

**ANEXO IV CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2023****FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
PARA PAGAMENTOS/2023**

MÊS: Janeiro				1º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade				17/jan
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria				23/jan
Pagamento das NF's - Saúde				26/jan
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos				27/jan
MÊS: Fevereiro		1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade		30/jan	08/fev	14/fev
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria		06/fev	13/fev	17/fev
Pagamento das NF's - Saúde		09/fev	16/fev	24/fev
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos		10/fev	17/fev	27/fev
MÊS: Março		1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade		27/fev	10/mar	21/mar
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria		06/mar	15/mar	24/mar
Pagamento das NF's - Saúde		09/mar	20/mar	29/mar
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos		10/mar	21/mar	30/mar
MÊS: Abril		1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade		31/mar	11/abr	17/abr
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria		04/abr	14/abr	20/abr
Pagamento das NF's - Saúde		10/abr	19/abr	26/abr
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos		11/abr	20/abr	27/abr
MÊS: Maio		1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade		28/abr	10/mai	19/mai
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria		04/mai	15/mai	24/mai
Pagamento das NF's - Saúde		09/mai	18/mai	29/mai
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos		10/mai	19/mai	30/mai
MÊS: Junho		1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade		31/mai	07/jun	19/jun
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria		05/jun	14/jun	23/jun
Pagamento das NF's - Saúde		12/jun	19/jun	28/jun
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos		13/jun	20/jun	29/jun
MÊS: Julho		1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade		30/jun	10/jul	19/jul
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria		05/jul	14/jul	24/jul
Pagamento das NF's - Saúde		10/jul	19/jul	27/jul
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos		11/jul	20/jul	28/jul



MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	31/jul	09/ago	21/ago
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/ago	14/ago	24/ago
Pagamento das NF's - Saúde	09/ago	17/ago	29/ago
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos	10/ago	18/ago	30/ago

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	31/ago	12/set	19/set
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/set	15/set	22/set
Pagamento das NF's - Saúde	11/set	20/set	27/set
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos	12/set	21/set	28/set

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/set	09/out	19/out
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/out	16/out	24/out
Pagamento das NF's - Saúde	10/out	19/out	27/out
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos	11/out	20/out	30/out

MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	31/out	08/nov	17/nov
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/nov	13/nov	22/nov
Pagamento das NF's - Saúde	09/nov	17/nov	27/nov
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos	10/nov	20/nov	28/nov

MÊS: Dezembro	1º PAGTO	RESTOS A PAGAR
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/nov	12/dez
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/dez	15/dez
Pagamento das NF's - Saúde	14/dez	A PARTIR DE 2024
Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos	15/dez	A PARTIR DE 2024

* Obs.: Os pagamentos enviados após o dia 12 de dezembro só serão aceitos mediante justificativa da Secretariareponsável e autorização do Diretor Geral de Fazenda e Orçamento.

** Obs: Informamos que as Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) que tenham retenção de INSS emitidas pelos fornecedores serão aceitas, no máximo, até o dia 08 do mês subsequente à sua emissão, respeitando o cronograma de pagamento. Isso devido à obrigação que o município tem de enviar a EFD - Reinf (conforme Instrução Normativa RFB nº 2043 de 12/ dentro do prazo, não sendo possível abrir exceções.

Registro (SP) 06 de Janeiro de 2023.

Octávio Forti Neto
Diretor Geral de Fazenda e Orçamento

Aurea Aparecida Alves Pinze
Diretora de Políticas Públicas de Finanças