

**FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs**  
**PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO OÇAMENTÁRIA GERAL - POSIÇÃO JUNHO - 2022 - Percentual de Acompanhamento: 50%**

ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orçado/Reprogramado)	Percentual de Execução Reprogramação
<b>Despesas Brutas</b>	R\$ 64.104.500,06	R\$ 66.407.132,42	R\$ 77.421.487,34	R\$ 38.303.320,33	R\$ 39.118.167,01	49,47%	R\$ 2.767.700,00	R\$ 80.189.187,34	3,57%	47,77%
<b>Despesas Líquidas</b>	R\$ 43.007.596,42	R\$ 43.309.175,05	R\$ 54.416.487,34	R\$ 26.515.848,39	R\$ 27.900.638,95	48,73%	R\$ 2.197.700,00	R\$ 56.614.187,34	4,04%	46,84%
1 <b>VIPAF - Area Financeira - Despesas Brutas</b>	R\$ 38.271.653,61	R\$ 47.107.172,34	R\$ 42.280.500,00	R\$ 23.806.947,38	R\$ 18.473.552,62	56,31%	R\$ 5.880.000,00	R\$ 48.160.500,00	13,91%	49,43%
2 <b>VIPAF - Area Financeira - Despesas Líquidas</b>	R\$ 17.174.749,97	R\$ 24.009.214,97	R\$ 19.275.500,00	R\$ 12.019.475,44	R\$ 7.256.024,56	62,36%	R\$ 5.310.000,00	R\$ 24.585.500,00	27,55%	48,89%
3 <b>Assistência às Filiais Ativas e Desativadas</b>	R\$ 15.925.648,83	R\$ 22.319.745,03	R\$ 18.000.000,00	R\$ 11.093.568,61	R\$ 6.906.431,39	61,63%	R\$ 4.800.000,00	R\$ 22.800.000,00	26,67%	48,66%
4 Auxílios Reembolsáveis - AABs Ativas	9.867.347,17	15.016.678,69	13.000.000,00	5.888.154,72	7.111.845,28	45,29%	(700.000,00)	12.300.000,00	-5,38%	47,87%
4 Auxílios Reembolsáveis - Energia Fotovoltaica - AABs Ativas	-	-	-	2.463.000,00	(2.463.000,00)	Prej.	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	49,26%
5 Auxílios Reembolsáveis - AABs Desativadas	2.791.321,92	7.303.066,34	5.000.000,00	2.742.413,89	2.257.586,11	54,85%	500.000,00	5.500.000,00	10,00%	49,86%
6 Aux.Financeiros Reembolsáveis - Emergenciais COVID-19	3.266.979,74	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7 <b>Assistência às Consultorias Regionais e CESABs</b>	R\$ 514.760,15	R\$ 17.822,96	R\$ 5.000,00	R\$ 9.443,43	R\$ (4.443,43)	188,87%	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	200,00%	62,96%
8 Recursos CESABs - Diversos	512.760,15	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
9 Aquisição de equipamentos - CESABs	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
10 Dissolução de CESABs 2020.2021.2022	-	17.822,96	5.000,00	9.443,43	(4.443,43)	188,87%	10.000,00	15.000,00	200,00%	62,96%
11 <b>Despesas Financeiras</b>	R\$ 8.511,70	R\$ 8.849,63	R\$ 10.000,00	R\$ 4.536,05	R\$ 5.463,95	45,36%	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%	45,36%
12 IOF	1.278,15	254,67	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	-	1.000,00	0,00%	0,00%
13 Despesas Bancárias	7.233,55	8.594,96	9.000,00	4.536,05	4.463,95	50,40%	-	9.000,00	0,00%	50,40%
14 <b>Fiscais e Tributárias</b>	R\$ 175.537,61	R\$ 224.398,00	R\$ 320.500,00	R\$ 295.000,44	R\$ 25.499,56	92,04%	R\$ 323.500,00	R\$ 644.000,00	100,94%	45,81%
15 IR S/Aplicações Financeiras	173.369,90	224.322,18	320.000,00	294.985,17	25.014,83	92,18%	300.000,00	620.000,00	93,75%	47,58%
16 IR S/Seguros Estipulação e Multas	2.167,71	75,82	500,00	15,27	484,73	3,05%	23.500,00	24.000,00	4700%	0,06%
