



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 07926117000140

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Município: CAMAQUÃ

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

Logradouro: Av. Antonio Duro

HomePage: www.consorciocentrosul.com/

Responsável: JULIO CESAR CARVALHO

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	13.754,14
Receita Patrimonial	0,00	46.953,14
Transferencias Correntes	4.101.411,67	636.588,72
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	4.101.411,67	697.296,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



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	4.101.411,67	697.296,00
--------------------	--------------	------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	4.101.411,67
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	32.400,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	32.400,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	4.101.411,67

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	432.284,91
Liquidado	390.363,38
Pago	382.586,45
SALDO A LIQUIDAR	41.921,53
SALDO A PAGAR	7.776,93

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	78.631,36
Liquidado	18.177,80
Pago	12.092,98
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	32.400,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	32.400,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	1.309.984,84D	1.615.686,15D
ATIVO NAO CIRCULANTE	91.038,90D	91.038,90D
PASSIVO CIRCULANTE	31.517,15C	29.906,94C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	298.879,23C	298.879,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.070.627,36C	1.070.627,36C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	221.178,27D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	157.828,06D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	3.783,42D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.194,73D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	13.754,14C
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	46.953,14C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	636.588,72C
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	8.635.108,25D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	78.193,36D	78.193,36D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	8.635.108,25C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	78.193,36C	78.193,36C
ATOS POTENCIAIS	10.092.095,03D	10.125.682,95D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.223.883,18D	10.140.601,60D
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	10.092.095,03C	10.125.682,95C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.223.883,18C	10.140.601,60C
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



PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Movimento	10,03D	10,03D
Bancos Conta Aplicação	1.261.079,26D	1.555.147,83D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.261.089,29D	1.555.157,86D
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	41.323,97D	52.577,81D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	41.323,97D	52.577,81D
TOTAL	1.302.413,26D	1.607.735,67D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	205.095,56	160.397,04	147.201,83
2º Bimestre	167.537,10	172.700,24	179.426,45
3º Bimestre	357.087,11	370.233,34	369.964,34
4º Bimestre	132.239,08	125.753,64	119.402,02
5º Bimestre	142.679,44	148.044,11	145.020,81
6º Bimestre	167.983,35	195.493,27	199.951,21
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		1.498.724,08	1.351.505,40
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		1.498.724,08	1.351.505,40

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	1.665.100,13	1.359.777,72
Demais Contas	24.522.171,33	24.827.493,74
Totais	26.187.271,46	26.187.271,46
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		5.230

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 67,544% dos 114 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 13 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 10 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -21.742,56) na FR 600, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -21.742,56) da conta analítica 111111912010000 e FR 600, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -430.849,88) da conta analítica 111111912030000 e FR 500, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
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\$ 111.027,86 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 684.935,57 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 586.268,14 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 683.295,22 para o período, referente ao 2º bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -21.742,56) na FR 600, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)

Justificativa: NADA A DECLARAR

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Julio Cesar Carvalho

CPF: 94586233087

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 08/01/2026 a 08/01/2027

Nome: Abner dos Santos Dillmann

CPF: 2976908095

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 10/01/2025 a 07/01/2026



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



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: 26.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



22601030081225461



15/05/2026 - 09:14:31

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

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2026 a 30/04/2026

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

CAMAQUÃ, 15 de Maio de 2026

VAGNER DUARTE BARBOSA

Contabilista

JULIO CESAR CARVALHO

Responsável