

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - SETEMBRO 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	-	115.441,48	-	-	115.441,48	9.451,22	89.300,82	9.451,22	89.300,82
Pessoal e encargos sociais			89.206,64		-	89.206,64	8.139,22	70.612,80	8.139,22	70.612,80
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			26.234,84		-	26.234,84	1.312,00	18.688,02	1.312,00	18.688,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	2.150,16	-	-	2.150,16	-	2.150,16	-	2.150,16
Investimentos			2.150,16		-	2.150,16		2.150,16		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	76.128,20	70.016,22	538.094,36	6.932,99	44.805,97	493.288,39	51.966,86	382.976,48	51.966,86	382.976,48
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	76.128,20	70.016,22	538.094,36	6.932,99	44.805,97	493.288,39	51.966,86	382.976,48	51.966,86	382.976,48

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	331.009,62
Despesas Serviços	382.976,48
Saldo	-51.966,86

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	106.384,20	
Parcelas 09/12	106.385,40	9
Saldo	-1,20	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	8.139,22	70.612,80
3.3.71.00	1.312,00	18.688,02
4.4.71.00	-	2.150,16
3.3.93.00	51.966,86	382.976,48

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 setembro de 2022