

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs
PROPOSTA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2023

Percentual de Acompanhamento: 75%

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023
Despesas Brutas	R\$ 64.104.500,06	R\$ 66.407.132,42	R\$ 80.189.187,34	R\$ 61.052.230,20	R\$ 19.136.957,14	76,14%	R\$ 7.115.011,05	R\$ 87.304.198,39	8,87%
Despesas Líquidas	R\$ 43.007.596,42	R\$ 43.309.175,05	R\$ 56.614.187,34	R\$ 43.444.133,05	R\$ 13.170.054,29	76,74%	R\$ 7.115.011,05	R\$ 63.729.198,39	12,57%
VIPAF - Area Financeira - Despesas Brutas	R\$ 38.271.653,61	R\$ 47.107.172,34	R\$ 48.160.500,00	R\$ 36.957.205,02	R\$ 11.203.294,98	76,74%	R\$ 4.921.500,00	R\$ 53.082.000,00	10,22%
VIPAF - Area Financeira - Despesas Líquidas	R\$ 17.174.749,97	R\$ 24.009.214,97	R\$ 24.585.500,00	R\$ 19.349.107,87	R\$ 5.236.392,13	78,70%	R\$ 4.921.500,00	R\$ 29.507.000,00	20,02%
Assistência às Filiadas Ativas e Desativadas	R\$ 15.925.648,83	R\$ 22.319.745,03	R\$ 22.800.000,00	R\$ 17.888.507,96	R\$ 4.911.492,04	78,46%	R\$ 4.700.000,00	R\$ 27.500.000,00	20,61%
Auxílios Reembolsáveis - AABs Ativas	9.867.347,17	15.016.678,69	12.300.000,00	10.766.905,09	1.533.094,91	87,54%	(300.000,00)	12.000.000,00	-2,44%
Auxílios Reembolsáveis - Energia Fotovoltaica - AABs Ativas	-	-	5.000.000,00	2.727.426,93	2.272.573,07	54,55%	(1.000.000,00)	4.000.000,00	-20,00%
Auxílios Reembolsáveis - Instalações CASSI - AABs Ativas	-	-	-	-	-	0,00%	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Auxílios Reembolsáveis - AABs Desativadas	2.791.321,92	7.303.066,34	5.500.000,00	4.394.175,94	1.105.824,06	79,89%	-	5.500.000,00	0,00%
Aux.Financeiros Reembolsáveis - Emergenciais COVID-19	3.266.979,74	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Assistência às Consultorias Regionais e CESABs	R\$ 514.760,15	R\$ 17.822,96	R\$ 15.000,00	R\$ 13.304,62	R\$ 1.695,38	88,70%	R\$ -	R\$ 15.000,00	0,00%
Recursos CESABs - Diversos	512.760,15	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Aquisição de equipamentos - CESABs	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Dissolução de CESABs 2020.2021.2022	-	17.822,96	15.000,00	13.304,62	1.695,38	88,70%	-	15.000,00	0,00%
Despesas Financeiras	R\$ 8.511,70	R\$ 8.849,63	R\$ 10.000,00	R\$ 7.313,81	R\$ 2.686,19	73,14%	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%
IOF	1.278,15	254,67	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	-	1.000,00	0,00%
Despesas Bancárias	7.233,55	8.594,96	9.000,00	7.313,81	1.686,19	81,26%	-	9.000,00	0,00%
Fiscais e Tributárias	R\$ 175.537,61	R\$ 224.398,00	R\$ 644.000,00	R\$ 387.536,70	R\$ 256.463,30	60,18%	R\$ 58.000,00	R\$ 702.000,00	9,01%
IR S/Aplicações Financeiras	173.369,90	224.322,18	620.000,00	363.813,31	256.186,69	58,68%	80.000,00	700.000,00	12,90%
IR S/Seguros Aliança Estipulação e Multas	2.167,71	75,82	24.000,00	23.723,39	276,61	98,85%	(22.000,00)	2.000,00	-91,67%
