

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	10,42	34.367,12	2.446,56	26.302,75	2.878,40	26.302,73
Pessoal e encargos sociais	3.782,79	-	27.982,45	1.824,50	21.597,10	2.256,34	21.597,08
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	10,42	6.384,67	622,06	4.705,65	622,06	4.705,65
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	8.365,41	14.068,14	107.674,77	13.290,33	104.656,96	14.526,45	102.353,43

RESTOS A PAGAR 2015 MODALIDADE 93

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

Relatorio ate mês 10/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016

Repasses de Serviços	91.366,63
Despesas Serviços	104.656,96
Saldo	-13.290,33

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016

		Parcelas
Repasses Rateio	34.045,11	9
Parcelas ate 10/12	37.827,90	10
Saldo	-3.782,79	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2014

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