



273103242786159972

Neste RDI estão incluídos:	Sim	Não
Folha de Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Receita Pública	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363

compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores

3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento

3.1.1 TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência

TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2024	Janeiro	2.753.961,32	917.680,56	1.836.280,76	4.882
	Fevereiro	2.639.140,62	878.659,92	1.760.480,70	4.895
	Março	4.167.790,36	975.438,00	3.192.352,36	6.133
Totais		9.560.892,30	2.771.778,48	6.789.113,82	15.910

3.1.2 TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data do Pagamento

TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data do Pagamento

Ano	Mês	Banco	Agência	Conta	Valor Pago
2024	Janeiro	41	1400	400873406	5.662,06
		41	1400	403063200	270.958,32
		237	2941	10820	1.481,67
		237	59196		8.879,45
		237	59196	10820	1.549.299,26
		Total			
	Fevereiro	41	1400	400873406	4.016,27
		41	1400	403063200	351.178,32
		237	2941	10820	1.479,19
		237	59196		8.466,13
		237	59196	10820	1.395.340,79
		Total			
	Março	41	1400	400873406	10.086,44
		41	1400	403063200	899.501,19
		237	2941	10820	2.367,66
237		59196		19.521,09	



273103242786159972

	237	59196	10820	2.260.875,98
Total				3.192.352,36
Total				6.789.113,82

3.1.3 TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência com os respectivos pagamentos

TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência com os respectivos pagamentos

Ano Competência	Mês Competência	Líquido	Valor Pago	Saldo em Aberto
2024	Janeiro	1.836.280,76	1.836.280,76	0,00
	Fevereiro	1.760.480,70	1.760.480,70	0,00
	Março	3.192.352,36	3.192.352,36	0,00
Total		6.789.113,82	6.789.113,82	0,00

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	843
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	843
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	692
02 - Inativo	112
03 - Pensionista	39
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	245
C - Celetista	598
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	3
C - Comissionado	49
E - Efetivo	791
S - Estagiário	0
T - Temporário	0
O - Outros	0
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	477
2 - RGPS	366

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	156

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	1927	0	AVISO	Linha: 1927 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237



273103242786159972

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	1928	0	AVISO	Linha: 1928 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1929	0	AVISO	Linha: 1929 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1930	0	AVISO	Linha: 1930 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1931	0	AVISO	Linha: 1931 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1932	0	AVISO	Linha: 1932 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1933	0	AVISO	Linha: 1933 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1934	0	AVISO	Linha: 1934 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1935	0	AVISO	Linha: 1935 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1936	0	AVISO	Linha: 1936 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6780	0	AVISO	Linha: 6780 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6781	0	AVISO	Linha: 6781 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6782	0	AVISO	Linha: 6782 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6783	0	AVISO	Linha: 6783 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6784	0	AVISO	Linha: 6784 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6785	0	AVISO	Linha: 6785 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6786	0	AVISO	Linha: 6786 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6787	0	AVISO	Linha: 6787 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6788	0	AVISO	Linha: 6788 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6789	0	AVISO	Linha: 6789 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11914	0	AVISO	Linha: 11914 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11915	0	AVISO	Linha: 11915 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11916	0	AVISO	Linha: 11916 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11917	0	AVISO	Linha: 11917 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11918	0	AVISO	Linha: 11918 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11919	0	AVISO	Linha: 11919 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11920	0	AVISO	Linha: 11920 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11921	0	AVISO	Linha: 11921 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11922	0	AVISO	Linha: 11922 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11923	0	AVISO	Linha: 11923 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11924	0	AVISO	Linha: 11924 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Foi inserido o valor referente ao receita recebida do FUNDEB no valor de R\$2.528.134,53 devido erro de estrutural que será corrigido no proximo PAD.



273103242786159972

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CACEQUI, 30 de Abril de 2024

QUELEN PATRICIA MANGANELLI

Responsável pelo Controle Interno

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal

Everson Cristiano dos Santos Menezes

Responsável pela Folha de Pagamento