



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO / 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: FEVEREIRO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	23.327,11	91,42%	125.355,29	84,47%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	676,32	2,65%	1.339,89	0,90%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	863,43	3,38%	1.168,28	0,79%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (dívida ativa/multas/juros)	265,05	1,04%	922,06	0,62%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383,36	1,50%	1.385,31	0,93%	
CFB	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CFB	0,00	0,00%	18.240,00	12,29%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	25.515,27	100,00%	148.410,83	100,00%	

O Conselho arrecadou até o mês de FEVEREIRO de 2017, o valor de R\$ 148.410,83, que corresponde a 30,38 % 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: FEVEREIRO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	8.988,73	29,04%	17.984,25	24,35%	
REN	- DIÁRIAS	4.200,00	13,57%	4.200,00	5,69%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	1.043,41	3,37%	1.123,41	1,52%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2.450,00	7,92%	4.700,00	6,36%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.802,00	25,21%	13.395,01	18,13%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	6.209,74	20,06%	32.207,74	43,60%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MANT PERMANENTE	260,00	0,84%	260,00	0,35%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30.953,88	100,00%	73.870,41	100,00%	

A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO de 2017, atingiu o valor de R\$ 73.870,41, que corresponde a 15,40 % 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: FEVEREIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	5.095,96	56,69%	10.115,33	32,68%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951,00	21,70%	3.874,88	12,52%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.941,77	21,60%	3.994,04	12,90%
	TOTAL DO ITEM	8.988,73	100,00%	17.984,25	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	30.953,88	29,04%		24,35%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI 4					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: FEVEREIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	2.600,00	8,40%	2.600,00	8,40%
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	1.600,00	5,17%	1.600,00	5,17%
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	-	0,00%	-	0,00%
	TOTAL DO ITEM	4.200,00	13,57%	4.200,00	4,97%
	TOTAL GERAL DO MÊS	30.953,88	13,57%		5,69%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI 5					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: FEVEREIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.250,00	91,84%	4.500,00	14,54%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0,00%	-	0,00%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	200,00	8,16%	200,00	0,65%
	TOTAL DO ITEM	2.450,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	30.953,88	7,92%		3,32%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI 6					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: FEVEREIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.309,45	16,78%	2.444,63	7,90%
2	- LOC.DE BENS MOVEIS	2.395,00	30,70%	2.395,00	7,74%
3	- CONDOMÍNIOS	574,80	7,37%	1.149,60	3,71%
4	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00%	510,00	1,65%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488,84	6,27%	836,32	2,70%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	113,10	1,45%	1.485,55	4,80%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	463,15	5,94%	916,25	2,96%
8	- SERVIÇOS GRÁFICOS	950,00	12,18%	1.059,50	3,42%
9	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	986,96	12,65%	986,96	3,19%
10	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,70	2,83%	1.011,20	3,27%
11	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	3,85%	600,00	1,94%
	TOTAL DO ITEM	7.802,00	100,00%	13.395,01	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	30.953,88	25,21%		18,13%

RECEITAS ATE O MES DE FEVEREIRO DE 2017	NO MÊS 25.515,27		ATE O MÊS 148.410,83
DESPESAS ATE O MES DE FEVEREIRO DE 2017	30.953,88		73.870,41
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(5.438,61)		74.540,42

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada ate o mês de FEVEREIRO de 2017, verificou-se um SUPERÁVIT Orçamentário no valor de R\$ 74.540,42, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 49,77%.