

## PARECER DO CONSELHO FISCAL - CONTAS DO 1º BIMESTRE – 2023

O Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, no uso de suas atribuições, de acordo com o 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 e do CITMAR, anexos da Lei 4.320/64 emitidos pelo Assessor Contábil do CITMAR, Jean Carlos Coelho, responsável pela escrita contábil do CITMAR. Com este parecer, sugerimos à Diretora Executiva do CITMAR, Senhora Vivian Mengarda Floriani, que apresente este relatório ao Conselho Deliberativo para apreciação e devida aprovação.

É o nosso parecer.

Itajaí (SC), 28 de abril de 2023.

### Conselho Fiscal Efetivo



**JOEL ORLANDO LUCINDA**  
Prefeito Municipal de Porto Belo



**VOLNEI JOSÉ MORASTONI**  
Prefeito Municipal de Itajaí

**AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA**  
Prefeito Municipal de Penha

### Conselho Fiscal Suplente



**FABRÍCIO J. SATIRO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de B. Camboriú



**ERICO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de Ilhota

## Acompanhamento da Receita 1º Bimestre

Programa	Total			No Bimestre			Até o Bimestre		
	Orçado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença		
Manutenção do CITMAR	1.215.038,89	202.506,48	107.742,00	- 94.764,48	202.506,48	107.742,00	- 94.764,48		
Receita de exercícios Anteriores			-		-				
Rendimentos de Aplicação	15.000,00	2.500,00	12.056,79	9.556,79	15.000,00	12.056,79	2.943,21		
<b>Total</b>	<b>1.230.038,89</b>	<b>205.006,48</b>	<b>119.798,79</b>	<b>- 85.207,69</b>	<b>217.506,48</b>	<b>119.798,79</b>	<b>- 97.707,69</b>		

  
**Vivian M. Floriani**  
 Diretora Executiva  
 CITMAR

## Demonstrativo das Despesas - 1º Bimestre

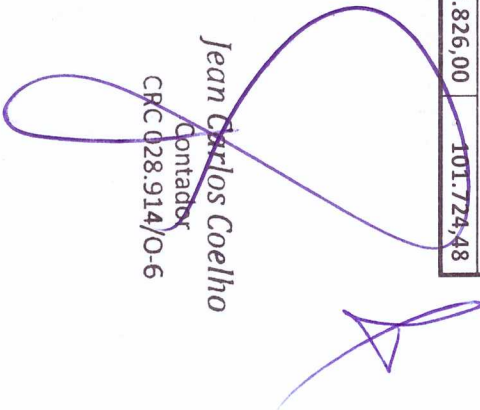
Programa	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Manutenção do CITMAR AMFRI	662.803,39	85.898,48	15.826,00	101.724,48	662.803,39	85.898,48	15.826,00	101.724,48
<b>Total</b>	<b>662.803,39</b>	<b>85.898,48</b>	<b>15.826,00</b>	<b>101.724,48</b>	<b>662.803,39</b>	<b>85.898,48</b>	<b>15.826,00</b>	<b>101.724,48</b>

## Demonstrativo das Despesas por Elemento - 1º Bimestre

Elemento	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Despesas com Pessoal	400.000,00	55.946,01	-	55.946,01	400.000,00	55.946,01	-	55.946,01
Despesas com Manutenção	262.803,39	29.952,47	15.826,00	45.778,47	262.803,39	29.952,47	15.826,00	45.778,47
Despesas com Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>662.803,39</b>	<b>85.898,48</b>	<b>15.826,00</b>	<b>101.724,48</b>	<b>662.803,39</b>	<b>85.898,48</b>	<b>15.826,00</b>	<b>101.724,48</b>

## Comparativo Receitas e Despesas - 1º Bimestre

R\$	No Bimestre			Até o Bimestre		
	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos	Total	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos	Total
	119.798,79	101.724,48	18.074,31	119.798,79	101.724,48	18.074,31
<b>Total</b>	<b>119.798,79</b>	<b>101.724,48</b>	<b>18.074,31</b>	<b>119.798,79</b>	<b>101.724,48</b>	<b>18.074,31</b>

