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
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.699 DE 10 DE JANEIRO DE 2013

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma mensal de desembolso para 2013 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 2013, 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 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, 10 de janeiro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

DÉBORA GOETZ
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Secretário Municipal de Finanças

JOEL CAMPOS FERNADES
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	6.558.000,00	165.000,00	900.000,00	2.800.000,00	290.000,00	290.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	383.000,00	6.558.000,00
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRAB ALHO	1.035.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00	120.000,00	115.000,00	122.000,00	65.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	133.000,00	1.035.000,00
I.T.B.I. e DIREITOS REAIS DE IMÓVEIS	725.000,00	30.000,00	40.000,00	85.000,00	65.000,00	45.000,00	60.000,00	110.000,00	120.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	725.000,00
IMPOST. S/SERV. QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	7.200.000,00	950.000,00	500.000,00	700.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00	570.000,00	500.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00	700.000,00	7.200.000,00
TAXA LIC. FUNC. EST. COMPL.IND. PREST. SERV.	515.000,00	5.000,00	25.000,00	79.000,00	220.000,00	115.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	7.000,00	515.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	600,00	50,00	250,00	250,00	200,00	200,00	2.000,00
TAXA LIC. EXEC. OBRAS	295.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	295.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
TAXAS DE EXPEDIENTE	200.000,00	3.000,00	14.000,00	33.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	200.000,00
TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES	6.000,00	700,00	700,00	700,00	600,00	300,00	200,00	1.200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	6.000,00
TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOCI. URB. EST. MUN.	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.000,00
TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	554.000,00	45.000,00	35.000,00	46.000,00	60.000,00	69.000,00	50.000,00	55.000,00	46.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	554.000,00
RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	13.000,00	5.000,00	600,00	700,00	1.000,00	500,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	13.000,00
ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	2.000,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.000,00
CONTR. MELHOR. PAV. OBRAS COMPLEM.	1.000,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	1.000,00
TOTAL TRIBUTÁRIA	**17.128.000,00**	**1.281.000,00**	**1.617.350,00**	**3.841.450,00**	**1.345.650,00**	**1.251.950,00**	**1.075.100,00**	**1.191.300,00**	**1.063.500,00**	**1.056.550,00**	**1.071.100,00**	**980.000,00**	**1.353.050,00**	**17.128.000,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES														
CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PRÓPRIO														
CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	3.400.000,00	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37	3.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS	11.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	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	83,37	1.000,00
COTA PARTE CONTR. INTERV. DOM. ECON. CIDE	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	83,37	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.400.000,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	**4.938.000,00**	**409.816,67**	**409.816,65**	**409.816,65**	**409.816,65**	**409.816,65**	**409.816,65**	**409.816,65**	**409.816,65**	**414.816,65**	**414.816,65**	**414.916,65**	**414.916,81**	**4.938.000,00**
RECEITA PATRIMONIAL														
TERMINAL RODOVIÁRIO	73.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	73.000,00
DIVIDENDO DE AÇÕES	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	83,37	1.000,00
RENTAB - FIP	30.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
RENTAB - MS - PABA	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
RENTAB - MS - CER	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	83,37	1.000,00
RENTAB - MS - NASF	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
RENTAB - MS - SAÚDE BUCAL	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	166,63	2.000,00
RENTAB - MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	166,63	2.000,00
RENTAB - MS - PAM - HIV AIDS/DST	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
RENTAB - MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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
RENTAB - MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
RENTAB - MS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	833,37	10.000,00
RENTAB - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
RENTAB - MS - UPA	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
RENTAB - MS - SAMU	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	83,37	1.000,00
RENTAB - MS - CONSTR. EQUIP. PSF	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	83,37	1.000,00
RENTAB - MS - PSF	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
RENTAB - MS - CEO	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
RENTAB - MS - PACS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
RENTAB - MS - CAPS	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
RENTAB - MS - PRÓTESE DENTÁRIA	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
RENTAB - SES - QUALISMAIS	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
RENTAB - SES - SAMU	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
RENTAB - SES - UPA	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
RENTAB - SES - CONST EQUIP PSF (CAPITAL)	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	20.000,04
RENTAB - SES - INSUMOS DE GLICEMIA	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	2.000,04
RENTAB - SES - CAPS	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	83,37	1.000,00
RENTAB - RESTIT. APAMIR	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	2.000,04
R.D.B. - RV - CONVÊNIO OBRAS	100.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.000,00	9.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100.000,00
R.D.B - RV - CONVÊNIOS DESENVOLVIMENTO	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	833,37	4.000,00
RENTAB REC. LIVRE MOVIM	875.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.000,00	875.000,00
JUROS TÍTULOS PÚBLICOS GOV FEDERAL - OMSS	320.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	27.000,00	27.000,00	320.000,00
REC. EM. DEP. BANCÁRIO - OMSS	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.600.000,00
ATUALIZAÇÃO APLIC EM NTN - OMSS	500.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.000,00	41.000,00	500.000,00
