

CMSB		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	SALDO	% ATINGIDO
		2024 - 2025	Julho 2024	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Janeiro 2025	Fevereiro 2025		ATUAL	
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA												
1.1	Contribuições	662.892,00	54.061,00	37.881,20	53.991,00	58.416,00	53.116,00	54.591,00	54.941,00	54.941,00		240.953,80	64%
1.2	Financeiras	30.800,00	4.968,85	3.893,69	4.318,74	4.326,31	2.365,20	2.129,36	4.547,63	4.157,37		92,85	100%
1.3	Cashback	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-		1.000,00	0%
1.4	UniCMSB	16.600,00	1.118,30	419,25	1.169,75	451,52	443,71	259,61	306,08	402,80		12.028,98	28%
1.5	Livraria On Line	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		3.000,00	0%
1.6	Ordem do Mérito Maçônico Mário Behring	4.500,00	-	1.840,00	1.000,00	990,00	-	-	-	-		670,00	85%
	SUBTOTAL	718.792,00	R\$ 60.148,15	44.034,14	60.479,49	64.183,83	55.924,91	56.979,97	59.794,71	59.501,17		257.745,63	64%
1.1	ABATIMENTO DA RECEITA												
1.1.1	Desconto Pagt Contribuição - Pontualidade 30%	198.867,60	R\$ 16.054,80	16.084,80	16.197,30	16.467,30	15.154,80	16.377,30	15.739,80	15.417,30		71.374,20	64%
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		519.924,40	R\$ 44.093,35	R\$ 27.949,34	R\$ 44.282,19	R\$ 47.716,53	R\$ 40.770,11	R\$ 40.602,67	R\$ 44.054,91	R\$ 44.083,87		186.371,43	64%
1.2	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
1.2.1	CMSB 2025 - Inscrições	305.000,00	-	-	42.450,00	43.850,00	41.150,00	40.700,00	42.450,00	42.450,00		94.400,00	69%
1.2.1.1	CMSB 2024 - Inscrições	3.540,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	-	-	-	-	-		-	100%
1.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000,00	0%
1.2.3	Inscrições Conferência Mundial	104.525,00	-	26.131,26	24.012,51	28.250,01	26.131,26	-	-	-		0,04	100%
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		414.065,00	R\$ 1.180,00	27.311,26	67.642,51	72.100,01	67.281,26	40.700,00	42.450,00	42.450,00		95.399,96	77%
2.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
2.1	DESPESAS C/ PESSOAL												
2.1.1	Ordenados e Salários	R\$ 91.016,12	R\$ 7.403,65	R\$ 7.437,82	R\$ 7.418,01	R\$ 7.418,01	R\$ 12.334,41	R\$ 20.615,22	R\$ 3.200,81	R\$ 7.387,00		17.801,19	80%
2.1.2	Previdência Social	R\$ 44.112,64	R\$ 3.411,14	R\$ 3.416,19	R\$ 3.416,19	R\$ 3.416,19	R\$ 3.416,19	R\$ 6.832,38	R\$ 4.016,14	R\$ 3.458,96		12.729,26	71%
2.1.3	FGTS	R\$ 11.252,13	R\$ 785,04	R\$ 786,62	R\$ 786,62	R\$ 786,62	R\$ 1.179,93	R\$ 1.179,93	R\$ 961,43	R\$ 786,62		3.999,32	64%
2.1.4	Vale Transporte	R\$ 7.560,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00		2.520,00	67%
2.1.5	Vale Alimentação	R\$ 14.000,00	R\$ 1.083,84	R\$ 1.137,94	R\$ 1.138,84	R\$ 1.138,84	R\$ 1.138,84	R\$ 1.138,84	R\$ 1.138,84	R\$ 1.138,84		4.945,18	65%
2.1.6	Provisão 13º Salário	R\$ 13.645,23	R\$ 1.169,80	R\$ 1.173,90	R\$ 1.171,91	R\$ 1.171,91	R\$ 1.211,25	R\$ 12.624,40	R\$ 838,60	R\$ 1.173,09		18.359,18	-35%
2.1.7	Provisão Férias	R\$ 4.723,35	R\$ 643,39	R\$ 645,64	R\$ 644,55	R\$ 644,55	R\$ 666,18	R\$ 6.853,62	R\$ 461,23	R\$ 645,20		7.226,22	-53%
	SUBTOTAL	R\$ 186.309,47	R\$ 15.126,85	R\$ 15.228,11	R\$ 15.206,13	R\$ 15.206,12	R\$ 20.576,80	R\$ 10.918,35	R\$ 11.247,04	R\$ 15.219,71		67.580,35	64%
2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS												
2.2.1	PIS Folha de Pagamento	R\$ 1.400,00	R\$ 98,13	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 196,64	R\$ 207,58	R\$ 98,32		406,05	71%
2.2.2	IPTU	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2.200,00	0%
	SUBTOTAL	R\$ 3.600,00	R\$ 98,13	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 196,64	R\$ 207,58	R\$ 98,32		2.606,05	28%
2.3	DESPESAS FINANCEIRAS												
2.3.1	Despesas Bancárias	R\$ 3.700,00	R\$ 179,00	R\$ 206,50	R\$ 234,50	R\$ 261,00	R\$ 246,50	R\$ 218,00	R\$ 212,00	R\$ 205,00		1.937,50	48%
2.3.2	IRRF S/Aplicações Financeiras	R\$ 2.982,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2.981,57	0%
	SUBTOTAL	R\$ 6.682,00	R\$ 179,00	R\$ 206,50	R\$ 234,50	R\$ 261,00	R\$ 246,93	R\$ 218,00	R\$ 212,00	R\$ 205,00		4.919,07	26%
2.4	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS												
2.4.1	Energia Elétrica	R\$ 1.200,00	R\$ 95,59	R\$ 95,49	R\$ 97,39	R\$ 104,75	R\$ 100,95	R\$ 93,20	R\$ 91,54	R\$ 93,56		427,54	64%
