

CMSB		ORÇADO 2023 - 2024	REALIZADO Jul23	REALIZADO Ago23	REALIZADO Set23	REALIZADO Out23	REALIZADO Nov23	REALIZADO Dez23
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
1.2	Financeiras	22.800,00	818,74	15.923,11	2.243,32	989,50	5.450,61	3.196,95
1.3	UniCMSB	16.600,00	672,00	1.075,10	759,45	845,57	1.406,42	779,03
1.4	Livraria On Line	3.000,00	-	-	-	-	-	-
1.5	Comenda Mário Behring	4.500,00	4.965,00	1.000,00	1.265,00	1.000,00	-	-
	SUBTOTAL	700.792,00	68.196,74	70.564,21	52.622,13	59.247,07	61.673,03	56.216,98
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
1.2.2	Outras Receitas	-	0,03	0,03	0,25	-	-	-
	SUBTOTAL	215.500,00	0,03	30.600,03	30.895,25	32.960,00	30.600,00	31.485,00
	TOTAL DE RECEITAS	916.292,00	68.196,77	101.164,24	83.517,38	92.207,07	92.273,03	87.701,98
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\$ 13.665,67
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\$ 6.521,80
2.1.3	FGTS	R\$ 9.500,00	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 1.495,83
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
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
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\$ 13.016,91
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\$ 3.007,77
	SUBTOTAL	R\$ 175.674,00	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	R\$ 14.494,47	R\$ 7.342,46
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\$ 186,98
2.2.2	IPTU	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 186,98
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
2.3.2	IRRF S/Aplicações Financeiras	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ 7.700,00	R\$ 181,70	R\$ 225,00	R\$ 199,00	R\$ 225,00	R\$ 184,00	R\$ 215,00
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	R\$ 92,65	R\$ 96,40
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
2.4.3	Correspondências	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 97,15	R\$ 45,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4	Cartório e Emolumentos	R\$ 500,00	R\$ 302,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.807,73
2.4.5	Emissão de Certificado Digital	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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
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
2.4.8	Alimentação	R\$ 40.000,00	R\$ 397,83	R\$ 4.323,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
2.4.10	Material de Expediente	R\$ 2.500,00	R\$ 104,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.11	Material de Consumo e Cópias	R\$ 2.800,00	R\$ 2.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.12	Material Gráfico (pastas, diplomas, impressos)	R\$ 10.000,00	R\$ 6.673,45	R\$ 153,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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
2.4.14	Eventos/Reuniões (CMSB e Associadas)	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.790,00
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
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
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
2.4.18	Editora Maçônica	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.19	Manutenção, Software e Reparos	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.20	CMSB 2024 - Inscrições	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	UniCMSB	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 600,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,20
2.4.22	Livraria On Line	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.23	Contratação Plataforma Zoom - Reuniões Virtuais	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.24	Outras Despesas Operacionais	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 2.807,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.807,73
	SUBTOTAL	R\$ 460.078,40	R\$ 29.723,54	R\$ 33.106,66	R\$ 23.977,37	R\$ 13.045,52	R\$ 10.303,46	R\$ 19.716,91
2.5	INVESTIMENTOS							
2.5.1	Móveis e Utensílios	R\$ 6.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Máquinas/Equipos/Computadores e Periféricos	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Bandeiras e Insígnias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL	R\$ 18.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
2.6.2	Doações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Comenda Mário Behring	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 2.837,56
	SUBTOTAL	R\$ 215.500,00	R\$ 1.392,71	R\$ 157.792,71	R\$ 1.392,71	R\$ 157.842,71	R\$ 1.392,71	R\$ 2.837,56
2.7	CONTINGENCIAMENTO							
2.7.1	Valor Contingenciado pela AGO-2022	R\$ 35.039,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL CONTINGENCIADO	R\$ 35.039,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 916.292,00	R\$ 45.885,91	R\$ 205.712,33	R\$ 40.157,04	R\$ 185.701,19	R\$ 26.468,13	R\$ 30.298,91
	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		R\$ 23.703,54	R\$ 22.644,59	R\$ 13.857,80	R\$ 31.388,59	R\$ 36.597,61	R\$ 28.755,63
	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-R\$ 1.392,68	-R\$ 127.192,68	R\$ 29.502,54	-R\$ 124.882,71	R\$ 29.207,29	R\$ 28.647,44

