



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Assessoria Jurídica

DECRETO Nº 0071, de 30 de Dezembro de 2019.

**“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**HUDSON SALVADOR VILELA**, Prefeito Municipal de Luminárias/MG, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto nos artigos 37, da Lei n.º 4.320/64; e art. 68 do Decreto 93.872/86;

Considerando as disposições sobre a autorização para firmar acordo de parcelamento de débitos previdenciários, perante a secretaria da receita federal – INSS, através da Lei Municipal 1.307 de 19 de março de 2019.

Considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal 1.307 de 19 de março de 2019, que fica o poder executivo municipal autorizado a adotar os procedimentos contábeis necessários ao ajustamento dos valores efetivos devidos em favor da Previdência Social – INSS, de acordo com o novo valor apurado após o acordo firmado.

Considerando o equilíbrio das contas públicas, balanço patrimonial, superávit financeiros e transparências das contas públicas.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam cancelados todos os saldos dos restos a pagar processados inscritos na contabilidade em 31 de outubro de 2018, de credor INSS – Instituto Nacional de Previdência Social conforme abaixo discriminados:

EXERCÍCIO	Credor	Fonte Recursos	Especificação	TOTAL VALORES (R\$)
2018	INSS	100	R.P. processado de 2018	33.732,12
2018	INSS	101	R.P. processado de 2018	57.877,91
2018	INSS	102	R.P. processado de 2018	50.037,85
<b>Total Geral</b>				<b>141.647,88</b>

**Art. 2º** A execução dos cancelamentos dos Restos a Pagar será conforme relação em anexo, que faz parte integrante deste Decreto.

**Art. 3º** Serão inscritos em Dívida Fundada Interna a execução dos cancelamentos dos Restos a Pagar Processados de Credor INSS patronal, bem como as Ordens de Pagamento OP parte dos segurados, conforme disposto no art. 4º da Lei Municipal 1.307 de 19 de março de 2019.

**Art. 4º**- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Luminárias/MG, 30 de dezembro de 2019.

  
**HUDSON SALVADOR VILELA**  
Prefeito Municipal

**CERTIFICO QUE:**  
**FOI PUBLICADO NO QUADRO DE**  
**AVISOS DA PREFEITURA DE**  
**LUMINÁRIAS - MG**  
**EM 30 / dezembro / 2019**  
**É VERDADE E DOU FÉ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS  
CONTABILIDADE 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2018 a 31/12/2018 - Até: dezembro/2019 - CANCELADOS

PROCESSO	CREADOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO /EMPENHO	V A L O R P
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04162-000	225,82 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04163-000	508,16 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.122.1201	2.086	3.1.90.13.03	101	2018/04164-000	259,10 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04165-000	282,33 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1202	2.095	3.1.90.13.03	101	2018/04192-000	246,50 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04193-000	60,11 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1004	2.141	3.1.90.13.03	102	2018/04195-000	309,10 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04196-000	271,49 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04197-000	200,34 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04201-000	3.076,34 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04202-000	1.689,82 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04203-000	3.884,18 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04208-000	183,93 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04209-000	289,04 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04210-000	578,07 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04230-000	4.914,25 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1202	2.095	3.1.90.13.03	101	2018/04231-000	967,53 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04232-000	3.025,13 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04233-000	622,01 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04234-000	7.936,94 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04254-000	6.540,30 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1202	2.095	3.1.90.13.03	101	2018/04255-000	1.393,55 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04256-000	1.973,35 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04257-000	220,37 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04258-000	10.056,93 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1004	2.141	3.1.90.13.03	102	2018/04259-000	1.567,36 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.303.1002	2.151	3.1.90.13.03	102	2018/04260-000	323,40 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0401	2.006	3.1.90.13.03	100	2018/04340-000	1.624,80 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0401	2.009	3.1.90.13.03	100	2018/04341-000	661,32 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.128.0402	2.026	3.1.90.13.03	100	2018/04342-000	298,72 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0402	2.028	3.1.90.13.03	100	2018/04343-000	369,63 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	08.244.0801	2.048	3.1.90.13.03	100	2018/04344-000	435,81 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1501	2.057	3.1.90.13.03	100	2018/04345-000	4.688,62 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	26.782.2601	2.085	3.1.90.13.03	100	2018/04346-000	1.510,74 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04347-000	6.189,99 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1202	2.095	3.1.90.13.03	101	2018/04348-000	1.017,81 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04349-000	3.351,18 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04350-000	622,00 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04351-000	7.347,58 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1502	2.063	3.1.90.13.03	100	2018/04353-000	1.686,11 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0402	2.012	3.1.90.13.03	100	2018/04368-000	3.460,78 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1501	2.057	3.1.90.13.03	100	2018/04369-000	5.660,00 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	26.782.2601	2.085	3.1.90.13.03	100	2018/04370-000	764,09 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04371-000	9.080,83 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1202	2.095	3.1.90.13.03	101	2018/04372-000	1.448,42 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04373-000	3.717,92 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04374-000	220,38 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04375-000	9.731,04 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1004	2.141	3.1.90.13.03	102	2018/04376-000	1.573,20 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.303.1002	2.151	3.1.90.13.03	102	2018/04377-000	323,39 S