17 <b>Repasso das Parcelas de rateios</b>	R\$ 21.096.903,64	R\$ 23.097.957,37	R\$ 23.005.000,00	R\$ 11.787.471,94	R\$ 11.217.528,06	51,24%	R\$ 570.000,00	R\$ 23.575.000,00	2,48%	50,00%
18 Repasse FBB Seguro Ouro Vida	20.843.595,08	22.810.175,22	22.725.000,00	11.627.627,42	11.097.372,58	51,17%	530.000,00	23.255.000,00	2,33%	50,00%
19 Repasse APABB Seg. Ouro Vida Popular	253.308,56	287.782,15	280.000,00	159.844,52	120.155,48	57,09%	40.000,00	320.000,00	14,29%	49,95%
20 <b>Auxílios Não-Reembolsáveis às Filiais Desativadas</b>	R\$ 550.291,68	R\$ 1.438.399,35	R\$ 940.000,00	R\$ 616.926,91	R\$ 323.073,09	65,63%	R\$ 176.500,00	R\$ 1.116.500,00	18,78%	55,26%
21 Auxílios Especiais FNA - Consultoria Técnica Alienação/Extinção de AABs	413.393,95	375.145,59	300.000,00	100.681,56	199.318,44	33,56%	(120.000,00)	180.000,00	-40,00%	55,93%
22 Auxílios Especiais FNA - Afiliadas em Extinção	136.897,73	749.618,60	150.000,00	200.068,05	(50.068,05)	133,38%	250.000,00	400.000,00	166,67%	50,02%
23 Auxílios FNA - Renovação Laudos de Avaliação - Alienação/Extinção AABs	-	-	210.000,00	71.146,72	138.853,28	33,88%	(73.500,00)	136.500,00	-35,00%	52,12%
24 Auxílios FNA - Despesas - Comissões de Vendas das AABs	-	313.635,16	280.000,00	245.030,58	34.969,42	87,51%	120.000,00	400.000,00	42,86%	61,26%

**FENABB - FEDERAÇÃO DAS AAB**  
**PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO OÇAMENTÁRIA GERAL - POSIÇÃO JUNHO - 2022 - Percentual de Acompanhamento: 50%**

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orço/Reprogramado)	Percentual de Execução/Reprogramação
25	<b>VIPAF - Área Administrativa - Despesas Líquidas</b>	R\$ 7.602.294,87	R\$ 8.172.944,13	R\$ 9.158.687,34	R\$ 4.475.113,50	R\$ 4.683.573,84	48,86%	R\$ 70.000,00	R\$ 9.228.687,34	0,76%	48,49%
26	<b>Despesas Correntes</b>	R\$ 5.485.520,93	R\$ 6.261.650,21	R\$ 6.909.721,84	R\$ 3.470.900,76	R\$ 3.438.821,08	50,23%	R\$ 16.000,00	R\$ 6.925.721,84	0,23%	50,12%
27	Folha de Pagamento e Encargos	4.933.126,04	5.397.276,17	5.940.468,18	3.104.230,78	2.836.237,40	52,26%	-	5.940.468,18	0,00%	52,26%
28	Plano de Saúde e Odontológico (Func. e Dependentes)	404.370,83	439.053,38	462.810,80	187.189,24	275.621,56	40,45%	13.000,00	475.810,80	2,81%	39,34%
29	Imobilizações	39.482,68	256.284,41	322.500,00	67.679,51	254.820,49	20,99%	-	322.500,00	0,00%	20,99%
30	Link de Dados - Algar e Vivo	22.524,11	43.583,38	49.000,00	20.677,40	28.322,60	42,20%	-	49.000,00	0,00%	42,20%
31	Material de Expediente	25.291,05	45.608,93	59.500,00	24.879,63	34.620,37	41,81%	-	59.500,00	0,00%	41,81%
32	Manutenção Equipamento e Instalações	20.323,62	37.684,73	26.000,00	21.321,95	4.678,05	82,01%	7.000,00	33.000,00	26,92%	64,61%
33	Impostos e Taxas	40.402,60	42.159,21	49.442,86	44.922,25	4.520,61	90,86%	(4.000,00)	45.442,86	-8,09%	98,85%
34	<b>Serviços Contratados</b>	R\$ 1.462.005,16	R\$ 1.212.575,01	R\$ 1.370.000,00	R\$ 612.952,58	R\$ 757.047,42	44,74%	R\$ -	R\$ 1.370.000,00	0,00%	44,74%
35	TI - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento	334.104,55	318.000,00	330.000,00	130.000,00	200.000,00	39,39%	-	330.000,00	0,00%	39,39%
