

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 07926117000140

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Município: CAMAQUÃ

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

Logradouro: Av. Antonio Duro

nr: 1232 compl:

Telefone: (51) 3671-4322

HomePage: www.consorciocentrosul.com/

E-Mail: administracao@consorciocentrosul.com

Responsável: ABNER DOS SANTOS DILLMANN

Contabilista: VAGNER DUARTE BARBOSA

Número do CRC: 80852

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 00165960000101

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

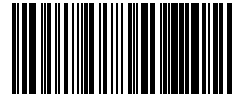
☐ Nenhum

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 Contribuicoes de Melhoria	0,00	19.093,42
Receita Patrimonial	0,00	68.169,21
Transferencias Correntes	1.378.650,16	1.249.411,12
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.378.650,16	1.336.673,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



62401142076680566

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

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS DE CAPITAL		
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	1.378.650,16	1.336.673,75

2.2 Contas de Despesa

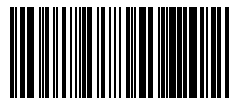
2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	1.378.650,16
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	200.922,33
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	112.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	1.467.572,49
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	976.371,62
Liquidado	976.371,62
Pago	967.279,62
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	9.092,00
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	350.458,20
Liquidado	290.004,64
Pago	283.919,82
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	60.453,56
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	6.084,82

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Superávit Financeiro	88.922,33
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	112.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	112.000,00

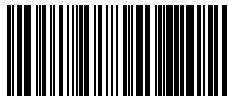
2.3 Contas de Verificação



2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	905.701,19D	1.118.461,05D
ATIVO NAO CIRCULANTE	77.821,40D	84.939,40D
PASSIVO CIRCULANTE	151.692,52C	23.329,50C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	298.879,23C	298.879,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	532.950,84C	532.950,84C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	388.943,86D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	367.223,71D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	134.467,23D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	7.039,40D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.977,56D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	19.093,42C
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.169,21C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.249.411,12C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	218,89C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	3.822.594,27D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	237.725,74D	246.817,74D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	3.822.594,27C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	237.725,74C	246.817,74C
ATOS POTENCIAIS	6.140.868,36D	10.309.898,10D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	826.702,97D	5.046.916,71D
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	6.140.868,36C	10.309.898,10C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	826.702,97C	5.046.916,71C
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

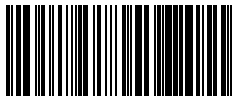


PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	752.669,98D	1.082.278,08D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	752.669,98D	1.082.278,08D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	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	152.563,07D	33.063,77D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	152.563,07D	33.063,77D
TOTAL	905.233,05D	1.115.341,85D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	264.343,78	93.759,17	83.994,93
2º Bimestre	80.799,51	115.691,71	114.140,59
3º Bimestre	90.221,87	116.475,57	115.839,56
4º Bimestre	95.573,65	117.302,94	117.894,40
5º Bimestre	87.631,30	122.298,58	121.998,74
6º Bimestre	404.797,47	428.720,05	292.446,07
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		1.045.108,80	1.170.656,84
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		1.045.108,80	1.170.656,84

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)



62401142076680566

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

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2024 a 31/12/2024

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	6.554.313,41	6.344.204,61
Demais Contas	64.996.173,00	65.206.281,80
Totais	71.550.486,41	71.550.486,41
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		14.857

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

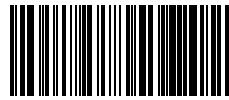
4.1 Avisos Exibidos

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 58,696% dos 322 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 16 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 183 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000180, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 184 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000184, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 194 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000191, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 195 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000192, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 218 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000215, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 219 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000216, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 265 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000262, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 266 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000263, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 302 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000298, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 303 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000299, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 17 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	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 00000000004859105005 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 2 inválido

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 183 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000180, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR



Descrição: EMP_87 - Linha 184 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000184, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 194 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000191, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 195 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000192, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 218 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000215, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 219 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000216, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 265 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000262, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 266 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000263, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 302 - CNPJ/CPF 1316457000172, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000298, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: EMP_87 - Linha 303 - CNPJ/CPF 10732038000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2024002000299, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2024 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: Luiz Renato Mileski Gonczoroski

CPF: 18644813072

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 03/01/2024 a 31/12/2024

Nome: Jardel Magalhaes Cardoso

CPF: 90288017072

Cargo/Função: PRESIDENTE

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

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



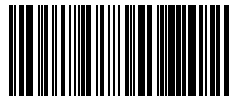
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.1.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



62401142076680566



23/01/2025 - 08:31:34

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

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2024 a 31/12/2024

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

CAMAQUÃ, 23 de Janeiro de 2025

VAGNER DUARTE BARBOSA

Contabilista

ABNER DOS SANTOS DILLMANN

Responsável