DECRETO Nº 1.858 DE 17 DE JANEIRO DE 2014

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma mensal de desembolso para 2014 e dá outras providências.

GILSON WAGNER FANTIN, Prefeito Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o estabelecido nos art. 8º e 9º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal:

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2014, conforme Anexos I e II.

Art. 2º. Com o objetivo de controlar eficazmente a administração municipal e a evitar déficit de caixa ficam designados os dias especificados no Anexo III para pagamento aos fornecedores, com recursos do Tesouro e/ou com recursos de Convênios/Vinculados.

Art. 3º. Excetuam-se do estabelecido no artigo acima:

I. As despesas com pagamento pontual, como água, energia elétrica 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. 5º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Art. 4º. 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. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 17 de janeiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

DÉBORA GOETZ
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Artigo 8º da Lei Complementar 101/00

DISCRIMINAÇÃO	Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES														
RECEITA TRIBUTÁRIA														
IMPOST. S/PROPR. PRED. TERRIT. URBANA - IPTU	8.950.000,00	479.720,00	1.199.300,00	3.629.225,00	374.110,00	394.695,00	370.530,00	379.480,00	401.855,00	401.855,00	381.270,00	417.070,00	520.890,00	**8.950.000,00**
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.302.000,00	89.707,80	95.697,00	96.738,60	112.753,20	97.780,20	91.921,20	106.243,20	90.879,60	98.170,80	108.456,60	113.274,00	200.377,80	**1.302.000,00**
I.T.B.I. e DIREITOS REAIS DE IMÓVEIS	909.000,00	91.899,90	32.724,00	59.266,80	58.903,20	64.357,20	77.537,70	96.808,50	173.255,40	37.723,50	47.813,40	69.629,40	99.081,00	**909.000,00**
IMPOST. S/SERV. QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	7.300.000,00	486.180,00	445.300,00	535.820,00	659.190,00	673.790,00	652.620,00	622.690,00	600.790,00	609.550,00	586.190,00	702.990,00	724.890,00	**7.300.000,00**
TAXA LIC. FUNC. EST. COMPL.IND. PREST. SERV.	563.000,00	5.123,30	12.611,20	113.669,70	270.746,70	96.610,80	10.359,20	7.262,70	23.702,30	5.630,00	4.222,50	5.010,70	8.050,90	**563.000,00**
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00	428,80	560,60	325,60	108,60	0,00	0,00	63,40	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
TAXA LIC. EXEC. OBRAS	287.000,00	17.306,10	26.145,70	16.387,70	18.942,00	28.183,40	13.603,80	29.446,20	23.677,50	28.326,90	29.187,90	21.840,70	33.952,10	**287.000,00**
TAXA DE CEMITÉRIOS	6.000,00	459,00	381,60	463,80	520,80	634,80	459,00	590,40	465,60	625,20	692,40	369,00	338,40	**6.000,00**
TAXAS DE EXPEDIENTE	237.000,00	7.655,10	15.594,60	34.673,10	19.315,50	19.931,70	19.197,00	18.960,00	18.628,20	19.220,70	20.856,00	18.651,90	24.316,20	**237.000,00**
TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES	9.000,00	333,00	1.435,50	602,10	3.076,20	770,40	441,00	48,60	0,00	0,00	1.998,00	261,90	33,30	**9.000,00**
TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOCI. URB. EST. MUN.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	313,50	157,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	453,50	**5.000,00**
TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	**1.000,00**
RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	11.000,00	298,10	226,60	353,10	620,40	171,60	409,20	275,00	290,40	830,50	3.081,10	3.050,30	1.393,70	**11.000,00**
CONTR. MELHOR. PAV. OBRAS COMPLEM.	2.700,00	56,97	27,00	111,78	42,12	99,63	33,48	25,65	51,57	24,84	1.977,75	189,81	59,40	**2.700,00**
TOTAL TRIBUTÁRIA	**19.584.700,00**	**1.179.168,07**	**1.830.003,80**	**4.487.637,28**	**1.518.328,72**	**1.379.689,73**	**1.237.425,08**	**1.262.050,65**	**1.335.006,57**	**1.202.470,44**	**1.185.745,65**	**1.352.837,71**	**1.614.336,30**	**19.584.700,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES														
CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	4.000.000,00	543.600,00	288.000,00	286.400,00	286.800,00	286.000,00	287.200,00	287.200,00	289.200,00	286.800,00	286.800,00	291.200,00	580.800,00	**4.000.000,00**
CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	110.000,00	7.799,00	7.986,00	9.493,00	8.965,00	8.250,00	7.700,00	8.800,00	8.899,00	8.866,00	8.844,00	8.756,00	15.642,00	**110.000,00**
CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	42.000,00	2.318,40	2.713,20	2.377,20	2.583,00	3.565,80	4.216,80	3.095,40	2.788,80	3.662,40	3.729,60	4.103,40	6.846,00	**42.000,00**
CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS	13.000,00	773,50	773,50	773,50	1.094,60	1.038,70	1.038,70	1.038,70	1.038,70	1.038,70	1.038,70	1.263,60	2.089,10	**13.000,00**
CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS - RPPS	1.000,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	**1.000,00**
CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	2.000,00	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	**2.000,00**
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA	1.370.000,00	151.933,00	125.766,00	125.492,00	146.453,00	140.973,00	128.369,00	119.053,00	132.342,00	95.352,00	121.108,00	80.145,00	3.014,00	**1.370.000,00**
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	**5.538.000,00**	**706.673,80**	**425.488,60**	**424.785,60**	**446.145,50**	**440.077,40**	**428.774,40**	**419.437,00**	**434.518,40**	**395.969,00**	**421.770,20**	**385.717,90**	**608.642,20**	**5.538.000,00**
RECEITA PATRIMONIAL														
ARRENDAMENTO LOTES CEMITÉRIO	24.000,00	86,40	86,40	909,60	1.147,20	732,00	732,00	1.005,60	1.096,80	664,80	931,20	3.415,20	13.192,80	**24.000,00**
TERMINAL RODOVIÁRIO	70.000,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	**70.000,00**
DIVIDENDO DE AÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**
REMUN. DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	74.000,00	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.193,80	**74.000,00**
REMUN. DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	**600.000,00**
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS	6.612.400,00	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	550.812,92	553.457,88	**6.612.400,00**
TRANSP. COLETIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**7.491.400,00**	**612.874,52**	**612.874,52**	**613.697,72**	**613.935,32**	**613.520,12**	**613.520,12**	**713.793,72**	**613.884,92**	**613.452,92**	**613.719,32**	**621.703,32**	**634.423,48**	**7.491.400,00**
RECEITA DE SERVIÇOS														
SERVIÇOS INSCRIÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	**10.000,00**
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	**3.000,00**
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	**13.000,00**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.082,90**	**1.088,10**	**13.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	24.300.000,00	2.024.190,00	2.724.030,00	1.569.780,00	1.683.990,00	2.417.850,00	2.016.900,00	1.436.130,00	1.878.390,00	1.555.200,00	1.555.200,00	2.167.560,00	3.270.780,00	**24.300.000,00**
COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	24.000,00	1.999,20	184,80	182,40	952,80	578,40	352,80	218,40	177,60	2.635,20	11.565,60	3.405,60	1.747,20	**24.000,00**
1% DO FPM - LC 55/2007	465.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	465.500,00	-	-	-	**465.500,00**
COTA PARTE - CFEM (DESENV)	245.000,00	25.308,50	17.346,00	19.183,50	15.557,50	14.210,00	15.312,50	19.306,00	20.604,50	22.907,50	22.393,00	22.246,00	30.625,00	**245.000,00**
