

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
CAMBORIÚ - MAIO DE 2021**

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.790,83</b>	<b>48,55</b>	<b>60.365,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.365,90</b>	<b>4.401,52</b>	<b>20.044,91</b>	<b>4.401,52</b>	<b>20.044,92</b>
Pessoal e encargos sociais			53.114,53		-	53.114,53	3.737,69	17.145,18	3.737,69	17.145,18
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		48,55	7.251,37		-	7.251,37	663,83	2.899,73	663,83	2.899,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos			-		-	-		-		-
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		28.549,58	118.832,73		-	118.832,73	9.093,97	65.188,85	9.093,97	65.188,85
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>13.315,84</b>	<b>28.549,58</b>	<b>118.832,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.832,73</b>	<b>9.093,97</b>	<b>65.188,85</b>	<b>9.093,97</b>	<b>65.188,85</b>

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			10.945,70		10.945,70
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.945,70</b>	<b>-</b>	<b>10.945,70</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	56.094,88
Despesas Serviços	65.188,85
<b>Saldo</b>	<b>-9.093,97</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	35.581,58	
Parcelas 03/12	29.651,33	5
<b>Saldo</b>	<b>5.930,25</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.945,70
Despesas Serviços	10.945,70
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de maio de 2021