Repasses das Parcelas de rateios	R\$ 21.096.903,64	R\$ 23.097.957,37	R\$ 23.575.000,00	R\$ 17.608.097,15	R\$ 5.966.902,85	74,69%	R\$ -	R\$ 23.575.000,00	0,00%
Repasses FBB Seguro Ouro Vida	20.843.595,08	22.810.175,22	23.255.000,00	17.368.322,03	5.886.677,97	74,69%	-	23.255.000,00	0,00%
Repasses APABB Seg. Ouro Vida Popular	253.308,56	287.782,15	320.000,00	239.775,12	80.224,88	74,93%	-	320.000,00	0,00%
Auxílios Não-Reembolsáveis às Filiadas Desativadas	R\$ 550.291,68	R\$ 1.438.399,35	R\$ 1.116.500,00	R\$ 1.052.444,78	R\$ 64.055,22	94,26%	R\$ 163.500,00	R\$ 1.280.000,00	14,64%
Auxílios Especiais FNA - Consultoria Técnica Alienação/Extinção de AABs	413.393,95	375.145,59	180.000,00	146.901,56	33.098,44	81,61%	20.000,00	200.000,00	11,11%
Auxílios Especiais FNA - Afiliadas em Extinção	136.897,73	749.618,60	400.000,00	541.490,92	(141.490,92)	135,37%	100.000,00	500.000,00	25,00%
Auxílios FNA - Renovação Laudos de Avaliação - Alienação/Extinção AABs	-	-	136.500,00	90.011,72	46.488,28	65,94%	(16.500,00)	120.000,00	-12,09%
Auxílios FNA - Despesas - Comissões de Vendas das AABs	-	313.635,16	400.000,00	274.040,58	125.959,42	68,51%	60.000,00	460.000,00	15,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABBS
PROPOSTA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2023

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023
27 VIPAF - Area Administrativa - Despesas Líquidas	R\$ 7.602.294,87	R\$ 8.172.944,13	R\$ 9.228.687,34	R\$ 6.725.520,76	R\$ 2.503.166,58	72,88%	R\$ 909.181,05	R\$ 10.137.868,39	9,85%
28 Despesas Correntes	R\$ 5.485.520,93	R\$ 6.261.650,21	R\$ 6.925.721,84	R\$ 5.228.330,30	R\$ 1.697.391,54	75,49%	R\$ 584.881,05	R\$ 7.510.602,89	8,45%
29 Folha de Pagamento e Encargos	4.933.126,04	5.397.276,17	5.940.468,18	4.693.540,16	1.246.928,02	79,01%	592.705,91	6.533.174,09	9,98%
30 Plano de Saúde e Odontológico (Func. e Dependentes)	404.370,83	439.053,38	475.810,80	307.359,49	168.451,31	64,60%	51.675,14	527.485,94	10,86%
31 Imobilizações	39.482,68	256.284,41	322.500,00	80.208,91	242.291,09	24,87%	(86.900,00)	235.600,00	-26,95%
32 Link de Dados - Algar e Vivo	22.524,11	43.583,38	49.000,00	32.155,35	16.844,65	65,62%	4.900,00	53.900,00	10,00%
33 Material de Expediente	25.291,05	45.608,93	59.500,00	41.258,89	18.241,11	69,34%	2.500,00	62.000,00	4,20%
34 Manutenção Equipamento e Instalações	20.323,62	37.684,73	33.000,00	28.885,25	4.114,75	87,53%	15.000,00	48.000,00	45,45%
35 Impostos e Taxas	40.402,60	42.159,21	45.442,86	44.922,25	520,61	98,85%	5.000,00	50.442,86	11,00%
36 Serviços Contratados	R\$ 1.462.005,16	R\$ 1.212.575,01	R\$ 1.370.000,00	R\$ 916.029,37	R\$ 453.970,63	66,86%	R\$ 236.000,00	R\$ 1.606.000,00	17,23%
37 TI - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento	334.104,55	318.000,00	330.000,00	208.000,00	122.000,00	63,03%	36.000,00	366.000,00	10,91%
