



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: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	7.430.000,00	1.932.505,42	1.932.505,42	5.497.494,58
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.780.000,00	806.513,76	806.513,76	2.973.486,24
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.780.000,00	806.513,76	806.513,76	2.973.486,24
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.420.000,00	527.280,56	527.280,56	1.892.719,44
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIO	1.600.000,00	354.996,41	354.996,41	1.245.003,59
6.3.1.1.01.01.002	FUNÇÃO/CARGO GRATIFICADO	400.000,00	108.470,71	108.470,71	291.529,29
6.3.1.1.01.01.004	13º SALÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	250.000,00	63.813,44	63.813,44	186.186,56
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	690.000,00	115.221,35	115.221,35	574.778,65
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	480.000,00	83.993,57	83.993,57	396.006,43
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	180.000,00	28.308,40	28.308,40	151.691,60
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	2.919,38	2.919,38	27.080,62
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.000,00	164.011,85	164.011,85	505.988,15
6.3.1.1.01.03.001	AUXILIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO E CRECHE	260.000,00	59.269,12	59.269,12	200.730,88
6.3.1.1.01.03.002	SERVIÇO MEDICO E ODONTOLOGICO	410.000,00	104.742,73	104.742,73	305.257,27
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.320.000,00	1.076.497,02	1.076.497,02	2.243.502,98
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.566,55	5.566,55	54.433,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.566,55	5.566,55	54.433,45
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS EXPEDIENTE,COPA E LIMPEZA	60.000,00	5.566,55	5.566,55	54.433,45
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	642.500,00	208.072,65	208.072,65	434.427,35
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	27.094,19	27.094,19	92.905,81
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	70.000,00	27.094,19	27.094,19	42.905,81
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	522.500,00	180.978,46	180.978,46	341.521,54
6.3.1.3.03.03.001	DIARIAS	522.500,00	180.978,46	180.978,46	341.521,54
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.617.500,00	862.857,82	862.857,82	1.754.642,18
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.617.500,00	862.857,82	862.857,82	1.754.642,18
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREA,TERRESTRE E TRANSPORTE	500.000,00	253.656,48	253.656,48	246.343,52

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	60.000,00	12.370,13	12.370,13	47.629,87
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	280.000,00	36.794,76	36.794,76	243.205,24
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO	190.000,00	74.715,60	74.715,60	115.284,40
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE INTERNET, SITE, DOMÍNIO E TELEFONE	70.000,00	15.907,09	15.907,09	54.092,91
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE POSTAGEM	60.000,00	3.343,40	3.343,40	56.656,60
6.3.1.3.04.01.016	TAXA DE CONDOMÍNIO	80.000,00	19.477,63	19.477,63	60.522,37
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	1.565,67	1.565,67	28.434,33
6.3.1.3.04.01.023	SOFTWARE (ALUGUEL, MANUTENÇÃO E OUTRO)	852.144,00	217.819,49	217.819,49	634.324,51
6.3.1.3.04.01.024	LOCAÇÃO (MOVEIS E IMÓVEIS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	110.000,00	92.563,05	92.563,05	17.436,95
6.3.1.3.04.01.031	DESPESAS COM ELEIÇÃO	97.856,00	97.855,40	97.855,40	0,60
6.3.1.3.04.01.043	ASSESSORIA CONTABIL	150.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DEPESAS C/CARTÃO CORPORATIVO	75.000,00	16.789,12	16.789,12	58.210,88
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	49.494,64	49.494,64	280.505,36
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	49.494,64	49.494,64	280.505,36
6.3.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIAS	330.000,00	49.494,64	49.494,64	280.505,36
6.3.1.5.01.01.001	AUXILIO FINANCEIRO	250.000,00	39.494,64	39.494,64	210.505,36
6.3.1.5.01.01.002	PREMIO	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	300.000,00	989,10	989,10	299.010,90
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	989,10	989,10	299.010,90
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	300.000,00	989,10	989,10	299.010,90
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	989,10	989,10	149.010,90
6.3.2.1.01.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.2.1.01.03.002	HARDWARE E PERIFERICOS	90.000,00	989,10	989,10	89.010,90
	TOTAL:	7.730.000,00	1.933.494,52	1.933.494,52	5.796.505,48

Daniel dos Passos Soares
 CPF: 031.878.331-28
 CRC: DF 030110/O-2
 (Contador)