



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU

OF. GAB. Nº 077/2017

Novo Xingu / RS, em 04 de maio de 2017.

Exma Sra.
RUTHE PAULA SECHINI MAHLER
M. D. Presidente do Legislativo Municipal
Novo Xingu / RS.

Câmara de Vereadores de Novo Xingu - RS

Protocolado em 10/05/17

às 13:10 h

Lisiane Cazarotto

Supervisora Administrativa

Ref.: Resposta ao Pedido de Informação nº 002/2017.

Venho, pelo presente, na oportunidade em que a cumprimento de forma cordial e respeitosa, com o objetivo de apresentar resposta ao Pedido de Informação nº 002/2017.

Inicialmente, é necessários que expressemos a nossa surpresa com relação ao recebimento do referido Pedido de Informação, cujo conteúdo é o mesmo da solicitação já respondida anteriormente. Na verdade, verificamos que a única diferença se encontra no fato de que, agora, os Vereadores requerem que o pedido seja respondido pelo setor de contabilidade.

Com isso, não nos resta outra conclusão possível senão a de que há desconfiância com relação às informações prestadas, relativas ao Pedido de Informação nº 001/2017, o que, de fato, nos causa irresignação.

Contudo, consideramos plenamente suficientes as informações já efetuadas, nas quais, inclusive, constam, não somente o valor total do recurso possível de ser utilizado para o pagamento da folha dos Servidores, mas sim, também a listagem detalhada de cada conta e o seu respectivo saldo financeiro.

Entretanto, apesar do exposto, anexamos ao presente, relatórios do movimento geral da tesouraria dos dias 31/12/2008 e 31/12/2012, ambos assinados pelo contador do município. Neles estão demonstrados os saldos de todas as contas bancárias e do caixa da Prefeitura, que restaram para utilização das administrações que se sucederam. A partir desses relatórios, apesar de termos plena consciência de que os números neles constados são de total conhecimento de todos os Edis que subscrevem o pedido, justamente por não



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU

estarem na sua 1ª legislatura, pretendemos que não restem dúvidas com relação aos valores financeiros deixados em cada uma das gestões envolvidas.

Se, ainda assim, houver qualquer dúvida relacionada, inclusive com as possibilidades de aplicação dos recursos, também somos sabedores de que a confirmação das informações aqui prestadas podem ser facilmente confirmadas, pessoalmente, através dos Servidores pertencentes ao Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal ou, até mesmo, com o Controle Interno.

Por fim, convictos de que a informação solicitada foi prestada, despedimo-nos reiterando o nosso apreço.

Atenciosamente,


JAIME EDSSON MARTINI
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	9.848,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.026,74
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.836,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.319,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.556,71	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.939,60
SAQUES BANCÁRIOS	181.807,11		
Soma de Entradas :	219.049,15	Soma de Saídas:	191.285,56
	*****	Saldo que passa :	27.763,59
Total :	219.049,15	Total :	219.049,15

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.049.433,23	
Depósitos do Dia :	41.939,60	1.091.372,83
Saques do Dia :		181.807,11
Saldo do Dia :		909.565,72

