

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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	3.415,85	27,96	34.770,89	-	-	34.770,89	2.535,29	11.545,92	2.535,29	11.548,92
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	2.152,93	9.875,69	2.152,93	9.875,69
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		27,96	4.176,80		-	4.176,80	382,36	1.670,23	382,36	1.673,23
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		13.264,19	60.126,02		-	60.126,02	17.741,05	40.336,73	17.741,05	40.336,73
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
Total	20.995,90	13.264,19	61.346,02	-	-	61.346,02	17.741,05	41.556,73	17.741,05	41.556,73

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			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
Total	20,13	-	1.385,63	-	1.385,63

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	23.815,68
Despesas Serviços	41.556,73
Saldo	-17.741,05

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	17.079,25	
Parcelas 03/12	17.079,19	5
Saldo	0,06	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.385,63
Despesas Serviços	1.385,63
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de maio de 2021