

## PARECER DO CONSELHO FISCAL, CONTAS DO 3º BIMESTRE

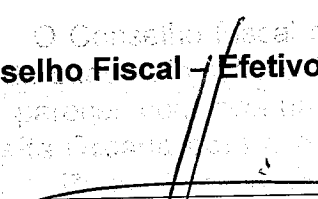
### CITMAR

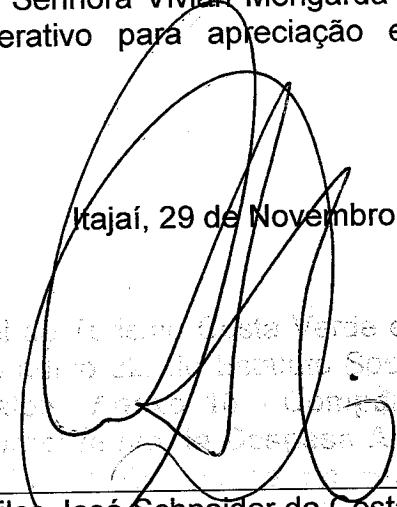
O Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições, de acordo com disposto no artigo 22, do Estatuto Social, emite este parecer com pronunciamento favorável ao relatório **Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Paga, Restos Pagos no Bimestre, Relação de Empenhos do Bimestre e Demonstrativo das Contas Banco** e do CITMAR, anexos da Lei 4.320/64 emitidos pelo Contador Jean Carlos Coelho, responsável pela escrita contábil do CITMAR. Com este parecer sugerimos a Diretora Executiva do CITMAR, Senhora Vivian Mengarda Floriano, que apresente este relatório ao Conselho Deliberativo para apreciação e devida aprovação.

É o nosso parecer:

Itajaí, 29 de Novembro de 2021.

**Conselho Fiscal - Efetivo**

  
Elcio Rogério Kuhn  
Prefeito de Camboriú

  
Aquiles José Schneider da Costa  
Prefeito de Penha

  
Fabricio José Sairo de Oliveira  
Prefeito de Balneário Camboriú



### Acompanhamento da Receita 3º Bimestre

Total	No Bimestre				Até o Bimestre			
	Orçado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença	
Programa								
Manutenção do CITT/MAR	996.025,24	498.012,62	166.002,66	332.009,96	498.012,62	473.683,23	24.329,39	
Receita de exercícios Anteriores	9.515,00	4.757,50	1.587,63	3.169,87	4.757,50	2.256,75	2.500,75	
Rendimentos de Aplicação								
<b>Total Recursos CIM-AMFRI</b>	<b>1.005.540,24</b>	<b>502.770,12</b>	<b>167.590,29</b>	<b>335.179,83</b>	<b>502.770,12</b>	<b>475.939,98</b>	<b>26.830,14</b>	

### Demonstrativo das Despesas - 3º Bimestre

Programa	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Manutenção do CIM AMFRI	70.620,12	122.488,12	3.185,67	125.673,79	622.465,76	279.991,21	97.385,67	377.376,88
<b>Total</b>	<b>70.620,12</b>	<b>122.488,12</b>	<b>3.185,67</b>	<b>125.673,79</b>	<b>622.465,76</b>	<b>279.991,21</b>	<b>97.385,67</b>	<b>377.376,88</b>

### Demonstrativo das Despesas por Elemento - 3º Bimestre

Elemento	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Despesas com Pessoal	6.740,08	61.970,54	-	61.970,54	362.309,94	177.368,61	-	177.368,61
Despesas com Manutenção	56.590,04	60.517,58	3.185,67	63.703,25	252.865,82	102.622,60	97.385,67	200.008,27
Despesas com Investimentos	7.290,00	-	-	-	7.290,00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>70.620,12</b>	<b>122.488,12</b>	<b>3.185,67</b>	<b>125.673,79</b>	<b>622.465,76</b>	<b>279.991,21</b>	<b>97.385,67</b>	<b>377.376,88</b>

