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	**9.087,00**	**1.035,42**	**313,86**	**19.077,94**	**67.080,74**	**9.227,69**	**67.079,50**	**9.227,69**	**67.079,50**
Pessoal e encargos sociais	9.087,00	961,26	78,16	14.562,02	57.405,99	8.180,45	57.405,99	8.180,45	57.405,99
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		74,16	235,70	4.515,92	9.674,75	1.047,24	9.673,51	1.047,24	9.673,51
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**680,22**	**-**	**680,22**	**-**	**680,22**
Investimentos				-	680,22		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		8.837,47	19.720,73	52.701,83	403.974,44	51.373,68	350.424,95	51.373,68	350.424,95
Despesas COVID19		6.120,00		-	119.160,00	6.660,00	119.160,00	6.660,00	119.160,00
Total	**55.303,98**	**14.957,47**	**19.720,73**	**52.701,83**	**523.134,44**	**58.033,68**	**469.584,95**	**58.033,68**	**469.584,95**

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			47.300,62		48.900,62

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	411.551,27
Despesas Serviços	469.584,95
Saldo	**-58.033,68**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	47.300,62
Despesas Serviços	47.300,62
Saldo	**-**

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	73.029,00	12
Parcelas 12/12	73.029,00	12
Saldo	**0,00**	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	8.180,45	57.405,99
3.3.71.00	1.047,24	9.673,51
4.4.71.00	-	680,22
3.3.93.00	51.373,68	469.584,95

Observação:

Possíveis diferenças entre Restos Pagos e Liquidados tratam de Restos Processados de 2019 que foram pagos em 2020.

Relatório até dezembro de 2020