



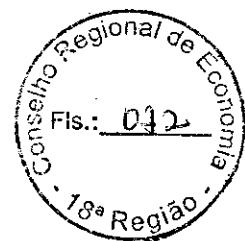
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 18ª REGIÃO - CORECON GO

CNPJ: 02.308.112/0001-30

RUA 86, 711

GOIÂNIA -GO

Telefone: (62) 3218-3311



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	770.763,52	494.092,71	494.092,71	276.670,81
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.088,00	191.106,00	191.106,00	39.982,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	231.088,00	191.106,00	191.106,00	39.982,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.560,00	2.486,92	2.486,92	73,08
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.560,00	2.486,92	2.486,92	73,08
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	429.259,52	197.787,68	197.787,68	231.471,84
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	62.048,00	4.334,21	4.334,21	57.713,79
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	110.208,00	70.597,83	70.597,83	39.610,17
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	257.003,52	122.855,64	122.855,64	134.147,88
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.288,00	102.712,11	102.712,11	3.575,89
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.288,00	102.712,11	102.712,11	3.575,89
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	27.079,68	0,00	0,00	27.079,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	26.918,40	0,00	0,00	26.918,40
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	26.918,40	0,00	0,00	26.918,40
2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	161,28	0,00	0,00	161,28
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	161,28	0,00	0,00	161,28
	TOTAL:	797.843,20	494.092,71	494.092,71	303.750,49


VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

CPF: 039.078.131-20

(Presidente)


NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

CPF: 010.263.481-53

ORC: DF 894-O-0 T/GO

(Contador)



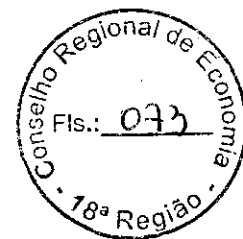
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 18ª REGIÃO - CORECON GO

CNPJ: 02.308.112/0001-30

RUA 86, 711

GOIÂNIA - GO

Telefone: (62) 3218-3311



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

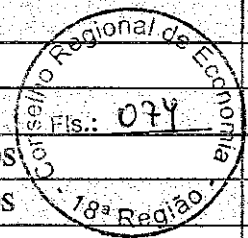
Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	770.763,52	494.092,71	494.092,71	276.670,81
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.088,00	191.106,00	191.106,00	39.982,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	231.088,00	191.106,00	191.106,00	39.982,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.568,00	113.827,74	113.827,74	21.740,26
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	92.528,00	90.418,12	90.418,12	2.109,88
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.768,00	8.050,03	8.050,03	717,97
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	10.368,00	8.393,37	8.393,37	1.974,63
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.880,00	2.347,65	2.347,65	4.532,35
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	896,00	0,00	0,00	896,00
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	4.768,00	4.618,57	4.618,57	149,43
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	53.648,00	33.761,06	33.761,06	19.886,94
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.681,60	8.655,15	8.655,15	6.026,45
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.024,00	1.112,86	1.112,86	1.911,14
6.3.1.1.01.02.004	INSS - 20 %	31.846,40	21.942,57	21.942,57	9.903,83
6.3.1.1.01.02.005	INSS - RAT - 1%	2.000,00	540,89	540,89	1.459,11
6.3.1.1.01.02.006	INSS - COOPERATIVAS	1.200,00	1.056,71	1.056,71	143,29
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	896,00	452,88	452,88	443,12
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.872,00	43.517,20	43.517,20	-1.645,20
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.552,00	12.949,30	12.949,30	602,70
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	28.320,00	30.567,90	30.567,90	-2.247,90
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.560,00	2.486,92	2.486,92	73,08
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.560,00	2.486,92	2.486,92	73,08
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.560,00	2.486,92	2.486,92	73,08
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	2.560,00	2.486,92	2.486,92	73,08
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	429.259,52	197.787,68	197.787,68	231.471,84
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	62.048,00	4.334,21	4.334,21	57.713,79
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	62.048,00	4.334,21	4.334,21	57.713,79
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.160,00	1.369,26	1.369,26	6.790,74
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	896,00	0,00	0,00	896,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	896,00	0,00	0,00	896,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.080,00	1.906,20	1.906,20	4.173,80
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	30.880,00	254,02	254,02	30.625,98

