

# CORE/TO

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins

CNPJ: 04.301.976/0001-55

Período: Janeiro/2017 a Março/2017

## Gasto Mensal de todas as contas - fase Liquidação

Conta	JAN	FEV	MAR	Total
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	65.062,15	64.698,05	59.408,37	189.168,57
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	63.455,25	61.478,42	52.437,34	177.371,01
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.934,59	21.228,86	19.905,17	64.068,62
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.593,95	13.578,27	13.188,57	40.360,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	12.408,00	13.578,27	13.188,57	39.174,84
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	1.185,95			1.185,95
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	8.690,64	7.000,59	6.066,60	21.757,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	5.827,45	4.061,64	3.141,87	13.030,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002-INSS Funcionários	1.398,43	1.460,82	1.460,82	4.320,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	1.176,36	1.180,63	1.180,63	3.537,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	147,05	147,58	147,58	442,21
6.2.2.1.1.01.01.02.006-I.R.R.F. Sobre Salários	141,35	149,92	135,70	426,97
6.2.2.1.1.01.01.03-BENEFÍCIOS A PESSOAL	650,00	650,00	650,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.01.03.007-Diárias	650,00	650,00	650,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.238,80	14.578,78	13.767,69	50.585,27
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	3.255,74	4.901,35	4.367,37	12.524,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	2.355,74	1.301,35	1.667,37	5.324,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	396,00	220,00		616,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	525,00	635,00	335,00	1.495,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	392,38			392,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	543,72	446,35	538,47	1.528,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Co	498,64		793,90	1.292,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	900,00	3.600,00	2.700,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias - Conselheiros	900,00	3.600,00	2.700,00	7.200,00

6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.245,40	7.650,90	4.119,06	23.015,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviços de Assessoria e Consultoria	778,13			778,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	1.074,89	25,11		1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Assessoria Contábil	3.068,53	62,62		3.131,15
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiv	142,50	7,50		150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Seguros de Bens Imóveis	327,55	327,58		655,13
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação Bens Móveis		1.280,00		1.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	1.220,06	1.205,96	1.200,86	3.626,88
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	261,77	261,77	336,56	860,10
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços de Correios e Postagem	215,35	2.511,09	267,53	2.993,97
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telefonia e Telecomunicações	3.436,76	1.446,78	1.338,39	6.221,93
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Suprimento de Fundos	719,86	522,49	766,52	2.008,87
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos			209,20	209,20
6.2.2.1.1.01.04.05-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	7.737,66	2.026,53	5.281,26	15.045,45
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Gratificação por Representação (Jeton)	7.737,66	2.026,53	5.281,26	15.045,45
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148,66	1.813,78	3.844,41	5.806,85
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	148,66	1.813,78	3.844,41	5.806,85
6.2.2.1.1.01.05.01.001-Despesas Judiciais		1.454,66	362,46	1.817,12
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	148,66	359,12	3.481,95	3.989,73
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	463,95	282,29	146,48	892,72
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	463,95	282,29	146,48	892,72
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.571,10	1.882,60	1.331,20	4.784,90
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	1.571,10	1.882,60	1.331,20	4.784,90
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.098,15	21.692,11	13.442,39	51.232,65
6.2.2.1.1.01.08.01-SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.098,15	21.692,11	13.442,39	51.232,65
6.2.2.1.1.01.08.01.001-Cota Parte CONFERE	16.098,15	21.692,11	13.442,39	51.232,65
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.606,90	3.219,63	6.971,03	11.797,56
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	699,00		2.632,61	3.331,61
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	699,00		2.632,61	3.331,61
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	699,00			699,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Informática			2.632,61	2.632,61
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	907,90	3.219,63	4.338,42	8.465,95
6.2.2.1.1.02.02.01-EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	907,90	3.219,63	4.338,42	8.465,95

6.2.2.1.1.02.02.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fur	907,90	3.219,63	4.338,42	8.465,95
Total Geral	65.062,15	64.698,05	59.408,37	189.168,57