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
14162	773387	CREHNOR - APLICAÇÃO A PRAZO	320,86	0,00	0,00	320,86
14164	013.280-0	C.E.F APLICAÇÃO A PRAZO	2.648,83	0,00	0,00	2.648,83
14169	771260	CREHNOR - APLICAÇÃO LIVRE	2.922,52	29,23	0,00	2.951,75
14466	237060	SICREDI - Fundo Mun. Meio Ambiente	5.643,51	0,00	0,00	5.643,51
14467	5943-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DE ARRECADAÇÕES	221.919,79	0,00	33.335,20	188.584,59
14469	22753-6	B.B PROGRAMA PSF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14470	5945-5	BANCO DO BRASIL ICM	842,14	31,51	8,28	865,37
14471	5951-X	BANCO DO BRASIL - SIA/SUS	140,46	0,63	0,00	141,09
14472	5948-X	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	177.711,15	47,10	55.819,98	121.938,27
14473	5944-7	BANCO DO BRASIL FEP	4.340,21	76,05	43,39	4.372,87
14474	60577	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. AGRICULTUR/	7.053,16	36,37	0,00	7.089,53
14476	6.002-X	B. BRASIL - Fundo Municipal de Saúde	-8.295,97	29.160,42	20.504,83	359,62
14477	6.626-5	BANCO DO BRASIL - PNAE	9,70	0,01	0,00	9,71
14478	6097-6	B.BRASIL - FUNDO/FNS/MS	0,50	0,00	0,00	0,50
14479	7.016.5	Banco do Brasil - ITR	0,91	0,08	0,30	0,69
14480	7103	B. Brasil - Projeto Pac (DESATIVADA)	0,89	0,00	0,89	0,00
14485	8236-8	B.B - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,22	11,76	728,99	392,99
14486	22755-2	B.B.- TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	455,34	132,60	0,00	587,94
14487	8.301-1	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.138,38	8,55	0,00	3.146,93
14488	8.249-X	B. BRASIL - FEX	15.737,47	38,55	547,34	15.228,68
14489	8.418-2	B. BRASIL - CIDE	0,03	53,69	0,00	53,72
14491	77126-0	CREHNOR - CONTA CORRENTE	1.027,81	0,00	0,00	1.027,81
14493	773077	CREHNOR - FER	1.725,26	37,48	0,00	1.762,74
14494	773328	CREHNOR - CÂMARA DE VEREADORES	3.931,04	0,00	853,12	3.077,92
14496	10.776-X	BANCO DO BRASIL - BINF	0,73	0,00	0,00	0,73
14498	14338-3/22150-3	B. B. FMASPBT/PBV II	1.606,75	5,68	935,31	677,12
14499	22752-8	B. BRSIL AFB/MS - MEDICAMENTOS	3.877,90	0,00	0,00	3.877,90
14501	15229-3	B.B - CONTA FUNDEB	3.855,30	0,00	0,00	3.855,30
14502	150975	B.B. VIGILÂNCIA M. SAÚDE	527,21	0,00	0,00	527,21
14503	15.173-4	B.B. Convênio ESG. SAN. FUNASA	426,62	0,00	0,00	426,62
14505	14.519-X	B.B. FMAS-IGDBF	6.223,78	41,71	3.122,00	3.143,49
14506	15674-4	B.BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.218,69	0,00	0,00	6.218,69
14509	231-9	CEF - Fundo Habitacional Popular	3.613,64	0,00	0,00	3.613,64
14518	728-3 / 013-6	Conv. PRONAT 178.838-68 (DESATIVADA)	54.655,71	1.532,27	0,00	56.187,98
14521	008-0/791-7	Convênio 177.160-68/2005 MDA (ENCERRADA)	118.836,18	0,00	0,00	118.836,18
14523	006-647024-1	CEF Conv. MC 192.766-99/2006	14.369,31	0,00	0,00	14.369,31
14525	005-7	CEF - CTA. MOVIMENTO	4.029,60	0,00	0,00	4.029,60
14527	0400842608	BANRISUL - CONTA DE ARRECADAÇÕES	37.496,02	0,00	15.943,59	21.552,43
14528	04.008460.0-6	BANRISUL - MUNICÍPIO RESOLVE	3.151,60	0,00	0,00	3.151,60
14530	0400843701	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	3.627,01	0,00	0,00	3.627,01
14531	0400843809	BANRISUL CONTA MOVIMENTO	35.443,19	0,00	10.592,80	24.850,39

