R\$ 9.725,99		10.12.2021	30.11.2021
Dezembro	R\$ 68.768,03	R\$ 9.627,54	R\$ 9.627,54	R\$ 9.627,54		10.01.2022	21.12.2021
13º Salário	R\$ 66.004,48	R\$ 9.240,65	R\$ 9.240,65	R\$ 9.240,65		10.01.2022	21.12.2021
TOTAL	R\$ 945.996,19	R\$ 132.439,61	R\$ 132.439,61	R\$ 132.439,61			



RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021.
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 72.689,14	R\$ 7.995,81	R\$ 7.995,81		R\$ 7.995,81		28.02.2021	01.02.2021
Fevereiro	R\$ 68.457,13	R\$ 10.953,14	R\$ 10.953,14		R\$ 10.953,14		30.03.2021	10.03.2021
Março	R\$ 68.457,13	R\$ 10.953,14	R\$ 10.953,14		R\$ 10.953,14		30.04.2021	31.03.2021
Abril	R\$ 103.670,93	R\$ 16.587,35	R\$ 16.587,35		R\$ 16.587,35		30.05.2021	29.04.2021
Maiο	R\$ 77.195,43	R\$ 12.351,27	R\$ 12.351,27		R\$ 12.351,27		30.06.2021	27.05.2021
Junho	R\$ 73.510,70	R\$ 11.761,71	R\$ 11.761,71		R\$ 11.761,71		30.07.2021	09.07.2021
Julho	R\$ 73.615,43	R\$ 11.778,47	R\$ 11.778,47		R\$ 11.778,47		30.08.2021	27.07.2021
Agosto	R\$ 67.238,59	R\$ 10.758,17	R\$ 10.758,17		R\$ 10.758,17		30.09.2021	02.09.2021
Setembro	R\$ 66.616,62	R\$ 10.658,66	R\$ 10.658,66		R\$ 10.658,66		30.10.2021	27.09.2021
Outubro	R\$ 70.301,35	R\$ 11.248,22	R\$ 11.248,22		R\$ 11.248,22		30.11.2021	28.10.2021
Novembro	R\$ 69.471,23	R\$ 11.115,40	R\$ 11.115,40		R\$ 11.115,40		30.12.2021	30.11.2021
Dezembro	R\$ 68.768,03	R\$ 11.002,88	R\$ 11.002,88		R\$ 11.002,88		30.01.2022	21.12.2021
13º Salário	R\$ 66.004,48	R\$ 10.560,72	R\$ 10.560,72		R\$ 10.560,72		30.01.2022	21.12.2021
TOTAL	R\$ 945.996,19	R\$ 147.724,94	R\$ 147.724,94	R\$ -	R\$ 147.724,94			



RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021.**ANEXO XI-C****CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 72.689,14	R\$ 5.815,19	R\$ 5.815,19	R\$ 5.815,19		28.02.2021	01.02.2021
Fevereiro	R\$ 68.457,13	R\$ 8.680,36	R\$ 8.680,36	R\$ 8.680,36		30.03.2021	10.03.2021
Março	R\$ 68.457,13	R\$ 8.680,36	R\$ 8.680,36	R\$ 8.680,36		30.04.2021	31.03.2021
Abril	R\$ 103.670,93	R\$ 13.145,47	R\$ 13.145,47	R\$ 13.145,47		30.05.2021	29.04.2021
Mai	R\$ 77.195,43	R\$ 9.788,38	R\$ 9.788,38	R\$ 9.788,38		30.06.2021	27.05.2021
Junho	R\$ 73.510,70	R\$ 9.321,16	R\$ 9.321,16	R\$ 9.321,16		30.07.2021	09.07.2021
Julho	R\$ 73.615,43	R\$ 9.334,44	R\$ 9.334,44	R\$ 9.334,44		30.08.2021	27.07.2021
Agosto	R\$ 67.238,59	R\$ 8.525,85	R\$ 8.525,85	R\$ 8.525,85		30.09.2021	02.09.2021
Setembro	R\$ 66.616,62	R\$ 8.446,98	R\$ 8.446,98	R\$ 8.446,98		30.10.2021	27.09.2021
Outubro	R\$ 70.301,35	R\$ 8.914,20	R\$ 8.914,20	R\$ 8.914,20		30.11.2021	28.10.2021
Novembro	R\$ 69.471,23	R\$ 8.808,94	R\$ 8.808,94	R\$ 8.808,94		30.12.2021	30.11.2021
Dezembro	R\$ 68.768,03	R\$ 8.719,78	R\$ 8.719,78	R\$ 8.719,78		30.01.2022	21.12.2021
13º Salário	R\$ 66.004,48	R\$ 8.369,36	R\$ 8.369,36	R\$ 8.369,36		30.01.2022	21.12.2021
TOTAL	R\$ 945.996,19	R\$ 116.550,47					