  
**Jean Carlos Coelho**  
 Contador  
 CRC 028.914/O-6

Títulos	Recurso	Orgão	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.000.000,00 00.00.00.00	Receitas Correntes	1.230.038,89	119.798,79	119.798,79	0,00	1.110.240,10
1.300.000,00 00.00.00	Receita Patrimonial	15.500,00	12.056,79	12.056,79	0,00	3.443,21
1.320.000,00 00.00.00	Valores Mobiliários	15.500,00	12.056,79	12.056,79	0,00	3.443,21
1.320.000,00 00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.500,00	12.056,79	12.056,79	0,00	3.443,21
1.320.000,00 00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.500,00	12.056,79	12.056,79	0,00	3.443,21
1.320.000,00 00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.500,00	12.056,79	12.056,79	0,00	3.443,21
1.700.000,00 00.00.00	Transferências Correntes	1.214.538,89	107.742,00	107.742,00	0,00	1.106.796,89
1.730.000,00 00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.214.538,89	107.742,00	107.742,00	0,00	1.106.796,89
1.730.000,00 00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.214.538,89	107.742,00	107.742,00	0,00	1.106.796,89
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.214.538,89	107.742,00	107.742,00	0,00	1.106.796,89
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Bal	1.214.538,89	107.742,00	107.742,00	0,00	1.106.796,89
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Bal	265.786,07	22.147,07	22.147,07	0,00	243.639,00
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Bomb	102.899,82	17.368,84	17.368,84	0,00	85.530,98
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Bomb	123.036,77	0,00	0,00	0,00	123.036,77
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Camb	88.401,27	14.921,56	14.921,56	0,00	73.479,71
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ilho	58.900,60	0,00	0,00	0,00	58.900,60
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ilaj	147.503,20	12.291,20	12.291,20	0,00	135.212,00
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ilape	132.803,26	0,00	0,00	0,00	132.803,26
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Itavoa	88.401,27	7.364,27	7.364,27	0,00	81.037,00
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Penh	103.403,31	16.415,54	16.415,54	0,00	86.987,77
1.730.000,00 00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Port	103.403,32	17.233,52	17.233,52	0,00	86.169,80
	Totais Gerais:	1.230.038,89	119.798,79	119.798,79	0,00	1.110.240,10

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

Vivian M. Floriani  
Diretora Executiva  
CTMAR

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		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orcados	Suplementados		Anulados	Até o Bimestre	
01 CITMAR			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41
01.01.0 CITMAR			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41
01.01.23 Comércio e Serviços			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41
01.01.23.695 Turismo			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41
01.01.23.695.0022 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41
23.695.00022.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR	0303	625 500 00	0,00	625 500 00	55 946 01	55 946 01	569 553 99
3 1 90 00 00 00 00	Aplicações Diretas	0303				47 741 55	47 741 55	
3 1 90 11 00 00 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0303				47 741 55	47 741 55	
3 1 90 13 00 00 00 00	Obrigações Patronais	0303				8 204 46	8 204 46	
3 1 90 13 01 00 00 00	F-GTS	0303				2 263 30	2 263 30	
3 1 90 13 02 00 00 00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0303				5 941 16	5 941 16	
3 3 90 00 00 00 00	Aplicações Diretas	0303	589 538 89	0,00	589 538 89	29 952 47	29 952 47	559 586 42
3 3 90 14 00 00 00 00	Diatas - Civil	0303				728 96	728 96	
3 3 90 14 14 00 00 00	Diatas no País - Civil	0303				728 96	728 96	
3 3 90 39 00 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0303				28 753 76	28 753 76	
3 3 90 39 09 00 00 00	Armazenagem	0303				970 00	970 00	
3 3 90 39 40 00 00 00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0303				2 156 04	2 156 04	
3 3 90 39 47 00 00 00	Serviços de Comunicação em Geral	0303				2 930 00	2 930 00	
3 3 90 39 63 00 00 00	Serviços Gráficos e Editoriais	0303				16 861 00	16 861 00	
3 3 90 39 64 00 00 00	Telefonia fixa e Móvel	0303				283 58	283 58	
3 3 90 39 79 00 00 00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0303				3 748 14	3 748 14	
3 3 90 39 81 00 00 00	Serviços Bancários	0303				161 00	161 00	
3 3 90 39 99 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0303				1 644 00	1 644 00	
3 3 90 40 00 00 00 00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur	0303				250 00	250 00	
3 3 90 40 02 00 00 00	Desenvolvimento e manutenção de softwares	0303				250 00	250 00	
3 3 90 47 00 00 00 00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0303				219 75	219 75	
3 3 90 47 10 00 00 00	Taxas	0303				219 75	219 75	
4 4 90 00 00 00 00 00	Aplicações Diretas	0303	15 000 00	0,00	15 000 00	0,00	0,00	15 000 00
Total por Entidade:			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41
Total Geral:			1 230 038 89	0,00	1 230 038 89	85 898 48	85 898 48	1 144 140 41

Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-028914/0-6

**Viviani M. Floriani**  
 Diretora Executiva  
 CITMAR

**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

Período de 01/01/2023 até 28/02/2023

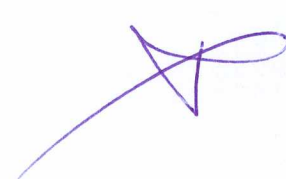
Restos	Processo	Data Emiss	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Aho	Funcional	Proj./At	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM. DE TURISMO COSTA VERDE E MAR																			
1		09/01/23	31/12/22	2.835,00	0,00	2.835,00	11/01/2023	0,00	2.835,00	4/22	23.695.0C	2.001	5	3.3.90.39.47.00.00.00	0303	44936		ODP COMUNICACAO LTDA	
2		09/01/23	31/12/22	560,00	0,00	560,00	11/01/2023	0,00	560,00	1/22	23.695.0C	2.001	5	3.3.90.39.09.00.00.00	0303	44936		Amazena Bem Amazonagem de Documentos Ltda. ME	
3		11/01/23	31/12/21	250,00	0,00	250,00	20/01/2023	0,00	250,00	59/21	23.695.0C	2.001	4	3.3.90.40.02.00.00.00	0303	44936		SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP	
4		11/01/23	20/12/22	360,00	0,00	360,00	20/01/2023	0,00	360,00	62/22	23.695.0C	2.001	5	3.3.90.39.63.00.00.00	0303	44936		LAIS ROCHA ZIMMER	
5		27/01/23	21/12/22	6.261,00	0,00	6.261,00	31/01/2023	0,00	6.261,00	64/22	23.695.0C	2.001	5	3.3.90.39.63.00.00.00	0303	44936		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	
6		01/02/23	20/12/22	5.560,00	0,00	5.560,00	10/02/2023	0,00	5.560,00	63/22	23.695.0C	2.001	5	3.3.90.39.63.00.00.00	0303	44936		MARCELO SIMONI	
				Total da Entidade:		15.826,00		0,00	15.826,00										
				Total do Período:		15.826,00		0,00	15.826,00										

Itajai, 25/04/2023

Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-028914/0-6

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				672.579,13			707.353,29
1	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583 202-0	672.579,13	85.791,79	51.017,63	707.353,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil S/A C/C 583202-0	0,00	141.936,27	141.936,27	0,00
Total da Entidade:				672.579,13	227.728,06	192.953,90	707.353,29
Totais:				672.579,13	227.728,06	192.953,90	707.353,29

*Jean Carlos Coelho*  
 Contador  
 CRC 028.914/O-6

*Vivian M. Floriani*  
 Diretora Executiva  
 CITMAR

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulano	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Det	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
1 E				03/01	300.000,00	0,00	47.741,55	47.741,55	252.258,45	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.60	CITMAR	
2 E				03/01	30.000,00	0,00	4.395,14	2.293,30	27.736,70	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.8	FGTS	
3 E				03/01	70.000,00	0,00	11.511,00	5.941,16	64.058,84	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
4 E				03/01	1.000,00	0,00	161,00	161,00	839,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.390	BANCO DO BRASIL SA	
5 E				03/01	2.000,00	0,00	283,58	283,58	1.716,42	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.299	TELEFONICA BRASIL SA	
6 E				03/01	13.000,00	0,00	2.156,04	2.156,04	10.843,96	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.345	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	
7 G				03/01	3.000,00	0,00	250,00	250,00	2.750,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.292	SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP	
8 G				03/01	10.200,00	0,00	1.820,00	970,00	9.230,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.187	Armazena Bem Armazenagem de Documento	
9 G				03/01	16.980,00	0,00	1.425,00	1.425,00	15.555,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.358	JULIA GRAZIELA FRIZTINS 00919408931	
10 G				06/01	35.160,00	0,00	2.930,00	2.930,00	32.230,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.403	ODP COMUNICACAO LTDA	
11 G				06/01	44.977,68	0,00	3.748,14	3.748,14	41.229,54	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.401	OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS	
12 G				11/01	102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.422	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	
13 O				13/01	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.404	MALF DOS SANTOS MATERIAIS DE CONS-	
14 O				25/01	728,96	0,00	728,96	728,96	0,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.377	LIASSANA CESCO REBELO	
15 O				25/01	6.261,00	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.398	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT	
16 O				30/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.399	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT	
17 O				30/01	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.443	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	
18 O				30/01	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.444	FONTANA & JOAQUIM LTDA	
19 O				14/02	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.447	QUALISUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORI	
20 O				14/02	219,75	0,00	219,75	219,75	0,00	44936 23.695.000.0303	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	
<b>Total da Eficidade:</b>					<b>662.803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>103.247,16</b>	<b>85.898,48</b>	<b>576.904,91</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>662.803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>103.247,16</b>	<b>85.898,48</b>	<b>576.904,91</b>							

Itajai, 28/04/2023

Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-0289410-6

Vivian Magalhães Floriani  
 Diretora Executiva