2.4.2	Telefone e Internet	R\$ 7.000,00	R\$ 517,35	R\$ 517,35	R\$ 515,49	R\$ 638,49	R\$ 576,81	R\$ 532,43	R\$ 517,63	R\$ 517,63		2.666,82	62%
2.4.3	Correspondências/Fretes	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 2.833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,41	R\$ -	R\$ -		277,59	92%
2.4.4	Cartório e Emolumentos	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -		439,36	12%
2.4.5	Emissão de Certificado Digital	R\$ 400,00	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		155,00	61%
2.4.6	Transporte e Passagens	R\$ 66.974,00	R\$ 696,87	R\$ 9.090,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.662,23	R\$ 299,00	R\$ 36,93	R\$ 5.508,88		42.679,75	36%
2.4.7	Estádias	R\$ 36.658,93	R\$ 463,65	R\$ 3.012,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.592,00	R\$ 3.123,00	R\$ 3.123,00	R\$ 3.123,00		17.222,01	53%
2.4.8	Alimentação	R\$ 20.000,00	R\$ 2.517,24	R\$ 547,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,95	R\$ 312,90		16.229,35	19%
2.4.9	Brindes e Mimos (canetas, camisetas, pins, bonés)	R\$ 3.900,00	R\$ 5.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		4.840,00	224%
2.4.10	Material de Expediente	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,99	R\$ -	R\$ 59,80	R\$ 86,40	R\$ -	R\$ -		1.318,81	12%
2.4.11	Material de Consumo e Cópias	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2.500,00	0%
2.4.12	Material Gráfico (pastas, diplomas, impressos)	R\$ 6.000,00	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		5.911,00	1%
2.4.13	Honorários Profissionais (contador)	R\$ 20.000,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00		9.963,00	65%
2.4.14	Eventos/Reuniões (CMSB e Associadas)	R\$ 34.000,00	R\$ 4.237,50	R\$ 21.184,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		8.390,50	75%
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		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		3.764,00	56%
2.4.17	Serviços Prestados PF/PJ	R\$ 6.000,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 1.074,97		2.069,03	66%
2.4.18	Editora Maçônica	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		5.000,00	0%
2.4.19	Manutenção, Software e Reparos	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2.500,00	0%
2.4.20	CMSB 2025 - Inscrições	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1.500,00	92%
2.4.21	UniCMSB	R\$ 9.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -		3.630,00	60%
2.4.22	Livraria On Line	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2.400,00	0%
2.4.23	Cashback	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1.000,00	0%
2.4.24	Contratação Plataforma Zoom - Reuniões Virtuais	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		700,00	0%
2.4.25	Doações	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1.000,00	0%
	SUBTOTAL	R\$ 319.362,93	R\$ 21.428,20	R\$ 44.923,00	R\$ 8.290,87	R\$ 8.386,24	R\$ 44.905,43	R\$ 17.666,44	R\$ 11.993,05	R\$ 17.865,94		143.903,76	55%
2.5	INVESTIMENTOS												
2.5.1	Móveis e Utensílios	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2.000,00	0%
2.5.2	Máquinas/Equipos/Computadores e Periféricos	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1.500,00	0%
2.5.3	Bandeiras e Insígnias	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,00		315,00	33%
	SUBTOTAL	R\$ 3.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,00		3.815,00	0%
TOTAL DE DESPESAS ORÇ. E INVESTIMENTOS		519.924,40	36.832,18	60.455,93	23.829,82	23.951,68	65.827,48	28.999,43	23.659,67	33.543,97		256.368,21	51%
2.6	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
2.6.1	CMSB 2025 - Inscrições	R\$ 305.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 131.500,00	R\$ -		126.500,00	141%
2.6.2	Outras Despesas	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1.000,00	0%
2.6.3	Inscrições Conferência Mundial	R\$ 104.525,00	R\$ 104.525,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	100%
	SUBTOTAL	R\$ 410.525,00	R\$ 104.525,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 131.500,00	R\$ 131.500,00	R\$ -		125.500,00	163%
TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		410.525,00	104.525,00	-	150.000,00	-	150.000,00	131.500,00	131.500,00	-		257.000,00	163%

Conforme deliberado em AGO anterior, fica aprovado 20% de remanejamento entre rubricas, caso seja necessário.