



9.7. Execução orçamentária da despesa relativa à obrigação registrada no montante de 70% dos depósitos levantados a favor da Prefeitura

- Empenho da Despesa

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pela Prefeitura.

Parâmetro	Código
Dotação orçamentária	28.17.04.123.0000.0.022.46909300.00
Subelemento de despesa	01
Item de despesa	02
Credor	00.280.661/0000-00 (especial)

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.3.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	P	164528	LEVANTAMENTOS A PAGAR (P)
C	2.1.3.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	F	164529	LEVANTAMENTOS A PAGAR (F)
Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.1.02.03.03.001.001.000.000.000		164229	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.005.000.000		164230	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
D	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.005.000.000		164230	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.02.02.03.001.001.005.000.000		164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000		158226	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000		158247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00
D	8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000		158247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000		158258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00

- Liquidação da Despesa

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pela Prefeitura.

Parâmetro	Código
Recurso NLP	1251

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.02.02.03.001.001.005.000.000		164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000		164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000		158258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000		146568	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00

- Retenção

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pela Prefeitura, isto é, valor integral da NLP.

Parâmetro	Código
Código de retenção	Outros / 35554

18 de 28



Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.3.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	F	164529	LEVANTAMENTOS A PAGAR (F)
C	1.1.3.8.1.99.03.08.000.000.000.000.000	F	164212	LEVANTAMENTOS FAVORÁVEIS À PMSP A REGULARIZAR - CEF
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000		146568	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000		150531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00

- Pagamento da Liquidação

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pela Prefeitura.

Lançamento contábil

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000		164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.005.000.000		164233	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL

10. Levantamento de depósito a favor do depositante

10.1. Levantamento no fundo de reserva

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Do valor levantado pelo depositante no fundo de reserva (valor integral do depósito atualizado).

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	157649
C	Conta corrente	040.015.001-1	104377

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	F	157649	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF
C	1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	F	157605	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000		160661	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12
C	8.2.1.1.4.02.02.12.000.000.000.000.000		160668	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12

10.2. Restituição ao fundo de reserva

- Lançamento de receita

Do valor relativo a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta corrente	040.015.001-1	104377
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.03.01.007.003.00.00.000	35297

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	F	157605	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA – CEF
C	2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	F	157649	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF

19 de 28



Natureza da informação: Controle			
D	7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	160660	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
C	8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	160661	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12

10.3. Reclassificação do passivo pendente de execução orçamentária da despesa

- Lançamento contábil

Do valor referente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes.

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000	P	159674	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA – CEF
C	2.1.3.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	P	164528	LEVANTAMENTOS A PAGAR (P)

10.4. Execução orçamentária da despesa relativa à obrigação registrada no montante de 70% dos depósitos levantados a favor dos depositantes

- Empenho da Despesa

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes.

Parâmetro	Código
Dotação orçamentária	28.17.04.123.0000.0.022.46909300.00
Subelemento de despesa	01
Item de despesa	01
Credor	00.280.661/0000-00 (especial)

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.3.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	P	164528	LEVANTAMENTOS A PAGAR (P)
C	2.1.3.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	F	164529	LEVANTAMENTOS A PAGAR (F)
Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.1.02.03.03.001.001.000.000.000		164229	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.005.000.000		164230	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
D	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.005.000.000		164230	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.02.02.03.001.001.005.000.000		164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000		158226	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000		158247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00
D	8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000		158247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000		158258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00

- Liquidação da Despesa

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes.

Parâmetro	Código
Recurso NLP	1251

20 de 28



Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.02.02.03.001.001.005.000.000		164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000		164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000		158258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000		146568	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00

- Retenção

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes, isto é, valor integral da NLP.

Parâmetro	Código
Código de retenção	Outros / 35548

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.3.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	F	164529	LEVANTAMENTOS A PAGAR (F)
C	1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	F	164206	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA - CEF
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000		146568	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00
C	8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000		150531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00

- Pagamento da Liquidação

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes.

Lançamento contábil

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000		164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
C	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.005.000.000		164233	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL

11. Cobrança da taxa bancária pela Instituição Financeira

A remuneração da Instituição Financeira, contratualmente estabelecida, será paga pelo processo de Execução da Despesa Orçamentária.

12. Outras transações

12.1. Recomposição financeira do fundo de reserva

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Do valor transferido para o fundo de reserva, solicitado pelo Banco e verificado no extrato bancário da conta corrente.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	164206
C	Conta corrente	0.451.127-1	100177

21 de 28