



273108231458831950

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 31/08/2023

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	2.392.460,94	803.083,15	1.589.377,79	4.753
	Fevereiro	2.275.986,45	772.790,24	1.503.196,21	4.801
	Março	3.569.860,06	845.700,28	2.724.159,78	5.939
	Abril	2.631.568,97	843.647,64	1.787.921,33	4.969
	Mai	2.561.707,46	832.316,23	1.729.391,23	4.869
	Junho	2.562.656,05	838.819,06	1.723.836,99	4.951
	Julho	2.512.264,44	821.900,01	1.690.364,43	4.822
	Agosto	2.712.022,53	828.835,74	1.883.186,79	5.023
<b>Totais</b>		<b>21.218.526,90</b>	<b>6.587.092,35</b>	<b>14.631.434,55</b>	<b>40.127</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	1.581.592,20
		<b>Total</b>			
	Fevereiro	41	1400	400873406	2.808,06
		41	1400	403063200	21.416,60
		237	2941	10820	1.431,42
		237	59196	10820	1.477.540,13
		<b>Total</b>			
	Março	41	1400	400873406	4.198,95



273108231458831950

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/08/2023

	41	1400	403063200	310.785,07
	237	2941	10820	2.280,48
	237	59196	10820	2.406.895,28
	<b>Total</b>			<b>2.724.159,78</b>
Abril	41	1400	400873406	1.969,39
	41	1400	403063200	253.054,19
	237	2941	10820	1.426,24
	237	59196	10820	1.531.471,51
	<b>Total</b>			<b>1.787.921,33</b>
Maio	41	1400	400873406	1.969,21
	41	1400	403063200	270.270,27
	237	2941	10820	1.423,72
	237	59196	10820	1.455.728,03
	<b>Total</b>			<b>1.729.391,23</b>
Junho	41	1400	400873406	1.969,21
	41	1400	403063200	313.281,18
	237	2941	10820	1.421,16
	237	59196	10820	1.407.165,44
	<b>Total</b>			<b>1.723.836,99</b>
Julho	41	1400	400873406	1.969,21
	41	1400	403063200	343.286,77
	237	2941	10820	1.418,59
	237	59196	10820	1.343.689,86
	<b>Total</b>			<b>1.690.364,43</b>
Agosto	41	1400	400873406	3.636,51
	41	1400	403063200	382.453,65
	237	2941	10820	1.416,03
	237	59196	10820	1.495.680,60
	<b>Total</b>			<b>1.883.186,79</b>
<b>Total</b>				<b>14.631.434,55</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	1.589.377,79	1.589.377,79	0,00
	Fevereiro	1.503.196,21	1.503.196,21	0,00
	Março	2.724.159,78	2.724.159,78	0,00
	Abril	1.787.921,33	1.787.921,33	0,00
	Maio	1.729.391,23	1.729.391,23	0,00
	Junho	1.723.836,99	1.723.836,99	0,00
	Julho	1.690.364,43	1.690.364,43	0,00
	Agosto	1.883.186,79	1.883.186,79	0,00
<b>Total</b>		<b>14.631.434,55</b>	<b>14.631.434,55</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)	868



273108231458831950

TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	868
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	714
02 - Inativo	115
03 - Pensionista	39
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	247
C - Celetista	621
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	3
C - Comissionado	49
E - Efetivo	816
S - Estagiário	0
T - Temporário	0
O - Outros	0
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	483
2 - RGPS	385

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

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	162

### 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 31/07/2023, POR ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE FR/CO DA FOLHA AUTOMÁTICA OS VALORES CORRETOS APLICADOS NO FUNDEB 70% SÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL R\$3.233.652,54 365 EDUCAÇÃO INFANTIL R\$1.652.976,39 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R\$ 247.728,31 TOTAL FUNDEB 70% R\$5.134.357,24 GERANDO UM ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE 92,16%



273108231458831950

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

CACEQUI, 29 de Setembro 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