

Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.463.712,33
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.463.712,33
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.223.712,33
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.571.003,21
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.522.191,21
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.022.191,21
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.022.191,21
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.812,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.812,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.812,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PESSOA JURIDICA DO EXERCICIO ANTERIOR	5.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL FINANCEIRAS	125.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Poupança	125.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	103.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - Pessoas Físicas	95.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02.001 - Pessoas Jurídicas	8.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02.001 - Expedições de Certificados - Pessoas Jurídicas	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Receitas de Eventos	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15.001 - Receitas de Eventos	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Outras Receitas Diversas	6.000,00

Conta		2026
6.2.1.1.1.05.07.16.001 - Renda de Outros Serviços		6.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		150.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais		150.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Transferências Intragovernamentais - CREPOP		150.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		207.709,12
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA		126.309,12
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa		24.974,63
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Divida Ativa em Fase Administrativa		24.974,63
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial		101.334,49
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Divida Ativa em Fase Executiva		101.334,49
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES		1.000,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multas sobre Eleição		1.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições		2.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		78.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Multas e juros sobre anuidades		77.400,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros, Multas de Mora e Atualização Monetária		1.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL		240.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS		240.000,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		240.000,00
6.2.1.1.2.02.02.03 - Salas		240.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.463.712,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.463.712,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		4.463.712,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.858.712,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.358.380,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		1.037.380,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		738.145,92
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função		75.256,80
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		74.561,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras		5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		99.415,89
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		321.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		230.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros		1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500.331,80

Conta		2026
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		263.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		225.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		557.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		27.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		2.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		2.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		75.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Locação de Bens Móveis e Imóveis		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Manutenção e Conservação de Equipamentos		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Ressarcimentos		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUXILIO REPRESENTAÇÃO E HOSPEDAGEM		262.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxilio Representação a Conselheiros		110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Auxilio Representação a Colaboradores		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Conselheiros, Funcionários e Colaboradores		84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS		74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Conselheiros, Funcionários e Colaboradores		74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Locação Meio de Transportes e Encomendas		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		571.302,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria Contábil, Auditoria e Perícia		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios		36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Exposições, Congressos e Conferências		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Arquitetura		10.000,00

Conta		2026
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Segurança Patrimonial Armada		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Segurança Eletrônica		8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Recepções e Hospedagens		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Material de Uso e Consumo		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas		32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Publicações e Publicidades		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		23.364,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		25.004,80
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança e Outros		16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Outros Serviços		5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas de Jornais e Revistas		550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços Manutenção site		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Serviços Designer Gráfico		23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação		20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		12.884,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		992.429,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		986.429,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		789.143,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		197.286,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		90.000,00

Conta	2026
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	75.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	605.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	555.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	325.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	230.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	50.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2026	2026
CORRENTES:	4.223.712,33	3.858.712,33
CAPITAL:	240.000,00	605.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	4.463.712,33	4.463.712,33

João Pessoa-PB, 02 de janeiro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA
Data: 24/10/2025 15:07:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA PRUDÊNCIO DA SILVA
Presidente
CRP-PB 8329
102.091.434-36

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICACIO LIMA DA CRUZ
Data: 24/10/2025 15:24:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICACIO LIMA DA CRUZ
Tesoureira
CRP-PB 8302
027.242.674-19

SANDRA MARIA
SILVA DE
CASTILHO:6192663
9472
Assinado digitalmente por SANDRA MARIA SILVA DE CASTILHO:61926639472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v1, OU=21212962000188, OU=Instituto de Conferencia,
OU=Certificado PE A1, CN=SANDRA MARIA SILVA
DE CASTILHO:61926639472
Data: 2025.10.23 19:41:18-0300
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SANDRA MARIA SILVA DE CASTILHO
Contadora
CRC-PB 4612
619.266.394-72