PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS

JANEIRO - 2020

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS MANTIDOS NO BANESE

(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151/2015, E PORTARIA Nº 29/2016 DO TJSE

Em cumprimento Lei de Acesso a Informação, que dispões sobre publicações e informaçõee a Lei Complementar nº 151/2015, que trata a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudicias. O Poder Executivo do Município disponibiliza o Demonstrativo a seguir, referente aos depósitos mantidos no Banco do Estado de Sergipe - BANESE.

MÊS DE JANEIRO /2020

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		**VALOR**	
A = B + C	ESTOQUE TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO MO MÊS	43.501.726,63	
B	ESTOQUE REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADA PARA O MUNICÍPIO		
C	ESTOQUE REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO*		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIAS PARA O PODER EXECUTIVO		VALOR	%
D	VALOR ATUALIZADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO **	28.734.785,47	66,05%
E = F-D	VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO	0,00	0,00%
F = 70% X A	LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (art. 3º da LC 151/2015)	30.451.208,64	70,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA		**VALOR**	**%**
G = H + I	FUNDO DE RESERVA TOTAL	14.766.941,16	33,95%
H = B - D	FUNDO DE RESERVA ATUALIZADO REFERENTE ÀS CONTAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	14.766.941,16	33,95%
I = C	SALDO ATUALIZADO REFERENTE ÀS NOVAS CONTAS NÃO DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO	-	-
J = L - G	SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNO DE RESRVA***	-1.716.423,17	-3,95%
L = 30% X A	LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (art. 3º da LC 151/2015)	13.050.517,99	30,00%
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**VALOR**	**%**
ART. 7º, LC 151/2015	**VALORES TRANSFERIDOS**	**23.750.201,42**	100,00%
	CONTA AG 35 - 28/849.914.4 PRECATÓRIO - AJU/TJSE	11.875.100,71	50,00%
	CONTA AG 35 - 28/849.915.2 PRECATÓRIO - AJU/TJSE	11.875.100,71	50,00%

Fonte: PM-ARACAJU-SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO: 07/02/2020

* Em conformidade com as recentes decisões judiciais.
** Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária
*** De acordo com o inciso IV § 3º do Art. 3º da LC 151/2015. O Municipio tem prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

ARACAJU, 07 DE FEVEREIRO DE 2020

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPÓSITOS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAIS

Pode Contar Banese — Confidencial

CPRESI - 051/2020 — Aracaju, 06 de fevereiro de 2020

Exmo. Sr.
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda de Aracaju
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na lei complementar federal nº 151/2015, que trata sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais, apresentamos a atual situação do fundo de reserva obrigatório da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme quadro explicativo abaixo:

Saldo dos Depósitos Judiciais	R$ 43.501.726,63
Fundo Reserva Limite Legal Mínimo (30%)	R$ 13.050.517,99
Saldo Apurado do Fundo de Reserva	R$ 14.766.941,16
Diferença	R$ 1.716.423,17

Informamos que, conforme demonstrado acima, o saldo do Fundo de Reserva apresenta-se superavitário. Contudo, conforme decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, processo administrativo 201600001632001, foi determinada a extinção da habilitação do Município de Aracaju aos repasses dos depósitos judiciais, em face da Emenda Constitucional nº 99/2017, e a suspensão das transferências dos depósitos judiciais dos quais sejam parte o referido Ente, para efeito de pagamento de precatórios.

Por oportuno, encaminhamos em anexo o Demonstrativo dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, com referência ao mês de janeiro/2020, e o extrato do fundo de reserva.

Atenciosamente,

Fernando Soares da Mota
Presidente

Helom Oliveira da Silva
Diretor de Controles e Relações com Investidores

ESTDO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MÊS DE JANEIRO/2020

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, que dispões sobre publicações e informações, e à Lei Complementar nº 151/2016,

Em Reais

ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	VALOR	
ESTOQUE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS APURADO NO MÊS (I)	43.501.726,63	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO	**VALOR**	**%**
TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO (II) *	28.734.785,47	66,05%
VALOR COMPLEMENTAR A SER TRANSFERIDO PARA O PODER EXECUTIVO (III)=(IV)-(II)		
LIMITE LEGAL MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIA (IV) = (70% x I) (art. 3º LC 151/2015)	30.451.208,64	70,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DO FUNDO DE RESERVA	**VALOR**	**%**
FUNDO DE RESERVA APURADO (V) = (I)-(II)	14.766.941,16	33,95%
SALDO A SER RESTITUÍDO AO FUNDO DE RESERVA (VI)=(VII)-(V) **	-1.716.423,17	-3,95%
LIMITE LEGAL MÍNIMO DO FUNDO DE RESERVA (VII) = (30% x I) (art. 3º da LC 151/2015)	13.050.517,99	30,0

* Valor atualizado mês a mês, considerando os valores transferidos das contas disponibilizadas para o Município e as novas entradas e saques ocorridos nessas contas e a correção monetária

** De acordo com o inciso IV, § 3º do Art. 3º da LC 151/2015, O Município tem um prazo de 48 horas para recompor o Fundo de Reserva.

