



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

**CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA**
FOLHA, 26 A

OFÍCIO nº: 184/2021

ASSUNTO: Encaminha documentos

SERVIÇO: Gabinete do Prefeito

Natércia, 16 de Agosto de 2021.

Ilustríssimos Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste, encaminhar os documentos solicitados no Ofício nº 064/2021 desta Casa Legislativa, referente ao Projeto de Lei nº 23/2021: *"Altera a contribuição para custeio da iluminação pública - CIP no município de Natércia (MG), e dá outras providências."*

Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos: **a) Minuta de receita 2020 (períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020), b) Minuta de receita 2021 (períodos de 01/01/2021 a 30/06/2021), c) Minuta de despesa 2020 (períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020), d) Minuta de despesa 2021 (períodos de 01/01/2021 a 30/06/2021)**

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
Prefeito Municipal

Antônio Noel de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Natércia-MG

PROTÓCOLO 184/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA MG

GES216
MR.722-890

18-1 Minuta da Receita - 2020

(Fonte:ILUMINACAO PUBLICA)

PERIODO:	01/01/2020	A	31/12/2020	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
CONTA											
08 / 01 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	118023100	ISSQN - Principal			RO1008	ILUMIN	-	1900186013	000159	74,87	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	74,87	Total:		74,87	
13 / 01 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II			RO1020	ILUMIN	140-4 AC	GA028484	000082	10.972,60	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.972,60	Total:		10.972,60	
31 / 01 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN			RO1027	ILUMIN	140-4 AC	GA028559	000548	12,50	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12,50	Total:		12,50	
12 / 02 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II			RO1020	ILUMIN	140-4 AC	GA028620	000742	14.672,55	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	14.672,55	Total:		14.672,55	
19 / 02 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1118023100	ISSQN - Principal			RO1008	ILUMIN	-	SE00021001	000845	70,41	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	70,41	Total:		70,41	
28 / 02 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN			RO1027	ILUMIN	140-4 AC	GA028736	001065	5,70	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	5,70	Total:		5,70	
11 / 03 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II			RO1020	ILUMIN	140-4 AC	GA028775	001267	8.012,66	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.012,66	Total:		8.012,66	
12 / 03 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1118023100	ISSQN - Principal			RO1008	ILUMIN	-	SE00021002	001297	70,41	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	70,41	Total:		70,41	
31 / 03 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN			RO1027	ILUMIN	140-4 AC	GA028843	001589	5,91	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	5,91	Total:		5,91	
13 / 04 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II			RO1020	ILUMIN	140-4 AC	GA028936	001687	13.414,38	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	13.414,38	Total:		13.414,38	
16 / 04 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1118023100	ISSQN - Principal			RO1008	ILUMIN	-	SE00021003	001910	70,41	
Totais do dia:				Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	70,41	Total:		70,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA MG

GES216
MR.722-890

18-1 Minuta da Receita - 2020

(Fonte:ILUMINACAO PUBLICA)

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
30 / 04 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA028993	002140	2,28	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2,28			Total:	2,28	
13 / 05 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029076	002255	8.815,96	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.815,96			Total:	8.815,96	
29 / 05 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA029123	002652	4,04	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	4,04			Total:	4,04	
10 / 06 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029206	002922	10.763,72	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.763,72			Total:	10.763,72	
26 / 06 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN			SE01451001	003074	146,07	
	2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN			SE01451002	003074	146,07	
RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN			SE01451001	003074	66,39	
	1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN			SE01451002	003074	66,39	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	292,14	Orçamentaria:	132,78			Total:	424,92	
30 / 06 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA029276	003193	8,38	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8,38			Total:	8,38	
10 / 07 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029367	003426	10.069,93	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.069,93			Total:	10.069,93	
31 / 07 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA029473	003778	4,96	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	4,96			Total:	4,96	
06 / 08 / 2020	RECEITA	EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN			SE01451003	003829	146,07	
RECEITA	ORCAMENTARIA									
	1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN			SE01451003	003829	66,39	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	146,07	Orçamentaria:	66,39			Total:	212,46	
12 / 08 / 2020	RECEITA	ORCAMENTARIA								
	1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029492	003957	14.501,61	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	14.501,61			Total:	14.501,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA MG

