

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - JUNHO 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	11.821,00	1.614,18	113.440,96	-	-	113.440,96	11.204,53	58.430,23	11.204,53	58.430,23
Pessoal e encargos sociais		751,35	89.206,64		-	89.206,64	8.777,14	46.640,36	8.777,14	46.640,36
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		862,83	24.234,32		-	24.234,32	2.427,39	11.789,87	2.427,39	11.789,87
DESPESAS DE CAPITAL	-	299,02	1.954,32	-	-	1.954,32	548,32	1.954,32	548,32	1.954,32
Investimentos		299,02	1.954,32		-	1.954,32	548,32	1.954,32	548,32	1.954,32
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	82.793,71	52.488,62	359.621,63		-	359.621,63	60.586,83	223.366,70	60.586,83	223.366,70
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	82.793,71	52.488,62	359.621,63	-	-	359.621,63	60.586,83	223.366,70	60.586,83	223.366,70

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	162.779,87
Despesas Serviços	223.366,70
Saldo	-60.586,83

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	70.921,20	
Parcelas 06/12	70.923,60	6
Saldo	-2,40	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	8.777,14	46.640,36
3.3.71.00	2.427,39	11.789,87
4.4.71.00	548,32	1.954,32
3.3.93.00	60.586,83	223.366,70

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 junho de 2022