

| CMSB   |   | ORÇADO                | REALIZADO            | REALIZADO             | REALIZADO            | REALIZADO             | REALIZADO            | REALIZADO            | REALIZADO            | REALIZADO            | REALIZADO            | REALIZADO             | SALDO                 | % ATINGIDO  |
|--------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|        |   | 2023 - 2024           | Jul23                | Ago23                 | Set23                | Out23                 | Nov23                | Dez23                | Jan24                | Fev24                |                      |                       | ATUAL                 |             |
| 1      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |             |
| 1.1    | Contribuições   | 653.892,00            | 61.741,00            | 52.566,00             | 52.841,00            | 58.391,00             | 54.816,00            | 52.241,00            | 50.491,00            | 57.316,00            |                      |                       | 213.489,00            | 67%         |
| 1.2    | Financeiras   | 22.800,00             | 818,74               | 15.923,11             | 2.243,32             | 989,50                | 5.450,61             | 3.196,95             | 1.619,85             | 4.456,97             |                      |                       | 5.433,41              | 124%        |
| 1.3    | UniCMSB   | 16.600,00             | 672,00               | 1.075,10              | 759,45               | 845,57                | 1.406,42             | 779,03               | 863,43               | 611,53               |                      |                       | 9.587,47              | 42%         |
| 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              | -                    | -                    | -                    | -                    |                      |                       | 3.730,00              | 183%        |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>700.792,00</b>     | <b>68.196,74</b>     | <b>70.564,21</b>      | <b>52.622,13</b>     | <b>59.247,07</b>      | <b>61.673,03</b>     | <b>56.216,98</b>     | <b>52.974,28</b>     | <b>62.384,50</b>     |                      |                       | <b>216.913,06</b>     | <b>69%</b>  |
| 1.2    | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |             |
| 1.2.1  | CMSB 2024 - Inscrições                                | 215.500,00            | -                    | 30.600,00             | 30.895,00            | 32.960,00             | 30.600,00            | 31.485,00            | 29.905,00            | 29.020,00            |                      |                       | 35,00                 | 100%        |
| 1.2.2  | Outras Receitas                                       | -                     | 0,03                 | 0,03                  | 0,25                 | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |                      |                       | 0,31                  | 0%          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>215.500,00</b>     | <b>0,03</b>          | <b>30.600,03</b>      | <b>30.895,25</b>     | <b>32.960,00</b>      | <b>30.600,00</b>     | <b>31.485,00</b>     | <b>29.905,00</b>     | <b>29.020,00</b>     |                      |                       | <b>34,69</b>          | <b>100%</b> |
|        | <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                              | <b>916.292,00</b>     | <b>68.196,77</b>     | <b>101.164,24</b>     | <b>83.517,38</b>     | <b>92.207,07</b>      | <b>92.273,03</b>     | <b>87.701,98</b>     | <b>82.879,28</b>     | <b>91.404,50</b>     |                      |                       | <b>216.947,75</b>     | <b>76%</b>  |
| 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          | R\$ 7.079,33         | R\$ 7.079,33         | R\$ 7.079,33         | R\$ 7.079,33         | R\$ 7.067,24         | R\$ 27.789,83         | R\$ 27.789,83         | 68%         |
| 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          | R\$ 3.260,90         | R\$ 3.260,90         | R\$ 3.260,90         | R\$ 3.260,90         | R\$ 3.292,80         | R\$ 3.292,80          | R\$ 11.132,32         | 73%         |
| 2.1.3  | FGTS  | R\$ 9.500,00          | R\$ 747,91           | R\$ 747,91            | R\$ 747,91           | R\$ 747,91            | R\$ 747,91           | R\$ 747,91           | R\$ 747,91           | R\$ 747,91           | R\$ 747,91           | R\$ 747,91            | R\$ 2.602,59          | 73%         |
| 2.1.4  | Vale Transporte                                       | R\$ 7.500,00          | R\$ 600,00           | R\$ 600,00            | R\$ 600,00           | R\$ 600,00            | R\$ 600,00           | R\$ 600,00           | R\$ 600,00           | R\$ 600,00           | R\$ 600,00           | R\$ 600,00            | R\$ 2.700,00          | 64%         |
| 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          | R\$ 1.083,84         | R\$ 1.083,84         | R\$ 1.083,84         | R\$ 1.083,84         | R\$ 1.083,84         | R\$ 1.083,84          | R\$ 4.429,28          | 66%         |
| 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          | R\$ 1.120,94         | R\$ 1.120,94         | R\$ 1.120,94         | R\$ 1.120,94         | R\$ 1.120,94         | R\$ 1.120,94          | R\$ 10.758,12         | 21%         |