36	Serviços Contratados (Pessoas Físicas e Jurídicas)	1.127.900,61	894.575,01	1.040.000,00	482.952,58	557.047,42	46,44%	-	1.040.000,00	0,00%	46,44%
37	<b>Outros Custeios - Despesas Gerais</b>	R\$ 456.305,55	R\$ 470.070,64	R\$ 589.065,50	R\$ 254.459,91	R\$ 334.605,59	43,20%	R\$ (3.000,00)	R\$ 586.065,50	-0,51%	43,42%
38	Anúncios, Editais e Publicações	7.705,50	-	4.000,50	-	4.000,50	0,00%	(3.000,00)	1.000,50	-74,99%	0,00%
39	Telefonia	64.651,05	47.053,75	61.500,00	22.739,33	38.760,67	36,97%	-	61.500,00	0,00%	36,97%
40	Energia Elétrica	67.541,88	81.396,34	100.000,00	42.801,93	57.198,07	42,80%	-	100.000,00	0,00%	42,80%
41	Condomínio - Taxa Ordinária	235.393,71	266.610,01	303.565,00	128.120,45	175.444,55	42,21%	-	303.565,00	0,00%	42,21%
42	Correios	81.013,41	75.010,54	120.000,00	60.798,20	59.201,80	50,67%	-	120.000,00	0,00%	50,67%
43	<b>Despesas com Deslocamentos</b>	R\$ 32.308,51	R\$ 34.934,79	R\$ 63.650,00	R\$ 25.563,21	R\$ 38.086,79	40,16%	R\$ 30.000,00	R\$ 93.650,00	47,13%	27,30%
44	Condução e Transporte Urbano	1.629,62	5.620,09	7.300,00	2.068,81	5.231,19	28,34%	-	7.300,00	0,00%	28,34%
45	Estacionamento e Garagens	26.150,00	22.000,00	29.200,00	12.000,00	17.200,00	41,10%	-	29.200,00	0,00%	41,10%
46	Fretes e Carretos	1.778,09	2.660,00	20.000,00	9.974,00	10.026,00	49,87%	30.000,00	50.000,00	150,00%	19,95%
47	Serviços de Entrega - Motoboy	2.750,80	4.654,70	7.150,00	1.520,40	5.629,60	21,26%	-	7.150,00	0,00%	21,26%
48	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	R\$ 166.154,72	R\$ 193.713,48	R\$ 226.250,00	R\$ 111.237,04	R\$ 115.012,96	49,17%	R\$ 27.000,00	R\$ 253.250,00	11,93%	43,92%
49	<b>Seguro Predial FENABB</b>	2.101,21	2.401,28	2.750,00	2.605,57	144,43	94,75%	-	2.750,00	0,00%	94,75%
50	Filiações e Entidades	31.200,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
51	Despesas Cartoriais e Judiciais	38.047,37	45.653,57	60.000,00	6.099,21	53.900,79	10,17%	(7.000,00)	53.000,00	-11,67%	11,51%
52	Verba de Relacionamento - ECOA	34.118,90	38.437,67	40.000,00	46.599,43	(6.599,43)	116,50%	27.000,00	67.000,00	67,50%	69,55%
53	Marcas e Patentes	23.808,00	50.615,00	55.000,00	21.478,00	33.522,00	39,05%	-	55.000,00	0,00%	39,05%
54	Testes COVID-19	13.760,00	16.597,00	6.000,00	-	6.000,00	0,00%	(6.000,00)	-	-100,00%	0,00%
55	Café da Manhã e Lanches (Funcionários e Diretoria)	13.913,18	28.696,30	47.500,00	28.090,20	19.409,80	59,14%	13.000,00	60.500,00	27,37%	46,43%
56	Outras Despesas	9.206,06	11.312,66	15.000,00	6.364,63	8.635,37	42,43%	-	15.000,00	0,00%	42,43%

**FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs**  
**PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO OÇAMENTÁRIA GERAL - POSIÇÃO JUNHO - 2022 - Percentual de Acompanhamento: 50%**

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orçado/Reprogramado)	Percentual de Execução Reprogramação
57	<b>VIRED - Vice-Presidência de Gestão da Rede</b>	R\$ 2.809.764,65	R\$ 3.435.062,32	R\$ 5.375.400,00	R\$ 1.442.544,73	R\$ 3.932.855,27	26,84%	R\$ (1.713.400,00)	R\$ 3.662.000,00	-31,87%	39,39%
