



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO / 2017

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: 2017						
REFERÊNCIA: JANEIRO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	102.028,18	83,02%	102.028,18	83,02%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	663,57	0,54%	663,57	0,54%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	304,85	0,25%	304,85	0,25%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (dívida ativa/multas/juros)	657,01	0,53%	657,01	0,53%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001,95	0,82%	1.001,95	0,82%	
CFB	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CFB	18.240,00	14,84%	18.240,00	14,84%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	122.895,56	100,00%	122.895,56	100,00%	

O Conselho arrecadou no mês de JANEIRO de 2017, o valor de R\$ 122.895,56, que corresponde a 25,61 % da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 479.820,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						2
QUADRO GERAL DE DESPESAS						
EXERCÍCIO: 2017						
REFERÊNCIA: JANEIRO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	8.995,52	20,96%	8.995,52	20,96%	
REN	- DIARIAS	0,00	0,00%	-	0,00%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,19%	80,00	0,19%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2.250,00	5,24%	2.250,00	5,24%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.593,01	13,03%	5.593,01	13,03%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	25.998,00	60,58%	25.998,00	60,58%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MANT PERMANENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	42.916,53	100,00%	42.916,53	100,00%	

A despesa realizada no mês de JANEIRO de 2017, atingiu o valor de R\$ 42.916,53, que corresponde a 8,94 % da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 479.820,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						3
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017						
(P/E) - PESSOAL E ENCARGOS						
REFERÊNCIA: JANEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	5.019,37	55,80%	5.019,37	11,70%	
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.923,88	21,39%	1.923,88	4,48%	
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.052,27	22,81%	2.052,27	4,78%	
	TOTAL DO ITEM	8.995,52	100,00%	8.995,52	100,00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	42.916,53	20,96%		20,96%	

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						4
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017						
(REN) - REUNIÕES						
REFERÊNCIA: JANEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	-	0,00%	-	0,00%	
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	0,00%	-	0,00%	
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0,00%	-	0,00%	
	TOTAL DO ITEM	0,00	0,00%	-	0,00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	42.916,53	0,00%	-	0,00%	

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						5
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017						
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS						
REFERÊNCIA: JANEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.250,00	100,00%	2.250,00	5,24%	
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0,00%	-	0,00%	
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0,00%	-	0,00%	
	TOTAL DO ITEM	2.250,00	100,00%	2.250,00	100,00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	42.916,53	5,24%		5,24%	

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI						6
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017						
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS						
REFERÊNCIA: JANEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%	
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.135,18	20,30%	1.135,18	2,65%	
3	- SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00%	-	0,00%	
4	- CONDOMÍNIOS	574,80	10,28%	574,80	1,34%	
	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	510,00	9,12%	510,00	1,19%	
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	347,48	6,21%	347,48	0,81%	
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	1.372,45	24,54%	1.372,45	3,20%	
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	453,10	8,10%	453,10	1,06%	
8	- SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00%	-	0,00%	
9	- SERVIÇOS GRÁFICOS	109,50	1,96%	109,50	0,26%	
10	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00%	-	0,00%	
11	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	790,50	14,13%	790,50	1,84%	
12	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	5,36%	300,00	0,70%	
13	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00%	-	0,00%	
13	- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%	-	0,00%	
	TOTAL DO ITEM	5.593,01	100,00%	5.593,01	100,00%	
	TOTAL GERAL DO MÊS	42.916,53	13,03%	-	13,03%	

RECEITAS ATE O MES DE JANEIRO DE 2017	NO MÊS 122.895,56		ATE O MÊS 122.895,56
DESPESAS ATE O MES DE JANEIRO DE 2017	42.916,53		42.916,53
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	79.979,03		79.979,03

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de JANEIRO de 2017, verificou-se um SUPERÁVIT Orçamentário no valor de R\$ 79.979,03, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 34,92%.