

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Variação 2021/2022
Despesas Brutas	R\$ 63.399.495,34	R\$ 64.104.500,06	R\$ 65.410.387,34	R\$ 44.250.453,79	R\$ 21.159.933,55	67,65%	R\$ 12.011.100,00	R\$ 77.421.487,34	18,36%
Despesas Líquidas	R\$ 42.239.636,98	R\$ 43.007.596,42	R\$ 42.630.387,34	R\$ 26.916.325,41	R\$ 15.714.061,93	63,14%	R\$ 11.786.100,00	R\$ 54.416.487,34	27,65%
1 VIPAF - Vice-Presidência Financeira - Despesas Brutas	R\$ 38.618.762,78	R\$ 38.271.653,61	R\$ 45.550.500,00	R\$ 34.109.986,17	R\$ 11.440.513,83	74,88%	R\$ (3.270.000,00)	R\$ 42.280.500,00	-7,18%
2 VIPAF - Vice-Presidência Financeira - Despesas Líquidas	R\$ 17.458.904,42	R\$ 17.174.749,97	R\$ 22.770.500,00	R\$ 16.775.857,79	R\$ 5.994.642,21	73,67%	R\$ (3.495.000,00)	R\$ 19.275.500,00	-15,35%
3 Assistência às Filiadas Ativas e Desativadas	R\$ 15.635.073,06	R\$ 15.925.648,83	R\$ 21.000.000,00	R\$ 15.519.732,19	R\$ 5.480.267,81	73,90%	R\$ (3.000.000,00)	R\$ 18.000.000,00	-14,29%
4 Auxílios Reembolsáveis - AABBs Ativas	12.980.811,48	9.867.347,17	16.600.000,00	10.774.032,49	5.825.967,51	64,90%	(3.600.000,00)	13.000.000,00	-21,69%
5 Auxílios Reembolsáveis - AABBs Desativadas	2.654.261,58	2.791.321,92	4.400.000,00	4.745.699,70	(345.699,70)	107,86%	600.000,00	5.000.000,00	13,64%
6 Auxílios Reembolsáveis - Emergenciais - COVID 19	-	3.266.979,74	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7 Assistência aos CESABBs	R\$ 1.237.827,76	R\$ 514.760,15	R\$ 5.000,00	R\$ 6.427,82	R\$ (1.427,82)	128,56%	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
8 Recursos CESABBs - Diversos	1.233.676,00	512.760,15	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9 Aquisição de equipamentos - CESABBs	4.151,76	2.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10 Dissolução de CESABBs 2020.2021	-	-	5.000,00	6.427,82	(1.427,82)	128,56%	-	5.000,00	0,00%
11 Despesas Financeiras	R\$ 11.555,60	R\$ 8.511,70	R\$ 10.000,00	R\$ 6.373,39	R\$ 3.626,61	63,73%	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%
12 IOF	-	1.278,15	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	-	1.000,00	0,00%
13 Despesas Bancárias	11.555,60	7.233,55	9.000,00	6.373,39	2.626,61	70,82%	-	9.000,00	0,00%
14 Fiscais e Tributárias	R\$ 331.277,40	R\$ 175.537,61	R\$ 370.500,00	R\$ 95.659,83	R\$ 274.840,17	25,82%	R\$ (50.000,00)	R\$ 320.500,00	-13,50%
15 IR S/Aplicações Financeiras	331.272,46	173.369,90	370.000,00	95.584,01	274.415,99	25,83%	(50.000,00)	320.000,00	-13,51%
16 IR S/Seguros Aliança Estipulação e Multas	4,94	2.167,71	500,00	75,82	424,18	15,16%	-	500,00	0,00%
17 Repasse das Parcelas de rateios	R\$ 21.159.858,36	R\$ 21.096.903,64	R\$ 22.780.000,00	R\$ 17.334.128,38	R\$ 5.445.871,62	76,09%	R\$ 225.000,00	R\$ 23.005.000,00	0,99%
18 Repasse FBB Seguro Ouro Vida	20.895.525,49	20.843.595,08	22.500.000,00	17.123.532,29	5.376.467,71	76,10%	225.000,00	22.725.000,00	1,00%