COTA PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO	162.000,00	7.678,80	8.359,20	5.815,80	7.614,00	9.266,40	13.964,40	14.337,00	18.954,00	19.213,20	19.180,80	21.529,80	16.086,60	**162.000,00**
COTA PARTE FUND.ESP.PETR. BRUTO - FEP	270.000,00	22.221,00	23.544,00	23.328,00	20.520,00	20.331,00	18.819,00	20.655,00	22.383,00	23.598,00	25.353,00	25.110,00	24.138,00	**270.000,00**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.013.000,00	587.352,90	607.385,40	688.316,70	564.916,50	661.072,50	568.121,70	687.515,40	529.659,30	669.886,80	1.222.783,80	143.432,70	1.082.556,30	**8.013.000,00**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	628.500,00	88.052,85	39.029,85	62.724,30	15.523,95	23.128,80	39.281,25	104.770,95	48.268,80	41.292,45	49.400,10	50.091,45	66.935,25	**628.500,00**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	4.039.000,00	271.824,70	287.980,70	214.874,80	287.172,90	272.228,60	259.303,80	273.844,20	260.515,50	253.649,20	750.042,30	818.705,30	88.858,00	**4.039.000,00**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ICMS - LC 87/96	110.000,00	-	-	-	36.663,00	9.163,00	-	9.163,00	18.337,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.185,00	**110.000,00**
COTA PARTE DO ICMS	26.800.000,00	2.071.640,00	1.873.320,00	1.967.120,00	2.449.520,00	1.867.960,00	2.792.560,00	2.495.080,00	1.884.040,00	2.259.240,00	2.422.720,00	2.050.200,00	2.666.600,00	**26.800.000,00**
COTA PARTE DO IPVA	6.300.000,00	1.900.710,00	1.256.850,00	766.710,00	303.030,00	226.170,00	268.380,00	257.040,00	274.050,00	272.160,00	253.260,00	198.450,00	323.190,00	**6.300.000,00**
COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	250.000,00	26.125,00	18.675,00	15.625,00	15.775,00	20.800,00	20.375,00	21.750,00	21.550,00	20.325,00	22.425,00	23.725,00	22.850,00	**250.000,00**
COTA PARTE CONTRIB. INTERV. DOM. ECON- CIDE	5.000,00	155,50	-	-	4.844,50	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.000,00**
COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO	20.000,00	908,00	984,00	682,00	900,00	1.084,00	1.622,00	1.730,00	2.240,00	2.998,00	2.294,00	2.592,00	1.966,00	**20.000,00**
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	20.370.000,00	2.140.887,00	1.672.377,00	1.621.452,00	1.821.078,00	1.417.752,00	1.959.594,00	1.764.042,00	1.387.197,00	1.619.415,00	1.739.598,00	1.509.417,00	1.717.191,00	**20.370.000,00**
TRANSFERÊNCIA DEINSTITUIÇ. PRIVADAS	121.000,00	-	-	-	-	-	-	-	62.387,60	-	-	58.612,40	-	**121.000,00**
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	**10.000,00**
TRANSFERÊNCIA DE CONV. DA UNIÃO	371.200,00	-	-	163.179,52	-	-	-	-	-	73.646,08	-	134.374,40	-	**371.200,00**
TRANSFERÊNCIA DE CONV. DO ESTADO	5.914.300,00	-	-	355.449,43	914.942,21	607.398,61	407.495,27	73.928,75	70.971,60	1.404.054,82	425.829,60	1.003.065,28	651.164,43	**5.914.300,00**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**98.418.500,00**	**9.169.053,45**	**8.530.065,95**	**7.474.423,45**	**8.143.000,36**	**7.568.993,31**	**8.382.081,72**	**7.179.510,70**	**6.499.725,90**	**8.714.884,25**	**8.531.208,20**	**8.241.679,93**	**9.983.872,78**	**98.418.500,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES														
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	10.000,00	13,00	92,00	157,00	132,00	217,00	694,00	324,00	295,00	2.179,00	2.244,00	1.253,00	2.400,00	**10.000,00**
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	590.000,00	39.884,00	24.898,00	33.040,00	36.167,00	34.751,00	34.515,00	38.232,00	26.314,00	42.421,00	85.963,00	91.863,00	101.952,00	**590.000,00**
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	15.000,00	1.723,50	588,00	223,50	756,00	1.150,50	870,00	690,00	1.087,50	2.082,00	1.987,50	1.870,50	1.971,00	**15.000,00**

