



273112232201143204

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 31/12/2023

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	2.374.659,28	801.280,08	1.573.379,20	4.715
	Fevereiro	2.253.298,61	771.068,42	1.482.230,19	4.757
	Março	3.547.064,31	844.465,50	2.702.598,81	5.895
	Abril	2.614.958,66	841.210,42	1.773.748,24	4.932
	Mai	2.544.912,83	830.487,14	1.714.425,69	4.835
	Junho	2.545.679,18	832.559,88	1.713.119,30	4.872
	Julho	2.494.768,35	820.522,70	1.674.245,65	4.783
	Agosto	2.660.166,64	826.737,81	1.833.428,83	4.976
	Setembro	2.488.026,31	838.492,38	1.649.533,93	5.029
	Outubro	2.449.522,71	837.921,48	1.611.601,23	4.924
	Novembro	2.466.145,45	861.451,49	1.604.693,96	4.974
	Dezembro	4.998.161,61	2.256.099,78	2.742.061,83	7.604
Totais		33.437.363,94	11.362.297,08	22.075.066,86	62.296

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	8.601,90
		237	2941	10820	1.433,84
		237	59196		10.247,57
		237	59196	10820	1.551.126,50
		Total			
	Fevereiro	41	1400	400873406	2.808,06



273112232201143204

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

	41	1400	403063200	23.533,11
	237	2941	10820	1.431,42
	237	59196		9.816,61
	237	59196	10820	1.444.640,99
	Total			1.482.230,19
Março	41	1400	400873406	4.198,95
	41	1400	403063200	309.242,03
	237	2941	10820	2.280,48
	237	59196		17.531,78
	237	59196	10820	2.369.345,57
	Total			2.702.598,81
Abril	41	1400	400873406	1.969,39
	41	1400	403063200	250.493,67
	237	2941	10820	1.426,24
	237	59196		10.247,57
	237	59196	10820	1.509.611,37
	Total			1.773.748,24
Maio	41	1400	400873406	1.969,21
	41	1400	403063200	267.361,66
	237	2941	10820	1.423,72
	237	59196		9.225,50
	237	59196	10820	1.434.445,60
	Total			1.714.425,69
Junho	41	1400	400873406	1.969,21
	41	1400	403063200	311.783,36
	237	2941	10820	1.421,16
	237	59196		9.621,78
	237	59196	10820	1.388.323,79
	Total			1.713.119,30
Julho	41	1400	400873406	1.969,21
	41	1400	403063200	331.480,50
	237	2941	10820	1.418,59
	237	59196		9.433,46
	237	59196	10820	1.329.943,89
	Total			1.674.245,65
Agosto	41	1400	400873406	3.636,51
	41	1400	403063200	369.036,90
	237	2941	10820	1.416,03
	237	59196		9.621,78
	237	59196	10820	1.449.717,61
	Total			1.833.428,83
Setembro	41	1400	400873406	3.782,64
	41	1400	403063200	352.157,01
	237	2941	10820	1.413,37
	237	59196		8.774,99
	237	59196	10820	1.283.405,92
	Total			1.649.533,93



273112232201143204

Mês	Competência	Valor	Código	Saldo
Outubro	41	1400	400873406	3.423,74
	41	1400	403063200	340.275,23
	237	2941	10820	1.410,89
	237	59196		8.792,78
	237	59196	10820	1.257.698,59
	Total			
Novembro	41	1400	400873406	3.250,06
	41	1400	403063200	346.362,41
	237	2941	10820	1.408,19
	237	59196		8.393,24
	237	59196	10820	1.245.280,06
	Total			
Dezembro	41	1400	400873406	5.316,60
	41	1400	403063200	657.681,40
	237	2941	10820	2.257,43
	237	59196		11.517,57
	237	59196	10820	2.065.288,83
	Total			
Total				22.075.066,86

