



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 07926117000140

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Município: CAMAQUÃ

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

Logradouro: Av. Antonio Duro

HomePage: www.consorciocentrosul.com/

Responsável: ABNER DOS SANTOS DILLMANN

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: GOVERNANCA BRASIL 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	20.117,16
Receita Patrimonial	0,00	116.563,65
Transferencias Correntes	1.498.724,08	1.214.824,59
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.498.724,08	1.351.505,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



62501144177851522

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

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2025 a 31/12/2025

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
--	------	------

TOTAL DAS RECEITAS	1.498.724,08	1.351.505,40
--------------------	--------------	--------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	1.498.724,08
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	119.300,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	97.300,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	1.520.724,08

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	1.172.621,64
Liquidado	1.172.621,64
Pago	1.160.966,66
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	11.654,98

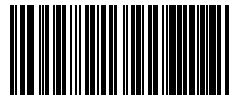
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	75.642,73
Liquidado	15.189,17
Pago	9.104,35
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	60.453,56
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	6.084,82

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	97.300,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	97.300,00
Suplementações Orçamentárias entre entidades	22.000,00

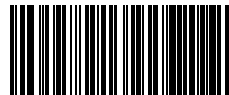
2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	1.118.461,05D	1.309.984,84D
ATIVO NAO CIRCULANTE	84.939,40D	91.038,90D
PASSIVO CIRCULANTE	23.329,50C	31.517,15C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	298.879,23C	298.879,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	881.191,72C	881.191,72C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	476.356,23D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	420.906,30D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	227.455,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	10.382,04D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.969,23D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	20.117,16C
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	116.563,65C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.214.824,59C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.192.069,80D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	75.630,38D	87.285,36D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.192.069,80C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	75.630,38C	87.285,36C
ATOS POTENCIAIS	10.154.858,10D	10.247.229,80D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.036.811,77D	5.447.868,33D
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	10.154.858,10C	10.247.229,80C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.036.811,77C	5.447.868,33C
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	10,03D
Bancos Conta Aplicação	1.082.278,08D	1.261.079,26D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.082.278,08D	1.261.089,29D
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	41.323,97D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	33.063,77D	41.323,97D
TOTAL	1.115.341,85D	1.302.413,26D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	119.546,57	85.937,71	81.397,29
2º Bimestre	194.860,52	174.016,16	169.719,73
3º Bimestre	128.862,59	129.196,74	123.351,28
4º Bimestre	132.111,29	138.810,46	143.203,76
5º Bimestre	245.289,80	251.946,13	237.015,69
6º Bimestre	155.700,85	196.464,42	212.591,87

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	1.378.650,16	1.336.673,75
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	1.378.650,16	1.336.673,75

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	4.489.560,34	4.302.488,93
Demais Contas	44.997.828,31	45.184.899,72
Totais	49.487.388,65	49.487.388,65
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		15.378

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 0%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 0%
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 69,677% dos 310 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 19 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_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	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_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 56.987,07 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 250.286,88 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 149.453,49 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 249.687,44 para o período, referente ao 3º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 180.416,46 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 249.687,44 para o período, referente ao 4º bimestre

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Abner dos Santos Dillmann

CPF: 2976908095

Cargo/Função: PRESIDENTE

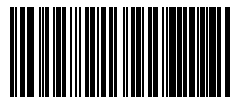
Mandato - Início e Término: 10/01/2025 a 31/01/2026

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



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

CAMAQUÃ, 14 de Janeiro de 2026

VAGNER DUARTE BARBOSA
Contabilista

ABNER DOS SANTOS DILLMANN
Responsável