DECRETO Nº 2.480 DE 26 DE JANEIRO DE 2018

ESTABELECE O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 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. 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 2018, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 26 de janeiro de 2018.

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

DECRETO Nº 2.480/2018

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS/2018

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			

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/jan	06/fev	16/fev
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/fev	15/fev	22/fev
Pagamento	09/fev	20/fev	27/fev

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	26/fev	07/mar	19/mar
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/mar	14/mar	23/mar
Pagamento	09/mar	20/mar	28/mar

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/mar	11/abr	18/abr
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/abr	17/abr	23/abr
Pagamento	10/abr	20/abr	26/abr

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	26/abr	10/mai	18/mai
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/mai	16/mai	24/mai
Pagamento	10/mai	21/mai	29/mai

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/mai	11/jun	19/jun
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/jun	15/jun	25/jun
Pagamento	11/jun	20/jun	28/jun

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/jun	11/jul	20/jul
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	03/jul	17/jul	25/jul
Pagamento	10/jul	20/jul	30/jul

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/jul	10/ago	21/ago
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/ago	15/ago	27/ago
Pagamento	10/ago	20/ago	30/ago

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/ago	10/set	18/set
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	03/set	14/set	24/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	27/set	09/out	19/out
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/out	16/out	25/out
Pagamento	10/out	19/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	20/nov
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/nov	13/nov	23/nov
Pagamento	12/nov	20/nov	28/nov

MÊS: Dezembro	1º PAGTO
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/nov
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/dez
Pagamento	14/dez

* Obs.: Os pagamentos após o dia 14 de dezembro serão decididos pelo Secretário Mun. de Finanças ou Diretora do Depto Mun. De Finanças

Registro (SP) 26 de Janeiro de 2018.

Mario Massao Matsumoto
Secretario Municipal de Finanças

Aurea Aparecida Alves Pinze
Diretora Depto Mun. de Finanças