Prefeitura de
REGISTRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Departamento Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.452 DE 12 DE JANEIRO DE 2011.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO PARA 2011 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

SANDRA KENNEDY VIANA, Prefeita Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o estabelecido nos arts. 8° e 9°, da Lei 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2011, conforme discriminação dos Anexos I ao X.

Art. 2° - Com o objetivo de controlar eficazmente a administração municipal e evitar déficit de Caixa, ficam designados os dias: 12, 21 e último dia útil de cada mês, para pagamento de fornecedores, com recursos do Tesouro e com recursos de convênios ou vinculados, conforme Anexo XI.

Art. 3° - Excetuam-se do estabelecido no artigo acima
I – As despesas com pagamento pontual, como energia elétrica, água e telefone;
II – Outras despesas que por motivo justificado tiverem que ser pagas antes destes vencimentos, desde que haja disponibilidade financeira para o pagamento e que seja respeitado o disposto no Art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

Art. 4° - Estes instrumentos poderão sofrer alterações no decorrer do exercício, de acordo com a arrecadação anual ou outros fatores que possam afetar as metas estabelecidas.

Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 12 de janeiro de 2011.

SANDRA KENNEDY VIANA
Prefeita Municipal

Reg. e publ. na data supra

VINÍCIUS VIEIRA DIAS DA CRUZ
Diretor do Departamento Municipal de Administração – Substituto

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Diretor do Departamento Municipal de Finanças e Controle Orçamentário

MÁRCIA REGINA GUSMÃO TOUNI
Diretora do Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS /2011
ANEXO XI

MÊS: Janeiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	-	12	20
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	-	18	26
Pagamento	-	21	31

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	4	11	18
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	9	16	23
Pagamento	14	21	28

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	2	11	23
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	9	16	28
Pagamento	14	21	31

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	4	12	19
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	7	15	26
Pagamento	12	20	29

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	4	12	23
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	9	17	26
Pagamento	12	20	31

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	3	13	20
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	8	16	27
Pagamento	13	21	30

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	4	13	21
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	7	18	26
Pagamento	12	21	29

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	4	12	23
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	9	17	26
Pagamento	12	22	31

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	1	13	22
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	6	16	27
Pagamento	12	21	30

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	4	13	19
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	7	18	25
Pagamento	13	21	31

MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	3	10	21
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	8	16	24
Pagamento	11	21	29

MÊS: Dezembro	1º PAGTO	2º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	2	13
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	7	16
Pagamento	12	21

Prefeitura Municipal de Registro, 12 de Janeiro de 2011.

Sandra Kennedy Viana
Prefeita Municipal

Mario Massao Matsumoto
Diretor do Departamento Municipal de Finanças