18-1 Minuta da Receita - 2020

GES216
MR.722-890

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA)

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
31 / 08 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA029579	004357	3,87	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	3,87		Total:		3,87	
11 / 09 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029663	004496	10.534,16	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.534,16		Total:		10.534,16	
16 / 09 / 2020	RECEITA EXTRA - O RCAMEN T A R I A								
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-		SE01451004	004680	146,07	
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-		SE01451005	004680	146,07	
RECEITA O RCAMEN T A R I A									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN	-		SE01451004	004680	66,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN	-		SE01451005	004680	66,39	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	292,14	Orçamentaria:	132,78		Total:		424,92	
30 / 09 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA029775	005050	2,52	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2,52		Total:		2,52	
13 / 10 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029831	005135	10.320,58	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.320,58		Total:		10.320,58	
21 / 10 / 2020	RECEITA EXTRA - O RCAMEN T A R I A								
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-		SE01451006	005360	146,07	
RECEITA O RCAMEN T A R I A									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN	-		SE01451006	005360	66,39	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	146,07	Orçamentaria:	66,39		Total:		212,46	
30 / 10 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA029983	005655	6,42	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	6,42		Total:		6,42	
12 / 11 / 2020	RECEITA EXTRA - O RCAMEN T A R I A								
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-		SE01451007	005864	146,07	
RECEITA O RCAMEN T A R I A									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ILUMIN	-		SE01451007	005864	66,39	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA029971	003848	12.076,90	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	146,07	Orçamentaria:	12.143,29		Total:		12.289,36	
30 / 11 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1321001117	Rendimentos - ILUMIN	RO1027	ILUMIN	140-4 AC		GA030127	006228	7,36	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	7,36		Total:		7,36	
11 / 12 / 2020	RECEITA O RCAMEN T A R I A								
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. IL	RO1020	ILUMIN	140-4 AC		GA030019	006503		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

GES216
MR.722-890

18-1 Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA)

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
-------	-----------	--------------	-------	-------	------------	---------------------	-------	--------

							Total:	4.275,41
--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

Totais do dia:							Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.275,41
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------	---------------	----------

14 / 12 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	ILUMIN	-	SE01451008 006556	146,07	
----------------	---------	----------------------	----	--------	---	-------------------	--------	--

201.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA							
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA	ORCAMENTARIA	RO1008	ILUMIN	-	SE01451008 006556	66,39		
---------	--------------	--------	--------	---	-------------------	-------	--	--

1118023100	ISSQN - Principal						212,46	
------------	-------------------	--	--	--	--	--	--------	--

Totais do dia:							Orcamentaria:	66,39	Total:	212,46
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	--------	--------

28 / 12 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	ILUMIN	-	SE03027001 006897	523,70	
----------------	---------	----------------------	----	--------	---	-------------------	--------	--

201.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA							
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA	ORCAMENTARIA	RO1008	ILUMIN	-	SE03027001 006897	748,14		
---------	--------------	--------	--------	---	-------------------	--------	--	--

1118023100	ISSQN - Principal						1.271,84	
------------	-------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Totais do dia:							Orcamentaria:	748,14	Total:	1.271,84
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	--------	----------

31 / 12 / 2020	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	ILUMIN	-	007271	2.655,76	
----------------	---------	----------------------	----	--------	---	--------	----------	--

201.01.17	RESTOS A PAGAR 2020							
-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

RECEITA	ORCAMENTARIA	RO1027	ILUMIN	140-4 AC	GA030201	007183	6,71	
---------	--------------	--------	--------	----------	----------	--------	------	--

132100117	Rendimentos - ILUMIN						2.662,47	
-----------	----------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Totais do dia:							Extra-Orcamentaria:	6,71	Total:	2.662,47
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------	--------	----------

DEDUCOES DE RECEITA							Extra-Orcamentaria:	130.066,47	Total:	134.414,49
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------	--------	------------

Totais do periodo:							Deducao FUNDEB:	0,00	Outras deducoes:	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	------	------------------	------

							Total liquido:	134.414,49		
--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	--	--

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

CRISTIANO A. CAETANO JUNHO
PREFEITO MUNICIPALHELENITA LOPES F.GONCALVES
CONTADORA -CRC. 078894SONIA MARIA BUENO FERNANDES
TESOUREIROANGELA MARIA DOS REIS
ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

18-2 Minuta da Despesa - 2020

GES2562
MD.712-855PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020
DESCRICAO/FAVORECIDO: EXTRA - ORCAMENTO A RESTOS A PAGAR DE 2019
DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR08/01/2020
DESPESA
2.01.01.12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI

Totaís do dia: Extra-Orçamentaria: 2.994,60 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.994,60

29/01/2020
DESPESA
2.01.01.12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI

Totaís do dia: Extra-Orçamentaria: 5.269,74 Orcamentaria: 0,00 Total: 5.269,74

31/01/2020
020902 SERVICOS URBANOSDESPESA
1545200142.086 33903964
SERVICOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SERVICOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totaís do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 88,00 Total: 88,00

19/02/2020
020902 SERVICOS URBANOSDESPESA
1545200142.086 337170
Rateio Part. Cons. Pub.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI

Totaís do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.816,35 Total: 2.816,35

28/02/2020
020902 SERVICOS URBANOSDESPESA
1545200142.086 33903929
Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
SERVICOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totaís do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.782,52 Total: 5.782,52

12/03/2020
020902 SERVICOS URBANOSDESPESA
1545200142.086 337170
Rateio Part. Cons. Pub.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI

001297

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

GES2562
MD.712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2020

Pag.0002
38386
15:21:42

PERIODO: 01 / 01 / 2020 A 31 / 12 / 2020									
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR									

TOTAIS DO DIA: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.816,35 Total: 2.816,35									
24 / 03 / 2020									
020902 SERVICOS URBANOS									
DESPESA ORCAMENTO A									
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica									
CEMIG DISTRIBUICAO S.A									
TOTAIS DO DIA: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 862,02 Total: 862,02									
31 / 03 / 2020									
020902 SERVICOS URBANOS									
DESPESA ORCAMENTO A									
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica									
CEMIG DISTRIBUICAO S.A									
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
TOTAIS DO DIA: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.185,22 Total: 5.185,22									
16 / 04 / 2020									
020902 SERVICOS URBANOS									
DESPESA ORCAMENTO A									
1545200142.086 337170 Rateio Part. Cons. Pub.									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI									
TOTAIS DO DIA: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.816,35 Total: 2.816,35									
23 / 04 / 2020									
020902 SERVICOS URBANOS									
DESPESA ORCAMENTO A									
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica									
CEMIG DISTRIBUICAO S.A									
TOTAIS DO DIA: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.938,95 Total: 1.938,95									
29 / 04 / 2020									
020902 SERVICOS URBANOS									
DESPESA ORCAMENTO A									
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica									
CEMIG DISTRIBUICAO S.A									
TOTAIS DO DIA: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.303,84 Total: 5.303,84									



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

Pag.0003
738386
15:21:42

GES2562
MD.712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO:

DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

3 0 / 0 4 / 2 0 2 0

0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

002192 52,00

Totais do dia:

0,00 Orcamentaria: 52,00 Total: 52,00

2 6 / 0 5 / 2 0 2 0

0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A

002510 4.953,37

Totais do dia:

0,00 Orcamentaria: 4.953,37 Total: 4.953,37

2 9 / 0 5 / 2 0 2 0

0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

002634 52,00

Totais do dia:

0,00 Orcamentaria: 52,00 Total: 52,00

2 6 / 0 6 / 2 0 2 0
D E S P E S A
2.01.02.41

E X T R A - O R C A M E N T A R I A
INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00635
INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL
INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00636
INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL

003075 146,07

003076 146,07

0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO

003067 4.642,93

003074 2.655,76

003074 2.655,76

Totais do dia:

292,14 Orcamentaria: 9.954,45 Total: 10.246,59

3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios

003250



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA MG

18-2 Minuta da Despesa - 2020

GES2562
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,00 Total: 69,00

31/07/2020

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SE00293008 ILUMIN 498 140-4 AD 003808 59,00
Total: 59,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 59,00 Total: 59,00

03/08/2020

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A

SE00292002 ILUMIN 498 - 003816 2.168,96
SE00866007 ILUMIN 498 - 003816 1.932,02
Total: 4.100,98

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.100,98 Total: 4.100,98

06/08/2020
DESPESA EX TRA - ORCAMENTARIA
2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00645

ILUMIN 161 140-4 AD

003830 146,07

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO

SE01451003 ILUMIN 498 - 003829 2.655,76
Total: 2.801,83

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83

31/08/2020

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SE00292003 ILUMIN 498 140-4 AD 004286 4.050,53
SE00293009 ILUMIN 498 140-4 AD 004421 79,00
Total: 4.129,53

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.129,53 Total: 4.129,53

16/09/2020
DESPESA EX TRA - ORCAMENTARIA
2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00840

ILUMIN 161 140-4 AD

004681



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

GES2562
MD.712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

16/09/2020 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00846 ILUMIN 161 140-4 AD 004682 146,07

020902 SERVICOS URBANOS
DESPESA O RCAMEN T A R I A
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451004 ILUMIN 498 004680 2.655,76
LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451005 ILUMIN 498 004680 2.655,76
LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 5.311,52 Total: 5.603,66

25/09/2020
020902 SERVICOS URBANOS
DESPESA O RCAMEN T A R I A
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.736,06 Total: 4.736,06

30/09/2020
020902 SERVICOS URBANOS
DESPESA O RCAMEN T A R I A
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 79,00 Total: 79,00

21/10/2020 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00958 ILUMIN 161 140-4 AD 005362 146,07
DESPESA INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL
020902 SERVICOS URBANOS
DESPESA O RCAMEN T A R I A
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451006 ILUMIN 498 005360 2.655,76
LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83

28/10/2020
020902 SERVICOS URBANOS
DESPESA O RCAMEN T A R I A
1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO S.A
005493

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA MG

18-2 Minuta da Despesa - 2020

GES2562
MD. 712-855

===== A 31/12/2020

----- DESCRICAO/FAVORECIDO: -----

Orçamentaria:	0,00	4.124,45	4.124,45
Total:			4.124,45

30/10/2020

020002 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
1545200142.086 33903964
Serviços Bancários
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

69,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.00
Total:	69.00

12/11/2020

DESPESA 2.01.02.41 EXATRA-ORCAMENTO JURIDICA INSS-RETENCAO - PESSOA INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL

005865 146,07

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA
1545200142.086 33903999

005864 2.655,76

[illegible]

27/11/2020

000002 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903929
Serv. Energia Eletrica
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

006109 4.744,36

CEMIG DISINIBUICAO S.A	4 744.36	Total:	4.744,36
CEMIG DISINIBUICAO S.A		Consolidado:	

30/11/2020

030002 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903964
Serviços Bancários
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

006222 69,000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69 00	69,00
Total:	69 00	69,00

1A/12/2020

DESSPESA 2.01.02.41 EXTERNA - O R C A M E N T A R I A
INSS-REINCAO - PESSOA JURIDICA
INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL

006557 146,0

030802 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
1545200142

CE01451008 TT HMTN 498

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

GES2562
MD.712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO

Totaís do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83

17/12/2020

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica

CEMIG DISTRIBUICAO S.A

Totaís do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.794,54 Total: 4.794,54

28/12/2020

DESPESA EXTRACAMENTARIA

2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP01297

INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid

CONSTRUTORA REMO LTDA

Totaís do dia: Extra-Orcamentaria: 523,70 Orcamentaria: 29.926,19 Total: 30.449,89

31/12/2020

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totaís do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 89,00 Total: 89,00

Totaís do periodo: Extra-Orcamentaria: 9.956,60 Orcamentaria: 115.546,09 Total: 125.502,69