58	<b>Assistência às filiadas Ativas Gestão de AABs</b>	R\$ 4.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 1.412.000,00	R\$ 21.780,00	R\$ 1.390.220,00	1,54%	R\$ (1.200.000,00)	R\$ 212.000,00	-84,99%	10,27%
59	Aux.Reembolsáveis - Gestão de AABs II - Contratação de Gerentes	-	-	1.400.000,00	12.000,00	1.388.000,00	0,86%	(1.200.000,00)	200.000,00	-85,71%	6,00%
60	Patrocínios - Aniversários AABs	4.500,00	16.500,00	12.000,00	9.780,00	2.220,00	81,50%	-	12.000,00	0,00%	81,50%
61	<b>Assistência às filiadas Ativas Fundo Nacional de AABs</b>	R\$ 1.910.180,93	R\$ 1.260.214,33	R\$ 1.150.000,00	R\$ 490.818,40	R\$ 659.181,60	42,68%	R\$ 200.000,00	R\$ 1.350.000,00	17,39%	36,36%
62	Aux.Especiais FNA - Investimentos e Melhorias (Fundo Nacional)	1.612.800,00	1.008.275,47	900.000,00	267.020,00	632.980,00	29,67%	-	900.000,00	0,00%	29,67%
63	Aux.Especiais FNA - Calamidades	297.380,93	251.938,86	250.000,00	223.798,40	26.201,60	89,52%	200.000,00	450.000,00	80,00%	49,73%
64	<b>Assistência às Consultoria Regionais</b>	R\$ 895.083,72	R\$ 2.158.347,99	R\$ 2.813.400,00	R\$ 929.946,33	R\$ 1.883.453,67	33,05%	R\$ (713.400,00)	R\$ 2.100.000,00	-25,36%	44,28%
65	Consultorias Regionais - Visitas às AABs e Viagens a Serviço	-	-	960.000,00	180.878,77	779.121,23	18,84%	(460.000,00)	500.000,00	-47,92%	36,18%
66	Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	895.083,72	2.158.347,99	1.853.400,00	749.067,56	1.104.332,44	40,42%	(253.400,00)	1.600.000,00	-13,67%	46,82%

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orçado/Reprogramado)	Percentual de Execução Reprogramação
67	<b>VIPEV - Despesas Líquidas</b>	R\$ 10.496.340,40	R\$ 3.810.694,35	R\$ 10.531.500,00	R\$ 3.530.990,36	R\$ 7.000.509,64	33,53%	R\$ (1.729.000,00)	R\$ 8.802.500,00	-16,42%	40,11%
68	<b>Esportivos</b>	R\$ 422.913,37	R\$ 3.248.444,01	R\$ 9.557.000,00	R\$ 3.295.973,28	R\$ 6.261.026,72	34,49%	R\$ (1.642.000,00)	R\$ 7.915.000,00	-17,18%	41,64%
69	JEMAB	116.593,90	1.278.388,81	2.352.000,00	1.508.856,90	843.143,10	64,15%	(332.000,00)	2.020.000,00	-14,12%	74,70%
70	JESAB	131.807,60	1.575.319,56	2.640.000,00	564.693,58	2.075.306,42	21,39%	360.000,00	3.000.000,00	13,64%	18,82%
71	JERAB	614,75	-	800.000,00	-	800.000,00	0,00%	50.000,00	850.000,00	6,25%	0,00%
72	Cinfaabb Regional	-	-	60.000,00	-	60.000,00	0,00%	-	60.000,00	0,00%	0,00%
73	Cinfaabb Nacional	109.676,12	-	1.200.000,00	1.061.700,80	138.299,20	88,48%	(170.000,00)	1.030.000,00	-14,17%	103,08%
74	Competições Citadinas	49.521,00	371.434,00	800.000,00	149.022,00	650.978,00	18,63%	-	800.000,00	0,00%	18,63%
75	Jornada dos Funcionários do BB - JESAF	-	-	500.000,00	-	500.000,00	0,00%	(500.000,00)	-	-100,00%	0,00%
76	Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00%	(1.000.000,00)	-	-100,00%	0,00%
77	Elaboração de Projetos - Lei de Incentivo ao Esporte	14.700,00	-	25.000,00	11.700,00	13.300,00	46,80%	-	25.000,00	0,00%	46,80%
78	Jogos On-Line - eSports nas AABs	-	23.301,64	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	(50.000,00)	-	-100,00%	0,00%
79	Projeto Cassi & Fenabb - Programa Movimento-se	-	-	30.000,00	-	30.000,00	0,00%	-	30.000,00	0,00%	0,00%
80	Circuito Nacional de Corrida de rua FENABB/AABs	-	-	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	-	100.000,00	0,00%	0,00%
