



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

M A R Ç O / 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: MARÇO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA DO MÊS	% TOTAL	RECEITA ATE O MÊS	%	
APF / J	- ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICAS	30.467,64	87,91%	155.822,93	85,12%	
RP	- RECEITAS PATRIMONIAS	902,47	2,60%	2.242,36	1,22%	
RS	- RECEITAS DE SERVIÇOS	2.866,66	8,27%	4.034,94	2,20%	
OR	- RECEITAS FINANCEIRAS (dívida ativa/multas/juros)	339,20	0,98%	1.261,26	0,69%	
TC	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81,28	0,23%	1.466,59	0,80%	
CFB	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CFB	0,00	0,00%	18.240,00	9,96%	
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	34.657,25	100,00%	183.068,08	100,00%	

O Conselho arrecadou até o mês de MARÇO de 2017, o valor de R\$ 183.068,08, que corresponde a 38,15 % 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: MARÇO						
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	%	DESPESAS ATE O MÊS	%	
P/E	- PESSOAL E ENCARGOS	8.695,90	26,40%	26.680,15	24,98%	
REN	- DIÁRIAS	3.400,00	10,32%	7.600,00	7,12%	
MATC	- MATERIAL DE CONSUMO	1.204,80	3,66%	2.328,21	2,18%	
SERV	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIAS	2.250,00	6,83%	6.950,00	6,51%	
MANT	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.953,12	27,18%	22.348,13	20,92%	
CRB	- COTA PARTE - CFB	8.438,70	25,62%	40.646,44	38,05%	
SEDE	- EQUIPAMENTOS E MANT. PERMANENTE	0,00	0,00%	260,00	0,24%	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	32.942,52	100,00%	106.812,93	100,00%	

A despesa realizada até o mês de MARÇO de 2017, atingiu o valor de R\$ 106.812,93, que corresponde a 22,26 % da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 479.820,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(P/E) - PESSOAL E ENCARGOS					
REFERÊNCIA: MARÇO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SALÁRIOS E VANTAGENS	4.956,31	57,00%	15.071,64	45,75%
2	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.909,82	21,96%	5.784,70	17,56%
3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.829,77	21,04%	5.823,81	17,68%
	TOTAL DO ITEM	8.695,90	100,00%	26.680,15	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	32.942,52	26,40%		24,98%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(REN) - REUNIÕES					
REFERÊNCIA: MARÇO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	2.400,00	7,29%	5.000,00	15,18%
2	- DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	0,00%	1.600,00	4,86%
3	- DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.000,00	3,04%	1.000,00	3,04%
	TOTAL DO ITEM	3.400,00	10,32%	7.600,00	3,94%
	TOTAL GERAL DO MÊS	32.942,52	10,32%		7,12%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(SERV) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					
REFERÊNCIA: MARÇO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.250,00	100,00%	6.750,00	20,49%
2	- ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-	0,00%	-	0,00%
3	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%
4	- OUTROS SERVIÇOS PESSOAS	-	0,00%	200,00	0,61%
	TOTAL DO ITEM	2.250,00	100,00%	6.950,00	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	32.942,52	6,83%		2,11%

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 3ª REGIÃO - CE / PI					
GRUPO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2017					
(MANT) - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS					
REFERÊNCIA: MARÇO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS DO MÊS	% ITEM	DESPESAS ATE O MÊS	%
1	- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.184,45	13,23%	3.629,08	11,02%
2	- LOC.DE BENS MOVEIS	0,00	0,00%	2.395,00	7,27%
3	- CONDOMÍNIOS	574,80	6,42%	1.724,40	5,23%
4	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00%	510,00	1,55%
5	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,09	4,64%	1.251,41	3,80%
6	- DESPESAS C/ POSTAGENS	1.062,85	11,87%	2.548,40	7,74%
7	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,58	5,46%	1.404,83	4,26%
8	- SERVIÇOS GRÁFICOS	2.135,00	23,85%	3.194,50	9,70%
9	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E MARÍTIMAS	2.393,60	26,73%	3.380,56	10,26%
10	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	398,75	4,45%	1.409,95	4,28%
11	- DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	3,35%	900,00	2,73%
	TOTAL DO ITEM	8.953,12	100,00%	22.348,13	100,00%
	TOTAL GERAL DO MÊS	32.942,52	27,18%		20,92%

RECEITAS ATE O MES DE MARÇO DE 2017	NO MÊS 34.657,25		ATE O MÊS 183.068,08
DESPESAS ATE O MES DE MARÇO DE 2017	32.942,52		106.812,93
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.714,73		76.255,15

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada ate o mês de MARÇO de 2017, verificou-se um SUPERÁVIT Orçamentário no valor de R\$ 76.255,15, o que representa do valor arrecadado pelo CRB-3, um gasto de 58,35%.