



273004243116383865

| 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 30/04/2024

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 | 2.740.228,06 | 914.286,38 | 1.825.941,68 | 4.878 |
| | Fevereiro | 2.623.107,43 | 875.265,74 | 1.747.841,69 | 4.890 |
| | Março | 4.166.002,39 | 972.054,37 | 3.193.948,02 | 6.131 |
| | Abril | 2.972.329,87 | 988.029,23 | 1.984.300,64 | 5.327 |
| Totais | | 12.501.667,75 | 3.749.635,72 | 8.752.032,03 | 21.226 |

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 | 1.538.960,18 |
| | | 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 | 1.382.701,78 |
| | Total | | | | 1.747.841,69 |
| | Março | 41 | 1400 | 400873406 | 10.086,44 |
| | | 41 | 1400 | 403063200 | 899.501,19 |
| 237 | | 2941 | 10820 | 2.367,66 | |



273004243116383865

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|-----------|---------------------|
| | | 237 | 59196 | | 19.521,09 |
| | | 237 | 59196 | 10820 | 2.262.471,64 |
| | | Total | | | 3.193.948,02 |
| Abril | | 41 | 1400 | 400873406 | 11.576,40 |
| | | 41 | 1400 | 403063200 | 598.659,58 |
| | | 237 | 2941 | 10820 | 1.518,57 |
| | | 237 | 59196 | | 9.894,00 |
| | | 237 | 59196 | 10820 | 1.362.652,09 |
| | | Total | | | 1.984.300,64 |
| Total | | | | | 8.752.032,03 |

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 | 1.825.941,68 | 1.825.941,68 | 0,00 |
| | Fevereiro | 1.747.841,69 | 1.747.841,69 | 0,00 |
| | Março | 3.193.948,02 | 3.193.948,02 | 0,00 |
| | Abril | 1.984.300,64 | 1.984.300,64 | 0,00 |
| Total | | 8.752.032,03 | 8.752.032,03 | 0,00 |

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

| TCE_4820.TXT - Geral | Detalhamento |
|--|--------------|
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | 900 |
| TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas | Detalhamento |
| Número de matrículas distintas | 900 |
| Número de matrículas por SITUAÇÃO | |
| 01 - Ativo | 748 |
| 02 - Inativo | 113 |
| 03 - Pensionista | 39 |
| 99 - Outros | 0 |
| Número de matrículas por REGIME JURÍDICO | |
| E - Estatutário | 246 |
| C - Celetista | 654 |
| O - Outros | 0 |
| Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO | |
| A - Agente Político | 3 |
| C - Comissionado | 52 |
| E - Efetivo | 845 |
| S - Estagiário | 0 |
| T - Temporário | 0 |
| O - Outros | 0 |
| Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO | |
| 1 - RPPS | 478 |
| 2 - RGPS | 422 |

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores



273004243116383865

| TCE_4960.TXT | Detalhamento |
|--|--------------|
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador) | 160 |

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 |
| 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 | 6776 | 0 | AVISO | Linha: 6776 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 6777 | 0 | AVISO | Linha: 6777 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 6778 | 0 | AVISO | Linha: 6778 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 6779 | 0 | AVISO | Linha: 6779 - 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 | 11905 | 0 | AVISO | Linha: 11905 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11906 | 0 | AVISO | Linha: 11906 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11907 | 0 | AVISO | Linha: 11907 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11908 | 0 | AVISO | Linha: 11908 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11909 | 0 | AVISO | Linha: 11909 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11910 | 0 | AVISO | Linha: 11910 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11911 | 0 | AVISO | Linha: 11911 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11912 | 0 | AVISO | Linha: 11912 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 11913 | 0 | AVISO | Linha: 11913 - 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 | 17779 | 0 | AVISO | Linha: 17779 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17780 | 0 | AVISO | Linha: 17780 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17781 | 0 | AVISO | Linha: 17781 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |



273004243116383865

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17782 | 0 | AVISO | Linha: 17782 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17783 | 0 | AVISO | Linha: 17783 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17784 | 0 | AVISO | Linha: 17784 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17785 | 0 | AVISO | Linha: 17785 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17786 | 0 | AVISO | Linha: 17786 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17787 | 0 | AVISO | Linha: 17787 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237 |
| TCE_4810.TXT | 4810_54 | 17788 | 0 | AVISO | Linha: 17788 - 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\$3.433.357,33 devido erro de estrutural que será corrigido no proximo PAD.



273004243116383865

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

CACEQUI, 06 de Junho 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