

# CORE/TO

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins

CNPJ: 04.301.976/0001-55

Período: Julho/2016 a Dezembro/2016

## Gasto Mensal de todas as contas - fase Liquidação

Conta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	51.855,45	52.879,66	47.230,16	44.084,14	53.371,34	50.095,99	299.516,74
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	49.907,87	51.278,58	45.535,24	42.703,82	52.285,76	48.908,74	290.620,01
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.795,09	19.235,11	18.438,88	21.103,08	28.055,55	23.459,88	129.087,59
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.344,99	11.607,71	11.535,67	12.227,02	17.987,94	16.725,07	81.428,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	9.688,75	9.444,65	11.535,67	12.227,02	12.227,02	11.186,65	66.309,76
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário					5.760,92	4.633,47	10.394,39
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	1.656,24	2.163,06					3.819,30
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas						904,95	904,95
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	6.150,10	6.977,40	6.253,21	5.626,06	10.067,61	6.734,81	41.809,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	5.061,27	5.862,70	5.141,52	4.451,21	8.431,89	5.012,15	33.960,74
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	967,85	990,84	988,17	1.044,31	1.505,18	1.481,28	6.977,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120,98	123,86	123,52	130,54	130,54	241,38	870,82
6.2.2.1.1.01.01.03-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.300,00	650,00	650,00	3.250,00			5.850,00
6.2.2.1.1.01.01.03.007-Diárias	1.300,00	650,00	650,00	3.250,00			5.850,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.977,91	20.501,08	16.923,17	14.720,36	14.484,97	17.085,94	104.693,43
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	6.314,14	6.852,60	4.232,03	4.293,84	4.835,60	2.228,99	28.757,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	718,14	4.152,60	1.532,03	1.593,84	2.135,60	1.328,99	11.461,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	149,00		364,00	517,50		600,30	1.630,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	120,00		695,00	160,00	1.122,96	233,30	2.331,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens		2.872,00	28,00				2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha				98,00			98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	449,14	880,50	445,03	818,34	444,04	495,39	3.532,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Co		400,10			568,60		968,70
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICA	1.996,00						1.996,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005-Estagiários	1.996,00						1.996,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	900,00	15.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias - Conselheiros	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	900,00	15.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.409,14	9.595,42	9.436,41	10.426,52	9.649,37	12.830,42	63.347,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviços de Assessoria e Consultoria	714,16	750,17	715,29	750,17	775,47	778,13	4.483,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	1.140,00	1.390,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.130,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Assessoria Contábil	3.131,15	3.131,15	3.131,15	3.131,15	3.131,15	6.199,68	21.855,43
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jard	180,00			180,00			360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiv	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Ori	128,00	32,00					160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços de Produções Jornalísticas	500,00					690,00	1.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Seguros de Bens Imóveis				327,55		327,55	655,10
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	1.608,46	1.570,07	1.727,51	1.858,24	1.803,05	1.693,63	10.260,96
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	360,54		261,77	281,97	261,77	342,59	1.508,64
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços de Correios e Postagem	161,32	358,82	166,19	355,29	166,19	346,96	1.554,77
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telefonia e Telecomunicações	1.511,37	1.547,85	1.552,43	1.631,83	1.618,61	529,32	8.391,41
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Suprimento de Fundos	541,12	662,79	832,07	860,32	843,13	872,56	4.611,99
6.2.2.1.1.01.04.04.049-Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.283,02	2,57					1.285,59
6.2.2.1.1.01.04.05-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.254,63	4.053,06	3.254,73			2.026,53	12.588,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Gratificação por Representação (Jeton)	3.254,63	4.053,06	3.254,73			2.026,53	12.588,95
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92	872,75	983,84	13,11	2.421,88	2.694,71	6.989,21
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	2,92	872,75	983,84	13,11	2.421,88	2.694,71	6.989,21
6.2.2.1.1.01.05.01.001-Despesas Judiciais			118,46		665,73	2.520,88	3.305,07
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	2,92	872,75	865,38	13,11	1.756,15	173,83	3.684,14
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES			664,26	20,74		211,61	896,61
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			664,26	20,74		211,61	896,61
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.126,55	2.195,05	1.623,50	1.418,65	1.387,10	917,10	9.667,95
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	2.126,55	2.195,05	1.623,50	1.418,65	1.387,10	917,10	9.667,95
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.005,40	8.474,59	6.901,59	5.427,88	5.936,26	4.539,50	39.285,22
6.2.2.1.1.01.08.01-SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.005,40	8.474,59	6.901,59	5.427,88	5.936,26	4.539,50	39.285,22
6.2.2.1.1.01.08.01.001-Cota Parte CONFERE	8.005,40	8.474,59	6.901,59	5.427,88	5.936,26	4.539,50	39.285,22
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.947,58	1.601,08	1.694,92	1.380,32	1.085,58	1.187,25	8.896,73
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	1.947,58	1.601,08	1.694,92	1.380,32	1.085,58	1.187,25	8.896,73

6.2.2.1.1.02.02.01-EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.947,58	1.601,08	1.694,92	1.380,32	1.085,58	1.187,25	8.896,73
6.2.2.1.1.02.02.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fur	1.947,58	1.601,08	1.694,92	1.380,32	1.085,58	1.187,25	8.896,73
Total Geral	51.855,45	52.879,66	47.230,16	44.084,14	53.371,34	50.095,99	299.516,74