

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAJAÍ - MAIO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.821,00</b>	<b>1.318,71</b>	<b>111.826,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.826,78</b>	<b>11.932,77</b>	<b>47.225,70</b>	<b>11.932,77</b>	<b>47.225,70</b>
Pessoal e encargos sociais		1.069,59	88.455,29		-	88.455,29	9.255,28	37.863,22	9.255,28	37.863,22
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		249,12	23.371,49		-	23.371,49	2.677,49	9.362,48	2.677,49	9.362,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>249,30</b>	<b>1.655,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.655,30</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>
Investimentos		249,30	1.655,30		-	1.655,30	1.406,00	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	18.778,79	76.683,76	307.133,01		-	307.133,01	82.793,71	162.779,87	82.793,71	162.779,87
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>18.778,79</b>	<b>76.683,76</b>	<b>307.133,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>307.133,01</b>	<b>82.793,71</b>	<b>162.779,87</b>	<b>82.793,71</b>	<b>162.779,87</b>

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			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.554,43</b>	<b>-</b>	<b>31.554,43</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	79.986,16
Despesas Serviços	162.779,87
<b>Saldo</b>	<b>-82.793,71</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	59.100,20	
Parcelas 05/12	59.103,00	5
<b>Saldo</b>	<b>-2,80</b>	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
<b>3.1.71.00</b>	9.255,28	37.863,22
<b>3.3.71.00</b>	2.677,49	9.362,48
<b>4.4.71.00</b>	1.406,00	1.406,00
<b>3.3.93.00</b>	82.793,71	162.779,87

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

Itajaí, 30 de maio de 2022