

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	5.994,26	16,51	54.458,60	3.876,80	41.679,70	4.561,09	41.679,69
Pessoal e encargos sociais	5.994,26	-	44.341,33	2.891,12	34.223,05	3.575,41	34.223,04
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	16,51	10.117,27	985,68	7.456,65	985,68	7.456,65
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	14.478,83	10.206,05	139.051,10	21.114,09	131.851,10	22.343,05	131.680,29

RESTOS A PAGAR 2015 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado ate Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	16.500,15	-	16.500,15

Relatorio mês 10/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016	
Repasses de Serviços	110.737,01
Despesas Serviços	131.851,10
Saldo	-21.114,09

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016		
Repasses Rateio	59.942,60	10
Parcelas ate 02/12	59.942,60	10
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2015	
Repasses de Serviços	16.500,15
Despesas Serviços	16.500,15
Saldo	0,00