



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A G O S T 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: A G O S T O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	6,249.34	58.57%	191,928.17	87.97%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	1,033.89	9.69%	7,525.86	3.45%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	2,187.49	20.50%	9,545.86	4.38%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	920.80	8.63%	6,496.67	2.98%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.31	2.61%	2,672.67	1.23%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	10,669.83	100.00%	218,169.23	100.00%	

O Conselho arrecadou ate o mês de AGOSTO de 2016, o valor de R\$ 218.169,23, que corresponde a 52,63 % 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 G O S T O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	8,690.34	40.21%	49,143.78	26.62%	
REN	- DIARIAS	3,600.00	16.66%	7,200.00	3.90%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	294.53	1.36%	3,769.36	2.04%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2,250.00	10.41%	24,117.61	13.06%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4,366.14	20.20%	45,143.41	24.45%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	2,408.99	11.15%	52,660.87	28.52%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	0.00	0.00%	2,598.80	1.41%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	21,610.00	100.00%	184,633.83	100.00%	

A despesa realizada até o mês de AGOSTO de 2016, atingiu o valor de R\$ 184.633,83, que corresponde a 44,54 % 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 G O S T O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	5,057.36	58.20%	27,488.07	127.20%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,952.80	22.47%	11,258.57	52.10%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,680.18	19.33%	10,397.14	48.11%
	TOTAL DO ITEM	8,690.34	100.00%	49,143.78	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	21,610.00	40.21%		26.62%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					4
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: A G O S T O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	2,000.00	9.25%	5,200.00	24.06%
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	1,000.00	4.63%	1,000.00	4.63%
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	600.00	2.78%	1,000.00	4.63%
	TOTAL DO ITEM	3,600.00	16.66%	7,200.00	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	21,610.00	16.66%		3.90%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					5
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: A G O S T O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,250.00	100.00%	18,000.00	83.29%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0.00%	4,800.00	22.21%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0.00%	923.61	4.27%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0.00%	394.00	1.82%
	TOTAL DO ITEM	2,250.00	100.00%	24,117.61	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	21,610.00	10.41%		1.22%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					6
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: A G O S T O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1,135.18	26.00%	7,591.08	35.13%
2	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0.00	0.00%	1,385.70	6.41%
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0.00	0.00%	4,169.98	19.30%
4	- CONDOMÍNIOS	574.80	13.16%	4,598.40	21.28%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	338.47	7.75%	2,540.60	11.76%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	67.10	1.54%	2,559.18	11.84%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	549.95	12.60%	4,565.36	21.13%
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	0.00	0.00%	3,180.00	14.72%
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	120.00	2.75%	2,348.00	10.87%
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	1,018.99	23.34%	5,372.11	24.86%
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	166.65	3.82%	2,453.00	11.35%
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.00	6.87%	2,800.00	12.96%
13	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.00	2.18%	95.00	0.44%
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00%	1,485.00	6.87%
	TOTAL DO ITEM	4,366.14	100.00%	45,143.41	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	21,610.00	20.20%		24.45%

RECEITAS ATE O MÊS DE AGOSTO DE 2016	NO MÊS 10,669.83		ATE O MÊS 218,169.23
DESPESAS ATE O MÊS DE AGOSTO DE 2016	21,610.00		184,633.83
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(10,940.17)		33,535.40

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de AGOSTO de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 33.535,40, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 84,63 %.