| 2.1.7  | Provisão Férias                                       | R\$ 4.500,00          | R\$ 601,55           | R\$ 601,55            | R\$ 601,55           | R\$ 601,55            | R\$ 601,55           | R\$ 601,55           | R\$ 601,55           | R\$ 601,55           | R\$ 601,55           | R\$ 601,55            | R\$ 3.898,47          | 15%         |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>R\$ 175.674,00</b> | <b>R\$ 14.494,47</b> | <b>R\$ 14.494,47</b>  | <b>R\$ 14.494,47</b> | <b>R\$ 14.494,47</b>  | <b>R\$ 14.494,47</b> | <b>R\$ 14.494,47</b> | <b>R\$ 14.494,47</b> | <b>R\$ 14.494,47</b> | <b>R\$ 14.514,28</b> | <b>R\$ 63.310,61</b>  | <b>R\$ 63.310,61</b>  | <b>64%</b>  |
| 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             | R\$ 93,49            | R\$ 93,49            | R\$ 93,49            | R\$ 186,98           | R\$ 186,98           | R\$ 93,48             | R\$ 465,11            | 67%         |
| 2.2.2  | IPTU  | R\$ 2.000,00          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 2.000,00          | 0%          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>R\$ 3.400,00</b>   | <b>R\$ 93,49</b>     | <b>R\$ 93,49</b>      | <b>R\$ 93,49</b>     | <b>R\$ 93,49</b>      | <b>R\$ 93,49</b>     | <b>R\$ 93,49</b>     | <b>R\$ 93,49</b>     | <b>R\$ 186,98</b>    | <b>R\$ 186,98</b>    | <b>R\$ 93,48</b>      | <b>R\$ 2.465,11</b>   | <b>27%</b>  |
| 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            | R\$ 184,00           | R\$ 215,00           | R\$ 193,00           | R\$ 205,00           | R\$ 205,00           | R\$ 205,00            | R\$ 2.072,30          | 44%         |
| 2.3.2  | IRRF S/Aplicações Financeiras                         | R\$ 4.000,00          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 4.000,00          | 0%          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>R\$ 7.700,00</b>   | <b>R\$ 181,70</b>    | <b>R\$ 225,00</b>     | <b>R\$ 199,00</b>    | <b>R\$ 225,00</b>     | <b>R\$ 184,00</b>    | <b>R\$ 215,00</b>    | <b>R\$ 193,00</b>    | <b>R\$ 205,00</b>    | <b>R\$ 205,00</b>    | <b>R\$ 205,00</b>     | <b>R\$ 6.072,30</b>   | <b>21%</b>  |
| 2.4    | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |             |
| 2.4.1  | Energia Elétrica                                      | R\$ 1.000,00          | R\$ 88,85            | R\$ 88,89             | R\$ 87,88            | R\$ 89,33             | R\$ 92,65            | R\$ 96,40            | R\$ 94,20            | R\$ 94,15            | R\$ 94,15            | R\$ 267,55            | R\$ 267,55            | 73%         |
| 2.4.2  | Telefone e Internet                                   | R\$ 11.000,00         | R\$ 644,52           | R\$ 644,52            | R\$ 699,31           | R\$ 513,88            | R\$ 532,50           | R\$ 523,19           | R\$ 519,95           | R\$ 514,40           | R\$ 514,40           | R\$ 6.407,73          | R\$ 6.407,73          | 42%         |
| 2.4.3  | Correspondências                                      | R\$ 8.000,00          | R\$ -                | R\$ 97,15             | R\$ 45,80            | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 121,50           | R\$ -                | R\$ 7.735,55          | R\$ 7.735,55          | 3%          |
| 2.4.4  | Cartório e Emolumentos                                | R\$ 500,00            | R\$ 302,09           | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ 2.807,73         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 2.609,82          | R\$ 2.609,82          | 622%        |
| 2.4.5  | Emissão de Certificado Digital                        | R\$ 400,00            | R\$ -                | R\$ 245,00            | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 155,00            | 61%         |
| 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          | R\$ -                | R\$ 939,81           | R\$ -                | R\$ 370,80           | R\$ 370,80           | R\$ 72.214,65         | R\$ 72.214,65         | 23%         |
| 2.4.7  | Estádias  | R\$ 47.504,40         | R\$ -                | R\$ 760,10            | R\$ -                | R\$ 2.142,31          | R\$ 2.142,31         | R\$ 2.142,31         | R\$ 2.142,31         | R\$ 2.142,31         | R\$ 2.142,31         | R\$ 36.032,75         | R\$ 36.032,75         | 24%         |
| 2.4.8  | Alimentação   | R\$ 40.000,00         | R\$ 397,83           | R\$ 4.323,15          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 35.279,02         | 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\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 620,00            | R\$ 620,00            | 107%        |
| 2.4.10 | Material de Expediente                                | R\$ 2.500,00          | R\$ 104,97           | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 43,80            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 2.351,23          | R\$ 2.351,23          | 6%          |
| 2.4.11 | Material de Consumo e Cópias                          | R\$ 2.800,00          | R\$ 2.580,00         | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 220,00            | 92%         |
