



273011212519257928

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: 01/01/2021 a 30/11/2021

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	
2021	Janeiro	1.929.707,53	624.444,23	1.305.263,30	4.675
	Fevereiro	1.773.925,97	621.882,81	1.152.043,16	4.514
	Março	3.055.477,60	705.529,19	2.349.948,41	5.371
	Abril	1.957.540,76	692.186,08	1.265.354,68	4.655
	Maior	2.004.115,75	665.934,63	1.338.181,12	4.650
	Junho	1.938.189,42	688.755,50	1.249.433,92	4.653
	Julho	2.005.316,81	692.642,61	1.312.674,20	4.697
	Agosto	2.116.511,45	682.661,89	1.433.849,56	4.715
	Setembro	2.256.375,41	690.052,67	1.566.322,74	4.902
	Outubro	2.109.769,62	706.624,79	1.403.144,83	4.801
	Novembro	3.875.459,97	1.722.884,81	2.152.575,16	7.111
<b>Totais</b>		<b>25.022.390,29</b>	<b>8.493.599,21</b>	<b>16.528.791,08</b>	<b>54.744</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
2021	Janeiro	41	1400	400873406	1.273,89
		237	2941	10820	1.399,82
		237	59196	10820	1.302.589,59
		<b>Total</b>			<b>1.305.263,30</b>
	Fevereiro	41	1400	400873406	886,74
		237	2941	10820	1.399,82
		237	59196	10820	1.149.756,60
		<b>Total</b>			<b>1.152.043,16</b>



Março	41	1400	400873406	1.518,73
	237	2941	10820	5.011,05
	237	59196	10820	2.343.418,63
	<b>Total</b>			<b>2.349.948,41</b>
Abril	41	1400	400873406	1.148,28
	237	2941	10820	3.491,37
	237	59196	10820	1.260.715,03
	<b>Total</b>			<b>1.265.354,68</b>
Maio	41	1400	400873406	1.508,60
	237	2941	10820	6.051,52
	237	59196	10820	1.330.621,00
	<b>Total</b>			<b>1.338.181,12</b>
Junho	41	1400	400873406	2.164,52
	237	2941	10820	6.051,52
	237	59196	10820	1.241.217,88
	<b>Total</b>			<b>1.249.433,92</b>
Julho	41	1400	400873406	1.536,33
	237	2941	10820	5.851,52
	237	59196	10820	1.305.286,35
	<b>Total</b>			<b>1.312.674,20</b>
Agosto	41	1400	400873406	917,93
	237	2941	10820	3.923,01
	237	59196	10820	1.429.008,62
	<b>Total</b>			<b>1.433.849,56</b>
Setembro	41	1400	400873406	1.902,71
	237	2941	10820	3.923,01
	237	59196	10820	1.560.497,02
	<b>Total</b>			<b>1.566.322,74</b>
Outubro	41	1400	400873406	917,93
	237	2941	10820	3.760,01
	237	59196	10820	1.398.466,89
	<b>Total</b>			<b>1.403.144,83</b>
Novembro	41	1400	400873406	1.433,09
	237	2941	10820	6.900,77
	237	59196	10820	2.144.241,30
	<b>Total</b>			<b>2.152.575,16</b>
<b>Total</b>			<b>16.528.791,08</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
2021	Janeiro	1.305.263,30	1.305.263,30	0,00
	Fevereiro	1.152.043,16	1.152.043,16	0,00
	Março	2.349.948,41	2.349.948,41	0,00
	Abril	1.265.354,68	1.265.354,68	0,00
	Maiο	1.338.181,12	1.338.181,12	0,00
	Junho	1.249.433,92	1.249.433,92	0,00



273011212519257928

Julho	1.312.674,20	1.312.674,20	0,00
Agosto	1.433.849,56	1.433.849,56	0,00
Setembro	1.566.322,74	1.566.322,74	0,00
Outubro	1.403.144,83	1.403.144,83	0,00
Novembro	2.152.575,16	2.152.575,16	0,00
<b>Total</b>	<b>16.528.791,08</b>	<b>16.528.791,08</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)	877
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	877
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	802
02 - Inativo	53
03 - Pensionista	22
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	531
C - Celetista	12
O - Outros	334
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	0
C - Comissionado	84
E - Efetivo	543
S - Estagiário	0
T - Temporário	247
O - Outros	3
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	0
2 - RGPS	877

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

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	351

### 5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

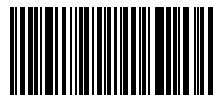
#### 5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
-----------------	--------------	-------	-------	--------	-----------

### 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



273011212519257928

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

CACEQUI, 04 de Janeiro de 2022

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