38 Serviços Contratados (Pessoas Físicas e Jurídicas)	1.127.900,61	894.575,01	1.040.000,00	708.029,37	331.970,63	68,08%	200.000,00	1.240.000,00	19,23%
39 Outros Custeios - Despesas Gerais	R\$ 456.305,55	R\$ 470.070,64	R\$ 586.065,50	R\$ 360.090,76	R\$ 225.974,74	61,44%	R\$ 58.000,00	R\$ 644.065,50	9,90%
40 Anúncios, Editais e Publicações	7.705,50	-	1.000,50	-	1.000,50	0,00%	-	1.000,50	0,00%
41 Telefonia	64.651,05	47.053,75	61.500,00	33.966,49	27.533,51	55,23%	-	61.500,00	0,00%
42 Energia Elétrica	67.541,88	81.396,34	100.000,00	60.110,22	39.889,78	60,11%	(12.000,00)	88.000,00	-12,00%
43 Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	235.393,71	266.610,01	303.565,00	198.699,16	104.865,84	65,46%	70.000,00	373.565,00	23,06%
44 Correios	81.013,41	75.010,54	120.000,00	67.314,89	52.685,11	56,10%	-	120.000,00	0,00%
45 Despesas com Deslocamentos	R\$ 32.308,51	R\$ 34.934,79	R\$ 93.650,00	R\$ 52.366,66	R\$ 41.283,34	55,92%	R\$ -	R\$ 93.650,00	0,00%
46 Condução e Transporte Urbano	1.629,62	5.620,09	7.300,00	4.051,66	3.248,34	55,50%	-	7.300,00	0,00%
47 Estacionamento e Garagens	26.150,00	22.000,00	29.200,00	18.005,50	11.194,50	61,66%	-	29.200,00	0,00%
48 Fretes e Carretos	1.778,09	2.660,00	50.000,00	28.029,00	21.971,00	56,06%	-	50.000,00	0,00%
49 Serviços de Entrega - Motoboy	2.750,80	4.654,70	7.150,00	2.280,50	4.869,50	31,90%	-	7.150,00	0,00%
50 Outras Despesas Administrativas	R\$ 166.154,72	R\$ 193.713,48	R\$ 253.250,00	R\$ 168.703,67	R\$ 84.546,33	66,62%	R\$ 30.300,00	R\$ 283.550,00	11,96%
51 Seguro Predial FENABB	2.101,21	2.401,28	2.750,00	2.605,57	144,43	94,75%	300,00	3.050,00	10,91%
52 Filiações e Entidades	31.200,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
53 Despesas Cartoriais e Judiciais	38.047,37	45.653,57	53.000,00	16.708,49	36.291,51	31,53%	-	53.000,00	0,00%
54 Verba de Relacionamento - ECOA	34.118,90	38.437,67	67.000,00	61.301,28	5.698,72	91,49%	30.000,00	97.000,00	44,78%
55 Marcas e Patentes	23.808,00	50.615,00	55.000,00	31.820,00	23.180,00	57,85%	-	55.000,00	0,00%
56 Testes COVID-19	13.760,00	16.597,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
57 Lanches (Funcionários e Diretoria)	13.913,18	28.696,30	60.500,00	47.253,55	13.246,45	78,11%	-	60.500,00	0,00%
58 Outras Despesas	9.206,06	11.312,66	15.000,00	9.014,78	5.985,22	60,10%	-	15.000,00	0,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABBS
PROPOSTA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2023

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023
59 VIRED - Vice-Presidência de Gestão da Rede	R\$ 2.809.764,65	R\$ 3.435.062,32	R\$ 3.662.000,00	R\$ 2.609.384,12	R\$ 1.052.615,88	71,26%	R\$ 965.400,00	R\$ 4.627.400,00	26,36%
60 Assistência às filiadas Ativas Gestão de AABBS	R\$ 4.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 212.000,00	R\$ 41.280,00	R\$ 170.720,00	19,47%	R\$ 12.000,00	R\$ 224.000,00	5,66%
