



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 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

FABRICIO 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 3º Bimestre

Programa	No Bimestre			Até o Bimestre			
	Orçado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença
Manutenção do CITMAR	1.215.038,89	607.519,45	197.922,35	- 409.597,10	607.519,45	607.704,77	185,33
Receita de exercícios Anteriores		-	-		-	-	-
Rendimentos de Aplicação	15.000,00	7.500,00	15.359,35	7.859,35	7.500,00	41.795,14	34.295,14
Total Recursos CIM-AMFRI	1.230.038,89	615.019,45	213.281,70	- 401.737,75	615.019,45	649.499,91	34.480,47

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	329.626,98	398.780,14	-	398.780,14	1.147.493,09	618.188,99	15.826,00	634.014,99
Total	329.626,98	398.780,14	-	398.780,14	1.147.493,09	618.188,99	15.826,00	634.014,99

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	-	67.649,56	-	67.649,56	400.000,00	189.017,68	-	189.017,68
Despesas com Manutenção	329.626,98	331.130,58	-	331.130,58	740.138,09	421.816,31	15.826,00	437.642,31
Despesas com Investimentos	-	-	-	-	7.355,00	7.355,00	-	7.355,00
Total	329.626,98	398.780,14	-	398.780,14	1.147.493,09	618.188,99	15.826,00	634.014,99

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
	213.281,70	398.780,14	- 185.498,44	649.499,91	634.014,99	15.484,92
Total	213.281,70	398.780,14	- 185.498,44	649.499,91	634.014,99	15.484,92

Vivian M. Flebiani
 Diretora Executiva
 CITMAR

Jean Carlos Coelho
 Contador
 CRC 028.914/O-6

Empenho	Tipol	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR																
32 O			19/2023	02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	44936	23.695.000: 0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	437 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACC
33 O			20/2023	03/05	98.750,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00	0,00	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	328 - J. PASQUINI ORGANIZACAO E PROMOCAI
34 O			21/2023	08/05	930,00	0,00	750,00	750,00	180,00	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	450 - KAPPA LABORAL LTDA
35 O			08/05	08/05	145,78	0,00	145,78	145,78	0,00	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	377 - IASSANA CESCO REBELO
36 O			09/05	09/05	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	383 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTD
37 O			22/2023	09/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	325 - DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME
38 O			29/05	29/05	3.840,25	0,00	3.840,25	3.840,25	0,00	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI
39 G			01/06	01/06	170.000,00	0,00	132.927,32	132.927,32	37.072,68	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	6	3.350.000.000.000.00	148 - BALNEARIO CAMBORIU COM VIDA
40 O			23/2023	05/06	22.578,00	0,00	0,00	0,00	22.578,00	0,00	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	451 - RP INFLUENCER TRAVEL LTDA
41 O			21/06	21/06	971,95	0,00	971,95	971,95	0,00	44936	23.695.000: 0303	0303	2.001	4	3.390.000.000.000.00	3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI
Total da Entidade:					329.626,98	0,00	171.046,30	171.046,30	158.580,68							
Total do Período:					329.626,98	0,00	171.046,30	171.046,30	158.580,68							