RESOLUÇÃO TC Nº 153/ 2021.**ANEXO XIII****DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)****ANEXO XIII-A****CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 825.650,62	R\$ 62.097,44	R\$ 62.097,44	R\$ 62.097,44		20.02.2021	05.02.2021
Fevereiro	R\$ 906.861,61	R\$ 70.218,65	R\$ 70.218,65	R\$ 70.218,65		20.03.2021	05.03.2021
Março	R\$ 896.790,61	R\$ 68.689,12	R\$ 68.689,12	R\$ 68.689,12		20.04.2021	15.04.2021
Abril	R\$ 905.345,56	R\$ 69.705,69	R\$ 69.705,69	R\$ 69.705,69		20.05.2021	05.05.2021
Mai	R\$ 915.081,65	R\$ 70.282,80	R\$ 70.282,80	R\$ 70.282,80		20.06.2021	07.06.2021
Junho	R\$ 915.553,76	R\$ 70.466,88	R\$ 70.466,88	R\$ 70.466,88		20.07.2021	09.07.2021
Julho	R\$ 915.504,82	R\$ 70.446,54	R\$ 70.446,54	R\$ 70.446,54		20.08.2021	04.08.2021
Agosto	R\$ 917.081,89	R\$ 70.579,72	R\$ 70.579,72	R\$ 70.579,72		20.09.2021	02.09.2021
Setembro	R\$ 911.035,84	R\$ 70.298,05	R\$ 70.298,05	R\$ 70.298,05		20.10.2021	30.09.2021
Outubro	R\$ 912.325,82	R\$ 70.826,58	R\$ 70.826,58	R\$ 70.826,58		20.11.2021	28.10.2021
Novembro	R\$ 911.203,22	R\$ 69.999,08	R\$ 69.999,08	R\$ 69.999,08		20.12.2021	30.11.2021
Dezembro	R\$ 919.436,06	R\$ 70.725,37	R\$ 70.725,37	R\$ 70.725,37		20.01.2022	27.12.2021
13º Salário	R\$ 531.507,77	R\$ 49.088,07	R\$ 49.088,07	R\$ 49.088,07		20.12.2021	15.12.2021
TOTAL	R\$ 11.383.379,23	R\$ 883.423,99	R\$ 883.423,99	R\$ 883.423,99			



RESOLUÇÃO TC Nº 153/ 2021.
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 825.650,62	R\$ 171.721,24	R\$ 171.721,24	R\$ 1.665,30	R\$ 170.055,94		20.02.2021	05.02.2021
Fevereiro	R\$ 906.861,61	R\$ 188.061,70	R\$ 188.061,70	R\$ 2.379,00	R\$ 185.682,70		20.03.2021	05.03.2021
Março	R\$ 896.790,61	R\$ 185.946,71	R\$ 185.946,71	R\$ 2.379,00	R\$ 183.567,71		20.04.2021	15.04.2021
Abril	R\$ 905.345,56	R\$ 187.743,25	R\$ 187.743,25	R\$ 2.379,00	R\$ 185.364,25		20.05.2021	05.05.2021
Maiο	R\$ 915.081,65	R\$ 191.453,12	R\$ 191.453,12	R\$ 713,70	R\$ 190.739,42		20.06.2021	07.06.2021
Junho	R\$ 915.553,76	R\$ 189.332,60	R\$ 189.332,60	R\$ 2.933,33	R\$ 186.399,27		20.07.2021	09.07.2021
Julho	R\$ 915.504,82	R\$ 188.255,65	R\$ 188.255,65	R\$ 4.000,00	R\$ 184.255,65		20.08.2021	04.08.2021
Agosto	R\$ 917.081,89	R\$ 188.586,83	R\$ 188.586,83	R\$ 4.000,00	R\$ 184.586,83		20.09.2021	02.09.2021
Setembro	R\$ 911.035,84	R\$ 187.317,17	R\$ 187.317,17	R\$ 4.000,00	R\$ 183.317,17		20.10.2021	30.09.2021
Outubro	R\$ 912.325,82	R\$ 190.788,06	R\$ 190.788,06	R\$ 800,00	R\$ 189.988,06		20.11.2021	28.10.2021
Novembro	R\$ 911.203,22	R\$ 191.352,31	R\$ 191.352,31	R\$ -	R\$ 191.352,31		20.12.2021	30.11.2021
Dezembro	R\$ 919.436,06	R\$ 193.081,20	R\$ 193.081,20	R\$ -	R\$ 193.081,20		20.01.2022	27.12.2021
13º Salário	R\$ 531.507,77	R\$ 110.283,12	R\$ 110.283,12	R\$ 1.333,33	R\$ 108.949,79		20.12.2021	15.12.2021
TOTAL	R\$ 11.383.379,23	R\$ 2.363.922,96	R\$ 2.363.922,96	R\$ 26.582,66				



