

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAJAÍ - JUNHO 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>10.250,00</b>	<b>1.069,31</b>	<b>105.382,00</b>	<b>327,91</b>	<b>327,91</b>	<b>105.054,09</b>	<b>7.608,85</b>	<b>42.246,63</b>	<b>7.608,85</b>	<b>42.246,62</b>
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	6.687,98	36.315,01	6.687,98	36.315,01
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.069,31	13.599,73	327,91	327,91	13.271,82	920,87	5.931,62	920,87	5.931,61
<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		9.482,83	430.939,92		-	430.939,92	80.894,46	299.476,98	80.894,46	299.476,98
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
<b>Total</b>	<b>74.335,90</b>	<b>9.482,83</b>	<b>435.979,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435.979,92</b>	<b>80.894,46</b>	<b>304.516,98</b>	<b>80.894,46</b>	<b>304.516,98</b>

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			26.692,86		26.692,86
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.692,86</b>	<b>-</b>	<b>26.692,86</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	223.622,52
Despesas Serviços	304.516,98
<b>Saldo</b>	<b>-80.894,46</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	61.470,52	
Parcelas 03/12	61.485,18	6
<b>Saldo</b>	<b>-14,66</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	26.692,86
Despesas Serviços	26.692,86
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
<b>3.1.71.00</b>	6.687,98	36.315,01
<b>3.3.71.00</b>	920,87	5.931,62
<b>4.4.71.00</b>	-	-
<b>3.3.93.00</b>	80.894,46	304.516,98

Itajaí, 30 de junho de 2021