

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	2.069,62	33.694,40	2.906,94	18.700,00	2.906,94	18.699,99
Pessoal e encargos sociais	3.782,79	601,51	27.533,94	2.458,46	15.877,66	2.458,46	15.877,65
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	1.468,11	6.160,46	448,48	2.822,34	448,48	2.822,34
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	12.514,49	8.306,03	72.697,07	8.231,91	71.806,87	8.231,91	71.806,87

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 mês 07/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016

Repasses de Serviços	63.574,96
Despesas Serviços	71.806,87
Saldo	-8.231,91

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016

		Parcelas
Repasses Rateio	22.696,74	6
Parcelas ate 07/12	26.479,53	7
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