REMUN. INVEST. RENDA VARIÁVEL - OMSS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
TRANSP. COLETIVO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**8.761.000,00**	**722.198,86**	**722.198,85**	**722.198,85**	**722.198,85**	**722.198,85**	**722.998,85**	**817.998,85**	**722.198,85**	**722.198,85**	**722.198,85**	**721.698,85**	**721.212,69**	**8.761.000,00**
RECEITA DE SERVIÇOS														
SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	7.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	650,00	650,00	7.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	**7.000,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**650,00**	**650,00**	**7.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	23.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	1.650.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00	1.900.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.950.000,00	3.200.000,00	23.300.000,00
COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	25.000,00	3.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	7.000,00	25.000,00
TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96	110.000,00	0,00	12.222,22	12.222,22	12.222,22	12.222,22	12.222,22	12.222,22	12.222,22	12.222,22	0,00	12.222,24	0,00	110.000,00
COTA PARTE DO ICMS	21.000.000,00	1.900.000,00	1.450.000,00	1.380.000,00	1.850.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.450.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	21.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	5.820.000,00	1.820.000,00	900.000,00	1.100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	270.000,00	100.000,00	5.820.000,00
COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	535.000,00	15.000,00	25.000,00	275.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	535.000,00
COTA PARTE FUND.ESP.PETR. BRUTO - FEP (OBRAS)	343.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	29.000,00	30.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	31.000,00	343.000,00
COTA PARTE - CFEM (DESENV)	232.000,00	20.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	19.000,00	26.000,00	18.000,00	15.000,00	17.000,00	22.000,00	21.000,00	232.000,00
COTA PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO	120.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	120.000,00
COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
CONVÊNIO MULHER VÍTIMA VIOLÊNCIA (GABINETE)	194.035,00	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	16.169,58	194.035,00
CONVENIO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (ADM 2137	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	70.000,00
CONVENIOS MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE	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	83,37	1.000,00
CONVENIOS MINISTÉRIO AGRICULTURA	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	83,37	1.000,00
CONVENIOS MINISTÉRIO TURISMO	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	83,37	1.000,00
CONVÊNIO PROJETO 2º TEMPO	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	83,37	1.000,00
CONVENIOS MINISTÉRIO CULTURA	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
CONVENIOS C.I.D. (FUNSSOL)	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
MS - PABA	1.360.000,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	1.360.000,00
MS - PACS	960.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
MS - PSF	948.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	948.000,00
MS - CER	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
MS - NASF	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
MS - SAÚDE BUCAL	138.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	138.000,00
MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00
MS - PAM HIVAIDS/DST	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	82.000,00
MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
MS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	804.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	804.000,00
MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	175.000,00
MS - UPA	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
MS - SAMU	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
MS - CEO	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
MS - CAPS	276.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	276.000,00
MS - QUALIFAR	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,37	58.000,00
MS - PROGRAMA PRÓTESES DENTÁRIAS	329.000,00	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,66	27.416,74	329.000,00
MDS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ JOVEM	23.000,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.935,00	23.000,00
MDS - PISO BÁSICO FIXO	113.000,00	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,74	113.000,00
MDS - PVMC - PETTI	13.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.010,00	13.000,00
MDS - IGD - SUAS	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	160.000,00
MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	58.000,00
FNDE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.552.018,00	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.684,74	2.552.018,00
FNDE -PNAE	672.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00
FNDE - PNATE	201.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	201.000,00
FNDE - PRÓ INFÂNCIA	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
FNDE - P.D.D.E.	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
FNDE - EDUC INCLUSIVA	117.492,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	117.492,00
FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	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	83,37	1.000,00
FNDE - PNAC	97.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,37	97.000,00
FNDE - PNAP	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37	76.000,00
TRANSF. REC. FUNDEB	19.400.000,00	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,67	1.616.666,74	19.400.000,00
DOAÇÕES AO FMDCA	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	130.000,00
DOAÇÕES E CONVÊNIOS AO FUNDO DEFESA CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
RECEITAS DO FUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
DOAÇÕES FOME ZERO - FUNSSOL	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	833,37	10.000,00
DOAÇÕES A FESTA DA SOLID. - FUNSSOL	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
DOAÇÕES ÀS VITIMAS ENCHENTES - FUNSSOL	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	833,37	10.000,00
SES - INSUMOS GLICEMIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
SES - CENTRO ATEND. PSICOS - CAPS	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	833,37	10.000,00
SES - UPA	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	833,37	10.000,00
SES - SAMU	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	833,37	10.000,00
SES - QUALISMAIS	293.000,00	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,66	24.416,74	293.000,00
SEE - QSE - LIVRE	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	83,37	1.000,00
SEE - MUNICIPLIZAÇÃO	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	83,37	1.000,00

