CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA
Setor Comercial Sul Quadra 2, Bloco B, 12º Andar, Ed. Palácio do Comércio - Bairro Asa Sul - - Brasília - DF
CEP 70318-900 - www.cofecon.org.br

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Ano do Exercício: 2025

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.730.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	7.730.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.570.000,00
6.2.1.1.02	COTA PARTE	6.570.000,00
6.2.1.1.02.01	COTA PARTE	6.570.000,00
6.2.1.1.02.01.001	Corecon - 1ª Região - RJ	1.500.000,00
6.2.1.1.02.01.002	Corecon - 2ª Região - SP	2.000.000,00
6.2.1.1.02.01.003	Corecon 3ª Região - PE	110.000,00
6.2.1.1.02.01.004	Corecon 4ª Região - RS	300.000,00
6.2.1.1.02.01.005	Corecon 5ª Região - BA	200.000,00
6.2.1.1.02.01.006	Corecon 6ª Região - PR	300.000,00
6.2.1.1.02.01.007	Corecon 7ª Região - SC	175.000,00
6.2.1.1.02.01.008	Corecon 8ª Região - CE	125.000,00
6.2.1.1.02.01.009	Corecon 9ª Região - PA	130.000,00
6.2.1.1.02.01.010	Corecon 10ª Região - MG	400.000,00
6.2.1.1.02.01.011	Corecon 11ª Região - DF	255.000,00
6.2.1.1.02.01.012	Corecon 12ª Região - AL	50.000,00
6.2.1.1.02.01.013	Corecon 13ª Região - AM	180.000,00
6.2.1.1.02.01.014	Corecon 14ª Região - MT	130.000,00
6.2.1.1.02.01.015	Corecon 15ª Região - MA	50.000,00
6.2.1.1.02.01.016	Corecon 16ª Região - SE	70.000,00
6.2.1.1.02.01.017	Corecon 17ª Região - ES	100.000,00
6.2.1.1.02.01.018	Corecon 18ª Região - GO	120.000,00
6.2.1.1.02.01.019	Corecon 19ª Região - RN	85.000,00
6.2.1.1.02.01.020	Corecon 20ª Região - MS	40.000,00
6.2.1.1.02.01.021	Corecon 21ª Região - PB	50.000,00
6.2.1.1.02.01.022	Corecon 22ª Região - PI	55.000,00
6.2.1.1.02.01.023	Corecon 23ª Região - AC	20.000,00
6.2.1.1.02.01.024	Corecon 24ª Região - RO	55.000,00
6.2.1.1.02.01.025	Corecon 25ª Região - TO	45.000,00
6.2.1.1.02.01.027	Corecon 27ª Região - RR	25.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	330.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	330.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	325.000,00

6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	5.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	830.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	830.000,00
6.2.1.9.09.01.002	Outras Receitas	830.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.730.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	7.430.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.780.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.780.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.420.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIO	1.600.000,00
6.3.1.1.01.01.002	FUNÇÃO/CARGO GRATIFICADO	400.000,00
6.3.1.1.01.01.004	13º SALÁRIO	170.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	250.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	690.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	480.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	180.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.000,00
6.3.1.1.01.03.001	AUXILIO TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO E CRECHE	260.000,00
6.3.1.1.01.03.002	SERVIÇO MEDICO E ODONTOLOGICO	410.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.320.000,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS EXPEDIENTE,COPA E LIMPEZA	60.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	642.500,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	70.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	522.500,00
6.3.1.3.03.03.001	DIARIAS	522.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.617.500,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.617.500,00
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	2.500,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREA,TERRESTRE E TRANSPORTE	500.000,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	10.000,00
6.3.1.3.04.01.005	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	280.000,00
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO	190.000,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE INTERNET, SITE, DOMINIO E TELEFONE	70.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE POSTAGEM	60.000,00
6.3.1.3.04.01.016	TAXA DE CONDOMINIO	80.000,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGURO	10.000,00
6.3.1.3.04.01.021	TARIFA,TAXA, PEDAGIO E OUTRO	30.000,00

6.3.1.3.04.01.023	SOFTWARE (ALUGUEL, MANUTENÇÃO E OUTRO)	860.000,00
6.3.1.3.04.01.024	LOCAÇÃO (MOVEIS E IMÓVEIS)	20.000,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	110.000,00
6.3.1.3.04.01.031	DESPESAS COM ELEIÇÃO	90.000,00
6.3.1.3.04.01.043	ASSESSORIA CONTABIL	150.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DEPESAS C/CARTÃO CORPORATIVO	75.000,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00
6.3.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIAS	330.000,00
6.3.1.5.01.01.001	AUXILIO FINANCEIRO	250.000,00
6.3.1.5.01.01.002	PREMIO	80.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	300.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	300.000,00
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	300.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	150.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	150.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	60.000,00
6.3.2.1.01.03.002	HARDWARE E PERIFERICOS	90.000,00

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

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

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DOS PASSOS SOARES**, **Contador**, em 18/11/2024, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Dantas da Costa**, **Presidente**, em 19/11/2024, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cofecon.org/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0030453** e o código CRC **4692A84C**.