

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAJAÍ - NOVEMBRO 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 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.250,00</b>     | <b>1.892,67</b>  | <b>110.970,67</b>        | <b>-</b>               | <b>327,91</b>                  | <b>110.642,76</b>              | <b>9.679,47</b>  | <b>83.974,03</b>         | <b>9.679,47</b> | <b>83.974,02</b>    |
| Pessoal e encargos sociais |                      |                  | 91.782,27                |                        | -                              | 91.782,27                      | 5.933,25         | 68.368,98                | 5.933,25        | 68.368,98           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 1.892,67         | 19.188,40                |                        | 327,91                         | 18.860,49                      | 3.746,22         | 15.605,05                | 3.746,22        | 15.605,04           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>             | <b>1.410,60</b>  | <b>1.410,60</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>1.410,60</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>        | <b>-</b>            |
| Investimentos              |                      | 1.410,60         | 1.410,60                 |                        | -                              | 1.410,60                       |                  | -                        |                 | -                   |
| 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 |                      | 90.956,40        | 720.095,70               | 23.337,16              | 93.135,70                      | 626.960,00                       | 41.784,10        | 487.823,35               | 41.784,10        | 487.823,35          |
| Despesas COVID19          |                      |                  | 5.040,00                 |                        | -                              | 5.040,00                         |                  | 5.040,00                 |                  | 5.040,00            |
| <b>Total</b>              | <b>44.717,61</b>     | <b>90.956,40</b> | <b>725.135,70</b>        | <b>23.337,16</b>       | <b>93.135,70</b>               | <b>632.000,00</b>                | <b>41.784,10</b> | <b>492.863,35</b>        | <b>41.784,10</b> | <b>492.863,35</b>   |

| 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                  |                     |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>26.692,86</b>              | <b>-</b>            | <b>26.692,86</b>          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 451.079,25        |
| Despesas Serviços                              | 492.863,35        |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-41.784,10</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 |              |          |
|-----------------------------------|--------------|----------|
|                                   | Valor        | Parcelas |
| Repasses Rateio                   | 112.720,52   |          |
| Parcelas 11/12                    | 112.722,88   | 11       |
| <b>Saldo</b>                      | <b>-2,36</b> |          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020 |             |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços                                  | 26.692,86   |
| Despesas Serviços                                     | 26.692,86   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> |

| Informações para os Empenhos |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| Elemento Desp.               | Mês       | Atual      |
| <b>3.1.71.00</b>             | 5.933,25  | 68.368,98  |
| <b>3.3.71.00</b>             | 3.746,22  | 15.605,05  |
| <b>4.4.71.00</b>             | -         | -          |
| <b>3.3.93.00</b>             | 41.784,10 | 492.863,35 |

Itajaí, 30 de novembro de 2021