



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA
CNPJ: 05.760.772/0001-45
RUA 08 PAJEU QUADRA-07 CASA 20
SAO LUIS-MA

Telefone: (98) 3232-2950

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	3.073.532,00	2.185.801,35	2.185.801,35	887.730,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	957.408,73	783.991,86	783.991,86	173.416,87
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	957.408,73	783.991,86	783.991,86	173.416,87
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	651.083,89	514.521,32	514.521,32	136.562,57
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	475.500,00	392.878,52	392.878,52	82.621,48
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	41.541,67	31.664,39	31.664,39	9.877,28
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	41.541,67	20.990,32	20.990,32	20.551,35
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.500,55	0,00	0,00	1.500,55
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	27.753,88	27.753,88	12.246,12
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	33.000,00	28.035,00	28.035,00	4.965,00
6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	13.199,21	13.199,21	1.800,79
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	166.824,84	141.828,99	141.828,99	24.995,85
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	114.077,62	100.975,02	100.975,02	13.102,60
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	46.886,71	36.394,36	36.394,36	10.492,35
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.860,51	4.459,61	4.459,61	1.400,90
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.500,00	127.641,55	127.641,55	11.858,45
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	25.000,00	18.419,85	18.419,85	6.580,15
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	114.500,00	109.221,70	109.221,70	5.278,30
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.000,00	83.306,69	83.306,69	35.693,31
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.000,00	83.306,69	83.306,69	35.693,31
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119.000,00	83.306,69	83.306,69	35.693,31
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	110.000,00	80.239,09	80.239,09	29.760,91
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAUDE ODONTOLÓGICO	9.000,00	3.067,60	3.067,60	5.932,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.339.876,87	832.967,44	832.967,44	506.909,43
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00	42.085,63	42.085,63	27.214,37
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00	42.085,63	42.085,63	27.214,37
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.000,00	11.732,53	11.732,53	267,47
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÃO	COMUNI	CAÇ	ÕES	1.000,00

0,00

0,00

1.00
0,00

6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00	13.065,00	13.065,00	1.935,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	5.502,20	5.502,20	2.497,80
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.200,00	7.392,40	7.392,40	2.807,60
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	5.000,00	4.393,50	4.393,50	606,50
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	188.100,00	155.077,52	155.077,52	33.022,48
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	59.300,00	39.669,52	39.669,52	19.630,48
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	19.919,52	19.919,52	5.080,48
6.3.1.3.03.01.005	ASSESSORIA JURIDICA	20.800,00	19.750,00	19.750,00	1.050,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	98.800,00	91.408,00	91.408,00	7.392,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	94.800,00	91.408,00	91.408,00	3.392,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00
6.3.1.3.03.05.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE JETONS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.082.476,87	635.804,29	635.804,29	446.672,58
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.082.476,87	635.804,29	635.804,29	446.672,58
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	65.000,00	50.400,00	50.400,00	14.600,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00	26.991,66	26.991,66	23.008,34
6.3.1.3.04.01.004	SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA E DE FAXINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	37.000,00	35.896,75	35.896,75	1.103,25
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.000,00	6.011,88	6.011,88	1.988,12
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	20.000,00	762,40	762,40	19.237,60
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	43.000,00	39.358,41	39.358,41	3.641,59
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	85.000,00	77.421,55	77.421,55	7.578,45
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	3.179,25	3.179,25	5.820,75
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.000,00	14.361,53	14.361,53	7.638,47
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	7.027,05	6.086,31	6.086,31	940,74
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.000,00	15.730,00	15.730,00	1.270,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	30.000,00	8.981,25	8.981,25	21.018,75
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00	44.051,50	44.051,50	948,50
6.3.1.3.04.01.033	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.000,00	14.739,70	14.739,70	4.260,30
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	80.000,00	46.817,34	46.817,34	33.182,66
6.3.1.3.04.01.035	SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28.000,00	25.671,99	25.671,99	2.328,01
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	31.000,00	27.484,35	27.484,35	3.515,65
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	49.800,00	32.993,30	32.993,30	16.806,70
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	31.221,87	31.221,87	1.778,13
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.043	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.149,82	0,00	0,00	4.149,82
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	15.000,00	9.505,00	9.505,00	5.495,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.800,00	7.334,49	7.334,49	2.465,51
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	12.000,00	436,40	436,40	11.563,60

6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	5.000,00	496,47	496,47	4.503,53
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCAMOÇÃO URBANA E TAXIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	30.000,00	15.386,96	15.386,96	14.613,04
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	20.000,00	11.766,11	11.766,11	8.233,89
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	78.010,64	78.010,64	56.989,36
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	207,18	207,18	14.792,82
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	657.246,40	485.535,36	485.535,36	171.711,04
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	657.246,40	485.535,36	485.535,36	171.711,04
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	657.246,40	485.535,36	485.535,36	171.711,04
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	657.246,40	485.535,36	485.535,36	171.711,04
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	334.000,00	65.897,00	65.897,00	268.103,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	334.000,00	65.897,00	65.897,00	268.103,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.01.001	RUA 08 PAGEU QDA 07 CASA 20 CALHAU S.LUIS-MA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.02	OBRAS, INSTALAÇÕES,PROJETOS E ESTUDOS DELEGACIAS SUB-REG E SECCIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.02.002	SALA DELEGACIA IMPERATRIZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.2.1.01.03.017	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL:		3.407.532,00	2.251.698,35	2.251.698,35	1.155.833,65



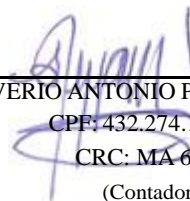
ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS
CPF: 791.120.643-00

(Presidente)



LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
969.772.643-49

(Tesoureiro)



SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO
CPF: 432.274.143-68

CRC: MA-6248
(Contador)