

RESOLUÇÃO CREF10/PB - Nº 154 DE 23 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a 1ª Reformulação Orçamentária do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região - CREF10/PB, do exercício de 2026.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 10ª REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o Inciso IX do artigo 40 do Estatuto do CREF10/PB, e:

CONSIDERANDO o inciso IX do artigo 31 do Estatuto do CREF10/PB que determina que compete ao Plenário a aprovação do orçamento anual e o plano de trabalho do CREF10/PB;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da previsão orçamentária em razão dos planos de trabalho que serão executados com recursos provenientes do CONFEF para o CREF10;

CONSIDERANDO a deliberação da reunião do Plenário do CREF10/PB realizada em 23 de maio de 2026,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a 1ª Reformulação do Orçamento do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região - CREF10/PB, para o exercício financeiro de 2026, que estima a receita em **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)** e fixa sua despesa em igual valor, conforme a Lei nº 4.320/1964, na forma do anexo desta resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário.

PAULO FERREIRA DA SILVA
JUNIOR:02540977405

Assinado de forma digital por PAULO
FERREIRA DA SILVA JUNIOR:02540977405
Dados: 2026.07.15 09:20:55 -03'00'

PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CREF 001938/PB
Presidente

Publicada no D.O.U em 15/07/2026.

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.000.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.000.000,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	5.000.000,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.941.804,54
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.317.750,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	624.054,54
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	52.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	768.894,46
6.2.1.1.01.05.021	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	768.894,46
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	1.237.301,00
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	1.237.301,00
Versão 5.11	TOTAL DA RECEITA ➡	5.000.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.000.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	5.000.000,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000.000,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	4.725.477,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	667.727,07
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	74.667,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	74.889,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.332,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	212.045,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	85.645,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	13.956,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	61.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	97.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	116.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	1.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	0,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.000,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	23.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	100.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	291.351,73
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	294.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	120.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	100.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	20.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	42.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	609.272,93
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	1.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	25.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	1.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	648,27
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	163.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	347.943,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	90.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	75.000,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	3.000,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
6.2.2.1.01.01.129	JETON	110.000,00
6.2.2.1.01.01.130	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO	176.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	274.523,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	161.585,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	2.938,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	11.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		5.000.000,00

Conta	Descrição	Total Orçado
-------	-----------	--------------

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.000.000,00
TOTAL		5.000.000,00

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.000.000,00
TOTAL		5.000.000,00