61 Aux.Reembolsáveis - Gestão de AABBS II - Contratação de Gerentes	-	-	200.000,00	24.000,00	176.000,00	12,00%	-	200.000,00	0,00%
62 Patrocínios - Aniversários AABBS	4.500,00	16.500,00	12.000,00	17.280,00	(5.280,00)	144,00%	12.000,00	24.000,00	100,00%
63 Assistência às filiadas Ativas Fundo Nacional de AABBS	R\$ 1.910.180,93	R\$ 1.260.214,33	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.043.051,40	R\$ 306.948,60	77,26%	R\$ 700.000,00	R\$ 2.050.000,00	51,85%
64 Aux.Especiais FNA - Investimentos e Melhorias (Fundo Nacional)	1.612.800,00	1.008.275,47	900.000,00	664.253,00	235.747,00	73,81%	700.000,00	1.600.000,00	77,78%
65 Aux.Especiais FNA - Calamidades	297.380,93	251.938,86	450.000,00	378.798,40	71.201,60	84,18%	-	450.000,00	0,00%
66 Assistência às Consultoria Regionais	R\$ 895.083,72	R\$ 2.158.347,99	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.525.052,72	R\$ 574.947,28	72,62%	R\$ 253.400,00	R\$ 2.353.400,00	12,07%
67 Consultorias Regionais - Visitas às AABBS e Viagens a Serviço	-	-	500.000,00	324.335,16	175.664,84	64,87%	-	500.000,00	0,00%
68 Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	895.083,72	2.158.347,99	1.600.000,00	1.200.717,56	399.282,44	75,04%	253.400,00	1.853.400,00	15,84%

	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023
70 VIPEV - Despesas Líquidas	R\$ 10.496.340,40	R\$ 3.810.694,35	R\$ 8.802.500,00	R\$ 6.264.359,36	R\$ 2.538.140,64	71,17%	R\$ 2.674.000,00	R\$ 11.476.500,00	30,38%
71 Esportivos	R\$ 422.913,37	R\$ 3.248.444,01	R\$ 7.915.000,00	R\$ 5.822.244,45	R\$ 2.092.755,55	73,56%	R\$ 2.545.000,00	R\$ 10.460.000,00	32,15%
72 JEMAB	116.593,90	1.278.388,81	2.020.000,00	2.057.896,35	(37.896,35)	101,88%	480.000,00	2.500.000,00	23,76%
73 JESAB	131.807,60	1.575.319,56	3.000.000,00	2.234.429,48	765.570,52	74,48%	(300.000,00)	2.700.000,00	-10,00%
74 JERAB	614,75	-	850.000,00	117.241,84	732.758,16	13,79%	150.000,00	1.000.000,00	17,65%
75 Cifaabb Regional	-	-	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	15.000,00	75.000,00	25,00%
76 Cifaabb Nacional	109.676,12	-	1.030.000,00	1.017.443,78	12.556,22	98,78%	70.000,00	1.100.000,00	6,80%
77 Competições Citadinas	49.521,00	371.434,00	800.000,00	238.833,00	561.167,00	29,85%	(175.000,00)	625.000,00	-21,88%
78 Jornada dos Funcionários do BB - JESAF	-	-	-	-	-	0,00%	600.000,00	600.000,00	100,00%
79 Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF	-	-	-	-	-	0,00%	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
80 Elaboração de Projetos - Lei de Incentivo ao Esporte	14.700,00	-	25.000,00	26.400,00	(1.400,00)	105,60%	35.000,00	60.000,00	140,00%
81 Jogos On-Line - eSports nas AABBS	-	23.301,64	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
82 Projeto Cassi & Fenabb - Programa Movimento-se	-	-	30.000,00	-	30.000,00	0,00%	(30.000,00)	-	-100,00%
