DECRETO Nº 2.340 DE 16 DE JANEIRO DE 2017

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 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 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira da Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, conforme os Anexos respectivos.

§ 1º– A Programação ora estabelecida poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, de acordo com a arrecadação anual ou outros fatores, tendo sempre por objetivo o equilíbrio financeiro e orçamentário.

§ 2º - Com o objetivo de controlar eficazmente a administração municipal e a evitar déficit de caixa, ficam designados os dias especificados para pagamento aos fornecedores, com recursos próprios e/ou vinculados, conforme o Relatório: Fluxo de Recebimento de Documentos e Pagamentos/2017 em anexo.

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

I. As despesas com datas específicas de pagamento, como água, energia elétrica e telefone.
II. Outras despesas que, por motivo justificado, tiverem que ser pagas antes destes vencimentos, desde que: a) haja disponibilidade financeira; b) este não afete o equilíbrio financeiro e c) 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 16 de janeiro de 2017.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

DÉBORA GOETZ ACETO
Secretária Municipal de Administração

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria Mun. de Administração Financeira e Controle Orçamentário

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS/2017

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			
Pagamento			30/jan

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	31/jan	08/fev	15/fev
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/fev	14/fev	21/fev
Pagamento	10/fev	17/fev	24/fev

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	24/fev	09/mar	21/mar
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/mar	15/mar	27/mar
Pagamento	10/mar	20/mar	30/mar

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/mar	10/abr	17/abr
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/abr	17/abr	24/abr
Pagamento	10/abr	20/abr	27/abr

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/abr	10/mai	19/mai
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/mai	16/mai	25/mai
Pagamento	10/mai	19/mai	30/mai

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/mai	07/jun	20/jun
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/jun	13/jun	26/jun
Pagamento	09/jun	20/jun	29/jun

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/jun	11/jul	19/jul
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/jul	17/jul	25/jul
Pagamento	10/jul	20/jul	28/jul

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	31/jul	10/ago	21/ago
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/ago	16/ago	25/ago
Pagamento	10/ago	21/ago	30/ago

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/ago	11/set	19/set
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	01/set	15/set	25/set
Pagamento	11/set	20/set	28/set

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/set	09/out	19/out
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/out	17/out	25/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	27/out	08/nov	20/nov
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/nov	14/nov	24/nov
Pagamento	10/nov	20/nov	30/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	06/dez
Pagamento	12/dez

* Obs.: Os pagamentos após o dia 12 de dezembro serão decididos pelo Secretário Mun. de Finanças ou Diretora do Deptº Mun. De Finanças

Registro (SP) 13 de Janeiro de 2017

Mario Massao Matsumoto
Secretario Municipal de Finanças

Aurea Aparecida Alves Pinze
Diretora Depto Mun. de Finanças