

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - 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
DESPESAS CORRENTES	10.250,00	83,89	104.312,69	-	-	104.312,69	7.605,87	34.637,78	7.605,87	34.637,77
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	6.458,78	29.627,03	6.458,78	29.627,03
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		83,89	12.530,42		-	12.530,42	1.147,09	5.010,75	1.147,09	5.010,74
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		132.975,10	421.457,09		-	421.457,09	74.335,90	218.582,52	74.335,90	218.582,52
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
Total	78.886,29	132.975,10	426.497,09	-	-	426.497,09	74.335,90	223.622,52	74.335,90	223.622,52

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			-		-
Total	-	-	26.692,86	-	26.692,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	149.286,62
Despesas Serviços	223.622,52
Saldo	-74.335,90

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	51.220,52	
Parcelas 03/12	51.237,64	5
Saldo	-17,12	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	26.692,86
Despesas Serviços	26.692,86
Saldo	0,00

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	6.458,78	29.627,03
3.3.71.00	1.147,09	5.010,75
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	74.335,90	223.622,52

Itajaí, 30 de maio de 2021