83 Circuito Nacional de Corrida de rua FENABB/AABB	-	-	100.000,00	130.000,00	(30.000,00)	130,00%	100.000,00	200.000,00	100,00%
84 Culturais	R\$ 10.073.427,03	R\$ 562.250,34	R\$ 887.500,00	R\$ 442.114,91	R\$ 445.385,09	49,82%	R\$ 129.000,00	R\$ 1.016.500,00	14,54%
85 Evento APABB	32.500,00	35.000,00	37.500,00	14.500,00	23.000,00	38,67%	-	37.500,00	0,00%
86 Fenabb Cultural	10.957,60	145.051,00	375.000,00	131.625,00	243.375,00	35,10%	-	375.000,00	0,00%
87 Eventos Esportivos e Culturais - COVID-19	1.255.727,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
88 Apoio a Evento Cultural - Auxílio Emergencial COVID-19	8.447.596,75	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
89 Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBS	304.449,28	367.449,34	410.000,00	275.338,91	134.661,09	67,16%	94.000,00	504.000,00	22,93%
90 Encontro de Corais	22.196,40	14.750,00	65.000,00	20.651,00	44.349,00	31,77%	35.000,00	100.000,00	53,85%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB
PROPOSTA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2023

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro de 2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023	
91	VIPEC - Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Comunicação	R\$ 3.430.283,81	R\$ 2.225.951,78	R\$ 3.876.000,00	R\$ 2.721.272,08	R\$ 1.154.727,92	70,21%	R\$ 878.000,00	R\$ 4.754.000,00	22,65%
92	GEPEs - Programa AABB Comunidade e Educativo	R\$ 3.040.650,38	R\$ 1.867.550,30	R\$ 3.226.000,00	R\$ 2.334.988,12	R\$ 891.011,88	72,38%	R\$ 844.000,00	R\$ 4.070.000,00	26,16%
93	GEPEs - Programa AABB Comunidade	R\$ 3.010.300,87	R\$ 1.817.315,20	R\$ 3.016.000,00	R\$ 2.301.020,41	R\$ 714.979,59	76,29%	R\$ 849.000,00	R\$ 3.865.000,00	28,15%
94	Cobertura de Acidentes Pessoais	2.269,25	352,20	5.000,00	310,00	4.690,00	6,20%	-	5.000,00	0,00%
95	Consultoria e orientação pedagógica-administrativa	506,80	52.500,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	-	20.000,00	0,00%
96	Verba Pequenas Reformas	170.283,78	525.000,00	161.000,00	94.500,00	66.500,00	58,70%	(161.000,00)	-	-100,00%
97	Monitoramento e Avaliação	486,00	-	30.000,00	989,06	29.010,94	3,30%	30.000,00	60.000,00	100,00%
98	Verba Manutenção	2.795.501,08	686.750,00	2.545.000,00	2.108.000,00	437.000,00	82,83%	830.000,00	3.375.000,00	32,61%
99	Verba Computador e Impressora	39.500,00	520.896,74	110.000,00	56.019,60	53.980,40	50,93%	-	110.000,00	0,00%
100	Material didático-pedagógico	-	16.675,00	10.000,00	5.264,00	4.736,00	52,64%	-	10.000,00	0,00%
101	Encontros Regionais	-	-	-	-	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	100,00%
102	Concursos - Prêmios	-	4.300,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
103	Cursos a Distância	-	-	100.000,00	30.000,00	70.000,00	30,00%	-	100.000,00	0,00%
104	Webinar - AABB Comunidade	-	5.800,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%
105	Outras Despesas	1.753,96	5.041,26	25.000,00	5.937,75	19.062,25	23,75%	-	25.000,00	0,00%
