



273112210579584580

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 31/12/2021

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	652.216,99	1.277.490,54	4.691
	Fevereiro	1.773.925,97	649.655,57	1.124.270,40	4.530
	Março	3.055.477,60	739.170,06	2.316.307,54	5.387
	Abril	1.957.540,76	723.762,52	1.233.778,24	4.670
	Mai	2.004.115,75	695.565,95	1.308.549,80	4.663
	Junho	1.938.189,42	720.166,59	1.218.022,83	4.668
	Julho	2.005.316,81	728.624,64	1.276.692,17	4.713
	Agosto	2.116.511,45	715.348,43	1.401.163,02	4.728
	Setembro	2.256.375,41	726.051,95	1.530.323,46	4.915
	Outubro	2.109.769,62	751.768,73	1.358.000,89	4.817
	Novembro	3.875.459,97	1.831.874,88	2.043.585,09	7.147
	Dezembro	2.159.563,43	776.396,72	1.383.166,71	4.930
Totais		27.181.953,72	9.710.603,03	17.471.350,69	59.859

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	1.274.816,83
		Total			1.277.490,54
	Fevereiro	41	1400	400873406	886,74
		237	2941	10820	1.399,82
		237	59196	10820	1.121.983,84



273112210579584580

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

	Total			1.124.270,40
Março	41	1400	400873406	1.518,73
	237	2941	10820	3.133,30
	237	59196	10820	2.311.655,51
	Total			2.316.307,54
Abril	41	1400	400873406	1.148,28
	237	2941	10820	1.462,95
	237	59196	10820	1.231.167,01
	Total			1.233.778,24
Maio	41	1400	400873406	1.508,60
	237	2941	10820	4.023,10
	237	59196	10820	1.303.018,10
	Total			1.308.549,80
Junho	41	1400	400873406	2.164,52
	237	2941	10820	4.023,10
	237	59196	10820	1.211.835,21
	Total			1.218.022,83
Julho	41	1400	400873406	1.536,33
	237	2941	10820	3.823,10
	237	59196	10820	1.271.332,74
	Total			1.276.692,17
Agosto	41	1400	400873406	917,93
	237	2941	10820	1.462,95
	237	59196	10820	1.398.782,14
	Total			1.401.163,02
Setembro	41	1400	400873406	1.902,71
	237	2941	10820	1.462,95
	237	59196	10820	1.526.957,80
	Total			1.530.323,46
Outubro	41	1400	400873406	917,93
	237	2941	10820	1.462,95
	237	59196	10820	1.355.620,01
	Total			1.358.000,89
Novembro	41	1400	400873406	1.433,09
	237	2941	10820	1.255,55
	237	59196	10820	2.040.896,45
	Total			2.043.585,09
Dezembro	41	1400	400873406	917,93
	237	2941	10820	1.462,95
	237	59196	10820	1.380.785,83
	Total			1.383.166,71
Total				17.471.350,69

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	1.277.490,54	1.277.490,54	0,00



273112210579584580

Fevereiro	1.124.270,40	1.124.270,40	0,00
Março	2.316.307,54	2.316.307,54	0,00
Abril	1.233.778,24	1.233.778,24	0,00
Maiο	1.308.549,80	1.308.549,80	0,00
Junho	1.218.022,83	1.218.022,83	0,00
Julho	1.276.692,17	1.276.692,17	0,00
Agosto	1.401.163,02	1.401.163,02	0,00
Setembro	1.530.323,46	1.530.323,46	0,00
Outubro	1.358.000,89	1.358.000,89	0,00
Novembro	2.043.585,09	2.043.585,09	0,00
Dezembro	1.383.166,71	1.383.166,71	0,00
Total	17.471.350,69	17.471.350,69	0,00

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	880
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	880
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	804
02 - Inativo	53
03 - Pensionista	23
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	531
C - Celetista	12
O - Outros	337
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	0
C - Comissionado	84
E - Efetivo	543
S - Estagiário	0
T - Temporário	250
O - Outros	3
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	0
2 - RGPS	880

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	355

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição



273112210579584580

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.

Na data de 21 de janeiro de 2022, a partir da Recomendação nº 01/2022, do Sistema de Controle Interno ? SCI, que apontou indícios de desvios nos recursos do Fundo Municipal, a Prefeita Municipal designou Equipe Técnica para apuração de possíveis desvios nas Contas Públicas Municipais. Logo nos primeiros relatórios apresentados pela Equipe fora constatado a existência de pagamentos/transferências sem quaisquer respaldos legais. A servidora investigada (já exonerada), lotada no Departamento de Pessoal, confessou, em depoimento espontâneo à Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, a efetuação de desvios desde o ano de 2015. De posse de parte dos dados fornecidos pelas instituições bancárias responsáveis pelo processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento nos últimos anos, iniciou-se um trabalho minucioso de verificação de arquivos de transmissão e retorno de Folha. Preliminarmente, identificou-se um desvio no ano de 2021 no montante de R\$1.272.063,46 (Hum Milhão e Duzentos e Setenta e Dois Mil e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos). Desse total, não há, por ora, como definir quais valores são oriundos do RPPS para pagamentos de inativos e pensionistas, e quais são, dos recursos para pagamentos de servidores ativos, os quais incidem diretamente no índice com pessoal pois foram realizados empenhos com bases na folha de pagamento a qual estava fraudada, ocasionando um cálculo de índice de pessoal acima do limite legal. Nesse sentido, as medidas judiciais foram prontamente tomadas (Processo nº 5000133-65.2022.8.21.0085 ? Ação de Exibição de Documento e Processo nº 5000105-97.2022.8.21.0085 - Ação Civil Pública Cível), igualmente, procedeu-se com as medidas administrativas, internamente e externamente, no intuito de garantir o interesse público. Assim, por meio do trabalho contínuo, em breve pretende-se quantificar os valores...



273112210579584580

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

CACEQUI, 25 de Fevereiro de 2022

QUELEN PATRICIA MANGANELLI

Responsável pelo Controle Interno

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal

Ricardo Santos de Souza

Responsável pela Folha de Pagamento