

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - ABRIL 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	33.012,00	1.272,10	110.508,07	-	-	110.508,07	9.309,40	35.292,93	9.309,40	35.292,93
Pessoal e encargos sociais		1.010,14	87.385,70		-	87.385,70	8.413,32	28.607,94	8.413,32	28.607,94
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		261,96	23.122,37		-	23.122,37	896,08	6.684,99	896,08	6.684,99
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.406,00	1.406,00	-	-	1.406,00	-	-	-	-
Investimentos		1.406,00	1.406,00		-	1.406,00		-		-
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	50.938,12	68.010,51	230.449,25		-	230.449,25	18.778,79	79.986,16	18.778,79	79.986,16
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	50.938,12	68.010,51	230.449,25	-	-	230.449,25	18.778,79	79.986,16	18.778,79	79.986,16

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	61.207,37
Despesas Serviços	79.986,16
Saldo	-18.778,79

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	47.279,20	
Parcelas 04/12	47.282,40	4
Saldo	-3,20	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	8.413,32	28.607,94
3.3.71.00	896,08	6.684,99
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	18.778,79	79.986,16

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

Itajaí, 30 de abril de 2022