Rubricas: 1- 2- 3- 4-

MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUT	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00	**65.000,00**
MULTAS PREVISTA LEGISL. TRÂNSITO	190.000,00	18.620,00	11.153,00	16.245,00	19.323,00	14.136,00	8.607,00	18.411,00	7.828,00	14.972,00	3.021,00	42.256,00	15.428,00	**190.000,00**
MULTA - TRIBUTAÇÃO	6.000,00	-	-	378,00	-	154,80	-	765,60	1.071,60	2.581,80	99,60	-	948,60	**6.000,00**
MULTA - POSTURA	2.000,00	-	1,20	73,60	1,20	58,80	54,20	19,20	156,40	146,80	744,60	394,20	349,80	**2.000,00**
OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	**1.000,00**
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	**2.000,00**
COMPENSAÇ. FINANCEIRAS - RGPS E RPPS - OMSS	400.000,00	6.320,00	8.400,00	8.400,00	120.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	44.200,00	8.920,00	161.560,00	**400.000,00**
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES - AFAMIR	160.000,00	24.112,00	12.352,00	12.352,00	-	24.704,00	-	24.704,00	12.352,00	12.352,00	12.352,00	12.352,00	12.368,00	**160.000,00**
OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	**1.000,00**
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	**250.000,00**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.552.000,00	107.088,00	69.995,20	115.003,20	75.582,40	83.652,80	52.612,80	93.585,60	57.113,60	117.331,20	269.582,40	268.806,40	241.646,40	**1.552.000,00**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	242.000,00	20.013,40	7.816,60	11.301,40	13.673,00	16.698,00	8.808,80	21.223,40	9.631,60	24.829,20	34.969,00	32.984,60	40.051,00	**242.000,00**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	6.000,00	368,40	282,00	309,60	352,80	328,80	184,80	1.285,20	188,40	407,40	734,40	683,40	874,80	**6.000,00**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	92.000,00	5.713,20	12.134,80	4.719,60	5.133,60	6.099,60	4.360,80	4.241,20	5.170,40	5.906,40	13.110,00	14.103,60	11.306,80	**92.000,00**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	32.000,00	4.800,00	5.116,80	4.800,00	5.116,80	5.116,80	1.913,60	4.800,00	336,00	-	-	-	-	**32.000,00**
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	412,50	1.407,50	778,75	351,25	1.486,25	1.320,00	910,00	1.665,00	2.050,00	645,00	1.111,25	362,50	**12.500,00**
OUTRAS RECEITAS - OMSS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	**1.000,00**
FMAS - ZONA AZUL	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	**2.000,00**
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	42.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	**42.000,00**
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	170.000,00	14.875,00	7.327,00	7.548,00	9.860,00	13.124,00	9.571,00	17.408,00	16.660,00	18.462,00	15.266,00	24.429,00	15.470,00	**170.000,00**
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.843.500,00**	**243.943,00**	**161.564,10**	**215.329,65**	**286.649,05**	**210.078,35**	**131.912,00**	**234.999,20**	**148.269,50**	**254.120,80**	**484.918,50**	**501.026,95**	**970.688,90**	**3.843.500,00**

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**134.889.100,00**	**11.912.795,74**	**11.561.079,87**	**13.216.956,60**	**11.009.141,85**	**10.213.441,81**	**10.794.796,22**	**9.810.874,17**	**9.032.488,19**	**11.181.980,31**	**11.238.444,77**	**11.104.048,71**	**13.813.051,76**	**134.889.100,00**

