

CORE/RN

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

CNPJ: 09.078.122/0001-75

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	503.000,00	503.000,00	464.685,05	-38.314,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	402.000,00	402.000,00	358.326,10	-43.673,90
ANUIDADES	402.000,00	402.000,00	358.326,10	-43.673,90
PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	80.000,00	55.603,57	-24.396,43
PESSOAS JURÍDICAS	265.000,00	265.000,00	247.527,76	-17.472,24
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	57.000,00	57.000,00	55.194,77	-1.805,23
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.400,00	47.400,00	47.295,68	-104,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.000,00	34.000,00	32.589,02	-1.410,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	400,00	400,00	34,89	-365,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00	9.000,00	9.909,58	909,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	4.762,19	762,19
FINANCEIRAS	38.000,00	38.000,00	56.298,16	18.298,16
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	12.000,00	12.000,00	14.443,72	2.443,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.000,00	26.000,00	41.854,44	15.854,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	17.000,00	17.000,00	14.675,94	-2.324,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	19.202,60	10.202,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.600,00	10.600,00	2.765,11	-7.834,89
DÍVIDA ATIVA	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	34,89	-965,11	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.730,22	2.730,22	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	233.000,00	0,00	-233.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	233.000,00	0,00	-233.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	233.000,00	0,00	-233.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		503.000,00	736.000,00	464.685,05	-271.314,95	
DÉFICIT		0,00	0,00	202.905,63	0,00	
TOTAL		503.000,00	736.000,00	667.590,68	-68.409,32	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	481.000,00	588.970,00	547.258,93	457.138,55	443.788,66	41.711,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.500,00	319.500,00	318.365,69	257.442,90	248.791,08	1.134,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	206.000,00	224.650,00	223.910,69	181.365,01	181.365,01	739,31
ENCARGOS PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	46.886,71	38.234,89	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.500,00	34.850,00	34.455,00	29.191,18	29.191,18	395,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.800,00	156.770,00	118.213,61	96.669,47	95.838,52	38.556,39
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.650,00	21.270,00	14.842,74	12.589,22	12.589,22	6.427,26
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.150,00	124.500,00	103.370,87	84.080,25	83.249,30	21.129,13
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.700,00	1.700,00	1.628,87	1.628,87	1.000,00
TRIBUTOS	2.700,00	2.700,00	1.700,00	1.628,87	1.628,87	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	5.500,00	4.623,85	4.623,85	4.623,85	876,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	9.500,00	9.355,78	8.223,00	8.223,00	144,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.550,46	84.683,34	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.550,46	84.683,34	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	22.000,00	147.030,00	120.331,75	119.041,83	118.268,41	26.698,25
INVESTIMENTOS	3.000,00	128.030,00	101.331,75	101.331,75	101.331,75	26.698,25
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	50.730,00	50.725,40	50.725,40	50.725,40	4,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	77.300,00	50.606,35	50.606,35	50.606,35	26.693,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.710,08	16.936,66	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.710,08	16.936,66	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	503.000,00	736.000,00	667.590,68	576.180,38	562.057,07	68.409,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	503.000,00	736.000,00	667.590,68	576.180,38	562.057,07	68.409,32

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

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 NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	20.648,81	20.648,81	20.648,81	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.648,81	20.648,81	20.648,81	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	20.648,81	20.648,81	20.648,81	0,00	0,00

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	4.307,22	4.307,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	904,67	904,67	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.402,55	3.402,55	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	680,51	680,51	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	680,51	680,51	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	4.987,73	4.987,73	0,00	0,00