

CMSB		ORÇADO 2023 - 2024		REALIZADO Jul23	REALIZADO Ago23	REALIZADO Set23	REALIZADO Out23	SALDO ATUAL	% ATINGIDO
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
1.1	Contribuições		653.892,00	61.741,00	52.566,00	52.841,00	58.391,00	428.353,00	34%
1.2	Finanças		22.800,00	818,74	15.923,11	2.243,32	989,50	9.290,97	59%
1.3	UniCMSB		16.600,00	672,00	1.075,10	759,45	845,57	13.247,88	20%
1.4	Livraria On Line		3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	0%
1.5	Comenda Mário Behring		4.500,00	4.965,00	1.000,00	1.265,00	1.000,00	1.465,00	183%
	SUBTOTAL		700.792,00	R\$ 68.196,74	70.564,21	52.622,13	59.247,07	452.426,85	36%
1.2	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
1.2.1	CMSB 2024 - Inscrições		215.500,00	-	30.600,00	30.895,00	32.960,00	121.045,00	44%
1.2.2	Outras Receitas		-	0,03	0,03	0,25	-	0,31	0%
	SUBTOTAL		215.500,00	R\$ 0,03	30.600,03	30.895,25	32.960,00	121.045,31	44%
	TOTAL DE RECEITAS		916.292,00	R\$ 68.196,77	101.164,24	83.517,38	92.207,07	573.472,16	38%
2.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
2.1	DESPESAS C/ PESSOAL								
2.1.1	Ordenados e Salários	R\$	87.000,00	R\$ 7.079,33	R\$ 7.079,33	R\$ 7.079,33	R\$ 7.079,33	58.682,68	33%
2.1.1.1	13º Salário	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0%
2.1.2	Previdência Social	R\$	41.074,00	R\$ 3.260,90	R\$ 3.260,90	R\$ 3.260,90	R\$ 3.260,90	28.030,40	32%
2.1.3	FGTS	R\$	9.500,00	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 747,91	6.508,36	31%
2.1.4	Vale Transporte	R\$	7.500,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	5.100,00	32%
2.1.5	Vale Alimentação	R\$	13.100,00	R\$ 1.083,84	R\$ 1.083,84	R\$ 1.083,84	R\$ 1.083,84	8.764,64	33%
2.1.6	Provisão 13º Salário	R\$	13.000,00	R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94	8.516,24	34%
2.1.7	Provisão Férias	R\$	4.500,00	R\$ 601,55	R\$ 601,55	R\$ 601,55	R\$ 601,55	2.093,79	53%
	SUBTOTAL	R\$	175.674,00	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	117.696,11	33%
2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS								
2.2.1	PIS Folha de Pagamento	R\$	1.400,00	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	1.026,04	27%
2.2.2	IPPU	R\$	2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$	3.400,00	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	3.026,04	11%
2.3	DESPESAS FINANCEIRAS								
2.3.1	Despesas Bancárias	R\$	3.700,00	R\$ 181,70	R\$ 225,00	R\$ 199,00	R\$ 225,00	2.869,30	22%
2.3.2	IRRF S/ Aplicações Financeiras	R\$	4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$	7.700,00	R\$ 181,70	R\$ 225,00	R\$ 199,00	R\$ 225,00	6.869,30	11%
2.4	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS								
2.4.1	Energia Elétrica	R\$	1.000,00	R\$ 88,85	R\$ 88,99	R\$ 87,88	R\$ 89,33	644,95	36%
2.4.2	Telefone e Internet	R\$	11.000,00	R\$ 644,52	R\$ 644,52	R\$ 699,31	R\$ 513,88	8.497,77	23%
2.4.3	Correspondências	R\$	8.000,00	R\$ -	R\$ 97,15	R\$ 45,80	R\$ -	7.857,05	2%
2.4.4	Cartório e Emolumentos	R\$	500,00	R\$ 302,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	197,91	60%
2.4.5	Emissão de Certificado Digital	R\$	400,00	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	155,00	0%
2.4.6	Transporte e Passagens	R\$	93.974,00	R\$ 8.235,83	R\$ 8.590,53	R\$ 858,38	R\$ 2.764,00	73.525,26	22%
2.4.7	Estádias	R\$	47.504,40	R\$ -	R\$ 760,10	R\$ -	R\$ 2.142,31	44.601,99	6%
2.4.8	Alimentação	R\$	40.000,00	R\$ 397,83	R\$ 4.323,15	R\$ -	R\$ -	35.279,02	12%
