

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.583,33</b>	<b>1.295,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.845,69</b>	<b>4.607,02</b>	<b>22.137,46</b>	<b>4.607,02</b>	<b>22.137,46</b>
Pessoal e encargos sociais	2.583,33			-	43.797,20	3.886,79	18.735,60	3.886,79	18.735,60
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.295,00		-	9.048,49	720,23	3.401,86	720,23	3.401,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>660,33</b>	<b>-</b>	<b>660,33</b>	<b>-</b>	<b>660,33</b>
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		17.365,92		-	109.585,09	12.313,35	66.655,14	12.313,35	63.655,14
Despesas COVID19		360,00		-	720,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.725,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.305,09</b>	<b>12.853,35</b>	<b>67.195,14</b>	<b>12.853,35</b>	<b>64.195,14</b>

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		48.750,79

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	50.000,00
Despesas Serviços	67.195,14
<b>Saldo</b>	<b>-17.195,14</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	48.606,79
<b>Saldo</b>	<b>- 48.606,79</b>

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	10.666,65	1
Parcelas 05/12	23.472,75	5
<b>Saldo</b>	<b>-12.806,10</b>	

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