### Comparativo Receitas e Despesas - 3º Bimestre

Saldo Inicial	No Bimestre			Até o Bimestre		
	Receita Arrecadada	Despesas Pagas + Restos Pagos	Total	Receita Arrecadada	Despesas Pagas + Restos Pagos	Total
	167.590,29	125.673,79	41.916,50	475.939,98	377.376,88	98.563,10
<b>Total</b>	<b>167.590,29</b>	<b>125.673,79</b>	<b>41.916,50</b>	<b>475.939,98</b>	<b>377.376,88</b>	<b>98.563,10</b>

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.005.540,24	167.590,29	475.939,98	0,00	529.600,26
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00		9.515,00	1.587,63	2.256,75	0,00	7.258,25
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00		9.515,00	1.587,63	2.256,75	0,00	7.258,25
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00		9.515,00	1.587,63	2.256,75	0,00	7.258,25
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00		9.515,00	1.587,63	2.256,75	0,00	7.258,25
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	0303	9.515,00	1.587,63	2.256,75	0,00	7.258,25
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00		996.025,24	166.002,66	473.683,23	0,00	522.342,01
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00		996.025,24	166.002,66	473.683,23	0,00	522.342,01
1.7.3.8.0.0.0.0.0.0.00		996.025,24	166.002,66	473.683,23	0,00	522.342,01
1.7.3.8.0.2.0.0.0.0.00		996.025,24	166.002,66	473.683,23	0,00	522.342,01
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.00		996.025,24	166.002,66	473.683,23	0,00	522.342,01
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.00		996.025,24	166.002,66	473.683,23	0,00	522.342,01
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.01	0303	229.076,55	38.179,20	114.538,95	0,00	114.537,60
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.02	0303	88.687,63	14.781,20	36.953,43	0,00	51.734,20
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.03	0303	106.043,33	17.673,88	53.021,64	0,00	53.021,69
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.04	0303	76.191,57	6.349,29	25.397,16	0,00	50.794,41
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.05	0303	127.130,53	21.188,00	52.972,53	0,00	74.158,00
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.06	0303	114.460,90	19.076,60	57.231,10	0,00	57.229,80
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.07	0303	76.191,57	19.047,69	44.445,66	0,00	31.745,91
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.08	0303	89.121,58	14.853,40	44.561,38	0,00	44.560,20
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.09	0303	89.121,58	14.853,40	44.561,38	0,00	44.560,20
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.10	0303	89.121,58	14.853,40	44.561,38	0,00	44.560,20
Totais Gerais		1.005.540,24	167.590,29	475.939,98	0,00	529.600,26

Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-02814/0-6

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre		Até o Bimestre
01 CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.0 CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.23 Comércio e Serviços			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.23.695 Turismo			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.23.695.0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
23.695.0002.2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0303	485.266,91	0,00	0,00	485.266,91	61.970,54	177.368,61	307.898,30
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0303					49.554,40	136.779,40	
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos e salários		0303					42.814,32	129.469,46	
3.1.90.11.45.00.00 férias - abono constitucional		0303					6.740,08	9.309,94	
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais		0303					12.416,14	38.589,21	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS		0303					3.425,14	10.645,29	
3.1.90.13.02.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0303					8.991,00	27.943,92	
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0303	506.000,83	0,00	0,00	506.000,83	60.517,58	102.622,60	403.378,23
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0303					1.109,97	1.542,59	
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0303					225,53	698,15	
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente		0303					544,44	544,44	
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados		0303					340,00	340,00	
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0303					56.884,31	93.812,53	
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		0303					460,00	1.140,00	
3.3.90.39.08.00.00 Manutenção de Software		0303					990,00	1.650,00	
3.3.90.39.09.00.00 Armazenagem		0303					1.300,00	3.250,00	
3.3.90.39.11.00.00 Locação de Softwares		0303					3.500,00	12.250,00	
3.3.90.39.15.00.00 Limpeza de Veículos		0303					120,00	120,00	
3.3.90.39.47.00.00 Serviços de Comunicação em Geral		0303					5.400,00	13.500,00	
3.3.90.39.48.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento		0303					35.000,00	35.250,00	
3.3.90.39.64.00.00 Telefonia fixa e Móvel		0303					339,96	1.019,88	
3.3.90.39.79.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac		0303					6.316,00	17.544,00	
3.3.90.39.81.00.00 Serviços Bancários		0303					240,35	595,65	
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0303					3.218,00	7.493,00	
3.3.90.40.00.00.00 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.		0303					783,30	1.368,48	
3.3.90.40.02.00.00 Desenvolvimento e manutenção de software		0303					783,30	1.149,90	
3.3.90.40.08.00.00 Serviços técnicos profissionais de TIC		0303					0,00	218,58	
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentação		0303					1.740,00	5.220,00	
3.3.90.46.01.00.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0303					1.740,00	5.220,00	
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0303					0,00	186,50	
3.3.90.47.10.00.00 Taxas		0303					0,00	492,50	
3.3.90.47.10.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0303					0,00	192,50	
3.3.90.92.30.00.00 Material de Consumo		0303					0,00	300,00	
3.3.90.92.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		0303					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0303	14.272,50	0,00	0,00	14.272,50	0,00	0,00	14.272,50

