

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - OUTUBRO 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	563,56	109.078,00	-	327,91	108.750,09	7.028,49	74.294,56	7.028,49	74.294,55
Pessoal e encargos sociais			91.782,27		-	91.782,27	5.933,25	62.435,73	5.933,25	62.435,73
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		563,56	17.295,73		327,91	16.967,82	1.095,24	11.858,83	1.095,24	11.858,82
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		56.964,39	629.139,30		69.798,54	559.340,76	44.717,61	446.039,25	44.717,61	446.039,25
Despesas COVID19			5.040,00		-	5.040,00		5.040,00		5.040,00
Total	31.928,43	56.964,39	634.179,30	-	69.798,54	564.380,76	44.717,61	451.079,25	44.717,61	451.079,25

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	406.361,64
Despesas Serviços	451.079,25
Saldo	-44.717,61

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	102.470,52	
Parcelas 10/12	102.475,34	10
Saldo	-4,82	

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	5.933,25	62.435,73
3.3.71.00	1.095,24	11.858,83
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	44.717,61	451.079,25

Itajaí, 31 de outubro de 2021