

**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 |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 7.719,85                                 | 1.395,70         | 47.574,01                | 4.285,15         | 11.949,47                 | 4.183,25    | 11.847,57           |
| Pessoal e encargos sociais | 7.719,85                                 | -                | 40.705,22                | 3.320,04         | 9.960,12                  | 3.320,03    | 9.960,11            |
| Juros e encargos da dívida | -  | -                |                          |                  | -                         |             |                     |
| Outras despesas correntes  | -  | 1.395,70         | 6.868,79                 | 965,11           | 1.989,35                  | 863,22      | 1.887,46            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -  | -                | -                        | -                | -                         | -           | -                   |
| 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 | -                    | 16.655,92        | 53.369,84                | 36.935,82        | 43.948,32                 | 36.936,82   | 43.949,32           |

**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 | -                    | -  | 16.500,15                     | -                   | 16.500,15                 |
|                           | 16.458,69            | Referente a parcela de serviços de 12/2015 |                               |                     |                           |

Relatorio mês 03/2016

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016 |      |
|--|------|
| Repasses de Serviços                           | 0,00 |
| Despesas Serviços                              | 0,00 |
| Saldo  | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016 |                   |    |
|--|-------------------|----|
| Repasses Rateio                              | 7.719,85          | 1  |
| Parcelas ate 02/12                           | 17.982,78         | 3  |
| Saldo  | <b>-10.262,93</b> | -2 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2015 |                   |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços                                  | 0,00              |
| Despesas Serviços                                     | 16.500,15         |
| Saldo   | <b>-16.500,15</b> |