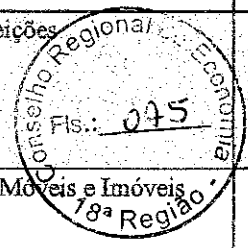
[Handwritten signature] Siscac

6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.688,00	401,25	401,25	2.286,75
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.680,00	377,58	377,58	3.302,42
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.584,00	10,00	10,00	3.574,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.792,00	15,90	15,90	1.776,10
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	110.208,00	70.597,83	70.597,83	39.610,17
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	97.568,00	70.193,63	70.193,63	27.374,37
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	16.928,00	6.122,79	6.122,79	10.805,21
6.3.1.3.03.01.005	ADVOGADO	25.920,00	25.754,20	25.754,20	165,80
6.3.1.3.03.01.006	CONTADOR	25.920,00	23.400,00	23.400,00	2.520,00
6.3.1.3.03.01.007	DIVERSOS	28.800,00	14.916,64	14.916,64	13.883,36
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	12.640,00	132,20	132,20	12.507,80
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	1.792,00	132,20	132,20	1.659,80
6.3.1.3.03.03.004	PRESIDÊNCIA	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	272,00	272,00	-272,00
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	0,00	272,00	272,00	-272,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	257.003,52	122.855,64	122.855,64	134.147,88
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	257.003,52	122.855,64	122.855,64	134.147,88
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	4.928,00	188,00	188,00	4.740,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	3.136,00	201,10	201,10	2.934,90
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.480,00	2.544,70	2.544,70	1.935,30
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	27.360,00	9.424,01	9.424,01	17.935,99
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	18.176,00	20.406,93	20.406,93	-2.230,93
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	11.840,00	5.811,38	5.811,38	6.028,62
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.800,00	2.523,78	2.523,78	276,22
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	10.048,00	9.661,73	9.661,73	386,27
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	3.584,00	795,22	795,22	2.788,78
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.176,00	6.237,24	6.237,24	3.938,76
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	20.480,00	6.522,73	6.522,73	13.957,27
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.560,00	10.000,00	10.000,00	560,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.392,00	180,03	180,03	3.211,97
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00



Handwritten signature and initials

6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.480,00	2.988,90	2.988,90	1.491,10
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.784,00	2.021,03	2.021,03	762,97
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.760,00	5.697,00	5.697,00	4.063,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	896,00	0,00	0,00	896,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.288,00	1.038,32	1.038,32	23.249,68
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.488,00	3.456,56	3.456,56	31,44
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.792,00	1.415,46	1.415,46	376,54
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.880,00	1.620,00	1.620,00	5.260,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	8.576,00	0,00	0,00	8.576,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	2.688,00	2.573,79	2.573,79	114,21
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/ Viagens	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	7.968,00	7.500,00	7.500,00	468,00
6.3.1.3.04.01.098	Despesas c/CORECON ACADÊMICO	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	20.779,52	20.047,73	20.047,73	731,79
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
6.3.1.5.01.09	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
6.3.1.5.01.09.001	DOAÇÕES	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.288,00	102.712,11	102.712,11	3.575,89
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.288,00	102.712,11	102.712,11	3.575,89
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	106.288,00	102.712,11	102.712,11	3.575,89
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	106.288,00	102.712,11	102.712,11	3.575,89
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	27.079,68	0,00	0,00	27.079,68
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	26.918,40	0,00	0,00	26.918,40
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	26.918,40	0,00	0,00	26.918,40
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.918,40	0,00	0,00	26.918,40
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.664,00	0,00	0,00	9.664,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.982,40	0,00	0,00	6.982,40
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.576,00	0,00	0,00	8.576,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	161,28	0,00	0,00	161,28
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	161,28	0,00	0,00	161,28
6.3.2.2.01.02	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVO DE CAPITAL	161,28	0,00	0,00	161,28
6.3.2.2.01.02.001	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVO DE CAPITAL	161,28	0,00	0,00	161,28



[Handwritten signature] Siscac

TOTAL:	797.843,20	494.092,71	494.092,71	303.750,49
--------	------------	------------	------------	------------

Valdivino
 VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF: 039.078.131-20
 (Presidente)

Nilson Antonio de Oliveira
 NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
 CPF: 010.263.481-53
 CRC: DF 894-O-0 T/GO
 (Contador)

