

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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	940.351,22	148.888,93	148.888,93	791.462,29
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	316.383,86	49.149,55	49.149,55	267.234,31
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	316.383,86	49.149,55	49.149,55	267.234,31
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.662,15	47.094,57	47.094,57	431.567,58
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.482,01	528,11	528,11	59.953,90
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	24.255,38	4.508,52	4.508,52	19.746,86
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	393.924,76	42.057,94	42.057,94	351.866,82
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.556,50	52.644,81	52.644,81	87.911,69
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.556,50	52.644,81	52.644,81	87.911,69
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	42.194,78	0,00	0,00	42.194,78
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	41.667,53	0,00	0,00	41.667,53
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	41.667,53	0,00	0,00	41.667,53
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	527,25	0,00	0,00	527,25
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	527,25	0,00	0,00	527,25
	TOTAL	982.546,00	148.888,93	148.888,93	833.657,07

KÉRSSIA PREDA KAMENACH

CPF: 038.104.301-02

(Presidente)

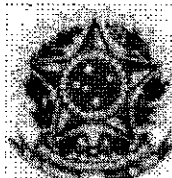
(Tesorero)

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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Numero Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variacao
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	940.351,22	148.888,93	148.888,93	791.462,29
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	316.383,86	49.149,55	49.149,55	267.234,31
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	316.383,86	49.149,55	49.149,55	267.234,31
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.729,98	25.742,40	25.742,40	145.987,58
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	103.897,78	23.226,45	23.226,45	80.671,33
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	13.463,86	2.515,95	2.515,95	10.947,91
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.033,62	0,00	0,00	13.033,62
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	15.151,06	0,00	0,00	15.151,06
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.301,78	0,00	0,00	7.301,78
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.755,80	0,00	0,00	4.755,80
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	2.636,25	0,00	0,00	2.636,25
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.999,33	0,00	0,00	1.999,33
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	7.381,50	0,00	0,00	7.381,50
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	51.004,07	8.162,20	8.162,20	42.841,87
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	11.813,95	2.059,38	2.059,38	9.754,57
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.898,10	257,43	257,43	1.640,67
6.3.1.1.01.02.004	INSS - 20 %	31.496,49	5.148,48	5.148,48	26.348,01
6.3.1.1.01.02.005	INSS - RAT - 1%	1.898,10	128,70	128,70	1.769,40
6.3.1.1.01.02.006	INSS - COOPERATIVAS	1.898,10	568,21	568,21	1.329,89
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.999,33	0,00	0,00	1.999,33
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.649,81	15.244,95	15.244,95	78.404,86
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	17.909,29	3.109,60	3.109,60	14.799,69
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	35.135,94	5.557,80	5.557,80	29.578,14
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	38.495,58	6.577,55	6.577,55	31.918,03
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.662,15	47.094,57	47.094,57	431.567,58
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.482,01	528,11	528,11	59.953,90
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.482,01	528,11	528,11	59.953,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.386,73	60,61	60,61	4.326,12

6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PÁPEIS	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.999,33	0,00	0,00	1.999,33
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	944,83	0,00	0,00	944,83
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.356,86	467,50	467,50	4.889,36
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.017,96	0,00	0,00	16.017,96
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	413,36	0,00	0,00	413,36
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.834,50	0,00	0,00	2.834,50
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.826,06	0,00	0,00	2.826,06
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.106,89	0,00	0,00	2.106,89
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.670,33	0,00	0,00	1.670,33
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
6.3.1.3.01.01.026	FERRAMENTAS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.027	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.889,66	0,00	0,00	1.889,66
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	24.255,38	4.508,52	4.508,52	19.746,86
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	16.090,00	4.508,52	4.508,52	11.581,48
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00

