

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	213,79	33.908,19	2.595,06	21.295,06	2.595,06	21.295,05
Pessoal e encargos sociais	3.782,79	-	27.533,94	1.824,50	17.702,16	1.824,50	17.702,15
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	213,79	6.374,25	770,56	3.592,90	770,56	3.592,90
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	8.231,91	14.956,15	87.653,22	11.194,35	83.001,22	11.194,35	83.001,22

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 08/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016

Repasses de Serviços	71.806,87
Despesas Serviços	83.001,22
Saldo	-11.194,35

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016

		Parcelas
Repasses Rateio	26.479,53	7
Parcelas ate 08/12	30.262,32	8
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