

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - ABRIL 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	10.250,00	953,11	104.228,80	-	-	104.228,80	7.130,93	27.031,91	7.130,93	27.031,90
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	5.990,36	23.168,25	5.990,36	23.168,25
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		953,11	12.446,53		-	12.446,53	1.140,57	3.863,66	1.140,57	3.863,65
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		77.662,31	288.481,99		-	288.481,99	78.886,29	144.246,62	78.886,29	144.246,62
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
Total	54.460,53	77.662,31	293.521,99	-	-	293.521,99	78.886,29	149.286,62	78.886,29	149.286,62

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			26.692,86		26.692,86
Despesas COVID19			-		-
Total	1.786,65	-	26.692,86	-	26.692,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	70.400,33
Despesas Serviços	149.286,62
Saldo	-78.886,29

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	40.970,52	
Parcelas 03/12	40.990,10	4
Saldo	-19,58	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	26.692,86
Despesas Serviços	26.692,86
Saldo	0,00

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	5.990,36	23.168,25
3.3.71.00	1.140,57	3.863,66
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	78.886,29	149.286,62

Itajaí, 30 de abril de 2021