

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAJAÍ - NOVEMBRO 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>1.754,36</b>	<b>3.091,00</b>	-	-	<b>3.091,00</b>	<b>1.370,15</b>	<b>1.370,15</b>	<b>1.370,15</b>	<b>1.370,15</b>
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.754,36	3.091,00		-	3.091,00	1.370,15	1.370,15	1.370,15	1.370,15
<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>15.699,03</b>	<b>131.399,04</b>	-	-	<b>131.399,04</b>	<b>13.980,98</b>	<b>114.921,24</b>	<b>13.980,98</b>	<b>114.921,24</b>
Pessoal e encargos sociais		15.480,21	104.686,85		-	104.686,85	12.913,56	92.596,35	12.913,56	92.596,35
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		218,82	26.712,19		-	26.712,19	1.067,42	22.324,89	1.067,42	22.324,89
<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	54.554,59	95.676,93	719.663,98		<b>44.805,97</b>	674.858,01	95.790,32	533.321,39	95.790,32	533.321,39
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>54.554,59</b>	<b>95.676,93</b>	<b>719.663,98</b>	-	<b>44.805,97</b>	<b>674.858,01</b>	<b>95.790,32</b>	<b>533.321,39</b>	<b>95.790,32</b>	<b>533.321,39</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	437.531,07
Despesas Serviços	533.321,39
<b>Saldo</b>	<b>-95.790,32</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	130.026,20	
Parcelas 11/12	130.026,60	11
<b>Saldo</b>	<b>-0,40</b>	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
<b>3.1.71.00</b>	12.913,56	92.596,35
<b>3.3.71.00</b>	1.067,42	22.324,89
<b>4.4.71.00</b>	-	2.150,16
<b>3.3.93.00</b>	95.790,32	533.321,39

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>