

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - AGOSTO 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	21.191,00	858,77	115.441,48	-	-	115.441,48	10.680,00	79.849,60	11.192,15	79.849,60
Pessoal e encargos sociais			89.206,64		-	89.206,64	8.185,69	62.473,58	8.185,69	62.473,58
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		858,77	26.234,84		-	26.234,84	2.494,31	17.376,02	3.006,46	17.376,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	195,84	2.150,16	-	-	2.150,16	195,84	2.150,16	195,84	2.150,16
Investimentos		195,84	2.150,16		-	2.150,16	195,84	2.150,16	195,84	2.150,16
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	31.514,72	45.075,45	468.078,14	37.872,98	37.872,98	430.205,16	76.128,20	331.009,62	76.128,20	331.009,62
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	31.514,72	45.075,45	468.078,14	37.872,98	37.872,98	430.205,16	76.128,20	331.009,62	76.128,20	331.009,62

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			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	254.881,42
Despesas Serviços	331.009,62
Saldo	-76.128,20

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	94.563,20	
Parcelas 08/12	94.564,80	8
Saldo	-1,60	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	8.185,69	62.473,58
3.3.71.00	2.494,31	17.376,02
4.4.71.00	195,84	2.150,16
3.3.93.00	76.128,20	331.009,62

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 agosto de 2022