CMSB		ORÇADO 2023 - 2024	REALIZADO Jan24	REALIZADO Fev24	REALIZADO Mar24	REALIZADO Abr24	SALDO ATUAL	% ATINGIDO
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1.1	Contribuições	653.892,00	50.491,00	57.316,00	52.216,00	56.566,00	104.707,00	84%
1.2	Financeiras	22.800,00	1.619,85	4.456,97	8.007,91	1.791,45	11.649,87	151%
1.3	UnicMSB	16.600,00	863,43	611,53	2.113,41	300,00	7.774,06	53%
1.4	Livraria On Line	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	0%
1.5	Comenda Mário Behring	4.500,00	-	-	-	-	3.730,00	183%
	SUBTOTAL	700.792,00	52.974,28	62.384,50	62.337,32	54.474,55	100.101,19	86%
1.2	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
1.2.1	CMSB 2024 - Inscrições	215.500,00	29.905,00	29.020,00	30.200,00	29.020,00	59.185,00	127%
1.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,31	0%
	SUBTOTAL	215.500,00	29.905,00	29.020,00	30.200,00	29.020,00	59.185,31	127%
	TOTAL DE RECEITAS	916.292,00	82.879,28	91.404,50	92.537,32	83.494,55	40.915,88	96%
2.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
2.1	DESPESAS C/ PESSOAL							
2.1.1	Ordenados e Salários	R\$ 87.000,00	R\$ 3.080,61	R\$ 7.067,24	R\$ 7.067,24	R\$ 7.067,24	13.655,35	84%
2.1.2	Previdência Social	R\$ 41.074,00	R\$ 3.822,58	R\$ 3.292,80	R\$ 3.292,80	R\$ 3.292,80	4.546,72	89%
2.1.3	FGTS	R\$ 9.500,00	R\$ 914,12	R\$ 747,91	R\$ 747,91	R\$ 747,91	1.106,77	88%
2.1.4	Vale Transporte	R\$ 7.500,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	1.500,00	80%
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	2.261,60	83%
2.1.6	Provisão 13º Salário	R\$ 13.000,00	R\$ 8.533,15	R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94	R\$ 1.120,94	8.516,24	66%
2.1.7	Provisão Férias	R\$ 4.500,00	R\$ 601,55	R\$ 601,55	R\$ 601,55	R\$ 601,55	2.093,82	53%
	SUBTOTAL	R\$ 175.674,00	R\$ 18.635,85	R\$ 14.514,28	R\$ 14.514,28	R\$ 14.514,28	33.680,50	81%
2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS							
2.2.1	PIS Folha de Pagamento	R\$ 1.400,00	R\$ 186,98	R\$ 93,48	R\$ 93,48	R\$ 93,48	278,15	80%
2.2.2	PTU	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 186,98	R\$ 93,48	R\$ 93,48	R\$ 93,48	2.278,15	33%
2.3	DESPESAS FINANCEIRAS							
2.3.1	Despesas Bancárias	R\$ 3.700,00	R\$ 193,00	R\$ 205,00	R\$ 212,50	R\$ 202,00	1.657,80	55%
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\$ 193,00	R\$ 205,00	R\$ 212,50	R\$ 202,00	5.657,80	27%
2.4	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS							
2.4.1	Energia Elétrica	R\$ 1.000,00	R\$ 94,20	R\$ 94,15	R\$ 97,23	R\$ 94,35	75,97	92%
2.4.2	Telefone e Internet	R\$ 11.000,00	R\$ 519,95	R\$ 514,40	R\$ 517,35	R\$ 517,35	5.373,03	51%
2.4.3	Correspondências	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 121,50	R\$ -	R\$ -	7.735,55	3%
2.4.4	Cartório e Emolumentos	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.609,82	622%
2.4.5	Emissão de Certificado Digital	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	155,00	61%
2.4.6	Transporte e Passagens	R\$ 93.974,00	R\$ -	R\$ 370,80	R\$ 25.706,05	R\$ 7.827,46	38.681,14	59%
2.4.7	Estadias	R\$ 47.504,40	R\$ 2.142,31	R\$ 2.142,31	R\$ 3.044,55	R\$ 2.789,15	30.199,05	36%
2.4.8	Alimentação	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,86	R\$ -	34.981,16	13%
2.4.9	Brindes e Mimos (canetas, camisetas, pins, bonés)	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	620,00	107%
2.4.10	Material de Expediente	R\$ 2.500,00	R\$ 43,80	R\$ -	R\$ 238,97	R\$ 869,98	1.242,28	50%
2.4.11	Material de Consumo e Cópias	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	220,00	92%
2.4.12	Material Gráfico (pastas, diplomas, impressos)	R\$ 10.000,00	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	4.640,00	77%
2.4.14	Eventos/Reuniões (CMSB e Associadas)	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 2.492,00	R\$ 290,00	R\$ -	80.628,00	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	10.000,00	83%
2.4.16	Taxa de Condomínio	R\$ 8.500,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00	R\$ 592,00	2.580,00	70%
2.4.17	Serviços Prestados PF/PJ	R\$ 15.000,00	R\$ 408,00	R\$ 813,02	R\$ 408,00	R\$ 408,00	10.514,98	30%
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\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	6.550,00	6%
2.4.20	CMSB 2024 - Inscrições	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.250,00	92%
2.4.21	UnicMSB	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.510,58	37%
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\$ -	R\$ -	R\$ -	3.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$ 460.078,40	R\$ 10.336,26	R\$ 14.126,18	R\$ 37.728,01	R\$ 19.634,29	248.380,20	46%
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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.428,43	R\$ 1.372,90	R\$ 1.372,90	R\$ 1.372,90	15.348,24	0%
	SUBTOTAL	R\$ 215.500,00	R\$ 1.428,43	R\$ 1.372,90	R\$ 1.372,90	R\$ 1.372,90	112.698,24	145%
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\$ 30.780,52	R\$ 30.311,84	R\$ 53.921,17	R\$ 35.816,95	231.238,01	
	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		R\$ 23.622,19	R\$ 33.445,56	R\$ 9.789,05	R\$ 20.030,50	190.322,11	
	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		R\$ 28.476,57	R\$ 27.647,10	R\$ 28.827,10	R\$ 27.647,10		

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.