



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A B R I L / 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: A B R I L						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8,303.21	85.01%	158,082.71	93.07%	
APJ	- ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	0.00	0.00%	2,437.66	1.44%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	525.79	5.38%	3,333.10	1.96%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (dívida ativa/multas/juros)	516.07	5.28%	3,610.14	2.13%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.87	4.32%	2,394.36	1.41%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	9,766.94	100.00%	169,857.97	100.00%	

O Conselho arrecadou até o mês de ABRIL de 2016, o valor de R\$ 169.857,97, que corresponde a 40,98 % 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: A B R I L						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	5,995.08	35.00%	20,741.28	19.02%	
REN	- DIÁRIAS	0.00	0.00%	3,600.00	3.30%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	340.00	1.99%	3,061.69	2.81%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	4,986.09	29.11%	13,017.61	11.94%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,364.73	19.65%	26,755.11	24.54%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	2,441.74	14.26%	41,855.09	38.39%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MANT PERMANENTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	17,127.64	100.00%	109,030.78	100.00%	

A despesa realizada até o mês de ABRIL de 2016, atingiu o valor de R\$ 109.030,78, que corresponde a 26,30 % da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					3
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(P/E) - PESSOAL E ENCARGOS					
REFERÊNCIA: A B R I L					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	2,613.95	43.60%	11,542.61	67.39%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,374.80	39.61%	5,008.35	29.24%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,006.33	16.79%	4,190.32	24.47%
	TOTAL DO ITEM	5,995.08	100.00%	20,741.28	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,127.64	35.00%		19.02%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					4
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: A B R I L					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0.00	0.00%	3,200.00	18.68%
2	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	0.00	0.00%	400.00	2.34%
	TOTAL DO ITEM	0.00	0.00%	3,600.00	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,127.64	0.00%		3.30%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					5
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: A B R I L					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3,900.00	78.22%	9,000.00	52.55%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	700.00	14.04%	2,700.00	15.76%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.09	7.74%	923.61	5.39%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0.00%	394.00	2.30%
	TOTAL DO ITEM	4,986.09	100.00%	13,017.61	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,127.64	29.11%		4.57%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					6
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: A B R I L					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	685.18	20.36%	3,075.36	17.96%
2	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0.00	0.00%	1,385.70	8.09%
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0.00	0.00%	2,803.33	16.37%
4	- CONDOMÍNIOS	574.80	17.08%	2,299.20	13.42%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299.36	8.90%	1,257.97	7.34%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	146.90	4.37%	1,990.85	11.62%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587.74	17.47%	2,228.33	13.01%
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	265.00	7.88%	1,060.00	6.19%
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0.00	0.00%	1,688.00	9.86%
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0.00	0.00%	4,353.12	25.42%
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	205.75	6.11%	1,528.25	8.92%
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.00	8.92%	1,600.00	9.34%
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.00	8.92%	1,485.00	8.67%
	TOTAL DO ITEM	3,364.73	100.00%	26,755.11	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,127.64	19.65%		24.54%

RECEITAS ATE O MÊS DE ABRIL DE 2016	NO MÊS		ATE O MÊS
DESPESAS ATE O MES DE ABRIL DE 2016	9,766.94		169,857.97
	17,127.64		109,030.78
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(7,360.70)		60,827.19

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de ABRIL de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 60.827,19, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 64,19 %.