



DECRETO Nº 183, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

“Dispõe sobre cancelamento de restos a pagar e dar outras providências.”

O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 95, VII, da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que houve modificação do perfil da dívida pública referente Contribuição Previdenciária, passando de obrigação de curto prazo para obrigação de longo prazo, em decorrência de parcelamento realizado junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil:

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os empenhos de restos a pagar processados, a favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, inscritos no exercício de 2018, referente a parte patronal, competências de apuração 09/2018 a 13/2018. Visto, que, o Município realizou parcelamento destes débitos previdenciários, junto a Receita Federal do Brasil, sob o nº DEBCAD 15.681.698-9, para pagamento em sessenta parcelas.

Art. 2º O valor total anulado é de R\$ 2.411.283,19 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), sendo R\$ 439.417,53 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), das diversas Secretarias da Prefeitura de Brumadinho; e R\$ 1.971.865,66 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Brumadinho, conforme Anexo Único, composto de 02 (duas) páginas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brumadinho, 12 de dezembro de 2019.


Avimar de Melo Barcelos
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 17/12/2019 12:30
Máquina: SANDRA-PC

Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Data Liquidação	Nº Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Credor	Valor
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011262/2018	31/10/2018	0000026	0000473	003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.906,80
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011268/2018	31/10/2018	0000022	0000676	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	26.032,93
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011272/2018	31/10/2018	0000021	0000663	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	14.922,93
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011272/2018	31/10/2018	0000025	0000736	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	31.585,83
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011273/2018	31/10/2018	0000024	0000712	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	55.213,42
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011273/2018	31/10/2018	0000018	0000596	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.606,51
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011273/2018	31/10/2018	0000013	0000497	001 - CONTROLADORIA INERNA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.058,95
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011867/2018	30/11/2018	0000022	0000676	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	27.498,75
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011888/2018	30/11/2018	0000024	0000712	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	56.732,25
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011902/2018	30/11/2018	0000025	0000736	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	33.345,57
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011902/2018	30/11/2018	0000018	0000596	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.606,51
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011909/2018	30/11/2018	0000013	0000497	001 - CONTROLADORIA INERNA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.096,89
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011909/2018	30/11/2018	0000026	0000473	003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.906,80
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012340/2018	20/12/2018	0000530	0000154	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.083,93
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012340/2018	20/12/2018	0000018	0000596	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.606,52
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012340/2018	20/12/2018	0000025	0000736	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	28.359,54
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012342/2018	20/12/2018	0000024	0000712	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.970,55
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012342/2018	20/12/2018	0000014	0000510	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	35.197,69
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012342/2018	20/12/2018	0000013	0000497	001 - CONTROLADORIA INERNA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.301,33
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012342/2018	31/12/2018	0000016	0000567	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.606,52
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0009920/2018	28/09/2018	0000025	0000736	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	31.063,77
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0009922/2018	28/09/2018	0000024	0000712	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	56.640,46
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0009922/2018	28/09/2018	0000013	0000497	001 - CONTROLADORIA INERNA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.559,77
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0009934/2018	28/09/2018	0000018	0000596	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.606,51
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0009934/2018	28/09/2018	0000026	0000473	003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.906,80
									439.417,53

Data de Emissão: 17/12/2019 11:50
Máquina: SERVIDOR-SN

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2019

Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Data Liquidação	Nº Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Credor	Valor
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0010160/2018	15/10/2018	0000028	0000184	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COORD. SEC. MUN. SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	72.552,45
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0010161/2018	15/10/2018	0000027	0000259	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOAMBUL. E HOSPITALAR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	178.668,94
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011254/2018	30/10/2018	0000028	0000184	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COORD. SEC. MUN. SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	88.617,80
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011255/2018	30/10/2018	0000027	0000259	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOAMBUL. E HOSPITALAR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	174.830,09
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011256/2018	30/10/2018	0000026	0000219	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOOPRIMÁRIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	239.529,74
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011257/2018	30/10/2018	0000029	0000240	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / BLOCO VIGIL. EM SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.143,04
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011950/2018	30/11/2018	0000026	0000219	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOOPRIMÁRIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	235.349,31
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011951/2018	27/11/2018	0000027	0000259	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOAMBUL. E HOSPITALAR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	181.049,20
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011952/2018	30/11/2018	0000028	0000184	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COORD. SEC. MUN. SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	76.241,64
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0011953/2018	30/11/2018	0000029	0000240	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / BLOCO VIGIL. EM SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.378,28
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012089/2018	18/12/2018	0000027	0000259	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOOPRIMÁRIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	172.547,74
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012090/2018	18/12/2018	0000026	0000219	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOOPRIMÁRIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	224.154,69
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012091/2018	18/12/2018	0000029	0000240	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / BLOCO VIGIL. EM SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.594,79
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0012092/2018	18/12/2018	0000028	0000184	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / COORD. SEC. MUN. SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	65.084,77
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0010124/2018	28/09/2018	0000026	0000219	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃOOPRIMÁRIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	238.910,35
Decreto	0000183/2019	12/12/2019	Liquidação Nº 0010126/2018	28/09/2018	0000029	0000240	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / BLOCO VIGIL. EM SAÚDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.212,83
Decreto	0000183/2019	12/12/2019							1.971.865,66

