

# 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

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	588.970,00	547.258,93	547.258,93	457.138,55	457.138,55	443.788,66	443.788,66	41.711,07	90.120,38	13.349,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.500,00	318.365,69	318.365,69	257.442,90	257.442,90	248.791,08	248.791,08	1.134,31	60.922,79	8.651,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL	224.650,00	223.910,69	223.910,69	181.365,01	181.365,01	181.365,01	181.365,01	739,31	42.545,68	0,00
Salários	160.000,00	160.000,00	160.000,00	131.092,32	131.092,32	131.092,32	131.092,32	0,00	28.907,68	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.948,33	13.948,33	13.948,33	13.948,33	0,00	1.051,67	0,00
Abono Pecuniário de Férias	6.000,00	5.263,23	5.263,23	4.863,23	4.863,23	4.863,23	4.863,23	736,77	400,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.123,27	3.123,27	3.123,27	3.123,27	0,00	3.876,73	0,00
Indenizações Trabalhistas	19.650,00	19.647,46	19.647,46	18.968,04	18.968,04	18.968,04	18.968,04	2,54	679,42	0,00
Férias	17.000,00	17.000,00	17.000,00	9.369,82	9.369,82	9.369,82	9.369,82	0,00	7.630,18	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	46.886,71	46.886,71	38.234,89	38.234,89	0,00	13.113,29	8.651,82
INSS Patronal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.910,53	32.910,53	26.411,03	26.411,03	0,00	7.089,47	6.499,50
FGTS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.409,04	12.409,04	10.566,22	10.566,22	0,00	5.590,96	1.842,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.567,14	1.567,14	1.257,64	1.257,64	0,00	432,86	309,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	34.850,00	34.455,00	34.455,00	29.191,18	29.191,18	29.191,18	29.191,18	395,00	5.263,82	0,00
Vale Transporte										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	926,18	926,18	926,18	926,18	0,00	1.573,82	0,00
Vale Refeição										
	32.350,00	31.955,00	31.955,00	28.265,00	28.265,00	28.265,00	28.265,00	395,00	3.690,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	156.770,00	118.213,61	118.213,61	96.669,47	96.669,47	95.838,52	95.838,52	38.556,39	21.544,14	830,95
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	21.270,00	14.842,74	14.842,74	12.589,22	12.589,22	12.589,22	12.589,22	6.427,26	2.253,52	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	10.870,00	10.206,90	10.206,90	7.953,38	7.953,38	7.953,38	7.953,38	663,10	2.253,52	0,00
Materiais de Expediente										
	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.151,70	2.151,70	2.151,70	2.151,70	0,00	648,30	0,00
Materiais de Informática										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	884,61	884,61	884,61	884,61	0,00	115,39	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	400,00	400,00	400,00	376,05	376,05	376,05	376,05	0,00	23,95	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	1.670,00	1.607,40	1.607,40	1.607,40	1.607,40	1.607,40	1.607,40	62,60	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	1.000,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	52,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	500,00	500,00	500,00	400,89	400,89	400,89	400,89	0,00	99,11	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	633,23	633,23	633,23	633,23	0,00	1.366,77	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	951,50	951,50	951,50	951,50	951,50	951,50	48,50	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.300,00	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	5.088,16	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.300,00	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	5.088,16	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.400,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	80,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores	1.400,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	80,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	200,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	96,00	0,00	0,00
Colaboradores	200,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	96,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.500,00	103.370,87	103.370,87	84.080,25	84.080,25	83.249,30	83.249,30	21.129,13	19.290,62	830,95