19 Repasse FBB Seguro Outros Ramos	5.965,81	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20 Repasse APABB Seg. Ouro Vida Popular	258.367,06	253.308,56	280.000,00	210.596,09	69.403,91	75,21%	-	280.000,00	0,00%
21 Auxílios Não-Reembolsáveis às Filiadas Desativadas	R\$ 243.170,60	R\$ 550.291,68	R\$ 1.385.000,00	R\$ 1.147.664,56	R\$ 237.335,44	82,86%	R\$ (445.000,00)	R\$ 940.000,00	-32,13%
22 Auxílios Especiais FNA - Consultoria Técnica Alienação/Extinção de AABBs	191.473,36	413.393,95	385.000,00	198.634,87	186.365,13	51,59%	(85.000,00)	300.000,00	-22,08%
23 Auxílios Especiais FNA - Afiliadas em Extinção de AABBs	51.697,24	136.897,73	800.000,00	724.070,13	75.929,87	90,51%	(650.000,00)	150.000,00	-81,25%
24 Auxílios Especiais FNA - Renovação Laudos de Avaliação - Alienação/Extinção AABBs	-	-	-	-	-	0,00%	210.000,00	210.000,00	100,00%
25 Auxílios Especiais FNA - Despesas - Comissões de Vendas das AABBs	-	-	200.000,00	224.959,56	(24.959,56)	112,48%	80.000,00	280.000,00	40,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Variação 2021/2022
26 VIPAF - Vice-Presidência Administrativa	R\$ 7.545.149,68	R\$ 7.602.294,87	R\$ 8.408.887,34	R\$ 6.083.000,29	R\$ 2.325.887,05	72,34%	R\$ 749.800,00	R\$ 9.158.687,34	8,92%
27 Despesas Correntes	R\$ 5.586.475,11	R\$ 5.485.520,93	R\$ 6.319.671,84	R\$ 4.712.591,56	R\$ 1.607.080,28	74,57%	R\$ 590.050,00	R\$ 6.909.721,84	9,34%
28 Folha de Pagamento e Encargos	4.874.297,13	4.933.126,04	5.444.468,18	4.142.770,76	1.301.697,42	76,09%	496.000,00	5.940.468,18	9,11%
29 Plano de Saúde e Odontológico (Func. e Dependentes)	564.522,51	404.370,83	411.060,80	286.820,60	124.240,20	69,78%	51.750,00	462.810,80	12,59%
30 Imobilizações	18.959,07	39.482,68	280.000,00	162.186,49	117.813,51	57,92%	42.500,00	322.500,00	15,18%
31 Link de Dados - Algar e Vivo	27.044,49	22.524,11	43.200,00	30.405,48	12.794,52	70,38%	5.800,00	49.000,00	13,43%
32 Material de Expediente	44.709,77	25.291,05	49.500,00	29.543,88	19.956,12	59,68%	10.000,00	59.500,00	20,20%
33 Manutenção Equipamento e Instalações	17.835,97	20.323,62	47.000,00	18.705,14	28.294,86	39,80%	(21.000,00)	26.000,00	-44,68%
34 Impostos e Taxas	39.106,17	40.402,60	44.442,86	42.159,21	2.283,65	94,86%	5.000,00	49.442,86	11,25%
35 Serviços Contratados	R\$ 1.124.662,89	R\$ 1.462.005,16	R\$ 1.270.000,00	R\$ 868.308,01	R\$ 401.691,99	68,37%	R\$ 100.000,00	R\$ 1.370.000,00	7,87%
36 TI - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento	148.298,99	334.104,55	330.000,00	234.000,00	96.000,00	70,91%	-	330.000,00	0,00%
37 Serviços Contratados (Pessoas Físicas e Jurídicas)	976.363,90	1.127.900,61	940.000,00	634.308,01	305.691,99	67,48%	100.000,00	1.040.000,00	10,64%
38 Outros Custeios - Despesas Gerais	R\$ 610.045,83	R\$ 456.305,55	R\$ 548.565,50	R\$ 340.338,95	R\$ 208.226,55	62,04%	R\$ 40.500,00	R\$ 589.065,50	7,38%
39 Anúncios, Editais e Publicações	-	7.705,50	4.000,50	-	4.000,50	0,00%	-	4.000,50	0,00%
40 Telefonia	86.401,80	64.651,05	61.500,00	35.915,01	25.584,99	58,40%	-	61.500,00	0,00%