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 04/02/2020 13:45:04

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR				14.872.339,48
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	93,02C	14.872.432,50
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	371,37C	14.872.803,87
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	779,17C	14.873.583,04
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	17.453,65C	14.891.036,69
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	3,36C	14.891.040,05
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.066,33C	14.893.106,38
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	631,24C	14.893.737,62
02/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	906,46C	14.894.644,08
03/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.146,27C	14.895.790,35
03/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.584,40C	14.897.374,75
06/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	37,02C	14.897.411,77
06/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	957,76C	14.898.369,53
06/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	61,30C	14.898.430,83
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	13,46C	14.898.444,29
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	3,01C	14.898.447,30
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	206,93C	14.898.654,23
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	405,71C	14.899.059,94
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	206,27C	14.899.266,21
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	50,44C	14.899.316,65
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	107,48C	14.899.424,13
07/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	152,73C	14.899.576,86
08/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	311,43C	14.899.888,29
08/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	251,34C	14.900.139,63
08/01	DEP DINHEIRO JUD	15	001152204	798,07C	14.900.937,70
09/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	3.851,11C	14.904.788,81
09/01	DEP. CH. 24 H. INTER	29	000029112	82.495,43C	14.987.284,24
10/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	4,30C	14.987.288,54
10/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.684,14C	14.988.972,68
10/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	695,94C	14.989.668,62
13/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	17,76C	14.989.686,38
13/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1,93C	14.989.688,31
13/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	7.384,62C	14.997.072,93
13/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	338,78C	14.997.411,71
14/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.053,51C	14.999.465,22
14/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	42,91C	14.999.508,13
14/01	CORRECAO PRO RATA		000010690	0,32C	14.999.508,45
14/01	DB TRANSF PG ALV JUD		000010690	682,84D	14.998.825,61
14/01	CORRECAO PRO RATA		000010465	1,68C	14.998.827,29
14/01	DB TRANSF PG ALV JUD		000010465	3.540,53D	14.995.286,76
14/01	CORRECAO PRO RATA		000010467	0,16C	14.995.286,92
14/01	DB TRANSF PG ALV JUD		000010467	331,67D	14.994.955,25
15/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	366,57C	14.995.321,82
15/01	DEP.DINH.ENTRE.AGENC	51	000051108	3.056,37C	14.998.378,19
17/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	47,27C	14.998.425,46
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	102,25C	14.998.527,71
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	955,03C	14.999.482,74
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	255,85C	14.999.738,59
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	326,28C	15.000.064,87
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	21,64C	15.000.086,51
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	351,51C	15.000.438,02
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	543,14C	15.000.981,16
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	10,73C	15.000.991,89
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.698,07C	15.002.689,96
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	154,45C	15.002.844,41

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0002

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 04/02/2020 13:45:04

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
20/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	3,74C	15.002.848,15
20/01	CORRECAO PRO RATA		000020767	0,55C	15.002.848,70
20/01	DB TRANSF PG ALV JUD		000020767	2.342,01D	15.000.506,69
20/01	CORRECAO PRO RATA		000020771	0,03C	15.000.506,72
20/01	DB TRANSF PG ALV JUD		000020771	117,04D	15.000.389,68
20/01	CORRECAO PRO RATA		000180899	0,14C	15.000.389,82
20/01	RETIRADA		000180899	598,04D	14.999.791,78
20/01	CORRECAO PRO RATA		000180899	3,62C	14.999.795,40
20/01	RETIRADA		000180899	3.825,20D	14.995.970,20
20/01	CORRECAO PRO RATA		000180809	3,80C	14.995.974,00
20/01	RETIRADA		000180809	4.010,12D	14.991.963,88
21/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.469,07C	14.993.432,95
21/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	872,03C	14.994.304,98
21/01	CORRECAO PRO RATA		000183377	1,28C	14.994.306,26
21/01	RETIRADA		000183377	979,47D	14.993.326,79
21/01	CORRECAO PRO RATA		000183377	1,28C	14.993.328,07
21/01	RETIRADA		000183377	980,07D	14.992.348,00
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	0,39C	14.992.348,39
21/01	RETIRADA		000182122	301,36D	14.992.047,03
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,32C	14.992.049,35
21/01	RETIRADA		000182122	1.784,16D	14.990.265,19
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,33C	14.990.267,52
21/01	RETIRADA		000182122	1.787,62D	14.988.479,90
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,34C	14.988.482,24
21/01	RETIRADA		000182122	1.796,33D	14.986.685,91
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,35C	14.986.688,26
21/01	RETIRADA		000182122	1.804,11D	14.984.884,15
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,36C	14.984.886,51
21/01	RETIRADA		000182122	1.809,71D	14.983.076,80
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,36C	14.983.079,16
21/01	RETIRADA		000182122	1.812,95D	14.981.266,21
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,36C	14.981.268,57
21/01	RETIRADA		000182122	1.812,95D	14.979.455,62
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,37C	14.979.457,99
21/01	RETIRADA		000182122	1.818,76D	14.977.639,23
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	16,30C	14.977.655,53
21/01	RETIRADA		000182122	12.515,77D	14.965.139,76
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	16,71C	14.965.156,47
21/01	RETIRADA		000182122	12.831,01D	14.952.325,46
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	16,81C	14.952.342,27
21/01	RETIRADA		000182122	12.903,33D	14.939.438,94
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	16,82C	14.939.455,76
21/01	RETIRADA		000182122	12.912,60D	14.926.543,16
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	2,94C	14.926.546,10
21/01	RETIRADA		000182122	2.355,77D	14.924.190,33
21/01	CORRECAO PRO RATA		000182122	1,13C	14.924.191,46
21/01	RETIRADA		000182122	799,20D	14.923.392,26
21/01	RETIRADA		000182122	9.845,97D	14.913.546,29
21/01	RETIRADA		000182122	13.052,37D	14.900.493,92
21/01	RETIRADA		000182122	13.072,71D	14.887.421,21
21/01	RETIRADA		000182122	13.147,95D	14.874.273,26
21/01	RETIRADA		000182122	9.578,93D	14.864.694,33
22/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	287,04C	14.864.981,37
23/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	90,09C	14.865.071,46
23/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	3,76C	14.865.075,22

