



## PARECER DO CONSELHO FISCAL, CONTAS DO 5º 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, 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:

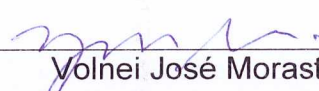
Itajaí, 10 de novembro de 2022.

#### Conselho Fiscal – Efetivo



---

Paulo Henrique Dalago Müller  
Prefeito de Bombinhas



---

Volnei José Morastoni  
Prefeito de Itajaí

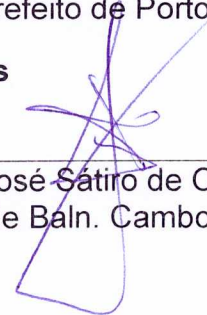


---

Joel Lucinda

Prefeito de Porto Belo

#### Suplentes



---

Fabricio José Sátiro de Oliveira  
Prefeito de Baln. Camboriú

## Acompanhamento da Receita 5º Bimestre

Programa	No Bimestre			Até o Bimestre			
	Orçado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença
Manutenção do CITMAR	996.025,24	830.021,03	176.621,66	- 653.399,37	830.021,03	814.142,51	- 15.878,52
Receita de exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação	9.515,00	7.929,17	9.690,15	1.760,98	7.929,17	44.294,49	36.365,32
<b>Total</b>	<b>1.005.540,24</b>	<b>837.950,20</b>	<b>186.311,81</b>	<b>- 651.638,39</b>	<b>837.950,20</b>	<b>858.437,00</b>	<b>20.486,80</b>

## Demonstrativo das Despesas - 5º Bimestre

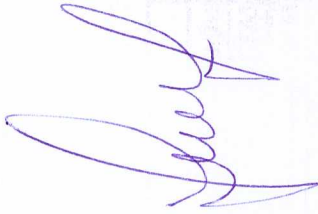
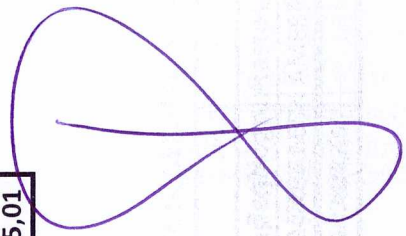
Programa	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Manutenção do CIM AMFRI	58.317,76	114.482,65	-	114.482,65	947.047,07	814.303,60	103.518,41	917.822,01
<b>Total</b>	<b>58.317,76</b>	<b>114.482,65</b>	<b>-</b>	<b>114.482,65</b>	<b>947.047,07</b>	<b>814.303,60</b>	<b>103.518,41</b>	<b>917.822,01</b>

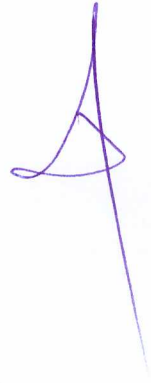
## Demonstrativo das Despesas por Elemento - 5º Bimestre

Elemento	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Despesas com Pessoal	-	60.137,36	-	60.137,36	362.199,83	325.391,53	-	325.391,53
Despesas com Manutenção	58.317,76	54.345,29	-	54.345,29	584.847,24	488.912,07	103.518,41	592.430,48
Despesas com Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>58.317,76</b>	<b>114.482,65</b>	<b>-</b>	<b>114.482,65</b>	<b>947.047,07</b>	<b>814.303,60</b>	<b>103.518,41</b>	<b>917.822,01</b>

## Comparativo Receitas e Despesas - 5º Bimestre

	No Bimestre			Até o Bimestre		
	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos +	Total	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos +	Total
Saldo Inicial	196.001,96	114.482,65	81.519,31	858.437,00	917.822,01	59.385,01
<b>Total</b>	<b>196.001,96</b>	<b>114.482,65</b>	<b>81.519,31</b>	<b>858.437,00</b>	<b>917.822,01</b>	<b>59.385,01</b>



## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.105.607,89	186.311,81	858.437,00	39.294,49	286.465,38
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		5.000,00	9.690,15	44.294,49	39.294,49	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		5.000,00	9.690,15	44.294,49	39.294,49	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00		5.000,00	9.690,15	44.294,49	39.294,49	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0.00		5.000,00	9.690,15	44.294,49	39.294,49	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00	0303	5.000,00	9.690,15	44.294,49	39.294,49	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	176.621,66	814.142,51	0,00	286.465,38
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	176.621,66	814.142,51	0,00	286.465,38
1.7.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	176.621,66	814.142,51	0,00	286.465,38
1.7.3.8.0.2.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	176.621,66	814.142,51	0,00	286.465,38
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	176.621,66	814.142,51	0,00	286.465,38
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.01	0303	253.139,81	42.189,96	189.854,87	0,00	63.284,94
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.02	0303	97.954,10	16.325,70	80.856,06	0,00	17.098,04
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.03	0303	117.214,74	19.535,80	97.678,94	0,00	19.535,80
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.04	0303	84.196,50	14.032,80	70.163,70	0,00	14.032,80
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.06	0303	140.437,57	0,00	35.109,22	0,00	105.328,35
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.07	0303	126.459,85	21.172,40	105.862,00	0,00	20.597,85
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.08	0303	84.196,50	14.112,80	70.443,70	0,00	13.752,80
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.09	0303	98.504,41	32.834,80	82.087,01	0,00	16.417,40
1.7.3.8.0.2.1.1.0.0.0.0.10	0303	98.504,41	16.417,40	82.087,01	0,00	16.417,40
Totais Gerais		1.105.607,89	186.311,81	858.437,00	39.294,49	286.465,38

Totais Gerais

Jean Carlos Coelho

Contador CRC/ISC-028814/O-8




**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		No Bimestre	Até o Bimestre	
01	CITMAR								
01.01.0	CITMAR								
01.01.23.695	Turismo								
01.01.23.695.0002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR								
23.695.0002.2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.11.45.00.00.00	ferias - abono constitucional	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303	1.105.607,89	0,00	0,00	1.105.607,89	114.482,65	814.303,60	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0303	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	60.137,36	325.391,53	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	52.912,41	258.370,23	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	52.912,41	236.170,40	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	52.912,41	236.170,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	12.456,83	9.637,45	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	12.456,83	9.637,45	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoco	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	7.224,95	67.021,30	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	7.224,95	67.021,30	
3.3.90.33.02.00.00.00	Passagens Para o Exterior	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	1.993,09	19.210,27	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	5.231,86	47.811,03	
3.3.90.39.05.00.00.00	Técnicos Profissionais	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	54.345,29	488.912,07	
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	4.829,03	9.637,45	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	4.829,03	9.637,45	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	802,13	0,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	20.951,93	44.108,98	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Cientificas	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	10.872,15	15.705,07	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	10.079,78	28.403,91	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	28.197,73	328.738,41	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	500,00	2.250,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	1.360,00	6.240,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	2.025,00	10.125,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	12.298,00	32.143,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	0,00	142.502,00	
3.3.90.40.01.00.00.00	Desenvolvimento e manutenção de softvare	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	0,00	63.650,00	
3.3.90.40.02.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	0,00	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Taxas	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	460,27	7.680,00	
3.3.90.47.10.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	7.832,16	1.700,01	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	231,00	1.136,48	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0303	585.607,89	0,00	0,00	585.607,89	3.491,30	15.742,52	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	366,60	6.898,70	

Total por Entidade: 1.105.607,89  
 Total Geral: 1.105.607,89

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

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

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
41 O				13/09	684,74	0,00	684,74	684,74	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	377 - IASSANA CESCO REBELO
42 O			25/2022	20/09	6.975,37	0,00	6.975,37	6.975,37	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	422 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
43 O			26/2022	20/09	3.104,41	0,00	3.104,41	3.104,41	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	422 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
44 O			27/2022	05/10	29.445,50	0,00	0,00	0,00	29.445,50		23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	325 - DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME
45 O			28/2022	06/10	10.872,15	0,00	10.872,15	10.872,15	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	422 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
46 O			29/2022	11/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	436 - CAPITAL GESTAO EM CURSOS EXTRATEG
47 O				11/10	273,90	0,00	273,90	273,90	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	377 - IASSANA CESCO REBELO
48 O				14/10	241,30	0,00	241,30	241,30	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	377 - IASSANA CESCO REBELO
49 O				17/10	2.774,79	0,00	2.774,79	2.774,79	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	3 - VIVIAN MENGARDA FLORIANI
50 O				18/10	1.095,60	0,00	1.095,60	1.095,60	0,00	44936	23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	236 - JEAN CARLOS COELHO
51 O				31/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		23.695.000; 0303	0,00	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	437 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACO
<b>Total da Entidade:</b>					<b>58.317,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.372,26</b>	<b>26.372,26</b>	<b>31.945,50</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>58.317,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.372,26</b>	<b>26.372,26</b>	<b>31.945,50</b>							

Itajaí, 24/01/2023

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

Vivian Mengarda Florian  
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				525.920,92			553.544,26
1	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583.202-0	525.920,92	66.089,53	38.466,19	553.544,26
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	118.568,32	118.568,32	0,00
Total da Entidade:				525.920,92	184.657,85	157.034,51	553.544,26
Totais:				525.920,92	184.657,85	157.034,51	553.544,26

