

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

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	426.100,00	355.337,62	355.337,62	351.550,52	351.550,52	347.243,30	347.243,30	70.762,38	3.787,10	4.307,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.500,00	198.655,25	198.655,25	198.655,25	198.655,25	198.655,25	198.655,25	47.844,75	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	167.100,00	137.102,44	137.102,44	137.102,44	137.102,44	137.102,44	137.102,44	29.997,56	0,00	0,00
Salários	130.000,00	113.311,25	113.311,25	113.311,25	113.311,25	113.311,25	113.311,25	16.688,75	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	10.397,37	10.397,37	10.397,37	10.397,37	10.397,37	10.397,37	1.602,63	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	3.100,00	3.048,61	3.048,61	3.048,61	3.048,61	3.048,61	3.048,61	51,39	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	5.000,00	2.586,30	2.586,30	2.586,30	2.586,30	2.586,30	2.586,30	2.413,70	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	15.000,00	7.758,91	7.758,91	7.758,91	7.758,91	7.758,91	7.758,91	7.241,09	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	50.800,00	40.359,97	40.359,97	40.359,97	40.359,97	40.359,97	40.359,97	10.440,03	0,00	0,00
INSS Patronal	34.000,00	28.295,23	28.295,23	28.295,23	28.295,23	28.295,23	28.295,23	5.704,77	0,00	0,00
FGTS	15.000,00	10.724,25	10.724,25	10.724,25	10.724,25	10.724,25	10.724,25	4.275,75	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
	1.800,00	1.340,49	1.340,49	1.340,49	1.340,49	1.340,49	1.340,49	459,51	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	28.600,00	21.192,84	21.192,84	21.192,84	21.192,84	21.192,84	21.192,84	7.407,16	0,00	0,00
Vale Transporte										
	3.600,00	570,84	570,84	570,84	570,84	570,84	570,84	3.029,16	0,00	0,00
Vale Refeição										
	25.000,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	20.622,00	4.378,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	75.900,00	57.107,15	57.107,15	54.234,99	54.234,99	53.330,32	53.330,32	18.792,85	2.872,16	904,67
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	9.750,00	6.632,56	6.632,56	6.632,56	6.632,56	6.632,56	6.632,56	3.117,44	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	8.900,00	6.444,11	6.444,11	6.444,11	6.444,11	6.444,11	6.444,11	2.455,89	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	3.000,00	2.511,70	2.511,70	2.511,70	2.511,70	2.511,70	2.511,70	488,30	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	600,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00	113,00	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
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	2.150,00	2.142,90	2.142,90	2.142,90	2.142,90	2.142,90	2.142,90	7,10	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	500,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	301,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.000,00	1.003,51	1.003,51	1.003,51	1.003,51	1.003,51	1.003,51	996,49	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	350,00	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45	161,55	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	350,00	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45	161,55	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	66.150,00	50.474,59	50.474,59	47.602,43	47.602,43	46.697,76	46.697,76	15.675,41	2.872,16	904,67
Serviços de Informática	16.000,00	14.165,13	14.165,13	14.165,13	14.165,13	13.851,13	13.851,13	1.834,87	0,00	314,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	17.400,00	10.290,60	10.290,60	10.290,60	10.290,60	10.290,60	10.290,60	7.109,40	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.800,00	783,16	783,16	783,16	783,16	783,16	783,16	1.016,84	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços Cartoriais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.289,42	7.289,42	7.228,50	7.228,50	0,00	1.110,58	60,92
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.966,60	3.966,60	3.628,16	3.628,16	0,00	233,40	338,44
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	8.193,01	8.193,01	8.193,01	8.193,01	8.193,01	8.193,01	1.806,99	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	4.200,00	2.942,69	2.942,69	1.715,98	1.715,98	1.624,57	1.624,57	1.257,31	1.226,71	91,41
Serviços de Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.198,53	1.198,53	1.098,63	1.098,63	0,00	301,47	99,90
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										

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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	2.700,00	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.000,84	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	2.700,00	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.699,16	1.000,84	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	1.000,00	344,53	344,53	344,53	344,53	344,53	344,53	655,47	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	1.700,00	1.354,63	1.354,63	1.354,63	1.354,63	1.354,63	1.354,63	345,37	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	3.500,00	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	1.446,66	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.000,00	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	946,66	0,00	0,00
Eventos Institucionais										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	7.500,00	5.972,08	5.972,08	5.972,08	5.972,08	5.972,08	5.972,08	1.527,92	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.500,00	992,66	992,66	992,66	992,66	992,66	992,66	507,34	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	6.000,00	4.979,42	4.979,42	4.979,42	4.979,42	4.979,42	4.979,42	1.020,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	89.850,64	89.850,64	88.935,70	88.935,70	85.533,15	85.533,15	149,36	914,94	3.402,55
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	89.850,64	89.850,64	88.935,70	88.935,70	85.533,15	85.533,15	149,36	914,94	3.402,55
Cota Parte CONFERE										
	90.000,00	89.850,64	89.850,64	88.935,70	88.935,70	85.533,15	85.533,15	149,36	914,94	3.402,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	401.000,00	268.426,05	268.426,05	246.994,25	246.994,25	246.313,74	246.313,74	132.573,95	21.431,80	680,51
INVESTIMENTOS										
	382.000,00	249.855,93	249.855,93	229.207,12	229.207,12	229.207,12	229.207,12	132.144,07	20.648,81	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	249.000,00	188.109,83	188.109,83	178.681,02	178.681,02	178.681,02	178.681,02	60.890,17	9.428,81	0,00
Reformas										
	249.000,00	188.109,83	188.109,83	178.681,02	178.681,02	178.681,02	178.681,02	60.890,17	9.428,81	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	133.000,00	61.746,10	61.746,10	50.526,10	50.526,10	50.526,10	50.526,10	71.253,90	11.220,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	70.000,00	60.145,00	60.145,00	48.925,00	48.925,00	48.925,00	48.925,00	9.855,00	11.220,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	5.000,00	1.601,10	1.601,10	1.601,10	1.601,10	1.601,10	1.601,10	3.398,90	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	19.000,00	18.570,12	18.570,12	17.787,13	17.787,13	17.106,62	17.106,62	429,88	782,99	680,51
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	19.000,00	18.570,12	18.570,12	17.787,13	17.787,13	17.106,62	17.106,62	429,88	782,99	680,51
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	19.000,00	18.570,12	18.570,12	17.787,13	17.787,13	17.106,62	17.106,62	429,88	782,99	680,51
Total										
	827.100,00	623.763,67	623.763,67	598.544,77	598.544,77	593.557,04	593.557,04	203.336,33	25.218,90	4.987,73

Natal-RN, 31 de dezembro de 2015

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