

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - MARÇO 2022**

RATEIO										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	14.267,20	559,00	109.235,97	-	-	109.235,97	9.117,37	25.983,53	9.117,37	25.983,53
Pessoal e encargos sociais			86.375,56		-	86.375,56	6.619,37	20.194,62	6.619,37	20.194,62
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		559,00	22.860,41		-	22.860,41	2.498,00	5.788,91	2.498,00	5.788,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
Inversões Financeiras			-		-	-		-		-
Amortização da Dívida			-		-	-		-		-

MODALIDADE 93										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anulado)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes	10.269,25	66.078,72	162.438,74		-	162.438,74	50.938,12	61.207,37	50.938,12	61.207,37
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	10.269,25	66.078,72	162.438,74	-	-	162.438,74	50.938,12	61.207,37	50.938,12	61.207,37

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes	30.861,96	692,47	31.554,43	692,47	31.554,43
Despesas COVID19			-		-
Total	30.861,96	692,47	31.554,43	692,47	31.554,43

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	10.269,25
Despesas Serviços	61.207,37
Saldo	-50.938,12

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	14.267,20	
Parcelas 03/12	35.461,80	3
Saldo	-21.194,60	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	6.619,37	20.194,62
3.3.71.00	2.498,00	5.788,91
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	50.938,12	61.207,37

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	30.861,96
Despesas Serviços	31.554,43
Saldo	-692,47

Itajaí, 31 de março de 2022