41 Energia Elétrica	95.623,02	67.541,88	89.500,00	52.876,99	36.623,01	59,08%	10.500,00	100.000,00	11,73%
42 Condomínio - Taxa Ordinária	274.949,61	235.393,71	303.565,00	197.927,83	105.637,17	65,20%	-	303.565,00	0,00%
43 Condomínio - Taxa Extra	34.341,36	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
44 Correios	118.730,04	81.013,41	90.000,00	53.619,12	36.380,88	59,58%	30.000,00	120.000,00	33,33%
45 Despesas com Deslocamentos	R\$ 52.665,30	R\$ 32.308,51	R\$ 60.650,00	R\$ 25.641,62	R\$ 35.008,38	42,28%	R\$ 3.000,00	R\$ 63.650,00	4,95%
46 Condução e Transporte Urbano	3.491,24	1.629,62	7.300,00	2.877,92	4.422,08	39,42%	-	7.300,00	0,00%
47 Estacionamento e Garagens	28.020,00	26.150,00	29.200,00	16.000,00	13.200,00	54,79%	-	29.200,00	0,00%
48 Fretes e Carretos	15.764,56	1.778,09	17.000,00	2.310,00	14.690,00	13,59%	3.000,00	20.000,00	17,65%
49 Serviços de Entrega - Motoboy	5.389,50	2.750,80	7.150,00	4.453,70	2.696,30	62,29%	-	7.150,00	0,00%
50 Outras Despesas Administrativas	R\$ 171.300,55	R\$ 166.154,72	R\$ 210.000,00	R\$ 136.120,15	R\$ 73.879,85	64,82%	R\$ 16.250,00	R\$ 226.250,00	7,74%
51 Seguro Predial FENABB	-	2.101,21	2.500,00	2.401,28	98,72	96,05%	250,00	2.750,00	10,00%
52 Filiações e Entidades	30.000,00	31.200,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
53 Despesas Cartoriais e Judiciais	22.369,04	38.047,37	45.000,00	36.068,11	8.931,89	80,15%	15.000,00	60.000,00	33,33%
54 Verba de Relacionamento - ECOA	37.495,63	34.118,90	40.000,00	22.915,43	17.084,57	57,29%	-	40.000,00	0,00%
55 Marcas e Patentes	19.510,00	23.808,00	55.000,00	34.445,00	20.555,00	62,63%	-	55.000,00	0,00%
56 Vacinação (gripe)	7.296,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
57 Testes COVID-19	-	13.760,00	20.000,00	16.508,00	3.492,00	82,54%	(14.000,00)	6.000,00	-70,00%
58 Lanches (Funcionários e Diretoria)	46.414,16	13.913,18	32.500,00	15.852,47	16.647,53	48,78%	15.000,00	47.500,00	46,15%
59 Outras Despesas	8.215,72	9.206,06	15.000,00	7.929,86	7.070,14	52,87%	-	15.000,00	0,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Varição 2021/2022
60 VIRED - Vice-Presidência de Gestão da Rede	R\$ 1.923.237,87	R\$ 2.809.764,65	R\$ 3.095.800,00	R\$ 2.143.241,00	R\$ 952.559,00	69,23%	R\$ 2.279.600,00	R\$ 5.375.400,00	73,64%
61 Assistência às Filiadas Ativas Gestão de AABs	R\$ 15.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.500,00	45,00%	R\$ 1.402.000,00	R\$ 1.412.000,00	14020%
62 Aux.Reembolsáveis - Gestão de AABs II - Contratação de Gerentes	-	-	-	-	-	0,00%	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
63 Aux.Não-Reembolsável - Gestão de AABs - Remuneração de Dirigentes	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
64 Aux.Não-Reembolsável - Patrocínio - Aniversários AABs	13.000,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	45,00%	2.000,00	12.000,00	20,00%
