



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
S E T E M B 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: S E T E M B R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	4,993.12	55.88%	196,921.29	86.71%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	997.96	11.17%	8,523.82	3.75%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	2,308.29	25.83%	11,854.15	5.22%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	546.83	6.12%	7,043.50	3.10%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.19	1.00%	2,761.86	1.22%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	8,935.39	100.00%	227,104.62	100.00%	

O Conselho arrecadou ate o mês de SETEMBRO de 2016, o valor de R\$ 227.104,62, que corresponde a 54,79 % 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: S E T E M B R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	7,909.05	39.71%	57,052.83	27.89%	
REN	- DIARIAS	0.00	0.00%	7,200.00	3.52%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	70.00	0.35%	3,839.36	1.88%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2,250.00	11.30%	26,367.61	12.89%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,702.38	38.67%	52,845.79	25.84%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	1,984.36	9.96%	54,645.23	26.71%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	0.00	0.00%	2,598.80	1.27%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	19,915.79	100.00%	204,549.62	100.00%	

A despesa realizada até o mês de SETEMBRO de 2016, atingiu o valor de R\$ 204.549,62, que corresponde a 49,35 % 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: S E T E M B R O						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	4,584.02	57.96%	32,072.09	161.04%	
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,653.10	20.90%	12,911.67	64.83%	
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1,671.93	21.14%	12,069.07	60.60%	
	TOTAL DO ITEM	7,909.05	100.00%	57,052.83	100.00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	19,915.79	39.71%		27.89%	

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						4
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016						
(REN) - REUNIÕES						
REFERÊNCIA: S E T E M B R O						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0.00%	5,200.00	26.11%	
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	0.00%	1,000.00	5.02%	
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0.00%	1,000.00	5.02%	
	TOTAL DO ITEM	0.00	0.00%	7,200.00	100.00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	19,915.79	0.00%		3.52%	

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						5
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016						
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS						
REFERÊNCIA: S E T E M B R O						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,250.00	100.00%	20,250.00	101.68%	
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0.00%	4,800.00	24.10%	
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0.00%	923.61	4.64%	
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0.00%	394.00	1.98%	
	TOTAL DO ITEM	2,250.00	100.00%	26,367.61	100.00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	19,915.79	11.30%		1.10%	

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						6
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016						
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS						
REFERÊNCIA: S E T E M B R O						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1,588.18	20.62%	9,179.26	46.09%	
2	- SERVIÇOS DE COXA E COZINHA	0.00	0.00%	1,385.70	6.96%	
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0.00	0.00%	4,169.98	20.94%	
4	- CONDOMÍNIOS	574.80	7.46%	5,173.20	25.98%	
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	338.06	4.39%	2,878.66	14.45%	
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	130.10	1.69%	2,689.28	13.50%	
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466.57	6.06%	5,031.93	25.27%	
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	0.00	0.00%	3,180.00	15.97%	
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	53.25	0.69%	2,401.25	12.06%	
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	3,774.77	49.01%	9,146.88	45.93%	
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.65	1.32%	2,554.65	12.83%	
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.00	3.89%	3,100.00	15.57%	
13	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.00	2.53%	290.00	1.46%	
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	180.00	2.34%	1,665.00	8.36%	
	TOTAL DO ITEM	7,702.38	100.00%	52,845.79	100.00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	19,915.79	38.67%		25.84%	

RECEITAS ATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016	NO MÊS		ATE O MÊS
DESPESAS ATE O MES DE SETEMBRO DE 2016	8,935.39		227,104.62
	19,915.79		204,549.62
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(10,980.40)		22,555.00

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de SETEMBRO de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 22.555,00, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 90,07 %.