106	GEPEs - Educativo - Desenvolvimento e Capacitação	R\$ 30.349,51	R\$ 50.235,10	R\$ 210.000,00	R\$ 33.967,71	176.032,29	16,18%	R\$ (5.000,00)	R\$ 205.000,00	-2,38%
107	Estágio AABB	-	-	90.000,00	2.414,21	87.585,79	2,68%	10.000,00	100.000,00	11,11%
108	Cursos a Distância	-	2.700,00	40.000,00	8.450,00	31.550,00	21,13%	-	40.000,00	0,00%
109	Capacitação FENABB	3.949,51	22.209,74	30.000,00	8.060,14	21.939,86	26,87%	-	30.000,00	0,00%
110	UniFENABB	26.400,00	5.673,36	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
111	Modelo de Gestão por Competências	-	-	30.000,00	5.000,00	25.000,00	16,67%	(15.000,00)	15.000,00	-50,00%
112	Prêmio Excelência em Gestão	-	15.000,00	15.000,00	5.520,00	9.480,00	36,80%	-	15.000,00	0,00%
113	Outras Despesas	-	4.652,00	5.000,00	4.523,36	476,64	90,47%	-	5.000,00	0,00%
114	GECOM - Comunicação	R\$ 389.633,43	R\$ 358.401,48	R\$ 650.000,00	R\$ 386.283,96	263.716,04	59,43%	R\$ 34.000,00	R\$ 684.000,00	5,23%
115	Publicações Fenabb	R\$ 83.507,16	R\$ 61.916,00	R\$ 115.000,00	R\$ 25.331,00	89.669,00	22,03%	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	4,35%
116	Revista AABB Brasil	9.646,00	8.316,00	35.000,00	21.765,00	13.235,00	62,19%	5.000,00	40.000,00	14,29%
117	Jornal Educador	4.570,00	1.204,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
118	Programação FENABB	1.624,00	1.904,00	5.000,00	1.551,00	3.449,00	31,02%	-	5.000,00	0,00%
119	Confecção de Agendas AABB Comunidade	67.667,16	50.492,00	70.000,00	-	70.000,00	0,00%	-	70.000,00	0,00%
120	RGC	-	-	5.000,00	2.015,00	2.985,00	40,30%	-	5.000,00	0,00%
121	Serviços Contratados	R\$ 306.126,27	R\$ 296.485,48	R\$ 535.000,00	R\$ 360.952,96	174.047,04	67,47%	R\$ 29.000,00	R\$ 564.000,00	5,42%
122	Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.)	10.539,93	13.263,40	22.000,00	14.312,26	7.687,74	65,06%	-	22.000,00	0,00%
123	Banco de Imagens (Shutterstock)	12.682,85	17.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	-	20.000,00	0,00%
124	Faixas FENABB - BB Seguros	55.150,00	-	50.000,00	74.854,00	(24.854,00)	149,71%	25.000,00	75.000,00	50,00%
125	Consultoria de Marketing para as AABBs	56.700,00	51.975,00	57.000,00	42.525,00	14.475,00	74,61%	-	57.000,00	0,00%
126	Ações de Marketing/Publicidade	28.053,49	63.327,10	130.000,00	94.381,70	35.618,30	72,60%	120.000,00	250.000,00	92,31%
127	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	143.000,00	150.919,98	256.000,00	134.880,00	121.120,00	52,69%	(116.000,00)	140.000,00	-45,31%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB
PROPOSTA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2023

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023
128 PRESI - Despesas Líquidas	R\$ 1.494.162,72	R\$ 1.655.307,50	R\$ 6.459.500,00	R\$ 5.774.488,86	R\$ 685.011,14	89,40%	R\$ (3.233.070,00)	R\$ 3.226.430,00	-50,05%
