



## PARECER DO CONSELHO FISCAL, CONTAS DO 2º 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 Floriani, que apresente este relatório ao Conselho Deliberativo para apreciação e devida aprovação.

É o nosso parecer:

Itajaí, 27 de Julho de 2023.

#### Conselho Fiscal – Efetivo

JOEL ORLANDO LUCINDA  
Prefeito de Porto Belo

FABRÍCIO J. SATIRO DE OLIVEIRA  
Prefeito de Baln Camboriú

VOLNEI JOSÉ MORASTONI  
Prefeito de Itajaí

ERICO DE OLIVEIRA  
Prefeito de Ilhota

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA  
Prefeito de Penha



### Acompanhamento da Receita 2º Bimestre

Programa	No Bimestre			Até o Bimestre			
	Orçado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença
Manutenção do CITMAR	1.215.038,89	405.012,96	302.040,42	- 102.972,54	405.012,96	409.782,42	4.769,46
Receita de exercícios Anteriores			-		-	-	-
Rendimentos de Aplicação	15.000,00	5.000,00	14.379,00	9.379,00	5.000,00	26.435,79	21.435,79
<b>Total</b>	<b>1.230.038,89</b>	<b>410.012,96</b>	<b>316.419,42</b>	<b>- 93.593,54</b>	<b>410.012,96</b>	<b>436.218,21</b>	<b>26.205,25</b>

### Demonstrativo das Despesas - 2º Bimestre

Programa	No Bimestre			Até o Bimestre			
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Manutenção do CITMAR	155.062,72	133.510,37	-	133.510,37	817.866,11	219.408,85	15.826,00
<b>Total</b>	<b>155.062,72</b>	<b>133.510,37</b>	<b>-</b>	<b>133.510,37</b>	<b>817.866,11</b>	<b>219.408,85</b>	<b>15.826,00</b>

### Demonstrativo das Despesas por Elemento - 2º Bimestre

Elemento	No Bimestre			Até o Bimestre			
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Despesas com Pessoal	-	65.422,11	-	65.422,11	400.000,00	121.368,12	121.368,12
Despesas com Manutenção	147.707,72	60.733,26	-	60.733,26	410.511,11	90.685,73	106.511,73
Despesas com Investimentos	7.355,00	7.355,00	-	7.355,00	7.355,00	-	7.355,00
<b>Total</b>	<b>155.062,72</b>	<b>133.510,37</b>	<b>-</b>	<b>133.510,37</b>	<b>817.866,11</b>	<b>219.408,85</b>	<b>15.826,00</b>

### Comparativo Receitas e Despesas - 2º Bimestre

	No Bimestre			Até o Bimestre		
	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos	Total	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos	Total
Saldo Inicial	316.419,42	133.510,37	182.909,05	436.218,21	235.234,85	200.983,36
<b>Total</b>	<b>316.419,42</b>	<b>133.510,37</b>	<b>182.909,05</b>	<b>436.218,21</b>	<b>235.234,85</b>	<b>200.983,36</b>

Jean Carlos Coelho  
Contador  
CRC 028.914/O-6

Vivian M. Fioriani  
Diretora Executiva  
CITMAR

**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				831.698,63			889.436,65
1	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583.202-0	831.698,63	74.779,93	17.041,91	889.436,65
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	133.185,70	133.185,70	0,00
Total da Entidade:				831.698,63	207.965,63	150.227,61	889.436,65
Totais:				831.698,63	207.965,63	150.227,61	889.436,65

*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 01/03/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
21 O			14/2023	24/03	7.355,00	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	4.4.90.00.00.00.00	292 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP
22 O			24/03		782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	383 - DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTD/
23 O			5/2023	24/03	6.261,00	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	399 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
24 O			31/03		590,79	0,00	590,79	590,79	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI
25 O			31/03		1.477,01	0,00	1.477,01	1.477,01	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	449 - Paulo Henrique Dalago Muller
26 O			15/2023	03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	292 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP
27 G			16/2023	03/04	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00				2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	31 - BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA
28 E			17/2023	03/04	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	448 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS ROSA 0221
29 O			18/2023	17/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	372 - PANIFICADORA CONFETARIA E LANCHON
30 O			19/04		161,98	0,00	161,98	161,98	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI
31 O			25/04		224,94	0,00	224,94	224,94	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI
<b>Total da Entidade:</b>					<b>155.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.062,72</b>	<b>25.062,72</b>	<b>130.000,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>155.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.062,72</b>	<b>25.062,72</b>	<b>130.000,00</b>							

Itajaí, 27/07/2023

Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-028914/O-5

Vivian Mengarda Floriani  
 Diretora Executiva

**Vivian M. Floriani**  
 Diretora Executiva  
 CITMAR



Títulos	Recurso	Orgão	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.230.038,89	316.419,42	436.218,21	10.935,79	804.756,47
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.500,00	14.379,00	26.435,79	10.935,79	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.500,00	14.379,00	26.435,79	10.935,79	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.500,00	14.379,00	26.435,79	10.935,79	0,00
1.3.2.1.0.1.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.500,00	14.379,00	26.435,79	10.935,79	0,00
1.3.2.1.0.1.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.500,00	14.379,00	26.435,79	10.935,79	0,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.214.538,89	302.040,42	409.782,42	0,00	804.756,47
1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.214.538,89	302.040,42	409.782,42	0,00	804.756,47
1.7.3.9.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.214.538,89	302.040,42	409.782,42	0,00	804.756,47
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.214.538,89	302.040,42	409.782,42	0,00	804.756,47
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Bal	265.786,07	66.447,00	88.594,07	0,00	177.192,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Baln	102.899,82	17.368,84	34.737,68	0,00	68.162,14
1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Bomb	123.036,77	41.012,37	41.012,37	0,00	82.024,40
1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Camb	88.401,27	14.921,56	29.843,12	0,00	58.558,15
1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ilho	58.900,60	19.636,60	19.636,60	0,00	39.264,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.05	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ilal	147.503,20	24.584,00	36.875,20	0,00	110.628,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.06	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ilape	132.803,26	44.267,74	44.267,74	0,00	88.535,52
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Navag	88.401,27	22.101,00	29.465,27	0,00	58.936,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.08	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Penh	103.403,31	34.467,31	50.882,85	0,00	52.520,46
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Port	103.403,32	17.234,00	34.467,52	0,00	68.935,80
1.7.3.9.50.0.1.00.00.10	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Port	103.403,32	17.234,00	34.467,52	0,00	68.935,80
	<b>Totais Gerais :</b>	<b>1.230.038,89</b>	<b>316.419,42</b>	<b>436.218,21</b>	<b>10.935,79</b>	<b>804.756,47</b>

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

**Vivian M. Floriani**  
 Diretora Executiva  
 CTIMAR