

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	45.466,76	-1.254.533,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.000,00	73.000,00	4.157,78	-68.842,22
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.000,00	73.000,00	4.157,78	-68.842,22
TAXAS E EMOLUMENTOS	73.000,00	73.000,00	4.157,78	-68.842,22
Taxas	70.000,00	70.000,00	4.157,78	-65.842,22
Emolumentos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	881.000,00	881.000,00	33.626,06	-847.373,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	881.000,00	881.000,00	33.626,06	-847.373,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	401.000,00	401.000,00	20.784,37	-380.215,63
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	320.000,00	320.000,00	13.703,07	-306.296,93
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	81.000,00	81.000,00	7.081,30	-73.918,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	480.000,00	480.000,00	12.841,69	-467.158,31
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	400.000,00	400.000,00	8.383,89	-391.616,11
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	80.000,00	80.000,00	4.457,80	-75.542,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132,71	132,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132,71	132,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132,71	132,71
Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	132,71	132,71
RECEITAS FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	6.830,07	-123.169,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	808,47	-26.191,53
JUROS DE MORA	27.000,00	27.000,00	808,47	-26.191,53
Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	808,47	-26.191,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.000,00	27.000,00	1.329,34	-25.670,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.000,00	27.000,00	1.329,34	-25.670,66
Atualização Monetária sobre Receitas	27.000,00	27.000,00	1.329,34	-25.670,66
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	4.569,48	-55.430,52
MULTAS POR MORA	17.000,00	17.000,00	349,76	-16.650,24
Multas por Mora sobre Receita Tributária	17.000,00	17.000,00	349,76	-16.650,24
OUTRAS MULTAS	43.000,00	43.000,00	4.219,72	-38.780,28
Multas por Infração - PF	3.000,00	3.000,00	570,00	-2.430,00
Multas por Infração - PJ	25.000,00	25.000,00	3.387,51	-21.612,49
Multa Eleitoral	15.000,00	15.000,00	262,21	-14.737,79
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	122,78	-15.877,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	122,78	-15.877,22
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	6.000,00	6.000,00	20,68	-5.979,32
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	10.000,00	10.000,00	102,10	-9.897,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.000,00	216.000,00	720,14	-215.279,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.000,00	216.000,00	720,14	-215.279,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações e/ou Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	206.000,00	206.000,00	720,14	-205.279,86
Dívida Ativa Administrativa - PJ	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Dívida Ativa Administrativa - PF	35.000,00	35.000,00	196,13	-34.803,87
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	24.000,00	24.000,00	166,67	-23.833,33
Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Ajuizada - PJ		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Dívida Ativa Ajuizada - PF		25.000,00	25.000,00	335,45	-24.664,55	
Dívida Ativa de Multa Eleitoral		12.000,00	12.000,00	21,89	-11.978,11	
RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
Auxílios		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>45.466,76</b>	<b>-1.404.533,24</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>45.466,76</b>	<b>-1.404.533,24</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.217.900,00	1.217.900,00	42.728,13	77.555,31	67.847,13	1.175.171,87
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	508.600,00	511.600,00	0,00	32.808,78	32.797,98	511.600,00
PESSOAL	388.600,00	388.600,00	0,00	25.358,96	25.358,96	388.600,00
PESSOAL	388.600,00	388.600,00	0,00	25.358,96	25.358,96	388.600,00
Salários	268.000,00	240.000,00	0,00	17.725,87	17.725,87	240.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	50.000,00	63.000,00	0,00	5.897,61	5.897,61	63.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.000,00	29.000,00	0,00	1.735,48	1.735,48	29.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13º Salário	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	65.320,00	65.320,00	0,00	5.384,07	5.373,27	65.320,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.320,00	65.320,00	0,00	5.384,07	5.373,27	65.320,00
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	61.820,00	61.820,00	0,00	5.187,22	5.187,22	61.820,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.500,00	3.500,00	0,00	196,85	186,05	3.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.760,00	23.760,00	0,00	1.666,75	1.666,75	23.760,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.760,00	23.760,00	0,00	1.666,75	1.666,75	23.760,00
FGTS	23.760,00	23.760,00	0,00	1.666,75	1.666,75	23.760,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.980,00	16.980,00	0,00	399,00	399,00	16.980,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.980,00	16.980,00	0,00	399,00	399,00	16.980,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Auxílio e Vale Transporte	3.000,00	6.000,00	0,00	399,00	399,00	6.000,00
Ajuda de Custo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	682.300,00	679.300,00	42.449,16	44.046,63	34.628,22	636.850,84
