

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: 2021

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	941.532,00	152.121,76	519.574,42	421.957,58
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	305.722,00	75.503,60	229.727,55	75.994,45
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	305.722,00	75.503,60	229.727,55	75.994,45
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	473.250,00	62.123,63	180.457,29	292.792,71
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	63.046,00	1.162,17	2.885,62	60.160,38
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.640,00	11.511,39	24.865,59	4.774,41
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.564,00	49.450,07	152.706,08	227.857,92
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.000,00	14.494,53	109.389,58	47.610,42
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.000,00	14.494,53	109.389,58	47.610,42
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	40.014,00	0,00	0,00	40.014,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	39.514,00	0,00	0,00	39.514,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	39.514,00	0,00	0,00	39.514,00
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>981.546,00</b>	<b>152.121,76</b>	<b>519.574,42</b>	<b>461.971,58</b>

MARCUS MORESCHI DE FARIA

CPF: 130.054.131-87

(Presidente)

CPF:

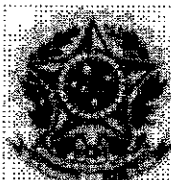
(Tesoureiro)

NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

CPF: 010.263.481-53

CRC: 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: 2021

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Numero Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variacao
63.1	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	941.532,00	152.121,76	519.574,42	421.957,58
63.1.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	305.722,00	75.503,60	229.727,55	75.994,45
63.1.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	305.722,00	75.503,60	229.727,55	75.994,45
63.1.1.01.01	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	162.854,40	44.340,41	116.449,55	46.404,85
63.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	98.528,00	25.034,01	87.963,72	10.564,28
63.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.768,00	1.874,02	8.862,79	3.905,21
63.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.560,00	8.410,83	8.410,83	3.929,17
63.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	14.368,00	5.630,77	7.821,43	6.546,57
63.1.1.01.01.006	ABONO PECUNÁRIO DE FÉRIAS	6.924,40	2.815,38	2.815,38	4.109,02
63.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
63.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	2.000,00	35,65	35,65	1.964,35
63.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
63.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	7.000,00	539,75	539,75	6.460,25
63.1.1.01.02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	53.109,60	12.842,43	35.634,40	17.475,20
63.1.1.01.02.002	FGTS	13.100,00	3.321,99	9.090,67	4.009,33
63.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	443,41	1.164,48	635,52
63.1.1.01.02.004	INSS - 20 %	32.713,60	8.304,98	22.726,69	9.986,91
63.1.1.01.02.005	INSS - RAT - 1%	1.800,00	207,60	568,09	1.231,91
63.1.1.01.02.006	INSS - COOPERATIVAS	1.800,00	564,45	2.084,47	-284,47
63.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
63.1.1.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	89.758,00	18.320,76	77.643,60	12.114,40
63.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	17.932,00	3.489,90	13.957,30	3.974,70
63.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	33.320,00	8.336,70	33.346,80	-26,80
63.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	36.506,00	6.494,16	30.339,50	6.166,50
63.1.2	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
63.1.2.01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
63.1.2.01.01	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
63.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
63.1.3	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	473.250,00	62.123,63	180.457,29	292.792,71
63.1.3.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	63.046,00	1.162,17	2.885,62	60.160,38
63.1.3.01.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	63.046,00	1.162,17	2.885,62	60.160,38
63.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.160,00	10,70	145,70	4.014,30

27/05/2022 10:02

1/6

*[Assinatura]*  
Siscac

63.1.3.01.01.002	IMRESSOS, FORMULARIOS E PAPEIS	1.500,00	0,00	240,00	1.260,00
63.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
63.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	896,00	0,00	0,00	896,00
63.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
63.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.080,00	571,70	1.096,50	3.983,50
63.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	14,90	14,90	985,10
63.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	192,50	192,50	807,50
63.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00
63.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	392,00	0,00	0,00	392,00
63.1.3.01.01.015	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2.688,00	119,72	486,31	2.201,69
63.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.680,00	252,65	673,71	2.006,29
63.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	36,00	964,00
63.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
63.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
63.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
63.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
63.1.3.01.01.026	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.027	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
63.1.3.03	SERVICOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.640,00	11.511,39	24.865,59	4.774,41
63.1.3.03.01	SERVICOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	11.511,39	24.865,59	-4.865,59
63.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	535,71	4.219,95	5.750,05

