

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - JULHO 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	2.451,00	1.141,75	114.582,71	-	-	114.582,71	10.739,37	69.169,60	10.227,22	68.657,45
Pessoal e encargos sociais			89.206,64		-	89.206,64	7.647,53	54.287,89	7.647,53	54.287,89
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.141,75	25.376,07		-	25.376,07	3.091,84	14.881,71	2.579,69	14.369,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.954,32	-	-	1.954,32	-	1.954,32	-	1.954,32
Investimentos			1.954,32		-	1.954,32		1.954,32		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	60.586,83	63.381,06	423.002,69		-	423.002,69	31.514,72	254.881,42	31.514,72	254.881,42
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	60.586,83	63.381,06	423.002,69	-	-	423.002,69	31.514,72	254.881,42	31.514,72	254.881,42

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	223.366,70
Despesas Serviços	254.881,42
Saldo	-31.514,72

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	73.372,20	
Parcelas 07/12	82.744,20	7
Saldo	-9.372,00	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	7.647,53	54.287,89
3.3.71.00	3.091,84	14.881,71
4.4.71.00	-	1.954,32
3.3.93.00	31.514,72	254.881,42

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 julho de 2022