81	<b>Culturais</b>	R\$ 10.073.427,03	R\$ 562.250,34	R\$ 974.500,00	R\$ 235.017,08	R\$ 739.482,92	24,12%	R\$ (87.000,00)	R\$ 887.500,00	-8,93%	26,48%
82	Evento APABB	32.500,00	35.000,00	37.500,00	2.000,00	35.500,00	5,33%	-	37.500,00	0,00%	5,33%
83	Fenabb Cultural	10.957,60	145.051,00	375.000,00	64.500,00	310.500,00	17,20%	-	375.000,00	0,00%	17,20%
84	Eventos Esportivos e Culturais - COVID-19	1.255.727,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
85	Apoio a Evento Cultural Excepcional - Auxílio Emergencial COVID-19	8.447.596,75	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
86	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABs	304.449,28	367.449,34	462.000,00	147.866,08	314.133,92	32,01%	(52.000,00)	410.000,00	-11,26%	36,06%
87	Encontro de Corais	22.196,40	14.750,00	100.000,00	20.651,00	79.349,00	20,65%	(35.000,00)	65.000,00	-35,00%	31,77%

**FENABB - FEDERAÇÃO DAS AAB**  
**PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO OÇAMENTÁRIA GERAL - POSIÇÃO JUNHO - 2022 - Percentual de Acompanhamento: 50%**

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orçado/Reprogramado)	Percentual de Execução Reprogramação
88	<b>VIPEC - Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Comunicação</b>	R\$ 3.430.283,81	R\$ 2.225.951,78	R\$ 4.524.900,00	R\$ 2.048.348,14	R\$ 2.476.551,86	45,27%	R\$ (648.900,00)	R\$ 3.876.000,00	-14,34%	52,85%
89	<b>GEPEs - Programa AABB Comunidade e Educativo</b>	R\$ 3.040.650,38	R\$ 1.867.550,30	R\$ 3.874.900,00	R\$ 1.815.539,52	R\$ 2.059.360,48	46,85%	R\$ (648.900,00)	R\$ 3.226.000,00	-16,75%	56,28%
90	<b>GEPEs - Programa AABB Comunidade</b>	R\$ 3.010.300,87	R\$ 1.817.315,20	R\$ 3.664.900,00	R\$ 1.805.426,81	R\$ 1.859.473,19	49,26%	R\$ (648.900,00)	R\$ 3.016.000,00	-17,71%	59,86%
91	Cobertura de Acidentes Pessoais	2.269,25	352,20	5.000,00	-	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%	0,00%
92	Consultoria e orientação pedagógica-administrativa	506,80	52.500,00	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	(80.000,00)	20.000,00	-80,00%	0,00%
93	Verba Pequenas Reformas	170.283,78	525.000,00	280.000,00	45.500,00	234.500,00	16,25%	(119.000,00)	161.000,00	-42,50%	28,26%
94	Monitoramento e Avaliação	486,00	-	30.000,00	989,06	29.010,94	3,30%	-	30.000,00	0,00%	3,30%
95	Verba Manutenção	2.795.501,08	686.750,00	2.827.400,00	1.753.000,00	1.074.400,00	62,00%	(282.400,00)	2.545.000,00	-9,99%	68,88%
96	Verba Computador e Impressora	39.500,00	520.896,74	192.500,00	-	192.500,00	0,00%	(82.500,00)	110.000,00	-42,86%	0,00%
97	Material didático-pedagógico	-	16.675,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%	0,00%
98	Concursos - Prêmios	-	4.300,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
99	Cursos a Distância	-	-	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	50.000,00	100.000,00	100,00%	0,00%
100	Encontros Regionais	-	-	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	(150.000,00)	-	-100,00%	0,00%
101	Webinar - AABB Comunidade	-	5.800,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00%	-	10.000,00	0,00%	0,00%
