

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

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	4.837,00	330,16	-	-	51.271,94	4.254,17	8.131,65	4.379,19	8.025,71
Pessoal e encargos sociais	4.837,00			-	45.116,18	3.594,99	7.067,15	3.594,99	7.067,15
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		330,16		-	6.155,76	659,18	1.064,50	784,20	958,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	680,22	-	-	680,22	-	-	-	-
Investimentos		680,22		-	680,22		-		-
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	150,00	67.040,23		-	102.145,37	6.169,20	6.319,20	6.319,20	6.319,20

RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes	24.186,62	21.671,00	45.857,62	33.911,00	47.457,62

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	150,00
Despesas Serviços	6.319,20
Saldo	-6.169,20

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	24.186,62
Despesas Serviços	45.857,62
Saldo	-21.671,00

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	9.659,00	2
Parcelas 02/12	9.671,50	2
Saldo	-12,50	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	3.594,99	7.067,15
3.3.71.00	659,18	1.064,50
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	6.169,20	6.319,20

Observação:
Diferença entre restos pagos e liquidados trata de Restos processados de 2019 no valor de R\$ 1.600,00 pagos em janeiro de 2020

Relatório até o mês de fevereiro de 2020