

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAJAÍ - OUTUBRO 2022**

RATEIO 2021										
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>1.336,64</b>	<b>1.336,64</b>	-	-	<b>1.336,64</b>	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.336,64	1.336,64		-	1.336,64		-		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

RATEIO 2022										
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>258,53</b>	<b>115.700,01</b>	-	-	<b>115.700,01</b>	<b>11.639,44</b>	<b>100.940,26</b>	<b>11.639,44</b>	<b>100.940,26</b>
Pessoal e encargos sociais			89.206,64		-	89.206,64	9.069,99	79.682,79	9.069,99	79.682,79
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		258,53	26.493,37		-	26.493,37	2.569,45	21.257,47	2.569,45	21.257,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>2.150,16</b>	-	-	<b>2.150,16</b>	-	<b>2.150,16</b>	-	<b>2.150,16</b>
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	51.966,86	85.892,69	623.987,05		<b>44.805,97</b>	579.181,08	54.554,59	437.531,07	54.554,59	437.531,07
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>51.966,86</b>	<b>85.892,69</b>	<b>623.987,05</b>	-	<b>44.805,97</b>	<b>579.181,08</b>	<b>54.554,59</b>	<b>437.531,07</b>	<b>54.554,59</b>	<b>437.531,07</b>

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	382.976,48
Despesas Serviços	437.531,07
<b>Saldo</b>	<b>-54.554,59</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	118.205,20	
Parcelas 10/12	118.206,00	10
<b>Saldo</b>	<b>-0,80</b>	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
<b>3.1.71.00</b>	9.069,99	79.682,79
<b>3.3.71.00</b>	2.569,45	21.257,47
<b>4.4.71.00</b>	-	2.150,16
<b>3.3.93.00</b>	54.554,59	437.531,07

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>