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data
Petrolina, 31 de Dezembro de 2020.

NADA A

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ
PRESIDENTE

					TOTAL				

REGISTRAR

三

一



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11473675/0001-74

Exercício: 2021



Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

12-DEZEMBRO

Repassse total da Prefeitura	R\$ 19.788.916,94
Despesas com inativos e pensionistas	R\$ 0,00
Despesas com folha de pagamento	R\$ 13.055.645,94
Despesas com folha/Transferências realizadas	65,97%
Despesas com folha de pagamento	70,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://portal.cpm.petrolina.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:34667195-5562-42a7-82f3-425f602ab449>

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					18.721.246,30
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.324.143,85	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.057.189,33		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.055.645,94			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.136.926,88				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	254.137,90				
3 1 90 11 60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PC	4.664.581,16				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.545.562,66			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.545.562,66				
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		415.468,19			
3 1 90 92 08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	381,10				
3 1 90 92 99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI	415.087,09				
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.512,54			
3 1 90 94 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABAL	40.512,54				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			266.954,52		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		266.954,52			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	266.954,52				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.397.102,45	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.102,45		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		23.200,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	23.200,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		149.620,74			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.975,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.663,85				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	6.074,78				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	16.400,00				
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.507,11				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.302,64			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	2.302,64				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.030,00			
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	7.030,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c80899ff-cecd-4508-9f9c-63fe9ad486e2

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.207.565,57			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	98.000,00				
3 3 90 39 19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	4.300,00				
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.273,05				
3 3 90 39 30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.273,96				
3 3 90 39 33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	23.528,00				
3 3 90 39 42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	12.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	130.630,41				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	11.250,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.454,00				
3 3 90 39 56	VALE-TRANSPORTE	3.182,00				
3 3 90 39 61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	392.387,98				
3 3 90 39 62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	8.400,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.296,03				
3 3 90 39 72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	35,00				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.381.055,14				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.383,50			
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	1.052,73				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	6.330,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.144,61
4 4	INVESTIMENTOS				212.144,61	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.144,61		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		212.144,61			
4 4 90 52 18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	4.263,06				
4 4 90 52 24	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.881,55				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c80899ff-ceed-4508-9f9c-63fe9ad486e2

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2021



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL						18.933.390,91

PETROLINA, 30 de março de 2022

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ
PRESIDENTE

ANA CRISTINA COELHO SILVA GOMES
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS BENEVIDES
CONTADOR - CRC: 017684/O-9/PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c8089b1f-cecd-4508-9f9c-63fe9ad4486e2



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

ANEXO XIV - RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Ação	3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual





**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

				CONCLUÍDO
--	--	--	--	-----------

Ação	6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				CONCLUÍDO

Obs. 1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Obs. 2: A informação "Situação Atual" deve ser preenchida com uma das seguintes opções: "Em andamento", "Paralisada", "Não iniciada" ou "Concluída".





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 13, Anexo V, da Resolução TC n.º 153/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos para os devidos fins, que não houve nenhuma auditoria realizada pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Petrolina/PE, no exercício de 2021.

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



Documento Assinado Digitalmente por: AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.e.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fd90c91-8f9c-47a7-9717-c1fad3dc89a9



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 14, Anexo V, da Resolução TC n.º 153/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos para os devidos fins, que não foi encontrada pelo Controle Interno nenhuma irregularidade na Câmara Municipal de Petrolina/PE, no exercício de 2021.

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



Documento Assinado Digitalmente por: AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 892e0c5f-ca50-4aa1-b081-433bea621e09




CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina/PE, os servidores abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e banco, obtendo os seguintes resultados:

- | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1) Em caixa | R\$ | 0,00 |
| 2) Em banco | R\$ | 900.435,45 |
| 3) Total Geral (1 + 2) | R\$ | 900.435,45 |

Petrolina(PE), 31 de dezembro de 2021.



