

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	448,51	34.356,70	2.561,13	23.856,19	2.129,28	23.424,33
Pessoal e encargos sociais	3.782,79	448,51	27.982,45	2.070,44	19.772,60	1.638,59	19.340,74
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	-	6.374,25	490,69	4.083,59	490,69	4.083,59
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	11.194,35	5.953,41	93.606,63	8.365,41	91.366,63	4.825,76	87.826,98

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 09/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016

Repasses de Serviços	83.001,22
Despesas Serviços	91.366,63
Saldo	-8.365,41

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016

		Parcelas
Repasses Rateio	30.262,32	8
Parcelas ate 09/12	34.045,11	9
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