RECEITAS DE CAPITAL														
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	**15.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.052.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.052.000,00	**4.052.000,00**
TRANFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	962.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962.000,00	**962.000,00**
TRANFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	204.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.000,00	**204.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**5.233.000,00**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**1.249,50**	**5.219.255,50**	**5.233.000,00**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS														
CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO - CÂMARA	147.000,00	10.010,70	10.672,20	12.774,30	11.392,50	10.878,00	10.863,30	13.259,40	11.657,10	11.274,90	11.921,70	11.466,00	20.829,90	**147.000,00**
CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO - OMSS	13.000,00	939,90	982,80	982,80	982,80	-	1.966,90	982,80	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	2.054,00	**13.000,00**
CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO - PREFEITURA	5.300.000,00	719.740,00	381.070,00	379.480,00	378.950,00	378.420,00	380.540,00	381.600,00	383.190,00	380.010,00	381.600,00	386.900,00	768.500,00	**5.300.000,00**
COBERTURA PASSIVO - CÂMARA	110.000,00	7.601,00	7.832,00	9.570,00	8.536,00	8.151,00	8.129,00	9.922,00	8.723,00	8.437,00	8.932,00	8.591,00	15.576,00	**110.000,00**
COBERTURA PASSIVO - PREFEITURA	3.700.000,00	404.780,00	274.170,00	272.690,00	272.690,00	279.350,00	268.620,00	274.540,00	275.650,00	273.060,00	274.170,00	278.240,00	552.040,00	**3.700.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	145.000,00	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.136,50	**145.000,00**
TOTAL RECEITAS INTRA	**9.415.000,00**	**1.155.150,10**	**686.805,50**	**687.575,60**	**684.629,80**	**688.877,50**	**682.197,70**	**692.382,70**	**692.325,60**	**685.887,40**	**689.729,20**	**698.302,50**	**1.371.136,40**	**9.415.000,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA														
COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.860.000,00	404.838,00	544.806,00	313.956,00	336.798,00	483.570,00	403.380,00	287.226,00	375.678,00	311.040,00	311.040,00	433.512,00	654.156,00	**4.860.000,00**
COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	4.800,00	399,84	36,96	36,48	190,56	115,68	70,56	43,68	35,52	527,04	2.313,12	681,12	349,44	**4.800,00**
TRANSF. FINANCEIRA - 87/96	22.000,00	-	-	-	7.332,60	1.832,60	-	1.832,60	3.667,40	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.837,00	**22.000,00**
COTA PARTE DO ICMS	5.360.000,00	414.328,00	374.664,00	393.424,00	489.904,00	373.592,00	558.512,00	499.016,00	376.808,00	451.848,00	484.544,00	410.040,00	533.320,00	**5.360.000,00**
COTA PARTE DO IPVA	1.260.000,00	380.142,00	251.370,00	153.342,00	60.606,00	45.234,00	53.676,00	51.408,00	54.810,00	54.432,00	50.652,00	39.690,00	64.638,00	**1.260.000,00**
COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	50.000,00	5.225,00	3.735,00	3.125,00	3.155,00	4.160,00	4.075,00	4.350,00	4.310,00	4.065,00	4.485,00	4.745,00	4.570,00	**50.000,00**
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA	**11.556.800,00**	**1.204.932,84**	**1.174.611,96**	**863.883,48**	**897.986,16**	**908.504,28**	**1.019.713,56**	**843.876,28**	**815.308,92**	**823.744,64**	**854.866,72**	**890.500,72**	**1.258.870,44**	**11.556.800,00**

TOTAL DA RECEITA	**137.980.300,00**	**11.864.262,50**	**11.074.522,91**	**13.041.898,22**	**10.797.034,99**	**9.995.064,53**	**10.458.529,86**	**9.660.630,09**	**8.910.754,37**	**11.045.372,57**	**11.074.556,75**	**10.913.099,99**	**19.144.573,22**	**137.980.300,00**

