

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - JULHO 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	-	85,54	105.467,54	-	327,91	105.139,63	9.501,53	51.748,16	9.501,53	51.748,15
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	8.203,55	44.518,56	8.203,55	44.518,56
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		85,54	13.685,27		327,91	13.357,36	1.297,98	7.229,60	1.297,98	7.229,59
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		40.162,29	471.102,21	44.156,51	44.156,51	426.945,70	39.443,36	338.920,34	39.443,36	338.920,34
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
Total	-	40.162,29	476.142,21	44.156,51	44.156,51	431.985,70	39.443,36	343.960,34	39.443,36	343.960,34

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	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	-	-	26.692,86	-	26.692,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	223.622,52
Despesas Serviços	343.960,34
Saldo	-120.337,82

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	61.470,52	
Parcelas 03/12	71.732,72	7
Saldo	-10.262,20	

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	8.203,55	44.518,56
3.3.71.00	1.297,98	7.229,60
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	39.443,36	343.960,34

Itajaí, 31 de julho de 2021