SEE - D.S.E.	378.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	378.000,00
SEE - AUX. TRANSP.	3.380.000,00	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	281.666,67	3.380.000,00
CONVÊNIO FUSSESP (FUNSSOL)	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
CONVÊNIO SECRETARIA DA CULTURA	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
CONVÊNIO SECRETARIA DA AGRICULTURA	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	83,37	1.000,00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	223.000,00	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	223.000,00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	69.000,00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASS	73.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	73.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**87.770.545,00**	**8.627.298,86**	**7.773.021,09**	**7.504.021,09**	**7.152.021,09**	**7.478.021,09**	**6.584.021,09**	**6.972.021,09**	**6.840.021,09**	**6.386.521,09**	**6.677.298,87**	**7.240.521,11**	**8.535.758,13**	**87.770.545,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES														
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	595.000,00	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,37	595.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	125.000,00	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,74	125.000,00
MULTA - POSTURA	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
MULTA - TRIBUTAÇÃO	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	833,37	10.000,00
MULTA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.815.000,00	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.915,50	1.815.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	210.000,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.577,00	210.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	120.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	25.000,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (2022	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37	145.000,00
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)	120.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR	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
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR	95.000,00	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,74	95.000,00
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
FMAS - ZONA AZUL	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO FUMABOM	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	83,37	1.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES - APAMIR	156.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	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	83,37	1.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RGPS E RPPS - OMSS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	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	83,37	1.000,00
OUTRAS RECEITAS - OMSS	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	83,37	1.000,00
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	55.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.914.000,00**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**326.090,14**	**327.008,42**	**3.914.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**122.518.545,00**	**11.366.974,53**	**10.849.046,73**	**12.804.146,73**	**9.956.346,73**	**10.188.646,73**	**9.118.596,73**	**9.717.796,73**	**9.362.196,73**	**8.906.746,73**	**9.212.074,51**	**9.683.876,75**	**11.352.596,05**	**122.518.545,00**
RECEITAS DE CAPITAL	-													0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROVIAS	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO	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	83,37	19.167,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	837,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	1.000,00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - AREA FEDERAL	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	83,37	10.000,00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL	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	833,37	2.650.000,00
FNDE - PRÓ - INFÂNCIA	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
CIDADE DIGITAL - EDUCAÇÃO	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,67	2.000,00
MS - CONSTRUIR . EUIP. PSF	5.000,00				5.000,00									
CONVÊNIOS SAÚDE - CONSTR. EQUIP PSF	860.000,00	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,74	860.000,00
CONVÊNIOS OBRAS - ÁREA ESTADUAL	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	83,37	1.000,00
CONVÊNIO PROGRAMA CIDADE DIGITAL - ADM	513.000,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	513.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**8.153.000,00**	**3.188.166,64**	**179.003,64**	**178.999,64**	**183.999,64**	**3.178.999,64**	**178.999,64**	**178.999,64**	**178.999,64**	**178.999,64**	**178.999,64**	**178.999,64**	**178.999,89**	**8.153.000,00**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS														
CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO - PREF.	4.600.000,00	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,33	383.333,37	4.600.000,00
CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO - CÂMARA	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
CONTRIB. PATRONAL - SERV. ATIVO - OMSS	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	833,37	10.000,00
COBERTURA PASSIVO - PREFEITURA	2.650.000,00	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,37	2.650.000,00
COBERTURA PASSIVO - CÂMARA	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
TOTAL RECEITAS INTRA	**7.587.000,00**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.249,99**	**632.250,11**	**7.587.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA														
COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	4.660.000,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	388.178,00	390.042,00	4.660.000,00
COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
TRANSF. FINANCEIRA - 87/96	22.000,00	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.841,40	22.000,00
COTA PARTE DO ICMS	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	4.200.000,00
COTA PARTE DO IPVA	1.164.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	1.164.000,00
COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	107.000,00	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,74	107.000,00
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA	**10.158.000,00**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**846.343,92**	**848.216,88**	**10.158.000,00**