65 Assistência às Filiadas Ativas Fundo Nacional de AABs	R\$ 1.741.866,60	R\$ 1.910.180,93	R\$ 1.000.000,00	R\$ 757.055,41	R\$ 242.944,59	75,71%	R\$ 150.000,00	R\$ 1.150.000,00	15,00%
66 Aux.Especiais FNA - Investimentos e Melhorias (Fundo Nacional)	1.485.000,00	1.612.800,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00	80,00%	150.000,00	900.000,00	20,00%
67 Aux.Especiais FNA - Calamidades	256.866,60	297.380,93	250.000,00	157.055,41	92.944,59	62,82%	-	250.000,00	0,00%
68 Assistência às Consultorias Regionais - Acompanhamento da Rede	R\$ 166.371,27	R\$ 895.083,72	R\$ 2.085.800,00	R\$ 1.381.685,59	R\$ 704.114,41	66,24%	R\$ 727.600,00	R\$ 2.813.400,00	34,88%
69 Consultorias Regionais - Visitas às AABs e Viagens a Serviço	-	-	-	-	-	0,00%	960.000,00	960.000,00	100,00%
70 Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	166.371,27	895.083,72	2.085.800,00	1.381.685,59	704.114,41	66,24%	(232.400,00)	1.853.400,00	-11,14%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Variação 2021/2022
71	VIPEV - Vice-Presidência de Eventos Esportivos e Culturais	R\$ 8.766.010,94	R\$ 10.496.340,40	R\$ 3.991.200,00	R\$ 712.129,09	R\$ 3.279.070,91	17,84%	R\$ 6.540.300,00	R\$ 10.531.500,00	163,87%
72	Esportivos	R\$ 7.885.392,78	R\$ 422.913,37	R\$ 3.310.000,00	R\$ 407.018,24	R\$ 2.902.981,76	12,30%	R\$ 6.247.000,00	R\$ 9.557.000,00	188,73%
73	JEMAB	2.010.446,97	116.593,90	350.000,00	235.020,60	114.979,40	67,15%	2.002.000,00	2.352.000,00	572,00%
74	JESAB	2.342.887,43	131.807,60	2.455.000,00	68.132,00	2.386.868,00	2,78%	185.000,00	2.640.000,00	7,54%
75	JERAB	697.836,11	614,75	-	-	-	0,00%	800.000,00	800.000,00	100,00%
76	Cinfaabb Regional	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	-	60.000,00	0,00%
77	Cinfaabb Nacional	915.283,64	109.676,12	-	-	-	0,00%	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
78	Competições Citadinas	772.090,00	49.521,00	300.000,00	83.104,00	216.896,00	27,70%	500.000,00	800.000,00	166,67%
79	Jornada dos Funcionários do BB - JESAF	339.150,77	-	-	-	-	0,00%	500.000,00	500.000,00	100,00%
80	Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF	724.197,86	-	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	900.000,00	1.000.000,00	900,00%
81	Elaboração de Projetos - Lei de Incentivo ao Esporte	23.500,00	14.700,00	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	10.000,00	25.000,00	66,67%
82	Jogos On-Line - eSports nas AABBs	-	-	30.000,00	20.761,64	9.238,36	69,21%	20.000,00	50.000,00	66,67%
83	Projeto Cassi & Fenabb - Programa Movimento-se	-	-	-	-	-	0,00%	30.000,00	30.000,00	100,00%
84	Circuito Nacional de Corrida de Rua FENABB/AABB	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
85	Culturais	R\$ 880.618,16	R\$ 10.073.427,03	R\$ 681.200,00	R\$ 305.110,85	R\$ 376.089,15	44,79%	R\$ 293.300,00	R\$ 974.500,00	43,06%
86	Evento APABB	33.950,00	32.500,00	35.000,00	2.500,00	32.500,00	7,14%	2.500,00	37.500,00	7,14%
87	Fenabb Cultural	358.699,00	10.957,60	150.000,00	28.500,00	121.500,00	19,00%	225.000,00	375.000,00	150,00%
