



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO

AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3313-4800

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	4.068.657,87	1.029.914,76	1.720.780,68	2.347.877,19
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.000,00	361.944,13	609.064,35	950.935,65
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.000,00	361.944,13	609.064,35	950.935,65
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.180.000,00	279.876,47	456.753,10	723.246,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	950.000,00	261.588,42	419.099,78	530.900,22
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	80.000,00	1.765,00	1.972,63	78.027,37
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	45.000,00	8.443,39	17.773,48	27.226,52
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	1.700,16	2.306,52	2.693,48
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	40.000,00	6.379,50	14.796,23	25.203,77
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	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	77.769,26	145.413,65	227.086,35
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	250.000,00	52.276,10	84.614,01	165.385,99
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	110.000,00	23.776,26	57.506,62	52.493,38
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,00	1.716,90	3.293,02	9.206,98
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	4.298,40	6.897,60	602,40
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.500,00	4.298,40	6.897,60	602,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.704.786,87	317.957,06	552.906,99	1.151.879,88
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	30.760,80	58.996,18	169.503,82
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	30.760,80	58.996,18	169.503,82
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.000,00	8.157,60	9.707,99	40.292,01
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	34.250,00	11.806,20	29.064,79	5.185,21
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	2.541,50	4.287,00	30.713,00
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	0,00	437,50	2.062,50
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.000,00	8.255,50	13.498,90	11.501,10
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	143.600,00	32.457,42	54.509,42	89.090,58
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	73.600,00	17.489,42	28.879,42	44.720,58
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	3.050,00	5.040,00	4.960,00
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	61.600,00	14.439,42	23.839,42	37.760,58
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	45.000,00	14.968,00	25.630,00	19.370,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	15.000,00	1.593,00	1.593,00	13.407,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	30.000,00	13.375,00	24.037,00	5.963,00
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	1.332.686,87	254.738,84	439.401,39	893.285,48
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.332.686,87	254.738,84	439.401,39	893.285,48
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	125.000,00	31.650,00	63.800,00	61.200,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	125.000,00	0,00	4.000,00	121.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	9.648,00	11.348,00	13.652,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	15.000,00	0,00	4.200,00	10.800,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	10.000,00	900,18	900,18	9.099,82
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.786,87	88,00	110,00	2.676,87
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO COM PALESTRA E EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	75.000,00	29.114,95	54.434,21	20.565,79
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	3.240,00	4.012,00	5.988,00
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	1.582,68	2.198,91	2.801,09
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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	25.000,00	5.497,96	10.079,57	14.920,43
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.181,50	1.354,00	8.646,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00	20.330,00	22.555,00	2.445,00

6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.500,00	1.916,06	3.843,26	3.656,74
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	2.590,36	2.590,36	409,64
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	15.134,00	15.598,00	4.402,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.000,00	741,85	1.045,75	3.954,25
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	6.335,00	8.099,61	16.900,39
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	25.000,00	3.529,20	7.062,00	17.938,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	25.000,00	1.705,24	9.316,07	15.683,93
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	17.416,46	29.594,54	20.405,46
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	75.000,00	17.380,01	30.121,95	44.878,05
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	27.506,38	48.994,13	51.005,87
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	2.079,60	4.109,40	5.890,60
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	75.000,00	8.131,23	20.746,31	54.253,69
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	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	20.000,00	900,00	6.297,95	13.702,05
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	75.000,00	4.189,51	13.222,82	61.777,18
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	15.618,18	22.393,96	12.606,04
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	12.050,75	13.823,75	11.176,25
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	1.733,40	3.423,75	1.576,25
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	16.000,00	4.023,25	7.648,66	8.351,34
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	2.500,00	436,57	788,73	1.711,27
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	7.200,00	7.800,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.500,00	1.088,52	1.088,52	1.411,48
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

42

3/4

Siscac

6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELERA	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	803.871,00	351.644,81	561.136,21	242.734,79
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	803.871,00	351.644,81	561.136,21	242.734,79
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	803.871,00	351.644,81	561.136,21	242.734,79
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	728.871,00	292.166,00	501.657,40	227.213,60
6.3.1.5.01.01.004	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	59.478,81	59.478,81	10.521,19
6.3.1.5.01.01.005	OUTROS ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	296.129,00	216.094,97	217.309,97	78.819,03
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	296.129,00	216.094,97	217.309,97	78.819,03
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	296.129,00	56.907,97	57.767,97	238.361,03
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	50.000,00	49.455,22	49.455,22	544,78
6.3.2.1.01.01.001	SEDE CRECI MT	50.000,00	49.455,22	49.455,22	544,78
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	246.129,00	7.452,75	8.312,75	237.816,25
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	25.000,00	6.059,00	6.059,00	18.941,00
6.3.2.1.01.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	520,00	1.380,00	16.620,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCUCLOS	196.129,00	0,00	0,00	196.129,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	873,75	873,75	6.126,25
	TOTAL:	4.364.786,87	1.246.009,73	1.938.090,65	2.426.696,22

BENEDITO ODARIO 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)

ins.