

CRB-3

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

N O V 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: N O V E M B R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	6,086.88	77.37%	208,588.69	85.75%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	783.80	9.96%	10,128.23	4.16%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	145.73	1.85%	13,133.25	5.40%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (divida ativa/multas/juros)	850.66	10.81%	8,638.60	3.55%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00%	2,761.86	1.14%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	7,867.07	100.00%	243,250.63	100.00%	

O Conselho arrecadou ate o mês de NOVEMBRO de 2016, o valor de R\$ 242.250,63, que corresponde a 58,68 % 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: N O V E M B R O						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	7,028.01	40.06%	70,171.22	29.27%	
REN	- DIARIAS	0.00	0.00%	7,200.00	3.00%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	138.26	0.79%	4,481.38	1.87%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2,349.00	13.39%	30,966.61	12.91%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,257.54	35.67%	62,171.48	25.93%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	1,770.82	10.09%	58,280.63	24.31%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MART PERMANENTE	0.00	0.00%	6,503.05	2.71%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	17,543.63	100.00%	239,774.37	100.00%	

A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO de 2016, atingiu o valor de R\$ 239.774,37, que corresponde a 57,85 % 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: N O V E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	1.832.80	26.08%	37.316.59	212.71%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.677.64	38.10%	16.770.41	95.59%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.517.57	35.82%	16.084.22	91.68%
	TOTAL DO ITEM	7,028.01	100.00%	70,171.22	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,543.63	40.06%		29.27%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					4
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: N O V E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0.00%	5,200.00	29.64%
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	0.00%	1,000.00	5.70%
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0.00%	1,000.00	5.70%
	TOTAL DO ITEM	0.00	0.00%	7,200.00	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,543.63	0.00%		3.00%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					5
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: N O V E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2,250.00	95.79%	24,750.00	141.08%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0.00%	4,800.00	27.36%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0.00%	923.61	5.26%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	99.00	4.21%	493.00	2.81%
	TOTAL DO ITEM	2,349.00	100.00%	30,966.61	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,543.63	13.39%		0.98%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					6
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2016					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: N O V E M B R O					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1,135.18	18.14%	11,649.62	66.40%
2	- SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0.00	0.00%	1,385.70	7.90%
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	516.29	8.25%	4,686.27	26.71%
4	- CONDOMÍNIOS	574.80	9.19%	6,322.80	36.04%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00%	3,168.81	18.06%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	98.73	1.58%	2,908.59	16.58%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614.94	9.83%	5,991.16	34.15%
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	0.00	0.00%	3,180.00	18.13%
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	0.00	0.00%	2,401.25	13.69%
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0.00	0.00%	9,146.88	52.14%
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	117.60	1.88%	2,775.40	15.82%
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.00	4.79%	3,400.00	19.38%
13	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.00	1.60%	390.00	2.22%
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,800.00	44.75%	4,765.00	27.16%
	TOTAL DO ITEM	6,257.54	100.00%	62,171.48	100.00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	17,543.63	35.67%		25.93%

RECEITAS ATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016	NO MÊS 7,867.07		ATE O MÊS 243,250.63
DESPESAS ATE O MES DE NOVEMBRO DE 2016	17,543.63		239,774.37
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	(9,676.56)		3,476.26

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de NOVEMBRO de 2016, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 3.476,26, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 98,57 %.