

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABBS
PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL POSIÇÃO JUNHO - 2023 - Percentual de Acompanhamento: 50%

| ORÇAMENTOS ANALISADOS | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Despesas Brutas | R\$ 66.407.132,42 | R\$ 82.434.947,28 | R\$ 87.304.198,39 | R\$ 42.920.816,25 | R\$ 44.383.382,14 | 49,16% | R\$ (1.777.635,72) | R\$ 85.526.562,67 | -2,04% | 50,18% |
| Despesas Líquidas | R\$ 43.309.175,05 | R\$ 59.206.109,03 | R\$ 63.729.198,39 | R\$ 31.677.312,56 | R\$ 32.051.885,83 | 49,71% | R\$ (777.635,72) | R\$ 62.951.562,67 | -1,22% | 50,32% |
| 1 VIPAF - Vice-Presidência Financeira - Despesas Brutas | R\$ 47.107.172,34 | R\$ 51.815.726,05 | R\$ 53.082.000,00 | R\$ 27.031.072,78 | R\$ 26.050.927,22 | 50,92% | R\$ (2.301.000,00) | R\$ 50.781.000,00 | -4,33% | 53,23% |
| 2 VIPAF - Vice-Presidências Financeira - Despesas Líquidas | R\$ 24.009.214,97 | R\$ 28.586.887,80 | R\$ 29.507.000,00 | R\$ 15.787.569,09 | R\$ 13.719.430,91 | 53,50% | R\$ (1.301.000,00) | R\$ 28.206.000,00 | -4,41% | 55,97% |
| 3 Assistência às Filiadas Ativas e Desativadas | R\$ 22.319.745,03 | R\$ 26.666.350,38 | R\$ 27.500.000,00 | R\$ 15.058.032,56 | R\$ 12.441.967,44 | 54,76% | R\$ (1.000.000,00) | R\$ 26.500.000,00 | -3,64% | 56,82% |
| Auxílios Reembolsáveis - AABBs Ativas | 15.016.678,69 | 14.198.736,41 | 12.000.000,00 | 5.964.009,61 | 6.035.990,39 | 49,70% | - | 12.000.000,00 | 0,00% | 49,70% |
| Auxílios Reembolsáveis - Energia Fotovoltaica - AABBs Ativas | - | 5.060.059,83 | 4.000.000,00 | 2.965.340,21 | 1.034.659,79 | 74,13% | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 25,00% | 59,31% |
| Auxílios Reembolsáveis - Instalações CASSI - AABBs Ativas | - | - | 6.000.000,00 | 816.798,50 | 5.183.201,50 | 13,61% | (5.000.000,00) | 1.000.000,00 | -83,33% | 81,68% |
| Auxílios Reembolsáveis - AABBs Desativadas | 7.303.066,34 | 7.407.554,14 | 5.500.000,00 | 5.311.884,24 | 188.115,76 | 96,58% | 3.000.000,00 | 8.500.000,00 | 54,55% | 62,49% |
| 8 Assistência às Consultorias Regionais e CESABBs | R\$ 17.822,96 | R\$ 16.167,19 | R\$ 15.000,00 | R\$ 4.375,00 | R\$ 10.625,00 | 29,17% | R\$ (7.000,00) | R\$ 8.000,00 | -46,67% | 54,69% |
| Dissolução de CESABBs 2020.2021.2022.2023 | 17.822,96 | 16.167,19 | 15.000,00 | 4.375,00 | 10.625,00 | 29,17% | (7.000,00) | 8.000,00 | -46,67% | 54,69% |
| 10 Despesas Financeiras | R\$ 8.849,63 | R\$ 10.289,15 | R\$ 10.000,00 | R\$ 9.011,01 | R\$ 988,99 | 90,11% | R\$ 7.000,00 | R\$ 17.000,00 | 70,00% | 53,01% |
| IOF | 254,67 | - | 1.000,00 | 3.418,62 | (2.418,62) | 341,86% | 5.000,00 | 6.000,00 | 500,00% | 56,98% |
| Despesas Bancárias | 8.594,96 | 10.289,15 | 9.000,00 | 5.592,39 | 3.407,61 | 62,14% | 2.000,00 | 11.000,00 | 22,22% | 50,84% |
| 13 Fiscais e Tributárias | R\$ 224.398,00 | R\$ 721.339,47 | R\$ 702.000,00 | R\$ 367.413,49 | R\$ 334.586,51 | 52,34% | R\$ (1.000,00) | R\$ 701.000,00 | -0,14% | 52,41% |
| IR S/Aplicações Financeiras | 224.322,18 | 697.616,08 | 700.000,00 | 367.356,70 | 332.643,30 | 52,48% | - | 700.000,00 | 0,00% | 52,48% |
| IR S/Seguros Aliança Estipulação e Multas | 75,82 | 23.723,39 | 2.000,00 | 56,79 | 1.943,21 | 2,84% | (1.000,00) | 1.000,00 | -50,00% | 5,68% |
| 16 Repasse das Parcelas de rateios | R\$ 23.097.957,37 | R\$ 23.228.838,25 | R\$ 23.575.000,00 | R\$ 11.243.503,69 | R\$ 12.331.496,31 | 47,69% | R\$ (1.000.000,00) | R\$ 22.575.000,00 | -4,24% | 49,81% |
| Repasse FBB Seguro Ouro Vida | 22.810.175,22 | 22.908.039,42 | 23.255.000,00 | 11.082.872,47 | 12.172.127,53 | 47,66% | (1.000.000,00) | 22.255.000,00 | -4,30% | 49,80% |
| Repasse APABB Seg. Ouro Vida Popular | 287.782,15 | 320.798,83 | 320.000,00 | 160.631,22 | 159.368,78 | 50,20% | - | 320.000,00 | 0,00% | 50,20% |
| 19 Auxílios Não-Reembolsáveis às Filiadas Desativadas | R\$ 1.438.399,35 | R\$ 1.172.741,61 | R\$ 1.280.000,00 | R\$ 348.737,03 | R\$ 931.262,97 | 27,25% | R\$ (300.000,00) | R\$ 980.000,00 | -23,44% | 35,59% |
| Auxílios Especiais FNA - Consultoria Técnica Alienação/Extinção de AABBs | 375.145,59 | 182.279,01 | 200.000,00 | 59.500,00 | 140.500,00 | 29,75% | (100.000,00) | 100.000,00 | -50,00% | 59,50% |
| Auxílios Especiais FNA - Afiliadas em Extinção | 749.618,60 | 569.779,89 | 500.000,00 | 310,36 | 499.689,64 | 0,06% | (300.000,00) | 200.000,00 | -60,00% | 0,16% |
| Auxílios FNA - Renovação Laudos de Avaliação - Alienação/Extinção AABBs | - | 108.731,72 | 120.000,00 | 116.716,00 | 3.284,00 | 97,26% | 200.000,00 | 320.000,00 | 166,67% | 36,47% |
| Auxílios FNA - Despesas - Comissões de Vendas das AABBs | 313.635,16 | 311.950,99 | 460.000,00 | 172.210,67 | 287.789,33 | 37,44% | (100.000,00) | 360.000,00 | -21,74% | 47,84% |

FENABB - FEDERAÇÃO DAS ABB
PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL POSIÇÃO JUNHO - 2023 - Percentual de Acompanhamento: 50%

| | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (Incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|--|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 24 VIPAF - Vice-Presidência Administrativa | R\$ 8.172.944,13 | R\$ 9.125.291,44 | R\$ 10.137.868,39 | R\$ 4.956.080,08 | R\$ 5.181.788,31 | 48,89% | R\$ 170.000,00 | R\$ 10.307.868,39 | 1,68% | 48,08% |
| 25 Despesas Correntes | R\$ 6.261.650,21 | R\$ 6.984.164,45 | R\$ 7.510.602,89 | R\$ 3.906.119,24 | R\$ 3.604.483,65 | 52,01% | R\$ 230.000,00 | R\$ 7.740.602,89 | 3,06% | 50,46% |
| 26 Folha de Pagamento e Encargos | 5.397.276,17 | 6.074.123,01 | 6.533.174,09 | 3.317.278,43 | 3.215.895,66 | 50,78% | 100.000,00 | 6.633.174,09 | 1,53% | 50,01% |
| 27 Plano de Saúde e Odontológico (Func. e Dependentes) | 439.053,38 | 478.726,95 | 527.485,94 | 208.742,16 | 318.743,78 | 39,57% | - | 527.485,94 | 0,00% | 39,57% |
| 28 Imobilizações | 256.284,41 | 258.160,77 | 235.600,00 | 201.697,62 | 33.902,38 | 85,61% | 50.000,00 | 285.600,00 | 21,22% | 70,62% |
| 29 Link de Dados - Algar e Vivo | 43.583,38 | 42.972,63 | 53.900,00 | 21.195,71 | 32.704,29 | 39,32% | - | 53.900,00 | 0,00% | 39,32% |
| 30 Material de Expediente | 45.608,93 | 53.275,59 | 62.000,00 | 61.767,88 | 232,12 | 99,63% | 40.000,00 | 102.000,00 | 64,52% | 60,56% |
| 31 Manutenção Equipamento e Instalações | 37.684,73 | 31.983,25 | 48.000,00 | 47.833,37 | 166,63 | 99,65% | 40.000,00 | 88.000,00 | 83,33% | 54,36% |
| 32 Impostos e Taxas | 42.159,21 | 44.922,25 | 50.442,86 | 47.604,07 | 2.838,79 | 94,37% | - | 50.442,86 | 0,00% | 94,37% |
| 33 Serviços Contratados | R\$ 1.212.575,01 | R\$ 1.357.564,10 | R\$ 1.606.000,00 | R\$ 648.452,06 | R\$ 957.547,94 | 40,38% | R\$ (100.000,00) | R\$ 1.506.000,00 | -6,23% | 43,06% |
| 34 TI - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento | 318.000,00 | 312.000,00 | 366.000,00 | 130.000,00 | 236.000,00 | 35,52% | - | 366.000,00 | 0,00% | 35,52% |
| 35 Serviços Contratados (Pessoas Físicas e Jurídicas) | 894.575,01 | 1.045.564,10 | 1.240.000,00 | 518.452,06 | 721.547,94 | 41,81% | (100.000,00) | 1.140.000,00 | -8,06% | 45,48% |
| 36 Outros Custeios - Despesas Gerais | R\$ 470.070,64 | R\$ 474.460,27 | R\$ 644.065,50 | R\$ 228.743,02 | R\$ 415.322,48 | 35,52% | R\$ - | R\$ 644.065,50 | 0,00% | 35,52% |
| 37 Anúncios, Editais e Publicações | - | - | 1.000,50 | - | 1.000,50 | 0,00% | - | 1.000,50 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Telefonia | 47.053,75 | 51.688,31 | 61.500,00 | 20.268,84 | 41.231,16 | 32,96% | - | 61.500,00 | 0,00% | 32,96% |
| 39 Energia Elétrica | 81.396,34 | 75.711,09 | 88.000,00 | 46.124,03 | 41.875,97 | 52,41% | - | 88.000,00 | 0,00% | 52,41% |
| 40 Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária | 266.610,01 | 272.510,01 | 373.565,00 | 148.006,50 | 225.558,50 | 39,62% | - | 373.565,00 | 0,00% | 39,62% |
| 41 Correios | 75.010,54 | 74.550,86 | 120.000,00 | 14.343,65 | 105.656,35 | 11,95% | - | 120.000,00 | 0,00% | 11,95% |
| 42 Despesas com Deslocamentos | R\$ 34.934,79 | R\$ 91.768,62 | R\$ 93.650,00 | R\$ 23.068,32 | R\$ 70.581,68 | 24,63% | R\$ (10.000,00) | R\$ 83.650,00 | -10,68% | 27,58% |
| 43 Condução e Transporte Urbano | 5.620,09 | 5.321,93 | 7.300,00 | 2.802,52 | 4.497,48 | 38,39% | - | 7.300,00 | 0,00% | 38,39% |
| 44 Estacionamento e Garagens | 22.000,00 | 24.005,50 | 29.200,00 | 12.000,00 | 17.200,00 | 41,10% | - | 29.200,00 | 0,00% | 41,10% |
| 45 Fretes e Carretos | 2.660,00 | 59.429,09 | 50.000,00 | 6.774,00 | 43.226,00 | 13,55% | (10.000,00) | 40.000,00 | -20,00% | 16,94% |
| 46 Serviços de Entrega - Motoboy | 4.654,70 | 3.012,10 | 7.150,00 | 1.491,80 | 5.658,20 | 20,86% | - | 7.150,00 | 0,00% | 20,86% |
| 47 Outras Despesas Administrativas | R\$ 193.713,48 | R\$ 217.334,00 | R\$ 283.550,00 | R\$ 149.697,44 | R\$ 133.852,56 | 52,79% | R\$ 50.000,00 | R\$ 333.550,00 | 17,63% | 44,88% |
| 48 Seguro Predial FENABB | 2.401,28 | 2.605,57 | 3.050,00 | - | 3.050,00 | 0,00% | - | 3.050,00 | 0,00% | 0,00% |
| 49 Despesas Cartoriais e Judiciais | 45.653,57 | 25.227,39 | 53.000,00 | 10.952,04 | 42.047,96 | 20,66% | - | 53.000,00 | 0,00% | 20,66% |
| 50 Verba de Relacionamento - ECOA | 38.437,67 | 72.401,48 | 97.000,00 | 75.688,40 | 21.311,60 | 78,03% | 50.000,00 | 147.000,00 | 51,55% | 51,49% |
| 51 Marcas e Patentes | 50.615,00 | 35.368,00 | 55.000,00 | 23.436,00 | 31.564,00 | 42,61% | - | 55.000,00 | 0,00% | 42,61% |
| 52 Testes COVID-19 | 16.597,00 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 53 Lanches (Funcionários e Diretoria) | 28.696,30 | 65.386,16 | 60.500,00 | 29.441,76 | 31.058,24 | 48,66% | - | 60.500,00 | 0,00% | 48,66% |
| 54 Outras Despesas | 11.312,66 | 16.345,40 | 15.000,00 | 10.179,24 | 4.820,76 | 67,86% | - | 15.000,00 | 0,00% | 67,86% |

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs
PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL POSIÇÃO JUNHO - 2023 - Percentual de Acompanhamento: 50%

| ORÇAMENTOS ANALISADOS | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|--|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 55 VIRED - Vice-Presidência de Gestão da Rede | R\$ 3.435.062,32 | R\$ 3.712.699,05 | R\$ 4.627.400,00 | R\$ 1.991.856,24 | R\$ 2.635.543,76 | 43,04% | R\$ - | R\$ 4.627.400,00 | 0,00% | 43,04% |
| 56 Assistência às filiadas Ativas Gestão de AABs | R\$ 16.500,00 | R\$ 61.280,00 | R\$ 224.000,00 | R\$ 51.500,00 | R\$ 172.500,00 | 22,99% | R\$ - | R\$ 224.000,00 | 0,00% | 22,99% |
| 57 Aux.Reembolsáveis - Gestão de AABs II - Contratação de Gerentes | - | 39.500,00 | 200.000,00 | 41.000,00 | 159.000,00 | 20,50% | - | 200.000,00 | 0,00% | 20,50% |
| 58 Patrocínios - Aniversários AABs | 16.500,00 | 21.780,00 | 24.000,00 | 10.500,00 | 13.500,00 | 43,75% | - | 24.000,00 | 0,00% | 43,75% |
| 59 Assistência às filiadas Ativas Fundo Nacional de AABs | R\$ 1.260.214,33 | R\$ 1.331.246,83 | R\$ 2.050.000,00 | R\$ 912.650,00 | R\$ 1.137.350,00 | 44,52% | R\$ - | R\$ 2.050.000,00 | 0,00% | 44,52% |
| 60 Aux.Especiais FNA - Investimentos e Melhorias (Fundo Nacional) | 1.008.275,47 | 869.018,43 | 1.600.000,00 | 730.050,00 | 869.950,00 | 45,63% | - | 1.600.000,00 | 0,00% | 45,63% |
| 61 Aux.Especiais FNA - Calamidades | 251.938,86 | 462.228,40 | 450.000,00 | 182.600,00 | 267.400,00 | 40,58% | - | 450.000,00 | 0,00% | 40,58% |
| 62 Assistência às Consultoria Regionais | R\$ 2.158.347,99 | R\$ 2.320.172,22 | R\$ 2.353.400,00 | R\$ 1.027.706,24 | R\$ 1.325.693,76 | 43,67% | R\$ - | R\$ 2.353.400,00 | 0,00% | 43,67% |
| 63 Consultorias Regionais - Visitas às AABs e Viagens a Serviço | - | 512.254,66 | 500.000,00 | 264.956,24 | 235.043,76 | 52,99% | - | 500.000,00 | 0,00% | 52,99% |
| 64 Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone | 2.158.347,99 | 1.807.917,56 | 1.853.400,00 | 762.750,00 | 1.090.650,00 | 41,15% | - | 1.853.400,00 | 0,00% | 41,15% |

| ORÇAMENTOS ANALISADOS | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|---|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 65 VIPEV - Vice-Presidência Esportiva e Eventos | R\$ 3.810.694,35 | R\$ 7.793.505,80 | R\$ 11.476.500,00 | R\$ 4.271.839,08 | R\$ 7.204.660,92 | 37,22% | R\$ 200.000,00 | R\$ 11.676.500,00 | 1,74% | 36,58% |
| 66 Esportivos | R\$ 3.248.444,01 | R\$ 7.080.140,31 | R\$ 10.460.000,00 | R\$ 4.036.585,75 | R\$ 6.423.414,25 | 38,59% | R\$ 360.000,00 | R\$ 10.820.000,00 | 3,44% | 37,31% |
| 67 JEMAB | 1.278.388,81 | 2.085.736,55 | 2.500.000,00 | 1.960.427,97 | 539.572,03 | 78,42% | (50.000,00) | 2.450.000,00 | -2,00% | 80,02% |
| 68 JESAB | 1.575.319,56 | 2.486.095,51 | 2.700.000,00 | 372.609,90 | 2.327.390,10 | 13,80% | - | 2.700.000,00 | 0,00% | 13,80% |
| 69 JERAB | - | 743.459,47 | 1.000.000,00 | 3.231,02 | 996.768,98 | 0,32% | - | 1.000.000,00 | 0,00% | 0,32% |
| 70 Cinfaabb Regional | - | 40.000,00 | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% | (25.000,00) | 50.000,00 | -33,33% | 0,00% |
| 71 Cinfaabb Nacional | - | 1.026.345,78 | 1.100.000,00 | 1.456.008,86 | (356.008,86) | 132,36% | 435.000,00 | 1.535.000,00 | 39,55% | 94,85% |
| 72 Competições Cítricas | 371.434,00 | 542.103,00 | 625.000,00 | 178.408,00 | 446.592,00 | 28,55% | - | 625.000,00 | 0,00% | 28,55% |
| 73 Jornada dos Funcionários do BB - JESAF | - | - | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00% | (600.000,00) | - | -100,00% | 0,00% |
| 74 Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF | - | - | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | 0,00% | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 37,50% | 0,00% |
| 75 Elaboração de Projetos - Lei de Incentivo ao Esporte | - | 26.400,00 | 60.000,00 | 5.900,00 | 54.100,00 | 9,83% | - | 60.000,00 | 0,00% | 9,83% |
| 76 Jogos On-Line - eSports nas AABs | 23.301,64 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 77 Circuito Nacional de Corrida de rua FENABB/AABB | - | 130.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 30,00% | - | 200.000,00 | 0,00% | 30,00% |
| 78 Culturais | R\$ 562.250,34 | R\$ 713.365,49 | R\$ 1.016.500,00 | R\$ 235.253,33 | R\$ 781.246,67 | 23,14% | R\$ (160.000,00) | R\$ 856.500,00 | -15,74% | 27,47% |
| 79 Evento APABB | 35.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 3.500,00 | 34.000,00 | 9,33% | - | 37.500,00 | 0,00% | 9,33% |
| 80 Fenabb Cultural | 145.051,00 | 262.124,00 | 375.000,00 | 85.500,00 | 289.500,00 | 22,80% | - | 375.000,00 | 0,00% | 22,80% |
| 81 Coral FENABB e Mais Cultura nas AABs | 367.449,34 | 379.778,49 | 504.000,00 | 146.253,33 | 357.746,67 | 29,02% | (100.000,00) | 404.000,00 | -19,84% | 36,20% |
| 82 Encontro de Corais | 14.750,00 | 33.963,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% | (60.000,00) | 40.000,00 | -60,00% | 0,00% |

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABBS
PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL POSIÇÃO JUNHO - 2023 - Percentual de Acompanhamento: 50%

| ORÇAMENTOS ANALISADOS | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (Incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|--|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 83 VIPEC - Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Comunicação | R\$ 2.225.951,78 | R\$ 3.264.067,18 | R\$ 4.754.000,00 | R\$ 2.489.604,01 | R\$ 2.264.395,99 | 52,37% | R\$ (326.325,00) | R\$ 4.427.675,00 | -6,86% | 56,23% |
| 84 GEPES - Programa AABBS Comunidade e Educativo | R\$ 1.867.550,30 | R\$ 2.592.165,86 | R\$ 4.070.000,00 | R\$ 2.232.640,94 | R\$ 1.837.359,06 | 54,86% | R\$ (230.000,00) | R\$ 3.840.000,00 | -5,65% | 58,14% |
| 85 GEPES - Programa AABBS Comunidade | R\$ 1.817.315,20 | R\$ 2.504.538,09 | R\$ 3.865.000,00 | R\$ 2.191.309,78 | R\$ 1.673.690,22 | 56,70% | R\$ (150.000,00) | R\$ 3.715.000,00 | -3,88% | 58,99% |
| 86 Cobertura de Acidentes Pessoais | 352,20 | 310,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% | - | 5.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 87 Consultoria e orientação pedagógica-administrativa | 52.500,00 | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% | - | 20.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 88 Verba Pequenas Reformas | 525.000,00 | 112.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 89 Monitoramento e Avaliação | - | 2.658,24 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% | - | 60.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 90 Verba Manutenção | 686.750,00 | 2.228.000,00 | 3.375.000,00 | 2.176.800,00 | 1.198.200,00 | 64,50% | - | 3.375.000,00 | 0,00% | 64,50% |
| 91 Verba Computador e Impressora | 520.896,74 | 69.198,10 | 110.000,00 | - | 110.000,00 | 0,00% | - | 110.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 92 Material didático-pedagógico | 16.675,00 | 5.264,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% | - | 10.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 93 Encontros Regionais | - | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% | (150.000,00) | - | -100,00% | 0,00% |
| 94 Concursos - Prêmios | 4.300,00 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 95 Cursos a Distância | - | 68.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% | - | 100.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 96 Webinar - AABBS Comunidade | 5.800,00 | 9.750,00 | 10.000,00 | 13.960,00 | (3.960,00) | 139,60% | 3.960,00 | 13.960,00 | 39,60% | 100,00% |
| 97 Outras Despesas | 5.041,26 | 9.357,75 | 25.000,00 | 549,78 | 24.500,22 | 2,20% | (3.960,00) | 21.040,00 | -15,84% | 2,61% |
| 98 GEPES - Educativo - Desenvolvimento e Capacitação | R\$ 50.235,10 | R\$ 87.627,77 | R\$ 205.000,00 | R\$ 41.331,16 | R\$ 163.668,84 | 20,16% | R\$ (80.000,00) | 125.000,00 | -39,02% | 33,06% |
| 99 Estágio AABBS | - | 31.602,27 | 100.000,00 | 31.461,85 | 68.538,15 | 31,46% | (80.000,00) | 20.000,00 | -80,00% | 157,31% |
| 100 Cursos a Distância | 2.700,00 | 8.450,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% | - | 40.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 101 Capacitação FENABB | 22.209,74 | 9.532,14 | 30.000,00 | 9.693,97 | 20.306,03 | 32,31% | - | 30.000,00 | 0,00% | 32,31% |
| 102 UniFENABB | 5.673,36 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 103 Modelo de Gestão por Competências | - | 28.000,00 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% | - | 15.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 104 Prêmio Excelência em Gestão | 15.000,00 | 5.520,00 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% | - | 15.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 105 Outras Despesas | 4.652,00 | 4.523,36 | 5.000,00 | 175,34 | 4.824,66 | 3,51% | - | 5.000,00 | 0,00% | 3,51% |
| 106 GECOM - Comunicação | R\$ 358.401,48 | R\$ 671.901,32 | R\$ 684.000,00 | R\$ 256.963,07 | R\$ 427.036,93 | 37,57% | R\$ (96.325,00) | 587.675,00 | -14,08% | 43,73% |
| 107 Publicações Fenabb | R\$ 61.916,00 | R\$ 109.525,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 16.200,00 | R\$ 103.800,00 | 13,50% | R\$ (4.675,00) | 115.325,00 | -3,90% | 14,05% |
| 108 Revista AABBS Brasil | 8.316,00 | 34.795,00 | 40.000,00 | 10.875,00 | 29.125,00 | 27,19% | - | 40.000,00 | 0,00% | 27,19% |
| 109 Jornal Educador | 1.204,00 | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 110 Programação FENABB | 1.904,00 | 1.551,00 | 5.000,00 | 3.325,00 | 1.675,00 | 66,50% | (1.675,00) | 3.325,00 | -33,50% | 100,00% |
| 111 Confecção de Agendas AABBS Comunidade | 50.492,00 | 71.164,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% | - | 70.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 112 RGC | - | 2.015,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 40,00% | (3.000,00) | 2.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 113 Serviços Contratados | R\$ 296.485,48 | R\$ 562.376,32 | R\$ 564.000,00 | R\$ 240.763,07 | R\$ 323.236,93 | 42,69% | R\$ (91.650,00) | 472.350,00 | -16,25% | 50,97% |
| 114 Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.) | 13.263,40 | 19.583,21 | 22.000,00 | 7.640,88 | 14.359,12 | 34,73% | - | 22.000,00 | 0,00% | 34,73% |
| 115 Banco de Imagens (Shutterstock) | 17.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% | - | 20.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 116 Faixas FENABB - BB Seguros | - | 74.854,00 | 75.000,00 | 76.970,00 | (1.970,00) | 102,63% | 2.000,00 | 77.000,00 | 2,67% | 99,96% |
| 117 Consultoria de Marketing para as AABBS | 51.975,00 | 61.425,00 | 57.000,00 | 23.625,00 | 33.375,00 | 41,45% | (28.650,00) | 28.350,00 | -50,26% | 83,33% |
| 118 Ações de Marketing/Publicidade | 63.327,10 | 125.707,20 | 250.000,00 | 77.010,43 | 172.989,57 | 30,80% | (65.000,00) | 185.000,00 | -26,00% | 41,63% |
| 119 Manutenção Sistema Multisite e Newsletter | 150.919,98 | 261.306,91 | 140.000,00 | 55.516,76 | 84.483,24 | 39,65% | - | 140.000,00 | 0,00% | 39,65% |

FENABB - FEDERAÇÃO DAS ABB
PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL POSIÇÃO JUNHO - 2023 - Percentual de Acompanhamento: 50%

| | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|---|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 120 Presidência | R\$ 1.655.307,50 | R\$ 6.723.657,76 | R\$ 3.226.430,00 | R\$ 2.180.364,06 | R\$ 1.046.065,94 | 67,58% | R\$ 479.689,28 | R\$ 3.706.119,28 | 14,87% | 58,83% |
| 121 Assessoramento - FENABB | R\$ 1.655.307,50 | R\$ 6.723.657,76 | R\$ 3.226.430,00 | R\$ 2.180.364,06 | R\$ 1.046.065,94 | 67,58% | R\$ 479.689,28 | R\$ 3.706.119,28 | 14,87% | 58,83% |
