



Conselho Federal de Economia - Cofecon

CNPJ: 33.758.053/0001-25

SCS Q2 Bl b Sala 1201 a 1211

Brasília -DF

Telefone: (61) 3208-1800

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	7.250.000,00	1.484.169,35	1.484.169,35	5.765.830,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.165.000,00	774.725,34	774.725,34	3.390.274,66
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.165.000,00	774.725,34	774.725,34	3.390.274,66
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.675.000,00	521.638,47	521.638,47	2.153.361,53
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIO	1.815.000,00	393.467,09	393.467,09	1.421.532,91
6.3.1.1.01.01.002	FUNÇÃO/CARGO GRATIFICADO	600.000,00	108.776,11	108.776,11	491.223,89
6.3.1.1.01.01.004	13º SALÁRIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	80.000,00	19.395,27	19.395,27	60.604,73
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	790.000,00	106.115,09	106.115,09	683.884,91
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	550.000,00	73.445,71	73.445,71	476.554,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	210.000,00	29.674,67	29.674,67	180.325,33
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	2.994,71	2.994,71	27.005,29
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	700.000,00	146.971,78	146.971,78	553.028,22
6.3.1.1.01.03.001	AUXILIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO E CRECHE	300.000,00	44.689,78	44.689,78	255.310,22
6.3.1.1.01.03.002	SERVIÇO MEDICO E ONTOLOGICO	400.000,00	102.282,00	102.282,00	297.718,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.785.000,00	690.044,01	690.044,01	2.094.955,99
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	12.345,72	12.345,72	92.654,28
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	12.345,72	12.345,72	92.654,28
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTRO	100.000,00	9.345,72	9.345,72	90.654,28
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	539.000,00	129.549,76	129.549,76	409.450,24
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	16.333,76	16.333,76	83.666,24
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00	4.044,93	4.044,93	45.955,07
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	50.000,00	12.288,83	12.288,83	37.711,17
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	439.000,00	113.216,00	113.216,00	325.784,00
6.3.1.3.03.03.001	DIARIAS	439.000,00	113.216,00	113.216,00	325.784,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.141.000,00	548.148,53	548.148,53	1.592.851,47
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.141.000,00	548.148,53	548.148,53	1.592.851,47
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREA,TERRESTRE E TRANSPORTE	450.000,00	132.850,51	132.850,51	317.149,49

6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.005	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	9.903,77	9.903,77	40.096,23
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.000,00	31.215,44	31.215,44	268.784,56
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO	200.000,00	43.184,06	43.184,06	156.815,94
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE INTERNET, SITE, DOMÍNIO E TELEFONE	160.000,00	11.331,01	11.331,01	148.668,99
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE POSTAGEM	80.000,00	6.619,54	6.619,54	73.380,46
6.3.1.3.04.01.016	TAXA DE CONDOMÍNIO	40.000,00	13.525,18	13.525,18	26.474,82
6.3.1.3.04.01.017	SEGURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.021	TARIFA, TAXA, PEDAGIO E OUTRO	30.000,00	1.286,36	1.286,36	28.713,64
6.3.1.3.04.01.023	SOFTWARE (ALUGUEL, MANUTENÇÃO E OUTRO)	600.000,00	188.050,19	188.050,19	411.949,81
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	120.000,00	96.805,50	96.805,50	23.194,50
6.3.1.3.04.01.045	DEPESAS C/CARTÃO CORPORATIVO	50.000,00	11.120,96	11.120,96	38.879,04
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	11.000,00	2.256,01	2.256,01	8.743,99
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	19.400,00	19.400,00	280.600,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	19.400,00	19.400,00	280.600,00
6.3.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIAS	300.000,00	19.400,00	19.400,00	280.600,00
6.3.1.5.01.01.001	AUXILIO FINANCEIRO	220.000,00	19.400,00	19.400,00	200.600,00
6.3.1.5.01.01.002	PREMIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	50.000,00	2.302,33	2.302,33	47.697,67
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	50.000,00	2.302,33	2.302,33	47.697,67
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	50.000,00	2.302,33	2.302,33	47.697,67
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	2.302,33	2.302,33	47.697,67
6.3.2.1.01.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	2.302,33	2.302,33	27.697,67
6.3.2.1.01.03.002	HARDWARE E PERIFERICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:		7.300.000,00	1.486.471,68	1.486.471,68	5.813.528,32

Paulo Dantas da Costa
CPF: 026.862.794-00
(Presidente)

(Tesoureiro)

Antonio Tolentino
CPF: 057.401.501-91
CRC: DF 5342-0
(Contador)