88	Eventos Esportivos e Culturais - COVID-19	-	1.255.727,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
89	Apoio a Evento Cultural Excepcional - Auxílio Emergencial COVID-19	-	8.447.596,75	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
90	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	410.484,16	304.449,28	376.200,00	267.060,85	109.139,15	70,99%	85.800,00	462.000,00	22,81%
91	Encontro de Corais	77.485,00	22.196,40	120.000,00	7.050,00	112.950,00	5,88%	(20.000,00)	100.000,00	-16,67%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Varição 2021/2022
92 WIPEC - Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Comunicação	R\$ 4.305.971,14	R\$ 3.430.283,81	R\$ 2.764.000,00	R\$ 420.025,46	R\$ 2.343.974,54	15,20%	R\$ 1.760.900,00	R\$ 4.524.900,00	63,71%
93 GEPEs - Programa AABB Comunidade e Educativo	R\$ 4.007.710,56	R\$ 3.040.650,38	R\$ 2.264.000,00	R\$ 232.415,30	R\$ 2.031.584,70	10,27%	R\$ 1.610.900,00	R\$ 3.874.900,00	71,15%
94 GEPEs - Programa AABB Comunidade	R\$ 3.849.579,89	R\$ 3.010.300,87	R\$ 2.083.500,00	R\$ 205.536,26	R\$ 1.877.963,74	9,86%	R\$ 1.581.400,00	R\$ 3.664.900,00	75,90%
95 Cobertura de Acidentes Pessoais	920,00	2.269,25	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%
96 Confecção de Agendas	51.650,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
97 Consultoria e orientação pedagógica-administrativa	-	506,80	100.000,00	1.200,00	98.800,00	1,20%	-	100.000,00	0,00%
98 Verba Pequenas Reformas	500.500,00	170.283,78	350.000,00	66.500,00	283.500,00	19,00%	(70.000,00)	280.000,00	-20,00%
99 Monitoramento e Avaliação	15.443,98	486,00	30.000,00	-	30.000,00	0,00%	-	30.000,00	0,00%
100 Verba Manutenção	2.960.060,00	2.795.501,08	950.000,00	124.500,00	825.500,00	13,11%	1.877.400,00	2.827.400,00	197,62%
101 Verba Computador e Impressora	260.000,00	39.500,00	525.000,00	-	525.000,00	0,00%	(332.500,00)	192.500,00	-63,33%
102 Encontros de Educandos	16.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
103 Material didático-pedagógico	-	-	20.000,00	2.175,00	17.825,00	10,88%	(10.000,00)	10.000,00	-50,00%
104 Concursos - Prêmios	37.484,96	-	41.500,00	4.300,00	37.200,00	10,36%	(41.500,00)	-	-100,00%
105 Cursos a Distância	-	-	42.000,00	-	42.000,00	0,00%	8.000,00	50.000,00	19,05%
106 Encontros Regionais	-	-	-	-	-	0,00%	150.000,00	150.000,00	100,00%
107 Webinar - AABB Comunidade	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	34,00%	-	10.000,00	0,00%
108 Outras Despesas	7.520,95	1.753,96	10.000,00	3.461,26	6.538,74	34,61%	-	10.000,00	0,00%
109 GEPEs - Educativo - Desenvolvimento e Capacitação	R\$ 158.130,67	R\$ 30.349,51	R\$ 180.500,00	R\$ 26.879,04	R\$ 153.620,96	14,89%	R\$ 29.500,00	R\$ 210.000,00	16,34%
110 Curso Gestão Empreendedora de AABBs	113.016,75	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
111 Estágio AABB	4.883,60	-	-	-	-	0,00%	90.000,00	90.000,00	100,00%