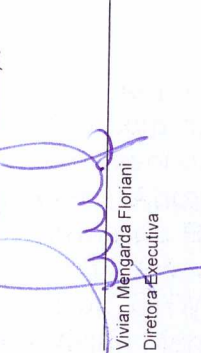
Itajaí, 27/07/2023

Jean Carlos Coelho

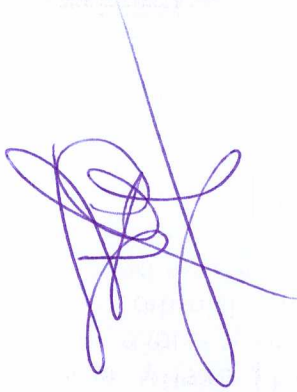
Contador CRC/SC-028514/O-6



Vivian Mengarda Floriani
Diretora Executiva




Vivian M. Floriani
Diretora Executiva
CITMAR



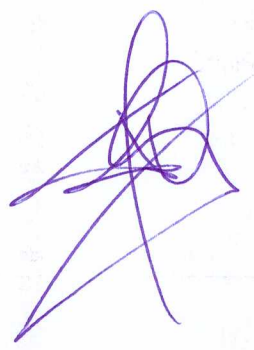
Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				826.939,67			711.944,31
1	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583.202-0	826.939,67	83.959,58	198.954,94	711.944,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil S/A C/C 583202-0	0,00	295.462,13	295.462,13	0,00
Total da Entidade:				826.939,67	379.421,71	494.417,07	711.944,31
Totais:				826.939,67	379.421,71	494.417,07	711.944,31



Jean Carlos Coelho
Contador
CRC 028.914/O-6



Vivian M. Floriani
Diretora Executiva
CITMAR

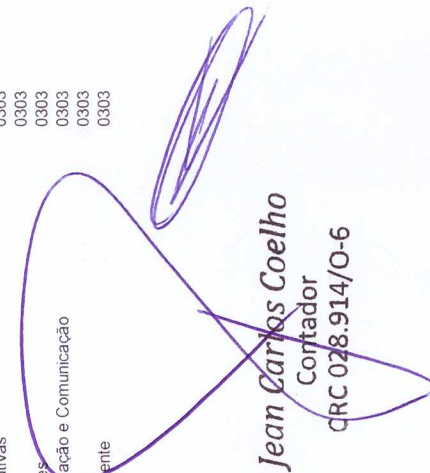


SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
01	CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.0	CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.23	Comércio e Serviços		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.23.695	Turismo		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.23.695.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
23.695.0002.2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0303	625.500,00	0,00	0,00	625.500,00	67.649,56	189.017,68
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0303					155.175,75	155.175,75
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	0303					54.388,04	54.388,04
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0303					13.261,52	33.841,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0303					2.121,84	10.750,66
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0303					11.139,68	23.091,27
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0303	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	132.927,32	132.927,32
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0303					132.927,32	132.927,32
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0303					132.927,32	132.927,32
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	274.428,34	0,00	274.428,34	0,00	274.428,34
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0303	589.538,89	0,00	0,00	589.538,89	198.203,26	288.888,99
3.3.90.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0303					4.957,98	7.916,72
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0303					0,00	2.192,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0303					0,00	2.192,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0303					10.216,58	14.794,76
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	0303					10.216,58	14.794,76
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0303					182.528,70	262.015,76
3.3.90.39.09.00.00	Armazenagem	0303					1.700,00	4.370,00
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0303					30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.40.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0303					2.299,78	6.611,86
3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0303					0,00	630,00
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0303					5.860,00	14.650,00
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0303					132.000,00	132.000,00
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0303					750,00	750,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0303					0,00	36.937,00
3.3.90.39.64.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0303					293,64	874,76
3.3.90.39.79.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0303					6.157,28	25.820,70
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0303					207,00	609,50
3.3.90.39.89.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0303					3.261,00	8.761,94
3.3.90.40.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0303					500,00	1.250,00
3.3.90.40.02.00.00	Desenvolvimento e manutenção de software	0303					500,00	1.250,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0303					0,00	219,75
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	0303					0,00	219,75
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0303					0,00	500,00
3.3.90.92.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0303					0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.355,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0303					0,00	7.355,00


Vivian M. Floriani
 Diretora Executiva
 CITMAR


Jean Carlos Coelho
 Contador
 CRC 028.914/O-6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	
01	CITMAR							
01.01.0	CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.23	Comércio e Serviços		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.23.695	Turismo		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
01.01.23.695.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
23.695.0002.2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR		1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0303					398.780,14	7.355,00
Total por Entidade :			1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24
Total Geral :			1.230.038,89	444.428,34	0,00	1.674.467,23	398.780,14	1.056.278,24

Jean Carlos Coelho
 Contador CRC/ISC-026914/O-6

Vivian M. Floriani
 Diretora Executiva