

# **CRB-3**

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

**RECEITAS / DESPESAS: EXERCÍCIO 2016**

**J U L H O**

Cons. Deusimar Frutuoso de Almeida  
Tesoureira do CRB-3

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 U L H O**

| GRUPO   | DISCRIMINAÇÃO                                      | RECEITA<br>DO<br>MÊS | % TOTAL        | RECEITA<br>ATE O<br>MÊS | %              |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| APF / J | - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS              | 7.117,19             | 74,17%         | <b>185.678,83</b>       | <b>89,48%</b>  |
| RP      | - RECEITAS PATRIMONIAS                             | 1.038,55             | 10,82%         | <b>6.491,97</b>         | <b>3,13%</b>   |
| RS      | - RECEITAS DE SERVIÇOS                             | 806,19               | 8,40%          | <b>7.358,37</b>         | <b>3,55%</b>   |
| OR      | - RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros) | 633,70               | 6,60%          | <b>5.575,87</b>         | <b>2,69%</b>   |
| TC      | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00                 | 0,00%          | <b>2.394,36</b>         | <b>1,15%</b>   |
|         | <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                    | <b>9.595,63</b>      | <b>100,00%</b> | <b>207.499,40</b>       | <b>100,00%</b> |

**O Conselho arrecadou ate o mês de JULHO de 2016, o valor de R\$ 207.499,40, que corresponde a 50,06 % da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.**

---

| MÊS          | RECEITA<br>ARRECADADA<br>2 0 1 5 | RECEITA<br>ARRECADADA<br>2 0 1 6 | DIFERENÇA<br>APURADA<br>EM R\$ | DIFERENÇA<br>EM % |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| JAN          | 78.060,93                        | 86.880,95                        | 8.820,02                       | 11,30%            |
| FEV          | 41.351,94                        | 38.687,19                        | (2.664,75)                     | -6,44%            |
| MAR          | 25.673,92                        | 34.522,89                        | 8.848,97                       | 34,47%            |
| ABR          | 19.058,42                        | 9.766,94                         | (9.291,48)                     | -48,75%           |
| MAI          | 13.990,41                        | 14.386,37                        | 395,96                         | 2,83%             |
| JUN          | 16.101,46                        | 13.659,43                        | (2.442,03)                     | -15,17%           |
| JUL          | 14.266,00                        | 9.595,63                         | (4.670,37)                     | -32,74%           |
| <b>TOTAL</b> | <b>208.503,08</b>                | <b>207.499,40</b>                | <b>(1.003,68)</b>              | <b>-0,48%</b>     |

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada **no mês de JULHO de 2016**, foi **INFERIOR** a Receita Arrecadada **no mês de JULHO de 2015**, no valor de **R\$ 1.003,68**, que corresponde a **0,48%**

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

2

## QUADRO GERAL DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2016

REFERÊNCIA: J U L H O

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO                            | DESPESAS<br>DO<br>MÊS | %              | DESPESAS<br>ATE O<br>MÊS | %              |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| P/E   | - PESSOAL E ENCARGOS                     | 8.804,60              | 47,02%         | <b>40.453,44</b>         | 24,81%         |
| REN   | - DIARIAS                                | 0,00                  | 0,00%          | <b>3.600,00</b>          | 2,21%          |
| MATC  | - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00                  | 0,00%          | <b>3.474,83</b>          | 2,13%          |
| SERV  | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS | 2.950,00              | 15,76%         | <b>21.867,61</b>         | 13,41%         |
| MANT  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 4.830,13              | 25,80%         | <b>40.777,27</b>         | 25,01%         |
| CRB   | - COTA PARTE - CFB                       | 2.139,27              | 11,43%         | <b>50.251,88</b>         | 30,82%         |
| SEDE  | - EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE         | 0,00                  | 0,00%          | <b>2.598,80</b>          | 1,59%          |
|       | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>          | <b>18.724,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>163.023,83</b>        | <b>100,00%</b> |

**A despesa realizada até o mês de JULHO de 2016, atingiu o valor de R\$ 163.023,83, que corresponde a 39,33 % da Proposta Orçamentária de 2016, que é de R\$ 414.506,00.**

| MÊS          | DESPESA<br>REALIZADA<br>2 0 1 5 | DESPESA<br>REALIZADA<br>2 0 1 6 | DIFERENÇA<br>APURADA<br>EM R\$ | DIFERENÇA<br>EM % |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| JAN          | 29.445,61                       | 35.807,67                       | 6.362,06                       | 21,61%            |
| FEV          | 26.440,48                       | 23.194,30                       | (3.246,18)                     | -12,28%           |
| MAR          | 26.903,74                       | 32.901,17                       | 5.997,43                       | 22,29%            |
| ABR          | 14.644,83                       | 17.127,64                       | 2.482,81                       | 16,95%            |
| MAI          | 19.254,23                       | 16.553,87                       | (2.700,36)                     | -14,02%           |
| JUN          | 17.863,33                       | 18.715,18                       | 851,85                         | 4,77%             |
| JUL          | 20.739,65                       | 18.724,00                       | (2.015,65)                     | -9,72%            |
| <b>TOTAL</b> | <b>155.291,87</b>               | <b>163.023,83</b>               | <b>7.731,96</b>                | <b>4,98%</b>      |

Conforme demonstrado no quadro, Despesa Realizada **ate o mês de JULHO de 2016**, foi **SUPERIOR** a Despesa Realizada **ate o mês de JULHO de 2015**, no valor de **R\$ 7.731,96**, que corresponde a **4,98 %**.