102	Outras Despesas	1.753,96	5.041,26	10.000,00	5.937,75	4.062,25	59,38%	15.000,00	25.000,00	150,00%	23,75%
103	<b>GEPEs - Educativo - Desenvolvimento e Capacitação</b>	R\$ 30.349,51	R\$ 50.235,10	R\$ 210.000,00	R\$ 10.112,71	R\$ 199.887,29	4,82%	R\$ -	R\$ 210.000,00	0,00%	4,82%
104	Estágio AABB	-	-	90.000,00	2.414,21	87.585,79	2,68%	-	90.000,00	0,00%	2,68%
105	Cursos a Distância	-	2.700,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00%	-	40.000,00	0,00%	0,00%
106	Capacitação FENABB	3.949,51	22.209,74	30.000,00	3.175,14	26.824,86	10,58%	-	30.000,00	0,00%	10,58%
107	UniFENABB	26.400,00	5.673,36	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
108	Modelo de Gestão por Competências	-	-	30.000,00	-	30.000,00	0,00%	-	30.000,00	0,00%	0,00%
109	Prêmio Excelência em Gestão	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%	0,00%
110	Outras Despesas	-	4.652,00	5.000,00	4.523,36	476,64	90,47%	-	5.000,00	0,00%	90,47%
111	<b>GECOM - Comunicação</b>	R\$ 389.633,43	R\$ 358.401,48	R\$ 650.000,00	R\$ 232.808,62	R\$ 417.191,38	35,82%	R\$ -	R\$ 650.000,00	0,00%	35,82%
112	<b>Publicações Fenabb</b>	R\$ 83.507,16	R\$ 61.916,00	R\$ 115.000,00	R\$ 25.331,00	R\$ 89.669,00	22,03%	R\$ -	R\$ 115.000,00	0,00%	22,03%
113	Revista Dirigente AABB	9.646,00	8.316,00	35.000,00	21.765,00	13.235,00	62,19%	-	35.000,00	0,00%	62,19%
114	Jornal Educador	4.570,00	1.204,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
115	Programação FENABB	1.624,00	1.904,00	5.000,00	1.551,00	3.449,00	31,02%	-	5.000,00	0,00%	31,02%
116	Confecção de Agendas AABB Comunidade	67.667,16	50.492,00	70.000,00	-	70.000,00	0,00%	-	70.000,00	0,00%	0,00%
117	RGC	-	-	5.000,00	2.015,00	2.985,00	40,30%	-	5.000,00	0,00%	40,30%
118	<b>Serviços Contratados</b>	R\$ 306.126,27	R\$ 296.485,48	R\$ 535.000,00	R\$ 207.477,62	R\$ 327.522,38	38,78%	R\$ -	R\$ 535.000,00	0,00%	38,78%
119	Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.)	10.539,93	13.263,40	17.000,00	7.121,62	9.878,38	41,89%	5.000,00	22.000,00	29,41%	32,37%
120	Banco de Imagens (Shutterstock)	12.682,85	17.000,00	16.000,00	-	16.000,00	0,00%	4.000,00	20.000,00	25,00%	0,00%
121	Faixas FENABB - BB Seguros	55.150,00	-	50.000,00	24.934,00	25.066,00	49,87%	-	50.000,00	0,00%	49,87%
122	Consultoria de Marketing para as AABBs	56.700,00	51.975,00	57.000,00	28.350,00	28.650,00	49,74%	-	57.000,00	0,00%	49,74%
123	Ações de Marketing/Publicidade	28.053,49	63.327,10	139.000,00	73.772,00	65.228,00	53,07%	(9.000,00)	130.000,00	-6,47%	56,75%
124	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	143.000,00	150.919,98	256.000,00	73.300,00	182.700,00	28,63%	-	256.000,00	0,00%	28,63%

**FENABB - FEDERAÇÃO DAS AABs**  
**PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO OÇAMENTÁRIA GERAL - POSIÇÃO JUNHO - 2022 - Percentual de Acompanhamento: 50%**

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orçado/Reprogramado)	Percentual de Execução/Reprogramação
125	<b>PRESI - Despesas Líquidas</b>	R\$ 1.494.162,72	R\$ 1.655.307,50	R\$ 5.550.500,00	R\$ 2.999.376,22	R\$ 2.551.123,78	54,04%	R\$ 909.000,00	R\$ 6.459.500,00	16,38%	46,43%
126	<b>Assessoramento - FENABB</b>	R\$ 1.494.162,72	R\$ 1.655.307,50	R\$ 5.550.500,00	R\$ 2.999.376,22	R\$ 2.551.123,78	54,04%	R\$ 909.000,00	R\$ 6.459.500,00	16,38%	46,43%
127	Consultoria Sistema AABs	74.486,70	27.748,00	40.000,00	-	40.000,00	0,00%	(40.000,00)	-	-100,00%	0,00%
128	Reuniões Conselho Consultivo	23.696,30	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
129	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%	46,92%
130	Reuniões Conselho Fiscal	-	3.628,37	24.500,00	12.071,75	12.428,25	49,27%	-	24.500,00	0,00%	49,27%
131	Reuniões Consultorias Regionais	-	210.364,01	280.000,00	-	280.000,00	0,00%	(80.000,00)	200.000,00	-28,57%	0,00%
132	Reuniões Lideranças Estaduais	-	-	161.000,00	-	161.000,00	0,00%	(91.000,00)	70.000,00	-56,52%	0,00%
133	Brindes em geral	17.795,00	4.400,00	25.000,00	12.992,00	12.008,00	51,97%	-	25.000,00	0,00%	51,97%
134	Representação - FENABB	17.497,76	116.925,81	280.000,00	222.299,31	57.700,69	79,39%	70.000,00	350.000,00	25,00%	63,51%
135	Representação - DIRETORIA	2.449,58	1.541,21	25.000,00	2.464,35	22.535,65	9,86%	-	25.000,00	0,00%	9,86%
136	<b>Projeto FENABB Itinerante</b>	-	-	200.000,00	99.203,20	100.796,80	49,60%	-	200.000,00	0,00%	49,60%
137	Eleições FENABB	47.071,79	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
138	Comemorações FENABB	23.415,79	99.817,87	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	-	100.000,00	0,00%	0,00%
139	Viagens a serviços externos	8.997,86	163.216,40	80.000,00	76.513,50	3.486,50	95,64%	50.000,00	130.000,00	62,50%	58,86%
140	Patrocínios Outros Eventos Esp. E Culturais	30.956,00	34.000,00	100.000,00	17.150,00	82.850,00	17,15%	-	100.000,00	0,00%	17,15%
141	Encontros Estaduais/Regionais do BB	1.000,00	18.631,00	100.000,00	-	100.000,00	0,00%	-	100.000,00	0,00%	0,00%
142	Encontro de Dirigentes - ENCADs	-	881.430,18	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
143	Campanhas FENABB	-	4.108,55	15.000,00	-	15.000,00	0,00%	-	15.000,00	0,00%	0,00%
144	<b>Encontro de dirigentes ENA</b>	1.192.383,75	-	4.000.000,00	2.523.839,01	1.476.160,99	63,10%	1.000.000,00	5.000.000,00	25,00%	50,48%
145	Encontros de Trabalho	53.236,90	55.998,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00%	-	50.000,00	0,00%	0,00%

**FENABB - FEDERAÇÃO DAS AAB**  
**PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO OÇAMENTÁRIA GERAL - POSIÇÃO JUNHO - 2022 - Percentual de Acompanhamento: 50%**

	ORÇAMENTOS ANALISADOS	Realizado 2020	Realizado 2021	ORÇAMENTO APROVADO 2022	Realizado Até Junho/2022	Saldo Orçamentário	Percentual de Realização	Reprogramações Orçamentárias (Incrementos/Reduções)	ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2022	Variações (Orçado/Reprogramado)	Percentual de Execução/Reprogramação
146	<b>Receitas Brutas</b>	R\$ 74.633.593,15	R\$ 92.752.094,06	R\$ 93.695.000,00	R\$ 63.874.344,73	R\$ 29.820.655,27	68,17%	R\$ 32.065.000,00	R\$ 125.760.000,00	34,22%	50,79%
147	<b>Receitas Líquidas</b>	R\$ 53.536.689,51	R\$ 69.653.736,69	R\$ 70.690.000,00	R\$ 52.086.872,79	R\$ 18.603.127,21	73,68%	R\$ 31.495.000,00	R\$ 102.185.000,00	44,55%	50,97%
