

PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO

Descrição	Valores transferidos por conta do rateio	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidadas até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	3.782,79	93,27	34.460,39	2.528,22	28.830,97	2.528,22	28.830,95
Pessoal e encargos sociais	3.782,79	-	27.982,45	2.036,16	23.633,26	2.036,16	23.633,24
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	93,27	6.477,94	492,06	5.197,71	492,06	5.197,71
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-

MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidadas até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras despesas correntes	13.290,33	15.283,59	122.958,36	14.212,78	118.869,74	15.508,27	117.861,70

RESTOS A PAGAR 2015 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	14.250,98	-	14.250,98

Relatorio ate mês 11/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016

Repasses de Serviços	104.656,96
Despesas Serviços	118.869,74
Saldo	-14.212,78

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016

		Parcelas
Repasses Rateio	37.827,90	10
Parcelas ate 11/12	41.610,69	11
Saldo	-3.782,79	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2015

Repasses de Serviços	12.407,75
Despesas Serviços	14.250,98
Saldo	-1.843,23