



## 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

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

nr: 363

compl:

Telefone: (55) 3254-1311

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Número do CRC: 069245/O-5

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581

E-Mail: hard@terra.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 2.1 Contas de Receita

## 7. 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



173112210579584580

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...



173112210579584580

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

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal