



273107213818989620

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 31/07/2021

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
Totais		14.664.273,84	4.691.375,05	9.972.898,79	33.215

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
		Total			1.305.263,30
	Fevereiro	41	1400	400873406	886,74
		237	2941	10820	1.399,82
		237	59196	10820	1.149.756,60
		Total			1.152.043,16
	Março	41	1400	400873406	1.518,73
		237	2941	10820	5.011,05
		237	59196	10820	2.343.418,63
		Total			2.349.948,41



273107213818989620

Mês	41	1400	400873406	
Abril	41	1400	400873406	1.148,28
	237	2941	10820	3.491,37
	237	59196	10820	1.260.715,03
	Total			1.265.354,68
Maio	41	1400	400873406	1.508,60
	237	2941	10820	6.051,52
	237	59196	10820	1.330.621,00
	Total			1.338.181,12
Junho	41	1400	400873406	2.164,52
	237	2941	10820	6.051,52
	237	59196	10820	1.241.217,88
	Total			1.249.433,92
Julho	41	1400	400873406	1.536,33
	237	2941	10820	5.851,52
	237	59196	10820	1.305.286,35
	Total			1.312.674,20
Total				9.972.898,79

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
	Maio	1.338.181,12	1.338.181,12	0,00
	Junho	1.249.433,92	1.249.433,92	0,00
	Julho	1.312.674,20	1.312.674,20	0,00
Total		9.972.898,79	9.972.898,79	0,00

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	798
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	798
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	724
02 - Inativo	52
03 - Pensionista	22
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	515
C - Celetista	12
O - Outros	271
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	0



273107213818989620

C - Comissionado	78
E - Efetivo	527
S - Estagiário	0
T - Temporário	190
O - Outros	3
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	0
2 - RGPS	798

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	348

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



273107213818989620

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

CACEQUI, 31 de Agosto 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