

CORE/TO

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins

CNPJ: 04.301.976/0001-55

Período: Abril/2017 a Junho/2017

Gasto Mensal de todas as contas - fase Liquidação

Conta	ABR	MAI	JUN	Total
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.991,57	60.370,72	57.676,92	179.039,21
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	58.303,09	57.844,11	54.161,12	170.308,32
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.756,80	24.355,37	24.023,15	80.135,32
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.586,74	18.206,66	16.475,13	59.268,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	13.382,68	15.654,00	13.922,47	42.959,15
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	4.773,91	1.276,33	1.276,33	7.326,57
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	6.430,15	1.276,33	1.276,33	8.982,81
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	6.520,06	5.498,71	5.598,02	17.616,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	5.064,28	3.987,44	4.009,29	13.061,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	1.294,03	1.343,35	1.412,20	4.049,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	161,75	167,92	176,53	506,20
6.2.2.1.1.01.01.03-BENEFÍCIOS A PESSOAL	650,00	650,00	1.950,00	3.250,00
6.2.2.1.1.01.01.03.007-Diárias	650,00	650,00	1.950,00	3.250,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.096,58	13.927,03	17.025,61	42.049,22
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	4.240,99	4.151,91	5.008,07	13.400,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	640,99	551,91	1.408,07	2.600,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	225,00		521,62	746,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática			100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens			240,07	240,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	415,99	551,91	546,38	1.514,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias - Conselheiros	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.855,59	6.520,39	9.376,91	22.752,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviços de Assessoria e Consultoria	3.207,00	1.515,24	1.358,25	6.080,49

6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiv	122,52	3,00		125,52
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Ori			1.930,60	1.930,60
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação Bens Móveis		530,00	1.666,00	2.196,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	1.227,34	1.695,35	1.848,84	4.771,53
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	379,54	402,32	539,03	1.320,89
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços de Correios e Postagem	158,00	165,66	119,88	443,54
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telefonia e Telecomunicações	1.359,66	1.609,07	1.197,49	4.166,22
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Suprimento de Fundos	401,53	599,75	716,82	1.718,10
6.2.2.1.1.01.04.05-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.254,73	2.640,63	5.895,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Gratificação por Representação (Jeton)		3.254,73	2.640,63	5.895,36
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462,96	203,12	281,84	947,92
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	462,96	203,12	281,84	947,92
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	462,96	203,12	281,84	947,92
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.012,00			1.012,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.012,00			1.012,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,70	1.779,60	1.382,50	4.503,80
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	1.341,70	1.779,60	1.382,50	4.503,80
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.633,05	17.578,99	11.448,02	41.660,06
6.2.2.1.1.01.08.01-SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.633,05	17.578,99	11.448,02	41.660,06
6.2.2.1.1.01.08.01.001-Cota Parte CONFERE	12.633,05	17.578,99	11.448,02	41.660,06
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.688,48	2.526,61	3.515,80	8.730,89
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	2.688,48	2.526,61		5.215,09
6.2.2.1.1.02.02.01-EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.688,48	2.526,61		5.215,09
6.2.2.1.1.02.02.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fur	2.688,48	2.526,61		5.215,09
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.515,80	3.515,80
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			3.515,80	3.515,80
6.2.2.1.1.02.03.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fur			3.515,80	3.515,80
Total Geral	60.991,57	60.370,72	57.676,92	179.039,21