ANA CRISTINA COELHO SILVA GOMES



ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES



LUCIANA RIBEIRO MONTEIRO



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.180.729,58	1.188.841,44	1.200.615,49	1.203.554,66	1.211.269,62	1.208.616,61	1.224.407,05	2.244.916,72	1.359.871,75	1.186.854,22	1.249.284,07	1.269.109,04	15.728.070,25	266.820,26	
Pessoal Ativo	1.180.729,58	1.188.841,44	1.200.615,49	1.203.554,66	1.211.269,62	1.208.616,61	1.224.407,05	2.244.916,72	1.359.871,75	1.186.854,22	1.249.284,07	1.269.109,04	15.728.070,25	266.820,26	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	985.645,12	988.575,93	1.005.992,36	1.005.501,59	1.006.584,01	1.002.756,27	1.017.423,99	1.919.415,87	1.338.495,15	1.005.078,04	1.012.150,17	1.045.404,22	13.333.022,72	0,00	
Obrigações Patronais	195.084,46	200.265,51	194.623,13	198.053,07	204.685,61	205.860,34	206.983,06	325.500,85	21.376,60	181.776,18	237.133,90	223.704,82	2.395.047,53	266.820,26	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,54	0,00	1.487,54	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.180.729,58	1.188.841,44	1.200.615,49	1.203.554,66	1.211.269,62	1.208.616,61	1.224.407,05	2.244.916,72	1.359.871,75	1.186.854,22	1.247.796,53	1.269.109,04	15.726.582,71	266.820,26	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	839.795.316,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	839.795.316,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.993.402,97	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.387.719,01	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.868.333,06	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.348.947,11	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc/seamCodigo.do> documento: 66357/taa-1518-4c60-8372-dc796a05594f

Assinatura: 1

Digitally signed by AEROLANDE AMOS DA CRUZ:65649150478
Date: 2021.05.31 17:01:59 BRT
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Petrolina - PE

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.211.269,62	1.208.616,61	1.224.407,05	2.244.916,72	1.359.871,75	1.186.854,22	1.249.284,07	1.269.109,04	1.241.901,60	1.480.796,76	1.273.310,09	1.231.120,06	16.181.457,59	266.820,26	
Pessoal Ativo	1.211.269,62	1.208.616,61	1.224.407,05	2.244.916,72	1.359.871,75	1.186.854,22	1.249.284,07	1.269.109,04	1.241.901,60	1.480.796,76	1.273.310,09	1.231.120,06	16.181.457,59	266.820,26	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.006.584,01	1.002.756,27	1.017.423,99	1.919.415,87	1.338.495,15	1.005.078,04	1.012.150,17	1.045.404,22	1.023.948,95	1.279.083,69	1.030.804,29	1.014.030,42	13.695.175,07	0,00	
Obrigações Patronais	204.685,61	205.860,34	206.983,06	325.500,85	21.376,60	181.776,18	237.133,90	223.704,82	217.952,65	201.713,07	242.505,80	217.089,64	2.486.282,52	266.820,26	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,54	0,00	0,00	10.198,58	11.594,63	4.641,78	27.922,53	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,58	11.297,34	4.641,78	26.137,70	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,54	0,00	0,00	0,00	297,29	0,00	1.784,83	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.211.269,62	1.208.616,61	1.224.407,05	2.244.916,72	1.359.871,75	1.186.854,22	1.247.796,53	1.269.109,04	1.241.901,60	1.470.598,18	1.261.715,46	1.226.478,28	16.153.535,06	266.820,26	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	871.723.695,13	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	871.723.695,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.420.355,32	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.303.421,71	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.688.250,62	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.073.079,54	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66357/taa-1518-4c60-8372-bc796a05594f

