

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contabil: Não
 Município: Olímpia
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
 Período: 4/2020
 Nível Mínimo: 1
 Nível Máximo: 8

| Cód Contábil: | Descrição: | Saldo Inicial | Mov. a Débito | Mov. a Crédito | Saldo Final |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0 | 162.330.008,62 | 264.251.680,78 | -101.921.672,16 |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0 | 81.269.484,23 | 100.794.444,52 | -19.524.960,29 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCE | 0 | 3.626.358,68 | 7.252.717,36 | -3.626.358,68 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | 0 | 3.626.358,68 | 3.626.358,68 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | tpCCor - 33 cdEn - 1 cdOrgaoConcessor - 1 cdOrgaoRecebedor - 2 cdFonteRecursos - 1 cd/ | 0 | 2.155.666,68 | 2.155.666,68 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | tpCCor - 33 cdEn - 1 cdOrgaoConcessor - 1 cdOrgaoRecebedor - 4 cdFonteRecursos - 1 cd/ | 0 | 1.470.692,00 | 1.470.692,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | 0 | 0,00 | 3.626.358,68 | -3.626.358,68 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | tpCCor - 33 cdEn - 1 cdOrgaoConcessor - 1 cdOrgaoRecebedor - 2 cdFonteRecursos - 1 cd/ | 0 | 0,00 | 2.155.666,68 | -2.155.666,68 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | tpCCor - 9 nrEmpenho - 8490 anoEmpenho - 2019 cdEn - 1 cdUO - 203 cdUE - 207 classific | 0 | 0,00 | 92,00 | -92,00 |

De: rnavarini@olimpia.sp.gov.br em nome de Raquel Cristiane Navarini
<rnavarini@olimpia.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2020 17:14
Para: Beatriz Juliana de Almeida Lima
Assunto: Re: ENC: Re: RES: Transferências Financeiras

Boa tarde,

Desculpe não ter respondido antes, mas estava aguardando uma confirmação da empresa do sistema sobre o relatório em questão.

O valor nos Créditos Pré empenhados (R\$ 19.524.960,29) se referem as Reservas (fl.18), para processos licitatórios em andamento ou compras diretas, pois o sistema que utilizamos todos os processos de compras dão origem com a realização de reserva orçamentária.

Na fl. 22, o valor de R\$ 3.626.358,68 se referem aos valores de transferências Financeiras realizadas até o período.

Transferência Financeira para Câmara, Valor Inicial R\$ 6.467.000,00, transferido até abril R\$ 2.155.666,68, saldo a transferir R\$ 4.311.333,32.

Transferência Financeira para Instituto de Previdência, Inicial R\$5.890.000,00, transferido até abril R\$ 1.470.692,00, saldo a transferir R\$ 4.349.308,00.

Identificamos que a execução orçamentária do Instituto de Previdência não estava sendo realizada da forma devida contabilmente, as despesas com aposentados e pensionistas da Prefeitura eram empenhadas no orçamento da Prefeitura e feito o repasse para o Instituto, que contabilizava tal despesa como Extra Orçamentária.

Identificamos o problema e desde fevereiro de 2020 fizemos as devidas adequações, desde então a folha de pagamento de aposentados e pensionistas de responsabilidade da Prefeitura Municipal passou a ser empenhada orçamento do Instituto, pois esse é legalmente responsável pela gestão da folha de aposentados e pensionistas e feito o repasse do valor devido como Transferência Financeira.

No sistema contábil da Prefeitura está sendo contabilizado até o momento as transferências realizadas, que totalizam R\$ R\$ 3.626.358,68, por essa razão não temos a informação nos relatórios contábeis dos valores a transferir.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Em 30/07/2020 16:55, Beatriz Juliana de Almeida Lima escreveu:

Boa tarde, Raquel

Recebeu meu email?

Att.

De: Beatriz Juliana de Almeida Lima [<mailto:balmeida@tce.sp.gov.br>]

Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2020 17:29

Para: 'rnavarini@olimpia.sp.gov.br'

Assunto: RES: Re: RES: Transferências Financeiras