

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - AGOSTO 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	20.500,00	937,53	106.405,07	-	327,91	106.077,16	8.074,09	59.822,25	8.074,09	59.822,24
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	6.297,37	50.815,93	6.297,37	50.815,93
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		937,53	14.622,80		327,91	14.294,89	1.776,72	9.006,32	1.776,72	9.006,31
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		25.635,14	496.737,35	25.642,03	69.798,54	426.938,81	30.472,87	369.393,21	30.472,87	369.393,21
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
Total	120.337,82	25.635,14	501.777,35	25.642,03	69.798,54	431.978,81	30.472,87	374.433,21	30.472,87	374.433,21

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	343.960,34
Despesas Serviços	374.433,21
Saldo	-30.472,87

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	81.970,52	
Parcelas 03/12	81.980,26	8
Saldo	-9,74	

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	6.297,37	50.815,93
3.3.71.00	1.776,72	9.006,32
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	30.472,87	374.433,21

Itajaí, 31 de agosto de 2021