112 Cursos a Distância	-	-	40.000,00	1.800,00	38.200,00	4,50%	-	40.000,00	0,00%
113 Capacitação FENABB	9.543,06	3.949,51	35.000,00	14.753,68	20.246,32	42,15%	(5.000,00)	30.000,00	-14,29%
114 UniFENABB	30.600,00	26.400,00	24.000,00	5.673,36	18.326,64	23,64%	(24.000,00)	-	-100,00%
115 Modelo de Gestão por Competências	-	-	51.500,00	-	51.500,00	0,00%	(21.500,00)	30.000,00	-41,75%
116 Prêmio Excelência em Gestão	-	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%
117 Webinar - UniFENABB	-	-	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	(10.000,00)	-	-100,00%
118 Outras Despesas	87,26	-	5.000,00	4.652,00	348,00	93,04%	-	5.000,00	0,00%
119 GECOM - Comunicação	R\$ 298.260,58	R\$ 389.633,43	R\$ 500.000,00	R\$ 187.610,16	R\$ 312.389,84	37,52%	R\$ 150.000,00	R\$ 650.000,00	30,00%
120 Publicações Fenabb	R\$ 38.793,69	R\$ 83.507,16	R\$ 115.000,00	R\$ 11.424,00	R\$ 103.576,00	9,93%	R\$ -	R\$ 115.000,00	0,00%
121 Revista Dirigente AABB	19.573,00	9.646,00	25.000,00	8.316,00	16.684,00	33,26%	10.000,00	35.000,00	40,00%
122 Jornal Educador	17.340,00	4.570,00	10.000,00	1.204,00	8.796,00	12,04%	(10.000,00)	-	-100,00%
123 Programação FENABB	1.880,69	1.624,00	5.000,00	1.904,00	3.096,00	38,08%	-	5.000,00	0,00%
124 Confecção de Agendas AABB Comunidade	-	67.667,16	70.000,00	-	70.000,00	0,00%	-	70.000,00	0,00%
125 RGC	-	-	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%
126 Serviços Contratados	R\$ 259.466,89	R\$ 306.126,27	R\$ 385.000,00	R\$ 176.186,16	R\$ 208.813,84	45,76%	R\$ 150.000,00	R\$ 535.000,00	38,96%
127 Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.)	9.609,64	10.539,93	17.000,00	10.323,48	6.676,52	60,73%	-	17.000,00	0,00%
128 Banco de Imagens (Shutterstock)	10.692,25	12.682,85	13.000,00	-	13.000,00	0,00%	3.000,00	16.000,00	23,08%
129 Faixas FENABB - BB Seguros	53.750,00	55.150,00	25.000,00	-	25.000,00	0,00%	25.000,00	50.000,00	100,00%
130 Consultoria de Marketing para as AABBs	55.125,00	56.700,00	57.000,00	37.800,00	19.200,00	66,32%	-	57.000,00	0,00%
131 App FENABB	-	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	(15.000,00)	-	-100,00%
132 Ações de Marketing/Publicidade	-	28.053,49	95.000,00	26.982,70	68.017,30	28,40%	44.000,00	139.000,00	46,32%
133 Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	130.290,00	143.000,00	163.000,00	101.079,98	61.920,02	62,01%	93.000,00	256.000,00	57,06%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Variação 2021/2022
134 PRESI - Presidência	R\$ 2.240.362,93	R\$ 1.494.162,72	R\$ 1.600.000,00	R\$ 782.071,78	R\$ 817.928,22	48,88%	R\$ 3.950.500,00	R\$ 5.550.500,00	246,91%
135 Assessoramento - FENABB	R\$ 2.240.362,93	R\$ 1.494.162,72	R\$ 1.600.000,00	R\$ 782.071,78	R\$ 817.928,22	48,88%	R\$ 3.950.500,00	R\$ 5.550.500,00	246,91%
136 Consultoria Sistema AABB	234.321,33	74.486,70	120.000,00	15.464,00	104.536,00	12,89%	(80.000,00)	40.000,00	-66,67%
137 Reuniões Conselho Consultivo	539.701,08	23.696,30	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