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.359.871,75	1.186.854,22	1.249.284,07	1.269.109,04	1.241.901,60	1.480.796,76	1.273.310,09	1.231.120,06	1.409.984,15	1.231.073,35	1.231.503,57	2.159.335,19	16.324.143,85	0,00	
Pessoal Ativo	1.359.871,75	1.186.854,22	1.249.284,07	1.269.109,04	1.241.901,60	1.480.796,76	1.273.310,09	1.231.120,06	1.409.984,15	1.231.073,35	1.231.503,57	2.159.335,19	16.324.143,85	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.338.495,15	1.005.078,04	1.012.150,17	1.045.404,22	1.023.948,95	1.279.083,69	1.030.804,29	1.014.030,42	1.005.717,68	1.011.327,96	1.010.218,82	1.735.367,28	13.511.626,67	0,00	
Obrigações Patronais	21.376,60	181.776,18	237.133,90	223.704,82	217.952,65	201.713,07	242.505,80	217.089,64	404.266,47	219.745,39	221.284,75	423.967,91	2.812.517,18	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	413.302,26	0,00	1.487,54	381,10	0,00	10.198,58	11.594,63	4.641,78	1.955,53	3.911,10	4.754,68	3.753,53	455.980,73	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,58	11.297,34	4.641,78	1.955,53	3.911,10	4.754,68	3.753,53	40.512,54	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	413.302,26	0,00	1.487,54	381,10	0,00	0,00	297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.468,19	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	946.569,49	1.186.854,22	1.247.796,53	1.268.727,94	1.241.901,60	1.470.598,18	1.261.715,46	1.226.478,28	1.408.028,62	1.227.162,25	1.226.748,89	2.155.581,66	15.868.163,12	0,00	



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-5.445.702,02	0,00	0,00	0,00	1.390.187,17	-6.835.889,19	0,00	0,00	-6.835.889,19
Recursos Ordinários	-5.445.702,02	0,00	0,00	0,00	1.390.187,17	-6.835.889,19	0,00	0,00	-6.835.889,19
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.346.137,47	0,00	0,00	0,00	-1.393.597,55	7.739.735,02	0,00	0,00	7.739.735,02
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	100.087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.087,02	0,00	0,00	100.087,02
Outros Recursos Vinculados	6.246.050,45	0,00	0,00	0,00	-1.393.597,55	7.639.648,00	0,00	0,00	7.639.648,00
TOTAL (III) = (I + II)	900.435,45	0,00	0,00	0,00	-3.410,38	903.845,83	0,00	0,00	903.845,83





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2021	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida	947.470.729,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	947.470.729,46	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.868.163,12	1,67
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	56.848.243,77	100
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	54.005.831,58	98,68
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	51.163.419,39	98,19

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	903.846,88

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2021	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66357/taa-1518-4c60-8372-bc796a05594f

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 28, Anexo V, da Resolução TC n.º 153/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos para os devidos fins, que não houve determinações e recomendações emitidas pelo TCE/PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos e compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, na Câmara Municipal de Petrolina/PE.

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 29, Anexo V, da Resolução TC n.º 153/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos para os devidos fins, que não houve não houve contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública da importância nacional (ESPIN), na Câmara Municipal de Petrolina/PE, no exercício de 2021.

Petrolina(PE), 29 de março de 2022.

AEROLANDE AMOS DA CRUZ

Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



Documento Assinado Digitalmente por: AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00812615-551f-4e9f-ac8e-71bd43896594



Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência: **Selecione um Estabelecimento:** ou complete o CNPJ Raiz 11.473.675/

2021 ▼

11.473.675/0001-74 ▼

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2020 - Valor do Fap: 0,5000 ▼

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: PETROLINA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ Completo: 11.473.675/0001-74

Endereço: Pc Santos Dumont S N - Centro - Petrolina - Pe

CEP: 56304-200

Início da Atividade: 20/12/1983

Data da última atualização na RFB na extração: 05/10/2002

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2021

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2018 a 31/12/2019

Data de extração dos dados da arrecadação:

Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 22/07/2020

Previdência Social - GFIP:

Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: 25/06/2020

Data de extração dos dados de benefícios: 01/04/2020

Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 11/03/2020

Ano de Referência: 2018

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : **0,5000**

Data do Cálculo : **30/09/2020**

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: **0,5000**

Data do Cálculo: **30/09/2020**

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT com Óbito:	0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	0
Massa Salarial:	21.026.709,77	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92:	0
Número Médio de Vínculos:	210,2500	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE:	23.895	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	0
Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP:	16.472	Valor Total de Benefícios Pagos:	0,00

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3): ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL (84.11-6/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: [Visualizar Relatório](#)

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Freqüência:	0,0000	Número de Ordem de Freqüência:	1,0000	Percentil de Ordem de Freqüência:	0,0000
Índice de Gravidade:	0,0000	Número de Ordem de	1,0000		0,0000

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1971875e5eal-4938b5e1-2dec4944c90

Índice de Custo:	0,0000	Gravidade:	Percentil de Ordem de Gravidade:
Taxa Média de Rotatividade:	9,9415%	Número de Ordem de Custo:	1,0000
			Percentil de Ordem de Custo:
			0,0000
			Índice Composto:
			0,0000



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1971875e-5ea1-4938-b5e1-2dec494a4c90

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em [documentos de apoio](#)