

CRB-3

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO D E Z E M B R O / 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: D E Z E M B R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	9,595.52	88.32%	218,184.21	85.86%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	38.31	0.35%	10,166.54	4.00%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	283.35	2.61%	13,416.60	5.28%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	946.55	8.71%	9,585.15	3.77%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.94	0.01%	2,762.80	1.09%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	10,864.67	100.00%	254,115.30	100.00%	

O Conselho arrecadou ate o mês de DEZEMBRO de 2016, o valor de R\$ 254.115,30, que corresponde a 61,31 % 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: D E Z E M B R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	7,477.84	46.82%	77,253.06	30.25%	
REN	- DIARIAS	0.00	0.00%	7,200.00	2.82%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00%	4,481.38	1.75%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2,250.00	14.09%	33,216.61	13.01%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,704.00	23.19%	65,875.48	25.80%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	2,539.36	15.90%	60,819.99	23.82%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	0.00	0.00%	6,503.05	2.55%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	15,971.20	100.00%	255,349.57	100.00%	

A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO de 2016, atingiu o valor de R\$ 255.349,57, que corresponde a 61,60 % 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: D E Z E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	4.278,36	57,21%	41.594,95	260,44%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,51	19,80%	18.250,92	114,27%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.718,97	22,99%	17.407,19	108,99%
TOTAL DO ITEM		7.477,84	100,00%	77.253,06	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		15,971.20	46,82%		30,25%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: D E Z E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0,00%	5.200,00	32,56%
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	0,00%	1.000,00	6,26%
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0,00%	1.000,00	6,26%
TOTAL DO ITEM		0,00	0,00%	7.200,00	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		15,971.20	0,00%	-	2,82%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: D E Z E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	2.250,00	100,00%	27.000,00	169,05%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0,00%	4.800,00	30,05%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	923,61	5,78%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0,00%	493,00	3,09%
TOTAL DO ITEM		2.250,00	100,00%	33.216,61	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		15,971.20	14,09%		0,88%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: D E Z E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.135,18	30,65%	12.784,80	80,05%
2	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00%	1.385,70	8,68%
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00%	4.686,27	29,34%
4	- CONDOMÍNIOS	574,80	15,52%	6.897,60	43,19%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,39	20,12%	3.914,20	24,51%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	184,90	4,99%	3.093,49	19,37%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	448,85	12,12%	6.440,01	40,32%
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00%	3.180,00	19,91%
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00%	2.401,25	15,03%
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00%	9.146,88	57,27%
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,88	3,24%	2.895,28	18,13%
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	8,10%	4.000,00	25,05%
13	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195,00	5,26%	585,00	3,66%
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%	4.465,00	27,96%
TOTAL DO ITEM		3.704,00	100,00%	65.875,48	100,00%
TOTAL GERAL DO MÊS		15,971.20	23,19%		25,80%

RECEITAS ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2016	NO MÊS	ATE O MÊS
	10,864.67	254,115.30
DESPESAS ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2016	15,971.20	255,349.57
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(5,106.53)	(1,234.27)

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de DEZEMBRO de 2016, verificou-se um **DÉFICIT** Orçamentário no valor de R\$ 1.234,27, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 100,49%.