CRISTIANO A. CAETANO JUNHO
PREFEITO MUNICIPALHELENITA LOPES F.GONCALVES
CONTADORA -CRC. 078894SONIA MARIA BUENO FERNANDES
TESOUREIROANGELA MARIA DOS REIS
ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERNOCÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

18-1 Minuta da Receita - 2021

GES510
MR. 723-893

PERIODO: 01/01/2021 A 30/06/2021 (Fonte: ILUMINACAO PUBLICA)

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
13 / 01 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. II								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	30.244,48				30.244,48	
29 / 01 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1321001117 Rendimentos - ILUMIN								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	4,33				4,33	
09 / 02 / 2021	RECEITA - E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
	2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-				146,07	
	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1118023101 ISSQN - Principal	RO1009	ILUMIN	-				66,39	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	146,07	Orçamentaria:	66,39				212,46	
10 / 02 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. II								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	27.261,62				27.261,62	
26 / 02 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1321001117 Rendimentos - ILUMIN								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	4,64				4,64	
05 / 03 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. II								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	25.845,27				25.845,27	
15 / 03 / 2021	RECEITA - E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
	2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-				146,07	
	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1118023101 ISSQN - Principal	RO1009	ILUMIN	-				66,39	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	146,07	Orçamentaria:	66,39				212,46	
31 / 03 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1321001117 Rendimentos - ILUMIN								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	13,26				13,26	
13 / 04 / 2021	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. II								
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	27.757,77				27.757,77	
14 / 04 / 2021	RECEITA - E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
	2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-				21,46	
	RECEITA - O R C A M E N T A R I A								
	1118023101 ISSQN - Principal	RO1009	ILUMIN	-				66,39	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	146,07	Orçamentaria:	66,39				212,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

GES510
MR.723-893

18-1 Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 30/06/2021 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA)

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
-------	-----------	--------------	-------	-------	------------	-------------	---------	-------	--------

30 / 04 / 2021	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1028	ILUMIN	140-4 AC	GA030829	002092		26,76	
1321001117	Rendimentos - ILUMIN								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									26,76

10 / 05 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	RE	ILUMIN	-	SE00565003	002257		146,07	
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	RE	ILUMIN	-	SE00565004	002257		146,07	
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA								
RECEITA ORCAMENTARIA		RO1009	ILUMIN	-	SE00565003	002257		66,39	
1118023101	ISSQN - Principal	RO1009	ILUMIN	-	SE00565004	002257		66,39	
1118023101	ISSQN - Principal								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									132,78

12 / 05 / 2021	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1021	ILUMIN	140-4 AC	GA030849	002212		26.338,08	
1240001101	Cont. p/ Custeio Serv. II								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									26.338,08

31 / 05 / 2021	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1028	ILUMIN	140-4 AC	GA030980	002693		50,46	
1321001117	Rendimentos - ILUMIN								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									50,46

10 / 06 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	RE	ILUMIN	-	SE00565005	002839		146,07	
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA								
RECEITA ORCAMENTARIA		RO1009	ILUMIN	-	SE00565005	002839		66,39	
1118023101	ISSQN - Principal								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									212,46

11 / 06 / 2021	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1021	ILUMIN	140-4 AC	GA031032	002869		26.240,67	
1240001101	Cont. p/ Custeio Serv. II								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									26.240,67

30 / 06 / 2021	RECEITA ORCAMENTARIA	RO1028	ILUMIN	140-4 AC	GA031154	003308		66,00	
1321001117	Rendimentos - ILUMIN								
Totais do dia:									Total:
Extra-Orçamentaria:									66,00

DEDUÇÕES DE RECEITA									
Totais do dia:									
Extra-Orçamentaria:									
Totais do período:									Total:
									165.128,10
									Deducao FUNDEB:
									0,00
									Outras deducoes:
									0,00
									Total liquido:
									165.128,10

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPALHELENITA LOES F.GONCALVES
CONTADORA -CRC. 078894SONIA MARIA BUENO FERNANDES
TESOUREIROTHAIS KELEN MARTINS
ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERNO