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2008

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
14532	0400855300	BANRISUL - RECEITAS DE CAPITAL	13,00	0,00	0,00	13,00
14533	0400843507	BANRISUL - EDUCAÇÃO/MDE	3.517,82	10.000,00	10.372,05	3.145,77
14535	04.013082.0-6	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	696,75	592,80	0,00	1.289,55
14536	0400843604	BANRISUL - MERENDA ESCOLAR	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
14537	04.013082.0-6	BANRISUL - SAÚDE BUCAL	5.500,00	0,00	4.095,77	1.404,23
14538	04.013082.0-6	BANRISUL - PROGRAMA PSF	22.405,77	0,00	8.340,03	14.065,74
14546	04.013082.0-6	Banrisul - PIM - Primeira Infância Melhor	9.947,91	0,00	0,00	9.947,91
14822	07529-9	SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES	180,23	0,00	0,00	180,23
14823	7605-8	SICREDI - MOVIMENTO	10.018,79	0,00	5.653,43	4.365,36
19370	042-0/1499-9	Convênio 202.551-32 CEF	52.609,19	0,00	0,00	52.609,19
19398	16.502-6	B.B. Convênio 816217/2007 FNDE (ENCERRADA)	142,33	0,45	142,78	0,00
19406	04.010957.0-9	BANRISUL - Convênio 147/2007 Estradas Rurais	0,17	0,00	0,00	0,17
19472	13.214-4	B.B. CPBF	912,00	0,00	912,00	0,00
19564	04.011757.0-2	BANRISUL - CONS POP 057/08	57,32	0,00	0,00	57,32
19565	04.011758.06	BANRISUL - CONVÊNIO PEAS	675,03	0,00	675,03	0,00
19595	1885-4/ 181-9	CEF CONVÊNIO 246.937-19 M. ESPORTES	10.096,94	0,00	0,00	10.096,94
19596	065-9	CEF CONVÊNIO 238.023-97 M. ESPORTES	5.070,37	0,00	0,00	5.070,37
19603	22755-2	BB AÇÕES EVS (Piso Básico VISA)	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
19608	6.095-X/22753-6	B.B. PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.254,23	0,00	0,00	3.254,23
19609	22753-6	B.B. PAB-FIXO	5.485,83	28,27	0,00	5.514,10
19610	22753-6	B.B. PROGRAMA PACS	230,10	0,00	0,00	230,10
19638	04.013082.0-6	BANRISUL - Programa PACS	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
19650	22755-2	B.B. CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	762,00	0,00	0,00	762,00
20537	076-4 / 1716-5	CEF Convênio PRONAT 244.876-31	11.782,71	0,00	0,00	11.782,71
20541	04.011890.0-2	BANRISUL - Conv. SAA 314/2005 - Estradas Rurais	20.000,00	74,39	0,00	20.074,39
20542	04.011891.0-6	BANRISUL - Conv. SAA 317/2005 - Patrulha Agrícola	665,30	0,00	0,00	665,30
20578	087-0	Convênio PRONAT 258.481-66/2008	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
20589	04.010987.0-8	BANRISUL - Prêmio Viva Criança	2.810,99	0,00	0,00	2.810,99
Totais :			1.049.433,23	41.939,60	181.807,11	909.565,72

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.921,44
BANCO C/ MOVIMENTO	540.382,28
BANCOS C/ VINCULADAS	363.262,00
TESOURARIA GERAL	812,74
Totais:	910.378,46


Ivan Zandoná
 Contador CRC/RS 060409/0-9
 CPF 682.100.510-91

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	7.046,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.838,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.392,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.393,24
SAQUES BANCÁRIOS	90.794,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.396,58
Soma de Entradas :	100.233,85	Soma de Saídas:	98.627,95
	*****	Saldo que passa :	1.605,90
Total :	100.233,85	Total :	100.233,85

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	470.779,16	
Depósitos do Dia :	16.396,58	487.175,74
Saques do Dia :		90.794,65
Saldo do Dia :		396.381,09

