

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJÁ - SETEMBRO 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	2.109,37	108.514,44	-	327,91	108.186,53	7.443,82	67.266,07	7.443,82	67.266,06
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	5.686,55	56.502,48	5.686,55	56.502,48
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		2.109,37	16.732,17		327,91	16.404,26	1.757,27	10.763,59	1.757,27	10.763,58
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		75.437,56	572.174,91		69.798,54	502.376,37	31.928,43	401.321,64	31.928,43	401.321,64
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
Total	30.472,87	75.437,56	577.214,91	-	69.798,54	507.416,37	31.928,43	406.361,64	31.928,43	406.361,64

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	-	-	26.692,86	-	26.692,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	374.433,21
Despesas Serviços	406.361,64
Saldo	-31.928,43

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	92.220,52	
Parcelas 09/12	92.227,80	9
Saldo	-7,28	

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	5.686,55	56.502,48
3.3.71.00	1.757,27	10.763,59
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	31.928,43	406.361,64

Itajaí, 30 de setembro de 2021