TOTAL DA RECEITA	**128.100.545,00**	**14.341.047,24**	**10.813.956,44**	**12.769.052,44**	**9.926.252,44**	**13.153.552,44**	**9.083.502,44**	**9.682.702,44**	**9.327.102,44**	**8.871.652,44**	**9.176.980,22**	**9.648.782,46**	**11.315.629,17**	**128.100.545,00**

Registro, 10 de janeiro de 2013

Mario Massao Matsumoto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	2.355.000,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	**2.355.000,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	695.000,00	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	**695.000,00**
4400	INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	**550.000,00**
	TOTAL	**3.600.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**3.600.000,00**
	GABINETE E DEPENDÊNCIAS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	1.650.800,00	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	137.566,67	**1.650.800,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	725.245,00	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	60.437,08	**725.245,00**
4400	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	**3.000,00**
	TOTAL	**2.379.045,00**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**198.253,75**	**2.379.045,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ASSUNTOS JURÍDICOS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	495.510,00	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	41.292,50	**495.510,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	189.890,00	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	15.824,17	**189.890,00**
4400	INVESTIMENTOS	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**
4400	PRECATÓRIOS	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	500.000,00	**500.000,00**
	TOTAL	**1.186.400,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**557.200,00**	**1.186.400,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	1.777.195,00	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	148.099,58	**1.777.195,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.078.540,00	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	89.878,33	**1.078.540,00**
4400	INVESTIMENTOS	406.000,00	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	**406.000,00**
	TOTAL	**3.261.735,00**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**271.811,25**	**3.261.735,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	1.286.800,00	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	107.233,33	**1.286.800,00**
3200	JUROS E ENCARGOS DÍV.	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	**330.000,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	2.402.300,00	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	200.191,67	**2.402.300,00**
4400	INVESTIMENTOS	2.003.000,00	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	166.916,67	**2.003.000,00**
4600	DÍVIDA FUNDADA	370.000,00	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	**370.000,00**
	TOTAL	**6.392.100,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**532.675,00**	**6.392.100,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	910.530,00	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	75.877,50	**910.530,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	505.260,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	**505.260,00**
4400	INVESTIMENTOS	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	**155.000,00**
	TOTAL	**1.570.790,00**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**130.899,17**	**1.570.790,00**
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.430.000,00	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	**1.430.000,00**
	TOTAL	**1.430.000,00**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**1.430.000,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	271.290,00	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	22.607,50	**271.290,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.158.735,00	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	96.561,25	**1.158.735,00**
4400	INVESTIMENTOS	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	**13.000,00**
	TOTAL	**1.443.025,00**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**120.252,08**	**1.443.025,00**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS														
3100	PESSOAL E ENCARGOS	2.152.020,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	179.335,00	**2.152.020,00**
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.	1.680.480,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	140.040,00	**1.680.480,00**
4400	INVESTIMENTOS	3.009.000,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	250.750,00	**3.009.000,00**
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	**6.844.500,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**570.375,00**	**6.844.500,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3100	PESSOAL E ENCARGOS	918.560,00	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	76.546,67	**918.560,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	3.706.715,00	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	308.892,92	**3.706.715,00**
4400	INVESTIMENTOS	101.900,00	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	8.491,67	**101.900,00**
	TOTAL	**4.727.175,00**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**393.931,25**	**4.727.175,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3100	PESSOAL E ENCARGOS	11.435.900,00	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	952.991,67	**11.435.900,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	17.143.120,00	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	1.428.593,33	**17.143.120,00**
4400	INVESTIMENTOS	1.068.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	**1.068.000,00**
	TOTAL	**29.647.020,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**2.470.585,00**	**29.647.020,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3100	PESSOAL E ENCARGOS	4.860.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	**4.860.000,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	13.480.010,00	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	1.123.334,17	**13.480.010,00**
4400	INVESTIMENTOS	774.500,00	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	64.541,67	**774.500,00**
4600	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	**200.000,00**
	TOTAL	**19.314.510,00**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**1.609.542,50**	**19.314.510,00**

FUNDEB

3100	PESSOAL E ENCARGOS	17.432.000,00	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	1.452.666,67	**17.432.000,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.954.000,00	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	162.833,33	**1.954.000,00**
4400	INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	**14.000,00**
	TOTAL	**19.400.000,00**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**1.616.666,67**	**19.400.000,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

