

Conselho Regional de Biblioteconomia - 3ª Região - CE/PI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
F E V E R E I R O / 2 0 1 6

Cons. Deusimar Frutuoso de Almeida
Tesoureira do CRB-3/578

Frederico Jorge de Castro Brito
Contador - CRC/CE 6.611

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
QUADRO GERAL DAS RECEITAS					
EXERCÍCIO: 2016					
REFERÊNCIA: F E V E R E I R O					
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%
APF	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	36.040,09	93,16%	118.727,97	94,55%
APJ	- ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	835,33	2,16%	1.526,10	1,22%
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	1.064,80	2,75%	2.085,40	1,66%
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	746,97	1,93%	1.846,87	1,47%
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00%	1.381,80	1,10%
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	38.687,19	100,00%	125.568,14	100,00%

O Conselho arrecadou ate o mês de FEVEREIRO de 2016, o valor de R\$ 125.568,14, que corresponde a 30,29 % da Proposta rçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
QUADRO GERAL DE DESPESAS					
EXERCÍCIO: 2016					
REFERÊNCIA: F E V E R E I R O					
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	4.802,38	20,71%	9.674,56	16,40%
REN	- DIARIAS	0,00	0,00%	600,00	1,02%
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	386,79	1,67%	681,69	1,16%
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	5.342,25	23,03%	6.478,50	10,98%
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.199,91	13,80%	10.556,70	17,89%
CRB	- COTA PARTE - CFB	9.462,97	40,80%	31.010,52	52,56%
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	23.194,30	100,00%	59.001,97	100,00%

A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO de 2016, atingiu o valor de R\$ 59.001,97, que corresponde a 14,23 % da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(P/E) - PESSOAL E ENCARGOS					
REFERÊNCIA: F E V E R E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	2.613,86	54,43%	5.218,72	22,50%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,44	24,79%	2.459,68	10,60%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	998,08	20,78%	1.996,16	8,61%
TOTAL DO ITEM		4.802,38	100,00%	9.674,56	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		23.194,30	20,71%		16,40%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: F E V E R E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0,00%	600,00	2,59%
2	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DO ITEM		0,00	0,00%	600,00	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		23.194,30	0,00%	-	1,02%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: F E V E R E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	4.500,00	84,23%	4.500,00	19,40%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	700,00	13,10%	1.300,00	5,60%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,25	2,66%	284,50	1,23%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS	-	0,00%	394,00	1,70%
TOTAL DO ITEM		5.342,25	100,00%	6.478,50	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		23.194,30	23,03%		9,05%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: F E V E R E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	685,18	21,41%	1.305,00	5,63%
2	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00%	1.011,39	4,36%
3	- CONDOMÍNIOS	574,80	17,96%	1.149,60	4,96%
4	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,51	10,20%	654,38	2,82%
5	- DESPESAS C/ POSTAGENS	160,55	5,02%	1.843,95	7,95%
6	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	584,17	18,26%	1.130,50	4,87%
7	- SERVIÇOS DE INTERNET	265,00	8,28%	530,00	2,29%
8	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00%	1.415,83	6,10%
9	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	303,70	9,49%	916,05	3,95%
10	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	9,38%	600,00	2,59%
TOTAL DO ITEM		3.199,91	100,00%	10.556,70	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		23.194,30	13,80%		17,89%

RECEITAS ATE O MES DE FEVEREIRO DE 2016	NO MÊS		ATE O MÊS
	38.687,19		125.568,14
DESPESAS ATE O MES DE FEVEREIRO DE 2016	23.194,30		59.001,97
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	15.492,89		66.566,17