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS  
CONTABILIDADE 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2018 a 31/12/2018 - Até: dezembro/2019 - CANCELADOS

PROCESSO	CREADOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO	/EMPENHO	V A L O R P
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1502	2.063	3.1.90.13.03	100	2018/04378-000		230,39 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1502	2.063	3.1.90.13.03	100	2018/04379-000		726,83 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1501	2.057	3.1.90.13.03	100	2018/04394-000		2.700,95 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1202	2.095	3.1.90.13.03	101	2018/04395-000		246,50 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04396-000		360,62 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1004	2.141	3.1.90.13.03	102	2018/04398-000		309,10 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04399-000		228,06 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04400-000		200,34 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0402	2.012	3.1.90.13.03	100	2018/04401-000		380,65 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	13.392.1301	2.114	3.1.90.13.03	100	2018/04402-000		200,34 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04404-000		2.944,68 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04405-000		1.343,28 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04406-000		3.438,37 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04411-000		315,31 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.365.1204	2.099	3.1.90.13.03	101	2018/04412-000		220,72 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.361.1201	2.091	3.1.90.13.03	101	2018/04413-000		441,44 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	08.243.0802	2.039	3.1.90.13.03	100	2018/04417-000		601,02 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	08.243.0802	2.039	3.1.90.13.03	100	2018/04419-000		400,68 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0401	2.006	3.1.90.13.03	100	2018/04432-000		325,20 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.124.0401	2.008	3.1.90.13.03	100	2018/04433-000		663,73 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0402	2.012	3.1.90.13.03	100	2018/04434-000		1.560,82 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.128.0402	2.026	3.1.90.13.03	100	2018/04435-000		282,33 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	08.244.0801	2.031	3.1.90.13.03	100	2018/04436-000		621,84 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1501	2.057	3.1.90.13.03	100	2018/04437-000		1.806,93 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	27.812.2701	2.108	3.1.90.13.03	100	2018/04438-000		282,33 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.122.1001	2.132	3.1.90.13.03	102	2018/04439-000		225,83 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04440-000		508,15 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.122.1201	2.086	3.1.90.13.03	101	2018/04441-000		621,84 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	10.301.1001	2.136	3.1.90.13.03	102	2018/04442-000		282,33 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	04.122.0402	2.012	3.1.90.13.03	100	2018/04447-000		423,50 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	15.452.1501	2.057	3.1.90.13.03	100	2018/04448-000		423,50 S
/	01214-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	03.091.0301	2.004	3.1.90.13.03	100	2018/04449-000		940,46 S

TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: 141.647,88  
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR: 141.647,88

	TOTAL	PESSOAL	OUTROS
TOTAL FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS	33.732,12	33.732,12	0,00
TOTAL FONTE 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	57.877,91	57.877,91	0,00
TOTAL FONTE 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.037,85	50.037,85	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:	141.647,88	141.647,88	0,00

RESTOS A PAGAR DO CREDOR 01214 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL