



273112203366806935

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
2020	Janeiro	1.732.932,11	592.727,61	1.140.204,50	9.530
	Fevereiro	1.874.121,77	629.083,79	1.245.037,98	9.735
	Março	1.930.162,92	653.073,23	1.277.089,69	10.296
	Abril	1.742.795,37	631.124,61	1.111.670,76	9.406
	Maior	2.507.246,27	634.204,31	1.873.041,96	9.983
	Junho	1.736.996,70	635.115,85	1.101.880,85	9.330
	Julho	1.725.620,84	639.869,05	1.085.751,79	9.338
	Agosto	1.967.898,52	643.199,65	1.324.698,87	9.834
	Setembro	1.821.224,80	642.979,08	1.178.245,72	9.630
	Outubro	1.838.233,35	628.551,92	1.209.681,43	9.296
	Novembro	1.798.213,00	615.826,73	1.182.386,27	9.214
	Dezembro	3.624.766,72	1.591.981,88	2.032.784,84	16.270
<b>Totais</b>		<b>24.300.212,37</b>	<b>8.537.737,71</b>	<b>15.762.474,66</b>	<b>121.862</b>

##### 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
2020	Janeiro	41	1400	400873406	4.721,73
				10820	1.135.482,77
		<b>Total</b>		<b>1.140.204,50</b>	
	Fevereiro	41	1400	400873406	5.504,28
				10820	1.239.533,70
		<b>Total</b>		<b>1.245.037,98</b>	
Março	41	1400	400873406	6.037,46	



	237	59196	10820	1.271.052,23
<b>Total</b>				<b>1.277.089,69</b>
Abril	41	1400	400873406	5.275,77
	237	59196	10802	4.182,29
	237	59196	10820	1.102.212,70
<b>Total</b>				<b>1.111.670,76</b>
Maio	41	1400	400873406	10.448,71
	237	59196	10802	2.465,57
	237	59196	10820	1.860.127,68
<b>Total</b>				<b>1.873.041,96</b>
Junho	41	1400	400873406	5.162,57
	237	59196	10802	1.544,76
	237	59196	10820	1.095.173,52
<b>Total</b>				<b>1.101.880,85</b>
Julho	41	1400	400873406	5.123,55
	237	59196	10802	3.763,29
	237	59196	10820	1.076.864,95
<b>Total</b>				<b>1.085.751,79</b>
Agosto	41	1400	400873406	5.115,60
	237	59196	10820	1.319.583,27
<b>Total</b>				<b>1.324.698,87</b>
Setembro	41	1400	400873406	1.109,23
	237	59196	10820	1.174.371,40
	237	59196	10820	2.765,09
<b>Total</b>				<b>1.178.245,72</b>
Outubro	41	1400	400873406	1.109,85
	237	2941	10820	1.399,82
	237	59196	10820	1.204.426,48
	237	59196	10820	2.745,28
<b>Total</b>				<b>1.209.681,43</b>
Novembro	41	1400	400873406	1.084,47
	237	2941	10820	1.399,82
	237	59196	10820	1.177.157,17
	237	59196	10820	2.744,81
<b>Total</b>				<b>1.182.386,27</b>
Dezembro	41	1400	400873406	2.210,54
	237	2941	10820	1.749,77
	237	59196	10820	2.025.025,12
	237	59196	10820	3.799,41
<b>Total</b>				<b>2.032.784,84</b>
<b>Total</b>				<b>15.762.474,66</b>

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
2020	Janeiro	1.140.204,50	1.140.204,50	0,00
	Fevereiro	1.245.037,98	1.245.037,98	0,00



Março	1.277.089,69	1.277.089,69	0,00
Abril	1.111.670,76	1.111.670,76	0,00
Mai	1.873.041,96	1.873.041,96	0,00
Junho	1.101.880,85	1.101.880,85	0,00
Julho	1.085.751,79	1.085.751,79	0,00
Agosto	1.324.698,87	1.324.698,87	0,00
Setembro	1.178.245,72	1.178.245,72	0,00
Outubro	1.209.681,43	1.209.681,43	0,00
Novembro	1.182.386,27	1.182.386,27	0,00
Dezembro	2.032.784,84	2.032.784,84	0,00
<b>Total</b>	<b>15.762.474,66</b>	<b>15.762.474,66</b>	<b>0,00</b>

### 3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	731
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	731
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	654
02 - Inativo	53
03 - Pensionista	24
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	530
C - Celetista	12
O - Outros	189
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	0
C - Comissionado	54
E - Efetivo	542
S - Estagiário	0
T - Temporário	133
O - Outros	2
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	487
2 - RGPS	244

### 3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	340

## 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	32884	0	AVISO	Linha: 32884 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237



273112203366806935

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	32885	0	AVISO	Linha: 32885 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32886	0	AVISO	Linha: 32886 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32887	0	AVISO	Linha: 32887 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32888	0	AVISO	Linha: 32888 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32889	0	AVISO	Linha: 32889 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32890	0	AVISO	Linha: 32890 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32891	0	AVISO	Linha: 32891 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32892	0	AVISO	Linha: 32892 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	32893	0	AVISO	Linha: 32893 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42556	0	AVISO	Linha: 42556 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42557	0	AVISO	Linha: 42557 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42558	0	AVISO	Linha: 42558 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42559	0	AVISO	Linha: 42559 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42560	0	AVISO	Linha: 42560 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42561	0	AVISO	Linha: 42561 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42562	0	AVISO	Linha: 42562 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42563	0	AVISO	Linha: 42563 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42564	0	AVISO	Linha: 42564 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42565	0	AVISO	Linha: 42565 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	42566	0	AVISO	Linha: 42566 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52201	0	AVISO	Linha: 52201 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52202	0	AVISO	Linha: 52202 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52203	0	AVISO	Linha: 52203 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52204	0	AVISO	Linha: 52204 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52205	0	AVISO	Linha: 52205 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52206	0	AVISO	Linha: 52206 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52207	0	AVISO	Linha: 52207 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52208	0	AVISO	Linha: 52208 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52209	0	AVISO	Linha: 52209 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	52210	0	AVISO	Linha: 52210 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61529	0	AVISO	Linha: 61529 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61530	0	AVISO	Linha: 61530 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237



273112203366806935

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	61531	0	AVISO	237 Linha: 61531 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61532	0	AVISO	Linha: 61532 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61533	0	AVISO	Linha: 61533 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61534	0	AVISO	Linha: 61534 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61535	0	AVISO	Linha: 61535 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61536	0	AVISO	Linha: 61536 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61537	0	AVISO	Linha: 61537 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61538	0	AVISO	Linha: 61538 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61539	0	AVISO	Linha: 61539 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61540	0	AVISO	Linha: 61540 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61541	0	AVISO	Linha: 61541 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61542	0	AVISO	Linha: 61542 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61543	0	AVISO	Linha: 61543 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61544	0	AVISO	Linha: 61544 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61545	0	AVISO	Linha: 61545 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	61546	0	AVISO	Linha: 61546 - Validação da Conta-Corrente 000000000000000010802 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	81081	0	AVISO	Linha: 81081 - Validação da Conta-Corrente 0000000000000000108202 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.

NADA A DECLARAR



273112203366806935

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

CACEQUI, 28 de Janeiro de 2021

QUELEN PATRICIA MANGANELLI

Responsável pelo Controle Interno

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal

Adriana de Moraes de Souza

Responsável pela Folha de Pagamento