

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 07926117000140

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Município: CAMAQUÃ

Consórcio: CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL

Logradouro: Av. Antonio Duro

HomePage: www.consorciocentrosul.com/

Responsável: LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

Contabilista: VAGNER DUARTE BARBOSA

nr: 1232 compl:

Telefone: (51) 3671-4322

E-Mail: administracao@consorciocentrosul.com

Número do CRC: 80852

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: Rafael Mario Sebben

Telefone: (51)21282277

E-Mail: comercial@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

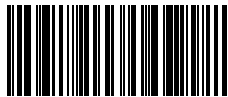
- ☒ Contábil
☒ Financeiro
☐ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☐ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☐ Outros
☐ Nenhum

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	17.829,38
Receita Patrimonial	0,00	68.715,65
Transferências Correntes	1.045.108,80	1.084.111,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.045.108,80	1.170.656,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

TOTAL DAS RECEITAS	1.045.108,80	1.170.656,84
---------------------------	---------------------	---------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

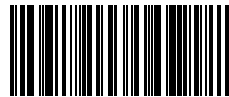
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	1.045.108,80
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	43.017,80
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	43.017,80
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	1.045.108,80

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	1.023.367,58
Liquidado	994.248,02
Pago	846.314,29
SALDO A LIQUIDAR	29.119,56
SALDO A PAGAR	147.933,73

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	84.081,79
Liquidado	23.628,23
Pago	23.409,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	60.453,56
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	218,89

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

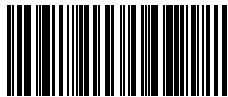
ORIGEM DO RECURSO	
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	43.017,80
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	43.017,80



2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	875.685,12D	905.701,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE	70.579,96D	77.821,40D
PASSIVO CIRCULANTE	91.882,26D	151.692,52C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	315.355,07C	298.879,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	722.792,27C	502.443,12C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.099,63D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	255.649,96D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	317.490,57D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	6.718,05D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	301.819,32D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	17.829,38C
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.715,65C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.084.111,81C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	128.628,41C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	3.113.585,18D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	73.381,51D	250.434,80D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	3.113.585,18C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	73.381,51C	250.434,80C
ATOS POTENCIAIS	2.955.468,72D	6.344.252,39D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	533.351,45D	3.825.755,47D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.955.468,72C	6.344.252,39C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	533.351,45C	3.825.755,47C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

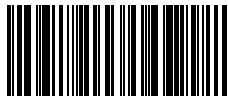


2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	560.382,26D	752.669,98D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	560.382,26D	752.669,98D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	33.063,77D	152.563,07D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	33.063,77D	152.563,07D
TOTAL	593.446,03D	905.233,05D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	98.400,65	68.589,13	61.032,73
2º Bimestre	237.902,27	189.197,43	192.262,76
3º Bimestre	114.086,07	156.486,20	150.629,18
4º Bimestre	175.367,85	183.385,56	184.198,33
5º Bimestre	73.264,69	76.625,39	75.298,91
6º Bimestre	87.250,43	96.741,65	94.894,39
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		1.015.430,60	895.896,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA		1.015.430,60	895.896,93



2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	3.576.642,73	3.264.855,71
Demais Contas	43.687.061,89	43.998.848,91
Totais	47.263.704,62	47.263.704,62
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		15,451

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 59,645%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 9 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 54,724%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 38,189%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2023 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 16 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000004859105005 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 11 - Código do banco 2 inválido
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2023 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

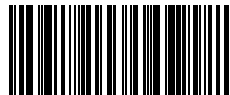
Identificação do(a) Administrador

Nome: Jardel Magalhaes Cardoso

CPF: 90288017072

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 05/01/2023 a 02/01/2024



62301142497846924

CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2023 a 31/12/2023

Não houve substituições formais no período.

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.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 23.0.2.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL

ORGÃO Nº: 88216



62301142497846924

CNPJ: 07926117000140

01/01/2023 a 31/12/2023



08/02/2024 - 08:33:58

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

CAMAQUÃ, 08 de Fevereiro de 2024

VAGNER DUARTE BARBOSA

Contabilista

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

Responsável