

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

RATEIO 2021										
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>773,51</b>	<b>773,51</b>	-	-	<b>773,51</b>	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		773,51	773,51		-	773,51		-		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

RATEIO 2022										
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.677,94</b>	<b>149,59</b>	<b>66.939,82</b>	-	-	<b>66.939,82</b>	<b>6.734,14</b>	<b>58.400,40</b>	<b>6.734,14</b>	<b>58.400,40</b>
Pessoal e encargos sociais			51.611,72		-	51.611,72	5.247,56	46.101,54	5.247,56	46.101,54
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		1.492,51
Outras despesas correntes		149,59	15.328,10		-	15.328,10	1.486,58	12.298,86	1.486,58	10.806,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>1.244,01</b>	-	-	<b>1.244,01</b>	-	<b>1.244,01</b>	-	<b>1.244,01</b>
Investimentos			1.244,01		-	1.244,01		1.244,01		1.244,01
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	55.439,57	31.020,96	213.081,20		-	213.081,20	15.175,15	152.470,46	15.175,15	152.470,46
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>55.439,57</b>	<b>31.020,96</b>	<b>213.081,20</b>	-	-	<b>213.081,20</b>	<b>15.175,15</b>	<b>152.470,46</b>	<b>15.175,15</b>	<b>152.470,46</b>

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			28.572,85		28.572,85
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>28.572,85</b>	-	<b>28.572,85</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	137.295,31
Despesas Serviços	152.470,46
<b>Saldo</b>	<b>-15.175,15</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	61.550,69	
Parcelas 10/12	68.389,66	10
<b>Saldo</b>	<b>-6.838,97</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	28.572,85
Despesas Serviços	28.572,85
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>