

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

<b>RATEIO</b>									
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>2.266,70</b>	<b>623,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.423,04</b>	<b>2.216,36</b>	<b>10.476,71</b>	<b>2.216,36</b>	<b>10.476,71</b>
Pessoal e encargos sociais	2.266,70			-	21.070,00	1.869,87	8.840,15	1.869,87	8.840,15
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		623,00		-	4.353,04	346,49	1.636,56	346,49	1.636,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317,67</b>	<b>-</b>	<b>317,67</b>	<b>-</b>	<b>317,67</b>
Investimentos				-	317,67		317,67		317,67
Inversões Financeiras				-	-		-		-
Amortização da Dívida				-	-		-		-

<b>MODALIDADE 93</b>									
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		11.442,99		-	30.979,99	1.599,32	11.950,05	1.599,32	11.950,05
Despesas COVID19				-	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Total</b>	<b>1.710,08</b>	<b>11.442,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.879,99</b>	<b>2.499,32</b>	<b>12.850,05</b>	<b>2.499,32</b>	<b>12.850,05</b>

<b>RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93</b>					
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

<b>Resumo de Repasses e Despesas de Serviços</b>	
Repasses de Serviços	10.350,73
Despesas Serviços	12.850,05
<b>Saldo</b>	<b>-2.499,32</b>

<b>Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019</b>	
Repasses de Serviços	24.908,65
Despesas Serviços	24.908,65
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

<b>Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020</b>		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	11.333,50	5
Parcelas 05/12	11.292,05	5
<b>Saldo</b>	<b>41,45</b>	

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