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	1.573.379,20	1.573.379,20	0,00
	Fevereiro	1.482.230,19	1.482.230,19	0,00
	Março	2.702.598,81	2.702.598,81	0,00
	Abril	1.773.748,24	1.773.748,24	0,00
	Maiο	1.714.425,69	1.714.425,69	0,00
	Junho	1.713.119,30	1.713.119,30	0,00
	Julho	1.674.245,65	1.674.245,65	0,00
	Agosto	1.833.428,83	1.833.428,83	0,00
	Setembro	1.649.533,93	1.649.533,93	0,00
	Outubro	1.611.601,23	1.611.601,23	0,00
	Novembro	1.604.693,96	1.604.693,96	0,00
	Dezembro	2.742.061,83	2.742.061,83	0,00
Total		22.075.066,86	22.075.066,86	0,00

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	853
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	853
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	698
02 - Inativo	116
03 - Pensionista	39



273112232201143204

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	248
C - Celetista	605
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
A - Agente Político	3
C - Comissionado	51
E - Efetivo	799
S - Estagiário	0
T - Temporário	0
O - Outros	0
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	484
2 - RGPS	369

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	172

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	1951	0	AVISO	Linha: 1951 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1952	0	AVISO	Linha: 1952 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1953	0	AVISO	Linha: 1953 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1954	0	AVISO	Linha: 1954 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1955	0	AVISO	Linha: 1955 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1956	0	AVISO	Linha: 1956 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1957	0	AVISO	Linha: 1957 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1958	0	AVISO	Linha: 1958 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	1959	0	AVISO	Linha: 1959 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6680	0	AVISO	Linha: 6680 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6681	0	AVISO	Linha: 6681 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6682	0	AVISO	Linha: 6682 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6683	0	AVISO	Linha: 6683 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6684	0	AVISO	Linha: 6684 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6685	0	AVISO	Linha: 6685 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6686	0	AVISO	Linha: 6686 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6687	0	AVISO	Linha: 6687 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6688	0	AVISO	Linha: 6688 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	6689	0	AVISO	Linha: 6689 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11649	0	AVISO	Linha: 11649 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11650	0	AVISO	Linha: 11650 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11651	0	AVISO	Linha: 11651 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237



273112232201143204

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_54	11652	0	AVISO	Linha: 11652 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11653	0	AVISO	Linha: 11653 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11654	0	AVISO	Linha: 11654 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11655	0	AVISO	Linha: 11655 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11656	0	AVISO	Linha: 11656 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11657	0	AVISO	Linha: 11657 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11658	0	AVISO	Linha: 11658 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	11659	0	AVISO	Linha: 11659 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17218	0	AVISO	Linha: 17218 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17219	0	AVISO	Linha: 17219 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17220	0	AVISO	Linha: 17220 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17221	0	AVISO	Linha: 17221 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17222	0	AVISO	Linha: 17222 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17223	0	AVISO	Linha: 17223 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17224	0	AVISO	Linha: 17224 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17225	0	AVISO	Linha: 17225 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	17226	0	AVISO	Linha: 17226 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22161	0	AVISO	Linha: 22161 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22162	0	AVISO	Linha: 22162 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22163	0	AVISO	Linha: 22163 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22164	0	AVISO	Linha: 22164 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22165	0	AVISO	Linha: 22165 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22166	0	AVISO	Linha: 22166 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22167	0	AVISO	Linha: 22167 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22168	0	AVISO	Linha: 22168 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22169	0	AVISO	Linha: 22169 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	22170	0	AVISO	Linha: 22170 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	4810_54	26968	0	AVISO	Linha: 26968 - Validação da Conta-Corrente 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 237
TCE_4810.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4810_54

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.



273112232201143204

DECLARAMOS QUE EM 31/12/2023, POR ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE FR/CO DA FOLHA AUTOMÁTICA OS VALORES CORRETOS APLICADOS NO FUNDEB 70% SÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL R\$5.050.102,87 365 EDUCAÇÃO INFANTIL R\$2.598.548,15 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R\$ 375.094,30 TOTAL FUNDEB 70% R\$8.023.745,32 GERANDO UM ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE 93,45%



273112232201143204

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

CACEQUI, 29 de Janeiro de 2024

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