Registro, 17 de janeiro de 2014

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
DIRETOR DEPT. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
Art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00

GRUPO	DENOMINAÇÃO	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	CÂMARA MUNICIPAL														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	4.086.460,00	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	340.538,33	4.086.460,00
	TOTAL	**4.086.460,00**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**340.538,33**	**4.086.460,00**
	GABINETE E DEPENDÊNCIAS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	2.116.100,00	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	176.341,67	2.116.100,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	759.500,00	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	63.291,67	759.500,00
4400	INVESTIMENTOS	5.500,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	5.500,00
	TOTAL	**2.881.100,00**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**240.091,67**	**2.881.100,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ASSUNTOS JURÍDICOS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	597.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	597.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	251.100,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	251.100,00
4400	INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
4400	PRECATÓRIOS	493.000,00	-	-	493.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	493.000,00
	TOTAL	**1.345.100,00**	**71.008,33**	**71.008,33**	**564.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**71.008,33**	**1.345.100,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	1.955.000,00	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	162.916,67	1.955.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.008.300,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	84.025,00	1.008.300,00
4400	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	TOTAL	**2.968.300,00**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**247.358,33**	**2.968.300,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														-
3100	PESSOAL E ENCARGOS	1.293.000,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	1.293.000,00
3200	JUROS E ENCARGOS DÍV.	575.000,00	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	575.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	2.532.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	2.532.000,00
4400	INVESTIMENTOS	590.000,00	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	49.166,67	590.000,00
4600	DÍVIDA FUNDADA	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	425.000,00
	TOTAL	**5.415.000,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**451.250,00**	**5.415.000,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	941.000,00	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	78.416,67	941.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	446.500,00	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	37.208,33	446.500,00
4400	INVESTIMENTOS	731.000,00	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	60.916,67	731.000,00
	TOTAL	**2.118.500,00**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**176.541,67**	**2.118.500,00**
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
	TOTAL	**1.400.000,00**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**116.666,67**	**1.400.000,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA														-
3100	PESSOAL E ENCARGOS	395.500,00	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	32.958,33	395.500,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	634.205,00	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	52.850,42	634.205,00
4400	INVESTIMENTOS	155.395,00	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	12.949,58	155.395,00
	TOTAL	**1.185.100,00**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**98.758,33**	**1.185.100,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS														-
3100	PESSOAL E ENCARGOS	2.085.000,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	2.085.000,00
3200	JUROS E ENCARGOS DIV.	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.670.500,00	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	139.208,33	1.670.500,00
4400	INVESTIMENTOS	3.096.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	3.096.000,00
4600	AMORTIZAÇÃO DIVIDA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	TOTAL	**6.854.500,00**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**571.208,33**	**6.854.500,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO														-
3100	PESSOAL E ENCARGOS	725.300,00	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	60.441,67	725.300,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	4.450.122,00	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	370.843,50	4.450.122,00

