



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	4.214.786,87	688.611,49	688.611,49	3.526.175,38
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.000,00	246.915,79	246.915,79	1.313.084,21
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.000,00	246.915,79	246.915,79	1.313.084,21
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.180.000,00	176.672,20	176.672,20	1.003.327,80
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	950.000,00	157.306,93	157.306,93	792.693,07
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	80.000,00	207,63	207,63	79.792,37
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	45.000,00	9.330,09	9.330,09	35.669,91
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	606,36	606,36	4.393,64
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	40.000,00	8.416,73	8.416,73	31.583,27
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	804,46	804,46	9.195,54
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	372.500,00	67.644,39	67.644,39	304.855,61
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	250.000,00	32.337,91	32.337,91	217.662,09
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	110.000,00	33.730,36	33.730,36	76.269,64
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,00	1.576,12	1.576,12	10.923,88
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	2.599,20	2.599,20	4.900,80
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.500,00	2.599,20	2.599,20	4.900,80
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.704.786,87	232.899,93	232.899,93	1.471.886,94
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	28.235,38	28.235,38	199.264,62
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	28.235,38	28.235,38	199.264,62
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.000,00	1.550,39	1.550,39	48.449,61
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	20.000,00	17.258,59	17.258,59	2.741,41
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	1.745,50	1.745,50	33.254,50
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	437,50	437,50	2.062,50
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.000,00	5.243,40	5.243,40	19.756,60
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	147.000,00	21.702,00	21.702,00	125.298,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	77.000,00	11.040,00	11.040,00	65.960,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	1.990,00	1.990,00	8.010,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.000,00	9.050,00	9.050,00	55.950,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	45.000,00	10.662,00	10.662,00	34.338,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	30.000,00	10.662,00	10.662,00	19.338,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.330.286,87	182.962,55	182.962,55	1.147.324,32
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.330.286,87	182.962,55	182.962,55	1.147.324,32
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	125.000,00	32.150,00	32.150,00	92.850,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	125.000,00	4.000,00	4.000,00	121.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	15.000,00	4.200,00	4.200,00	10.800,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.786,87	22,00	22,00	2.764,87
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	75.000,00	25.319,26	25.319,26	49.680,74
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	772,00	772,00	9.228,00
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	616,23	616,23	4.383,77
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	25.000,00	4.581,61	4.581,61	20.418,39
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	172,50	172,50	9.827,50
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	2.225,00	2.225,00	17.775,00

6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.500,00	1.927,20	1.927,20	5.572,80
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	464,00	464,00	14.536,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.000,00	303,90	303,90	4.696,10
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	1.764,61	1.764,61	23.235,39
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	25.000,00	3.532,80	3.532,80	21.467,20
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	25.000,00	7.610,83	7.610,83	17.389,17
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	12.178,08	12.178,08	37.821,92
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	75.000,00	12.741,94	12.741,94	62.258,06
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	21.487,75	21.487,75	78.512,25
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	2.029,80	2.029,80	7.970,20
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	75.000,00	12.615,08	12.615,08	62.384,92
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	25.000,00	5.397,95	5.397,95	19.602,05
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	75.000,00	9.033,31	9.033,31	65.966,69
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	6.775,78	6.775,78	28.224,22
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	25.000,00	1.773,00	1.773,00	23.227,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	1.690,35	1.690,35	3.309,65
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	15.000,00	3.625,41	3.625,41	11.374,59
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	2.500,00	352,16	352,16	2.147,84
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	950.000,00	209.491,40	209.491,40	740.508,60
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	950.000,00	209.491,40	209.491,40	740.508,60
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.000,00	209.491,40	209.491,40	740.508,60
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	875.000,00	209.491,40	209.491,40	665.508,60
6.3.1.5.01.01.004	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.5.01.01.005	OUTROS ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	150.000,00	1.215,00	1.215,00	148.785,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	150.000,00	1.215,00	1.215,00	148.785,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	150.000,00	860,00	860,00	149.140,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.01.001	SEDE CRECI MT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	860,00	860,00	124.140,00
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	25.000,00	860,00	860,00	24.140,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCUCLOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL:	4.364.786,87	689.826,49	689.826,49	3.674.960,38

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA
CPF: 329.143.771-34
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES
CPF: 631.252.771-91
(Tesoureiro)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO
CPF: 689.008.721-68
CRC: MT 009354
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877
CUIABA-MT
Telefone: (65) 3313-4800

Ano do Exercício: 2018

Balanco Financeiro

Periodo: 01/01/2018 até 31/03/2018

Número Conta	Ingressos Títulos	Valor	Número Conta	Despêndios Títulos	Valor
6.2.3	RECEITA ORÇAMENTARIA	1.552.817,21		DESPESA ORÇAMENTARIA	689.826,49
	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.802.817,21	6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	688.611,49
6.2.4	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	-250.000,00	6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.215,00
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	737.714,52		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.112.611,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.055,60	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.371,54
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.689,78
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	178.214,29	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	218.372,82
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.644,39	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.233,19
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.643,01	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	296.386,87
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	33.665,83	2.1.2.1.03.02.014	CELSINHO VEICULOS EIRELI	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	209.491,40	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	34.084,34
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	209.491,40
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.981,60
1.1.1.1	DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.160,55	1.1.1.1	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	496.254,25
	TOTAL GERAL	2.298.692,28		TOTAL GERAL	2.298.692,28

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA

CPF: 329.143.771-34
(Presidente)

NOENIS DA SILVA LEMES

CPF: 631.252.771-91
(Tesorero)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO

CPF: 689.008.721-68
CRC: MT 009354
(Contador)