

CMSB		ORÇADO 2023 - 2024		REALIZADO Jul22	SALDO ATUAL	% ATINGIDO
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
1.1	Contribuições		653.892,00	61.741,00	592.151,00	9%
1.2	Financiêras		22.800,00	818,74	21.981,26	4%
1.3	UniCMSB		16.600,00	672,00	15.928,00	4%
1.4	Livraria On Line		3.000,00	-	3.000,00	0%
1.5	Comenda Mário Behring		4.500,00	4.965,00	- 465,00	110%
	SUBTOTAL		700.792,00	R\$ 68.196,74	632.595,26	10%
1.2	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
1.2.1	CMSB 2024 - Inscrições		215.500,00	-	215.500,00	0%
1.2.2	Outras Receitas		-	0,03	0,03	0%
	SUBTOTAL		215.500,00	R\$ 0,03	215.500,03	0%
	TOTAL DE RECEITAS		916.292,00	R\$ 68.196,77	848.095,29	7%
2.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
2.1	DESPESAS C/ PESSOAL					
2.1.1	Ordenados e Salários	R\$	87.000,00	R\$ 7.079,33	79.920,67	8%
2.1.1.1	13º Salário	R\$	-	R\$ -	-	0%
2.1.2	Previdência Social	R\$	41.074,00	R\$ 3.260,90	37.813,10	8%
2.1.3	FGTS	R\$	9.500,00	R\$ 747,91	8.752,09	8%
2.1.4	Vale Transporte	R\$	7.500,00	R\$ 600,00	6.900,00	8%
2.1.5	Vale Alimentação	R\$	13.100,00	R\$ 1.083,84	12.016,16	8%
2.1.6	Provisão 13º Salário	R\$	13.000,00	R\$ 1.120,94	11.879,06	9%
2.1.7	Provisão Férias	R\$	4.500,00	R\$ 601,55	3.898,45	13%
	SUBTOTAL	R\$	175.674,00	R\$ 14.494,47	161.179,53	8%
2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
2.2.1	PIS Folha de Pagamento	R\$	1.400,00	R\$ 93,49	1.306,51	7%
2.2.2	IPTU	R\$	2.000,00	R\$ -	2.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$	3.400,00	R\$ 93,49	3.306,51	3%
2.3	DESPESAS FINANCEIRAS					
2.3.1	Despesas Bancárias	R\$	3.700,00	R\$ 181,70	3.518,30	5%
2.3.2	IRRF S/Aplicações Financeiras	R\$	4.000,00	R\$ -	4.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$	7.700,00	R\$ 181,70	7.518,30	2%
2.4	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS					
2.4.1	Energia Elétrica	R\$	1.000,00	R\$ 88,85	911,15	9%
2.4.2	Telefone e Internet	R\$	11.000,00	R\$ 644,52	10.355,48	6%
2.4.3	Correspondências	R\$	8.000,00	R\$ -	8.000,00	0%
2.4.4	Cartório e Emolumentos	R\$	500,00	R\$ 302,09	197,91	60%
2.4.5	Emissão de Certificado Digital	R\$	400,00	R\$ -	400,00	0%
2.4.6	Transporte e Passagens	R\$	93.974,00	R\$ 8.235,83	85.738,17	9%
2.4.7	Estadias	R\$	47.504,40	R\$ -	47.504,40	0%
2.4.8	Alimentação	R\$	40.000,00	R\$ 397,83	39.602,17	1%
2.4.9	Brindes e Mimos (canetas, camisetas, pins, bonês)	R\$	9.000,00	R\$ 3.160,00	5.840,00	35%
2.4.10	Material de Expediente	R\$	2.500,00	R\$ 104,97	2.395,03	4%
2.4.11	Material de Consumo e Cópias	R\$	2.800,00	R\$ 2.580,00	220,00	0%
2.4.12	Material Gráfico (pastas, diplomas, impressos)	R\$	10.000,00	R\$ 6.673,45	3.326,55	67%
2.4.13	Honorários Profissionais (contador)	R\$	20.000,00	R\$ 1.536,00	18.464,00	8%
2.4.14	Eventos/Reuniões (CMSB e Associadas)	R\$	90.000,00	R\$ -	90.000,00	0%
2.4.15	Propaganda e Publicidade	R\$	60.000,00	R\$ 5.000,00	55.000,00	8%
2.4.16	Taxa de Condomínio	R\$	8.500,00	R\$ 592,00	7.908,00	7%
2.4.17	Serviços Prestados PF/PJ	R\$	15.000,00	R\$ 408,00	14.592,00	0%
2.4.18	Editora Maçônica	R\$	2.000,00	R\$ -	2.000,00	0%
2.4.19	Manutenção, Software e Reparos	R\$	7.000,00	R\$ -	7.000,00	0%
2.4.20	CMSB 2024 - Inscrições	R\$	16.000,00	R\$ -	16.000,00	0%
2.4.21	UniCMSB	R\$	8.800,00	R\$ -	8.800,00	0%
2.4.22	Livraria On Line	R\$	2.400,00	R\$ -	2.400,00	0%
2.4.23	Contratação Plataforma Zoom - Reuniões Virtuais	R\$	700,00	R\$ -	700,00	0%
2.4.24	Outras Despesas Operacionais	R\$	3.000,00	R\$ -	3.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$	460.078,40	R\$ 29.723,54	430.354,86	6%
2.5	INVESTIMENTOS					
2.5.1	Móveis e Utensílios	R\$	6.900,00	R\$ -	6.900,00	0%
2.5.2	Máquinas/Equipotos/Computadores e Periféricos	R\$	12.000,00	R\$ -	12.000,00	0%
2.5.3	Bandeiras e Insignias	R\$	-	R\$ -	-	0%
	SUBTOTAL	R\$	18.900,00	R\$ -	18.900,00	0%
2.6	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
2.6.1	CMSB 2024 - Inscrições	R\$	215.500,00	R\$ -	215.500,00	0%
2.6.2	Doações	R\$	-	R\$ -	-	0%
2.6.2	Comenda Mário Behring	R\$	-	R\$ -	-	0%
2.6.3	Imposto de Renda Retido na Fonte - Folha de Pagamento	R\$	-	R\$ 1.392,71	1.392,71	
	SUBTOTAL	R\$	215.500,00	R\$ 1.392,71	216.892,71	1%
2.7	CONTINGENCIAMENTO					
2.7.1	Valor Contingenciado pela AGO-2022	R\$	35.039,60	R\$ -	35.039,60	0%
	TOTAL CONTINGENCIADO	R\$	35.039,60	R\$ -	35.039,60	0%
	TOTAL DE DESPESAS	R\$	916.292,00	R\$ 45.885,91	873.191,51	
	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			R\$ 23.703,54		
	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			-R\$ 1.392,68	22.310,86	

Conforme deliberado em AGO em Florianópolis-SC, fica estipulado um Contingenciamento de 5% do Orçamento e aprovado 20% de remanejamento entre rubricas, caso seja necessário.