129 Assessoramento - FENABB	R\$ 1.494.162,72	R\$ 1.655.307,50	R\$ 6.459.500,00	R\$ 5.774.488,86	R\$ 685.011,14	89,40%	R\$ (3.233.070,00)	R\$ 3.226.430,00	-50,05%
130 Consultoria Sistema AABB	74.486,70	27.748,00	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
131 Reuniões Conselho Consultivo	23.696,30	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
132 Reuniões Conselho Deliberativo	1.175,29	33.498,10	70.000,00	32.843,10	37.156,90	46,92%	-	70.000,00	0,00%
133 Reuniões Conselho Fiscal	-	3.628,37	24.500,00	23.982,95	517,05	97,89%	35.530,00	60.030,00	145,02%
134 Reuniões Consultorias Regionais	-	210.364,01	200.000,00	80.582,77	119.417,23	40,29%	104.000,00	304.000,00	52,00%
135 Reuniões Diretores Estaduais	-	-	70.000,00	-	70.000,00	0,00%	112.400,00	182.400,00	160,57%
136 Brindes em geral	17.795,00	4.400,00	25.000,00	14.692,00	10.308,00	58,77%	25.000,00	50.000,00	100,00%
137 Representação - FENABB	17.497,76	116.925,81	350.000,00	300.115,06	49.884,94	85,75%	-	350.000,00	0,00%
138 Representação - DIRETORIA	2.449,58	1.541,21	25.000,00	2.750,35	22.249,65	11,00%	-	25.000,00	0,00%
139 Projeto FENABB Itinerante	-	-	200.000,00	171.072,42	28.927,58	85,54%	40.000,00	240.000,00	20,00%
140 Eleições FENABB	47.071,79	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
141 Comemorações FENABB	23.415,79	99.817,87	100.000,00	20.773,70	79.226,30	20,77%	-	100.000,00	0,00%
142 Viagens a serviços externos	8.997,86	163.216,40	130.000,00	87.690,64	42.309,36	67,45%	-	130.000,00	0,00%
143 Patrocínios Outros Eventos Esp. E Culturais	30.956,00	34.000,00	100.000,00	42.282,96	57.717,04	42,28%	-	100.000,00	0,00%
144 Encontros Estaduais/Regionais do BB	1.000,00	18.631,00	100.000,00	9.000,00	91.000,00	9,00%	-	100.000,00	0,00%
145 Encontro de Dirigentes - ENCADs/PENSAABB	-	881.430,18	-	-	-	0,00%	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00%
146 Campanhas FENABB	-	4.108,55	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%
147 Encontro de dirigentes ENA	1.192.383,75	-	5.000.000,00	4.988.702,91	11.297,09	99,77%	(5.000.000,00)	-	-100,00%
148 Encontros de Trabalho	53.236,90	55.998,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	-	50.000,00	0,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB
PROPOSTA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL - 2023

Percentual de Acompanhamento: 75%

	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Realizado Até Setembro/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2023	Variação 2022/2023
149 Receitas Brutas	R\$ 74.633.593,15	R\$ 92.752.094,06	R\$ 125.760.000,00	R\$ 89.605.180,26	R\$ 36.154.819,74	71,25%	R\$ (13.909.000,00)	R\$ 111.851.000,00	-11,06%
150 Receitas Líquidas	R\$ 53.536.689,51	R\$ 69.653.736,69	R\$ 102.185.000,00	R\$ 71.997.083,11	R\$ 30.187.916,89	70,46%	R\$ (13.909.000,00)	R\$ 88.276.000,00	-13,61%