2.4.9	Brindes e Mimos (canetas, camisetas, pins, bonés)	R\$	9.000,00	R\$ 3.160,00	R\$ 6.460,00	R\$ -	R\$ -	620,00	107%
2.4.10	Material de Expediente	R\$	2.500,00	R\$ 104,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.395,03	4%
2.4.11	Material de Consumo e Cópias	R\$	2.800,00	R\$ 2.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	220,00	0%
2.4.12	Material Gráfico (pastas, diplomas, impressos)	R\$	10.000,00	R\$ 6.673,45	R\$ 153,27	R\$ -	R\$ -	3.173,28	68%
2.4.13	Honorários Profissionais (contador)	R\$	20.000,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	13.856,00	31%
2.4.14	Eventos/Reuniões (CMSB e Associadas)	R\$	90.000,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	89.200,00	1%
2.4.15	Propaganda e Publicidade	R\$	60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	40.000,00	33%
2.4.16	Taxa de Condomínio	R\$	8.500,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00	6.132,00	28%
2.4.17	Serviços Prestados PF/PU	R\$	15.000,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	13.368,00	0%
2.4.18	Editora Maçônica	R\$	2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.000,00	0%
2.4.19	Manutenção, Software e Reparos	R\$	7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.000,00	0%
2.4.20	CMSB 2024 - Inscrições	R\$	16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.750,00	R\$ -	1.250,00	92%
2.4.21	UniCMSB	R\$	8.800,00	R\$ -	R\$ 600,22	R\$ -	R\$ -	8.199,78	7%
2.4.22	Livraria On Line	R\$	2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.400,00	0%
2.4.23	Contratação Plataforma Zoom - Reuniões Virtuais	R\$	700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	700,00	0%
2.4.24	Outras Despesas Operacionais	R\$	3.000,00	R\$ -	R\$ 2.807,73	R\$ -	R\$ -	192,27	94%
	SUBTOTAL	R\$	460.078,40	R\$ 29.723,54	R\$ 33.106,66	R\$ 23.977,37	R\$ 13.045,52	360.225,31	22%
2.5	INVESTIMENTOS								
2.5.1	Móveis e Utensílios	R\$	6.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.900,00	0%
2.5.2	Máquinas/Equipos/Computadores e Periféricos	R\$	12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.000,00	0%
2.5.3	Bandeiras e Insígnias	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0%
	SUBTOTAL	R\$	18.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18.900,00	0%
2.6	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
2.6.1	CMSB 2024 - Inscrições	R\$	215.500,00	R\$ -	R\$ 156.400,00	R\$ -	R\$ 156.450,00	97.350,00	145%
2.6.2	Doações	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0%
2.6.2	Comenda Mário Behring	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0%
2.6.3	Imposto de Renda Retido na Fonte - Folha de Pagamento	R\$	-	R\$ 1.392,71	R\$ 1.392,71	R\$ 1.392,71	R\$ 1.392,71	2.785,42	
	SUBTOTAL	R\$	215.500,00	R\$ 1.392,71	R\$ 157.792,71	R\$ 1.392,71	R\$ 157.842,71	94.564,58	148%
2.7	CONTINGENCIAMENTO								
2.7.1	Valor Contingenciado pela AGO-2022	R\$	35.039,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35.039,60	0%
	TOTAL CONTINGENCIADO	R\$	35.039,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35.039,60	0%
	TOTAL DE DESPESAS	R\$	916.292,00	R\$ 45.885,91	R\$ 205.712,33	R\$ 40.157,04	R\$ 185.701,19	447.191,78	
	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	R\$		R\$ 23.703,54	R\$ 22.644,59	R\$ 13.857,80	R\$ 31.388,59		
	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-R\$		1.392,68	-R\$ 127.192,68	R\$ 29.502,54	-R\$ 124.882,71		

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.