



273105232409623574

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: 01/01/2023 a 31/05/2023

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	
2023	Janeiro	2.371.018,86	801.079,65	1.569.939,21	4.708
	Fevereiro	2.252.973,77	771.386,02	1.481.587,75	4.751
	Março	3.540.133,19	844.205,31	2.695.927,88	5.883
	Abril	2.610.401,25	840.522,02	1.769.879,23	4.920
	Maió	2.542.885,43	830.412,89	1.712.472,54	4.830
<b>Totais</b>		<b>13.317.412,50</b>	<b>4.087.605,89</b>	<b>9.229.806,61</b>	<b>25.092</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
2023	Janeiro	41	1400	400873406	1.969,39
		41	1400	403063200	4.382,36
		237	2941	10820	1.433,84
		237	59196	10820	1.562.153,62
		<b>Total</b>			
	Fevereiro	41	1400	400873406	2.808,06
		41	1400	403063200	20.195,60
		237	2941	10820	1.431,42
		237	59196	10820	1.457.152,67
		<b>Total</b>			
	Março	41	1400	400873406	4.198,95
		41	1400	403063200	307.418,53
237		2941	10820	2.280,48	
237		59196	10820	2.382.029,92	



273105232409623574

		Total			2.695.927,88
Abril	41	1400	400873406	1.969,39	
	41	1400	403063200	249.941,87	
	237	2941	10820	1.426,24	
	237	59196	10820	1.516.541,73	
	<b>Total</b>				<b>1.769.879,23</b>
Maio	41	1400	400873406	1.969,21	
	41	1400	403063200	267.157,95	
	237	2941	10820	1.423,72	
	237	59196	10820	1.441.921,66	
	<b>Total</b>				<b>1.712.472,54</b>
<b>Total</b>					<b>9.229.806,61</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
2023	Janeiro	1.569.939,21	1.569.939,21	0,00
	Fevereiro	1.481.587,75	1.481.587,75	0,00
	Março	2.695.927,88	2.695.927,88	0,00
	Abril	1.769.879,23	1.769.879,23	0,00
	Maio	1.712.472,54	1.712.472,54	0,00
<b>Total</b>		<b>9.229.806,61</b>	<b>9.229.806,61</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)	805
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	805
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	654
02 - Inativo	113
03 - Pensionista	38
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	244
C - Celetista	561
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	3
C - Comissionado	48
E - Efetivo	754
S - Estagiário	0
T - Temporário	0
O - Outros	0
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	478



273105232409623574

2 - RGPS

327

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

TCE\_4960.TXT

Detalhamento

Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)

157

### 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.

DECLARAMOS QUE EM 30/04/2023, POR ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE FR/CO DA FOLHA AUTOMÁTICA OS VALORES CORRETOS APLICADOS NO FUNDEB 70% SÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL R\$1.596.618,55 365 EDUCAÇÃO INFANTIL R\$ 834.400,24 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R\$ 134.138,62 TOTAL FUNDEB 70% R\$2.565.157,41 GERANDO UM ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE 92,39%



273105232409623574

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

CACEQUI, 26 de Junho de 2023

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