| 122 Consultoria Sistema ABB | 27.748,00 | - | 100.000,00 | 35.000,00 | 65.000,00 | 35,00% | (25.000,00) | 75.000,00 | -25,00% | 46,67% |
| 123 Reuniões Conselho Deliberativo | 33.498,10 | 59.292,45 | 70.000,00 | 78.268,19 | (8.268,19) | 111,81% | 50.000,00 | 120.000,00 | 71,43% | 65,22% |
| 124 Reuniões Conselho Fiscal | 3.628,37 | 29.966,49 | 60.030,00 | 33.879,26 | 26.150,74 | 56,44% | - | 60.030,00 | 0,00% | 56,44% |
| 125 Reuniões Consultorias Regionais | 210.364,01 | 358.208,08 | 304.000,00 | 26.718,93 | 277.281,07 | 8,79% | (100.000,00) | 204.000,00 | 0,00% | 13,10% |
| 126 Reuniões Diretores Estaduais | - | - | 182.400,00 | - | 182.400,00 | 0,00% | (69.000,00) | 113.400,00 | -37,83% | 0,00% |
| 127 Brindes em geral | 4.400,00 | 14.692,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 20,00% | - | 50.000,00 | 0,00% | 20,00% |
| 128 Representação - FENABB | 116.925,81 | 423.573,65 | 350.000,00 | 189.317,65 | 160.682,35 | 54,09% | 230.000,00 | 580.000,00 | 65,71% | 32,64% |
| 129 Representação - DIRETORIA | 1.541,21 | 8.722,33 | 25.000,00 | 3.319,25 | 21.680,75 | 13,28% | - | 25.000,00 | 0,00% | 13,28% |
| 130 Projeto FENABB Itinerante | - | 255.863,01 | 240.000,00 | 92.995,85 | 147.004,15 | 38,75% | - | 240.000,00 | 0,00% | 38,75% |
| 131 Comemorações FENABB | 99.817,87 | 95.622,70 | 100.000,00 | 2.187,84 | 97.812,16 | 2,19% | - | 100.000,00 | 0,00% | 2,19% |
| 132 Viagens a serviços externos | 163.216,40 | 145.796,98 | 130.000,00 | 96.145,99 | 33.854,01 | 73,96% | 100.000,00 | 230.000,00 | 76,92% | 41,80% |
| 133 Patrocínios Outros Eventos Esp. E Culturais | 34.000,00 | 86.282,96 | 100.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 25,00% | - | 100.000,00 | 0,00% | 25,00% |
| 134 Encontros Estaduais/Regionais do BB | 18.631,00 | 17.500,00 | 100.000,00 | 103.689,28 | (3.689,28) | 103,69% | 3.689,28 | 103.689,28 | 3,69% | 100,00% |
| 135 Encontro de Dirigentes - ENCADs/PENSAABB | 881.430,18 | - | 1.350.000,00 | 1.483.841,82 | (133.841,82) | 109,91% | 290.000,00 | 1.640.000,00 | 0,00% | 90,48% |
| 136 Campanhas FENABB | 4.108,55 | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% | - | 15.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 137 Encontro de dirigentes ENA | - | 5.218.637,11 | - | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 138 Encontros de Trabalho | 55.998,00 | 9.500,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% | - | 50.000,00 | 0,00% | 0,00% |

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs
PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL POSIÇÃO JUNHO - 2023 - Percentual de Acompanhamento: 50%

| | Realizado 2021 | Realizado 2022 | ORÇAMENTO APROVADO 2023 | Realizado Até Junho/2023 | Saldo Orçamentário | Percentual de Realização | Reprogramações (incrementos/reduções) | ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2023 | Variações (Orçado x Reprogramado) | Percentual de Execução Reprogramado |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 139 Receitas Brutas | R\$ 92.752.094,06 | R\$ 132.445.651,42 | R\$ 111.851.000,00 | R\$ 41.506.548,48 | R\$ 70.347.141,72 | 37,11% | R\$ (10.461.000,00) | R\$ 101.390.000,00 | -9,35% | 40,94% |
| 140 Receitas Líquidas | R\$ 69.653.736,69 | R\$ 109.216.813,17 | R\$ 88.276.000,00 | R\$ 30.263.044,79 | R\$ 58.015.645,41 | 34,28% | R\$ (9.461.000,00) | R\$ 78.815.000,00 | -10,72% | 38,40% |
| 141 Receitas com terceiros | R\$ 23.098.357,37 | R\$ 23.228.838,25 | R\$ 23.575.000,00 | R\$ 11.243.503,69 | R\$ 12.331.496,31 | 47,69% | R\$ (1.000.000,00) | R\$ 22.575.000,00 | -4,24% | 49,81% |