Serviços de Informática	17.000,00	16.081,07	16.081,07	14.156,94	14.156,94	14.156,94	14.156,94	918,93	1.924,13	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.950,00	4.950,00	4.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	1.000,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	14.780,00	14.780,00	13.161,09	13.161,09	13.161,09	13.161,09	220,00	1.618,91	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	110,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	46.900,00	31.921,38	31.921,38	26.316,07	26.316,07	26.316,07	26.316,07	14.978,62	5.605,31	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	438,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
Serviços Cartoriais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	500,00	500,00	98,33	98,33	98,33	98,33	0,00	401,67	0,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.125,56	7.125,56	6.990,01	6.990,01	0,00	2.874,44	135,55
Serviços de Água e Esgoto	6.300,00	6.259,66	6.259,66	4.955,06	4.955,06	4.259,66	4.259,66	40,34	1.304,60	695,40
Postagem de Correspondência de Cobrança	13.500,00	9.926,76	9.926,76	8.686,34	8.686,34	8.686,34	8.686,34	3.573,24	1.240,42	0,00
Serviços de Telecomunicações	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.745,17	1.745,17	1.745,17	1.745,17	0,00	2.454,83	0,00
Serviços de Internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.133,69	1.133,69	1.133,69	1.133,69	0,00	866,31	0,00
Assinaturas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Gratificação por Representação (Jeton)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.628,87	1.628,87	1.628,87	1.628,87	1.000,00	71,13	0,00
TRIBUTOS	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.628,87	1.628,87	1.628,87	1.628,87	1.000,00	71,13	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.628,87	1.628,87	1.628,87	1.628,87	0,00	71,13	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	4.623,85	4.623,85	4.623,85	4.623,85	4.623,85	4.623,85	876,15	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	4.623,85	4.623,85	4.623,85	4.623,85	4.623,85	4.623,85	376,15	0,00	0,00
Eventos Institucionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	9.500,00	9.355,78	9.355,78	8.223,00	8.223,00	8.223,00	8.223,00	144,22	1.132,78	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	1.971,35	1.971,35	1.619,70	1.619,70	1.619,70	1.619,70	28,65	351,65	0,00
Despesas Com Cobrança	7.500,00	7.384,43	7.384,43	6.603,30	6.603,30	6.603,30	6.603,30	115,57	781,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.550,46	88.550,46	84.683,34	84.683,34	0,00	6.449,54	3.867,12
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.550,46	88.550,46	84.683,34	84.683,34	0,00	6.449,54	3.867,12
Cota Parte CONFERE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.550,46	88.550,46	84.683,34	84.683,34	0,00	6.449,54	3.867,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	147.030,00	120.331,75	120.331,75	119.041,83	119.041,83	118.268,41	118.268,41	26.698,25	1.289,92	773,42
INVESTIMENTOS										
	128.030,00	101.331,75	101.331,75	101.331,75	101.331,75	101.331,75	101.331,75	26.698,25	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	50.730,00	50.725,40	50.725,40	50.725,40	50.725,40	50.725,40	50.725,40	4,60	0,00	0,00
Reformas	50.730,00	50.725,40	50.725,40	50.725,40	50.725,40	50.725,40	50.725,40	4,60	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	77.300,00	50.606,35	50.606,35	50.606,35	50.606,35	50.606,35	50.606,35	26.693,65	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	44.000,00	39.232,35	39.232,35	39.232,35	39.232,35	39.232,35	39.232,35	4.767,65	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	7.300,00	7.190,90	7.190,90	7.190,90	7.190,90	7.190,90	7.190,90	109,10	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	26.000,00	4.183,10	4.183,10	4.183,10	4.183,10	4.183,10	4.183,10	21.816,90	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.710,08	17.710,08	16.936,66	16.936,66	0,00	1.289,92	773,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.710,08	17.710,08	16.936,66	16.936,66	0,00	1.289,92	773,42
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.710,08	17.710,08	16.936,66	16.936,66	0,00	1.289,92	773,42
<b>Total</b>	<b>736.000,00</b>	<b>667.590,68</b>	<b>667.590,68</b>	<b>576.180,38</b>	<b>576.180,38</b>	<b>562.057,07</b>	<b>562.057,07</b>	<b>68.409,32</b>	<b>91.410,30</b>	<b>14.123,31</b>

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

---

Ana Paula Rangel  
Interventora  
OAB/RJ 104.617  
014.681.427-47

---

Elizângela Siqueira Santos Sena  
Assistente Administrativo  
  
916.091.864-00

---

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