

CORE/RN

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do RN - CORE/RN

CNPJ: 09.078.122/0001-75

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	453.000,00	453.000,00	457.991,49	4.991,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.000,00	366.000,00	354.053,98	-11.946,02
ANUIDADES	357.000,00	366.000,00	354.053,98	-11.946,02
PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	70.000,00	63.451,58	-6.548,42
PESSOAS JURÍDICAS	240.000,00	249.000,00	242.207,66	-6.792,34
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	47.000,00	47.000,00	48.394,74	1.394,74
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.400,00	43.400,00	51.293,86	7.893,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.000,00	31.000,00	37.878,55	6.878,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	400,00	400,00	12,72	-387,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00	9.000,00	10.023,34	1.023,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.379,25	379,25
FINANCEIRAS	36.000,00	36.000,00	51.523,19	15.523,19
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	12.000,00	12.000,00	13.994,23	1.994,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.000,00	24.000,00	37.528,96	13.528,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	15.000,00	15.000,00	17.794,05	2.794,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	13.313,09	4.313,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.600,00	6.600,00	1.120,46	-5.479,54
DÍVIDA ATIVA	9.600,00	5.600,00	1.120,46	-4.479,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		453.000,00	827.100,00	707.991,49	-119.108,51	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		453.000,00	827.100,00	707.991,49	-119.108,51	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	124.100,00	0,00	-124.100,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	124.100,00	0,00	-124.100,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	124.100,00	0,00	-124.100,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	407.000,00	426.100,00	355.337,62	351.550,52	347.243,30	70.762,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.400,00	246.500,00	198.655,25	198.655,25	198.655,25	47.844,75
REMUNERAÇÃO PESSOAL	165.000,00	167.100,00	137.102,44	137.102,44	137.102,44	29.997,56
ENCARGOS PATRONAIS	50.800,00	50.800,00	40.359,97	40.359,97	40.359,97	10.440,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.600,00	28.600,00	21.192,84	21.192,84	21.192,84	7.407,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.900,00	75.900,00	57.107,15	54.234,99	53.330,32	18.792,85
USO DE BENS E SERVIÇOS	10.150,00	9.750,00	6.632,56	6.632,56	6.632,56	3.117,44
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.750,00	66.150,00	50.474,59	47.602,43	46.697,76	15.675,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.700,00	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.000,84
TRIBUTOS	2.700,00	2.700,00	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.000,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	2.053,34	2.053,34	2.053,34	1.446,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	7.500,00	5.972,08	5.972,08	5.972,08	1.527,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	90.000,00	89.850,64	88.935,70	85.533,15	149,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	90.000,00	89.850,64	88.935,70	85.533,15	149,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	46.000,00	401.000,00	268.426,05	246.994,25	246.313,74	132.573,95
INVESTIMENTOS	29.000,00	382.000,00	249.855,93	229.207,12	229.207,12	132.144,07
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.500,00	249.000,00	188.109,83	178.681,02	178.681,02	60.890,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00	133.000,00	61.746,10	50.526,10	50.526,10	71.253,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.000,00	19.000,00	18.570,12	17.787,13	17.106,62	429,88
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.000,00	19.000,00	18.570,12	17.787,13	17.106,62	429,88
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	453.000,00	827.100,00	623.763,67	598.544,77	593.557,04	203.336,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	84.227,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	453.000,00	827.100,00	707.991,49	598.544,77	593.557,04	119.108,51
TOTAL	453.000,00	827.100,00	707.991,49	598.544,77	593.557,04	119.108,51

Natal-RN, 31 de dezembro de 2015

Ana Paula Rangel
Interventora
OAB/RJ 104.617
014.681.427-47

Luanna Maria Conceição de Morais
Contadora
CRC/RN 007769/O-0
012.111.714-69

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.628,68	4.628,68	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	666,87	666,87	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.961,81	3.961,81	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	792,36	792,36	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	792,36	792,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	5.421,04	5.421,04	0,00	0,00