

CORE/RN

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

CNPJ: 09.078.122/0001-75

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	382.700,00	326.878,98	326.878,98	317.120,71	317.120,71	312.492,03	312.492,03	55.821,02	9.758,27	4.628,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00	172.274,71	172.274,71	172.274,71	172.274,71	172.274,71	172.274,71	41.225,29	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.000,00	119.158,90	119.158,90	119.158,90	119.158,90	119.158,90	119.158,90	27.841,10	0,00	0,00
Salários	120.000,00	101.530,01	101.530,01	101.530,01	101.530,01	101.530,01	101.530,01	18.469,99	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00	1.104,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22	1.816,78	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Férias	10.000,00	6.549,67	6.549,67	6.549,67	6.549,67	6.549,67	6.549,67	3.450,33	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	39.500,00	34.086,92	34.086,92	34.086,92	34.086,92	34.086,92	34.086,92	5.413,08	0,00	0,00
INSS Patronal	28.000,00	23.860,86	23.860,86	23.860,86	23.860,86	23.860,86	23.860,86	4.139,14	0,00	0,00
FGTS	10.000,00	9.089,85	9.089,85	9.089,85	9.089,85	9.089,85	9.089,85	910,15	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	1.136,21	1.136,21	1.136,21	1.136,21	1.136,21	1.136,21	363,79	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	27.000,00	19.028,89	19.028,89	19.028,89	19.028,89	19.028,89	19.028,89	7.971,11	0,00	0,00
Vale Transporte										
	7.000,00	2.572,89	2.572,89	2.572,89	2.572,89	2.572,89	2.572,89	4.427,11	0,00	0,00
Vale Refeição										
	20.000,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	3.544,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	67.700,00	55.902,75	55.902,75	53.211,67	53.211,67	52.544,80	52.544,80	11.797,25	2.691,08	666,87
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	8.850,00	3.532,25	3.532,25	3.532,25	3.532,25	3.532,25	3.532,25	5.317,75	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	7.850,00	3.532,25	3.532,25	3.532,25	3.532,25	3.532,25	3.532,25	4.317,75	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	2.700,00	2.319,76	2.319,76	2.319,76	2.319,76	2.319,76	2.319,76	380,24	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	1.500,00	363,80	363,80	363,80	363,80	363,80	363,80	1.136,20	0,00	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										
	500,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	453,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	500,00	124,99	124,99	124,99	124,99	124,99	124,99	375,01	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.000,00	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	1.323,30	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

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
Remuneração de Serviços Pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.850,00	52.370,50	52.370,50	49.679,42	49.679,42	49.012,55	49.012,55	6.479,50	2.691,08	666,87
Serviços de Informática	14.000,00	13.477,44	13.477,44	13.477,44	13.477,44	13.477,44	13.477,44	522,56	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	14.700,00	13.822,56	13.822,56	13.822,56	13.822,56	13.822,56	13.822,56	877,44	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	800,00	783,17	783,17	783,17	783,17	783,17	783,17	16,83	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	448,20	448,20	448,20	448,20	448,20	448,20	51,80	0,00	0,00
Serviços Cartoriais	500,00	121,88	121,88	121,88	121,88	121,88	121,88	378,12	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	8.300,00	5.867,43	5.867,43	5.777,21	5.777,21	5.731,49	5.731,49	2.432,57	90,22	45,72
Serviços de Água e Esgoto	3.700,00	3.699,72	3.699,72	3.651,60	3.651,60	3.344,72	3.344,72	0,28	48,12	306,88
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	9.664,12	9.664,12	7.208,04	7.208,04	7.061,87	7.061,87	335,88	2.456,08	146,17
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	2.923,07	2.923,07	2.826,61	2.826,61	2.758,41	2.758,41	1.076,93	96,46	68,20
Serviços de Internet	1.700,00	1.412,91	1.412,91	1.412,71	1.412,71	1.312,81	1.312,81	287,09	0,20	99,90
Assinaturas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.429,50	0,00	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.700,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.429,50	0,00	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	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	429,50	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.226,88	2.226,88	2.226,88	2.226,88	2.226,88	2.226,88	773,12	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	2.226,88	2.226,88	2.226,88	2.226,88	2.226,88	2.226,88	773,12	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	5.979,11	5.979,11	5.979,11	5.979,11	5.979,11	5.979,11	520,89	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.116,60	1.116,60	1.116,60	1.116,60	1.116,60	1.116,60	383,40	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	5.000,00	4.862,51	4.862,51	4.862,51	4.862,51	4.862,51	4.862,51	137,49	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.300,00	89.225,03	89.225,03	82.157,84	82.157,84	78.196,03	78.196,03	74,97	7.067,19	3.961,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.300,00	89.225,03	89.225,03	82.157,84	82.157,84	78.196,03	78.196,03	74,97	7.067,19	3.961,81
Cota Parte CONFERE	89.300,00	89.225,03	89.225,03	82.157,84	82.157,84	78.196,03	78.196,03	74,97	7.067,19	3.961,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	34.549,07	34.549,07	33.035,64	33.035,64	32.243,28	32.243,28	23.450,93	1.513,43	792,36
INVESTIMENTOS	39.000,00	15.642,69	15.642,69	15.642,69	15.642,69	15.642,69	15.642,69	23.357,31	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	36.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	21.100,00	0,00	0,00
Reformas	36.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	21.100,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	742,69	742,69	742,69	742,69	742,69	742,69	2.257,31	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	225,69	225,69	225,69	225,69	225,69	225,69	774,31	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	1.500,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	983,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	19.000,00	18.906,38	18.906,38	17.392,95	17.392,95	16.600,59	16.600,59	93,62	1.513,43	792,36
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	19.000,00	18.906,38	18.906,38	17.392,95	17.392,95	16.600,59	16.600,59	93,62	1.513,43	792,36
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	19.000,00	18.906,38	18.906,38	17.392,95	17.392,95	16.600,59	16.600,59	93,62	1.513,43	792,36
Total										
	440.700,00	361.428,05	361.428,05	350.156,35	350.156,35	344.735,31	344.735,31	79.271,95	11.271,70	5.421,04

Natal-RN, 31 de dezembro de 2014

 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