ESTDO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0003

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 04/02/2020 13:45:04

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
23/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	329,38C	14.865.404,60
23/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	31,88C	14.865.436,48
23/01	CORRECAO PRO RATA		000183856	0,97C	14.865.437,45
23/01	RETIRADA		000183856	8.177,02D	14.857.260,43
23/01	CORRECAO PRO RATA		000183856	1,15C	14.857.261,58
23/01	RETIRADA		000183856	9.685,88D	14.847.575,70
23/01	CORRECAO PRO RATA		000183856	2,26C	14.847.577,96
23/01	RETIRADA		000183856	19.137,10D	14.828.440,86
24/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1,26C	14.828.442,12
24/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	0,09C	14.828.442,21
24/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	225,07C	14.828.667,28
24/01	CORRECAO PRO RATA		000183858	2,91C	14.828.670,19
24/01	RETIRADA		000183858	12.296,56D	14.816.373,63
24/01	CORRECAO PRO RATA		000183858	12,56C	14.816.386,19
24/01	RETIRADA		000183858	53.062,59D	14.763.323,60
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	391,54C	14.763.715,14
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	340,13C	14.764.055,27
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	399,02C	14.764.454,29
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	181,40C	14.764.635,69
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	271,71C	14.764.907,40
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	453,20C	14.765.360,60
27/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	38,32C	14.765.398,92
27/01	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,89C	14.765.399,81
27/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	2.518,93D	14.762.880,88
27/01	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,09C	14.762.880,97
27/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	250,78D	14.762.630,19
27/01	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,02C	14.762.630,21
27/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	53,64D	14.762.576,57
27/01	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,17C	14.762.576,74
27/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	481,57D	14.762.095,17
27/01	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,01C	14.762.095,18
27/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	38,85D	14.762.056,33
27/01	CORRECAO PRO RATA		000034013	0,12C	14.762.056,45
27/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	347,82D	14.761.708,63
27/01	DEP DINHEIRO JUD	15	001169264	12.756,04C	14.774.464,67
28/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	2.232,98C	14.776.697,65
28/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1,88C	14.776.699,53
28/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	3,72C	14.776.703,25
28/01	CORRECAO MONETARIA		000000000	1.655,28C	14.778.358,53
28/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	67,93D	14.778.290,60
28/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	670,06D	14.777.620,54
28/01	DB TRANSF EXC AG		000034013	192,36D	14.777.428,18
31/01	CORRECAO PRO RATA		000183866	3,20C	14.777.431,38
31/01	RETIRADA		000183866	9.000,00D	14.768.431,38
31/01	CORRECAO PRO RATA		000182001	0,53C	14.768.431,91
31/01	RETIRADA		000182001	1.490,75D	14.766.941,16
	SALDO ATUAL				14.766.941,16

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
01.1	5.497.017,17	02.1	0,00
03.1	672.981,01	04.1	0,00
05.1	245.166,21	06.1	15.108,80
07.1	282.453,25	08.1	138.697,91

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0004

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882653-6 Cliente: CONTA UNICA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-DEPOSITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ: 034300616-01

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 04/02/2020 13:45:04

SALDO POR SUB-CONTA

Dia Aniv.	Valor	Dia Aniv.	Valor
09.1	949.113,83	10.1	587.639,73
11.1	4.856,19	12.1	2.109.439,15
13.1	0,00	14.1	572.582,91
15.1	100.119,51	16.1	0,00
17.1	12.912,55	18.1	453.675,35
19.1	244.352,36	20.1	509.924,00
21.1	474.684,55	22.1	78.398,30
23.1	124.305,26	24.1	61.845,24
25.1	199.837,94	26.1	108.983,61
27.1	259.340,80	28.1	1.063.505,53

APURAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

SLD CONTA MUNICÍPIO: 14.766.941,16 SLD DEP.JUDICIAL: 43.501.726,63
FUNDO RESERVA : 13.050.517,99 DIFERENÇA : 1.716.423,17