

CRB-3

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MAIO / 2016

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						1
QUADRO GERAL DAS RECEITAS						
EXERCÍCIO: 2016						
REFERÊNCIA: MAIO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10,792.31	75.02%	168,875.02	91.66%	
APJ	- ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	1,953.39	13.58%	4,391.05	2.38%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	1,057.27	7.35%	4,390.37	2.38%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (dívida ativa/multas/juros)	583.40	4.06%	4,193.54	2.28%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00%	2,394.36	1.30%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	14,386.37	100.00%	184,244.34	100.00%	

O Conselho arrecadou até o mês de MAIO de 2016, o valor de R\$ 184.244,34, que corresponde a 44,45 % da Proposta orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						2
QUADRO GERAL DE DESPESAS						
EXERCÍCIO: 2016						
REFERÊNCIA: MAIO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	5,640.06	34.07%	26,381.34	21.01%	
REN	- DIÁRIAS	0.00	0.00%	3,600.00	2.87%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	201.37	1.22%	3,263.06	2.60%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2,950.00	17.82%	15,967.61	12.71%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4,654.19	28.12%	31,409.30	25.01%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	3,108.25	18.78%	44,963.34	35.80%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MANT PERMANENTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	16,553.87	100.00%	125,584.65	100.00%	

A despesa realizada até o mês de MAIO de 2016, atingiu o valor de R\$ 125.584,65, que corresponde a 30,30 % 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: MAIO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	2,900.02	51.42%	14,442.63	87.25%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,234.21	21.88%	6,242.56	37.71%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,505.83	26.70%	5,696.15	34.41%
TOTAL DO ITEM		5,640.06	100.00%	26,381.34	100.00%
TOTAL GERAL DO MÊS		16,553.87	34.07%		21.01%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: MAIO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0.00%	3,200.00	19.33%
2	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0.00%	400.00	2.42%
TOTAL DO ITEM		0.00	0.00%	3,600.00	100.00%
TOTAL GERAL DO MÊS		16,553.87	0.00%		2.87%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: MAIO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,250.00	76.27%	11,250.00	67.96%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	700.00	23.73%	3,400.00	20.54%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0.00%	923.61	5.58%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0.00%	394.00	2.38%
TOTAL DO ITEM		2,950.00	100.00%	15,967.61	100.00%
TOTAL GERAL DO MÊS		16,553.87	17.82%		2.35%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: MAIO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	685.18	14.72%	3,760.54	22.72%
2	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0.00	0.00%	1,385.70	8.37%
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	941.47	20.23%	3,744.80	22.62%
4	- CONDOMÍNIOS	574.80	12.35%	2,874.00	17.36%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309.79	6.66%	1,567.76	9.47%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	252.70	5.43%	2,243.55	13.55%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	629.90	13.53%	2,858.23	17.27%
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	265.00	5.69%	1,325.00	8.00%
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	390.00	8.38%	2,078.00	12.55%
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0.00	0.00%	4,353.12	26.30%
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	305.35	6.56%	1,833.60	11.08%
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.00	6.45%	1,900.00	11.48%
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00%	1,485.00	8.97%
TOTAL DO ITEM		4,654.19	100.00%	31,409.30	100.00%
TOTAL GERAL DO MÊS		16,553.87	28.12%		25.01%

RECEITAS ATE O MÊS DE MAIO DE 2016	NO MÊS	ATE O MÊS
	14,386.37	184,244.34
DESPESAS ATE O MÊS DE MAIO DE 2016	16,553.87	125,584.65
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2,167.50)	58,659.69

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de MAIO de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 58.659,69, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 68,16 %.