

Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.354.897,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.354.897,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.354.897,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.056.772,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.929.867,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.812.606,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.812.606,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	1.117.261,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.117.261,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	126.905,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.905,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	45.905,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	81.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	45.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	90.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	30.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	589.513,21
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	589.513,21
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.611,79
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	183.284,79
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	93.284,79
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	90.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.327,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	150.327,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	150.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	150.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.354.897,00

Conta	2026
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.354.897,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.354.897,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.916.897,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	795.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	23.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	29.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	23.000,00
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	85.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	239.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.882.497,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	217.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	615.082,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.082,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.082,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores/Jovens Aprendizizes	45.000,00

Conta	2026
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	222.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	67.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	882.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	193.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	78.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	10.000,00

Conta	2026
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	61.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	928.515,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	892.515,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	714.012,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	178.503,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - OUTROS INCENTIVOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Subvenções	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	438.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	438.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	138.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	59.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2026		2026	
CORRENTES:		4.354.897,00		3.916.897,00
CAPITAL:		0,00		438.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				0,00
TOTAL:		4.354.897,00		4.354.897,00

São Luís-MA, 02 de janeiro de 2026

Ana Leticia Barbosa Lima
Conselheira Presidente
CRP 22/00826
995.604.703-10

Gracielle dos Santos Santana
Conselheira Tesoureira
CRP 22/01937
054.149.443-00

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis
Assessoria Contábil
14.639.927/0001-80