



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
J A N 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						1
QUADRO GERAL DAS RECEITAS						
EXERCÍCIO: 2016						
REFERÊNCIA: J A N E I R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	82.687,88	95,17%	82.687,88	95,17%	
APJ	- ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	690,77	0,80%	690,77	0,80%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	1.020,60	1,17%	1.020,60	1,17%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	1.099,90	1,27%	1.099,90	1,27%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381,80	1,59%	1.381,80	1,59%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	86.880,95	100,00%	86.880,95	100,00%	

O Conselho arrecadou no mês de JANEIRO de 2016, o valor de R\$ 86.880,95, que corresponde a 20,96 % da Proposta rçamentária 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: J A N E I R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	4.872,18	13,61%	4.872,18	13,61%	
REN	- DIARIAS	600,00	1,68%	600,00	1,68%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	294,90	0,82%	294,90	0,82%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	1.136,25	3,17%	1.136,25	3,17%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.356,79	20,55%	7.356,79	20,55%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	21.547,55	60,18%	21.547,55	60,18%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.807,67	100,00%	35.807,67	100,00%	

A despesa realizada até o mês de JANEIRO de 2016, atingiu o valor de R\$ 35.807,67, que corresponde a 8,64 % 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: J A N E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	2.604,86	53,46%	2.604,86	7,27%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269,24	26,05%	1.269,24	3,54%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	998,08	20,49%	998,08	2,79%
	TOTAL DO ITEM	4.872,18	100,00%	4.872,18	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	35.807,67	13,61%		13,61%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: J A N E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	600,00	0,00%	600,00	1,68%
2	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL DO ITEM	600,00	0,00%	600,00	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	35.807,67	1,68%		1,68%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: J A N E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	-	0,00%	19.350,00	54,04%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	600,00	52,81%	6.400,00	17,87%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,25	12,52%	389,15	1,09%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	394,00	34,68%	7.107,90	19,85%
	TOTAL DO ITEM	1.136,25	100,00%	33.247,05	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	35.807,67	3,17%		3,17%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: J A N E I R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	619,82	8,43%	619,82	1,73%
2	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.011,39	13,75%	1.011,39	2,82%
3	- CONDOMÍNIOS	574,80	7,81%	574,80	1,61%
4	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,87	4,46%	327,87	0,92%
5	- DESPESAS C/ POSTAGENS	1.683,40	22,88%	1.683,40	4,70%
6	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	546,33	7,43%	546,33	1,53%
7	- SERVIÇOS DE INTERNET	265,00	3,60%	265,00	0,74%
8	- PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	1.415,83	19,25%	1.415,83	3,95%
9	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	612,35	8,32%	612,35	1,71%
10	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	4,08%	300,00	0,84%
	TOTAL DO ITEM	7.356,79	100,00%	7.356,79	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	35.807,67	20,55%		20,55%

RECEITAS ATÉ O MÊS DE JANEIRO DE 2016	NO MÊS 86.880,95	ATE O MÊS 86.880,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------