4400	INVESTIMENTOS	101.400,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	101.400,00
	TOTAL	5.276.822,00	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	439.735,17	5.276.822,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	12.810.700,00	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	1.067.558,33	12.810.700,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	17.653.600,00	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	1.471.133,33	17.653.600,00
4400	INVESTIMENTOS	249.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	249.000,00
	TOTAL	30.713.300,00	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	2.559.441,67	30.713.300,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	6.605.000,00	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	550.416,67	6.605.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	15.745.000,00	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	1.312.083,33	15.745.000,00
4400	INVESTIMENTOS	1.362.860,00	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	113.571,67	1.362.860,00
4600	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	128.000,00
	TOTAL	23.840.860,00	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	1.986.738,33	23.840.860,00
	FUNDEB														-
3100	PESSOAL E ENCARGOS	18.779.000,00	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	1.564.916,67	18.779.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.586.000,00	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	132.166,67	1.586.000,00
4400	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	TOTAL	20.370.000,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	20.370.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	2.696.000,00	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	224.666,67	2.696.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	979.393,00	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	81.616,08	979.393,00
4400	INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00
	TOTAL	3.755.393,00	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	312.949,42	3.755.393,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.367.380,00	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	113.948,33	1.367.380,00
4400	INVESTIMENTOS	69.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	69.600,00
	TOTAL	1.446.980,00	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	120.581,67	1.446.980,00
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	241.000,00	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	20.083,33	241.000,00
4400	INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,00
	TOTAL	272.000,00	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	22.666,67	272.000,00
	FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL														
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	311.000,00	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	25.916,67	311.000,00
4400	INVESTIMENTOS	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
	TOTAL	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	320.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	546.500,00	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	45.541,67	546.500,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	570.300,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	570.300,00
4400	INVESTIMENTOS	80.200,00	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	6.683,33	80.200,00
	TOTAL	1.197.000,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	1.197.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	699.000,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	699.000,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	659.500,00	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	54.958,33	659.500,00
4400	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
	TOTAL	1.363.500,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	113.625,00	1.363.500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS														
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
4400	INVESTIMENTOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

	TOTAL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
4400	INVESTIMENTOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
	TOTAL	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA														
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
	OMSS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	5.241.400,00	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	436.783,33	5.241.400,00
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	347.000,00	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	28.916,67	347.000,00
4400	INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
7799	RESERVA PARA O RPPS	15.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	20.596.400,00	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	1.716.366,67	20.596.400,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														-
9999	RESERVA CONTINGÊNCIA	568.985,00	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	568.985,00
	TOTAL	568.985,00	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	47.415,42	568.985,00
	DESPESA TOTAL	137.980.300,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.950.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	11.457.275,00	137.980.300,00

Registro, 17 de janeiro de 2014

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
DIRETOR DEPT. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS/2014
ANEXO III

MÊS: Janeiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	-	-	-
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	-	-	20/jan
Pagamento	-	-	31/jan

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	17/jan	27/jan	14/fev
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	27/jan	05/fev	21/fev
Pagamento	05/fev	14/fev	05/mar

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	21/fev	27/fev	11/mar
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	28/fev	11/mar	20/mar
Pagamento	12/mar	20/mar	31/mar

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	20/mar	28/mar	07/abr
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	31/mar	07/abr	17/abr
Pagamento	10/abr	17/abr	30/abr

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	17/abr	30/abr	12/mai
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	29/abr	12/mai	21/mai
Pagamento	09/mai	20/mai	30/mai

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	21/mai	30/mai	10/jun
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	30/mai	10/jun	18/jun
Pagamento	10/jun	18/jun	30/jun

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	18/jun	30/jun	10/jul
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	30/jun	10/jul	21/jul
Pagamento	10/jul	21/jul	30/jul

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	21/jul	30/jul	08/ago
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	30/jul	08/ago	20/ago
Pagamento	08/ago	20/ago	29/ago

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	20/ago	29/ago	10/set
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	29/ago	10/set	19/set
Pagamento	10/set	19/set	30/set

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	19/set	30/set	10/out
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	30/set	10/out	20/out
Pagamento	10/out	20/out	30/out

MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	20/out	30/out	10/nov
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	30/out	10/nov	20/nov
Pagamento	10/nov	20/nov	28/nov

MÊS: Dezembro	1º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	20/nov
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	28/nov
Pagamento	10/dez

* Obs.: Os pagamentos após o dia 10 de dezembro serão decididos pelo Secretário Mun. de Finanças ou Diretor do Depto Mun. de Finanças.

Registro (SP) 17 de Janeiro de 2014.

Mario Massao Matsumoto
Secretario Municipal de Finanças

Ricardo Ferreira Hiraide
Diretor Depto Mun. de Finanças

Rubricas: 1-.....2-.....3-.....4-.....