



273009243361971253

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 30/09/2024

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	2.751.511,32	917.481,26	1.834.030,06	4.880
	Fevereiro	2.634.279,52	877.055,31	1.757.224,21	4.887
	Março	4.186.602,28	975.438,00	3.211.164,28	6.136
	Abril	2.983.736,58	991.239,55	1.992.497,03	5.325
	Mai	3.020.258,02	987.211,51	2.033.046,51	5.228
	Junho	2.980.548,04	908.207,38	2.072.340,66	5.142
	Julho	2.984.678,14	910.049,48	2.074.628,66	5.133
	Agosto	3.093.996,24	907.410,61	2.186.585,63	5.213
	Setembro	2.942.553,04	917.372,41	2.025.180,63	5.047
Totais		27.578.163,18	8.391.465,51	19.186.697,67	46.991

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	276.298,66
		237	2941	10820	1.481,67
		237	59196		8.879,45
		237	59196	10820	1.541.708,22
		Total			
	Fevereiro	41	1400	400873406	4.016,27
		41	1400	403063200	356.683,31
		237	2941	10820	1.479,19
		237	59196		8.466,13



	237	59196	10820	1.386.579,31
	Total			1.757.224,21
Março	41	1400	400873406	10.086,44
	41	1400	403063200	909.123,58
	237	2941	10820	2.367,66
	237	59196		19.521,09
	237	59196	10820	2.270.065,51
	Total			3.211.164,28
Abril	41	1400	400873406	11.576,40
	41	1400	403063200	602.373,71
	237	2941	10820	1.518,57
	237	59196		9.894,00
	237	59196	10820	1.367.134,35
	Total			1.992.497,03
Maio	41	1400	400873406	17.807,79
	41	1400	403063200	608.332,69
	237	2941	10820	1.516,05
	237	59196		9.894,00
	237	59196	10820	1.395.495,98
	Total			2.033.046,51
Junho	41	1400	400873406	12.940,37
	41	1400	403063200	605.260,58
	237	2941	10820	1.513,53
	237	59196		8.842,71
	237	59196	10820	1.443.783,47
	Total			2.072.340,66
Julho	41	1400	400873406	14.710,72
	41	1400	403063200	612.536,58
	237	2941	10820	1.510,92
	237	59196		9.065,86
	237	59196	10820	1.436.804,58
	Total			2.074.628,66
Agosto	41	1400	400873406	19.059,09
	41	1400	403063200	633.049,48
	237	2941	10820	1.508,31
	237	59196		8.424,47
	237	59196	10820	1.524.544,28
	Total			2.186.585,63
Setembro	41	1400	400873406	14.416,83
	41	1400	403063200	589.545,56
	237	2941	10820	1.505,69
	237	59196		7.889,99
	237	59196	10820	1.411.822,56
	Total			2.025.180,63
Total				19.186.697,67

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



273009243361971253

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	1.834.030,06	1.834.030,06	0,00
	Fevereiro	1.757.224,21	1.757.224,21	0,00
	Março	3.211.164,28	3.211.164,28	0,00
	Abril	1.992.497,03	1.992.497,03	0,00
	Maiο	2.033.046,51	2.033.046,51	0,00
	Junho	2.072.340,66	2.072.340,66	0,00
	Julho	2.074.628,66	2.074.628,66	0,00
	Agosto	2.186.585,63	2.186.585,63	0,00
	Setembro	2.025.180,63	2.025.180,63	0,00
Total		19.186.697,67	19.186.697,67	0,00

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	932
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	932
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	774
02 - Inativo	118
03 - Pensionista	40
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	253
C - Celetista	679
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	3
C - Comissionado	53
E - Efetivo	876
S - Estagiário	0
T - Temporário	0
O - Outros	0
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	473
2 - RGPS	459

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	171

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos



273009243361971253

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

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	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	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	11904	0	AVISO	Linha: 11904 - 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	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
TCE_4810.TXT	4810_54	17789	0	AVISO	Linha: 17789 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17790	0	AVISO	Linha: 17790 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237



273009243361971253

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	17791	0	AVISO	237 Linha: 17791 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17792	0	AVISO	Linha: 17792 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23079	0	AVISO	Linha: 23079 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23080	0	AVISO	Linha: 23080 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23081	0	AVISO	Linha: 23081 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23082	0	AVISO	Linha: 23082 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23083	0	AVISO	Linha: 23083 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23084	0	AVISO	Linha: 23084 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23085	0	AVISO	Linha: 23085 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23086	0	AVISO	Linha: 23086 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	23087	0	AVISO	Linha: 23087 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4810_54

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.

INFORMAMOS QUE NA DESPESA COM PESSOAL DO PAD COMPETÊNCIA 06-2024, FORAM INSERIDOS OS SEGUINTE VALORES R\$466.103,94 (Quatrocentos e sessenta e seis mil cento e três reais e noventa e quatro centavos) E R\$671.624,88 (Seiscentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), TOTALIZANDO R\$1.137.728,82 (Hum milhão cento e trinta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024.



273009243361971253

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

CACEQUI, 24 de Outubro 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