DECRETO Nº 2.755 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019

ESTABELECE O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, 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 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º. Com o objetivo de controlar eficazmente a administração municipal e a evitar déficit de caixa, fica estabelecido o Calendário de Pagamento dos fornecedores, pessoal, despesas fixas e demais despesas do exercício de 2019, com recursos próprios, vinculados ou demais fontes.

Art. 2º. Excetuam-se do estabelecido no artigo anterior:

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 isto e que seja respeitado o disposto no Art. 5º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 23 de janeiro de 2019, ratificando-se o conteúdo "Fluxo de Recebimento de Documentos e Pagamentos/2019", publicado em 23/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 27 de setembro de 2019.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

DÉBORA GOETZ ACETO
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento
Diretoria das Políticas Públicas de Finanças

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS/2019

MÊS: Janeiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade			**18/jan**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria			24/jan
Pagamento			**30/jan**

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**30/jan**	**08/fev**	**18/fev**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/fev	14/fev	21/fev
Pagamento	**08/fev**	**20/fev**	**27/fev**

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**25/fev**	**11/mar**	**19/mar**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	28/fev	15/mar	25/mar
Pagamento	**11/mar**	**20/mar**	**28/mar**

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**28/mar**	**09/abr**	**18/abr**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	03/abr	12/abr	24/abr
Pagamento	**09/abr**	**18/abr**	**29/abr**

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**30/abr**	**10/mai**	**21/mai**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/mai	15/mai	24/mai
Pagamento	**10/mai**	**20/mai**	**30/mai**

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**30/mai**	**10/jun**	**17/jun**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/jun	13/jun	24/jun
Pagamento	**10/jun**	**19/jun**	**27/jun**

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**27/jun**	**11/jul**	**19/jul**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	02/jul	16/jul	24/jul
Pagamento	**10/jul**	**19/jul**	**30/jul**

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**30/jul**	**08/ago**	**19/ago**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/ago	13/ago	23/ago
Pagamento	**09/ago**	**19/ago**	**29/ago**

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**30/ago**	**11/set**	**18/set**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/set	16/set	23/set
Pagamento	**10/set**	**19/set**	**27/set**

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**30/set**	**11/out**	**18/out**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/out	16/out	23/out
Pagamento	**10/out**	**21/out**	**30/out**

MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**29/out**	**08/nov**	**19/nov**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/nov	13/nov	22/nov
Pagamento	**08/nov**	**19/nov**	**28/nov**

MÊS: Dezembro	1º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	**29/nov**
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	09/dez
Pagamento (último pagamento do ano)	**16/dez**

* Obs.: Os pagamentos após o dia 16 de dezembro serão decididos pelo Secretário Mun. de Finanças ou Diretora do Depto Mun. De Finanças

Registro (SP) 10 de Janeiro de 2019.

Mario Massao Matsumoto
Secretario Municipal de Fazenda e Orçamento

Aurea Aparecida Alves Pinze
Diretora das Políticas Públicas de Finanças