PREFETTURA MUNICIPALE DI NATERIA MG

GES1316
MD. 712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2021

[illegible]

000831
000888

PREFETTURA MUNICIPALE DI NATERIA MG

GES1316
MD. 712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO:	01 / 01 / 2021	A	30 / 06 / 2021	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB: FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
CODIGO:										
Totais do dia:										
15 / 03 / 2021	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA	ILUMIN	161	140-4	AD		001188		146,07
2.01.02.41	INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	OP00182								
	INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL									
020902	SERVICOS URBANOS									
DESPESA	ORCAMENTARIA									
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	ILUMIN	486	-			001187		2.655,76
		LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO								
Totais do dia:										
17 / 03 / 2021		Extra-Orçamentaria:		146,07	Orçamentaria:		2.655,76	Total:		2.801,83
020902	SERVICOS URBANOS									
DESPESA	ORCAMENTARIA									
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	ILUMIN	486	140-4	AD		001234		13.618,64
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
Totais do dia:										
29 / 03 / 2021		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		13.618,64	Total:		13.618,64
020902	SERVICOS URBANOS									
DESPESA	ORCAMENTARIA									
1545200142.086	33903929	Serv. Energia Eletrica	ILUMIN	486	-			001387		3.390,59
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	ILUMIN	486	-			001387		1.796,24
		CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
Totais do dia:										
31 / 03 / 2021		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		5.186,83	Total:		5.186,83
020902	SERVICOS URBANOS									
DESPESA	ORCAMENTARIA									
1545200142.086	33903964	Servicos Bancarios	ILUMIN	486	140-4	AD		001466		69,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Totais do dia:										
14 / 04 / 2021		Extra-Orçamentaria:		0,00	Orçamentaria:		69,90	Total:		69,90
DESPESA	ORCAMENTARIA									
1545200142.086	33903964	Servicos Bancarios	ILUMIN	161	140-4	AD		001728		
		INSS-RETENCAO - PESSOA JURIDICA								
		INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL								

GES1316
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2021 A 30/06/2021

CODIGO:		DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
DESPESA		ORCAMENTARIA						
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00565002	ILUMIN	486	-	001727	2.655,76
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	146,07	Orcamentaria:	2.655,76	Total:		2.801,83
20/04/2021								
020902		SERVICOS URBANOS						
DESPESA		ORCAMENTARIA						
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00033006	ILUMIN	486	140-4 AD	001795	14.815,91
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.815,91	Total:		14.815,91
28/04/2021								
020902		SERVICOS URBANOS						
DESPESA		ORCAMENTARIA						
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00033005	ILUMIN	486	140-4 AD	001889	5.114,07
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.114,07	Total:		5.114,07
30/04/2021								
020902		SERVICOS URBANOS						
DESPESA		ORCAMENTARIA						
1545200142.086	33903964	Servicos Bancarios	SE00041004	ILUMIN	486	140-4 AD	002011	69,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	69,90	Total:		69,90
10/05/2021								
DESPESA		EXTRA-ORCAMENTARIA						
2.01.02.41		INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA	OP00371	ILUMIN	161	-	002258	146,07
2.01.02.41		INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL	OP00370	ILUMIN	161	-	002258	146,07
020902		SERVICOS URBANOS						
DESPESA		ORCAMENTARIA						
1545200142.086	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00565003	ILUMIN	486	-	002257	2.655,76
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	292,14	Orcamentaria:	5.311,52	Total:		5.603,66
19/05/2021								



Pag.0005
738386
15:22:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

GES1316
MD.712-855

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 30/06/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.023,76 Total: 5.023,76

30/06/2021

020902 SERVICOS URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA
1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,90 Total: 69,90

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 3.532,18 Orcamentaria: 139.681,37 Total: 143.213,55

GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
HELENITA LOPES F. GONCALVES
CONTADORA -CRC. 078894
SONIA MARIA BUENO FERNANDES
TESOUREIRO
THAIS KELEN MARTINS
ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERNO

CÂMARA
MUN. DE
NATÉRCIA
FOLHA, 44