MATERIAL DE CONSUMO	80.400,00	83.400,00	6.173,64	6.173,64	1.144,43	77.226,36
MATERIAL DE CONSUMO	80.400,00	83.400,00	6.173,64	6.173,64	1.144,43	77.226,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	44.000,00	4.906,09	4.906,09	1.144,43	39.093,91
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	615,55	615,55	0,00	384,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	652,00	652,00	0,00	14.348,00
Outros Materias de Consumo	1.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>601.900,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>36.275,52</b>	<b>37.872,99</b>	<b>33.483,79</b>	<b>559.624,48</b>
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	44.000,00	44.000,00	800,00	800,00	800,00	43.200,00
Diárias para Empregados - no País	44.000,00	44.000,00	800,00	800,00	800,00	43.200,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	58.000,00	58.000,00	3.800,00	3.350,00	3.350,00	54.200,00
Diárias para Conselheiros - no País	58.000,00	58.000,00	3.800,00	3.350,00	3.350,00	54.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.300,00	177.300,00	7.564,40	8.415,39	5.715,39	169.735,60
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento - PF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	46.000,00	46.000,00	0,00	850,99	850,99	46.000,00
Locação de Imóveis - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	93.600,00	72.600,00	7.200,00	7.200,00	4.500,00	65.400,00
Hospedagens - PF	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Despesas com Locomoção - PF	12.500,00	12.500,00	164,40	164,40	164,40	12.335,60
Ajuda de Custo - PF	3.900,00	3.900,00	200,00	200,00	200,00	3.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Verba de Representação - PF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.600,00	315.600,00	24.111,12	25.307,60	23.618,40	291.488,88
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	72.000,00	72.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	72.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.500,00	9.500,00	65,25	459,38	459,38	9.434,75
Telecomunicações Móvel - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Correspondências - PJ	10.000,00	20.000,00	10.000,00	1.840,06	1.840,06	10.000,00
Publicidade Institucional - PJ	16.000,00	16.000,00	4.500,00	500,00	500,00	11.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.000,00	12.000,00	1.790,00	1.340,00	0,00	10.210,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	2.000,00	290,00	290,00	290,00	1.710,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	6.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00	3.000,00	2.366,67	366,67	366,67	633,33
Operacional - PJ Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e	800,00	800,00	349,20	349,20	0,00	450,80
Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	195,37	195,37	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.500,00	10.500,00	0,00	917,40	917,40	10.500,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.800,00	1.800,00	0,00	37,66	37,66	1.800,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	500,00	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.800,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes - PJ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Seguros em Geral - PJ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Seleção e Treinamento - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Bancários - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	1.938,15	1.938,15	25.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	35.500,00	35.500,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	32.060,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	35.000,00	32.400,00	0,00	2.695,00	2.695,00	32.400,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Administração - PJ	2.000,00	7.000,00	160,00	163,20	163,20	6.840,00
Passagens para o País - PJ	18.000,00	18.000,00	0,00	2.259,51	2.259,51	18.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	23.400,00	18.700,00	1.150,00	1.486,00	1.486,00	17.550,00
DESPESAS FINANCEIRAS	13.500,00	13.500,00	0,00	420,93	420,93	13.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.500,00	13.500,00	0,00	420,93	420,93	13.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	13.500,00	13.500,00	0,00	420,93	420,93	13.500,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	13.500,00	13.500,00	0,00	420,93	420,93	13.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TAXAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	278,97	278,97	0,00	9.721,03
FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	278,97	278,97	0,00	9.721,03
DEMAIS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	278,97	278,97	0,00	9.721,03
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	10.000,00	278,97	278,97	0,00	9.721,03
DESPESAS DE CAPITAL	232.100,00	232.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	232.100,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
INVESTIMENTOS	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VEÍCULOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
BIBLIOTECA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	90.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>42.728,13</b>	<b>87.555,31</b>	<b>77.847,13</b>	<b>1.407.271,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>45.466,76</b>	<b>87.555,31</b>	<b>77.847,13</b>	<b>1.404.533,24</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
 Railda Marques Lima  
 Presidente  
 CRMV TO 00511  
 633.475.981-72

\_\_\_\_\_  
 Pericleon Alves Rocha  
 Tesoureiro  
 CRMV TO 1194  
 884.776.905-10

\_\_\_\_\_  
 Ana Paula L. F. Guimarães  
 Contadora  
 CRC TO 4916/O-0  
 006.103.351-03