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

3

## GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016

## (P/E) - PESSOAL E ENCARGOS

REFERÊNCIA: J U L H O

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO          | DESPESAS<br>DO<br>MÊS | % ITEM  | DESPESAS<br>ATE O<br>MÊS | %       |
|------|------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1    | - SALÁRIOS E VANTAGENS | 5.097,02              | 57,89%  | 22.430,71                | 119,80% |
| 2    | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.788,35              | 20,31%  | 9.305,77                 | 49,70%  |
| 3    | - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.919,23              | 21,80%  | 8.716,96                 | 46,56%  |
|      | TOTAL DO ITEM          | 8.804,60              | 100,00% | 40.453,44                | 100,00% |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS     | 18.724,00             | 47,02%  |                          | 24,81%  |

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

4

## GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016

## (REN) - REUNIÕES

REFERÊNCIA: J U L H O

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO              | DESPESAS<br>DO<br>MÊS | % ITEM | DESPESAS<br>ATE O<br>MÊS | %              |
|------|----------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 1    | - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS  | -                     | 0,00%  | 3.200,00                 | 17,09%         |
| 2    | - DIÁRIAS DE COLABORADORES | -                     | 0,00%  | 400,00                   | 2,14%          |
|      | <b>TOTAL DO ITEM</b>       | 0,00                  | 0,00%  | <b>3.600,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|      | <b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>  | 18.724,00             | 0,00%  | -                        | <b>2,21%</b>   |

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

5

## GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016

## (SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

REFERÊNCIA: J U L H O

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                          | DESPESAS<br>DO<br>MÊS | % ITEM  | DESPESAS<br>ATE O<br>MÊS | %       |
|------|----------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1    | - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.250,00              | 76,27%  | 15.750,00                | 84,12%  |
| 2    | - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES             | 700,00                | 23,73%  | 4.800,00                 | 25,64%  |
| 3    | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | -                     | 0,00%   | 923,61                   | 4,93%   |
| 4    | - OUTROS SERVIÇOS PESSOAS              | -                     | 0,00%   | 394,00                   | 2,10%   |
|      | TOTAL DO ITEM                          | 2.950,00              | 100,00% | 21.867,61                | 100,00% |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS                     | 18.724,00             | 15,76%  | -                        | 1,81%   |

## CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI

6

## GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016

## (MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

## REFERÊNCIA: J U L H O

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                               | DESPESAS<br>DO<br>MÊS | % ITEM  | DESPESAS<br>ATE O<br>MÊS | %       |
|------|---------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1    | - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                   | 2.010,18              | 41,62%  | 6.455,90                 | 34,48%  |
| 2    | - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                | 0,00                  | 0,00%   | 1.385,70                 | 7,40%   |
| 3    | - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL       | 242,96                | 5,03%   | 4.169,98                 | 22,27%  |
| 4    | - CONDOMÍNIOS                               | 574,80                | 11,90%  | 4.023,60                 | 21,49%  |
| 5    | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 371,66                | 7,69%   | 2.202,13                 | 11,76%  |
| 6    | - DESPESAS C/ POSTAGENS                     | 157,53                | 3,26%   | 2.492,08                 | 13,31%  |
| 7    | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              | 574,50                | 11,89%  | 4.015,41                 | 21,45%  |
| 8    | - SERVIÇOS DE INTERNET                      | 265,00                | 5,49%   | 3.180,00                 | 16,98%  |
| 9    | - SERVIÇOS GRÁFICOS                         | 150,00                | 3,11%   | 2.228,00                 | 11,90%  |
| 10   | - PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS | 0,00                  | 0,00%   | 4.353,12                 | 23,25%  |
| 11   | - SERVIÇOS BANCÁRIOS                        | 183,50                | 3,80%   | 2.286,35                 | 12,21%  |
| 12   | - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO       | 300,00                | 6,21%   | 2.500,00                 | 13,35%  |
| 13   | - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 0,00                  | 0,00%   | 1.485,00                 | 7,93%   |
|      | TOTAL DO ITEM                               | 4.830,13              | 100,00% | 40.777,27                | 100,00% |
|      | TOTAL GERAL DO MÊS                          | 18.724,00             | 25,80%  | -                        | 25,01%  |

# RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                     | NO MÊS     |  | ATE O MÊS  |
|-------------------------------------|------------|--|------------|
| RECEITAS ATE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 9.595,63   |  | 207.499,40 |
| DESPESAS ATE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 18.724,00  |  | 163.023,83 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO    | (9.128,37) |  | 44.475,57  |

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de JULHO de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 44.475,57, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 78,56 %.

F I M