

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

| 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 | 2.258,41 | - | - | 8.763,09 | 25.244,92 | 1.518,31 | 20.928,57 | 1.518,31 | 20.928,57 |
| Pessoal e encargos sociais | 2.258,41 | | | 6.764,19 | 21.337,30 | 1.338,58 | 17.532,07 | 1.338,58 | 17.532,07 |
| Juros e encargos da dívida | | | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | | | 1.998,90 | 3.907,62 | 179,73 | 3.396,50 | 179,73 | 3.396,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | 317,67 | - | 317,67 | - | 317,67 |
| Investimentos | | | | - | 317,67 | | 317,67 | | 317,67 |
| 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 | | 10.436,35 | 1.121,59 | 2.704,44 | 121.204,30 | 15.840,89 | 70.742,97 | 15.840,89 | 70.742,97 |
| Despesas COVID19 | | | | - | 12.420,00 | | 12.060,00 | | 12.060,00 |
| Total | 13.134,31 | 10.436,35 | 1.121,59 | 2.704,44 | 133.624,30 | 15.840,89 | 82.802,97 | 15.840,89 | 82.802,97 |

| 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 | | | 24.908,65 | | 24.981,37 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | 66.962,08 |
| Despesas Serviços | 82.802,97 |
| Saldo | -15.840,89 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019 | |
|---|-----------|
| Repasses de Serviços | 24.908,65 |
| Despesas Serviços | 24.908,65 |
| Saldo | - |

| Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020 | | |
|---|-------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 22.584,10 | 10 |
| Parcelas 10/12 | 22.583,80 | 10 |
| Saldo | 0,30 | |

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