151 Receitas com terceiros	R\$ 21.096.903,64	R\$ 23.098.357,37	R\$ 23.575.000,00	R\$ 17.608.097,15	R\$ 5.966.902,85	74,69%	R\$ -	R\$ 23.575.000,00	0,00%
152 Estipulação de Seg. ourovida - FBB	20.843.595,08	22.810.575,22	23.255.000,00	17.368.322,03	5.886.677,97	74,69%	-	23.255.000,00	0,00%
153 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular Repasse APABB	253.308,56	287.782,15	320.000,00	239.775,12	80.224,88	74,93%	-	320.000,00	0,00%
154 Receitas Operacionais	R\$ 27.614.447,83	R\$ 30.475.770,62	R\$ 30.990.000,00	R\$ 23.274.667,69	R\$ 7.715.332,31	75,10%	R\$ 60.000,00	R\$ 31.050.000,00	0,19%
155 Estipulação de Seguro Ouro Vida Fenabb	24.272.501,08	25.637.463,62	27.000.000,00	20.225.448,12	6.774.551,88	74,91%	-	27.000.000,00	0,00%
156 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular	274.143,47	311.452,54	340.000,00	259.496,89	80.503,11	76,32%	10.000,00	350.000,00	2,94%
157 Estipulação Novos Seguros	1.567.099,90	2.562.070,88	1.700.000,00	1.263.258,84	436.741,16	74,31%	-	1.700.000,00	0,00%
158 Estipulação BESC Clube	1.500.703,38	1.964.783,58	1.950.000,00	1.526.463,84	423.536,16	78,28%	50.000,00	2.000.000,00	2,56%
159 Receitas Financeiras e Outras Receitas	R\$ 27.459.745,61	R\$ 40.885.706,43	R\$ 72.940.000,00	R\$ 50.030.324,12	R\$ 22.909.675,88	68,59%	R\$ (13.954.000,00)	R\$ 58.986.000,00	-19,13%
160 Aplicações Financeiras	904.659,40	1.515.000,13	3.600.000,00	2.943.868,39	656.131,61	81,77%	400.000,00	4.000.000,00	11,11%
161 Receitas Negociais (English Booster, Topdata, Grass Field, SICLUS e outras)	16.524,14	42.678,33	60.000,00	51.006,75	8.993,25	85,01%	10.000,00	70.000,00	16,67%
162 Outras Receitas Adm. Financeiras e Esportivas	13.038,25	33.163,37	10.000,00	7.600,00	2.400,00	76,00%	-	10.000,00	0,00%
163 CNA - Cadastro Nacional de Atleta	14.350,00	67.830,00	170.000,00	245.685,00	(75.685,00)	144,52%	130.000,00	300.000,00	76,47%
164 Auxílios Reembolsáveis - Empréstimos (Capital/Correção)	10.286.795,40	13.055.067,03	17.000.000,00	15.384.372,67	1.615.627,33	90,50%	3.000.000,00	20.000.000,00	17,65%
165 Recursos de Internalizações - Alienações de AABBs - FNA	16.152.156,07	26.076.054,91	52.000.000,00	31.320.367,64	20.679.632,36	60,23%	(17.500.000,00)	34.500.000,00	-33,65%
166 Aluguéis	72.222,35	95.912,66	100.000,00	77.423,67	22.576,33	77,42%	6.000,00	106.000,00	6,00%
167 Redutoras da Receita	R\$ (1.537.503,93)	R\$ (1.707.740,36)	R\$ (1.745.000,00)	R\$ (1.307.908,70)	R\$ (437.091,30)	74,95%	R\$ (15.000,00)	R\$ (1.760.000,00)	0,86%
168 COFINS e Outros	(1.537.503,93)	(1.707.740,36)	(1.745.000,00)	(1.307.908,70)	(437.091,30)	74,95%	(15.000,00)	(1.760.000,00)	0,86%
Resultados Consolidados	R\$ 10.529.093,09	R\$ 26.344.961,64	R\$ 45.570.812,66	R\$ 28.552.950,06			R\$ (21.024.011,05)	R\$ 24.546.801,61	
Resultados Ajustados sem os Recursos das Alienações (rubrica 165)	R\$ (5.623.062,98)	R\$ 268.906,73	R\$ (6.429.187,34)	R\$ (2.767.417,58)				R\$ (9.953.198,39)	