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre		Até o Bimestre
01 CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.0 CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.23 Comércio e Serviços			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.23.695 Turismo			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
01.01.23.695.0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
23.695.0002.2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0303	14.272,50	0,00	0,00	14.272,50	0,00	0,00	14.272,50
Total por Entidade :			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03
Total Geral :			1.005.540,24	0,00	0,00	1.005.540,24	122.488,12	279.991,21	725.549,03

Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-028914/O-6

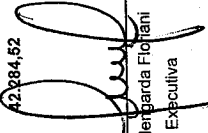
**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR</b>																
29	O		20/2021	11/05	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA
30	G		21/2021	18/05	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	23.695.0000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	188 - Instituto Alouatta
31	G		22/2021	18/05	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	23.695.0000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	407 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC
32	G		23/2021	20/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	23.695.0000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - MICHEL SILVEIRA RAUPP 07202188961
33	O		24/2021	28/05	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	23.695.0000	0303	2.001	5	4.4.90.00.00.00.00.00	409 - PRODATA INFORMATICA LTDA
34	O		25/2021	22/06	544,44	0,00	544,44	544,44	0,00	0,00	23.695.0000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	21 - IDALECIO EDUARDO
35	O		26/2021	22/06	6.795,60	0,00	0,00	0,00	6.795,60	0,00	23.695.0000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	370 - Q&S MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
36	O		25/06		6.740,08	0,00	6.740,08	6.740,08	0,00	0,00	23.695.0000	0303	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	377 - IASSANA CESCO REBELO
<b>Total da Entidade:</b>					<b>70.620,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.284,52</b>	<b>42.284,52</b>	<b>28.335,60</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>70.620,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.284,52</b>	<b>42.284,52</b>	<b>28.335,60</b>							

Itajaí, 29/11/2021

Jean Carlos Coelho  
Contador CRC/SC-0289140-6

  
Vivian Margarida Fiorani  
Diretora Executiva

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**  
Relação de Restos Pagos ( Geral )  
Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR																		
6		05/04/21	02/04/20	1.495,62	0,00	1.495,62	03/05/2021	0,00	37/20	23.695.0C	2.001	2	3.3.90.39.27.00.00.00	0303	44936		LOCALIZA RENT A CAR SA	
9		06/05/21	02/04/20	1.690,05	0,00	1.690,05	01/06/2021	0,00	37/20	23.695.0C	2.001	2	3.3.90.39.27.00.00.00	0303	44936		LOCALIZA RENT A CAR SA	
Total da Entidade:				3.185,67	0,00	3.185,67		0,00										
Total do Período:				3.185,67	0,00	3.185,67		0,00										

Itajaí, 29/11/2021

Jean Carlos Coelho  
Contador CRC/SC-02894106-6

  
Vivian Mengarda Floriani  
Diretora Executiva

**SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				567.660,74			563.460,22
1	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583.202-0	567.660,74	70.351,13	74.551,65	563.460,22
				0,00			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
2	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil S/A C/C 583202-0	0,00	148.716,04	148.716,04	0,00
Total da Entidade:				567.660,74	219.067,17	223.267,69	563.460,22
Totais:				567.660,74	219.067,17	223.267,69	563.460,22