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
14164	013.280-0	C.E.F APLICAÇÃO A PRAZO	49,97	0,75	0,00	50,72
14467	5943-9	BANCO DO BRASIL - CONTA DE ARRECADAÇÕES	4.615,51	220,74	4.500,00	336,25
14470	5945-5	BANCO DO BRASIL ICM	2.569,17	1,79	1.708,34	862,62
14472	5948-X	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	32.169,73	9.371,68	35.637,39	5.904,02
14473	5944-7	BANCO DO BRASIL FEP	6.945,37	5,72	6.811,53	139,56
14474	60577	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. AGRICULTUR	190,99	0,19	0,00	191,18
14476	6.002-X	B. BRASIL - Fundo Municipal de Saúde	3.306,30	4.522,65	7.766,12	62,83
14479	7.016.5	Banco do Brasil - ITR	102,95	0,00	0,00	102,95
14485	8236-8	B.B - SALÁRIO EDUCAÇÃO	60,23	4,82	0,00	65,05
14486	22755-2	B.B.- TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	23.776,48	50,98	0,00	23.827,46
14487	8.301-1	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	39,50	4,54	0,00	44,04
14488	8.249-X	B. BRASIL - FEX	3.087,93	6,43	3.045,99	48,37
14489	8.418-2	B. BRASIL - CIDE	682,54	0,96	680,00	3,50
14498	14338-3/22150-3	B. B. FMA SPBT/PBV II	4.657,50	13,38	0,00	4.670,88
14499	22752-8	B. BR SIL AFB/MS - MEDICAMENTOS	1.732,72	1,84	0,00	1.734,56
14501	15229-3	B.B - CONTA FUNDEB	9.083,60	40,89	8.198,11	926,38
14505	14.519-X	B.B. FMAS-IGDBF	2.060,15	5,75	0,00	2.065,90
14506	15674-4	B.BRASIL SIMPLES NACIONAL	1.303,49	1,16	1.300,00	4,65
14509	231-9	CEF - Fundo Habitacional Popular	143,64	0,43	0,00	144,07
14525	005-7	CEF - CTA. MOVIMENTO	256,30	0,00	0,00	256,30
14527	0400842608	BANRISUL - CONTA DE ARRECADAÇÕES	5.707,85	0,00	1.585,29	4.122,56
14530	0400843701	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.974,48	0,00	0,00	6.974,48
14531	0400843809	BANRISUL CONTA MOVIMENTO	16.124,46	0,00	16.043,24	81,22
14532	0400855300	BANRISUL - RECEITAS DE CAPITAL	7.588,15	2,61	0,00	7.590,76
14533	0400843507	BANRISUL - EDUCAÇÃO/MDE	-184,04	1.000,00	99,00	716,96
14535	04.013082.0-6	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	38,49	0,00	0,00	38,49
14538	04.013082.0-6	BANRISUL - PROGRAMA PSF	2.197,06	0,00	0,00	2.197,06
14539	0401051108	BANRISUL - Convênio DAER	78,28	0,00	0,00	78,28
19603	22755-2	BB AÇÕES EVS (Piso Básico VISA)	8.015,66	0,00	0,00	8.015,66
19609	22753-6	B.B. PAB-FIXO	7.250,12	78,68	210,44	7.118,36
19610	22753-6	B.B. PROGRAMA PACS	5.414,85	0,00	725,12	4.689,73
19638	04.013082.0-6	BANRISUL - Programa PACS	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00
19639	04.013082.0-6	BANRISUL - Programa ATENÇÃO BÁSICA	12.601,04	0,00	0,00	12.601,04
19650	22755-2	B.B. CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	716,00	0,00	0,00	716,00
20699	20.014-X	B.B. PNAE - MERENDA A PARTIR DE 2009	1.927,15	11,38	0,00	1.938,53
20700	20.505-2	B.B. AFM - Apoio Financeiro aos Município	476,61	0,64	0,00	477,25
21709	5951-X	B.B. GESTÃO PLENA - SIA MÉDIA	30,49	0,01	0,00	30,50
21805	21991	B. B. CONVÊNIO FNS 189090-2007	4,10	0,00	0,00	4,10
21806	17606	B.B. FUNASA TC/PAC 0193/07	79.085,56	124,29	0,00	79.209,85
21896	04.013082.0-6	BANRISUL - DIABETES MELLITUS	167,50	0,00	0,00	167,50
23822	23.181-9	B.B. FMAS - PISO BÁSICO FIXO (PAIF)	4.627,23	6,41	0,00	4.633,64

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
23891	38.673-0	C E F CÂMARA DE VEREADORES	1.835,55	0,00	1.578,04	257,51
24037	140-0/38673-0	CEF - CONV. PRODESA 332668-88	3.964,52	362,04	0,00	4.326,56
26206	24550-X	B.B CAMINHO DA ESCOLA	69,54	0,05	0,00	69,59
26207	24581-X	B.B. BRASIL ALFABETIZADO	630,00	0,00	0,00	630,00
26222	24.596-8	B.B. FNS - REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	83.383,39	468,01	0,00	83.851,40
26233	22.753-6	B.B. - ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	27.097,05	0,00	548,00	26.549,05
26241	24668-9	B.B. ACADEMIA DA SAÚDE	36.652,84	57,13	0,00	36.709,97
26248	22753-6	B.B. INFORMATIZAÇÃO E TELESSAÚDE	4.160,42	0,00	0,00	4.160,42
26271	04015160.0-3	BANRISUL - FEAS	227,86	0,00	0,00	227,86
26285	04.013082.0-6	BANRISUL - Programa de Prevenção à Violência - P	2.367,04	0,00	0,00	2.367,04
26337	04.014061.0-0	BANRISUL - Programa Habitacional	487,27	0,00	0,00	487,27
26340	04.015161.0-0	BANRISUL - Programa Gúcho Sanemaneto	10.055,95	18,77	0,00	10.074,72
26354	24.528-3	B. B. FMAS IGD_SUAS	8.566,73	11,86	0,00	8.578,59
26375	04.013082.0-6	Banrisul - PIM - Primeira Infância Melhor	892,36	0,00	358,04	534,32
26379	04.013082.0-6	BANRISUL - Equipamentos para UBS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
26381	04.013082.0-6	BANRISUL - Média Alta Complexidade	6.358,53	0,00	0,00	6.358,53
Totais :			470.779,16	16.396,58	90.794,65	396.381,09

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.215,24
BANCO C/ MOVIMENTO	219.741,39
BANCOS C/ VINCULADAS	172.424,46
TESOURARIA GERAL	1.605,90
Totais:	397.986,99


Ivan Zandoni
 Comarca CRC/RS 04040910-9
 CPF 582.120.510-91