148	<b>Receitas com terceiros</b>	R\$ 21.096.903,64	R\$ 23.098.357,37	R\$ 23.005.000,00	R\$ 11.787.471,94	R\$ 11.217.528,06	51,24%	R\$ 570.000,00	R\$ 23.575.000,00	2,48%	50,00%
149	Estipulação de Seg. ourovida - FBB	20.843.595,08	22.810.575,22	22.725.000,00	11.627.627,42	11.097.372,58	51,17%	530.000,00	23.255.000,00	2,33%	50,00%
150	Estipulação Seg. Ouro Vida Popular Repasse APABB	253.308,56	287.782,15	280.000,00	159.844,52	120.155,48	57,09%	40.000,00	320.000,00	14,29%	49,95%
151	<b>Receitas Operacionais</b>	R\$ 27.614.447,83	R\$ 30.475.770,62	R\$ 30.300.000,00	R\$ 15.540.878,56	R\$ 14.759.121,44	51,29%	R\$ 690.000,00	R\$ 30.990.000,00	2,28%	50,15%
152	Estipulação de Seguro Ouro Vida Fenabb	24.272.501,08	25.637.463,62	26.500.000,00	13.540.396,96	12.959.603,04	51,10%	500.000,00	27.000.000,00	1,89%	50,15%
153	Estipulação Seg. Ouro Vida Popular	274.143,47	311.452,54	300.000,00	172.991,91	127.008,09	57,66%	40.000,00	340.000,00	13,33%	50,88%
154	Estipulação Novos Seguros	1.567.099,90	2.562.070,88	1.600.000,00	851.827,14	748.172,86	53,24%	100.000,00	1.700.000,00	6,25%	50,11%
155	Estipulação BESC Clube	1.500.703,38	1.964.783,58	1.900.000,00	975.662,55	924.337,45	51,35%	50.000,00	1.950.000,00	2,63%	50,03%
156	<b>Receitas Financeiras e Outras Receitas</b>	R\$ 27.459.745,61	R\$ 40.885.706,43	R\$ 42.120.000,00	R\$ 37.418.362,86	R\$ 4.701.637,14	88,84%	R\$ 30.820.000,00	R\$ 72.940.000,00	73,17%	51,30%
157	Aplicações Financeiras	904.659,40	1.515.000,13	1.800.000,00	1.816.263,87	(16.263,87)	100,90%	1.800.000,00	3.600.000,00	100,00%	50,45%
158	Receitas Negociais (English Booster, Topdata, Grass Field, SICLUS e outras)	16.524,14	42.678,33	40.000,00	31.050,29	8.949,71	77,63%	20.000,00	60.000,00	50,00%	51,75%
159	Outras Receitas Adm. Financeiras e Esportivas	13.038,25	33.163,37	20.000,00	7.600,00	12.400,00	38,00%	(10.000,00)	10.000,00	-50,00%	76,00%
160	CNA - Cadastro Nacional de Atleta	14.350,00	67.830,00	150.000,00	139.395,00	10.605,00	92,93%	20.000,00	170.000,00	13,33%	82,00%
161	Auxílios Reembolsáveis - Empréstimos (Capital/Correção)	10.286.795,40	13.055.067,03	12.000.000,00	10.446.828,53	1.553.171,47	87,06%	5.000.000,00	17.000.000,00	41,67%	61,45%
162	Recursos de Internalizações - Alienações de AABs - FNA	16.152.156,07	26.076.054,91	28.000.000,00	24.926.828,95	3.073.171,05	89,02%	24.000.000,00	52.000.000,00	85,71%	47,94%
163	Aluguéis	72.222,35	95.912,66	110.000,00	50.396,22	59.603,78	45,81%	(10.000,00)	100.000,00	-9,09%	50,40%
164	<b>Redutoras da Receita</b>	R\$ (1.537.503,93)	R\$ (1.707.740,36)	R\$ (1.730.000,00)	R\$ (872.368,63)	R\$ (857.631,37)	50,43%	R\$ (15.000,00)	R\$ (1.745.000,00)	0,87%	49,99%
165	COFINS e Outros	(1.537.503,93)	(1.707.740,36)	(1.730.000,00)	(872.368,63)	(857.631,37)	50,43%	(15.000,00)	(1.745.000,00)	0,87%	49,99%
	<b>Resultados Consolidados</b>	<b>R\$ 10.529.093,09</b>	<b>R\$ 26.344.961,64</b>	<b>R\$ 16.273.512,66</b>	<b>R\$ 25.571.024,40</b>				<b>R\$ 45.570.812,66</b>		
	<b>Resultados Ajustados sem os Recursos das Alienações (rubrica 162)</b>	<b>R\$ (5.623.062,98)</b>	<b>R\$ 268.906,73</b>	<b>R\$ (11.726.487,34)</b>	<b>R\$ 644.195,45</b>				<b>R\$ (6.429.187,34)</b>		