6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	5.545,00	731,40	731,40	4.813,60
6.3.1.3.03.01.006	CONTADOR	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
6.3.1.3.03.01.007	DIVERSOS	0,00	1.977,12	1.977,12	-1.977,12
6.3.1.3.03.03	DIARIAS	6.056,38	0,00	0,00	6.056,38
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS	1.069,10	0,00	0,00	1.069,10
6.3.1.3.03.03.002	FUNCCIONARIOS	1.381,23	0,00	0,00	1.381,23
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	1.389,66	0,00	0,00	1.389,66
6.3.1.3.03.03.004	PRESIDENCIA	2.216,39	0,00	0,00	2.216,39
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	393.924,76	42.057,94	42.057,94	351.866,82
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	393.924,76	42.057,94	42.057,94	351.866,82
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	3.087,57	0,00	0,00	3.087,57
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	1.197,91	72,01	72,01	1.125,90
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.889,66	0,00	0,00	1.889,66
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GAS	4.724,16	1.319,31	1.319,31	3.404,85
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.360,62	1.892,73	1.892,73	17.467,89
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	3.349,09	3.593,45	3.593,45	-244,36
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	7.381,50	1.015,24	1.015,24	6.366,26
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.898,10	540,00	540,00	1.358,10
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	10.595,62	80,72	80,72	10.514,90
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	4.833,83	166,48	166,48	4.667,35
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.730,59	2.378,22	2.378,22	8.352,37
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50

63.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO DE SEGURO DE SAÚDE	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PRIMA VIDA	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
63.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
63.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
63.1.3.04.01.034	GINCANA	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.035	Prêmio de Monografia	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00
63.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
63.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	15.378,16	1,32	1,32	15.376,84
63.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	37.962,00	7.500,00	7.500,00	30.462,00
63.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.522,36	548,35	548,35	1.974,01
63.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	6.535,90	0,00	0,00	6.535,90
63.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.669,66	0,00	0,00	3.669,66
63.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.935,73	0,00	0,00	2.935,73
63.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.346,42	6.763,00	6.763,00	3.583,42
63.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	37.962,00	7.726,26	7.726,26	30.235,74
63.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.121,20	0,00	0,00	10.121,20
63.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
63.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
63.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	9.599,50	0,00	0,00	9.599,50
63.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
63.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.678,10	0,00	0,00	3.678,10
63.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	2.109,00	300,00	300,00	1.809,00
63.1.3.04.01.061	Despesas com Filiações	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
63.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.145,96	0,00	0,00	4.145,96
63.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00
63.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.825,39	0,00	0,00	3.825,39
63.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	5.272,50	604,97	604,97	4.667,53

6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Técnicos Profissionais	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	37.962,00	7.100,00	7.100,00	30.862,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/ Viagens	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.075	Colaboração p/outra entidades	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04.01.077	Vale Transporte	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
6.3.1.3.04.01.082	SERVICOS DE REPRESENTAÇÕES	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
6.3.1.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso CORECON	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
6.3.1.3.04.01.098	Despesas c/CORECON ACADÊMICO	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	38.805,03	455,88	455,88	38.349,15
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.5.01.09	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.5.01.09.001	DOAÇÕES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.556,50	52.644,81	52.644,81	87.911,69
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.556,50	52.644,81	52.644,81	87.911,69
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	139.502,00	52.644,81	52.644,81	86.857,19
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	139.502,00	52.644,81	52.644,81	86.857,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	42.194,78	0,00	0,00	42.194,78
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	41.667,53	0,00	0,00	41.667,53
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	41.667,53	0,00	0,00	41.667,53
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.667,53	0,00	0,00	41.667,53
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.136,20	0,00	0,00	9.136,20
6.3.2.1.01.03.002	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	7.381,50	0,00	0,00	7.381,50
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.490,50	0,00	0,00	9.490,50
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.218,00	0,00	0,00	4.218,00
6.3.2.1.01.03.008	Bibliotecas	896,33	0,00	0,00	896,33
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50

6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00
6.3.2.1.01.03.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
6.3.2.2	INVERSOES FINANCEIRAS	527,25	0,00	0,00	527,25
6.3.2.2.01	INVERSOES FINANCEIRAS	527,25	0,00	0,00	527,25
6.3.2.2.01.02	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVO DE CAPITAL	527,25	0,00	0,00	527,25
6.3.2.2.01.02.001	AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVO DE CAPITAL	527,25	0,00	0,00	527,25
	TOTAL:	982.546,00	148.888,93	148.888,93	833.657,07

KÉRSSIA PREDA KAMENACH
 CPF: 038.104.301-02
 (Presidente)

(Tesoureiro)

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