

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA**

RATEIO									
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	29.815,53	-	-	18.215,50	68.167,86	6.372,89	50.050,45	6.372,89	50.050,45
Pessoal e encargos sociais	29.815,53			14.060,42	58.171,52	5.618,51	42.199,53	5.618,51	42.199,53
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes				4.155,08	9.996,34	754,38	7.850,92	754,38	7.850,92
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	660,33	-	660,33	-	660,33
Investimentos				-	660,33		660,33		660,33
Inversões Financeiras				-	-		-		-
Amortização da Dívida				-	-		-		-

MODALIDADE 93									
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		88.699,35	60,00	15.747,41	279.520,22	8.197,63	163.026,36	8.197,63	163.026,36
Despesas COVID19		1.260,00		-	82.260,00	6.120,00	77.760,00	6.120,00	77.760,00
Total	90.013,71	89.959,35	60,00	-	361.780,22	14.317,63	240.786,36	14.317,63	240.786,36

RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes	48.606,79		48.606,79		48.750,79

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	240.013,71
Despesas Serviços	240.786,36
Saldo	-772,65

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	48.606,79
Despesas Serviços	48.606,79
Saldo	-

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	50.815,50	3
Parcelas 10/12	46.944,00	10
Saldo	3.871,50	

Observação:
Possíveis diferenças entre Restos Pagos e Liquidados tratam de Restos Processados de 2019 que foram pagos em 2020.