

C	2.1.3.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	F	164529	LEVANTAMENTOS A PAGAR (F)
<i>Natureza da informação: Orçamentária</i>				
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	6.2.2.1.3.02.03.001.001.005.000.000		164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
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

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Orçamentária</i>				
D	6.2.2.1.3.02.03.001.001.005.000.000		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
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
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
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
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
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
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/RETEÇÕES - 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
<i>Natureza da informação: Orçamentária</i>				
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

Lançamento contábil

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	F	164206	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA - CEF
C	1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	F	139509	PMSF C/ MOVIMENTO

12.2. Apuração da diferença entre o fundo de reserva e o montante de 30% dos depósitos

- Lançamentos contábeis

Do menor valor entre os saldos a recompor o fundo de reserva e saldos a receber.

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	2.1.8.8.1.99.23.02.000.000.000.000.000	F	164215	VALORES A RECOMPOR O FUNDO DE RESERVA - CEF
C	1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	F	164206	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA - CEF
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
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

12.3. Apuração de valores a receber/restituir decorrentes dos novos depósitos

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Da diferença positiva entre os depósitos do mês e os repasses na C/C, conforme extrato.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.03.04.000.000.000.000.000	164208
C	Conta corrente	006.000.132-7	104376

Lançamento contábil

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.3.8.1.99.03.04.000.000.000.000.000	F	164208	CRÉDITOS A RECEBER RELATIVOS A NOVOS DEPÓSITOS - CEF
C	1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	F	159401	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015

- Lançamento de receita

Da diferença negativa entre os depósitos do mês e os repasses na C/C, conforme extrato.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido	Fonte
D	Conta corrente	006.000.132-7	104376	
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.99.23.004.000.00.00.000	35559	12.1.869.9001

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	F	159401	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015
C	2.1.8.8.1.99.23.04.000.000.000.000.000	F	164217	VALORES A RESTITUIR RELATIVOS A NOVOS DEPÓSITOS - CEF
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
D	7.2.1.1.3.02.12.000.000.000.000.000		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

12.4. Apuração de valores a receber/restituir decorrentes dos levantamentos favoráveis à Prefeitura

- Lançamento de receita

Da diferença positiva entre as transferências efetuadas para a C/C e os levantamentos favoráveis à Prefeitura.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido	Fonte
D	Conta corrente	006.000.132-7	104376	
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.99.23.006.000.00.00.000	35561	12.1.869.9001

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	F	159401	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015
C	2.1.8.8.1.99.23.06.000.000.000.000.000	F	164219	VALORES A RESTITUIR RELATIVOS A LEVANTAMENTOS DEBITADOS A MENOR NO FUNDO DE RESERVA - CEF
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
D	7.2.1.1.3.02.12.000.000.000.000.000		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

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Da diferença negativa entre as transferências efetuadas para a C/C e os levantamentos favoráveis à Prefeitura.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.03.06.000.000.000.000.000	164210
C	Conta corrente	006.000.132-7	104376

Lançamento contábil

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.3.8.1.99.03.06.000.000.000.000.000	F	164210	CRÉDITOS A RECEBER RELATIVOS A LEVANTAMENTOS DEBITADOS A MAIOR NO FUNDO DE RESERVA - CEF
C	1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	F	159401	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015

12.5. Apuração de valores a receber/restituir decorrentes de movimentações que não possuem contrapartida em depósitos judiciais

- Lançamento de receita

Dos valores de entradas diversas, conforme extrato da C/C.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido	Fonte
D	Conta corrente	006.000.132-7	104376	
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.04.01.001.002.00.00.000	35304	12.1.869.9001

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	F	159401	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015
C	2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	F	139254	CRÉDITOS A REGULARIZAR
<i>Natureza da informação: Controle</i>				
D	7.2.1.1.3.02.12.000.000.000.000.000		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

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Dos valores de saídas diversas, conforme extrato da C/C.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	159509
C	Conta corrente	006.000.132-7	104376

Lançamento contábil

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	F	159509	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR
C	1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	F	159401	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015

III - Aplicação dos recursos de depósitos judiciais

O art. 7º da Lei Complementar nº 151/2015 estabelece de que forma os recursos repassados a título de antecipação podem ser aplicados. De acordo com o inciso I, a Prefeitura destina os recursos repassados de depósitos judiciais integralmente para pagamento de precatórios judiciais.

13. Execução de despesa orçamentária para pagamento de precatórios

13.1. Precatórios relativos à despesa de pessoal

- Empenho da Despesa

Do valor executado para pagamento de precatórios de pessoal, fonte vinculada.

Parâmetro	Código
Dotação orçamentária	28.21.28.846.0000.0.034.31909100.11.1.757.1510
Subelemento de despesa	97
Item de despesa	01
Credor	DEPTO PATRIM CTA SENTENÇAS JUDICIAIS

Lançamentos contábeis

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
<i>Natureza da informação: Patrimonial</i>				
D	2.1.1.1.1.04.02.01.000.000.000.000.000	P	158303	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS
C	2.1.1.1.1.04.02.05.000.000.000.000.000	F	162443	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)

Natureza da informação: Orçamentária

D	6.2.2.1.1.01.01.02.011.000.000.000.000		159528	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
C	6.2.2.1.3.01.01.01.002.011.000.000.000		160689	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 11 - DEPOSITOS JUDICIAIS
D	6.2.2.1.3.01.01.01.002.011.000.000.000		160689	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 11 - DEPOSITOS JUDICIAIS
C	6.2.2.1.3.02.01.01.002.011.000.000.000		161133	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Natureza da informação: Controle

D	8.2.1.1.1.01.02.11.000.000.000.000.000		160657	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11
C	8.2.1.1.2.01.02.11.000.000.000.000.000		160663	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 11
D	8.2.1.1.2.01.02.11			