| 2.4.12 | Material Gráfico (pastas, diplomas, impressos)        | R\$ 10.000,00         | R\$ 6.673,45         | R\$ 153,27            | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | 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          | R\$ 1.536,00         | R\$ 1.536,00         | R\$ 1.536,00         | R\$ 1.536,00         | R\$ 1.536,00         | R\$ 1.536,00          | R\$ 7.712,00          | 61%         |
| 2.4.14 | Eventos/Reuniões (CMSB e Associadas)                  | R\$ 900,00            | R\$ 800,00           | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 5.790,00         | R\$ -                | R\$ 2.492,00         | R\$ -                 | R\$ 80.918,00         | 10%         |
| 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          | R\$ 5.000,00         | R\$ 5.000,00         | R\$ 5.000,00         | R\$ 5.000,00         | R\$ 5.000,00         | R\$ 5.000,00          | R\$ 20.000,00         | 67%         |
| 2.4.16 | Taxa de Condomínio                                    | R\$ 8.500,00          | R\$ 592,00           | R\$ 592,00            | R\$ 592,00           | R\$ 592,00            | R\$ 592,00           | R\$ 592,00           | R\$ 592,00           | R\$ 592,00           | R\$ 592,00           | R\$ 997,02            | R\$ 3.358,98          | 60%         |
| 2.4.17 | Serviços Prestados PF/PJ                              | R\$ 15.000,00         | R\$ 408,00           | R\$ 408,00            | R\$ 408,00           | R\$ 408,00            | R\$ 408,00           | R\$ 408,00           | R\$ 408,00           | R\$ 408,00           | R\$ 408,00           | R\$ 408,00            | R\$ 11.736,00         | 22%         |
| 2.4.18 | Editoria Maçônica                                     | R\$ 2.000,00          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 2.000,00          | 0%          |
| 2.4.19 | Manutenção, Software e Reparos                        | R\$ 7.000,00          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 450,00           | R\$ -                 | R\$ 6.550,00          | 6%          |
| 2.4.20 | CMSB 2024 - Inscrições                                | R\$ 16.000,00         | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 14.750,00        | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 1.250,00          | 92%         |
| 2.4.21 | UniCMSB   | R\$ 8.800,00          | R\$ -                | R\$ 600,22            | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ 2.689,20         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 5.510,58          | 37%         |
| 2.4.22 | Livraria On Line                                      | R\$ 2.400,00          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 2.400,00          | 0%          |
| 2.4.23 | Contratação Plataforma Zoom - Reuniões Virtuais       | R\$ 700,00            | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 700,00            | 0%          |
| 2.4.24 | Outras Despesas Operacionais                          | R\$ 3.000,00          | R\$ -                | R\$ 2.807,73          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 3.000,00          | 0%          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>R\$ 460.078,40</b> | <b>R\$ 29.723,54</b> | <b>R\$ 33.106,66</b>  | <b>R\$ 23.977,37</b> | <b>R\$ 13.045,52</b>  | <b>R\$ 10.303,46</b> | <b>R\$ 19.716,91</b> | <b>R\$ 10.336,26</b> | <b>R\$ 14.126,18</b> | <b>R\$ 14.126,18</b> | <b>R\$ 305.742,50</b> | <b>R\$ 305.742,50</b> | <b>34%</b>  |
| 2.5    | INVESTIMENTOS   |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |             |
| 2.5.1  | Móveis e Utensílios                                   | R\$ 6.900,00          | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 6.900,00          | 0%          |
| 2.5.2  | Máquinas/Equipos/Computadores e Periféricos           | R\$ 12.000,00         | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 12.000,00         | 0%          |
| 2.5.3  | Bandeiras e Insígnias                                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                 | 0%          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>R\$ 18.900,00</b>  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 18.900,00</b>  | <b>0%</b>   |
| 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        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 97.350,00         | 145%        |
| 2.6.2  | Doações   | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                 | 0%          |
| 2.6.2  | Comenda Mário Behring                                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | 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          | R\$ 1.392,71         | R\$ 1.392,71         | R\$ 1.428,43         | R\$ 1.372,90         | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 12.602,44         | 0%          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>R\$ 215.500,00</b> | <b>R\$ 1.392,71</b>  | <b>R\$ 157.792,71</b> | <b>R\$ 1.392,71</b>  | <b>R\$ 157.842,71</b> | <b>R\$ 1.392,71</b>  | <b>R\$ 2.837,56</b>  | <b>R\$ 1.428,43</b>  | <b>R\$ 1.372,90</b>  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 109.952,44</b> | <b>145%</b> |
| 2.7    | CONTINGENCIAMENTO                                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |             |
| 2.7.1  | Valor Contingenciado pela AGO-2022                    | R\$ 35.039,60         | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                 |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |             |