*Handwritten signature*  
Siscac

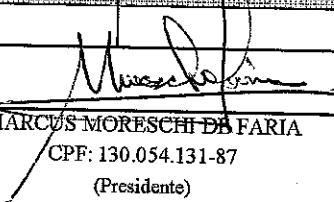
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	10.000,00	1.918,56	6.244,25	3.755,75
6.3.1.3.03.01.006	CONTADOR	0,00	7.200,00	10.800,00	10.800,00
6.3.1.3.03.01.007	DIVERSOS	0,00	1.857,12	3.571,39	-3.571,39
6.3.1.3.03.03	DIARIAS	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
6.3.1.3.03.03.004	PRESIDENCIA	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.564,00	49.450,07	152.706,08	227.857,92
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.564,00	49.450,07	152.706,08	227.857,92
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	2.928,00	0,00	95,00	2.833,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	1.136,00	212,56	258,92	877,08
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS TERRESTRES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.480,00	1.479,50	3.466,94	1.015,05
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.360,00	2.483,64	8.031,83	10.328,17
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.000,00	0,00	1.066,80	933,20
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	3.176,00	3.510,03	6.688,04	-3.512,04
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	7.000,00	1.395,21	4.984,71	2.015,29
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.800,00	540,00	720,00	1.080,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	10.048,00	2.765,34	3.132,32	6.915,68
6.3.1.3.04.01.017	SÉGUROS EM GERAL	1.584,00	440,04	586,71	3.997,29
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.176,00	2.294,42	5.864,58	4.311,42
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	239,00	761,00



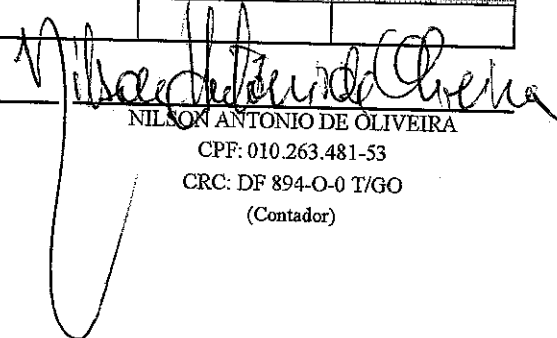
63.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,66	999,34
63.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PRIMA VIDA	2.000,00	0,00	484,19	1.515,81
63.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	3.000,00	1.295,44	1.295,44	1.704,56
63.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLÉIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.033	PREMIO BRASIL DE ECONOMIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63.1.3.04.01.034	GINCANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.035	Prêmio de Monografia	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
63.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	26,90	5.973,10
63.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDAGOGOS	16.480,00	19,87	452,64	16.027,36
63.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	36.000,00	7.500,00	22.700,00	13.300,00
63.1.3.04.01.040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.592,00	0,00	7.832,72	-5.410,72
63.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	11.888,00	0,00	0,00	11.888,00
63.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.480,60	110,00	450,60	3.049,40
63.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.045	DESPESAS PLOQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.784,00	0,00	817,13	1.966,87
63.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.760,00	2.458,75	8.263,47	2.496,53
63.1.3.04.01.048	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	7.726,26	30.905,04	5.094,96
63.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.288,00	6.826,15	10.294,15	4.993,85
63.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	2.000,00	0,00	580,00	1.420,00
63.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	6.000,00	3.181,07	8.586,91	-2.586,01
63.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
63.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.488,00	250,00	250,00	3.238,00
63.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	2.000,00	0,00	118,00	1.882,00
63.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
63.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.880,00	600,00	960,00	3.920,00
63.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.000,00	0,00	1.440,00	2.560,00
63.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
63.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	385,25	1.725,73	3.274,27

6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	36.000,00	0,00	12.600,00	23.400,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/ Viagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.075	Colaboração p/outra entidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.077	Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	4.000,00	256,25	256,25	3.743,75
6.3.1.3.04.01.082	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso-COBECON	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.098	Despesas c/CORECON ACADÊMICO	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	26.780,00	720,29	2.902,30	23.877,70
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.09	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.09.001	DOAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	157.000,00	14.494,53	109.389,58	47.610,42
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.000,00	14.494,53	109.389,58	47.610,42
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	156.000,00	14.494,53	109.389,58	46.610,42
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	156.000,00	14.494,53	109.389,58	46.610,42
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CREDITO DISPONIVEL	40.014,00	0,00	0,00	40.014,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	39.514,00	0,00	0,00	39.514,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	39.514,00	0,00	0,00	39.514,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.514,00	0,00	0,00	39.514,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
6.3.2.1.01.03.002	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.008	Bibliotecas	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

6.3.2.1.01.03.999	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.2.2</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.2.01.02	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVO DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.2.01.02.001	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVO DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>981.546,00</b>	<b>152.121,76</b>	<b>519.574,42</b>	<b>461.971,58</b>

  
MARCUS MORESCHI DE FARIA  
CPF: 130.054.131-87  
(Presidente)

CPF:  
(Tesoureiro)

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