

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 | 14.277,95 | 465,75 | 39.693,83 | 3.000,64 | 16.529,79 | 3.000,64 | 16.174,70 |
| Pessoal e encargos sociais | 14.277,95 | 427,48 | 34.058,22 | 2.605,33 | 14.047,59 | 2.605,33 | 14.047,59 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | 38,27 | 5.635,61 | 395,31 | 2.482,20 | 395,31 | 2.127,11 |
| 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 | 37.088,10 | 13.460,41 | 53.983,41 | 11.058,99 | 48.147,14 | 11.058,99 | 48.147,14 |

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 | - | - | 15.791,70 | - | 15.791,70 |

Relatorio mês 05/2016

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016 | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | 37.088,10 |
| Despesas Serviços | 48.147,14 |
| Saldo | -11.059,04 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016 | | Parcelas |
|---|------------------|-----------------|
| Repasses Rateio | 14.277,95 | 3 |
| Parcelas até 05/12 | 24.248,65 | 5 |
| Saldo | -9.970,70 | -2 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2015 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 0,00 |
| Despesas Serviços | 15.791,70 |
| Saldo | -15.791,70 |