3100	PESSOAL E ENCARGOS	2.093.150,00	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	174.429,17	**2.093.150,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.352.850,00	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	112.737,50	**1.352.850,00**
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**
	TOTAL	**3.450.000,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**3.450.000,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3100	PESSOAL E ENCARGOS	15.200,00	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	**15.200,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	1.310.970,00	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	109.247,50	**1.310.970,00**
4400	INVESTIMENTOS	35.200,00	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33	**35.200,00**
	TOTAL	**1.361.370,00**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**113.447,50**	**1.361.370,00**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3100	PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**18.000,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	286.000,00	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	**286.000,00**
4400	INVESTIMENTOS	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	**306.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**306.000,00**

FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	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**
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**
	TOTAL	**280.000,00**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**23.333,33**	**280.000,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO

3100	PESSOAL E ENCARGOS	648.760,00	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	54.063,33	**648.760,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	548.140,00	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	45.678,33	**548.140,00**
4400	INVESTIMENTOS	2.600,00	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	**2.600,00**
	TOTAL	**1.199.500,00**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**99.958,33**	**1.199.500,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

3100	PESSOAL E ENCARGOS	243.150,00	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	20.262,50	**243.150,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	553.850,00	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	46.154,17	**553.850,00**
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**
	TOTAL	**801.000,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**66.750,00**	**801.000,00**

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	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	41,67	**500,00**
	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**	**83,33**	**1.000,00**
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	**3.000,00**
4400	INVESTIMENTOS	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	166,67	**2.000,00**
	TOTAL	**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**	**416,67**	**5.000,00**
	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA															
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	**10.500,00**
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	41,67	**500,00**
	TOTAL	**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**	**916,67**	**11.000,00**
	OMSS															
3100	PESSOAL E ENCARGOS	4.217.000,00	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	351.416,67	**4.217.000,00**
3300	OUTRAS DESP. CORRENT.	358.500,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	**358.500,00**
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	666,67	**8.000,00**
7799	RESERVA PARA O RPPS	14.368.500,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	1.197.375,00	**14.368.500,00**
	TOTAL	**18.952.000,00**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**1.579.333,33**	**18.952.000,00**
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9999	RESERVA CONTINGÊNCIA	537.375,00	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	44.781,25	537.375,00
	TOTAL	**537.375,00**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**44.781,25**	**537.375,00**
	DESPESA TOTAL	**128.100.545,00**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**10.633.378,75**	**11.133.378,75**	**128.100.545,00**

Registro, 10 de janeiro de 2.013

Mário Massao Matsumoto
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Secretaria Municipal de Finanças
Seção Técnica de Administração, Finanças e Orçamento

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS /2013
ANEXO III

Decreto nº 1.699/2013

MÊS: Janeiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	-	14/jan	21/jan
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	-	17/jan	25/jan
Pagamento	-	22/jan	30/jan

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/jan	13/fev	19/fev
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/fev	18/fev	22/fev
Pagamento	08/fev	22/fev	27/fev

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	01/mar	13/mar	19/mar
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/mar	19/mar	22/mar
Pagamento	12/mar	21/mar	27/mar

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	01/abr	10/abr	18/abr
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	09/abr	17/abr	24/abr
Pagamento	12/abr	22/abr	29/abr

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/abr	10/mai	20/mai
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/mai	16/mai	23/mai
Pagamento	10/mai	21/mai	28/mai

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	04/jun	12/jun	18/jun
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/jun	18/jun	24/jun
Pagamento	12/jun	21/jun	27/jun

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/jun	10/jul	18/jul
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/jul	16/jul	25/jul
Pagamento	12/jul	22/jul	30/jul

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	02/ago	13/ago	21/ago
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/ago	16/ago	26/ago
Pagamento	12/ago	21/ago	29/ago

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	03/set	11/set	19/set
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	09/set	17/set	24/set
Pagamento	12/set	20/set	27/set

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	01/out	10/out	18/out
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/out	17/out	24/out
Pagamento	11/out	22/out	30/out

MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última 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	05/nov	14/jan	25/nov
Pagamento	12/nov	21/nov	28/nov

MÊS: Dezembro	1º PAGTO	2º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/nov	10/dez
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/nov	16/dez
Pagamento	11/dez	19/dez

Registro (SP) 10 de Janeiro de 2013.

Mario Massao Matsumoto
Secretario Municipal de Finanças