| 142 Estipulação de Seg. ourovida - FBB | 22.810.575,22 | 22.908.039,42 | 23.255.000,00 | 11.082.872,47 | 12.172.127,53 | 47,66% | (1.000.000,00) | 22.255.000,00 | -4,30% | 49,80% |
| 143 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular Repasse APABB | 287.782,15 | 320.798,83 | 320.000,00 | 160.631,22 | 159.368,78 | 50,20% | - | 320.000,00 | 0,00% | 50,20% |
| 144 Receitas Operacionais | R\$ 30.475.770,62 | R\$ 30.784.454,97 | R\$ 31.050.000,00 | R\$ 14.972.201,07 | R\$ 16.080.489,13 | 48,22% | R\$ (1.393.000,00) | R\$ 29.657.000,00 | 0,00% | 50,48% |
| 145 Estipulação de Seguro Ouro Vida Fenabb | 25.637.463,62 | 26.676.458,42 | 27.000.000,00 | 12.906.028,61 | 14.093.971,39 | 47,80% | (1.500.000,00) | 25.500.000,00 | -5,56% | 50,61% |
| 146 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular | 311.452,54 | 347.184,89 | 350.000,00 | 173.843,30 | 176.156,70 | 49,67% | - | 350.000,00 | 0,00% | 49,67% |
| 147 Estipulação Novos Seguros | 2.562.070,88 | 1.673.490,15 | 1.700.000,00 | 797.953,97 | 902.046,03 | 46,94% | (100.000,00) | 1.600.000,00 | -5,88% | 49,87% |
| 148 Estipulação Seguros BESC Clube | 1.964.783,58 | 2.087.321,51 | 2.000.000,00 | 1.091.684,99 | 908.315,01 | 54,58% | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 10,00% | 49,62% |
| 149 Estipulação Seguros SEGASP | - | - | - | 2.690,20 | (2.690,20) | PREJ. | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 150 Receitas Financeiras e Outras Receitas | R\$ 40.885.706,43 | R\$ 80.164.027,00 | R\$ 58.986.000,00 | R\$ 16.135.723,13 | R\$ 42.850.276,87 | 27,36% | R\$ (8.128.000,00) | R\$ 50.858.000,00 | 0,00% | 31,73% |
| 151 Aplicações Financeiras | 1.515.000,13 | 3.954.529,11 | 4.000.000,00 | 1.865.021,81 | 2.134.978,19 | 46,63% | (200.000,00) | 3.800.000,00 | -5,00% | 49,08% |
| 152 Receitas Negociais (English Booster, Topdata, Grass Field, SICLUS e outras) | 42.678,33 | 77.529,88 | 70.000,00 | 52.273,33 | 17.726,67 | 74,68% | 35.000,00 | 105.000,00 | 50,00% | 49,78% |
| 153 Outras Receitas Adm. Financeiras e Esportivas | 33.163,37 | 12.600,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% | - | 10.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154 CNA - Cadastro Nacional de Atleta | 67.830,00 | 266.185,00 | 300.000,00 | 186.105,00 | 113.895,00 | 62,04% | 35.000,00 | 335.000,00 | 0,00% | 55,55% |
| 155 Auxílios Reembolsáveis - Empréstimos (Capital/Correção) | 13.055.067,03 | 20.886.646,42 | 20.000.000,00 | 8.487.265,85 | 11.512.734,15 | 42,44% | (2.000.000,00) | 18.000.000,00 | -10,00% | 47,15% |
| 156 Recursos de Internalizações - Alienações de AABs - FNA | 26.076.054,91 | 54.862.085,47 | 34.500.000,00 | 5.490.971,57 | 29.009.028,43 | 15,92% | (6.000.000,00) | 28.500.000,00 | 0,00% | 19,27% |
| 157 Aluguéis | 95.912,66 | 104.451,12 | 106.000,00 | 54.085,57 | 51.914,43 | 51,02% | 2.000,00 | 108.000,00 | 1,89% | 50,08% |
| 158 Redutoras da Receita | R\$ (1.707.740,36) | R\$ (1.731.668,80) | R\$ (1.760.000,00) | R\$ (844.879,41) | R\$ (915.120,59) | 48,00% | R\$ 60.000,00 | R\$ (1.700.000,00) | 0,00% | 49,70% |
| 159 COFINS e Outros | (1.707.740,36) | (1.731.668,80) | (1.760.000,00) | (844.879,41) | (915.120,59) | 48,00% | 60.000,00 | (1.700.000,00) | 0,00% | 49,70% |
| Resultados Consolidados | R\$ 26.344.961,64 | R\$ 50.010.704,14 | R\$ 24.546.801,61 | R\$ (1.414.267,77) | | | | R\$ 15.863.437,33 | 8.683.364,28 | -8,92% |
| Resultados Ajustados sem os Recursos das Alienações (rubrica 155) | R\$ 268.906,73 | R\$ (4.851.381,33) | R\$ (9.953.198,39) | R\$ (6.905.239,34) | | | | R\$ (12.636.562,67) | | |