138 Reuniões Conselho Deliberativo	112.780,39	1.175,29	35.000,00	-	35.000,00	0,00%	35.000,00	70.000,00	100,00%
139 Reuniões Conselho Fiscal	25.673,44	-	16.000,00	-	16.000,00	0,00%	8.500,00	24.500,00	53,13%
140 Reuniões Consultorias Regionais	-	-	346.000,00	193.282,38	152.717,62	55,86%	(66.000,00)	280.000,00	-19,08%
141 Reuniões Diretores Estaduais	-	-	68.000,00	-	68.000,00	0,00%	93.000,00	161.000,00	136,76%
142 Brindes em geral	16.213,28	17.795,00	25.000,00	-	25.000,00	0,00%	-	25.000,00	0,00%
143 Representação - CESABB	155.776,68	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
144 Representação - FENABB	350.291,55	17.497,76	70.000,00	25.421,43	44.578,57	36,32%	210.000,00	280.000,00	300,00%
145 Representação - DIRETORIA	18.615,48	2.449,58	25.000,00	330,00	24.670,00	1,32%	-	25.000,00	0,00%
146 Projeto FENABB Itinerante	-	-	-	-	-	0,00%	200.000,00	200.000,00	100,00%
147 Eleições FENABB	-	47.071,79	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
148 Comemorações FENABB	66.744,60	23.415,79	100.000,00	40.319,48	59.680,52	40,32%	-	100.000,00	0,00%
149 Viagens a serviços externos	39.506,66	8.997,86	130.000,00	74.810,25	55.189,75	57,55%	(50.000,00)	80.000,00	-38,46%
150 Patrocínios Outros Eventos Esp. E Culturais	54.358,30	30.956,00	100.000,00	5.500,00	94.500,00	5,50%	-	100.000,00	0,00%
151 Encontros Estaduais/Regionais do BB	70.644,45	1.000,00	100.000,00	16.631,00	83.369,00	16,63%	-	100.000,00	0,00%
152 Encontro de Dirigentes - ENCADs	534.437,29	-	400.000,00	410.313,24	(10.313,24)	102,58%	(400.000,00)	-	-100,00%
153 Campanhas FENABB	822,50	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%
154 Encontro de dirigentes ENA	-	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
155 Encontro de dirigentes de AABB (INOVAABB)	-	1.192.383,75	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
156 Congresso de Novos Negócios - CONEG	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
157 Encontros de Trabalho	20.475,90	53.236,90	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	-	50.000,00	0,00%

FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABB

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - Posição em Setembro 2021 - **Percentual de Acompanhamento: 75%**

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2019	Realizado 2020	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2021	Realizado Até Setembro/2021	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Programações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Variação 2021/2022
158 Receitas Brutas	R\$ 71.244.348,41	R\$ 74.633.593,15	R\$ 83.540.000,00	R\$ 67.656.555,54	R\$ 15.883.444,46	80,99%	R\$ 10.155.000,00	R\$ 93.695.000,00	12,16%
159 Receitas Líquidas	R\$ 50.084.490,05	R\$ 53.536.689,51	R\$ 60.760.000,00	R\$ 50.322.427,16	R\$ 10.437.572,84	82,82%	R\$ 9.930.000,00	R\$ 70.690.000,00	16,34%
160 Receitas com terceiros	R\$ 21.159.858,36	R\$ 21.096.903,64	R\$ 22.780.000,00	R\$ 17.334.128,38	R\$ 5.445.871,62	76,09%	R\$ 225.000,00	R\$ 23.005.000,00	0,99%
161 Estipulação de Seg. ourovida - FBB	20.901.491,30	20.843.595,08	22.500.000,00	17.123.532,29	5.376.467,71	76,10%	225.000,00	22.725.000,00	1,00%
162 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular Repasse APABB	258.367,06	253.308,56	280.000,00	210.596,09	69.403,91	75,21%	-	280.000,00	0,00%
163 Receitas Operacionais	R\$ 28.048.669,73	R\$ 27.614.447,83	R\$ 30.100.000,00	R\$ 22.879.255,14	R\$ 7.220.744,86	76,01%	R\$ 200.000,00	R\$ 30.300.000,00	0,66%
164 Estipulação de Seguro Ouro Vida Fenabb	24.332.881,71	24.272.501,08	26.000.000,00	19.940.389,80	6.059.610,20	76,69%	500.000,00	26.500.000,00	1,92%
165 Estipulação Seg. Ouro Vida Popular	240.926,73	274.143,47	300.000,00	227.917,84	72.082,16	75,97%	-	300.000,00	0,00%
166 Estipulação Novos Seguros	1.836.481,46	1.567.099,90	1.800.000,00	1.230.802,81	569.197,19	68,38%	(200.000,00)	1.600.000,00	-11,11%
167 Estipulação BESC Clube	1.638.379,83	1.500.703,38	2.000.000,00	1.480.144,69	519.855,31	74,01%	(100.000,00)	1.900.000,00	-5,00%
168 Receitas Financeiras e Outras Receitas	R\$ 23.611.295,05	R\$ 27.459.745,61	R\$ 32.360.000,00	R\$ 28.724.519,81	R\$ 3.635.480,19	88,77%	R\$ 9.760.000,00	R\$ 42.120.000,00	30,16%
169 Aplicações Financeiras	2.488.141,10	904.659,40	1.200.000,00	855.816,98	344.183,02	71,32%	600.000,00	1.800.000,00	50,00%
170 Parcerias Negociais (English Booster, Topdata, Grass Field, SICLUS e outras)	88.031,71	16.524,14	20.000,00	28.629,01	(8.629,01)	143,15%	20.000,00	40.000,00	100,00%
171 Outras Receitas Adm. Financeiras e Esportivas	73.313,17	13.038,25	30.000,00	16.497,24	13.502,76	54,99%	(10.000,00)	20.000,00	-33,33%
172 CNA - Cadastro Nacional de Atleta	139.980,00	14.350,00	15.000,00	1.930,00	13.070,00	12,87%	135.000,00	150.000,00	900,00%
173 Auxílios Reembolsáveis - Empréstimos (Capital/Correção)	14.109.698,54	10.286.795,40	11.000.000,00	9.705.501,59	1.294.498,41	88,23%	1.000.000,00	12.000.000,00	9,09%
174 Recursos de Internalizações - Alienações de AABBs - FNA	6.620.328,25	16.152.156,07	20.000.000,00	18.044.515,77	1.955.484,23	90,22%	8.000.000,00	28.000.000,00	40,00%
175 Aluguéis	91.802,28	72.222,35	95.000,00	71.629,22	23.370,78	75,40%	15.000,00	110.000,00	15,79%
176 Redutoras da Receita	R\$ (1.575.474,73)	R\$ (1.537.503,93)	R\$ (1.700.000,00)	R\$ (1.281.347,79)	R\$ (418.652,21)	75,37%	R\$ (30.000,00)	R\$ (1.730.000,00)	1,76%
177 COFINS e Outros	(1.575.474,73)	(1.537.503,93)	(1.700.000,00)	(1.281.347,79)	(418.652,21)	75,37%	(30.000,00)	(1.730.000,00)	1,76%
178 Resultados Realizados/Previstos	R\$ 7.844.853,07	R\$ 10.529.093,09	R\$ 18.129.612,66	R\$ 23.406.101,75			Resultado Final	R\$ 16.273.512,66	
Página 07									
179 Resultados Ajustados sem os Recursos das Alienações (rubrica 174)	R\$ 1.224.524,82	R\$ (5.623.062,98)	R\$ (1.870.387,34)	R\$ 5.361.585,98				R\$ (11.726.487,34)	